

# 湖北迈亚股份有限公司

## 2005 年半年度报告

2005 年 8 月

## 第一节、重要提示、释义及目录

本公司董事会及董事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。

所有董事均出席董事会会议。

公司半年度报告财务报告未经审计。

公司负责人叶金堂、主管会计工作负责人程远标及会计机构负责人汤俊声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 目 录

第一节、重要提示、释义及目录.....	2
第二节、公司基本情况.....	3
第三节、股本变动及主要股东持股情况.....	4
第四节、董事、监事、高级管理人员情况.....	6
第五节、管理层讨论与分析.....	7
第六节、重要事项.....	9
第七节、财务报告.....	10
第八节、备查文件.....	33

## 第二节、公司基本情况简介

- 一、 公司法定中文名称：湖北迈亚股份有限公司  
公司英文名称：HUBEI MAIYA CO., LTD.
- 二、 公司股票上市地：深圳证券交易所  
股票简称：湖北迈亚  
股票代码：000971
- 三、 公司注册地址：湖北省仙桃市勉阳大道 131 号  
公司办公地址：湖北省仙桃市勉阳大道 131 号  
邮政编码：433000  
公司网址：<http://www.hbmy.com>
- 四、 公司法定代表人：叶金堂
- 五、 公司董事会秘书：彭新波  
联系地址：湖北省仙桃市勉阳大道 131 号  
联系电话：( 0728 ) 3275828  
传 真：( 0728 ) 3275829  
电子信箱：[pengxinbo@163.net](mailto:pengxinbo@163.net)
- 六、 公司信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》  
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：  
<http://www.cninfo.com.cn>  
公司半年度报告备置地点：公司证券部
- 七、 其他有关资料  
公司变更注册登记日期：二 00 一年八月二十四日  
地点：湖北省工商行政管理局  
企业法人营业执照注册号：4200001000064  
税务登记号码：国税字 429004271750647  
地税鄂字 4000001000054  
公司聘请的会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所有限公司

办公地址：湖北省武汉市武昌东湖路 7-8 号

## 八、主要财务数据及指标：

### 1、本年度利润总额及构成 (单位：人民币元)

项目	本报告期末	上年度期末	增减(%)
流动资产	485,995,771.15	468,083,953.68	3.83
流动负债	372,920,307.84	377,662,015.88	-1.26
总资产	983,619,142.09	981,812,229.32	0.18
股东权益(不含少数股东权益)	470,698,834.25	464,150,213.44	14.09
每股净资产	2.517	2.48	1.50
调整后每股净资产	2.474	2.38	3.95
	报告期	上年同期	增减(%)
净利润	6,548,620.81	7,356,914.04	-11.13
扣除非经常性损益后的净利润	6,525,520.81	6,468,953.59	0.87
经营活动产生的现金流量净额	22,102,297.14	20,013,384.41	10.44
净资产收益率	1.391	1.616	-14.45
每股收益	0.035	0.039	-10.26

说明：扣除非经常性损益涉及的项目及金额：23,100.00 元。

营业外收入：23,100.00 元

投资收益：元

营业外支出：元

### 第三节、股本变动及主要股东持股情况

一、报告期内公司股份总数及结构未发生变动。

二、公司报告期期末股东总数：29852 名。

#### 前十名股东、前十名流通股股东持股表 单位：(股)

序号	股东名称	期末持股数	占总股本%	股份类别	质押或冻结的股份数量
1	湖北仙桃毛纺集团有限公司	92160000	49.28	国有法人股	26000000
2	仙桃市彩凤实业公司	5700000	3.05	法人股	
3	仙桃市财务开发公司	5100000	2.73	法人股	
4	湖北省纺织品公司	2400000	1.28	法人股	2400000

5	黄联群	972800	0.52	流通股	
6	桑国诚	517000	0.28	流通股	
7	王远琴	308364	0.16	流通股	
8	刘志文	258600	0.14	流通股	
9	鹤山市健美针棉织造总厂	240000	0.13	法人股	240000
10	梁军	238200	0.13	流通股	

说明：公司控股股东为湖北仙桃毛纺集团有限公司（以下简称毛纺集团），注册资本为 15588.4 万元，是国家重点扶持的 520 家企业之一。毛纺集团成立于 1985 年，法定代表人叶金堂。

前十大股东中仙桃市彩凤实业公司是湖北仙桃毛纺集团有限公司的全资子公司，第一大股东与其它股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定中的一致行动人；其余流通股股东未知是否有无关联关系或一致行动关系。

前十名流通股股东持股情况		
股东名称	年末持有流通股数量	种类
黄联群	972800	A
桑国诚	517000	A
王远琴	308364	A
刘志文	258600	A
梁军	238200	A
梁阳	199700	A
李娜	191800	A
王金玉	190010	A
黄曙	180900	A
郭刚	170000	A
前十名流通股股东关联关系的说明	公司不清楚前十大流通股股东之间是否存在关联关系。	
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明	股东名称	约定持股期限
	无	无

三、报告期内，公司控股股东未发生变动。

#### 第四节、董事、监事、高级管理人员情况

姓名	性别	年龄	职务	任期	持股数(股)	
					年初	年末
叶金堂	男	57	董事长、总经理	三年,到 2008 年 4 月	24000	24000
彭彦林	男	39	副董事长、常务总经理	三年,到 2008 年 4 月	4800	4800
张汉涛	男	59	副董事长	三年,到 2008 年 4 月	12000	12000
欧阳光华	男	38	董事、副总经理	三年,到 2008 年 4 月	0	0
肖新祥	男	43	董事、总工程师	三年,到 2008 年 4 月	6000	6000
程远标	男	37	董事、财务总监	三年,到 2008 年 4 月	0	0
杜家林	男	55	董事	三年,到 2008 年 4 月	7200	7200
伍新木	男	61	独立董事	三年,到 2008 年 4 月	0	0
黄晓清	男	65	独立董事	三年,到 2008 年 4 月	0	0
熊亚平	男	50	独立董事	三年,到 2008 年 4 月	0	0
张植泽	男	50	监事会主席	三年,到 2008 年 4 月	0	0
刘胜华	男	37	监事	三年,到 2008 年 4 月	0	0
田华明	男	42	监事	三年,到 2008 年 4 月	0	0
曹中业	男	39	监事	三年,到 2008 年 4 月	0	0
邹国臣	男	42	监事	三年,到 2008 年 4 月	0	0
彭新波	男	29	董事会秘书	三年,到 2008 年 4 月	0	0
魏 敏	男	40	副总经理	三年,到 2008 年 4 月	12000	12000
梁建华	男	48	副总经理	三年,到 2008 年 4 月	12000	12000
周学斌	男	36	副总经理	三年,到 2008 年 4 月	0	0
汤继常	男	48	副总经理	三年,到 2008 年 4 月	0	0

注 :公司董事长叶金堂担任控股股东湖北仙桃毛纺集团有限公司董事长兼总经理 , 任职期间自 1986 年至今。

#### 第五节、管理层讨论与分析

##### 一、报告期内经营成果及财务状况分析

(单位 : 元)

项目	报告期	上年同期	增减比例(%)
主营业务收入	135,493,425.24	109,727,568.75	23.47
主营业务利润	28,352,992.75	23,423,789.13	21.05
净利润	6,548,620.81	7,356,914.04	-11.12
现金及现金等价物净增加额	12,755,956.67	-2,392,468.20	798
项目	本报告期末	上年度期末	增减比例(%)
总资产	983,619,142.09	981,812,229.32	0.18
股东权益	470,698,834.25	464,150,213.44	1.41

1. 主营业务收入较大增长的原因是公司呢绒产品出口增加和公司色织布产品开始投产。

2. 主营业务利润较大增长的原因是公司主营业务收入增长。

3. 净利润出现下降的原因是公司财务费用增加和营业外收入中的无效申购利息已于 2004 年摊销完毕。

4. 现金及现金等价物净增加额与上年同期相比有较大幅度改善的主要原因是：公司资本性支出减少。

## 二、报告期内经营情况

### (一) 主营业务的范围及经营状况

公司以“仙桃”牌拉舍尔毛毯系列、“仙桃”牌高档精毛纺呢绒面料系列和“仙桃”牌高档纯棉色织面料的开发、生产、销售为主要业务。

报告期内，公司“仙桃”牌拉舍尔毛毯业务保持稳定；“仙桃”牌高档精毛纺呢绒面料继续加大了国际市场的开拓力度，产品产量、销售收入、接获定单量都比去年同期有较大幅度提升；“仙桃”牌高档纯棉色织面料在经历投产初期的磨合后，生产已经理顺，市场开拓已经走入正轨。

(二) 报告期内，占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品或行业

(单位：万元)

项目	主营业收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
纺织行业	13,549.34	10678.69	21.19	23.47	24.19	
其中：关联交易	37.32					
分产品						
毛毯	3,882.29	3,295.88	15.10	-10.12	-19.85	
呢绒	7,794.07	5,567.44	28.57	17.13	24.04	
色织布	1,872.98	1,815.37	3.08			
其中：关联交易	37.32			-23.29		

### (三) 经营中的问题与困难及解决方案

公司“仙桃”牌高档纯棉色织面料于 2004 年底正式投产，投产初期由于存在人员、生产组织、质量保证、市场开拓等方面的磨合，影响了该产品的受益。公司通过调整，加强力量，理顺关系，引进合作伙伴，取得了比较明显的效果。目前，该产品市场上升势头明显，已经成为公司新的增长点。

### 三、公司投资情况

#### (一) 年产 10 万套高档麻衬西服生产线项目

该项目为募集资金投资项目，计划投资 8700 万元，尚处于试生产阶段。截止报告期末，已完成投资 5766 万元，其中募集资金 5305 万元已于 2004 年底以前投入完毕。

#### (二) 报告期内非募集资金投资情况

在巴西建设年产 30 万条毛毯后整理生产线项目：该项目尚处于试生产阶段。截止报告期末，投入资金 72 万美元。

## 第六节、重要事项

### 一、公司治理情况：



报告期内，公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范文件要求基本一致。

**二、公司 2005 年中期无利润分配预案，无公积金转增股本预案。**

**三、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。**

**四、报告期内，公司无重大资产收购、兼并和出售资产等事项。**

**五、报告期内，公司无重大关联交易事项。**

**六、重大合同及其履行情况**

1、报告期内，公司没有发生托管、承包、租赁其他公司资产，也无以前期间发生但延续到报告期仍在进行的托管、承包、租赁其他公司资产事项。

2、报告期内，公司未发生对外担保事项，也无以前期间发生但延续到报告期内仍然有效的重大担保事项。

3、报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项，也无以前期间发生但延续到报告期内仍在进行的委托他人进行现金资产管理事项。

**七、报告期内公司及持有公司股份 5%以上的股东无对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。**

**八、报告期内公司、公司董事会及董事、监事和其他高级管理人员未发生受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。**

**九、报告期内，公司未发生大股东及其子公司占用公司资金的情况。**

**十、独立董事的专项说明**

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）文件的精神，经对湖北迈亚股份有限公司的关联方资金往来和对外担保事项进行了仔细审核，截至本报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况；公司未向控股股东及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保事项。

## 第七节、财务报告

- 一、本公司半年度报告财务报告未经审计。
- 二、会计报表附注（附后）
- 三、会计报表

## 资产负债表

会企 01 表

编制单位：湖北迈亚股份有限公司

单位：元

资 产	附注	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	1	119,807,260.21	107,051,303.54
短期投资	2	85,971.60	85,971.60
应收票据		38,833,500.00	24,983,500.00
应收股利			
应收利息			
应收帐款	3	148,114,183.23	159,156,471.36
其他应收款	4	23,688,713.06	57,588,587.87
预付帐款	5	17,430,848.35	4,455,125.51
应收补贴款			
存 货	6	134,145,996.79	114,288,289.24
待摊费用		3,889,297.91	474,704.56
待处理流动资产损失			
一年内到期的长期债权投资			
流动资产合计		485,995,771.15	468,083,953.68
长期投资：			
长期股权投资	7	5,855,589.89	5,461,911.62
长期债权投资			
长期投资合计		5,855,589.89	5,461,911.62
固定资产：			
固定资产原价	7	698,653,668.51	697,553,662.88
减：累计折旧		263,929,245.60	243,009,243.07
固定资产净值		434,724,422.91	454,544,419.81
减：固定资产减值准备		2,795,225.83	2,795,225.83
固定资产净额		431,929,197.08	451,749,193.98
工程物资			
在建工程	8	58,869,881.37	55,440,834.04
固定资产清理			
固定资产合计		490,799,078.45	507,190,028.02
无形资产及递延资产：			
无形资产	9	968,702.60	1,076,336.00
长期待摊费用			
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计		968,702.60	1,076,336.00
递延税项：			
递延税款借项			
资 产 总 计		983,619,142.09	981,812,229.32

法定代表人：叶金堂

公司财务负责人：程远标

会计机构负责人：汤 俊

## 资产负债表（续）

会企 01 表

编制单位：湖北迈亚股份有限公司

单位：元

负债及股东权益	附注	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日
流动负债：			
短期借款	10	267,910,000.00	266,380,071.24
应付票据	11	39,549,001.08	28,246,456.20
应付帐款	12	13,869,806.27	31,361,739.92
预收帐款	13	704,618.69	8,387,879.13
应付工资	14	3,730,454.00	4,157,043.00
应付福利费		9,268,111.68	8,601,758.91
应付股利	15	1,320,300.00	2,332,800.00
应交税金	16	6,420,023.93	8,241,613.37
其他应交款		77,866.91	0.36
其他应付款	17	27,525,309.10	18,928,761.15
预提费用	18	2,544,816.18	1,023,892.60
预计负债			
一年内到期的长期负债			
其他流动负债			
流动负债合计：		372,920,307.84	377,662,015.88
长期负债：			
长期借款	19	140,000,000.00	140,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
其他长期负债			
长期负债合计		140,000,000.00	140,000,000.00
递延税项：			
递延税款贷项			
负债合计		512,920,307.84	517,662,015.88
少数股东权益			
股东权益：			
实收资本	20	187,000,000.00	187,000,000.00
资本公积	21	208,676,062.55	208,676,062.55
盈余公积	22	46,145,098.29	46,145,098.29
其中：法定公益金		15,381,699.42	15,381,699.42
未分配利润	23	28,877,673.41	22,329,052.60
其中：现金股利			
股东权益合计		470,698,834.25	464,150,213.44
负债及股东权益总计		983,619,142.09	981,812,229.32

法定代表人：叶金堂

公司财务负责人：程远标

会计机构负责人：汤俊

## 利润及利润分配表

会企 02 表

编制单位：湖北迈亚股份有限公司

2005 年 1-6 月

单位：元

项 目	附注	本 期 数	上年同期数
一、主营业务收入	24	135,493,425.24	109,727,568.75
减：折扣与折让			
主营业务收入净额		135,493,425.24	109,727,568.75
减：营业成本	25	106,786,898.86	85,987,038.91
营业税金及附加		353,533.63	316,740.71
二、主营业务利润		28,352,992.75	23,423,789.13
加：其他业务利润		548,576.87	
减：营业费用		5,086,121.10	3,471,627.33
管理费用	26	4,821,119.90	5,749,409.37
财务费用	27	9,243,367.71	4,547,597.81
三、营业利润		9,750,960.91	9,655,154.62
加：投资收益	28		
补贴收入			
营业外收入		23,100.00	1,365,357.01
减：营业外支出			40,042.90
四、利润总额		9,774,060.91	10,980,468.73
减：所得税		3,225,440.10	3,623,554.69
少数股东损益			
五、净利润		6,548,620.81	7,356,914.04
加：年初未分配利润		22,329,052.60	26,278,039.34
盈余公积转入数			
六、可供分配的利润		28,877,673.41	33,634,953.38
减：提取法定盈余公积			
提取法定公益金			
七、可供投资者分配的利润		28,877,673.41	33,634,953.38
减：应付优先股股利			
提取任意公积金			
应付普通股股利			23,375,000.00
转作资本（或股本）的普通股股利			
八、未分配利润		28,877,673.41	10,259,953.38
利润表（补充资料）			
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益			
2、自然灾害发生的损失			
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额			
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额			
5、债务重组损失			
6、其他			

公司法定代表人：叶金堂

公司财务负责人：程远标

会计机构负责人：汤俊

## 现金流量表

会企 03 表

编制单位：湖北迈亚股份有限公司

2005 年 1-6 月

单位：元

项 目	行次	金 额
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	1	141,182,858.89
收到的税费返还	2	
收到的其他与经营活动有关的现金	3	494,674.00
现金流入小计	4	141,677,532.89
购买商品、接受劳务支付的现金	5	89,479,915.30
支付给职工以及为职工支付的现金	6	11,253,916.23
支付的各项税费	7	8,834,749.70
支付的其他与经营活动有关的现金	8	10,006,654.52
现金流出小计	9	119,575,235.75
经营活动产生和现金流量净额	10	22,102,297.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	11	
取得投资收益的现金	12	
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	13	
收到的其他与投资活动有关的现金	14	
现金流入小计	15	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16	392,502.44
投资所支付的现金	17	
支付的其他与投资活动有关的现金	18	1,908,263.20
现金流出小计	19	2,300,765.64
投资活动产生的现金流量净额	20	-2,300,765.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	21	
借款所收到的现金	22	73,166,299.75
收到的其他与筹资活动有关的现金	23	13,127,844.98
现金流入小计	24	86,294,144.73
偿还债务所支付的现金	25	71,641,789.48
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	26	13,945,115.09
支付的其他与筹资活动有关的现金	27	7,704,346.57
现金流出小计	28	93,291,251.14
筹资活动产生和现金流量净额	29	-6,997,106.41
四、汇率变动对现金的影响	30	-48,468.42
五、现金及现金等价物净增加额	31	12,755,956.67

公司法定代表人：叶金堂

公司财务负责人：程远标

会计机构负责人：汤 俊

## 现金流量表(续)

会企 03 表

编制单位：湖北迈亚股份有限公司

2005 年 1-6 月

单位：元

补充资料	行次	金 额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润		6,548,620.81
加：计提的资产减值准备	33	635,107.09
固定资产折旧	34	20,920,002.53
无形资产摊销	35	107,633.40
长期待摊费用摊销	36	
待摊费用减少(减：增加)	37	-3,414,593.35
预提费用增加(减：减少)	38	1,520,923.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	39	
固定资产报废损失	40	
财务费用	41	9,243,367.71
投资损失(减：收益)	42	
递延税款贷项(减：借项)	43	
存货的减少(减：增加)	44	-19,857,707.55
经营性应收项目的减少(减：增加)	45	18,116,440.10
经营性应付项目的增加(减：减少)	46	-11,717,497.18
其他	47	
经营活动产生的现金流量净额	48	22,102,297.14
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本	49	
一年内到期的可转换公司债券	50	
融资租入固定资产	51	
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	52	119,807,260.21
减：现金的期初余额	53	107,051,303.54
加：现金等价物的期末余额	54	
减：现金等价物的期初余额	55	
现金及现金等价物净增加额	56	12,755,956.67

公司法定代表人：叶金堂

公司财务负责人：程远标

会计机构负责人：汤俊

## 资产减值准备表

会企 01 附表 1

编制单位：湖北迈亚股份有限公司

单位：元

项目	行次	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、坏帐准备合计	1	11,368,508.46	786,768.68	287,845.64	11,867,431.50
其中：应收帐款	2	9,738,364.23	786,768.68		10,525,132.91
其他应收款	3	1,630,144.23		287,845.64	1,342,298.59
二、短期投资跌价准备合计	4	14,028.40			14,028.40
其中：股票投资	5				
债券投资	6				
其他投资		14,028.40			14,028.40
三、存货跌价准备投资合计	7	1,497,860.44	248,009.20		1,745,869.64
其中：产成品	8	945,033.96	30,022.52		975,056.48
原材料	9	552,826.48	217,986.68		770,813.16
在产品	10				
低值易耗品	11				
四、长期投资减值准备合计	12				
其中：长期股权投资	13				
长期债券投资	14				
五、固定资产减值准备合计	15	2,795,225.83			2,795,225.83
其中：房屋、建筑物	16				
机器设备	17	2,795,225.83			2,795,225.83
六、无形资产减值准备合计	18				
其中：专利权	19				
商标权	20				
七、在建工程减值准备	21				
八、委托贷款减值准备	22				
九、总计	23	15,675,623.13	1,034,777.88	287,845.64	16,422,555.37



## 利 润 表 附 表

2005 年度					2004 年度				
报告期 利润	净资产收益率%		每股收益：元		报告期 利润	净资产收益率		每股收益：元	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均		全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务 利润	6.02	6.07	0.15	0.13	主营业务 利润	5.15	5.19	0.13	0.13
营业利润	2.07	2.09	0.05	0.05	营业利润	2.12	2.14	0.05	0.05
净利润	1.39	1.40	0.04	0.04	净利润	1.62	1.63	0.04	0.04
扣除非经常性 损益的 利润	1.39	1.40	0.03	0.03	扣除非经常性 损益的 利润	1.42	1.43	0.03	0.04

## 会计报表附注

### (一) 公司概况

湖北迈亚股份有限公司是 1993 年经湖北省体改委鄂改生 [1993]6 号文件批复同意,以湖北仙桃毛纺集团有限公司为主发起人,联合湖北省经济开发公司、华夏证券湖北有限公司、湖北省纺织品公司三家公司共同发起,以定向募集方式设立。并于 1993 年 3 月 26 日在仙桃市工商行政管理局登记注册,注册号:4200001000064,注册资本伍仟伍佰万元。

公司设立时总股本为 5500 万股,1997 年湖北省体改委以鄂体改(1997)18 号文批准同意公司 1996 年度分配方案,即向全体股东按 10:5 比例送红股。送股后的总股本为 8250 万股。

1998 年 3 月湖北省体改委以鄂体改(1998)17 号文批复同意公司 1997 年度分配方案,即向全体股东按 10:6 比例送红股。送股后的总股本达到 13200 万股。

2000 年 4 月中国证券监督管理委员会证监发行字(2000)30 号文批复同意公司向社会公开发行人民币普通股 5500 万股,发行后总股本为 18700 万股,并于 2000 年 4 月 27 日在深圳证券交易所上市交易。

公司经营范围:经编腈纶印花毛毯、精毛纺呢绒面料、服装、纺织品设计、制造、销售;公路货物运输;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务。

### (二) 会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

#### (1) 会计制度

公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其有关补充规定。

#### (2) 会计年度

公司会计年度为公历年度即每年 1 月 1 日至 12 月 31 日。

#### (3) 记帐本位币

公司以人民币作为记帐本位币。

(4) 记帐基础和计价原则

公司按照权责发生制原则，采用借贷复式记帐法记帐，以历史成本计价作为计价原则。

(5) 外币业务核算方法

公司以人民币为记帐本位币，涉及外币的经济业务，按经济业务发生当月初一日的外汇市场汇价（中间价）折合为人民币记帐，决算日外币余额按决算日的市场汇价折合为人民币金额进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关的外币专门借款的本金及利息在所购建的固定资产达到预定可使用状态前发生的部分予以资本化，属于筹建期间的部分计入长期待摊费用，其他部分计入当期费用。

(6) 现金等价物的确定标准

公司将持有的三个月内到期、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。

(7) 短期投资核算方法

A. 公司短期投资以实际支付的价款计价，如实际支付价款中包括已宣告发放尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，作为应收股利或应收利息单独核算不计入投资成本。短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益冲减投资成本，收回投资时确认投资收益。

B. 期末短期投资按成本与市价孰低计价，并按投资总额计提跌价准备。

(8) 坏帐核算方法

A. 坏帐损失的核算方法和计提标准：公司对发生的坏帐损失采用备抵法。按帐龄分析法计提，根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，确定的提取比例为：逾期 1 年（含 1 年，以下类推）以内的，按其余额的 5% 计提；逾期 1-2 年按其余额的 10% 计提；逾期 2-3 年按其余额 20% 计提；逾期 3-5 年按其余额的 50% 计提；5 年以上按其余额的 100% 计提。

B. 坏帐确认标准：因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务，并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。

(9) 存货核算方法

A. 公司存货按物质形态分为原材料、产成品、在产品、低值易耗品，按实际成本登记入帐核算，发出和领用原材料、产成品、在产品采用加权平均法确定其实际成本进行核算，低值易耗品在领用时采用五五摊销法进行摊销。

B. 公司根据期末存货成本与可变现净值孰低法计提存货跌价损失准备。

(10) 长期投资核算方法

A、长期债权投资

公司购入的长期债券，按实际支付的全部价款减去已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额作为初始投资成本。初始投资成本减去相关费用及尚未到期的债券利息与债券面值的差额，作为溢价或折价；债券的溢价或折价在债券持有期间内采用直线法摊销；计算的债券投资利息收入，经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额，确认为当期投资收益；对于其他债权投资，按实际支付的价款计价，并按期计算应收利息，计入当期损益。

B. 长期股权投资

公司对外股权投资，按投资时实际支付的全部价款或确定的价值记帐。本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20% 或 20% 以上，或虽投资不足 20% 但有重大影响，采用权益法核算；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20% 以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额 20% 或 20% 以上，但不具有重大影响，采用成本法核算。

采用权益法核算时，初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额作为股权投资差额处理，并按一定期限平均摊销。

C. 期末长期投资按可收回金额低于其帐面价值计提减值准备。

(11) 固定资产计价和折旧方法

A. 固定资产标准：使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备、工具、器具以及不属于生产经营、单位价值在 2000 元以上的，使用年限在两年以上的非生产经营用设备和物品作为固定资产核算；

B. 分类标准：固定资产区分为经营用固定资产和非生产经营用固定资产；

C. 计价标准：按照下列规定，确定原价

购入的不需要经过建造过程即可使用的固定资产，按实际支付的买价、包装费、运输费、安装成本、交纳的有关税金等记帐；

自行建造的固定资产,按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出记帐;

投资者投入的固定资产,按投资各方确认的价值记帐;

融资租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入帐价值。

在原有固定资产的基础上进行改建、扩建的按原固定资产的价值,加上由于改建、扩建而使该项资产达到预定可使用状态前发生的支出减改建、扩建过程中发生的变价收入记帐;

盘盈的固定资产,按同类或类似固定资产的市场的市场价格,减去按该项资产的新旧程度估计的价值损耗后的余额记帐;

D. 折旧方法:固定资产折旧采用直线法计算,并按固定资产原价,估计经济使用年限和扣除残值率,确定其分类折旧率。

E. 期末固定资产按单项固定资产可收回金额低于其帐面价值的部分计提减值准备。

#### (12) 在建工程核算方法

在建工程按实际支出确定其成本,已达到预定可使用状态的在建工程,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产。用借款进行的工程所发生的借款利息,在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的,计入在建工程成本。

公司对在建工程提取减值准备

如果存在(1)在建工程长期停建并且预计在未来3年内不重新开工的;(2)所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性;(3)其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。则对可收回金额低于账面价值的部分计提在建工程减值准备。

#### (13) 借款费用的会计处理方法

公司为筹集生产经营所需资金而发生的借款费用计入财务费用。

为购建固定资产而专门借入的款项所发生的借款费用,在所购建的固定资产达到预定可使用状态前计入有关固定资产的购建成本。

资本化金额计算方法:本期利息资本化金额为至本期末止购建固定资产累计支出加权平均数×资本化率。在所购建的固定资产达到预定可使用状态后,计入当期财务费用。

(14) 无形资产计价及摊销方法

为生产商品或者提供劳务、出租给他人、或为管理目的、没有实物形态的非货币性资产作为无形资产核算。无形资产按取得时的实际成本入帐。

无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。

无形资产计提减值准备,按可收回金额低于无形资产帐面价值的部分提取减值准备。

(15) 长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用公司按受益年限采用直线法平均摊销。

(16) 应付债券核算方法

公司发行债券时,按实际发行价格计入应付债券,债券发行价格总额与债券面值总额的差额,作为债券溢价或折价,在债券的存续期间内按直线法分期摊销。

(17) 预计负债的确认原则

若与或有事项相关的义务同时符合以下条件,则将其确认为负债:

- (1) 该义务是企业承担的现时义务;
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;
- (3) 该义务的金额能够可靠的计量。

金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围,则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定;如果所需支出不存在一个金额范围,则最佳估计数按如下方法确定:

- (1) 或有事项涉及单个项目时,最佳估计数按最可能发生金额确定;
- (2) 或有事项涉及多个项目时,最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的,则补偿金额在基本确定能收到时,作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

(18) 收入确认原则

公司销售商品,在已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收取货款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,或提供的劳务于劳务完成时确认收入的实现。

(19) 所得税会计处理方法

公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。

(20) 公司合并会计报表按母公司和纳入合并范围子公司的会计报表以及其他有关资料为依据,按《合并会计报表暂行规定》合并编制而成,将母公司与子公司的主要会计政策调整一致,相互间重大业务与资金往来均在合并报表合并时抵销。

(三) 税项

税 种	税 率	备 注
A. 增值税	17%	应交增值税按 17% 计算的销项税额抵当期进项税额后交纳 进料加工复出口实行“免、抵、退”政策
B. 城市维护建设税	7%	应缴增值税、营业税、消费税之和为基数
C. 教育费附加	3%	应缴增值税、营业税、消费税之和为基数
D. 堤防维护建设费	2%	应缴增值税、营业税、消费税之和为基数
E. 所得税	33%	

(四) 会计报表主要项目注释

1. 货币资金

项 目	期 末 数	期 初 数
现 金	907,582.14	2,311,342.75
银行存款	83,980,603.08	72,610,950.75
其他货币资金	34,919,074.99	32,129,010.04
合 计	119,807,260.21	107,051,303.54

注:截止 2005 年 6 月 30 日,公司美元存款余额 2,433,320.32 美元,按 1:8.2765 折合人民币 20,139,375.63 元;欧元存款余额 10867.14 欧元,按 1:9.9610 折合人民币 108,247.58 元;新加坡存款余额 283 新币,按 1:4.9166 折合人民币 1391.40 元;港币存款余额 8500 港元,按 1:1.0649 折合人民币 9051.65 元。

## 2. 短期投资

项 目	期 末 数		期 初 数	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
其他投资	100,000.00	14,028.40	100,000.00	14,028.40
合 计	100,000.00	14,028.40	100,000.00	14,028.40

注：短期投资系公司购买的天同 180 指数基金。短期投资的变现无重大限制。

## 3. 应收票据

项 目	期 末 数	期 初 数
银行承兑汇票	38,833,500.00	24,983,500.00
合 计	38,833,500.00	24,983,500.00

## 4. 应收帐款

帐 龄	期 末 数			期 初 数		
	金 额	比例 (%)	坏帐准备	金 额	比例 (%)	坏帐准备
1年以内	145,152,722.55	91.46	7,037,919.15	141,034,401.66	83.50	5,555,054.71
1-2年	6,339,697.41	4.00	633,969.74	20,383,346.00	12.07	2,038,334.60
2-3年	3,058,360.16	1.94	611,672.03	5,948,950.36	3.52	1,189,790.07
3-5年	3,693,928.07	2.34	1,846,964.04	1,145,905.44	0.68	572,952.72
5年以上	394,607.95	0.26	394,607.95	382,232.13	0.23	382,232.13
合 计	158,639,316.14	100	10,525,132.91	168,894,835.59	100	9,738,364.23

注：本帐户期末余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位欠款。

本帐户期末余额中前 5 名欠款单位金额为 79,208,099.80 元，占应收帐款总额的 49.93 %。

外贸应收帐款因购货单位开具了期限 3 个月信用证，发生坏帐的可能性不大，所以不提取坏帐准备。



## 5. 其他应收款

帐 龄	期 末 数			期 初 数		
	金 额	比例 (%)	坏帐准备	金 额	比例 (%)	坏帐准备
1年以内	24,583,884.46	98.21	1,229,194.22	57,654,640.57	97.36	1,403,790.61
1-2年	172,510.78	0.69	17,251.09	1,032,238.38	1.74	14,649.81
2-3年	189,832.64	0.76	37,966.52	249,944.02	0.42	49,988.80
3-5年	53,794.03	0.23	26,897.02	240,388.24	0.41	120,194.12
5年以上	30,989.74	0.11	30,989.74	41,520.89	0.07	41,520.89
合 计	25,031,011.65	100	592,298.59	59,218,732.10	100	1,630,144.23

注：公司控股股东湖北仙桃毛纺集团有限公司(持有本公司 49.58%股份)欠款 547,594.75 元。见本注释关联方关系及其交易的披露。

本帐户期末余额中前5名欠款单位金额为3,226,166.24元,占其他应收款总额的12.89%。

## 6. 预付帐款

帐 龄	期 末 数		期 初 数	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
一年以内	17,372,021.11	99.68	3,529,729.45	79.23
一年至二年的	46,122.41	0.25	152,831.29	3.43
二年至三年的	10,664.08	0.06	729,476.35	16.37
三年以上的	2,040.75	0.01	43,088.42	0.97
合 计	17,430,848.35	100	4,455,125.51	100

注: 预付帐款期末数比期初数增加 12,975,722.84 元, 主要是公司订购原料所致。

本帐户期末余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位欠款。

## 7. 存货

项 目	期 末 数		期 初 数	
	金 额	存货跌价准备	金 额	存货跌价准备
原材料	35,768,214.66	770,813.16	34,462,479.41	552,826.48
产成品	50,880,028.08	975,056.48	43,061,682.23	945,033.96
在产品	29,726,329.37		23,501,842.14	
自制半成品	15,611,700.58		11,344,777.65	
包装物	354,081.96		862,660.85	
低值易耗品	268,517.27		408,316.75	
委托加工材料	3,282,994.51		2,144,390.65	
合 计	135,891,866.43	1,745,869.64	115,786,149.68	1,497,860.44

## 8. 待摊费用

类 别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
财产保险费	263,180.86	1,033,211.80	263,180.86	1,033,211.80
展位费		1,500,000.00		1,500,000.00
房产、土地使用税		1,000,000.00		1,000,000.00
其 他	211,523.70	389,297.91	211,523.70	389,297.91
合 计	474,704.56	3,889,297.91	474,704.56	3,889,297.91

## 9. 长期投资

## 其他股权投资

被投资单位名称	投 资 期限	持 股 比 例 (%)	初始投资成本	新增投资成本	损益调整额		期末余额
					本期增加额	本期应分股利 累计增加额 利	
巴西迈亚股份有限公司		80	5,461,911.62		393,678.37	5,855,589.99	5,855,589.89
小 计		80	5,461,911.62		393,678.37	5,855,589.99	5,855,589.99

注: 根据公司第三届第十七次董事会决议, 公司与巴西快乐贸易有限公司成立合资公司, 公司投资 80 万美元, 占合资公司的 80% 的股份。本期增加数系公司按照投资协议以现金进行投资。

## 10. 固定资产

## (1) 固定资产原值

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
-----	-----	------	------	-----

房屋及建筑物	71,385,483.54		71,385,483.54
机器设备	611,248,836.47	1,085,405.63	612,334,242.10
运输设备	4,817,897.55		4,817,897.55
其他设备	10,101,445.32	14,600.00	10,116,045.32
合计	697,553,662.88	1,100,005.63	698,653,668.51

(2) 累计折旧

类 别	期初数	本期增加	本期减少	期末数
房屋及建筑物	15,781,651.94	1,019,952.82		16,801,604.76
机器设备	216,745,034.23	19,133,461.34		235,878,495.57
运输设备	3,205,170.07	194,331.21		3,399,501.28
其他设备	7,277,386.83	572,257.16		7,849,643.99
合计	243,009,243.07	20,920,002.53		263,929,245.60

(3) 固定资产减值准备

资产类别	期初数	本期增加	本期转回数	期末数
机器设备	2,795,225.83			2,795,225.83

减值准备计提原因：设备设计技术落后，已经不可能给企业带来经济利益。  
 固定资产中用于贷款抵押的机器设备共 592 台(套)，价值 27049.40 万元。

11. 在建工程

工程项目	预算数	期初数	本期增加	本期减少	期末数		资金来源	完工进度 (%)
					金 额	其中：利息资 本化		
色织布厂零星工程		968,239.84	247,381.18		1,215,621.02		自筹	100
西服项目	2990	54,472,594.20	3,181,666.15		57,654,260.35		募集	80
合 计		55,440,834.04	3,429,047.33		58,869,881.37			

在建工程减值准备：

本报告期末对在在建工程进行清查后，未发现在在建工程有会计制度规定的应提减值准备的情况，所以对各项在建工程不计提减值准备。

12. 无形资产

类 别	原始金额	期初金额	本 期	本期摊销	本期转	累计摊销额	期末金额	剩余摊
-----	------	------	-----	------	-----	-------	------	-----

		增加	出		销年限
呢绒面料技术	2,152,670.00	1,076,336.00	107,633.40	1,183,967.40	968,702.60 4.5年
合计	2,152,670.00	1,076,336.00	107,633.40	1,183,967.40	968,702.60 4.5年

无形资产减值准备：

公司拥有的呢绒面料技术是引进的具有 90 年代的意大利歌伦布精毛纺呢绒生产的关键核心技术，预计该项技术在近期内不会被其他新技术所替代，所以无形资产不计提减值准备。

13. 短期借款

借款类别	期末数	期初数	备注
质押借款	13,910,000.00		168,198.00美元贷款，信用证质押
保证借款	254,000,000.00		担保
信用借款			
抵押借款			附加担保条件
合计	267,910,000.00		

注：上述担保借款的担保单位为湖北仙桃毛纺集团有限公司。

用于借款抵押物为机器设备，其原值计 7664.43 万元。

14、应付票据

项 目	2005年6月30日	2004年12月31日
银行承兑汇票	39,549,001.08	28,246,456.20

15. 应付帐款

应付帐款期末余额为人民币 13,869,806.27 元，期末余额中无应付持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。期末无帐龄超过 3 年的大额应付帐款。

16. 预收帐款

预收帐款期末余额为人民币 704,618.69 元，期末余额中无预收持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

注：预收帐款期末比期初减少 91.60%，主要是公司客户所定产品已销售。

17、应付工资

	2005年6月30日	2004年12月31日
金 额	3,730,454.00	4,157,043.00

应付工资余额系公司职工 2005 年 6 月尚未领取的工资

18. 应付股利

投资者名称	期末数	期初数
仙桃市财务开发公司	1,275,000.00	1,275,000.00
广东鹤山针织有限公司	30,000.00	30,000.00
内部职工股	2,550.00	2,550.00
仙桃市彩凤实业公司		712,500.00
湖北省纺织品公司		300,000.00
高管人员冻结股票	12,750.00	12,750.00
合 计	1,320,300.00	2,332,800.00

应付股利期末数系投资者尚未领取。

#### 19. 应交税金

项 目	期末数	期初数
增值税	1,899,446.18	3,279,687.85
城市维护建设税	109,013.35	45,400.47
企业所得税	3,961,164.40	4,466,125.05
营业税	450,400.00	450,400.00
合 计	6,420,023.93	8,241,613.37

注: 应交税金中增值税为 6 月申报数, 所得税为前期税项, 尚待交纳

#### 20. 其他应付款

其他应付款期末余额为 27,525,309.10 元, 期末余额中无应付持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。无帐龄超过 3 年以上的大额其他应付款。

#### 21. 预提费用

类 别	期末数	期初数
水电费	1,475,525.71	777,000.00
其他	1,069,290.47	246,892.60
合 计	2,544,816.18	1,023,892.60

#### 22. 长期借款

借款类别	期末数	期初数	备注
抵押借款	140,000,000.00	140,000,000.00	

合 计 140,000,000.00 140,000,000.00

注：长期借款 14000 万元是国债项目财政贴息贷款。

用于借款抵押物为机器设备，其原值计 20156.26 万元

23. 股本

单位(万元)	期初数	发行新股	送股	配股	其他	小计	期末数
一、 尚未流通股份							
(1)发起人股	10536						10536
其中：							
国有法人股	9216						9216
(2)募集法人股	24						24
尚未流通股合计	10560						10560
二、 已流通股份							
社会公众股	8140						8140
已流通股份合计	8140						8140
三、 股份总数	18700						18700

24. 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票溢价	191,876,062.55			191,876,062.55
其他资本公积	16,800,000.00			16,800,000.00
合 计	208,676,062.55			208,676,062.55

25. 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定公积金	30,763,398.87			30,763,398.87
公 益 金	15,381,699.42			15,381,699.42
合 计	46,145,098.29			46,145,098.29

26. 未分配利润

项 目	2005年6月30日	2004年度
净利润	6,548,620.81	22,854,133.24

加: 期初未分配利润	22,329,052.60	26,278,039.34
减: 提取法定公积金		2,285,413.32
提取法定公益金		1,142,706.66
应付普通股股利		23,375,000.00
期末未分配利润	28,877,673.41	22,329,052.60
其中: 董事会分配预案拟派发的现金股利		

### 27. 主营业务收入

项 目	本期数	同期数
毛 毯	38,822,900.46	43,192,378.67
呢绒面料	77,940,685.52	66,535,190.08
色织布	18,729,839.26	
合 计	135,493,425.24	109,727,568.75

注: 公司前五名客户销售收入27,912,776.08, 占公司2004年销售收入20.60%

### 28. 主营业务成本

项 目	本期数	同期数
毛毯	32,958,839.40	41,111,300.37
呢绒	55,674,329.41	44,875,738.54
色织布	18,153,730.05	
合 计	106,786,898.86	85,987,038.91

### 29. 管理费用

项 目	本期数	同期数
管理费用	4,821,119.90	5,749,409.37

### 30. 财务费用

项 目	本期数	同期数
利息支出	9,311,202.61	4,998,582.12
减:利息收入	206,897.48	518,033.97
汇兑损失	52,021.62	10,318.77
金融机构手续费	87,040.96	77,368.43
合 计	9,243,367.71	4,547,597.81

财务费用增加 4695769.90 元，主要原因是：原露赛尔项目（色织布厂）贷款 1.4 亿的利息从资本性支出转入经营性支出中。

### （五）关联方关系及其交易

#### 1. 存在控制关系的关联方情况

企业名称	注册地址	主营业务	与本公 司关系	经济 性质	法人 代表
湖北仙桃毛纺集团有限公司	仙桃市勉阳大道 131 号	纺织品；建筑装饰材料； 宾馆、餐饮；房地产开发； 自营进出口业务	母公司	有限责 任公司	叶金堂

#### （1）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	期初数	本期增加数	期末数
湖北仙桃毛纺集团有限公司	155,884,000.00		155,884,000.00

#### （2）存在控制关系的关联方所持股份及其变化

企业名称	期初数		本期增加		本期减少		期末数	
	股数	%	股数	%	股数	%	股数	%
湖北仙桃毛纺集团有限公司	9216 万	49.28					9216 万	49.28

#### 2、不存在控制关系的关联方情况

##### （1）不存在控制关系的关联方情况

企业名称	注册地址	主营业务	与本公司 关系	经济性质 或类型	法人代表
仙桃市彩凤实业公司	仙桃市勉阳大道 110 号	纺织及化工产品的制造销售	与本公司为同一母公司	国有经济	张植泽

##### （2）不存在控制关系的关联方的注册资本及其变化



企业名称	期初数	本期增加数	期末数
仙桃市彩凤实业公司	7,240,000.00		7,240,000.00

3、关联方交易

(1) 销售货物

公司与仙桃市彩凤实业公司签订销售边角废料协议,交易价格为双方签订的以市场价格为基础的协议价格。

(2) 租赁

A. 土地租赁

公司与集团公司签订了土地租赁合同,交易价格按仙桃市土地管理局订价。

B. 房屋租赁

公司与集团公司签订了房屋租赁合同,集团公司将位于仙桃市沔阳大道115号的建筑面积为24968平方米的八层楼房及其附属建筑物出租给公司有偿使用,根据房屋价值,参照仙桃地区市场租赁价格交纳租赁费。

(3) 综合服务

公司与集团公司签订综合服务协议。

(4)与仙桃市彩凤实业公司关联交易额

交易项目	2005年6月	比例	2004年6月	比例
销售货物	373,169.86	0.28	486,504.57	0.44

(5)与集团公司关联交易额

交易项目	2005年6月	2004年6月
土地租赁费	63,250.00	63,250.00
房屋租赁费	366,860.00	366,860.00
宿舍租金	26,880.00	26,880.00

关联方应收应付款项

(单位:元)

项 目

占全部应收(付)款  
余额的比重(%)

期末数

期初数

期末数

期初数

预收帐款

仙桃市彩凤实业公司	294,017.69	49,093.13	41.72	0.027
其他应收款				
湖北仙桃毛	547,594.75	35,012,233.57	5.46	64.70
集团有限公司				

**(六) 承诺事项、期后事项、或有事项**

公司截止报告日止，没有未披露的承诺事项、或有事项。

法定代表人：  
湖北迈亚股份有限公司  
二〇〇五年八月十日