

股票简称：大亚科技

股票代码：000910

大亚科技股份有限公司

2012 年第三季度报告全文



二零一二年十月二十五日

大亚科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈兴康、主管会计工作负责人翁少斌及会计机构负责人(会计主管人员) 陈钢声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	9,364,526,189.21	9,081,554,614.89	3.12%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,317,389,406.69	2,250,322,833.82	2.98%	
股本 (股)	527,500,000.00	527,500,000.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.39	4.27	2.81%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	2,224,457,515.70	23.1%	5,878,348,652.67	22.61%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	24,528,742.45	-47.39%	66,327,900.57	-47.57%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	646,140,519.66	452.16%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	1.22	450.57%
基本每股收益 (元/股)	0.046	-47.73%	0.126	-47.5%
稀释每股收益 (元/股)	0.046	-47.73%	0.126	-47.5%
加权平均净资产收益率 (%)	1.06%	-1.02%	2.9%	-2.79%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.02%	-0.79%	2.57%	-2.75%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	-522,561.69	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助 (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)	11,522,351.22	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
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		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-726,374.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-1,199,080.00	
所得税影响额	-1,479,415.58	
合计	7,594,919.69	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

适用 不适用

(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数 (户)	36,284		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
大亚科技集团有限公司	251,367,200	人民币普通股	251,367,200
上海凹凸彩印总公司	18,969,777	人民币普通股	18,969,777
全国社保基金一零二组合	13,000,000	人民币普通股	13,000,000
中国工商银行－诺安中小盘精选股票型证券投资基金	12,241,315	人民币普通股	12,241,315

中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金	7,845,469	人民币普通股	7,845,469
陈亚琴	2,954,313	人民币普通股	2,954,313
杜学政	2,806,026	人民币普通股	2,806,026
张震东	2,680,688	人民币普通股	2,680,688
平安信托有限责任公司—投资精英之淡水泉	2,642,266	人民币普通股	2,642,266
丁智勇	2,523,900	人民币普通股	2,523,900
股东情况的说明	无		

三、重要事项

(一) 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

报表项目	期末余额	年初余额	变动比率	变动原因
货币资金	1,498,058,156.94	1,098,818,487.21	36%	报告期内经营活动产生现金流量净额增加所致
应收票据	232,366,462.85	452,063,636.58	-49%	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
应收账款	1,310,967,741.16	889,050,462.89	47%	报告期内公司销售增加以及受季节性回款影响欠款增加所致
其他流动资产	-	15,798,030.64	-100%	报告期末公司无预交的企业所得税所致
在建工程	36,226,364.22	14,668,652.71	147%	报告期内浸渍线等在建项目增加所致
应交税费	29,581,023.51	-12,261,406.85	341%	报告期内销售增加，待留抵增值税减少所致
应付利息	28,233,333.44	48,922,131.93	-42%	报告期内偿还了计提的公司债和短期融资券利息所致
应付股利	69,726,751.31	44,683,006.22	56%	报告期内子公司分红而尚未支付少数股东股利所致
其他流动负债	-	200,000,000.00	-100%	报告期内2亿元短期融资券已偿还
长期借款	156,750,000.00	227,000,000.00	-31%	报告期内长期借款到期偿还而减少所致
报表项目	本期发生额	上年同期发生额	变动比率	变动原因
投资收益	-17,291,849.33	4,836,976.12	-457%	报告期内参股公司利润减少所致
归属于母公司所有者的净利润	66,327,900.57	126,498,283.88	-48%	报告期内成本、费用上升，利润减少所致
少数股东损益	79,526,550.59	52,778,024.95	51%	报告期内部分非全资子公司的利润较去年同期有所上升所致
其他综合收益	738,672.30	-336,352.03	320%	报告期内外币报表折算差额减小所致
经营活动产生的现金流量净额	646,140,519.66	-183,481,069.64	452%	报告期内公司销售商品、提供劳务收到的现金增加而购买商品、接受劳务支付的现金相对减少所致

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

4、其他

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和中国证券监督管理委员会江苏监管局的有关规定，结合公司实际情况，经公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过，公司对《公司章程》中关于利润分配政策的部分条款作出修改，对现金分红政策进行了进一步的细化，并制定了《关于股东回报规划事宜的论证报告》、《关于认真落实现金分红有关事项的工作方案》、《未来三年股东回报规划（2012-2014 年）》、《关于修改〈公司章程〉的议案》、《分红管理制度》均已提交公司董事会、股东大会审议通过，决策程序透明，也符合相关要求的规定。

公司严格按照《公司章程》执行利润分配政策，公司现金分红政策制定及执行均符合《公司章程》的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事的职责明确，能发挥应有的作用，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了维护。

（详细情况已于 2012 年 7 月 14 日、2012 年 8 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第五届董事会 2012 年第四次临时会议决议公告》、《大亚科技股份有限公司第五届监事会 2012 年第三次临时会议决议公告》、《大亚科技股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会决议公告》）

2、报告期内，本公司控股股东大亚科技集团有限公司（以下简称“大亚集团”）持有的本公司股份 2,000 万股（占公司总股本的 3.79%）质押给中国民生银行股份有限公司镇江支行，为大亚集团向该行申请的流动资金借款提供担保，质押起始日为 2012 年 8 月 2 日，质押期限自 2012 年 8 月 2 日至质权人申请解除质押登记为止，上述股权质押登记手续已于 2012 年 8 月 3 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，大亚集团共质押本公司股份 21,122 万股，占公司总股本的 40.04%。（详细情况已于 2012 年 8 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关于控股股东股权质押公告》）

3、2012 年 8 月 18 日召开的公司第五届董事会 2012 年第五次临时会议、第五届监事会 2012 年第四次临时会议以及 2012 年 9 月 7 日召开的 2012 年第四次临时股东大会审议通过了《公司 2012 年半年度利润分配预案》：以截至 2012 年 6 月 30 日总股本 52,750 万股为基数，以公司可供股东分配的利润向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.2 元（含税），合计派发现金股利 10,550,000.00 元，剩余未分配利润 725,570,985.36 元结转以后年度分配。

截止本报告披露日，公司实施了上述利润分配政策，股权登记日为 2012 年 10 月 17 日，除权除息日为 2012 年 10 月 18 日。（详细情况已于 2012 年 10 月 11 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 2012 年半年度权益分派实施公告》）

4、2012 年 6 月 15 日召开的公司 2012 年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》。2012 年 9 月 13 日，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）的《接受注册通知书》（中市协注【2012】CP255 号），交易商协会接受公司短期融资券注册，核定本公司发行短期融资券注册金额为人民币 3.7 亿元，注册额度自本通知书发出之日起 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 2012 年 9 月 15 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》）

5、本报告期内，公司对外担保情况

（1）本公司为圣象实业（江苏）有限公司在中国工商银行股份有限公司丹阳支行 9,000 万元人民币贷款提供连带责任担保，担保期限 2 年。

（2）本公司为圣象集团有限公司在广发银行股份有限公司南京水西门支行 8,000 万元人民币贷款提供连带责任担保，担保期限 1 年。

（3）本公司为江苏大亚家具有限公司在广发银行股份有限公司南京水西门支行 4,000 万元人民币贷款提供连带责任担保，担保期限 1 年。

（4）本公司为江苏合雅木门有限公司在广发银行股份有限公司南京水西门支行 4,000 万元人民币贷款提供连带责任担保，担保期限 1 年。

上述担保事项已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议、2011 年度股东大会审议通过。（详细情况已于 2012 年 4 月 24 日、2012 年 5 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五届董事会第二次会议决议公告》、《大亚科技股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告》、《大亚科技股份有限公司关于 2012 年度对外担保计划的公告》、《大亚科技股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告》。）

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

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

(五) 其他需说明的重大事项**1、证券投资情况**

□ 适用 √ 不适用

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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 09 月 11 日	公司四楼洽谈室	实地调研	机构	华泰证券 肖群 华夏基金 李石	公司日常经营的相关情况

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

√ 是 □ 否

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》）报告期内，上述公司债券相关事项如下：

(1) 上述公司债券已于2012年1月30日支付了2011年1月29日至2012年1月28日期间的利息。（详细情况已于2012年1月12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2012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2012年5月19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（2011 年度）》。（详细情况已于2011年5月19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（2011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2012年6月19日公布了《大亚科技股份有限公司公司债券2012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2012年6月19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2012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。

四、附录

（一）财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：大亚科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,498,058,156.94	1,098,818,487.21
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	232,366,462.85	452,063,636.58
应收账款	1,310,967,741.16	889,050,462.89
预付款项	325,953,124.16	314,739,586.22
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	119,090,296.38	95,541,562.70
买入返售金融资产		
存货	2,253,883,185.85	2,370,355,226.73
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		15,798,030.64
流动资产合计	5,740,318,967.34	5,236,366,992.97
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	165,797,278.62	183,217,456.97
投资性房地产		
固定资产	2,519,489,244.67	2,720,526,124.11
在建工程	36,226,364.22	14,668,652.71
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	805,025,134.86	829,905,985.31
开发支出		
商誉	87,040,244.61	86,370,399.00
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,628,954.89	10,499,003.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,624,207,221.87	3,845,187,621.92
资产总计	9,364,526,189.21	9,081,554,614.89
流动负债：		
短期借款	2,935,691,511.43	2,512,133,425.36
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	933,199,655.92	979,325,514.09
应付账款	819,989,674.92	804,902,463.17
预收款项	275,799,531.00	313,484,885.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	77,075,065.15	71,936,544.20
应交税费	29,581,023.51	-12,261,406.85
应付利息	28,233,333.44	48,922,131.93
应付股利	69,726,751.31	44,683,006.22

其他应付款	195,142,308.73	158,907,289.63
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	87,000,000.00	87,000,000.00
其他流动负债		200,000,000.00
流动负债合计	5,451,438,855.41	5,209,033,853.02
非流动负债：		
长期借款	156,750,000.00	227,000,000.00
应付债券	764,592,500.00	762,854,375.00
长期应付款	18,097,647.36	25,226,334.67
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,306,409.78	2,131,512.06
非流动负债合计	941,746,557.14	1,017,212,221.73
负债合计	6,393,185,412.55	6,226,246,074.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	527,500,000.00	527,500,000.00
资本公积	335,095,377.95	335,095,377.95
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	154,556,069.96	154,556,069.96
一般风险准备		
未分配利润	1,306,701,436.38	1,240,373,535.81
外币报表折算差额	-6,463,477.60	-7,202,149.90
归属于母公司所有者权益合计	2,317,389,406.69	2,250,322,833.82
少数股东权益	653,951,369.97	604,985,706.32
所有者权益（或股东权益）合计	2,971,340,776.66	2,855,308,540.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,364,526,189.21	9,081,554,614.89

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

2、母公司资产负债表

编制单位：大亚科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	751,038,996.04	495,219,279.78
交易性金融资产		
应收票据	119,203,646.91	185,686,128.67
应收账款	271,271,956.18	135,991,067.76
预付款项	45,416,233.82	69,600,740.12
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,374,101,754.39	1,268,599,292.03
存货	328,126,784.19	369,015,231.13
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,889,159,371.53	2,524,111,739.49
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	1,925,378,142.94	1,936,949,715.60
投资性房地产		
固定资产	456,056,746.09	468,337,588.87
在建工程	11,792,102.18	5,089,665.29
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	427,498,673.71	435,486,657.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,360,762.73	4,360,762.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,825,086,427.65	2,850,224,390.13
资产总计	5,714,245,799.18	5,374,336,129.62

流动负债：		
短期借款	1,469,000,000.00	1,325,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	658,766,600.00	540,666,600.00
应付账款	193,952,777.36	163,706,346.85
预收款项	8,532,676.40	4,703,149.82
应付职工薪酬	53,798,643.03	51,845,478.32
应交税费	11,447,100.80	-3,107,210.71
应付利息	28,233,333.44	47,660,833.41
应付股利		
其他应付款	396,130,769.87	211,129,486.11
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		200,000,000.00
流动负债合计	2,819,861,900.90	2,541,604,683.80
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	764,592,500.00	762,854,375.00
长期应付款	18,097,647.36	25,226,334.67
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	-1,503,447.56	-2,147,782.22
非流动负债合计	781,186,699.80	785,932,927.45
负债合计	3,601,048,600.70	3,327,537,611.25
所有者权益（或股东权益）：		
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	154,556,069.96	154,556,069.96
一般风险准备		
未分配利润	839,779,876.29	773,381,196.18
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,113,197,198.48	2,046,798,518.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,714,245,799.18	5,374,336,129.62

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

3、合并本报告期利润表

编制单位：大亚科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,224,457,515.70	1,807,072,005.14
其中：营业收入	2,224,457,515.70	1,807,072,005.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,163,632,250.97	1,763,620,349.14
其中：营业成本	1,689,359,324.63	1,353,746,710.26
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	22,711,404.92	21,448,426.56
销售费用	217,746,269.07	182,613,546.49
管理费用	163,618,135.14	137,699,113.94
财务费用	66,562,279.97	67,003,773.00
资产减值损失	3,634,837.24	1,108,778.89
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）	-7,623,119.21	3,512,497.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,623,119.21	3,512,497.27
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	53,202,145.52	46,964,153.27
加：营业外收入	38,692,441.39	25,726,103.03
减：营业外支出	3,054,747.68	1,967,497.83
其中：非流动资产处置损失	758,818.27	72,528.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	88,839,839.23	70,722,758.47
减：所得税费用	16,101,636.46	6,964,942.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	72,738,202.77	63,757,815.91
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	24,528,742.45	46,620,471.68
少数股东损益	48,209,460.32	17,137,344.23
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.046	0.088
（二）稀释每股收益	0.046	0.088
七、其他综合收益	780,727.85	-666,149.18
八、综合收益总额	73,518,930.62	63,091,666.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,309,470.30	45,954,322.50
归属于少数股东的综合收益总额	48,209,460.32	17,137,344.23

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

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、母公司本报告期利润表

编制单位：大亚科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	358,141,685.45	347,317,325.69
减：营业成本	279,281,969.67	261,774,839.48
营业税金及附加	2,283,184.18	2,118,157.96
销售费用	17,349,868.76	16,725,205.85
管理费用	32,827,633.61	31,067,862.12
财务费用	40,435,370.80	42,737,854.19
资产减值损失	1,052,756.77	131,713.08
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）	117,923,618.04	-628,969.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,156,602.33	-628,969.48
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	102,834,519.70	-7,867,276.47
加：营业外收入	1,566,912.96	172,783.33
减：营业外支出	742,541.73	103,802.35
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	103,658,890.93	-7,798,295.49
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	103,658,890.93	-7,798,295.49
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	103,658,890.93	-7,798,295.49

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

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：大亚科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	5,878,348,652.67	4,794,235,670.32
其中：营业收入	5,878,348,652.67	4,794,235,670.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,793,654,532.10	4,691,772,525.27
其中：营业成本	4,513,251,172.71	3,536,783,606.61
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	51,018,061.59	47,335,610.22
销售费用	573,757,946.14	465,472,163.10
管理费用	433,217,677.23	428,930,423.98
财务费用	213,614,179.43	208,062,714.08
资产减值损失	8,795,495.00	5,188,007.28
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）	-17,291,849.33	4,836,976.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-17,291,849.33	4,833,937.08
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	67,402,271.24	107,300,121.17
加：营业外收入	119,805,943.19	117,165,312.06

减：营业外支出	5,755,951.72	6,116,532.40
其中：非流动资产处置损失	896,200.49	442,522.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	181,452,262.71	218,348,900.83
减：所得税费用	35,597,811.55	39,072,592.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	145,854,451.16	179,276,308.83
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	66,327,900.57	126,498,283.88
少数股东损益	79,526,550.59	52,778,024.95
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.126	0.24
（二）稀释每股收益	0.126	0.24
七、其他综合收益	738,672.30	-336,352.03
八、综合收益总额	146,593,123.46	178,939,956.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	67,066,572.87	126,161,931.85
归属于少数股东的综合收益总额	79,526,550.59	52,778,024.95

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

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

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：大亚科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	988,458,877.16	1,032,435,002.28
减：营业成本	762,321,607.56	777,246,119.08
营业税金及附加	5,977,807.01	5,433,554.67
销售费用	52,903,794.64	56,816,536.36
管理费用	112,065,189.80	108,101,750.26
财务费用	128,577,727.52	120,585,012.17
资产减值损失	2,995,608.23	5,249,158.35
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）	139,039,882.99	98,542,893.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,571,572.66	-4,603,980.01
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	62,657,025.39	57,545,764.50
加：营业外收入	4,816,648.52	3,225,583.51
减：营业外支出	1,074,993.80	1,684,431.97
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	66,398,680.11	59,086,916.04
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	66,398,680.11	59,086,916.04
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	66,398,680.11	59,086,916.04

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

7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	5,997,172,737.26	4,999,742,555.93
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	148,490,452.83	129,673,661.37
收到其他与经营活动有关的现金	84,033,448.23	41,349,147.22
经营活动现金流入小计	6,229,696,638.32	5,170,765,364.52
购买商品、接受劳务支付的现金	4,123,126,319.75	3,963,695,873.76
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	399,855,240.65	368,466,564.16
支付的各项税费	351,356,185.15	349,636,154.29
支付其他与经营活动有关的现金	709,218,373.11	672,447,841.95
经营活动现金流出小计	5,583,556,118.66	5,354,246,434.16
经营活动产生的现金流量净额	646,140,519.66	-183,481,069.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		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收回的现金净额	3,968,716.14	2,695,490.80

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	3,968,716.14	4,698,529.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	128,044,180.24	132,205,088.29
投资支付的现金	-151,705.34	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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	127,892,474.90	132,305,088.29
投资活动产生的现金流量净额	-123,923,758.76	-127,606,558.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,391,429.14	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,391,429.14	
取得借款收到的现金	2,734,411,882.16	2,302,542,950.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	178,668,050.00	81,967,000.00
筹资活动现金流入小计	2,919,471,361.30	2,384,509,950.00
偿还债务支付的现金	2,606,853,657.19	2,001,862,424.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	248,255,721.63	344,318,249.33
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	58,269,516.00	14,079,800.00
筹资活动现金流出小计	2,913,378,894.82	2,360,260,474.05
筹资活动产生的现金流量净额	6,092,466.48	24,249,475.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,242,631.69	-5,238,397.06
五、现金及现金等价物净增加额	530,551,859.07	-292,076,549.20
加：期初现金及现金等价物余额	910,022,716.88	1,186,828,538.36
六、期末现金及现金等价物余额	1,440,574,575.95	894,751,989.16

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

8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,073,418,863.03	1,131,797,626.86
收到的税费返还	5,708,803.31	3,825,213.96
收到其他与经营活动有关的现金	441,106,326.36	64,826,721.32
经营活动现金流入小计	1,520,233,992.70	1,200,449,562.14
购买商品、接受劳务支付的现金	678,716,635.25	822,764,447.03
支付给职工以及为职工支付的现金	94,673,007.13	89,367,869.50
支付的各项税费	47,444,963.67	55,801,059.35
支付其他与经营活动有关的现金	458,722,184.09	659,612,108.50
经营活动现金流出小计	1,279,556,790.14	1,627,545,484.38
经营活动产生的现金流量净额	240,677,202.56	-427,095,922.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	150,611,455.65	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	632,700.00	1,618,000.00
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	151,244,155.65	104,764,873.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,533,110.76	57,875,672.86
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	44,533,110.76	57,875,672.86
投资活动产生的现金流量净额	106,711,044.89	46,889,200.26
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	1,652,000,000.00	1,390,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	178,668,050.00	81,367,000.00
筹资活动现金流入小计	1,830,668,050.00	1,472,167,000.00
偿还债务支付的现金	1,593,000,000.00	1,135,483,333.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	142,431,822.65	172,560,536.81
支付其他与筹资活动有关的现金	8,269,516.00	
筹资活动现金流出小计	1,743,701,338.65	1,308,043,869.81
筹资活动产生的现金流量净额	86,966,711.35	164,123,130.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	132,807.46	-200,518.48
五、现金及现金等价物净增加额	434,487,766.26	-216,284,110.27
加：期初现金及现金等价物余额	309,067,648.78	535,129,188.39
六、期末现金及现金等价物余额	743,555,415.04	318,845,078.12

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

(二) 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

二〇一二年十月二十五日