

股票简称：大亚科技

股票代码：000910

大亚科技股份有限公司

2012 年第一季度报告全文



二零一二年四月二十四日

大亚科技股份有限公司 2012 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 董事翁少斌先生和董事陈红兵先生因其他公务未能出席会议，分别委托董事陈钢先生和董事高汝楠先生出席会议、行使表决权并签署会议决议等有关文件；独立董事蒋春霞女士和独立董事张小宁先生因其他公务未能出席会议，均委托独立董事王永先生出席会议、行使表决权并签署会议决议等有关文件。

1.4 公司 2012 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 (%)
资产总额 (元)	9,141,884,207.77	9,081,554,614.89	0.66
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,275,988,254.06	2,250,322,833.82	1.14
总股本 (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)	4.31	4.27	0.94
	本报告期	上年同期	增减变动 (%)
营业总收入 (元)	1,497,884,183.25	1,219,851,352.22	22.79
归属于上市公司股东的净利润 (元)	25,765,347.51	45,556,064.43	-43.44
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-98,746,119.81	-461,019,757.76	78.58
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.19	-0.87	78.16
基本每股收益 (元/股)	0.05	0.09	-44.44
稀释每股收益 (元/股)	0.05	0.09	-44.44
加权平均净资产收益率 (%)	1.14	2.08	-0.94
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.88	2.07	-1.19

非经常性损益项目

适用 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	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转出部分	-84,945.27	
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）	7,178,510.03	
除上述各项之外的其他营业外收支净额	901,171.06	
非经常性损益影响所得税额	-1,108,185.13	
归属于少数股东的非经常性损益	-1,037,298.90	
合计	5,849,251.79	-

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

单位：股

报告期末股东总数（户）	39,631	
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	18,969,777	人民币普通股
全国社保基金一零二组合	13,000,000	人民币普通股
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
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金	7,257,995	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
崔怀兰	2,407,200	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

应收票据较年初减少 45%，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。

在建工程较年初增加 64%，主要是报告期内圣象木业(阜阳)有限公司强化地板生产线在建项目增加所致。

应交税费较年初减少 112%，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。

应付利息较年初减少 84%，主要是报告期内支付了短期融资券和公司债利息。

其他流动负债减少，主要原因是报告期内已经偿还了 2 亿短期融资券。

营业收入较上年同期增加 23%，主要是报告期内公司合并了美国 HOMELEGEND, LLC 营业收入。

营业成本较上年同期增加 30%，主要是报告期内公司营业收入增加相应营业成本增加所致。

投资收益较上年同期减少 298%，主要是报告期内减少了美国 HOME LEGEND, LIC 投资收益以及上海大亚信息产业有限公司亏损增加所致。

营业利润较上年同期减少 251%，主要是报告期内产品毛利率下降以及销售费用、财务费用增加所致。

利润总额较上年同期减少 30%，主要是报告期内营业利润下降所致。

经营活动产生的现金流量净额较上年增加 79%，主要是报告期内公司购买商品、接受劳务支付的现金相对减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 368%，主要是报告期内公司取得借款所收到的现金相对增加所致。

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、经中国证监会“证监许可[2009]1377号”文核准，2010年1月27日公司向社会公开发行总额为7.7亿元的公司债券，发行期限为5年，票面利率为5.50%，利息每年支付一次。报告期内，上述已发行的7.7亿元公司债券未发生变动。

上述公司债券2011年1月29日至2012年1月28日期间的利息已于2012年1月30日完成支付。（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、2011年2月16日，公司发行2011年度第一期短期融资券2亿元，发行价格：100元/百元面值，短期融资券期限365天，发行利率5.10%。该短期融资券的兑付日为2012年2月17日，本公司已按规定完成该短期融资券的兑付工作。（详细情况已于2012年2月10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2011年第一期短期融资券兑付公告》）。

3、2012年2月24日召开的公司第五届董事会2012年第一次临时会议、第五届监事会2012年第一次临时会议和2012年3月15日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过

过了《关于变更年度审计机构的议案》。（详细情况已于 2012 年 2 月 25 日、2012 年 3 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第五届董事会 2012 年第一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 年第一次临时会议决议公告》、《大亚科技股份有限公司关于变更年度审计机构的公告》、《大亚科技股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议公告》）。

4、2011年，公司通过高新技术企业复审，本公司控股子公司大亚木业（江西）有限公司和大亚人造板集团有限公司分别获得高新技术企业认证，并于本报告期内收到了《高新技术企业证书》。（详细情况已分别于2012年3月3日、2012年3月27日、2012年4月10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公司通过高新技术企业复审的公告》、《大亚科技股份有限公司关于控股子公司大亚木业（江西）有限公司获得高新技术企业认证的公告》和《大亚科技股份有限公司关于控股子公司大亚人造板集团有限公司获得高新技术企业认证的公告》）。

5、2012年3月29日公司召开第五届董事会2012年第二次临时会议和第五届监事会2012年第二次临时会议审议通过了《公司实施内部控制规范工作方案》。（详细情况已于2012年3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第五届董事会2012年第二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年第二次临时会议决议公告》、《大亚科技股份有限公司实施内部控制规范工作方案》）。

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	接待对象类型	接待对象	谈论的内容及提供的资料
2012年3月20日	公司五楼董秘办	实地调研	机构	长城证券 杨流学	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

2012 年 03 月 31 日

编制单位: 大亚科技股份有限公司

单位: 人民币元

资 产	期末金额	年初金额
流动资产:		
货币资金	1,091,077,307.30	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	250,006,302.97	452,063,636.58
应收账款	1,004,995,637.89	889,050,462.89
预付款项	374,481,724.12	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	109,289,779.51	95,541,562.70
买入返售金融资产		
存货	2,546,828,046.30	2,370,355,226.73
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,272,836.32	15,798,030.64
流动资产合计	5,386,951,634.41	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	178,388,088.39	183,217,456.97
投资性房地产		
固定资产	2,635,880,731.75	2,720,526,124.11
在建工程	24,103,221.80	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	819,782,885.17	829,905,985.31
开发支出		
商誉	86,279,928.65	86,370,399.00
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,497,717.60	10,499,003.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,754,932,573.36	3,845,187,621.92
资产总计	9,141,884,207.77	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

4.1.2 合并资产负债表（续）

2012 年 03 月 31 日

编制单位：大亚科技股份有限公司

单位：人民币元

负债和所有者权益	期末金额	年初金额
流动负债：		
短期借款	2,914,838,657.80	2,512,133,425.36
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	957,351,393.18	979,325,514.09
应付账款	773,851,723.85	804,902,463.17
预收款项	257,164,355.95	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	66,323,086.20	71,936,544.20
应交税费	-25,961,231.91	-12,261,406.85
应付利息	7,695,319.72	48,922,131.93
应付股利	44,683,006.22	44,683,006.22
其他应付款	156,125,202.21	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	5,239,071,513.22	5,209,033,853.02
非流动负债：		
长期借款	220,250,000.00	227,000,000.00
应付债券	763,433,750.00	762,854,375.00
长期应付款	22,886,723.48	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	2,189,811.30	2,131,512.06
非流动负债合计	1,008,760,284.78	1,017,212,221.73
负债合计	6,247,831,798.00	6,226,246,074.75
股东权益：		
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	1,266,138,883.32	1,240,373,535.81
外币报表折算差额	-7,302,077.17	-7,202,149.90
归属于母公司所有者权益合计	2,275,988,254.06	2,250,322,833.82
少数股东权益	618,064,155.71	604,985,706.32
所有者权益合计	2,894,052,409.77	2,855,308,540.14
负债和所有者权益总计	9,141,884,207.77	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

4.1.3 母公司资产负债表

2012 年 03 月 31 日

编制单位：大亚科技股份有限公司

单位：人民币元

资 产	期末金额	年初金额
流动资产：		
货币资金	585,883,334.58	495,219,279.78
交易性金融资产	-	-
应收票据	116,543,756.35	185,686,128.67
应收账款	237,026,494.94	135,991,067.76
预付款项	67,930,188.57	69,600,740.12
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	1,299,547,865.59	1,268,599,292.03
存货	345,876,070.26	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	2,652,807,710.29	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	1,932,994,179.02	1,936,949,715.60
投资性房地产		
固定资产	466,152,993.05	468,337,588.87
在建工程	7,845,486.23	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	432,823,996.33	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	2,844,177,417.36	2,850,224,390.13
资产总计	5,496,985,127.65	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

4.1.4 母公司资产负债表（续）

2012 年 03 月 31 日

编制单位：大亚科技股份有限公司

单位：人民币元

负债和所有者权益	期末金额	年初金额
流动负债：		
短期借款	1,565,000,000.00	1,325,000,000.00
交易性金融负债	-	-
应付票据	570,666,600.00	540,666,600.00
应付账款	120,558,033.28	163,706,346.85
预收款项	11,415,933.59	4,703,149.82
应付职工薪酬	48,107,623.30	51,845,478.32
应交税费	6,630,469.02	-3,107,210.71
应付利息	7,058,333.42	47,660,833.41
应付股利	-	-
其他应付款	365,082,738.59	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	2,694,519,731.20	2,541,604,683.80
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	763,433,750.00	762,854,375.00
长期应付款	22,886,723.48	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	-1,933,004.00	-2,147,782.22
非流动负债合计	784,387,469.48	785,932,927.45
负债合计	3,478,907,200.68	3,327,537,611.25
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	154,556,069.96	154,556,069.96
一般风险准备		
未分配利润	744,660,604.78	773,381,196.18
所有者权益合计	2,018,077,926.97	2,046,798,518.37
负债和所有者权益总计	5,496,985,127.65	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

4.2.1 合并利润表

2012 年 1-3 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	上期金额
一、营业总收入	1,497,884,183.25	1,219,851,352.22
其中：营业收入	1,497,884,183.25	1,219,851,352.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,510,473,211.23	1,210,736,465.94
其中：营业成本	1,161,438,916.34	894,268,691.04
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	9,642,809.88	9,442,086.06
销售费用	141,360,149.72	121,433,906.71
管理费用	130,213,210.61	129,413,283.79
财务费用	66,148,446.64	55,626,883.66
资产减值损失	1,669,678.04	551,614.68
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）	-4,829,368.58	2,436,871.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,829,368.58	2,433,832.41
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-17,418,396.56	11,551,757.74
加：营业外收入	65,663,649.58	58,178,757.64
减：营业外支出	935,212.81	2,393,521.98
其中：非流动资产处置损失	109,946.77	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,310,040.21	67,336,993.40
减：所得税费用	8,437,227.95	9,853,104.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,872,812.26	57,483,888.74
归属于母公司所有者的净利润	25,765,347.51	45,556,064.43
少数股东损益	13,107,464.75	11,927,824.31
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.09
（二）稀释每股收益	0.05	0.09
七、其他综合收益	-99,927.27	16,687.15
八、综合收益总额	38,772,884.99	57,500,575.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,665,420.24	45,572,751.58
归属于少数股东的综合收益总额	13,107,464.75	11,927,824.31

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 母公司利润表

2012 年 1-3 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	上期金额
一、营业收入	294,731,503.73	315,021,453.20
减：营业成本	234,891,233.11	230,618,242.52
营业税金及附加	1,225,125.63	1,017,177.01
销售费用	20,784,590.93	19,453,423.79
管理费用	35,173,356.28	38,290,720.86
财务费用	29,053,661.00	26,819,038.25
资产减值损失	967,821.29	1,172,722.65
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）	-3,955,536.58	1,065,334.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,955,536.58	1,065,334.92
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-31,319,821.09	-1,284,536.96
加：营业外收入	2,803,306.34	1,158,106.43
减：营业外支出	204,076.65	1,190,946.35
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-28,720,591.40	-1,317,376.88
减：所得税费用	-	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-28,720,591.40	-1,317,376.88
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	-28,720,591.40	-1,317,376.88

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 合并现金流量表

2012 年 1-3 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	1,272,227,396.17	1,204,526,620.61
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	69,296,324.23	63,288,716.20
收到其他与经营活动有关的现金	16,677,233.22	33,478,364.24
经营活动现金流入小计	1,358,200,953.62	1,301,293,701.05
购买商品、接受劳务支付的现金	1,028,358,230.80	1,247,862,047.61
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	133,099,697.94	143,664,087.56
支付的各项税费	85,166,090.88	118,572,865.55
支付的其他与经营活动有关的现金	210,323,053.81	252,214,458.09
经营活动现金流出小计	1,456,947,073.43	1,762,313,458.81
经营活动产生的现金流量净额	-98,746,119.81	-461,019,757.76
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	-	3,039.05
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	2,607,657.19	645.92
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	2,607,657.19	2,003,684.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	18,050,480.86	16,104,697.13
投资所支付的现金	-	
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	18,050,480.86	16,104,697.13
投资活动产生的现金流量净额	-15,442,823.67	-14,101,012.16
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	-	
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	1,290,577,150.98	876,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到的其他与筹资活动有关的现金	83,151,631.00	41,967,000.00
筹资活动现金流入小计	1,373,728,781.98	918,467,000.00
偿还债务支付的现金	1,097,750,000.00	716,817,408.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,961,899.82	82,646,615.26
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	2,758,999.00	183,309,800.00
筹资活动现金流出小计	1,201,470,898.82	982,773,823.43
筹资活动产生的现金流量净额	172,257,883.16	-64,306,823.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,349.26	-665,298.14
五、现金及现金等价物净增加额	58,054,590.42	-540,092,891.49
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	968,077,307.30	646,735,646.87

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 母公司现金流量表

2012 年 1-3 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	311,094,008.95	296,421,437.07
收到的税费返还	1,466,574.75	1,648,510.44
收到其他与经营活动有关的现金	157,541,573.54	127,112,411.46
经营活动现金流入小计	470,102,157.24	425,182,358.97
购买商品、接受劳务支付的现金	231,176,558.73	277,431,695.23
支付给职工以及为职工支付的现金	42,536,906.52	38,796,916.54
支付的各项税费	8,128,040.61	18,787,932.90
支付的其他与经营活动有关的现金	76,367,492.20	228,858,567.48
经营活动现金流出小计	358,208,998.06	563,875,112.15
经营活动产生的现金流量净额	111,893,159.18	-138,692,753.18
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	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,000.00	-
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	5,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,988,264.59	1,488,782.26
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	11,988,264.59	1,488,782.26
投资活动产生的现金流量净额	-11,983,264.59	-1,488,782.26
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	683,000,000.00	481,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	83,151,631.00	41,367,000.00
筹资活动现金流入小计	766,151,631.00	522,367,000.00
偿还债务支付的现金	618,000,000.00	477,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,486,840.79	55,571,655.97
支付其他与筹资活动有关的现金	2,758,999.00	-
筹资活动现金流出小计	692,245,839.79	532,571,655.97
筹资活动产生的现金流量净额	73,905,791.21	-10,204,655.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	173,815,685.80	-150,386,191.41
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	482,883,334.58	384,742,996.98

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

二〇一二年四月二十四日