



大亚科技股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
翁少斌	董事	因其他公务	陈钢
阎桂芳	董事	因其他公务	陈钢

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本年度报告涉及公司经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项.....	23
第六节 股份变动及股东情况	37
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	42
第八节 公司治理.....	48
第九节 内部控制.....	52
第十节 财务报告.....	54
第十一节 备查文件目录	146

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
江苏证监局	指	中国证券监督管理委员会江苏监管局
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
公司、本公司或大亚科技	指	大亚科技股份有限公司
控股股东、大亚集团	指	大亚科技集团有限公司
报告期、本报告期	指	2013 年度
元、万元	指	人民币元、万元

重大风险提示

公司已在本年度报告第四节董事会工作报告中公司未来发展的展望部分，对公司可能面对的风险因素进行了详细描述，敬请广大投资者留意查阅。

公司经营计划并不代表本公司对 2014 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	大亚科技	股票代码	000910
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	大亚科技股份有限公司		
公司的中文简称	大亚科技		
公司的外文名称（如有）	Dare Technology Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	DARE TECH.		
公司的法定代表人	陈兴康		
注册地址	江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路 95 号		
注册地址的邮政编码	212300		
办公地址	江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路 95 号		
办公地址的邮政编码	212300		
公司网址	http://www.dareglobal.com.cn		
电子信箱	daretech@cndare.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋立柱	宋立柱
联系地址	江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路 95 号	江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路 95 号
电话	0511-86981046	0511-86981046
传真	0511-86885000	0511-86885000
电子信箱	slzdy@cndare.com	slzdy@cndare.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1999 年 04 月 20 日	江苏省工商行政管理局	3200001104449	321181703956981	70395698-1
报告期末注册	2009 年 05 月 26 日	江苏省工商行政管理局	320000000012983	321181703956981	70395698-1
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）		1999 年，公司上市，主营业务为铝纸复合、铝塑复合、真空镀铝、铝转移等新型包装材料和聚丙烯丝束、有色金属压铸件等产品的生产和销售以及彩印、柔性印刷、全息压印等印刷业务。2006 年，公司完成重大资产收购，收购大亚科技集团有限公司持有的三个人造板公司 75%的股权，公司主营变更为以生产销售地板和人造板为核心业务的木业上市公司。			
历次控股股东的变更情况（如有）		无变更			

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号
签字会计师姓名	肖厚祥、邱志卿

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	8,189,797,185.12	8,312,517,980.32	-1.48%	7,312,656,189.01
归属于上市公司股东的净利润（元）	130,430,576.74	123,904,779.05	5.27%	140,138,795.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	132,603,310.81	120,451,575.63	10.09%	97,622,477.02
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,206,157,974.69	1,072,050,087.61	12.51%	202,737,527.33
基本每股收益（元/股）	0.25	0.23	8.7%	0.27
稀释每股收益（元/股）	0.25	0.23	8.7%	0.27
加权平均净资产收益率（%）	5.39%	5.36%	0.03%	6.34%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	8,757,664,288.11	8,790,267,271.99	-0.37%	9,081,554,614.89
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,504,748,064.27	2,363,639,570.07	5.97%	2,250,322,833.82

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	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）	-20,689,460.09	-3,402,721.64	2,811,652.14	
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）	11,787,182.00	12,220,161.51	45,962,960.32	
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			1,986.30	

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	10,476,672.13			大亚车轮全额计提坏帐的应收款收回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,793,087.41	-3,847,710.35	3,516,266.09	
减：所得税影响额	-1,980,755.65	1,617,215.42	674,415.09	
少数股东权益影响额（税后）	7,520,971.17	-100,689.32	9,102,130.88	
合计	-2,172,734.07	3,453,203.42	42,516,318.88	--

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

第四节 董事会报告

一、概述

2013年，面对国际经济整体复苏缓慢，国内经济回升基础并不稳固，结构性矛盾依然突出，风险因素较多的不利情况，公司董事会按照年初制定的经营计划，制定了切实可行的实施方案，通过采取强化公司内部管理，不断降低生产成本；加大市场投入和开发力度，不断提升产品生产和技术创新能力；加强品牌管理，提高大亚人造板和圣象地板的知名度；不断强化市场营销能力，推出多种市场营销方法等措施，使公司经营业绩得到了稳定提高。主要体现在以下几个方面：

1、人造板产业在继续推行“以市场为主导，以资源为基础”的经营管理思路的基础上，通过采取转变管理体制和机制，落实目标责任制，稳定现有产能，积极挖潜增效，加快技术创新步伐、推进品牌建设等措施，保持了“大亚”人造板健康、优质的高端品牌形象。报告期内大亚人造板获“优质家具用纤维板”和“优质家具用刨花板”品牌。

2、地板产业在继续坚持绿色产业链和国际化战略的同时，制定了“圣象”系列品牌的战略管理规划，通过采取内部信息系统的建设，加大新品推广力度，调整营销模式，加大研发投入和国外市场销售力度等措施，实现了地板产业收入和盈利的同步增长。报告期内，圣象集团先后荣获“2013年中国品牌力指数(C-BPI)行业第一品牌”和“地板类最受网友欢迎品牌”等称号。此外，根据中国行业信息发布中心在“第十八届（2013年度）全国销量领先品牌信息发布会”的发布报告中称，圣象地板连续18年获得强化木地板全国同类产品销量第一名，其中，圣象强化木地板、圣象实木复合地板、圣象实木类地板分别荣列2013年度全国同类产品销量第一位。同时，圣象地板荣获“2013年度消费者最信赖品牌”的称号。

3、汽车轮毂产业面向未来市场布局，重新规划市场结构，打造有价值的客户链；以控制生产成本为核心，细化内部管控措施，优化生产流程，增产节效，使公司管理上了新的台阶。

4、烟草包装产业通过技术改造和产品创新，不断增加花色品种，加强内部管理，降本增效，根据烟草市场状况在整合市场资源的基础上，努力拓展新市场，巩固老市场。

5、报告期内，公司根据财政部、国家税务总局财税[2011]115号《关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知》的精神，公司采取有效措施，加快退税政策的落实步伐，截止报告期末共收到增值税即征即退款1.55亿元。

6、报告期内，公司加强了团队建设和人才培养，不断提高公司现有员工的整体素质，同时强化内部管理、规范运作，以实现公司与员工的双赢共进。

7、报告期内，公司积极推进技改和新品的研发力度，优化产品结构，不断提高了公司在行业内的影响力和竞争力，增强了行业的技术开发和创新能力。报告期内，公司共申请专利99件，其中发明专利33件，实用新型专利47件，外观设计专利19件。

8、报告期内，公司严格按照《公司内幕信息知情人登记制度》执行，本年度公司不存在内幕信息知情人员在内幕信息披露前利用内幕信息买卖本公司股份的情况，也不存在被监管部门查处和整改的情况。

综上所述，2013年公司实现营业收入818,980万元，同比减少1.48%；实现营业利润15,037万元，同比增加35.10%，实现利润总额30,936万元，同比增加2.89%，实现净利润26,051万元，同比增加7.10%，归属于母公司所有者的净利润13,043万元，同比增加5.27%。

二、主营业务分析

1、概述

报告期公司实现营业收入818,980万元，比上年同期减少1.48%，营业成本614,290万元与上年同期相比减少2.76%，费用177,686万元与上年同期相比增加1.23%，研发投入20,524万元与上年同期相比增加34.51%，现金及现金等价物净增加额44,239万元与上年同期增加19,389万元。

公司利润构成或利润来源变动情况如下：

项 目	2013年度		2012年度		增减幅度 (+/-)
	金额(元)	占利润总额比例	金额(元)	占利润总额比例	
营业收入	8,189,797,185.12	2647.30%	8,312,517,980.32	2764.62%	-4.24%
营业成本	6,142,898,677.17	1985.66%	6,317,165,574.68	2100.99%	-5.49%
营业税金及附加	70,309,934.11	22.73%	79,493,273.21	26.44%	-14.03%
销售费用	917,216,503.05	296.48%	901,450,842.51	299.81%	-1.11%
管理费用	607,686,634.44	196.43%	553,760,725.93	184.17%	6.66%
财务费用	251,960,854.95	81.44%	300,112,031.04	99.81%	-18.40%
资产减值损失	13,427,835.38	4.34%	22,611,153.60	7.52%	-42.29%
投资收益	-35,930,339.26	-11.61%	-26,624,657.61	-8.85%	31.19%
营业外收支	158,997,394.78	51.39%	189,375,615.98	62.98%	-18.40%
利润总额	309,363,801.54	100.00%	300,675,337.72	100.00%	0.00%

注：（1）资产减值损失占利润总额的比例较前一报告期下降的主要原因是：报告期内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款项1,047.67万元而减少所致。

（2）投资收益占利润总额的比例较前一报告期下降的主要原因是：报告期内全资子公司圣象集团有限公司清算部分子公司形成投资损失而减少所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司2013年度计划实现主营业务收入86亿元，本年度实际实现主营业务收入81.23亿元，完成计划的94.45%；计划实现主营业务利润20亿元，实际实现主营业务利润20.21亿元，完成计划的101.05%。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

☐ 适用 ☒ 不适用

2、收入

说明

报告期内，公司实现营业收入 818,980万元，同比减少1.48%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
包装业：铝箔（吨）	销售量	13,179	13,244	-0.49%
	生产量	13,510	13,360	1.12%
	库存量	770	439	75.4%
包装业：铝箔复合纸及卡纸（吨）	销售量	19,929	23,241	-14.25%
	生产量	21,316	21,719	-1.86%
	库存量	3,707	2,320	59.78%

包装业：聚丙烯丝束 (吨)	销售量	7,029	7,896	-10.98%
	生产量	7,409	7,579	-2.24%
	库存量	1,841	1,461	26.01%
装饰材料业：中高密度板（万立方）	销售量	171	181	-5.52%
	生产量	168	179	-6.15%
	库存量	25	28	-10.71%
装饰材料业：木地板（万平方）	销售量	4,130	4,052	1.92%
	生产量	4,116	4,020	2.39%
	库存量	758	772	-1.81%
机械制造业：汽车轮毂（万只）	销售量	212.57	229.74	-7.47%
	生产量	209.03	218.92	-4.52%
	库存量	10.27	13.81	-25.63%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

铝箔库存增加75.4%主要是产量有所增加所致；铝箔复合纸及卡纸库存增加59.78%主要是销售减少所致。

公司重大的在手订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	445,084,654.79
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	5.48%

公司前 5 大客户资料

□ 适用 √ 不适用

注：公司前五名销售客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中没有直接或者间接拥有权益等情况。

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
包装业	原材料	763,228,177.68	80.26%	839,756,955.93	81.48%	-9.11%
包装业	人工工资	51,854,258.42	5.45%	45,657,616.07	4.43%	13.57%

包装业	折旧	38,342,252.21	4.03%	37,473,491.74	3.64%	2.32%
包装业	水电汽等能源	37,541,249.15	3.95%	41,487,353.61	4.03%	-9.51%
包装业	其他制造费用	59,997,456.68	6.31%	66,272,705.40	6.43%	-9.47%
机械制造业	原材料	312,061,856.97	67.16%	347,396,302.33	69.62%	-10.17%
机械制造业	人工工资	28,267,533.36	6.08%	27,927,340.03	5.6%	1.22%
机械制造业	折旧	24,031,396.99	5.17%	24,292,471.96	4.87%	-1.07%
机械制造业	水电汽等能源	43,493,281.48	9.36%	44,585,770.16	8.93%	-2.45%
机械制造业	其他制造费用	56,832,130.74	12.23%	54,805,947.13	10.98%	3.7%
装饰材料业	原材料	3,850,137,537.48	82.15%	3,815,558,763.10	80.58%	0.91%
装饰材料业	人工工资	129,638,542.34	2.77%	121,105,481.24	2.56%	7.05%
装饰材料业	折旧	207,348,632.12	4.42%	222,510,036.94	4.7%	-6.81%
装饰材料业	水电汽等能源	242,842,664.28	5.18%	278,202,512.04	5.87%	-12.71%
装饰材料业	其他制造费用	256,543,982.18	5.47%	297,992,726.72	6.29%	-13.91%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	

说明

无

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	495,921,532.63
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	9.84%

公司前 5 名供应商资料

☐ 适用 ☒ 不适用

注：公司前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中没有直接或者间接拥有权益等情况。

4、费用

单位：元

项目	2013年度	2012年度	增减率(%)
销售费用	917,216,503.05	901,450,842.51	1.75%
管理费用	607,686,634.44	553,760,725.93	9.74%
财务费用	251,960,854.95	300,112,031.04	-16.04%

所得税	48,852,441.90	57,443,449.35	-14.96%
-----	---------------	---------------	---------

5、研发支出

报告期内，公司加大技术创新投入，不断进行产品研发和创新。本年度公司研发投入金额20,523.84万元，占报告期末公司经审计净资产的8.19%，占营业收入的2.51%。

6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	8,453,586,365.88	8,951,136,449.29	-5.56%
经营活动现金流出小计	7,247,428,391.19	7,879,086,361.68	-8.02%
经营活动产生的现金流量净额	1,206,157,974.69	1,072,050,087.61	12.51%
投资活动现金流入小计	113,018,512.53	12,294,895.05	819.23%
投资活动现金流出小计	158,660,478.65	139,383,972.79	13.83%
投资活动产生的现金流量净额	-45,641,966.12	-127,089,077.74	64.09%
筹资活动现金流入小计	3,560,554,194.56	3,369,720,133.27	5.66%
筹资活动现金流出小计	4,273,814,724.51	4,065,406,193.98	5.13%
筹资活动产生的现金流量净额	-713,260,529.95	-695,686,060.71	-2.53%
现金及现金等价物净增加额	442,392,356.21	248,507,251.16	78.02%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

（1）投资活动现金流入小计同比增加819.23%，主要是报告期内江苏大亚装饰材料有限公司收到7800万元搬迁补偿款导致处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额增加所致。

（2）投资活动产生的现金流量净额同比增加64.09%，主要是报告期内公司投资活动现金流入增加所致。

（3）现金及现金等价物净增加额同比增加78.02%，主要是报告期内公司经营活动产生的现金流量净额增加以及投资活动产生的现金流量净额增加所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期公司经营活动产生的现金流量比报告期净利润增加94,565万元，主要为报告期内计提资产减值准备882万元，计提固定资产折旧33,643万元，无形资产摊销4,009万元，处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失930万元，支付财务费用24,714万元，以及存货增加而减少现金流6,531万元，经营性应收减少而增加现金流9,337万元，经营性应付增加而增加现金流24,655万元所致。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年 同期增减(%)	营业成本比上年 同期增减(%)	毛利率比上年同 期增减(%)
分行业						
包装业	1,286,786,674.23	950,963,394.13	26.1%	-5.8%	-7.73%	6.31%
机械制造业	543,451,427.03	464,686,199.53	14.49%	-2.89%	-6.88%	33.8%
装饰材料业	6,293,250,189.64	4,686,511,358.40	25.53%	-0.19%	-1.03%	2.53%
分产品						
铝箔	354,897,291.58	291,025,807.69	18%	-5.7%	-6.36%	3.39%
铝箔复合纸及卡 纸	411,646,544.85	311,804,765.56	24.25%	-16.38%	-20.24%	17.78%
包装印刷品	341,137,980.94	236,571,036.87	30.65%	7.53%	10.91%	-6.47%
聚丙烯丝束	179,104,856.86	111,561,784.01	37.71%	-0.6%	-3.53%	5.31%
轮毂	543,451,427.03	464,686,199.53	14.49%	-2.89%	-6.88%	33.8%
中高密度板	2,161,581,427.80	1,663,935,646.37	23.02%	-11.14%	-14.8%	16.73%
木地板	3,693,304,920.35	2,654,573,584.79	28.12%	9.44%	12.83%	-7.16%
木门及衣帽间	17,078,402.64	14,466,338.84	15.29%	29.64%	26.5%	15.92%
层压板等	421,285,438.85	353,535,788.40	16.08%	-13.04%	-15.46%	17.54%
分地区						
华北地区	1,598,312,025.28	1,285,905,702.81	19.55%	-2.07%	-3.22%	5.11%
华东地区	2,047,317,201.07	1,325,958,390.71	35.23%	-0.23%	-3.99%	7.74%
西北地区	315,925,374.87	228,531,357.16	27.66%	18.75%	17.58%	2.67%
西南地区	309,229,801.09	230,843,144.31	25.35%	3.4%	1.91%	4.49%
华南地区	1,219,555,572.19	984,347,526.12	19.29%	-7.24%	-7.54%	1.37%
中南地区	1,160,072,549.97	869,222,938.49	25.07%	6.58%	5.69%	2.58%
国外	1,473,075,766.43	1,177,351,892.46	20.08%	-6.66%	-5.62%	-4.15%

注：公司轮毂产品毛利率增长的主要原因是报告期内原材料采购价格下降所致。

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比 例(%)	金额	占总资产 比例(%)		

货币资金	1,614,652,316.89	18.44%	1,348,894,339.19	15.35%	3.09%	
应收账款	796,924,206.78	9.1%	880,265,436.94	10.01%	-0.91%	
存货	2,311,213,210.42	26.39%	2,259,061,557.52	25.7%	0.69%	
长期股权投资	128,772,678.16	1.47%	156,452,234.46	1.78%	-0.31%	
固定资产	2,155,775,210.82	24.62%	2,454,274,336.05	27.92%	-3.3%	
在建工程	7,791,072.92	0.09%	23,777,256.98	0.27%	-0.18%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	2,688,572,445.71	30.7%	2,401,998,437.74	27.33%	3.37%	
长期借款		0%	150,000,000.00	1.71%	-1.71%	

五、核心竞争力分析

公司核心竞争力主要体现在以下几个方面：

1、规模优势：公司拥有多条人造板生产线，具有年产163万立方米的中高密度板和刨花板的能力，实际产能超过产能设计，其中公司拥有5套引自欧洲的最先进成套设备，设备生产能力、精度、自控能力均居业内领先水平。

2、品牌优势：“圣象地板”、“大亚人造板”均为中国名牌产品、中国驰名商标，在行业中产品质量的可信度和信赖度一直很高，大亚人造板被国内众多知名品牌所采用，圣象地板已经连续多年全国销量第一。

3、产品和质量优势：公司从事的人造板生产，其产品质量达到欧洲E1、E0级标准，符合国际标准，在同行业中有很高的产品质量口碑，圣象地板都采用大亚自产的人造板，其基材环保，再通过其多年的地板生产经验，对产品质量有着自己一套严格的产品生产管理制度，质量可靠，实现全过程产品质量监督与管理。

4、技术与研发优势：为了向产品的多元化方向全面发展，扩大市场占有率，更好地为用户、为市场服务，公司非常注重产品开发工作。在科研的投入、企业技术队伍的建设与培育等方面形成了制度化的管理，公司设立了省级技术中心、工程中心，公司每年通过不断创新和研发迎合客户和市场所需，保证公司的稳定发展。

报告期内，公司无核心竞争力的重要变化及对公司所产生的影响等情况。

六、投资状况分析

1、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
------	------	------	---------	------	-----	-----	------	------	-----

圣象集团有限公司	子公司	地板行业	木地板	45000 万元	2,520,963,758.12	822,591,913.84	4,041,675,468.01	91,467,477.43	65,242,838.37
大亚车轮制造有限公司	子公司	汽车轮毂行业	汽车轮毂	7200 万元	331,039,890.99	-50,853,700.24	548,813,176.35	35,481,807.68	36,911,660.71
江苏省大亚铝基复合材料工程技术研究中心有限公司	子公司	研发行业	研发	1533 万元	5,020,169.35	4,925,378.75		-1,393,509.95	-1,393,509.95
大亚(江苏)地板有限公司	子公司	地板行业	高档复合工程地板	1700 万美元	577,967,178.94	190,498,517.86	391,044,434.31	24,199,838.62	21,531,638.45
人造板集团有限公司	子公司	人造板行业	中(高)密度纤维板	3480 万美元	2,014,628,031.35	767,808,603.86	1,684,544,293.96	128,505,028.05	182,550,857.80
大亚木业(江西)有限公司	子公司	人造板行业	中(高)密度纤维板	1700 万美元	370,062,160.89	183,126,922.01	529,654,284.26	27,797,475.27	59,927,911.97
大亚木业(茂名)有限公司	子公司	人造板行业	中(高)密度纤维板	2000 万美元	410,129,677.73	330,589,929.36	494,112,242.70	32,753,235.96	62,150,805.48
大亚木业(肇庆)有限公司	子公司	人造板行业	中(高)密度纤维板	37000 万元	470,324,583.99	420,571,208.84	417,960,376.34	23,820,676.25	37,638,890.43
大亚木业(黑龙江)有限公司	子公司	人造板行业	中(高)密度纤维板	16000 万元	593,487,128.49	-182,736,912.33	261,148,748.38	-96,245,082.07	-85,245,060.91
上海大亚信息产业有限公司	参股公司	电子行业	ADSL、PON 和数字电视机顶盒等	30000 万元	1,115,962,020.02	185,631,250.60	841,781,154.30	-101,646,991.14	-99,781,820.09

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内，本公司控股子公司大亚车轮制造有限公司实现净利润3,691万元，比上年同期1,851万元增长99%，主要原因是公司产品毛利率由上年的10.83%上升至14.49%，同时资产减值准备计提减少增加利润2,058万元所致。

报告期内，本公司控股子公司大亚人造板集团有限公司实现净利润18,255万元，比上年同期24,688万元减少26%，主要原因是其控股子公司大亚木业(福建)有限公司因产销量减少以及增值税退税减少，导致亏损1,796万元，比上年减少5,187万元所致。

报告期内，本公司控股子公司大亚木业（江西）有限公司实现净利润5,993万元,比上年同期-5,752万元，增加11,745万元，主要原因是原材料供应和销售形势好转，同时因主设备折旧到期固定成本下降时，毛利率由上年的3.65%上升至18.26%，增加毛利8,177万元，增值税退税增加3,113万元所致。

报告期内，本公司控股子公司大亚木业（肇庆）有限公司实现净利润3,764万元，比上年同期5,740万元减少34%，主要原因是增值税退税减少1,539万元所致。

报告期内，本公司全资子公司大亚木业（黑龙江）有限公司实现净利润-8,525万元比上年减少亏损493万元，主要原因是原材料采购困难以及固定生产成本仍然居高不下，减价处理部分老库存，毛利率仍为负数，亏损较大。

报告期内，本公司参股公司上海大亚信息产业有限公司实现净利润-9,978万元，归属于母公司净利润-7,423万元，造成本公司投资损失3,637万元，主要原因是通信系统中终端产品竞争也变得越来越激烈，公司销售规模继续萎缩，销售收入同比下降37%。

报告期内取得和处置子公司的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、2014 年 1-3 月经营业绩的预计

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

八、公司未来发展的展望

1、行业竞争格局和发展趋势

报告期内，公司主营业务所处的行业包括纤维板（中高密度板）行业、木地板行业、烟草包装行业及汽车轮毂行业。

（1）行业竞争格局

①纤维板（中高密度板）行业：我国纤维板（中高密度板）行业处于发展饱和阶段。纤维板（中高密度板）产业集中度较低，竞争激烈；落后生产线逐渐被淘汰；产品结构性过剩，差异化产品增长空间大。目前公司在纤维板（中高密度板）行业的主要竞争对手为吉林森林工业股份有限公司、四川国栋建设股份有限公司、广西丰林木业集团股份有限公司、福建福人木业有限公司等。

②木地板行业：我国地板行业发展已近成熟，但是从整体来说还有很多规范亟待完善。国内地板生产厂家达上千家，但是质量却是良莠不齐，对地板企业而言要想在如此环境中生存下来，走品牌之路将是企业未来赢取利润的关键所在。目前，地板行业面临着巨大的压力，随着国内楼市政策的相关调控以及全球更加意识到环境的变化，无论是消费者还是各个国家的政府都在积极应对新的市场需求。公司木地板行业的主要竞争对手为德尔国际家居股份有限公司、大自然家居（中国）有限公司、德华兔宝宝装饰新材股份有限公司以及四川升达林业产业股份有限公司等。

③汽车轮毂行业：我国汽车产业作为国民经济重要的支柱产业，虽然产销规模已居世界第一位，但是产业大而不强，核心技术缺失，自主品牌汽车综合竞争力弱，关键零部件发展滞后，缺少有国际竞争力的大型企业集团等问题仍然比较突出。公司的主要竞争对手为中信戴卡轮毂制造股份有限公司、宁波宝迪汽车部件有限公司、浙江万丰奥威汽轮股份有限公司等。

④烟草包装行业：鉴于我国烟标行业实行全国公开招标和对标，烟标价格由于企业间的激烈竞争可能出现一定程度下滑；同时烟标生产原材料上涨，以及可能出现的通胀导致采购、制程、电力、运输、销售、人工等成本费用增加。公司目前主要竞争对手为深圳劲嘉彩印集团股份有限公司、上海烟草包装印刷有限公司、厦门厦顺铝箔有限公司、南山轻合金有限公司、上海绿新包装材料科技股份有限公司、上海神火铝箔有限公司等。

（2）发展趋势

①纤维板（中高密度板）行业：经过近十年的发展，纤维板（中高密度板）行业发展速度很快，从事纤维板生产的企业数量出现了大幅增加的趋势。同时由于纤维板生产主要以次小薪材、三剩物为原料，资源供给矛盾不突出，加上中高密度纤维板具有材质细密、性能稳定等优点，其应用领域不断扩大，纤维板生产量和消费量逐年上升，纤维板已成为人造板市场重要消费品种。目前我国纤维板行业整体呈现快速发展的态势，除华东和华南地区外，东北和西南地区纤维板产业发展也加快，且新建生产线的质量均较高，且产能进一步扩大。本公司拥有最先进的高密度板生产设备，生产规模处于行业前列，销售市场和销售规模具有一定的优势。

②木地板行业：目前随着人口和收入的增长，消费者对木地板的需求也持续增长，鉴于全球更加意识到环境的变化，无论是消费者还是各个国家的政府都在积极应对新的市场需求，因此，从木材的利用、技术创新、工艺创新等各方面都一直将低碳环保绿色作为木地板行业发展的主要目标。目前本公司全资子公司圣象集团有限公司不仅拥有“圣象”系列国内知名品

牌，同时圣象集团有限公司和大亚（江苏）地板有限公司拥有世界一流的地板生产设备，生产规模也居行业前列，圣象集团有限公司通过庞大的销售网络，实现产品销售的稳定增长。

③汽车轮毂行业：汽车产业是我国的朝阳产业，国家对汽车产业的重视程度不断增加，充分保障了汽车产业健康、持续、稳定地发展，而且我国经济在未来较长时间内将继续保持稳定增长，城镇化发展趋势促使居民收入的稳步提高、广大农村和三、四线城市汽车普及是又一新的增长点。根据有关专家预测，未来汽车市场呈温和上升态势，具有重量轻、散热性能好、整车安全性好、外型美观等特点的铝合金车轮将成为汽车轮毂的主流。本公司控股子公司大亚车轮制造有限公司拥有进口的先进生产设备，公司产品质量能满足国内各大整车生产企业的需求。

④烟草包装行业：随着国内外烟控的实施以及国家烟草专卖局提出要深入推进“卷烟上水平”战略任务，紧紧围绕品牌培育，着力调整市场状态，全面加强终端建设，持续提升营销水平，全面实现国际一流的现代卷烟流通等战略，烟标印刷行业将面临着新的发展格局，机遇与挑战并存。经过十几年的发展，本公司烟草包装行业已形成了完整的产业链，生产规模 and 产品质量呈稳定态势。

2、公司发展战略

今后，公司将通过打造“控制林地资源→中高密度纤维板（刨花板）制造→木地板制造→品牌和网络直销体系”的产业链，最终使公司成为森工产品的上市公司。具体包括如下措施：

（1）中高密度纤维板产业将以管理体制和机制调整为依托，激发组织活力以提供经营发展平台，培养和打造高素质的经营管理团队。以建立人造板集团实验中心为契机，全力提高产品的环保性能以及加快新产品研发步伐。以核心市场为重点，深挖市场，巩固品牌，扩大市场占有率。以品牌建设为核心，努力提高大亚人造板等系列品牌的知名度。

（2）木地板产业将制定圣象五年品牌战略规划，进一步提升“圣象”品牌在中国乃至世界木地板行业的价值。合理整合圣象的市场资源，提高其市场占有率。加强内部信息化建设，使管理进一步精细化。通过圣象管理学院，快速培养各类人才，同时加快产品的国际化战略的实施。

（3）汽车轮毂产业将深化市场结构调整，继续提升欧美市场销售比重，缩减自主品牌市场销量；定位售后高端市场，推进中高端产品的研发和市场推广，多方寻求差异化产品空间，支撑市场开发；同时转换企业内部运营模式，提升内部运营管控能力，最终实现单位生产成本的控制和缩减。

（4）烟草包装产业将继续抓重点品牌、优化市场结构，市场建设将实现新的布局，与此同时，严控产品采购价格、降低产品生产成本，优化设计方案、不断推出新的花色品种、提升技术竞争力，从而使市场销售得到稳定提高。

3、经营计划

根据2013年公司的整体运营情况和对本公司所处行业未来发展展望，2014年公司计划实现主营业务收入85亿元，比上年增长4.64%，实现主营业务利润22亿元，比上年增长8.86%。

上述经营计划并不代表本公司对2014年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

4、资金需求

2014年，公司将根据资金的实际需求情况，本着提高资金使用效率，降低资金成本的原则，在做好资金需求预算的前提下，加强同各金融机构的合作，有效支持公司生产经营的资金需求。

5、可能面对的风险

（1）房地产市场调控的风险

公司木地板产品主要用于建筑物的地面装修，地板需求与新增房地产面积密切相关。近年来，为控制投机性房地产需求，遏制房价过快增长，国家出台了一系列政策对房地产市场进行调控。虽然木地板装修消费的目标客户是刚性和改善性住房需求者，但如果房价出现下跌趋势，会使得刚性和改善性住房需求者产生观望态度，不利于房地产的正常销售，在短期内将会对行业的发展和公司的经营产生一定的影响。

针对上述房地产行业政策风险，公司将充分发挥行业领军的优势地位，牢固树立“大亚”牌人造板和“圣象”牌木地板的品牌优势，抢占市场先机，积极拓展产品应用领域，进一步加强营销网络体系的建设，为公司进一步发展创造有力条件。

（2）税收政策变化的风险

根据财政部、国家税务总局《关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知》（财税[2011]115号），自2011年1月1日起，对以三剩物、次小薪材和农作物秸秆等3类农林剩余物为原料生产的木（竹、秸秆）纤维板、木（竹、秸秆）

刨花板实行增值税即征即退80%的政策。如果国家对资源综合利用产品及劳务增值税的政策出现变化，将会影响到公司未来享受的税收优惠金额，将会对公司的生产经营业绩造成影响。

针对上述风险，公司将密切关注国家相关产业政策的出台，结合下游市场的需求和变化，及时将成本风险向下游传导，不断提高公司抗风险能力。

（3）原材料短缺及价格波动的风险

公司生产所需要的主要原材料为木材、甲醛和尿素等。原料的供应及供应价格受到国家产业政策、气候以及市场供求关系的影响，具有价格波动较大且紧随经济变化趋势的特点，直接影响公司的正常生产及制造成本。在国内物价上涨因素的影响下，木材及化工原料价格的增长将是长期趋势，将对公司生产经营及盈利能力带来负面影响。

公司主要通过加强存货和原材料消耗定额管理，以降低主要原材料在制造成本中的消耗比重；公司在采购中运用不同渠道采购原材料，以避免出现过分依赖单一供应商的情况；不断加强市场信息的调研工作，以便对原材料市场变化及时作出反应，保持采购渠道的畅通，在比较价格和质量的基础上形成保障供给且又有充分竞争、适当分散的供应体系。

九、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司重视对投资者的合理回报。2012年，公司根据中国证监会、江苏证监局和深交所的有关规定，公司制定了《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)》、《分红管理制度》，并对《公司章程》中关于利润分配政策的部分条款进行了修改，明晰了现金分红事项的标准和比例、决策程序和机制、利润分配的形式，尤其是现金分红的期间间隔、现金分红的条件等。公司现金分红政策的制定和执行符合《公司章程》规定以及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事履职尽责并发挥了应有的作用，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充分维护。

报告期内，公司于2013年4月13日召开的公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议以及2013年5月17日召开的2012年度股东大会审议通过了《公司2012年度利润分配预案》：以公司2012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0.2元（含税），合计派发现金股利10,550,000.00元。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2013年6月20日，除权除息日为2013年6月21日。（详细情况已于2013年6月14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年度权益分派实施公告》）

报告期内公司利润分配政策没有调整或变更的情况。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

年度	利润分配方案、资本公积金转增股本方案
2013年	以公司2013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0.5元（含税），合计派

	发现金股利26,375,000.00元。本年度不进行资本公积金转增股本。
2012年	以公司2012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0.2元（含税），合计派发现金股利10,550,000.00元。本年度不进行资本公积金转增股本。
2012年半年度	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。
2011年	2011年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013 年	26,375,000.00	130,430,576.74	20.22%
2012 年	21,100,000.00	123,904,779.05	17.03%
2011 年	0.00	140,138,795.90	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.50
分配预案的股本基数（股）	527,500,000
现金分红总额（元）（含税）	26,375,000.00
可分配利润（元）	1,431,030,478.28
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
以公司 2013 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 0.5 元（含税），合计派发现金股利 26,375,000.00 元。本年度不进行资本公积金转增股本。	

十一、社会责任情况

公司将严格按照深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》的有关规定，为落实科学发展观，构建和谐社会，推进经济社会可持续发展，对国家和社会的全面发展、自然环境和资源，以及股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商、社区等利益相关方，积极承担相应的社会责任。积极纳税，不拖欠国家一分钱税款；保护股东和债权人利益，公平对待每一位投资者；认真履行合同，不拖欠工程款；按平等自愿、协商一致的原则与职工订立劳动合同，建立、健全了公司劳动

安全卫生制度和劳动保障制度，积极保护职工的合法权益。注重环境保护，在项目建设中，按国家和地方政府有关规定，积极采用新产品、新技术，降低能耗，控制污染；努力提高产品质量，诚信对待客户和消费者；积极从事社区建设等公益事业，促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。

公司将在日常经营活动中，遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督，按照有关要求，积极履行社会责任。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

报告期内是否被行政处罚

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

十二、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
2013 年 02 月 01 日	公司四楼洽谈室	实地调研	机构	广发证券 傅浩、杜轩	主要了解公司正常生产经营情况
2013 年 03 月 08 日	公司四楼洽谈室	实地调研	机构	招商证券 濮冬燕、 华夏基金 郑泽鸿、 景顺长城基金 李林岭	主要了解公司基本情况和生产经营情况
2013 年 03 月 18 日	公司五楼洽谈室	实地调研	机构	申银万国 屠亦婷、 信诚基金 单慧金	主要了解公司基本情况和生产经营情况
2013 年 05 月 15 日	公司四楼洽谈室	实地调研	机构	银河证券 李佳嘉、 兴业证券 薛莉丽、 东方基金 曲华锋、 华安保险 钱振、 国海富兰克林 龚旻鹤	主要了解公司基本情况和生产经营情况
2013 年 05 月 31 日	公司四楼洽谈室	实地调研	机构	中信建投 田东红、王慷 华泰资产管理 尚烁徽	主要了解公司生产经营基本情况
2013 年 06 月 14 日	公司四楼洽谈室	实地调研	机构	光大证券 陈建新	主要了解公司基本情况和生产经营情况

注：报告期内，公司共接待特定对象 6 次（其中机构投资者 6 次、个人投资者 0 次），共接待机构投资者 16 人，主要沟通公司基本情况和生产经营情况，没有提供相关资料，也没有向特定对象披露、透露或泄露未公开重大信息等。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁) 进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判决 执行情况	披露日期	披露索引
2007 年, 本公司控股子公司大亚人造板集团有限公司下属的控股子公司大亚木业(福建)有限公司向福建省三明市中级人民法院对上海银蕊贸易有限公司提起诉讼, 要求银蕊公司偿还欠款有关事项。	2,080.7	否	本报告期内, 剩余款项正在追缴当中。	经福建省三明市中级人民法院审理, 已判决。	2009 年度内公司已通过法院收到执行款 210 万元, 2010 年度内公司又通过法院收到执行款 74.39 万元。	不适用	不适用

二、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的可同类交易市价	披露日期	披露索引
丹阳大亚包装材料有限公司	丹阳大亚包装材料有限公司是本公司控股股东大亚科技集团有限公司下属的全资子公司	向关联人采购包装制品	本公司及其控股子公司(包括但不限于大亚车轮制造有限公司、大亚(江苏)地板有限公司、圣象	市场价格		1,817.31	0.36%	按季度向丹阳大亚包装材料有限公司支付货款		2013 年 04 月 16 日	公告编号: 2013-011, 公告名称:《大亚科技股份有限公司日常关联交易预计公告》, 公告披露的

			实业（江苏）有限公司、江苏宏耐木业有限公司、圣象福诺（江苏）地板有限公司、丹阳市圣象地板配件有限公司、大亚人造板集团有限公司）向丹阳大亚包装材料有限公司采购包装制品							网站名称：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
丹阳大亚运输有限公司	丹阳大亚运输有限公司是本公司控股股东大亚科技集团有限公司的全资子公司	接受关联人提供的劳务	丹阳大亚运输有限公司向本公司及其控股子公司提供部分运输服务	市场价格		384.54	0.97%	按季度向丹阳大亚运输有限公司支付运费	2013 年 04 月 16 日	公告编号：2013-011，公告名称：《大亚科技股份有限公司日常关联交易预计公告》，公告披露的网站名称：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
江苏合雅木门有限公司	江苏合雅木门有限公司是本公司控股股东大亚	向关联人销售产品、商品	本公司的控股子公司（包括但不限于大亚人造	市场价格		621.95	0.29%	按季度向江苏合雅木门有限公司收取	2013 年 04 月 16 日	公告编号：2013-011，公告名称：《大亚

	科技集团有限公司持股 80% 的控股子公司		板集团有限公司、大亚木业（江西）有限公司、大亚木业（茂名）有限公司、大亚木业（肇庆）有限公司、大亚木业（福建）有限公司）向江苏合雅木门有限公司销售中高密度纤维板、刨花板					货款			科技股份有限公司日常关联交易预计公告》，公告披露的网站名称：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
江苏美诗整体家居有限公司	江苏美诗整体家居有限公司是本公司控股股东大亚科技集团有限公司持股 80% 的控股子公司	向关联人销售产品、商品	本公司的控股子公司（包括但不限于大亚人造板集团有限公司、大亚木业（江西）有限公司、大亚木业（茂名）有限公司、大亚木业（肇庆）有限公司、大亚木业（福建）有限公司）向江苏美诗	市场价格		57.6	0.03%	按季度向江苏美诗整体家居有限公司收取货款		2013 年 04 月 16 日	公告编号：2013-011，公告名称：《大亚科技股份有限公司日常关联交易预计公告》，公告披露的网站名称：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

			整体家居有限公司销售中高密度纤维板、刨花板								
江苏合雅木门有限公司	江苏合雅木门有限公司是本公司控股股东大亚科技集团有限公司持股 80% 的控股子公司	接受关联人委托代为销售其产品、商品	江苏合雅木门有限公司委托本公司全资子公司圣象集团有限公司及其控股子公司销售木门	市场价格		1,030.58	0.2%	按季度向江苏合雅木门有限公司支付货款		2013 年 04 月 16 日	公告编号：2013-011，公告名称：《大亚科技股份有限公司日常关联交易预计公告》，公告披露的网站名称：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
江苏美诗整体家居有限公司	江苏美诗整体家居有限公司是本公司控股股东大亚科技集团有限公司持股 80% 的控股子公司	接受关联人委托代为销售其产品、商品	江苏美诗整体家居有限公司委托本公司全资子公司圣象集团有限公司及其控股子公司销售衣柜	市场价格		234.97	0.05%	按季度向江苏美诗整体家居有限公司支付货款		2013 年 04 月 16 日	公告编号：2013-011，公告名称：《大亚科技股份有限公司日常关联交易预计公告》，公告披露的网站名称：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
江苏合雅	江苏合雅	委托关联	本公司委	丹阳地区		464.98	0.09%	江苏合雅		2013 年	公告编

木门有限公司	木门有限公司是本公司控股股东大亚科技集团有限公司持股 80% 的控股子公司	人代付水电费	托江苏合雅木门有限公司代付水电费	工业用水价格和工业用电价格				木门有限公司根据本公司实际用水量按月向本公司收取水电费		04 月 16 日	号：2013-011，公告名称：《大亚科技股份有限公司日常关联交易预计公告》，公告披露的网站名称：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
合计				--	--	4,611.93	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因				1、向关联人采购包装制品：选择与关联方丹阳大亚包装材料有限公司进行交易主要是该包装制品厂长期为公司提供包装制品，且产品质量稳定、价格合理，有利于保持公司业务的连续性。此类关联交易是本公司及其控股子公司向丹阳大亚包装材料有限公司采购包装制品用于公司产品的日常包装，预计将持续此交易。2、接受关联人提供的劳务：选择与关联方丹阳大亚运输有限公司进行交易主要是因地理条件的优势，有效降低了双方的生产经营成本，提高了双方的经济效益。此类关联交易是丹阳大亚运输有限公司向本公司及其控股子公司提供部分运输服务，因公司生产经营规模的扩大，公司原材料的采购量和产品的销售量不断增加，为保证公司的正常经营，预计将持续此交易。3、向关联人销售产品、商品：选择与关联方江苏合雅木门有限公司和江苏美诗整体家居有限公司进行交易主要是因地理条件的优势，有效降低了双方的生产经营成本，提高了双方的经济效益。本公司控股子公司向江苏合雅木门有限公司和江苏美诗整体家居有限公司销售中高密度纤维板、刨花板等产品用于其日常生产经营，保证公司经营发展的需要，预计将持续此交易。4、接受关联人委托代为销售其产品、商品：选择与关联方江苏合雅木门有限公司和江苏美诗整体家居有限公司进行交易的主要原因是考虑到上述两家公司产品质量稳定、价格合理，同时利用圣象集团有限公司现有的销售网络，不断扩大"圣象"品牌效应，提高了双方的经济效益。江苏合雅木门有限公司和江苏美诗整体家居有限公司分别委托本公司全资子公司圣象集团有限公司及其控股子公司销售木门、衣柜等产品用于其日常销售，保证公司经营发展的需要，预计将持续此交易。5、委托关联人代付水电费：选择与关联方江苏合雅木门有限公司进行交易的主要原因是本公司下属部分分公司与江苏合雅木门有限公司同属一个工业园区，用一个主体名义进行水电费的结算，有利于减少本公司生产经营成本，提高经济效益。本公司委托江苏合雅木门有限公司代付水电费，保证公司部分分公司日常生产经营的需要，预计将持续此交易。							
关联交易对上市公司独立性的影响				上述关联交易对本公司的独立性没有影响。							

公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	公司主要业务也不因上述交易而对关联人形成依赖。
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	1、向关联人采购包装制品：公司在年初预计 2013 年度该项关联交易金额不超过 2,500 万元，报告期实际发生额占全年预计额的 72.69%，与预计情况基本不存在差异。2、接受关联人提供的劳务：公司在年初预计 2013 年度该项关联交易金额不超过 500 万元，报告期实际发生额占全年预计额的 76.91%，与预计情况基本不存在差异。3、向关联人销售产品、商品：公司在年初预计 2013 年度该项关联交易金额不超过 1,300 万元，报告期实际发生额占全年预计额的 52.27%，与预计存在差异的主要原因是订单采购不足。4、接受关联人委托代为销售其产品、商品：公司在年初预计 2013 年度该项关联交易金额不超过 3,000 万元，报告期实际发生额占全年预计额的 42.19%，与预计存在差异的主要原因是：销售不足。5、委托关联人代付水电费：公司在年初预计 2013 年度该项关联交易金额不超过 600 万元，报告期实际发生额占全年预计额的 77.50%，与预计情况基本不存在差异。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用

2、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

☐ 是 ☒ 否

3、其他重大关联交易

（1）2013年4月13日召开的第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于商标使用许可的关联交易议案》，江苏合雅木门有限公司和江苏美诗整体家居有限公司在产品生产、销售、服务等经营活动中使用本公司全资子公司圣象集团有限公司的“圣象”牌注册商标（包括“圣象”、“POWER DEKOR”及文字和图形的组合商标），并按使用该授权商标的产品年销售收入总额的0.1%计收商标许可使用费。2013年度圣象集团有限公司收取商标使用许可费8.90万元。（详细情况已于2013年4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第三次会议决议公告》、《大亚科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告》、《大亚科技股份有限公司关于商标使用许可的关联交易公告》）。

（2）2013年4月13日召开的第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于字号使用许可的关联交易议案》，上海圣世年轮家具有限公司在其门店装饰和产品销售中使用“圣象集团出品”字样，并按照其使用“圣象集团出品”字样产品的销售额的0.3%向圣象集团有限公司支付许可使用费。2013年度圣象集团有限公司收取字号使用许可费10.24万元。（详细情况已于2013年4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第三次会议决议公告》、《大亚科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告》、《大亚科技股份有限公司关于字号使用许可的关联交易公告》）。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《大亚科技股份有限公司日常关联交易预计公告》	2013 年 04 月 16 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
《大亚科技股份有限公司关于商标使用许可的关联交易公告》	2013 年 04 月 16 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

《大亚科技股份有限公司关于字号使用许可的关联交易公告》	2013 年 04 月 16 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
-----------------------------	------------------	---

四、重大合同及其履行情况

1、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
大亚科技集团有限 公司	2013 年 04 月 16 日	8,000	2013 年 05 月 23 日	8,000	连带责任保 证	1 年	否	是
上海大亚科技有限 公司	2013 年 04 月 16 日	7,000	2013 年 06 月 11 日	7,000	连带责任保 证	2 年	否	是
上海大亚科技有限 公司	2013 年 04 月 16 日	3,000	2013 年 08 月 06 日	3,000	连带责任保 证	半年	是	是
江苏大亚家具有限 公司	2013 年 04 月 16 日	4,000	2013 年 10 月 22 日	4,000	连带责任保 证	1 年	否	是
江苏合雅木门有限 公司	2013 年 04 月 16 日	4,000	2013 年 10 月 22 日	4,000	连带责任保 证	1 年	否	是
上海大亚科技有限 公司	2013 年 04 月 16 日	7,000	2013 年 11 月 11 日	5,000	连带责任保 证	2 年	否	是
大亚科技集团有限 公司	2012 年 04 月 24 日	8,000	2012 年 05 月 24 日	8,000	连带责任保 证	1 年	是	是
上海大亚科技有限 公司	2012 年 04 月 24 日	5,000	2012 年 08 月 31 日	5,000	连带责任保 证	1 年	是	是
上海大亚科技有限 公司	2012 年 04 月 24 日	5,000	2012 年 08 月 24 日	3,000	连带责任保 证	1 年	是	是
上海大亚科技有限 公司	2011 年 04 月 26 日	5,000	2011 年 05 月 27 日	5,000	连带责任保 证	2 年	是	是
江苏大亚家具有限 公司	2012 年 04 月 24 日	4,000	2012 年 09 月 17 日	4,000	连带责任保 证	1 年	是	是
江苏合雅木门有限 公司	2012 年 04 月 24 日	4,000	2012 年 09 月 17 日	4,000	连带责任保 证	1 年	是	是
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）		48,000		报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）		31,000		

报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		79,000		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		31,000		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
圣象集团有限公司	2013 年 04 月 16 日	8,000	2013 年 06 月 16 日	8,000	连带责任保证	2 年	否	否
圣象集团有限公司	2013 年 04 月 16 日	19,000	2013 年 06 月 07 日	19,000	连带责任保证	3 年	否	否
大亚人造板集团有限公司	2013 年 04 月 16 日	5,000	2013 年 05 月 22 日	5,000	连带责任保证	1 年	否	否
大亚人造板集团有限公司	2013 年 04 月 16 日	4,635	2013 年 05 月 21 日	4,635	连带责任保证	1 年	否	否
大亚（江苏）地板有限公司	2013 年 04 月 16 日	19,000	2013 年 05 月 29 日	17,000	连带责任保证	1 年	否	否
大亚车轮制造有限公司	2013 年 04 月 16 日	4,000	2013 年 06 月 09 日	4,000	连带责任保证	1.5 年	否	否
圣象实业(江苏)有限公司	2013 年 04 月 16 日	4,000	2013 年 06 月 05 日	4,000	连带责任保证	1 年	否	否
大亚人造板集团有限公司	2013 年 04 月 16 日	17,000	2013 年 09 月 27 日	15,000	连带责任保证	1 年	否	否
圣象集团有限公司	2013 年 04 月 16 日	8,000	2013 年 10 月 12 日	8,000	连带责任保证	1 年	否	否
圣象集团有限公司	2013 年 04 月 16 日	8,000	2013 年 10 月 22 日	8,000	连带责任保证	1 年	否	否
江苏宏耐木业有限公司	2012 年 04 月 24 日	2,000	2012 年 10 月 29 日	2,000	连带责任保证	3 年	是	否
圣象实业（江苏）有限公司	2012 年 04 月 24 日	9,000	2012 年 09 月 08 日	9,000	连带责任保证	2 年	否	否
圣象集团有限公司	2012 年 04 月 24 日	8,000	2012 年 09 月 17 日	8,000	连带责任保证	1 年	是	否
圣象集团有限公司	2012 年 04 月 24 日	10,000	2012 年 12 月 11 日	8,000	连带责任保证	1 年	是	否
圣象集团有限公司	2011 年 04 月 26 日	8,000	2011 年 06 月 28 日	8,000	连带责任保证	2 年	是	否
圣象集团有限公司	2010 年 05 月 06 日	8,980	2010 年 07 月 07 日	8,980	连带责任保证	3 年	是	否

大亚人造板集团有限公司	2012 年 04 月 24 日	5,000	2012 年 05 月 24 日	5,000	连带责任保证	1 年	是	否
大亚人造板集团有限公司	2012 年 04 月 24 日	4,635	2012 年 05 月 29 日	4,635	连带责任保证	1 年	是	否
大亚木业（江西）有限公司	2012 年 04 月 24 日	21,000	2012 年 08 月 27 日	20,000	连带责任保证	1 年	是	否
大亚（江苏）地板有限公司	2010 年 06 月 18 日	9,200	2010 年 07 月 11 日	9,200	连带责任保证	3.5 年	是	否
大亚（江苏）地板有限公司	2012 年 04 月 24 日	17,000	2012 年 06 月 28 日	5,000	连带责任保证	9 个月	是	否
大亚车轮制造有限公司	2011 年 04 月 26 日	4,000	2011 年 06 月 05 日	4,000	连带责任保证	2 年	是	否
圣象实业（江苏）有限公司	2012 年 04 月 24 日	5,000	2012 年 05 月 24 日	4,000	连带责任保证	1 年	是	否
江苏宏耐木业有限公司	2012 年 04 月 24 日	1,500	2012 年 05 月 26 日	1,500	连带责任保证	1 年	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		134,135		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		92,635		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		247,450		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		103,635		
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）		182,135		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		123,635		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		326,450		报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		134,635		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%）				53.75%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				31,000				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）				40,000				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）				134,635				
上述三项担保金额合计（C+D+E）				134,635				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

无

2、其他重大交易

2013年4月26日召开的公司第五届董事会2013年第二次临时会议审议通过了《关于同意控股子公司大亚人造板集团有限公司持股75%的控股子公司江苏大亚装饰材料有限公司与江苏省阜宁县人民政府签订<协议书>的议案》。根据江苏大亚装饰材料有限公司（以下简称“阜宁公司”，“阜宁公司”为本公司控股子公司大亚人造板集团有限公司持股75%的控股子公司）与江苏省阜宁县人民政府（以下简称“阜宁县政府”）签订的《协议书》，本公司对阜宁公司进行停产清算，阜宁县政府对阜宁公司停产造成的相关损失给予相应补偿，补偿金额7800万元。本报告期内，经阜宁公司和阜宁县政府最终结算确认，阜宁公司已收到阜宁县政府支付的补偿款7800万元，阜宁公司本次收到的补偿款7800万元，对本公司当期利润无影响。（详细内容分别刊登在2013年4月27日和2013年12月24日的《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网上的《大亚科技股份有限公司董事会关于江苏大亚装饰材料有限公司与江苏省阜宁县人民政府签订<协议书>的公告》和《大亚科技股份有限公司关于江苏大亚装饰材料有限公司收到补偿款的公告》）。

五、承诺事项履行情况

1、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

承诺事项	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	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	2006 年 03 月 24 日	长期	严格履行承诺

		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				

六、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	97.5
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	肖厚祥、邱志卿

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、其他重大事项的说明

1、公司没有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2013年没有发生董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东违反相关规定买卖公司股票，也没有发生其他涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况。

4、报告期内公司没有重大合同的签署及进展情况。

5、报告期内，本公司控股子公司大亚人造板集团有限公司持股100%的全资子公司丹阳瑞晟投资咨询有限公司（以下简称瑞晟投资，该公司注册资本100万元人民币，大亚人造板集团有限公司占注册资本的100%。该公司住所：丹阳市开发区大亚南路，法定代表人：徐秀明；经营范围为项目投资咨询服务，房地产业务咨询，房屋租赁服务。）在阜宁县国土资源局国有土地使用权挂牌出让活动中，以总价人民币15,978万元竞得编号为NO.2013-36号和NO.2013-37号共两地块的国有土地使用权，两宗土地总面积12.27万平方米，土地使用性质为商住用地。上述土地不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施等情况。本次土地竞买所需资金由瑞晟投资自筹。阜宁县国土资源局与本公司、瑞晟投资及本公司前十大股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均无任何关联关系，上述交易不构成关联交易。

该地块位于阜宁经济开发区码头居委会，地理位置良好，配套完善，交通便利。本次交易为公司非主业行为，公司主营业务为人造板和地板，且交易金额占公司资产比例较低，对公司本期和未来财务状况和经营成果不会产生重大影响，且对公司业务连续性和管理层稳定性不会产生影响。

截止本报告披露日，瑞晟投资已取得上述两地块的土地使用权证。

八、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”。报告期内，上述公司债券相关事项如下：

（1）公司于2013年1月11日刊登了《大亚科技股份有限公司关于“10大亚债”票面利率及投资者回售选择权有关事宜的公告》，并在2013年1月15日、2013年1月16日分别发布了两次提示性公告，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%。并于2013年1月29日刊登了《大亚科技股份有限公司关于“10大亚债”2013年回售结果的公告》。（详细情况已于2013年1月11日、2013年1月15日、2013年1月16日和2013年1月29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关于“10大亚债”票面利率及投资者回售选择权有关事宜的公告》、《大亚科技股份有限公司关于“10大亚债”票面利率及投资者回售选择权有关事宜的第一次提示性公告》、《大亚科技股份有限公司关于“10大亚债”票面利率及投资者回售选择权有关事宜的第二次提示性公告》、《大亚科技股份有限公司关于“10大亚债”2013年回售结果的公告》）。

(2) 上述公司债券2012年1月29日至2013年1月28日期间的利息已于2013年1月29日完成支付。(详细情况已于2013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2013年付息公告》)。

(3) 公司债券受托管理人光大证券股份有限公司于2013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(2012年度)》。(详细情况已于2013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(2012年度)》)。

(4) 公司债券信用评级机构中诚信证券评估有限公司于2013年6月25日公布了《大亚科技股份有限公司公司债券2013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2013年6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2013年跟踪评级报告》)。

(5) 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。

(6) 报告期内，上述已发行的7.7亿元公司债券除票面利率调整到6.30%外，没有发生其他变动情况。

(7) 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。

(8) 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》)。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
二、无限售条件股份	527,500,000	100%						527,500,000	100%
1、人民币普通股	527,500,000	100%						527,500,000	100%
三、股份总数	527,500,000	100%						527,500,000	100%

股份变动的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债券（10 大亚债）	2010 年 01 月 29 日	100	7,700,000	2010 年 03 月 10 日	7,700,000	2015 年 01 月 29 日
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

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》）。

公司于2013年1月11日刊登了《大亚科技股份有限公司关于“10大亚债”票面利率及投资者回售选择权有关事宜的公告》，并在2013年1月15日、2013年1月16日分别发布了两次提示性公告，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%。并于2013年1月29日刊登了《大亚科技股份有限公司关于“10大亚债”2013年回售结果的公告》。（详细情况已于2013年1月11日、2013年1月15日、2013年1月16日和2013年1月29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关于“10大亚债”票面利率及投资者回售选择权有关事宜的公告》、《大亚科技股份有限公司关于“10大亚债”票面利率及投资者回售选择权有关事宜的第一次提示性公告》、《大亚科技股份有限公司关于“10大亚债”票面利率及投资者回售选择权有关事宜的第二次提示性公告》、《大亚科技股份有限公司关于“10大亚债”2013年回售结果的公告》）。

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》）。

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》）。

上述公司债券2012年1月29日至2013年1月28日期间的利息已于2013年1月29日完成支付。（详细情况已于2013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2013年付息公告》）。

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、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内公司没有因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市、债券发行或其他原因引起公司股份总数及股东结构的变动情况。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	31,375	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	31,317
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况			

股东名称	股东性质	持股比例 （%）	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 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	0	251,367,200	质押	211,220,000
上海凹凸彩印总 公司	国有法人	2.93%	15,469,799	8	-3,499,978	0	15,469,799	
中国对外经济贸 易信托有限公司 —淡水泉精选 1 期	其他	2.06%	10,840,518		0	10,840,518		
全国社保基金一 零二组合	其他	1.9%	10,000,000	0	-3,000,000	0	10,000,000	
平安信托有限责 任公司—投资精 英之淡水泉	其他	1.67%	8,812,891	4,766,825	0	8,812,891		
瑞士信贷（香港） 有限公司	境外法人	1.33%	6,999,901		0	6,999,901		
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	0.81%	4,280,365		0	4,280,365		
海通资产管理 （香港）有限公 司—客户资金	境外法人	0.78%	4,096,804		0	4,096,804		
陈亚琴	境内自然人	0.56%	2,954,313	0	0	2,954,313		
杜学政	境内自然人	0.53%	2,806,026	0	0	2,806,026		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		无						
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 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					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		15,469,799					人民币普通股	15,469,799
中国对外经济贸易信托有限公司		10,840,518					人民币普通股	10,840,518

一淡水泉精选 1 期			
全国社保基金一零二组合	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
平安信托有限责任公司－投资精英之淡水泉	8,812,891	人民币普通股	8,812,891
瑞士信贷（香港）有限公司	6,999,901	人民币普通股	6,999,901
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	4,280,365	人民币普通股	4,280,365
海通资产管理（香港）有限公司－客户资金	4,096,804	人民币普通股	4,096,804
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
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
大亚科技集团有限公司	陈兴康	1993 年 03 月 08 日	14250242-8	10000 万元人民币	工业及自动化产品、通信产品、电子产品、家电、通讯产品及设备、机电设备、仪器仪表、零配件、五金交电、建筑材料、办公用品，计算机软硬件的科研开发、生产、销售；光电子通讯为主的信息技术、信息工程及激光印刷领域内的四技服务（涉及许可证经营的凭许可证经营）；家具的制造、加工、销售；林木种植；进料加工及“三来一补”业务，实业投资；国内贸易；公司自营进出口业务（经营范围中法律法规规定审批的办理审批后经营）。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	2013 年实现营业收入 121.74 亿元，利润总额 4.99 亿元。截至 2013 年底，资产总额 119.89 亿元，负债总额 76.11 亿元，净资产 43.79 亿元。（上述数据未经审计）。公司未来发展战略为：以包装产业为基础，林木产业为依托，信息产业为主导的世界级卓越公司。				

控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
------------------------------	---

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

3、公司实际控制人情况

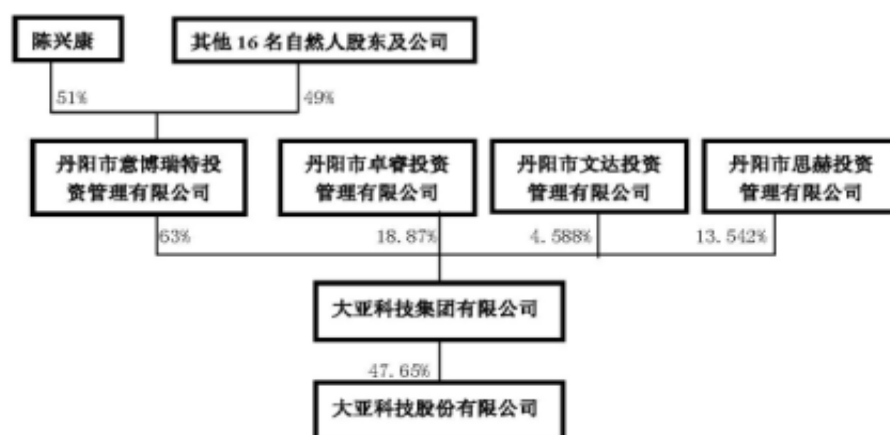
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈兴康	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	1993 年 5 月至 2008 年 3 月任大亚科技集团有限公司董事长、总裁，2008 年 3 月至今任大亚科技集团有限公司董事局主席兼总裁，2004 年 12 月至今任丹阳市意博瑞特投资管理有限公司董事长，1999 年 4 月至今任本公司董事长。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	除本公司外，过去 10 年不曾控股其他境内外上市公司。	

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）
陈兴康	董事长	现任	男	67	2011年05月20日	2014年05月19日	0	0	0	0
翁少斌	董事、总裁	现任	男	49	2011年05月20日	2014年05月19日	0	0	0	0
阎桂芳	董事	现任	女	58	2011年05月20日	2014年05月19日	0	0	0	0
陈红兵	董事	现任	男	44	2011年05月20日	2014年05月19日	0	0	0	0
陈 钢	董事、财务总监	现任	男	42	2011年05月20日	2014年05月19日	0	0	0	0
高汝楠	董事	离任	男	56	2011年05月20日	2013年04月09日	0	0	0	0
陈从公	董事	现任	男	52	2013年05月17日	2014年05月19日	0	0	0	0
蒋春霞	独立董事	现任	女	36	2011年05月20日	2014年05月19日	0	0	0	0
王 永	独立董事	现任	男	38	2011年05月20日	2014年05月19日	0	0	0	0
张小宁	独立董事	现任	男	42	2011年05月20日	2014年05月19日	0	0	0	0
韦继升	监事会主席	现任	男	58	2011年05月20日	2014年05月19日	0	0	0	0
茅智真	监事	现任	男	60	2011年05月20日	2014年05月19日	0	0	0	0
张海燕	监事	现任	女	47	2011年05月20日	2014年05月19日	0	0	0	0
宋立柱	董事会秘书	现任	男	44	2011年05月20日	2014年05月19日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、陈兴康：董事长。1993年5月至2008年3月任大亚科技集团有限公司董事长、总裁，2008年3月至今任大亚科技集团有限公司董事局主席兼总裁，2003年至今兼任本公司全资子公司圣象集团有限公司董事长，2004年12月至今任丹阳市意博瑞特投资管理有限公司董事长，1999年4月至今任本公司董事长。

2、翁少斌：董事、总裁。1999年11月至2008年3月任亚洲创建控股有限公司董事，2003年3月至今任圣象集团有限公司董事、总裁，2009年11月至今任大亚车轮制造有限公司董事长，2008年5月至今任本公司董事、总裁。

3、阎桂芳：董事。2001年8月至2014年3月任大亚科技集团有限公司财务总监，2001年8月至今任大亚科技集团有限公司董事，2004年3月至今任本公司董事。

4、陈红兵：董事。2005年5月至2008年1月任大亚木业（江西）有限公司总经理、兼任大亚木业（茂名）有限公司总经理，2006年6月至2008年1月兼任江苏大亚人造板有限公司总经理，2008年1月至今任大亚人造板集团有限公司总裁兼大亚木业（福建）有限公司总经理，2008年5月至今任本公司董事。

5、陈钢：董事、财务总监。2006年1月至2008年5月任本公司审计部部长，2008年5月至今任本公司董事、财务总监。

6、陈从公：董事。2000年5月至今任上海人民塑料印刷厂厂长，2004年4月至2013年3月任上海包装造纸（集团）有限公司党委委员、副总经理，2013年3月至今任上海包装造纸（集团）有限公司党委副书记、总经理。2013年5月至今任本公司董事。

7、蒋春霞：独立董事。2002年7月至2007年12月历任上海阿海珐电力自动化有限公司成本控制主管、财务经理及成本控制经理，2008年1月至2010年10月任西格里石墨技术（上海）有限公司PT事业部远东地区财务总监，2011年7月至2013年3月任惠生（中国）投资有限公司集团财务部财务经理，2013年4月至今任费斯托（中国）有限公司中国区财务经理，2011年5月至今任本公司独立董事。

8、王永：独立董事。2005年12月至2008年5月任国药控股有限公司药品分销事业部及业务发展部总监，2008年5月至2010年9月任国药控股股份有限公司商务中心疫苗部总监，2010年9月至2012年7月任国药控股股份有限公司营销管理部副总经理，2012年7月至今任国药控股上海医院销售管理总部副总经理，2011年5月至今任本公司独立董事。

9、张小宁：独立董事。2004年留任清华大学医学院受聘副研究员，现任清华大学医学院药剂学研究室负责人，中国药学会高级会员，国家食品药品监督管理局药品审评专家，国家发展与改革委员会药品价格司国家药品价格审评专家，2011年5月至今任本公司独立董事。

10、韦继升：监事会主席。1991年3月至今历任国营丹阳铝箔总厂副厂长、大亚科技集团有限公司副总裁、党委副书记、大亚人造板集团有限公司副总裁等职务，1999年4月至2005年5月任本公司董事、副总经理，2005年5月至今任本公司监事会主席。

11、茅智真：监事。2002年6月至2008年8月任本公司人力资源部总经理，2008年8月至2009年4月任本公司综合管理部副部长，2009年4月至今在本公司投资部任职，现任本公司监事。

12、张海燕：监事。2003年2月至2006年5月任本公司综合管理部副主任，2006年5月至今任大亚人造板集团有限公司质保部部长，2005年5月至今任本公司监事。

13、宋立柱：董事会秘书。1996年7月至1999年7月曾在内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司证券部工作，1999年7月至2001年2月任本公司证券部项目经理，2001年3月至2003年3月任本公司证券部副主任，2003年4月至2007年6月任本公司董事会秘书办公室主任，2005年1月至今任本公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
陈兴康	大亚科技集团有限公司	董事局主席兼总裁	2008年03月18日		否

阎桂芳	大亚科技集团有限公司	财务总监	2001 年 08 月 01 日	2014 年 03 月 20 日	否
阎桂芳	大亚科技集团有限公司	董事	2001 年 08 月 01 日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
陈从公	上海人民塑料印刷厂	厂长	2000 年 05 月 01 日		否
陈从公	上海包装造纸（集团）有限公司	党委副书记、总经理	2013 年 03 月 29 日		是
蒋春霞	费斯托（中国）有限公司	中国区财务经理	2013 年 04 月 01 日		是
王永	国药控股股份有限公司	上海医院销售管理总部副总经理	2012 年 07 月 01 日		是
张小宁	清华大学医学院	副研究员、药剂学研究室负责人	2004 年 08 月 01 日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

（1）本公司董事、监事兼任公司高级管理人员或其他职务的，年度报酬按高级管理人员或其他职务的报酬标准领取，其他董事、监事不在本公司领取报酬。

（2）公司独立董事津贴的决策程序：经公司董事会审议通过后提交股东大会表决通过后执行。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

（1）公司高级管理人员或其他职务的报酬是按本公司有关制度和经营目标责任制中的有关考核细则予以确定的。

（2）公司独立董事津贴的确定依据：根据2011年5月20日召开的公司2010年度股东大会通过的《关于独立董事津贴及费用的议案》，公司独立董事津贴标准为每人每年5万元（税后）。除此之外，公司不再给予独立董事其他的利益。独立董事出席董事会、股东大会以及按有关规定行使职权所需费用据实报销。

3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

（1）公司支付给高级管理人员或其他职务的报酬分为工资和奖金，根据工资计划按月发放工资，根据年度考核结果发放奖金。

（2）公司独立董事每人按年发放津贴5万元（税后），独立董事出席董事会、股东大会以及按有关规定行使职权所需费用由公司据实报销。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
陈兴康	董事长	男	67	现任	0	0	0
翁少斌	董事、总裁	男	49	现任	120	0	84.19
阎桂芳	董事	女	58	现任	0	0	0
陈红兵	董事	男	44	现任	30	0	26
陈 钢	董事、财务总监	男	42	现任	40.54	0	30.73
高汝楠	董事	男	56	离任	0	0	0
陈从公	董事	男	52	现任	0	0	0
蒋春霞	独立董事	女	36	现任	6.32	0	5
王 永	独立董事	男	38	现任	6.32	0	5
张小宁	独立董事	男	42	现任	6.32	0	5
韦继升	监事会主席	男	58	现任	45	0	35
茅智真	监事	男	60	现任	23.49	0	20.35
张海燕	监事	女	47	现任	13.26	0	11.76
宋立柱	董事会秘书	男	44	现任	22.59	0	17.93
合计	--	--	--	--	313.84	0	240.96

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
高汝楠	董事	离任	2013 年 04 月 09 日	因工作变动原因申请辞去公司第五届董事会董事职务
陈从公	董事	被选举	2013 年 05 月 17 日	鉴于高汝楠先生因工作变动原因已辞去公司第五届董事会董事职务，增补陈从公先生为公司第五届董事会董事

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内核心技术团队或关键技术人员等对公司核心竞争力有重大影响的人员没有发生变动情况。

六、公司员工情况

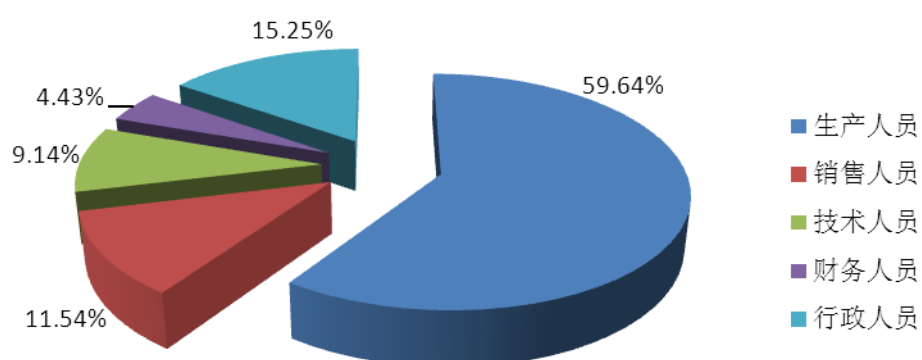
1、截止2013年12月31日，本公司共有在职员工8,985人（其中母公司2,212人，子公司6,773人）。具体

情况如下：

(1) 专业构成情况

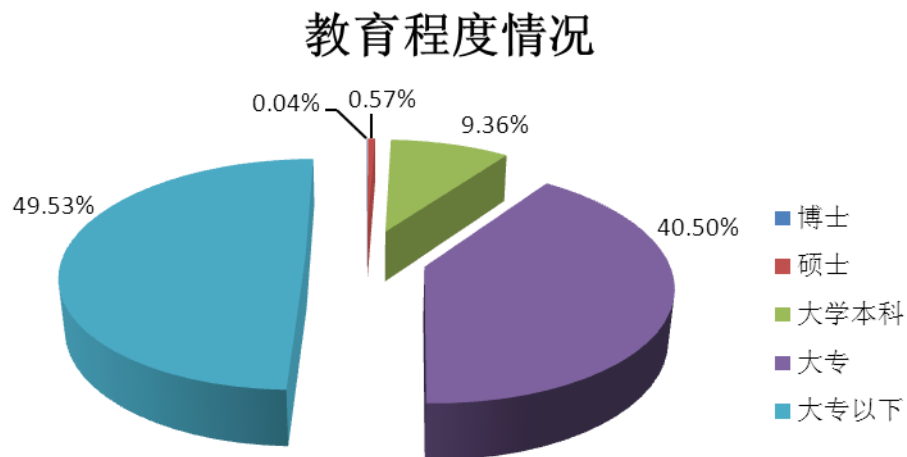
专业构成的类别	人数（人）	比例（%）
生产人员	5,359	59.64%
销售人员	1,037	11.54%
技术人员	821	9.14%
财务人员	398	4.43%
行政人员	1,370	15.25%
总计	8,985	100%

专业构成情况



(2) 教育程度情况

教育程度的类别	人数（人）	比例（%）
博士	4	0.04%
硕士	51	0.57%
大学本科	841	9.36%
大专	3,639	40.50%
大专以下	4,450	49.53%
合计	8,985	100%



2、公司现有离退休人员211人，均按国家有关规定参加了社会养老保险。

3、员工薪酬政策：以岗定薪，岗变薪变，效率优先，兼顾公平，构建具有竞争力的薪酬体系。

4、员工培训计划：建立企业各级各类人员培训体系，提高员工的综合素质，并挖掘员工的发展潜力。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司上市以来,按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求,制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《内部控制制度》、《信息披露事务管理制度》等各项内控制度。在《公司章程》中明确的规定了股东大会、董事会、监事会、经理层等各自的权利和义务,并在实际工作中严格执行。

董事会下设四个专门委员会,包括战略投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会,各专门委员均制定了实施细则,委员会成员按《公司章程》及监管部门的相关规定行使职权。

公司建立了较为完整的内部组织框架。公司内部管理制度主要包括:三会制度、财务管理制度、人力资源制度、内部审计管理制度、合同管理制度、印章使用管理制度、信息系统安全管理制度等。上述管理制度均包含多项内容和具体实施细则,已经由公司各相关部门得到有效地贯彻执行。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

☐ 是 ☒ 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

1、内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

为进一步加强公司内幕信息的保密和登记管理工作,根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》(证监会公告[2011]30号)的文件精神,按照中国证监会江苏监管局《关于做好内幕知情人登记管理有关工作的通知》(苏证监公司字[2011]591号)的要求,公司于2011年11月21日修订了《大亚科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。经自查,报告期内公司不存在内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种及责任追究情况,也不存在公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。

2、内控规范实施工作

报告期内,公司根据财政部、证监会于2012年8月14日联合发布的《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》(财办会〔2012〕30号)的要求以及公司于2012年12月1日在巨潮资讯网上披露的《实施内部控制规范工作方案》的安排,公司内控规范实施工作正按计划稳步推进。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度股东大会	2013 年 05 月 17 日	1、公司 2012 年度董事会工作报告; 2、公司 2012 年度监事会工作报告; 3、公司 2012 年年度报告全文及摘要; 4、公司 2012 年度财务决	本次股东大会议案全部获得通过。	2013 年 05 月 18 日	公告编号: 2013-021; 公告名称:《大亚科技股份有限公司 2012 年度股东大会决议公告》; 公告披露的网站名称:巨潮资讯网

		算报告；5、公司 2012 年度利润分配预案；6、关于续聘会计师事务所的议案；7、董事会审计委员会关于立信会计师事务所(特殊普通合伙) 2012 年度审计工作的总结；8、关于预计 2013 年度日常关联交易的议案；9、关于公司 2013 年度对外担保计划的议案；10、关于增补陈从公先生为公司第五届董事会董事的议案。			(http://www.cninfo.com.cn)
--	--	--	--	--	----------------------------

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
蒋春霞	5	1	4	0	0	否
王 永	5	1	4	0	0	否
张小宁	5	1	4	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		1				

连续两次未亲自出席董事会的说明

☐适用 ☒不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，对需经董事会讨论和决策的重大事项，独立董事均能做到预先审议、认真审核。公司独立董事严格按照《独立董事工作制度》等相关制度的规定，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，深入了解公司的生产经营状况和重大事项的进展情况，从各自专业角度对公司的经营、发展等提出合理的意见和建议；对公司的关联交易、对外担保等相关事项发表独立意见；对董事会的科学决策，对公司的经营管理和发展都起到了积极的作用，公司独立董事切实地维护了公司及广大公众投资者的利益。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并制订了各专门委员会实施细则。报告期内，各专门委员会职责明确，整体运作情况良好，确保了董事会高效运作和科学决策，没有提出其他重要意见和建议。

此外，审计委员会按照《审计委员会对年度财务报告的审议工作规程》的要求，积极参与年报审计相关工作。与年审注册会计师沟通审计进程，审阅公司财务会计报表，召开专门会议审议财务报告，并提交董事会审议。薪酬与考核委员会对公司2013年年度报告中所披露的公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，发表审核意见。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、监事会对 2013 年度内部控制评价报告的审阅意见

根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《关于做好上市公司2013年年度报告披露工作的通知》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的有关规定，公司监事会对公司2013年度内部控制评价报告发表意见如下：

1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、2013年，公司没有违反深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司2013年度内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

七、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。具体情况如下：

1、在业务方面，公司在工商行政管理部门核准的经营范围内开展各项经营业务。公司设置了专门的业务经营和管理部门，配备了专业经营管理人员，独立开展经营业务活动。

2、人员方面，公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定设立了股东大会、董事会、监事会以及经理层，董事长与总裁分设；公司董事长与控股股东的法定代表人为同一人；公司总裁等高级管理人员没有双重任职的情况，财务人员没有在关联公司兼职情况；公司的劳动、人事及工资管理已完全独立。

3、资产方面，公司资产独立完整，使用的生产系统、辅助生产系统和配套设施等资产已全部进入本公司。公司拥有独立的产供销系统，与控股股东不存在从事相同产品生产经营活动的同业竞争情况。

4、机构方面，公司股东大会、董事会、监事会和经理层职责权限划分明确，并拥有独立的机构设置。

5、财务方面，公司财务与控股股东完全分开，设立了独立的计划财务部，建立了独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度，对分公司、子公司的财务管理规范，独立地在银行开户，没有与控股股东共用一个银行帐户的情况，独立依法纳税。

八、同业竞争情况

报告期内，公司不存在因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因导致的同业竞争问题。

九、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员全部由董事会聘用。董事会根据公司经营目标与高级管理人员签订经营目标责任书，依照年度考核目标及完成情况，进行相应的奖惩。公司将积极探索符合国家政策、切合公司实际、更科学合理的激励机制和薪酬制度。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会有关规范性文件，不断完善治理结构，健全内部管理、强化信息披露，规范公司运作行为。目前，公司已建立了一套较为完善的内部控制制度，公司除了按国家颁布的相关法律制定和修改《公司章程》外，先后制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总裁工作细则》、《信息披露事务管理制度》、《关联交易管理办法》、《投资者关系管理制度》等制度，针对专门委员会，公司还制定了相应的规则《董事会战略投资委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等，帮助专门委员会更好的发挥其监督指导的作用。目前，公司已构成了以《公司章程》为总则、以公司《内部控制制度》为纲要、以公司会计系统控制制度、内部审计控制制度等为基础的、完整严密的公司内部控制制度体系。

2013 年，公司董事会、经营班子及各级管理部门对风险控制管理的重要性、制度和流程建设的认识不断深化，并在经营管理活动中把风险控制放在首位，把风险防范、风险意识判定、风险控制真正管理到公司的核心层面。公司始终把建设良好的内部控制环境和完善的内部控制体系作为重点工作。为贯彻《企业内部控制基本规范》及配套指引的相关要求，按照中国证监会和江苏证监局的有关要求，公司制定了《大亚科技股份有限公司实施内部控制规范工作方案》，2013 年公司按照工作方案的计划推进各项工作，查找内部控制缺陷，制定内控缺陷整改方案并落实整改，编制完成了内部控制手册，并于 2013 年末开始试运行。

二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规范要求，建立了较为完善的财务报告内部控制制度，并严格按照制度执行，并根据相关规定和自身实际情况不断对其进行完善，使之更有利于保证公司财务报告的真实、准确和完整。

四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制评价报告全文披露日期	2014 年 04 月 15 日

内部控制评价报告全文披露索引	《大亚科技股份有限公司 2013 年度内部控制评价报告》刊登在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上。
----------------	---

五、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司于 2010 年 4 月 18 日建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，公司在报告期内没有发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 04 月 12 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字【2014】第 510318 号
注册会计师姓名	肖厚祥、邱志卿

审计报告正文

审 计 报 告

信会师报字【2014】第510318号

大亚科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的大亚科技股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2013年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2013年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：肖厚祥

中国注册会计师：邱志卿

中国·上海

二〇一四年四月十二日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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	1,614,652,316.89	1,348,894,339.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	423,476,879.91	322,529,598.62
应收账款	796,924,206.78	880,265,436.94
预付款项	213,964,309.67	274,468,222.96
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	86,006,427.52	123,149,959.59
买入返售金融资产		
存货	2,311,213,210.42	2,259,061,557.52
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	354,923.80	35,644,788.78
流动资产合计	5,446,592,274.99	5,244,013,903.60
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	128,772,678.16	156,452,234.46
投资性房地产		
固定资产	2,155,775,210.82	2,454,274,336.05

在建工程	7,791,072.92	23,777,256.98
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	918,850,364.76	815,948,503.47
开发支出		
商誉	83,699,517.17	86,284,775.99
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,183,169.29	9,516,261.44
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,311,072,013.12	3,546,253,368.39
资产总计	8,757,664,288.11	8,790,267,271.99
流动负债：		
短期借款	2,688,572,445.71	2,401,998,437.74
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	295,183,806.24	558,245,215.19
应付账款	911,313,631.55	910,045,807.36
预收款项	397,957,313.67	222,100,463.18
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	78,785,484.93	61,982,313.23
应交税费	62,247,025.64	2,018,503.62
应付利息	44,654,183.33	42,886,866.22
应付股利	182,987,440.80	143,123,837.06
其他应付款	175,284,264.28	158,060,181.26
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		27,000,000.00

其他流动负债		370,000,000.00
流动负债合计	4,836,985,596.15	4,897,461,624.86
非流动负债：		
长期借款		150,000,000.00
应付债券	767,489,375.00	765,171,875.00
长期应付款	5,369,313.84	15,628,325.04
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,597,905.96	2,364,709.02
非流动负债合计	775,456,594.80	933,164,909.06
负债合计	5,612,442,190.95	5,830,626,533.92
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	335,095,377.95
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	197,134,483.28	179,982,828.45
一般风险准备		
未分配利润	1,431,030,478.28	1,328,301,556.37
外币报表折算差额	-12,867,370.88	-7,240,192.70
归属于母公司所有者权益合计	2,504,748,064.27	2,363,639,570.07
少数股东权益	640,474,032.89	596,001,168.00
所有者权益（或股东权益）合计	3,145,222,097.16	2,959,640,738.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,757,664,288.11	8,790,267,271.99

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	782,698,568.53	493,392,212.83
交易性金融资产		
应收票据	226,001,900.64	147,924,589.86
应收账款	104,809,987.24	184,761,104.65
预付款项	45,185,212.76	68,829,602.25
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,370,522,092.06	1,450,125,577.45
存货	338,800,080.46	289,147,448.73
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,868,017,841.69	2,634,180,535.77
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	1,891,148,966.74	1,917,993,840.66
投资性房地产		
固定资产	413,021,379.05	459,431,401.66
在建工程	7,134,770.17	1,310,605.11
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	414,197,700.28	424,836,012.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,743,678.97	4,811,069.34
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,730,246,495.21	2,808,382,929.17
资产总计	5,598,264,336.90	5,442,563,464.94

流动负债：		
短期借款	1,386,000,000.00	1,258,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	280,650,000.00	340,800,000.00
应付账款	189,144,351.75	154,992,254.24
预收款项	3,683,636.10	5,073,976.49
应付职工薪酬	48,857,869.86	37,731,581.53
应交税费	1,713,439.31	656,547.97
应付利息	44,467,500.00	42,601,308.45
应付股利		
其他应付款	419,835,755.93	162,680,162.27
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		370,000,000.00
流动负债合计	2,374,352,552.95	2,372,535,830.95
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	767,489,375.00	765,171,875.00
长期应付款	5,369,313.84	15,628,325.04
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	-429,556.46	-1,288,669.34
非流动负债合计	772,429,132.38	779,511,530.70
负债合计	3,146,781,685.33	3,152,047,361.65
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	197,134,483.28	179,982,828.45
一般风险准备		
未分配利润	1,135,486,916.06	991,672,022.61
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,451,482,651.57	2,290,516,103.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,598,264,336.90	5,442,563,464.94

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	8,189,797,185.12	8,312,517,980.32
其中：营业收入	8,189,797,185.12	8,312,517,980.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,003,500,439.10	8,174,593,600.97
其中：营业成本	6,142,898,677.17	6,317,165,574.68
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	70,309,934.11	79,493,273.21
销售费用	917,216,503.05	901,450,842.51
管理费用	607,686,634.44	553,760,725.93
财务费用	251,960,854.95	300,112,031.04
资产减值损失	13,427,835.38	22,611,153.60
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）	-35,930,339.26	-26,624,657.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-24,540,784.28	-26,636,893.50
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	150,366,406.76	111,299,721.74
加：营业外收入	175,332,932.65	205,504,524.12
减：营业外支出	16,335,537.87	16,128,908.14
其中：非流动资产处置损	11,568,466.58	5,414,065.89

失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	309,363,801.54	300,675,337.72
减：所得税费用	48,852,441.90	57,443,449.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	260,511,359.64	243,231,888.37
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	130,430,576.74	123,904,779.05
少数股东损益	130,080,782.90	119,327,109.32
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.25	0.23
（二）稀释每股收益	0.25	0.23
七、其他综合收益	-5,627,178.18	-38,042.80
八、综合收益总额	254,884,181.46	243,193,845.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	124,803,398.56	123,866,736.25
归属于少数股东的综合收益总额	130,080,782.90	119,327,109.32

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	1,338,140,599.44	1,426,084,525.82
减：营业成本	995,149,784.06	1,085,770,603.11
营业税金及附加	7,684,839.10	9,507,968.61
销售费用	91,766,600.00	70,870,617.07
管理费用	173,230,786.51	153,088,291.66
财务费用	161,791,625.16	176,051,639.77
资产减值损失	-449,269.09	3,002,044.03
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）	264,628,413.34	320,694,134.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-26,844,873.92	-18,954,054.17
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	173,594,647.04	248,487,495.83
加：营业外收入	2,588,204.40	6,554,296.30
减：营业外支出	4,598,912.79	1,224,513.82
其中：非流动资产处置损失	2,453,393.17	707,681.31
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	171,583,938.65	253,817,278.31
减：所得税费用	67,390.37	-450,306.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	171,516,548.28	254,267,584.92
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.33	0.48
（二）稀释每股收益	0.33	0.48
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	171,516,548.28	254,267,584.92

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	8,132,537,084.02	8,609,012,843.42
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	221,014,845.88	224,074,030.16
收到其他与经营活动有关的现金	100,034,435.98	118,049,575.71
经营活动现金流入小计	8,453,586,365.88	8,951,136,449.29
购买商品、接受劳务支付的现金	5,039,767,636.60	5,712,252,615.37
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	629,802,040.12	582,414,816.02
支付的各项税费	507,501,146.35	637,492,072.66
支付其他与经营活动有关的现金	1,070,357,568.12	946,926,857.63
经营活动现金流出小计	7,247,428,391.19	7,879,086,361.68
经营活动产生的现金流量净额	1,206,157,974.69	1,072,050,087.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	17,040,519.76	
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收	95,977,992.77	12,294,895.05

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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	113,018,512.53	12,294,895.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	158,660,478.65	139,535,678.13
投资支付的现金		
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		-151,705.34
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	158,660,478.65	139,383,972.79
投资活动产生的现金流量净额	-45,641,966.12	-127,089,077.74
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		
取得借款收到的现金	3,432,094,194.56	3,309,277,073.13
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	128,460,000.00	54,051,631.00
筹资活动现金流入小计	3,560,554,194.56	3,369,720,133.27
偿还债务支付的现金	3,903,186,908.67	3,742,850,920.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	357,921,379.84	311,540,898.73
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	12,706,436.00	11,014,375.00
筹资活动现金流出小计	4,273,814,724.51	4,065,406,193.98
筹资活动产生的现金流量净额	-713,260,529.95	-695,686,060.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,863,122.41	-767,698.00
五、现金及现金等价物净增加额	442,392,356.21	248,507,251.16
加：期初现金及现金等价物余额	1,158,529,968.04	910,022,716.88
六、期末现金及现金等价物余额	1,600,922,324.25	1,158,529,968.04

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

6、母公司现金流量表

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	1,561,986,080.81	1,645,197,740.97
收到的税费返还	6,532,649.73	7,122,793.52
收到其他与经营活动有关的现金	517,943,618.55	267,213,019.25
经营活动现金流入小计	2,086,462,349.09	1,919,533,553.74
购买商品、接受劳务支付的现金	1,062,016,198.56	1,091,697,720.73
支付给职工以及为职工支付的现金	139,349,745.06	140,037,187.00
支付的各项税费	74,492,445.43	95,373,096.18
支付其他与经营活动有关的现金	320,995,108.63	607,857,745.58
经营活动现金流出小计	1,596,853,497.68	1,934,965,749.49
经营活动产生的现金流量净额	489,608,851.41	-15,432,195.75
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	291,473,287.26	339,650,009.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	207,000.00	3,738,761.96
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	291,680,287.26	343,388,771.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,330,530.26	25,142,531.97
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	15,330,530.26	25,142,531.97
投资活动产生的现金流量净额	276,349,757.00	318,246,239.19
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	1,811,000,000.00	1,969,333,400.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	128,460,000.00	54,051,631.00
筹资活动现金流入小计	1,939,460,000.00	2,023,385,031.00
偿还债务支付的现金	2,098,000,000.00	2,068,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	171,855,135.89	200,927,526.99
支付其他与筹资活动有关的现金	10,979,436.00	11,014,375.00
筹资活动现金流出小计	2,280,834,571.89	2,279,941,901.99
筹资活动产生的现金流量净额	-341,374,571.89	-256,556,870.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-817,680.82	-32,608.40
五、现金及现金等价物净增加额	423,766,355.70	46,224,564.05
加：期初现金及现金等价物余额	355,292,212.83	309,067,648.78
六、期末现金及现金等价物余额	779,058,568.53	355,292,212.83

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、合并所有者权益变动表

编制单位：大亚科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	527,500,000.00	335,095,377.95			179,982,828.45		1,328,301,556.37	-7,240,192.70	596,001,168.00	2,959,640,738.07
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	527,500,000.00	335,095,377.95			179,982,828.45		1,328,301,556.37	-7,240,192.70	596,001,168.00	2,959,640,738.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		26,855,095.64			17,151,654.83		102,728,921.91	-5,627,178.18	44,472,864.89	185,581,359.09
（一）净利润							130,430,576.74		130,080,782.90	260,511,359.64
（二）其他综合收益								-5,627,178.18		-5,627,178.18
上述（一）和（二）小计							130,430,576.74	-5,627,178.18	130,080,782.90	254,884,181.46
（三）所有者投入和减少资本									-17,110,210.45	-17,110,210.45
1．所有者投入资本										
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他									-17,110,210.45	-17,110,210.45
（四）利润分配					17,151,654.83		-27,701,654.83		-89,466,038.88	-100,016,038.88
1．提取盈余公积					17,151,654.83		-17,151,654.83			
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分							-10,550,		-89,466,0	-100,016,0

配							000.00		38.88	38.88
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他		26,855,095.64							20,968,331.32	47,823,426.96
四、本期期末余额	527,500,000.00	361,950,473.59			197,134,483.28		1,431,030,478.28	-12,867,370.88	640,474,032.89	3,145,222,097.16

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	527,500,000.00	335,095,377.95			154,556,069.96		1,240,373,535.81	-7,202,149.90	604,985,706.32	2,855,308,540.14
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年年初余额	527,500,000.00	335,095,377.95			154,556,069.96		1,240,373,535.81	-7,202,149.90	604,985,706.32	2,855,308,540.14
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					25,426,758.49		87,928,020.56	-38,042.80	-8,984,538.32	104,332,197.93
(一) 净利润							123,904,779.05		119,327,109.32	243,231,888.37
(二) 其他综合收益								-38,042.80		-38,042.80

								80		
上述（一）和（二）小计						123,904,779.05	-38,042.80	119,327,109.32	243,193,845.57	
（三）所有者投入和减少资本								-1,182,554.11	-1,182,554.11	
1. 所有者投入资本								8,264,553.19	8,264,553.19	
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他								-9,447,107.30	-9,447,107.30	
（四）利润分配					25,426,758.49	-35,976,758.49		-127,129,093.53	-137,679,093.53	
1. 提取盈余公积					25,426,758.49	-25,426,758.49				
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配						-10,550,000.00		-127,129,093.53	-137,679,093.53	
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	527,500,000.00	335,095,377.95			179,982,828.45	1,328,301,556.37	-7,240,192.70	596,001,168.00	2,959,640,738.07	

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、母公司所有者权益变动表

编制单位：大亚科技股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	527,500,00 0.00	591,361,25 2.23			179,982,82 8.45		991,672,02 2.61	2,290,516, 103.29
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	527,500,00 0.00	591,361,25 2.23			179,982,82 8.45		991,672,02 2.61	2,290,516, 103.29
三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列）					17,151,654 .83		143,814,89 3.45	160,966,54 8.28
（一）净利润							171,516,54 8.28	171,516,54 8.28
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							171,516,54 8.28	171,516,54 8.28
（三）所有者投入和减少资本								
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的 金额								
3．其他								
（四）利润分配					17,151,654 .83		-27,701,65 4.83	-10,550,00 0.00
1．提取盈余公积					17,151,654 .83		-17,151,65 4.83	
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配							-10,550,00 0.00	-10,550,00 0.00
4．其他								
（五）所有者权益内部结转								
1．资本公积转增资本（或股本）								

2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	527,500,000.00	591,361,252.23			197,134,483.28		1,135,486,916.06	2,451,482,651.57

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	527,500,000.00	591,361,252.23			154,556,069.96		773,381,196.18	2,046,798,518.37
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	527,500,000.00	591,361,252.23			154,556,069.96		773,381,196.18	2,046,798,518.37
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					25,426,758.49		218,290,826.43	243,717,584.92
(一) 净利润							254,267,584.92	254,267,584.92
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							254,267,584.92	254,267,584.92
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					25,426,758.49		-35,976,758.49	-10,550,000.00
1. 提取盈余公积					25,426,758.49		-25,426,758.49	

2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-10,550,000.00	-10,550,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	527,500,000.00	591,361,252.23			179,982,828.45		991,672,022.61	2,290,516,103.29

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

三、公司基本情况

大亚科技股份有限公司(以下简称公司)是1998年6月27日经江苏省人民政府苏政复(1998)67号文批准,由江苏大亚集团公司(现已更名为大亚科技集团有限公司,以下简称“大亚集团”)作为主要发起人(以净资产出资),上海凹凸彩印总公司作为第二发起人(以净资产出资),同时联合其他三家发起人(以现金出资)共同发起募集设立“江苏大亚新型包装材料股份有限公司”。经中国证券监督管理委员会证监发字(1999)31号文批复同意,于1999年3月23日采取“上网定价发行”方式按1:6.25溢价向社会公开发行8000万股普通股。本公司于1999年4月18日创立,并于1999年4月20日在江苏省工商行政管理局注册登记。经深圳证券交易所深证上(1999)51号文同意,1999年6月30日在深圳证券交易所挂牌上市交易,股票简称为“大亚股份”,股票代码为“000910”。2002年7月11日,经江苏省工商行政管理局[2002]第07040015号文核准,公司名称由“江苏大亚新型包装材料股份有限公司”变更为“大亚科技股份有限公司”。经深交所核准,自2002年7月24日起,公司名称正式变更为“大亚科技股份有限公司”,简称“大亚科技”,股票代码不变。2006年5月15日,公司完成了股权分置改革,流通股股东每10股获得非流通股股东支付的1股对价股份,非流通股股东共支付800万股对价股份。本次股权分置改革完成后,公司总股本未发生变化,仍为23,125万股,其中有限售条件流通股14,325万股,无限售条件流通股8,800万股。2006年7月,公司实施了2005年度利润分配预案:以资本公积金转增股本,即以公司2005年末的总股本23,125万股为基数,用资本公积金向全体股东每10股转增10股。本次转增完成后,公司股本由23,125万元变更为46,250万元。

2007年3月7日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]42号文件批复,核准公司非公开发行新股不超过8,000万股。经与特定投资者和原有股东进行询价后,最终确定公司本次非公开发行股票数量为6,500万股。2007年3月26日,公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了本次非公开发行股票的股份登记工作,并于2007年3月27日在深圳证券交易所办理完成了上市手续,本次非公开发行股票的新增股份6,500万股于2007年3月29日上市。公司于2007年4月17日取得江苏省工商行政管理局核准的新营业执照,公司注册资本变更为52,750万元人民币。

企业法人营业执照注册号: 320000000012983

公司注册地址: 江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路95号

公司法定代表人: 陈兴康

公司注册资本: 人民币52,750万元

公司的经营范围: 许可经营项目: 包装装潢印刷, 滤嘴棒的生产、销售; 烟用丝束的生产、销售(限分支机构经营)。一般经营项目: 各类地板、中高密度纤维板、刨花板的制造、销售; 装饰材料新产品、新工艺的研发应用; 室内外装饰工程施工; 造林及林木抚育与管理; 高新技术产品的研究、开发, 包装装潢材料、铝箔及复合材料、通信设备、光电器件、化纤产品、普通机械、电子产品、有色金属压铸件的制造和销售, 自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)的披露规定编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

☐ 适用 ☒ 不适用

7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。

将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权,包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款等,以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额;具有融资性质的,按其现值进行初始确认。

收回或处置时,将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积—其他资本公积。

处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出,计入投资损益。

⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

①所转移金融资产的账面价值;

②因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

①终止确认部分的账面价值;

②终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备

①可供出售金融资产的减值准备

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：一般而言，对于在流动性良好的市场上交易活跃的权益性投资，超过50%的跌幅则认为属于严重下跌。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“非暂时性”的标准为：一般而言，如果连续下跌时间超过12个月，则认为属于“非暂时性下跌”。

②持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

☐ 适用 ☒ 不适用

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	单笔金额 1,000 万元（含 1,000 万元）以上的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合 1	账龄分析法	已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。
组合 2	其他方法	年末对于不适用按类似信用风险特征组合的应收票据、预付账款和长期应收款均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	1%	1%
1—2 年	3%	3%
2—3 年	10%	10%
3—4 年	30%	30%
4—5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

组合名称	方法说明
组合 2	个别计提法：年末对于不适用按类似信用风险特征组合的应收票据、预付账款和长期应收款均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如经减值测试未发现减值的，则不计提坏账准备。

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款。
坏账准备的计提方法	进行单项减值测试并计提特别坏账准备。

11、存货

（1）存货的分类

存货分类为：原材料、低值易耗品、产成品、在产品、委托加工物资、消耗性生物资产等。

（2）发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货发出时按加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计

售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

（4）存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

（1）投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（2）后续计量及损益确认

①后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

②损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹

象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策；

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

14、固定资产

（1）固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- ①租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- ②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- ③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- ④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

（3）固定资产的初始计量

固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。

外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。

购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，换入的固定资产以换出资

产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按公允价值确定其入账价值。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

（4）各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	8—50 年	5%	11.88%—1.90%
机器设备	5—20 年	5%	19.00%—4.75%
运输设备	5—12 年	5%	19.00%—7.92%
办公及其他设备	5—10 年	5%	19.00%—9.50%

（5）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（6）其他说明

固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公及其他设备。

15、在建工程

（1）在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

（2）在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

（3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该

项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

（4）借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数（按每月月末平均）乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

17、生物资产

本公司的生物资产为消耗性生物资产。消耗性生物资产均为林木资产。

1、生物资产按成本进行初始计量。

外购林木类消耗性生物资产的成本包括购买价款、运输费、保险费、相关税费以及可直接归属于购买该资产的其他支出。

自行营造的林木类消耗性生物资产的成本，按照其郁闭前发生的造林费、抚育费、营林设施费、良种试验费、调查设计费及其他管护费等必要支出确定。

投资者投入的林木类消耗性生物资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的例外。

以其他方式取得的林木类消耗性生物资产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

2、生物资产后续计量

林木类消耗性生物资产在郁闭前发生的实际费用构成林木类消耗性生物资产的成本，郁闭后发生的后续支出，计入当期损益。

林木类消耗性生物资产在采伐时按蓄积量比例法结转成本。

3、生物资产减值准备的计提

期末对林木类消耗性生物资产进行检查，有证据表明消耗性生物资产的可变现净值低于其账面价值的，按低于金额计提消耗性生物资产跌价准备，计入当期损益；消耗性生物资产跌价因素消失的，原已计提的跌价准备转回，转回金额计入当期损益。

18、无形资产

（1）无形资产的计价方法

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

（3）无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

（4）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

（5）内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

19、商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。

商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

本公司对商誉不摊销，商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

20、长期待摊费用

（1）摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

（2）摊销年限

预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

21、附回购条件的资产转让

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

22、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

（1）预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

23、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

(1) 销售商品收入确认和计量的总体原则 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(2) 本公司销售商品收入确认的标准及收入确认时间的具体判断标准 国内销售： ①地板 地板属于终端产品，除采用直销方式外，直接销售给消费者（或者工程客户）并需要负责安装，地板安装验收完毕后，即确认产品销售收入的实现。 ②地板以外的产品 销售采取直销方式，即由公司直接将产品销售给需要的厂商或者经销商，并由其继续加工或者销售，产品所有权发生转移，即确认产品销售收入的实现。 出口销售： 公司为自营出口企业，直接将产品销售给境外客户。出口商品销售价格以离岸价(FOB)结算，产品报关出口并取得出口报关单后确认产品所有权发生转移，即确认自营出口销售收入的实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- ①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- ②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

24、政府补助

（1）类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

（2）会计政策

购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

25、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

（2）确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异。

26、经营租赁、融资租赁

（1）经营租赁会计处理

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（2）融资租赁会计处理

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来受到租赁的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

27、 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于：

- （1）本公司的母公司；
- （2）本公司的子公司；
- （3）与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- （4）对本公司实施共同控制的投资方；
- （5）对本公司施加重大影响的投资方；
- （6）本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- （7）本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- （8）本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- （9）本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- （10）本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

28、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

本报告期主要会计政策、会计估计没有发生变更。

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

☐ 是 ☒ 否

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

29、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

本报告期未发现前期会计差错。

（1）追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

（2）未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	本公司产品销售收入	17%
消费税	应税金额	5%
营业税	应纳税金额	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%-7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应纳流转税额	5%

各分公司、分厂执行的所得税税率

母公司所得税税率为15%；

2011年公司通过高新技术企业复审，并获取江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GF201132000625，有效期3年，发证时间为：2011年9月30日。根据相关规定，公司在高新技术企业资格有效期内（2011年1月1日至2013年12月31日）继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。

控股子公司所得税税率为15%和25%。

控股子公司大亚木业（江西）有限公司通过高新技术企业认证，并获取江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国家税务局和江西省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GR201136000041，有效期3年，发证时间为：2011年9月8日。根据相关规定，认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内，按15%的税率征收企业所得税。

控股子公司大亚人造板集团有限公司通过高新技术企业认证，并获取江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GR201132001125，有效期3年，发证时间为：2011年11月8日。根据相关规定，认定合格的高新技术企业自认定当年起三年内，按15%的税率征收企业所得税。

根据企业所得税法及实施条例的相关规定，本公司大亚人造板集团有限公司、大亚木业（江西）有限公司、大亚木业（茂名）有限公司、大亚木业（肇庆）有限公司、大亚木业（黑龙江）有限公司是以《资源综合利用企业所得税优惠目录》规定的资源作为主要原材料，生产国家非限制和禁止并符合国家和行业相关标准的产品取得的收入，减按90%计入收入总额计征企业所得税。

2、税收优惠及批文

根据财政部 国家税务总局关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知财税[2011]115号的第四条规定，对纳税

人销售的以三剩物、次小薪材和农作物秸秆等3类农林剩余物为原料生产的木（竹、秸秆）纤维板、木（竹、秸秆）刨花板，细木工板、活性炭、栲胶、水解酒精、炭棒；以沙柳为原料生产的箱板纸，由税务机关实行增值税即征即退办法，具体退税比例为80%。本公司享受该退税政策。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
大亚车轮 制造有限 公司	控股子 公司	江苏丹 阳	制造业	7,200 万 元	汽车轮 毂等制 造	36,720, 000.00		51%	51%	是	-24,918, 313.10		
圣象集团 有限公司	全资子 公司	江苏丹 阳	商业、 制造业	45,000 万元	地板家 具制 造、销 售	674,550 ,500.00		100%	100%	是	208,051 ,076.75		
江苏省大 亚铝基复 合材料工 程技术研 究中心有 限公司	控股子 公司	江苏丹 阳	研发	1,533 万 元	技术研 发、科 技成果 销售	11,500,0 00.00		75%	75%	是	1,231,3 44.71		
大亚木业	全资子	广东肇	制造业	37,000	生产中	370,000		100%	100%	是			

(肇庆)有限公司	公司	庆		万元	(高)密度纤维板、地板、家具及配套种植林木	,000.00							
大亚木业(黑龙江)有限公司	全资子公司	黑龙江绥芬河	制造业	16,000万元	生产中(高)密度纤维板、地板、家具及配套种植林木	205,790,500.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

无

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
大亚(江苏)地板有限	控股子公司	江苏丹阳	制造业	1,700 万美元	实木地板制造、销售	99,587,200.00		75%	75%	是	47,342,335.71		

公司													
大亚人造板集团有限公司	控股子公司	江苏丹阳	制造业	3,480 万美元	生产销售中、高密度人造板	242,871,200.00		75%	75%	是	280,338,375.99		
大亚木业(江西)有限公司	控股子公司	江西抚州	制造业	1,700 万美元	林木营造、高档装饰人造板及其它相关林木产品的开发与生产	113,358,200.00		75%	75%	是	45,781,730.50		
大亚木业(茂名)有限公司	控股子公司	广东茂名	制造业	2,000 万美元	生产中(高)密度纤维板、地板、家具及配套种植林木	123,189,600.00		75%	75%	是	82,647,482.33		

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

报告期内境外经营实体主要报表项目的折算汇率为：1美元=6.0969人民币，1欧元=8.4189人民币。外币报表折算差额的处理方法为：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	1,434,659.49	--	--	1,737,214.80
人民币	--	--	1,417,100.42	--	--	1,719,112.56
美元	2,880.00	6.0969	17,559.07	2,880.00	6.2855	18,102.24
银行存款：	--	--	1,382,142,007.76	--	--	1,081,476,543.53
人民币	--	--	1,319,034,006.51	--	--	956,667,726.97
美元	10,004,986.82	6.0969	60,999,404.15	19,670,793.07	6.2855	123,640,769.84
欧元	250,459.93	8.4189	2,108,597.10	140,430.74	8.3176	1,168,046.72
其他货币资金：	--	--	231,075,649.64	--	--	265,680,580.86
人民币	--	--	231,075,649.64	--	--	265,680,580.86
合计	--	--	1,614,652,316.89	--	--	1,348,894,339.19

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

1、其他货币资金分类

年末其他货币资金	金额（元）
信用证开证保证金	1,262,854.00
银行承兑汇票保证金	217,836,592.83
保函保证金	11,976,202.81
合计	231,075,649.64

2、其他货币资金期末数中流动性受限在三个月以上的保证金为1,373.00万元，扣除此项后，期末现金及现金等价物为160,092.23万元。

2、应收票据

（1）应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	418,076,879.91	318,079,598.62
商业承兑汇票	5,400,000.00	4,450,000.00
合计	423,476,879.91	322,529,598.62

（2）期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
河南中烟工业有限公司	2013 年 07 月 31 日	2014 年 01 月 31 日	500,000.00	大额银行承兑汇票换开小额银行承兑汇票而形成的质押事项

河南中烟工业有限公司	2013 年 07 月 31 日	2014 年 01 月 31 日	500,000.00	大额银行承兑汇票换开小额银行承兑汇票而形成的质押事项
河南中烟工业有限公司	2013 年 08 月 29 日	2014 年 02 月 28 日	500,000.00	大额银行承兑汇票换开小额银行承兑汇票而形成的质押事项
河南中烟工业有限公司	2013 年 08 月 29 日	2014 年 02 月 28 日	500,000.00	大额银行承兑汇票换开小额银行承兑汇票而形成的质押事项
河南中烟工业有限公司	2013 年 08 月 29 日	2014 年 02 月 28 日	500,000.00	大额银行承兑汇票换开小额银行承兑汇票而形成的质押事项
河南中烟工业有限公司	2013 年 09 月 26 日	2014 年 03 月 26 日	500,000.00	大额银行承兑汇票换开小额银行承兑汇票而形成的质押事项
河南中烟工业有限公司	2013 年 10 月 29 日	2014 年 04 月 29 日	350,000.00	大额银行承兑汇票换开小额银行承兑汇票而形成的质押事项
长城汽车股份有限公司	2013 年 07 月 19 日	2014 年 01 月 17 日	1,000,000.00	大额银行承兑汇票换开小额银行承兑汇票而形成的质押事项
安徽江淮汽车股份有限公司	2013 年 07 月 17 日	2014 年 01 月 17 日	1,000,000.00	大额银行承兑汇票换开小额银行承兑汇票而形成的质押事项
长城汽车股份有限公司	2013 年 09 月 17 日	2014 年 03 月 17 日	820,000.00	大额银行承兑汇票换开小额银行承兑汇票而形成的质押事项
长城汽车股份有限公司	2013 年 09 月 23 日	2014 年 03 月 23 日	920,000.00	大额银行承兑汇票换开小额银行承兑汇票而形成的质押事项
长沙市比亚迪汽车有限公司	2013 年 10 月 16 日	2014 年 01 月 16 日	1,469,646.36	大额银行承兑汇票换开小额银行承兑汇票而形成的质押事项
合计	--	--	8,559,646.36	--

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
江西中烟工业有限责任公司	2013 年 12 月 26 日	2014 年 03 月 26 日	15,000,000.00	支付货款
江西中烟工业有限责任公司	2013 年 12 月 02 日	2014 年 03 月 02 日	14,000,000.00	支付货款

成都大亚商贸有限公司	2013 年 12 月 26 日	2014 年 03 月 26 日	15,000,000.00	支付货款
吉林烟草工业有限责任公司	2013 年 10 月 30 日	2014 年 04 月 29 日	9,000,000.00	支付货款
德尔国际家居股份有限公司	2013 年 11 月 07 日	2014 年 05 月 07 日	9,000,000.00	支付货款
合计	--	--	62,000,000.00	--

说明

期末已背书未到期的银行承兑汇票金额为590,340,127.00元。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

期末已贴现未到期的银行承兑汇票金额为23,046,087.57元。

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	29,745,250.90	3.37%	29,745,250.90	100%	30,109,715.54	3.06%	30,109,715.54	100%
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：组合 1	842,438,890.92	95.31%	45,514,684.14	5.4%	923,794,533.09	93.91%	43,529,096.15	4.71%
组合小计	842,438,890.92	95.31%	45,514,684.14	5.4%	923,794,533.09	93.91%	43,529,096.15	4.71%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	11,666,340.19	1.32%	11,666,340.19	100%	29,851,287.17	3.03%	29,851,287.17	100%
合计	883,850,482.01	--	86,926,275.23	--	983,755,535.80	--	103,490,098.86	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
上海银蕊贸易有限公司	17,963,148.52	17,963,148.52	100%	诉讼难以收回
WHEEL DESIGN GROUP LLC SO	11,782,102.38	11,782,102.38	100%	受金融危机影响丧

WINDSOR				失偿还能力
合计	29,745,250.90	29,745,250.90	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	693,018,377.62	78.41%	6,930,183.88	802,122,333.26	81.54%	8,021,223.33
1 至 2 年	86,146,873.98	9.75%	2,584,406.21	69,788,741.91	7.09%	2,093,662.26
2 至 3 年	25,118,105.42	2.84%	2,511,810.56	9,393,892.46	0.95%	939,389.25
3 至 4 年	4,746,889.37	0.54%	1,424,066.82	6,746,596.00	0.69%	2,023,979.50
4 至 5 年	2,688,855.73	0.3%	1,344,427.87	10,584,255.33	1.08%	5,292,127.68
5 年以上	30,719,788.80	3.48%	30,719,788.80	25,158,714.13	2.56%	25,158,714.13
合计	842,438,890.92	--	45,514,684.14	923,794,533.09	--	43,529,096.15

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
东方家园家居建材商业有限公司	8,804,831.94	8,804,831.94	100%	法院判决,对方无力偿付
徐州华艺彩色印刷有限公司(软包装)	1,680,000.00	1,680,000.00	100%	账龄较长无法收回
美国 KEYSTONE AUTOMOTIVE INDUSTRIES	519,529.29	519,529.29	100%	受金融危机影响丧失偿还能力
意大利 FOREST SRL	447,587.33	447,587.33	100%	受金融危机影响丧失偿还能力
美国 HWT 公司	112,198.44	112,198.44	100%	受金融危机影响丧失偿还能力
KOLCHA PTE LTD	102,193.19	102,193.19	100%	受金融危机影响丧失偿还能力

				还能力
合计	11,666,340.19	11,666,340.19	--	--

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
PALADIN LUXURY	销售轮毂	2013 年 12 月 01 日	4,587,075.88	公司破产，法院已判决而核销	否
MIZATI LUXURY	销售轮毂	2013 年 12 月 01 日	4,395,404.58	公司破产，法院已判决而核销	否
GB AUTOMOTIVE PRODUCTS 12661 SOUTH CRENSHAW BLVD	销售轮毂	2013 年 12 月 01 日	6,883,478.14	公司破产，法院已判决而核销	否
南京圣象零售客户	销售地板	2013 年 12 月 01 日	42,861.67	账龄较长，无法收回	否
合计	--	--	15,908,820.27	--	--

应收账款核销说明

无

(3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
浙江荣事实业集团有限公司	非关联方	31,821,173.02	1 年以内	3.6%
大亚科技(美国)公司	大亚集团子公司	22,218,177.21	5 年以上	2.51%
上海银蕊贸易有限公司	非关联方	17,963,148.52	5 年以上	2.03%
远轻铝业(中国)有限公司	非关联方	16,372,591.71	1 年以内	1.85%
东莞市德霖木业有限公司	非关联方	14,876,129.60	1 年以内	1.68%
合计	--	103,251,220.06	--	11.67%

(4) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
大亚科技(美国)有限公司	大亚集团的子公司	22,218,177.21	2.51%
上海大亚国际进出口有限公司	大亚集团的子公司	331,902.65	0.04%

江苏合雅木门有限公司	大亚集团的子公司	1,357,479.00	0.15%
江苏美诗整体家居有限公司	大亚集团的子公司	118,583.47	0.01%
合计	--	24,026,142.33	2.71%

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：组合 1	119,862,425.64	98.52%	33,855,998.12	28.25%	151,644,497.18	99.41%	28,494,537.59	18.79%
组合小计	119,862,425.64	98.52%	33,855,998.12	28.25%	151,644,497.18	99.41%	28,494,537.59	18.79%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,795,567.05	1.48%	1,795,567.05	100%	902,743.05	0.59%	902,743.05	100%
合计	121,657,992.69	--	35,651,565.17	--	152,547,240.23	--	29,397,280.64	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	65,309,031.92	53.68%	653,090.29	94,370,749.99	61.87%	943,707.50
1 至 2 年	11,433,426.60	9.4%	343,002.81	16,466,922.00	10.79%	494,007.66
2 至 3 年	4,775,731.62	3.93%	477,573.15	5,911,635.83	3.88%	591,163.57

3 至 4 年	1,937,188.94	1.59%	581,156.69	10,060,051.27	6.59%	3,018,015.38
4 至 5 年	9,211,742.75	7.57%	4,605,871.37	2,774,989.23	1.82%	1,387,494.62
5 年以上	27,195,303.81	22.35%	27,195,303.81	22,060,148.86	14.46%	22,060,148.86
合计	119,862,425.64	--	33,855,998.12	151,644,497.18	--	28,494,537.59

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
亚洲新能源控股(信阳)有限公司	699,411.50	699,411.50	100%	账龄较长无法收回
江西省金瑞园艺有限责任公司	230,000.00	230,000.00	100%	账龄较长无法收回
夏新平	210,000.00	210,000.00	100%	账龄较长无法收回
崇仁县巴山镇财政所	173,851.00	173,851.00	100%	账龄较长无法收回
邱维平	114,000.00	114,000.00	100%	账龄较长无法收回
丹阳市富勤贸易有限公司	84,943.26	84,943.26	100%	账龄较长无法收回
杨春林	80,529.00	80,529.00	100%	账龄较长无法收回
刘江	46,075.12	46,075.12	100%	账龄较长无法收回
崇仁县巴山镇竹山村民委员会 (张文清)	44,644.00	44,644.00	100%	账龄较长无法收回
余福奏	30,000.00	30,000.00	100%	账龄较长无法收回
周国军	26,161.97	26,161.97	100%	账龄较长无法收回
朱伟琴	17,193.20	17,193.20	100%	账龄较长无法收回
宗样兴	9,800.00	9,800.00	100%	账龄较长无法收回
吴一军	9,629.90	9,629.90	100%	账龄较长无法收回
章美心	7,996.50	7,996.50	100%	账龄较长无法收回
南京励桓自动化设备有限公司	2,653.99	2,653.99	100%	账龄较长无法收回
周祖凯	2,044.50	2,044.50	100%	账龄较长无法收回
董清良	2,018.20	2,018.20	100%	账龄较长无法收回
吴忠	1,705.50	1,705.50	100%	账龄较长无法收回
李正宝	1,600.00	1,600.00	100%	账龄较长无法收回
海宁市利达行	1,000.00	1,000.00	100%	账龄较长无法收回
南方铝业有限公司	309.41	309.41	100%	账龄较长无法收回

合计	1,795,567.05	1,795,567.05	--	--
----	--------------	--------------	----	----

(2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
句容市伟林丰产林栽培基地	营林款	2013 年 11 月 29 日	1,240,000.00	该公司已被法院查封，无资产可执行	否
安徽省商联广告装饰有限公司	借款	2013 年 12 月 31 日	282.00	广告费尾款无法收回而核销	否
合计	--	--	1,240,282.00	--	--

其他应收款核销说明

无

(3) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
抚州市林业局	7,000,000.00	营林款	5.75%
郑州郭鹏	5,043,943.46	河南圣象清算欠款	4.15%
福建省宏森林业有限公司	4,279,722.60	营林款	3.52%
丹阳农业开发科技中心	3,554,094.00	营林款	2.92%
马鞍山市龙飞林业开发有限责任公司	1,488,047.35	营林款	1.22%
合计	21,365,807.41	--	17.56%

说明

无

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
抚州市林业局	非关联方	7,000,000.00	5 年以上	5.75%
郑州郭鹏	非关联方	5,043,943.46	1 年以内	4.15%
福建省宏森林业有限公司	非关联方	4,279,722.60	4-5 年	3.52%
丹阳农业开发科技中心	非关联方	3,554,094.00	5 年以上	2.92%
马鞍山市龙飞林业开发有限责任公司	非关联方	1,488,047.35	5 年以上	1.22%

合计	--	21,365,807.41	--	17.56%
----	----	---------------	----	--------

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	152,065,423.68	71.07%	116,386,664.03	42.4%
1 至 2 年	26,279,766.38	12.28%	119,165,840.52	43.42%
2 至 3 年	25,568,787.06	11.95%	24,910,462.89	9.08%
3 年以上	10,050,332.55	4.7%	14,005,255.52	5.1%
合计	213,964,309.67	--	274,468,222.96	--

预付款项账龄的说明

无

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
福建居怡竹木业有限公司	非合并关联方	18,529,587.33	1 年以内	货款
中铝西南铝冷轧板带有限公司	非关联方	16,382,113.72	1 年以内	预付铝板款
上海华鑫股份有限公司	非关联方	6,000,000.00	1-2 年	房屋定金
中国烟草国际有限公司	非关联方	5,406,690.17	1 年以内	设备款
肇庆市国有林业总场	非关联方	4,000,000.00	3 年以上	营林款
合计	--	50,318,391.22	--	--

预付款项主要单位的说明

无

(3) 预付款项的说明

期末预付款项中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

期末余额中关联方欠款为24,116,639.13元，占期末预付款项总金额的11.27%。

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	718,505,350.35	6,182,152.91	712,323,197.44	620,007,755.87	6,270,455.89	613,737,299.98
在产品	111,904,544.83		111,904,544.83	134,627,563.74		134,627,563.74
库存商品	1,330,027,104.51	13,009,854.26	1,317,017,250.25	1,351,528,953.35	11,543,281.27	1,339,985,672.08
消耗性生物资产	161,653,240.19		161,653,240.19	161,972,452.39		161,972,452.39
低值易耗品	8,250,849.94		8,250,849.94	6,594,664.27		6,594,664.27
委托加工物资	64,127.77		64,127.77	2,143,905.06		2,143,905.06
合计	2,330,405,217.59	19,192,007.17	2,311,213,210.42	2,276,875,294.68	17,813,737.16	2,259,061,557.52

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	6,270,455.89	-88,302.98			6,182,152.91
库存商品	11,543,281.27	6,073,779.26		4,607,206.27	13,009,854.26
合 计	17,813,737.16	5,985,476.28		4,607,206.27	19,192,007.17

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
原材料	按存货的成本与可变现净值孰低提取		
库存商品	按存货的成本与可变现净值孰低提取		

存货的说明

存货期末余额中无借款费用资本化金额。

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

预缴企业所得税	354,923.80	35,644,788.78
合计	354,923.80	35,644,788.78

其他流动资产说明

无

8、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
上海大亚信息产业有限公司	49%	49%	1,115,962,020.02	930,330,769.42	185,631,250.60	841,781,154.30	-74,226,811.47
常德芙蓉大亚化纤有限公司	45%	45%	180,652,173.65	88,164,190.76	92,487,982.89	327,755,667.93	21,173,362.87
大亚（江西）林业有限公司	30%	30%	10,848,430.55	723,412.67	10,125,017.88		10,451.17
陕西圣象塑料制品有限公司	30%	30%	4,485,706.35	1,747,533.39	2,738,172.96	9,940,782.59	136,425.81
福建居怡竹木业有限公司	49%	49%	187,508,843.87	156,007,600.76	31,501,243.11	190,074,891.57	4,608,728.48

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

无

9、长期股权投资

（1）长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
上海大亚信息产业	权益法	147,000,000.00	103,930,542.71	-36,371,137.62	67,559,405.09	49%	49%				

有限公司											
常德芙蓉 大亚化纤 有限公司	权益法	10,000,000.00	32,091,579.02	9,528,013.29	41,619,592.31	45%	45%				
大亚（江 西）林业 有限公司	权益法	3,000,000.00	3,033,484.40	3,135.35	3,036,619.75	30%	30%				
陕西圣象 塑料制品 有限公司	权益法	540,000.00	780,524.15	40,927.74	821,451.89	30%	30%				
福建居怡 竹木业有 限公司	权益法	24,500,000.00	13,177,332.16	2,258,276.96	15,435,609.12	49%	49%				
乐嘉诚品 （北京） 科技有限 公司	权益法	4,250,000.00	3,138,772.02	-3,138,772.02		17%	17%				
北京汇雅 漫画艺术 有限公司	成本法	300,000.00	300,000.00		300,000.00	8.33%	8.33%				
合计	--	189,590,000.00	156,452,234.46	-27,679,556.30	128,772,678.16	--	--	--			

10、固定资产

（1）固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	5,369,430,295.14	78,271,043.40		127,187,573.96	5,320,513,764.58
其中：房屋及建筑物	1,329,658,165.31	28,609,011.03		31,935,986.09	1,326,331,190.25
机器设备	3,725,468,857.33	33,448,888.86		86,504,401.59	3,672,413,344.60
运输工具	77,744,270.19	9,407,269.53		5,596,517.01	81,555,022.71
固定资产装修	11,065,061.80	1,070,487.18			12,135,548.98
电子及其他设备	225,493,940.51	5,735,386.80		3,150,669.27	228,078,658.04
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	2,914,941,939.11		336,431,074.18	86,848,479.51	3,164,524,533.78
其中：房屋及建筑物	363,411,489.81		63,301,587.31	13,065,892.73	413,647,184.39
机器设备	2,390,364,604.82		245,080,590.64	66,605,875.04	2,568,839,320.42

运输工具	53,942,916.04		7,381,868.08	4,721,901.79	56,602,882.33
固定资产装修	4,178,048.29		1,507,135.96		5,685,184.25
电子及其他设备	103,044,880.15		19,159,892.19	2,454,809.95	119,749,962.39
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	2,454,488,356.03	--			2,155,989,230.80
其中：房屋及建筑物	966,246,675.50	--			912,684,005.86
机器设备	1,335,104,252.51	--			1,103,574,024.18
运输工具	23,801,354.15	--			24,952,140.38
固定资产装修	6,887,013.51	--			6,450,364.73
电子及其他设备	122,449,060.36	--			108,328,695.65
四、减值准备合计	214,019.98	--			214,019.98
机器设备	214,019.98	--			214,019.98
固定资产装修		--			
电子及其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	2,454,274,336.05	--			2,155,775,210.82
其中：房屋及建筑物	966,246,675.50	--			912,684,005.86
机器设备	1,334,890,232.53	--			1,103,360,004.20
运输工具	23,801,354.15	--			24,952,140.38
固定资产装修	6,887,013.51	--			6,450,364.73
电子及其他设备	122,449,060.36	--			108,328,695.65

本期折旧额 336,431,074.18 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 23,807,371.48 元。

（2）通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
机器设备	29,800,000.00	12,675,959.01	17,124,040.99

（3）未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
----	-----------	------------

固定资产说明

①期末固定资产原值中有19,116.45万元房屋建筑物和61,464.90万元机器设备用于贷款抵押。

②期末公司位于大亚木业园的新型包装材料分公司、滤嘴材料分公司新厂房的房屋权证，子公司大亚木业（黑龙江）有限公司的厂房及办公楼的房屋权证正在办理之中。

③固定资产减少主要是子公司江苏大亚装饰材料有限公司因城镇规划拆迁处置固定资产8,016万元。

11、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
多层地板三期仓库				4,578,319.20		4,578,319.20
宿舍楼				16,637,137.23		16,637,137.23
其他工程	7,791,072.92		7,791,072.92	2,561,800.55		2,561,800.55
合计	7,791,072.92		7,791,072.92	23,777,256.98		23,777,256.98

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
宿舍楼	16,810,000.00	16,637,137.23	753,495.73	17,390,632.96		103.45%	100%					0.00
合计	16,810,000.00	16,637,137.23	753,495.73	17,390,632.96		--	--			--	--	0.00

在建工程项目变动情况的说明

无

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
宿舍楼	100%	

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	1,112,459,900.45	159,809,914.53	23,969,308.00	1,248,300,506.98
土地使用权	875,530,488.16	159,780,000.00	23,969,308.00	1,011,341,180.16

商标使用权	200,222,146.46			200,222,146.46
专有技术使用权	31,646,151.61			31,646,151.61
软件	5,061,114.22	29,914.53		5,091,028.75
二、累计摊销合计	296,511,396.98	40,087,060.01	7,148,314.77	329,450,142.22
土地使用权	109,690,286.70	19,276,780.35	7,148,314.77	121,818,752.28
商标使用权	152,666,666.84	20,074,384.30		172,741,051.14
专有技术使用权	30,752,485.05	383,000.04		31,135,485.09
软件	3,401,958.39	352,895.32		3,754,853.71
三、无形资产账面净值合计	815,948,503.47	119,722,854.52	16,820,993.23	918,850,364.76
土地使用权	765,840,201.46	140,503,219.65	16,820,993.23	889,522,427.88
商标使用权	47,555,479.62	-20,074,384.30		27,481,095.32
专有技术使用权	893,666.56	-383,000.04		510,666.52
软件	1,659,155.83	-322,980.79		1,336,175.04
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权				
商标使用权				
专有技术使用权				
软件				
无形资产账面价值合计	815,948,503.47	119,722,854.52	16,820,993.23	918,850,364.76
土地使用权	765,840,201.46	140,503,219.65	16,820,993.23	889,522,427.88
商标使用权	47,555,479.62	-20,074,384.30		27,481,095.32
专有技术使用权	893,666.56	-383,000.04		510,666.52
软件	1,659,155.83	-322,980.79		1,336,175.04

本期摊销额 40,087,060.01 元。

13、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
美国 HOMELEGEND, LLC	86,159,301.51	-2,585,258.82		83,574,042.69	
济南康树工贸有限公司	125,474.48			125,474.48	
合计	86,284,775.99	-2,585,258.82		83,699,517.17	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，

按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

14、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
坏账准备	11,767,987.40	7,830,273.40
存货跌价准备	4,383,078.89	1,653,885.04
固定资产减值准备	32,103.00	32,103.00
小计	16,183,169.29	9,516,261.44
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	60,252,597.27	71,569,624.43
合计	60,252,597.27	71,569,624.43

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异	报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	16,183,169.29		9,516,261.44	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

无

15、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	132,887,379.50	7,442,359.10	310,531.80	17,441,366.40	122,577,840.40
二、存货跌价准备	17,813,737.16	5,985,476.28		4,607,206.27	19,192,007.17
七、固定资产减值准备	214,019.98				214,019.98
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
合计	150,915,136.64	13,427,835.38	310,531.80	22,048,572.67	141,983,867.55

资产减值明细情况的说明

无

16、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	180,000,000.00	211,000,000.00
保证借款	2,351,981,500.00	1,977,400,000.00
信用借款	128,465,912.71	176,828,262.74
保理借款	28,125,033.00	36,770,175.00

合计	2,688,572,445.71	2,401,998,437.74
----	------------------	------------------

短期借款分类的说明

无

17、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	295,183,806.24	558,245,215.19
合计	295,183,806.24	558,245,215.19

下一会计期间将到期的金额 295,183,806.24 元。

应付票据的说明

无

18、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
应付账款	911,313,631.55	910,045,807.36
合计	911,313,631.55	910,045,807.36

(2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	金额（元）	账龄	未结转原因	备注
德国辛北康普公司	6,379,669.76	3年以上	未及时支付	设备尾款

19、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预收账款	397,957,313.67	222,100,463.18
合计	397,957,313.67	222,100,463.18

(2) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

期末无账龄超过一年的大额预收账款。

20、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	34,883,632.96	549,763,668.15	522,936,300.59	61,711,000.52
二、职工福利费		19,480,320.51	19,480,320.51	
三、社会保险费	332,468.68	49,474,836.12	49,052,646.75	754,658.05
四、住房公积金	44,739.60	5,469,271.52	5,138,890.59	375,120.53
五、辞退福利		231,780.86	231,780.86	
六、其他	26,721,471.99	8,147,908.55	18,924,674.71	15,944,705.83
工会经费和职工教育经费	26,721,471.99	8,147,908.55	18,924,674.71	15,944,705.83
合计	61,982,313.23	632,567,785.71	615,764,614.01	78,785,484.93

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 15,944,705.83 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

本公司一般下月发放上月职工薪酬。

21、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	26,267,751.18	-27,187,046.32
消费税	2,849,119.90	2,144,761.93
营业税	40,264.02	86,288.23
企业所得税	19,697,603.30	15,662,997.30
个人所得税	711,073.74	685,362.40
城市维护建设税	4,092,627.67	2,707,322.73
教育费附加	3,355,822.30	2,051,157.49
土地使用税	2,353,102.70	3,784,165.49
房产税	2,496,579.53	1,778,791.02
印花税	216,791.85	204,243.65
地方基金	166,289.45	100,459.70

合计	62,247,025.64	2,018,503.62
----	---------------	--------------

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

无

22、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
企业债券利息	44,467,500.00	38,820,833.45
短期借款应付利息	186,683.33	285,557.77
短期融资债券利息		3,780,475.00
合计	44,654,183.33	42,886,866.22

应付利息说明

公司债利息系公司于2010年1月发行人民币7.7亿的5年期公司债，按年利率5.5%计提的应付利息。2013年1月29日至2015年1月28日利率调整为6.3%。

23、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
晟瑞国际发展有限公司	94,356,288.79	53,493,305.96	尚未支付
云莱（BVI）国际公司	45,074,349.13	38,208,271.15	尚未支付
斯玛特赛特国际有限公司	12,588,219.10	27,777,492.69	尚未支付
大亚科技集团有限公司	21,740,804.49	14,416,987.97	尚未支付
中海国际贸易有限公司	8,843,745.09	8,843,745.09	尚未支付
翁少斌	384,034.20	384,034.20	尚未支付
合计	182,987,440.80	143,123,837.06	--

应付股利的说明

无

24、其他应付款

（1）其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
其他应付款	175,284,264.28	158,060,181.26
合计	175,284,264.28	158,060,181.26

(2) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	金额（元）	性质或内容
何伟峰	40,917,757.91	向广州展朗股东借款
刘小军	10,000,000.00	向经销商收取的押金

25、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		27,000,000.00
合计		27,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款		27,000,000.00
合计		27,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	--------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。

一年内到期的长期借款说明

无

26、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

短期融资券		370,000,000.00
合计		370,000,000.00

其他流动负债说明

2012年10月23日公司经批准发行了2012年度第1期1年期短期融资券3.7亿元，债券代码：041259057。本计息期债券利率5.49%；发行日：2012年10月23日，起息日：2012年10月25日，到期兑付日：2013年10月25日。公司已到期兑付。

27、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款		150,000,000.00
合计		150,000,000.00

长期借款分类的说明

无

28、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
10 大亚债	100.00	2010 年 01 月 29 日	5 年	770,000,000.00	38,820,833.45	47,996,666.55	42,350,000.00	44,467,500.00	767,489,375.00

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1377 号文件核准，公司2010年1月发行了总额为7.7亿元的公司债券，支付发行费用11,587,500.00 元，债券存续期限为5年，债券票面利率为5.50%，采取单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息，本期债券按年付息，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。2013年1月经与投资者协商，公司上调债券票面利率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%。

10大亚债的发行费用按5年分期摊销。

29、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件
江苏烟草金丝利租赁有限公司		16,469,154.00			5,489,718.00	
未确认融资费用		-840,828.96			-120,404.16	

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
江苏烟草金丝利租赁有限公司		5,489,718.00		16,469,154.00
未确认融资费用		-120,404.16		-840,828.96
合计		5,369,313.84		15,628,325.04

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。

长期应付款的说明

2011年5月25日，公司与江苏烟草金丝利租赁有限公司签署相关融资租赁合同，将公司账面原值为5,620.16万元、净值为3,237.73万元的包装、印刷及聚丙烯丝束生产线设备出售给江苏烟草金丝利租赁有限公司并租回使用，融资金额为人民币2,980万元，融资期限为36个月，年租息率为中国人民银行同期贷款基准利率，租赁期满资产所有权归公司所有。

30、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	2,597,905.96	2,364,709.02
合计	2,597,905.96	2,364,709.02

其他非流动负债说明

递延收益：

单位：元

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
江苏省重大科技成果转化专项资金	3,653,378.36		625,915.94	3,027,462.42
未实现售后租回损益（融资租赁）	-1,288,669.34		-859,112.88	-429,556.46

售后租回损益(融资租赁)，公司按相关资产的租赁期进行分摊，作为折旧费用的调整。

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
------	------	----------	-------------	------	------	-------------

31、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	527,500,000.00						527,500,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

无

32、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	309,606,208.35			309,606,208.35
其他资本公积	25,489,169.60	26,855,095.64		52,344,265.24
合计	335,095,377.95	26,855,095.64		361,950,473.59

资本公积说明

- 1、江苏大亚装饰材料有限公司拆迁补偿事项增加资本公积2,695.93万元。
- 2、全资子公司圣象集团有限公司的控股子公司圣象福诺（江苏）地板有限公司清算减少资本公积10.42万元。

33、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	170,700,661.19	17,151,654.83		187,852,316.02
任意盈余公积	9,282,167.26			9,282,167.26
合计	179,982,828.45	17,151,654.83		197,134,483.28

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

无

34、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	1,328,301,556.37	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	130,430,576.74	--
减：提取法定盈余公积	17,151,654.83	
应付普通股股利	10,550,000.00	
期末未分配利润	1,431,030,478.28	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明,对于首次公开发行证券的公司,如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有,应明确予以说明;如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有,公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

无

35、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	8,123,488,290.90	8,230,687,257.86
其他业务收入	66,308,894.22	81,830,722.46
营业成本	6,142,898,677.17	6,317,165,574.68

(2) 主营业务（分行业）

单位： 元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
包装业	1,286,786,674.23	950,963,394.13	1,366,004,875.96	1,030,648,122.75
机械制造业	543,451,427.03	464,686,199.53	559,598,183.72	499,007,831.61
装饰材料业	6,293,250,189.64	4,686,511,358.40	6,305,084,198.18	4,735,369,520.04
合计	8,123,488,290.90	6,102,160,952.06	8,230,687,257.86	6,265,025,474.40

(3) 主营业务（分产品）

单位： 元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
铝箔	354,897,291.58	291,025,807.69	376,329,342.36	310,796,114.72
铝箔复合纸及卡纸	411,646,544.85	311,804,765.56	492,259,152.35	390,908,609.43
包装印刷品	341,137,980.94	236,571,036.87	317,236,692.77	213,293,860.57
聚丙烯丝束	179,104,856.86	111,561,784.01	180,179,688.48	115,649,538.03
轮毂	543,451,427.03	464,686,199.53	559,598,183.72	499,007,831.61
中高密度板	2,161,581,427.80	1,663,935,646.37	2,432,624,299.87	1,953,029,360.88
木地板	3,693,304,920.35	2,654,573,584.79	3,374,802,222.24	2,352,696,889.91

木门及衣帽间	17,078,402.64	14,466,338.84	13,174,206.04	11,436,138.54
层压板等	421,285,438.85	353,535,788.40	484,483,470.03	418,207,130.71
合计	8,123,488,290.90	6,102,160,952.06	8,230,687,257.86	6,265,025,474.40

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北地区	1,598,312,025.28	1,285,905,702.81	1,632,150,642.82	1,328,628,104.39
华东地区	2,047,317,201.07	1,325,958,390.71	2,052,027,213.42	1,381,082,321.21
西北地区	315,925,374.87	228,531,357.16	266,031,292.92	194,359,904.35
西南地区	309,229,801.09	230,843,144.31	299,067,232.31	226,517,648.65
华南地区	1,219,555,572.19	984,347,526.12	1,314,813,322.14	1,064,580,672.70
中南地区	1,160,072,549.97	869,222,938.49	1,088,498,164.09	822,442,349.05
国外	1,473,075,766.43	1,177,351,892.46	1,578,099,390.16	1,247,414,474.05
合计	8,123,488,290.90	6,102,160,952.06	8,230,687,257.86	6,265,025,474.40

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
江西中烟工业有限责任公司	131,445,892.16	1.62%
FEMTEC INC	86,724,749.47	1.07%
吉林烟草工业有限责任公司	83,687,521.58	1.03%
远轻铝业（中国）有限公司	77,953,627.90	0.96%
川渝中烟工业有限责任公司	65,272,863.68	0.8%
合计	445,084,654.79	5.48%

营业收入的说明

无

36、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	21,775,864.37	19,328,742.58	5%
营业税	750,985.36	3,168,268.36	5%

城市维护建设税	26,965,430.15	32,077,954.65	5%—7%
教育费附加	20,817,654.23	24,918,307.62	5%
合计	70,309,934.11	79,493,273.21	--

营业税金及附加的说明

无

37、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	396,313,736.82	389,389,666.17
广告宣传费	132,165,351.89	119,005,422.26
销售推广及市场开发费	107,678,602.27	108,976,323.67
专利费	53,764,497.74	58,907,413.30
职工薪酬	128,736,128.11	124,543,014.00
办公及差旅费	70,451,652.53	66,891,603.45
其他	28,106,533.69	33,737,399.66
合计	917,216,503.05	901,450,842.51

38、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	265,544,897.09	207,488,552.10
办公及差旅费	144,732,200.69	129,468,259.27
折旧与摊销	78,032,745.94	80,535,149.39
业务招待费	49,338,454.16	47,332,601.30
财产保险费	7,252,017.02	5,675,279.96
税费	34,100,780.24	45,853,870.68
其他	28,685,539.30	37,407,013.23
合计	607,686,634.44	553,760,725.93

39、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	244,007,443.74	320,350,790.13

利息收入	-17,118,262.09	-27,526,361.67
汇兑损益	14,532,869.13	1,557,783.76
手续费	10,538,804.17	5,729,818.82
合计	251,960,854.95	300,112,031.04

40、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-24,540,784.28	-26,636,893.50
处置长期股权投资产生的投资收益	-11,389,554.98	12,235.89
合计	-35,930,339.26	-26,624,657.61

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海大亚信息产业有限公司	-36,371,137.62	-24,382,549.06	
常德芙蓉大亚化纤有限公司	9,528,013.29	5,428,494.89	
大亚（江西）林业有限公司	3,135.35	-40.30	
福建居怡竹木业有限公司	2,258,276.96	-7,117,027.95	
陕西圣象塑料制品有限公司	40,927.74	22,607.72	
乐嘉诚品(北京)科技有限公司		-588,378.80	
合计	-24,540,784.28	-26,636,893.50	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

本公司投资收益汇回无重大限制。

41、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	7,442,359.10	15,692,158.12
二、存货跌价损失	5,985,476.28	6,918,995.48
合计	13,427,835.38	22,611,153.60

42、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	2,268,561.47	2,011,344.25	2,268,561.47
其中：固定资产处置利得	2,268,561.47	2,011,344.25	2,268,561.47
政府补助	166,504,212.48	196,626,047.97	11,787,182.00
赔款收入	2,174,085.22	2,070,452.62	2,174,085.22
罚款收入	457,161.77	1,341,780.49	457,161.77
其他	3,928,911.71	3,454,898.79	3,928,911.71
合计	175,332,932.65	205,504,524.12	20,615,902.17

营业外收入说明

无

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
增值税即征即退款	154,717,030.48	184,405,886.46	与收益相关	否
企业扶持资金	11,787,182.00	12,220,161.51	与收益相关	是
合计	166,504,212.48	196,626,047.97	--	--

43、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	11,568,466.58	5,414,065.89	11,568,466.58
其中：固定资产处置损失	11,568,466.58	5,414,065.89	11,568,466.58
对外捐赠	1,362,200.00	3,388,500.00	1,362,200.00
赔偿金、违约金及罚款支出	262,870.51	1,458,451.79	262,870.51
地方基金	2,250,806.26	2,924,542.83	2,250,806.26
非常损失	69,772.29	591,497.82	69,772.29
其他	821,422.23	2,351,849.81	821,422.23
合计	16,335,537.87	16,128,908.14	16,335,537.87

营业外支出说明

无

44、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	55,519,349.75	56,460,706.97
递延所得税调整	-6,666,907.85	982,742.38
合计	48,852,441.90	57,443,449.35

45、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程**1、基本每股收益**

基本每股收益=P0÷S

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2、稀释每股收益

稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

(1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	130,430,576.74	123,904,779.05
本公司发行在外普通股的加权平均数	527,500,000.00	527,500,000.00
基本每股收益（元/股）	0.25	0.23

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	527,500,000.00	527,500,000.00
加：本期发行的普通股加权数		

减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	527,500,000.00	527,500,000.00

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	130,430,576.74	123,904,779.05
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	527,500,000.00	527,500,000.00
稀释每股收益（元/股）	0.25	0.23

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	527,500,000.00	527,500,000.00
年末普通股的加权平均数（稀释）	527,500,000.00	527,500,000.00

46、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	-5,627,178.18	-38,042.80
小计	-5,627,178.18	-38,042.80
合计	-5,627,178.18	-38,042.80

其他综合收益说明

无

47、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	17,118,262.09
政府补助	11,787,182.00
其他营业外收入	4,068,259.95
往来款项	67,060,731.94
合计	100,034,435.98

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
销售费用	784,924,059.84
管理费用	242,362,623.36
财务费用-手续费	10,538,804.17
营业外支出	2,741,527.22
往来款项	29,790,553.53
合计	1,070,357,568.12

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
银行承兑保证金	128,460,000.00
合计	128,460,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
融资租赁	10,979,436.00
银行承兑保证金	1,727,000.00
合计	12,706,436.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

无

48、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
------	------	------

1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	260,511,359.64	243,231,888.37
加：资产减值准备	8,820,629.11	15,967,660.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	336,431,074.18	392,310,929.67
无形资产摊销	40,087,060.01	46,017,119.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	9,299,905.11	3,402,721.64
财务费用（收益以“－”号填列）	247,139,361.57	320,816,265.88
投资损失（收益以“－”号填列）	35,930,339.26	26,624,657.61
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-6,666,907.85	982,742.38
存货的减少（增加以“－”号填列）	-65,307,353.85	138,158,468.37
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	93,365,203.13	224,747,922.89
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	246,547,304.38	-340,210,289.24
经营活动产生的现金流量净额	1,206,157,974.69	1,072,050,087.61
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,600,922,324.25	1,158,529,968.04
减：现金的期初余额	1,158,529,968.04	910,022,716.88
现金及现金等价物净增加额	442,392,356.21	248,507,251.16

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		210,000.00
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		210,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		361,705.34
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-151,705.34
4. 取得子公司的净资产		417,361.82
流动资产		26,042,269.09
非流动资产		317,408.59
流动负债		25,942,315.86
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	1,600,922,324.25	1,158,529,968.04
其中：库存现金	1,434,659.49	1,737,214.80
可随时用于支付的银行存款	1,382,142,007.76	1,081,476,543.53
可随时用于支付的其他货币资金	217,345,657.00	75,316,209.71
三、期末现金及现金等价物余额	1,600,922,324.25	1,158,529,968.04

现金流量表补充资料的说明

现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
大亚科技集团有限公司	控股股东	有限责任公司	江苏丹阳	陈兴康	实业投资等	10000 万元	47.65%	47.65%	陈兴康	14250242-8

本企业的母公司情况的说明

大亚科技集团有限公司是本公司控股股东，报告期末持有本公司股票251,367,200股，占公司总股本的47.65%。

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
大亚车轮制造有限公司	控股子公司	有限责任公司	江苏丹阳	翁少斌	制造业	7200 万元	51%	51%	75001559-4
圣象集团有限公司	控股子公司	有限公司	江苏丹阳	陈兴康	商业/制造业	45000 万元	100%	100%	74246840-3
大亚(江苏)地板有限公司	控股子公司	有限责任公司	江苏丹阳	陈兴康	制造业	1700 万美元	75%	75%	74559627-5
江苏省大亚铝基复合材料工程技术	控股子公司	有限责任公司	江苏丹阳	赵丹辰	研发	1533 万元	75%	75%	77540756-x

研究中心有限公司									
大亚人造板集团有限公司	控股子公司	有限责任公司	江苏丹阳	陈红兵	制造业	3480 万美元	75%	75%	73651144-4
大亚木业（江西）有限公司	控股子公司	有限责任公司	江西抚州	翁少斌	制造业	1700 万美元	75%	75%	75422071-2
大亚木业（茂名）有限公司	控股子公司	中外合资经营	广东茂名	翁少斌	制造业	2000 万美元	75%	75%	75561612-9
大亚木业（肇庆）有限公司	控股子公司	有限责任公司	广东肇庆	陈红兵	制造业	37000 万元	100%	100%	66498058-2
大亚木业（黑龙江）有限公司	控股子公司	有限责任公司	黑龙江绥芬河	陈红兵	制造业	16000 万元	100%	100%	66389537-8

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
上海大亚信息产业有限公司	有限责任公司	上海市	陈兴康	制造业	300,000,000.00	49%	49%	本公司参股子公司	70337573-0
常德芙蓉大亚化纤有限公司	有限责任公司	湖南常德	李明三	制造业	35,000,000.00	45%	45%	本公司参股子公司	18656916-5
大亚（江西）林业有限公司	有限责任公司	江西抚州	陈红兵	营林	10,000,000.00	30%	30%	子公司的参股子公司	77589742-3
陕西圣象塑料制品有限公司	有限责任公司	陕西西安	杨建军	商业	1,800,000.00	30%	30%	子公司的参股子公司	79792326-6
福建居怡竹木业有	有限责任公司	福建建瓯	郭学婢	制造业	50,000,000.00	49%	49%	子公司的参股子公司	56168767-4

限公司									
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
丹阳大亚运输有限公司	大亚集团的子公司	74370766-4
丹阳大亚包装材料有限公司	大亚集团的子公司	70395774-9
上海大亚信息产业有限公司	大亚集团的子公司	70337573-0
上海大亚（集团）有限公司	大亚集团的子公司	13218779-4
上海大亚经济发展有限公司	大亚集团的子公司	13224015-3
大亚科技（美国）有限公司	大亚集团的子公司	
大亚木业有限公司	大亚集团的子公司	75270968-8
江苏大亚家具有限公司	大亚集团的子公司	75001541-2
上海大亚国际进出口有限公司	大亚集团的子公司	70329674-1
上海大亚科技有限公司	上海大亚信息产业有限公司子公司	72936099-1
江苏合雅木门有限公司	大亚集团的子公司	67636600-2
江苏美诗整体家居有限公司	大亚集团的子公司	69213978-2
绥芬河大亚森工实业有限公司	大亚集团的子公司	68294646-4
江苏大亚家居有限公司	大亚集团的子公司	07635037-3

本企业的其他关联方情况的说明

无

5、关联方交易

（1）采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例（%）	金额	占同类交易金额的比例（%）
丹阳大亚包装材料有限公司	采购包装箱、垫片等包装制品	市场价格	18,173,050.84	0.36%	16,517,660.99	0.38%
江苏合雅木门有限公司	水电费	丹阳地区工业用水价格和工业用电价格	4,649,755.96	0.09%	4,654,053.29	0.11%
江苏美诗整体家居有限公司	采购衣帽间	市场价格	2,349,692.41	0.05%	3,515,582.18	0.08%

江苏合雅木门有限公司	采购木门	市场价格	10,305,789.56	0.2%	4,480,407.56	0.1%
丹阳大亚运输有限公司	接受部分运输服务	市场价格	3,845,398.85	0.97%	4,482,305.98	1.15%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
江苏大亚家具有限公司	销售密度板等	市场价格			17,772.39	0%
江苏美诗整体家居有限公司	销售密度板	市场价格	575,979.97	0.03%	543,682.07	0.03%
江苏美诗整体家居有限公司	销售地板配件	市场价格	77,843.59	0%	250,276.92	0.01%
江苏合雅木门有限公司	销售地板配件	市场价格			15,117.22	0%
江苏合雅木门有限公司	销售密度板	市场价格	6,219,492.79	0.29%	4,428,623.36	0.23%

(2) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
大亚科技股份有限公司	大亚科技集团有限公司	80,000,000.00	2013 年 05 月 23 日	2014 年 05 月 22 日	否
大亚科技股份有限公司	江苏大亚家具有限公司	40,000,000.00	2013 年 10 月 22 日	2014 年 10 月 21 日	否
大亚科技股份有限公司	江苏合雅木门有限公司	40,000,000.00	2013 年 10 月 22 日	2014 年 10 月 21 日	否
大亚科技股份有限公司	上海大亚科技有限公司	70,000,000.00	2013 年 06 月 11 日	2015 年 06 月 10 日	否
大亚科技股份有限公司	上海大亚科技有限公司	30,000,000.00	2013 年 08 月 06 日	2014 年 02 月 06 日	是
大亚科技股份有限公司	上海大亚科技有限公司	50,000,000.00	2013 年 11 月 08 日	2015 年 11 月 08 日	否

关联担保情况说明

无

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

应收账款	大亚科技(美国)有限公司	22,218,177.21	21,877,352.41	25,419,668.81	20,761,134.81
应收账款	江苏大亚家具有限公司			4,666,513.19	188,560.13
应收账款	上海大亚国际进出口有限公司	331,902.65	33,190.27	331,902.65	9,957.08
预付账款	绥芬河大亚森工实业有限公司	1,025,632.20		1,034,932.20	
应收账款	江苏合雅木门有限公司	1,357,479.00	34,951.10	2,379,342.31	23,793.42
预付账款	江苏合雅木门有限公司	4,561,419.60		16,812.85	
预付账款	江苏美诗整体家居有限公司			20,293.73	
应收账款	江苏美诗整体家居有限公司	118,583.47	2,185.99	100,247.00	1,002.47
预付账款	福建居怡竹木业有限公司	18,529,587.33		15,759,999.09	

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	丹阳大亚包装材料有限公司	1,497,736.43	1,061,991.15
应付账款	丹阳大亚运输有限公司	335,238.96	1,238,730.47
应付账款	江苏大亚家具有限公司	24,893.14	27,163.31
其他应付款	江苏大亚家具有限公司		2,140,577.60
应付账款	江苏合雅木门有限公司		578,554.01
应付账款	江苏美诗整体家居有限公司	12,429.12	

九、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

2007年，本公司控股子公司大亚人造板集团有限公司下属的控股子公司大亚木业（福建）有限公司向福建省三明市中级人民法院对上海银蕊贸易有限公司提起诉讼，要求银蕊公司偿还欠款有关事项。经福建省三明市中级人民法院审理，判决结果如下：A、被告上海银蕊贸易有限公司应于本判决生效后10日内支付给原告大亚木业（福建）有限公司尚欠货款20,807,044.23元。B、被告上海银蕊贸易有限公司应于本判决生效后10日内支付给原告大亚木业（福建）有限公司逾期支付货款违约金1,152,300.59元（从2007年7月1日起至2007年10月31日止）。C、被告上海银蕊贸易有限公司应于本判决生效后10日内支付给原告大亚木业（福建）有限公司逾期支付货款违约金，按每日万分之四计息（从2007年11月1日起至还清欠款止），2008年4月18日前，按欠款32,046,923.06元计付，2008年4月18日后，按欠款20,807,044.23元计付。案件受理费208,796.16元、诉讼保全费5,000元，合计213,796.16元，由被告上海银蕊贸易有限公司负担。

上述诉讼事项进展情况如下：2009年度内公司已通过法院收到执行款210万元，2010年度公司又通过法院收到执行款74.39万元，剩余款项仍在追缴当中。

十、承诺事项

1、重大承诺事项

截止2013年12月31日，本公司资产抵押情况如下：

单位：万元

抵押物类别	抵押物产权所有人	抵押物账面价值	抵押期限
房产	大亚车轮制造有限公司	3,417.61	2011.8.1-2015.6.15
房产	大亚科技股份有限公司	4,760.29	2013.6.26-2015.6.26
房产	大亚人造板集团有限公司	4,512.64	2011.11.14-2014.11.13
房产	广东展朗木业有限公司	4,803.33	2013.9.12-2018.9.12
房产	圣象实业（江苏）有限公司	1,622.58	2013.10.10-2018.8.2
房产小计		19,116.45	
机器设备	大亚车轮制造有限公司	15,156.00	2012.4.15-2015.4.14
机器设备	大亚科技股份有限公司	13,598.90	2013.09.11-2016.09.10
机器设备	大亚人造板集团有限公司	32,710.00	2011.10.8-2014.10.7
机器设备小计		61,464.90	
土地使用权	大亚车轮制造有限公司	3,188.36	2011.8.1-2015.6.15
土地使用权	大亚科技股份有限公司	7,421.72	2013.6.26-2015.6.26
土地使用权	大亚科技股份有限公司	15,372.15	2013.3.14-2016.3.3
土地使用权	大亚人造板集团有限公司	2,964.22	2011.11.14-2014.11.13
土地使用权	广东展朗木业有限公司	883.11	2013.9.12-2018.9.12
土地使用权	圣象实业（江苏）有限公司	904.69	2013.10.10-2018.8.2
土地使用权小计		30,734.25	

2、前期承诺履行情况

请详见本报告“第五节重要事项”之五“承诺事项履行情况”。

十一、资产负债表日后事项

1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	26,375,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	26,375,000.00

十二、其他重要事项

1、租赁

2011 年5月25日，公司与江苏烟草金丝利租赁有限公司签署相关融资租赁合同，将公司账面原值为5,620.16万元、净值为3,237.73万元的包装、印刷及聚丙烯丝束生产线设备出售给江苏烟草金丝利租赁有限公司并租回使用，融资金额为人民币2,980万元，融资期限为36 个月，年利息率为中国人民银行同期贷款基准利率，租赁期满资产所有权归公司所有。

2、其他

1、根据财政部 国家税务总局下发的财税[2011]115号《关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知》的第四条规定，对纳税人销售的以三剩物、次小薪材和农作物秸秆等3类农林剩余物为原料生产的木（竹、秸秆）纤维板、木（竹、秸秆）刨花板，细木工板、活性炭、栲胶、水解酒精、炭棒；以沙柳为原料生产的箱板纸，由税务机关实行增值税即征即退办法，具体退税比例为80%。该退税政策规定自2011年1月1日起执行。

2、江苏大亚装饰材料有限公司（以下简称“阜宁公司”），“阜宁公司”为本公司控股子公司大亚人造板集团有限公司持股75%的控股子公司，因阜宁县政府调整城镇整体规划，阜宁县政府与阜宁公司签订了拆迁补偿协议。

2013年12月，阜宁公司已收到阜宁县政府支付的拆迁补偿款7799.62万元。根据财政部《企业会计准则解释第3号》和《企业会计准则第16号——政府补助》等相关规定对收到的拆迁补偿款进行了相应会计处理，扣除损失后的余额4,792.76万元计入资本公积（其中归属于母公司的资本公积2,695.93万元）。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款

单位： 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
其中：组合 1	112,505,698.85	98.53 %	7,695,711.61	6.84%	192,700,057.75	99.14%	7,938,953.10	4.12%
组合小计	112,505,698.85	98.53 %	7,695,711.61	6.84%	192,700,057.75	99.14%	7,938,953.10	4.12%

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,680,000.00	1.47%	1,680,000.00	100%	1,680,000.00	0.86%	1,680,000.00	100%
合计	114,185,698.85	--	9,375,711.61	--	194,380,057.75	--	9,618,953.10	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	104,935,399.32	91.9%	1,049,354.00	185,122,606.54	95.24%	1,851,226.06
1 至 2 年	18,385.68	0.02%	551.56	13,863.95	0.01%	415.92
2 至 3 年	13,863.95	0.01%	1,386.40	677,199.33	0.35%	67,719.93
3 至 4 年	677,199.33	0.59%	203,159.80	839,177.97	0.43%	251,753.39
4 至 5 年	839,181.45	0.74%	419,590.73	558,744.33	0.29%	279,372.17
5 年以上	6,021,669.12	5.27%	6,021,669.12	5,488,465.63	2.82%	5,488,465.63
合计	112,505,698.85	--	7,695,711.61	192,700,057.75	--	7,938,953.10

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
徐州华艺彩色印刷有限公司	1,680,000.00	1,680,000.00	100%	账龄较长无法收回
合计	1,680,000.00	1,680,000.00	--	--

(2) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

单位名称	金额（元）	性质或内容
丹阳市精益铝业有限公司	9,858,153.21	货款
吉林烟草工业有限责任公司	9,310,291.44	货款
常德金鹏印务有限公司	5,214,673.28	货款
贵州中烟工业有限责任公司	4,852,696.90	货款
什邡峨眉山物资有限公司	3,960,451.73	货款
合计	33,196,266.56	

(3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
丹阳市精益铝业有限公司	非关联方	9,858,153.21	1 年以内	8.63%
吉林烟草工业有限责任公司	非关联方	9,310,291.44	1 年以内	8.15%
常德金鹏印务有限公司	非关联方	5,214,673.28	1 年以内	4.57%
贵州中烟工业有限责任公司	非关联方	4,852,696.90	1 年以内	4.25%
什邡峨眉山物资有限公司	非关联方	3,960,451.73	1 年以内	3.47%
合计	--	33,196,266.56	--	29.07%

(4) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
大亚科技(美国)有限公司	大亚集团的子公司	825,550.26	0.72%
合计	--	825,550.26	0.72%

(5)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：组合 1	1,391,064,118.61	99.99 %	20,542,026.55	1.48%	1,470,873,631.60	99.99 %	20,748,054.15	1.41%
组合小计	1,391,064,118.61	99.99 %	20,542,026.55	1.48%	1,470,873,631.60	99.99 %	20,748,054.15	1.41%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	203,331.55	0.01%	203,331.55	100%	203,331.55	0.01%	203,331.55	100%
合计	1,391,267,450.16	--	20,745,358.10	--	1,471,076,963.15	--	20,951,385.70	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	1,377,996,002.08	99.05%	13,779,960.02	1,459,801,041.22	99.23%	14,598,010.42
1 至 2 年	5,174,582.16	0.37%	155,237.46	4,064,671.67	0.28%	121,940.15
2 至 3 年	1,075,834.56	0.08%	107,583.45	38,410.67	0%	3,841.07
3 至 4 年	16,531.77	0%	4,959.53	613,763.90	0.04%	184,129.17
4 至 5 年	613,763.90	0.04%	306,881.95	1,031,221.60	0.07%	515,610.80
5 年以上	6,187,404.14	0.45%	6,187,404.14	5,324,522.54	0.36%	5,324,522.54
合计	1,391,064,118.61	--	20,542,026.55	1,470,873,631.60	--	20,748,054.15

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
丹阳市富勤贸易有限公司	84,943.26	84,943.26	100%	长期挂账无法收回
刘江	46,075.12	46,075.12	100%	长期挂账无法收回
周国军	26,161.97	26,161.97	100%	长期挂账无法收回
朱伟琴	17,193.20	17,193.20	100%	长期挂账无法收回
吴一军	9,629.90	9,629.90	100%	长期挂账无法收回
章美心	7,996.50	7,996.50	100%	长期挂账无法收回
南京励桓自动化设备有限公司	2,653.99	2,653.99	100%	长期挂账无法收回
周祖凯	2,044.50	2,044.50	100%	长期挂账无法收回
董清良	2,018.20	2,018.20	100%	长期挂账无法收回
吴忠	1,705.50	1,705.50	100%	长期挂账无法收回
李正宝	1,600.00	1,600.00	100%	长期挂账无法收回
海宁市利达行	1,000.00	1,000.00	100%	长期挂账无法收回
南方铝业有限公司	309.41	309.41	100%	长期挂账无法收回
合计	203,331.55	203,331.55	--	--

(2) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位名称	金额（元）	性质或内容
大亚木业(黑龙江)有限公司	660,843,133.15	往来款
大亚车轮制造有限公司	258,793,401.34	往来款
大亚木业(福建)有限公司	246,476,206.69	往来款
大亚木业(江西)有限公司	124,162,962.25	往来款
阜阳大亚装饰材料有限公司	51,187,846.97	往来款
合计	1,341,463,550.40	

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
大亚木业(黑龙江)有限公司	子公司	660,843,133.15	1 年以内	47.5%

大亚车轮制造有限公司	子公司	258,793,401.34	1 年以内	18.6%
大亚木业(福建)有限公司	子公司的子公司	246,476,206.69	1 年以内	17.72%
大亚木业(江西)有限公司	子公司	124,162,962.25	1 年以内	8.92%
阜阳大亚装饰材料有限公司	子公司的子公司	51,187,846.97	1 年以内	3.68%
合计	--	1,341,463,550.40	--	96.42%

(4) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
大亚木业(黑龙江)有限公司	子公司	660,843,133.15	47.5%
大亚车轮制造有限公司	子公司	258,793,401.34	18.6%
大亚木业(福建)有限公司	子公司的子公司	246,476,206.69	17.72%
大亚木业(江西)有限公司	子公司	124,162,962.25	8.92%
阜阳大亚装饰材料有限公司	子公司的子公司	51,187,846.97	3.68%
大亚江苏地板有限公司	子公司	14,288,089.80	1.03%
合计	--	1,355,751,640.20	97.45%

(5)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
上海大亚信息产业有限公司	权益法	147,000,000.00	103,930,542.71	-36,371,137.62	67,559,405.09	49%	49%				
常德芙蓉大亚化纤有限公司	权益法	10,000,000.00	32,091,579.02	9,528,013.29	41,619,592.31	45%	45%				
丹阳市康源人造板有限公司	权益法	250,000.00	244,135.06	-874.71	243,260.35	25%	25%				
丹阳市金叶人造板贸易有限公司	权益法	150,000.00	145,087.99	-874.88	144,213.11	25%	25%				

大亚车轮制造有限公司	成本法	36,720,000.00	36,720,000.00		36,720,000.00	51%	51%				
圣象集团有限公司	成本法	674,550,547.95	674,550,547.95		674,550,547.95	100%	100%				57,210,344.35
大亚(江苏)地板有限公司	成本法	99,587,200.00	87,957,254.84		87,957,254.84	75%	75%				
江苏省大亚铝基复合材料工程技术研究中心有限公司	成本法	11,500,000.00	11,500,000.00		11,500,000.00	75%	75%				
大亚人造板集团有限公司	成本法	242,871,155.04	158,216,427.82		158,216,427.82	75%	75%				182,599,610.88
大亚木业(江西)有限公司	成本法	113,358,201.13	113,358,201.13		113,358,201.13	75%	75%				
大亚木业(茂名)有限公司	成本法	123,189,564.14	123,189,564.14		123,189,564.14	75%	75%				
大亚木业(肇庆)有限公司	成本法	370,000,000.00	370,000,000.00		370,000,000.00	100%	100%				51,663,332.03
大亚木业(黑龙江)有限公司	成本法	205,790,500.00	205,790,500.00		205,790,500.00	100%	100%				
北京汇雅漫画艺术有限公司	成本法	300,000.00	300,000.00		300,000.00	8.33%	8.33%				
合计	--	2,035,267,168.26	1,917,993,840.66	-26,844,873.92	1,891,148,966.74	--	--	--			291,473,287.26

长期股权投资的说明

丹阳市康源人造板有限公司和丹阳市金叶人造板贸易有限公司是本公司和控股子公司大亚人造板集团有限公司共同投资的有限公司，分别持有25%和75%股份。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,309,753,107.89	1,391,102,771.36

其他业务收入	28,387,491.55	34,981,754.46
合计	1,338,140,599.44	1,426,084,525.82
营业成本	995,149,784.06	1,085,770,603.11

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
包装业	1,286,786,674.23	950,963,394.13	1,366,004,875.96	1,030,648,122.75
装饰材料业	22,966,433.66	18,604,016.15	25,097,895.40	23,347,367.27
合计	1,309,753,107.89	969,567,410.28	1,391,102,771.36	1,053,995,490.02

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
铝箔	354,897,291.58	291,025,807.69	376,329,342.36	310,796,114.72
铝箔复合纸及卡纸	411,646,544.85	311,804,765.56	492,259,152.35	390,908,609.43
包装印刷品	341,137,980.94	236,571,036.87	317,236,692.77	213,293,860.57
聚丙烯丝束	179,104,856.86	111,561,784.01	180,179,688.48	115,649,538.03
中高密度板	22,966,433.66	18,604,016.15	25,097,895.40	23,347,367.27
合计	1,309,753,107.89	969,567,410.28	1,391,102,771.36	1,053,995,490.02

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北地区	232,791,608.13	164,671,301.15	256,060,420.60	183,406,722.22
华东地区	473,902,111.90	349,454,547.02	490,935,729.54	368,732,600.33
西北地区	38,246,459.36	27,422,491.55	20,005,424.43	14,853,706.88
西南地区	111,657,132.87	82,317,443.81	119,234,220.67	90,509,324.04
华南地区	130,569,840.87	100,823,072.67	110,099,731.96	87,541,690.58
中南地区	259,549,088.62	192,759,910.66	327,133,529.78	247,805,050.32
国外	63,036,866.14	52,118,643.42	67,633,714.38	61,146,395.65

合计	1,309,753,107.89	969,567,410.28	1,391,102,771.36	1,053,995,490.02
----	------------------	----------------	------------------	------------------

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
江西中烟工业有限责任公司	131,445,892.16	10.04%
吉林烟草工业有限责任公司	83,687,521.58	6.39%
川渝中烟工业有限责任公司	65,272,863.68	4.98%
山东中烟公司青州卷烟厂	51,483,301.71	3.93%
贵州中烟工业有限责任公司	49,874,738.66	3.81%
合计	381,764,317.79	29.15%

营业收入的说明

无

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	291,473,287.26	339,650,009.20
权益法核算的长期股权投资收益	-26,844,873.92	-18,955,874.94
合计	264,628,413.34	320,694,134.26

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
大亚（江苏）地板有限公司		26,531,235.28	
大亚人造板集团有限公司	182,599,610.88	178,311,019.90	
圣象集团有限公司	57,210,344.35	70,080,220.37	
大亚木业(肇庆)有限公司	51,663,332.03	64,727,533.65	
合计	291,473,287.26	339,650,009.20	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
上海大亚信息产业有限公司	-36,371,137.62	-24,382,549.06	
常德芙蓉大亚化纤有限公司	9,528,013.29	5,428,494.89	
丹阳市康源人造板有限公司	-874.71	-910.28	
丹阳市金叶人造板贸易有限公司	-874.88	-910.49	
合计	-26,844,873.92	-18,955,874.94	--

投资收益的说明

无

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	171,516,548.28	254,267,584.92
加：资产减值准备	-449,269.09	3,002,044.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	51,444,682.79	50,586,559.67
无形资产摊销	10,638,312.12	10,650,645.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	2,446,127.79	-1,007,481.06
财务费用（收益以“—”号填列）	166,996,586.30	189,045,498.11
投资损失（收益以“—”号填列）	-264,628,413.34	-320,694,134.26
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	67,390.37	-450,306.61
存货的减少（增加以“—”号填列）	-49,652,631.73	79,923,744.74
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	116,460,410.24	-204,726,711.97
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	284,769,107.68	-76,029,638.56
经营活动产生的现金流量净额	489,608,851.41	-15,432,195.75
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	779,058,568.53	355,292,212.83
减：现金的期初余额	355,292,212.83	309,067,648.78
现金及现金等价物净增加额	423,766,355.70	46,224,564.05

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	-20,689,460.09	
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）	11,787,182.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	10,476,672.13	大亚车轮全额计提坏帐的应收款收回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,793,087.41	
减：所得税影响额	-1,980,755.65	
少数股东权益影响额（税后）	7,520,971.17	
合计	-2,172,734.07	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

☐ 适用 ☒ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.39%	0.25	0.25
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.48%	0.25	0.25

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	年末余额 本年发生额	年初余额 上年发生额	变动 比率	变动原因
应收票据	423,476,879.91	322,529,598.62	31.30%	主要系货款回笼收到的银行承兑汇票增加所致
其他流动资产	354,923.80	35,644,788.78	-99.00%	期末预交所得税重分类减少所致
在建工程	7,791,072.92	23,777,256.98	-67.23%	报告期在建项目结转固定资产
递延所得税资产	16,183,169.29	9,516,261.44	70.06%	报告期部分子公司坏账准备和存货跌价准备增加所致
应付票据	295,183,806.24	558,245,215.19	-47.12%	主要系报告期内以应付票据结算方式减少所致

预收款项	397,957,313.67	222,100,463.18	79.18%	主要系报告期末人造板和地板客户预收款增加
应交税费	62,247,025.64	2,018,503.62	2983.82%	主要系报告期末待留抵增值税减少，应交增值税增加所致
一年内到期的非流动负债		27,000,000.00	-100.00%	一年内到期长期借款已偿还
其他流动负债		370,000,000.00	-100.00%	报告期短期融资券已兑付
长期借款		150,000,000.00	-100.00%	报告期长期借款已偿还
长期应付款	5,369,313.84	15,628,325.04	-65.64%	报告期应支付的售后租回融资租赁款减少
资产减值损失	13,427,835.38	22,611,153.60	-40.61%	本期子公司大亚车轮收回已全额计提坏账准备的款项1047.67万

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有立信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

公司在办公场所备置上述文件的原件。中国证监会及其派出机构、证券交易所要求提供时，或股东依据法律、法规或公司章程要求查阅时，公司予以及时提供。

大亚科技股份有限公司董事会

董事长：陈兴康

二〇一四年四月十五日