

浙江金鹰股份有限公司

600232

2012 年半年度报告

目录

一、 重要提示.....	2
二、 公司基本情况.....	2
三、 股本变动及股东情况.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	6
五、 董事会报告.....	6
六、 重要事项.....	10
七、 财务会计报告（未经审计）.....	14
八、 备查文件目录.....	93

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) 公司半年度财务报告未经审计。

(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：保证本半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	刘浩力	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	hollywood212@hotmail.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
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	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) 公司其他基本情况

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）
首次变更	公司变更注册登记日期 2001 年 6 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
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
公司聘请的会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
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

(七) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)

总资产	2,027,365,518.99	1,998,436,952.01	1.448
所有者权益(或股东权益)	1,178,791,979.05	1,224,913,655.63	-3.765
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.232	3.359	-3.781
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	-13,716,556.48	16,200,417.57	-184.67
利润总额	-11,884,589.77	18,348,721.48	-164.77
归属于上市公司股东的净利润	-9,649,822.18	13,589,459.15	-171.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-11,802,707.84	11,561,521.62	-202.09
基本每股收益(元)	-0.026	0.037	-170.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.032	0.032	-200.00
稀释每股收益(元)	-0.026	0.037	-170.27
加权平均净资产收益率(%)	-0.803	1.111	减少 1.914 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-17,113,181.18	29,482,317.79	-158.05
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.0469	0.0808	-158.04

2、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
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,629,019.44
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-294,352.18
所得税影响额	-100,226.38
少数股东权益影响额(税后)	-81,555.22
合计	2,152,885.66

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 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	35,696 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	0	0	质押 153,470,000
徐井海	境内自然人	0.31	1,138,800			未知
钟士林	境内自然人	0.28	1,033,230			未知
李臻	境内自然人	0.28	1,030,000			未知
郭传方	境内自然人	0.25	909,000			未知
吴克平	境内自然人	0.22	800,100			未知
刘三朝	境内自然人	0.19	704,500			未知
陆锦江	境内自然人	0.19	704,000			未知
张宏程	境内自然人	0.17	636,190			未知
李腾	境内自然人	0.17	636,000			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	170,952,293		人民币普通股 170,952,293			
徐井海	1,138,800		人民币普通股 1,138,800			
钟士林	1,033,230		人民币普通股 1,033,230			
李臻	1,030,000		人民币普通股 1,030,000			
郭传方	909,000		人民币普通股 909,000			
吴克平	800,100		人民币普通股 800,100			
刘三朝	704,500		人民币普通股 704,500			
陆锦江	704,000		人民币普通股 704,000			
张宏程	636,190		人民币普通股 636,190			
李腾	636,000		人民币普通股 636,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司控股股东浙江金鹰集团有限公司与上述其他股东不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。公司未知其他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。
--	---

2、 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。

四、 董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，陈署君先生因董事会秘书任期到期，提名刘浩力先生为浙江金鹰股份有限公司董事会秘书候选人，并在第七届董事会第一次会议同意聘刘浩力先生为公司董事会秘书。

刘浩力先生简历

刘浩力：男，汉族，1983 年 10 月出生，大学本科，2007 年 7 月至 2011 年 6 月在浙江金鹰有限公司销售部门任职，2011 年 6 月至今起在浙江金鹰股份有限公司证券部工作。

经公司第六届监事会第十八次次会议审议通过，监事乐国海先生因任期到期，提名密和康先生为浙江金鹰股份有限公司监事会成员候选人，并在 2012 年度股东大会上，获得投票权数 170,952,793 股，当选为浙江金鹰股份有限公司监事会成员。

密和康先生简历：

密和康先生：男，汉族，1968 年出生，大专学历，工程师，中国纺织工程学会纺机器材专业委员会委员，中国麻纺行业技术专家咨询委员会委员。现任浙江金鹰股份有限公司技术部负责人。

五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2012 年年初以来，由于受欧洲债务危机持续深化蔓延的影响，刚刚走出金融危机困境的纺织行业等传统产业又步入了低迷和艰难的境地，国际市场消费需求萎缩，公司出口订单逐月减少，产品销售难度增大。而企业用工成本、融资难度和财务成本不断上升，企业经营压力加大。公司尽管持续推进结构调整和产业升级，虽有所缓解不利因素的影响，但整体经营状况较去年同期下降。2012 年上半年公司实现总营业收入 45,793 万元，同比减少 8,201 万元，下降 15.19%；营业利润-1,372 万元，同比减少 2,992 万元；利润总额-1,188 万元，同比减少 3,023 万元；实现归属于母公司所有者的净利润-965 万元，同比减少 2,324 万元。

下半年延续既定的 2012 年经营方针，着力推进以下几项工作：

1、在继续抓好稳定发展提高出口业务的基础上，把经营重点放在国内市场拓展和品牌培育建设上，加大纺织终端产品开发、终端市场拓展和品牌开发力度，加快企业转型升级。

2、加大科技投入，推进技术进步，坚持不懈抓好产品开发、技术创新工作。加大机械装备的创新研发力度，加快提高技术装备水平。优化、创新工艺，提高生产效率，提升产品质量和市场竞争能力。

3、加强企业内部管理，提升规范运作水平，健全和完善内部控制体系，强化内控管理体制执行能力，以现代企业管理理念抓实抓好成本、资金、质量、人力资源等方面管理，优化各项定额，降低各项成本，提高企业经济效益。抓好节能、环保、安全，创建环境友好企业。

财务分析：

截止到 2012 年 6 月 30 日，公司资产总额 202,737 万元，比报告期初的 199,844 万元增加 2,893 万元，增长 1.45%；负债总额 82,571 万元，比报告期初的 74,864 万元增加 7,707 万元，增长 10.29%；股东权益 120,165 万元，比报告期初的 124,980 万元减少 4,815 万元，下降 3.85%，其中归属于上市公司股东权益 117,879 万元，比报告期初的 122,491 万元减少 4,612 万元，下降 3.77%。

1、资产负债表项目

1)应收票据期末余额为 2,737 万元，比年初的 3,553 万元减少 816 万元，下降 22.97%，主要系本期销售减少相应票据回笼减少所致；

2)其他流动资产期末余额为 771 万元，比年初的 1,437 万元减少 666 万元，下降 46.35%，主要是应收出口退税减少所致；

3)在建工程期末余额为 951 万元，比年初的 645 万元增加 306 万元，上升 47.44%，主要是子公司六安麻纺二期工程支出 379 万元所致；

4)应付票据期末余额为 925 万元，比年初的 430 万元增加 495 万元，上升 115.12%，主要是子公司金鹰塑机以票据支付货款增加所致；

5)应交税费期末余额为-1,281 万元，比年初的 381 万元减少 1,662 万元，主要系本期交纳上年计提的企业所得税等税收所致；

6)应付股利期末余额为 3,647 万元，年初为零，系公司 2011 年股东大会决议进行利润分配，以 364,718,544 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),股权登记日为 7 月 4 日，除息日为 7 月 5 日，现金红利发放日为 7 月 13 日，上述事宜已如期实施完毕；

7)其他应付款期末余额为 512 万元，比年初的 1,387 万元减少 875 万元，下降 63.09%，主要是本期支付上年末应付嘉兴卡迪尔公司款项 670 万元所致；

2、利润表项目：

1)营业收入 45,793 万元，比上年同期的 53,994 万元减少 8,201 万元，下降 15.19%，主要系本期销售量减少及销售价格降低所致；

2)营业成本 40,099 万元，比上年同期 45,003 万元减少 4,904 万元，下降 10.90%，因营业收入减少，营业成本相应减少；

3)财务费用 1,408 万元，比上年同期 2,245 万元减少 837 万元，下降 37.28%，主要系本期银行贷款利率降低和人民币汇率基本稳定减少汇兑损失等原因所致；

4)资产减值损失 1,111 万元，比上年同期的 505 万元增加 606 万元，上升 120%，主要是本期因产品销售价格下降而计提存货跌价准备所致；

5)营业利润-1,372 万元，比上年同期的 1,620 万元减少 2,992 万元，主要是营业收入减少、毛利率降低所致；

6)利润总额-1,188 万元,比上年同期 1,835 万元减少 3,023 万元,是营业收入减少、毛利率降低、三项费用降低及资产减值损失增加共同影响的结果;

7)归属于母公司所有者净利润-965 万元,比上年同期 1,359 万元减少 2,324 万元,主要系利润总额的减少、所得税费用的减少和少数股东损益的减少所致。

3、现金流量表项目:

1)经营活动产生的现金流量净额-1,711 万元,比上年同期 2,948 万元减少 4,659 万元,主要是销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少 3,038 万元、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加 1,318 万元、支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加 1,256 万元等原因所致;

2)投资活动产生的现金流量净额-1,513 万元,比上年同期 1,047 万元减少 2,560 万元,主要是处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金比上年同期减少 1,401 万元和购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加 1,159 万元所致;

3)筹资活动产生的现金流量净额 3,964 万元,比上年同期 1,869 万元增加 2,095 万元,主要是新增贷款比上年同期减少 1,585 万元和分配股利、利润和偿付利息支付的现金比上年同期减少 3,680 万元所致。

a) 公司主营业务及其经营状况

i. 主营业务分行业、产品情况表

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 (%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
机械行业	181,013,523.22	155,829,182.53	13.91	-18.15	-13.76	减少 4.39 个百分点
纺织行业	265,125,686.48	236,670,728.26	10.73	-13.92	-9.70	减少 4.17 个百分点
其他	243,700.00	151,140.06	37.98	-22.63	30.73	减少 25.32 个百分点
分产品						
麻纺产品	88,229,273.81	74,855,760.01	15.16	-40.32	-38.12	减少 3.01 个百分点
绢纺产品	123,800,271.83	114,141,233.51	7.80	14.59	21.92	减少 5.55 个百分点
纺机及配件	111,954,933.89	94,604,202.07	15.50	-8.94	-4.28	减少 4.11 个百分点
注塑机及配件	69,058,589.33	61,224,980.46	11.34	-29.68	-25.20	减少 5.31 个百分点
服装	28,569,534.69	22,929,441.91	19.74	47.64	31.77	增加 9.66 个百分点
羊绒产品	24,526,606.15	24,744,292.83	-0.89	-25.13	-17.76	减少 9.04 个百分点
其它	243,700.00	151,140.06	37.98	-22.63	30.73	减少 25.32 个

						百分点
--	--	--	--	--	--	-----

ii. 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(%)
出口	213,765,612.34	-25.90
内销	232,617,297.36	-3.46

iii. 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

报告期内，公司机械行业毛利率为 13.91%，比上年同期的 18.3% 减少 4.39 个百分点，降低 23.99%，其中纺机及配件毛利率为 15.50%，比上年同期的 19.61% 减少 4.11 个百分点，降低 20.96%，注塑机及配件毛利率为 11.34%，比上年同期的 16.65% 减少 5.31 个百分点，降低 31.89%；纺织行业毛利率为 10.73%，比上年同期的 14.9% 减少 4.17 个百分点，下降 27.99%，其中绢纺产品毛利率为 7.8%，比上年同期的 13.35% 减少 5.55 个百分点，下降 41.57%；麻纺产品毛利率为 15.16%，比上年同期 18.17% 减少 3.01 个百分点，下降 16.57%，服装毛利率为 19.74%，比上年同期的 10.08% 增加 9.66 个百分点，上升 95.83%（主要是新设上海鑫鹰服饰有限公司毛利率达 45.77% 影响所致，若剔除这个因素，则毛利率为 7.8%，比上年同期的 10.08% 减少 2.28 个百分点，下降 22.62%），羊绒毛利率为 -0.89%，比上年同期的 8.15% 减少 9.04 个百分点，出现了毛亏。毛利率大幅下降的主要原因是销售疲软以及产品销售价格下滑、生产成本要素的上涨，一线职工缺失，招工难，规模效应无法有效发挥等。

iv. 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

报告期内，公司营业收入为 45,793 万元，比上年同期的 53,994 万元减少 8,201 万元，下降 15.19%；营业成本为 40,099 万元，比上年同期的 45,003 万元减少 4,904 万元，下降 10.90%；期间费用为 5,702 万元，比上年同期的 6,660 万元减少 958 万元，下降 14.38%，其中销售费用 1,471 万元，比上年同期的 1,567 万元减少 96 万元，下降 6.13%，管理费用 2,823 万元，与上年同期的 2,848 万元基本持平，财务费用 1,408 万元，比上年同期的 2,245 万元减少 837 万元，下降 37.28%；资产减值损失为 1,111 万元，比上年同期的 505 万元增加 606 万元，上升 120%。综上所述，营业收入的减少和毛利率的下降是出现亏损的主要原因。

b) 公司投资情况

i. 募集资金使用情况

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期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	26,672	4,708	永久性补充流动资金

关于募集资金

1. 终止实施河北张家口新建 50000 锭麻棉混纺及 15000 锭亚麻纺项目

公司六届十四次董事会和 2011 年第一次临时股东大会审议批准《关于终止实施河北张家口新建 50000 锭麻棉混纺及 15000 锭亚麻纺项目的议案》。该项目原计划总投资 8,500 万元，其中固定资产投资 5,900 万元，流动资金 2,600 万元。

2011 年 1 月 12 日，公司与怀来县沙城经济开发区管委会签订《协议书》，沙城经济开发区管委会以 3,448

万元人民币价格回购公司位于沙城经济开发区内的张家口新建 5 万锭麻棉混纺及 1 万 5 千锭亚麻纺项目所占土地及地上所有附属物，同时约定公司不承担因上述回购产生的任何税费。

根据上述《协议书》，2011 年 2 月 18 日，公司与怀来县土地储备中心签订《国有土地使用权收购合同》，约定怀来县土地储备中心收购公司位于沙城民营工业园区内，土地权证号为怀国用[2004]第 353 号的 14.9559 公顷工业性质的国有土地使用权，收购补偿费为 3,448 万元,其中土地价款为 592 万，地上附作物为 2,856 万元。

账面因上述回购转出相关资产情况如下：

项目	账面原值	累计摊销	减值准备	账面价值	回购价款	处置损益
在建工程(地上附着物)	36,182,720.94		7,622,720.94	28,560,000.00	28,560,000.00	
无形资产(土地使用权)	6,741,200.00	559,095.46	262,104.54	5,920,000.00	5,920,000.00	
小计	42,923,920.94	559,095.46	7,884,825.48	34,480,000.00	34,480,000.00	

2. 终止实施浙江嵊州新建 5000 锭亚麻纺项目

2011 年 4 月 24 日，公司六届十六次董事会审议通过了《关于终止实施浙江嵊州新建 5000 锭亚麻纺项目的议案》。该项目原计划总投资 3,850 万元。截止 2011 年 4 月，该项目已投入资金 2,143 元，完成了土地购置、基建、公用工程等投资。

2011 年 6 月 29 日，公司六届十七次董事会审议通过《关于投资年产 550 万米高档纯亚麻织物面料生产线技改项目的议案》，利用嵊州麻纺分公司原有已建成厂房和生产车间，以自有资金进口和购置主要生产设备，配备其他设备等，形成年产 550 万米高档纯亚麻织物面料生产线能力。

3. 变更募集资金用途

截止 2011 年 6 月 30 日,公司累计使用募集资金 26,672 万元，剩余 4,708 万元，加上募集资金存款利息 54 万元，合计 4,762 万元，存放在募集资金专户中。2011 年 8 月 23 日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，将上述资金永久性补充流动资金。2011 年 9 月 22 日，公司 2011 年度第二次临时股东大会审议批准上述议案。

ii. 非募集资金项目情况

报告期内，公司无非募集资金投资项目。

c) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

根据中国证监会浙江监管局浙江监上市字【2012】138 号文件，关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知，公司拟订了现金分红政策，将在第七届董事会第二次会议中审议。

3、重要事项

a) 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，努力推进公司治理水平上一个新的台阶。2007 年以来，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的总体工作部署，启动了公司治理专项活动，有步骤地开展各阶段的工作，对检查中发现和存在的问题进行了整改，公司相关整改报告等文件都按有关规定进行了公开披露。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，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有了长足的提高。报告期内，公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在差异。公司未收到被监督部门采取行政措施的有关文件，也不存在被监管部门要求限期整改的情况。

b) 报告期实施的利润分配方案执行情况

公司 2011 年度股东大会审议通过了公司 2011 年度利润分配方案，本次分配以 364,718,544 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金股利 36,471,854.40 元。公司于 2012 年 6 月 29 日刊登了临 2012-017 公司 2011 年度利润分配实施公告，股权登记日为 7 月 4 日，除息日为 7 月 5 日，现金红利发放日为 7 月 13 日。上述事宜已如期实施完毕。

c) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

d) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

e) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

f) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

g) 重大关联交易

本报告期公司无重大关联交易事项。

h) 重大合同及其履行情况

i. 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

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、担保情况

本报告期公司无担保事项。

3、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、 其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(二) 承诺事项履行情况

1、 本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

(三) 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

本报告期公司及其董事、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。

(四) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(五) 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
浙江金鹰股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告	《上海证券报》、《中国证券报》	2012 年 1 月 17 日	http://www.sse.com.cn
浙江金鹰股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议公告	《上海证券报》、《中国证券报》	2012 年 1 月 17 日	http://www.sse.com.cn
浙江金鹰股份有限公司关于为子公司提供担保的公告	《上海证券报》、《中国证券报》	2012 年 1 月 17 日	http://www.sse.com.cn
浙江金鹰股份有限公司 2011 年度业绩预增公告	《上海证券报》、《中国证券报》	2012 年 1 月 19 日	http://www.sse.com.cn
浙江金鹰股份有限公司关于控股股东股权质押的公告	《上海证券报》、《中国证券报》	2012 年 2 月 18 日	http://www.sse.com.cn
浙江金鹰股份有限公司关于实际控制人产权界定的公告	《上海证券报》、《中国证券报》	2012 年 3 月 1 日	http://www.sse.com.cn
浙江金鹰股份有限公司第六届董事会第二十三次决议公	《上海证券报》、《中国证券报》	2012 年 3 月 29 日	http://www.sse.com.cn

告			
浙江金鹰股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告	《上海证券报》、《中国证券报》	2012 年 4 月 20 日	http://www.sse.com.cn
浙江金鹰股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议公告	《上海证券报》、《中国证券报》	2012 年 4 月 20 日	http://www.sse.com.cn
浙江金鹰股份有限公司关于 2011 年日常关联交易执行情况及 2012 年日常关联交易预计公告	《上海证券报》、《中国证券报》	2012 年 4 月 20 日	http://www.sse.com.cn
浙江金鹰股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告暨召开 2011 年度股东大会的通知	《上海证券报》、《中国证券报》	2012 年 5 月 25 日	http://www.sse.com.cn
浙江金鹰股份有限公司第六届监事会第十八次会议决议公告	《上海证券报》、《中国证券报》	2012 年 5 月 25 日	http://www.sse.com.cn
浙江金鹰股份有限公司关于控股股东股权质押的公告	《上海证券报》、《中国证券报》	2012 年 6 月 12 日	http://www.sse.com.cn
浙江金鹰股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告	《上海证券报》、《中国证券报》	2012 年 6 月 16 日	http://www.sse.com.cn
浙江金鹰股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告	《上海证券报》、《中国证券报》	2012 年 6 月 16 日	http://www.sse.com.cn
浙江金鹰股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告	《上海证券报》、《中国证券报》	2012 年 6 月 16 日	http://www.sse.com.cn
浙江金鹰股份有限公司 2011 年度利润分配实施公告	《上海证券报》、《中国证券报》	2012 年 6 月 29 日	http://www.sse.com.cn
浙江金鹰股份有限公司 2012 年半年度业绩预亏公告	《上海证券报》、《中国证券报》	2012 年 7 月 18 日	http://www.sse.com.cn

六、 财务会计报告（未经审计）

（一） 财务报表

合并资产负债表
2012 年 6 月 30 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		476,449,553.35	469,061,445.84
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		27,371,734.50	35,527,903.30
应收账款		178,972,615.85	183,207,212.02
预付款项		26,000,599.51	22,962,106.62
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		9,369,841.70	8,623,704.23
买入返售金融资产			
存货		730,696,280.80	672,240,357.74
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		7,712,672.10	14,372,731.00
流动资产合计		1,456,573,297.81	1,405,995,460.75
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			
投资性房地产			
固定资产		469,395,361.75	494,383,476.95
在建工程		9,512,400.94	6,453,056.90
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		71,818,743.84	72,621,517.88
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,953,977.30	4,130,827.42
递延所得税资产		15,892,198.28	14,633,073.04
其他非流动资产		219,539.07	219,539.07
非流动资产合计		570,792,221.18	592,441,491.26
资产总计		2,027,365,518.99	1,998,436,952.01
流动负债：			
短期借款		511,800,000.00	455,508,678.13
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		9,250,000.00	4,300,000.00
应付账款		206,427,430.63	201,325,831.64
预收款项		43,475,644.52	40,778,120.26
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		20,535,035.28	24,187,798.81
应交税费		-12,810,153.62	3,807,460.10
应付利息		520,720.09	478,740.83
应付股利		36,471,854.40	
其他应付款		5,124,171.16	13,873,902.87
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		820,794,702.46	744,260,532.64
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		4,917,113.55	4,374,732.99
非流动负债合计		4,917,113.55	4,374,732.99

负债合计		825,711,816.01	748,635,265.63
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		364,718,544.00	364,718,544.00
资本公积		397,256,881.76	397,256,881.76
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		110,603,813.95	110,603,813.95
一般风险准备			
未分配利润		306,212,739.34	352,334,415.92
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		1,178,791,979.05	1,224,913,655.63
少数股东权益		22,861,723.93	24,888,030.75
所有者权益合计		1,201,653,702.98	1,249,801,686.38
负债和所有者权益 总计		2,027,365,518.99	1,998,436,952.01

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

2012 年 6 月 30 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		403,954,191.05	395,061,607.85
交易性金融资产			
应收票据		22,091,244.50	18,512,000.00
应收账款		247,727,112.14	272,356,166.17
预付款项		56,058,278.99	50,254,851.93
应收利息			
应收股利			
其他应收款		95,523,272.65	80,457,187.35
存货		424,454,624.23	393,066,107.12
一年内到期的非流动 资产			
其他流动资产		4,156,932.56	11,358,386.02
流动资产合计		1,253,965,656.12	1,221,066,306.44
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		200,163,532.22	200,163,532.22
投资性房地产			
固定资产		313,779,815.23	311,330,767.11
在建工程		2,571,621.00	
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		55,226,380.44	54,624,996.94
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,213,087.27	1,289,165.59
递延所得税资产		13,938,289.64	12,476,692.64
其他非流动资产			
非流动资产合计		586,892,725.80	579,885,154.50
资产总计		1,840,858,381.92	1,800,951,460.94
流动负债：			
短期借款		495,000,000.00	437,508,678.13
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		102,634,135.58	109,090,990.89
预收款项		28,524,502.35	22,439,849.88
应付职工薪酬		10,358,786.79	11,929,177.19
应交税费		-10,736,087.25	-5,394,906.60
应付利息		512,502.78	446,715.83
应付股利		36,471,854.40	
其他应付款		1,715,670.48	2,533,527.02
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		664,481,365.13	578,554,032.34
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		520,450.00	520,450.00
非流动负债合计		520,450.00	520,450.00
负债合计		665,001,815.13	579,074,482.34
所有者权益（或股东权			

益):			
实收资本(或股本)		364,718,544.00	364,718,544.00
资本公积		397,332,117.34	397,332,117.34
减: 库存股			
专项储备			
盈余公积		110,603,813.95	110,603,813.95
一般风险准备			
未分配利润		303,202,091.50	349,222,503.31
所有者权益(或股东权益)合计		1,175,856,566.79	1,221,876,978.60
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,840,858,381.92	1,800,951,460.94

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

2012 年 1—6 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		457,927,007.84	539,942,219.42
其中: 营业收入		457,927,007.84	539,942,219.42
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		471,643,564.32	523,741,801.85
其中: 营业成本		400,987,335.19	450,025,174.36
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		2,531,265.45	2,065,005.31
销售费用		14,712,959.59	15,671,343.89
管理费用		28,229,571.47	28,479,946.19
财务费用		14,076,806.15	22,451,494.45
资产减值损失		11,105,626.47	5,048,837.65
加: 公允价值变动收益(损失以“—”号填列)			
投资收益(损失以“—”号填列)			
其中: 对联营企业和合营企			

业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-13,716,556.48	16,200,417.57
加：营业外收入		2,947,458.58	2,952,594.29
减：营业外支出		1,115,491.87	804,290.38
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-11,884,589.77	18,348,721.48
减：所得税费用		-208,460.77	3,552,181.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-11,676,129.00	14,796,539.94
归属于母公司所有者的净利润		-9,649,822.18	13,589,459.15
少数股东损益		-2,026,306.82	1,207,080.79
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.026	0.037
（二）稀释每股收益		-0.026	0.037
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		-11,676,129.00	14,796,539.94
归属于母公司所有者的综合收益总额		-9,649,822.18	13,589,459.15
归属于少数股东的综合收益总额		-2,026,306.82	1,207,080.79

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

2012 年 1—6 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		349,741,671.79	423,300,758.59
减：营业成本		320,775,761.99	368,609,486.75
营业税金及附加		1,217,174.82	727,296.85
销售费用		5,858,356.38	5,734,400.56
管理费用		14,724,339.88	16,159,604.31
财务费用		13,627,280.84	20,345,555.01
资产减值损失		5,639,561.96	1,303,494.88
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-12,100,804.08	10,420,920.23
加：营业外收入		1,547,915.26	945,422.64

减：营业外支出		457,265.59	534,150.55
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-11,010,154.41	10,832,192.32
减：所得税费用		-1,461,597.00	2,407,091.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-9,548,557.41	8,425,100.52
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		-9,548,557.41	8,425,100.52

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

2012 年 1—6 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		476,912,946.22	507,292,816.80
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		26,567,993.44	23,522,623.36
收到其他与经营活动		12,283,320.14	10,973,353.73

有关的现金			
经营活动现金流入小计		515,764,259.80	541,788,793.89
购买商品、接受劳务支付的现金		399,629,942.08	386,448,855.77
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		93,039,354.40	80,477,147.49
支付的各项税费		22,428,332.41	27,249,857.19
支付其他与经营活动有关的现金		17,779,812.09	18,130,615.65
经营活动现金流出小计		532,877,440.98	512,306,476.10
经营活动产生的现金流量净额		-17,113,181.18	29,482,317.79
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		483,340.00	14,492,967.61
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			
投资活动现金流入小计		483,340.00	14,492,967.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,611,386.67	4,020,741.71
投资支付的现金			
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		15,611,386.67	4,020,741.71
投资活动产生的现金流量净额		-15,128,046.67	10,472,225.90
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		381,800,000.00	526,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		381,800,000.00	526,000,000.00
偿还债务支付的现金		325,508,678.13	453,845,553.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		16,655,764.88	53,461,842.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		342,164,443.01	507,307,396.49
筹资活动产生的现金流量净额		39,635,556.99	18,692,603.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-6,221.63	-1,330,578.17
五、现金及现金等价物净增加额		7,388,107.51	57,316,569.03
加：期初现金及现金等价物余额		469,061,445.84	499,544,689.94
六、期末现金及现金等价物余额		476,449,553.35	556,861,258.97

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

母公司现金流量表

2012 年 1—6 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		306,355,739.91	335,281,928.96
收到的税费返还		20,390,639.25	19,625,943.85
收到其他与经营活动有关的现金		8,564,849.14	5,234,877.18
经营活动现金流入小计		335,311,228.30	360,142,749.99
购买商品、接受劳务支付的现金		291,156,268.10	265,456,820.89
支付给职工以及为职工支付的现金		53,717,415.93	44,649,125.21
支付的各项税费		2,155,247.41	8,387,591.79
支付其他与经营活动有关的现金		7,177,392.71	9,369,451.42
经营活动现金流出小计		354,206,324.15	327,862,989.31
经营活动产生的现金流量净额		-18,895,095.85	32,279,760.68
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			14,480,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			14,480,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,700,723.19	3,210,647.17
投资支付的现金			
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		13,700,723.19	3,210,647.17
投资活动产生的现金流量净额		-13,700,723.19	11,269,352.83
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		365,000,000.00	508,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		365,000,000.00	508,000,000.00
偿还债务支付的现金		307,508,678.13	435,077,320.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,996,698.00	52,833,952.63
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		323,505,376.13	487,911,273.29
筹资活动产生的现金流量净额		41,494,623.87	20,088,726.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-6,221.63	-1,330,578.17
五、现金及现金等价物净增加额		8,892,583.20	62,307,262.05
加：期初现金及现金等价物余额		395,061,607.85	427,327,075.38
六、期末现金及现金等价物余额		403,954,191.05	489,634,337.43

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

投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四)利润分配						-36,471,854.40			-36,471,854.40
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-36,471,854.40			-36,471,854.40
4. 其他									
(五)所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									

4. 其他										
(六)专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七)其他										
四、本期期末余额	364,718,544.00	397,256,881.76			110,603,813.95		306,212,739.34		22,861,723.93	1,201,653,702.98

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	364,718,544.00	397,256,881.76			107,678,150.21		365,024,119.64		23,154,381.85	1,257,832,077.46
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	364,718,544.00	397,256,881.76			107,678,150.21		365,024,119.64		23,154,381.85	1,257,832,077.46
三、本期增减变							-22,882,395.25		1,207,080.79	-21,675,314.46

动金额（减少以“－”号填列）										
（一）净利润						13,589,459.15		1,207,080.79	14,796,539.94	
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计						13,589,459.15		1,207,080.79	14,796,539.94	
（三）所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
（四）利润分配						-36,471,854.40			-36,471,854.40	
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者（或股东）的分配						-36,471,854.40			-36,471,854.40	
4.其他										
（五）所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本（或股本）										
2.盈余公积转增资本（或股本）										

3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	364,718,544.00	397,256,881.76			107,678,150.21		342,141,724.39		24,361,462.64	1,236,156,763.00

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

2012 年 1—6 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	364,718,544.00	397,332,117.34			110,603,813.95		349,222,503.31	1,221,876,978.60
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	364,718,544.00	397,332,117.34			110,603,813.95		349,222,503.31	1,221,876,978.60
三、本期增							-46,020,411.81	-46,020,411.81

减变动金额 (减少以 “-”号填 列)								
(一) 净利润							-9,548,557.41	-9,548,557.41
(二) 其他 综合收益								
上述(一) 和(二)小 计							-9,548,557.41	-9,548,557.41
(三) 所有 者投入和减 少资本								
1. 所有者投 入资本								
2. 股份支付 计入所有者 权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润 分配							-36,471,854.40	-36,471,854.40
1. 提取盈余 公积								
2. 提取一般 风险准备								
3. 对所有 者(或股 东)的 分配							-36,471,854.40	-36,471,854.40

4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	364,718,544.00	397,332,117.34			110,603,813.95		303,202,091.50	1,175,856,566.79

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	364,718,544.00	397,332,117.34			107,678,150.21		359,363,384.05	1,229,092,195.60
加:会								

计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	364,718,544.00	397,332,117.34			107,678,150.21		359,363,384.05	1,229,092,195.60
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-28,046,753.88	-28,046,753.88
(一)净利润							8,425,100.52	8,425,100.52
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							8,425,100.52	8,425,100.52
(三)所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四)利润分配							-36,471,854.40	-36,471,854.40
1. 提取盈余公积								

2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-36,471,854.40	-36,471,854.40
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	364,718,544.00	397,332,117.34			107,678,150.21		331,316,630.17	1,201,045,441.72

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、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,1994年9月23日在浙江省工商行政管理局登记注册,现持有注册号为33000000002907的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本为人民币364,718,544.00元,折股份总数364,718,544股(每股面值1元),均为无限售条件流通A股。公司股票已于2000年6月2日在上海证券交易所挂牌交易。

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)。主要产品或提供的劳务:纺织机械、塑料机械、纺织品、服装等。

(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:

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、 会计期间:

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、 记账本位币:

采用人民币为记账本位币。

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方法

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:

外币交易在初始确认时,采用即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,因汇率不同而产生的汇兑差额,除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外,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,不改变其人民币金额;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,差额计入当期损益或资本公积。

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,在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:1)按照《企业会计准则第13号--或有事项》确定的金额;2)初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号--收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

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，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，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) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	余额 300 万元以上(含)且占应收款项账面余额 10% 以上的款项
单项金额重大并单项计提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

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据

账龄分析法组合	相同账龄的应收款项据有类似的信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法:	
组合名称	计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量限制存在显著差异
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

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

(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

(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

2) 包装物

一次摊销法

12、 长期股权投资：

(1) 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

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、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，按照《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

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。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

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
电子设备	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，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

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，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

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. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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、 经营租赁、融资租赁:

公司为承租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益,发生的初始直接费用,直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益,发生的初始直接费用,直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

23、 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

24、 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	销售货物或提供应税劳务	17%、13%; 出口货物享受“免、抵、退”政策,退税率为 13%-17%
营业税	应纳税营业额	5%

城市维护建设税	应缴流转税税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%[注 1]
房产税	从价计征的,按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	1%、2%

注 1: 子公司浙江方正轻纺机械检测中心有限公司采用核率征收计缴企业所得税, 应税所得率为营业收入的 10%, 适用税率为 25%。

2、 税收优惠及批文

1. 增值税税收优惠

根据《中华人民共和国增值税暂行条例》有关规定, 公司亚麻种子生产销售免征增值税。

2. 企业所得税税收优惠

根据新疆维吾尔自治区人民政府《关于加快自治区纺织业发展有关财税政策的通知》(新政发[2010]99号)的相关规定, 子公司浙江金鹰伊犁亚麻纺织有限公司 2011-2015 年度免缴企业所得税地方分享部分, 即实际按 15%的税率计缴企业所得税。

(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:万元 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	453.23 万美元	绢、丝、麻、毛、棉和相关混纺产品的纺、织、染及成衣制造销售	2,760.15		70.00	70.00	是	638.22	544.70	
舟山达利针织有限公司	控股子公司	浙江舟山	针织品业	111 万美元	针织系列产品的生产、销售	643.20		70.00	70.00	是	442.54		
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	106 万美元	生产销售亚麻纺织系列产品及其他纤维纺织品	647.4		73.58	73.58	是	37.51	194.89	
浙江方正轻纺机械检测中心	控股子公司	浙江杭州	专业技术服务业	50	轻纺机械产品质量检测；	40		80.00	80.00	是	30.83		

有限公司					轻纺机械的科技开发及信息咨询服务								
浙江金鹰伊犁亚麻纺织有限公司	控股子公司	新疆伊犁	麻纺织业	1,500	生产和经营亚麻纺织产品，以及其他纤维纺织产品，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	780		52.00	52.00	是	338.08	381.92	
浙江金鹰股份六安麻纺织有限公司	全资子公司	安徽六安	麻纺织业	2,300	麻、大麻及麻类制品收购、加工、销售；纺织	2,300		100.00	100.00	是			

					原料收购、销售								
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	500	亚麻、麻棉混纺纱、麻丝、麻毛混纺特种纺织用纱的生产、销售	350		70.00	70.00	是	100.47	49.53	
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	1,500	许可经营项目：鲜茧收购。一般经营项目：绢、麻、棉、化纤纺织加工、销售；麻、棉、化纤、丝纺	1,500		100.00	100.00	是			

					织制成品生产、销售；纺织原料购销（危险化学品除外）								
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	1,000	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	1,000		100.00	100.00	是			
上海鑫鹰服饰有限公司	控股子公司	上海青浦	服饰、家纺	500	销售服装服饰、家纺	300		60.00	60.00	是	195.30	4.70	

					品、皮具、箱包、日用品；家纺产品领域的技术服务及设计、品牌设计、文化艺术交流策划。								
浙江华鹰进出口有限公司	全资子公司	浙江舟山	货物及技术进出口	1,000	一般经营项目：自营和代理货物及技术进出口	1,000		100.00	100.00	是			

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 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	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	从母公司所有者权益冲减子

						的其 他项 目余 额					数股 东损 益的 金额	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	6,300	塑 料 机 械 产 品 及 其 他 机 械 产 品 与 配 件 的 制 造、 加 工、 销 售	6,054.20	95.00	95.00	是	503.22		
浙 江 金 鹰 绢 纺 有 限 公 司	全 资 子 公 司	浙 江 嘉 兴	丝 绢 纺 织 业	3,000	纺 织 品、 服 装 的 制 造、 加 工； 纺 织 品 机 械、	3,004.70	100.00	100.00	是			

					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								
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

(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：	/	/	448,291.88	/	/	439,470.59
人民币	/	/	448,291.88	/	/	439,470.59
银行存款：	/	/	249,684,525.68	/	/	347,112,758.99
人民币	/	/	234,246,273.84	/	/	319,477,612.30
美元	1,991,999.40	6.3249	12,599,197.02	4,033,352.61	6.3009	25,413,751.46
欧元	360,698.11	7.8710	2,839,054.82	272,146.43	8.1625	2,221,395.23
其他货币资金：	/	/	226,316,735.79	/	/	121,509,216.26
人民币	/	/	217,848,793.01	/	/	119,003,997.39
美元	1,338,826.35	6.3249	8,467,942.78	397,596.99	6.3009	2,505,218.87
合计	/	/	476,449,553.35	/	/	469,061,445.84

银行存款期末余额中，用于取得银行承兑汇票而质押的定期存单为 3,000 万元；子公司浙江金鹰塑料机械有限公司的深圳发展银行宁波北仑支行存款 18,531,549.35 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。

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	27,371,734.50	35,527,903.30
合计	27,371,734.50	35,527,903.30

(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				
杭州普洛普纺织有限公司	2012年2月24日	2012年8月24日	600,000.00	银行承兑汇票
姜堰市锦源织造有限公司	2012年3月20日	2012年9月20日	500,000.00	银行承兑汇票
吴江市欧雅针织有限公司	2012年2月20日	2012年8月20日	500,000.00	银行承兑汇票
荆州市津津纺织有限公司	2012年3月15日	2012年9月15日	500,000.00	银行承兑汇票
吴江市江龙麻纺织造有限公司	2012年5月7日	2012年11月7日	500,000.00	银行承兑汇票
合计	/	/	2,600,000.00	/

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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
账龄分析法组合	203,150,446.52	95.85	24,177,830.67	11.90	205,523,034.27	94.40	22,315,822.25	10.86
组合小计	203,150,446.52	95.85	24,177,830.67	11.90	205,523,034.27	94.40	22,315,822.25	10.86
单项金额	8,785,635.23	4.15	8,785,635.23	100.00	12,192,183.03	5.60	12,192,183.03	100.00

虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	211,936,081.75	/	32,963,465.90	/	217,715,217.30	/	34,508,005.28	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	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(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	160,117,604.83	78.83	8,005,880.24	179,536,207.42	87.36	8,976,810.38
1 年以内小计	160,117,604.83	78.83	8,005,880.24	179,536,207.42	87.36	8,976,810.38
1 至 2 年	18,841,679.61	9.27	1,884,167.96	6,412,371.13	3.12	641,237.11
2 至 3 年	5,636,112.83	2.77	1,127,222.56	2,227,717.39	1.08	445,543.48
3 至 4 年	2,809,913.78	1.38	1,123,965.51	2,334,847.66	1.14	933,939.06
4 至 5 年	1,398,784.94	0.69	559,513.98	1,728,050.77	0.84	691,220.31
5 年以上	14,346,350.53	7.06	11,477,080.42	13,283,839.90	6.46	10,627,071.91
合计	203,150,446.52	100.00	24,177,830.67	205,523,034.27	100.00	22,315,822.25

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
张家港新丰纺织丝绸制衣有限公司	2,903,396.98	2,903,396.98	100.00	业经诉讼，但难以收回

JAWAD PLASTIC FACTORY	2,236,383.44	2,236,383.44	100.00	账龄长, 难以收回
MARIO BOSELLI YARNS AND JERSEY SPA DIV SILK 2000	381,847.34	381,847.34	100.00	账龄长, 难以收回
KORIXA DIS TIC.LTD.	135,133.07	135,133.07	100.00	账龄长, 难以收回
HAAS FACTORY FOR MANUFACTURING	470,933.27	470,933.27	100.00	账龄长, 难以收回
翔雅(南通)麻棉织造有限公司	441,138.46	441,138.46	100.00	业经诉讼, 但难以收回
佛山市玲龙纺织原料有限公司	424,500.00	424,500.00	100.00	业经诉讼, 但难以收回
宜兴市宏成纺织有限公司	416,707.50	416,707.50	100.00	账龄长, 难以收回
张家港市普坤毛纺织染有限公司	292,880.00	292,880.00	100.00	账龄长, 难以收回
CPI APPARELS.LIMITED	253,800.78	253,800.78	100.00	账龄长, 难以收回
上海华源针织时装有限公司	247,400.00	247,400.00	100.00	业经诉讼, 但难以收回
曲阜市锦嘉纺织有限公司	232,973.36	232,973.36	100.00	账龄长, 难以收回
吴江市华科织造厂	192,715.33	192,715.33	100.00	账龄长, 难以收回
吴江市东林纺织有限公司	155,825.70	155,825.70	100.00	业经诉讼, 但难以收回
合计	8,785,635.23	8,785,635.23	/	/

(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
兰西润龙亚麻纺织有限公司	应收货款	384,215.00	账龄长, 无法收回	否
吴江市三高纺织有限公司	应收货款	240,540.00	账龄长, 无法收回	否
哈尔滨隆发亚麻色织有限公司	应收货款	206,924.35	账龄长, 无法收回	否
合计	/	831,679.35	/	/

(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

本报告期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) 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	29,272,491.06	1 年以内	13.81
TSP MAKINA SANAYI VE TICARET LTD.STL	非关联方	9,826,926.61	其中账龄 1 年内 9694632.06 元, 1-2 年 132294.55 元。	4.64
CHIANG CHIN CHINEN	非关联方	6,388,267.78	1 年以内	3.01
SAIMA AVANDERD SPA	非关联方	6,374,350.91	1 年以内	3.01
深圳市娅奴实业有限公司	非关联方	5,530,966.95	1 年以内	2.61
合计	/	57,393,003.31	/	27.08

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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	3,729,384.68	24.80	3,729,384.68	100.00	3,729,384.68	26.26	3,729,384.68	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄分析法组合	11,305,797.66	75.20	1,935,955.96	17.12	10,472,794.63	73.74	1,849,090.40	17.66
组合小	11,305,797.66	75.20	1,935,955.96	17.12	10,472,794.63	73.74	1,849,090.40	17.66

计								
合计	15,035,182.34	/	5,665,340.64	/	14,202,179.31	/	5,578,475.08	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
新疆伊犁天一实业有限公司	3,729,384.68	3,729,384.68	100.00	该公司经营状况不乐观，账龄 4-5 年，收回可能性很低
合计	3,729,384.68	3,729,384.68	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	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(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	7,206,766.92	63.74	360,338.35	6,634,109.81	63.34	331,705.48
1 年以内小计	7,206,766.92	63.74	360,338.35	6,634,109.81	63.34	331,705.48
1 至 2 年	1,377,857.51	12.19	137,785.75	809,840.31	7.73	80,984.04
2 至 3 年	560,021.92	4.95	112,004.38	837,597.82	8.00	167,519.56
3 至 4 年	818,317.10	7.24	327,326.85	771,515.26	7.37	308,606.10
4 至 5 年	189,416.84	1.68	75,766.74	438,774.81	4.19	175,509.93
5 年以上	1,153,417.37	10.20	922,733.89	980,956.62	9.37	784,765.29
合计	11,305,797.66	100.00	1,935,955.96	10,472,794.63	100.00	1,849,090.40

(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(%)
新疆伊犁天一实业有限公司	非关联方	3,729,384.68	4-5 年	24.80
中国麻纺行业协会	非关联方	370,000.00	1 年内	2.46
徐婷婷	非关联方	362,497.63	1 年内	2.41
张东山	非关联方	318,124.29	1 年内	2.12

曹学灵	非关联方	284,747.71	1 年内	1.89
合计	/	5,064,754.31	/	33.68

(4) 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 (%)
傅明康	公司董事	32,536.24	0.22
合计	/	32,536.24	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	21,969,272.85	84.50	19,798,328.93	86.22
1 至 2 年	834,477.47	3.21	713,687.08	3.11
2 至 3 年	682,536.67	2.63	984,271.58	4.29
3 年以上	2,514,312.52	9.66	1,465,819.03	6.38
合计	26,000,599.51	100.00	22,962,106.62	100.00

期末无账龄 1 年以上且金额重大的预付款项。

(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
比利时得瑞呢公司 (DEBRUYNE N.V.)	非关联方	4,915,103.63	1 年以内	预付采购款,尚未到货
浙江德伊莱服饰有限公司	非关联方	4,129,561.68	1 年以内	预付采购款,尚未到货
济南庚辰钢铁有限公司	非关联方	2,000,953.15	1 年以内	预付采购款,尚未到货
国家金库宁波市海曙区支库(北仑)	非关联方	882,050.12	1 年以内	预付税款
杭州美天机电技术有限公司	非关联方	678,300.00	1 年以内	预付采购款,尚未到货

(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

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

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	146,968,935.52	2,909,601.87	144,059,333.65	171,172,346.79	821,250.51	170,351,096.28
在产品	159,455,348.75	242,654.19	159,212,694.56	167,012,573.86	242,654.19	166,769,919.67
库存商品	403,638,261.32	21,145,044.84	382,493,216.48	294,826,215.91	11,501,775.26	283,324,440.65
周转材料	798,659.60		798,659.60	726,699.31		726,699.31
自制半成品	28,023,490.05	101,778.54	27,921,711.51	33,627,658.41	101,778.54	33,525,879.87
发出商品				3,372,842.70		3,372,842.70
委托加工物资	16,210,665.00		16,210,665.00	14,169,479.26		14,169,479.26
合计	755,095,360.24	24,399,079.44	730,696,280.80	684,907,816.24	12,667,458.50	672,240,357.74

(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	821,250.51	2,088,351.36			2,909,601.87
在产品	242,654.19				242,654.19
库存商品	11,501,775.26	9,643,269.58			21,145,044.84

自制半成品	101,778.54				101,778.54
合计	12,667,458.50	11,731,620.94			24,399,079.44

(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		

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	4,974,251.29	13,537,618.43
待摊保险费	523,886.21	810,960.31
其他	2,214,534.60	24,152.26
合计	7,712,672.10	14,372,731.00

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、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：	1,010,581,826.23	1,847,614.20	8,991,656.30	1,003,437,784.13
其中：房屋及建筑物	387,738,148.61	70,686.00		387,808,834.61
机器设备				
运输工具	21,880,410.42	822,554.82		22,702,965.24
通用设备	15,639,170.55	289,101.92	24,900.00	15,903,372.47
专用设备	585,324,096.65	665,271.46	8,966,756.30	577,022,611.81
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计：	498,930,601.79	25,936,850.70	8,092,777.60	516,774,674.89
其中：房屋及建	93,868,919.27	6,198,985.02		100,067,904.29

建筑物					
机器设备					
运输工具	15,282,739.45		800,504.14		16,083,243.59
通用设备	11,217,064.03		492,217.69	22,410.00	11,686,871.72
专用设备	378,561,879.04		18,445,143.85	8,070,367.60	388,936,655.29
三、固定资产账面净值合计	511,651,224.44		/	/	486,663,109.24
其中：房屋及建筑物	293,869,229.34		/	/	287,740,930.32
机器设备			/	/	
运输工具	6,597,670.97		/	/	6,619,721.65
通用设备	4,422,106.52		/	/	4,216,500.75
专用设备	206,762,217.61		/	/	188,085,956.52
四、减值准备合计	17,267,747.49		/	/	17,267,747.49
其中：房屋及建筑物	2,241,080.40		/	/	2,241,080.40
机器设备			/	/	
运输工具	1,112,277.70		/	/	1,112,277.70
通用设备	71,881.96		/	/	71,881.96
专用设备	13,842,507.43		/	/	13,842,507.43
五、固定资产账面价值合计	494,383,476.95		/	/	469,395,361.75
其中：房屋及建筑物	291,628,148.94		/	/	285,499,849.92
机器设备			/	/	
运输工具	5,485,393.27		/	/	5,507,443.95
通用设备	4,350,224.56		/	/	4,144,618.79
专用设备	192,919,710.18		/	/	174,243,449.09

本期折旧额：25,936,850.7 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	53,605,695.25	13,486,228.29		40,119,466.96	
机器设备	746,818.78	662,753.79	12,921.79	71,143.20	
运输工具	53,905,745.62	40,247,808.87	9,067,263.48	4,590,673.27	

(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	18,422,547.60

专用设备	652,514.46
------	------------

(4) 未办妥产权证书的固定资产的情况

期末房屋及建筑物中有账面原值为 81,439,700.59 元的房产尚未办妥相关权证。

(5) 其他说明

- 1) 期末固定资产原值中已有 121,037,493.92 元的房屋及建筑物用于银行融资的抵押担保。
- 2) 固定资产原值、累计折旧的本期减少数中，包括因注销舟山万利亚麻纺织有限公司而转出的固定资产原值 8,900,074.20 元、累计折旧 8,010,066.78 元。

9、 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	9,512,400.94		9,512,400.94	6,453,056.90		6,453,056.90

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初数	本期增加	转入固定资产	资金来源	期末数
金鹰绢纺环保工程		41,825.00		其他来源	41,825.00
六安麻纺项目		1,918,200.00		其他来源	1,918,200.00
待安装设备	6,453,056.90	565,097.24	119,199.20	其他来源	6,898,954.94
宿迁工程二期		230,000.00		其他来源	230,000.00
其他零星工程		423,421.00		其他来源	423,421.00
合计	6,453,056.90	3,178,543.24	119,199.20	/	9,512,400.94

10、 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	87,423,460.08			87,423,460.08
专有技术	2,599,995.00			2,599,995.00
商标使用权	380,150.00			380,150.00
土地使用权	84,443,315.08			84,443,315.08
二、累计摊销合计	14,501,942.20	802,774.04		15,304,716.24
专有技术	2,299,995.00			2,299,995.00
商标使用权	380,150.00			380,150.00
土地使用权	11,821,797.20	802,774.04		12,624,571.24
三、无形资产账面净值合计	72,921,517.88	-802,774.04		72,118,743.84
专有技术	300,000.00			300,000.00

商标使用权				
土地使用权	72,621,517.88	-802,774.04		71,818,743.84
四、减值准备合计	300,000.00			300,000.00
专有技术	300,000.00			300,000.00
商标使用权				
土地使用权				
五、无形资产账面价值合计	72,621,517.88	-802,774.04		71,818,743.84
专有技术				
商标使用权				
土地使用权	72,621,517.88	-802,774.04		71,818,743.84

本期摊销额：802,774.04 元。

- 1) 期末，已有账面原值为 32,916,598.79 元的无形资产用于银行融资的抵押担保。
- 2) 期末无形资产中有原值为 28,697,722.63 元(面积约 244.26 亩)的土地使用权尚未办妥相关权证。

11、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
伊犁土地使用权租赁费	2,264,187.72		49,964.22		2,214,223.50
昭苏土地使用权租赁费	810,065.58		16,018.54		794,047.04
伊犁亚麻污水处理系统改造支出	577,474.11		50,807.58		526,666.53
办公楼(租入)装修费	417,440.00		52,179.00		365,261.00
其他	61,660.01		7,880.78		53,779.23
合计	4,130,827.42		176,850.12		3,953,977.30

12、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	14,339,499.19	11,974,844.01
延期抵扣的费用	390,845.19	390,845.19
合并财务报表范围内未实现利润	1,161,853.90	2,267,383.84
小计	15,892,198.28	14,633,073.04

13、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	40,086,480.36	614,377.74	1,240,372.21	831,679.35	38,628,806.54
二、存货跌价准备	12,667,458.50	11,731,620.94			24,399,079.44
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	17,267,747.49				17,267,747.49
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	70,321,686.35	12,345,998.68	1,240,372.21	831,679.35	80,595,633.47

14、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	219,539.07	219,539.07
合计	219,539.07	219,539.07

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。

15、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		2,508,678.13
抵押借款	101,800,000.00	103,000,000.00
保证借款	170,000,000.00	150,000,000.00
已贴现银行承兑汇票	240,000,000.00	200,000,000.00
合计	511,800,000.00	455,508,678.13

(2) 借款条件的说明

借款条件	期末数
浙江金鹰集团有限为公司提供保证	150,000,000.00
浙江金鹰集团有限公司与浙江省定海纺织机械总厂共同提供保证	20,000,000.00
公司以部分房屋建筑物、土地使用权抵押	55,000,000.00
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屋建筑物、土地使用权抵押	30,000,000.00
子公司浙江金鹰绢纺有限公司以部分房产、土地使用权抵押	16,800,000.00
公司以 3,000 万定期存单质押开具银行承兑汇票(已贴现)	30,000,000.00
公司存出 19,000 万银行承兑汇票保证金(已贴现)	190,000,000.00
浙江金鹰集团有限公司与浙江省定海纺织机械总厂共同提供保证,并由公司存出 50%即 1000 万银行承兑汇票保证金(已贴现)	20,000,000.00
小计	511,800,000.00

16、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	9,250,000.00	4,300,000.00
合计	9,250,000.00	4,300,000.00

(2) 其他说明

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 925 万	9,250,000.00	2012-9-26
小计			9,250,000.00	

17、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
货款	205,968,474.42	195,680,933.22

工程、设备款和土地出让金	458,956.21	5,644,898.42
合计	206,427,430.63	201,325,831.64

(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		3,896,496.00
合计		3,896,496.00

(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
GOLDEN NEW CENTURY LIMITED	1,148,248.28	未正式结算
小计	1,148,248.28	

18、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	43,475,644.52	40,778,120.26
合计	43,475,644.52	40,778,120.26

(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。

19、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	18,278,915.34	71,031,143.36	74,624,588.12	14,685,470.58
二、职工福利费	1,229,952.19	891,661.05	900,261.17	1,221,352.07
三、社会保险费	685,700.54	7,827,215.96	7,856,992.32	655,924.18
四、住房公积金	10,992.00	103,929.00	109,029.00	5,892.00
五、辞退福利				
六、其他				
工会经费	3,192,737.30	1,268,358.92	1,181,084.89	3,280,011.33
职工教育经费	789,501.44		103,116.32	686,385.12
合计	24,187,798.81	81,122,308.29	84,775,071.82	20,535,035.28

工资、奖金、津贴和补贴计划将于下一会计期间内发放。

20、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-13,626,832.41	-552,630.04
营业税	138,739.05	122,887.74
企业所得税	-1,562,390.03	2,101,620.52
个人所得税	11,345.14	9,766.30
城市维护建设税	851,824.16	667,989.98
房产税	252,227.40	359,731.81
土地使用税	185,770.18	354,832.95
车船使用税	840.00	480.00
教育费附加(地方教育附加)	788,823.57	511,655.83
水利建设专项资金	76,794.28	149,660.78
印花税	22,442.85	40,270.28
人民教育基金	50,262.19	41,193.95
合计	-12,810,153.62	3,807,460.10

21、 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	520,720.09	478,740.83
合计	520,720.09	478,740.83

22、 应付股利：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数	超过 1 年未支付原因
浙江金鹰集团有限公司	17,095,229.30		
境内普通股 A 股	19,376,625.10		
合计	36,471,854.40		/

23、 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
暂借款		9,185,054.88
应付运费	1,366,073.96	2,302,938.33
应付暂收款	2,233,495.05	1,143,049.59
押金保证金	206,140.51	661,294.17
其他	1,318,461.64	581,565.90
合计	5,124,171.16	13,873,902.87

(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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
上海金鹰集团企业发展有限公司	100,000.00	100,000.00
浙江金鹰集团有限公司		3,000.00
合计	100,000.00	103,000.00

(3) 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
嘉兴绢纺厂清算组	1,018,901.34	代收代付原嘉兴绢纺厂下岗工人工资、生活费等
小计	1,018,901.34	

24、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	4,287,113.55	4,374,732.99
专项应付款	630,000.00	
合计	4,917,113.55	4,374,732.99

1) 其他非流动负债—递延收益

项目	期末数	期初数
政府补助	4,287,113.55	4,374,732.99
小计	4,287,113.55	4,374,732.99

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
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	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	183,750.00	183,750.00
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	156,697.53	167,316.99
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	305,000.00	350,000.00
伊利哈萨克自治州环境保护局	新环财发[2008]381号	废水在线监测系统安装补助	215,450.00	191,616.69	198,116.67
伊利哈萨克自治州环境保护局	伊州财建[2010]136号	锅炉烟气脱硫工程治理资金	150,000.00	122,500.00	130,000.00
伊犁州财政厅	新企财字[2010]121号	亚麻纺工艺技术装备扩5000锭项目	400,000.00	302,000.00	320,000.00

宿迁经济开发区财政局	宿财工贸(2011)10号	重点固定资产投资项目奖励	200,000.00	178,947.37	178,947.37
宿迁经济开发区财政局	宿财建(2011)17号	宿迁环保局废水处理项目资金	100,000.00	88,235.29	88,235.29
舟山市定海区财政局、舟山市定海区对外贸易经济合作局	定财外企(2011)163号	大型全液压两板机研发项目	500,000.00	450,000.00	450,000.00
舟山市定海区财政局、舟山市定海区科学技术局	定财企(2011)51号	大型全液压两板机研发项目	250,000.00	225,000.00	225,000.00
舟山市定海区财政局、舟山市定海区经济贸易局	定财企(2011)3号	高效节能自动机密注塑机技改	250,000.00	225,000.00	225,000.00
舟山市定海区财政局、舟山市定海区经济贸易局	定财企(2011)69号	高效节能自动机密注塑机技改	200,000.00	180,000.00	180,000.00
其他			655,400.00	478,366.67	478,366.67
小计			5,270,850.00	4,287,113.55	4,374,732.99

25、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	364,718,544.00						364,718,544.00

26、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）	387,785,023.67			387,785,023.67
其他资本公积	9,471,858.09			9,471,858.09
合计	397,256,881.76			397,256,881.76

27、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	110,603,813.95			110,603,813.95
合计	110,603,813.95			110,603,813.95

28、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	352,334,415.92	/
调整后 年初未分配利润	352,334,415.92	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-9,649,822.18	/
红利分配	36,471,854.40	
期末未分配利润	306,212,739.34	/

(2) 其他说明

本期减少数说明

1. 本期亏损转入。

2. 根据公司董事会审议通过的 2011 年度利润分配实施公告，本次分配以 364,718,544 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)，共需派发现金红利 36,471,854.40 元。

29、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	446,382,909.70	529,462,997.89
其他业务收入	11,544,098.14	10,479,221.53
营业成本	400,987,335.19	450,025,174.36

(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	265,125,686.48	236,670,728.26	307,992,684.08	262,086,871.16
机械行业	181,013,523.22	155,829,182.53	221,155,313.81	180,694,462.33
其他	243,700.00	151,140.06	315,000.00	115,615.36
合计	446,382,909.70	392,651,050.85	529,462,997.89	442,896,948.85

(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	88,229,273.81	74,855,760.01	147,840,363.23	120,976,135.93
绢纺产品	123,800,271.83	114,141,233.51	108,042,233.41	93,620,315.05
纺机及配件	111,954,933.89	94,604,202.07	122,948,391.61	98,837,919.87
注塑机及配件	69,058,589.33	61,224,980.46	98,206,922.20	81,856,542.46
服装	28,569,534.69	22,929,441.91	19,351,437.06	17,400,858.23
羊绒产品	24,526,606.15	24,744,292.83	32,758,650.38	30,089,561.95

其他	243,700.00	151,140.06	315,000.00	115,615.36
合计	446,382,909.70	392,651,050.85	529,462,997.89	442,896,948.85

(4) 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 (%)
REALIFE COMPANY	12,846,557.01	2.81
土耳其 (ELIT MAKINE SAN.VE TIC .KOLL)	12,498,815.03	2.73
深圳市娅奴实业有限公司	12,095,783.72	2.64
GOLDEN JUTE INDUSTRIES LTE	9,041,474.81	1.97
BAKSHIGONJ JUTE SPINNERS LTD	7,385,260.79	1.61
合计	53,867,891.36	11.76

30、 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	13,293.35	89,938.51	应纳税营业额
城市维护建设税	1,340,765.11	1,130,485.34	应缴流转税税额
教育费附加	1,160,734.02	775,343.11	应缴流转税税额
印花税	16,472.97	69,238.35	收入的 80%的 0.03%
合计	2,531,265.45	2,065,005.31	/

31、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,863,088.50	3,145,936.32
运输费及其他出口费用	3,914,026.06	6,360,579.10
差旅及销售业务费等	4,693,583.59	5,295,823.11
宣传展览费	593,701.14	231,191.67
其他	1,648,560.30	637,813.69
合计	14,712,959.59	15,671,343.89

32、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,777,820.99	6,335,788.14
办公、差旅、交通费、修理费及物料消耗等	9,973,690.00	11,170,171.90
资产折旧费	4,805,541.92	5,680,130.37

房产税、土地使用税及印花税等	2,116,252.07	2,283,831.82
中介机构费用	1,545,552.81	973,630.22
其他	1,010,713.68	2,036,393.74
合计	28,229,571.47	28,479,946.19

33、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	16,677,178.28	18,749,920.75
减：利息收入	-3,789,724.75	-2,017,803.19
汇兑净损益	-396,276.23	4,129,329.60
其他	1,585,628.85	1,590,047.29
合计	14,076,806.15	22,451,494.45

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	-625,994.47	5,035,460.79
二、存货跌价损失	11,731,620.94	13,376.86
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		
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	11,105,626.47	5,048,837.65

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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	58,197.10		
其中：固定资产处置利	58,197.10		

得			
政府补助	2,629,019.44	2,700,119.44	
赔(罚)款收入	249,622.79	165,872.64	
其他	10,619.25	86,602.21	
合计	2,947,458.58	2,952,594.29	

(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
定海区财政局		1,000.00	拨款文号：定财企（2010）664号 款项性质：关于下达定海区 2009 年度企业获得专利权专项补助资金
定海区财政局		50,000.00	拨款文号：定财企（2011）69号 款项性质：关于下达定海区 2010 年度企业技术改造项目财政贴息资金
定海区财政局、定海区环境保护局		10,000.00	拨款文号：定财行（2010）730号 款项性质：关于下达定海区 2010 年度主要污染物减排专项资金
定海区财政局、定海区环境保护局		30,000.00	拨款文号：定财建（2011）141号 款项性质：关于下达定海区 2010 年度企业污染治理和在线监控系统维护补助经费
浙江省财政厅、浙江省科学技术厅		660,000.00	拨款文号：浙财教（2010）94号 款项性质：关于下达 2010 年工业转型升级暨长第二批重大科技专项和优先主题项目补助经费
宿迁市财政局		200,000.00	拨款文号：宿财工贸（2011）10号 款项性质：奖励新型工业化专项资金
宿迁经济开发区		60,000.00	拨款文号：宿开工（2011）14号 款项性质：纳税企业奖励
杭州市上城区财政局		700,000.00	拨款文号：浙财教（2010）330号 款项性质：财政补助
浙江理工大学		120,000.00	拨款文号：国科发财（2009）982号 款项性质：研究经费

定海区财政局		70,000.00	拨款文号：定财企（2011）69 号 款项性质：技术改造项目财政贴息资金
定海区财政局		250,000.00	拨款文号：定财企（2011）3 号 款项性质：先进制造业奖励
定海区财政局		250,000.00	拨款文号：定财企（2011）51 号 款项性质：海洋科技补助
定海区财政局		200,000.00	拨款文号：定财企（2011）69 号 款项性质：技术改造项目财政贴息资金
嘉兴市塘汇街道		20,000.00	拨款文号：塘汇（2011）5 号 款项性质：财税贡献奖
嘉兴市塘汇街道		2,000.00	拨款文号：塘汇（2011）5 号 款项性质：科技创新奖
嘉兴市财政局		6,000.00	拨款文号：加财预（2011）19 号 款项性质：专位补贴
六安市裕安区政府	40,000.00		拨款文号：裕工[2011]6 号 款项性质：企业考评奖
定海区财政局	50,000.00		拨款文号：定财企[2011]686 号 款项性质：财政贴息资金
定海区财政局	60,000.00		拨款文号：[2011]563 号 款项性质：扶持欠发达地区外向型经济发展专项资金
小沙镇人民政府	400,000.00		拨款文号：小政函（2011）1 号 款项性质：技术培训资金
嘉兴市塘汇街道	28,000.00		拨款文号：塘委（2012）6 号 款项性质：企业财税贡献奖
嘉兴市经开财政局	6,000.00		拨款文号：嘉财预（2011）867 号 款项性质：展位补贴
嘉兴市财政局	254,000.00		拨款文号：嘉财预（2012）290 号 款项性质：市级新兴产业科技奖
奇台县财政局	800,000.00		拨款文号：[2011]3 期 款项性质：财政贴息资金
宿迁市环保局	50,000.00		款项性质：环保投资奖励

定海区财政局、定海区科学技术局	151,000.00		拨款文号：定财企[2011]524号 款项性质：企业科技创新资金
定海区财政局、定海区商务局	168,500.00		拨款文号：定财外企[2011]563号 款项性质：扶持欠发达地区外向型经济发展专项资金
定海区财政局、定海区科学技术局	150,000.00		拨款文号：定财企[2011]529号 款项性质：科技开发项目补助资金
定海区财政局、定海区科学技术局	30,000.00		拨款文号：定财企[2012]59号 款项性质：科学技术奖励资金
定海区财政局、定海区环境保护局	30,000.00		拨款文号：定财行[2012]15号 款项性质：企业在线监控系统维护及污染治理设施技术改造补助经费
定海区财政局、定海区环境保护局	10,000.00		拨款文号：定财行[2012]101号 款项性质：环境保护专项资金
定海区财政局、定海区商务局	50,000.00		拨款文号：定财外企[2012]186号 款项性质：外贸出口先进企业奖励资金
定海区财政局	2,000.00		拨款文号：定财企[2011]524 款项性质：科技创新资金
舟山市科技局	10,000.00		拨款文号：舟政发(2011)58号文件 款项性质：科学技术奖励经费
定海区财政局	60,000.00		拨款文号：定财企[2011].686 款项性质：技术改造项目贴息
定海区财政局	181,900.00		款项性质：塑机螺杆企业补助
定海区财政局	10,000.00		拨款文号：定财企[2012].59 款项性质：科学技术奖励费
递延收益转入	87,619.44	71,119.44	
合计	2,629,019.44	2,700,119.44	/

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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	486,087.42	117,376.67	
其中：固定资产处置损失	486,087.42	117,376.67	
对外捐赠	12,800.00	26,986.21	
赔偿及罚款支出	5,845.00	48,062.72	
水利建设专项资金	502,385.55	607,451.08	
其他	108,373.90	4,413.70	
合计	1,115,491.87	804,290.38	

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	1,078,222.69	4,026,850.06
递延所得税调整	-1,286,683.46	-474,668.52
合计	-208,460.77	3,552,181.54

38、 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

(1) 基本每股收益

基本每股收益= $P \div S$ $S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配

等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k

为报告期缩股数；M₀ 报告期月份数；M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少

股份下一月份起至报告期期末的月份数。

(2) 稀释每股收益

存在稀释性潜在普通股的，应当分别调整归属于普通股股东的报告期净利润和发行在外普通股加权平均数，并据以计算稀释每股收益。

公司稀释每股收益参照以下公式计算：

稀释每股收益 = $(P + [已确认为费用的稀释性潜在普通股利息 - 转换费用]) \times [1 - \text{所得税税率}] / (S + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

 $S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配

等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；

Sk

为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少股
份下一月份起至报告期期末的月份数。

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
收到利息收入	4,755,113.64
收到政府补助	2,541,400.00
收到其他及往来款净额	4,986,806.50
合计	12,283,320.14

(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、差旅及交通费等	4,918,334.45
支付运输费、出口相关费用及销售服务费	5,740,691.50
支付中介机构费用	1,545,552.81
支付广告、展览及保险费等	1,957,902.21
支付关联方租赁费	249,352.14
支付其他费用及往来款净额	3,367,978.98
合计	17,779,812.09

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	-11,676,129.00	14,796,539.94
加：资产减值准备	11,105,626.47	5,048,837.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,936,850.70	30,133,767.23
无形资产摊销	802,774.04	807,002.59
长期待摊费用摊销	176,850.12	237,252.68
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）	427,890.32	117,376.67
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）	16,677,178.28	18,832,538.73
投资损失（收益以“-”号填列）		

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,259,125.24	-899,851.36
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）	-70,187,544.00	-23,551,250.72
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	23,270,816.77	-46,709,334.66
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-12,388,369.64	30,669,439.04
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-17,113,181.18	29,482,317.79
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	476,449,553.35	556,861,258.97
减：现金的期初余额	469,061,445.84	499,544,689.94
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	7,388,107.51	57,316,569.03

(2) 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	476,449,553.35	469,061,445.84
其中：库存现金	448,291.88	439,470.59
可随时用于支付的银行存款	249,684,525.68	347,112,758.99
可随时用于支付的其他货币资金	226,316,735.79	121,509,216.26
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	476,449,553.35	469,061,445.84

(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	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	70464020-9

集团 有限 公司	公司							海 纺 织 机 械 总 厂 (以 下 简 称 纺 机 总 厂)	
----------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--

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 制衣有 限公司	有限责 任公司	浙江舟 山		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		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		麻 纺 织 业	106 万美 元	73.58	73.58	71952496-4
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		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		麻 纺 织 业	1,500	52.00	52.00	75169188-5
浙江金 鹰股份 六安麻 纺有限 公司	有限责 任公司	安徽六 安		麻 纺 织 业	2,300	100.00	100.00	66946435-X
浙江金 鹰特种	有限责 任公司	浙江桐 乡		麻 纺 织 业、棉纺	500	70.00	70.00	66834114-7

纺纱有限公司				业				
江苏金鹰绢麻纺织有限公司	有限责任公司	江苏宿迁		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		麻纺织业	1,000	100.00	100.00	72915171-9
上海鑫鹰服饰有限公司	有限责任公司	上海青浦		服饰、家纺	500	60.00	60.00	57911494-6
浙江华鹰进出口有限公司	有限责任公司	浙江舟山		货物及技术进出口	1,000	100.00	100.00	58629272-4

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
舟山市定海复翁纺织器材厂	其他	14873855-4
浙江金鹰食品机械有限公司	其他	14869084-5
浙江金鹰染整有限公司	母公司的控股子公司	75592904-5
舟山金鹰建筑安装工程有限公司	母公司的控股子公司	70464070-0
宁波金鹰竹业有限公司	母公司的控股子公司	70488696-2
绵阳华鹰绢纺有限公司	母公司的控股子公司	56074927-1
舟山金鹰北方压铸机械有限公司	母公司的控股子公司	77648702-0
奇台县金鹰塑业有限公司	母公司的控股子公司	56052909-2
六安金鹰塑业有限公司	母公司的控股子公司	15298594-5
舟山金鹰大酒店有限公司	母公司的控股子公司	79762695-8
塔城金鹰木质素科技有限公司	母公司的控股子公司	56054690-9
浙江金鹰集团洁源塑业有限公司	母公司的控股子公司	58691621-8
上海金鹰集团企业发展有限公司	母公司的控股子公司	74328026-9
浙江金鹰集团伊犁毛麻纺织有限责任公司	母公司的控股子公司	73838619-X
傅明康	其他	

4、关联交易情况

(1) 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	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 (%)
舟山市定海复翁纺织器材厂	材料、配件	市场价	2,056,461.12	0.51	1,977,177.59	0.44
浙江金鹰染整有限公司	材料、加工	市场价	4,019,353.56	1.00	1,020,734.91	0.23
舟山金鹰建筑安装工程有限公司	建筑劳务	市场价	4,047,653.50	1.01	2,041,474.00	0.45
舟山金鹰建筑安装工程有限公司钢结构分公司	建筑劳务	市场价	327,405.00	0.08	1,100,000.00	0.24
宁波金鹰竹业有限公司	配件	市场价	74,448.00	0.02		
浙江金鹰食品机械有限公司	材料、加工	市场价	16,666.67	0.00	1,953,146.70	0.43
小计			10,541,987.85	2.62	8,092,533.20	1.79

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	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	纺织品、材料、服装销售	市场价	100,679.92	0.02	11,736.11	0.00
浙江金鹰食品机械有限公司	配件销售、加工、服装销售	市场价	1,659,995.17	0.36	978,644.91	0.18
舟山金鹰建筑安装工程有限公司	水电汽等	市场价	11,863.06	0.00	19,541.94	0.00
浙江金鹰染整有限公司	纺织品销售	市场价	3,240,009.42	0.71	17,494.39	0.00
舟山市定海	纺织品、材	市场价	42,191.44	0.01	25,978.99	0.00

复翁纺织器材厂	料销售					
六安金鹰塑业有限公司	注塑机及配件销售、纺织品销售	市场价			12,735.50	0.00
舟山金鹰北方压铸机械有限公司	材料销售	市场价	31,960.65	0.01		
舟山金鹰大酒店有限公司	水、电	市场价	462,379.26	0.10	483,178.97	0.09
绵阳华鹰绢纺有限公司	纺织品销售	市场价			5,448,556.34	1.01
小计			5,549,078.92	1.21	6,997,867.15	1.28

(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	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
浙江金鹰塑料机械有限公司	浙江金鹰食品机械有限公司机械	房屋、机器设备	2012年1月1日	2014年12月31日	按合同价	873,360.00
浙江金鹰绢纺有限公司	浙江金鹰染整有限公司	生产经营场地	2012年1月1日	2013年12月31日	按合同价	1,345,932.00
本公司	奇台县金鹰塑业有限公司	生产经营场地	2010-09	2012-09	按合同价	600,000.00
本公司	塔城金鹰木质素科技有限公司	生产经营场地	2010-10	2012-09	按合同价	600,000.00
本公司	浙江金鹰集团洁源塑业有限公司	生产经营场地	2011年11月24日	2012年11月23日	按合同价	450,000.00
本公司	舟山金鹰北方压铸机械有限公司	生产经营场地	2012年1月1日	2012年12月31日	按合同价	153,360.00

公司承租情况表:

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
浙江金鹰集团	浙江华鹰进出	办公楼	2011-11	2016-10	18,000.00

有限公司	口有限公司				
上海金鹰集团 企业发展有限 公司	上海鑫鹰服饰 有限公司	办公楼	2011年8月1 日	2012年7月31 日	100,000.00
浙江金鹰集团 伊犁毛麻纺织 有限责任公司	浙江金鹰伊犁 亚麻纺织有限 公司	生产经营场地	2008-09	2013-08	474,704.28

(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	2011年11月15日~ 2012年11月10日	否
浙江金鹰集团 有限公司	本公司	26,000,000.00	2011年7月28日~ 2012年7月27日	否
浙江金鹰集团 有限公司	本公司	4,000,000.00	2011年8月22日~ 2012年7月27日	否
浙江金鹰集团 有限公司	本公司	35,000,000.00	2011年10月19日~ 2012年8月14日	否
浙江金鹰集团 有限公司	本公司[注 1]	20,000,000.00	2012年4月19日~ 2013年4月17日	否
浙江金鹰集团 有限公司	本公司[注 2]	30,000,000.00	2012年1月5日~ 2012年7月5日	否
浙江金鹰集团 有限公司	本公司	25,000,000.00	2011年9月6日~ 2012年9月6日	否
浙江金鹰集团 有限公司	本公司	10,000,000.00	2012年3月30日~ 2013年3月26日	否
浙江金鹰集团 有限公司	本公司	10,000,000.00	2012年3月31日~ 2013年3月26日	否
浙江金鹰集团 有限公司	本公司	10,000,000.00	2012年4月12日~ 2012年10月12日	否
合计		210,000,000.00		

[注 1]：同时由公司存出 50%即 1000 万银行承兑汇票保证(已贴现)。

[注 2]：同时由公司自有房产和土地抵押。

截至 2012 年 6 月 30 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	担保起始 日	担保到期日	担保是否 已经履行 完毕	备注
浙江金 鹰集团 有限公 司	本公司	USD7,422,993.00	2011-3-1	2013-7-31	否	同时，由公司存入 信用证保证金 USD778,731.25

小 计	USD7,422,993.00				
-----	-----------------	--	--	--	--

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	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	傅明康	32,536.24	1,626.81	43,434.82	6,293.93

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	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	舟山金鹰建筑安装工程 有限公司		3,896,496.00
其他应付款	上海金鹰集团企业发展 有限公司	100,000.00	100,000.00
其他应付款	浙江金鹰集团有限公司		3,000.00

(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:

(一) 为其他单位提供债务担保

截至 2012 年 6 月 30 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 2012 年 6 月 30 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	18,531,549.35	18,531,549.35
小计		18,531,549.35	18,531,549.35

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 2012 年 6 月 30 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 4,356,711.13 元, 该公司账列“其他应收款”。

(二)为支持浙江金鹰塑料机械有限公司经营发展,公司董事会同意为其综合授信额度提供担保,担保金额为 3,500 万元人民币,担保期限自《最高额保证担保合同》生效日起直至《综合授信额度合同》项下各具体授信的债务履行期限届满之日另加两年。

(三)除上述事项外, 截至 2012 年 6 月 30 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 2012 年 6 月 30 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 舟山解放路支 行	房屋建筑物	80,451,680.70 [注 1]	62,561,913.02	55,000,000.00	2013-2-1
		土地使用权	26,653,547.32 [注 1]	22,727,281.33		
本公司	上海浦东发展 银行杭州分行 德胜支行	房屋建筑物	18,830,157.97	15,722,502.49	30,000,000.00 [注 2]	2012-7-5
		土地使用权	3,018,280.22	2,703,961.60		
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	16,817,465.11	16,80,000.00	2012-8-17
		土地使用权	3,244,771.25	3,179,549.74		
小计			153,954,092.71	123,712,673.29	101,800,000.00	

注 1：该等财产抵押同时为公司开立的不可撤销信用证、信用证项下的出口押汇提供抵押担保。

注 2：该借款除本公司以自有房地产作抵押担保外，浙江金鹰集团有限公司同时提供最高额保证担保。

2. 截至 2012 年 6 月 30 日，本公司以财产抵押开立不可撤销信用证情况如下：

金融机 构	未 成 不 撤 信 证 额	完 之 可 销 后 信 用 到 期 余 日	信用 证 最 后 到 期	备注	中国工商 银行舟山 解放路支 行[注]	USD1,701,352.00	2012-4-5[注]	公司存入保证金 USD 560,095.10; 同 时以前述向中国工 商银行舟山解放路 支行抵押的房产和 土地为担保

注:本公司房产、土地使用权抵押情况详细见本财务报表附注八（一）1 之说明

[注]: 公司于 2012 年 7 月 9 日收回保证金\$248185.00,2012 年 7 月 12 日收回保证金\$249649.16, 2012 年 7 月 13 日收回保证金\$9226.70,2012 年 8 月 9 日收回保证金\$53034.24。

3. 截至 2012 年 6 月 30 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	中国农业银行舟山分 行	3,000 万元定 期存单	30,000,000.00	2012-12-19	
小计			30,000,000.00		

(二) 除上述事项外，截至 2012 年 6 月 30 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

利润或股利的分配	根据公司第六届二十四次董事会审议通过的利
----------	----------------------

润分配预案,每 10 股派发现金股利 1 元(含税)。

公司利润分配方案已由 2012 年 6 月 15 日召开的公司 2011 年度股东大会审议通过,股东大会决议公告已刊登在 2012 年 6 月 16 日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本次分配以 364,718,544 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),扣税后每 10 股派发现金红利 0.90 元,共计派发现金红利 36,471,854.40 元。

本次分配实施日期:股权登记日 2012 年 7 月 4 日,除息日 2012 年 7 月 5 日,现金红利发放日 2012 年 7 月 13 日。上述事项已如期实施完毕。

(二)根据公司第七届董事会第一次会议决议公告,《关于注销舟山万利亚麻纺织有限公司的议案》舟山万利亚麻纺织有限公司因多年来持续亏损,公司决定注销舟山万利亚麻纺织有限公司。

(三)除上述事项及本财务报表附注之其他重要事项所述浙江省定海纺织机械总厂产权明晰事项及信托项目质押事项外,截至 2012 年 8 月 20 日,本公司无其他重大资产负债表日后事项。

(十二) 其他重要事项:

1、 其他

(一) 纺机总厂进行产权明晰相关情况

2012 年 2 月 28 日,舟山市定海区人民政府下发《关于同意对浙江省定海纺织机械总厂进行产权明晰的批复》(定政函〔2012〕8 号),同意浙江省舟山市定海区小沙镇人民政府《关于要求对浙江省定海纺织机械总厂进行产权明晰的请示》中提出的产权明晰工作。纺机总厂由傅国定出资创办,为实际控制人。本次产权明晰并办理工商变更手续后,纺机总厂创办人傅国定将持有 51% 股权,其余 49% 股权奖励给纺机总厂现中高层管理团队与技术骨干。

截至 2012 年 8 月 20 日,纺机总厂尚未办理工商变更手续。

(二) 大股东浙江金鹰集团有限公司质押所持公司股份情况

1. 债务担保质押

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	上海浦东发展银行杭州德胜支行	2010-9-27	2,600	2014-10-18
	广东发展银行股份有限公司宁波鄞州支行	2011-6-13	2,900	2012-11-11
	华夏银行股份有限公司杭州之江支行	2011-6-20	3,000	2013-6-5
	长安国际信托股份有限公司	2012-2-15	3,200	2013-2-20
	云南国际信托股份有限责任公司	2012-6-7	3,647	2013-6-13
小计			15,347	

2. 信托项目质押

2012 年 2 月 15 日,公司控股股东浙江金鹰集团有限公司(以下简称金鹰集团)与长安国际信托股份有限公司(以下简称长安信托)签署《股权受益权转让与回购合同》,长安信托拟发行“金鹰股份股权收益权投资单一资金信托”,并以信托资金受让金鹰集团持有的公司 3,200 万流通股股票的股权收益权,股权收益权转让价款为 5,000 万元;信托项目终止日,由金鹰集团按回购溢价率回购全部股权收益权。2012 年 2 月 15 日,金鹰集团与长安信托签署《股权质押合同》,金鹰集团将其持有的公司无限售条件流通股 3,200 万股(占公司总股本的 8.77%)向长安信托出质,以确保金鹰集团履行前述《股权受益权转让与回购合同》项下的义务。

2012年6月6日,公司控股股东浙江金鹰集团有限公司(以下简称金鹰集团)与云南国际信托有限公司(以下简称云南信托)签署《金鹰股份流通股股票收益权投资单一资金信托之收益权转让合同》,云南信托拟发行“金鹰股份股权收益权投资单一资金信托”,并以信托资金受让金鹰集团持有的公司3,647万流通股股票的股权收益权,股权收益权转让价款为7,000万元;信托项目终止日,由金鹰集团按回购溢价率回购全部股权收益权。

2012年6月6日,金鹰集团与云南信托签署《股权质押合同》,金鹰集团将其持有的公司无限售条件流通股3,647万股(占公司总股本的9.99%)向云南信托出质,以确保金鹰集团履行前述《股权受益权转让与回购合同》项下的义务。

(三) 关于募集资金

1. 终止实施河北张家口新建50000锭麻棉混纺及15000锭亚麻纺项目

公司六届十四次董事会和2011年第一次临时股东大会审议批准《关于终止实施河北张家口新建50000锭麻棉混纺及15000锭亚麻纺项目的议案》。该项目原计划总投资8,500万元,其中固定资产投资5,900万元,流动资金2,600万元。

2011年1月12日,公司与怀来县沙城经济开发区管委会签订《协议书》,沙城经济开发区管委会以3,448万元人民币价格回购公司位于沙城经济开发区内的张家口新建5万锭麻棉混纺及1万5千锭亚麻纺项目所占土地及地上所有附属物,同时约定公司不承担因上述回购产生的任何税费。

根据上述《协议书》,2011年2月18日,公司与怀来县土地储备中心签订《国有土地使用权收购合同》,约定怀来县土地储备中心收购公司位于沙城民营工业园区内,土地权证号为怀国用[2004]第353号的14.9559公顷工业性质的国有土地使用权,收购补偿费为3,448万元,其中土地价款为592万,地上附作物为2,856万元。

账面因上述回购转出相关资产情况如下:

项目	账面原值	累计摊销	减值准备	账面价值	回购价款	处置损益
在建工程(地上附着物)	36,182,720.94		7,622,720.94	28,560,000.00	28,560,000.00	
无形资产(土地使用权)	6,741,200.00	559,095.46	262,104.54	5,920,000.00	5,920,000.00	
小计	42,923,920.94	559,095.46	7,884,825.48	34,480,000.00	34,480,000.00	

2. 终止实施浙江嵊州新建5000锭亚麻纺项目

2011年4月24日,公司六届十六次董事会审议通过了《关于终止实施浙江嵊州新建5000锭亚麻纺项目的议案》。该项目原计划总投资3,850万元。截止2011年4月,该项目已投入资金2,143元,完成了土地购置、基建、公用工程等投资。

2011年6月29日,公司六届十七次董事会审议通过《关于投资年产550万米高档纯亚麻织物面料生产线技改项目的议案》,利用嵊州麻纺分公司原有已建成厂房和生产车间,以自有资金进口和购置主要生产设备,配备其他设备等,形成年产550万米高档纯亚麻织物面料生产线能力。

3. 变更募集资金用途

截止2011年6月30日,公司累计使用募集资金26,672万元,剩余4,708万元,加上募集资金存款利息54万元,合计4,762万元,存放在募集资金专户中。2011年8月23日,公司第六届董事会第十八次会议审议通过《关于变更募集资金用途的议案》,将上述资金永久性补充流动资金。2011年9月22日,公司2011年度第二次临时股东大会审议批准上述议案。

(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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄分析法组合	272,346,551.40	96.87	24,619,439.26	9.04	296,569,669.49	96.05	24,213,503.32	8.16
组合小计	272,346,551.40	96.87	24,619,439.26	9.04	296,569,669.49	96.05	24,213,503.32	8.16
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	8,785,635.23	3.13	8,785,635.23	100	12,192,183.03	3.95	12,192,183.03	100.00
合计	281,132,186.63	/	33,405,074.49	/	308,761,852.52	/	36,405,686.35	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	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 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	209,416,632.62	76.90	10,470,831.64	253,082,796.66	85.34	12,654,139.84
1 年以内小计	209,416,632.62	76.90	10,470,831.64	253,082,796.66	85.34	12,654,139.84
1 至 2 年	47,504,843.69	17.44	4,750,484.37	29,976,387.07	10.11	2,997,638.71
2 至 3 年	2,806,280.47	1.03	561,256.09	2,037,240.05	0.69	407,448.01
3 至 4 年	1,834,395.42	0.67	733,758.17	1,399,886.38	0.47	559,954.55
4 至 5 年	1,311,025.92	0.48	524,410.37	1,160,913.12	0.39	464,365.25
5 年以上	9,473,373.28	3.48	7,578,698.62	8,912,446.21	3.00	7,129,956.96
合计	272,346,551.40	100.00	24,619,439.26	296,569,669.49	100.00	24,213,503.32

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
张家港新丰纺织丝绸制衣有限公司	2,903,396.98	2,903,396.98	100.00	业经诉讼，但难以收回
JAWAD PLASTIC FACTORY	2,236,383.44	2,236,383.44	100.00	账龄长，难以收回
MARIO BOSELLI YARNS AND JERSEY SPA DIV SILK 2000	381,847.34	381,847.34	100.00	账龄长，难以收回
KORIXA DIS TIC.LTD.	135,133.07	135,133.07	100.00	账龄长，难以收回
HAAS FACTORY FOR MANUFACTURING	470,933.27	470,933.27	100.00	账龄长，难以收回
翔雅(南通)麻棉织造有限公司	441,138.46	441,138.46	100.00	业经诉讼，但难以收回
佛山市玲龙纺织原料有限公司	424,500.00	424,500.00	100.00	业经诉讼，但难以收回
宜兴市宏成纺织有限公司	416,707.50	416,707.50	100.00	业经诉讼，但难以收回
张家港市普坤毛纺织染有限公司	292,880.00	292,880.00	100.00	账龄长，难以收回
CPI APPARELS.LIMITED	253,800.78	253,800.78	100.00	账龄长，难以收回
上海华源针织时装有限公司	247,400.00	247,400.00	100.00	业经诉讼，但难以收回
曲阜市锦嘉纺织有限公司	232,973.36	232,973.36	100.00	账龄长，难以收回
吴江市华科织造厂	192,715.33	192,715.33	100.00	账龄长，难以收回
吴江市东林纺织有限公司	155,825.70	155,825.70	100.00	业经诉讼，但难以收回
合计	8,785,635.23	8,785,635.23	/	/

(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
兰西润龙亚麻纺织有限公司	应收货款	384,215.00	账龄长，无法收回	否
吴江三高纺织有	应收货款	240,540.00	账龄长，无法收回	否

有限公司				
哈尔滨隆发亚麻色织有限公司	应收货款	206,924.35	账龄长, 无法收回	否
合计	/	831,679.35	/	/

(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

本报告期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) 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(%)
江苏金鹰绢麻纺织有限公司	全资子公司	57,657,448.63	1 年以内	20.51
巩留金鹰亚麻制品有限公司	全资子公司	34,023,807.91	其中账龄 1 年以内 18,266,800.00 元, 1-2 年 15,757,007.91 元。	12.10
土耳其 (ELIT MAKINE SAN.VE TIC.KOLL)	非关联方	29,272,491.06	1 年以内	10.41
TSP MAKINA SANAYI VE TICARET LTD.STL	非关联方	9,826,926.61	1 年以内	3.50
CHIANG CHIN CHINEN	非关联方	6,388,267.78	1 年以内	2.27
合计	/	137,168,941.99	/	48.79

(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(%)
江苏金鹰绢麻纺织有限公司	全资子公司	57,657,448.63	20.51
巩留金鹰伊犁亚麻制品有限公司	全资子公司	34,023,807.91	12.10
浙江金鹰股份六安麻纺织有限公司	全资子公司	1,872,650.57	0.67
浙江金鹰特种纺纱有限公司	控股子公司	2,458,524.03	0.87
合计	/	96,012,431.14	34.15

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 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄分析法组合	103,098,401.60	100.00	9,556,825.01	9.27	86,799,204.23	100.00	6,342,016.88	7.31
组合小计	103,098,401.60	100.00	9,556,825.01	9.27	86,799,204.23	100.00	6,342,016.88	7.31
合计	103,098,401.60	/	9,556,825.01	/	86,799,204.23	/	6,342,016.88	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	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 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	68,530,963.34	66.47	3,426,548.17	60,524,344.40	69.73	3,026,217.22
1 年以内小计	68,530,963.34	66.47	3,426,548.17	60,524,344.40	69.73	3,026,217.22
1 至 2 年	33,229,660.19	32.23	3,322,966.02	24,900,103.66	28.69	2,490,010.37
2 至 3 年	78,314.96	0.08	15,662.99	82,375.79	0.09	16,475.16
3 至 4 年	370,419.98	0.36	148,168.00	412,917.16	0.48	165,166.86
4 至 5 年	123,626.84	0.12	49,450.74	148,558.28	0.17	59,423.32
5 年以上	765,416.29	0.74	612,333.03	730,904.94	0.84	584,723.95
合计	103,098,401.60	100.00	7,575,128.95	86,799,204.23	100.00	6,342,016.88

(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 (%)
浙江金鹰绢纺有限公司	全资子公司	72,465,329.53	其中账龄 1 年以内 39,633,921.10 元，1-2 年 32,831,408.43 元。	70.29
上海鑫鹰服饰有	控股子公司	26,500,000.00	1 年以内	25.70

限公司				
中国麻纺行业协会	非关联方	370,000.00	1 年以内	0.36
中国出口信用保险公司浙江分公司	非关联方	198,534.25	1 年以内	0.19
夏善龙	非关联方	145,493.60	1 年以内	0.14
合计	/	99,679,357.38	/	96.68

(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(%)
浙江金鹰绢纺有限公司	全资子公司	72,465,329.53	70.29
上海鑫鹰服饰有限公司	控股子公司	26,500,000.00	25.70
傅明康	公司董事	32,536.24	0.03
合计	/	98,997,865.77	96.02

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	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(%)
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 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	6,474,000.00	6,474,000.00		6,474,000.00			73.58	73.58

金 鹰 万 利 亚 麻 纺 织 有 限 公 司								
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
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 有 限 公 司	400,000.00	400,000.00		400,000.00			80.00	80.00
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 纺 织 有 限 公 司	23,000,000.00	23,000,000.00		23,000,000.00			100.00	100.00
江 苏 金 鹰 绢 麻 纺 织 有 限	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00			100.00	100.00

公司								
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
上海鑫鹰服饰有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00			60.00	60.00
浙江华鹰进出口有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			100.00	100.00

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	329,912,220.84	406,233,576.01
其他业务收入	19,829,450.95	17,067,182.58
营业成本	320,775,761.99	368,609,486.75

(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	183,230,912.22	174,274,440.10	222,716,805.45	197,633,411.42
机械行业	144,924,658.03	127,593,706.16	182,298,784.79	155,089,984.33
服装行业	1,756,650.59	1,752,493.70	1,217,985.77	1,148,796.33
合计	329,912,220.84	303,620,639.96	406,233,576.01	353,872,192.08

(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	80,410,002.62	75,836,131.71	140,848,328.09	123,427,030.58
绢纺产品	77,379,340.24	72,755,317.36	48,196,576.53	43,203,568.44

纺机及配件	115,723,385.12	98,372,653.30	128,167,404.19	102,001,911.45
羊绒产品	25,441,569.36	25,682,991.03	33,671,900.83	31,002,812.40
注塑机及配件	29,201,272.91	29,221,052.86	54,131,380.60	53,088,072.88
服装	1,756,650.59	1,752,493.70	1,217,985.77	1,148,796.33
合计	329,912,220.84	303,620,639.96	406,233,576.01	353,872,192.08

(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	158,128,013.21	148,875,804.24	168,793,556.30	150,492,202.14
外销	171,784,207.63	154,744,835.72	237,440,019.71	203,379,989.94
合计	329,912,220.84	303,620,639.96	406,233,576.01	353,872,192.08

(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 (%)
REALIFE COMPANY	12,846,557.01	3.67
土耳其(ELIT MAKINE SAN.VE TIC .KOLL)	12,498,815.03	3.57
深圳市娅奴实业有限公司	12,095,783.72	3.46
GOLDEN JUTE INDUSTRIES LTE	9,041,474.81	2.59
BAKSHIGONJ JUTE SPINNERS LTD	7,385,260.79	2.11
合计	53,867,891.36	15.40

5、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	-9,548,557.41	8,425,100.52
加：资产减值准备	5,639,561.96	1,303,494.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,462,026.20	19,215,853.20
无形资产摊销	578,616.50	578,614.51
长期待摊费用摊销	76,078.32	118,463.21
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)		109,545.55
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）	16,041,919.09	18,142,636.23
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,461,597.00	-300,956.28
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）	-37,963,899.51	-7,744,571.94
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	13,773,673.98	-36,461,254.79
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-21,492,917.98	28,892,835.59
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-18,895,095.85	32,279,760.68
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	403,954,191.05	489,634,337.43
减：现金的期初余额	395,061,607.85	427,327,075.38
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	8,892,583.20	62,307,262.05

(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
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,629,019.44
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-294,352.18
所得税影响额	-100,226.38
少数股东权益影响额（税后）	-81,555.22
合计	2,152,885.66

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	-0.803	-0.026	-0.026
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.982	-0.032	-0.032

七、 备查文件目录

- 1、 载有法定代表人签名的半年度报告文本；

- 2、 载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 3、 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。

董事长：傅国定
浙江金鹰股份有限公司
2012 年 8 月 20 日