

股票简称：大亚科技

股票代码：000910

大亚科技股份有限公司

2009 年第三季度报告全文



二零零九年十月二十八日

大亚科技股份有限公司 2009 年第三季度报告全文

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均出席董事会。

1.4 公司 2009 年第三季度报告中的财务报告未经审计。

1.5 公司董事长陈兴康先生、总裁翁少斌先生及财务总监陈钢先生声明：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：(人民币)元

	2009 年 9 月 30 日	2008 年 12 月 31 日	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	8,762,267,729.75	8,648,560,109.97	1.31%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,983,746,189.77	2,035,434,045.18	-2.54%	
股本 (股)	527,500,000.00	527,500,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.76	3.86	-2.59%	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2009 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	1,807,945,816.88	12.49%	4,206,937,959.74	1.14%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	48,899,948.24	8.26%	129,908,495.96	-5.43%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	315,028,831.09	-27.57%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.597	-27.57%
基本每股收益 (元/股)	0.093	8.14%	0.246	-5.38%
稀释每股收益 (元/股)	0.093	8.14%	0.246	-5.38%
净资产收益率 (%)	2.47%	增加 0.18 个百分点	6.55%	减少 0.42 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	2.40%	增加 0.11 个百分点	6.12%	减少 1.02 个百分点

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-616,420.63	
计入当期损益的政府补助(但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)	7,452,079.00	
除上述各项之外的其他营业外支出净额	5,779,826.08	
非经常性损益合计	12,615,484.45	
减:非经常性损益影响所得税额	1,144,255.79	
减:归属于少数股东的非经常性损益	2,886,941.66	
合计	8,584,287.00	-

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(根据 2009 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记存管部提供资料)

单位:股

报告期末股东总数(户)	27,122	
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
大亚科技集团有限公司	251,367,200	人民币普通股
上海凹凸彩印总公司	29,221,500	人民币普通股
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	24,233,000	人民币普通股
中国农业银行-中邮核心优选股票型证券投资基金	18,872,192	人民币普通股
华夏银行股份有限公司-德盛精选股票证券投资基金	7,500,000	人民币普通股
中国工商银行-广发聚富开放式证券投资基金	7,000,000	人民币普通股
中国建设银行-中信红利精选股票型证券投资基金	4,303,291	人民币普通股
兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	3,725,227	人民币普通股
中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金	3,645,193	人民币普通股
全国社保基金一零六组合	3,249,953	人民币普通股

注:1、报告期内,原公司有限售条件的流通股股东上海凹凸彩印总公司向大亚科技集团有限公司偿还了本公司股改垫付对价股份 700 万股,上述股改垫付股份偿还手续已于 2009 年 8 月 6 日办理过户完毕。(详细情况已于 2009 年 8 月 8 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联

网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《大亚科技股份有限公司董事会关于有限售条件流通股股东偿还股改垫付对价股份的公告》)

2、报告期内，原公司有限售条件的流通股股东大亚科技集团有限公司和上海凹凸彩印总公司已办理完成解除股份限售事宜，其所持股份已由有限售条件的流通股变更为无限售条件的流通股，并于 2009 年 9 月 7 日上市流通。（详细情况已于 2009 年 9 月 4 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《大亚科技股份有限公司限售股份解除限售提示性公告》）

§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

项目	变动比例	原因
应收票据	-46.25%	主要是应收票据到期承兑和背书转让支付货款所致。
应收帐款	37.67%	主要是销售增加以及受回款季节性影响销售欠款增加所致。
其他应收款	58.79%	主要是公司下属子公司圣象集团有限公司对拟投资公司借款挂其他应收款而增加所致。
长期股权投资	57.65%	主要是公司下属子公司圣象集团有限公司投资美国公司所致。
在建工程	-95.07%	主要是公司下属子公司大亚木业（黑龙江）有限公司纤维板生产线已完工结转固定资产所致。
短期借款	34.27%	主要是公司因资金需求增加银行融资所致。
应付票据	-42.99%	主要是公司减少采用银行承兑汇票结算供应商货款所致。
应交税费	-63.79%	主要是报告期末应交增值税减少所致。
一年内到期的非流动负债	107.45%	主要是公司部分长期借款将在一年内到期而结转所致。
其他流动负债	4,201.68%	主要是报告期内公司发行了期限为一年的 5 亿元短期融资券所致。
资本公积	-30.52%	主要是公司收购圣象集团有限公司 40%少数股东股权，溢价部分冲减公司资本公积所致。
少数股东权益	-32.78%	主要是公司收购了圣象集团有限公司 40%少数股东股权而减少所致。
营业税金及附加	167.27%	主要是报告期内公司销售增加相应营业税金及附加增加所致。
销售费用	31.33%	主要是报告期内公司销售增加，导致运输费用等成本增加所致。
财务费用	69.74%	主要是报告期内公司贷款增加以及控股子公司欧元贷款汇率变动而增加所致。
营业外收入	-65.67%	主要是报告期内公司收到的增值税退税款减少所致。
所得税费用	120.61%	主要是报告期内部分子公司盈利增加导致所得税费用增加所致。

经营活动产生的现金流量净额	-27.57%	主要是公司应收帐款增幅比上年同期增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	14,192.88%	主要是控股子公司大亚木业（江西）有限公司收到退回的林地使用权款 10,358.50 万元所致。
投资支付的现金	—	主要是公司收购了圣象集团有限公司 40% 少数股东股权和圣象集团有限公司投资美国公司所致。
筹资活动产生的现金流量净额	324.04%	主要是公司贷款增加以及发行 5 亿元短期融资券募集资金所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、以前期间发生但持续到本报告期的诉讼事项

(1) 本公司参股子公司上海大亚信息产业有限公司（以下简称“大亚信息”）接到上海市第二中级人民法院传票，微软公司已向上海市第二中级人民法院提起诉讼，要求大亚信息就未经授权使用微软软件赔偿微软公司经济损失人民币 47.24 万元。上海市第二中级人民法院于 2009 年 4 月 22 日作出了民事判决书，判决结果如下：A、大亚信息立即停止使用未经授权的微软软件。B、大亚信息应于判决生效之日起十日内，赔偿微软公司包括合理费用在内的经济损失人民币 40 万元。C、本案案件受理费人民币 8,596 元，由原告微软公司负担人民币 640 元，由被告大亚信息负担人民币 7,956 元。

因不服上述判决，大亚信息已向上海市高级人民法院提起上诉。

本报告期内，经友好协商，大亚信息与微软公司达成了和解协议。协议具体内容如下：A、大亚信息向上海市高级人民法院撤回上诉。B、大亚信息向微软公司支付赔偿金人民币 30 万元。C、大亚信息优先购买微软正版软件产品。D、微软公司不就（2008）沪二中民五（知）初字第 416 号案件申请强制执行，不再就该案件一审确认的事实追究大亚信息的法律责任。至此，本案已了结。

（详细情况已于 2009 年 2 月 13 日、2009 年 4 月 24 日、2009 年 5 月 9 日、2009 年 7 月 18 日、2009 年 8 月 25 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《大亚科技股份有限公司董事会公告》和《大亚科技股份有限公司 2009 年半年度报告》）。

(2) 本公司控股子公司大亚车轮制造有限公司（以下简称：大亚车轮）接到上海市松江区人民法院传票，上海松江新桥五金厂有限公司（以下简称：五金厂）已向上海市松江区人民法院提起诉讼，要求大亚车轮制造有限公司支付五金厂承揽合同的加工费及逾期付款利息共 836 万元。上海市松江区人民法院已开庭审理此案。（详细情况已于 2009 年 8 月 25 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《大亚科技股份有限公司 2009 年半年度报告》）。

本报告期内，经上海市松江区人民法院调解，大亚车轮与五金厂达成和解协议，主要内容如下：A、大亚车轮结欠五金厂加工费 734.6 万元；B、五金厂同意一次性支付大亚车轮 55 万元以解决双方质量纠纷案件。大亚车轮同意撤回在丹阳市人民法院对五金厂提起的诉讼；C、上述两项相抵，大亚车轮支付五金厂加工费 679.6 万元；D、五金厂放弃关于利息的诉讼请求；E、大亚车轮至五金厂处提取 69 个电镀轮子；F、案件受理费 70,326 元，减半收取 35,163 元，由五金厂负担 20,163 元，大亚车轮负担 15,000 元。

2、报告期内，公司收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2009]CP97号），核定本公司发行短期融资券注册金额为9亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效，公司在注册有效期内可分期发行短期融资券。（详细情况已于2009年9月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网<http://www.cninfo.com.cn>上的《大亚科技股份有限公司关于短期融资券注册申请获准的公告》）

2009年9月28日，公司发行2009年度第一期短期融资券5亿元，主承销商为中国进出口银行，发行价格：100元/百元面值，短期融资券期限365天，票面年利率：3.60%。（详细情况已于2009年10月9日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网<http://www.cninfo.com.cn>上的《大亚科技股份有限公司关于成功发行第一期短期融资券的公告》）

3、报告期内，本公司全资子公司圣象集团有限公司下属的圣象集团（美国）有限公司与Lian Huo先生、Erik Giventer先生、NRF Management, LLC签署了《股权转让协议》，圣象集团（美国）有限公司出资1,450万美元收购HOME LEGEND公司40%股权，HOME LEGEND公司是一家位于美国加州洛杉矶郡Chino市的有限责任公司，主要经营从事将生产于中国的木地板、满铺地毯和块毯类的产品销往全美客户及消费者的业务。本次收购完成后，圣象集团（美国）有限公司持有HOME LEGEND公司40%的股权，Lian Huo先生、Erik Giventer先生、NRF Management, LLC分别持有HOME LEGEND公司20%的股权。截止本报告期末，已办理完工商变更登记手续，圣象集团（美国）有限公司已成为持有HOME LEGEND公司40%股权的股东。

4、报告期内，本公司全资子公司圣象集团有限公司在黑龙江省牡丹江市投资成立了牡丹江圣象木业有限公司，该公司注册资本为2,000万元人民币，圣象集团有限公司出资2,000万元人民币，占注册资本的100%。该公司的经营范围为木材加工，木饰品、木地板等的制造。报告期内该公司已在牡丹江市工商行政管理局办理完成了工商注册登记手续。

5、报告期内，本公司控股子公司大亚（江苏）地板有限公司设立了复合地板分公司，该公司名称为大亚（江苏）地板有限公司复合地板分公司，经营范围为生产销售强化地板及其他复合制品。报告期内，该公司已在镇江市丹阳工商行政管理局办理完工商登记手续。

6、本报告期内，公司对外担保情况

（1）本公司为圣象集团有限公司在招商银行股份有限公司苏州分行申请8,000万元人民币贷款提供续保，担保期限1年。

（2）本公司为大亚木业（江西）有限公司在中国农业银行抚州市分行申请18,000万元人民币贷款提供续保，担保期限1年。

（3）本公司为江苏宏耐木业有限公司在交通银行股份有限公司镇江分行申请800万元人民币贷款提供续保，担保期限1年。

（4）本公司为上海大亚科技有限公司在中信银行股份有限公司上海分行申请11,000万元人民币贷款提供续保，担保期限15个月。

（5）本公司为上海大亚科技有限公司在招商银行股份有限公司上海分行申请5,000万元人民币贷款提供续保，担保期限1年。

（6）本公司为大亚木业（江西）有限公司在中国农业银行抚州市分行申请5,000万元人民币贷款提供担保，担保期限1年。

（7）本公司为上海大亚科技有限公司在中信银行股份有限公司上海分行申请4,000万元人民币贷款提供担保，担保期限15个月。

(8) 本公司为上海大亚科技有限公司在中国工商银行股份有限公司上海分行申请 6,000 万元人民币贷款提供担保, 担保期限 1 年。

上述担保事项已分别经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议、2008 年度股东大会和第四届董事会 2009 年第四次临时会议、第四届监事会 2009 年第三次临时会议、2009 年度第三次临时股东大会审议通过。(详细情况已于 2009 年 4 月 14 日、2009 年 5 月 13 日、2009 年 8 月 25 日、2009 年 9 月 19 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《大亚科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》、《大亚科技股份有限公司关于 2009 年度续保及新增担保计划的公告》、《大亚科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告》、《大亚科技股份有限公司 2008 年度股东大会决议公告》、《大亚科技股份有限公司第四届董事会 2009 年第四次临时会议决议公告》、《大亚科技股份有限公司对外担保公告》、《大亚科技股份有限公司第四届监事会 2009 年第三次临时会议决议公告》、《大亚科技股份有限公司 2009 年度第三次临时股东大会决议公告》)。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	<p>原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特别承诺</p> <p>(1) 出售价格: 为保持大亚科技股份有限公司股权分置改革实施后股价的稳定, 大亚科技集团有限公司承诺在前述承诺期(法定限售期一年)期满后, 24 个月内在保荐机构的监督下, 如果按照有关规定通过证券交易所出售其所持股份, 其出售价格不低于每股 12 元(因公司送股、公积金转增股本、配股、增发新股及派现时, 按除权价计算)。</p> <p>(2) 追加对价安排: 为确保注入资产的质量, 大亚科技集团有限公司承诺: 本次股权分置改革完成后, 若注入的资产及本公司经营业绩无法达到预定的承诺目标即: 三个人造板公司净利润(以扣除非经常性损益后孰低原则计算)合计在 2006 年低于 1.2 亿元, 或 2007 年或 2008 年低于 1.4 亿元; 或 本公司净利润在 2006 年低于 7000 万元+k×1000 万元×75%(k 为三个人造板公司在 2006 年并入本公司合并报表范围的总月份数); 或 2007 年低于 1.775 亿元或 2008 年低于 1.8 亿元; 或 三个人造板公司及本公司的财务报告在 2006 年度或 2007 年度或 2008 年度被出具标准无保留意见以外的审计意见, 大亚科技集团有限公司将向本次股权分置改革后不存在限售条件的流通股股东(不含大亚集团)追送现金 12000 万元人民币并限追送一次。</p> <p>追送现金对象: 触发追送现金条件年度的公司《年度报告》公告日后的十个交易日内确定的股权登记日, 股权登记日登记在册的公司股东为追送现金对象, 限售条件尚未流通的股份除外。</p> <p>大亚科技集团有限公司承诺将在相关股东会议股权登记日前, 提供 12000 万元人民币的银行保函或者将 12000 万元人民币存入深圳证券交易所指定账户, 直至前述追送现金承诺期满。</p> <p>(3) 履行承诺的保证安排: 本次股权分置改革方案获得批准后, 大亚科技集团有限公司、上海凹凸彩印总公司、王</p>	<p>截止本报告期末, 未违反上述承诺并完全履行了上述承诺。</p>

	敏、成都五牛科美投资集团有限公司和北京市牛奶公司将申请中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对其所持股份进行相应锁定，以确保履行承诺；大亚科技集团有限公司为保证履行在其承诺期限内出售其所持有的股份的出售价格不低于 12 元/股的承诺，将与保荐机构签定相关协议，就指定交易、限价委托等事项作出规定，还将约定，如果大亚科技集团有限公司违反承诺，出售的大亚科技股票价格低于 12 元/股，则出售的该部分股票所得全部归大亚科技所有。	
股份限售承诺	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

<p>1、报告期内公司不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。</p> <p>2、报告期内有关方没有对公司实施股权分置改革、重大资产重组承诺的收益作出补偿的情况</p> <p>3、报告期内公司没有发生《上市公司信息披露工作指引第 4 号----证券投资》中应披露的证券投资情况。</p> <p>4、报告期内公司没有发生《上市公司信息披露工作指引第 6 号——重大合同》中应披露的重大合同情况。</p>
--

3.5.1 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	谈论的内容及提供的资料
2009 年 7 月 22 日	公司五楼会议室	实地调研	国金证券	公司基本情况
2009 年 7 月 29 日	公司五楼会议室	实地调研	太平洋保险	公司基本情况

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

§ 4 附录：

4.1.1 资产负债表

编制单位：大亚科技股份有限公司

2009 年 9 月 30 日

单位：人民币元

项 目	合并数		母公司数	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动资产：				
货币资金	1,700,110,702.96	1,489,873,539.01	1,075,818,749.08	838,684,636.33
交易性金融资产			-	
应收票据	109,983,812.02	204,631,488.33	24,682,294.27	117,766,643.67
应收账款	710,563,172.00	516,137,518.98	264,188,416.47	169,980,934.29
预付款项	294,029,079.82	334,226,226.67	59,410,696.23	133,567,030.07
应收利息				
应收股利				
其他应收款	149,059,513.58	93,871,980.26	1,020,122,522.57	1,248,245,769.88
存货	1,584,320,480.87	1,561,149,467.13	241,139,918.95	181,713,223.12
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产			-	
流动资产合计	4,548,066,761.25	4,199,890,220.38	2,685,362,597.57	2,689,958,237.36
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	288,444,555.11	182,970,471.26	1,821,529,465.37	1,210,522,357.41
投资性房地产				
固定资产	3,100,768,035.85	2,916,610,988.01	477,806,630.49	521,568,803.64
在建工程	20,986,254.19	425,973,642.47	5,903,605.43	3,748,796.91
工程物资	6,396,876.37		-	
固定资产清理			-	
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	789,617,476.30	915,734,809.32	403,675,374.03	405,191,231.36
开发支出				
商誉			-	
长期待摊费用				
递延所得税资产	7,987,770.68	7,379,978.53	3,764,281.03	3,430,608.19
其他非流动资产				
非流动资产合计	4,214,200,968.50	4,448,669,889.59	2,712,679,356.35	2,144,461,797.51
资产总计	8,762,267,729.75	8,648,560,109.97	5,398,041,953.92	4,834,420,034.87

公司负责人：陈兴康

主管会计工作负责人：翁少斌

会计机构负责人：陈钢

4.1.2 资产负债表(续)

编制单位：大亚科技股份有限公司

2009 年 9 月 30 日

单位：人民币元

项 目	合并数		母公司数	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动负债:				
短期借款	3,267,082,996.37	2,433,242,000.00	1,699,000,000.00	1,243,000,000.00
交易性金融负债			-	
应付票据	910,285,209.77	1,596,749,639.83	435,631,630.17	946,572,954.14
应付账款	468,670,943.94	487,866,163.10	203,694,588.34	103,796,783.05
预收款项	157,382,720.28	215,111,511.99	7,783,807.07	8,305,013.25
应付职工薪酬	24,649,608.02	20,022,311.35	6,761,109.71	5,328,629.18
应交税费	18,051,735.15	48,177,397.06	7,682,068.50	16,539,448.85
应付利息	1,431,649.01	2,036,672.62	-	
应付股利	34,747,031.11	37,768,005.79	-	
其他应付款	136,001,409.07	113,359,692.79	757,570,679.72	810,866,762.47
一年内到期的非流动负债	226,362,045.00	109,110,000.00	-	
其他流动负债	511,900,000.00	11,900,000.00	511,900,000.00	11,900,000.00
流动负债合计	5,756,565,347.72	5,075,343,394.53	3,630,023,883.51	3,146,309,590.94
非流动负债:				
长期借款	479,248,596.00	730,412,580.00	-	
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				
非流动负债合计	479,248,596.00	730,412,580.00	-	
负债合计	6,235,813,943.72	5,805,755,974.53	3,630,023,883.51	3,146,309,590.94
所有者权益				
股本	527,500,000.00	527,500,000.00	527,500,000.00	527,500,000.00
资本公积	413,470,847.44	595,067,198.81	591,361,252.23	591,361,252.23
减:库存股				
盈余公积	113,412,262.51	113,412,262.51	113,412,262.51	113,412,262.51
未分配利润	929,363,079.82	799,454,583.86	535,744,555.67	455,836,929.19
归属于母公司所有者权益合计	1,983,746,189.77	2,035,434,045.18	1,768,018,070.41	1,688,110,443.93
少数股东权益	542,707,596.26	807,370,090.26		
所有者权益合计	2,526,453,786.03	2,842,804,135.44	1,768,018,070.41	1,688,110,443.93
负债和所有者权益总计	8,762,267,729.75	8,648,560,109.97	5,398,041,953.92	4,834,420,034.87

公司负责人：陈兴康

主管会计工作负责人：翁少斌

会计机构负责人：陈钢

4.2 本报告期利润表

编制单位：大亚科技股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：人民币元

项 目	合并数		母公司数	
	本期金额	上年同期金额	本期金额	上年同期金额
一、营业收入	1,807,945,816.88	1,607,166,666.26	315,004,477.24	369,897,963.01
其中：主营业务收入	1,773,809,644.60	1,569,754,070.52	304,174,021.30	346,987,534.13
其他业务收入	34,136,172.28	37,412,595.74	10,830,455.94	22,910,428.88
减：营业成本	1,367,247,982.51	1,285,730,257.48	224,293,406.28	304,303,581.34
其中：主营业务成本	1,340,028,654.51	1,259,725,456.51	214,151,840.56	283,144,797.73
其他业务成本	27,219,328.00	26,004,800.97	10,141,565.72	21,158,783.61
营业税金及附加	14,373,259.94	5,377,812.44	1,474,740.28	1,533,368.70
销售费用	162,142,868.29	123,462,950.62	16,757,807.82	9,148,002.25
管理费用	115,688,606.99	98,491,536.92	25,051,791.47	16,604,631.49
财务费用	75,223,426.88	44,316,866.80	30,571,818.54	17,867,977.48
资产减值损失	2,862,161.37	1,478,855.55	512,807.31	878,767.94
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)	718,292.75	1,816,546.39	650,509.74	63,766,546.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	718,292.75	1,816,546.39	650,509.74	1,816,546.39
汇兑收益(损失以“-”号填列)	-	-	-	-
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	71,125,803.65	50,124,932.84	16,992,615.28	83,328,180.20
加：营业外收入	10,371,197.85	30,211,873.87	449,124.52	1,608,252.11
减：营业外支出	2,654,041.44	2,897,046.53	681,093.95	208,024.17
其中：非流动资产处置损失	-	-	-	-
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	78,842,960.06	77,439,760.18	16,760,645.85	84,728,408.14
减：所得税费用	20,966,324.45	9,503,847.11	2,029,599.96	-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	57,876,635.61	67,935,913.07	14,731,045.89	84,728,408.14
归属于母公司所有者的净利润	48,899,948.24	45,169,003.71	-	-
少数股东损益	8,976,687.37	22,766,909.36	-	-
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.093	0.086		
(二)稀释每股收益	0.093	0.086		

公司负责人：陈兴康

主管会计工作负责人：翁少斌

会计机构负责人：陈钢

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：大亚科技股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：人民币元

项 目	合并数		母公司数	
	本期金额	上年同期金额	本期金额	上年同期金额
一、营业收入	4,206,937,959.74	4,159,661,759.27	851,945,064.97	988,009,414.30
其中：主营业务收入	4,135,297,142.01	4,057,708,171.41	814,343,059.93	914,617,536.22
其他业务收入	71,640,817.73	101,953,587.86	37,602,005.04	73,391,878.08
减：营业成本	3,158,093,351.05	3,219,971,071.93	625,109,123.93	809,053,782.69
其中：主营业务成本	3,106,540,630.50	3,147,996,035.28	592,121,752.86	740,726,249.46
其他业务成本	51,552,720.55	71,975,036.65	32,987,371.07	68,327,533.23
营业税金及附加	27,300,238.35	15,865,299.97	4,625,365.34	4,072,836.88
销售费用	370,590,492.57	281,905,020.13	43,858,591.79	35,826,429.11
管理费用	305,284,769.34	263,250,267.62	92,698,946.64	61,530,432.35
财务费用	183,285,305.34	182,770,379.46	70,220,802.09	71,841,898.82
资产减值损失	6,296,480.07	7,631,305.14	2,224,485.61	4,353,884.23
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）	6,439,083.85	4,500,187.56	68,406,560.01	114,968,649.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,439,083.85	4,500,187.56	6,456,560.01	4,496,272.15
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	162,526,406.87	192,768,602.58	81,614,309.58	116,298,799.67
加：营业外收入	40,897,276.79	67,152,580.80	1,534,728.82	2,833,659.05
减：营业外支出	3,972,146.26	12,357,324.20	1,211,811.96	5,535,039.63
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	199,451,537.40	247,563,859.18	81,937,226.44	113,597,419.09
减：所得税费用	39,484,903.81	32,366,327.03	2,029,599.96	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	159,966,633.59	215,197,532.15	79,907,626.48	113,597,419.09
归属于母公司所有者的净利润	129,908,495.96	137,364,234.89		
少数股东损益	30,058,137.63	77,833,297.26		
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.246	0.260		
（二）稀释每股收益	0.246	0.260		

公司负责人：陈兴康

主管会计工作负责人：翁少斌

会计机构负责人：陈钢

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：大亚科技股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：人民币元

项 目	合并数		母公司数	
	本期金额	上年同期金额	本期金额	上年同期金额
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	4,778,220,093.15	4,787,066,580.35	992,641,256.79	1,119,397,199.65
收到的税费返还	46,223,025.09	109,588,027.43	753,006.11	1,188,296.49
收到的其他与经营活动有关的现金	70,176,961.77	63,876,305.01	638,802,366.75	585,889,444.84
经营活动现金流入小计	4,894,620,080.01	4,960,530,912.79	1,632,196,629.65	1,706,474,940.98
购买商品、接受劳务支付的现金	3,385,341,926.65	3,500,685,432.78	590,446,992.72	865,272,041.42
支付给职工以及为职工支付的现金	219,806,451.27	212,037,479.56	69,916,767.20	58,143,166.24
支付的各项税费	355,378,973.70	265,946,992.82	62,405,951.46	54,750,661.21
支付的其他与经营活动有关的现金	619,063,897.30	546,888,544.20	530,017,703.02	822,262,477.67
经营活动现金流出小计	4,579,591,248.92	4,525,558,449.36	1,252,787,414.40	1,800,428,346.54
经营活动产生的现金流量净额	315,028,831.09	434,972,463.43	379,409,215.25	-93,953,405.56
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金				
取得投资收益所收到的现金			61,950,000.00	110,472,377.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	104,252,266.27	729,400.00	326,399.15	46,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,026,954.15		5,026,954.15
收到的其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	104,252,266.27	5,756,354.15	62,276,399.15	115,545,331.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,359,344.84	490,528,705.43	21,452,052.77	136,231,921.56
投资支付的现金	503,585,547.95		604,550,547.95	37,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付的其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	605,944,892.79	490,528,705.43	626,002,600.72	173,231,921.56
投资活动产生的现金流量净额	-501,692,626.52	-484,772,351.28	-563,726,201.57	-57,686,590.11
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金		67,202,475.28		
取得借款收到的现金	3,872,188,119.37	2,480,894,088.00	2,533,985,000.00	1,464,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	436,191,000.00		377,091,000.00	
筹资活动现金流入小计	4,308,379,119.37	2,548,096,563.28	2,911,076,000.00	1,464,500,000.00
偿还债务支付的现金	3,184,524,842.00	2,238,869,625.13	2,045,360,000.00	1,222,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	286,333,093.82	259,316,013.67	67,105,030.93	94,911,133.10
支付的其他与筹资活动有关的现金		423,738,816.89		267,340,000.00
筹资活动现金流出小计	3,470,857,935.82	2,921,924,455.69	2,112,465,030.93	1,584,251,133.10
筹资活动产生的现金流量净额	837,521,183.55	-373,827,892.41	798,610,969.07	-119,751,133.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-225,897.67	-7,128,732.77	-68,870.00	-78,665.50
五、现金及现金等价物净增加额	650,631,490.45	-430,756,513.03	614,225,112.75	-271,469,794.27
加：期初现金及现金等价物余额	620,529,212.51	905,441,525.73	276,643,636.33	442,922,248.77
六、期末现金及现金等价物余额	1,271,160,702.96	474,685,012.70	890,868,749.08	171,452,454.50

公司负责人：陈兴康

主管会计工作负责人：翁少斌

会计机构负责人：陈钢

4.5 审计报告

审计意见：未经审计

大亚科技股份有限公司董事会

董事长：陈兴康

二〇〇九年十月二十八日