

常州亚玛顿股份有限公司

CHANGZHOU ALMADEN CO.,LTD.

2019 年第一季度报告

Almaden[®]
亞瑪頓[®]

股票简称：亚玛顿

股票代码：002623

披露日期：二〇一九年四月二十五日

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。

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表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	190,036,053.24	260,697,214.55	-27.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-21,202,007.67	7,460,336.71	-384.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-24,418,652.35	7,573,741.62	-422.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	14,048,941.60	-195,927,740.52	107.17%
基本每股收益（元/股）	-0.13	0.05	-360.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.13	0.05	-360.00%
加权平均净资产收益率	-0.96%	0.35%	-1.31%
	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）	4,102,481,453.89	4,229,345,164.14	-3.00%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,184,374,349.79	2,216,421,092.52	-1.45%

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
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）	3,271,601.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-29,360.70	
减：所得税影响额	25,596.58	
合计	3,216,644.68	---

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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

报告期末普通股股东总数	21,181	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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
常州亚玛顿科技集团有限公司	境内非国有法人	45.00%	72,000,000		质押	57,100,000
林金坤	境内自然人	6.53%	10,449,000		冻结	2,400,000
常州高新技术风险投资有限公司	国有法人	2.76%	4,420,160			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.35%	2,161,500			
颜翠英	境内自然人	0.86%	1,382,601			
邹存波	境内自然人	0.62%	996,500			
吴军	境内自然人	0.60%	961,300			
蒋彩娟	境内自然人	0.36%	581,548			
林金锡	境内自然人	0.36%	568,500	426,375		
邹盛生	境内自然人	0.31%	500,238			
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			
常州亚玛顿科技集团有限公司	72,000,000	人民币普通股	72,000,000			
林金坤	10,449,000	人民币普通股	10,449,000			
常州高新技术风险投资有限公司	4,420,160	人民币普通股	4,420,160			

中央汇金资产管理有限责任公司	2,161,500	人民币普通股	2,161,500
颜翠英	1,382,601	人民币普通股	1,382,601
邹存波	996,500	人民币普通股	996,500
吴军	961,300	人民币普通股	961,300
蒋彩娟	581,548	人民币普通股	581,548
邹盛生	500,238	人民币普通股	500,238
董丽娟	500,000	人民币普通股	500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东常州亚玛顿科技集团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 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东邹盛生通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 500,038 股		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表

1、预付账款期末余额较期初余额增加57.86%，主要原因系报告期原材料供货紧张，预付采购款增加所致。

2、长期股权投资期末余额较期初余额增加100%，主要原因系报告期公司向义龙亚玛顿注入其30%股权所对应地注册资本所致。

3、应付职工薪酬期末余额较期初余额减少82.08%，主要原因系报告期支付了上期计提的奖金所致。

4、应交税费期末余额较期初余额减少42.59%，主要原因系报告期缴增值税减少以及土地出售导致土地使用税减少所致。

5、一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额增加62.49%，主要原因系报告期一年内到期需要偿还的银行长期借款及融资租赁借款增加所致。

6、长期借款期末余额较期初余额减少30.62%，主要原因系报告期将一年内到期需要偿还的银行长期借款及融资租赁借款调整至一年内到期的非流动负债所致。

（二）利润表

1、管理费用本期较上年同期增加36.57%，主要原因系本期支付电站业务咨询费及支付员工工资费用上升所致。

2、营业利润、利润总额、归属于母公司股东的净利润本期较上年同期分别减少355.20%、354.11%、384.2%，主要原因系由于受春节假期影响运输车辆停运，原材料无法运送到公司等多方面因素影响，产能利用率不足，产销量大幅下降，固定成本分摊较高，因此造成经营亏损。

3、所得税费用本期较上年同期减少361.90%，主要原因系本期处置全资子公司以及母公司营业亏损额增加导致递延所得税资产增加，所得税费用减少所致。

（三）现金流量表

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加107.17%，主要原因系本期销量下降导致原材料采购量下降支付的现金减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加121.9%，主要原因系本期收到土地出售款以及固定资产投资减少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加54.1%，主要原因系本期偿还借款减少所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	公司实际控制人林金锡、林金汉	股份流通限制	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	2011年10月13日	长期	正常履行

			<p>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，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>公司控股股东常州市亚玛顿科技有限公司、实际控制人林金锡、林金汉、自然人</p>	<p>避免同业竞争</p>	<p>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</p>	<p>2011 年 10 月 13 日</p>	<p>长期</p>	<p>正常履行</p>

	股东林金坤	<p>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；</p> <p>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</p>			
--	-------	---	--	--	--

		<p>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，</p>			
--	--	--	--	--	--

			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			
	公司实际控制人林金锡、林金汉	关于缴纳社会保险、住房公积金	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	2011年10月13日	长期	正常履行

			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。			
	公司实际控制人林金锡、林金汉	避免资金占用	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	2011 年 10 月 13 日	长期	正常履行

			关规定，避免与公司发生除正常业务外的一切资金往来			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	常州亚玛顿股份有限公司	现金分红	1、现金分配的时间和比例：在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润（以母公司与合并报表孰低原则确定）的 10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于	2017 年 04 月 27 日	2017-2019	正常履行

		<p>该三年实现的年均可分配利润的 30%。2、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（3）公司发展阶</p>			
--	--	--	--	--	--

			段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

2019 年 1-6 月预计的经营业绩情况：净利润为负值

净利润为负值

2019 年 1-6 月净利润（万元）	-1,000	至	500
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,890.19		
业绩变动的的原因说明	<p>由于一季度受春节假期运输车辆停运，原材料无法运送到公司等多方面因素影响，产能利用率不足，产销量大幅下降，固定成本分摊较高，因此造成一季度经营亏损。</p> <p>随着光伏行业逐渐回暖，二季度原材料采购短缺情况有所缓解，产能利用率提升，产销量大幅度提升。同时，二季度电子玻璃及显示器件系列产品订单量增加，对公司经营业绩产生积极影响。</p>		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年03月04日	实地调研	机构	详见 2019年3月5日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表
2019年03月07日	实地调研	机构	详见 2019年3月8日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表
2019年03月12日	实地调研	机构	详见 2019年3月13日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表
2019年03月20日	实地调研	机构	详见 2019年3月23日披露在巨潮资讯网上的投资者关系活动记录表

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

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	533,206,074.73	606,455,035.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	693,393,569.79	754,043,545.80
其中：应收票据	138,714,356.87	161,142,074.49
应收账款	563,653,870.18	592,901,471.31
预付款项	79,528,559.58	50,379,220.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	199,400,102.97	217,964,927.68
其中：应收利息	1,729,408.09	663,716.19
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	136,468,718.77	131,954,736.02
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	75,885,773.39	80,551,003.05

流动资产合计	1,717,882,799.23	1,841,348,468.29
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	61,452,000.00	61,452,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	41,352,258.51	36,208,030.78
长期股权投资	21,000,000.00	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,960,939,996.43	1,994,053,908.75
在建工程	56,001,689.27	58,953,202.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	146,127,800.36	147,075,818.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	35,041,280.24	36,635,978.87
递延所得税资产	36,867,277.79	31,952,110.12
其他非流动资产	25,816,352.06	21,665,647.18
非流动资产合计	2,384,598,654.66	2,387,996,695.85
资产总计	4,102,481,453.89	4,229,345,164.14
流动负债：		
短期借款	602,401,000.00	616,679,200.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	418,218,218.38	466,735,927.59

预收款项	20,319,311.56	28,539,301.83
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	738,920.67	4,123,590.97
应交税费	2,178,167.47	3,794,213.08
其他应付款	75,517,178.59	78,145,587.30
其中：应付利息	4,175,035.07	5,162,417.72
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	226,003,550.40	139,086,458.71
其他流动负债		
流动负债合计	1,345,376,347.07	1,337,104,279.48
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	217,172,404.55	313,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	317,013,040.17	322,071,714.47
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	31,662,172.25	34,493,774.21
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	565,847,616.97	669,565,488.68
负债合计	1,911,223,964.04	2,006,669,768.16
所有者权益：		
股本	160,000,000.00	160,000,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,485,173,291.57	1,485,173,291.57
减：库存股		
其他综合收益	-6,464,193.68	4,380,541.37
专项储备		
盈余公积	64,350,761.61	64,350,761.61
一般风险准备		
未分配利润	481,314,490.29	502,516,497.97
归属于母公司所有者权益合计	2,184,374,349.79	2,216,421,092.52
少数股东权益	6,883,140.06	6,254,303.46
所有者权益合计	2,191,257,489.85	2,222,675,395.98
负债和所有者权益总计	4,102,481,453.89	4,229,345,164.14

法定代表人：林金锡

主管会计工作负责人：刘芹

会计机构负责人：刘芹

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	471,108,302.27	527,277,043.78
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	504,823,925.86	576,917,243.22
其中：应收票据	138,382,355.67	141,296,061.84
应收账款	366,441,570.19	435,621,181.38
预付款项	77,702,378.03	48,378,187.02
其他应收款	408,932,983.54	484,541,628.37
其中：应收利息	1,729,408.09	662,676.41
应收股利		
存货	117,159,270.58	113,882,223.90
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,358,278.90	3,943,116.57
流动资产合计	1,584,085,139.18	1,754,939,442.86
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	61,452,000.00	61,452,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	15,307,990.40	15,546,154.08
长期股权投资	628,104,099.61	650,375,299.61
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	786,804,900.29	802,148,196.25
在建工程	46,390,146.84	49,341,659.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	146,127,800.36	147,075,818.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	21,614,173.97	22,646,757.17
递延所得税资产	26,549,378.72	21,506,586.23
其他非流动资产	25,816,352.06	21,497,647.18
非流动资产合计	1,758,166,842.25	1,791,590,118.24
资产总计	3,342,251,981.43	3,546,529,561.10
流动负债：		
短期借款	602,401,000.00	613,679,200.00
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	291,707,523.59	420,841,655.31

预收款项	20,140,958.64	28,333,210.16
合同负债		
应付职工薪酬	317,430.13	3,332,802.04
应交税费	1,861,182.75	2,337,444.27
其他应付款	43,066,890.99	45,351,643.31
其中：应付利息	1,558,215.59	2,359,061.86
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	132,480,094.57	42,554,470.10
其他流动负债		
流动负债合计	1,091,975,080.67	1,156,430,425.19
非流动负债：		
长期借款	44,172,404.55	140,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	33,531,577.61	40,370,535.42
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	30,484,381.77	33,176,431.92
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	108,188,363.93	213,546,967.34
负债合计	1,200,163,444.60	1,369,977,392.53
所有者权益：		
股本	160,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,486,649,765.04	1,486,649,765.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	64,206,619.28	64,206,619.28
未分配利润	431,232,152.51	465,695,784.25
所有者权益合计	2,142,088,536.83	2,176,552,168.57
负债和所有者权益总计	3,342,251,981.43	3,546,529,561.10

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	190,036,053.24	260,697,214.55
其中：营业收入	190,036,053.24	260,697,214.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	219,023,696.92	253,492,828.07
其中：营业成本	176,702,796.98	214,858,480.68
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		
税金及附加	2,490,949.36	2,684,374.92
销售费用	5,849,349.84	5,661,657.90
管理费用	13,999,957.87	10,251,475.89
研发费用	7,462,671.59	6,603,125.17
财务费用	16,241,793.48	17,891,474.95
其中：利息费用	17,077,428.46	16,565,946.04
利息收入	1,773,319.58	1,783,757.31
资产减值损失	-3,723,822.20	-4,457,761.44
信用减值损失		
加：其他收益	2,831,601.96	2,980,347.39
投资收益（损失以“-”号填列）	168,577.90	

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）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,685.20	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-25,991,149.02	10,184,733.87
加：营业外收入	440,000.02	
减：营业外支出	29,360.72	117,975.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-25,580,509.72	10,066,758.19
减：所得税费用	-5,008,338.65	1,912,316.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,572,171.07	8,154,442.18
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,572,171.08	8,154,442.18
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	-21,202,007.67	7,460,336.71
2. 少数股东损益	629,836.60	694,105.47
六、其他综合收益的税后净额	-6,464,193.68	866,034.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,464,193.68	866,034.20
（一）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允		

价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-6,464,193.68	866,034.20
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额	-6,464,193.68	866,034.20
9. 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	-27,036,364.75	9,020,476.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	-27,666,201.35	8,326,370.91
归属于少数股东的综合收益总额	629,836.60	694,105.47
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.13	0.05
(二) 稀释每股收益	-0.13	0.05

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：林金锡

主管会计工作负责人：刘芹

会计机构负责人：刘芹

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	157,348,653.13	226,912,153.80

减：营业成本	157,290,895.93	204,267,292.11
税金及附加	2,319,706.32	2,548,921.27
销售费用	5,431,292.75	5,139,721.60
管理费用	8,190,238.81	13,884,693.42
研发费用	7,462,671.59	
财务费用	7,807,431.42	6,634,739.23
其中：利息费用	17,077,428.46	
利息收入	1,773,319.58	
资产减值损失	-3,606,895.01	-4,455,927.84
信用减值损失		
加：其他收益	2,692,050.15	2,877,847.39
投资收益（损失以 “－”号填列）	-15,071,388.90	
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失 以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以 “－”号填列）	-3,685.20	
二、营业利润（亏损以“－”号 填列）	-39,929,712.63	1,770,561.40
加：营业外收入	440,000.00	
减：营业外支出	16,711.60	21,665.00
三、利润总额（亏损总额以 “－”号填列）	-39,506,424.23	1,748,896.40
减：所得税费用	-5,042,792.49	1,903,452.47
四、净利润（净亏损以“－”号 填列）	-34,463,631.74	-154,556.07
（一）持续经营净利润（净 亏损以“－”号填列）	-34,463,631.74	-154,556.07
（二）终止经营净利润（净 亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	-34,463,631.74	-154,556.07
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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	105,163,916.27	122,435,571.20
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,102,445.88	1,985,234.67
收到其他与经营活动有关的现金	7,873,694.14	4,127,791.61
经营活动现金流入小计	114,140,056.29	128,548,597.48
购买商品、接受劳务支付的现金	56,828,909.70	266,919,158.67
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	26,031,191.20	29,803,612.60
支付的各项税费	3,220,872.96	6,377,783.33
支付其他与经营活动有关的现金	14,010,140.83	21,375,783.40
经营活动现金流出小计	100,091,114.69	324,476,338.00
经营活动产生的现金流量净额	14,048,941.60	-195,927,740.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,400,000.00	
取得投资收益收到的现金	181,340.29	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,000,710.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,233,251.39	
收到其他与投资活动有关的现金	708,843.98	
投资活动现金流入小计	21,524,145.66	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,392,946.74	64,113,677.84
投资支付的现金	4,088,789.39	
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	7,481,736.13	64,113,677.84
投资活动产生的现金流量净额	14,042,409.53	-64,113,677.84
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	204,260,400.00	428,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,000,990.10	

筹资活动现金流入小计	209,261,390.10	428,000,000.00
偿还债务支付的现金	221,061,085.03	511,113,066.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,261,569.21	19,198,881.97
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	12,979,092.47	182,199.76
筹资活动现金流出小计	256,301,746.71	530,494,147.77
筹资活动产生的现金流量净额	-47,040,356.61	-102,494,147.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-466,399.70	-2,226,306.45
五、现金及现金等价物净增加额	-19,415,405.18	-364,761,872.58
加：期初现金及现金等价物余额	447,374,251.28	585,127,187.28
六、期末现金及现金等价物余额	427,958,846.10	220,365,314.70

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	89,375,825.05	107,350,000.02
收到的税费返还	671,407.62	444,234.17
收到其他与经营活动有关的现金	4,301,406.65	1,698,276.55
经营活动现金流入小计	94,348,639.32	109,492,510.74
购买商品、接受劳务支付的现金	55,296,219.72	262,773,237.42
支付给职工以及为职工支付的现金	24,284,171.71	26,065,872.48
支付的各项税费	1,848,206.59	4,225,303.59
支付其他与经营活动有关的现金	5,520,509.34	40,877,976.61
经营活动现金流出小计	86,949,107.36	333,942,390.10
经营活动产生的现金流量净额	7,399,531.96	-224,449,879.36

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	181,340.29	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,000,710.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	4,233,251.39	
收到其他与投资活动有关的现金	708,843.98	
投资活动现金流入小计	20,124,145.66	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,475,837.90	7,986,796.29
投资支付的现金		19,510,000.00
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		
投资活动现金流出小计	1,475,837.90	27,496,796.29
投资活动产生的现金流量净额	18,648,307.76	-27,496,796.29
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	204,260,400.00	425,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,979,092.47	
筹资活动现金流入小计	217,239,492.47	425,000,000.00
偿还债务支付的现金	215,538,600.00	507,003,815.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,477,995.86	8,385,166.43
支付其他与筹资活动有关的现金	12,979,092.47	
筹资活动现金流出小计	237,995,688.33	515,388,982.23
筹资活动产生的现金流量净额	-20,756,195.86	-90,388,982.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-265,007.63	-594,948.18
五、现金及现金等价物净增加额	5,026,636.23	-342,930,606.06

加：期初现金及现金等价物 余额	368,812,539.78	478,949,730.38
六、期末现金及现金等价物余额	373,839,176.01	136,019,124.32

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、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

2019 年 4 月 25 日