

# 常州亚玛顿股份有限公司

CHANGZHOU ALMADEN CO.,LTD.

## 2014 年第一季度报告



股票简称：亚玛顿

股票代码：002623

披露日期：二〇一四年四月二十八日

## 第一节 重要提示

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
何明阳	董事	因公务原因	林金汉

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表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减 (%)
营业收入 (元)	200,201,133.80	102,839,429.98	94.67%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	15,989,838.88	8,597,130.49	85.99%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 (元)	13,158,627.80	5,354,819.65	145.73%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	88,864,980.03	84,417,998.28	5.27%
基本每股收益 (元/股)	0.1	0.05	100%
稀释每股收益 (元/股)	0.1	0.05	100%
加权平均净资产收益率 (%)	0.77%	0.42%	0.35%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减 (%)
总资产 (元)	2,329,298,278.52	2,292,258,440.91	1.62%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,088,908,489.69	2,074,393,831.88	0.7%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲 销部分)	49,403.15	
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)	1,340,859.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-234,425.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,175,000.00	

减：所得税影响额	499,625.49	
合计	2,831,211.08	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	20,003					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
常州市亚玛顿科技有限公司	境内非国有法人	45%	72,000,000	72,000,000		
常州高新技术风险投资有限公司	国有法人	11.57%	18,512,000	0		
林金坤	境内自然人	7.5%	12,000,000	12,000,000	冻结	12,000,000
中国民生银行股份有限公司—东方精选混合型开放式证券投资基金	其他	0.75%	1,199,870	0		
中国建设银行—华商主题精选股票型证券投资基金	其他	0.61%	969,610	0		
天安财产保险股份有限公司	其他	0.58%	931,649	0		
左本俊	境内自然人	0.51%	812,761	0		
中国银行—华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	其他	0.44%	699,880	0		
中国工商银行	其他	0.41%	659,822	0		

一上投摩根内需动力股票型证券投资基金					
中国银行—华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	其他	0.41%	649,894	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
常州高新技术风险投资有限公司	18,512,000	人民币普通股	18,512,000		
中国民生银行股份有限公司—东方精选混合型开放式证券投资基金	1,199,870	人民币普通股	1,199,870		
中国建设银行—华商主题精选股票型证券投资基金	969,610	人民币普通股	969,610		
天安财产保险股份有限公司	931,649	人民币普通股	931,649		
左本俊	812,761	人民币普通股	812,761		
中国银行—华宝兴业动力组合股票型证券投资基金	699,880	人民币普通股	699,880		
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	659,822	人民币普通股	659,822		
中国银行—华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	649,894	人民币普通股	649,894		
中国银行股份有限公司—长盛城镇化主题股票型证券投资基金	487,366	人民币普通股	487,366		
齐鲁证券有限公司	445,064	人民币普通股	445,064		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东常州市亚玛顿科技有限公司之实际控制人林金锡先生、林金汉先生与林金坤先生为兄弟关系。除此之外，公司控股股东与其他股东不存在关联关系，也不存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况				
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无				

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

#### (一) 资产负债表

1、应收利息期末余额较期初余额减少73.89%，主要原因是公司本季度收到募集资金定期存款利息。

2、存货期末余额较期初余额增加42%，主要原因是公司产品销售订单增加，使得公司产成品库存及所需原片玻璃的采购数量增加。

3、在建工程期末余额较期初余额减少30.41%，主要原因是本期机器设备陆续安装完工投入使用。

4、无形资产期末余额较期初余额增加40.47%，主要原因是本期新购买土地。

5、应付票据期末余额较期初余额增加39%，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。

6、应付账款期末余额较期初余额减少 39.62%，主要原因是本期与供应商主要是以银行承兑汇票进行结算。

7、应付职工薪酬期末余额较期初余额减少 100%，主要原因是年初应付职工薪酬包含了计提的年终奖金，报告期已发放完毕。

8、应付利息期末余额较期初余额减少 100%，主要原因是计提的利息本期支付。

9、应交税费期末余额较期初余额增加 76.66%，主要原因是本期进口设备减少，可以抵扣的进项税减少。

#### (二) 利润表

1、营业收入较上年同期增加94.67%，主要原因是公司产品的出货量较去年同期有较大幅度地提升。

2、营业税金及附加较上年同期增加36,150%，主要原因是计提了委托贷款利息税金。

3、销售费用较上年同期增加38.02%，主要原因是运输费用、人员工资及业务宣传费增加所致。

4、管理费用较上年同期增加35.99%，主要原因是人员工资、税费、办公费、差旅费增加所致。

5、营业外收入较上年同期增加698.94%，主要原因是取得的财政补助款增加。

6、营业外支出较上年同期增加114.60%，主要原因是捐赠支出及防洪保安资金增加所致。

7、所得税费用较上年同期增加86.01%，主要原因是利润总额增加，相应地所得税费用增加。

8、净利润较上年同期增加85.99%，主要原因是为本期销售收入较上年同期大幅增加。

## 二、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

报告期内，公司无发生或将要发生，或以前期间发生但延续到报告期的重大事项。

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	常州市亚玛顿科技有限公司、林金锡、林金汉、林金坤	（一）股份锁定承诺 1、公司控股股东常州市亚玛顿科技有限公司、股东林金坤承诺：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、公司实际控制人林金锡、林金汉承诺：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在股份锁定限售期满后，在其任职期间，	2011 年 10 月 13 日	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；避免同业竞争承诺及关于缴纳社会保险和住房公积金的承诺为长期有效	严格履行承诺

	<p>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%。</p> <p>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%。</p> <p>(二) 避免同业竞争承诺 1、公司控股股东常州市亚玛顿科技有限公司承诺：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）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</p>			
--	--	--	--	--



		<p>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。</p> <p>2、公司实际控制人林金锡、林金汉、股东林金坤承诺：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。</p> <p>（三）关于缴纳社会保险和住房公积金的承诺 1、公司实际控制人林金锡、林金汉承诺：对 2009 年 7 月之前，公司未为员工缴纳社会保险的情况，承诺如下：亚玛顿若因其未依据国家法律法规之规定缴纳社会保险费而被国家主管部门追索、处罚，或牵涉诉讼、仲裁以及其他由此而导致亚玛顿资产受损的情形，因此所产生的支</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>出均由本人无条件以现金全额承担。2、公司实际控制人林金锡、林金汉承诺：对于 2010 年 8 月之前公司未为员工缴纳住房公积金的情况，承诺如下：亚玛顿若因其未依据国家法律法规之规定缴纳住房公积金，而被国家主管部门追索、处罚，或牵涉诉讼、仲裁以及其他由此而导致亚玛顿资产受损的情形，因此所产生的支出均由本人无条件以现金全额承担。（四）避免资金占用承诺 公司实际控制人林金锡、林金汉承诺：本人及本人参股或控股的公司不会以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用股份公司之资金，且将严格遵守中国证监会关于上市公司法人治理的有关规定，避免与公司发生除正常业务外的一切资金往来。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺	常州亚玛顿股份有限公司	<p>现金分红承诺：1、未来三年内，公司将坚持以现金分红为主、结合股票方式分配股利，同时保持利润分配政策的连续性与稳定性；2、公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，足额提取法定公积金、任意公积金以后，任意三个连续会计年度以现金方式累计分配的利润(合并财务报表)不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。3、公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况和有关条件提议公司进行中期现金分红；4、如果未来三年内公司净利润保</p>	2012 年 07 月 24 日	2012 年-2014 年	严格履行承诺

		持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或者实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度。			
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

#### 四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	99.68%	至	132.97%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,000	至	3,500
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,502.33		
业绩变动的原因说明	1、公司产品出货量与去年同期比较大幅度地增加。2、公司内部加强管理，进一步降低成本和费用。		

#### 五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	—	0	—	0.00	0.00	—	—
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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	1,067,181,857.09	1,006,699,755.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	109,416,195.25	117,736,035.95
应收账款	162,845,399.03	173,097,613.26
预付款项	12,530,087.83	12,382,412.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	7,483,513.70	28,662,849.32
应收股利		
其他应收款	3,255,503.17	4,538,963.94
买入返售金融资产		
存货	77,376,802.40	54,491,425.75
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,440,089,358.47	1,397,609,055.53
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	61,452,000.00	61,452,000.00
投资性房地产		
固定资产	519,061,957.26	471,139,580.34
在建工程	117,682,860.62	169,102,200.90
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	162,748,490.92	115,863,732.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	22,110,017.84	18,174,227.85
递延所得税资产	6,153,593.41	9,798,140.80
其他非流动资产		49,119,503.47
非流动资产合计	889,208,920.05	894,649,385.38
资产总计	2,329,298,278.52	2,292,258,440.91
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	40,000,000.00
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	140,952,837.00	101,403,536.11
应付账款	32,054,440.00	53,086,078.73
预收款项		982,860.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬		2,801,406.48
应交税费	-2,288,185.58	-9,803,203.26
应付利息		72,111.11
应付股利		
其他应付款	266,891.74	185,954.95
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	210,985,983.16	188,728,744.22
非流动负债：		
长期借款	5,000,000.00	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	24,403,805.67	24,135,864.81
非流动负债合计	29,403,805.67	29,135,864.81
负债合计	240,389,788.83	217,864,609.03
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	42,208,971.63	48,373,424.49
一般风险准备		
未分配利润	400,071,968.77	379,314,231.28
外币报表折算差额	-92,795.33	-14,168.51
归属于母公司所有者权益合计	2,088,908,489.69	2,074,393,831.88
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	2,088,908,489.69	2,074,393,831.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,329,298,278.52	2,292,258,440.91

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	1,067,043,598.86	1,006,318,814.17
交易性金融资产		
应收票据	109,416,195.25	117,736,035.95
应收账款	162,845,399.03	173,097,613.26
预付款项	12,468,692.01	12,320,802.80
应收利息	7,483,513.70	28,662,849.32
应收股利		
其他应收款	3,129,657.67	4,865,354.34
存货	77,376,802.40	54,491,425.75
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,439,763,858.92	1,397,492,895.59
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	61,660,392.50	61,660,392.50
投资性房地产		
固定资产	519,017,189.82	471,092,964.89
在建工程	117,682,860.62	169,102,200.90
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	162,748,490.92	115,863,732.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	22,110,017.84	18,174,227.85
递延所得税资产	6,153,593.41	9,798,140.80
其他非流动资产		49,119,503.47
非流动资产合计	889,372,545.11	894,811,162.43
资产总计	2,329,136,404.03	2,292,304,058.02

流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	40,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	140,952,837.00	101,403,536.11
应付账款	32,052,485.20	53,084,117.13
预收款项		982,860.10
应付职工薪酬		2,801,406.48
应交税费	-2,273,122.04	-9,803,203.26
应付利息		72,111.11
应付股利		
其他应付款	44,016.00	172,776.00
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	210,776,216.16	188,713,603.67
非流动负债：		
长期借款	5,000,000.00	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	24,403,805.67	24,135,864.81
非流动负债合计	29,403,805.67	29,135,864.81
负债合计	240,180,021.83	217,849,468.48
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	42,208,971.63	48,373,424.49
一般风险准备		
未分配利润	400,027,065.95	379,360,820.43
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,088,956,382.20	2,074,454,589.54



负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,329,136,404.03	2,292,304,058.02
-------------------	------------------	------------------

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	200,201,133.80	102,839,429.98
其中：营业收入	200,201,133.80	102,839,429.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	182,545,097.63	92,789,642.16
其中：营业成本	171,670,700.77	88,365,293.92
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	121,800.00	336.00
销售费用	6,015,630.00	4,358,567.14
管理费用	15,428,759.17	11,345,744.17
财务费用	-10,407,607.02	-10,920,259.22
资产减值损失	-284,185.29	-360,039.85
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）	17,656,036.17	10,049,787.82
加：营业外收入	1,391,112.29	174,119.10
减：营业外支出	235,275.72	109,635.76
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,811,872.74	10,114,271.16
减：所得税费用	2,822,033.86	1,517,140.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,989,838.88	8,597,130.49
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	15,989,838.88	8,597,130.49
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1	0.05
（二）稀释每股收益	0.1	0.05
七、其他综合收益	-92,795.33	
八、综合收益总额	15,897,043.55	8,597,130.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,897,043.55	8,597,130.49
归属于少数股东的综合收益总额		

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	200,201,133.80	102,839,429.98
减：营业成本	171,670,700.77	88,365,293.92
营业税金及附加	121,800.00	336.00
销售费用	6,015,630.00	4,358,567.14

管理费用	15,427,072.84	11,345,744.17
财务费用	-10,407,607.02	-10,920,259.22
资产减值损失	-284,185.29	-360,039.80
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）	17,657,722.50	10,049,787.82
加：营业外收入	1,391,112.29	174,119.10
减：营业外支出	235,275.72	109,635.76
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18,813,559.07	10,114,271.16
减：所得税费用	2,822,033.86	1,517,140.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,991,525.21	8,597,130.49
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	15,991,525.21	8,597,130.49

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	174,514,123.69	139,245,183.28
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	11,635,321.21	551,546.80
收到其他与经营活动有关的现金	5,692,037.12	6,970,721.03
经营活动现金流入小计	191,841,482.02	146,767,451.11
购买商品、接受劳务支付的现金	54,496,011.64	6,163,050.63
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	20,613,222.65	16,474,949.51
支付的各项税费	7,763,888.58	1,327,415.63
支付其他与经营活动有关的现金	20,103,379.12	38,384,037.06
经营活动现金流出小计	102,976,501.99	62,349,452.83
经营活动产生的现金流量净额	88,864,980.03	84,417,998.28
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	59,090.00	
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	-1,458,651.47	
投资活动现金流入小计	-1,399,561.47	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,490,589.06	30,000,037.34
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	48,490,589.06	30,000,037.34
投资活动产生的现金流量净额	-49,890,150.53	-30,000,037.34
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	29,420,455.20	
筹资活动现金流入小计	29,420,455.20	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	546,444.44	
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	2,732.15	
筹资活动现金流出小计	549,176.59	
筹资活动产生的现金流量净额	28,871,278.61	

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-311,186.67	61,024.33
五、现金及现金等价物净增加额	67,534,921.44	54,478,985.27
加：期初现金及现金等价物余额	954,737,703.52	947,793,198.74
六、期末现金及现金等价物余额	1,022,272,624.96	1,002,272,184.01

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

## 6、母公司现金流量表

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	174,514,123.69	139,245,183.28
收到的税费返还	11,635,321.21	551,546.80
收到其他与经营活动有关的现金	5,692,037.12	6,970,721.03
经营活动现金流入小计	191,841,482.02	146,767,451.11
购买商品、接受劳务支付的现金	54,496,011.64	6,163,050.63
支付给职工以及为职工支付的现金	20,613,222.65	16,474,949.51
支付的各项税费	7,763,888.58	1,327,415.63
支付其他与经营活动有关的现金	20,103,379.12	38,384,037.06
经营活动现金流出小计	102,976,501.99	62,349,452.83
经营活动产生的现金流量净额	88,864,980.03	84,417,998.28
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	59,090.00	
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	-1,458,651.47	
投资活动现金流入小计	-1,399,561.47	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,490,589.06	30,000,037.34
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		
投资活动现金流出小计	48,490,589.06	30,000,037.34
投资活动产生的现金流量净额	-49,890,150.53	-30,000,037.34
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	29,420,455.20	
筹资活动现金流入小计	29,420,455.20	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	546,444.44	
支付其他与筹资活动有关的现金	2,732.15	
筹资活动现金流出小计	549,176.59	
筹资活动产生的现金流量净额	28,871,278.61	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-311,186.67	61,024.33
五、现金及现金等价物净增加额	67,534,921.44	54,478,985.27
加：期初现金及现金等价物余额	954,356,762.69	947,793,198.74
六、期末现金及现金等价物余额	1,021,891,684.13	1,002,272,184.01

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

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

常州亚玛顿股份有限公司

法定代表人：林金锡

2014年4月28日