

股票简称：大亚科技

股票代码：000910

大亚科技股份有限公司

2007 年半年度报告摘要



二零零七年八月二十一日

证券代码：000910

证券简称：大亚科技

公告编号：2007—031

大亚科技股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 <http://www.cninfo.com.cn>。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对半年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 本报告已经公司第三届董事会 2007 年第六次临时会议审议通过。所有董事均出席董事会。

1.4 公司半年度财务报告未经审计。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	大亚科技
股票代码	000910
上市证券交易所	深圳证券交易所
	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	0511-86981046
传真	0511-86885000
电子信箱	slzdy@cndare.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减（%）	
		调整前	调整后	调整前	调整后
总资产	7,325,423,827.83	5,973,100,875.52	5,961,121,749.66	22.64	22.89
所有者权益（或股东权益）	1,702,451,976.46	1,180,078,303.32	1,168,777,520.55	44.27	45.66
每股净资产	3.23	2.55	2.53	26.67	27.67

	报告期 (1-6 月)	上年同期		本报告期比上年同期 增减 (%)	
		调整前	调整后	调整前	调整后
营业利润	114,721,477.02	76,589,239.13	78,984,206.58	49.79	45.25
利润总额	127,930,053.25	79,017,535.00	79,974,956.00	61.90	59.96
净利润	84,038,863.50	42,278,679.36	43,188,774.09	98.77	94.58
扣除非经常性损益后的净利润	82,608,944.96	41,509,436.69	42,419,531.42	99.01	94.74
基本每股收益	0.17	0.18	0.19	-5.56	-10.53
稀释每股收益	0.17	0.18	0.19	-5.56	-10.53
净资产收益率	4.94%	3.94%	4.07%	增加 1.00 个百分点	增加 0.87 个百分点
经营活动产生的 现金流量净额	-89,451,828.73	66,003,573.87		-235.53	
每股经营活动产生的 现金流量净额	-0.17	0.285		-159.65	

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。

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额
营业外收入	3,812,653.74
营业外支出	-1,678,446.96
以上项目涉及所得税影响	-704,288.24
合 计	1,429,918.54

2.2.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表（截止 2007 年 6 月 30 日）

√适用 □不适用

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 (%)
一、有限售条件股份	286,500,000	61.95	65,000,000				65,000,000	351,500,000	66.64
1、国家持股									
2、国有法人持股	39,947,000	8.64	5,000,000				5,000,000	44,947,000	8.52

3、其他内资持股	246,553,000	53.31	48,000,000				48,000,000	294,553,000	55.84
其中：境内非国有法人持股	245,460,000	53.07	48,000,000				48,000,000	293,460,000	55.63
境内自然人持股	1,093,000	0.24						1,093,000	0.21
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、其他			12,000,000				12,000,000	12,000,000	2.27
二、无限售条件股份	176,000,000	38.05						176,000,000	33.36
1、人民币普通股	176,000,000	38.05						176,000,000	33.36
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	462,500,000	100	65,000,000				65,000,000	527,500,000	100

注：1、报告期内，经中国证券监督管理委员会核准，公司新增非公开发行股票 65,000,000 股。

2、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

（1）公司总股本的扩大会摊薄公司最近一年和最近一期每股收益；但非公开发行募集资金的投入使用会对公司净利润的增长产生较大的促进作用。

（2）非公开发行实施后，公司净资产由发行前的 120,751 万元增加到发行后的 165,793 万元，每股净资产由发行前的 2.61 元/股增加至发行后的 3.14 元/股。

3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股情况表（根据 2007 年 6 月 29 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		23617 户			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
大亚科技集团有限公司	境内非国有法人	46.33	244367200	244367200	243847200
上海凹凸彩印总公司	国有法人	7.57	39947000	39947000	0
中国银行—长盛同智优势成长混合型证券投资基金	其他	2.31	12179054	0	0
上海灵器工贸有限公司	境内非国有法人	1.90	10000000	10000000	0
杭州清雅网络科技有限公司	境内非国有法人	1.90	10000000	10000000	6000000
光大证券股份有限公司	境内非国有法人	1.71	9000000	9000000	0

中国农业银行—国泰金牛创新成长股票型证券投资基金	其他	1.70	8990397	0	0
北京中亿邦经贸有限公司	境内非国有法人	1.52	8000000	8000000	0
招商银行股份有限公司—中信经典配置证券投资基金	其他	1.23	6500000	3000000	0
中国建设银行—中信红利精选股票型证券投资基金	其他	1.01	5317079	3000000	0

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	12179054	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	8990397	人民币普通股
中国农业银行—鹏华动力增长混合型证券投资基金	4103100	人民币普通股
中国建设银行—诺德价值优势股票型证券投资基金	3999925	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	3500000	人民币普通股
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	2999950	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	2317079	人民币普通股
中国工商银行—兴业可转债混合型证券投资基金	2005875	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	2000000	人民币普通股
交通银行—国泰金鹰增长证券投资基金	1629929	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明

1、公司前十名股东中，境内非国有法人股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以及与无限售条件股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

2、公司前十名无限售条件股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。前十名无限售条件股东和前十名股东中的境内非国有法人股股东大亚科技集团有限公司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。未知前十名无限售条件股东和前十名股东中其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况**4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动**

☐适用 ☒不适用

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

☐适用 ☒不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

分行业或分产品	营业收入 (元)	营业成本 (元)	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 (%)
包装业	556,511,531.38	454,728,178.01	18.29	17.97	15.43	1.80
汽配业	274,959,942.27	255,274,820.61	7.16	95.14	75.38	10.46
森工业	1,518,904,305.07	1,083,864,603.32	28.64	77.80	71.84	2.47
合计	2,350,375,778.72	1,793,867,601.94	23.68	60.22	53.29	3.45
其中：关联交易	47,120,420.20	39,355,895.85	16.48	899.06	707.77	19.78
铝箔	228,640,509.72	198,633,621.35	13.12	11.77	12.56	-0.61
铝箔复合纸及卡纸	159,494,855.91	127,212,658.36	20.24	17.14	11.32	4.17
包装印刷品	112,063,468.53	83,886,929.19	25.14	46.08	38.69	3.98
聚丙烯丝束	56,312,697.22	44,994,969.11	20.10	3.69	5.38	-1.28
轮毂	274,959,942.27	255,274,820.61	7.16	95.14	75.38	10.46
中高密度板	864,177,310.03	628,600,682.45	27.26	236.03	207.98	6.63
木地板	654,726,995.04	455,263,920.87	30.47	9.65	6.71	1.92
合计	2,350,375,778.72	1,793,867,601.94	23.68	60.22	53.29	3.45
其中：关联交易	47,120,420.20	39,355,895.85	16.48	899.06	707.77	19.78
关联交易的 定价原则	参考市场价格					

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 4,712 万元。

5.2 主营业务分地区情况

地区	营业收入（元）	营业收入比上年增减（%）
华北地区	373,935,294.40	31.07
华东地区	799,664,815.32	62.92
西北地区	56,284,907.44	31.52
西南地区	77,875,052.37	13.20
华南地区	339,905,474.25	181.27
中南地区	304,535,832.75	22.93
国外	398,174,402.19	89.04
合计	2,350,375,778.72	60.22

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐适用 ☒不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司主导产品轮毂的毛利率为 7.16%，较上年度的 0.25%增加 6.91 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经过几年的生产经营磨合及市场开发，产能接近达产，报告期产销量较上年度平均水平大幅增加从而引起单位产品所承担的固定费用下降以及投入产出率提升所致。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

项 目	2007 年 1-6 月		2006 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	2,409,514,636.35	1,883.46	4,219,124,423.30	1,577.95	19.36
营业成本	1,840,214,857.90	1,438.45	3,348,635,406.31	1,252.38	14.85
营业税金及附加	9,691,981.15	7.58	15,714,266.84	5.88	28.91
销售费用	188,121,751.12	147.05	283,492,223.10	106.03	38.69
管理费用	171,894,276.86	134.37	208,606,915.07	78.02	72.23
财务费用	80,140,497.10	62.64	136,294,042.06	50.97	22.90
资产减值损失	5,496,270.28	4.30	4,334,403.79	1.62	165.43
投资收益	766,475.08	0.6	2,364,139.37	0.88	-31.82
营业外收支	13,208,576.23	10.32	42,969,474.39	16.07	-35.78
利润总额	127,930,053.25	100	267,380,779.89	100	--

注：①销售费用及管理费用占利润总额比例较前一报告期上升的主要原因系：报告期内公司生产经营规模扩大，营业收入增加相应引起销售费用及管理费用增加所致。

②资产减值损失占利润总额比例较前一报告期上升的主要原因系：报告期应收款项账面余额及备货增加，公司根据会计政策规定计提了坏账准备及存货跌价准备所致。

③投资收益占利润总额比例较前一报告期下降的主要原因系：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的净利润较前一报告期平均水平相对有所减少所致。

④营业外收支净额占利润总额比例较前一报告期下降的主要原因系：报告期内公司根据财政部、国家税务总局财税[2006]102 号文收到增值税即征即退款相对较少所致。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位：万元

募集资金总额	45,041.50		本报告期已使用募集资金总额	12,835.88		
			已累计使用募集资金总额	12,835.88		
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
年产 150 万平方米实木复合地板技改项目	7,215.42	否	3,651.98	正在建设中	是	是

仿实木强化地板工程技改项目	4,810.60	否	791.33	正在建设中	是	是
年产 14 万 M ³ 的薄型中（高）密度纤维板生产线项目	30,667.00	否	3,392.57	正在进行前期准备	是	是
补充流动资金	10,041.50	否	5000.00	-	是	是
合计	52,734.52	-	12,835.88	-	-	-
未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）	无					
变更原因及变更程序说明（分具体项目）	无					
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金 32,205.62 万元目前在银行专户存储，拟继续投入以上项目。					

注：本报告期内，为做好“年产 14 万 M³ 的薄型中（高）密度纤维板生产线项目”的前期准备工作，经公司与设备供应商协商，预付设备订金 3,392.57 万元，本报告期末共投入募集资金 3,392.57 万元，目前正在开展前期准备工作。

5.6.2 变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

☐ 适用 ☒ 不适用

5.8 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，预计 2007 年 7 月 1 日至 2007 年 9 月 30 日实现净利润与上年同期相比将增加 50%以内。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。

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

☐ 适用 ☒ 不适用

6.1.2 出售资产

□适用 √不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□适用 √不适用

6.2 担保事项

√适用 □不适用

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期 （协议签署日）	担保金额 （万元）	担保类型	担保 期	是否 履行 完毕	是否为关联 方担保（是 或否）
上海大亚科技有限公司	2006-9-25	5,000	连带责任担保	1 年	否	是
上海大亚科技有限公司	2006-9-29	3,000	连带责任担保	1 年	否	是
上海大亚国际进出口有限公司	2006-12-27	1,500	连带责任担保	2 年	否	是
上海大亚(集团)有限公司	2006-3-27	8,000	连带责任担保	1 年	是	是
上海大亚科技有限公司	2006-3-31	1,000	连带责任担保	1 年	是	是
上海大亚科技有限公司	2006-3-31	3,000	连带责任担保	1 年	是	是
上海大亚科技有限公司	2007-4-26	1,000	连带责任担保	2 年	否	是
报告期内担保发生额合计			1,000 万元			
报告期末担保余额合计（A）			10,500 万元			
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计		16,050 万元				
报告期末对子公司担保余额合计（B）		80,900 万元				
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）		91,400 万元				
担保总额占净资产的比例		53.69%				
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）		10,500 万元				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的担保金额（D）		15,350 万元				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）		51,550 万元				

上述三项担保金额合计 (C+D+E)	53,550 万元
--------------------	-----------

6.3 非经营性关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

1、中国建设银行股份有限公司丹阳支行和中国农业银行丹阳市支行分别于 2006 年 3 月 23 日和 2006 年 3 月 24 日出具了人民币 5,000 万元和人民币 7,000 万元的连带责任《担保函》，合计担保总额为 12,000 万元人民币，为公司控股股东大亚科技集团有限公司在本公司股权分置改革中的追送对价提供担保。根据公司实际情况，经与银行协商，原中国建设银行股份有限公司丹阳支行出具的人民币 5,000 万元的连带责任《担保函》和中国农业银行丹阳市支行出具的人民币 7,000 万元的连带责任《担保函》变更为中国建设银行股份有限公司镇江分行于 2007 年 2 月 8 日和 2007 年 2 月 9 日出具的两份人民币 6,000 万元的连带责任《担保函》，合计担保总额为 12,000 万元人民币，为大亚科技集团有限公司在本公司股权分置改革中的追送对价提供担保。（详细情况已于 2007 年 2 月 10 日、2007 年 4 月 3 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 2006 年年度报告》）。

2、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 2007 年 2 月 7 日、2007 年 3 月 8 日、2007 年 3 月 28 日、2007 年 4 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》、《大亚科技股份有限公司 2007 年第一季度报告》）

3、报告期内，本公司控股子公司江苏大亚实木制品有限公司经镇江市丹阳工商行政管理局核准，公司名称由“江苏大亚实木制品有限公司”变更为“大亚（江苏）地板有限公司”。

4、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》)

5、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》)

6、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。

6.5.1 证券投资情况

☐适用 ☒不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

☐适用 ☒不适用

6.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

☐适用 ☒不适用

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

☐适用 ☒不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	☒ 未经审计 ☐ 审计
审计报告	☐ 标准审计报告 ☐ 非标准审计报告 ☒ 未经审计
审计报告正文	
本报告未经审计。	

7.2 比较式合并及母公司的资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表

资产负债表（一）

编制单位：大亚科技股份有限公司

2007 年 6 月 30 日

单位：（人民币）元

项 目	注释	合并数			母公司数	
		期末余额	期初余额		期末余额	期初余额
流动资产：						
货币资金	7-1	1,567,926,663.74	843,117,680.98		973,473,845.15	311,394,017.65
交易性金融资产						
应收票据	7-2	117,740,438.14	54,778,198.11		58,287,796.89	2,188,909.11
应收账款	7-3	601,756,162.05	389,343,575.95	7-45	221,042,975.29	120,673,572.57
预付款项	7-4	324,956,022.94	175,519,903.41		130,936,026.04	43,820,456.01
应收利息						
应收股利						
其他应收款	7-5	115,160,119.18	99,423,418.89	7-46	725,026,165.59	486,460,437.68
存货	7-6	1,249,955,601.89	965,991,156.91		204,936,519.63	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		3,977,495,007.94	2,528,173,934.25		2,313,703,328.59	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	7-7	172,029,416.73	171,262,941.65	7-47	1,115,744,638.91	1,114,978,163.83
投资性房地产						
固定资产	7-8	2,559,979,346.18	2,204,794,514.97		460,390,982.81	497,427,270.25
在建工程	7-9	124,515,632.28	532,360,094.00		92,754,607.04	41,759,979.25
工程物资	7-10	1,934,046.60	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	7-11	486,084,276.14	499,974,986.38		120,187,503.82	121,505,371.18
开发支出						
商誉	7-12	538,566.24	538,566.24			
长期待摊费用	7-13	650,278.98	16,502,223.39			
递延所得税资产	7-14	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		3,347,928,819.89	3,432,947,815.41		1,791,274,989.32	1,777,868,041.25
资产总计		7,325,423,827.83	5,961,121,749.66		4,104,978,317.91	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 6 月 30 日

单位：（人民币）元

项 目	注释	合并数		注 释	母公司数	
		期末余额	期初余额		期末余额	期初余额
流动负债：						
短期借款	7-16	2,136,531,184.05	1,567,874,979.30		1,281,500,000.00	969,300,000.00
交易性金融负债						
应付票据	7-17	1,133,700,000.00	920,104,338.70		751,000,000.00	566,604,338.70
应付账款	7-18	367,306,249.93	382,030,764.30		129,276,038.18	47,767,977.68
预收款项	7-19	133,477,922.80	71,252,887.44		2,172,413.64	3,040,303.22
应付职工薪酬	7-20	22,043,633.04	21,332,455.47		7,937,735.79	7,407,662.26
应交税费	7-21	14,041,329.84	6,752,705.36		4,658,184.46	19,783,931.54
应付利息		25,132.97	662,568.56			
应付股利						
其他应付款	7-22	49,742,290.32	71,995,973.29		293,587,201.72	110,778,159.28
一年内到期的非流动 负债	7-23	35,467,410.23	78,891,997.77			
其他流动负债						
流动负债合计		3,892,335,153.18	3,120,898,670.19		2,470,131,573.79	1,724,682,372.68
非流动负债：						
长期借款	7-24	1,061,672,212.00	1,045,769,900.00			
应付债券						
长期应付款						
专项应付款	7-25	16,750,000.00	13,250,000.00		13,750,000.00	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		1,078,422,212.00	1,059,019,900.00		13,750,000.00	11,250,000.00
负债合计		4,970,757,365.18	4,179,918,570.19		2,483,881,573.79	1,735,932,372.68
所有者权益(或股东权益)						
实收资本(或股本)	7-26	527,500,000.00	462,500,000.00		527,500,000.00	462,500,000.00
资本公积	7-27	594,475,835.46	209,840,243.05		594,474,596.81	209,840,243.05
减：库存股						
盈余公积	7-28	107,979,447.60	107,979,447.60		107,979,447.60	107,979,447.60
未分配利润	7-29	472,496,693.40	388,457,829.90		391,142,699.71	395,640,812.21
归属于母公司所有者 权益合计		1,702,451,976.46	1,168,777,520.55		1,621,096,744.12	1,175,960,502.86
少数股东权益		652,214,486.19	612,425,658.92			
所有者权益合计		2,354,666,462.65	1,781,203,179.47		1,621,096,744.12	1,175,960,502.86
负债和所有者权益总计		7,325,423,827.83	5,961,121,749.66		4,104,978,317.91	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 1-6 月

单位：(人民币)元

项 目	注释	合并数		注释	母公司数	
		本期金额	上年同期		本期金额	上年同期
一、营业收入	7-30	2,409,514,636.35	1,533,146,191.59	7-48	574,209,268.68	491,047,585.92
其中：主营业务收入	7-30	2,350,375,778.72	1,466,928,725.35	7-48	530,229,503.76	454,673,889.24
其他业务收入	7-30	59,138,857.63	66,217,466.24	7-48	43,979,764.92	36,373,696.68
减：营业成本	7-30	1,840,214,857.90	1,224,846,630.33	7-48	475,211,638.28	412,529,443.86
其中：主营业务成本	7-30	1,793,867,601.94	1,170,238,408.52	7-48	433,651,123.93	380,001,161.25
其他业务成本	7-30	46,347,255.96	54,608,221.81	7-48	41,560,514.35	32,528,282.61
营业税金及附加	7-31	9,691,981.15	3,829,111.99		2,511,114.75	1,699,398.94
销售费用	7-32	188,121,751.12	104,856,660.74		29,488,350.39	18,838,185.55
管理费用	7-33	171,894,276.86	81,494,927.40		45,246,556.11	25,302,879.02
财务费用	7-34	80,140,497.10	42,484,903.02		23,999,817.10	23,531,901.31
资产减值损失	7-35	5,496,270.28	-955,281.02		3,292,838.36	3,102,391.38
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)	7-36	766,475.08	2,394,967.45	7-49	766,475.08	2,394,967.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		766,475.08	2,394,967.45		766,475.08	2,394,967.45
汇兑收益(损失以“-”号填列)						
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		114,721,477.02	78,984,206.58		-4,774,571.23	8,438,353.31
加：营业外收入	7-37	14,887,023.19	1,484,785.34		467,897.83	386,894.42
减：营业外支出	7-38	1,678,446.96	494,035.92		191,439.10	181,234.08
其中：非流动资产处置损失						
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		127,930,053.25	79,974,956.00		-4,498,112.50	8,644,013.65
减：所得税费用	7-39	4,158,552.57	11,065,484.30			2,087,203.09
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		123,771,500.68	68,909,471.70		-4,498,112.50	6,556,810.56
归属于母公司所有者的净利润		84,038,863.50	43,188,774.09		-4,498,112.50	6,556,810.56
少数股东损益		39,732,637.18	25,720,697.61			
五、每股收益：						
(一) 基本每股收益	7-40	0.17	0.19			
(二) 稀释每股收益	7-40	0.17	0.19			

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 1-6 月

单位：（人民币）元

项 目	注 释	合并数		注 释	母公司数	
		本期金额	上年同期		本期金额	上年同期
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		2,589,306,447.05	1,566,538,922.49		557,274,756.60	545,849,867.40
收到的税费返还		74,311,285.13	38,279,420.28		2,356,724.68	976,065.18
收到的其他与经营活动有关的现金	7-41	46,959,592.10	24,413,387.66		208,393,349.96	212,024,504.96
经营活动现金流入小计		2,710,577,324.28	1,629,231,730.43		768,024,831.24	758,850,437.54
购买商品、接受劳务支付的现金		2,254,511,013.43	1,231,787,927.13		471,780,094.56	391,141,978.48
支付给职工以及为职工支付的现金		132,633,399.76	69,990,963.89		45,513,282.29	24,964,914.98
支付的各项税费		144,284,265.18	84,076,755.12		45,198,363.85	27,845,634.51
支付的其他与经营活动有关的现金	7-42	268,600,474.64	177,372,510.42		310,531,230.72	311,460,113.70
经营活动现金流出小计		2,800,029,153.01	1,563,228,156.56		873,022,971.42	755,412,641.67
经营活动产生的现金流量净额		-89,451,828.73	66,003,573.87		-104,998,140.18	3,437,795.87
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		130,875.86	1,587,717.60			1,433,917.60
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		130,875.86	75,704,215.14			1,433,917.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		228,643,245.40	99,272,940.52		135,173,200.92	3,875,344.94
投资支付的现金			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		228,643,245.40	604,743,505.40		135,173,200.92	509,345,909.82
投资活动产生的现金流量净额		-228,512,369.54	-529,039,290.26		-135,173,200.92	-507,911,992.22
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	897,026.83		450,415,000.00	
取得借款收到的现金		1,843,437,160.45	1,418,345,456.50		1,176,900,000.00	1,160,600,000.00
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		2,293,852,160.45	1,419,242,483.33		1,627,315,000.00	1,160,600,000.00
偿还债务支付的现金		1,162,029,068.70	698,909,283.67		698,200,000.00	509,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		84,982,846.18	47,425,627.43		26,744,218.62	26,178,529.76
支付的其他与筹资活动有关的现金	7-43	389,568,726.94	204,222,402.39		344,776,000.00	197,300,000.00
筹资活动现金流出小计		1,636,580,641.82	950,557,313.49		1,069,720,218.62	732,878,529.76
筹资活动产生的现金流量净额		657,271,518.63	468,685,169.84		557,594,781.38	427,721,470.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-4,067,064.54	-741,234.58		-119,612.78	-97,314.20
五、现金及现金等价物净增加额		335,240,255.82	4,908,218.87		317,303,827.50	-76,850,040.31
加：期初现金及现金等价物余额		493,407,001.86	321,841,019.81		153,094,017.65	218,689,832.24
六、期末现金及现金等价物余额		828,647,257.68	326,749,238.68		470,397,845.15	141,839,791.93

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

现金流量表补充资料

编制单位：大亚科技股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项 目	注 释	合并数		注 释	母公司数	
		本期金额	上年同期		本期金额	上年同期
补充资料						
1、将净利润调节为经营活动现金流量						
净利润		123,771,500.68	68,909,471.70		-4,498,112.50	6,556,810.56
减：未确认的投资损失						
加：少数股东损益						
资产减值准备		5,496,270.28	-955,281.02		3,292,838.36	3,102,391.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		149,552,207.14	74,934,656.17		31,265,762.32	31,648,424.26
无形资产摊销		14,283,231.51	12,914,264.92		1,317,867.36	979,426.50
长期待摊费用摊销		20,823,945.08	90,130.28			
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）		-50,750.32	-28,014.78			
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）						
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）						
财务费用（收益以“-”号填列）		89,353,855.35	45,400,213.59		26,863,831.40	26,275,843.96
投资损失（收益以“-”号填列）		-766,475.08	-2,394,967.45		-766,475.08	-2,394,967.45
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）						
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）						
存货的减少（增加以“-”号填列）		-272,086,354.16	-26,196,341.07		-35,449,078.36	-24,248,132.27
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		-466,905,805.50	-446,884,349.19		-219,099,372.98	-245,902,143.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）		247,076,546.29	340,213,790.72		92,074,599.30	207,420,142.21
其他						
经营活动产生的现金流量净额		-89,451,828.73	66,003,573.87		-104,998,140.18	3,437,795.87
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：						
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变动情况：						
现金的期末余额		828,647,257.68	326,749,238.68		470,397,845.15	141,839,791.93
减：现金的期初余额		493,407,001.86	321,841,019.81		153,094,017.65	218,689,832.24
加：现金等价物的期末余额						
减：现金等价物的期初余额						
现金及现金等价物净增加额		335,240,255.82	4,908,218.87		317,303,827.50	-76,850,040.31

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

合并所有者权益变动表（一）

编制单位：大亚科技股份有限公司

2007 年 6 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	本期金额							少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益								
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	盈余公积	未分配利 润	其他			
一、上年年末余额	462,500,000.00	209,840,243.05		107,979,447.60	399,758,612.67		613,104,002.01	1,793,182,305.33	
加：会计政策变更					-11,300,782.77		-678,343.09	-11,979,125.86	
前期差错更正									
二、本年年年初余额	462,500,000.00	209,840,243.05	-	107,979,447.60	388,457,829.90	-	612,425,658.92	1,781,203,179.47	
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	65,000,000.00	384,635,592.41			84,038,863.50		39,788,827.27	573,463,283.18	
(一)净利润					84,038,863.50		39,732,637.18	123,771,500.68	
(二)直接计入所有者权 益的利得和损失	-	-779,407.59	-	-	-	-	1,190.09	-778,217.50	
1、可供出售金融资产公 允价值变动净额								-	
2、权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的 影响								-	
3、与计入所有者权益项 目相关的所得税影响								-	
4、其他		-779,407.59					1,190.09	-778,217.50	
上述（一）和（二）小计	-	-779,407.59	-	-	84,038,863.50	-	39,733,827.27	122,993,283.18	
(三)所有者投入和减少 资本	65,000,000.00	385,415,000.00	-	-	-	-	55,000.00	450,470,000.00	
1、所有者投入资本	65,000,000.00	385,415,000.00					55,000.00	450,470,000.00	
2、股份支付计入所有者 权益的金额								-	
3、其他								-	
(四)利润分配									
1、提取盈余公积								-	
2、对所有者（或股东） 的分配								-	
3、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								-	
四、本期期末余额	527,500,000.00	594,475,835.46	-	107,979,447.60	472,496,693.40	-	652,214,486.19	2,354,666,462.65	

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

合并所有者权益变动表（二）

编制单位：大亚科技股份有限公司

2007 年 6 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	上年同期金额							少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益								
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	盈余公积	未分配利 润	其他			
一、上年年末余额	231,250,000.00	442,618,577.71		92,011,856.94	266,917,241.80		342,391,558.88	1,375,189,235.33	
加：会计政策变更					-12,938,842.18			-12,938,842.18	
前期差错更正									
二、本年初余额	231,250,000.00	442,618,577.71	-	92,011,856.94	253,978,399.62	-	342,391,558.88	1,362,250,393.15	
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)		-780,646.24			40,862,787.25		303,781,639.35	343,863,780.36	
(一)净利润					43,188,774.09		25,720,697.61	68,909,471.70	
(二)直接计入所有者权 益的利得和损失	-	-780,646.24	-	-	-2,325,986.84	-	-	-3,106,633.08	
1、可供出售金融资产公 允价值变动净额								-	
2、权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的 影响					-2,325,986.84			-2,325,986.84	
3、与计入所有者权益项 目相关的所得税影响								-	
4、其他		-780,646.24						-780,646.24	
上述（一）和（二）小 计	-	-780,646.24	-	-	40,862,787.25	-	25,720,697.61	65,802,838.62	
(三)所有者投入和减少 资本	-	-	-	-	-	-	278,060,941.74	278,060,941.74	
1、所有者投入资本							278,060,941.74	278,060,941.74	
2、股份支付计入所有者 权益的金额								-	
3、其他								-	
(四)利润分配								-	
1、提取盈余公积								-	
2、对所有者（或股东） 的分配								-	
3、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								-	
四、本期期末余额	231,250,000.00	441,837,931.47	-	92,011,856.94	294,841,186.87	-	646,173,198.23	1,706,114,173.51	

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

母公司所有者权益变动表（一）

编制单位：大亚科技股份有限公司

2007 年 6 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	本期金额					
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存 股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	462,500,000.00	209,840,243.05		107,979,447.60	406,941,594.98	1,187,261,285.63
加：会计政策变更					-11,300,782.77	-11,300,782.77
前期差错更正						
二、本年年初余额	462,500,000.00	209,840,243.05		107,979,447.60	395,640,812.21	1,175,960,502.86
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	65,000,000.00	384,634,353.76			-4,498,112.50	445,136,241.26
(一)净利润					-4,498,112.50	-4,498,112.50
(二)直接计入所有者权益 的利得和损失		-780,646.24				-780,646.24
1、可供出售金融资产公 允价值变动净额						
2、权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的 影响						
3、与计入所有者权益项 目相关的所得税影响						
4、其他		-780,646.24				-780,646.24
上述(一)和(二)小计		-780,646.24			-4,498,112.50	-5,278,758.74
(三)所有者投入和减少 资本	65,000,000.00	385,415,000.00				450,415,000.00
1、所有者投入资本	65,000,000.00	385,415,000.00				450,415,000.00
2、股份支付计入所有者 权益的金额						
3、其他						
(四)利润分配						
1、提取盈余公积						
2、对所有者(或股东) 的分配						
3、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						
四、本期期末余额	527,500,000.00	594,474,596.81		107,979,447.60	391,142,699.71	1,621,096,744.12

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

母公司所有者权益变动表（二）

编制单位：大亚科技股份有限公司

2007 年 6 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	上年同期金额					
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库 存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	231,250,000.00	442,618,577.71		92,011,856.94	263,233,279.05	1,029,113,713.70
加：会计政策变更					-12,938,842.18	-12,938,842.18
前期差错更正						
二、本年年初余额	231,250,000.00	442,618,577.71	0.00	92,011,856.94	250,294,436.87	1,016,174,871.52
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)		-780,646.24			6,556,810.56	5,776,164.32
(一)净利润					6,556,810.56	6,556,810.56
(二)直接计入所有者权 益的利得和损失		-780,646.24				-780,646.24
1、可供出售金融资产公 允价值变动净额						
2、权益法下被投资单位 其他所有者权益变动的 影响						
3、与计入所有者权益项 目相关的所得税影响						
4、其他		-780,646.24				-780,646.24
上述（一）和（二）小计		-780,646.24			6,556,810.56	5,776,164.32
(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						
1、提取盈余公积						
2、对所有者（或股东） 的分配						
3、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						
四、本期期末余额	231,250,000.00	441,837,931.47		92,011,856.94	256,851,247.43	1,021,951,035.84

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

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

☒ 适用 ☐ 不适用

公司按照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》以及《企业会计准则第 1 号—存货》等 38 项具体会计准则的有关规定，经公司董事会批准，自 2007 年 1 月 1 日起全面执行新的企业会计准则。并按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》的要求，对相关财务报表项目进行了追溯调整。

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注。

☐ 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 七年八月二十一日