

股票简称：大亚科技

股票代码：000910

# 大亚科技股份有限公司

## 2010 年第一季度报告全文



二零一零年四月二十八日

# 大亚科技股份有限公司 2010 年第一季度报告全文

## §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 年第一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

|                         | 本报告期末            | 上年度期末            | 增减变动(%)   |
|-------------------------|------------------|------------------|-----------|
| 总资产(元)                  | 8,355,524,065.67 | 7,812,585,695.50 | 6.95      |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元)      | 2,022,088,987.31 | 1,981,291,057.81 | 2.06      |
| 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)    | 3.83             | 3.76             | 1.86      |
|                         | 本报告期             | 上年同期             | 增减变动(%)   |
| 营业总收入(元)                | 1,212,253,680.74 | 1,021,221,004.74 | 18.71     |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)        | 40,767,563.65    | 36,553,126.37    | 11.53     |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)        | -241,611,470.77  | -200,377,184.79  | 20.58     |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)    | -0.46            | -0.38            | 21.05     |
| 基本每股收益(元/股)             | 0.08             | 0.07             | 14.29     |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.08             | 0.07             | 14.29     |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 2.04             | 1.78             | 0.26      |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.01             | 1.74             | 0.27      |
| 非经常性损益项目                |                  |                  | 年初至报告期末金额 |
| 非流动资产处置损益               |                  |                  | 267.50    |

|  |              |
|--|--------------|
| 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） | 1,683,519.98 |
| 除上述各项之外的其他营业外支出净额                              | -915,760.80  |
| 非经常性损益影响所得税额                                   | 232,659.51   |
| 归属于少数股东的非经常性损益                                 | -458,682.48  |
| 合计   | 542,003.71   |

对重要非经常性损益项目的说明：

无

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 3 月 31 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）               | 34504           |        |
| 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                | 251367200       | 人民币普通股 |
| 上海凹凸彩印总公司                 | 23435200        | 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 | 8319766         | 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  | 7878300         | 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    | 6851767         | 人民币普通股 |
| 中国工商银行 - 中海能源策略混合型证券投资基金  | 5322776         | 人民币普通股 |
| 中国工商银行 - 汇添富均衡增长股票型证券投资基金 | 5000000         | 人民币普通股 |
| 国投信托有限公司 - 国投光华精选证券投资资金信托 | 4699883         | 人民币普通股 |
| 中国农业银行 - 华夏复兴股票型证券投资基金    | 3999980         | 人民币普通股 |
| 华夏成长证券投资基金                | 3441494         | 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

货币资金较年初增加 26%，主要是报告期内公司发行了 7.7 亿元公司债券，资金尚未使用完毕。

应收票据较年初减少 76%，主要是报告期内应收票据到期承兑以及背书转让支付货款而减少所致。

应收帐款较年初增加 35%，主要是报告期内公司销售增加，同时受季节性回款影响欠款增加所致。

预付帐款较年初增加 40%，主要是报告期内公司采购原材料和强化地板生产线设备预付款增加所致。

在建工程较年初增加 25%，主要是报告期内公司滤嘴棒生产线和强化地板生产线在建项目增加。

预收帐款较年初减少 23%，主要是报告期内向提前支付货款的客户支付了产品并确认了销售收入而减少。

应交税费较年初减少 138%，主要是报告期内应交增值税已交纳，同时采购材料产生的待抵扣增值税增加。

应付利息较年初增加 254%，主要是报告期内计提短期融资券和公司债券利息。

一年内到期的非流动负债较年初减少 78%，主要是报告期内已经偿还了部分到期借款。

应付债券增加，主要是报告期内公司发行了 7.7 亿元公司债券。

营业税金及附加较上年同期增加 67%，主要是报告期内公司销售收入增加，相应营业税金及附加计提增加。

销售费用较上年同期增加 20%，主要是报告期内公司销售收入增加，导致运输费等费用增加。

管理费用较上年同期增加 29%，主要是报告期内公司人工费用等管理成本增加。

财务费用较上年同期增加 52%，主要是报告期内公司贷款规模扩大，利息支出增加以及去年同期有欧元贷款汇兑收益。

投资收益较上年同期增加 82%，主要是报告期内增加了美国 HOME LEGEND 公司投资收益。

营业外收入较上年同期减少 21%，主要是报告期内公司增值税退税款减少。

营业外支出较上年同期增加 297%，主要是报告期内公司综合调节基金支出增加。

所得税费用较上年同期增加 134%，主要是报告期内公司盈利增加。

经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 21%，主要是报告期内公司销售规模扩大，原材料储备增加以及受应收帐款季节性影响回款减少。

投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 72%，主要是报告期内公司在建滤嘴棒生产线和强化地板生产线项目投入增加。

### 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、经中国证监会“证监许可[2009]1377号”文核准，2010年1月27日公告了公司债券发行公告，向社会公开发行面值不超过8亿元的公司债券。本次公司债券发行总额为7.7亿元，发行期限为5年，票面利率为5.50%。2010年3月10日公司债券在深圳证券交易所上市交易，代码为“112020”，简称为“10大亚债”。（详细情况已分别于2010年1月27日、2010年1月29日、2010年2月4日、2010年3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《2010年大亚科技股份有限公司公司债券发行公告》、《大亚科技股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》、《大亚科技股份有限公司公开发行公司债券募集说明书摘要》、《2010年大亚科技股份有限公司公开发行公司债券网上路演公告》、《2010年大亚科技股份有限公司公司债券票面利率公告》、《2010年大亚科技股份有限公司公司债券发行结果公告》、《大亚科技股份有限公司公开发行公司债券上市公告书》）

2、2010年1月11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国银行股份有限公司丹阳支行的4,070万股（占公司总股本的7.72%）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 1 月 12 日，大亚科技集团有限公司又将其持有的本公司股份 2,500 万股（占公司总股本的 4.74%）质押给中国银行股份有限公司丹阳支行，质押期限从 2010 年 1 月 12 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。截至目前，大亚集团共质押本公司股份 22,814.72 万股，占公司总股本的 43.25%。（详细情况已于 2010 年 1 月 16 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、鉴于独立董事连任时间不得超过六年，为此，独立董事黄友定先生于 2010 年 3 月 22 日向本公司董事会提出辞去公司独立董事职务的申请。但由于黄友定先生的辞职导致公司董事会的独立董事人数低于法定人数，因此，根据相关规定，黄友定先生的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效，在下任独立董事就任前，黄友定先生仍应当按照法律、行政法规及公司章程的规定，履行其职责。（详细情况已于 2010 年 3 月 24 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独立董事辞职公告》）

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

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 3 月 9 日 | 五楼会议室 | 实地调研 | 汇添富基金 米拓 | 公司基本情况      |

3.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

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。  
 2、公司大股东及其一致行动人在报告期没有提出或实施股份增持计划的情况。  
 3、公司不存在按深交所相关指引规定应披露的报告期证券投资或衍生品投资的情况。  
 4、公司不存在按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况。

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（一）

编制单位：大亚科技股份有限公司

2010 年 3 月 31 日

单位：人民币元

| 项 目         | 期末余额             |                  | 年初余额             |                  |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|             | 合并               | 母公司              | 合并               | 母公司              |
| 流动资产：       |                  |                  |                  |                  |
| 货币资金        | 1,228,674,680.06 | 575,311,126.96   | 972,322,504.49   | 346,475,264.11   |
| 交易性金融资产     |                  |                  |                  |                  |
| 应收票据        | 65,693,605.67    | 17,088,525.49    | 271,828,714.78   | 53,262,245.70    |
| 应收账款        | 732,061,125.22   | 222,227,142.70   | 544,027,208.46   | 152,107,625.95   |
| 预付款项        | 367,315,789.91   | 61,011,076.24    | 262,837,189.06   | 69,964,218.91    |
| 应收利息        |                  |                  |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |                  |                  |
| 其他应收款       | 139,754,080.86   | 1,261,779,252.95 | 125,929,679.63   | 1,157,277,579.85 |
| 存货          | 1,636,151,007.59 | 293,198,932.93   | 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      | 21,602,789.01    |                  | 25,811,719.10    |                  |
| 流动资产合计      | 4,191,253,078.32 | 2,430,616,057.27 | 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      | 295,591,120.64   | 1,967,158,746.18 | 291,515,334.39   | 1,965,425,389.27 |
| 投资性房地产      |                  |                  |                  |                  |
| 固定资产        | 3,011,457,120.07 | 463,756,189.66   | 3,097,078,747.48 | 472,619,441.23   |
| 在建工程        | 86,531,298.36    | 18,104,038.89    | 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        | 766,629,202.56   | 387,030,418.13   | 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     | 4,062,245.72     | 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     | 4,164,270,987.35 | 2,839,420,668.68 | 4,238,153,818.22 | 2,842,808,841.79 |
| 资产总计        | 8,355,524,065.67 | 5,270,036,725.95 | 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（二）

编制单位：大亚科技股份有限公司

2010 年 3 月 31 日

单位：人民币元

| 项 目           | 期末余额             |                  | 年初余额             |                  |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|               | 合并               | 母公司              | 合并               | 母公司              |
| 流动负债：         |                  |                  |                  |                  |
| 短期借款          | 2,647,713,916.79 | 1,294,000,000.00 | 2,478,952,483.40 | 1,372,000,000.00 |
| 交易性金融负债       |                  |                  |                  |                  |
| 应付票据          | 622,463,946.76   | 258,041,743.71   | 629,829,268.84   | 307,606,586.59   |
| 应付账款          | 526,917,915.57   | 120,315,881.63   | 555,855,750.26   | 114,288,932.32   |
| 预收款项          | 151,243,933.50   | 5,027,068.04     | 196,153,085.39   | 6,465,479.26     |
| 应付职工薪酬        | 27,027,189.03    | 8,041,959.14     | 28,883,588.39    | 7,078,577.90     |
| 应交税费          | -26,446,309.70   | 8,992,163.70     | 69,326,743.00    | 14,974,828.46    |
| 应付利息          | 16,152,083.34    | 16,058,333.34    | 4,565,625.00     | 4,500,000.00     |
| 应付股利          | 14,457,185.29    |                  | 14,457,185.29    |                  |
| 其他应付款         | 136,603,565.39   | 415,335,585.08   | 162,081,858.86   | 646,114,677.47   |
| 一年内到期的非流动负债   | 60,000,000.00    |                  | 274,742,729.00   |                  |
| 其他流动负债        | 507,700,000.00   | 507,700,000.00   | 507,700,000.00   | 507,700,000.00   |
| 流动负债合计        | 4,683,833,425.97 | 2,633,512,734.64 | 4,922,548,317.43 | 2,980,729,082.00 |
| 非流动负债：        |                  |                  |                  |                  |
| 长期借款          | 350,000,000.00   | 30,000,000.00    | 380,000,000.00   | 30,000,000.00    |
| 应付债券          | 758,798,750.00   | 758,798,750.00   |                  |                  |
| 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       | 1,108,798,750.00 | 788,798,750.00   | 380,000,000.00   | 30,000,000.00    |
| 负债合计          | 5,792,632,175.97 | 3,422,311,484.64 | 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          | 335,162,515.72   | 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         | 1,030,596,634.69 | 600,222,153.38   | 989,829,071.04   | 592,903,087.86   |
| 外币报表折算差额      | 188,001.20       |                  | 157,635.35       |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,022,088,987.31 | 1,847,725,241.31 | 1,981,291,057.81 | 1,840,406,175.79 |
| 少数股东权益        | 540,802,902.39   |                  | 528,746,320.26   |                  |
| 所有者权益合计       | 2,562,891,889.70 | 1,847,725,241.31 | 2,510,037,378.07 | 1,840,406,175.79 |
| 负债和所有者权益总计    | 8,355,524,065.67 | 5,270,036,725.95 | 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 利润表

编制单位：大亚科技股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：人民币元

| 项 目                   | 本期金额             |                | 上期金额             |                |
|-----------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
|                       | 合并               | 母公司            | 合并               | 母公司            |
| 一、营业收入                | 1,212,253,680.74 | 285,156,689.10 | 1,021,221,004.74 | 251,895,308.34 |
| 减：营业成本                | 902,488,556.03   | 199,396,357.00 | 785,964,673.88   | 193,151,646.90 |
| 营业税金及附加               | 7,133,600.29     | 913,957.59     | 4,278,629.60     | 1,350,381.45   |
| 销售费用                  | 104,433,316.66   | 19,045,740.85  | 86,730,686.73    | 13,626,411.36  |
| 管理费用                  | 94,805,312.74    | 31,620,004.75  | 73,409,238.71    | 23,740,167.44  |
| 财务费用                  | 58,100,062.99    | 27,407,516.52  | 38,200,297.41    | 21,689,182.56  |
| 资产减值损失                | 57,631.27        | 134,617.63     | 38,609.98        | 34,333.61      |
| 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）       | 4,075,786.25     | 1,733,356.91   | 2,241,936.61     | 2,239,466.11   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 4,075,786.25     | 1,733,356.91   | 2,241,936.61     | 2,239,466.11   |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                  |                |                  |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 49,310,987.01    | 8,371,851.67   | 34,840,805.04    | 542,651.13     |
| 加：营业外收入               | 16,912,957.93    | 79,246.79      | 21,305,966.67    | 440,950.63     |
| 减：营业外支出               | 2,054,194.09     | 146,319.66     | 517,152.76       | 164,012.40     |
| 其中：非流动资产处置损失          |                  |                |                  |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 64,169,750.85    | 8,304,778.80   | 55,629,618.95    | 819,589.36     |
| 减：所得税费用               | 11,646,173.43    | 985,713.28     | 4,966,786.18     | -              |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 52,523,577.42    | 7,319,065.52   | 50,662,832.77    | 819,589.36     |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 40,767,563.65    | 7,319,065.52   | 36,553,126.37    | 819,589.36     |
| 少数股东损益                | 11,756,013.77    |                | 14,109,706.40    |                |
| 五、每股收益：               |                  |                |                  |                |
| （一）基本每股收益             | 0.08             |                | 0.07             |                |
| （二）稀释每股收益             | 0.08             |                | 0.07             |                |
| 六、其他综合收益：             | 30,365.85        |                |                  |                |
| 七、综合收益总额：             | 52,553,943.27    | 7,319,065.52   | 50,662,832.77    | 819,589.36     |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 40,797,929.50    | 7,319,065.52   | 36,553,126.37    | 819,589.36     |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | 11,756,013.77    |                | 14,109,706.40    |                |

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 现金流量表

编制单位：大亚科技股份有限公司

2010 年度 1-3 月

单位：人民币元

| 项 目                        | 本期金额             |                  | 上期金额             |                  |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                            | 合并               | 母公司              | 合并               | 母公司              |
| 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             | 1,432,470,500.11 | 302,742,109.06   | 1,086,413,626.70 | 308,357,828.31   |
| 收到的税费返还                    | 24,170,961.81    | 392,801.38       | 24,786,561.59    | 196,782.31       |
| 收到的其他与经营活动有关的现金            | 22,981,803.62    | 200,227,066.75   | 35,397,643.31    | 125,037,289.33   |
| 经营活动现金流入小计                 | 1,479,623,265.54 | 503,361,977.19   | 1,146,597,831.60 | 433,591,899.95   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金             | 1,291,233,204.14 | 276,826,496.99   | 1,002,578,384.80 | 177,143,056.20   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            | 118,455,509.98   | 37,117,540.79    | 87,754,842.43    | 35,192,353.64    |
| 支付的各项税费                    | 130,595,675.18   | 18,038,999.57    | 104,999,197.02   | 22,930,316.64    |
| 支付的其他与经营活动有关的现金            | 180,950,347.01   | 552,505,515.44   | 151,642,592.14   | 395,964,600.73   |
| 经营活动现金流出小计                 | 1,721,234,736.31 | 884,488,552.79   | 1,346,975,016.39 | 631,230,327.21   |
| 经营活动产生的现金流量净额              | -241,611,470.77  | -381,126,575.60  | -200,377,184.79  | -197,638,427.26  |
| 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               |                  |                  |                  |                  |
| 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 | 86,070.80        | 81,800.00        | 151,784.00       | 81,784.00        |
| 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                 | 86,070.80        | 81,800.00        | 151,784.00       | 81,784.00        |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金    | 70,934,053.31    | 5,560,545.46     | 41,235,193.37    | 3,798,358.29     |
| 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        |                  |                  |                  |                  |
| 支付的其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                 | 70,934,053.31    | 5,560,545.46     | 41,235,193.37    | 3,798,358.29     |
| 投资活动产生的现金流量净额              | -70,847,982.51   | -5,478,745.46    | -41,083,409.37   | -3,716,574.29    |
| 三、筹资活动产生的现金流量              |                  |                  |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                  | 1,190,000.00     |                  |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                  | 2,408,888,942.68 | 1,702,412,500.00 | 1,370,750,000.00 | 874,000,000.00   |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  | 258,844,326.50   | 232,041,000.00   |
| 筹资活动现金流入小计                 | 2,410,078,942.68 | 1,702,412,500.00 | 1,629,594,326.50 | 1,106,041,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                  | 1,775,670,280.00 | 1,072,000,000.00 | 1,124,435,760.00 | 743,500,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金          | 46,270,554.15    | 14,971,316.09    | 59,668,122.10    | 19,127,975.43    |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金            | 177,170,000.00   | 31,170,000.00    | -                | -                |
| 筹资活动现金流出小计                 | 1,999,110,834.15 | 1,118,141,316.09 | 1,184,103,882.10 | 762,627,975.43   |
| 筹资活动产生的现金流量净额              | 410,968,108.53   | 584,271,183.91   | 445,490,444.40   | 343,413,024.57   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响         | -10,671.89       | -                | -37,793.11       | -2,592.05        |
| 五、现金及现金等价物净增加额             | 98,497,983.36    | 197,665,862.85   | 203,992,057.13   | 142,055,430.97   |
| 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             | 854,676,436.52   | 412,151,126.96   | 824,521,269.64   | 418,699,067.30   |

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 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

二〇一〇年四月二十八日