



大亚科技股份有限公司

**2014 年第三季度报告**

**2014 年 10 月**

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	8,503,183,499.90	8,757,664,288.11	-2.91%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,562,391,672.78	2,504,748,064.27	2.30%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	2,307,045,642.47	3.90%	6,050,710,864.93	5.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	32,946,153.95	24.56%	81,193,075.50	34.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	30,858,615.04	36.10%	75,107,199.34	34.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	390,573,075.17	12.66%
基本每股收益（元/股）	0.06	20.00%	0.15	36.36%
稀释每股收益（元/股）	0.06	20.00%	0.15	36.36%
加权平均净资产收益率	1.29%	0.19%	3.20%	0.68%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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）	1,117,234.46	
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）	5,281,323.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,872,088.10	
减：所得税影响额	1,589,242.75	
少数股东权益影响额（税后）	1,595,527.37	
合计	6,085,876.16	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		27,873				
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
大亚科技集团有限公司	境内非国有法人	47.65%	251,367,200	0	质押	211,220,000
上海凹凸彩印总公司	国有法人	2.44%	12,852,158	0		
中国对外经济贸易信托有限公司—淡水泉精选 1 期	其他	1.86%	9,837,550	0		
瑞士信贷（香港）有限公司	境外法人	1.33%	6,999,901	0		
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	其他	0.98%	5,178,191	0		
中国农业银行—大成积极成长股票型证券投资基金	其他	0.82%	4,299,910	0		
中国银行股份有限公司—招商行业领先股票型证券投资基金	其他	0.75%	3,949,550	0		
全国社保基金四零三组合	其他	0.73%	3,841,974	0		
平安信托有限责任公司—投资精英之淡水泉	其他	0.67%	3,542,805	0		
平安信托有限责任公司—平安财富淡水泉成长一期集合信托	其他	0.63%	3,319,464	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	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	12,852,158	人民币普通股	12,852,158			
中国对外经济贸易信托有限公司—	9,837,550	人民币普通股	9,837,550			

淡水泉精选 1 期			
瑞士信贷（香港）有限公司	6,999,901	人民币普通股	6,999,901
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	5,178,191	人民币普通股	5,178,191
中国农业银行—大成积极成长股票型证券投资基金	4,299,910	人民币普通股	4,299,910
中国银行股份有限公司—招商行业领先股票型证券投资基金	3,949,550	人民币普通股	3,949,550
全国社保基金四零三组合	3,841,974	人民币普通股	3,841,974
平安信托有限责任公司—投资精英之淡水泉	3,542,805	人民币普通股	3,542,805
平安信托有限责任公司—平安财富淡水泉成长一期集合信托	3,319,464	人民币普通股	3,319,464
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，第一大股东大亚科技集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 1、修订后的新会计准则对本公司合并报表的影响

公司报告期不存在将根据《关于做好新颁布或修订的会计准则相关财务信息披露工作的通知》定义、列举的需调整合并财务报表的情形。

##### 2、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

单位：元

报表项目	期末数	期初数	变动比率	变动原因
应收票据	286,877,426.73	423,476,879.91	-32.26%	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	1,256,707,056.12	796,924,206.78	57.69%	报告期内公司受季节性回款影响欠款增加所致
预付款项	323,322,270.42	213,964,309.67	51.11%	报告期内支付的土地出让金和设备定金增加所致
其他流动资产	-	354,923.80	-100.00%	报告期内完成企业所得税汇算清缴, 预交所得税退回所致
在建工程	23,491,596.10	7,791,072.92	201.52%	报告期内在建仓库增加所致
应付股利	42,717,531.46	182,987,440.80	-76.66%	报告期内支付了股利而减少所致
长期应付款	-	5,369,313.84	-100.00%	报告期内支付售后租回融资租赁款而减少所致
专项应付款	22,097,650.39	-	-	报告期内收到拆迁补偿款, 并相应处置后的余额
报表项目	本期发生额	上年同期发生额	变动比率	变动原因
营业税金及附加	60,378,806.44	46,574,500.48	29.64%	报告期内因缴纳增值税增加而营业税金及附加相应增加所致
资产减值损失	11,687,951.90	-3,721,778.14	414.04%	去年同期控股子公司大亚车轮制造有限公司收回已全额计提坏账准备的应收款1047.60万元所致
投资活动产生的现金流量净额	-63,682,806.38	-37,201,998.61	-71.18%	报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-962,148,665.07	-302,381,480.80	-218.19%	报告期内取得借款收到的现金减少以及分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加所致

## 二、重要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、2014年5月16日召开的公司第五届董事会2014年第二次临时会议审议通过了《关于同意公司与丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司签订<搬迁补偿协议书>的议案》。根据本公司与丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司（以下简称“高新公司”）签署的《搬迁补偿协议书》，高新公司将补偿公司各类搬迁补偿费用共计57,682.08万元人民币。（详细情况已于2014年5月17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2014年第二次临时会议决议公告》、《大亚科技股份有限公司董事会关于公司与丹阳市开发区高新技术产业发展有限公司签订<搬迁补偿协议书>的公告》）。

本报告期内，公司已收到高新公司支付的首期搬迁补偿款8652.312万元。（详细情况已于2014年8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收到首期搬迁补偿款的公告》）。

2、报告期内，公司于2014年8月16日召开了第六届董事会2014年第一次临时会议和第六届监事会2014年第一次临时会议，审议通过了《公司2014年半年度报告全文及摘要》。（详细情况已于2014年8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2014年半年度报告》、《大亚科技股份有限公司2014年半年度报告摘要》、《大亚科技股份有限公司2014年半年度财务报告》、《大亚科技股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》）。

3、报告期内，公司于2014年9月19日召开了第六届董事会2014年第二次临时会议，审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》和《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。（详细情况已于2014年9月20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六届董事会2014年第二次临时会议决议公告》、《大亚科技股份有限公司关于拟发行短期融资券的公告》、《大亚科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》）。

### 4、公司发行公司债券的情况

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”。2013年公司上调票面利率80个基点到6.30%，在“10大亚债”存续期后2年（2013年1月29日至2015年1月28日）利率保持6.30%。年初至本报告期末，上述公司债券相关事项如下：

（1）上述公司债券2013年1月29日至2014年1月28日期间的利息已于2014年1月29日完成支付。（详细情况已于2014年1月22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2014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2014年5月10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（2013年度）》。（详细情况已于2014年5月10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（2013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2014年5月14日公布了《大亚科技股份有限公司2010年公司债券2014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<sup>-</sup>，评级展望为稳定。（详细情况已于2014年5月14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2010年公司债券2014年跟踪评级报告》）。

（4）本报告期内，公司不存在涉及和可能涉及公司债券的重大诉讼事项。

（5）本报告期内，上述已发行的7.7亿元公司债券未发生变动。

（6）本报告期内，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。

### 5、本报告期内，公司发生的对外担保情况

（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6,000万元人民币贷款提供连带责任担保，担保期限3年。

（2）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4,000万元人民币贷款提供连带责任担保，担

保期限1年。

(3) 本公司为大亚人造板集团有限公司在中国建设银行股份有限公司丹阳支行4,200万元人民币贷款提供连带责任担保, 担保期限2年。

(4) 本公司为大亚人造板集团有限公司在交通银行股份有限公司镇江分行5,000万元人民币贷款提供连带责任续保, 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3,000万元人民币贷款提供连带责任续保, 担保期限半年。

该项担保事项已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议、2013年度股东大会审议通过。(详细情况已于2014年4月15日、2014年5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第五届董事会第四次会议决议公告》、《大亚科技股份有限公司第五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2014年度对外担保计划的公告》、《大亚科技股份有限公司2013年度股东大会决议公告》。)

6、2014年10月10日, 公司刊登了《大亚科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告》。(详细情况已于2014年10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召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告》)。

7、2014年10月17日, 公司召开了2014年第一次临时股东大会, 审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》。(详细情况已于2014年10月18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2014年第一次临时股东大会决议公告》、《江苏世纪同仁律师事务所关于大亚科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《大亚科技股份有限公司关于收到首期搬迁补偿款的公告》	2014年08月16日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ), 在首页"查询"中输入本公司股票代码查公告
《大亚科技股份有限公司2014年半年度报告》、《大亚科技股份有限公司2014年半年度报告摘要》、《大亚科技股份有限公司2014年半年度财务报告》、《大亚科技股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》	2014年08月19日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ), 在首页"查询"中输入本公司股票代码查公告
《大亚科技股份有限公司第六届董事会2014年第二次临时会议决议公告》、《大亚科技股份有限公司关于拟发行短期融资券的公告》、《大亚科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》	2014年09月20日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ), 在首页"查询"中输入本公司股票代码查公告
《大亚科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告》	2014年10月10日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ), 在首页"查询"中输入本公司股票代码查公告
《大亚科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告》、《江苏世纪同仁律师事务所关于大亚科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书》	2014年10月18日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ), 在首页"查询"中输入本公司股票代码查公告

### 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用



承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	大亚科技集团有限公司	股改限售股份解限承诺：大亚科技集团有限公司承诺如果计划未来通过交易所竞价交易系统出售所持大亚科技解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5%及以上的，将于第一次减持前两个交易日内通过大亚科技对外披露出售提示性公告。	2009 年 09 月 04 日	长期	严格履行承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	大亚科技集团有限公司	<p>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”）在重大资产收购中承诺事项如下： 1、江苏大亚、江西大亚、茂名大亚、阜宁大亚、阜阳大亚的中、高密度板及刨花板产品所使用的商标为“大亚”、“丹亚”、“康亚”文字商标以及两个 Dare global 图形商标。上述商标正由大亚集团作为注册商标申请人，在国家工商行政管理总局商标局办理商标注册手续，2006 年 1 月 18 日，大亚集团出具《关于商标的承诺》，主要包括：（1）除上述正在申请注册的商标外，大亚集团未持有任何 19 类商品的注册商标专用权，未就其他商标在 19 类商品上申请商标注册，亦未有该等安排、计划。（2）在大亚集团取得该等商标专用权前，如果大亚科技完成本次重大资产收购，大亚科技及其控股的下属公司（包括但不限于：江苏大亚、江西大亚、茂名大亚、阜宁大亚、阜阳大亚，下同）在中、高密度板及刨花板产品上无偿使用上述商标，大亚集团不持任何异议。（3）在大亚集团取得该等商标专用权后，大亚集团同意大亚科技及其控股的下属公司在中、高密度板及刨花板产品上无偿使用上述注册商标，许可使用的种类为独占使用许可使用。即，在大亚集团合法拥有该等商标专用权期间（包括商标的续展期间），大亚集团将该等注册商标仅许可大亚科技及其控股的下属公司无偿使用，无地域及使用方式的限定。（4）在大亚集团取得该等商标专用权后，如大亚科技认为必要，大亚集团将就上述商标的独占使用许可使用事宜签署相关合同、协</p>	2006 年 03 月 24 日	长期	严格履行承诺

		<p>议。2、本公司与大亚集团是上市公司与控股股东的关系，是相互独立的两个独立企业法人，公司与控股股东大亚集团及其关联企业之间在人员、资产、财务上完全分开。资产收购的交易对方即控股股东大亚集团已经出具了《承诺函》，承诺在本次资产收购完成后，“将严格遵守中国证券监督管理委员会、证券交易所及大亚科技《章程》的规定，在业务、资产、人员、机构、财务方面与大亚科技相分开、相独立”。3、本公司控股股东大亚集团本着规范和减少关联交易，保护上市公司及少数股东权益的原则，就关联交易事宜已出具《承诺函》，主要内容如下：将尽量减少与大亚科技的关联交易。对于无法避免的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务。4、资产收购完成后，大亚集团全部人造板业务进入了大亚科技，大亚集团及大亚集团的控股子公司不再经营人造板业务，为此，大亚集团出具了《承诺函》，主要内容如下：（1）大亚科技本次收购大亚集团分别持有的三家木业公司 75%股权完成后，大亚集团及下属企业（除大亚科技以外的，大亚集团全资、控股公司及对其具有实际控制权的公司）不存在生产、经营与三家木业公司相同或相类产品、业务的情形，本次股权收购不会产生同业竞争问题。（2）大亚集团及下属企业在今后的业务中，不以任何形式直接或间接的从事与大亚科技（包括大亚科技全资、控股公司及对其具有实际控制权的公司）相同或相似的业务。如大亚集团及下属企业从事的业务涉及与大亚科技（包括大亚科技全资、控股公司及对其具有实际控制权的公司）构成同业竞争，则在大亚科技提出异议后，大亚集团同意终止该业务。如大亚科技认为该新业务有利于大亚科技发展，则大亚集团同意无条件将该业务转让给大亚科技经营。5、本次收购完成后关于控股股东大亚集团不会利用控股地位谋取不当利益，不损害大亚科技和其他股东的合法权益的情况。本公司控</p>			
--	--	---	--	--	--

		股股东大亚集团在收购中出具了《承诺函》，承诺：大亚集团将严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003] 56 号)的规定，规范与大亚科技的资金往来，不会利用控股股东的地位谋取不当利益，不损害大亚科技和其他股东的合法权益。			
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	大亚科技股份有限公司	公司未来三年（2012 年-2014 年）的具体股东回报规划： 1、当年实现的归属于上市公司股东的净利润为正数且当年末累计可分配利润为正数时，公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合方式分配股利，可以进行中期现金分红。2、未来三年内，公司将积极采取现金方式分配利润。在符合相关法律法规及《公司章程》和制度的有关规定和条件下，在公司盈利，现金流满足公司正常经营需要且无重大投资计划或重大现金支出的情况下，公司未来三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%；具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定。 3、根据公司长远和可持续发展的实际情况，董事会认为以股票股利方式分配利润符合全体股东的整体利益时，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。	2012 年 07 月 13 日	2012 年至 2014 年	严格履行承诺
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

#### 四、对 2014 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、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

## 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

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
2014年08月26日	公司五楼会议室	实地调研	机构	华泰证券：高梁宇、博时基金：李俊、申银万国：范张翔、交银基金：艾菁、国金证券：周文波、大成基金：齐炜中、人保资产：刘洋、信诚基金：单慧金、招商基金：黄馨宜、招商证券：杨志威、东方证券资产管理：刘博、兴业证券：陈文、银河证券：陈腾曦、兴业基金：周潇潇	主要了解公司经营情况
2014年09月16日	公司五楼洽谈室	实地调研	机构	华泰证券：高梁宇、陈羽锋 交银基金：艾菁 银河证券：陈腾曦	主要了解公司生产经营情况
2014年09月29日	公司五楼会议室	实地调研	机构	东吴证券：朱文娟、刘辉、吴玉梅、赵彤、庄志新、崔檬、淡水泉投资：叶智深、黄凯锐、国金证券：贺国文、德威投资：王雷、金腾公司：张建平、江苏大学：乔庆晨、江苏证监局：乔颖、江苏省上市公司协会：旷野	了解公司的发展历程和目前生产经营状况

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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	1,178,286,103.02	1,614,652,316.89
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	286,877,426.73	423,476,879.91
应收账款	1,256,707,056.12	796,924,206.78
预付款项	323,322,270.42	213,964,309.67
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	109,514,615.74	86,006,427.52
买入返售金融资产		
存货	2,255,169,229.64	2,311,213,210.42
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		354,923.80
流动资产合计	5,409,876,701.67	5,446,592,274.99
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	103,636,353.97	128,772,678.16
投资性房地产		
固定资产	2,005,728,316.05	2,155,775,210.82
在建工程	23,491,596.10	7,791,072.92
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	861,629,236.61	918,850,364.76
开发支出		
商誉	84,461,661.35	83,699,517.17
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,359,634.15	16,183,169.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,093,306,798.23	3,311,072,013.12
资产总计	8,503,183,499.90	8,757,664,288.11
流动负债：		
短期借款	2,375,230,727.08	2,688,572,445.71
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	330,193,165.68	295,183,806.24
应付账款	1,034,813,708.36	911,313,631.55
预收款项	349,468,382.72	397,957,313.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	76,894,777.05	78,785,484.93
应交税费	74,698,905.98	62,247,025.64
应付利息	32,340,000.00	44,654,183.33
应付股利	42,717,531.46	182,987,440.80
其他应付款	186,537,470.53	175,284,264.28

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	4,502,894,668.86	4,836,985,596.15
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	769,227,500.00	767,489,375.00
长期应付款		5,369,313.84
专项应付款	22,097,650.39	
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,558,025.50	2,597,905.96
非流动负债合计	793,883,175.89	775,456,594.80
负债合计	5,296,777,844.75	5,612,442,190.95
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	361,950,473.59	361,950,473.59
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	197,134,483.28	197,134,483.28
一般风险准备		
未分配利润	1,485,848,553.78	1,431,030,478.28
外币报表折算差额	-10,041,837.87	-12,867,370.88
归属于母公司所有者权益合计	2,562,391,672.78	2,504,748,064.27
少数股东权益	644,013,982.37	640,474,032.89
所有者权益（或股东权益）合计	3,206,405,655.15	3,145,222,097.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,503,183,499.90	8,757,664,288.11

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	385,558,123.45	782,698,568.53
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	107,892,844.92	226,001,900.64
应收账款	303,950,776.59	104,809,987.24
预付款项	55,585,731.67	45,185,212.76
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,650,023,059.66	1,370,522,092.06
存货	298,549,416.86	338,800,080.46
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,801,559,953.15	2,868,017,841.69
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	1,864,868,389.15	1,891,148,966.74
投资性房地产		
固定资产	365,058,529.50	413,021,379.05
在建工程	21,372,359.36	7,134,770.17
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	380,454,890.24	414,197,700.28
开发支出		
商誉		



长期待摊费用		
递延所得税资产	4,743,678.97	4,743,678.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,636,497,847.22	2,730,246,495.21
资产总计	5,438,057,800.37	5,598,264,336.90
流动负债：		
短期借款	1,325,000,000.00	1,386,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	315,473,281.25	280,650,000.00
应付账款	216,889,512.47	189,144,351.75
预收款项	3,221,180.75	3,683,636.10
应付职工薪酬	44,451,650.67	48,857,869.86
应交税费	5,070,657.52	1,713,439.31
应付利息	32,340,000.00	44,467,500.00
应付股利		
其他应付款	257,268,606.14	419,835,755.93
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,199,714,888.80	2,374,352,552.95
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	769,227,500.00	767,489,375.00
长期应付款		5,369,313.84
专项应付款	22,097,650.39	
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		-429,556.46
非流动负债合计	791,325,150.39	772,429,132.38
负债合计	2,991,040,039.19	3,146,781,685.33
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		
其他综合收益		
盈余公积	197,134,483.28	197,134,483.28
一般风险准备		
未分配利润	1,131,022,025.67	1,135,486,916.06
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,447,017,761.18	2,451,482,651.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,438,057,800.37	5,598,264,336.90

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	2,307,045,642.47	2,220,519,919.03
其中：营业收入	2,307,045,642.47	2,220,519,919.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,222,463,771.32	2,168,049,145.68
其中：营业成本	1,699,263,185.18	1,679,562,345.33
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	26,759,818.31	23,228,516.13
销售费用	272,628,330.61	249,608,976.25
管理费用	164,406,182.50	147,291,012.70
财务费用	54,322,717.08	64,183,379.95
资产减值损失	5,083,537.64	4,174,915.32
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）	-9,289,756.55	-2,353,180.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,289,756.55	-2,353,180.96
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	75,292,114.60	50,117,592.39
加：营业外收入	19,618,744.47	44,131,666.81
减：营业外支出	1,247,643.41	381,374.14

其中：非流动资产处置损失	512,498.64	121,745.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	93,663,215.66	93,867,885.06
减：所得税费用	21,310,584.86	24,830,270.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	72,352,630.80	69,037,614.39
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	32,946,153.95	26,450,870.01
少数股东损益	39,406,476.85	42,586,744.38
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.05
（二）稀释每股收益	0.06	0.05
七、其他综合收益	853,973.30	-1,585,488.74
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	853,973.30	-1,585,488.74
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	73,206,604.10	67,452,125.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,800,127.25	24,865,381.27
归属于少数股东的综合收益总额	39,406,476.85	42,586,744.38

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	330,488,869.72	345,422,741.40
减：营业成本	231,363,928.45	251,738,466.39
营业税金及附加	1,709,939.97	2,364,674.04
销售费用	24,615,605.98	21,702,733.10
管理费用	41,630,292.27	39,439,356.86
财务费用	38,739,559.63	49,193,739.23
资产减值损失	2,660,005.83	701,970.88
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）	96,247,222.62	-3,033,308.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-10,460,291.85	-3,033,308.25
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	86,016,760.21	-22,751,507.35
加：营业外收入	234,670.15	1,695,017.96
减：营业外支出	19,434.72	347.38
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	86,231,995.64	-21,056,836.77
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	86,231,995.64	-21,056,836.77
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	86,231,995.64	-21,056,836.77

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	6,050,710,864.93	5,737,066,848.12
其中：营业收入	6,050,710,864.93	5,737,066,848.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,902,529,352.31	5,645,369,349.21
其中：营业成本	4,493,333,634.92	4,328,239,451.96
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	60,378,806.44	46,574,500.48
销售费用	703,177,271.90	648,163,073.55
管理费用	461,812,461.05	424,956,851.40
财务费用	172,139,226.10	201,157,249.96
资产减值损失	11,687,951.90	-3,721,778.14
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）	-20,067,793.94	-21,916,017.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-22,136,324.21	-10,421,758.16
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	128,113,718.68	69,781,481.73
加：营业外收入	89,872,324.12	115,161,366.61
减：营业外支出	4,686,236.79	4,065,200.07
其中：非流动资产处置损失	1,581,876.55	232,385.01

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	213,299,806.01	180,877,648.27
减：所得税费用	43,004,807.49	37,669,766.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	170,294,998.52	143,207,882.22
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	81,193,075.50	60,218,669.53
少数股东损益	89,101,923.02	82,989,212.69
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.15	0.11
（二）稀释每股收益	0.15	0.11
七、其他综合收益	2,825,533.01	-3,759,236.25
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	2,825,533.01	-3,759,236.25
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	173,120,531.53	139,448,645.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	84,018,608.51	56,459,433.28
归属于少数股东的综合收益总额	89,101,923.02	82,989,212.69

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	996,390,463.45	982,069,803.49
减：营业成本	735,534,636.96	727,474,229.50
营业税金及附加	5,937,635.27	5,692,034.02
销售费用	66,974,067.98	59,764,409.41
管理费用	130,179,578.32	120,750,744.60
财务费用	113,519,302.52	137,018,588.38
资产减值损失	7,253,553.22	4,198,470.12
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）	84,926,936.88	-11,654,637.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-21,780,577.59	-11,654,637.79
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,918,626.06	-84,483,310.33
加：营业外收入	1,446,885.22	3,488,066.09
减：营业外支出	1,455,401.67	2,143,839.40
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,910,109.61	-83,139,083.64
减：所得税费用		-524,474.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,910,109.61	-82,614,608.75
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	21,910,109.61	-82,614,608.75

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	5,835,686,633.01	5,548,052,912.45
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	127,773,058.75	175,403,827.27
收到其他与经营活动有关的现金	53,923,355.50	56,379,551.57
经营活动现金流入小计	6,017,383,047.26	5,779,836,291.29
购买商品、接受劳务支付的现金	3,902,490,973.50	3,866,878,643.71
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	503,593,343.85	454,151,055.64
支付的各项税费	423,415,795.13	317,606,221.30
支付其他与经营活动有关的现金	797,309,859.61	794,522,984.17
经营活动现金流出小计	5,626,809,972.09	5,433,158,904.82
经营活动产生的现金流量净额	390,573,075.17	346,677,386.47
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	4,500,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	89,042,579.84	911,039.22

收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	425,176.54	1,120,344.78
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	93,967,756.38	2,031,384.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	156,150,562.76	39,233,382.61
投资支付的现金	1,500,000.00	
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	157,650,562.76	39,233,382.61
投资活动产生的现金流量净额	-63,682,806.38	-37,201,998.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	500,000.00	
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	2,197,950,413.40	2,440,323,901.05
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		50,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,198,450,413.40	2,490,323,901.05
偿还债务支付的现金	2,514,978,160.03	2,485,063,129.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	444,831,200.44	231,507,674.91
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	200,789,718.00	76,134,577.00
筹资活动现金流出小计	3,160,599,078.47	2,792,705,381.85
筹资活动产生的现金流量净额	-962,148,665.07	-302,381,480.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,592,182.41	-8,318,920.55
五、现金及现金等价物净增加额	-631,666,213.87	-1,225,013.49
加：期初现金及现金等价物余额	1,600,922,324.25	1,158,529,968.04
六、期末现金及现金等价物余额	969,256,110.38	1,157,304,954.55

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	920,440,776.68	983,305,422.37
收到的税费返还	2,427,728.51	6,258,110.64
收到其他与经营活动有关的现金	111,973,333.40	333,671,689.13
经营活动现金流入小计	1,034,841,838.59	1,323,235,222.14
购买商品、接受劳务支付的现金	530,316,815.09	629,384,167.09
支付给职工以及为职工支付的现金	115,641,522.44	94,706,840.80
支付的各项税费	57,781,932.39	51,428,492.37
支付其他与经营活动有关的现金	666,663,885.19	398,960,990.86
经营活动现金流出小计	1,370,404,155.11	1,174,480,491.12
经营活动产生的现金流量净额	-335,562,316.52	148,754,731.02
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	111,207,514.47	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	86,914,528.75	
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	198,122,043.22	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,355,124.61	9,605,026.13
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	35,355,124.61	9,605,026.13
投资活动产生的现金流量净额	162,766,918.61	-9,605,026.13
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	1,335,000,000.00	1,312,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,335,000,000.00	1,312,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,399,000,000.00	1,159,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	154,924,619.71	126,897,527.48
支付其他与筹资活动有关的现金	157,249,718.00	76,134,577.00
筹资活动现金流出小计	1,711,174,337.71	1,362,032,104.48
筹资活动产生的现金流量净额	-376,174,337.71	-50,032,104.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	69,290.54	2,574.97
五、现金及现金等价物净增加额	-548,900,445.08	89,120,175.38
加：期初现金及现金等价物余额	779,058,568.53	355,292,212.83
六、期末现金及现金等价物余额	230,158,123.45	444,412,388.21

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

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

大亚科技股份有限公司董事会

董事长：陈兴康

二〇一四年十月二十四日