

股票简称：大亚科技

股票代码：000910

大亚科技股份有限公司

2011 年第三季度报告全文



二零一一年十月二十六日

大亚科技股份有限公司 2011 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 2011 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

	2011 年 9 月 30 日	2010 年 12 月 31 日	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	8,849,178,846.10	8,603,097,151.37	2.86	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,243,626,460.58	2,170,411,748.94	3.37	
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)	4.25	4.11	3.41	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	1,807,072,005.14	-3.01	4,794,235,670.32	-0.20
归属于上市公司股东的净利润 (元)	46,620,471.68	-26.87	126,498,283.88	-17.80
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-183,481,069.64	-171.04
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.348	-171.02
基本每股收益 (元/股)	0.088	-27.27	0.240	-17.81
稀释每股收益 (元/股)	0.088	-27.27	0.240	-17.81
加权平均净资产收益率 (%)	2.08	减少 0.95 个百分点	5.69	减少 1.79 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.81	减少 0.95 个百分点	5.32	减少 1.79 个百分点

非经常性损益项目
适用 不适用

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-213,777.63	
计入当期损益的政府补助，但与公司主营业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,311,121.23	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,039.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,699,321.49	
税前非经常性损益小计	10,799,704.13	
减：所得税费用	93,741.16	
减：归属于少数股东的非经常性损益	2,475,802.11	
合计	8,230,160.86	-

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 2011 年 9 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供资料）

单位：股

报告期末股东总数（户）	39,212	
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	21,060,150	人民币普通股
全国社保基金一零二组合	15,297,836	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	6,470,200	人民币普通股
长江证券股份有限公司	5,016,588	人民币普通股
东海证券－中信－东海证券东风 8 号集合资产管理计划	3,684,674	人民币普通股
陈亚琴	2,954,313	人民币普通股
杜学政	2,806,026	人民币普通股
张震东	2,680,688	人民币普通股
丁智勇	2,523,900	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

单位：元

项目	期末数	年初数	增减变动	变动原因
应收票据	183,267,237.53	310,998,995.50	-41.07%	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	1,109,250,180.93	515,923,653.41	115.00%	受回款季节性影响销售欠款增加所致
其他流动资产	1,350,874.55	19,217,300.27	-92.97%	期初多交企业所得税已经退回
预收帐款	210,265,284.35	308,015,221.90	-31.74%	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所致
应交税费	-8,600,167.29	11,349,788.39	-175.77%	应交税金已交纳，待抵扣增值税增加所致
其他应付款	125,673,467.51	182,517,048.34	-31.14%	其他应付款支付增加所致
一年内到期的非流动负债	60,000,000.00	90,000,000.00	-33.33%	一年内到期的长期借款已偿还
其他流动负债	204,435,773.26	4,905,210.20	4,067.73%	2011年2月公司发行了2亿元短期融资券
项目	本期数	上年同期数	增减变动	变动原因
营业税金及附加	47,335,610.22	31,223,956.79	51.60%	因去年12月税收政策调整，中外合资的控股子公司计提增加所致
资产减值损失	5,188,007.28	-3,148,976.17	264.75%	去年同期子公司大亚木业（黑龙江）有限公司计提的存货跌价准备有946万元转回所致
投资收益	4,836,976.12	7,322,302.34	-33.94%	参股公司盈利减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-183,481,069.64	258,295,529.39	-171.04%	销售商品、提供劳务收到的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	24,249,475.95	142,725,119.66	-83.01%	公司筹资流入减少，流出相对增加所致

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、2011年4月23日召开的公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议以及2011年5月20日召开的2010年度股东大会审议通过了《公司2010年度利润分配预案》：以公司2010年12月31日总股本52,750万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)，共计分配红利52,750,000.00元，剩余的1,113,641,440.64元未分配利润结转到下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。报告期内，公司实施了上述利润分配政策，股权登记日为2011年7月14日，除权除息日为2011年7月15日。(详细情况已于2011年7月8日、2011年8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2010年度权益分派实施公告》和《大亚科技股份有限公司2011年半年度报告》)

2、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》)上述公司债券相关事项如下：

(1)上述公司债券已于2011年1月31日支付了2010年1月29日至2011年1月28日期间的利息。(详细情况已于2011年1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2010年公司债券2011年付息公告》)。

(2)公司债券受托管理人光大证券股份有限公司于2011年5月25日公布了《大亚科技股份有限公司公司债券受托管理事务报告(2010年度)》。(详细情况已于2011年5月25日刊登在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公司债券受托管理事务报告(2010年度)》)。

(3)公司债券信用评级机构中诚信证券评估有限公司于2011年7月30日公布了《大亚科技股份有限公司公司债券2011年跟踪评级报告》，评级结论如下：中诚信证评维持本次公司债券信用等级为AA，维持公司主体信用等级AA⁻，评级展望为稳定。(详细情况已于2011年7月30日刊登在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公司债券2011年跟踪评级报告》)。

(4)报告期内，公司不存在涉及和可能涉及公司债券的重大诉讼事项。

(5)报告期内，上述已发行的7.7亿元公司债券未发生变动。

(6)报告期内，公司不存在涉及公司债券的提交股东大会审议的重要事项。

3、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股份有限公司抚州分行申请 20,900 万元人民币贷款提供续保, 担保期限 1 年。

(3) 本公司为圣象实业(江苏)有限公司在交通银行股份有限公司镇江分行申请 5,000 万元人民币贷款提供担保, 担保期限 1 年。

(4) 本公司为大亚科技集团有限公司在上海银行股份有限公司南京分行申请 5,000 万元人民币贷款提供续保, 担保期限 1 年。

(5) 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。

(6) 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。

上述担保事项已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议、2010 年度股东大会审议通过。(详细情况已于 2011 年 4 月 26 日、2011 年 5 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第四届董事会第四次会议决议公告》、《大亚科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告》、《大亚科技股份有限公司关于 2011 年度对外担保计划的公告》、《大亚科技股份有限公司 2010 年度股东大会决议公告》。)

4、报告期内, 本公司全资子公司圣象集团有限公司出资 1,000 万元人民币设立了圣象木业(阜阳)有限公司。该公司注册资本为 1,000 万元人民币, 圣象集团有限公司占注册资本的 100%。该公司的经营范围为生产和销售复合地板及相关木业产品。报告期内该公司已在阜南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

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

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
2011年9月27日	公司四楼洽谈室	实地调研	东海证券 刘骏阳	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 合并资产负债表

2011 年 09 月 30 日

编制单位: 大亚科技股份有限公司

单位: 人民币元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	988,210,570.16	1,302,937,902.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		2,000,000.00
应收票据	183,267,237.53	310,998,995.50
应收账款	1,109,250,180.93	515,923,653.41
预付款项	355,405,423.96	280,825,634.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	159,426,596.10	149,703,688.70
买入返售金融资产		
存货	2,173,088,757.55	1,890,085,213.06
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,350,874.55	19,217,300.27
流动资产合计	4,969,999,640.78	4,471,692,388.42
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
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	323,771,439.67	318,937,502.59
投资性房地产		
固定资产	2,709,490,583.26	2,961,386,057.27
在建工程	41,000,802.64	38,180,953.34
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	796,610,843.80	804,567,281.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,305,535.95	8,332,967.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,879,179,205.32	4,131,404,762.95
资产总计	8,849,178,846.10	8,603,097,151.37

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

4.1.2 合并资产负债表（续）

2011 年 09 月 30 日

编制单位：大亚科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	2,507,332,931.42	2,562,402,406.14
向中央银行借款		
吸收存款及同业存款		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	989,939,265.18	789,405,150.97
应付账款	726,004,666.75	626,123,782.89
预收款项	210,265,284.35	308,015,221.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	65,429,838.20	72,463,794.39
应交税费	-8,600,167.29	11,349,788.39
应付利息	34,523,333.40	38,820,833.37
应付股利	71,021,507.48	60,220,373.33
其他应付款	125,673,467.51	182,517,048.34
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	60,000,000.00	90,000,000.00
其他流动负债	204,435,773.26	4,905,210.20
流动负债合计	4,986,025,900.26	4,746,223,609.92
非流动负债：		
长期借款	293,750,000.00	314,000,000.00
应付债券	762,275,000.00	760,536,875.00
长期应付款		
专项应付款		
递延收益		
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	1,056,025,000.00	1,074,536,875.00
负债合计	6,042,050,900.26	5,820,760,484.92
股东权益：		
股本	527,500,000.00	527,500,000.00
资本公积	335,040,023.42	335,237,243.63
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	141,149,369.23	141,149,369.23
一般风险准备		
未分配利润	1,240,139,724.52	1,166,391,440.64
外币报表折算差额	-202,656.59	133,695.44
归属于母公司所有者权益合计	2,243,626,460.58	2,170,411,748.94
少数股东权益	563,501,485.26	611,924,917.51
所有者权益合计	2,807,127,945.84	2,782,336,666.45
负债和所有者权益总计	8,849,178,846.10	8,603,097,151.37

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

4.1.3 母公司资产负债表

2011 年 09 月 30 日

编制单位：大亚科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	338,983,659.12	636,634,769.39
交易性金融资产		-
应收票据	48,038,171.39	95,224,725.37
应收账款	244,365,383.04	123,823,404.70
预付款项	71,036,893.70	60,397,169.15
应收利息		-
应收股利		-
其他应收款	1,499,544,671.97	1,046,506,460.13
存货	332,618,485.02	337,022,532.98
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,534,587,264.24	2,299,609,061.72
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	1,960,164,851.87	1,964,768,831.88
投资性房地产		
固定资产	433,340,197.33	462,571,257.69
在建工程	23,152,807.99	4,779,419.00
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	438,149,318.95	446,137,302.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,667,830.19	3,667,830.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,858,475,006.33	2,881,924,641.64
资产总计	5,393,062,270.57	5,181,533,703.36

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

4.1.4 母公司资产负债表（续）

2011 年 09 月 30 日

编制单位：大亚科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	期末余额	年初余额
流动负债：		
短期借款	1,292,316,667.00	1,293,000,000.00
交易性金融负债		-
应付票据	526,000,000.00	451,000,000.00
应付账款	171,378,146.88	144,931,810.93
预收款项	6,805,110.53	6,395,031.35
应付职工薪酬	47,432,012.08	49,516,383.03
应交税费	6,677,599.04	1,669,072.41
应付利息	34,523,333.40	38,820,833.37
应付股利		-
其他应付款	373,835,974.51	440,182,186.18
一年内到期的非流动负债		30,000,000.00
其他流动负债	200,000,000.00	
流动负债合计	2,658,968,843.44	2,455,515,317.27
非流动负债：		
长期借款		-
应付债券	762,275,000.00	760,536,875.00
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	762,275,000.00	760,536,875.00
负债合计	3,421,243,843.44	3,216,052,192.27
所有者权益：		
实收资本（或股本）	527,500,000.00	527,500,000.00
资本公积	591,361,252.23	591,361,252.23
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	141,149,369.23	141,149,369.23
一般风险准备		
未分配利润	711,807,805.67	705,470,889.63
所有者权益合计	1,971,818,427.13	1,965,481,511.09
负债和所有者权益总计	5,393,062,270.57	5,181,533,703.36

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

4.2.1 本报告期合并利润表

2011 年 7-9 月

编制单位：大亚科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额	上年同期金额
一、营业总收入	1,807,072,005.14	1,863,215,245.18
其中：营业收入	1,807,072,005.14	1,863,215,245.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,763,620,349.14	1,811,964,403.59
其中：营业成本	1,353,746,710.26	1,380,243,127.10
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		
营业税金及附加	21,448,426.56	13,488,583.50
销售费用	182,613,546.49	206,101,655.27
管理费用	137,699,113.94	143,199,447.83
财务费用	67,003,773.00	67,716,444.90
资产减值损失	1,108,778.89	1,215,144.99
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）	3,512,497.27	869,360.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,512,497.27	869,360.79
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	46,964,153.27	52,120,202.38
加：营业外收入	25,726,103.03	77,964,599.51
减：营业外支出	1,967,497.83	2,952,717.13
其中：非流动资产处置损失	72,528.76	129,584.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	70,722,758.47	127,132,084.76
减：所得税费用	6,964,942.56	14,134,289.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	63,757,815.91	112,997,794.95
归属于母公司所有者的净利润	46,620,471.68	63,745,975.02
少数股东损益	17,137,344.23	49,251,819.93
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.088	0.121
（二）稀释每股收益	0.088	0.121
七、其他综合收益	-666,149.18	153,800.48
八、综合收益总额	63,091,666.73	113,151,595.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,954,322.50	63,899,775.50
归属于少数股东的综合收益总额	17,137,344.23	49,251,819.93

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

4.2.2 本报告期母公司利润表

2011 年 7-9 月

编制单位：大亚科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额	上年同期金额
一、营业收入	347,317,325.69	335,202,843.16
减：营业成本	261,774,839.48	256,688,199.23
营业税金及附加	2,118,157.96	2,111,812.74
销售费用	16,725,205.85	13,262,170.55
管理费用	31,067,862.12	28,098,400.78
财务费用	42,737,854.19	30,646,905.10
资产减值损失	131,713.08	-664,056.77
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）	-628,969.48	-220,578.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-628,969.48	-220,578.06
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,867,276.47	4,838,833.47
加：营业外收入	172,783.33	293,422.57
减：营业外支出	103,802.35	185,543.94
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,798,295.49	4,946,712.10
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,798,295.49	4,946,712.10
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-7,798,295.49	4,946,712.10

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

4.3.1 年初到报告期末合并利润表

2011 年 1-9 月

编制单位：大亚科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额	上年同期金额
一、营业总收入	4,794,235,670.32	4,803,822,781.55
其中：营业收入	4,794,235,670.32	4,803,822,781.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,691,772,525.27	4,672,815,082.32
其中：营业成本	3,536,783,606.61	3,580,889,242.78
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		
营业税金及附加	47,335,610.22	31,223,956.79
销售费用	465,472,163.10	478,300,664.23
管理费用	428,930,423.98	394,271,522.79
财务费用	208,062,714.08	191,278,671.90
资产减值损失	5,188,007.28	-3,148,976.17
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）	4,836,976.12	7,322,302.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,833,937.08	7,322,302.34
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	107,300,121.17	138,330,001.57
加：营业外收入	117,165,312.06	134,597,583.46
减：营业外支出	6,116,532.40	6,931,445.14
其中：非流动资产处置损失	442,522.10	179,794.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	218,348,900.83	265,996,139.89
减：所得税费用	39,072,592.00	41,990,116.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	179,276,308.83	224,006,023.84
归属于母公司所有者的净利润	126,498,283.88	153,893,879.66
少数股东损益	52,778,024.95	70,112,144.18
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.240	0.292
（二）稀释每股收益	0.240	0.292
七、其他综合收益	-336,352.03	59,459.59
八、综合收益总额	178,939,956.80	224,065,483.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	126,161,931.85	153,953,339.25
归属于少数股东的综合收益总额	52,778,024.95	70,112,144.18

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

4.3.2 年初到报告期末母公司利润表

2011 年 1-9 月

编制单位：大亚科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	本期金额	上年同期金额
一、营业收入	1,032,435,002.28	931,540,766.80
减：营业成本	777,246,119.08	687,445,288.04
营业税金及附加	5,433,554.67	4,893,461.95
销售费用	56,816,536.36	51,765,464.74
管理费用	108,101,750.26	103,653,155.84
财务费用	120,585,012.17	86,709,450.46
资产减值损失	5,249,158.35	1,203,992.61
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）	98,542,893.11	205,134.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,603,980.01	205,134.33
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	57,545,764.50	-3,924,912.51
加：营业外收入	3,225,583.51	884,621.27
减：营业外支出	1,684,431.97	539,314.44
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59,086,916.04	-3,579,605.68
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	59,086,916.04	-3,579,605.68
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	59,086,916.04	-3,579,605.68

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

4.4.1 年初到报告期末合并现金流量表

2011 年 1-9 月

编制单位：大亚科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	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	4,999,742,555.93	5,303,978,686.64
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	129,673,661.37	142,068,302.09
收到其他与经营活动有关的现金	41,349,147.22	61,710,611.85
经营活动现金流入小计	5,170,765,364.52	5,507,757,600.58
购买商品、接受劳务支付的现金	3,963,695,873.76	3,891,927,835.22
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		
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	368,466,564.16	315,408,591.23
支付的各项税费	349,636,154.29	380,139,504.52
支付的其他与经营活动有关的现金	672,447,841.95	661,986,140.22
经营活动现金流出小计	5,354,246,434.16	5,249,462,071.19
经营活动产生的现金流量净额	-183,481,069.64	258,295,529.39
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	2,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	3,039.04	
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	2,695,490.80	626,879.52
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	4,698,529.84	626,879.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	132,205,088.29	153,425,214.31
投资所支付的现金	100,000.00	
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		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	132,305,088.29	153,425,214.31
投资活动产生的现金流量净额	-127,606,558.45	-152,798,334.79
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
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	2,302,542,950.00	4,231,587,696.00
发行债券收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金	81,967,000.00	60,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,384,509,950.00	4,294,737,696.00
偿还债务支付的现金	2,001,862,424.72	3,801,339,727.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	344,318,249.33	172,756,569.25
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	14,079,800.00	177,916,279.13
筹资活动现金流出小计	2,360,260,474.05	4,152,012,576.34
筹资活动产生的现金流量净额	24,249,475.95	142,725,119.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,238,397.06	-2,822,907.97
五、现金及现金等价物净增加额	-292,076,549.20	245,399,406.29
加：期初现金及现金等价物余额	1,186,828,538.36	756,178,453.16
六、期末现金及现金等价物余额	894,751,989.16	1,001,577,859.45

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

4.4.2 年初到报告期末母公司现金流量表
2011 年 1-9 月

编制单位：大亚科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	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	1,131,797,626.86	968,063,611.55
收到的税费返还	3,825,213.96	669,540.86
收到其他与经营活动有关的现金	64,826,721.32	317,510,150.05
经营活动现金流入小计	1,200,449,562.14	1,286,243,302.46
购买商品、接受劳务支付的现金	822,764,447.03	704,154,877.62
支付给职工以及为职工支付的现金	89,367,869.50	85,947,801.23
支付的各项税费	55,801,059.35	63,135,337.41
支付的其他与经营活动有关的现金	659,612,108.50	538,528,786.20
经营活动现金流出小计	1,627,545,484.38	1,391,766,802.46
经营活动产生的现金流量净额	-427,095,922.24	-105,523,500.00
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	103,146,873.12	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,618,000.00	96,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	104,764,873.12	96,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,875,672.86	28,294,577.03
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	57,875,672.86	28,294,577.03
投资活动产生的现金流量净额	46,889,200.26	-28,197,777.03
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	1,390,800,000.00	2,823,412,500.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	81,367,000.00	60,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,472,167,000.00	2,883,412,500.00
偿还债务支付的现金	1,135,483,333.00	2,364,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	172,560,536.81	60,626,063.90
支付其他与筹资活动有关的现金	-	
筹资活动现金流出小计	1,308,043,869.81	2,424,626,063.90
筹资活动产生的现金流量净额	164,123,130.19	458,786,436.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-200,518.48	-102,136.05
五、现金及现金等价物净增加额	-216,284,110.27	324,963,023.02
加：期初现金及现金等价物余额	535,129,188.39	214,485,264.11
六、期末现金及现金等价物余额	318,845,078.12	539,448,287.13

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

二〇一一年十月二十六日