

证券代码：002042

证券简称：飞亚股份

公告编号：飞亚公告[2007]045 号

安徽飞亚纺织发展股份有限公司 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巨潮资讯网（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、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议半年度报告的董事会。

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人张国龙、主管会计工作负责人闫丽君及会计机构负责人（会计主管人员）林伟声明：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 | 飞亚股份 | | |
| 股票代码 | 002042 | | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| | 董事会秘书 | | 证券事务代表 |
| 姓名 | 董黎明 | | 丁敏 |
| 联系地址 | 安徽省淮北市濉溪路庆相桥南 邮政编码：235033 | 邮政编码 | 安徽省淮北市濉溪路庆相桥南 邮政编码：235033 |
| 电话 | 561-3011923-3058 | | 0561-3017058 |
| 传真 | 0561-3017058 | | 0561-3017058 |
| 电子信箱 | feiyadlm@163.com | | feiyadm@163.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

单位：（人民币）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 | 489,883,708.82 | 534,273,354.52 | -8.31% |
| 所有者权益（或股东权益） | 256,974,361.10 | 270,857,534.82 | -5.13% |
| 每股净资产 | 2.57 | 2.71 | -5.17% |

| | 报告期（1—6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业总收入 | 245,157,210.53 | 247,269,948.62 | -0.85% |
| 营业利润 | -14,042,837.55 | -1,412,954.89 | -893.86% |
| 利润总额 | -13,743,905.14 | -1,333,289.56 | -930.83% |
| 净利润 | -13,883,173.72 | -1,172,674.60 | -1083.39% |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | -14,330,607.09 | -1,252,339.93 | -1,044.31% |
| 基本每股收益 | -0.14 | -0.01 | -1,300.00% |
| 稀释每股收益 | -0.14 | -0.01 | -1,300.00% |
| 净资产收益率 | -5.40% | -0.44% | -4.96% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,541,305.44 | 4,109,584.89 | -13.83% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 0.035 | 0.041 | -14.63% |

2.2.2 非经常性损益项目

适用 不适用

单位：（人民币）元

| 非经常性损益项目 | 金额 |
|------------------------|------------|
| 营业外收入 | 304,261.07 |
| 扣除计提的固定资产减值准备后的其他营业外支出 | -5,328.66 |
| 资产减值损失转回 | 157,665.76 |
| 所得税影响数额 | -9,164.80 |
| 合计 | 447,433.37 |

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

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 | 48,000,000 | 48.00% | | | | -7,450,880 | -7,450,880 | 40,549,120 | 40.55% |
| 1、国家持股 | 544,640 | 0.54% | | | | -544,640 | -544,640 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 47,455,360 | 47.46% | | | | -6,906,240 | -6,906,240 | 40,549,120 | 40.55% |
| 3、其他内资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------------|---------|--|--|--|-----------|-----------|-------------|---------|
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 52,000,000 | 52.00% | | | | 7,450,880 | 7,450,880 | 59,450,880 | 59.45% |
| 1、人民币普通股 | 52,000,000 | 52.00% | | | | 7,450,880 | 7,450,880 | 59,450,880 | 59.45% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 100,000,000 | 100.00% | | | | 0 | 0 | 100,000,000 | 100.00% |

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| 股东总数 | | | | | | 8,534 |
|------------------------|-------------|--------|------------|-------------|------------|-------|
| 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 | |
| 安徽飞亚纺织集团有限公司 | 国有法人 | 40.55% | 40,549,120 | 40,549,120 | 40,549,120 | |
| 唐仁娟 | 境内自然人 | 1.72% | 1,719,006 | | | |
| 中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金 | 境内自然人 | 1.66% | 1,659,885 | | | |
| 马信琪 | 境内自然人 | 0.85% | 850,000 | | | |
| 周红 | 境内自然人 | 0.75% | 750,000 | | | |
| 郝青 | 境内自然人 | 0.75% | 745,576 | | | |
| 熊俊杰 | 境内自然人 | 0.48% | 476,400 | | | |
| 朱炎昌 | 境内自然人 | 0.44% | 443,680 | | | |
| 申志凌 | 境内自然人 | 0.32% | 321,400 | | | |
| 吴晓怡 | 境外自然人 | 0.31% | 308,300 | | | |
| 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 | | |
| 唐仁娟 | 1,719,006 | | | 人民币普通股 | | |
| 中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金 | 1,659,885 | | | 人民币普通股 | | |
| 马信琪 | 850,000 | | | 人民币普通股 | | |
| 周红 | 750,000 | | | 人民币普通股 | | |
| 郝青 | 745,576 | | | 人民币普通股 | | |
| 熊俊杰 | 476,400 | | | 人民币普通股 | | |
| 朱炎昌 | 443,680 | | | 人民币普通股 | | |
| 申志凌 | 321,400 | | | 人民币普通股 | | |
| 吴晓怡 | 308,300 | | | 人民币普通股 | | |

| | |
|------------------|---|
| 李方 | 300,000 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东与前十名流通股股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。未知流通股股东之间是否存在关联关系和是否属于一致行动人。 |

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

单位：（人民币）万元

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 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（%） |
| 纺织品 | 24,427.00 | 23,500.00 | 3.79% | -0.50% | 3.38% | -48.99% |
| 合计 | 24,427.00 | 23,500.00 | 3.79% | -0.50% | 3.38% | -48.99% |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 纱线 | 7,507.00 | 6,985.00 | 6.95% | -7.68% | -2.43% | -41.94% |
| 坯布 | 16,920.00 | 16,515.00 | 2.39% | 3.02% | 6.06% | -53.66% |
| 合计 | 24,427.00 | 23,500.00 | 3.79% | -0.50% | 3.38% | -48.99% |

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 0.00 万元

5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（%） |
|-------|-----------|--------------|
| 江浙地区_ | 20,002.00 | 8.18% |
| 福建省 | 860.00 | -68.73% |
| 广东省 | 1,351.00 | -21.41% |
| 出口 | 1,442.00 | 555.45% |
| 其他 | 772.00 | -43.94% |

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

2007 年上半年度公司实现主营业务收入 245,157,210.53 元，比上年同期下降 0.85%，实现净利润-13,883,173.72 元，比上年同期下降-1083.39%。公司利润下降主要有以下原因：

- 1、人民币汇率持续上升，纺织品出口退税税率进一步降低，纺织品出口受到很大的影响。
- 2、纺织原料价格逐步上升，工资性费用，折旧费用，利率的变动等其他各项费用的提高，使成本和费用大幅提高。
- 3、市场竞争激烈，产品售价无法有效提高，产品销售属于微利状态。各地治理环境污染措施使主要客户印染行业限产，采购量减少。受此影响，本公司产品销售量及价格都有所下降，从而影响利润下降。
- 4、公司技改项目造成成本和费用的增加，但产能和效益没有得到充分的发挥。产品档次不高，附加值偏低。
- 5、有梭窄幅布机 400 多台改成宽幅有梭布机的过程中，影响了公司坯布的产量。
- 6、公司大股东飞亚纺织集团有限公司改制的消息，对本公司职工的思想产生一定的波动，进而影响了公司产量和质量，造成 5、6 月份效益较大的下降。

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

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：（人民币）万元

| 募集资金总额 | 13,124.00 | | | | | | 报告期内已使用募集资金总额 | 0.00 | | | |
|-------------------------|---|-----------|----------|----------|-----------|--------------------|---------------|-----------|----------|---------------|--|
| | | | | | | | 已累计使用募集资金总额 | 13,124.00 | | | |
| 承诺项目 | 是否已变更项目 | 原计划投入总额 | 报告期内投入金额 | 累计已投入金额 | 实际投资进度(%) | 报告期内实现的收益(以利润总额计算) | 项目建成时间或预计建成时间 | 是否符合计划进度 | 是否符合预计收益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 高档服装面料替代进口项目 | 否 | 5,898.00 | 0.00 | 5,898.00 | 100.00% | -320.00 | 2006年03月31日 | 是 | 否 | 否 | |
| 自动络筒机提高无结头纱项目 | 否 | 3,057.00 | 0.00 | 2,543.00 | 83.19% | 0.00 | 2005年12月31日 | 否 | 否 | 否 | |
| 剑杆织机技术改造项目 | 是 | 3,802.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 2006年04月08日 | 否 | 否 | 是 | |
| 高档提花面料技改项目 | 是 | 4,342.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 2006年04月08日 | 否 | 否 | 是 | |
| 纱线烧毛丝光技改项目 | 是 | 3,711.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 2006年04月08日 | 否 | 否 | 是 | |
| 合计 | - | 20,810.00 | 0.00 | 8,441.00 | - | -320.00 | - | - | - | - | |
| 分项目说明未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | <p>《高档服装面料替代进口技改项目》分为纺部工序和织造工序两部分。</p> <p>(一) 纺部工序在 2005 年度内基本实施完工，但产能和经济效益均未有达到设计要求，究其原因：</p> <p>1、该工序设备按投资额计算，80%为进口，在安装调试及操作过程中，对技术性能有一个逐步消化吸收的过程，即使是完全投入运转生产的机台，其产能也有一个逐步提高的过程；</p> <p>2、该项目可研报告形成于 2000 年，到 2004、2005 年项目才开始具体实施，在这长达 5 年的时间里，市场变化相当大，原材料、能源、劳动力及各项管理费增加，经营成本急剧上升；纺织行业产能迅速扩张，到 2005 年“全国环锭纺达到 7500 万锭，另有 1700 万锭气流纺”（摘自中国纺织网），比 2000</p> | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------------|---|
| | <p>年的产能翻了一倍，产能的快速扩张，使纺织品市场竞争空前激烈，使产品的利润空间大大压缩。因此，从市场变化的角度讲，该项目投入生产后，难以达到可研报告设计的经济效益。</p> <p>（二）织造工序 92 台喷气织机在安装前，按照工序流程设计，先要拆掉 254 台老织布机，搬迁至新盖厂房安装，然后按新设备的技术要求修整地坪，再对新设备进行安装调试。这项工作开始于 2005 年 10 月底，一直到 2006 年 3 月底才完成。</p> <p>以上是《高档服装面料替代进口技改项目》在报告期内经济效益没有达到可研报告要求的主要原因。</p> <p>《自动络筒机提高无结头纱比例技改项目》不能直接计算经济效益，原因是： 自动络筒机是纺纱工序流程中的辅助设备，其使用效果，是使纱线无结头化，重点提高纱线的质量。该项目的可研报告形成于 2000 年，当时纺织品市场上，经过自动络筒机加工的无结头纱线，不到 10%，无结头纱线和有结头纱线之间存在着较大的价格差异，可研报告根据当时的市场行情，对该项目完工后可形成的直接经济效益进行了预算（详见《招股说明书》）。而现在市场变化大，目前纱线交易中，都是无结头纱，不存在价格差异，不能再按过去市场行情来计算该项目的直接经济效益。但该项目实施完工后，提高纱线的质量是十分明显的，目前公司的纱线全部达到了无结头。在提高产品质量，增加纱线产品在市场上的竞争能力方面，该项目达到了设计要求。</p> <p>由于《剑杆织机》技改项目、《高档提花面料》技改项目、《纱线烧毛丝光》技改项目如果继续实施，高投入将可能得不到高回报，这三个项目已经 2006 年 4 月 8 日召开的 2005 年度股东大会审议通过不再实施，因此也就未达到计划进度及预期收益。</p> |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 募集资金项目实施地点变更情况 | 无 |
| 募集资金项目实施方式调整情况 | 无 |
| 募集资金项目先期投入及置换情况 | 无 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 |
| 尚未使用的募集资金用途、去向以及募集资金其他使用情况 | 无 |

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 对 2007 年前三季度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

| | | |
|---------------------|---------------------|---------------|
| 对 2007 年前三季度经营业绩的预计 | 亏损 | |
| | 预计亏损 2200—2600 万元 | |
| 2006 年前三季度的经营业绩 | 净利润（未按新会计准则调整） | -8,189,524.51 |
| 业绩变动的原因说明 | 原棉价格上涨，产量减少，销售价格下降。 | |

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

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

适用 不适用

6.5.1 证券投资情况

适用 不适用

6.5.2 持有非上市金融企业和拟上市公司股权情况

适用 不适用

单位：（人民币）元

| 投资对象名称 | 投资对象类型 | 期末持股数量（股） | 期末持股比例 | 初始投资金额 | 期末账面值 | 报告期损益 |
|-------------|--------|---------------|--------|---------------|---------------|-------|
| 徽商银行股份有限公司 | 商业银行 | 10,000,000.00 | 0.50% | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 0.00 |
| 淮北市信用担保有限公司 | 信托公司 | 8,000,000.00 | 16.00% | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 0.00 |
| 合计 | | - | - | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | 0.00 |

6.6 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

| | |
|------|--|
| 财务报告 | <input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计 |
|------|--|

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：安徽飞亚纺织发展股份有限公司

2007 年 06 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 | 24,383,914.31 | 15,516,501.31 | 47,220,209.68 | 44,554,769.68 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | 11,566,951.02 | 6,709,451.02 | 17,250,512.73 | 6,658,000.00 |
| 应收账款 | 29,927,192.56 | 24,378,453.10 | 22,441,806.71 | 17,868,057.19 |
| 预付款项 | 4,993,037.11 | 4,993,037.11 | 1,351,586.73 | 1,351,586.73 |
| 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 | 122,696.89 | 121,746.89 | 127,336.03 | 127,336.03 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 65,227,233.29 | 63,547,629.07 | 77,546,623.71 | 74,715,818.16 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 136,221,025.18 | 115,266,818.50 | 165,938,075.59 | 145,275,567.79 |
| 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 | 18,000,000.00 | 38,480,006.69 | 18,000,000.00 | 38,480,006.69 |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 325,759,125.61 | 318,106,841.51 | 341,443,275.74 | 332,424,155.76 |
| 在建工程 | 9,019,457.01 | 9,019,457.01 | 7,873,095.01 | 7,873,095.01 |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | | | | |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | | | | |
| 递延所得税资产 | 884,101.02 | 736,489.08 | 1,018,908.18 | 886,240.26 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 353,662,683.64 | 366,342,794.29 | 368,335,278.93 | 379,663,497.72 |
| 资产总计 | 489,883,708.82 | 481,609,612.79 | 534,273,354.52 | 524,939,065.51 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 123,500,000.00 | 123,500,000.00 | 125,500,000.00 | 125,500,000.00 |
| 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 | | | | |
| 应付账款 | 14,405,548.90 | 14,150,442.11 | 29,674,392.19 | 29,208,013.22 |
| 预收款项 | 2,481,529.52 | 2,420,064.05 | 2,415,064.77 | 2,169,298.30 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 680,733.41 | 674,100.01 | 1,312,062.22 | 1,262,000.00 |
| 应交税费 | 3,470,753.12 | 3,163,253.87 | 925,879.12 | -34,430.00 |
| 应付利息 | 339,160.68 | 339,160.68 | 327,677.73 | 327,677.73 |
| 其他应付款 | 1,706,001.30 | 996,500.08 | 1,706,919.51 | 1,047,850.69 |
| 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 | 36,601,300.00 | 36,601,300.00 | 51,713,050.00 | 51,713,050.00 |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 183,185,026.93 | 181,844,820.80 | 213,575,045.54 | 211,193,459.94 |
| 非流动负债： | | | | |

| | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 长期借款 | 42,683,118.00 | 42,683,118.00 | 42,794,868.00 | 42,794,868.00 |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | 187,728.64 | 187,728.64 | 187,728.64 | 187,728.64 |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | 42,870,846.64 | 42,870,846.64 | 42,982,596.64 | 42,982,596.64 |
| 负债合计 | 226,055,873.57 | 224,715,667.44 | 256,557,642.18 | 254,176,056.58 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 资本公积 | 119,537,454.89 | 119,442,929.00 | 119,537,454.89 | 119,442,929.00 |
| 减：库存股 | | | | |
| 盈余公积 | 12,250,958.26 | 12,250,958.26 | 12,250,958.26 | 12,250,958.26 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 25,185,947.95 | 25,200,058.09 | 39,069,121.67 | 39,069,121.67 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 256,974,361.10 | 256,893,945.35 | 270,857,534.82 | 270,763,008.93 |
| 少数股东权益 | 6,853,474.15 | | 6,858,177.52 | |
| 所有者权益合计 | 263,827,835.25 | 256,893,945.35 | 277,715,712.34 | 270,763,008.93 |
| 负债和所有者权益总计 | 489,883,708.82 | 481,609,612.79 | 534,273,354.52 | 524,939,065.51 |

7.2.2 利润表

编制单位：安徽飞亚纺织发展股份有限公司

2007 年 1-6 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 | 245,157,210.53 | 255,269,465.820 | 247,269,948.620 | 257,053,524.30 |
| 其中：营业收入 | | | | |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 259,200,048.080 | 269,293,039.290 | 248,682,903.510 | 259,495,077.59 |
| 其中：营业成本 | 235,135,143.560 | 246,210,482.580 | 228,746,208.240 | 240,330,017.59 |
| 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 | 1,251,201.320 | 1,251,201.320 | 1,457,443.970 | 1,457,443.970 |

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 销售费用 | 1,728,358.500 | 1,728,358.500 | 1,186,157.570 | 1,184,263.570 |
| 管理费用 | 14,881,641.750 | 13,950,422.270 | 12,943,933.020 | 12,141,779.150 |
| 财务费用 | 6,361,368.710 | 6,360,053.770 | 4,350,742.490 | 4,358,435.860 |
| 资产减值损失 | -157,665.760 | -207,479.150 | -1,581.780 | 23,137.450 |
| 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） | | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -14,042,837.550 | -14,023,573.470 | -1,412,954.890 | -2,441,553.290 |
| 加：营业外收入 | 304,261.070 | 304,261.070 | 86,938.000 | 86,938.000 |
| 减：营业外支出 | 5,328.660 | | 7,272.670 | 7,179.890 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -13,743,905.140 | -13,719,312.400 | -1,333,289.560 | -2,361,795.18 |
| 减：所得税费用 | 143,971.960 | 149,751.180 | -358,406.060 | -592,389.65 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -13,887,877.100 | -13,869,063.580 | -974,883.500 | -1,769,405.53 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -13,883,173.720 | | -1,172,674.600 | |
| 少数股东损益 | -4,703.380 | | 197,791.100 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | -0.14 | -0.14 | -0.01 | -0.01 |
| （二）稀释每股收益 | -0.14 | -0.14 | -0.01 | -0.01 |

7.2.3 现金流量表

编制单位：安徽飞亚纺织发展股份有限公司

2007 年 1-6 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 | 283,538,953.38 | 288,741,415.16 | 180,548,534.92 | 180,305,527.41 |
| 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 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 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 | | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 600,000.00 | 343,288.68 | 343,288.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 283,538,953.38 | 289,341,415.16 | 180,891,823.60 | 180,648,816.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 220,849,667.33 | 241,205,465.39 | 117,724,864.25 | 118,582,417.54 |
| 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 | 38,457,661.03 | 33,583,024.34 | 36,873,649.65 | 32,477,891.97 |
| 支付的各项税费 | 14,110,090.16 | 10,913,109.46 | 16,910,199.57 | 15,058,448.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,580,229.42 | 6,301,798.47 | 5,273,525.24 | 5,256,596.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 279,997,647.94 | 292,003,397.66 | 176,782,238.71 | 171,375,354.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,541,305.44 | -2,661,982.50 | 4,109,584.89 | 9,273,461.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 330,858.12 | 330,858.12 | 233,600.00 | 233,600.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 58,199.73 | 54,937.04 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 389,057.85 | 385,795.16 | 233,600.00 | 233,600.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,177,129.51 | 3,177,129.51 | 2,024,325.74 | 2,016,967.74 |
| 投资支付的现金 | | | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 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 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |

| | | | | |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 投资活动现金流出小计 | 3,177,129.51 | 3,177,129.51 | 10,024,325.74 | 10,016,967.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,788,071.66 | -2,791,334.35 | -9,790,725.74 | -9,783,367.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | 58,000,000.00 | 58,000,000.00 | 134,500,000.00 | 134,500,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 155,293.77 | 155,293.77 |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,000,000.00 | 58,000,000.00 | 134,655,293.77 | 134,655,293.77 |
| 偿还债务支付的现金 | 75,223,500.00 | 75,223,500.00 | 142,803,900.00 | 142,803,900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,688,272.81 | 6,683,695.18 | 14,401,874.23 | 14,401,874.23 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 81,911,772.81 | 81,907,195.18 | 157,205,774.23 | 157,205,774.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,911,772.81 | -23,907,195.18 | -22,550,480.46 | -22,550,480.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 322,243.66 | 322,243.66 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,836,295.37 | -29,038,268.37 | -28,231,621.31 | -23,060,386.64 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 47,220,209.68 | 44,554,769.68 | 56,702,049.57 | 48,300,435.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,383,914.31 | 15,516,501.31 | 28,470,428.26 | 25,240,049.09 |

7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：安徽飞亚纺织发展股份有限公司

2007年6月30日

单位：人民币元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|-------|---------------|--------|----------------|----|--------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 100,000,000.00 | 119,537,454.89 | | 12,250,958.26 | | 39,069,121.67 | | 6,858,177.52 | 277,715,712.34 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 100,000,000.00 | 119,537,454.89 | | 12,250,958.26 | | 39,069,121.67 | | 6,858,177.52 | 277,715,712.34 |
| 三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | | -13,883,173.72 | | -4,703.38 | -13,887,877.10 |
| (一) 净利润 | | | | | | -13,883,173.72 | | -4,703.38 | -13,887,877.10 |
| (二) 直接计入所有者权益的利得和损失 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 上述(一)和(二)小计 | | | | | | -13,883,173.72 | | -4,703.38 | -13,887,877.10 |
| (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. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | |
| 4. 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 | 100,000,000.00 | 119,537,454.89 | | 12,250,958.26 | | 25,185,947.95 | 6,853,474.14 | 263,827,835.24 |

合并所有者权益变动表(续)

编制单位: 安徽飞亚纺织发展股份有限公司 2007 年 6 月 30 日 单位: (人民币) 元

| 项目 | 上期金额 | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|--------|---------------|--------|---------------|----|--------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减: 库存股 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 100,000,000.00 | 119,442,929.00 | | 14,585,969.61 | | 35,393,035.12 | | 6,620,382.02 | 276,042,315.75 |
| 加: 会计准则变更 | | 94,525.89 | | -2,398,010.53 | | 3,109,093.96 | | 31,508.63 | 837,117.95 |
| | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 100,000,000.00 | 119,537,454.89 | | 12,187,959.08 | | 38,502,129.08 | | 6,651,890.65 | 276,879,433.70 |
| 三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | 62,999.18 | | 566,992.59 | | 206,286.87 | 836,278.64 |
| (一) 净利润 | | | | | | 566,992.59 | | 206,286.87 | 773,279.46 |
| (二) 直接计入所 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------|----------------|---------------|--|---------------|--------------|----------------|--|
| 所有者权益的利得和损失 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | 566,992.59 | 206,286.87 | 773,279.46 | |
| （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 | | | 62,999.18 | | | | 62,999.18 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | 62,999.18 | | | | 62,999.18 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | |
| 4. 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 | 100,000,000.00 | 119,537,454.89 | 12,250,958.26 | | 39,069,121.67 | 6,858,177.52 | 277,715,712.34 | |

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

(1)、根据《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》的规定，公司将原制度下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，此变更影响母公司当期损益-14,110.14 元，但不影响合并报表数据。

(2)、根据《企业会计准则第 18 号-长期股权投资》的规定，公司将现行会计政策下的所得税的会计处理方法由应付税款法变更为资产负债表债务法，此项变更增加本期所得税费用 134,807.16 元,从而影响公司的当期利润和股东权益。

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 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注

适用 不适用