

浙江金鹰股份有限公司

600232

2009 年年度报告

目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、会计数据和业务数据摘要.....	3
四、股本变动及股东情况.....	4
五、董事、监事和高级管理人员.....	10
六、公司治理结构.....	12
七、股东大会情况简介.....	17
八、董事会报告.....	17
九、监事会报告.....	2
十、重要事项.....	3
十一、财务会计报告.....	11
十二、备查文件目录.....	3

一、重要提示

(一) 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 天健会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	傅国定
主管会计工作负责人姓名	吴文仙
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	吴文仙

公司负责人傅国定、主管会计工作负责人吴文仙及会计机构负责人（会计主管人员）吴文仙声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	浙江金鹰股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	金鹰股份
公司的法定英文名称	ZHEJIANG GOLDEN EAGLE CO., LTD
公司的法定英文名称缩写	GETM
公司法定代表人	傅国定

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈曙君	傅缀芳
联系地址	浙江省舟山市定海区小沙镇	浙江省舟山市定海区小沙镇
电话	0580-8021228	0580-8021228
传真	0580-8020228	0580-8020228
电子信箱	conespent@gmail.com	gecl@zsptt.zj.cn

(三) 基本情况简介

注册地址	浙江省舟山市定海小沙
注册地址的邮政编码	316051
办公地址	浙江省舟山市定海区小沙镇
办公地址的邮政编码	316051
公司国际互联网网址	www.cn-goldeagle.com
电子信箱	gecl@zsptt.zj.cn

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书处

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	金鹰股份	600232	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1994 年 9 月 23 日	
公司首次注册登记地点	浙江省工商行政管理局（杭州）	
末次变更	公司变更注册登记日期	2009 年 7 月 6 日
	公司变更注册登记地点	浙江省工商行政管理局（杭州）
	企业法人营业执照注册号	330000000002907（1/1）
	税务登记号码	33090214871793X
	组织机构代码	14871793-X
首次变更	公司变更注册登记日期	2001 年 6 月 26 日
	公司变更注册登记地点	浙江省工商行政管理局（杭州）
	企业法人营业执照注册号	330000000002907（1/1）
	税务登记号码	33090214871793X
	组织机构代码	14871793-X
公司聘请的会计师事务所名称	天健会计师事务所有限公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	浙江省杭州市西溪路 128 号耀江金鼎广场西楼 7 楼	

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	-34,728,288.14
利润总额	8,171,526.96
归属于上市公司股东的净利润	9,552,987.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-88,289,286.23
经营活动产生的现金流量净额	84,773,611.82

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	说明
非流动资产处置损益	76,199,442.94	
计入当期损益的政府补助（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）	44,220,260.24	
债务重组损益	-1,222,503.77	
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	67,839.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-171,038.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-15,275,663.75	绵阳绢麻公司与职工解除劳动合同补偿
所得税影响额	-5,955,966.99	

少数股东权益影响额（税后）	-20,096.55	
合计	97,842,273.38	

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2009 年	2008 年	本期比上年 同期增减(%)	2007 年
营业收入	783,703,003.98	1,123,582,273.18	-30.25	1,542,095,562.55
利润总额	8,171,526.96	-38,693,063.68	121.12	72,505,615.62
归属于上市公司股东的 净利润	9,552,987.15	-38,401,639.66	124.88	49,866,598.56
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润	-88,289,286.23	-88,758,357.07	0.53	29,705,803.04
经营活动产生的现金 流量净额	84,773,611.82	99,500,162.23	-14.80	-12,252,758.10
	2009 年末	2008 年末	本期末比上 年同期末增 减(%)	2007 年末
总资产	2,116,100,280.12	2,251,295,669.07	-6.01	2,306,298,747.79
所有者权益（或股东 权益）	1,225,282,444.09	1,049,066,219.45	16.80	1,038,913,598.22

主要财务指标	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减 (%)	2007 年
基本每股收益（元 / 股）	0.03	-0.12	125	0.17
稀释每股收益（元 / 股）	0.03	-0.12	125	0.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	-0.25	-0.29	13.79	0.10
加权平均净资产收益率（%）	0.82	-3.63	增加 4.45 个百分点	5.08
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	-7.54	-8.39	增加 0.85 个百分点	3.16
每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股）	0.23	0.32	-28.13	-0.05
	2009 年 末	2008 年 末	本期末比上年同期末增 减(%)	2007 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股）	3.36	3.36	0	4.48

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

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	156,046,921	50.03				-14,225,372	-14,225,372	141,821,549	38.89

条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	156,046,921	50.03				-14,225,372	-14,225,372	141,821,549	38.89
其中：境内非国有法人持股	156,046,921	50.03				-14,225,372	-14,225,372	141,821,549	38.89
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、无限售条件流通股	155,842,967	49.97				67,054,028	67,054,028	222,896,995	61.11
1、人民币普通股	155,842,967	49.97				67,054,028	67,054,028	222,896,995	61.11
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	311,889,888	100				52,828,656	52,828,656	364,718,544	100

股份变动的批准情况

1、浙江金鹰股份有限公司的股权分置改革方案于 2006 年 1 月 23 日已经相关股东大会审议通过，并经上海证券交易所《关于实施浙江金鹰股份有限公司股权分置改革方案的通知》批准，于 2006 年 2 月 10 日实施后首次复牌。根据股权分置改革方案，公司有限售条件的流通股 14,225,372 股于 2009 年 12 月 9 日上市流通。

2、浙江金鹰股份有限公司可转换公司债券经中国证监会发行字（2006）112 号文批准，并于 2006 年 11 月 20 日发行，发行金额 32,000 万元（32 万手，320 万张）。根据有关法律及本公司《可转换公司债券募集说明书》约定，此次发行的可转换公司债券从 2007 年 5 月 20 日起进入转股期，转债持有人可将可转换公司债券按约定条件转换为“金鹰股份”人民币普通股。本报告期，公司因可转债转股增加股本 52,828,656 股。目前公司总股本为 364,718,544 股。

股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

本期部分债券持有人按约定条件将持有的“金鹰转债”转换为公司普通股股票 52,828,656 股，使公司股份总数增加 52,828,656 股，其中流通股股份增加 52,828,656 股。同时，使股本结构发生了变化：控股股东的持股比例由 54.69% 下降到 46.87%。

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
浙江金鹰集团有限公司	156,046,921	14,225,372		141,821,549	股改	2009年12月9日
合计	156,046,921	14,225,372		141,821,549	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
可转换公司债券	2006年11月20日	100	3,200,000	2006年12月6日	3,200,000	2009年5月19日

浙江金鹰股份有限公司可转换公司债券经中国证监会发行字(2006)112号文批准,并于2006年11月20日发行,发行数量32,000万元(32万手,320万张)。根据有关法律及本公司《可转换公司债券募集说明书》约定,此次发行的可转换公司债券从2007年5月20日起进入转股期,转债持有人可将可转换公司债券按约定条件转换为“金鹰股份”人民币普通股。

本公司股票自2009年2月19日至2009年4月1日连续30个交易日内有20个交易日收盘价格高于当期转股价格的130%,根据本公司《可转换公司债券募集说明书》的约定,已触发可转债的赎回条款。本公司董事会第五届董事会二十三次会议审议通过了关于提前赎回“金鹰转债”的议案,决定行使可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”之前未转股的“金鹰转债”全部赎回。公司于2009年4月8日、9日、10日、16日、5月5日、8日连续六次刊登金鹰转债赎回的提示性公告。金鹰转债于2009年5月12日在上海证券交易所停止交易及转股,未转股的金鹰转债全部被冻结,公司按面值105%(含当期利息)的价格赎回全部或部分在赎回日之前未转股的金鹰转债,赎回价格为105元(含当期计息年度利息,利息率3.26%,且当期利息含税,税后为104.348元)。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据,金鹰转债本次全部赎回数量为4190张(面值41.9万元,公司实际兑付金额为437,218.12元),其中机构投资者0张,个人投资者4190张(面值41.9万元,公司实际兑付金额为437,218.12元)。金鹰转债赎回款发放日为2009年5月18日,金鹰转债(代码:110232)、金鹰转股(代码:190232)于2009年5月19日从上海证券交易所摘牌。

2、公司股份总数及结构的变动情况

本期部分转债持有人按约定将持有的“金鹰转债”转换为公司普通股股票52,828,656股,使公司股份总数增加52,828,656股。同时,由于可转债转股(增加无限售条件股份数量)和有限售条件部分解禁,使股本结构发生了变化:有限售条件股份占比从年初的50.30%下降到38.89%;控股股东的持股比例由年初的54.59%下降到46.87%。

由于“金鹰转债”转换为公司普通股股票,在资产负债表中的负债结构发生了变化:年初负债总额为1,166,014,587.64元,其中流动负债为981,574,799.61元,占负债总额的84.18%,非流动负债为184,439,788.03元,占负债总额的15.82%;年末负债总额为863,510,695.98元,其中流动负债为860,974,446.26元,占负债总额的99.71%。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					35,408 户	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
浙江金鹰集团有限公司	境内非国有法人	46.87	170,952,293	680,000	141,821,549	质押 59,000,000
凌传义	未知	0.21	773,083			未知
何小春	未知	0.18	679,571			未知
金鹰	未知	0.15	562,000			未知
李卫娟	未知	0.15	550,000			未知
顾艳东	未知	0.15	533,129			未知
赵霞	未知	0.14	500,000			未知
卢有刚	未知	0.13	466,200			未知
朱雨静	未知	0.12	434,700			未知
镇江市多禾商贸有限公司	未知	0.11	420,000			未知
前十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的数量		股份种类及数量			
浙江金鹰集团有限公司	29,130,744		人民币普通股			
凌传义	773,083		人民币普通股			
何小春	679,571		人民币普通股			
金鹰	562,000		人民币普通股			
李卫娟	550,000		人民币普通股			
顾艳东	533,129		人民币普通股			
赵霞	500,000		人民币普通股			
卢有刚	466,200		人民币普通股			
朱雨静	434,700		人民币普通股			
镇江市多禾商贸有限公司	420,000		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	浙江金鹰集团有限公司	141,821,549	2010年2月19日	141,821,549	股改承诺：①其所持有的金鹰股份非流通股股份自获得上市流通权之日起，在24个月内不上市交易或转让。②在上述承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售股份数量占金鹰股份股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

浙江金鹰集团有限公司(金鹰集团)为本公司的控股股东,成立于 1998 年 6 月 27 日,法定代表人傅和平,注册地为浙江省舟山市定海区,公司注册资本人民币 15800 万元,是由浙江省定海纺织机械厂和定海绢纺炼绸厂共同出资组建的有限责任公司。其中,浙江省定海纺织机械厂出资 15484 万元,占注册资本的 98%,定海绢纺炼绸厂出资 316 万元,占注册资本的 2%。经营范围为机械、建筑装潢材料、卫生用品、制造加工、饮食服务、纺织原料、机电产品。主要产品有:船用柴油机及配件、食品包装机械、模具、竹地板等。

浙江金鹰股份有限公司的主发起人浙江省定海纺织机械厂成立于 1990 年,注册地浙江省舟山市定海,注册资本为人民币 12673 万元。1994 年 10 月变更为浙江省定海纺织机械总厂。目前,公司法定代表人徐泽军。1998 年 6 月,总厂以包括对本公司的全部长期投资在内的资产投资组建浙江金鹰集团有限公司,致使本公司的控股股东变更为浙江金鹰集团有限公司。

(2) 控股股东情况

○ 法人

单位:万元 币种:人民币

名称	浙江金鹰集团有限公司
单位负责人或法定代表人	傅和平
成立日期	1998 年 6 月 27 日
注册资本	15,800
主要经营业务或管理活动	机械、建筑装潢材料、卫生用品、制造加工、纺织品、服装加工、饮食服务、纺织原料、机电产品

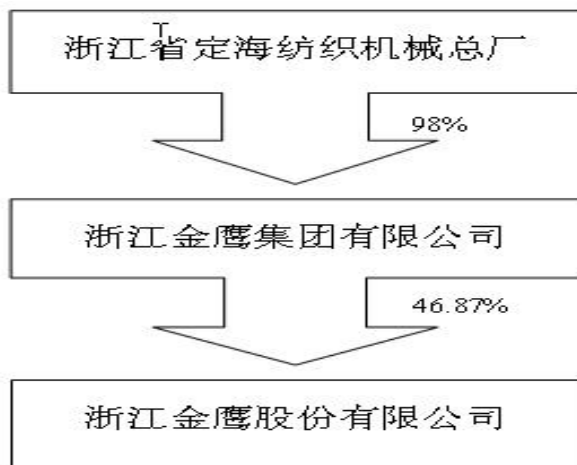
(3) 实际控制人情况

○ 法人

单位:万元 币种:人民币

名称	浙江省定海纺织机械总厂
单位负责人或法定代表人	徐泽军
成立日期	1990 年 1 月 2 日
注册资本	12,673
主要经营业务或管理活动	纺织机械及机械配件

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

(四) 可转换公司债券情况

1、转债发行情况

浙江金鹰股份有限公司可转换公司债券经中国证监会发行字[2006]112 号文批准,于 2006 年 11 月 20 日发行,发行金额为 32,000 万元(32 万手,320 万张),每张面值为 100 元,向 2006 年 11 月 17 日收市后登记在册的公司股东按持股比例优先配售。本次发行至 2006 年 11 月 24 日结束,网下向原股东配售 78,210,000 元,网上向原股东配售 14,491,000 元,向社会公开发行 227,299,000 元,合计 320,000,000 元。

2、报告期转债持有人及担保人情况

期末转债持有人数	0
本公司转债的担保人	中国工商银行浙江省分行

3、报告期转债变动情况

单位:元 币种:人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减				本次变动后
		转股	赎回	回售	其它	
金鹰转债	189,018,000	188,599,000	419,000			0

4、报告期转债累计转股情况

报告期转股额(元)	188,599,000
报告期转股数(股)	52,828,656
累计转股数(股)	73,973,456
累计转股数占转股前公司已发行股份总数(%)	33.80
尚未转股额(元)	419,000
未转股转债占转债发行总量比例(%)	0.13

5、转股价格历次调整情况

单位:元 币种:人民币

转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2008 年 8 月 8 日	4.77	2008 年 7 月 24 日	国证券报、上海证券报、上交所网站 www.sse.com.cn	因 2007 年度分配方案实施
2008 年 10 月 15 日	3.57	2008 年 9 月 27 日	中国证券报、上海证券报、上交所网站 www.sse.com.cn	公司股票收盘价已连续 20 个交易日中超过 10 个交易日低于公司当期转股价格的 90%,故公司第一次临时股东大会审议通过向下修正转股价格。
截止本报告期末最新转股价格				0

6、转债其他情况说明

浙江金鹰股份有限公司可转换公司债券经中国证监会发行字(2006)112 号文批准,并于 2006 年 11 月 20 日发行,发行数量 32,000 万元(32 万手,320 万张)。根据有关法律及本公司《可转换公司债券募集说明书》约定,此次发行的可转换公司债券从 2007 年 5 月 20 日起进入转股期,转债持有人

可将可转换公司债券按约定条件转换为“金鹰股份”人民币普通股。

本公司股票自 2009 年 2 月 19 日至 2009 年 4 月 1 日连续 30 个交易日内有 20 个交易日收盘价格高于当期转股价格的 130%，根据本公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发可转债的赎回条款。本公司董事会第五届董事会二十三次会议审议通过了关于提前赎回“金鹰转债”的议案，决定行使可转债的提前赎回权，对“赎回登记日”之前未转股的“金鹰转债”全部赎回。公司于 2009 年 4 月 8 日、9 日、10 日、16 日、5 月 5 日、8 日连续六次刊登金鹰转债赎回的提示性公告。金鹰转债于 2009 年 5 月 12 日在上海证券交易所停止交易及转股，未转股的金鹰转债全部被冻结，公司按面值 105%（含当期利息）的价格赎回全部或部分在赎回日之前未转股的金鹰转债，赎回价格为 105 元（含当期计息年度利息，利息率 3.26%，且当期利息含税，税后为 104.348 元）。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，金鹰转债本次全部赎回数量为 4190 张（面值 41.9 万元，公司实际兑付金额为 437,218.12 元），其中机构投资者 0 张，个人投资者 4190 张（面值 41.9 万元，公司实际兑付金额为 437,218.12 元）。金鹰转债赎回款发放日为 2009 年 5 月 18 日，金鹰转债（代码：110232）、金鹰转股（代码：190232）于 2009 年 5 月 19 日从上海证券交易所摘牌。

五、董事、监事和高级管理人员

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
傅国定	董事长	男	65	2009年5月29日	2012年5月28日	0	0		11.5	否
傅品高	副董事长	男	61	2009年5月29日	2012年5月28日	0	0		10.5	否
潘明忠	董事、总经理	男	45	2009年5月29日	2012年5月28日	0	0		10.5	否
傅明康	董事	男	65	2009年5月29日	2012年5月28日	0	0		8	否
陈士军	董事	男	41	2009年5月29日	2012年5月28日	0	0		9.5	否
邵燕芬	董事	女	43	2009年5月29日	2012年5月28日	0	0		9	否
杨东辉	独立董事	男	65	2008年6月19日	2011年5月28日	0	0		5	否
赖尚云	独立董事	男	76	2008年6月19日	2011年5月28日	0	0		5	否
徐盛军	独立董事	男	45	2009年6月26日	2012年5月28日	0	0		3	否
傅万寿	监事	男	65	2009年5月29日	2012年5月28日	0	0		0	是
乐国海	监事	男	56	2009年5月29日	2012年5月28日	0	0		3.8	否
李雪芬	职工监事	女	43	2009年5月29日	2012年5月28日	0	0		8.5	否
洪东海	监事	男	40	2009年5月29日	2012年5月28日	0	0		4	否
傅友忠	监事会主席	男	40	2009年5月29日	2012年5月28日	0	0		10	否
王金林	副总经理	男	45	2009年5月28日	2012年5月28日	0	0		9	否
吴文仙	财务总监	女	49	2009年5月28日	2012年5月28日	0	0		10.8	否
傅祖平	副总经理	男	49	2009年5	2012年5	0	0		8.5	否

				月 28 日	月 28 日					
单平	副总经理	男	41	2009 年 5 月 28 日	2012 年 5 月 28 日	0	0		7.2	否
翟鸿曦	独立董事	男	63	2006 年 5 月 29 日	2009 年 5 月 28 日	0	0		2	否
陈曙君	董事会秘书	男	37	2009 年 5 月 29 日	2012 年 5 月 28 日	0	0		8	否
李慧芳	财务经理	女	42	2006 年 5 月 29 日	2009 年 5 月 28 日	0	0		4	否
合计									147.80	

傅国定：1994 年起任浙江金鹰股份有限公司董事长、总经理，现任浙江金鹰股份有限公司董事长。

傅品高：1994 年起任浙江金鹰股份有限公司党委书记、副董事长，现任浙江金鹰股份有限公司副董事长。

潘明忠：2000 年起至今任浙江金鹰股份有限公司总经理。

傅明康：1994 年起至 2009 任浙江金鹰股份有限公司副总经理。现任公司董事。

陈士军：1998-2001，任金鹰股份四川绵阳绢麻纺织有限公司总经理；2001-至今，任浙江金鹰股份有限公司营销部经理、负责人。

邵燕芬：2000 年起至 2009 任达利绢纺制衣有限公司副总经理，现任亚麻厂厂长。

杨东辉：纺织工业部设计院工程师；纺织部政策研究室干部、部长秘书；中国纺织工业经济研究中心副处长、处长、副主任；纺织工业部经济调节司副司长、司长；现任中国纺织工业协会副会长、中国纺织经济研究中心主任、中国家用纺织品行业协会会长。

赖尚云：现任浙江舟山安信税务师事务所名誉所长。曾任舟山地区（市）财税局科长、副局长、局长及舟山市人民政府副秘书长等职。

徐盛军：浙江震舟律师事务所律师。

傅万寿：2001 年起至 2009 任浙江金鹰集团有限公司董事长。

乐国海：1990 年起担任公司织炼分厂厂长至今。

李雪芬：1992 年起任舟山达利针织有限公司副总经理、总经理至今。

洪东海：2001 年至 2009 年起担任公司亚麻分厂厂长，现任浙江金鹰伊犁亚麻纺织有限公司总经理。

傅友忠：2002 年起担任公司进出口部经理至今。

王金林：曾任嘉兴绢纺厂副厂长、浙江金鹰绢纺有限公司副总经理，现任浙江金鹰绢纺有限公司总经理及公司副总经理。

吴文仙：1998 年至 2007 年 10 月任安徽金海会计师事务所所长、安徽华普会计师事务所金海分所所长。2007 年 10 月至今任公司财务总监。

傅祖平：2001 年起任浙江金鹰股份伊犁亚麻制品分公司经理，现任公司副总经理。

单平：浙江金鹰股份有限公司基建处工作，任浙江金鹰股份有限公司基建处负责人，现任公司副总经理。

翟鸿曦：原舟山市人大常委会法制委主任委员，2003 年至 2009 年担任公司独立董事。

陈曙君：2002-2007 年 4 月任舟山中川电子有限公司综合部主任、宁波弘基科技投资有限公司市场部经理等，2007 年 6 月担任公司董事会秘书。

李慧芳：2005 年 2 月至 2009 年 5 月任公司财务经理。

（二）在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
傅万寿	浙江金鹰集团有限公司	董事长	2007 年 5 月 28 日	2009 年 7 月 7 日	是

在其他单位任职情况

截止本报告期末公司无董事、监事、高管在其他单位任职。

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事及高级管理人员领取的报酬均为公司行政管理人员收入，按公司制定的相关考核办法执行。独立董事参照公司独立董事工作制度执行。
---------------------	--

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司依据年度考核办法并结合公司发展目标制定相关人员考核指标，最终在年末依考核指标完成情况确定相应报酬。独立董事津贴则交由董事会审议通过。
--------------------	--

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
徐盛军	独立董事	聘任	新聘任
翟鸿曦	独立董事	离任	任期到
李慧芳	财务负责人	离任	任期到

(五) 公司员工情况

在职员工总数	4,832
公司需承担费用的离退休职工人数	12
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,668
销售人员	275
技术人员	552
财务人员	133
行政管理人员	167
其它	37
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
中专及中专以上人员	1,427
中专以下人员	3,405

六、公司治理结构

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会有关法规要求，结合公司实际情况，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，加强信息披露工作，公司治理水平又上了一个新台阶。2008 年和 2009 年间，中国证监会高度重视上市公司治理，相继开展加强上市公司治理等专项活动。公司完全按照中国证监会和浙江证监局和总体工作部署，启动了公司治理专项活动，有步骤地开展各阶段的工作，对检查中发现存在问题进行了整改。通过公司治理专项活动，公司规范运作意识和水平得到了进一步的强化和提升，进一步提高了公司董事、监事和高级管理人员规范化运作的意识和风险控制意识。不断改进和提升的公司治理水平，维护了中小股东利益，建立提高公司治理水平的长效机制，促进公司快速健康发展。公司相关整改报告等文件都按有关规定进行了公开披露。

报告期内公司治理情况具体如下：

1、关于股东与股东大会：

公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《股东大会规范意见》及公司制定的《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定召集、召开股东大会，并聘请律师对股东大会的召集、召开程序进行见证并出具法律意见书。公司能够平等对待所有股东，中小股东能经常通过各种方式与公司进行及时沟通，公司能认真负责地解答股东提出的有关公司生产经营情况的问题，并认真听取股东对公司提出的建议，确保公司中小股东与大股东享有平等地位，能够公平、充分行使自己的权利。公司关联交易遵循“公平、公开、公正”的原则，未损害公司和股东的利益。本报告期内，未发生过单独或合并持有本公司有表决权股份总数 10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，也无应监事会提议召开的股东大会。按照《公司法》及《公司章程》的规定，属于股东大会审议的重大事项，本公司均通过股东大会审议，不存在绕过股东大会的情况。召开股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的其他情形。

2、关于董事和董事会：

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会由 9 名董事

组成，其中独立董事 3 人，董事人数和人员构成符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求。公司建立了《独立董事工作制度》，公司独立董事严格遵守该制度行使职权。公司董事会下设的战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并制订了各专门委员会的工作细则。公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度认真出席董事会，积极参加有关培训，学习有关法律知识，诚实、勤勉、尽责的履行职责。本报告期内，董事会会议严格按照规定的会议议程进行，公司各位董事能够忠实、勤勉地履行职务，积极参加公司报告期内董事会和股东大会。各独立董事，对公司重大投资、关联交易、财务管理、信息披露等方面提供了有益的意见，促进了公司董事会决策程序的合理化、决策结果的有效性，对促进公司的健康、长期、稳定发展起到了积极的推动作用。

报告期内，公司董事会换届，新一届（第六届）董事会及监事会人员在 2009 年 6 月 25 日召开的年度股东大会上审议通过。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举董事会选举傅国定先生为公司第六届董事会董事长，选举傅品高先生为公司第六届董事会副董事长；选举董事长傅国定先生、独立董事杨东辉先生、董事潘明忠先生为董事会战略委员会委员，由傅国定先生担任召集人；选举独立董事杨东辉先生、独立董事赖尚云先生、副董事长傅品高先生为董事会薪酬与考核委员会委员，由杨东辉先生担任召集人；选举独立董事赖尚云先生、独立董事徐盛军先生、董事傅明康先生为董事会审计委员会委员，由赖尚云先生担任召集人；选举独立董事徐盛军先生、独立董事赖尚云先生、董事邵燕芬女士为公司提名委员会委员，由徐盛军先生担任召集人。另经本次董事会审议通过，聘任潘明忠先生为公司总经理，聘任吴文仙女士为公司财务总监，聘任王金林先生、傅祖平先生、单平先生为公司副总经理，聘任陈曙君先生为公司董事会秘书，聘任傅缀芳女士为公司证券事务代表。公司总经理、财务总监、副总经理、董事会秘书及证券事务代表的聘期为三年。

3、关于监事和监事会：

公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的监事选聘程序选聘公司监事，公司监事会由 5 人组成，其中职工代表监事 2 人，监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司各位监事能够依据《公司章程》及《监事会议事规则》等制度，本着对股东负责的精神认真履行职责，对公司的财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督。

4、关于控股股东与上市公司的关系：

公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东嘉兴民丰集团有限公司严格规范自己的行为，通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，公司与控股股东进行的关联交易决策程序合法、定价合理、披露充分，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面完全做到了“五分开”、“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立规范运作，未发生大股东占用上市公司资金和资产的情况。公司已建立防止控股股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制，并在《公司章程》中明确了相关条款。根据中国证监会《关于强化持续监管，防止资金占用问题反弹的通知》等文件精神，公司成立了专门的工作小组，对公司与控股股东及关联方的资金占用及有关情况进行了检查。经自查，公司不存在违规资金占用问题。公司制订了《与控股股东、实际控制人的信息沟通与披露制度》，并于 2010 年 4 月 18 日召开的第六届董事会第八次会议审议通过。

5、关于绩效评价与激励约束机制：

公司已建立了基本合理的绩效评价体系，实施按岗位定职、定酬的体系和管理目标考核责任体系。每年年初，公司董事会与经营管理层确定当年经营目标责任书，明确相关人员、单位本年度的经营目标和考核指标，年终进行考核，并以此对公司经营管理层的业绩和绩效进行考评和奖励。公司及公司董事会与董事会薪酬与考核委员会将继续探寻更加公正、透明、合理的绩效评价与激励约束机制，进一步完善公司的绩效评价与激励约束体系，从而有效调动管理者的积极性和创造力，更好地促进公司长期稳定发展。

6、关于关联交易。

公司的关联交易主要是同控股股东浙江金鹰集团有限公司及实际控制人浙江省定海纺织机械总厂出售资产及销售或购入下属子公司产品等，其计价依据及结算方式均参考同类业务可比的市场价格及方式制定，并严格依据相关评估报告，决策程序合法，定价合理、公允，相关信息披露充分、及时、完整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

7、关于信息披露与透明度：

公司指定董事会秘书领导证券事务代表负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，公司指定《中国证券报》、《上海证券报》为公司信息披露的报纸；公司严格按照有关法律法规及公司《信息披露管理办法》的要求执行，做到真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机

会及时获得信息，切实维护了广大股东特别是中小股东的利益。

8、关于投资者关系及相关利益者：

公司充分尊重和维护公司股东、债权人及其它利益相关者的合法权益，能够与利益相关者积极合作；为使公司以更加透明、公开、热情的态度通过各种渠道进一步加强投资者关系管理工作，公司认真接待投资者的来电或来访，积极向投资者宣传、推介公司的具体情况，尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推进公司持续、健康、稳定发展。

9、关于公司治理基础制度与规范运作：

一方面，根据有关部门出台的最新版法规文件，结合公司实际情况，公司于 2009 年 4 月审议制订了对《公司董事会审计委员会年报工作规程》、公司《独立董事年报工作制度》、2009 年 6 月对《公司章程》进行了修订、2009 年 9 月审议制订了公司《突发事件管理制度》，使公司内控制度更加科学化，制度执行更趋规范化，进一步完善了公司法人治理制度体系，从制度上保证公司治理水平的完善的提高。另一方面，公司把董事、监事、高管人员及控股股东有关人员学习上市公司规范运作法律法规当作一项日常工作，长抓不懈。公司通过外部培训和内部“三高”人员学习制度，持续督促公司董事、监事、高管人员及控股股东有关人员加强有关法律、法规的学习，将监管部门有关文件及时发送上述人员，要求其认真学习领会，不断提高规范化运作的意识。

10、公司治理整改总结：

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监会[2007]28 号）及浙江证监局下发的《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》（浙江证监上市字[2007]31 号）文件精神，按照省局统一部署，公司成立了以董事长为首的公司治理专项活动领导小组和自查小组，并根据公司实际情况，自 2007 年 4 月起分阶段实施开展了本次公司治理专项活动。公司本着实事求是和认真负责的态度，进行逐项自查，查找分析公司在治理结构方面存在的不足和产生问题的原因。2007 年 6 月，公司在严格自查的基础上，整理撰写了《金鹰股份关于公司治理情况的自查报告和整改计划》，提交公司五届九次董事会审议通过后，在上海证券交易网站公告披露；同时公司还设置专用电话、传真和邮箱等，方便广大投资者、社会公众参与对公司治理情况评议，诚恳听取投资者、社会公众提出的意见、建议。期间，公司还组织董事、监事、高级管理人员进一步学习了《公司法》、《证券法》、《信息披露管理办法》等有关法律、法规，提高公司规范意识。

2007 年 8 月，浙江省证监局对我司进行了专项检查，并出具了《关于对金鹰股份公司治理情况综合评价和整改意见的通知》（浙证监上市字[2007]104 号），提出了进一步改进意见。公司对此积极落实，努力改进。2007 年 10 月 30 日，经公司第五届十二次董事会会议审议通过了《金鹰股份治理专项活动整改报告》，2008 年 7 月 19 日，公司五届十七次董事会审议通过《公司治理活动专整改说明》。通过该次中国证监会组织开展的公司治理专项活动，为我司加强基础制度建设、改善公司治理结构、提升公司治理水平、促进公司规范运作提供了良好的契机。公司将按照证券监管部门的要求，狠抓整改措施的贯彻落实，不断提高公司的规范运作意识，继续推动公司治理水平再上新台阶，保证公司的健康发展。

2008 年中，浙江省证监局在全省范围内“防范控股股东及关联方占用公司资金行为”专项工作。公司上下对此非常重视，并设立“防范控股股东及关联方占用公司资金行为领导小组”，由董事长任组长，总经理任副组长，财务负责人、董事会秘书及财务、审计相关部门负责人为成员。该小组为防范控股股东及关联方占用公司资金行为的日常监督机构。同时明确公司董事长是防止资金占用、资金占用清欠工作的第一责任人，董事、监事及高级管理人员应按照《公司法》、《公司章程》及公司内部管理制度的规定，勤勉尽职履行自己的职责，切实维护公司资金和财产安全。公司审计部门作为日常的稽核监督机构，按照有利于事前、事中、事后监督的原则，负责对经营活动和内部控制执行情况的监督和检查，并对检查对象和内容进行评价，提出改进和处理意见，确保内部控制的贯彻实施和生产经营活动的正常进行。公司财务部门负责对公司及下属子公司进行检查，上报与控股股东及关联方非经营性资金往来的审查情况，杜绝控股股东及关联方的非经营性占用资金情况的发生。

截至 2009 年 12 月 31 日，公司已根据在《整改报告》中所提出各项具体整改措施进行了整改。通过一年多来的公司治理专项活动，公司董事、监事和高级管理人员对完善公司治理和上市公司规范运作的意识有了很大提高，公司以此为契机，推进公司治理水平的持续提升。

(二) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
傅国定	否	10	10	0	0	0	否
傅品高	否	10	10	0	0	0	否
潘明忠	否	10	10	0	0	0	否
傅明康	否	10	10	0	0	0	否
邵燕芬	否	10	10	0	0	0	否
陈士军	否	10	10	0	0	0	否
杨东辉	是	10	7	3	0	0	否
赖尚云	是	10	10	0	0	0	否
徐盛军	是	7	7	0	0	0	否
翟鸿曦	是	3	3	0	0	0	否

年内召开董事会会议次数	10
其中：现场会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	3

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司制定了《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》。公司独立董事能够按照《公司法》、《公司章程》的规定，积极履行职责，参加董事会的会议。除了董事会会议及股东大会外，公司不定期召开独立董事沟通会，让公司独立董事及时了解公司的经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作，并在董事会上充分发表意见。公司独立董事本着诚信、勤勉精神维护公司整体利益和全体股东的合法权益，促进了公司规范运作，使公司的法人治理更加完善。另独立董事对 2009 年的公司定期报告进行事先审阅，并及时反馈相关意见。对信息披露情况进行监督与核查，维护了公司整体利益和社会公众股东的合法权益。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司拥有独立于控股股东的原材料采购、供应、生产、销售体系及生产经营场所。与关联方的关联交易均严格按照市场合理的价格条件进行，保证各项交易公平。	不适用	不适用
人员方面独立完整情况	是	公司在劳动、人事和工资管理等方面均独立于控股股东单位，公司总经理、副总经理、财务人员、董秘等高级管理人员均未在控股股东单位担任任何行政职务。	不适用	不适用
资产方面独立完整情况	是	公司拥有独立的生产系统和独立的生产配套设施，拥有全部产品的注册商标、非专利技术等无形资产，涉及的产品专利权、土地使用权、房产等都在股份名下。股份公司所使用的后勤服务设施与集团公司按双方签订的后勤服务合同执行，能确保公司全体股东的合法权益。公司对其资产有完全的控制权与支配权，不存在控股股东占	不适用	不适用

		用、支配上市公司资产的情形。		
机构方面独立完整情况	是	公司建立了健全的法人治理结构和独立的运营执行机构,具有分工合理、责任明确的职能管理部室和生产经营单位,公司的决策、执行、监督等各层次的机构设置均与控股股东严格分开,不存在机构虚设或合署办公的情况,也不存在隶属关系,依法行使各自职能职权。	不适用	不适用
财务方面独立完整情况	是	公司设立了独立的财务部门,配备了独立的财务人员,建立了独立的财务核算体系和财务管理制度;公司在银行单独开立账户,不存在与控股股东共用账户的情况;公司作为独立纳税人,依法独立纳税,无与股东单位混合纳税现象;公司按照《公司章程》规定独立进行财务决策,不存在控股股东干预公司资金使用的情况。	不适用	不适用

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	公司严格按照《公司法》、《证券法》、财政部《企业内部控制基本规范》等法律法规的有关规定,根据自身实际情况和经营目标制定了公司管理控制制度。随着公司管理水平的不断提升,公司的内部控制体系也得到了逐步完善,目前已建立健全了一系列内部控制制度,涵盖了财务管理、生产管理、物资采购、产品销售、质量检验、行政管理、信息披露等各个生产经营管理环节,公司所有部门、分子公司及各项经济活动均能在公司内部控制框架内健康运行,有效保证了公司经营效益水平的不断提升和战略目标的实现。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	公司内部控制制度主要由公司法人治理制度和基本管理控制制度两部分组成。公司法人治理制度主要由公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、独立董事工作细则、董事会各专门委员会实施细则、董事会秘书制度、信息披露事务管理办法、关联交易决策制度、募集资金使用管理办法、子公司管理制度、与控股股东、实际控制人的信息沟通与披露制度、对外担保管理办法、对外投资管理办法等构成。公司法人治理制度规范公司的组织和行为,保护公司、股东和债权人的合法权益,构建公司基本的组织架构和授权、监督体系,保证了公司法人治理的高效运转。基本管理控制制度主要由财务会计制度、劳动人事薪酬管理制度、生产经营管理制度、内部审计制度、子公司管理细则、质量手册、程序文件等构成。基本管理控制制度为制定及实施公司整个具体管理系统和程序提供了规则方法,是对法人治理制度的落实和细化。上述制度共同构建了内部控制的控制环境、风险评估过程、信息系统与沟通、控制活动和对控制的监督五个方面。
内部控制检查监督部门的设置情况	董事会办公室根据内审工作需要配备合理的、稳定的人员结构,配备具有必要专业知识、相应业务能力的审计人员。公司根据工作需要设立已独立的审计机构或专兼职审计人员,对公司财务管理、内控制度建立和执行情况进行内部审计监督。同时,公司董事会下设审计委员会,采用多种方式通过专人开展内部控制的监督检查工作;董事会下设薪酬与考核委员会,对公司董事、监事和高级管理人员的履职情况进行检查、考核。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司的审计机构基本能满足公司董事会的要求,工作开展顺利,并向董事会审计委员会及薪酬与考核委员会汇报工作。
董事会对内部控制有关工作的安排	提高公司内部控制质量是一个长期的、持续的过程,公司将根据《企业内部控制基本规范》、证监会、交易所的相关规定,进一步完善和健全内部控制制度,使公司的内部控制制度更加有效和科学。
与财务核算相关的	公司建立了较完备的《财务管理制度》,并在 2008 年 7 月进一步完善。

内部控制制度的完善情况	该制度分别对机构设置、财务联签、内部控制、内部稽核、资金筹措与管理、内部预算管理、流动资产、固定资产、无形资产、成本费用、营业收入、利润及其分配以及会计基础工作等作了具体规定，完善和规范了会计核算、财务管理等工作。
内部控制存在的缺陷及整改情况	经自查，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司内部控制执行结果还不理想，今后应加大对内部控制情况的日常监督力度，进行持续性的监督检查，提高公司整体经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员实行年薪制，根据职务、责任和员工工资平均水平兑现基础薪酬；根据公司董事会确定的年度工作目标，由董事会及董事会薪酬与考核委员会实施年终考核评价。公司正逐步建立公平、公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制。力求以效益和效率为中心，以成本控制和风险控制为主线，突出高质量发展主题，体现客观公正、责权对等、奖惩匹配的原则。

(六) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究管理办法》，并于 2010 年 4 月 18 日经公司第六届董事会第八次会议审议通过。该办法对年报信息披露工作中有关人员未按规定履行职责、义务，导致年报信息披露出现重大差错的，公司对其追究责任。

七、股东大会情况简介

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年度股东大会	2009 年 6 月 25 日	中国证券报、上海证券报	2009 年 6 月 26 日

本次股东大会审议通过了以下议案：

- 1、公司 2008 年度董事会工作报告；
- 2、公司 2008 年度监事会工作报告；
- 3、公司 2008 年度报告正文及其摘要；
- 4、公司 2008 年度财务决算报告；
- 5、公司 2008 年度利润分配议案；
- 6、关于续聘公司 2009 年度财务审计机构的议案。
- 7、关于选举公司第六届董事会董事的议案；
- 8、关于选举公司第六届监事会监事的议案；
- 9、关于修改《公司章程》的议案；

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年第一次临时股东大会	2009 年 12 月 16 日	中国证券报、上海证券报	2009 年 12 月 17 日

浙江金鹰股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会于 2009 年 12 月 16 日在公司三楼会议室召开，会议采用现场方式召开。大会审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》。

八、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

一、报告期内经营情况回顾

2009 年，公司生产经营进入低谷，形势严峻，步履艰难。在麻、绢纺织品市场周期性持续低迷期及国际金融风暴冲击下国内外市场需求急剧下降，销售订单明显减少及各类原材料价格剧烈波动等各种内外不利因素影响下，公司纺织产品销售难度增大；另外，由于我司的麻、绢纺织机械销售又同麻、

绢纺纱行业有极高的关联度，纺纱行业产能过剩严重制约行业性固定资产投资，纺织机械设备也因此销售不畅。以上因素导致公司经营环境持续恶化，较难走出困境。公司董事会、经营层面对困难，坚定信心不动摇。针对国际市场需求萎缩，公司想方设法收集各方信息，仔细辨别，认清国内市场产品需求现状，理性分析企业自身产业结构和应对危机的优势与劣势，不主动减员，自觉承担社会责任及行业责任，保持了企业生产经营及员工队伍的稳定。同时又积极在企业内部完善内部管理制度，强化成本控制力度，加大对管理层执行力的考核，提升管理效益。

2009年，公司实现总营业收入78,370万元，同比下降30.25%，实现利润总额817万元，实现归属于母公司所有者净利润955万元，去年同期亏损3,840万元，公司扭亏为盈。报告期末，公司总资产211,610万元，同比小幅下降。公司虽然生产经营受市场持续低迷影响出现亏损，但公司在本年度转让公司所持有浙江金鹰股份绵阳绢麻纺织有限公司98%股权及当地政府财政及税收各类补助计入本期收益，致使公司盈利。

报告期内，公司各块主营业务及经营情况：

(1) 报告期内，公司纺织机械持续受国际金融风暴影响，麻纺及绢纺企业多数处于停产或半停产状态，基本停止了对新增产能的扩张，公司纺织机械主导产品的亚麻纺机设备的生产、销售极不顺畅，但公司上下努力开拓国外新市场，取得一定成效。2009年公司纺织机械实现主营业务收入8,908万元，同比小幅下降8.38%；主营业务成本6,999万元，同比减少6.59%。

(2) 报告期内，绢纺销售依旧低迷，虽然公司已努力开发绢纺新工艺的高品位产品来代替原传统工艺产品，使公司绢纺产品的品位、质量进一步提高，但绢纺传统市场萎缩严重，相当程度遏制了绢纺产品销售回升，金融危机又导致市场对高档、高价位的绢纺产品需求急剧下降；另加上绢纺主要原料被丝棉被加工企业抬价收购造成价格大幅度上升等恶化了公司经营成果，规模效应无法体现。报告期内绢纺产品实现主营业务收入29,934万元，主营业务成本29,430万元，同比分别下降39.42%与37.39%。

(3) 报告期内，麻纺产业经历了一次历史前所未有的低潮期，产品销售价格一直维持在历史低位，公司虽开发了一些新品纱线及各类高档亚麻混纺及纯亚麻面料，但由于各项成本居高不下，产品盈利非常困难；另一方面由于市场萧条，特别是传统的欧洲市场销售下降幅度大，国内大量产能过剩，竞争更为激烈，价格只降难升，利润大幅缩减。2009年，公司麻纺产业实现主营业务收入40,183万元，主营业务成本40,947万元，分别较去年同期下降39.13%和35.17%，亚麻产品陷入亏损局面。

(4) 报告期内，公司塑料机械通过开发新产品、新市场，积极拓展国际市场，下半年销售回升较快，但塑料机械设备市场竞争十分剧烈，销售利润率一直维持在较低状态。本报告期内，实现主营业务收入18,173万元，主营业务成本16,550万元，分别比去年同期增加4.21%和增加6.55%。

(5) 报告期内，公司针织、服装一直为外向型销售模式，受全球市场波动冲击，竞争加剧，产品销售回落明显，主营业务利润率难以提升。报告期内，公司服装实现主营业务收入8,058万元，主营业务成本7,768万元，分别比去年减少42.57%和43.53%。

二、报告期内会计资料分析：

1、截止到2009年12月31日，公司资产负债表项目变动幅度较大情况及原因说明：

1) 货币资金期末余额为50,420.55万元，比年初的40,586.00万元增加9,834.55万元，增长24.23%，主要系经营活动和投资活动产生的现金结余所致。

2) 应收票据期末余额为3,354.07万元，比年初的4,343.30万元减少989.23万元，减少幅度为22.78%，主要系本期销售规模下降，票据结算货款减少所致。

3) 应收帐款期末余额为19,575.89万元，比年初的23,380.21万元减少3,804.32万元，下降16.27%，主要系本期销售规模下降以及收回上期工业园区综合楼处置款3,180.00万元所致。

4) 预付款项期末余额为1,516.17万元，比年初的1,818.46万元减少302.29万元，下降16.62%，主要系伊犁亚麻纺织预付新疆伊犁天一实业有限责任公司货款转其他应收款372.94万元所致。

5) 存货期末余额为57,956.07万元，比年初的71,371.18万元减少13,415.11万元，下降18.80%，主要系生产规模缩减，采购量大幅下降所致。

6) 其他流动资产期末余额为2,033.36万元，比年初的238.05万元增加1,795.31万元，上升754.17%，主要系期末持有理财产品1,000.00万元和应收未收的增值税出口退税额增加所致。

7) 短期借款期末余额为66,075.00万元，比年初的75,525.63万元减少9,450.63万元，下降12.51%，主要系公司生产规模缩减，资金需要规模下降所致。

8) 应付帐款期末余额为12,950.90万元，比年初的15,566.87万元减少2,615.97万元，下降16.80%，主要系本期采购量减少以及支付年初的工业园区综合楼土地出让金1,302.07万元所致。

9) 应付职工薪酬期末余额为 1,619.69 万元,比年初的 2,203.32 万元减少 583.63 万元,下降 26.49%,主要系本期生产规模缩减和开工不足,职工薪酬相应减少所致。

10) 应交税费期末余额为 1,428.25 万元,比年初的 870.40 万元增加 557.85 万元,增长 64.09%,主要系增值税增加和企业所得税增加以及土地增值税减少和营业税减少等共同因素影响所致。

11) 应付债券期末余额为零,年初为 18,380.56 万元,原因是本期可转换公司债券已全部转股和赎回。

12) 实收资本期末余额为 36,471.85 万元,比年初的 31,188.99 万元增加 5,282.86 万元,上升 16.94%,主要系本期公司可转换债券转股所致。

13) 资本公积期末余额为 39,800.24 万元,比年初的 27,623.17 万元增加 12,177.07 万元,增长 44.08%,主要系本期公司可转换债券转股产生的股本溢价以及因绵阳绢麻股权转让而引起的转出所致。

2、截止到 2009 年 12 月 31 日,公司利润表项目变动幅度较大情况及原因说明:

1) 营业收入 78,370.30 万元,比上年同期的 112,358.23 万元减少 33,987.93 万元,下降 30.25%,主要系市场销售形势未明显好转,本期销售量大幅下降,营业收入相应减少。

2) 营业成本 72,803.06 万元,比上年同期 100,958.59 万元减少 28,155.53 万元,下降 27.89%,因营业收入减少,营业成本相应减少所致。

3) 销售费用 2,776.29 万元,比上年同期的 3,798.78 万元减少 1,022.49 万元,下降 26.92%,主要系销售规模缩小,相应的销售费用下降所致。

4) 财务费用 3,580.32 万元,比上年同期 7,271.31 万元减少 3,690.99 万元,下降 50.76%,主要系本期可转换公司债券转股、融资规模和利率下降等因素影响所致。

5) 投资收益 7,539.44 万元,比上年同期增加 7,539.44 万元,系本期绵阳绢麻股权转让产生的收益。

6) 营业外收入 4,596.03 万元,比上年同期 5,324.55 万元减少 728.52 万元,下降 13.68%,上期有处置金鹰大酒店资产收益 1,917.00 万元、收到亿洋公司赔款收入 393.00 万元;本期政府补助较上期增加 1,805.00 万元等因素影响所致。

7) 所得税费用 652.47 万元,比上年同期 321.59 万元增加 330.88 万元,上升 102.89%,因利润较上期增加,所得税费用相应增加。

3、截止到 2009 年 12 月 31 日,公司现金流量表项目变动较大情况及原因说明:

1) 经营活动产生的现金流量净额 8,477.36 万元,比上年同期 9,950.02 万元减少 1,472.66 万元,下降 14.80%,主要是销售规模缩小和采购原料减少等原因所致;

2) 投资活动产生的现金流量净额 5,990.07 万元,比上年同期-1259.19 万元增加 7,249.26 万元,主要是绵阳股权转让及处置大酒店附楼收回现金和固定资产、无形资产投资减少所致;

3) 筹资活动产生的现金流量净额-12,112.95 万元,比上年同期-13,398.07 万元增加 1,285.12 万元,主要是票据融资比上年同期减少所致。

三、重要分子公司情况:

1、浙江金鹰绢纺有限公司主要经营纺织品(不含印染、砂洗业务)、服装的制造、加工;纺织机械、塑料加工机械的制造;金属材料、五金、化工产品(不含化学危险品)、机电产品(不含汽车)及其配件的销售(以上法律规定禁止的不得经营,应经审批的未经审批前不得经营)。注册资本为人民币 3,000 万元。

报告期内,总资产 11802 万元,实现营业收入 8885 万元,主营业务利润 438 万元,分别比上年同期下降 4.64%、38.11%和 59.93%。

2、浙江金鹰塑料机械有限公司主要经营塑料机械产品及其他机械产品与配件的制造、加工、销售。注册资本为人民币 6,300 万元。

报告期内,总资产 17787 万元,实现营业收入 13565 万元,主营业务利润 1652 万元,分别比上年同期上升 10.82%、16.02%和下降 19.14%。

3、舟山达利针织有限公司主要经营针织系列产品的生产、销售。注册资本 111 万美元。

报告期内,总资产 2758 万元,实现营业收入 6823 万元,主营业务利润 310 万元,分别比上年同期上升 9.84%、下降 16.14%和上升 12.73%。

4、浙江金鹰伊犁亚麻纺织有限公司主要生产和经营亚麻纺织品,以及其他纤维纺织品,亚麻原料的购销;货物和技术的进出口业务,开展边境小额贸易。注册资本 1500 万元。

报告期内,总资产 8374 万元,实现营业收入 7732 万元,分别比上年同期下降 28.38%和 36.87%。主营业务利润-520 万元,比上年同期的 1092 万元减少效益 1612 万元。

四、2010 年展望及工作要点

2010 年，全球金融风暴的冲击影响还未消除，国际市场特别是欧洲市场仍未恢复景气，劳动力成本、原材料及运输价格等上涨势头明显，人民币新一轮升值压力增大，公司面临的经营环境仍很复杂，且困难较多。对此，公司将迎难而上，坚定信心，积极应对挑战，抢抓新的发展机遇，优化调整产品结构，加快转型升级，力求尽快扭转颓势。

在坚持原有的经营优势，纺织机械制造与纺织工艺实践紧密结合，互补推动技术进步，积极创新，保持公司在绢、麻纺机成套设备制造及绢、麻纺织产品在行业中的优势地位的同时，集中力量向麻绢纺下游成品及终端产品市场方向发展，加大投入，着力抓紧做好麻、绢纺和终端产品在国内市场开发。同时适时调整产业结构，优化产业在各区域配置，集中企业优势资源改变目前经营状况，有效阻止经济效益下滑局面，着力培育公司盈利增长点。对此，2010 年重点做好下面几项工作：

1、加快产品结构调整，优化产业结构，突出效益。2010 年公司仍将大力发展大麻（汉麻）、高支棉麻、花色、特色麻类等各式天然纤维新产品，并重点开发差异化、个性化、款式各异、不同花色品种的亚麻、大麻（汉麻）等优质新型特色面料及适销对路的服装成衣，特别是中高端的麻、绢类服饰产品，提高公司产品附加值和盈利能力。

2. 树品牌，强品牌，继续实施品牌战略工程。目前公司拥有“金鹰”牌桑蚕丝及亚麻纱（中国名牌产品）、“金鹰”商标（2 3 类）（中国驰名商标）、“金鹰”牌桑针织服装（国家免检产品），但“金鹰”品牌优势只停留在中、上游产品。2010 年起，公司将着力培育打造市场认同，别具特色的服装品牌，确立新的经营模式，打造新的营销团队，辅以扎实、科学的营销管理，建立相应销售渠道，进军前景广阔的成衣服装市场。

3. 突出抓好“创新”工作，努力提升“自主创新”能力，加速新产品开发和工艺技术创新，着力提高产品附加值和产品市场竞争力，为企业发展提供新的增长动力。公司继续推进纺织机械和塑料机械的新产品开发进度，以质量为核心，积极推出高效、环保、节能机型。同时，公司将加大产业整合力度，调整企业资源在各区域布局配置，为公司长远发展打好基础。

4. 加强内部管理，缩减开支，控制风险。公司进一步完善各项考核制度，细化管理，结合企业的目标管理制度，促进公司人事制度及工资薪酬制度改革。另一方面公司组织力量加强内控制度建设，对财务管理、风险控制、成本管理方面进一步完善，逐渐达到新的《企业内部控制基本规范》要求。在企业内部牢固树立以人为本的管理理念，结合企业文化建设，形成良好的工作氛围，增强企业凝聚力，培育和造就一支高素质的干部职工队伍，充分调动和发挥广大员工的积极性和创造性，以求企业又好又快发展。

5. 落实节能环保及安全生产工作，创建环境友好型企业。公司要继续完善现有环保设施，同时保持一定投入，大力推行企业清洁化生产，节能降耗；另一方面，公司加强研发，不断推广节能新技术新工艺的应用，研发和推出一批环境友好型设备与器具，推动行业的环保行动。同时，改进公司沤麻工艺，扩大雨露沤麻面积和数量，减少甚至消除源头排放。

五、2010 年生产经营计划

2010 年公司总体是巩固原来麻、绢、羊绒纺织及纺机、塑料机械制造的主营业务，着力开发终端市场产品和终端市场营销销售，拓展利润空间，提升企业的盈利能力，争取 2010 年销售收入恢复到 12 亿元，同时保持费用稳定或有所缩减。（以上经营计划非盈利预测。）

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分行业						
纺织行业	829,107,123.09	824,119,625.07	0.60	-40.12	-37.33	减少 4.42 个百分点
机械行业	272,903,788.29	237,441,873.33	12.99	-0.33	2.22	减少 2.17 个百分点

其他	521,500.00	114,868.64	77.97	-54.64	-86.37	增加 51.28 个百分点
抵销	-328,695,040.09	-340,646,076.03	-3.64	-40.85	-38.73	减少 3.59 个百分点
小 计	773,837,371.29	721,030,291.01	6.82	-29.90	-27.34	减少 3.28 个百分点
分产品						
麻纺产品	401,834,622.48	409,466,192.19	-1.90	-39.13	-35.17	减少 6.22 个百分点
绢纺产品	299,348,183.79	294,303,583.24	1.69	-39.42	-37.39	减少 3.19 个百分点
纺机及配件	89,075,494.49	69,992,444.44	21.42	-8.38	-6.59	减少 1.51 个百分点
注塑机及配件	181,730,981.07	165,499,229.41	8.93	4.21	6.55	减少 2.00 个百分点
服装	80,581,852.03	77,683,361.75	3.60	-42.57	-43.53	增加 1.65 个百分点
羊绒产品	43,160,079.66	38,373,687.83	11.09	-49.63	-45.84	减少 6.22 个百分点
压铸机	1,729,084.10	1,642,507.17	5.01	-18.59	-16.30	减少 2.60 个百分点
其他	5,072,113.76	4,715,361.01	7.03	-6.96	-20.04	增加 15.20 个百分点
抵销	-328,695,040.09	-340,646,076.03	-3.64	-40.85	-38.73	减少 3.59 个百分点
小 计	773,837,371.29	721,030,291.01	6.82	-29.90	-27.34	减少 3.28 个百分点

(2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
内销	466,111,292.07	-27.61
外销	307,726,079.22	-33.10
小 计	773,837,371.29	-29.90

2、对公司未来发展的展望

(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测: 否

(二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	2,500
投资额增减变动数	737
上年同期投资额	1,763
投资额增减幅度 (%)	41.8

被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)	备注
江苏金鹰绢麻纺织有限公司	从事绢、麻、棉、化纤纺织加工、销售；麻、棉、化纤、丝纺织制成品生产、销售；鲜茧收购、纺织原料购销。	100	浙江金鹰股份有限公司第六届董事会第六次会议于 2009 年 11 月 3 日审议通过了《关于投资设立江苏金鹰绢麻纺织有限公司》的议案。投资设立江苏金鹰绢麻纺织有限公司将巩固公司在绢麻纺织产业的领先地位，增加品种，进一步优化产业地域结构，降低生产经营风险，尽快摆脱金融危机对公司影响，提升公司可持续发展的能力。
巩留金鹰亚麻制品有限公司	亚麻种子零售。一般经营项目：亚麻原料的种植和购销、亚麻纺织品的生产和销售	100	投资设立巩留金鹰亚麻制品有限公司将巩固公司在麻纺原料织产业的优势地位，进一步优化产业地域结构，降低生产经营风险。

1、募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2006	发行可转债	32,000	0	30,197	1,183	专户存储

本次募集资金总额为 32,000 万元,扣除证券承销费及保荐费 620 万元,实际可使用 31,380 万元,目前已使用 30,197 万元。

2、承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
工业园区、金鹰纺机、塑机、服装制造基地建设项目	否	8,930	8,930	是			项目体现在公司整体业绩中	是		
收购张家口新元纺织有限公司棉、麻纺设备	否	3,500	3,500	是			项目体现在公司整体业绩中	是		
公司本部羊绒混纺纱技术改造项目	否	2,050	2,050	是			项目体现在公司整体业绩中	是		
公司本部1万锭亚麻纺技术改造项目	否	5,750	4,250	是			项目体现在公司整体业绩中	是		
河北张家口新建5万锭麻棉混纺及15000锭亚麻纺	否	8,500	3,525	否			在建设中、尚未产生效益	是	见备注	
嵊州亚麻纺织项目	否	3,850	2,143	否			在建设中、尚未产生效益	是	见备注	
河北沽源亚麻产业基地建设	否	3,000	2,485	是			项目体现在公司整体业绩中	是		
新疆塔城亚麻原料种植、加工产业化投资项目	否	4,800	3,314	是			项目体现在公司整体业绩中	是		
合计		40,380	30,197							

备注：由于金融危机带来的持续影响,导致公司该项目受到相当大的影响。为防范经营风险,化解金融危机对公司造成的不利影响,保障募集资金安全,嵊州亚麻纺织项目和河北张家口新建5万锭麻棉混纺及15000锭亚麻纺募集资金项目的投入进度放缓。

本次募集资金到位后,承诺投资的工业园区金鹰纺机、塑机、服装制造基地建设项目8930万元;收购张家口新元纺织有限公司棉、麻纺织设备3500万元;公司本部羊绒混纺纱技术改造项目2050万元;公司本部1万锭亚麻纺技术改造项目4250万元,合计18,730万元,公司根据董事会及股东大会决议已前期用自有资金垫资,现已用募集资金归还银行贷款。

3、非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
设立江苏金鹰绢麻纺织有限公司	1,500	正在建设中	还未产生效益
巩固金鹰亚麻制品有限公司	1,000	正在建设中	还未产生效益
合计	2,500	/	/

浙江金鹰股份有限公司第六届董事会第六次会议于2009年11月3日审议通过了《关于投资设立江苏金鹰绢麻纺织有限公司》的议案。投资设立江苏金鹰绢麻纺织有限公司将巩固公司在绢麻纺织产业的领先地位,增加品种,进一步优化产业地域结构,降低生产经营风险,尽快摆脱金融危机对公司影响,提升公司可持续发展的能力。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果,以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内,公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第五届董事会二十三次会议	2009年4月2日	审议通过关于提前赎回“金鹰转债”的议案	中国证券报、上海证券报	2009年4月3日
第五届董事会二十四次会议	2009年4月26日	1、审议通过了公司2008年度董事会工作报告;2、审议通过了公司2008年度财务决算报告;3、审议通过了公司2008年度利润分配预案;4、审议通过了公司2008年度报告正文及其摘要;5、审议通过了《关于续聘审计机构及确定审计费用的议案》;6、审议通过了关于2008年度公司日常经营相关的关联交易的议案;7、审议通过了公司关于计提资产减值准备的议案;8、审议通过了关于公司《2008年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》;9、审议通过了公司独立董事2008年度述职报告;10、审议通过了公司2009年第一季度报告。	中国证券报、上海证券报	2009年4月28日
第五届董事会二十五次会议	2009年6月4日	1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》;2、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》;3、审议通过了《关于召开2008年度股东大会的议案》	中国证券报、上海证券报	2009年6月5日
第六届董事会一次会议	2009年6月25日	1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长》的议案;2、审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会成员》的议案;3、审议通过《关于聘任公司总经理》的议案;4、	中国证券报、上海证券报	2009年6月26日

		审议通过《关于聘任公司财务总监》的议案；5、审议通过《关于聘任公司副总经理》的议案；6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书》的议案；7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表》的议案。		
第五届董事会二次会议	2009年8月5日	审议通过《关于公司转让舟山金鹰大酒店有限公司股权》的议案。	中国证券报、上海证券报	2009年8月6日
第五届董事会三次会议	2009年8月17日	1、审议通过了公司2009年中期报告及摘要；2、审议通过了《关于公司2009年度日常关联交易预计》的议案。	中国证券报、上海证券报	2009年8月18日
第五届董事会四次会议	2009年9月28日	1、审议通过了《浙江金鹰股份有限公司突发事件管理制度》；2、审议通过《关于转让公司工业园综合楼附房等部分资产的议案》。	中国证券报、上海证券报	2009年9月29日
第五届董事会五次会议	2009年10月27日	审议通过第三季度报告。	中国证券报、上海证券报	2009年10月28日
第五届董事会六次会议	2009年11月3日	审议通过《关于投资设立江苏金鹰绢麻纺织有限公司》的议案。	中国证券报、上海证券报	2009年11月4日
第五届董事会七次会议	2009年11月30日	1、审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》；2、审议通过了关于召开公司2009年第一次临时股东大会的议案。	中国证券报、上海证券报	2009年12月1日

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共2008年年度股东大会及2009年第一次临时股东大会。董事会把贯彻、落实股东大会确定的年度经营目标及其他决议作为本年度的工作重心，认真执行了股东大会的各项决议。董事会依法规范运作，认真履行董事会的各项职责，逐步完善公司法人治理结构，保证各项工作的顺利进行，为圆满完成年度经营计划奠定基础。

3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

报告期内，公司董事会下设的审计委员会在召开了5次会议，分别对2008年度报告初审及审计工作、公司转让舟山金鹰大酒店、公司2009年度日常关联交易预计、关于转让公司工业园区综合楼附楼等部分及公司转让浙江金鹰股份绵阳绢麻纺织有限公司98%股权进行了讨论通过，并提交公司董事会审议。另公司董事会审计委员会在年审注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为财务会计报表能够反映公司的财务状况和经营成果。年审注册会计师进场后，审计委员会与会计师事务所协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间安排，并保持与年审会计师的沟通，督促其在约定时限内提交审计报告。在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会又一次审阅了公司财务会计报表，认为公司财务会计报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况。同时，审计委员会向董事会提交了会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘会计师事务所的决议，审计委员会认为公司聘请的天健会计师事务所有限公司在为公司提供2009年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，因此，建议公司继续聘请天健会计师事务所有限公司作为本公司2010年度审计机构。

4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期内，董事会薪酬与考核委员会深入学习现代公司治理模式，认真探讨上市公司薪酬制度，严格按照《薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，全面履行职责，逐步完善经营管理层激励机制。现将履职情况汇总报告如下：

薪酬与考核委员会根据《公司章程》和 2009 年度经营指标，对专职董事、高管进行 2009 年度绩效评价，根据绩效评价结果及薪酬分配政策提出公司董事、高管年度报酬的数额，并对此进行表决，通过后递交董事会审议。薪酬与考核委员会在认真审核了 2009 年公司实际完成的生产经营业绩后，对公司 2009 年年度报告中披露的董事、高级管理人员的 2009 年年度报酬及独立董事、兼职监事的 2009 年年度津贴进行了审核，认为：专职董事、高级管理人员的 2009 年年度报酬及独立董事、兼职监事的 2009 年年度津贴的确定符合公司股东大会、董事会的相关决议内容和相关薪酬管理办法，严格按照 2009 年经营目标的实际完成情况和年度绩效考核方案计算确定，薪酬方案真实、合理、完整。

(五) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
本报告期内公司受行业周期性波动及全球性金融危机冲击较重，生产经营处于相对低谷，为实现公司可持续发展的、稳健发展，所以不提出现金利润分配方案。	抵御行业周期波动，为下步公司产品结构调整留存资金。

(六) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2006 年度	18,318,116.56	92,719,604.54	19.76
2007 年度	71,893,208.00	49,866,598.56	144.17
2008 年度	0	-38,401,639.66	

(七) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

公司高度重视信息披露前的保密工作，在定期报告及重大事项未披露前，均未将相关信息向外部单位进行报送。2008 年修订的《公司信息披露管理办法》，明确公司董事、监事、高级管理人员及其他因工作关系接触到应披露信息的工作人员，负有保密义务。对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应拒绝报送。外部单位或个人本人如违反本办法及相关规定使用本公司报送信息，致使公司遭受经济损失的，本公司将依法要求其承担赔偿责任；如涉嫌犯罪的，应当将案件移送司法机关处理。

为提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加强内幕信息知情人管理制度执行情况的披露，同时进一步加强对外部单位报送信息的管理和披露，杜绝内幕交易，公司已制定了《内幕信息知情人管理办法》及《对外信息报送和使用管理办法》，并于 2010 年 4 月 18 日经公司第六届董事会第十八次会议审议通过。

(八) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

1、公司可转换公司债券于 2006 年 12 月 6 日在上海证券交易所上市，2007 年 5 月 20 日进入转股期，转股期限：2007 年 5 月 20 日——2010 年 11 月 20 日。

2、2009 年 4 月 3 日，公司发布关于“金鹰转债”赎回事宜的提示公告。2009 年 2 月 19 日至 2009 年 4 月 1 日，已连续 30 个交易日内至少 20 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（3.57 元/股）的 130%（4.65 元/股），当年已满足首次赎回条件。根据《公司可转债募集上市说明》约定和《上市公司证券发行管理办法》、上海证券交易所《上市规则》等有关规定，公司董事会决定公司行使赎回权，将截至赎回登记日（2009 年 5 月 11 日）收市后尚未转股的 41.9 万元“金鹰转债”全部赎回。2009 年 5 月 19 日，“金鹰转债”、“金鹰转股”从上交所摘牌。

九、监事会报告

(一) 监事会的工作情况

监事会会议情况	监事会会议议题
第五届监事会第十二次会议	1、审议《公司 2008 年度监事会工作报告》；2、审议公司 2008 年度报告正文及摘要；3、审议公司关于计提资产减值准备的议案；4、审议公司 2009 年第一季度报告。

第五届监事会第十三次会议	审议公司监事会换届选举的议案
第六届监事会第一次会议	选举公司第六届监事会监事长。
第六届监事会第二次会议	审议公司 2009 年度中期报告及摘要
第六届监事会第三次会议	审议公司 2009 年度第三季度报告
第六届监事会第四次会议	审议《关于转让控股子公司股权的议案》。

公司报告期内共召开六次监事会，全体监事均出席了会议，按照监事会议事规则，认真履行职责，对相关议案充分发表了意见，并形成了决议。

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，根据有关法律法规对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会的决议的执行情况、公司董事和高级管理人员执行公司职务的情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会认为，公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章制度的要求规范运作，严格执行股东大会的各项决议，决策程序科学、合法。公司根据有关法律、法规以及中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《上市公司内部控制指引》结合公司实际情况，建立了较为完善的内部控制制度，并能有效贯彻和执行各项内部控制制度，保障了公司治理状况符合上市公司治理的规范要求，公司董事和高级管理人员诚信勤勉、恪尽职守。公司监事会未发现公司董事和高级管理人员在执行职务时有违反法律法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司财务制度完善，管理规范，财务报告客观、真实的反映了公司财务状况和经营成果，利润分配方案符合公司实际。天健会计师事务所为公司出具的标准无保留意见的审计报告，真实公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司的可转换公司债券募集资金正按计划进行投入，部分项目进度放缓是由于受市场调整因素影响所致，基本进度符合当初设立目标，使用情况募集说明书一致。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

在报告期内，公司将所持浙江金鹰股份绵阳绢麻纺织有限公司 98%股权转让给四川金丰实业有限公司及所持舟山金鹰大酒店有限公司 100%股权转让给浙江金鹰集团有限公司，此二次转让行为能够按照《公司章程》和相关规章制度办理，决策科学、程序合法，没有发现内幕交易和损害股东的权益或造成公司资产流失的行为，符合公司和广大投资者利益。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为，报告期内公司关联交易均按市场公平交易的原则进行，定价合理，没有损害股东和公司的利益；公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。

十、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(四) 资产交易事项

1、出售资产情况

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产出售贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
四川民丰实业有限公司	浙江金鹰股份绵阳绢麻纺织有限公司 98%股权	2009 年 11 月 30 日	11,270	-2,505	7,539	否	参考评估价	是	是	527.12	控股子公司

公司于 2009 年 11 月与四川金丰实业有限公司签订了《股权转让协议书》。经双方协商同意以浙江勤信资产评估有限公司的浙勤评报(2009)第 249 号资产评估报告载明(评估基准日为 2009 年 11 月 20 日)的浙江金鹰股份绵阳绢麻纺织有限公司净资产 113,819,930.68 万元作为定价参考依据,确定以 11270 万元将公司所持有其 98%的股权全部转让给四川金丰实业有限公司。本次股权转让有助于公司调整产业布局结构,降低公司经营成本,为公司下一步优化产业结构奠定良好基础。2009 年 11 月 30 日,公司召开第六届董事会第六届董事会第七次会议,审议通过了此项股权转让议案。2009 年 12 月 16 日,公司召开 2009 年第一次临时股东大会,就本次股权转让提交股东大会审议通过。

公司独立董事就本次股权转让发表独立意见,认为:本次股权转让交易所涉及内容符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司董事会对本次交易的表决程序合法有效。我们同意公司与四川金丰实业有限公司签订的《股权转让协议书》,同意公司将持有的浙江金鹰股份绵阳绢麻纺织有限公司 98%的股权全部转让给四川金丰实业有限公司。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
浙江金鹰集团有限公司	母公司	购买商品	材料、服务费	参照市场价		6,409,350.83	0.88	现款		
舟山市定海复翁纺织器材厂	母公司的控股子公司	购买商品	材料、配件	参照市场价		3,350,909.96	0.46	现款		

浙江金鹰染整有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	材料、加工	参照市场价		3,262,338.57	0.45	现款		
浙江金鹰(集团)六安家纺有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	材料、加工	参照市场价		4,676,383.44	0.64	现款		
浙江金鹰集团有限公司	母公司	销售商品	纺织品、材料销售	参照市场价		3,439,989.83	0.44	现款		
浙江金鹰染整有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	纺织品销售	参照市场价		3,884,319.49	0.50	现款		
浙江金鹰(集团)六安家纺有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	纺织品、材料销售	参照市场价		3,136,637.80	0.40	现款		
金鹰纺机六安绢纺有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	纺织品销售	参照市场价		6,974,358.97	0.89	现款		

向关联方接受劳务购买商品是基于其在地域及配套上的优势，有利于降低生产成本，提高公司效率。

关联公司销售部分商品，充分利用关联公司在部分销售渠道领域的优势，提高产品的市场占有率。这些交易是由交易双方依照“自愿、平等、等价”的原则，按照市场价格协商一致而进行的。不存在损害上市公司利益的情况，没有也不会对公司本期及未来财务状况及经营成果产生影响，也不会因此对集团及所属企业造成依赖或被控制，对公司的独立性未造成损害和影响。

2、资产收购、出售发生的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	关联交易结算方式	转让资产获得的收益
浙江金鹰集团有限公司	控股股东	股权转让	转让金鹰股份持有100%的舟山金鹰大酒店有限公司股	以浙江勤信资产评估有限公司[浙勤评(2009)94号]资产评估报告所列截至2008年12月31日金鹰大酒店评估价值500万元人民币作为本次股权转让	500	500	500	现金	0

				让价格。					
浙江金鹰集团有限公司	控股股东	购买除商品以外的资产	向浙江金鹰集团有限公司出让位于舟山市定海区盐仓街道兴舟大道以北的综合楼附房、办公附房及附属设施等部分资产	以浙江勤信资产评估有限公司的浙勤评报（2009）第 156 号资产评估报告的评估值 17,008,460.00 元作为定价参考依据，确定 18,000,000.00 元为本次交易的转让价格。	1,523.95	1,700.84	1,800	现金	276.05

1、浙江金鹰股份有限公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司转让舟山金鹰大酒店有限公司股权》的议案。舟山金鹰大酒店有限公司（以下称金鹰大酒店）注册地址为定海盐仓街道兴舟大道以北，注册资本为 500 万元人民币，累计实际投入 500 万元人民币；经营期限自 2007 年 1 月 9 日至 2022 年 1 月 8 日止，法定代表人为傅明康，经营范围：宾馆、棋牌室、中式餐（含冷菜），西式餐、干湿式点心、中西式糕点、冷热饮品、烟零售。公司自设立后一直发包给舟山亿洋气体有限公司承包经营，2008 年 11 月公司解除相关承包经营合同。由于公司无酒店经营管理专业条件，目前公司为进一步强化经营目标落实，集中力量打造绢、麻产业下游及终端市场，培育企业新增长点，故决定转让舟山金鹰大酒店有限公司股权。本公司与浙江金鹰集团有限公司依据《合同法》及有关法律法规，在经过充分协商，本着平等、自愿、公平的原则，签订《股权转让协议书》，同意以浙江勤信资产评估有限公司[浙勤评（2009）94 号]资产评估报告所列截至 2008 年 12 月 31 日金鹰大酒店评估价值 500 万元人民币作为本次股权转让价格。独立董事认为：本次关联交易价格客观、谨慎、公允，并约定以浙江勤信资产评估有限公司出具的评估价格作为本次交易的转让价格，交易条件公平合理，未发现损害公司及其他股东利益的情况。本次交易有利于公司产业的进一步发展，对公司损益及资产状况无不良影响。本项交易已完成。

2、浙江金鹰股份有限公司第六届董事会第四次会议通知于 2009 年 9 月 20 日审议通过了《关于转让公司工业园区综合楼附房等部分资产的议案》。浙江金鹰股份有限公司（以下简称“金鹰股份”）与浙江金鹰集团有限公司（以下简称“金鹰集团”）于 2009 年 9 月 12 日在浙江省舟山市小沙镇正式签订了《浙江金鹰股份有限公司工业园区综合楼附房等部分资产转让协议书》，由金鹰股份向金鹰集团出让其位于舟山市定海区盐仓街道兴舟大道以北的综合楼附房、办公附房及附属设施等部分资产。据浙江勤信资产评估有限公司的浙勤评报（2009）第 156 号资产评估报告载明，以 2009 年 6 月 30 日为基准日，该部分资产账面价值为 15,239,537.91 元，评估值为 17,008,460.00 元，双方约定本次转让价为 18,000,000.00 元，转让溢价 2,760,462.09 元。公司独立董事认为：本次关联交易价格客观公允，交易条件公平合理，未发现损害公司及其他股东利益的情况。本次交易有利于公司增强资产流动性，利于公司发展，对公司损益及资产状况无不良影响。本次关联交易的表决程序合法、公正，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。本项交易已完成。

（六）重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10% 以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

（1）托管情况

本年度公司无托管事项。

（2）承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

本年度公司无担保事项。

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	1、其所持有的金鹰股份非流通股股份自获得上市流通权之日起，在 24 个月内不上市或转让。 2、在上述承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售股份数量占金鹰股份股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。 3、承诺支付舟山市定海绢纺炼绸厂应支付的对价。	积极履行承诺

浙江金鹰集团有限公司股改承诺：

1、其所持有的金鹰股份非流通股股份自获得上市流通权之日起，在 24 个月内不上市或转让。

2、在上述承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售股份数量占金鹰股份股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。

3、承诺支付舟山市定海绢纺炼绸厂应支付的对价。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所：	否	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称		天健会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬		75
境内会计师事务所审计年限		10

公司 2009 年 11 月 23 日公告，接浙江天健东方会计师事务所函告，浙江天健东方会计师事务所更名为天健会计师事务所有限公司。

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

(十一) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

公司所发行的可转换公司债券（金鹰转债）担保人为中国工商银行浙江省分行。报告期内，该行盈利能力、资产状况和信用状况未发生重大变化。

(十二) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
金鹰股份关于股份变动情况的公告	中国证券报、上海证券报	2009 年 1 月 6 日	http://www.sse.com.cn
金鹰股份关于 2008 年度业绩预告的修正及预亏公告	中国证券报、上海证券报	2009 年 1 月 23 日	http://www.sse.com.cn
金鹰股份关于实际控制人增持公司股份的公告	中国证券报、上海证券报	2009 年 2 月 5 日	http://www.sse.com.cn
金鹰股份关于股份变动情况的公告	中国证券报、上海证券报	2009 年 4 月 3 日	http://www.sse.com.cn
金鹰股份关于“金鹰转债”赎回的公告	中国证券报、上海证券报	2009 年 4 月 8 日	http://www.sse.com.cn
金鹰股份关于“金鹰转债”赎回的第二次提示公告	中国证券报、上海证券报	2009 年 4 月 9 日	http://www.sse.com.cn
金鹰股份关于“金鹰转债”赎回的第三次提示公告	中国证券报、上海证券报	2009 年 4 月 10 日	http://www.sse.com.cn
金鹰股份业绩预告的修正公告	中国证券报、上海证券报	2009 年 4 月 16 日	http://www.sse.com.cn
金鹰股份关于“金鹰转债”赎回的第四次提示公告	中国证券报、上海证券报	2009 年 4 月 17 日	http://www.sse.com.cn
金鹰股份 2008 年度与日常经营相关的关联交易公告	中国证券报、上海证券报	2009 年 4 月 28 日	http://www.sse.com.cn
金鹰股份 2008 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明	中国证券报、上海证券报	2009 年 4 月 28 日	http://www.sse.com.cn
金鹰股份第一季度季报	中国证券报、上海证券报	2009 年 4 月 28 日	http://www.sse.com.cn
金鹰股份第五届监事会第十二次会议决议公告	中国证券报、上海证券报	2009 年 4 月 28 日	http://www.sse.com.cn
金鹰股份年报		2009 年 4 月 28 日	http://www.sse.com.cn
金鹰股份年报摘要	中国证券报、上海证券报	2009 年 4 月 28 日	http://www.sse.com.cn
金鹰股份第五届董事会第二十四次会议决议公告	中国证券报、上海证券报	2009 年 4 月 28 日	http://www.sse.com.cn
金鹰股份关于“金鹰转债”赎回的第五次提示公告	中国证券报、上海证券报	2009 年 5 月 5 日	http://www.sse.com.cn
金鹰股份关于“金鹰转债”赎回的第六次提示公告	中国证券报、上海证券报	2009 年 5 月 9 日	http://www.sse.com.cn

金鹰股份关于金鹰转债摘牌的公告	中国证券报、上海证券报	2009 年 5 月 13 日	http://www.sse.com.cn
金鹰股份关于股份变动情况的公告	中国证券报、上海证券报	2009 年 5 月 13 日	http://www.sse.com.cn
金鹰股份关于金鹰转债赎回结果公告	中国证券报、上海证券报	2009 年 5 月 13 日	http://www.sse.com.cn
金鹰股份股权质押公告	中国证券报、上海证券报	2009 年 6 月 1 日	http://www.sse.com.cn
金鹰股份第五届董事会第二十五次会议决议公告暨召开 2008 年度股东大会的通知	中国证券报、上海证券报	2009 年 6 月 5 日	http://www.sse.com.cn
金鹰股份第五届监事会第十三次会议决议公告	中国证券报、上海证券报	2009 年 6 月 5 日	http://www.sse.com.cn
金鹰股份 2008 年度股东大会会议资料		2009 年 6 月 19 日	http://www.sse.com.cn
金鹰股份第六届监事会第一次会议决议公告	中国证券报、上海证券报	2009 年 6 月 26 日	http://www.sse.com.cn
金鹰股份 2008 年度股东大会的法律意见书	中国证券报、上海证券报	2009 年 6 月 26 日	http://www.sse.com.cn
金鹰股份 2008 年度股东大会决议公告	中国证券报、上海证券报	2009 年 6 月 26 日	http://www.sse.com.cn
金鹰股份第六届董事会第一次会议决议公告	中国证券报、上海证券报	2009 年 6 月 26 日	http://www.sse.com.cn
金鹰股份关于保荐机构变更的公告	中国证券报、上海证券报	2009 年 7 月 29 日	http://www.sse.com.cn
金鹰股份转让舟山金鹰大酒店有限公司股权关联交易公告	中国证券报、上海证券报	2009 年 8 月 6 日	http://www.sse.com.cn
金鹰股份第六届董事会第二次会议决议公告	中国证券报、上海证券报	2009 年 8 月 6 日	http://www.sse.com.cn
金鹰股份第六届董事会第三会议决议公告	中国证券报、上海证券报	2009 年 8 月 19 日	http://www.sse.com.cn
金鹰股份 2009 年度日常关联交易预计公告	中国证券报、上海证券报	2009 年 8 月 19 日	http://www.sse.com.cn
金鹰股份半年报		2009 年 8 月 19 日	http://www.sse.com.cn
金鹰股份半年报摘要	中国证券报、上海证券报	2009 年 8 月 19 日	http://www.sse.com.cn
金鹰股份股权解除质押的公告	中国证券报、上海证券报	2009 年 9 月 12 日	http://www.sse.com.cn
金鹰股份关联交易公告	中国证券报、上海证券报	2009 年 9 月 29 日	http://www.sse.com.cn

金鹰股份第六届董事会第四次会议决议公告	中国证券报、上海证券报	2009 年 9 月 29 日	http://www.sse.com.cn
金鹰股份第三季度季报	中国证券报、上海证券报	2009 年 10 月 28 日	http://www.sse.com.cn
金鹰股份第六届董事会第六次会议决议公告	中国证券报、上海证券报	2009 年 11 月 4 日	http://www.sse.com.cn
金鹰股份关于公司聘任的会计师事务所更名的公告	中国证券报、上海证券报	2009 年 11 月 24 日	http://www.sse.com.cn
金鹰股份第六届监事会第四次会议决议公告	中国证券报、上海证券报	2009 年 12 月 1 日	http://www.sse.com.cn
金鹰股份关于转让控股子公司股权的公告	中国证券报、上海证券报	2009 年 12 月 1 日	http://www.sse.com.cn
金鹰股份第六届董事会第七次会议决议暨召开 2009 年第一次临时股东大会的公告	中国证券报、上海证券报	2009 年 12 月 1 日	http://www.sse.com.cn
金鹰股份有限售条件的流通股上市公告	中国证券报、上海证券报	2009 年 12 月 5 日	http://www.sse.com.cn
金鹰股份 2009 年第一次临时股东大会会议资料		2009 年 12 月 9 日	http://www.sse.com.cn
金鹰股份 2009 年第一次临时股东大会的法律意见书	中国证券报、上海证券报	2009 年 12 月 17 日	http://www.sse.com.cn
金鹰股份 2009 年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报、上海证券报	2009 年 12 月 17 日	http://www.sse.com.cn
金鹰股份关于控股股东股权质押的公告	中国证券报、上海证券报	2009 年 12 月 18 日	http://www.sse.com.cn

十一、财务会计报告

审计报告

天健审〔2010〕2368 号

浙江金鹰股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江金鹰股份有限公司（以下简称金鹰股份公司）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2009 年度的合并及母公司利润表，合并及母公司现金流量表，合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是金鹰股份公司管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，金鹰股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了金鹰股份公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

天健会计师事务所有限公司

中国注册会计师 陈亚萍

中国·杭州

中国注册会计师 邓德祥

报告日期：2010 年 4 月 18 日

(一) 财务报表

合并资产负债表
2009 年 12 月 31 日

编制单位:浙江金鹰股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		504,205,493.11	405,860,018.59
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		33,540,671.50	43,432,988.05
应收账款		195,758,916.11	233,802,089.49
预付款项		15,161,695.70	18,184,622.72
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		18,750,062.50	14,995,345.14
买入返售金融资产			
存货		579,560,694.79	713,711,759.39
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		20,333,563.11	2,380,498.99
流动资产合计		1,367,311,096.82	1,432,367,322.37
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
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		10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		586,450,629.06	657,985,229.26
在建工程		55,333,831.79	59,915,284.24
工程物资			5,824.69
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		80,176,326.95	72,658,965.32
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		6,201,094.97	8,611,140.86
递延所得税资产		10,427,300.53	9,751,902.33
其他非流动资产		200,000.00	
非流动资产合计		748,789,183.30	818,928,346.70
资产总计		2,116,100,280.12	2,251,295,669.07
流动负债:			
短期借款		660,750,000.00	755,256,338.51

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		3,000,000.00	455,000.00
应付账款		129,508,959.83	155,668,695.13
预收款项		29,531,849.33	28,012,616.50
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		16,196,925.11	22,033,152.57
应交税费		14,282,457.62	8,704,042.30
应付利息		689,624.02	863,399.79
应付股利			
其他应付款		7,014,630.35	10,581,554.81
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			
其他流动负债			
流动负债合计		860,974,446.26	981,574,799.61
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			183,805,610.30
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		2,536,249.72	634,177.73
非流动负债合计		2,536,249.72	184,439,788.03
负债合计		863,510,695.98	1,166,014,587.64
所有者权益（或股东权 益）：			
实收资本（或股本）		364,718,544.00	311,889,888.00
资本公积		398,002,447.27	276,231,731.11
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		105,652,354.84	103,325,445.12
一般风险准备			
未分配利润		356,909,097.98	357,619,155.22
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		1,225,282,444.09	1,049,066,219.45
少数股东权益		27,307,140.05	36,214,861.98
所有者权益合计		1,252,589,584.14	1,085,281,081.43
负债和所有者权益 总计		2,116,100,280.12	2,251,295,669.07

法定代表人：傅国定 主管会计工作负责人：吴文仙 会计机构负责人：吴文仙

母公司资产负债表
2009 年 12 月 31 日

编制单位:浙江金鹰股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		428,899,245.71	364,005,141.75
交易性金融资产			
应收票据		24,887,156.81	25,582,270.00
应收账款		184,653,141.02	221,666,557.35
预付款项		75,944,104.95	67,108,319.88
应收利息			
应收股利			26,533,009.05
其他应收款		82,396,473.29	49,911,575.43
存货		358,931,741.63	407,522,908.11
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		17,816,403.06	1,943,770.05
流动资产合计		1,173,528,266.47	1,164,273,551.62
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		187,600,532.22	221,500,532.22
投资性房地产			
固定资产		465,659,184.94	496,826,692.50
在建工程		54,717,432.11	56,242,061.26
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		67,026,032.12	50,876,209.94
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		5,206,835.62	7,578,978.71
递延所得税资产		10,698,057.82	7,784,891.65
其他非流动资产			
非流动资产合计		790,908,074.83	840,809,366.28
资产总计		1,964,436,341.30	2,005,082,917.90
流动负债:			
短期借款		642,750,000.00	673,256,338.51
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		59,851,467.46	91,871,458.12
预收款项		21,466,716.18	22,986,678.18
应付职工薪酬		6,715,553.45	9,906,083.12
应交税费		9,012,052.45	5,463,993.77
应付利息		663,074.02	748,918.00
应付股利			

其他应付款		14,414,508.26	9,406,164.26
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		754,873,371.82	813,639,633.96
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			183,805,610.30
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		728,727.58	455,416.67
非流动负债合计		728,727.58	184,261,026.97
负债合计		755,602,099.40	997,900,660.93
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		364,718,544.00	311,889,888.00
资本公积		397,332,117.34	263,860,201.18
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		105,652,354.84	103,325,445.12
一般风险准备			
未分配利润		341,131,225.72	328,106,722.67
所有者权益（或股东权益）合计		1,208,834,241.90	1,007,182,256.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,964,436,341.30	2,005,082,917.90

法定代表人：傅国定 主管会计工作负责人：吴文仙 会计机构负责人：吴文仙

合并利润表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		783,703,003.98	1,123,582,273.18
其中:营业收入		783,703,003.98	1,123,582,273.18
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		893,825,661.64	1,211,238,679.08
其中:营业成本		728,030,584.11	1,009,585,870.17
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		3,145,697.86	2,785,212.61
销售费用		27,762,876.24	37,987,809.74
管理费用		66,840,837.18	61,320,522.33
财务费用		35,803,178.58	72,713,090.94
资产减值损失		32,242,487.67	26,846,173.29
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)		75,394,369.52	
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)		-34,728,288.14	-87,656,405.90
加:营业外收入		45,960,254.57	53,245,503.07
减:营业外支出		3,060,439.47	4,282,160.85
其中:非流动资产处置损失		685,195.94	143,222.57
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		8,171,526.96	-38,693,063.68
减:所得税费用		6,524,737.85	3,215,937.76
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		1,646,789.11	-41,909,001.44
归属于母公司所有者的净利润		9,552,987.15	-38,401,639.66
少数股东损益		-7,906,198.04	-3,507,361.78
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.03	-0.12
(二)稀释每股收益		0.03	-0.12
七、其他综合收益		-11,701,200.00	
八、综合收益总额		-10,054,410.89	-41,909,001.44
归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,148,212.85	-38,401,639.66
归属于少数股东的综合收益总额		-7,906,198.04	-3,507,361.78

法定代表人:傅国定 主管会计工作负责人:吴文仙 会计机构负责人:吴文仙

母公司利润表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		599,772,282.57	964,699,959.26
减:营业成本		571,535,042.36	892,407,244.69
营业税金及附加		295,275.26	456,113.33
销售费用		12,984,649.38	17,882,595.93
管理费用		31,355,085.08	37,872,733.58
财务费用		33,205,869.20	66,653,786.05
资产减值损失		25,086,429.72	14,732,927.93
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)		58,800,000.00	50,397,009.05
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润(亏损以“—”号填列)		-15,890,068.43	-14,908,433.20
加:营业外收入		44,163,997.52	49,380,444.80
减:营业外支出		2,052,098.33	3,119,727.66
其中:非流动资产处置损失		43,919.04	38,640.00
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		26,221,830.76	31,352,283.94
减:所得税费用		2,952,733.54	484,576.61
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		23,269,097.22	30,867,707.33
五、每股收益:			
(一)基本每股收益			
(二)稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		23,269,097.22	30,867,707.33

法定代表人:傅国定 主管会计工作负责人:吴文仙 会计机构负责人:吴文仙

合并现金流量表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		731,343,320.69	1,047,496,760.30
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		9,324,104.31	38,115,900.88
收到其他与经营活动有关的现金		58,197,579.99	34,733,100.40
经营活动现金流入小计		798,865,004.99	1,120,345,761.58
购买商品、接受劳务支付的现金		451,650,996.07	714,062,610.63
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		157,744,326.67	190,942,309.07
支付的各项税费		50,921,817.08	56,425,082.08
支付其他与经营活动有关的现金		53,774,253.35	59,415,597.57
经营活动现金流出小计		714,091,393.17	1,020,845,599.35

经营活动产生的现金流量净额		84,773,611.82	99,500,162.23
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		67,839.99	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		36,425,873.16	79,291,423.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		64,631,344.29	
收到其他与投资活动有关的现金		2,665,800.00	1,500,000.00
投资活动现金流入小计		103,790,857.44	80,791,423.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		43,690,183.56	79,183,300.71
投资支付的现金		200,000.00	14,200,000.00
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		43,890,183.56	93,383,300.71
投资活动产生的现金流量净额		59,900,673.88	-12,591,876.99
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			80,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			80,000.00
取得借款收到的现金		570,993,661.49	519,196,613.67
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		102,000,000.00	276,557,558.76
筹资活动现金流入小计		672,993,661.49	795,834,172.43
偿还债务支付的现金		513,500,000.00	738,465,162.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		27,674,047.90	81,477,546.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			34,752,808.35
支付其他与筹资活动有关的现金		252,949,099.12	109,872,188.19
筹资活动现金流出小计		794,123,147.02	929,814,897.90
筹资活动产生的		-121,129,485.53	-133,980,725.47

现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,074,713.01	-4,707,616.57
五、现金及现金等价物净增加额		22,470,087.16	-51,780,056.80
加：期初现金及现金等价物余额		219,129,568.12	270,909,624.92
六、期末现金及现金等价物余额		241,599,655.28	219,129,568.12

法定代表人：傅国定 主管会计工作负责人：吴文仙 会计机构负责人：吴文仙

母公司现金流量表
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		536,854,976.24	783,540,948.69
收到的税费返还		5,269,251.93	29,529,794.16
收到其他与经营活动有关的现金		48,254,575.92	28,726,079.56
经营活动现金流入小计		590,378,804.09	841,796,822.41
购买商品、接受劳务支付的现金		435,500,459.71	622,018,617.73
支付给职工以及为职工支付的现金		80,047,304.63	100,712,956.15
支付的各项税费		19,557,088.98	18,210,211.13
支付其他与经营活动有关的现金		27,411,173.77	40,692,329.94
经营活动现金流出小计		562,516,027.09	781,634,114.95
经营活动产生的现金流量净额		27,862,777.00	60,162,707.46
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		70,100,000.00	
取得投资收益收到的现金		26,533,009.05	14,504,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		36,403,981.82	80,061,383.83
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		965,800.00	17,824,754.70
投资活动现金流入小计		134,002,790.87	112,390,138.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		41,582,441.81	72,135,215.96
投资支付的现金		25,000,000.00	14,520,000.00
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		38,667,253.11	
投资活动现金流出小计		105,249,694.92	86,655,215.96
投资活动产生的现金流量净额		28,753,095.95	25,734,922.57

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		518,993,661.49	462,772,879.67
收到其他与筹资活动有关的现金		102,000,000.00	276,557,558.76
筹资活动现金流入小计		620,993,661.49	739,330,438.43
偿还债务支付的现金		427,500,000.00	680,094,726.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		24,566,553.71	42,287,957.95
支付其他与筹资活动有关的现金		222,949,099.12	109,872,188.19
筹资活动现金流出小计		675,015,652.83	832,254,872.94
筹资活动产生的现金流量净额		-54,021,991.34	-92,924,434.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-987,754.65	-4,287,660.41
五、现金及现金等价物净增加额		1,606,126.96	-11,314,464.89
加：期初现金及现金等价物余额		187,672,197.99	198,986,662.88
六、期末现金及现金等价物余额		189,278,324.95	187,672,197.99

法定代表人：傅国定 主管会计工作负责人：吴文仙 会计机构负责人：吴文仙

(四) 利润分配				2,326,909.72		-10,263,044.39			-7,936,134.67
1. 提取盈余公积				2,326,909.72		-2,326,909.72			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配									
4. 其他						-7,936,134.67			-7,936,134.67
(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									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
四、本期期末余额	364,718,544.00	398,002,447.27		105,652,354.84		356,909,097.98		27,307,140.05	1,252,589,584.14

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	231,755,226.00	235,918,924.22			100,238,674.39		471,000,773.61		89,145,464.54	1,128,059,062.76
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	231,755,226.00	235,918,924.22			100,238,674.39		471,000,773.61		89,145,464.54	1,128,059,062.76
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	80,134,662.00	40,312,806.89			3,086,770.73		-113,381,618.39		-52,930,602.56	-42,777,981.33
(一)净利润							-38,401,639.66		-3,507,361.78	-41,909,001.44
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							-38,401,639.66		-3,507,361.78	-41,909,001.44
(三)所有者投入和减少资本	8,241,454.00	40,312,806.89							-14,665,232.43	33,889,028.46
1.所有者投入资本	8,241,454.00	39,767,574.46							-14,120,000.00	33,889,028.46
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		545,232.43							-545,232.43	
(四)利润分配					3,086,770.73		-3,086,770.73		-34,758,008.35	-34,758,008.35
1.提取盈余公积					3,086,770.73		-3,086,770.73			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股									-34,758,008.35	-34,758,008.35

东)的分配									
4. 其他									
(五)所有者权益内部结转	71,893,208.00					-71,893,208.00			
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	71,893,208.00					-71,893,208.00			
(六)专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
四、本期期末余额	311,889,888.00	276,231,731.11			103,325,445.12	357,619,155.22		36,214,861.98	1,085,281,081.43

法定代表人：傅国定 主管会计工作负责人：吴文仙 会计机构负责人：吴文仙

母公司所有者权益变动表

2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	311,889,888.00	263,860,201.18			103,325,445.12		328,106,722.67	1,007,182,256.97
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	311,889,888.00	263,860,201.18			103,325,445.12		328,106,722.67	1,007,182,256.97
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	52,828,656.00	133,471,916.16			2,326,909.72		13,024,503.05	201,651,984.93
(一)净利润							23,269,097.22	23,269,097.22
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							23,269,097.22	23,269,097.22
(三)所有者投入和减少资本	52,828,656.00	133,471,916.16						186,300,572.16
1.所有者投入资本	52,828,656.00	133,471,916.16						186,300,572.16
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					2,326,909.72		-10,244,594.17	-7,917,684.45
1.提取盈余公积					2,326,909.72		-2,326,909.72	
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他							-7,917,684.45	-7,917,684.45
(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							
(六) 专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
四、本期期末余额	364,718,544.00	397,332,117.34			105,652,354.84	341,131,225.72	1,208,834,241.90

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	231,755,226.00	224,092,626.72			100,238,674.39		372,218,994.07	928,305,521.18
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	231,755,226.00	224,092,626.72			100,238,674.39		372,218,994.07	928,305,521.18
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	80,134,662.00	39,767,574.46			3,086,770.73		-44,112,271.40	78,876,735.79
(一)净利润							30,867,707.33	30,867,707.33
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							30,867,707.33	30,867,707.33
(三)所有者投入和减少资本	8,241,454.00	39,767,574.46						48,009,028.46
1.所有者投入资本	8,241,454.00	39,767,574.46						48,009,028.46
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					3,086,770.73		-3,086,770.73	
1.提取盈余公积					3,086,770.73		-3,086,770.73	
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	71,893,208.00						-71,893,208.00	
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	71,893,208.00						-71,893,208.00	

(六) 专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
四、本期期末余额	311,889,888.00	263,860,201.18			103,325,445.12	328,106,722.67	1,007,182,256.97

法定代表人：傅国定 主管会计工作负责人：吴文仙 会计机构负责人：吴文仙

(二) 公司概况

浙江金鹰股份有限公司(以下简称本公司或公司)系经原浙江省股份制试点工作协调小组浙股(1994)29号文批准,由浙江省定海纺织机械厂(1998年变更为浙江金鹰集团有限公司)、舟山制衣公司、舟山市定海绢纺炼绸厂和舟山市定海区小沙乡经济开发实业总公司共同发起设立的股份有限公司。股票发行前,公司注册资本为人民币12,334.76万元。2000年4月10日经中国证券监督管理委员会证监发行字(2000)34号文批准,并经上海证券交易所同意,于2000年4月14日和15日采用上网定价和向二级市场投资者配售相结合的方式向社会公开发行A股股票4,500万股。2000年6月2日,公司股票在上海证券交易所挂牌交易。2001年5月15日,公司2000年度股东大会审议通过了2000年度资本公积转增股本方案,每10股转增3股,转增后股本总额增至21,885.188万元。2001年6月26日,公司在浙江省工商行政管理局变更登记注册,取得注册号为3300001001615的《企业法人营业执照》(2007年7月17日,公司《企业法人营业执照》号变更为330000000002907)。根据2006年1月23日股东大会通过的股权分置改革方案,公司非流通股股东于该方案实施股权登记日(2006年2月8日)向全体流通股股东每10股支付3.2股对价股。2007年5月20日,公司发行的可转换公司债券进入转股期,2007年度公司因部分债券持有人行使股份转换权而增加流通股股份12,903,346股。经公司2007年度股东大会批准,公司以2008年7月31日总股本239,644,025为基数,向全体股东每10股送红股3股,向全体股东送红股71,893,208股,增加股本71,893,208股。2008年度和2009年度,公司因部分债券持有人行使股份转换权而分别增加流通股股份8,241,454股和52,828,656股。截至2009年12月31日,公司注册资本为人民币364,718,544.00元,实收资本人民币364,718,544.00元,折股份总数364,718,544.00股(每股面值1元),其中有限售条件流通股141,821,549股,无限售条件流通股222,896,995股。

公司属纺织业、专用设备制造业。公司经营范围:机械制造,纺织品、丝绸、服装生产、加工,黑色及有色金属、机电及机配件、五金化工、轻纺及桑蚕纺原料、燃料、木材的购销,经营本企业或本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务,经营本企业或本企业成员企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进出口业务,开展“三来一补”业务,亚麻种子的批发、零售(限分支机构经营)。

(三) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错:

1、财务报表的编制基础:

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明:

本公司执行财政部2006年2月公布的《企业会计准则》,本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间:

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币:

本公司的记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理

公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法：

(1) 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7、现金及现金等价物的确定标准：

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算：

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额、外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金及利息的汇兑差额外，其他汇兑差额计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。

9、金融工具：

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情

况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术(包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等)确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

10、应收款项：

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	金额 300 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10%以上的款项
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中计提坏账准备，具体方法见单项金额不重大且未单独进行减值测试的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

信用风险特征组合的确定依据	以账龄为信用风险特征组合	
	账龄分析法	
账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3—4 年	40	40
4—5 年	40	40
5 年以上	80	80
计提坏账准备的说明	以账龄为信用风险特征进行组合并结合现实的实际损失率确定各	

	组合计提坏账准备的比例
其他计提法说明	对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

11、存货：

(1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

发出存货采用月末一次加权平均法。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

1) 低值易耗品

一次摊销法

按照一次转销法进行摊销。

2) 包装物

一次摊销法

按照使用一次转销法进行摊销。

12、长期股权投资：

(1) 初始投资成本确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值和各项直接相关费用作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，以成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，有客观证据表明其发生减值的，按照类似投资当时市场收益率对预计未来现金流量折现确定的现值低于其账面价值之间的差额，计提长期股权投资减值准备；其他投资的减值，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提长期股权投资减值准备。

13、投资性房地产：

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。在资产负债表日有迹象表明投资性房地产发生减值的，按本财务报表注二之资产减值所述方法计提投资性房地产减值准备。

14、固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	30-50	4%、10%	1.80-3.20
机器设备	5-10	4%、10%	9.00-19.20
运输设备	5-8	4%、10%	9.00-12.00

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提固定资产减值准备。

15、在建工程：

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提在建工程减值准备。

16、借款费用：

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

17、无形资产：

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目 摊销年限(年)

专有技术 10

商标使用权 10

土地使用权 10.83-70

3. 资产负债表日，检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按本财务报表附注二之资产减值所述方法计提无形资产减值准备。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

18、长期待摊费用：

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

19、收入：

1. 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2. 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量)，采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3. 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

20、政府补助：

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
2. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
3. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

21、递延所得税资产/递延所得税负债：

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

22、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

23、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(四) 税项：

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品或劳务收入	17%； 13%
营业税	流转税额	5%
城市维护建设税	流转税额	7%； 5%； 1%
企业所得税	应纳税所得额	25%； 15%
水利建设专项资金	营业收入	0.1%
教育费附加（地方教育附加）	流转税额	3%； 2%； 1%

公司和子公司浙江金鹰塑料机械有限公司、舟山达利针织有限公司按 25%的税率计缴。

分公司浙江金鹰股份有限公司昭苏亚麻制品分公司和浙江金鹰股份有限公司昭苏县阿克苏亚麻制品分公司 2009 年度免缴企业所得税。

子公司浙江方正轻纺机械检测中心有限公司应税所得率为营业收入的 10%，2009 年度该公司按 25%的税率计缴。

分公司浙江金鹰股份有限公司伊犁亚麻制品分公司 2009 年度减按 15%的税率计缴；子公司浙江金鹰伊犁亚麻纺织有限公司 2009 年按 15%的税率缴纳企业所得税。

浙江金鹰股份有限公司张家口纺织分公司、浙江金鹰股份有限公司奇台亚麻制品分公司、浙江金鹰股

份有限公司江苏绢麻纺织分公司、浙江金鹰股份有限公司洁源亚麻制品分公司、浙江金鹰股份有限公司塔城亚麻制品分公司、浙江金鹰股份有限公司嵊州麻纺分公司、浙江金鹰股份有限公司针织分公司和子公司舟山达利绢纺制衣有限公司、浙江金鹰股份绵阳绢麻纺织有限公司、舟山金鹰万利亚麻有限公司、舟山金鹰北方压铸机械有限公司、浙江金鹰绢纺有限公司、舟山金鹰大酒店有限公司、景谷浙江金鹰亚麻有限公司、浙江金鹰股份六安麻纺有限公司、浙江金鹰特种纺纱有限公司、江苏金鹰绢麻纺织有限公司和巩留金鹰亚麻制品有限公司 2009 年度应纳税所得额为负数，无需计缴企业所得税。

2、税收优惠及批文

1. 房产税和城镇土地使用税优惠

根据四川省地方税务局川地税函〔2010〕26 号文，同意免征浙江金鹰股份绵阳绢麻纺织有限公司 2009 年度房产税和城镇土地使用税。

2. 企业所得税优惠

(1) 分公司浙江金鹰股份有限公司昭苏亚麻制品分公司经昭苏县国家税务局昭国税减免字〔2008〕18 号文批复，2009 年度免缴企业所得税；分公司浙江金鹰股份有限公司昭苏县阿克苏亚麻制品分公司经昭苏县国家税务局昭国税减免字〔2008〕20 号文批复，2009 年度免缴企业所得税。分公司浙江金鹰股份有限公司伊犁亚麻制品分公司根据新疆伊犁哈萨克自治州地方税务局伊州地税函〔2008〕70 号文件批复，2009 年度减按 15% 的税率计缴。

(2) 子公司浙江金鹰伊犁亚麻纺织有限公司经伊宁市国家税务局伊市国税减免字〔2007〕639 号批准，2009 年按 15% 的税率缴纳企业所得税。

3、其他说明

无超过法定纳税期限尚未缴纳的税款。

(五) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
舟山达利绢纺织制衣有限公司	控股子公司	浙江舟山	丝绢纺织业、服装制造业	4,532,300 美元	绢、丝、麻、毛、棉和相关混纺产品的纺、织、染及成衣制造销售	27,601,567.75		70.00	70.00	是	7,855,432.39	3,973,823.36	
舟山达利针织有限公司	控股子公司	浙江舟山	针织品业	1,110,000 美元	针织系列产品的生产、销售	6,432,006.00		70.00	70.00	是	4,211,519.25		
舟山金鹰万利亚麻纺织有限公司	控股子公司	浙江舟山	麻纺织业	1,060,000 美元	生产销售亚麻纺织系列产品及其他纤维纺织品	6,474,000.00		73.58	73.58	是	857,843.16	1,466,156.84	
舟山金鹰北方压铸机械有限公司	控股子公司	浙江舟山	铸造机械制造业	5,362,000	生产经营压铸机械以及其他机械产品与配件的销售	3,287,000.00		61.30	61.30	是	1,663,157.57	411,842.43	
浙江方正轻纺机械检测中心有限公司	控股子公司	浙江杭州	专业技术服务业	500,000	轻纺机械产品质量检测;轻纺机械的科技开发及信息咨询	400,000.00		80.00	80.00	是	157,710.68		
浙江金鹰伊犁亚麻纺织有限	控股子公司	新疆伊犁	麻纺织业	15,000,000	生产和经营亚麻纺织品,以及其他纤维纺织品,亚麻原料的购销;货物和技术的进出口业务,开展边境小额贸易	7,800,000.00		52.00	52.00	是	6,360,931.95	839,068.05	

公司													
景谷浙江金鹰亚麻有限公司	控股子公司	云南景谷	麻纺织业	7,000,000	亚麻粗加工	6,300,000.00		90.00	90.00	是		700,000.00	602,347.71
浙江金鹰股份六安麻纺有限公司	控股子公司	安徽六安	麻纺织业	23,000,000	麻、大麻及麻类制品收购、加工、销售；纺织原料收购、销售	3,850,000.00		83.70	83.70	是	235,796.84	514,203.16	
浙江金鹰特种纺纱有限公司	控股子公司	浙江桐乡	麻纺织业、棉纺织业	5,000,000	亚麻、麻棉混纺纱、麻丝、麻毛混纺特种纺织用纱的生产、销售	3,500,000.00		70.00	70.00	是	729,356.85	770,643.15	
江苏金鹰绢麻纺织有限公司	全资子公司	江苏宿迁	麻纺织业	15,000,000	许可经营项目：鲜茧收购。（江苏省鲜茧收购资格证书有效期至2009年12月31日）一般经营项目：绢、麻、棉、化纤纺织加工、销售；麻、棉、化纤、丝纺织制成品生产、销售；纺织原料购销（危险化学品除外）	15,000,000.00		100.00	100.00	是			
巩留金鹰亚麻制品有限公司	全资子公司	新疆巩留	麻纺织业	10,000,000	许可经营项目：亚麻种子零售。一般经营项目：亚麻原料的种植和购销、亚麻纺织品的生产和销售	10,000,000.00		100.00	100.00	是			

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
浙江金鹰塑料机械有限公司	控股子公司	浙江舟山	塑料机械制造业	63,000,000	塑料机械产品及其他机械产品与配件的制造、加工、销售	60,541,979.84		95.00	95.00	是	5,235,391.36		
浙江金鹰绢纺有限公司	全资子公司	浙江嘉兴	丝绸纺织业	30,000,000	纺织品、服装的制造、加工; 纺织品机械、塑料加工机械的制造; 金属材料、五金、化工产品、机电产品及配件的销售	30,047,000.00		100.00	100.00	是			

2、合并范围发生变更的说明

1. 报告期新纳入合并财务报表范围的子公司

本期公司独资设立江苏金鹰绢麻纺织有限公司，于2009年11月5日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为321300000037108的《企业法人营业执照》。该公司注册资本1,500万元，公司出资1,500元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

本期公司独资设立巩留金鹰亚麻制品有限公司，于2009年12月22日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为654124050000647的《企业法人营业执照》。该公司注册资本1,000万元，公司出资1,000元，占其注册资本的100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

2. 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司

根据本公司与浙江金鹰集团有限公司于2009年7月22日签订的《舟山金鹰大酒店有限公司股权转让协议书》，并经公司董事会决议通过，本公司以500万元的价格将所持有的舟山金鹰大酒店有限公司100%股权转让给浙江金鹰集团有限公司，本公司已于2009年9月14日收到该项股权转让款500万元。该公司于2009年10月12日办妥工商变更登记手续，自2009年10月起，不再将其纳入合并财务报表范围。

根据本公司与四川金丰实业有限公司于2009年11月30日签订的《股权转让协议书》，并经公司董事会以及股东大会决议通过，本公司以11,270万元的价格将所持有的浙江金鹰绵阳绢麻纺织有限公司98%股权转让给四川金丰实业有限公司，本公司分别于2009年5月和12月收到该项股权转让款合计6,510万元，剩余4,760万元抵付公司欠浙江金鹰绵阳绢麻纺织有限公司的货款。该公司于2009年12月24日办妥上述股权转让所及的工商变更登记手续，自2010年1月起，不再将其纳入合并财务报表范围。

3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元 币种：人民币

名称	期末净资产	本期净利润
江苏金鹰绢麻纺织有限公司	14,989,435.29	-10,564.71
巩留金鹰亚麻制品有限公司	9,576,200.00	-423,800.00

(2) 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元 币种：人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
舟山金鹰大酒店有限公司	5,000,000.00	500,000.00
浙江金鹰绵阳绢麻纺织有限公司	50,076,194.36	-25,050,706.02

(六) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	1,095,056.23	/	/	707,749.61
人民币	/	/	1,095,056.23	/	/	707,749.61
银行存款：	/	/	417,916,126.56	/	/	226,728,326.23
人民币	/	/	361,504,888.11	/	/	190,378,487.19
美元	6,627,315.91	6.8282	45,252,638.50	3,359,890.73	6.8346	22,963,509.18
欧元	1,138,969.69	9.7971	11,158,599.95	1,385,891.90	9.6590	13,386,329.86
其他货币资金：	/	/	85,194,310.32	/	/	178,423,942.75
人民币	/	/	77,773,389.58	/	/	177,790,998.99
美元	1,086,804.83	6.8282	7,420,920.74	92,608.75	6.8346	632,943.76
合计	/	/	504,205,493.11	/	/	405,860,018.59

银行存款期末余额中,公司已质押的定期存单为 15,850 万元,其中 6,500 万元用于取得银行短期借款,其余 9,350 万元用于取得银行承兑汇票(已贴现);子公司浙江金鹰塑料机械有限公司拥有的深圳发展银行宁波北仑支行存款 19,984,917.07 元,被该公司用作为购买方购置其销售的塑料机械按揭贷款提供保证担保。

其他货币资金期末余额中,银行承兑保证金存款为 7,670 万元,用以取得银行承兑汇票(部分已贴现);进口设备信用证保证金及利息存款为 7,420,920.76 元。

2、应收票据:

(1) 应收票据分类

单位:元 币种:人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	32,949,328.02	42,235,426.20
商业承兑汇票	591,343.48	1,197,561.85
合计	33,540,671.50	43,432,988.05

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据,以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位:元 币种:人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
宁波通用塑料机械制造有限公司	2009年12月22日	2010年6月22日	1,359,960.00	银行承兑汇票
江苏华生塑业有限公司	2009年9月9日	2010年3月9日	1,296,000.00	银行承兑汇票
浙江琴海能源有限公司	2009年11月2日	2010年5月2日	1,030,000.00	银行承兑汇票
杭州天马思宏染织有限公司	2009年7月28日	2010年1月28日	900,000.00	银行承兑汇票
达州市阳光商贸有限责任公司	2009年11月23日	2010年5月19日	780,000.00	银行承兑汇票
合计	/	/	5,365,960.00	/

3、应收账款:

(1) 应收账款按种类披露:

单位:元 币种:人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款					31,800,000.00	12.54	1,590,000.00	5.00
其他不重大应收账款	216,662,972.24	100.00	20,904,056.13	9.65	221,728,003.36	87.46	18,135,913.87	8.18
合计	216,662,972.24	/	20,904,056.13	/	253,528,003.36	/	19,725,913.87	/

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
广州台山台城华达塑料机械商行	应收货款	610,610.00	预计无法收回	否
哈尔滨昌力亚麻纺织有限公司	应收货款	131,951.00	预计无法收回	否

绍兴宝马印染化工技术开发有限公司	应收货款	4,789.80	预计无法收回	否
合计	/	747,350.80	/	/

(3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
浙江金鹰集团有限公司			31,800,000.00	1,590,000.00
合计			31,800,000.00	1,590,000.00

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
土耳其(ELIT MAKINE SAN. VE TIC . KOLL)	非关联方	8,727,757.93	1年以内	4.03
MAST INDUSTRIES (FAR EAST) LIMITED.	非关联方	7,279,157.34	1年以内	3.36
土耳其(INTER S. A)	非关联方	5,381,011.63	1年以内	2.48
肇州同人麻业有限公司	非关联方	4,613,776.58	见[注]	2.13
绍兴县荣昌亚麻纺织有限公司	非关联方	4,309,417.98	1年以内	1.99
合计	/	30,311,121.46	/	13.99

注：其中账龄 1 年以内 4,147.25 元，1-2 年 35,579.18 元，2-3 年 71,453.20 元，3-5 年 4,502,596.95 元。

4、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的其他应收款	9,687,670.29	41.42	2,845,093.75	29.37	6,289,141.69	35.91	1,122,315.44	17.85
其他不重大的其他应收款	13,700,614.02	58.58	1,793,128.06	13.09	11,224,226.51	64.09	1,395,707.62	12.43
合计	23,388,284.31	/	4,638,221.81	/	17,513,368.20	/	2,518,023.06	/

(2) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	其他应收款项性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
胡竹君	按揭款	26,154.26	预计无法收回	否
牟钱广	按揭款	6,846.51	预计无法收回	否
其他		3,644.40	预计无法收回	否
合计	/	36,645.17	/	/

(3) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
应收农户种子及农资款	非关联方	5,958,285.61	见[注]	25.48
新疆伊犁天一实业有限责任公司	非关联方	3,729,384.68	2-3 年	15.95
六安市红晨纺织有限责任公司	非关联方	1,778,000.00	见[注]	7.60
舟山市定海区经济担保有限公司	非关联方	1,500,000.00	见[注]	6.41
王瑞龙	非关联方	744,265.89	见[注]	3.18
合计	/	13,709,936.18	/	58.62

注：

单位名称(自然人姓名)	账面余额	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-5 年	5 年以上
应收农户种子及农资款	5,958,285.61	36,524.60	1,912,708.19	14,594.15	3,230,915.02	763,543.65
六安市红晨纺织有限责任公司	1,778,000.00	1,498,000.00		280,000.00		
舟山市定海区经济担保有限公司	1,500,000.00	500,000.00	1,000,000.00			
王瑞龙	744,265.89	620,214.73	124,051.16			

(5) 应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
傅国定	公司董事长	6,000.00	0.03
傅明康	公司董事	43,434.82	0.19
合计	/	49,434.82	0.22

5、预付款项：

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	11,976,235.56	78.99	11,026,628.45	60.64
1 至 2 年	1,230,660.56	8.12	6,347,885.89	34.91
2 至 3 年	1,416,246.38	9.34	465,629.57	2.56
3 年以上	538,553.20	3.55	344,478.81	1.89
合计	15,161,695.70	100.00	18,184,622.72	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
香港隆升公司 (TJGLORY LTD)	非关联方	5,490,460.23	见[注]	预付采购款,尚未到货
盖州市友凤丝绸 纺织有限公司	非关联方	750,000.00	1 年以内	预付采购款,尚未到货
邯郸纺织机械有 限公司	非关联方	485,000.00	1 年以内	预付采购款,尚未到货
SHALIMAR INDUSTRIES LTD	非关联方	460,121.67	1 年以内	预付采购款,尚未到货
伍大刚	非关联方	402,220.10	2-3 年	预付采购款,尚未到货
合计	/	7,587,802.00	/	/

注：其中账龄 1 年以内 4,705,455.98 元，1-2 年 380,849.54 元，2-3 年 404,154.71 元。

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
浙江金鹰集团 有限公司			50,000.00	
合计			50,000.00	

(4) 预付款项的说明：

- 1) 期末无账龄 1 年以上且金额重大的预付款项。
- 2) 预付款项——外币预付款项

币 种	期末数			期初数		
	原币金额	汇率	折人民币金额	原币金额	汇率	折人民币金额
美元	2,206.00	6.8282	15,063.01			
欧元	6,946.37	9.7971	68,054.28			
小 计			83,117.29			

6、存货：

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	131,123,137.55	6,703,889.60	124,419,247.95	161,414,492.09	3,406,813.70	158,007,678.39
在产品	132,464,679.33	1,299,077.79	131,165,601.54	156,376,668.39	1,236,747.48	155,139,920.91
库存商品	300,634,017.65	26,723,453.64	273,910,564.01	370,217,840.94	23,669,634.73	346,548,206.21
周转材料	774,703.38		774,703.38	1,449,896.91		1,449,896.91
自制半成品	38,164,685.55	3,417,430.00	34,747,255.55	47,972,265.13	2,364,283.80	45,607,981.33
发出商品	5,017,466.05	709,348.65	4,308,117.40			
委托加工物资	10,235,204.96		10,235,204.96	6,958,075.64		6,958,075.64
合计	618,413,894.47	38,853,199.68	579,560,694.79	744,389,239.10	30,677,479.71	713,711,759.39

(2) 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	3,406,813.70	3,693,123.41		396,047.51	6,703,889.60
在产品	1,236,747.48	1,299,077.79		1,236,747.48	1,299,077.79
库存商品	23,669,634.73	16,493,266.92		13,439,448.01	26,723,453.64
自制半成品	2,364,283.80	2,956,261.16		1,903,114.96	3,417,430.00
发出商品		709,348.65			709,348.65
合计	30,677,479.71	25,151,077.93		16,975,357.96	38,853,199.68

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例(%)
原材料	账面价值低于可变现净值		
在产品	账面价值低于可变现净值		
库存商品	账面价值低于可变现净值		
自制半成品	账面价值低于可变现净值		
发出商品	账面价值低于可变现净值		

7、其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
应收补贴款	9,509,610.75	394,412.27
待摊保险费	823,952.36	1,088,182.05
保本七天型浮动收益型理财产品	10,000,000.00	
其他待摊费用		897,904.67
合计	20,333,563.11	2,380,498.99

其他流动资产—应收补贴款期末余额系公司根据国家有关“免、抵、退”的出口退税政策，应收未收的增值税出口退税额。

8、长期股权投资：

(1) 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
浙江天堂硅谷创业投资有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00		5.00	5.00

9、固定资产：

(1) 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,019,469,237.98	14,297,706.57	38,985,727.01	994,781,217.54
其中：房屋及建筑物	408,183,980.29	1,178,994.80	36,275,924.56	373,087,050.53
机器设备	588,285,705.92	12,933,711.77	2,433,558.59	598,785,859.10
运输工具	22,999,551.77	185,000.00	276,243.86	22,908,307.91
二、累计折旧合计：	352,808,876.40	67,098,733.11	20,391,966.88	399,515,642.63
其中：房屋及建筑物	76,511,713.06	12,823,766.48	18,125,216.08	71,210,263.46
机器设备	265,780,185.64	51,710,734.17	2,052,893.69	315,438,026.12
运输工具	10,516,977.70	2,564,232.46	213,857.11	12,867,353.05
三、固定资产账面净值合计	666,660,361.58	-52,801,026.54	18,593,760.13	595,265,574.91
其中：房屋及建筑物	331,672,267.23	-11,644,771.68	18,150,708.48	301,876,787.07
机器设备	322,505,520.28	-38,777,022.40	380,664.90	283,347,832.98

运输工具	12,482,574.07	-2,379,232.46	62,386.75	10,040,954.86
四、减值准备合计	8,675,132.32	339,365.50	199,551.97	8,814,945.85
其中：房屋及建筑物	2,327,648.05		86,567.65	2,241,080.40
机器设备	6,237,794.91	339,365.50	112,984.32	6,464,176.09
运输工具	109,689.36		0.00	109,689.36
五、固定资产账面价值合计	657,985,229.26	-53,140,392.04	18,394,208.16	586,450,629.06
其中：房屋及建筑物	329,344,619.18	-11,644,771.68	18,064,140.83	299,635,706.67
机器设备	316,267,725.37	-39,116,387.90	267,680.58	276,883,656.89
运输工具	12,372,884.71	-2,379,232.46	62,386.75	9,931,265.50

本期折旧额：67,098,733.11 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：11,723,228.54 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	5,283,237.30	588,703.75		4,694,533.55	
机器设备	73,500,092.64	41,320,620.79	1,740,580.49	30,438,891.36	
运输工具	423,000.00	220,120.38		202,879.62	
小 计	79,206,329.94	42,129,444.92	1,740,580.49	35,336,304.53	

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值
房屋及建筑物	21,273,190.94
机器设备	11,752.00
小 计	21,284,942.94

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
塔城分公司厂房、附属房	资料不全	无法确定
景谷公司厂房、附属房	资料不全	无法确定
金鹰绢纺公司二期厂房、附属房	资料不全	无法确定
本公司 1 万锭亚麻项目厂房、附属房	正在办理当中	2010 年

期末，已有账面原价 158,035,909.44 元的固定资产用于担保。

10、在建工程：

(1) 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	55,333,831.79		55,333,831.79	59,915,284.24		59,915,284.24

(2) 重大在建工程项目变动情况：

(2) 增减变动情况

工程名称	预算数(万元)	期初数	本期增加	转入固定 资产	其他减少	工程投入占预算 比例(%)
张家口新建 5 万锭麻棉混纺及 1 万 5 千锭亚麻纺	5,400	41,480,142.72	3,266,488.00			
嘉兴绢纺项目		230,953.82	5,236.29	236,190.11		
六安麻纺项目		4,902,269.16	198,357.98	3,311,662.50	280,000.00	
待安装设备		13,297,208.54	18,318.38	7,970,584.79		
宿迁工程二期			3,733,294.30			
其他零星工程		4,710.00	200,081.14	204,791.14		
合计		59,915,284.24	7,421,776.09	11,723,228.54	280,000.00	

(续上表)

工程名称	工程进度 (%)	利息资本化 累计金额	本期利息资本 化金额	本期利息资本化 年率(%)	资金来源	期末数
张家口新建 5 万锭麻棉混纺及 1 万 5 千锭亚麻纺	95%	3,739,746.94			募集资金/ 其他来源	44,746,630.72
嘉兴绢纺项目					其他来源	
六安麻纺项目					其他来源	1,508,964.64
待安装设备					其他来源	5,344,942.13
宿迁工程二期					其他来源	3,733,294.30
其他零星工程					其他来源	
合计		3,739,746.94				55,333,831.79

11、工程物资：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	5,824.69		5,824.69	
合计	5,824.69		5,824.69	

12、无形资产：

(1) 无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	85,408,908.08	17,485,524.86	10,476,364.66	92,418,068.28
专有技术	2,794,995.00		0.00	2,794,995.00
商标使用权	380,150.00		0.00	380,150.00
土地使用权	82,233,763.08	17,485,524.86	10,476,364.66	89,242,923.28
二、累计摊销合计	12,449,942.76	1,578,192.99	2,086,394.42	11,941,741.33
专有技术	2,369,870.00	19,500.00	0.00	2,389,370.00
商标使用权	380,150.00		0.00	380,150.00
土地使用权	9,699,922.76	1,558,692.99	2,086,394.42	9,172,221.33
三、无形资产账面 净值合计	72,958,965.32	15,907,331.87	8,389,970.24	80,476,326.95
专有技术	425,125.00	-19,500.00	0.00	405,625.00
商标使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权	72,533,840.32	15,926,831.87	8,389,970.24	80,070,701.95

四、减值准备合计	300,000.00		0.00	300,000.00
专有技术	300,000.00		0.00	300,000.00
商标使用权			0.00	
土地使用权			0.00	
五、无形资产账面价值合计	72,658,965.32	15,907,331.87	8,389,970.24	80,176,326.95
专有技术	125,125.00	-19,500.00	0.00	105,625.00
商标使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权	72,533,840.32	15,926,831.87	8,389,970.24	80,070,701.95

本期摊销额：1,578,192.99 元。

(1) 无形资产——土地使用权

项 目	原价	累计摊销	减值准备	账面价值
公司本部土地	54,166,735.64	3,390,601.79		50,776,133.85
嵊州分公司土地	3,018,280.22	193,235.38		2,825,044.84
张家口分公司土地	6,741,200.00	417,671.62		6,323,528.38
伊犁亚麻制品分公司土地	933,200.00	152,422.40		780,777.60
昭苏分公司土地	1,096,734.60	235,733.58		861,001.02
奇台分公司土地	1,007,210.00	64,461.43		942,748.57
阿克苏分公司土地	532,670.07	130,636.21		402,033.86
江苏绢麻分公司土地	2,200,577.59	161,962.32		2,038,615.27
沽源分公司土地	1,085,000.00	132,524.93		952,475.07
塔城分公司土地	1,332,366.43	208,692.77		1,123,673.66
达利绢纺制衣土地	1,768,536.00	1,768,536.00		
金鹰塑料机械土地	6,384,397.00	1,182,401.92		5,201,995.08
金鹰绢纺土地	8,843,996.53	1,111,054.50		7,732,942.03
景谷亚麻土地	132,019.20	22,286.48		109,732.72
小 计	89,242,923.28	9,172,221.33		80,070,701.95

(2) 其他说明

1) 期末，已有账面原值为 35,213,270.55 元的无形资产用于担保。

2) 期末无形资产中，有原值为 27,517,722.63 元(面积约 207.57 亩)的土地使用权尚未办妥相关权证。

13、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
伊犁土地使用权租赁费	2,563,973.04		99,928.44		2,464,044.60	
昭苏土地使用权租赁费	906,176.94		32,037.12		874,139.82	
阿克苏土地使用权租赁费	901,673.21		57,683.12		843,990.09	
塔城土地使用权租赁费	38,100.00		38,100.00			
沽源土地使用权租赁费	1,056,690.56		32,029.45		1,024,661.11	
景谷土地使用权租赁费	239,899.96		26,345.04		213,554.92	
伊犁亚麻污水处理系统改造支出	792,262.19	107,525.71	119,083.47		780,704.43	
酒店设施	2,112,364.96		360,720.99	1,751,643.97		出售
合计	8,611,140.86	107,525.71	765,927.63	1,751,643.97	6,201,094.97	

14、递延所得税资产/递延所得税负债：

(一) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	10,323,281.26	8,573,976.62
合并财务报表范围内未实现利润	104,019.27	1,177,925.71
小计	10,427,300.53	9,751,902.33

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

单位：元 币种：人民币

项目	暂时性差异金额
引起暂时性差异的资产项目	
资产减值准备	42,975,892.68
合并财务报表范围内未实现利润	490,755.93
小计	43,466,648.61

15、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	22,243,936.93	6,752,044.24	783,995.97	2,669,707.26	25,542,277.94
二、存货跌价准备	30,677,479.71	25,151,077.93	16,975,357.96		38,853,199.68
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	8,675,132.32	339,365.50	112,984.32	86,567.65	8,814,945.85
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	300,000.00				300,000.00
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	61,896,548.96	32,242,487.67	17,872,338.25	2,756,274.91	73,510,423.47

本期减少中转出数系因股权出售，绵阳绢麻公司 2009 年 12 月 31 日资产负债表不再纳入合并范围而转出坏账准备 2,060,000.00 元和固定资产减值准备 86,567.65 元；公司因债务重组转出坏账准备 609,707.26 元。

16、其他非流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
凭证式国债	200,000.00	
合计	200,000.00	

其他非流动资产期末数系子公司浙江方正轻纺机械检测中心有限公司购买的年利率为 3.73% 的三年期凭证式国债。

17、短期借款：

(1) 短期借款分类:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
质押借款	61,750,000.00	256,338.51
抵押借款	168,000,000.00	202,000,000.00
保证借款	220,000,000.00	190,000,000.00
已贴现银行承兑汇票	211,000,000.00	333,000,000.00
已贴现商业承兑汇票		30,000,000.00
合计	660,750,000.00	755,256,338.51

短期借款分类的说明

借款条件	期末数
浙江金鹰集团有限公司为公司提供保证	210,000,000.00
浙江金鹰集团有限公司和自然人傅国定共同为公司提供保证	10,000,000.00
浙江金鹰集团有限公司为公司提供保证以及公司以部分房产、土地使用权抵押	30,000,000.00
公司以部分房产、土地使用权抵押	120,000,000.00
子公司浙江金鹰绢纺有限公司以部分房产、土地抵押	18,000,000.00
公司以 6,500 万定期存单质押取得借款	61,750,000.00
公司以 8,000 万定期存单质押开具银行承兑汇票(已贴现)	80,000,000.00
浙江金鹰集团有限公司为公司提供保证,并由本公司存出 720 万银行承兑汇票保证金	36,000,000.00
浙江金鹰集团有限公司和舟山市定海区经济担保有限公司共同为公司提供保证,并由本公司存出 1,500 万银行承兑汇票保证金	30,000,000.00
本公司以 1,350 万定期存单质押并存出 150 万银行承兑汇票保证金	15,000,000.00
本公司存出 5,000 万银行承兑汇票保证金	50,000,000.00
小 计	660,750,000.00

18、应付票据:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	3,000,000.00	455,000.00
合计	3,000,000.00	455,000.00

下一会计期间将到期的金额 3,000,000.00 元。

出票人	承兑银行	票据开立条件	期末数	票据最后到期日
浙江金鹰塑料机械有限公司	深圳发展银行宁波北仑支行	浙江金鹰塑料机械有限公司存入银行承兑汇票保证金 3,000,000.00 元	3,000,000.00	2010-3-24
小计			3,000,000.00	

19、应付账款：

(1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
工程、设备款和土地出让金	5,147,639.50	21,823,180.94
货款	124,361,320.33	133,845,514.19
合计	129,508,959.83	155,668,695.13

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
舟山金鹰建筑安装工程有限公 司	1,944,990.40	1,943,552.84
舟山市定海复翁纺织器材厂	26,164.00	18,324.00
浙江金鹰染整有限公司	529,191.00	213,801.94
合计	2,500,345.40	2,175,678.78

(3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位名称	期末数	未偿付原因
舟山建筑安装工程有限公司	1,605,833.40	工程款，尚未结算
香港 GOLDEN NEW CENTURY LIMITED	1,239,619.42	未正式结算
小 计	2,845,452.82	

20、预收账款：

(1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
货款	29,531,849.33	28,012,616.50
合计	29,531,849.33	28,012,616.50

(2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

单位名称	期末数	未偿付原因
黑龙江克山金鼎亚麻纺 织有限责任公司	1,048,448.38	未提货结算
小 计	1,048,448.38	

21、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	15,518,331.11	111,760,634.02	116,005,459.73	11,273,505.40
二、职工福利费	1,162,128.28	5,947,191.53	5,928,741.31	1,180,578.50
三、社会保险费	789,564.50	17,453,665.61	17,515,685.35	727,544.76
四、住房公积金	21,930.00	284,361.00	285,490.00	20,801.00
五、辞退福利				
六、其他				
工会经费	1,796,385.85	1,790,512.80	1,610,216.63	1,976,682.02
职工教育经费	2,744,812.83	1,761.00	1,728,760.40	1,017,813.43
解除劳动合同补偿		15,275,663.75	15,275,663.75	
非货币性福利费		745,720.56	745,720.56	
合计	22,033,152.57	153,259,510.27	159,095,737.73	16,196,925.11

工资、奖金、津贴和补贴计划将于下一会计期间内发放。

22、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-2,719,394.80	-5,824,665.99
营业税	1,005,791.97	5,416,523.06
企业所得税	6,680,244.04	-575,116.76
个人所得税	7,997,144.29	243,305.64
城市维护建设税	381,146.77	572,443.45
土地增值税		6,354,920.47
房产税	147,827.59	283,243.43
土地使用税	257,200.01	1,305,933.49
车船使用税	840.00	
教育费附加（地方教育附加）	256,959.19	480,705.73
水利建设专项资金	160,133.87	276,676.95
印花税	37,804.35	80,577.29
人民教育基金	76,760.34	89,495.54
合计	14,282,457.62	8,704,042.30

23、应付利息：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	689,624.02	863,399.79
合计	689,624.02	863,399.79

24、其他应付款：

(1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
押金保证金	450,421.07	2,299,512.55
应付暂收款	5,003,560.79	5,583,152.70
其他	1,560,648.49	2,698,889.56
合计	7,014,630.35	10,581,554.81

- (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况
本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末数	未偿付原因
钱江水利开发股份有限公司	2,400,000.00	未正式结算
小 计	2,400,000.00	

(4) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

单位名称	期末数	款项性质及内容
钱江水利开发股份有限公司	3,000,000.00	暂收款
小 计	3,000,000.00	

25、应付债券：

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末余额
金鹰转债	320,000,000	2006年11月20日	2006-11-20/2010-11-20	-5,212,389.70	2,949,903.07	6,113.14	

1) 公司可转换公司债券转股期为 2007 年 5 月 20 日至 2010 年 11 月 20 日，初始转股价格为 6.28 元，自 2007 年 7 月 10 日起，转股价格调整为 6.20 元，自 2008 年 8 月 8 日起，转股价格调整为 4.77 元，自 2008 年 10 月 15 日起，转股价格调整为 3.57 元。

2) 本期减少数系公司可转换公司债券持有人将其持有的公司“金鹰转债”转换为公司普通股股份，公司相应转出的债券面值 188,599,000.00 元、利息调整-4,754,108.01 元和应计利息 2,485,508.24 元；公司赎回转换公司债券，公司相应减少应付债券-债券面值 419,000.00 元和原账面计提的应付利息 6,113.14 元。

26、其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	2,536,249.72	634,177.73
合计	2,536,249.72	634,177.73

1) 其他非流动负债—递延收益

项目	期末数	期初数
政府补助	2,536,249.72	634,177.73
小 计	2,536,249.72	634,177.73

2) 递延收益—政府补助说明

发文单位	拨款文号	款项性质	拨款金额	期末数	期初数
舟山市定海区财政局、舟山市定海区经济贸易局	定财企(2008)596号	先进制造业基地专项资金	100,000.00	90,000.00	
舟山市定海区财政局、舟山市定海区经济贸易局	定财企(2009)336号	2008年自备发电机组专项资金	125,800.00	113,220.00	
舟山市定海区财政局、舟山市定海区环境保护局	定财行(2009)148号	环保设施建设补助资金	40,000.00	36,000.00	
六安市环境保护局	环监[2007]12号	5600t/a大麻脱胶生产线及废水综合治理工程	1,200,000.00	1,200,000.00	
宿迁经济开发区经济开发局	宿开发(2006)12号	民营经济发展专项资金	350,000.00	253,750.00	288,750.00
宿迁经济开发区财政局		技术改造资金	100,000.00	90,000.00	
伊犁哈萨克自治州环境保护局、伊犁哈萨克自治州财政局	伊州环控发(2007)04号	污染防治专项资金	100,000.00	71,666.67	81,666.67
伊犁哈萨克自治州财政局、伊犁哈萨克自治州环保局	伊州财建(2008)46号	污水治理项目	300,000.00	231,613.05	263,761.06
新疆维吾尔自治区经济和信息化委员会、新疆维吾尔自治区财政厅	新经信技改[2009]49号	1万锭亚麻纱生产线项目	500,000.00	450,000.00	
小计				2,536,249.72	634,177.73

27、股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	311,889,888				52,828,656	52,828,656	364,718,544

股本变动情况说明

- 1) 浙江金鹰集团有限公司持有的有限售条件股份 14,225,372 股，因限售期满，于 2009 年 12 月 9 日上市流通。
- 2) 公司发行的可转换公司债券自 2007 年 5 月 20 日进入转股期，本期部分债券持有人按约定条件将其持有的“金鹰转债”转换为公司股份 52,828,656 股。

28、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	241,917,643.46	146,612,945.72		388,530,589.18
其他资本公积	34,314,087.65		24,842,229.56	9,471,858.09
合计	276,231,731.11	146,612,945.72	24,842,229.56	398,002,447.27

资本公积本期增减原因及依据说明

- 1) 本期股本溢价增加系公司可转换公司债券持有人将其持有的公司“金鹰转债”转换为普通股股份，公司相应转出的债券账面摊余价值 183,844,891.99 元、应计利息 2,485,508.24 元、资本公积—其他资本公积(股份转换权) 13,111,899.58 元的合计数与所转换普通股股份数额 52,828,656 股及不足一股应退债券面值 698.09 元的差额 146,612,945.72 元计入资本公积—股本溢价。

2) 本期其他资本公积减少系公司可转换公司债券持有人将其持有的公司“金鹰转债”转换为公司普通股股份而相应转出的资本公积—其他资本公积(股份转换权) 13,111,899.58 元, 公司赎回可转换公司债券而相应转出原计入本项目的权益(股份转换权) 29,129.98 元; 因转让绵阳绢麻公司股权而转出公司原计入项目目的、享有的绵阳绢麻公司资本公积 11,701,200.00 元。

29、盈余公积:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	103,325,445.12	2,326,909.72		105,652,354.84
合计	103,325,445.12	2,326,909.72		105,652,354.84

30、未分配利润:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前 上年末未分配利润	357,619,155.22	/
调整后 年初未分配利润	357,619,155.22	/
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	9,552,987.15	/
减: 提取法定盈余公积	2,326,909.72	10
提取职工奖励及福利基金	18,450.22	
其他	7,917,684.45	
期末未分配利润	356,909,097.98	/

本期增加系本期实现净利润。

本期减少, 主要系根据公司董事会审议通过的 2009 年度利润分配预案, 按 2009 年度实现净利润提取 10%法定盈余公积 2,326,909.72 元及扣缴 2008 年度红股所及个人所得税 7,917,684.45 元。

31、营业收入和营业成本:

(1) 营业收入、营业成本

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	773,837,371.29	1,103,840,803.46
其他业务收入	9,865,632.69	19,741,469.72
营业成本	728,030,584.11	1,009,585,870.17

(2) 主营业务(分行业)

单位: 元 币种: 人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
纺织行业	829,107,123.09	824,119,625.07	1,384,557,043.49	1,315,101,848.41
机械行业	272,903,788.29	237,441,873.33	273,799,765.90	232,296,435.14
其他	521,500.00	114,868.64	1,149,655.54	842,756.07
抵销	-328,695,040.09	-340,646,076.03	-555,665,661.47	-555,936,990.31
合计	773,837,371.29	721,030,291.01	1,103,840,803.46	992,304,049.31

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
麻纺产品	401,834,622.48	409,466,192.19	660,158,435.03	631,627,077.46
绢纺产品	299,348,183.79	294,303,583.24	494,177,091.91	470,072,324.42
纺机及配件	89,075,494.49	69,992,444.44	97,225,307.74	74,934,103.10
注塑机及配件	181,730,981.07	165,499,229.41	174,383,374.53	155,329,777.75
服装	80,581,852.03	77,683,361.75	140,304,031.99	137,565,662.96
羊绒产品	43,160,079.66	38,373,687.83	85,682,996.70	70,852,911.44
压铸机	1,729,084.10	1,642,507.17	2,123,931.63	1,962,297.88
其他	5,072,113.76	4,715,361.01	5,451,295.40	5,896,884.61
抵销	-328,695,040.09	-340,646,076.03	-555,665,661.47	-555,936,990.31
合计	773,837,371.29	721,030,291.01	1,103,840,803.46	992,304,049.31

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	466,111,292.07	446,063,099.74	643,871,820.34	569,319,172.80
外销	307,726,079.22	274,967,191.27	459,968,983.12	422,984,876.51
合计	773,837,371.29	721,030,291.01	1,103,840,803.46	992,304,049.31

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
MAST INDUSTRIES (FAR EAST) LIMITED.	34,848,822.55	4.45
苏州恒润进出口有限公司	24,539,134.75	3.13
印尼 PT MERPATI	16,005,613.35	2.04
BRASJUTA DA AMAZONIA S/A FIACAO	11,968,970.42	1.53
浙江凯喜雅国际股份有限公司	13,603,605.40	1.74
合计	100,966,146.47	12.89

32、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	153,727.63	225,150.10	流转税额
城市维护建设税	1,825,524.53	1,447,045.45	流转税额
教育费附加	1,166,445.70	1,113,017.06	流转税额
合计	3,145,697.86	2,785,212.61	/

33、投资收益：

(1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	75,326,529.53	
处置交易性金融资产取得的投资收益	67,839.99	
合计	75,394,369.52	

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

34、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	6,752,044.24	866,065.40
二、存货跌价损失	25,151,077.93	25,870,418.53
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	339,365.50	109,689.36
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	32,242,487.67	26,846,173.29

35、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	1,558,109.35	20,080,713.14
非货币性资产交换利得		1,427,714.64
接受捐赠	5,000.00	1,252,025.30
政府补助	44,220,260.24	26,168,927.86
赔(罚)款收入	176,599.18	4,233,194.76
无法支付款项	285.80	82,727.06
其他		200.31
合计	45,960,254.57	53,245,503.07

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
流动资金贷款贴息补助	11,200,000.00		发文单位：舟山市定海区财政局/拨款文号：定财企（2009）372号
2008年度扶优扶强企业奖励资金	8,000,000.00		发文单位：舟山市定海区财政局/拨款文号：定财企（2009）120号
职工社保缴费补助资金	7,000,000.00		发文单位：舟山市定海区财政局/拨款文号：定财企（2009）519号
2006-2008年度企业目标管理财政奖励	5,000,000.00		发文单位：舟山市定海区财政局/拨款文号：定财企（2009）121号
外贸出口奖励资金	4,500,000.00		发文单位：舟山市定海区财政局/拨款文号：定财企（2009）518号
困难企业社会保险补贴和岗位补贴	4,494,600.00		发文单位：舟山市就业管理服务局/拨款文号：定人劳社字（2009）44

			号
科研经费补助	1,050,000.00		发文单位:嵊州市财政局/拨款文号:嵊财企(2009)28号
税收奖励资金	547,067.00	664,066.00	发文单位:宿迁经济开发区财政局/拨款文号:宿迁发[2008]9号
浙江省引进大院名校共建创新载体专项补助经费	400,000.00		发文单位:浙江省财政厅/拨款文号:浙财教字(2009)201号
技术开发补助基金	350,000.00		发文单位:定海区小沙镇人民政府
省著名商标补助	200,000.00		发文单位:嘉兴市财政局经济开发区分局
高档数字化纺织装备研发和产业化研究经费	200,000.00		发文单位:浙江省科学技术厅/拨款文号:浙科发计(2008)218号
企业流动资金贷款贴息		15,120,000.00	发文单位:舟山市定海区财政局/拨款文号:定财企(2008)568号
企业目标管理扶助资金		3,700,000.00	发文单位:舟山市定海区财政局/拨款文号:定财企(2008)302号
扶优扶强达标工业企业奖励资金		3,270,000.00	发文单位:舟山市定海区财政局/拨款文号:定财企(2008)303号
科研经费补助		405,000.00	发文单位:伊宁市科学技术局、伊宁市财政局/拨款文号:伊宁科字(2008)14号
流动资金贷款贴息		405,000.00	发文单位:绵阳市财政局/拨款文号:绵财企(2008)11号
人员培训补助资金		350,000.00	发文单位:定海区小沙镇人民政府
税收返还资金		312,182.92	发文单位:景谷傣族彝族自治县人民政府/拨款文号:景政复(2007)225号
国家免检产品专项资金补助		300,000.00	发文单位:定海区财政局/拨款文号:定财企(2008)491号
税收返还资金		283,475.00	发文单位:嘉兴市财政局/拨款文号:嘉财企(2008)232号
科研经费补助		250,000.00	发文单位:宿迁市人民政府/拨款文号:宿政发(2008)111号
国家免检产品及省品牌补助资金		230,000.00	发文单位:定海区财政局/拨款文号:定财企(2008)122号
税收减免资金		200,000.00	发文单位:定海地方税务局临港税务分局/拨款文号:舟地税政减(2007)239号
递延收益转入	163,728.01	81,238.94	
其他	1,114,865.23	597,965.00	
合计	44,220,260.24	26,168,927.86	/

36、营业外支出:

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	685,195.94	143,222.57
其中:固定资产处置损失	685,195.94	143,222.57
债务重组损失	1,222,503.77	
盘亏毁损损失		1,401,001.38

赔款及罚款支出	240,448.66	899,314.96
捐赠、赞助支出	75,520.00	305,612.40
水利建设专项资金	722,031.55	1,269,002.61
人民教育基金	77,784.50	104,650.07
其他	36,955.05	159,356.86
合计	3,060,439.47	4,282,160.85

37、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	7,200,136.05	3,994,959.65
递延所得税调整	-675,398.20	-779,021.89
合计	6,524,737.85	3,215,937.76

38、其他综合收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	-11,701,200.00	
小计	-11,701,200.00	
合计	-11,701,200.00	

本期其他综合收益变动原因见本财务报表附注五（一）27 之说明。

39、现金流量表项目注释：

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收到政府补助	44,056,532.23
收到利息收入	4,572,372.74
绵阳绢麻公司收到四川金丰实业有限公司往来款	6,400,000.00
绵阳绢麻公司收到物业维修改造保证金	1,000,000.00
收到其他及往来款净额	2,168,675.02
合计	58,197,579.99

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付办公、差旅及招待费等	11,955,885.38
支付运输费、出口相关费用及销售费用	16,420,994.80
支付广告、展览及保险费等	3,232,902.08
支付咨询及信息披露费等	1,304,081.35
购理财产品	10,000,000.00
归还姚红星和乐海忠保证金	1,630,000.00
代付六安红晨纺织有限公司欠款	1,498,000.00
代付个人设备购置按揭款净额	1,474,991.32
绵阳绢麻公司支付物业费	1,050,000.00
支付浙江金鹰集团伊犁毛麻纺织有限公司租赁费	661,234.11
支付其他费用及往来款净额	4,546,164.31
合计	53,774,253.35

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收到政府补助	2,065,800.00
预收钱江水利开发股份有限公司股权转让款	600,000.00
合计	2,665,800.00

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
融资票据保证金净额	60,000,000.00
收回可转换公司债券保证金	42,000,000.00
合计	102,000,000.00

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付票据融资款净额	158,187,956.00
定期存单质押(融资票据)	93,500,000.00
支付担保公司贷款担保保证金	500,000.00
赎回可转换公司债券及支付利息	454,243.12
支付可转债信息披露费	306,900.00
合计	252,949,099.12

40、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,646,789.11	-41,909,001.44
加：资产减值准备	13,873,426.48	23,094,477.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	67,098,733.11	67,662,510.62
无形资产摊销	1,578,192.99	1,684,142.38
长期待摊费用摊销	765,927.63	586,388.40
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）	-919,034.42	-21,430,671.90
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	46,121.01	65,466.69
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	38,746,035.88	66,273,015.55
投资损失（收益以“-”号填列）	-75,394,369.52	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-675,398.20	-779,021.89
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）	125,975,344.63	-42,340,383.42
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	245,564.70	107,796,359.14
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-3,536,957.57	-56,461,967.91
其他	-84,676,764.01	-4,741,151.04
经营活动产生的现金流量净额	84,773,611.82	99,500,162.23
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	186,300,572.16	48,009,028.46
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	241,599,655.28	219,129,568.12
减：现金的期初余额	219,129,568.12	270,909,624.92
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	22,470,087.16	-51,780,056.80

(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	117,700,000.00	
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	70,100,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	5,468,655.71	
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	64,631,344.29	
4. 处置子公司的净资产	55,076,194.36	
流动资产	44,608,655.71	
非流动资产	13,855,077.37	
流动负债	3,387,538.72	
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	241,599,655.28	219,129,568.12
其中：库存现金	1,095,056.23	707,749.61
可随时用于支付的银行存款	239,431,209.49	216,785,819.52
可随时用于支付的其他货币资金	1,073,389.56	1,635,998.99
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	241,599,655.28	219,129,568.12

(4) 现金流量表补充资料的说明

2009年12月31日银行存款余额中有被质押定期存款158,500,000.00元、按揭贷款保证金19,984,917.07元，其他货币资金余额中有银行承兑汇票保证金76,700,000.00元、信用保证金7,420,920.76元，不属于现金及现金等价物。

2008年12月31日银行存款余额中有冻结存款800,000.00元、按揭贷款保证金9,142,506.71元，其他货币资金余额中有银行承兑汇票保证金134,155,000.00元、可转换公司债券保证金42,000,000.00元以及信用保证金632,943.76元，不属于现金及现金等价物。

(七) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：亿元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
浙江金鹰集团有限公司	有限责任公司	浙江舟山	傅和平	实业投资	1.58	46.87	46.87	浙江省定海纺织机械总厂	70464020-9

2、本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司 全称	企业类 型	注册地	法人代 表	业务性 质	注册资 本	持股比 例(%)	表决权 比例(%)	组织机构代 码
舟山达利绢纺织制衣有限公司	有限责任 公司	浙江舟 山	傅国定	丝绢纺 织业、服 装制造 业	453.23 万美元	70.00	70.00	60985940-5
舟山达利针织有限公司	有限责任 公司	浙江舟 山	傅国定	针织品 业	111 万美 元	70.00	70.00	70464584-3
舟山金鹰万利亚麻纺织有限公司	有限责任 公司	浙江舟 山	洪东海	麻纺织 业	106 万美 元	73.58	73.58	71952496-4
舟山金鹰北方压铸机械有限公司	有限责任 公司	浙江舟 山	傅国定	铸造机 械制造 业	536.2	61.30	61.30	77648702-0
浙江方正轻纺机械检测中心有限公司	有限责任 公司	浙江杭 州	傅明康	专业技 术服务 业	50	80.00	80.00	72845783-9
浙江金鹰伊犁亚麻纺织有限公司	有限责任 公司	新疆伊 犁	洪东海	麻纺织 业	1,500	52.00	52.00	75169188-5
景谷浙江金鹰亚麻有限公司	有限责任 公司	云南景 谷	张建平	麻纺织 业	700	90.00	90.00	76385769-4
浙江金鹰股份六安麻纺有限公司	有限责任 公司	安徽六 安	商旺	麻纺织 业	2,300	83.70	83.70	66946435-X
浙江金鹰特种纺纱有限公司	有限责任 公司	浙江桐 乡	王金林	麻纺织 业、棉纺 业	500	70.00	70.00	66834114-7
江苏金鹰绢麻纺织有限公司	有限责任 公司	江苏宿 迁	王金林	麻纺织 业	1,500	100.00	100.00	69673968-9

巩留金鹰亚麻制品有限公司	有限责任公司	新疆巩留	傅祖平	麻纺织业	1,000	100.00	100.00	72915171-9
--------------	--------	------	-----	------	-------	--------	--------	------------

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
金鹰纺机六安绢纺有限公司	集团兄弟公司	15298594-5
浙江金鹰食品机械有限公司	集团兄弟公司	14869084-5
浙江金鹰(集团)六安麻纺有限公司	集团兄弟公司	70499950-2
宁波金鹰竹业有限公司	集团兄弟公司	70488696-2
舟山金鹰建筑安装工程有 限公司	集团兄弟公司	70464070-0
浙江金鹰染整有限公司	集团兄弟公司	75592904-5
舟山市定海复翁纺织器材厂	集团兄弟公司	14873855-4
浙江金鹰集团伊犁毛麻纺织有 限责任公司	集团兄弟公司	73838619-X
浙江金鹰丝业有限公司	集团兄弟公司	75396822-7
浙江金鹰房地产有限公司	集团兄弟公司	74774875-4
额敏县金田亚麻纺织有限责任 公司	集团兄弟公司	76375971-X
傅国定	其他	
傅明康	其他	

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
浙江金鹰集团有限公司	接受劳务	材料、服务费	市场价	6,409,350.83	0.88		
舟山市定海复翁纺织器材厂	购买商品	材料、配件	市场价	3,350,909.96	0.46	5,078,257.89	0.50
浙江金鹰染整有限公司	接受劳务	材料、加工	市场价	3,262,338.57	0.45	3,210,292.18	0.32
浙江金鹰(集团)六安麻纺有限公司	接受劳务	材料、加工	市场价	4,676,383.44	0.64	1,635,882.40	0.16

浙江金鹰丝业有限公司	购买商品	材料	市场价			1,842,766.54	0.18
宁波金鹰竹业有限公司	购买商品	配件	市场价	61,633.00	0.01	181,547.08	0.02
浙江金鹰食品机械有限公司	接受劳务	材料、加工	市场价			3,125,589.75	0.31
浙江金鹰集团有限公司	销售商品	纺织品、材料销售	市场价	3,439,989.83	0.44	614,685.46	0.05
浙江金鹰丝业有限公司	销售商品	纺织品销售	市场价			3,485.48	0
浙江金鹰食品机械有限公司	销售商品	纺织品销售、加工	市场价	712,000.79	0.09	1,535,708.67	0.14
舟山金鹰建筑安装工程有限责任公司	销售商品	材料销售	市场价	20,058.38	0	3,061.55	0
浙江金鹰染整有限公司	销售商品	纺织品销售	市场价	3,884,319.49	0.50	257,218.55	0.02
舟山市定海复翁纺织器材厂	销售商品	纺织品、材料销售	市场价	103,563.29	0.01	42,082.78	0
浙江金鹰(集团)六安麻纺有限公司	销售商品	纺织品、材料销售	市场价	3,136,637.80	0.40	813,239.18	0.07
额敏县金田亚麻纺织有限责任公司	销售商品	纺织品、材料销售	市场价			118,847.01	0.01
金鹰纺机六安绢纺有限公司	销售商品	纺织品销售	市场价	6,974,358.97	0.89	237.75	0

浙江金鹰房地产有限公司	销售商品	纺织品销售	市场价	512.82	0	598.29	0
-------------	------	-------	-----	--------	---	--------	---

(2) 关联租赁情况
公司出租情况表:

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	合同约定的年度租金	租赁期限	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响
本公司	舟山金鹰建筑安装工程有限公司	生产用房	371,952.00	2007年1月1日~2009年12月31日	371,952.00	按合同价	增加其他业务收入
本公司	舟山金鹰建筑安装工程有限公司	办公楼	60,000.00	2009年1月1日~2011年12月31日	60,000.00	按合同价	增加其他业务收入
浙江金鹰塑料机械有限公司	浙江金鹰食品机械有限公司	房屋、机器设备	254,996.16	2009年1月1日~2011年12月31日	254,996.16	按合同价	增加其他业务收入
浙江金鹰绢纺有限公司	浙江金鹰染整有限公司	生产用房	1,345,932.00	2009年1月1日~2009年12月31日	1,345,932.00	按合同价	增加其他业务收入
小 计			2,032,880.16		2,032,880.16		

公司承租情况表:

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	合同约定的年度租金	租赁期限
浙江金鹰集团伊犁毛麻纺织有限公司	浙江金鹰伊犁亚麻纺织有限公司	生产用房、设备	661,234.11	2008-09~2013-8
小 计			661,234.11	

(3) 关联担保情况

单位: 元 币种: 人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
浙江金鹰集团有限公司	本公司	40,000,000.00	2009年12月2日~2010年6月2日	否
浙江金鹰集团有限公司	本公司	50,000,000.00	2009年7月6日~2010年7月5日	否
浙江金鹰集团有限公司	本公司	50,000,000.00	2009年10月27日~2010年4月27日	否
浙江金鹰集团有限公司	本公司	30,000,000.00	2009年4月28日~2010年4月20日	否

浙江金鹰集团有限公司	本公司	10,000,000.00	2009年7月17日~ 2010年7月15日	否
浙江金鹰集团有限公司	本公司	30,000,000.00 [注]	2009年7月29日~ 2010年7月29日	否
浙江金鹰集团有限公司	本公司	10,000,000.00	2009年9月2日~ 2010年9月1日	否
浙江金鹰集团有限公司	本公司	20,000,000.00	2009年9月16日~ 2010年9月1日	否
浙江金鹰集团有限公司/自然人傅国定	本公司	10,000,000.00	2009年10月23日~ 2010年10月22日	否
小计		250,000,000.00		

[注]: 该笔借款由浙江金鹰集团有限公司提供最高额保证担保, 并由本公司房地产提供抵押担保。本公司房产抵押情况详见附注八(一)1之说明。

(2) 截至2009年12月31日, 关联方为本公司银行承兑票据(已贴现)提供担保的情况如下:

担保方	被担保方	担保金额	票据最早 起始日	票据最后 到期日	担保是否已经 履行完毕
浙江金鹰集团有限公司	本公司	36,000,000.00	2009-9-14	2010-3-14	否
		30,000,000.00 [注]	2009-9-22	2010-2-27	否
小计		66,000,000.00			

[注]: 该笔银行承兑汇票开具条件: 除本公司存出保证金1,500万元外, 另由浙江金鹰集团有限公司及舟山市定海区经济担保有限公司提供共同保证。

(3) 截至2009年12月31日, 关联方为本公司开立的不可撤销信用证提供保证担保的情况如下:

担保方	被担保方	未完成之不可撤 销信用证余额	信用证最早 开证日期	信用证最后 到期日	担保是否已经 履行完毕
浙江金鹰集团有限 公司	本公司	USD4,298,455.20 [注]	2009-10-16	2010-2-15	否
小计		USD4,298,455.20			

[注]: 本公司存入中国农业银行舟山市分行信用证保证金金额为USD1,069,604.83。

(4) 其他关联交易

(1) 销售长期资产

2009年度, 公司转让部分长期资产给浙江金鹰集团有限公司, 具体情况见附注十(四)之说明。

(2) 提供或接受劳务

2009年度和2008年度, 舟山金鹰建筑安装工程有限公司向本公司及子公司提供建筑安装劳务及物资的金额分别为7,970,508.78元和14,605,259.64元。

(3) 让渡资金

2008年9月5日, 公司向浙江金鹰集团有限公司借入2,000万元, 于2008年12月29日归还, 并支付资金使用费380,000.00元。

(4) 股权转让

2009年7月22日, 公司与控股股东浙江金鹰集团有限公司(以下简称金鹰集团)签订金鹰大酒店股权转让协议, 公司以500万元的价格转让持有的该公司100%股权即500万元, 该公司于2009年10月12日办妥工商变更登记手续。

2008年7月,经公司第五届董事会第十八次会议批准,同意公司与金鹰集团及自然人王丰平签订的《股权转让协议书》,公司以1,420万元的价格受让金鹰集团及自然人王丰平分别持有的浙江金鹰绢纺有限公司(以下简称金鹰绢纺)40%及7%的股权(转让价格参考截止2007年12月31日,公司拟受让的股权所对应的经审计的净资产1,520万元。交易各方约定,若截止2007年12月31日公司拟受让的股权对应的净资产评估值低于1,420万元,则以评估值作为交易价格。截止2007年12月31日,公司拟受让的股权对应的净资产评估值为1,952万元,故以1,420万元的价格作为交易价格)。经上述股权转让后,公司持有金鹰绢纺100%股权。2008年10月20日,嘉兴绢纺办妥上述股权转让的工商变更登记手续。

(5) 资产的无偿使用

1) 子公司浙江金鹰塑料机械有限公司2009年度和2008年度无偿使用金鹰集团运输工具一辆。

2) 浙江金鹰股份有限公司张家口纺织分公司2008年度无偿使用金鹰集团闲置的76,049.95平方米房产及相关附属设施。

3) 子公司浙江金鹰股份六安麻纺有限公司2009年度和2008年度无偿使用浙江金鹰集团有限公司中切机等83台机器设备。

4) 公司2009年度和2008年度无偿使用浙江省定海纺织机械总厂座落于舟山市定海区双桥镇里回峰土地。

(6) 其他

公司委托浙江金鹰染整有限公司加工材料,2009年12月31日及2008年12月31日,发至该公司委托加工物资期末余额分别为6,503,822.92元和483,161.97元;公司委托浙江金鹰(集团)六安麻纺有限公司加工材料,2008年12月31日,发至该公司委托加工物资期末余额为95,002.02元。

5、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中:计提减值金额	金额	其中:计提减值金额
应收账款	浙江金鹰集团有限公司			31,800,000.00	
预付账款	浙江金鹰集团有限公司			50,000.00	
其他应收款	傅国定	6,000.00			
其他应收款	傅明康	43,434.82		41,234.82	

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		金额	其中:计提减值金额	金额	其中:计提减值金额
应付账款	舟山金鹰建筑安装工程有限 公司	1,944,990.40		1,943,552.84	
应付账款	舟山市定海复翁纺织器材厂	26,164.00		18,324.00	
应付账款	浙江金鹰染整有限公司	529,191.00		213,801.94	

(八) 股份支付:

无

(九) 或有事项:

1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

截至 2009 年 12 月 31 日，子公司浙江金鹰塑料机械有限公司（以下简称塑机公司）向银行存出保证金，为客户购置该公司生产的塑料机械按揭贷款提供保证担保，具体情况如下：

保证人	金融机构	公司存出 保证金余额	至 2009 年 12 月 31 日银行 未收回贷款余额
塑机公司	深圳发展银行宁波北仑支行	19,984,917.07	18,967,980.98
小计		19,984,917.07	18,967,980.98

根据塑机公司与上述金融机构的相关约定，若塑机公司客户未能及时支付按揭款，则银行有权从塑机公司的保证金账户中划出还款，待银行收到客户归还的按揭款后再划回塑机公司账户。截至 2009 年 12 月 31 日，因塑机公司客户未及时向深圳发展银行宁波北仑支行归还按揭款，塑机公司代为归还的客户按揭款共计 3,741,128.66 元，该公司账列“其他应收款”。

2、其他或有负债及其财务影响：

1) 商业承兑汇票背书

出票单位	出票日	到期日	金额	备注
凯文服饰(上海)有限公司	2009-11-9	2010-1-9	386,807.00	
凯文服饰(上海)有限公司	2009-12-11	2010-2-11	50,000.00	
凯文服饰(上海)有限公司	2009-12-11	2010-2-11	145,540.52	
凯文服饰(上海)有限公司	2009-12-11	2010-2-11	50,000.00	
凯文服饰(上海)有限公司	2009-12-11	2010-2-11	100,000.00	
凯文服饰(上海)有限公司	2009-12-11	2010-2-11	129,773.40	
小 计			862,120.92	

2) 除上述事项外，截至 2009 年 12 月 31 日，本公司不存在其他需要披露的重大或有事项。

(十) 承诺事项：

1、重大承诺事项

(一) 公司提供的各种债务担保

1. 截至 2009 年 12 月 31 日，本公司以财产抵押获取银行借款情况如下：

借款人/抵押人	抵押权人	抵押物	抵押物		借款金额	借款最后到期日
			账面原值	账面净值		
本公司	中国工商银行舟山分行	房屋建筑物	80,451,680.70	67,698,520.94	120,000,000.00	2010-10-14
		土地使用权	26,653,547.32	23,793,423.25		
本公司	上海浦东发展银行杭州分行德胜支行[注]	房屋建筑物	18,811,380.97	1,337,191.03	30,000,000.00	2010-7-29
		土地使用权	3,018,280.22	2,825,044.84		
浙江金鹰绢纺有限公司	中国工商银行嘉兴分行	房屋建筑物	21,755,655.25	18,184,627.03	18,000,000.00	2010-10-19
		土地使用权	3,244,771.25	2,837,136.80		
小 计			153,935,315.71	116,675,943.89	168,000,000.00	

[注]：该借款除本公司以自有房产作抵押担保外，浙江金鹰集团有限公司提供最高额保证担保。

2. 截至 2009 年 12 月 31 日，本公司财产已抵押暂未融资情况如下：

抵押人	抵押权人	抵押物	抵押物		借款金额	借款最后到期日
			账面原值	账面净值		
本公司	中国工商银行舟山分行[注]1	房屋建筑物	26,668,325.06	12,035,047.96		
		土地使用权	528,135.76	475,322.09		
本公司	定海区小沙农村信用合作社[注]2	房屋建筑物	554,145.74	352,722.93		
舟山达利绢纺制衣有限公司		房屋建筑物	9,794,721.72	5,161,563.56		
		土地使用权	1,768,536.00			
小计			39,313,864.28	18,024,656.54		

[注]1：该笔财产抵押为公司在 6,600 万元最高额余额内与该行签订的借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、开立担保协议以及其他融资文件提供抵押担保，期限为 2007 年 12 月 1 日至 2010 年 12 月 1 日。截至 2009 年 12 月 31 日，公司未在该行取得该财产抵押项下的融资款项。

[注]2：该笔财产抵押为舟山达利绢纺制衣有限公司在 1,000 万元最高额余额内与该行签订的借款合同提供抵押担保，期限为 2008 年 11 月 21 日至 2010 年 11 月 17 日。截至 2009 年 12 月 31 日，舟山达利绢纺制衣有限公司未在该行取得该财产抵押项下的融资款项。

3. 截至 2009 年 12 月 31 日，本公司以财产质押获取银行借款情况如下：

被担保单位	质押权人	质押物	借款金额	借款最后到期日
本公司	中国民生银行宁波分行	2,000 万元定期存单	19,000,000.00	2010-7-15
本公司	中国光大银行宁波分行	2,000 万元定期存单	19,000,000.00	2010-5-25
本公司	华夏银行宁波分行	2,500 万元定期存单	23,750,000.00	2010-3-2
小计			61,750,000.00	

4. 截至 2009 年 12 月 31 日，本公司以财产质押开具银行承兑汇票(已贴现)情况如下：

出票人/质押人	质押权人	质押物	银行承兑汇票金额	票据最后到期日	备注
本公司	上海浦东发展银行杭州分行德胜支行	1,350 万元定期存单	15,000,000.00	2010-3-16	公司存出承兑汇票保证金 150 万元
本公司	深圳发展银行杭州武林支行	4,000 万元定期存单	40,000,000.00	2010-6-2	
本公司	中国农业银行舟山分行	1,000 万元定期存单	10,000,000.00	2010-6-4	
本公司	中国农业银行舟山分行	3,000 万元定期存单	30,000,000.00	2010-3-21	
小计			95,000,000.00		

(二) 根据公司与钱江水利开发股份有限公司(以下简称钱江水利)签订的《股权托管合同》，公司将所持浙江天堂硅谷创业投资有限公司(以下简称天堂硅谷)股权 1,000 万元(占该公司注册资本的 5.00%)托管给钱江水利，托管期为自 2005 年 3 月 23 日起五年。托管期间，钱江水利行使公司按照《公司法》和《天堂硅谷公司章程》规定享有的除出资者占有权以外的所有股东权利(包括但不限于：出席股东会会议权、行使表决权、排除董事监事权，股权的分红由公司享有)，该等授权在托管期间不可撤销。托管期满后，公司将以 1,300 万元的价格，将所持天堂硅谷股权全部转让给钱江水利，托管期内，钱江水利每年年末预付股权转让款 60 万元(五年共计 300 万元)，托管期满后第二天支付 500 万元，股权转让变更完成后一个月内再支付 500 万元。截至 2009 年 12 月 31 日，公司已累计收到钱江水利预付的股权转让款 300 万元，账列“其他应付款”。

(三) 除上述事项及本财务报表附注七所述事项外，截至 2009 年 12 月 31 日，本公司无其他重大承诺事项。

(十一) 资产负债表日后事项：

1、其他资产负债表日后事项说明

(一) 如本财务报表附注八(二)所述，公司所持浙江天堂硅谷创业投资有限公司股权 1,000 万元(占该公司注册资本的 5.00%)托管给钱江水利，托管期为自 2005 年 3 月 23 日起五年。2010 年 3 月 23 日托管期满，公司于 2010 年 3 月 23 日收到钱江水利 500 万股权转让款，相关股权转让手续正在办理之中。

(二) 2010 年 3 月 12 日，金鹰集团有限售条件的流通股 141,821,549 股开始上市流通，至此公司股本全流通。

(三) 除上述事项外，本公司无其他重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

(十二) 其他重要事项：

1、债务重组

2009 年 8 月，公司与青岛裕兴亚麻纺织有限公司达成应收账款《和解协议》，同意该公司以 4,264,861.54 元存货抵偿其欠付公司的货款 6,097,072.57 元(公司账面已计提坏账准备 609,707.26 元)。上述应收账款《和解协议》履约完成后，公司确认债务重组损失 1,222,503.77 元，账列“营业外支出”。

2、其他

1) 大股东金鹰集团质押所持公司股份情况

出质人	质权人	质押登记时间	质押股份数 (万股)	贷款到期日
浙江金鹰 集团有限 公司	华夏银行股份有限公司杭州 之江支行	2009-5-27	3,000	2011.5.26
	广东发展银行股份有限公司 宁波鄞州支行	2009-12-16	2,900	2010.6.18
小 计			5,900	

2) 大股东增持公司股份情况

2009 年 2 月，公司接实际控制人金鹰集团通知，金鹰集团于 2009 年 2 月 4 日通过上海证券交易所交易系统以买入方式增持公司股份 680,000 股(约占公司已发行总股份的 0.22%)，平均价格 4.30 元/股。增持后金鹰集团持有公司股份 170,952,293 股(约占公司已发行总股份的 46.87%)。

金鹰集团拟在未来 12 个月内(自本次增持之日起算)以自身名义择机继续在二级市场增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行总股份的 2%(以 2008 年 12 月 31 日收市后公司总股本计算，含本次已增持部分)，并承诺在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。

3) 可转换公司债券的转股和赎回

公司股票自 2009 年 2 月 19 日至 2009 年 4 月 1 日连续 30 个交易日内有 20 个交易日收盘价格高于当期转股价格(3.57 元/股)的 130%(4.65 元/股)，根据公司《可转换债券募集说明书》的规定，已触发可转换债的赎回条款。2009 年 4 月，根据公司第五届董事会第二十三次会议审议批准，决定行使可转换债券的提前赎回权，对赎回登记日(2009 年 5 月 11 日)之前未转股的“金鹰转债”全部赎回。

截至 2009 年 5 月 12 日，本公司可转换公司债券面值累计已转股 31,958.10 万元，尚余 41.90 万元未

转股。截至 2009 年 5 月 18 日，公司已付清尚未转股债券的赎回款，2009 年 5 月 19 日“金鹰转债”从上海证券交易所摘牌。

4) 资产处置

2009 年 9 月，经公司第六届董事会第四次会议审议，同意公司与金鹰集团签订的《浙江金鹰股份有限公司工业园区综合楼附房等部分资产转让协议》，公司以该部分资产的评估价值 17,008,460.00 元(基准日为 2009 年 6 月 30 日)为参考，以 18,000,000.00 元的价格向金鹰集团出让位于舟山市定海盐仓街道兴舟大道以北的综合楼附房、办公附房及附属设施。

2009 年度公司实现上述综合楼附房等资产转让收益共计 1,545,143.66 元，账列“营业外收入”。

截至 2009 年 12 月 31 日，有关工业园区综合楼转让所及的权证过户手续已办妥。

(十三) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款：

(1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大的应收账款					31,800,000.00	13.34	1,590,000.00	5.00
其他不重大应收账款	202,441,456.88	100.00	17,788,315.86	8.79	206,596,707.90	86.66	15,140,150.55	7.33
合计	202,441,456.88	/	17,788,315.86	/	238,396,707.90	/	16,730,150.55	/

(2) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
哈尔滨昌力亚麻纺织有限公司	应收货款	131,951.00	预计无法收回	否
绍兴宝马印染化工技术开发有限公司	应收货款	4,789.80	预计无法收回	否
合计	/	136,740.80	/	/

(3) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏帐金额	金额	计提坏帐金额
浙江金鹰集团有限公司			31,800,000.00	1,590,000.00
合计			31,800,000.00	1,590,000.00

(4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
舟山达利绢纺织衣有限公司	关联方	15,191,529.82	见[注]1	7.50
土耳其(ELIT MAKINE SAN. VE TIC .KOLL)	非关联方	8,727,757.93	1 年以内	4.31

浙江金鹰股份六安麻纺有限公司	关联方	6,056,712.73	1 年以内	2.99
土耳其 (INTER S.A)	非关联方	5,381,011.63	1 年以内	2.66
肇州同人麻业有限公司	非关联方	4,613,776.58	见[注]2	2.28
合计	/	39,970,788.69	/	19.74

[注]1: 其中账龄 1 年以内 12,704,105.13 元, 1-2 年 2,487,424.69 元。

[注]2: 其中账龄 1 年以内 4,147.25 元, 1-2 年 35,579.18 元, 2-3 年 71,453.20 元, 3-5 年 4,502,596.95 元。

(5) 应收关联方账款情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
舟山达利绢纺制衣有限公司	控股子公司	15,191,529.82	7.50
浙江金鹰股份六安麻纺有限公司	控股子公司	6,056,712.73	2.99
舟山金鹰北方压铸机械有限公司	控股子公司	1,133,134.01	0.56
浙江金鹰特种纺纱有限公司	控股子公司	1,482,491.02	0.73
合计	/	23,863,867.58	11.78

2、其他应收款:

(1) 其他应收款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	81,336,076.84	87.10	8,060,322.33	9.91	43,449,707.38	77.62	4,177,568.08	9.61
其他不重大的其他应收款	12,041,956.52	12.90	2,921,237.74	24.26	12,531,088.80	22.38	1,891,652.67	15.10
合计	93,378,033.36	/	10,981,560.07	/	55,980,796.18	/	6,069,220.75	/

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%) 以上表决权股份的股东单位的欠款。

(3) 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
浙江金鹰嘉兴绢纺有限公司	全资子公司	63,702,742.13	一年以内	68.22
景谷浙江金鹰亚麻有限公司	控股子公司	17,633,334.71	见[注]	18.88
应收农户种子及农资款	非关联方	5,336,933.85	见[注]	5.72
舟山市定海区经济担保有限公司	非关联方	1,500,000.00	见[注]	1.61
夏善龙	非关联方	508,000.00	见[注]	0.54
合计	/	88,681,010.69	/	94.97

注：账龄分析如下：

单位名称(自然人姓名)	账面余额	1年以内	1-2年	2-3年	3-5年	5年以上
景谷浙江金鹰亚麻有限公司	17,633,334.71	1,456,800.50	2,693,781.25	4,335,670.56	9,147,082.40	
应收农户种子及农资款	5,336,933.85		1,907,618.29		2,665,771.91	763,543.65
舟山市定海区经济担保有限公司	1,500,000.00	500,000.00	1,000,000.00			
夏善龙	508,000.00	210,000.00	298,000.00			
小计	24,978,268.56	2,166,800.50	5,899,399.54	4,335,670.56	11,812,854.31	763,543.65

(4) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
浙江金鹰嘉兴绢纺有限公司	全资子公司	63,702,742.13	68.22
景谷浙江金鹰亚麻有限公司	控股子公司	17,633,334.71	18.88
傅国定	本公司董事长	6,000.00	0
傅明康	本公司董事	43,434.82	0
合计	/	81,385,511.66	87.10

3、长期股权投资
按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明
舟山达利绢纺制衣有限公司	27,601,567.75	27,601,567.75		27,601,567.75			70.00	70.00	
舟山达利针织有限公司	6,432,006.00	6,432,006.00		6,432,006.00			70.00	70.00	
浙江金鹰股份绵阳绢麻纺织有限公司	53,900,000.00	53,900,000.00	-53,900,000.00						
浙江金鹰塑料机械有限公司	59,850,000.00	59,850,000.00		59,850,000.00			95.00	95.00	
舟山金鹰万利亚麻纺织有限公司	6,474,000.00	6,474,000.00		6,474,000.00			73.58	73.58	
浙江金鹰伊犁亚麻纺织有限公司	7,800,000.00	7,800,000.00		7,800,000.00			52.00	52.00	
景谷浙江金鹰亚麻有限公司	6,300,000.00	6,300,000.00		6,300,000.00			90.00	90.00	
浙江金鹰绢纺有限公司	27,105,958.47	27,105,958.47		27,105,958.47			100.00	100.00	
浙江方正轻纺机械检测中心有限公司	400,000.00	400,000.00		400,000.00			80.00	80.00	
舟山金鹰北方压铸机械有限公司	3,287,000.00	3,287,000.00		3,287,000.00			61.30	61.30	
浙江金鹰特种纺纱有限公司	3,500,000.00	3,500,000.00		3,500,000.00			70.00	70.00	
浙江金鹰股份六安麻纺有限公司	3,850,000.00	3,850,000.00		3,850,000.00			83.70	83.70	
舟山金鹰大酒店有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00	-5,000,000.00						
江苏金鹰绢麻纺织有限公司	15,000,000.00		15,000,000.00	15,000,000.00			100.00	100.00	
巩留金鹰亚麻制品有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00			100.00	100.00	
浙江天堂硅谷创业投资有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			5.00		见财务报表附注八(二)之说明

4、营业收入和营业成本：

(1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	587,372,226.93	940,559,403.74
其他业务收入	12,400,055.64	24,140,555.52
营业成本	571,535,042.36	892,407,244.69

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
纺织行业	514,638,224.29	508,827,687.68	838,003,427.36	788,513,335.04
机械行业	137,591,329.70	118,527,695.19	157,480,528.50	136,136,642.47
其他			710,455.54	726,085.35
抵销	-64,857,327.06	-66,487,868.30	-55,635,007.66	-56,880,908.20
合计	587,372,226.93	560,867,514.57	940,559,403.74	868,495,154.66

(3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
麻纺产品	308,195,390.55	308,043,178.74	474,213,308.88	452,297,151.06
绢纺产品	155,045,603.73	153,922,515.79	222,508,291.30	209,507,372.50
纺机及配件	89,075,494.49	69,992,444.44	97,225,307.74	74,934,103.10
羊绒产品	41,167,733.45	36,607,713.74	85,004,854.65	70,233,522.94
注塑机及配件	48,515,835.21	48,535,250.75	60,255,220.76	61,202,539.37
服装	9,655,490.20	9,625,882.59	54,864,185.12	55,065,023.62
其他	574,006.36	628,396.82	2,123,242.95	2,136,350.27
抵销	-64,857,327.06	-66,487,868.30	-55,635,007.66	-56,880,908.20
合计	587,372,226.93	560,867,514.57	940,559,403.74	868,495,154.66

(4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	354,037,463.04	356,445,805.76	561,955,641.08	520,120,202.50
外销	233,334,763.89	204,421,708.81	378,603,762.66	348,374,952.16
合计	587,372,226.93	560,867,514.57	940,559,403.74	868,495,154.66

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
浙江金鹰伊犁亚麻纺织有限公司	18,187,287.08	3.03
浙江金鹰绢纺有限公司	16,818,595.80	2.80
BRASJUTA DA AMAZONIA S/A FIACAO	11,968,970.42	2.00
深圳市娅奴实业有限公司	9,392,084.62	1.57

绍兴县荣昌亚麻纺织有限公司	9,381,661.09	1.56
合计	65,748,599.01	10.96

5、投资收益：

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		50,397,009.05
处置长期股权投资产生的投资收益	58,800,000.00	
合计	58,800,000.00	50,397,009.05

投资收益汇回重大限制的说明

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

6、现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	23,269,097.22	30,867,707.33
加：资产减值准备	16,092,720.42	9,524,846.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	50,019,045.94	48,535,156.58
无形资产摊销	1,168,122.68	1,159,457.62
长期待摊费用摊销	620,499.12	468,708.15
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）	-1,514,190.31	-20,901,593.73
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）	36,039,594.12	61,468,904.99
投资损失（收益以“-”号填列）	-58,800,000.00	-50,397,009.05
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,913,166.17	-684,975.71
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）	38,468,950.69	-22,534,756.02
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-18,773,027.70	28,939,807.72
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	16,209,070.41	-27,621,141.50
其他	-72,023,939.42	1,337,594.61
经营活动产生的现金流量净额	27,862,777.00	60,162,707.46
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	186,300,572.16	48,009,028.46
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	189,278,324.95	187,672,197.99
减：现金的期初余额	187,672,197.99	198,986,662.88
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	1,606,126.96	-11,314,464.89

(十四) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	76,199,442.94	
计入当期损益的政府补助(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)	44,220,260.24	
债务重组损益	-1,222,503.77	
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	67,839.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-171,038.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-15,275,663.75	绵阳绢麻公司与职工解除劳动合同补偿
所得税影响额	-5,955,966.99	
少数股东权益影响额(税后)	-20,096.55	
合计	97,842,273.38	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.82	0.03	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-7.54	-0.25	-0.25

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度		变动原因说明
			金额	比例(%)	
货币资金	50,420.55	40,586.00	9,834.55	24.23	主要系经营活动和投资活动产生的现金结余。
应收票据	3,354.07	4,343.30	-989.23	-22.78	主要系本期销售规模下降,票据结算货款减少。
应收账款	19,575.89	23,380.21	-3,804.32	-16.27	主要系本期销售规模下降以及收回上期工业园区综合楼处置款3,180万。
预付款项	1,516.17	1,818.46	-302.29	-16.62	主要系伊犁亚麻纺织预付新疆伊犁天一实业有限责任公司货款转其他应收款372.94万。
存货	57,956.07	71,371.18	-13,415.11	-18.80	主要系生产规模下降,采购量大幅下降。
其他流动资产	2,033.36	238.05	1,795.31	754.17	主要系期末持有理财产品1,000万和应收未收的增值税出口退税额增加所致。
短期借款	66,075.00	75,525.63	-9,450.63	-12.51	主要系公司生产规模下降,资金需要规模下降。
应付账款	12,950.90	15,566.87	-2,615.97	-16.80	主要系本期采购量减少以及支付年初的工业园区综合楼土地出让金1,302.07

					万。
应付职工薪酬	1,619.69	2,203.32	-583.63	-26.49	主要系本期生产规模下降和效益欠佳,职工薪酬相应减少所致。
应交税费	1,428.25	870.40	557.85	64.09	主要系增值税增加、个税增加和企业所得税增加以及土地增值税减少和营业税减少等共同影响所致。
应付债券		18,380.56	-18,380.56	-100.00	本期可转换公司债券已全部转股和赎回。
实收资本(或股本)	36,471.85	31,188.99	5,282.86	16.94	主要系本期公司可转换债券转股。
资本公积	39,800.24	27,623.17	12,177.07	44.08	主要系本期公司可转换债券转股产生的股本溢价以及因绵阳绢麻股权转让转出引起。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度		变动原因说明
			金额	比例(%)	
营业收入	78,370.30	112,358.23	-33,987.93	-30.25	主要系市场销售形势未明显好转,本期销售量大幅下降,营业收入相应减少。
营业成本	72,803.06	100,958.59	-28,155.53	-27.89	营业收入减少,营业成本相应减少。
销售费用	2,776.29	3,798.78	-1,022.49	-26.92	主要系销售规模下降,相应的销售费用下降。
财务费用	3,580.32	7,271.31	-3,690.99	-50.76	主要系本期可转换公司债券转股、融资规模和利率下降等共同影响所致。
投资收益	7,539.44		7,539.44		主要系本期处置绵阳绢麻股权产生的股权转让收益。
营业外收入	4,596.03	5,324.55	-728.52	-13.68	上期有处置金鹰大酒店资产收益1,917万、收到亿洋公司赔款收入393万;本期政府补助较上期增加1,805万等共同影响所致。
所得税费用	652.47	321.59	330.88	102.89	应纳税所得额较上期增加,所得税相应增加。

十二、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员亲笔签名并盖章的会计报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站上公开披露的所有文件的正本及公告原稿。

董事长：傅国定
 浙江金鹰股份有限公司
 2010年4月20日