

股票简称：大亚科技

股票代码：000910

大亚科技股份有限公司

2006 年第一季度报告



二零零六年四月二十八日

证券代码：000910

证券简称：大亚科技

公告编号：2006—023

大亚科技股份有限公司 2006 年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均出席董事会。

1.4 公司 2006 年第一季度报告中的财务报告未经审计。

1.5 公司董事长陈兴康先生、总经理赵丹辰先生、财务负责人李锁良先生及财务部经理黄学德先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	大亚科技	
股票代码	000910	
	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	0511-6981046	0511-6981046
传真	0511-6885000	0511-6885000
电子邮箱	slzdy@cndare.com	slzdy@cndare.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	3,851,881,727.03	3,481,841,578.17	10.63
股东权益(不含少数股东权益)	1,046,100,537.92	1,032,797,676.45	1.29
每股净资产	4.524	4.466	1.30
调整后的每股净资产	4.447	4.385	1.41
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-52,644,222.40	-52,644,222.40	-73.91
每股收益	0.058	0.058	7.41

净资产收益率(%)	1.27	1.27	增加0.05个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.24	1.24	减少0.02个百分点
非经常性损益项目		金额	
营业外收入			89,864.57
营业外支出			-89,940.65
补贴收入			553,700.00
以上项目涉及所得税影响			-182,695.89
合 计			370,928.03

2.2.2 利润表

单位：人民币元

项目	2006年1月1日至3月31日		2005年1月1日至3月31日	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
一、主营业务收入	467,559,751.13	192,153,190.75	398,385,723.57	195,456,943.74
减：主营业务成本	368,796,710.00	160,357,302.13	323,741,165.70	160,455,477.86
主营业务税金及附加	563,056.65	183,819.89	618,805.77	512,420.80
二、主营业务利润	98,199,984.48	31,612,068.73	74,025,752.10	34,489,045.08
加：其他业务利润	4,058,923.71	2,311,590.53	3,678,656.88	1,997,312.89
减：营业费用	32,530,520.75	8,356,951.34	24,804,877.79	8,858,339.37
管理费用	31,361,140.22	10,719,826.37	20,458,472.44	8,740,771.60
财务费用	14,436,072.27	9,771,534.50	7,808,502.95	5,050,666.71
三、营业利润	23,931,174.95	5,075,347.05	24,632,555.80	13,836,580.29
加：投资收益	-	9,958,953.37	-	3,426,336.84
补贴收入	553,700.00	-	-	-
营业外收入	89,864.57	58,932.91	127,796.73	59,473.14
减：营业外支出	89,940.65	38,894.74	784,719.19	502,152.35
四、利润总额	24,484,798.87	15,054,338.59	23,975,633.34	16,820,237.92
减：所得税	5,169,284.90	1,751,477.12	8,059,997.00	4,419,352.52
减：少数股东收益	6,012,652.50	-	3,514,750.94	-
五、净利润	13,302,861.47	13,302,861.47	12,400,885.40	12,400,885.40
加：期初未分配利润	266,917,241.80	263,233,279.05	248,296,941.69	246,282,559.92
其他转入	-	-	-	-
六、可供分配的利润	280,220,103.27	276,536,140.52	260,697,827.09	258,683,445.32
减：提取法定盈余公积	-	-	-	-
提取法定公益金	-	-	-	-
提取职工奖励及福利基金	-	-	-	-
提取储备基金	-	-	-	-
提取企业发展基金	-	-	-	-
七、可供股东分配的利润	280,220,103.27	276,536,140.52	260,697,827.09	258,683,445.32

减：应付优先股股利	-	-	-	-
提取任意盈余公积	-	-	-	-
应付普通股股利	-	-	-	-
转作股本的普通股股利	-	-	-	-
八、未分配利润	280,220,103.27	276,536,140.52	260,697,827.09	258,683,445.32

补充资料:

项目	2006 年 1 月 1 日至 3 月 31 日		2005 年 1 月 1 日至 3 月 31 日	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	-	-	-	-
2、自然灾害发生的损失	-	-	-	-
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额	-	-	-	-
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额	-	-	-	-
5、债务重组损失	-	-	-	-
6、其他	-	-	-	-

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	25153 户		
前十名流通股股东持股情况			
股东名称（全称）	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H 股或其它）	
全国社保基金六零三组合	2442005	A 股	
浙江缤丽纺织有限公司	1400235	A 股	
朱向英	1071165	A 股	
徐薇	1061619	A 股	
西宁捷锐达电子信息有限公司	891390	A 股	
西宁蓝鑫鑫广告装潢有限公司	883778	A 股	
张玉仙	663774	A 股	
程桂生	518400	A 股	
上海可涅物资有限公司	443275	A 股	
倪丰琴	399409	A 股	

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

一季度,公司努力克服部分原材料价格继续上涨和烟草包装印刷行业以及木地板行业竞争日趋激烈等不利因素,通过内抓管理,外拓市场,继续做好降本增效等工作,使公司的生产经营保持了平稳的发展态势,公司一季度实现主营业务收入 46,756 万元,比上年同期增加 17.36%;主营业务利润 9,820 万元,比上年同期增加 32.66%;利润总额 2,448 万元,比上年同期增加 2.12%。报告期内,由于部分分子公司根据正常生产经营的需要,储备了一定数量的原材料,此外,部分分子公司应收账款短期内有所增加,导致公司一季度经营活动产生的现金流量净额出现负数,与去年同期相比减少了 73.91%的现金流入金额。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

分行业或分产品	主营业务收入(元)	主营业务成本(元)	毛利率(%)
包装业	179,444,920.17	150,738,959.08	16.00%
化纤业	24,545,587.26	19,061,016.54	22.34%
机械制造业	50,528,128.17	53336,896.58	-5.56%
装饰材料业	213,041,115.53	145,659,837.80	31.63%
其中：关联交易	--	--	--
铝箔	82,837,241.31	69,663,012.91	15.90%
铝箔复合纸及卡纸	56,423,314.87	47,361,531.25	16.06%
包装印刷品	37,032,889.40	30,638,204.68	17.27%
聚丙烯丝束	24,545,587.26	19,061,016.54	22.34%
轮毂	50,528,128.17	53,336,896.58	-5.56%
中高密度板	19,260,014.34	17,421,506.64	9.55%
木地板	193,781,101.19	128,238,331.16	33.82%
其他	3,151,474.59	3,076,210.24	2.39%
其中：关联交易	--	--	--

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

适用 不适用

项 目	2006 年 1-3 月		2005 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%	
主营业务利润	98,199,984.48	401.07	490,595,786.49	388.24	3.30
其他业务利润	4,058,923.71	16.57	14,224,952.58	11.26	47.16
期间费用	78,327,733.24	319.90	371,872,576.75	294.29	8.70
投资收益	--	--	-5,742,068.31	-4.54	100.00
补贴收入	553,700.00	2.26	480,450.00	0.38	494.74
营业外收支净额	-76.08	--	-1,322,093.00	-1.05	100.00
利润总额	24484798.87	100.00	126,364,451.01	100.00	--

注：1、其他业务利润占利润总额比例较前一报告期增加的主要原因系由于公司于2005年12月31日收购了大亚科技集团有限公司持有的江苏实木制品有限公司75%的股权，故报告期内新增了江苏大亚实木制品有限公司因销售材料等实现的其他业务利润，导致公司其他业务利润与前一报告期其他业务利润平均水平相比略有增加，而利润总额较前一报告期利润总额平均水平相对下降所致。

2、补贴收入占利润总额比例较前一报告期增加的主要原因系报告期本公司控股子

公司江苏大亚沃得轻合金有限公司收到了丹阳市财政局无偿划拨的轮毂项目一期工程竣工验收补贴款所致。

3、营业外收支净额占利润总额比例较前一报告期增加的主要原因系报告期内公司对非经常性的营业外支出进行了严格控制,与前一报告期营业外支出平均水平相比下降较大,利润总额较前一报告期利润总额平均水平相对下降所致。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、公司董事会于 2006 年 1 月 23 日发布了《大亚科技股份有限公司关于股权分置改革的提示性公告》，正式启动了公司的股权分置改革。2006 年 4 月 10 日公司召开了 2006 年度第一次临时股东大会暨相关股东会议，表决通过了《大亚科技股份有限公司重大资产收购暨关联交易及股权分置改革方案》。(详细情况见 2006 年 1 月 23 日、2006 年 2 月 6 日、2006 年 2 月 7 日、2006 年 2 月 14 日、2006 年 3 月 16 日、2006 年 3 月 23 日、2006 年 3 月 24 日、2006 年 3 月 28 日、2006 年 4 月 1 日、2006 年 4 月 6 日和 2006 年 4 月 11 日、2006 年 4 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> 上的相关公告)

2、2006 年 3 月 30 日，本公司控股子公司圣象集团有限公司下属的控股子公司江苏大亚地板有限公司经镇江市丹阳工商行政管理局核准，公司名称由“江苏大亚地板有限公司”变更为“圣象实业(江苏)有限公司”。

非经营性资金占用及清欠进展情况

适用 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 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

预计年初至下一报告期公司的累计净利润将比上年同期增加 50%以上，原因是公司收购完成大亚科技集团有限公司持有的三个人造板公司各 75%的股权(包括阜宁和阜阳以及福建三明刨花板项目)后，公司生产规模将进一步扩大，较上年同期相比盈利能力增加。

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

大亚科技股份有限公司董事会

董事长：陈兴康

二 00 六年四月二十八日

附录：会计报表（未经审计）

资产负债表（一）

单位名称：大亚科技股份有限公司

单位：人民币元

资 产	2006 年 3 月 31 日		2005 年 12 月 31 日	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
流动资产：				
货币资金	644,227,962.47	514,397,553.31	699,003,880.15	540,789,832.24
短期投资	-	-	-	-
应收票据	17,721,764.33	11,172,620.20	26,287,814.41	22,568,740.41
应收股利		1,452,863.45	-	1,452,863.45
应收利息			-	-
应收账款	370,033,093.37	234,584,864.55	322,425,199.49	184,994,678.34
其他应收款	423,796,744.27	734,450,247.82	51,778,921.90	352,983,976.98
预付账款	191,827,540.59	99,879,822.08	220,553,309.91	137,852,474.35
应收补贴款			3,171,634.37	-
存货	657,334,242.25	220,873,975.60	585,689,583.17	160,933,608.03
待摊费用	13,653,903.89	248,274.22	14,506,379.22	280,694.64
一年内到期的长期债权资产			-	-
其他流动资产			-	-
流动资产合计	2,318,595,251.17	1,817,060,221.23	1,923,416,722.62	1,401,856,868.44
长期投资：				
长期股权投资	177,973,319.84	645,846,704.74	177,973,319.84	635,887,751.37
长期债权投资			-	-
长期投资合计	177,973,319.84	645,846,704.74	177,973,319.84	635,887,751.37
固定资产：				
固定资产原价	1,351,853,858.36	809,674,739.11	1,345,948,678.53	808,709,239.11
减：累计折旧	384,786,986.15	285,025,010.16	357,111,412.36	269,230,916.52
固定资产净值	967,066,872.21	524,649,728.95	988,837,266.17	539,478,322.59
减：固定资产减值准备	214,019.98	214,019.98	214,019.98	214,019.98
固定资产净额	966,852,852.23	524,435,708.97	988,623,246.19	539,264,302.61
工程物资	583,400.00		6,581,239.44	-
在建工程	11,680,311.44	595,635.00	2,580,868.00	-
固定资产清理			-	-
固定资产合计	979,116,563.67	525,031,343.97	997,785,353.63	539,264,302.61
无形资产及其他资产：				
无形资产	376,160,598.45	76,608,117.74	382,568,367.30	77,097,830.99
长期待摊费用	35,993.90		97,814.78	-
其他长期资产			-	-
无形资产及递延资产合计	376,196,592.35	76,608,117.74	382,666,182.08	77,097,830.99
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	3,851,881,727.03	3,064,546,387.68	3,481,841,578.17	2,654,106,753.41

法定代表人：陈兴康

总经理：赵丹辰

会计机构负责人：李锁良

会计主管：黄学德

资产负债表（二）

单位名称：大亚科技股份有限公司

单位：人民币元

负债及股东权益	2006年3月31日		2005年12月31日	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
流动负债：				
短期借款	1,147,610,151.55	991,900,000.00	907,240,260.73	766,500,000.00
应付票据	938,900,851.37	885,900,851.37	785,350,000.00	739,350,000.00
应付账款	183,054,606.33	77,552,437.93	178,444,084.66	63,634,501.96
预收账款	11,678,086.66	3,937,479.89	32,192,530.10	3,832,114.55
应付工资	2,606,475.18	1,004,190.00	3,454,804.07	675,033.90
应付福利费	7,456,330.91	3,752,620.67	6,944,079.72	3,138,465.25
应付股利			-	-
应交税金	-11,641,722.66	3,422,243.37	-402,953.92	13,726,206.99
其他应交款	894,192.06	649,589.75	1,214,849.46	983,344.96
其他应付款	40,651,278.80	53,968,312.53	34,710,239.76	33,153,372.10
预提费用	8,160,338.86	42,087.00	3,970,331.93	-
预计负债			-	-
一年内到期的长期负债	30,995,650.58		43,995,650.58	-
其他流动负债			0.00	
流动负债合计	2,360,366,239.64	2,022,129,812.51	1,997,113,877.09	1,624,993,039.71
长期负债：				
长期借款	94,034,926.83		107,538,465.75	
应付债券			-	
长期应付款			-	
专项应付款	2,000,000.00		2,000,000.00	
其他长期负债			-	
长期负债合计	96,034,926.83		109,538,465.75	
递延税项：				
递延税项贷方				
负债合计	2,456,401,166.47	2,022,129,812.51	2,106,652,342.84	1,624,993,039.71
少数股东权益：				
少数股东权益	349,380,022.64		342,391,558.88	
股东权益：				
股本	231,250,000.00	231,250,000.00	231,250,000.00	231,250,000.00
减：已归还投资			-	-
股本净额	231,250,000.00	231,250,000.00	231,250,000.00	231,250,000.00
资本公积	442,618,577.71	442,618,577.71	442,618,577.71	442,618,577.71
盈余公积	92,011,856.94	92,011,856.94	92,011,856.94	92,011,856.94
其中：法定公益金	36,723,761.21	36,723,761.21	36,723,761.21	36,723,761.21
未分配利润	280,220,103.27	276,536,140.52	266,917,241.80	263,233,279.05
其中：资产负债表日后 提议分配的现金股利				
股东权益合计	1,046,100,537.92	1,042,416,575.17	1,032,797,676.45	1,029,113,713.70
负债及股东权益总计	3,851,881,727.03	3,064,546,387.68	3,481,841,578.17	2,654,106,753.41

法定代表人：陈兴康

总经理：赵丹辰

会计机构负责人：李锁良

会计主管：黄学德

利润及利润分配表

2006 年 1-3 月

单位名称：大亚科技股份有限公司

单位：人民币元

项目	2006 年 1 月 1 日至 3 月 31 日		2005 年 1 月 1 日至 3 月 31 日	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
一、主营业务收入	467,559,751.13	192,153,190.75	398,385,723.57	195,456,943.74
减：主营业务成本	368,796,710.00	160,357,302.13	323,741,165.70	160,455,477.86
主营业务税金及附加	563,056.65	183,819.89	618,805.77	512,420.80
二、主营业务利润	98,199,984.48	31,612,068.73	74,025,752.10	34,489,045.08
加：其他业务利润	4,058,923.71	2,311,590.53	3,678,656.88	1,997,312.89
减：营业费用	32,530,520.75	8,356,951.34	24,804,877.79	8,858,339.37
管理费用	31,361,140.22	10,719,826.37	20,458,472.44	8,740,771.60
财务费用	14,436,072.27	9,771,534.50	7,808,502.95	5,050,666.71
三、营业利润	23,931,174.95	5,075,347.05	24,632,555.80	13,836,580.29
加：投资收益	-	9,958,953.37	-	3,426,336.84
补贴收入	553,700.00	-	-	-
营业外收入	89,864.57	58,932.91	127,796.73	59,473.14
减：营业外支出	89,940.65	38,894.74	784,719.19	502,152.35
四、利润总额	24,484,798.87	15,054,338.59	23,975,633.34	16,820,237.92
减：所得税	5,169,284.90	1,751,477.12	8,059,997.00	4,419,352.52
减：少数股东收益	6,012,652.50	-	3,514,750.94	-
五、净利润	13,302,861.47	13,302,861.47	12,400,885.40	12,400,885.40
加：期初未分配利润	266,917,241.80	263,233,279.05	248,296,941.69	246,282,559.92
其他转入	-	-	-	-
六、可供分配的利润	280,220,103.27	276,536,140.52	260,697,827.09	258,683,445.32
减：提取法定盈余公积	-	-	-	-
提取法定公益金	-	-	-	-
提取职工奖励及福利基金	-	-	-	-
提取储备基金	-	-	-	-
提取企业发展基金	-	-	-	-
七、可供股东分配的利润	280,220,103.27	276,536,140.52	260,697,827.09	258,683,445.32
减：应付优先股股利	-	-	-	-
提取任意盈余公积	-	-	-	-
应付普通股股利	-	-	-	-
转作股本的普通股股利	-	-	-	-
八、未分配利润	280,220,103.27	276,536,140.52	260,697,827.09	258,683,445.32

补充资料：

项目	2006 年 1 月 1 日至 3 月 31 日		2005 年 1 月 1 日至 3 月 31 日	
	合并数	母公司数	合并数	母公司数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	-	-	-	-
2、自然灾害发生的损失	-	-	-	-
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额	-	-	-	-
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额	-	-	-	-
5、债务重组损失	-	-	-	-
6、其他	-	-	-	-

法定代表人：陈兴康

总经理：赵丹辰

会计机构负责人：李锁良

会计主管：黄学德

现金流量表

2006 年 1-3 月

单位名称：大亚科技股份有限公司

单位：人民币元

项 目	合并数	母公司数
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	496,396,599.79	207,844,489.50
收到的税费返还	10,708,500.91	410,762.22
收到的其他与经营活动有关的现金	14,497,571.75	33,186,168.06
现金流入小计	521,602,672.45	241,441,419.78
购买商品、接受劳务支付的现金	451,540,039.66	192,678,069.58
支付给职工以及为职工支付的现金	28,126,296.31	11,489,909.00
支付的各项税费	25,723,081.40	11,703,180.42
支付的其他与经营活动有关的现金	68,857,477.48	63,218,040.11
现金流出小计	574,246,894.85	279,089,199.11
经营活动产生的现金流量净额	-52,644,222.40	-37,647,779.33
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	-
取得债券利息收入所收到的现金	-	-
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	1,500.00	-
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	1,500.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	4,952,983.06	1,561,135.00
投资所支付的现金	202,000,000.00	202,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	206,952,983.06	203,561,135.00
投资活动产生的现金流量净额	-206,951,483.06	-203,561,135.00
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资所收到的现金	897,026.83	-
借款所收到的现金	387,800,000.00	356,800,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	5,000,000.00
现金流入小计	393,697,026.83	361,800,000.00
偿还债务所支付的现金	168,135,764.75	131,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	14,849,009.05	10,576,162.08
支付的其他与筹资活动有关的现金	70,933,424.00	64,100,000.00
现金流出小计	253,918,197.80	206,076,162.08
筹资活动产生的现金流量净额	139,778,829.03	155,723,837.92
四、汇率变动对现金的影响	-7,202.52	-7,202.52
五、现金及现金等价物净增加额	-119,824,078.95	-85,492,278.93

现金流量表附注：

项 目	金 额	
	合并数	母公司数
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	13,302,861.47	13,302,861.47
加：少数股东收益	6,012,652.50	-

计提的资产减值准备	19,861.47	-
固定资产折旧	27,693,981.45	15,794,093.64
无形资产摊销	6,408,083.52	489,713.25
长期待摊费用摊销	61,820.88	-
待摊费用减少(减:增加)	852,475.33	32,420.42
预提费用增加(减:减少)	4,190,006.93	42,087.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)	-35,086.00	-
固定资产报废损失	-	-
财务费用	14,856,211.57	10,583,364.60
投资损失(减:收益)	-	-9,958,953.37
递延税款贷项(减:借项)	-	-
存货的减少(减:增加)	-71,644,659.08	-59,940,367.57
经营性应收项目的减少(减:增加)	-199,073,604.83	-147,691,364.14
经营性应付项目的增加(减:减少)	144,711,172.39	139,698,365.37
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-52,644,222.40	-37,647,779.33
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况		
现金的期末余额	202,016,940.86	133,197,553.31
减：现金的期初余额	321,841,019.81	218,689,832.24
现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金等价物的净增加额	-119,824,078.95	-85,492,278.93

法定代表人：陈兴康

总经理：赵丹辰

会计机构负责人：李锁良

会计主管：黄学德