

股票简称：大亚科技

股票代码：000910

# 大亚科技股份有限公司

## 2006 年第三季度报告



二零零六年十月二十六日

证券代码：000910

证券简称：大亚科技

公告编号：2006—045

## 大亚科技股份有限公司 2006 年第三季度报告

### §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均出席董事会。

1.4 公司 2006 年第三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	变更前简称	G 大亚
股票代码	000910		
	董事会秘书		
姓名	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		
电话	0511-6981046		
传真	0511-6885000		
电子邮箱	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	5,924,792,136.61	3,481,841,578.17	70.16
股东权益(不含少数股东权益)	1,112,584,090.05	1,032,797,676.45	7.73
每股净资产	2.406	4.466	-46.13
调整后的每股净资产	2.335	4.385	-46.75
	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	70,350,460.77	136,354,034.64	257.16
每股收益	0.090	0.182	50.00
净资产收益率(%)	3.75	7.55	增加 2.38 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	3.75	7.48	增加 2.37 个百分点
非经常性损益项目		金额	
补贴收入		1,381,100.00	
营业外收入		754,173.34	
营业外支出		-1,014,510.83	
以前年度已计提各项减值准备转回		157,373.97	
以上项目涉及所得税影响		-421,785.04	
合 计		856,351.44	

注：报告期每股净资产及调整后的每股净资产下降的原因系：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 231,250,000 股为基数，用资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本为 462,500,000 股。

## 2.2.2 利润表

单位：人民币元

项目	合并数		母公司数	
	2006 年 1-9 月	2005 年 1-9 月	2006 年 1-9 月	2005 年 1-9 月
一、主营业务收入	2,532,894,541.70	1,626,622,973.12	692,334,128.90	639,263,400.09
减：主营业务成本	1,999,796,105.86	1,275,198,627.63	585,934,977.66	521,232,293.05
主营业务税金及附加	8,802,283.08	4,840,690.14	2,485,885.88	3,007,832.87
二、主营业务利润	524,296,152.76	346,583,655.35	103,913,265.36	115,023,274.17
加：其他业务利润	13,901,703.74	12,240,676.48	3,622,570.35	6,670,980.19
减：营业费用	182,731,132.60	160,555,360.75	34,000,219.85	28,143,265.82
管理费用	139,961,012.09	94,512,916.03	42,332,925.58	37,549,244.15
财务费用	79,436,351.05	30,483,945.25	39,413,602.53	23,877,625.26
三、营业利润	136,069,360.76	73,272,109.80	-8,210,912.25	32,124,119.13
加：投资收益	1,962,666.27	4,715,916.76	90,184,988.91	18,820,395.15
补贴收入	1,381,100.00	12,500.00	271,000.00	
营业外收入	754,173.34	1,070,205.70	226,556.56	508,099.01
减：营业外支出	1,014,510.83	2,315,985.57	193,468.84	1,342,406.48
四、利润总额	139,152,789.54	76,754,746.69	82,278,164.38	50,110,206.81
减：所得税	12,119,547.69	19,230,973.19		10,685,345.64
减：少数股东收益	46,466,182.01	18,067,827.28		
加：未确认的投资损失	3,483,736.39			
五、净利润	84,050,796.23	39,455,946.22	82,278,164.38	39,424,861.17
加：年初未分配利润	266,917,241.80	248,296,941.69	263,233,279.05	246,282,559.92
其他转入			-	-

六、可供分配的利润	350,968,038.03	287,752,887.91	345,511,443.43	285,707,421.09
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	350,968,038.03	287,752,887.91	345,511,443.43	285,707,421.09
减：应付优先股股利		-		-
提取任意盈余公积		-		-
应付普通股股利		23,125,000.00		23,125,000.00
转作股本的普通股股利		-		-
八、未分配利润	350,968,038.03	264,627,887.91	345,511,443.43	262,582,421.09

补充资料:

项目	合并数		母公司数	
	2006年1-9月	2005年1-9月	2006年1-9月	2005年1-9月
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	-	-	-	-

单位：人民币元

项目	合并数		母公司数	
	2006年7-9月	2005年7-9月	2006年7-9月	2005年7-9月
一、主营业务收入	1,065,965,816.35	630,530,551.66	237,660,239.66	224,780,225.48
减：主营业务成本	829,557,697.34	499,620,399.19	205,933,816.41	185,796,826.29
主营业务税金及附加	4,973,171.09	2,763,243.29	786,486.94	1,687,563.73
二、主营业务利润	231,434,947.92	128,146,909.18	30,939,936.31	37,295,835.46
加：其他业务利润	2,292,459.31	5,041,411.21	-222,843.72	2,576,590.78
减：营业费用	77,874,471.86	58,289,386.89	15,162,034.30	11,136,355.21
管理费用	59,421,365.71	35,663,464.57	13,927,655.18	10,927,934.28
财务费用	36,951,448.03	10,341,655.39	15,881,701.22	8,786,868.11
三、营业利润	59,480,121.63	28,893,813.54	-14,254,298.11	9,021,268.64
加：投资收益	525,119.82	1,123,129.85	48,890,719.59	8,269,607.96
补贴收入	457,800.00	12,500.00	60,000.00	0
营业外收入	192,688.00	592,014.22	50,662.14	157,588.57
减：营业外支出	520,474.91	858,082.14	12,234.76	340,685.50
四、利润总额	60,135,254.54	29,763,375.47	34,734,848.86	17,107,779.67
减：所得税	1,054,063.39	5,893,492.53	-2,087,203.09	3,139,951.39
减：少数股东收益	20,792,810.67	9,902,054.66		0
加：未确认的投资损失	3,483,736.39		0.00	
五、净利润	41,772,116.87	13,967,828.28	36,822,051.95	13,967,828.28
加：年初未分配利润	309,195,921.16	273,785,059.63	308,689,391.48	271,739,592.81

其他转入		-		-
六、可供分配的利润	350,968,038.03	287,752,887.91	345,511,443.43	285,707,421.09
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	350,968,038.03	287,752,887.91	345,511,443.43	285,707,421.09
减：应付优先股股利		-		-
提取任意盈余公积		-		-
应付普通股股利		23,125,000.00		23,125,000.00
转作股本的普通股股利		-		-
八、未分配利润	350,968,038.03	264,627,887.91	345,511,443.43	262,582,421.09

补充资料：

项目	合并数		母公司数	
	2006年7-9月	2005年7-9月	2006年7-9月	2005年7-9月
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	27322 户	
前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件股份的数量	种类（A、B、H股或其它）
国际金融 - 汇丰 - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL LIMITED	5306770	A 股
中国工商银行 - 天元证券投资基金	4965000	A 股
全国社保基金六零三组合	3427960	A 股
招商银行股份有限公司 - 中信经典配置证券投资基金	2900500	A 股
光大证券股份有限公司	2780438	A 股
招商银行股份有限公司 - 招商股票投资基金	2442203	A 股
中国平安人寿保险股份有限公司 - 传统 - 普通保险产品	2339948	A 股
中国建设银行 - 中信红利精选股票型证券投资基金	2299812	A 股
海通 - 汇丰 - MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	2295279	A 股
潘振东	2148600	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

报告期内,新注入的三个人造板公司 7 - 9 月份实现主营业务收入 39,138 万元,占本公司主营业务收入 106,597 万元的 37%,实现主营业务利润 11,528 万元,占本公司主营业务利润 23,143 万元的 50%;“圣象”地板业务在努力克服 3.15“欧典”事件、国家对房地产系列调控措施等政策性影响,以及经营成本、管理费用相应增加等不利因素的情况下,7 - 9 月份实现主营业务收入 35,535 万元,较上年同期增长 1.76%,占本公司主营业务收入的 33%。

公司 1-9 月份实现净利润 8,405 万元,比上年同期增加 113%,主要是因为公司 2006 年 5 月份合并的三家人造板公司的利润贡献。第三季度内,公司森工产业(包括中/高密度纤维板、实木复合地板业务)对公司同期主营业务收入、主营业务利润的贡献比重已经分别达到 71%、90%。截至第三季度末,公司森工产业(包括中/高密度纤维板、木地板业务)对公司同期主营业务收入、主营业务利润的贡献比重已经分别达到 64%、82%。公司 2006 年上半年收购的人造板业务运行正常。

### 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)	主营业务利润率(%)
包装业	216,858,046.73	188,918,781.61	12.52%
化纤业	14,777,018.87	12,326,083.44	16.40%
机械制造业	67,985,494.09	75,541,019.69	-11.32%
装饰材料业	760,656,744.70	547,077,935.48	27.55%
其他	5,688,511.96	5,693,877.12	-0.09%
其中:关联交易	5,667,388.63	6,118,482.94	-7.96%
铝箔	99,838,084.28	91,648,697.51	7.86%
铝箔复合纸及卡纸	76,600,621.49	61,400,147.42	19.59%
聚丙烯丝束	14,777,018.87	12,326,083.44	16.40%
包装印刷品	40,419,340.96	35,869,936.68	10.66%
轮毂	67,985,494.09	75,541,019.69	-11.32%
中高密度板	466,294,367.99	339,332,470.40	27.22%
木地板	294,362,376.71	207,745,465.08	28.07%
其他	5,688,511.96	5,693,877.12	-0.09%
其中:关联交易	5,667,388.63	6,118,482.94	-7.96%

### 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 7-9 月		2006 年 1-6 月		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	231,434,947.92	384.86	292,861,204.84	370.63	3.84
其他业务利润	2,292,459.31	3.81	11,609,244.43	14.69	-74.06
期间费用	174,247,285.60	289.76	227,881,210.14	288.39	0.48
投资收益	525,119.82	0.87	1,437,546.45	1.82	-52.20
补贴收入	457,800.00	0.76	923,300.00	1.17	-35.04
营业外收支净额	-327,786.91	-0.54	67,449.42	0.08	-775.00
利润总额	60,135,254.54	100.00	79,017,535.00	100	0

注：其他业务利润占利润总额比例较前一报告期减少的主要原因系：本公司在前一报告期新增的三个人造板公司在本报告期投入产出率有所提高，边角余料销售相对前一报告期有所减少所致。

投资收益占利润总额比例较前一报告期减少的主要原因系：报告期内公司参股子公司上海大亚信息产业有限公司实现净利润较前一报告期平均水平有所下降所致。

补贴收入占利润总额比例较前一报告期减少的主要原因系：本期公司收到的企业扶持基金少于上期。

营业外收支净额占利润总额比例较前一报告期减少的主要原因系：报告期营业外收入有所减少所致。

### 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

报告期内公司中高密度板业务收入占主营业务收入的 43.74%，较前一报告期的 17.53%上升了 26.21 个百分点，主要原因系：公司于 2006 年 4 月底完成对大亚科技集团有限公司持有的三个人造板公司各 75%的股权收购，新增中高密度板的生产和销售，前一报告期仅对业务收入合并了 5-6 月份，本报告期全额合并且产销量增加所致。

### 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原因说明

适用 不适用

报告期内，公司主导产品中高密度板的毛利率为 27.23%，较前一报告期的 20.63%增加 6.6 个百分点，主要系本公司控股的三个人造板公司投入产出率有所提高以及江苏大亚人造板有限公司积极进行产品结构调整，产品售价提升所致。

报告期内，公司产品中轮毂的毛利率为-11.11%，较前一报告期的-3.3%减少 7.81 个百分点，主要系本公司控股子公司江苏大亚沃得轻合金有限公司生产轮毂的主要原材料铝锭采购价格大幅上涨所致。

报告期内，公司产品中包装印刷品的毛利率为 11.26%，较前一报告期的 21.16%减少 9.9 个百分点，主要系本公司丹阳印务分公司因国内烟草行业的整合导致生产量下降，单位产品所承担的固定费用上升所致。

### 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、总部位于欧洲的 Unilin 国际集团公司( Unilin Beheer B. V. Flooring Industries Ltd )下属三家企业 Unilin Beheer( 位于荷兰 )、Unilin Flooring( 位于美国 )和 Flooring Industries ( 位于爱尔兰 ) 联合向美国国际贸易委员会 ( ITC ) 提出申诉, 指控美国国内和国外共计 30 家企业生产的强化木地板侵犯了其相关权利, 要求 ITC 立即发起针对相关专利的 337 立案调查, ITC 已正式立案受理。被诉 30 家企业中, 涉及 17 家中国企业, 本公司控股子公司圣象集团有限公司名列其中。圣象集团有限公司已聘请律师对该事项予以了应诉, 2005 年度末已支付律师费折合人民币 8,565,469.37 元。

本报告期内, 上述诉讼事项进展情况如下: 2006 年 7 月 24 日, ITC 公开了对复合地板 337 调查案的初裁结果: 主要包括“Unilin 公司的 779 号专利无效、Unilin 公司主动撤出 486 号专利、多数被诉公司不侵权 836 和 292 号专利之多项重要权利要求, 以及由美国众达律师事务所代表共同抗辩三方提交的‘第 7 号锁扣’地板绕道设计产品不侵权”。为此, 本公司控股子公司圣象集团有限公司侵权案获得胜诉, 截止到本报告披露日, 本公司控股子公司圣象集团有限公司已累计支付律师费折合人民币 1640 万元。(详细情况已于 2005 年 10 月 24 日、2006 年 4 月 25 日、2006 年 8 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 2005 年第三季度报告》、《大亚科技股份有限公司 2005 年年度报告》、《大亚科技股份有限公司 2006 年度中期报告》)

2、公司 2006 年 5 月 26 日召开的 2005 年年度股东大会审议通过了《公司 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 231,250,000 股为基数, 用资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。报告期内, 公司实施了上述利润分配政策, 股权登记日为 2006 年 7 月 14 日, 除权及转增股本上市交易日为 2006 年 7 月 17 日。(详细情况已于 2006 年 7 月 11 日、2006 年 8 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 2005 年度资本公积金转增股本实施公告》和《大亚科技股份有限公司 2006 年度中期报告》)

### 3、对外担保事项

(1) 本报告期内, 公司已发生的预计对外担保情况 (详细情况已于 2006 年 4 月 25 日、2006 年 5 月 27 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三届董事会第六次会议决议公告》、《大亚科技股份有限公司 2005 年年度股东大会决议公告》)

本公司为圣象集团有限公司在中国建设银行股份有限公司丹阳支行申请 3000 万元人民币流动资金贷款提供担保已于 2006 年 9 月 25 日到期, 本公司为其提供了续保, 担保期限 1 年。

本公司为大亚木业(江西)有限公司向上海浦东发展银行南昌分行申请 2000 万元银行承兑汇票提供了担保, 担保期限 1 年。

本公司为上海大亚科技有限公司向中信银行上海分行申请 5000 万元人民币流动资金贷款提供担保, 担保期限 1 年。

报告期内本公司为上海大亚国际进出口有限公司向中信银行上海分行申请 680 万元人民币流动资金贷款提供担保, 担保期限 2 个月。

(2) 公司在收购完成大亚科技集团有限公司持有的江苏大亚人造板有限公司 75% 的股权之前, 江苏大亚人造板有限公司已发生了以下对外担保事项, 本次股权收购完成后, 江苏大亚人造板有限公司成为本公司控股子公司, 原大亚科技集团有限公司控制下的江苏大亚人造板有限公司对外担保事项属本公司控股子公司对外担保事项, 具体情况如下:

江苏大亚人造板有限公司为上海大亚(集团)有限公司向华夏银行股份有限公司上海分行申请 8000 万元人民币贷款提供了担保,担保期限 1 年。

江苏大亚人造板有限公司为上海大亚科技有限公司分别向上海浦东发展银行虹口支行和厦门国际银行申请 1000 万元人民币和 3000 万元人民币流动资金贷款提供担保,担保期限 1 年。

(3) 报告期内,本公司为上海大亚科技有限公司在招商银行股份有限公司上海分行申请的 3000 万元人民币授信额度提供担保,担保期限 1 年;本公司控股子公司江苏大亚人造板有限公司为大亚木业(福建)有限公司在招商银行股份有限公司福州分行申请的 4000 万元人民币授信额度提供担保,担保期限 1 年。上述事项已经公司第三届董事会 2006 年第五次临时会议和第三届监事会 2006 年第二次临时会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。(详细情况已于 2006 年 10 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《大亚科技股份有限公司第三届董事会 2006 年第五次临时会议决议公告》、《大亚科技股份有限公司第三届监事会 2006 年第二次临时会议决议公告》、《大亚科技股份有限公司对外担保公告》)

4、2006 年 9 月 4 日,公司第三届董事会 2006 年第三次临时会议审议通过了关于公司非公开发行 A 股股票发行方案的议案,并已提交公司 2006 年度第二次临时股东大会审议通过,尚需报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。(详细情况已于 2006 年 9 月 5 日、2006 年 10 月 20 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《大亚科技股份有限公司第三届董事会 2006 年第三次临时会议决议公告》、《大亚科技股份有限公司 2006 年度第二次临时股东大会决议公告》)

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与上年同期相比将增加 150%—200%之间,原因是公司于 2006 年 4 月底完成对大亚科技集团有限公司持有的三个人造板公司各 75% 的股权收购,新增人造板业务板块,以及公司原有业务板块生产经营规模进一步扩大。

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

3.7 原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

适用 不适用

股东名称	特殊承诺	承诺履行情况
大亚科技集团有限公司	<p>(1) 出售价格：为保持大亚科技股份有限公司股权分置改革实施后股价的稳定，大亚科技集团有限公司承诺在前述承诺期（法定限售期一年）期满后，24 个月内在保荐机构的监督下，如果按照有关规定通过证券交易所出售其所持股份，其出售价格不低于每股 12 元（因公司送股、公积金转增股本、配股、增发新股及派现时，按除权价计算）。（2）追加对价安排：为确保注入资产的质量，大亚科技集团有限公司承诺：本次股权分置改革完成后，若注入的资产及本公司经营业绩无法达到预定的承诺目标（详细情况见 2006 年 2 月 14 日刊登在中国证监会指定登载公司信息的互联网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 上的《大亚科技股份有限公司股权分置改革说明书（修订稿）》，将向不存在限售条件的流通股股东（不含大亚集团）追送现金 12000 万元人民币并限追送一次，大亚科技集团有限公司将在相关股东会议股权登记日前，提供 12000 万元人民币的银行保函，或者将 12000 万元人民币存入深圳证券交易所指定账户，直至前述追送现金承诺期满。（3）履行承诺的保证安排：本次股权分置改革方案获得批准后，大亚科技集团有限公司、上海凹凸彩印总公司、王敏、成都五牛科美投资集团有限公司和北京市牛奶公司将申请中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对其所持股份进行相应锁定，以确保履行承诺；大亚科技集团有限公司为保证履行在其承诺期限内出售其所持有的股份的出售价格不低于 12 元/股的承诺，将与保荐机构签定相关协议，就指定交易、限价委托等事项作出规定，还将约定，如果大亚科技集团有限公司违反承诺，出售的大亚科技股票价格低于 12 元/股，则出售的该部分股票所得全部归大亚科技所有。</p>	<p>目前未达到履约条件，公司股权分置改革完成后，公司非流通股股东将按上述承诺履行相关义务。</p>

3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的情况说明  
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 六年十月二十六日

## 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	合并数		母公司数	
	2006年9月30日	2005年12月31日	2006年9月30日	2005年12月31日
流动资产：				
货币资金	730,883,193.69	699,003,880.15	478,392,106.01	540,789,832.24
短期投资		-		-
应收票据	100,188,329.91	26,287,814.41	23,532,601.14	22,568,740.41
应收股利			1,452,863.45	1,452,863.45
应收利息		-		-
应收账款	562,709,809.71	322,425,199.49	221,431,691.40	184,994,678.34
其他应收款	73,359,973.34	51,778,921.90	525,143,103.89	352,983,976.98
预付账款	160,326,427.27	220,553,309.91	33,563,762.89	137,852,474.35
应收补贴款		3,171,634.37		0
存货	880,905,979.74	585,689,583.17	198,139,833.12	160,933,608.03
待摊费用	14,384,538.00	14,506,379.22	246,272.09	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	2,522,758,251.66	1,923,416,722.62	1,481,902,233.99	1,401,856,868.44
		-		
长期投资：				
长期股权投资	187,458,436.29	177,973,319.84	1,231,543,305.16	635,887,751.37
长期债权投资		-		-
长期投资合计	187,458,436.29	177,973,319.84	1,231,543,305.16	635,887,751.37
		-		
固定资产：				
固定资产原价	2,838,790,702.82	1,345,948,678.53	816,208,393.02	808,709,239.11
减：累计折旧	709,287,151.92	357,111,412.36	317,483,906.81	269,230,916.52
固定资产净值	2,129,503,550.90	988,837,266.17	498,724,486.21	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	2,129,289,530.92	988,623,246.19	498,510,466.23	539,264,302.61
工程物资	92,105,106.39	6,581,239.44		0
在建工程	517,570,648.90	2,580,868.00	16,391,703.01	
固定资产清理		-		-
固定资产合计	2,738,965,286.21	997,785,353.63	514,902,169.24	539,264,302.61
		-		
无形资产及其他资产：				
无形资产	461,712,746.64	382,568,367.30	75,628,691.24	77,097,830.99
长期待摊费用	13,897,415.81	97,814.78		0
其他长期资产		-		-
无形资产及递延资产合计	475,610,162.45	382,666,182.08	75,628,691.24	77,097,830.99
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	5,924,792,136.61	3,481,841,578.17	3,303,976,399.63	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	合并数		母公司数	
	2006年9月30日	2005年12月31日	2006年9月30日	2005年12月31日
流动负债：				
短期借款	1,898,861,809.52	907,240,260.73	1,287,800,000.00	766,500,000.00
应付票据	785,600,000.00	785,350,000.00	533,600,000.00	739,350,000.00
应付账款	242,271,095.65	178,444,084.66	49,061,859.34	63,634,501.96
预收账款	22,683,551.67	32,192,530.10	1,826,429.13	3,832,114.55
应付工资	3,631,654.90	3,454,804.07	650,345.75	675,033.90
应付福利费	8,486,708.01	6,944,079.72	3,897,344.59	3,138,465.25
应付股利				
应交税金	-6,845,311.88	-402,953.92	-3,668,414.39	13,726,206.99
其他应交款	926,006.61	1,214,849.46	669,588.73	983,344.96
其他应付款	47,083,545.13	34,710,239.76	319,485,927.64	33,153,372.10
预提费用	534,429.66	3,970,331.93	42,087.00	
预计负债		-		-
一年内到期的长期负债	33,300,000.00	43,995,650.58		
其他流动负债		-		-
内部往来		-		-
流动负债合计	3,036,533,489.27	1,997,113,877.09	2,193,365,167.79	1,624,993,039.71
长期负债：				
长期借款	1,103,060,105.26	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	1,105,060,105.26	109,538,465.75		
递延税项：				
递延税项贷方				
负债合计	4,141,593,594.53	2,106,652,342.84	2,193,365,167.79	1,624,993,039.71
少数股东权益：				
少数股东权益	670,614,452.03	342,391,558.88		
股东权益：				
股本	462,500,000.00	231,250,000.00	462,500,000.00	231,250,000.00
减：已归还投资		-		-
股本净额	462,500,000.00	231,250,000.00	462,500,000.00	231,250,000.00
资本公积	210,587,931.47	442,618,577.71	210,587,931.47	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	350,968,038.03	266,917,241.80	345,511,443.43	263,233,279.05
减：未确认投资损失	3,483,736.39			
股东权益合计	1,112,584,090.05	1,032,797,676.45	1,110,611,231.84	1,029,113,713.70
负债及股东权益总计	5,924,792,136.61	3,481,841,578.17	3,303,976,399.63	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(一)

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	
	2006年1-9月	2005年1-9月	2006年1-9月	2005年1-9月
一、主营业务收入	2,532,894,541.70	1,626,622,973.12	692,334,128.90	639,263,400.09
减：主营业务成本	1,999,796,105.86	1,275,198,627.63	585,934,977.66	521,232,293.05
主营业务税金及附加	8,802,283.08	4,840,690.14	2,485,885.88	3,007,832.87
二、主营业务利润	524,296,152.76	346,583,655.35	103,913,265.36	115,023,274.17
加：其他业务利润	13,901,703.74	12,240,676.48	3,622,570.35	6,670,980.19
减：营业费用	182,731,132.60	160,555,360.75	34,000,219.85	28,143,265.82
管理费用	139,961,012.09	94,512,916.03	42,332,925.58	37,549,244.15
财务费用	79,436,351.05	30,483,945.25	39,413,602.53	23,877,625.26
三、营业利润	136,069,360.76	73,272,109.80	-8,210,912.25	32,124,119.13
加：投资收益	1,962,666.27	4,715,916.76	90,184,988.91	18,820,395.15
补贴收入	1,381,100.00	12,500.00	271,000.00	
营业外收入	754,173.34	1,070,205.70	226,556.56	508,099.01
减：营业外支出	1,014,510.83	2,315,985.57	193,468.84	1,342,406.48
四、利润总额	139,152,789.54	76,754,746.69	82,278,164.38	50,110,206.81
减：所得税	12,119,547.69	19,230,973.19		10,685,345.64
减：少数股东收益	46,466,182.01	18,067,827.28		
加：未确认的投资损失	3,483,736.39			
五、净利润	84,050,796.23	39,455,946.22	82,278,164.38	39,424,861.17
加：年初未分配利润	266,917,241.80	248,296,941.69	263,233,279.05	246,282,559.92
其他转入		-		-
六、可供分配的利润	350,968,038.03	287,752,887.91	345,511,443.43	285,707,421.09
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	350,968,038.03	287,752,887.91	345,511,443.43	285,707,421.09
减：应付优先股股利		-		-
提取任意盈余公积		-		-
应付普通股股利		23,125,000.00		23,125,000.00
转作股本的普通股股利		-		-
八、未分配利润	350,968,038.03	264,627,887.91	345,511,443.43	262,582,421.09

## 补充资料：

项目	合并数		母公司数	
	2006年1-9月	2005年1-9月	2006年1-9月	2005年1-9月
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

## 利润及利润分配表(二)

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	
	2006年7-9月	2005年7-9月	2006年7-9月	2005年7-9月
一、主营业务收入	1,065,965,816.35	630,530,551.66	237,660,239.66	224,780,225.48
减：主营业务成本	829,557,697.34	499,620,399.19	205,933,816.41	185,796,826.29
主营业务税金及附加	4,973,171.09	2,763,243.29	786,486.94	1,687,563.73
二、主营业务利润	231,434,947.92	128,146,909.18	30,939,936.31	37,295,835.46
加：其他业务利润	2,292,459.31	5,041,411.21	-222,843.72	2,576,590.78
减：营业费用	77,874,471.86	58,289,386.89	15,162,034.30	11,136,355.21
管理费用	59,421,365.71	35,663,464.57	13,927,655.18	10,927,934.28
财务费用	36,951,448.03	10,341,655.39	15,881,701.22	8,786,868.11
三、营业利润	59,480,121.63	28,893,813.54	-14,254,298.11	9,021,268.64
加：投资收益	525,119.82	1,123,129.85	48,890,719.59	8,269,607.96
补贴收入	457,800.00	12,500.00	60,000.00	0
营业外收入	192,688.00	592,014.22	50,662.14	157,588.57
减：营业外支出	520,474.91	858,082.14	12,234.76	340,685.50
四、利润总额	60,135,254.54	29,763,375.47	34,734,848.86	17,107,779.67
减：所得税	1,054,063.39	5,893,492.53	-2,087,203.09	3,139,951.39
减：少数股东收益	20,792,810.67	9,902,054.66		0
加：未确认的投资损失	3,483,736.39		0.00	
五、净利润	41,772,116.87	13,967,828.28	36,822,051.95	13,967,828.28
加：年初未分配利润	309,195,921.16	273,785,059.63	308,689,391.48	271,739,592.81
其他转入		-		-
六、可供分配的利润	350,968,038.03	287,752,887.91	345,511,443.43	285,707,421.09
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	350,968,038.03	287,752,887.91	345,511,443.43	285,707,421.09
减：应付优先股股利		-		-
提取任意盈余公积		-		-
应付普通股股利		23,125,000.00		23,125,000.00
转作股本的普通股股利		-		-
八、未分配利润	350,968,038.03	264,627,887.91	345,511,443.43	262,582,421.09

## 补充资料：

项目	合并数		母公司数	
	2006年7-9月	2005年7-9月	2006年7-9月	2005年7-9月
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 1-9 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	2,878,403,030.51	830,338,338.51
收到的税费返还	48,531,037.47	2,303,462.03
收到的其他与经营活动有关的现金	27,173,004.70	302,656,650.46
现金流入小计	2,954,107,072.68	1,135,298,451.00
购买商品、接受劳务支付的现金	2,280,941,878.91	698,318,352.26
支付给职工以及为职工支付的现金	101,356,473.61	34,939,965.46
支付的各项税费	151,803,391.38	42,877,472.69
支付的其他与经营活动有关的现金	283,651,294.14	245,962,539.47
现金流出小计	2,817,753,038.04	1,022,098,329.88
经营活动产生的现金流量净额	136,354,034.64	113,200,121.12
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资所收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	0.00
取得债券利息收入所收到的现金	0.00	0.00
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	1,687,451.50	1,445,151.50
收到的其他与投资活动有关的现金	74,116,497.54	0.00
现金流入小计	75,803,949.04	1,445,151.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	125,545,551.09	25,344,382.52
投资所支付的现金	505,470,564.88	505,470,564.88
支付的其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
现金流出小计	631,016,115.97	530,814,947.40
投资活动产生的现金流量净额	-555,212,166.93	-529,369,795.90
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	0.00
借款所收到的现金	1,836,336,225.70	1,473,400,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
现金流入小计	1,837,233,252.53	1,473,400,000.00
偿还债务所支付的现金	1,308,217,152.71	1,023,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	88,182,360.26	42,656,741.90
支付的其他与筹资活动有关的现金	53,922,402.39	94,000,000.00
现金流出小计	1,450,321,915.36	1,160,256,741.90
筹资活动产生的现金流量净额	386,911,337.17	313,143,258.10
四、汇率变动对现金的影响	-911,031.00	-171,309.55
五、现金及现金等价物净增加额	-32,857,826.12	-103,197,726.23

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(续)

2006 年 1-9 月

单位名称：大亚科技股份有限公司

单位：人民币元

补充资料	数 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	84,050,796.23	82,278,164.38
加：少数股东收益	46,466,182.01	0.00
计提的资产减值准备	-1,139,323.32	2,074,740.11
固定资产折旧	132,967,121.83	47,480,718.15
无形资产摊销	20,078,647.94	1,469,139.75
长期待摊费用摊销	97,814.78	0.00
待摊费用减少(减：增加)	568,884.43	34,422.55
预提费用增加(减：减少)	-11,359,383.71	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)	143,120.61	0.00
固定资产报废损失	0.00	0.00
财务费用	83,207,568.80	42,828,051.45
投资损失(减：收益)	-1,962,666.27	-90,184,988.91
递延税款贷项(减：借项)	0.00	0.00
存货的减少(减：增加)	-43,937,371.97	-37,206,225.09
经营性应收项目的减少(减：增加)	-113,888,130.30	74,947,450.30
经营性应付项目的增加(减：减少)	-55,455,490.03	-10,563,438.57
其他	-3,483,736.39	0.00
经营活动产生的现金流量净额	136,354,034.64	113,200,121.12
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	288,983,193.69	115,492,106.01
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	-32,857,826.12	-103,197,726.23

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