大亚科技股份有限公司

证券代码:000910　证券简称:大亚科技　公告编号:2012---013

2011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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对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 董事翁少斌先生和董事陈红兵先生因其他公务未能出席会议,分别委托董事陈钢先生和董事高汝楠先生出席会议、行使表决权并签署会议决议等有关文件;独立董事蒋春霞女士和独立董事张小宁先生因其他公务未能出席会议,均委托独立董事王永先生出席会议、行使表决权并签署会议决议等有关文件。

1.4 公司年度财务报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司董事长陈兴康先生、总裁翁少斌先生及财务总监陈钢先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	大亚科技
股票代码	000910
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	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	0511-86981046	0511-86981046
传真	0511-86885000	0511-86885000
电子信箱	slzdy@cndare.com	slzdy@cndare.com

§3会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	7,312,656,189.01	6,920,721,115.81	5.66	6,426,930,100.49
营业利润(元)	78,316,038.71	186,016,174.19	-57.90	219,908,683.28
利润总额(元)	250,434,542.02	380,622,610.48	-34.20	335,907,211.95
归属于上市公司股东的净利润(元)	140,138,795.90	189,069,903.13	-25.88	205,604,060.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	97,622,477.02	179,528,177.29	-45.62	194,512,890.11
经营活动产生的现金流量净额(元)	202,737,527.33	672,252,377.92	-69.84	1,172,271,187.34
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	9,081,554,614.89	8,603,097,151.37	5.56	7,812,585,695.50
负债总额(元)	6,226,246,074.75	5,820,760,484.92	6.97	5,302,548,317.43
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,250,322,833.82	2,170,411,748.94	3.68	1,981,291,057.81
总股本(股)	527,500,000.00	527,500,000.00	0.00	527,500,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.27	0.36	-25.00	0.39
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.36	-25.00	0.39
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.19	0.34	-44.12	0.37
加权平均净资产收益率(%)	6.34	9.11	-2.77	9.62
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.42	8.65	-4.23	9.10
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.38	1.27	-70.08	2.22
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.27	4.11	3.89	3.76
资产负债率(%)	68.56	67.66	0.90	67.87

3.3 非经常性损益项目

√ 适用　□ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	2,811,652.14	-3,212,286.36	-1,090,383.51
计入当期损益的政府补助,但与公司主营业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量持续享受的政府补助除外	45,962,960.32	21,952,227.10	10,061,385.98
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	-	855,531.45
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,986.30	1,052.74	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,516,266.09	-7,324,960.39	5,063,869.32
税前非经常性损益合计	52,292,864.85	11,416,033.09	14,890,403.24
减:所得税费用	674,415.09	180,694.44	1,213,074.52
减:归属于少数股东的非经常性损益	9,102,130.88	1,693,612.81	2,586,158.46
合计	42,516,318.88	9,541,725.84	11,091,170.26

§4股东持股情况和控制框图

4.1前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

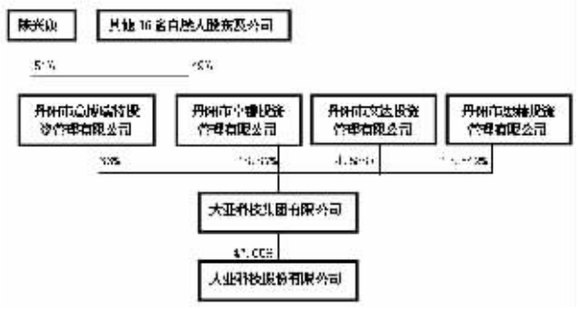
单位:股

2011年末股东总数	38,674户	本年度报告公布前一个月末股东总数	39,631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	47.65	251,367,200	0	191,220,000
上海凹凸彩印总公司	国有法人	3.60	18,969,777	0	0
全国社保基金一零二组合	其他	2.90	15,297,836	0	0
中国工商银行-诺安中小盘精选股票型证券投资基金	其他	1.75	9,236,125	0	0
中国建设银行-华夏收入股票型证券投资基金	其他	0.72	3,809,174	0	0
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金	其他	0.59	3,117,470	0	0
东海证券-中信-东海证券东风8号集合资产管理计划	其他	0.58	3,084,029	0	0
陈亚琴	境内自然人	0.56	2,954,313	0	0
杜学政	境内自然人	0.53	2,806,026	0	0
张震东	境内自然人	0.51	2,680,688	0	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
大亚科技集团有限公司	251,367,200	人民币普通股
上海凹凸彩印总公司	18,969,777	人民币普通股
全国社保基金一零二组合	15,297,836	人民币普通股
中国工商银行-诺安中小盘精选股票型证券投资基金	9,236,125	人民币普通股
中国建设银行-华夏收入股票型证券投资基金	3,809,174	人民币普通股
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金	3,117,470	人民币普通股
东海证券-中信-东海证券东风8号集合资产管理计划	3,084,029	人民币普通股
陈亚琴	2,954,313	人民币普通股
杜学政	2,806,026	人民币普通股
张震东	2,680,688	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,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是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。	

4.2公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注:1、报告期内,公司实际控制人未发生变化,仍为陈兴康先生。

2、报告期内,公司控股股东大亚科技集团有限公司(以下简称"大亚集团")的股东——江苏沃得机电集团有限公司将其所持有的大亚集团37%的股权协议转让给丹阳市卓睿投资管理有限公司、丹阳市文达投资管理有限公司、丹阳市思赫投资管理有限公司,其中,丹阳市卓睿投资管理有限公司受让18.87%,丹阳市文达投资管理有限公司受让4.588%,丹阳市思赫投资管理有限公司受让13.542%。上述股权转让的工商变更登记手续均已办理完毕。(详细情况已分别于2011年12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关于控股股东股权结构变更的提示性公告》)

§5董事会报告

5.1管理层讨论与分析概要

报告期内,公司总体生产经营情况如下:

2011年,受欧债危机、金球经济下行压力加大以及国内经济增速放缓和房地产政策调整等一系列不利因素的影响,国内中高密度板和地板消费市场呈现了低迷状态,产能过剩导致行业竞争日益白热化,原材料、化工原料、劳动力价格等成本不断上升。针对上述情况,公司董事会审时度势,带领广大员工紧紧围绕年度经营目标,采取切实有效地措施,主要体现在以下几方面:

①人造板产业通过产能提升、物耗控制等方式,尽可能降低物料价格上涨带来的成本上升压力;同时坚持技术创新、产品创新、通过研发新材料、新工艺、开创新的领域,引领行业技术变更;及时调整营销模式,制定差异化的市场销售策略,提高"大亚"牌中高密度板和刨花板的市场美誉度,扩大其市场占有率。

②木地板产业在保证现有产品质量和产量的基础上,通过增加产品力增强圣象核心竞争力,不断推出中高端和定制化产品;加大广告投入,创新营销模式,大力推广工程营销、电子化商务以及设计师合作的营销方式,不断优化售后服务水平,对"圣象"品牌进行战略性地规划,使其真正成为国内外知名品牌。

③汽车轮毂产业通过采取以"建立自主市场销售通道"为中心,实现整体进入国内自主品牌市场,完成了"大售后"市场体系建设;以"提升产品毛利"为中心,完成大部分市场调价;以"满足一线品牌市场要求"为中心,推进与合资品牌整车厂的技术交流,提升同步开发能力;并通过实施企业管理年活动,提升企业管理水平。

④烟草包装产业通过精心部署推进投标工作,因势利导重新规划国内市场,初步建立国际营销通道,推进国外市场开发,出口市场初具规模,严格控制生产成本,稳定企业整体盈利能力。

⑤报告期内,公司根据财政部、国家税务总局财税[2011]115号《关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知》的精神,公司采取有效措施,加快退税政策的落实步伐,截止报告期末共收到增值税即征即退款1.23亿元。

⑥2011年度,公司控股子公司大亚木业(张家港)有限公司和全资子公司大亚木业(肇庆)有限公司的"阻燃板"已研制成功并销售;本公司全资子公司圣象集团有限公司的"多层樱桃木地板系列"产品已成功投放市场。

⑦报告期内,公司及下属控股子公司大亚木业(江西)有限公司和大亚人造板集团有限公司分别通过高新技术企业复审和认证,从2011年起三年内,享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策,按15%的税率缴纳企业所得税。

⑧报告期内,公司通过发行公司短期融资券募集资金2亿元,有力地支持了公司生产经营对资金的需求。

⑨2012年3月18日,国家统计局中国行业信息发布中心发布2011年行业及品牌信息,2011年圣象地板连续16年获得强化木地板全国同类产品销量第一名,其中,圣象强化木地板、圣象实木复合地板、圣象实木类地板分别荣列2011年度全国同类产品销量第一位。圣象品牌荣获"2011年度消费者最信赖品牌"的称号。

⑩报告期内,公司继续不断完善各项管理制度,进一步提高公司规范运作意识,加强内部管理力度,控制经营风险,公司规范运作水平不断提高。报告期内,公司治理符合法规要求。

综上所述,虽然公司在生产经营上取得了一定的成绩,2011年实现营业收入731,266万元,同比增加5.66%;但由于增值税退税额下降、财务费用上升以及销售成本增加等原因,导致公司2011年实现营业利润7,832万元,同比减少57.90%,利润总额25,043万元,同比减少34.20%,净利润14,014万元,同比减少25.88%。

2011年度经营计划完成情况:公司2011年度计划实现主营业务收入72亿元,本年度实际实现主营业务收入72.22亿元,完成计划的100.31%;计划实现主营业务利润18亿元,实际实现主营业务利润17.73亿元,完成计划的98.50%。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入(元)	营业成本(元)	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
包装业	1,378,173,042.63	1,047,878,128.66	23.97	8.46	13.18	-3.17
机械制造业	537,393,877.68	500,503,527.90	6.86	13.62	14.61	-0.81
装饰材料业	5,306,744,641.55	3,900,514,488.94	26.50	3.60	3.15	0.32
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入(元)	营业成本(元)	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
铝箔	402,670,460.08	331,184,988.59	17.75	-3.14	-2.77	-0.32
铝箔复合纸及卡纸	472,756,002.78	366,176,149.91	22.54	34.70	40.43	-3.17
包装印刷品	290,321,598.78	201,913,718.89	30.45	8.93	11.70	-1.73
聚丙烯丝束	212,424,980.99	148,603,271.27	30.04	-10.55	3.38	-9.43
轮毂	537,393,877.68	500,503,527.90	6.86	13.62	14.61	-0.81
中高密度板	2,434,413,115.71	1,952,134,994.49	19.81	-8.21	-10.69	2.22
木地板	2,850,183,232.96	1,929,651,507.55	32.30	16.71	22.68	-3.29
木门及衣帽间	22,148,292.88	18,727,986.90	15.44	-20.53	-16.91	-3.69

5.3报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√适用　□不适用

(1)报告期公司利润构成或利润来源变动情况

项目	2011年度		2010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	7,312,656,189.01	2,919.99	6,920,721,115.81	1,818.26	60.59
营业成本	5,502,320,523.24	2,197.11	5,165,692,386.33	1,357.17	61.89
营业税金及附加	76,470,384.45	30.54	51,610,562.77	13.56	125.22
销售费用	740,655,683.45	295.75	722,931,202.17	189.93	55.72
管理费用	529,984,593.58	211.63	516,869,163.83	135.80	55.84
财务费用	323,457,307.26	129.16	250,834,943.42	65.90	95.99
资产减值损失	42,102,973.49	16.81	36,958,834.20	9.71	73.12
投资收益	-19,348,684.83	-7.73	10,192,151.10	2.68	-388.43
营业外收支	172,118,503.31	68.73	194,606,436.29	51.13	34.42
利润总额	250,434,542.02	100.00	380,622,610.48	100.00	0.00

注:受产品毛利率下降,营业税金和财务费用上升,投资损失增加等影响,公司利润总额同比减少13,019万元,导致2011年各项目占利润总额比例同比均出现大幅上升。

(2)报告期内主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期没有发生重大变化。

§6财务报告

6.1与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用　√ 不适用

6.2重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用　√ 不适用

6.3与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用　√ 不适用

6.4董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用　√ 不适用

大亚科技股份有限公司董事会

董事长:陈兴康

二〇一二年四月二十四日

大亚科技股份有限公司

2012第一季度报告

证券代码:000910　证券简称:大亚科技　公告编号:2012—021

§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 董事翁少斌先生和董事陈红兵先生因其他公务未能出席会议,分别委托董事陈钢先生和董事高汝楠先生出席会议、行使表决权并签署会议决议等有关文件;独立董事蒋春霞女士和独立董事张小宁先生因其他公务未能出席会议,均委托独立董事王永先生出席会议、行使表决权并签署会议决议等有关文件。

1.4 公司2012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、总裁翁少斌先生及财务总监陈钢先生声明: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	增减变动(%)
资产总额(元)	9,141,884,207.77	9,081,554,614.89	0.66
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,275,988,254.06	2,250,322,833.82	1.14
总股本(股)	527,500,000.00	527,500,000.00	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.31	4.27	0.94
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	1,497,884,183.25	1,219,851,352.22	22.79
归属于上市公司股东的净利润(元)	25,765,347.51	45,556,064.43	-43.44
经营活动产生的现金流量净额(元)	-98,746,119.81	-461,019,757.76	78.58
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.19	-0.87	78.16
基本每股收益(元/股)	0.05	0.09	-44.44
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.09	-44.44
加权平均净资产收益率(%)	1.14	2.08	-0.94
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.88	2.07	-1.19

非经常性损益项目

√适用　□不适用

单位:元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的转出部分	-84,945.27	
计入当期损益的政府补助(但与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	7,178,510.03	
除上述各项之外的其他营业外收支净额	901,171.06	
非经常性损益影响所得税额	-1,108,185.13	
归属于少数股东的非经常性损益	-1,037,298.90	
合计	5,849,251.79	-

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

报告期末股东总数(户)	39,631	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
大亚科技集团有限公司	251,367,200	人民币普通股
上海凹凸彩印总公司	18,969,777	人民币普通股
全国社保基金一零二组合	13,000,000	人民币普通股
中国工商银行-诺安中小盘精选股票型证券投资基金	12,241,315	人民币普通股
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金	7,257,995	人民币普通股
陈亚琴	2,954,313	人民币普通股
杜学政	2,806,026	人民币普通股
张震东	2,680,688	人民币普通股
丁智勇	2,523,900	人民币普通股
崔怀兰	2,407,200	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

应收票据较年初减少45%,主要是报告期内应收票据到期承兑以及背书转让支付货款而减少所致。

在建工程较年初增加64%,主要是报告期内圣象木业(阜阳)有限公司强化地板生产线在建项目增加所致。

应交税费较年初减少112%,主要是报告期内应交增值税已交纳,同时采购材料产生的待抵扣增值税增加。

应付利息较年初减少84%,主要是报告期内支付了短期融资券和公司债利息。

其他流动负债减少,主要原因是报告期内已经偿还了2亿短期融资券。

营业收入较上年同期增加23%,主要是报告期内公司合并了美国HOMELEGEND、LLC营业收入。

营业成本较上年同期增加30%,主要是报告期内公司营业收入增加相应营业成本增加所致。

投资收益较上年同期减少298%,主要是报告期内减少了美国HOME LEGEND,LIC投资收益以及上海大亚信息产业有限公司亏损增加所致。

营业利润较上年同期减少251%,主要是报告期内产品毛利率下降以及销售费用、财务费用增加所致。

利润总额较上年同期减少30%,主要是报告期内营业利润下降所致。

经营活动产生的现金流量净额较上年增加79%,主要是报告期内公司购买商品、接受劳务支付的现金相对减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加368%,主要是报告期内公司取得借款所收到的现金相对增加所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□适用　√不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□适用　√不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□适用　√不适用

3.2.4 其他

√适用　□不适用

1、经中国证监会"证监许可[2009]377号"文核准,2010年1月27日公司向社会公开发行总额为7.7亿元的公司债券,发行期限为5年,票面利率为5.50%,利息每年支付一次。报告期内,上述已发行的7.7亿元公司债券未发生变动。

上述公司债券2011年1月29日至2012年1月28日期间的利息已于2012年1月30日完成支付。(详细情况已于2012年1月12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2010年公司债券2012年付息公告》)。

2、2011年2月16日,公司发行2011年度第一期短期融资券2亿元,发行价格:100元/百元面值,短期融资券期限365天,发行利率5.10%。该短期融资券的兑付日为2012年2月17日,本公司已按规定完成该短期融资券的兑付工作。(详细情况已于2012年2月10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2011年第一期短期融资券兑付公告》)。

3、2012年2月24日召开的公司第五届董事会2012年第一次临时会议、第五届监事会2012年第一次临时会议和2012年3月15日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更年度审计机构的议案》。(详细情况已于2012年2月25日、2012年3月16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五届董事会2012年第一次临时会议决议公告》、《大亚科技股份有限公司第五届监事会2012年第一次临时会议决议公告》、《大亚科技股份有限公司关于变更年度审计机构的公告》、《大亚科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告》)。

4、2011年,公司通过高新技术企业复审,本公司控股子公司大亚木业(江西)有限公司和大亚人造板集团有限公司分别获得高新技术企业认证,并于本报告期内收到了《高新技术企业证书》。(详细情况已分别于2012年3月3日、2012年3月27日、2012年4月10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公司通过高新技术企业复审的公告》、《大亚科技股份有限公司关于控股子公司大亚木业(江西)有限公司获得高新技术企业认证的公告》和《大亚科技股份有限公司关于控股子公司大亚人造板集团有限公司获得高新技术企业认证的公告》)。

5、2012年3月29日公司召开第五届董事会2012年第二次临时会议和第五届监事会2012年第二次临时会议审议通过了《公司实施内部控制规范工作方案》。(详细情况已于2012年3月30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五届董事会2012年第二次临时会议决议公告》、《大亚科技股份有限公司第五届监事会2012年第二次临时会议决议公告》、《大亚科技股份有限公司实施内部控制规范工作方案》)。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项:

□适用　√不适用

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	接待对象类型	接待对象	谈论的内容及提供的资料
2012年3月20日	公司五楼董秘办	实地调研	机构	长城证券 杨流学	公司基本情况

3.6衍生品投资情况

□适用　√不适用

3.6.1报告期末衍生品投资的持仓情况

□适用　√不适用

大亚科技股份有限公司董事会

董事长:陈兴康

二〇一二年四月二十四日

证券代码:000910　证券简称:大亚科技　公告编号:2012---014

大亚科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一)发出董事会会议通知的时间和方式:大亚科技股份有限公司第五届董事会第二次会议通知于2012年4月10日以电子邮件及专人送达的方式发出。

(二)召开董事会会议的时间、地点和方式:2012年4月21日在公司办公大楼五楼会议室以现场表决方式召开。

(三)董事会会议应出席董事9人,实际出席董事5人,分别为陈兴康、阎桂芳、陈钢、高汝楠、王永,董事翁少斌先生和董事陈红兵先生因其他公务未能出席会议,分别委托董事陈钢先生和董事高汝楠先生出席会议、行使表决权并签署会议决议等有关文件;独立董事蒋春霞女士和独立董事张小宁先生因其他公务未能出席会议,均委托独立董事王永先生出席会议、行使表决权并签署会议决议等有关文件。

(四)董事会会议由公司董事长陈兴康先生召集和主持,全体监事及有关高级管理人员列席了会议。

(五)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,以举手表决的方式通过了如下议案:

(一)公司2011年度董事会工作报告

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

(二)公司2011年度总裁工作报告

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

(三)公司2011年度独立董事述职报告

公司3名独立董事(蒋春霞、王永、张小宁)向董事会提交了《2011年度独立董事述职报告》,并将在公司2011年度股东大会上述职(详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公司2011年度独立董事述职报告》)。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

(四)公司2011年年度报告及年报摘要

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

(五)公司2011年度财务决算报告

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

(六)公司2011年度利润分配预案

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2011年实现净利润140,138,795.90元,母公司实现净利润134,067,007.28元,按10%提取法定公积金13,406,700.73元,本年度可供股东分配利润为126,732,095.17元,加上年初未分配利润1,166,391,440.64元,减去分配2010年度现金红利52,750,000.00元,累计可供股东分配利润为1,240,373,535.81元。

为保证公司生产经营活动对流动资金的需求,促进公司持续稳定发展,2011年度决定不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本,未分配利润将主要用于补充公司经营和发展所需的流动资金。

公司董事会认为:2011年度,公司利润分配预案的安排符合《公司法》、《企业会计准则》、《公司章程》等法律法规的相关规定。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

(七)关于续聘会计师事务所的议案

(八)关于续聘会计师事务所的事宜

公司决定续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2012年度财务审计工作,聘期一年,并提请公司2011年度股东大会批准。

(九)关于支付会计师事务所2011年度审计费用的情况

2011年度,公司原续聘南京立信永华会计师事务所有限公司承担公司财务审计工作,因业务发展需要,南京立信永华会计师事务所有限公司整体加入立信会计师事务所(特殊普通合伙)并设为立信江苏分所。为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性,经公司董事会和股东大会审议通过,将公司聘请的2011年度审计机构由南京立信永华会计师事务所有限公司变更为立信会计师事务所(特殊普通合伙),由立信会计师事务所(特殊普通合伙)负责本公司2011年度财务报告审计等业务。

2011年度,公司需向立信会计师事务所(特殊普通合伙)支付年度审计费用为人民币90万元,上述费用按照约定,已支付90万元。会计师事务所因审计发生的差旅费由本公司支付,不计入财务审计费内。

董事会审计委员会、独立董事同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构,认为该机构能够认真履行审计职责,独立对公司财务状况进行审计。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

(八)公司内部控制自我评价报告(详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公司内部控制自我评价报告》)

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

(九)董事会审计委员会关于立信会计师事务所(特殊普通合伙)2011年度审计工作的总结(详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公司董事会审计委员会关于立信会计师事务所(特殊普通合伙)2011年度审计工作的总结》)

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

(十)关于预计2012年度日常关联交易的议案(详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公司日常关联交易预计公告》)

该议案表决情况:

1、本公司及其控股子公司(包括但不限于大亚车轮制造有限公司、大亚《江苏》地板有限公司、圣象实业《江苏》有限公司、江苏宏耐木业有限公司、圣象福诺《江苏》地板有限公司、丹阳市圣象地板配件有限公司、大亚人造板集团有限公司)向丹阳大亚包装材料有限公司采购包装制品的关联交易(关联董事陈兴康、阎桂芳回避表决,7票同意,0票反对,0票弃权);

2、丹阳大亚运输有限公司向本公司及其控股子公司提供部分运输服务的关联交易(关联董事陈兴康、阎桂芳回避表决,7票同意,0票反对,0票弃权);

3、本公司的控股子公司(包括但不限于大亚人造板集团有限公司、大亚木业《江西》有限公司、大亚木业《张家港》有限公司、大亚木业《福建》有限公司)向江苏合雅木门有限公司销售中高密度纤维板、刨花板的关联交易(关联董事陈兴康、阎桂芳回避表决,7票同意,0票反对,0票弃权);

4、本公司的控股子公司(包括但不限于大亚人造板集团有限公司、大亚木业《江西》有限公司、大亚木业《张家港》有限公司、大亚木业《福建》有限公司)向江苏美诗整体家居有限公司销售中高密度纤维板、刨花板的关联交易(关联董事陈兴康、阎桂芳回避表决,7票同意,0票反对,0票弃权);

5、江苏合雅木门有限公司委托本公司全资子公司圣象集团有限公司及其控股子公司销售木门的关联交易(关联董事陈兴康、阎桂芳回避表决,7票同意,0票反对,0票弃权);

6、江苏美诗整体家居有限公司委托本公司全资子公司圣象集团有限公司及其控股子公司销售衣柜的关联交易(关联董事陈兴康、阎桂芳回避表决,7票同意,0票反对,0票弃权);

7、本公司委托江苏合雅木门有限公司代付水电费的关联交易(关联董事陈兴康、阎桂芳回避表决,7票同意,0票反对,0票弃权)。

本议案获得通过。

(十一)关于商标使用许可的关联交易议案(详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公司关于商标使用许可的关联交易公告》)

该议案表决情况:关联董事陈兴康、阎桂芳回避表决,7票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

(十二)关于字号使用许可的关联交易议案(详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公司关于字号使用许可的关联交易公告》)

该议案表决情况:关联董事陈兴康、阎桂芳回避表决,7票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。

(十三)关于公司2012年度对外担保计划的议案(详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公司关于2012年度对外担保计划的公告》)

该议案表决情况:

1、本公司为圣象集团有限公司37,460万元人民币贷款提供连带责任担保(0票同意,0票反对,0票弃权);

2、本公司为大亚人造板集团有限公司24,635万元人民币贷款提供连带责任担保(0票同意,0票反对,0票弃权);

3、本公司为大亚科技集团有限公司18,000万元人民币贷款提供连带责任担保(关联董事陈兴康、阎桂芳回避表决,7票同意,0票反对,0票弃权);

4、本公司为大亚木业《江西》有限公司21,000万元人民币贷款提供连带责任担保(0票同意,0票反对,0票弃权);

5、本公司为江苏合雅木门有限公司4,000万元人民币贷款提供连带责任续保(关联董事陈兴康、阎桂芳回避表决,7票同意,0票反对,0票弃权);

6、本公司为大亚《江苏》地板有限公司17,000万元人民币贷款提供连带责任担保(0票同意,0票反对,0票弃权);

7、本公司为江苏大亚家具有限公司4,000万元人民币贷款提供连带责任续保(关联董事陈兴康、阎桂芳回避表决,7票同意,0票反对,0票弃权);

8、本公司为大亚车轮制造有限公司4,000万元人民币贷款提供连带责任续保(0票同意,0