常州亚玛顿股份有限公司

证券代码:002623　证券简称:亚玛顿　公告编号:2012-10

2011 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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
武利民	独立董事	身体原因	于培诺

1.3 公司年度财务报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 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:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	亚玛顿
股票代码	002623
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘芹	
联系地址	江苏省常州市天宁区青龙东路639号	
电话	0519-88880015	
传真	0519-88880017	
电子信箱	amd@czamd.com	

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	578,812,058.81	595,172,530.06	-2.75%	199,553,113.21
营业利润(元)	239,992,189.12	266,206,711.85	-9.85%	93,202,517.65
利润总额(元)	250,350,758.76	266,599,414.09	-6.09%	96,003,456.43
归属于上市公司股东的净利润(元)	213,478,667.12	218,183,757.78	-2.16%	79,670,730.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	208,882,588.21	214,622,684.63	-2.67%	61,499,674.48
经营活动产生的现金流量净额(元)	115,254,877.29	156,728,869.11	-26.46%	50,513,130.25
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	2,104,023,240.42	496,820,852.72	323.50%	309,334,581.90
负债总额(元)	108,552,730.89	183,509,010.31	-40.85%	185,203,194.75
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,995,470,509.53	313,311,842.41	536.90%	124,131,387.15
总股本(股)	160,000,000.00	120,000,000.00	33.33%	32,900,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	1.64	1.82	-9.89%	0.66
稀释每股收益(元/股)	1.64	1.82	-9.89%	0.66
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.61	1.79	-10.06%	0.51
加权平均净资产收益率(%)	27.12%	93.55%	-66.43%	99.57%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	26.53%	92.02%	-65.49%	76.86%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.72	1.31	-45.04%	1.54
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	12.47	2.61	377.78%	3.77
资产负债率(%)	5.16%	36.94%	-31.78%	59.87%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	0.00		139,009.98	0.00
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	11,040,665.62		971,000.00	2,970,700.00
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	0.00		-7,679,391.56	0.00
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	0.00		10,899,533.09	15,779,949.51
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-682,095.98		-717,307.74	-169,761.22
所得税影响额	-855,381.73		-51,770.62	-409,832.70
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-4,907,109.00	上市过程中广告费	0.00	0.00
合计	4,596,078.91	-	3,561,073.15	18,171,055.59

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	26,681	本年度报告公布日前一个月末股东总数	25,783

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
常州市亚玛顿科技有限公司	境内非国有法人	45.00%	72,000,000	72,000,000	
常州高新技术风险投资有限公司	国有法人	22.50%	36,000,000	36,000,000	
林金坤	境内自然人	7.50%	12,000,000	12,000,000	
中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.75%	1,200,000	1,200,000	
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.75%	1,200,000	1,200,000	
中银国际-中行-中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划	境内非国有法人	0.75%	1,200,000	1,200,000	
中国农业银行-汇添富社会责任股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.75%	1,200,000	1,200,000	
中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.50%	800,000	800,000	
中信建设证券有限责任公司	境内非国有法人	0.50%	800,000	800,000	
中国工商银行-建信稳定增利债券型证券投资基金	境内非国有法人	0.50%	800,000	800,000	

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
中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金	349,929	人民币普通股
蒋孝芳	212,000	人民币普通股
徐军	200,000	人民币普通股
孙可阳	171,492	人民币普通股
严纪玉	103,000	人民币普通股
杨建勋	88,563	人民币普通股
中融国际信托有限公司-融新293号	85,800	人民币普通股
深圳市保腾添富创业投资企业(有限合伙)	81,000	人民币普通股
廖玉文	77,050	人民币普通股
葛丹宇	77,000	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明:

1、前10名股东中,公司控股股东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。

2、前10名无限售条件的流通股股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否存在《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。

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

(一)公司总体经营情况

2011年10月13日,公司成功登陆深圳证券交易所中小企业板。这是公司发展历程中的一个重要的里程碑,也是一个充满挑战的新起点。报告期内,公司在确保完成股东大会制定的年度经营目标的同时,积极提升管理水平,提高公司核心竞争力,不断加大科研投入,为迎接“十二五”重要战略时期的机遇和挑战做好了准备。

公司主营业务为光伏玻璃镀膜材料技术和工艺技术的研发,光伏玻璃的镀膜生产以及光伏镀膜玻璃销售,主要产品为光伏减反玻璃。2011年,随着太阳能组件市场对光伏减反玻璃产品接受度的进一步提高和认可,公司产品的市场占有率有了大幅度地提升。产品的总销量与去年同期比较增加了57.05%。但是,由于公司产品销售结构的调整,即镀膜加工产品销售比例上升,镀膜产品销售比例的下降,公司实现的营业总收入为57,881.21万元,与去年同期比较下降了2.75%;归属于上市公司股东的净利润21,347.87万元,与去年同期比较下降了2.16%。主要原因为本年度在全球经济不景气和光伏行业产能过剩的双重冲击下,公司下调了对下游客户产品的销售价格,导致公司产品毛利率有所下降。

二、对公司未来发展的展望

(一)公司所处行业的发展趋势

①)国际市场光伏产业快速发展,未来太阳能将成为最主要的能源之一

能源是人类社会赖以生存的物质基础,是经济和社会发展的重要资源。长期以来,人们一直对化石能源进行大规模开发利用,但化石能源总有消耗殆尽的时候,同时,燃烧化石能源也带来了气候变化、自然灾害、生态破坏等严重的环境问题,直接威胁着人类的可持续发展。人类迫切需要开发资源丰富、生态环保的清洁能源。随着科学技术的进步,人类对可再生能源尤其是风能、太阳能、水能的认识不断深化。

太阳能无疑是众多新能源中发展前景和空间较大的一种,在不远的将来太阳能发电会占据世界能源消费的重要席位,不但要替代部分常规能源,而且将成为世界能源供应的主体。根据欧洲JRC的预测,到2030年可再生能源在总能源结构中将占到30%以上,太阳能光伏发电在世界总电力的供应中可达到10%以上;2040年可再生能源将占总能耗50%以上,太阳能光伏发电将占总电力的20%以上;到21世纪末可再生能源在能源结构中占到80%以上,太阳能光伏发电占到60%以上,显示出重要战略地位。

②)晶硅电池仍然占据太阳能电池的主导地位,薄膜电池长期发展可期

晶体硅太阳能电池是目前技术最成熟,应用最广泛的太阳能光伏产品,尽管晶体硅太阳能电池在全球太阳能电池所占市场份额呈现下降趋势,但是根据Isuppli预测分析,至少在2020年之前,晶硅太阳能电池仍然占据着光伏市场的主导地位,市场上生产和使用的太阳能光伏电池大多数是用晶体硅材料制造。EPIA统计数据显示,2006年晶体硅太阳能电池占全球太阳能电池的93%的市场份额,2007年全球晶体硅电池产量占光伏电池总产量的87.4%,2009年占82%的市场份额。

晶硅电池最主要的可替代产品是薄膜电池,其最大优势在于成本低廉以及应用范围广阔,最大劣势在于转换效率较低和产品寿命衰减问题。晶体硅电池产业化应用的光电转换效率平均可达16%,而非晶薄膜电池仅有7%,碲化镉薄膜电池相对较高,也仅达到10%左右,限制了薄膜电池的大规模应用。同时,薄膜电池的寿命衰减较为严重,无法长期使用,由此造成后续维护、更新成本的大幅提高。近年,随着技术的进步,上述缺陷逐步得到克服,薄膜电池投资规模呈现高速增长趋势,EPIA预测2013年和2014年全球薄膜电池组件占市场总量比例将达到25%,Isuppli预测分析,到2020年,全球50%的年光伏发电装机总量将是薄膜电池。

③)我国光伏产业发展迅速,前景广阔

自2009年,我国开始实施太阳能光电建筑应用示范项目和金太阳工程以三轮特许权项目招标下来,再加上2011年光伏标杆电价政策的出台,中国国内光伏市场初具规模。根据2011年不完全统计,我国2011年新增装机约2.5GW,是2010年新增装机500MW的5倍之高。国家能源局制定的“十二五”发展规划来看,未来5年我国国内市场将进入稳步、有序的发展。

我国已经基本掌握了光伏产业链各个关节的关键技术,并在不断的创新和发展,在产品质量和成本上成为世界领先,使得我国光伏产品在世界上具有很强的价格竞争力。我国自2007年后已经成为世界上最大的太阳能电池和组件生产国,即便在2011年应对美国“双反”事件的影响,未来五年的中国国内光伏产业能力也足够支撑我国光伏“十二五”规划的发展目标。

对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析以及应对的措施

1、市场竞争加剧的风险

随着光伏镀膜玻璃行业的快速发展,国内诸多厂家计划进入光伏减反玻璃市场,部分企业已开始试制并在市场上推出光伏减反玻璃,未来光伏减反玻璃的市场竞争会日趋激烈。如果公司的业务发展速度跟不上行业发展的步伐,或不能继续在技术上保持领先优势,公司在行业内的竞争优势可能逐渐削弱,市场份额可能下降,同时激烈的市场竞争可能导致公司产品利润率下降。为此,公司除了维护原有的第一梯队客户的同时,不断地拓展新的第二、第三梯队的客户群体。同时,加大研发力度,对现有产品技术的不断进行改进和创新。

2、坏账风险

在全球经济不景气和光伏行业产能过剩的双重打击下,下游客户面临较大的经营和资金压力,公司2011年末应收帐款余额与去年同期比较有较大幅度地增加。虽然公司的客户基本上是全球主流光伏组件制造商,信誉良好,公司也按照谨慎性原则,充分计提了坏帐准备,但应收帐款相对集中,如果个别主要客户的生产经营状况发生不利的变化,公司的应收账款可能会产生坏账风险。为此,公司市场销售部根据各客户的经营状况以及回款情况对客户进行信用等级的分类,对于不同信用等级的客户采取不同的销售对策,防范因无法收回货款导致公司遭受损失。

3、主要原材料价格波动的风险

公司生产所需的主要原材料为超白玻璃,近几年,国内超白玻璃价格波动较大,直接影响公司采购价格。如果未来超白玻璃价格发生大幅波动,可能引起公司产品生产成本的波动,对公司的经营业绩带来影响。

为控制原材料价格波动对公司营业成本影响,公司采取了以下措施:首先,及时跟踪产品市场需求及成本变动情况,加强公司内部协调,积极调整定价策略,在保证目标毛利率水平的基础上灵活定价;其次,加强与原材料供应商的协调,通过建立长期合作关系,保证原材料供应品质、数量及价格稳定;再次,公司通过不断地提升产品性能,提高产品的议价能力,使公司产品附加值上升,降低原材料波动对盈利能力的影响。

4、技术泄密风险、技术被超越风险以及无法预知未来技术更新风险

作为新兴行业,围绕着提高光伏组件的输出功率,光伏行业的技术更新速度较快,新的技术更新方向层出不穷。如果未来技术有了突破性发展,出现了替代性的技术,而公司若不能及时掌握相关技术,那么公司的市场地位和盈利能力将受到负面影响。对此,公司十分重视新技术的研发,建立了严密的研发体系,成立了专门研发团队,加强与客户合作,密切把握市场动向和产品发展方向。

此外,目前光伏玻璃镀膜行业对技术和人才的激烈争夺中,如果公司技术外泄和技术人员外流,同行业企业可能会利用相似技术开发同类产品与公司进行竞争,这可能也会在一定程度上影响公司的市场地位和盈利能力。为保障公司的技术优势,公司与技术人员签订了保密承诺书。

三、2012年经营目标及未来发展规划

根据国家“十二五”规划的发展目标,公司明确了立足于光伏产业,围绕光伏玻璃镀膜产业,做强做精,加大新技术和新产品的开发力度,同时不断开发新的应用领域,延伸产业链,使公司产品结构继续向节能环保、高科技、高附加值方向发展。

2012年公司的总体经营目标:营业收入力争与去年同比增长超20%的基础上,确保净利润同比增长5%-15%,为实现上述目标,公司将做好以下工作:

注:上述经营计划仅为公司内部经营目标,不代表公司对2012年度的盈利预测,能否实现取决于市场变化等多种因素,存在不确定性,请投资者特别注意。

1、研发计划

公司将在现有产品技术水平的基础上,进一步提高光伏减反玻璃的透光率,为下游光伏组件制造商提供更高的附加值,同时,公司也将在现有产品功能的基础上,在耐候性、易清洁性和硬度等功能方面作进一步深化和拓展,提高公司产品自身的附加值。目前光伏组件市场采用的玻璃厚度为3.2mm和4.0mm两种,公司正在尝试在光伏组件中运用2.0mm超薄光伏玻璃的可能性,从而降低光伏组件的整体成本,进一步提高光伏组件的输出功率,扩大其应用范围,增加产品的经济附加值。

2、市场拓展计划

公司将持续进行光伏减反玻璃产品的推广,增强产品知名度,促进下游光伏组件制造商利用公司光伏减反玻璃产品替代原有光伏玻璃,提高光伏减反玻璃整体的市场占有率和公司产品的市场占有率。同时,公司还将持续跟踪光伏减反玻璃在下游光伏组件制造商应用情况,根据下游客户对公司产品应用的反馈情况进行持续改进,做好相应的售后服务工作,以在长期稳定的合作关系基础上建立更为牢固的紧密战略性合作伙伴关系。

3、产品开发计划

公司将在现有产品的基础上,重点拓展中高端产品的种类,同时改进产品性能,大力发展高技术含量、高附加值的产品,改变公司产品结构和产品布局。公司将基于现有镀膜材料和镀膜工艺的技术基础上,强化新产品的开发工作,根据市场需求积极开发和推出新产品。

目前,公司正积极地尝试开发电子玻璃和在光伏组件中运用超薄光伏玻璃,改进目前主流光伏组件的规格和性能,为公司的发展开辟新的市场和利润增长点。

4、人力资源发展计划

为实现预计的战略发展目标,公司采用现代IT企业人力资源管理的理论与方法,完善招聘选拔制度、培训制度、薪酬与晋升制度以及考核与激励制度,并根据外部环境及公司发展战略的变化,及时调整公司的人力资源需求和规划。该计划的实施将不断优化公司人才结构,提升人才素质,增强公司竞争力,为公司战略发展目标的实现提供持续的内在动力。

5、内部管理提升计划

公司将以上市为契机,进一步完善法人治理结构,提高决策的有效性和经营管理水平。公司将充分发挥独立董事和专门委员会的作用,在战略与投资委员会的领导下成立企业战略实施控制小组,确保公司战略目标的实施;建立和完善公司中高级管理人员的激励和约束机制;进一步健全业务经营风险内控机制。公司将根据公司业务发展的需要适时调整部门的设置、工作职责及各部门职员人数,使企业组织管理体系更趋科学、合理。

6、募投项目推进实施计划

2012年公司将继续积极有效的推进募投项目建设,努力提高募投项目的运营收益,降低运营风险,使募投项目给投资者带来良好的收益。随着募投项目的有效推进,预计项目将逐步达到预定可使用状态。项目的完成可以给公司带来比较稳定的收入和现金流入,增强了公司经营现金流入的稳定性,为公司的持续增长和规模的快速扩张打下了良好的基础。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况

分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
工业	57,588.07	26,912.67	53.27%	-3.06%	3.22%	-2.84%
合计	57,588.07	26,912.67	53.27%	-3.06%	3.22%	-2.84%

主营业务分产品情况

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
镀膜玻璃	27,856.46	20,056.57	28.00%	-31.12%	-14.19%	-14.21%
镀膜加工	29,644.44	6,705.64	77.38%	57.07%	157.25%	-8.81%
钢化玻璃	87.17	150.46	-72.61%	-4.43%	59.49%	-69.17%
合计	57,588.07	26,912.67	53.27%	-3.06%	3.22%	-2.84%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

常州亚玛顿股份有限公司
法定代表人:林金锡
2012年4月23日

常州亚玛顿股份有限公司

2012 第一季度报告

证券代码:002623　证券简称:亚玛顿　公告编号:2012-16

§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
武利民	独立董事	身体原因	于培诺

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 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

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	2,151,139,826.43	2,104,023,240.42	2.24%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,031,332,749.95	1,995,470,509.53	1.80%
总股本(股)	160,000,000.00	160,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	12.70	12.47	1.84%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	143,754,485.61	142,464,160.95	0.91%
归属于上市公司股东的净利润(元)	35,862,240.42	55,060,793.36	-34.87%
经营活动产生的现金流量净额(元)	41,960,885.70	22,710,754.77	84.76%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.26	0.14	85.71%
基本每股收益(元/股)	0.22	0.46	-52.17%
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.46	-52.17%
加权平均净资产收益率(%)	1.78%	16.15%	-14.37%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.79%	15.74%	-13.95%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	2,519.49	
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	7,743.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-139,956.94	
所得税影响额	19,454.13	
合计	-110,240.08	-

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)	25,780

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
苏国荣	1,572,234	人民币普通股
中信建设证券股份有限公司	800,000	人民币普通股
苏俊华	770,378	人民币普通股
中国工商银行-建信稳定增利债券型证券投资基金	355,900	人民币普通股
廖锦耀	252,700	人民币普通股
徐军	219,100	人民币普通股
钱春芳	186,025	人民币普通股
蒋孝芳	180,700	人民币普通股
黄虹	153,214	人民币普通股
施忆	124,977	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

一、资产负债表

1.应收票据较期初增长39.06%,主要原因是与客户间的货款结算使用票据的形式增加。

2.应收利息较期初降低83.78%,主要原因是公司存款利息到期收回减上期计提的利息。

3.长期待摊费用较期初增长18778.4%,主要原因是公司报告期内增加厂房零星装修工程。

4.应交税费较期初减少36.13%,主要原因是报告期内增值税和所得税减少所致。

5.应付职工薪酬较期初减少100%,主要原因是公司2011年末计提期末奖金于2012年实际支付所致。

6.其他应付款较期初增长1069.05%,主要原因是收到人才引进资金所致。

7.长期借款较期初增长100%,主要是收到政府免息贷款所致。

二、利润表

1.营业成本较同期增长49.52%,主要是报告期内镀膜玻璃比例上升,使得原材料成本相应增加所致。

2.营业税金及附加较同期降低50.26%,主要原因是报告期内镀膜玻璃比例上升,原材料的进项税额抵扣增加,因此增值税减少,相应缴纳的城建税、教育费附加等税收减少。

3.财务费用较同期降低625.64%,主要原因是募集资金存款利息增加所致。

4.利润总额较同期降低34.87%,主要原因是报告期内镀膜玻璃销量与去年同期比较有较大幅度地增长。同时,由于受到欧债危机及美国“双反”影响,光伏市场行情整体低迷,光伏组件价格跌幅明显,光伏组件厂商毛利率随之下降,在此情况下,公司下调了对下游客户产品的销售价格,导致公司产品毛利率有所下降。

5.所得税费用较同期降低34.87%,主要原因是营业利润减少,相应的所得税费用降低。

三、现金流量表

1.经营活动产生的现金流量净额较同期增长84.67%,主要原因是公司报告期内增加了存款利息收入所致。

2.筹资活动产生的现金流量净额较同期降低141.02%,主要原因是公司于2011年度以自有资金和募集资金偿还银行借款,使得报告期内借款减少所致。

3.2 重大事项进展情况及其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	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)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。	严格执行
其他承诺(含追加承诺)	-	-	-

3.4 对2012年1-6月经营业绩的预计

2012年1-6月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于50%		
	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为:	5.00% ~~ 40.00%	
2012年1-6月净利润同比变动幅度的预计范围	短期来看,因西方发达国家金融危机影响以来,各光伏市场大国如德国、西班牙等均削减了对光伏组件终端市场的政府补贴,同时又收到近期美国对中国产光伏组件“双反”的影响,光伏市场行情整体低迷,光伏组件价格跌幅明显,光伏组件厂商毛利率随之下降,在此背景下,公司作为光伏组件的辅料供应商,其价格也收到一定的不利影响,从而影响公司的整体业绩。但是,未来公司将凭借自身的技术优势,一方面,通过不断地改良产品性能,给公司客户即下游光伏组件制造商创造更多的单位增益,从而使公司产品价格能够相对维持稳定;另一方面,随着公司产品赢得更多组件厂商的认可,生产规模和销售规模进一步扩大,市场占有率有望提升。		
2011年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	73,000,000.00	
业绩变动的原因说明	董事会关于业绩变动、亏损、扭亏为盈的原因说明。如存在可能影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素,应当予以声明并对可能造成的影响进行合理分析。		

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

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01月18日	公司	实地调研	机构	兴业证券股份有限公司陈文等7家机构调研员	公司生产经营情况、募投项目进展、行业情况、未来发展规划
2012年02月06日	公司	实地调研	机构	广发证券股份有限公司曾维强等8家机构调研员	公司生产经营情况、募投项目进展、行业情况、未来发展规划
2012年02月16日	公司	实地调研	机构	上海随势投资有限公司陈沪平9家机构调研员	公司生产经营情况、募投项目进展、行业情况、未来发展规划

3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

常州亚玛顿股份有限公司
法定代表人:林金锡
2012年4月23日

证券代码:002623　证券简称:亚玛顿　公告编号:2012-12

常州亚玛顿股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况:

常州亚玛顿股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十三次会议通知于2012年4月13日以电子邮件形式发出,并于2012年4月23日在常州市天宁区青龙东路639号公司会议室以现场会议方式召开。应参加会议董事9人,实际参加董事8人,独立董事武利民先生因身体原因,未能亲自出席董事会,武利民先生委托独立董事于培诺先生代为出席、表决并签署相关文件。公司部分监事及高级管理人员列席了会议,会议由公司董事长林金锡先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况:

经过审议,与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案:

(一)审议通过了《公司2011年度总经理工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

董事会工作报告具体内容见《常州亚玛顿股份有限公司2011年年度报告》第九节“董事会报告”。

公司独立董事周国来、于培诺、武利民向董事会递交了《独立董事2011年度述职报告》,并将在公司2011年度股东大会上进行述职。详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2011年度股东大会审议。

(三)审议通过了《公司2011年年度报告及摘要》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

年报全文及摘要的具体内容详见巨潮咨询网(http://www.cninfo.com.cn),年报摘要同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

该议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

(四)审议通过了《公司2011年度财务决算报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

公司2011年实现净利润21,347.87万元,加权平均净资产收益率27.12%。截止2011年末,公司资产总额210,402.32万元,负债总额10,855.27万元,资产负债率5%,所有者权益总额199,547.05万元。

该议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

(五)审议通过了《公司2011年度利润分配预案的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字(2012)第510150号审计报告确认,公司2011年度实现净利润为213,478,667.12元,按公司章程规定,提取法定盈余公积金21,347,866.71元后结余192,130,800.41元,加上年初未分配利润121,744,348.01元,累计可供股东分配的利润为313,875,148.42元。

2011年度公司盈利状况较好,为回报股东,与所有股东分享公司快速发展的经营成果,公司董事会制定的本年度利润分配预案为:公司拟以截止2011年12月31日总股本160,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.00元人民币(含税),共计派发48,000,000.00元。

该议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

(六)审议通过了《公司2011年度内部控制自我评价报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《公司2011年度内部控制自我评价报告》和会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构核查意见、独立董事意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(七)审议通过了《公司2011年度募集资金存放和使用情况专项报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

《公司