

股票简称：大亚科技

股票代码：000910

# 大亚科技股份有限公司

## 2007 年第一季度报告



二零零七年四月二十七日

证券代码：000910 证券简称：大亚科技 公告编号：2007—017

## 大亚科技股份有限公司 2007 年第一季度报告

### §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 2007 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、总经理赵丹辰先生及财务负责人李锁良先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

### §2 公司基本情况

#### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	7,114,755,517.17	5,961,121,749.66	19.35
所有者权益(或股东权益)	1,657,925,904.23	1,168,777,520.55	41.85
每股净资产	3.14	2.53	24.11
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-204,209,569.03		-287.90
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.387		-69.74
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	38,733,383.68	38,733,383.68	191.17
基本每股收益	0.08	0.08	33.33
稀释每股收益	0.08	0.08	33.33
净资产收益率	2.34%	2.34%	1.07
扣除非经常性损益后的净资产收益率	2.25%	2.25%	1.01
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额		

营业外收入	2,382,265.21
营业外支出	-349,455.77
所得税影响	-670,827.12
合计	1,361,982.32

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	23640 户	
前 10 名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国银行 - 长盛同智优势成长混合型证券投资基金	10027721	人民币普通股
上海灵器工贸有限公司	10000000	人民币普通股
杭州清雅网络科技有限公司	10000000	人民币普通股
光大证券股份有限公司	9000000	人民币普通股
北京中亿邦经贸有限公司	8000000	人民币普通股
招商银行股份有限公司 - 中信经典配置证券投资基金	7844311	人民币普通股
中国建设银行 - 中信红利精选股票型证券投资基金	5317079	人民币普通股
北京格林沃德营养保健品有限公司	5000000	人民币普通股
长江证券有限责任公司	5000000	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	4699829	人民币普通股

注：上述无限售条件股东中除中国银行 - 长盛同智优势成长混合型证券投资基金持有的 10,027,721 股、招商银行股份有限公司 - 中信经典配置证券投资基金持有的 4,844,311 股、中国建设银行 - 中信红利精选股票型证券投资基金持有的 2,317,079 股、博时价值增长证券投资基金持有的 4,699,829 股外，其他股份均为其股东在公司非公开发行股票时所认购的股份，该认购股份的锁定期为 12 个月。

## §3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

公司于2007年1月1日起执行新会计准则，所有会计报表项目均按新会计准则要求编制。

报告期内公司货币资金增长82%，主要原因系：报告期内，公司非公开发行股票6,500万股，募集资金净额45,041.5万元到位所致；公司生产规模扩大，贷款增加所致。

应收票据减少34%，主要原因系：应收票据到期承兑所致。

应收账款增长48%，主要原因系：公司包装业务的主要客户是国内烟厂，每年年底资金回笼较好，平时相对较差所致。

预付款项增长55%，主要原因系：原材料预付款比例增加所致。

资本公积增长184%，主要原因系：报告期内，公司非公开发行股票6,500万股，每股发行价为7.05元，募集资金净额45,041.5万元到位所致。

营业总收入增长 98%，营业总成本增长 97%，营业利润增长 122%，利润总额增长 146%，净利润增长 198%，归属于母公司所有者的净利润增长 191%，主要原因系：公司于 2006 年 4 月底完成了对大亚科技集团有限公司持有的三个人造板公司各 75% 股权收购，新增中高密度板的生产与销售以及公司原有业务生产经营规模扩大所致。

营业外收支净额增长 1197%，主要原因系：2006 年 4 月底公司完成了对大亚科技集团有限公司持有的三个人造板公司各 75% 股权收购，三个人造板之一的江苏大亚人造板有限公司在报告期内根据财政部、国家税务总局财税[2006]102 号文收到增值税即征即退款返还所致。

所得税费用减少 46%，主要原因系：母公司因对外投资增加及生产经营规模扩大，贷款增加相应引起三项费用增加而引起利润下降所致。

经营活动现金流入增长 100%，经营活动现金流出增长 117%，主要原因系：公司于 2006 年 4 月底完成了对大亚科技集团有限公司持有的三个人造板公司各 75% 股权收购，新增中高密度板的生产与销售以及公司原有业务生产经营规模扩大所致。

经营活动产生的现金流量净额减少 288%，主要原因系：由于部分分子公司根据正常生产经营的需要，贮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所致。

投资活动现金流出减少 53%，主要原因系：报告期内公司投资所支付的现金减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额增长 466%，主要原因系：报告期内，公司非公开发行股票 6,500 万股，募集资金净额 45,041.5 万元到位所致；公司于 2006 年 4 月底完成了对大亚科技集团有限公司持有的三个人造板公司各 75% 股权收购，新增中高密度板的生产与销售以及公司原有业务生产经营规模扩大，导致公司筹资活动产生的现金流入及流出增加所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用      不适用

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，已提交公司 2006 年度第二次临时股东大会审议通过。报告期内，上述事项进展情况如下：

2007 年 2 月 1 日，公司非公开发行股票的申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过，并于 2007 年 3 月 7 日获得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，发行价格为 7.05 元/股，共募集资金 45,825 万元，扣除发行费用 783.5 万元，募集资金净额为 45,041.5 万元（南京永华会计师事务所有限公司已于 2007 年 3 月 21 日出具了宁永会验字[2007]第 0023 号《验资报告》）。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。

（详细情况已于 2006 年 9 月 5 日、2006 年 10 月 20 日、2007 年 2 月 7 日、2007 年 3 月 8 日、2007 年 3 月 28 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》、《大亚科技股份有限公司董事会公告》、《大亚科技股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会核准的公

告》、《大亚科技股份有限公司第三届董事会 2007 年第一次临时会议决议公告》、《大亚科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要》)

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用      不适用

原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特别承诺及其履行情况

1、在股权分置改革中，公司非流通股股东作出如下特别承诺：

(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即：三个人造板公司净利润（以扣除非经常性损益后孰低原则计算）合计在 2006 年低于 1.2 亿元，或 2007 年或 2008 年低于 1.4 亿元；或 本公司净利润在 2006 年低于 7000 万元+k×1000 万元×75%（k 为三个人造板公司在 2006 年并入本公司合并报表范围的总月份数）；或 2007 年低于 1.775 亿元或 2008 年低于 1.8 亿元；或 三个人造板公司及本公司的财务报告在 2006 年度或 2007 年度或 2008 年度被出具标准无保留意见以外的审计意见，大亚科技集团有限公司将向本次股权分置改革后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。

追送现金对象：触发追送现金条件年度的公司《年度报告》公告日后的十个交易日内确定的股权登记日，股权登记日登记在册的公司股东为追送现金对象，限售条件尚未流通的股份除外。

大亚科技集团有限公司承诺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。

2、履行情况

(1) 截止报告期末，公司有限售条件的流通股股份仍在法定限售期内，未达到履约条件。

(2) 截止报告期末，未触发追送现金条件：2006 年三个人造板公司合计实现净利润（以扣除非经常性损益后孰低原则计算）为 1.58 亿元；本公司 2006 年实现净利润 14,881 万元（三个人造板公司已于 2006 年 5 月份开始纳入本公司合并报表范围，2006 年 5-12 月份，三个人造板公司为本公司贡献净利润 7,704 万元）；三个人造板公司及本公司的财务报告在 2006 年度被出具标准无保留意见的审计意见。

大亚科技集团有限公司已在本次股权分置改革方案实施前，向深圳证券交易所提供 12000 万元人民币的银行保函。

(3) 公司原非流通股股东将严格按照承诺履行相关义务。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用      不适用

预计年初至下一报告期期末的净利润与上年同期相比增加 50%-100%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，与去年同期相比，公司新增人造板业务板块 1-4 月份利润，以及公司原有业务板块生产经营规模进一步扩大。

3.5 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明

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 七年四月二十七日

## 附录：会计报表（未经审计）

## 资产负债表（一）

编制单位：大亚科技股份有限公司

2007 年 3 月 31 日

单位：(人民币)元

项 目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,531,714,260.94	997,580,994.91	843,117,680.98	311,394,017.65
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	36,336,838.34	18,329,777.18	54,778,198.11	2,188,909.11
应收账款	577,086,502.05	239,918,484.25	389,343,575.95	120,673,572.57
预付款项	256,897,358.53	106,513,932.31	166,095,712.17	43,548,154.70
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	111,251,979.98	781,357,554.89	108,847,610.13	486,732,738.99
买入返售金融资产				
存货	1,178,621,693.18	218,504,290.97	965,991,156.91	169,487,441.27
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	3,691,908,633.02	2,362,205,034.51	2,528,173,934.25	1,134,024,834.29
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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	172,721,380.51	1,115,898,036.45	171,801,507.89	1,114,978,163.83
投资性房地产				
固定资产	2,162,443,708.35	476,987,236.73	2,204,794,514.97	497,427,270.25
在建工程	566,430,727.01	60,025,745.67	532,360,094.00	41,759,979.25
工程物资	4,926,787.04		5,317,232.04	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	492,956,794.28	120,846,437.50	499,974,986.38	121,505,371.18
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	21,170,230.22		16,502,223.39	
递延所得税资产	2,197,256.74	2,197,256.74	2,197,256.74	2,197,256.74
其他非流动资产				
非流动资产合计	3,422,846,884.15	1,775,954,713.09	3,432,947,815.41	1,777,868,041.25
资产总计	7,114,755,517.17	4,138,159,747.60	5,961,121,749.66	2,911,892,875.54

公司负责人：陈兴康

主管会计工作负责人：赵丹辰

会计机构负责人：李锁良

## 资产负债表（二）

编制单位：大亚科技股份有限公司

2007 年 3 月 31 日

单位：(人民币)元

项 目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债:				
短期借款	1,960,062,924.40	1,312,800,000.00	1,567,874,979.30	969,300,000.00
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	1,193,700,000.00	807,500,000.00	920,104,338.70	566,604,338.70
应付账款	376,145,117.67	152,278,951.95	382,030,764.30	47,767,977.68
预收款项	64,034,535.13	6,578,371.59	71,252,887.44	3,040,303.22
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	21,124,365.48	7,929,838.30	21,332,455.47	7,407,662.26
应交税费	2,493,938.93	14,884,381.52	6,752,705.36	19,783,931.54
应付利息	85,481.73		662,568.56	
其他应付款	54,542,907.13	198,990,739.73	71,995,973.29	110,778,159.28
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	71,413,610.31		78,891,997.77	
其他流动负债				
流动负债合计	3,743,602,880.78	2,500,962,283.09	3,120,898,670.19	1,724,682,372.68
非流动负债:				
长期借款	1,065,232,913.00		1,045,769,900.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	16,750,000.00	13,750,000.00	13,250,000.00	11,250,000.00
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	1,081,982,913.00	13,750,000.00	1,059,019,900.00	11,250,000.00
负债合计	4,825,585,793.78	2,514,712,283.09	4,179,918,570.19	1,735,932,372.68
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	462,500,000.00	462,500,000.00
资本公积	595,255,243.05	595,255,243.05	209,840,243.05	209,840,243.05
减:库存股				
盈余公积	107,979,447.60	107,979,447.60	107,979,447.60	107,979,447.60
一般风险准备				
未分配利润	427,191,213.58	392,712,773.86	388,457,829.90	395,640,812.21
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益	1,657,925,904.23	1,623,447,464.51	1,168,777,520.55	1,175,960,502.86
少数股东权益	631,243,819.16		612,425,658.92	
所有者权益合计	2,289,169,723.39	1,623,447,464.51	1,781,203,179.47	1,175,960,502.86
负债和所有者权益总计	7,114,755,517.17	4,138,159,747.60	5,961,121,749.66	2,911,892,875.54

公司负责人：陈兴康

主管会计工作负责人：赵丹辰

会计机构负责人：李锁良

## 利 润 表

编制单位：大亚科技股份有限公司

2007 年 1-3 月

单位：(人民币)元

项 目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	977,976,997.61	255,046,568.15	494,816,093.46	209,947,052.96
其中：营业收入	977,976,997.61	255,046,568.15	494,816,093.46	209,947,052.96
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	925,730,131.86	258,819,264.86	470,884,918.51	204,871,705.91
其中：营业成本	747,770,699.16	213,208,948.80	391,994,128.62	175,839,573.81
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	4,912,724.65	1,075,824.23	563,056.65	183,819.89
销售费用	76,075,411.09	12,219,832.05	32,530,520.75	8,356,951.34
管理费用	54,462,857.70	14,578,744.06	31,341,278.75	10,719,826.37
财务费用	38,478,086.37	17,239,055.50	14,436,072.27	9,771,534.50
资产减值损失	4,030,352.89	496,860.22	19,861.47	
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）	919,872.62	919,872.62		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	919,872.62	919,872.62		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	53,166,738.37	-2,852,824.09	23,931,174.95	5,075,347.05
加：营业外收入	7,528,506.60	16,285.74	643,564.57	58,932.91
减：营业外支出	349,455.77	91,500.00	89,940.65	38,894.74
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	60,345,789.20	-2,928,038.35	24,484,798.87	5,095,385.22
减：所得税费用	2,794,245.28	0.00	5,169,284.90	1,751,477.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,551,543.92	-2,928,038.35	19,315,513.97	3,343,908.10
归属于母公司所有者的净利润	38,733,383.68		13,302,861.47	
少数股东损益	18,818,160.24		6,012,652.50	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.08		0.06	
（二）稀释每股收益	0.08		0.06	

公司负责人：陈兴康

主管会计工作负责人：赵丹辰

会计机构负责人：李锁良

## 现金流量表

编制单位：大亚科技股份有限公司

2007 年 1-3 月

单位：（人民币）元

项 目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
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	977,263,750.38	213,832,264.84	496,396,599.79	207,844,489.50
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				
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	28,270,804.62	1,023,408.67	10,708,500.91	410,762.22
收到的其他与经营活动有关的现金	35,877,229.30	106,283,562.92	14,497,571.75	33,186,168.06
经营活动现金流入小计	1,041,411,784.30	321,139,236.43	521,602,672.45	241,441,419.78
购买商品、接受劳务支付的现金	1,021,292,796.70	237,671,724.66	451,540,039.66	192,678,069.58
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	61,772,553.57	16,503,533.69	28,126,296.31	11,489,909.00
支付的各项税费	54,618,251.76	13,831,032.90	25,723,081.40	11,703,180.42
支付的其他与经营活动有关的现金	107,937,751.30	265,990,585.01	68,857,477.48	63,218,040.11
经营活动现金流出小计	1,245,621,353.33	533,996,876.26	574,246,894.85	279,089,199.11
经营活动产生的现金流量净额	-204,209,569.03	-212,857,639.83	-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				
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	52,937.93		1,500.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				

收到的其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	52,937.93	0.00	1,500.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,840,995.37	51,787,098.81	4,952,983.06	1,561,135.00
投资支付的现金			202,000,000.00	202,000,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付的其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	97,840,995.37	51,787,098.81	206,952,983.06	203,561,135.00
投资活动产生的现金流量净额	-97,788,057.44	-51,787,098.81	-206,951,483.06	-203,561,135.00
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	450,415,000.00	450,415,000.00	897,026.83	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			897,026.83	
取得借款收到的现金	1,023,508,930.10	720,400,000.00	387,800,000.00	356,800,000.00
发行债券收到的现金				
收到的其他与筹资活动有关的现金			5,000,000.00	5,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,473,923,930.10	1,170,815,000.00	393,697,026.83	361,800,000.00
偿还债务支付的现金	446,281,500.00	201,900,000.00	168,135,764.75	131,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,638,465.36	18,053,625.59	14,849,009.05	10,576,162.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付的其他与筹资活动有关的现金	200,227,522.46	190,200,000.00	70,933,424.00	64,100,000.00
筹资活动现金流出小计	682,147,487.82	410,153,625.59	253,918,197.80	206,076,162.08
筹资活动产生的现金流量净额	791,776,442.28	760,661,374.41	139,778,829.03	155,723,837.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,409,758.31	-29,658.51	-7,202.52	-7,202.52
五、现金及现金等价物净增加额	488,369,057.50	495,986,977.26	-119,824,078.95	-85,492,278.93
加：期初现金及现金等价物余额	493,407,001.86	153,094,017.65	321,841,019.81	218,689,832.24
六、期末现金及现金等价物余额	981,776,059.36	649,080,994.91	202,016,940.86	133,197,553.31

公司负责人：陈兴康

主管会计工作负责人：赵丹辰

会计机构负责人：李锁良