

股票简称：大亚科技

股票代码：000910

大亚科技股份有限公司

2010 年第三季度报告全文



二零一零年十月二十七日

大亚科技股份有限公司 2010 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 2010 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：元

	2010 年 9 月 30 日	2009 年 12 月 31 日	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	8,459,058,134.13	7,812,585,695.50	8.27	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,135,319,124.96	1,981,291,057.81	7.77	
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)	4.05	3.76	7.71	
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2010 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	1,863,215,245.18	3.06	4,803,822,781.55	14.19
归属于上市公司股东的净利润 (元)	63,745,975.02	30.36	153,893,879.66	18.46
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	258,295,529.39	-18.01
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.490	-17.92
基本每股收益 (元/股)	0.121	30.11	0.292	18.70
稀释每股收益 (元/股)	0.121	30.11	0.292	18.70
加权平均净资产收益率 (%)	3.03	增加 0.53 个百分点	7.48	增加 1.3 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.76	增加 0.33 个百分点	7.11	增加 1.33 个百分点

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	2,474.00	
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)	15,442,462.71	
除上述各项之外的其他营业外支出净额	-2,672,841.81	
非经常性损益合计	12,772,094.90	
减: 非经常性损益影响所得税额	422,221.61	
减: 归属于少数股东的非经常性损益	4,851,621.51	
合计	7,498,251.78	-

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 2010 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)	36,149	
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	22,298,400	人民币普通股
全国社保基金一零二组合	14,325,349	人民币普通股
中国建设银行-华夏收入股票型证券投资基金	6,851,767	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司-投连-一个险投连	4,185,947	人民币普通股
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	3,719,937	人民币普通股
裕隆证券投资基金	2,999,749	人民币普通股
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001 深	2,999,526	人民币普通股
陈亚琴	2,954,313	人民币普通股
全国社保基金一零八组合	2,841,458	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

项目	期末数	期初数	增减变动	变动原因
货币资金	1,305,924,701.27	972,322,504.49	34.31%	经营活动和筹资活动取得的现金增加所致

应收票据	192,348,002.16	271,828,714.78	-29.24%	应收票据到期承兑和背书转让支付货款而减少所致
应收帐款	832,218,750.05	544,027,208.46	52.97%	销售收入增加以及受回款季节性影响销售欠款增加所致
其他流动资产	4,742,910.36	25,811,719.10	-81.62%	期初多交企业所得税已经退回
在建工程	92,888,732.24	69,086,864.89	34.45%	2010 年公司基建活动增加尚未转固定资产所致
应付票据	1,154,513,076.51	629,829,268.84	83.31%	承兑汇票结算增加所致
应交税费	-9,414,439.18	69,326,743.00	-113.58%	应交税金已交纳,待抵扣增值税增加所致
应付利息	28,270,833.36	4,565,625.00	519.21%	计提 2010 年发行的 7.7 亿元公司债券利息而增加所致
应付股利	384,034.20	14,457,185.29	-97.34%	期初应付股利已支付
一年内到期的非流动负债	115,750,000.00	274,742,729.00	-57.87%	一年内到期的长期借款已偿还
其他流动负债	7,700,000.00	507,700,000.00	-98.48%	2009 年 9 月发行的一年期短期融资券 5 亿元已于 2010 年 9 月兑付
应付债券	759,957,500.00	-	-	2010 年公司发行了 7.7 亿元公司债券
项目	本期数	上年同期数	增减变动	变动原因
销售费用	478,300,664.23	370,590,492.57	29.06%	报告期内销售收入增加导致运输费用等成本增加,以及广告费增加所致
管理费用	394,271,522.79	305,284,769.34	29.15%	报告期内公司人工费用等管理成本增加所致
资产减值损失	-3,148,976.17	6,296,480.07	-150.01%	报告期内子公司大亚木业(黑龙江)有限公司上年计提跌价准备的存货报告期内已销售而转销所致
营业外收入	134,597,583.46	40,897,276.79	229.11%	报告期内控股子公司收到的增值税退税款增加所致
营业外支出	6,931,445.14	3,972,146.26	74.50%	报告期内公司捐款和综合调节基金增加所致
少数股东损益	70,112,144.18	30,058,137.63	133.26%	报告期内控股子公司盈利增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-152,798,334.79	-501,692,626.52	-69.54%	2009 年投资收购圣象集团有限公司 40%少数股东股权和圣象集团有限公司投资圣象集团(美国)有限公司所致

筹资活动产生的 现金流量净额	142,725,119.66	837,521,183.55	-82.96%	报告期内公司资金需求减少, 借款净增加额比上年同期减少所致
-------------------	----------------	----------------	---------	----------------------------------

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

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

1、2008年8月15日召开的公司2008年度第二次临时股东大会审议通过了关于公司发行短期融资券的议案，2009年9月，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。2009年9月28日公司成功发行了2009年度第一期短期融资券。本次发行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9月23日、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短期融资券注册申请获准的公告》、《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》）

报告期内，2009年度第一期短期融资券已于2010年9月29日到期，本公司已于到期日兑付本期短期融资券本息人民币51,800万元。（详细情况已于2010年9月21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年度第一期短期融资券兑付的公告》）

2、2010年8月16日，持股5%以上的股东大亚科技集团有限公司将其原已质押给中信银行股份有限公司苏州分行的4,000万股（占公司总股本的7.58%）股权解除了质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续。2010年8月17日，大亚科技集团有限公司又将其持有的本公司股份4,000万股（占公司总股本的7.58%）质押给中信银行股份有限公司苏州分行，质押期限从2010年8月17日起。上述股权质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

2010年9月27日，持股5%以上的股东大亚科技集团有限公司将其原已质押给上海浦东发展银行股份有限公司南京分行的3,000万股（占公司总股本的5.69%）股权解除了质押，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除质押手续。2010年9月28日，大亚科技集团有限公司将其持有的本公司股份1,667万

股（占公司总股本的 3.16%）和 1,333 万股（占公司总股本的 2.53%）质押给上海浦东发展银行股份有限公司镇江支行，质押起始日为 2010 年 9 月 28 日，质押期限为 3 年，上述股权质押登记手续已于 2010 年 9 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

截至目前，大亚科技集团有限公司共质押本公司股份 19,122 万股，占公司总股本的 36.25%。

（详细情况已分别于 2010 年 8 月 20 日、2010 年 9 月 30 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控股股东股权解押及质押公告》）

3、报告期内，公司第二大股东上海凹凸彩印总公司自 2009 年 10 月 21 日至 2010 年 8 月 31 日期间共减持公司股份 527.5 万股，占公司总股本的 1%。（详细情况已于 2010 年 9 月 2 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股东减持股份公告》）

4、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宁波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 2 年。

（2）本公司为圣象集团有限公司在中国建设银行股份有限公司丹阳支行申请 8,980 万元人民币贷款提供续保，担保期限 3 年。

（3）本公司为大亚木业（黑龙江）有限公司在中国建设银行股份有限公司绥芬河支行申请 9,000 万元人民币贷款提供续保，担保期限 1 年。

（4）本公司为圣象集团有限公司在广东发展银行股份有限公司南京分行申请 8,000 万元人民币贷款提供担保，担保期限 1 年。

（5）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 23,000 万元人民币贷款提供续保，担保期限 1 年。

（6）本公司为大亚（江苏）地板有限公司在中国工商银行股份有限公司丹阳支行申请 9,200 万元人民币贷款提供担保，担保期限 3.5 年。

（7）本公司为大亚科技集团有限公司在渤海银行股份有限公司南京分行申请 7,100 万元人民币贷款提供担保，担保期限 1 年。

（8）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。

（9）本公司为上海大亚科技有限公司在北京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。

（10）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 5,000 万元人民币贷款提供续保，担保期限 1 年。

（11）本公司为大亚科技集团有限公司在兴业银行股份有限公司南京分行申请 6,000 万元人民币贷款提供担保，担保期限 1 年。

（12）本公司为大亚科技集团有限公司在上海银行南京分行申请 5,000 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 2010 年第二次临时会议、第四届董事会 2010 年第三次临时会议、第四届董事会 2010 年第四次临时会议、2010 年度第一次临时股东大会和第四届董事会 2010 年第五次临时会议、2010 年度第二次临时股东大会审议通过。（详细情况已于 2010 年 5 月 6 日、2010 年 6 月 4 日、2010 年 6

月 18 日、2010 年 7 月 7 日、2010 年 7 月 21 日、2010 年 8 月 7 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 2010 年第二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董事会 2010 年第三次临时会议决议公告》、《大亚科技股份有限公司关于向关联人提供续保的关联交易公告》、《大亚科技股份有限公司第四届董事会 2010 年第四次临时会议决议公告》、《大亚科技股份有限公司关于对控股子公司提供续保的公告》、《大亚科技股份有限公司 2010 年度第一次临时股东大会决议公告》、《大亚科技股份有限公司第四届董事会 2010 年第五次临时会议决议公告》、《大亚科技股份有限公司关于向关联人提供担保的关联交易公告》、《大亚科技股份有限公司 2010 年度第二次临时股东大会决议公告》。）

5、报告期内，本公司全资子公司圣象集团有限公司与东宁吉信工贸集团有限公司共同出资设立了东宁圣吉木业有限公司。该公司注册资本为 2,000 万元人民币，其中，圣象集团有限公司出资 1,020 万元人民币，占注册资本的 51%；东宁吉信工贸集团有限公司出资 980 万元人民币，占注册资本的 49%。该公司的经营范围为木材加工及销售，地板加工销售，经营对销贸易和转口贸易等。报告期内该公司已在东宁县工商行政管理局办理完成了工商注册登记手续。

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

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

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	谈论的内容及提供的资料
2010年9月2日	公司五楼洽谈室	实地调研	博时基金 石国武、万定山	公司基本情况
2010年9月28日	公司五楼会议室	实地调研	中金公司 朱亚峰	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

2010 年 09 月 30 日

单位: 人民币元

项 目	期末余额		年初余额	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
流动资产:				
货币资金	1,305,924,701.27	609,448,287.13	972,322,504.49	346,475,264.11
交易性金融资产				
应收票据	192,348,002.16	109,324,885.63	271,828,714.78	53,262,245.70
应收账款	832,218,750.05	218,251,587.27	544,027,208.46	152,107,625.95
预付款项	269,257,909.41	58,968,631.12	262,837,189.06	69,964,218.91
应收利息				
应收股利				
其他应收款	134,266,790.79	1,227,013,289.66	125,929,679.63	1,157,277,579.85
存货	1,612,327,661.51	233,969,627.13	1,371,674,861.76	229,239,481.48
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	4,742,910.36		25,811,719.10	
流动资产合计	4,351,086,725.55	2,456,976,307.94	3,574,431,877.28	2,008,326,416.00
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	298,837,636.73	1,965,630,523.60	291,515,334.39	1,965,425,389.27
投资性房地产				
固定资产	2,965,055,146.04	439,240,726.35	3,097,078,747.48	472,619,441.23
在建工程	92,888,732.24	26,282,910.48	69,086,864.89	12,210,744.19
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	747,435,682.00	382,727,271.83	776,410,625.74	389,181,991.28
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	3,754,211.57	3,371,275.82	4,062,245.72	3,371,275.82
其他非流动资产				
非流动资产合计	4,107,971,408.58	2,817,252,708.08	4,238,153,818.22	2,842,808,841.79
资产总计	8,459,058,134.13	5,274,229,016.02	7,812,585,695.50	4,851,135,257.79

法定代表人: 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

2010 年 09 月 30 日

单位：人民币元

项 目	期末余额		年初余额	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
流动负债:				
短期借款	2,437,653,677.27	1,243,000,000.00	2,478,952,483.40	1,372,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据	1,154,513,076.51	647,000,000.00	629,829,268.84	307,606,586.59
应付账款	506,690,231.32	115,502,105.40	555,855,750.26	114,288,932.32
预收款项	160,504,712.71	7,576,846.59	196,153,085.39	6,465,479.26
应付职工薪酬	29,939,677.80	9,272,641.71	28,883,588.39	7,078,577.90
应交税费	-9,414,439.18	9,544,695.45	69,326,743.00	14,974,828.46
应付利息	28,270,833.36	28,233,333.36	4,565,625.00	4,500,000.00
应付股利	384,034.20		14,457,185.29	
其他应付款	149,105,968.65	579,615,323.40	162,081,858.86	646,114,677.47
一年内到期的非流动负债	115,750,000.00	30,000,000.00	274,742,729.00	
其他流动负债	7,700,000.00	7,700,000.00	507,700,000.00	507,700,000.00
流动负债合计	4,581,097,772.64	2,677,444,945.91	4,922,548,317.43	2,980,729,082.00
非流动负债:				
长期借款	380,750,000.00		380,000,000.00	30,000,000.00
应付债券	759,957,500.00	759,957,500.00		
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	1,140,707,500.00	759,957,500.00	380,000,000.00	30,000,000.00
负债合计	5,721,805,272.64	3,437,402,445.91	5,302,548,317.43	3,010,729,082.00
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	335,237,243.62	591,361,252.23	335,162,515.72	591,361,252.23
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	128,641,835.70	128,641,835.70	128,641,835.70	128,641,835.70
未分配利润	1,143,722,950.70	589,323,482.18	989,829,071.04	592,903,087.86
外币报表折算差额	217,094.94		157,635.35	
归属于母公司所有者权益合计	2,135,319,124.96	1,836,826,570.11	1,981,291,057.81	1,840,406,175.79
少数股东权益	601,933,736.53		528,746,320.26	
所有者权益合计	2,737,252,861.49	1,836,826,570.11	2,510,037,378.07	1,840,406,175.79
负债和所有者权益总计	8,459,058,134.13	5,274,229,016.02	7,812,585,695.50	4,851,135,257.79

法定代表人：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

2010 年 7-9 月

单位：人民币元

项 目	本期金额		上年同期金额	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
一、营业收入	1,863,215,245.18	335,202,843.16	1,807,945,816.88	315,004,477.24
减：营业成本	1,380,243,127.10	256,688,199.23	1,367,247,982.51	224,293,406.28
营业税金及附加	13,488,583.50	2,111,812.74	14,373,259.94	1,474,740.28
销售费用	206,101,655.27	13,262,170.55	162,142,868.29	16,757,807.82
管理费用	143,199,447.83	28,098,400.78	115,688,606.99	25,051,791.47
财务费用	67,716,444.90	30,646,905.10	75,223,426.88	30,571,818.54
资产减值损失	1,215,144.99	-664,056.77	2,862,161.37	512,807.31
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)	869,360.79	-220,578.06	718,292.75	650,509.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	869,360.79	-220,578.06	718,292.75	650,509.74
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	52,120,202.38	4,838,833.47	71,125,803.65	16,992,615.28
加：营业外收入	77,964,599.51	293,422.57	10,371,197.85	449,124.52
减：营业外支出	2,952,717.13	185,543.94	2,654,041.44	681,093.95
其中：非流动资产处置损失	129,584.17			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	127,132,084.76	4,946,712.10	78,842,960.06	16,760,645.85
减：所得税费用	14,134,289.81		20,966,324.45	2,029,599.96
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	112,997,794.95	4,946,712.10	57,876,635.61	14,731,045.89
归属于母公司所有者的净利润	63,745,975.02		48,899,948.24	
少数股东损益	49,251,819.93		8,976,687.37	
五、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.121		0.093	
(二) 稀释每股收益	0.121		0.093	
六、其他综合收益：	153,800.48			
七、综合收益总额：	113,151,595.43	4,946,712.10	57,876,635.61	14,731,045.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	63,899,775.50		48,899,948.24	
归属于少数股东的综合收益总额	49,251,819.93		8,976,687.37	

法定代表人：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

2010 年 1-9 月

单位：人民币元

项 目	本期金额		上年同期金额	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
一、营业收入	4,803,822,781.55	931,540,766.80	4,206,937,959.74	851,945,064.97
减：营业成本	3,580,889,242.78	687,445,288.04	3,158,093,351.05	625,109,123.93
营业税金及附加	31,223,956.79	4,893,461.95	27,300,238.35	4,625,365.34
销售费用	478,300,664.23	51,765,464.74	370,590,492.57	43,858,591.79
管理费用	394,271,522.79	103,653,155.84	305,284,769.34	92,698,946.64
财务费用	191,278,671.90	86,709,450.46	183,285,305.34	70,220,802.09
资产减值损失	-3,148,976.17	1,203,992.61	6,296,480.07	2,224,485.61
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)	7,322,302.34	205,134.33	6,439,083.85	68,406,560.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,322,302.34	205,134.33	6,439,083.85	6,456,560.01
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	138,330,001.57	-3,924,912.51	162,526,406.87	81,614,309.58
加：营业外收入	134,597,583.46	884,621.27	40,897,276.79	1,534,728.82
减：营业外支出	6,931,445.14	539,314.44	3,972,146.26	1,211,811.96
其中：非流动资产处置损失	179,794.39			
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	265,996,139.89	-3,579,605.68	199,451,537.40	81,937,226.44
减：所得税费用	41,990,116.05		39,484,903.81	2,029,599.96
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	224,006,023.84	-3,579,605.68	159,966,633.59	79,907,626.48
归属于母公司所有者的净利润	153,893,879.66		129,908,495.96	
少数股东损益	70,112,144.18		30,058,137.63	
五、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.292		0.246	
(二) 稀释每股收益	0.292		0.246	
六、其他综合收益：	59,459.59			
七、综合收益总额：	224,065,483.43	-3,579,605.68	159,966,633.59	79,907,626.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	153,953,339.25		129,908,495.96	
归属于少数股东的综合收益总额	70,112,144.18		30,058,137.63	

法定代表人：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

2010 年 1-9 月

单位：人民币元

项 目	本期金额		上年同期金额	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
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	5,303,978,686.64	968,063,611.55	4,778,220,093.15	992,641,256.79
收到的税费返还	142,068,302.09	669,540.86	46,223,025.09	753,006.11
收到的其他与经营活动有关的现金	61,710,611.85	317,510,150.05	70,176,961.77	638,802,366.75
经营活动现金流入小计	5,507,757,600.58	1,286,243,302.46	4,894,620,080.01	1,632,196,629.65
购买商品、接受劳务支付的现金	3,891,927,835.22	704,154,877.62	3,385,341,926.65	590,446,992.72
支付给职工以及为职工支付的现金	315,408,591.23	85,947,801.23	219,806,451.27	69,916,767.20
支付的各项税费	380,139,504.52	63,135,337.41	355,378,973.70	62,405,951.46
支付的其他与经营活动有关的现金	661,986,140.22	538,528,786.20	619,063,897.30	530,017,703.02
经营活动现金流出小计	5,249,462,071.19	1,391,766,802.46	4,579,591,248.92	1,252,787,414.40
经营活动产生的现金流量净额	258,295,529.39	-105,523,500.00	315,028,831.09	379,409,215.25
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
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	626,879.52	96,800.00	104,252,266.27	326,399.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
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	626,879.52	96,800.00	104,252,266.27	62,276,399.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	153,425,214.31	28,294,577.03	102,359,344.84	21,452,052.77
投资支付的现金			503,585,547.95	604,550,547.95
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	153,425,214.31	28,294,577.03	605,944,892.79	626,002,600.72
投资活动产生的现金流量净额	-152,798,334.79	-28,197,777.03	-501,692,626.52	-563,726,201.57
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	3,150,000.00			
取得借款收到的现金	4,231,587,696.00	2,823,412,500.00	3,872,188,119.37	2,533,985,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	60,000,000.00	60,000,000.00	436,191,000.00	377,091,000.00
筹资活动现金流入小计	4,294,737,696.00	2,883,412,500.00	4,308,379,119.37	2,911,076,000.00
偿还债务支付的现金	3,801,339,727.96	2,364,000,000.00	3,184,524,842.00	2,045,360,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	172,756,569.25	60,626,063.90	286,333,093.82	67,105,030.93
支付的其他与筹资活动有关的现金	177,916,279.13			
筹资活动现金流出小计	4,152,012,576.34	2,424,626,063.90	3,470,857,935.82	2,112,465,030.93
筹资活动产生的现金流量净额	142,725,119.66	458,786,436.10	837,521,183.55	798,610,969.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,822,907.97	-102,136.05	-225,897.67	-68,870.00
五、现金及现金等价物净增加额	245,399,406.29	324,963,023.02	650,631,490.45	614,225,112.75
加：期初现金及现金等价物余额	756,178,453.16	214,485,264.11	620,529,212.51	276,643,636.33
六、期末现金及现金等价物余额	1,001,577,859.45	539,448,287.13	1,271,160,702.96	890,868,749.08

法定代表人：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

二〇一〇年十月二十七日