

股票简称：大亚科技

股票代码：000910

大亚科技股份有限公司

2007 年第三季度报告



二零零七年十月二十六日

证券代码 000910 证券简称 大亚科技 公告编号 2007—039

大亚科技股份有限公司 2007 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 2007 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	7,450,772,021.95	5,961,121,749.66	24.99
所有者权益 (或股东权益)	1,758,426,953.26	1,168,777,520.55	50.45
每股净资产	3.33	2.53	31.62
	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	48,891,545.58		-64.14
每股经营活动产生的现金流量净额	0.09		-68.97
	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	55,965,495.36	140,004,358.86	44.72
基本每股收益	0.11	0.28	37.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益	—	0.28	—
稀释每股收益	0.11	0.28	37.50
净资产收益率	3.18%	7.96%	-0.29
扣除非经常性损益后的净资产收益率	3.32%	8.02%	-0.15

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
营业外收入	5,403,636.82
营业外支出	-6,856,104.88
以上项目涉及所得税影响	479,314.46
合 计	-973,153.60

注：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。2007 年 3 月，经中国证监会核准，公司非公开发行股票 65,000,000 股，发行完成后本公司总股本为 527,500,000 股。

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

（根据 2007 年 9 月 28 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记存管部提供资料）

单位：股

股东总数	26593 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	
中国工商银行 - 中银国际收益混合型证券投资基金	10246969	人民币普通股	
中国建设银行 - 泰达荷银市值优选股票型证券投资基金	8799956	人民币普通股	
中国建设银行 - 鹏华价值优势股票型证券投资基金	8294278	人民币普通股	
中国农业银行 - 国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	7225372	人民币普通股	
中国工商银行 - 广发聚富开放式证券投资基金	5647976	人民币普通股	
上海浦东发展银行 - 广发小盘成长股票型证券投资基金	4001339	人民币普通股	
中国人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个人分红 - 005L-FH002 深	3599922	人民币普通股	
中国人寿保险（集团）公司 - 传统 - 普通保险产品	3425120	人民币普通股	
中国银行 - 长盛同智优势成长混合型证券投资基金	2915854	人民币普通股	
中国建设银行 - 泰达荷银效率优选混合型证券投资基金	2857300	人民币普通股	

§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

1、货币资金增长 86%，主要原因系：公司于 2007 年 3 月份非公开发行股票 6,500 万股，募集资金尚未使用完毕所致；因生产经营规模扩大相应贷款增加所致；公司于 2007 年 7 月 6 日发行了第一期短期融资券，发行数量 4.7 亿元人民

币部分用于补充流动资金所致。

2、应收票据增长 238%，主要原因系：公司生产经营规模扩大相应采用票据结算方式增加所致。

3、应收账款增长 77%，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；公司生产经营规模扩大相应引起应收货款增加所致。

4、预付款项增长 118%，主要原因系：预付项目设备定金及预付征地款所致。

5、在建工程减少 73%，主要原因系：公司控股子公司江苏大亚人造板有限公司的控股子公司大亚木业(福建)有限公司刨花板项目竣工结转固定资产所致。

6、工程物资减少 86%，主要原因系：工程完工结转固定资产所致。

7、长期待摊费用减少 70%，主要原因系：控股子公司江苏大亚人造板有限公司的控股子公司大亚木业(福建)有限公司因投产摊销所致。

8、预收款项增长 125%，主要原因系：控股子公司圣象集团有限公司预收款增加所致。

9、应交税费增长 187%，主要原因系：应交增值税增加所致。

10、应付利息增长 601%，主要原因系：对公司于 2007 年发行的第一期短期融资券计提利息所致。

11、其他应付款减少 48%，主要原因系：暂收应付的客户票据已到结算所致。

12、一年内到期的非流动负债减少 90%，主要原因系：贷款到期偿还所致。

13、其他流动负债新增 47,000 万元，主要原因系：公司于 2007 年 7 月 6 日成功发行了第一期短期融资券，发行数量 4.7 亿元人民币。

14、未分配利润增长 36%，主要原因系：公司 1-9 月实现利润所致。

15、资本公积增长 183%，主要原因系：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。

16、营业总收入增长 47%，主要原因系：公司生产经营规模扩大及公司控股子公司江苏大亚人造板有限公司的控股子公司大亚木业(福建)有限公司于前一报告期投产新增营业收入所致。

17、营业总成本增长 49%，主要原因系：公司营业总收入增长以及部分产品主要原材料采购价格相对上涨所致。

18、营业外收支净额增长 16,600%，主要原因系：三个人造板公司在报告期根据财政部、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。

19、利润总额增长 51%，主要原因系：营业外收支增长以及营业利润增长所致。

20、所得税费用增长 1,081%，主要原因系：公司实现利润增长以及部分控股子公司已进入减半征收期所致。

21、净利润增长 32%，主要原因系：公司实现利润总额增长及所得税费用增长所致。

22、归属于母公司所有者的净利润增长 45%，主要原因系：公司净利润增长及母公司利润增长所致。

23、经营活动产生的现金流量净额减少 64%，主要原因系：公司生产经营规模扩大，备货及应收款相对增加所致。

24、投资活动现金流出减少 54%，主要原因系：报告期内公司投资所支付的现金减少所致。

25、筹资活动产生的现金流量净额增长 59%，主要原因系：公司于 2007 年 3 月非公开发行股票 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;公司于2007年发行的第一期短期融资券47,000万元到位所致。

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

1、报告期内,原公司有限售条件的流通股股东王敏、成都五牛科美投资集团有限公司、北京市牛奶公司已办理完成解除股份限售事宜,其合计所持股份2,185,800股已由有限售条件的流通股变更为无限售条件的流通股,并于2007年7月6日上市流通。原公司有限售条件的流通股股东大亚科技集团有限公司和上海凹凸彩印总公司合计所持的可解除限售股份46,250,000股,截止本报告披露日未办理解除股份限售事宜。(详细情况已于2007年7月4日、2007年8月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网<http://www.cninfo.com.cn>上的《大亚科技股份有限公司关于解除股份限售的提示性公告》、《大亚科技股份有限公司2007年半年度报告》)

2、经中国人民银行批准,公司于2007年7月6日发行了第一期短期融资券,发行数量4.7亿元人民币,期限365天,利率4.41%。(详细情况已于2007年7月3日、2007年7月11日、2007年8月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和中国证监会指定登载公司信息的互联网<http://www.cninfo.com.cn>上的《大亚科技股份有限公司关于发行短期融资券申请获得批准的公告》、《大亚科技股份有限公司关于发行短期融资券的公告》、《大亚科技股份有限公司2007年半年度报告》)

3、2007年8月2日,公司与江苏省丹阳经济开发区管理委员会签订了《征地协议》,公司征地面积730亩,按15万元/亩计算,征地地价总额为10,950万元(按实测数计)。(详细情况已于2007年8月3日、2007年8月21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董事会公告》、《大亚科技股份有限公司2007年半年度报告》)

4、因丹阳地区电话号码升位,自2007年8月18日零时起,丹阳地区电话号码由7位升为8位,升位方法为在原有7位号码前加“8”,本公司原联系电话为:0511-6981046;传真:0511-6885000;现变更为:联系电话:0511-86981046;传真:0511-86885000。(详细情况已于2007年8月21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2007年半年度报告》)

5、本报告期内,公司对外担保情况

(1) 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的1,350万元人民币贷款提供续保,担保期限1年。

(2) 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的3,000万元人民币贷款提供续保,担保期限1年。

(3) 本公司为大亚木业(江西)有限公司在上海浦东发展银行南昌分行申请的4,000万元人民币贷款提供续保,担保期限1年。

(4) 本公司为圣象实业(江苏)有限公司在中国工商银行股份有限公司丹阳支行申请的6,000万元人民币贷款提供续保,担保期限1年。

(5) 本公司为上海大亚科技有限公司在中信银行股份有限公司上海分行申

请的 5,000 万元人民币贷款提供续保,担保期限 1.5 年。

(6) 本公司为上海大亚科技有限公司在中信银行股份有限公司上海分行申请的 3,000 万元人民币贷款提供担保,担保期限 1.5 年。

(7) 本公司为江苏沃得农业机械有限公司在中国工商银行股份有限公司丹阳支行申请的 7,000 万元人民币贷款提供担保,担保期限 1 年。

(8) 本公司为江苏沃得机床有限公司在中国工商银行股份有限公司丹阳支行申请的 5,000 万元人民币贷款提供担保,担保期限 1 年。

上述担保事项已分别经公司第三届董事会第八次会议、2006 年年度股东大会和第三届董事会 2007 年第五次临时会议、2007 年度第二次临时股东大会审议通过。(详细情况已于 2007 年 4 月 3 日、2007 年 5 月 19 日、2007 年 7 月 21 日和 9 月 8 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八次会议决议公告》、《大亚科技股份有限公司 2006 年年度股东大会决议公告》、《大亚科技股份有限公司第三届董事会 2007 年第五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》、《大亚科技股份有限公司 2007 年度第二次临时股东大会决议公告》)。

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

1、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) 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) 截止本报告披露日,公司有限售条件的流通股股东大亚科技集团有限公司未办理解除股份限售事宜,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

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

适用 不适用

3.5.4 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的内容及提供的资料
2007年7月24日	公司办公大楼二楼会议室	实地调研	长盛基金 苏李 易方达基金 王琪琼 保银投资 伊川 鹏华基金 孙芳 申万巴黎 余磊 中海基金 王雄辉、施恒新 友邦华泰基金 林先国、汪晖 光大证券 张晓华 中信基金 王景	1、公司基本情况; 2、公司发展战略及生产经营情况。

			兴业基金 杨云 艾力士通 丁峰、陈翔 中邮基金 刘勇燕 国泰基金 张伟 华宝兴业 王孝德 汇丰晋信 杨毅 工银瑞信 修世宇	
2007 年 8 月 24 日	公司董事会 秘书办公室	实地 调研	中银国际基金 乐琪	公司基本情况
2007 年 8 月 31 日	公司董事会 秘书办公室	实地 调研	泰达荷银 陈桥宁	公司基本情况 及生产经营情况

大亚科技股份有限公司董事会

董事长：陈兴康

二 00 七年十月二十六日

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 9 月 30 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	1,569,973,795.98	870,457,389.89	843,117,680.98	311,394,017.65
交易性金融资产				
应收票据	185,327,713.35	116,662,694.66	54,778,198.11	2,188,909.11
应收账款	690,028,164.17	237,930,473.37	389,343,575.95	120,673,572.57
预付款项	382,631,047.59	179,044,848.58	175,519,903.41	43,820,456.01
应收利息				
应收股利		17,056,273.55		
其他应收款	116,762,685.65	983,741,603.47	99,423,418.89	486,460,437.68
存货	1,183,078,811.30	199,227,634.78	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	4,127,802,218.04	2,604,120,918.30	2,528,173,934.25	1,134,024,834.29
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	184,121,984.48	1,118,920,754.37	171,262,941.65	1,114,978,163.83
投资性房地产				
固定资产	2,506,208,275.59	446,958,706.41	2,204,794,514.97	497,427,270.25
在建工程	145,269,729.73	98,520,102.49	532,360,094.00	41,759,979.25
工程物资	740,355.24		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	478,890,091.70	119,528,570.14	499,974,986.38	121,505,371.18
开发支出				
商誉	538,566.24		538,566.24	
长期待摊费用	5,003,544.19		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	3,322,969,803.91	1,786,125,390.15	3,432,947,815.41	1,777,868,041.25
资产总计	7,450,772,021.95	4,390,246,308.45	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 9 月 30 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	1,969,536,538.63	1,142,500,000.00	1,567,874,979.30	969,300,000.00
交易性金融负债				
应付票据	907,282,218.00	583,350,000.00	920,104,338.70	566,604,338.70
应付账款	393,676,001.74	81,890,413.41	382,030,764.30	47,767,977.68
预收款项	160,485,801.68	6,211,458.76	71,252,887.44	3,040,303.22
应付职工薪酬	22,761,014.12	7,314,948.66	21,332,455.47	7,407,662.26
应交税费	19,351,980.17	7,153,360.65	6,752,705.36	19,783,931.54
应付利息	4,647,012.33	4,647,012.33	662,568.56	
应付股利	12,789,845.82			
其他应付款	37,671,887.53	443,937,244.10	71,995,973.29	110,778,159.28
一年内到期的非流动负债	7,500,000.00		78,891,997.77	
其他流动负债	470,000,000.00	470,000,000.00		
流动负债合计	4,005,702,300.02	2,747,004,437.91	3,120,898,670.19	1,724,682,372.68
非流动负债:				
长期借款	1,081,034,437.00		1,045,769,900.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	16,250,000.00	13,250,000.00	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	1,097,284,437.00	13,250,000.00	1,059,019,900.00	11,250,000.00
负债合计	5,102,986,737.02	2,760,254,437.91	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	594,485,316.90	594,474,596.81	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
未分配利润	528,462,188.76	400,037,826.13	388,457,829.90	395,640,812.21
归属于母公司所有者权益合计	1,758,426,953.26	1,629,991,870.54	1,168,777,520.55	1,175,960,502.86
少数股东权益	589,358,331.67		612,425,658.92	
所有者权益合计	2,347,785,284.93	1,629,991,870.54	1,781,203,179.47	1,175,960,502.86
负债和所有者权益总计	7,450,772,021.95	4,390,246,308.45	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

年初至报告期末利润表

编制单位：大亚科技股份有限公司

2007 年 1-9 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、营业收入	4,027,162,474.91	890,024,461.89	2,634,292,094.70	744,600,609.58
其中：主营业务收入	3,931,039,140.92	823,012,625.05	2,532,894,541.70	692,334,128.90
其他业务收入	96,123,333.99	67,011,836.84	101,397,553.00	52,266,480.68
减：营业成本	3,128,103,207.14	735,828,604.19	2,087,291,955.12	634,578,887.99
其中：主营业务成本	3,052,100,277.70	672,998,251.23	1,999,796,105.86	585,934,977.66
其他业务成本	76,002,929.44	62,830,352.96	87,495,849.26	48,643,910.33
营业税金及附加	17,879,609.45	3,719,676.23	8,802,283.08	2,485,885.88
销售费用	286,250,816.95	41,860,163.25	182,731,132.60	34,000,219.85
管理费用	250,746,241.54	59,970,660.36	141,100,335.41	40,258,185.47
财务费用	157,791,809.01	43,374,882.23	79,436,351.05	39,413,602.53
资产减值损失	5,149,909.44	3,336,558.35	-1,139,323.32	2,074,740.11
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）	2,859,042.83	2,859,042.83	3,304,145.25	3,304,145.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,859,042.83	2,859,042.83	3,304,145.25	3,304,145.25
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	184,099,924.21	4,792,960.11	139,373,506.01	-4,906,767.00
加：营业外收入	41,777,478.97	616,908.52	2,135,273.34	497,556.56
减：营业外支出	6,856,104.88	329,409.43	1,014,510.83	193,468.84
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	219,021,298.30	5,080,459.20	140,494,268.52	-4,602,679.28
减：所得税费用	16,607,093.73	683,445.28	12,119,547.69	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	202,414,204.57	4,397,013.92	128,374,720.83	-4,602,679.28
归属于母公司所有者的净利润	140,004,358.86	4,397,013.92	81,861,212.55	-4,602,679.28
少数股东损益	62,409,845.71		46,513,508.28	
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.28		0.18	
（二）稀释每股收益	0.28		0.18	

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

本报告期利润表

编制单位：大亚科技股份有限公司

2007 年 7-9 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、营业收入	1,617,647,838.56	315,815,193.21	1,101,145,903.11	253,553,023.66
其中：主营业务收入	1,580,663,362.20	292,783,121.29	1,065,965,816.35	237,660,239.66
其他业务收入	36,984,476.36	23,032,071.92	35,180,086.76	15,892,784.00
减：营业成本	1,287,888,349.24	260,616,965.91	862,445,324.79	222,049,444.13
其中：主营业务成本	1,258,232,675.76	239,347,127.30	829,557,697.34	205,933,816.41
其他业务成本	29,655,673.48	21,269,838.61	32,887,627.45	16,115,627.72
营业税金及附加	8,187,628.30	1,208,561.48	4,973,171.09	786,486.94
销售费用	98,129,065.83	12,371,812.86	77,874,471.86	15,162,034.30
管理费用	78,851,964.68	14,724,104.25	59,605,408.01	14,955,306.45
财务费用	77,651,311.91	19,375,065.13	36,951,448.03	15,881,701.22
资产减值损失	-346,360.84	43,719.99	-184,042.30	-1,027,651.27
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）	2,092,567.75	2,092,567.75	909,177.80	909,177.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,092,567.75	2,092,567.75	909,177.80	909,177.80
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	69,378,447.19	9,567,531.34	60,389,299.43	-13,345,120.31
加：营业外收入	26,890,455.78	149,010.69	650,488.00	110,662.14
减：营业外支出	5,177,657.92	137,970.33	520,474.91	12,234.76
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	91,091,245.05	9,578,571.70	60,519,312.52	-13,246,692.93
减：所得税费用	12,448,541.16	683,445.28	1,054,063.39	-2,087,203.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	78,642,703.89	8,895,126.42	59,465,249.13	-11,159,489.84
归属于母公司所有者的净利润	55,965,495.36	8,895,126.42	38,672,438.46	-11,159,489.84
少数股东损益	22,677,208.53		20,792,810.67	
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.11		0.08	
（二）稀释每股收益	0.11		0.08	

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

年初至报告期末现金流量表

编制单位：大亚科技股份有限公司

2007 年 1-9 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	3,877,638,472.41	820,039,189.72	2,878,403,030.51	830,338,338.51
收到的税费返还	117,805,788.30	2,632,021.57	48,531,037.47	2,303,462.03
收到的其他与经营活动有关的现金	57,522,635.20	372,865,539.13	27,173,004.70	302,656,650.46
经营活动现金流入小计	4,052,966,895.91	1,195,536,750.42	2,954,107,072.68	1,135,298,451.00
购买商品、接受劳务支付的现金	3,105,382,709.64	815,984,884.96	2,280,941,878.91	698,318,352.26
支付给职工以及为职工支付的现金	176,733,049.13	52,039,366.07	101,356,473.61	34,939,965.46
支付的各项税费	252,107,967.44	58,050,077.04	151,803,391.38	42,877,472.69
支付的其他与经营活动有关的现金	469,851,624.12	453,707,779.03	283,651,294.14	245,962,539.47
经营活动现金流出小计	4,004,075,350.33	1,379,782,107.10	2,817,753,038.04	1,022,098,329.88
经营活动产生的现金流量净额	48,891,545.58	-184,245,356.68	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				
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	59,000.00		1,687,451.50	1,445,151.50
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			74,116,497.54	
投资活动现金流入小计	59,000.00		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支付的现金	290,679,721.71	169,354,105.22	125,545,551.09	25,344,382.52
投资支付的现金		150,000,000.00	505,470,564.88	505,470,564.88
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	290,679,721.71	319,354,105.22	631,016,115.97	530,814,947.40
投资活动产生的现金流量净额	-290,620,721.71	-319,354,105.22	-555,212,166.93	-529,369,795.90
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	
取得借款收到的现金	2,770,062,974.97	1,900,900,000.00	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				
筹资活动现金流入小计	3,220,477,974.97	2,351,315,000.00	1,837,233,252.53	1,473,400,000.00
偿还债务支付的现金	2,040,734,425.91	1,246,200,000.00	1,308,217,152.71	1,023,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	204,746,529.30	42,336,922.07	88,182,360.26	42,656,741.90
支付的其他与筹资活动有关的现金	359,725,324.08	296,476,000.00	53,922,402.39	94,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,605,206,279.29	1,585,012,922.07	1,450,321,915.36	1,160,256,741.90
筹资活动产生的现金流量净额	615,271,695.68	766,302,077.93	386,911,337.17	313,143,258.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,411,728.63	-115,243.79	-911,031.00	-171,309.55
五、现金及现金等价物净增加额	367,130,790.92	262,587,372.24	-32,857,826.12	-103,197,726.23
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	860,537,792.78	415,681,389.89	288,983,193.69	115,492,106.01

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