

# 浙江金鹰股份有限公司

600232

## 2013 年半年度报告

## 重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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、准确、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

## 目录

第一节 释义 .....	4
第二节 公司简介 .....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	6
第四节 董事会报告 .....	7
第五节 重要事项 .....	11
第六节 股份变动及股东情况 .....	13
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	16
第八节 财务报告（未经审计） .....	17
第九节 备查文件目录 .....	88

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、金鹰股份	指	浙江金鹰股份有限公司
金鹰集团	指	浙江金鹰集团有限公司
上交所	指	上海证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会

## 第二节 公司简介

### 一、 公司信息

公司的中文名称	浙江金鹰股份有限公司
公司的中文名称简称	金鹰股份
公司的外文名称	ZHEJIANG GOLDEN EAGLE CO.,LTD
公司的外文名称缩写	GETM
公司的法定代表人	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、 基本情况变更简介

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

### 四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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
A 股	上海证券交易所	金鹰股份	600232

### 六、 公司报告期内的注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、 公司主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	526,125,840.59	457,927,007.84	14.89
归属于上市公司股东的净利润	12,589,240.26	-9,649,822.18	230.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,866,705.55	-11,802,707.84	183.60
经营活动产生的现金流量净额	24,885,237.62	-17,113,181.18	245.42
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,180,326,480.26	1,196,914,723.52	-1.386
总资产	1,852,252,380.58	1,923,313,087.94	-3.695

##### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.035	-0.026	234.62
稀释每股收益(元/股)	0.035	-0.026	234.62
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.027	-0.032	184.38
加权平均净资产收益率(%)	1.059	-0.803	增加 1.862 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.830	-0.982	增加 1.812 个百分点

#### 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
非流动资产处置损益	2,167,751.31
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	1,149,818.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-532,753.64
少数股东权益影响额	7,475.04
所得税影响额	-69,756.11
合计	2,722,534.71

## 第四节 董事会报告

### 一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2013 年上半年，公司纺织机械生产、销售顺畅。由于几年来，公司组织专业人员广泛吸收用户意见，充分发挥公司纺机设备研制开发与纺织工艺实践紧密结合的专业特色优势，加大产品研发、创新力度，成功开发亚麻从打成麻梳理到并合成条、自动连续作业的节成联合机等新型工艺技术装备，提高了机电一体化与自动化程度，减少了用工，提升了产品质量。并对新型亚麻湿纺细纱机关键工艺技术进行攻关、实现了突破性的重大改进、创新。经反复实践、应用、验证，该关键工艺技术装备的使用可靠性、纺纱稳定性、高支优质湿纺纱的可纺性取得了全面显著的提升。以上改进创新设备深受国内、外客户青睐，出口与国内销售将继续呈平稳上升趋势。报告期内，公司纺织机械实现主营业务收入比较客户订单较为充足的上年同期上升 2.78%，实现毛利同比增加 85.48%。公司塑料机械生产销售稳健提升，出口态势良好，报告期内，实现主营业务收入同比上升 30.35%，实现毛利同比增加 108.16%。公司纺织产业的桑蚕绢丝与亚麻纺织以及针织服装的主营业务收入同比都有不同程度的上升（绢纺上升 14.37%，亚麻上升 30.09%，针织服装上升 1.65%）。在当前国际市场复苏缓慢、市场竞争激烈的严峻复杂经济形势下，公司机械装备与绢麻纺织系列产品在国际国内的市场竞争力正在稳步提升。

报告期内，公司实现主营业务收入 52613 万元，同比上升 14.89%；实现营业利润 1513 万元，同比上升 210%；归属于上市公司股东的净利润 1258.9 万元，同比上升 230.46%。

下半年延续既定的 2013 年经营方针，努力推进以下几项工作：

1、继续抓实抓好产品开发，加大机械装备创新研发力度，加大科技投入，不断推进技术进步，提高市场竞争能力。

2、在继续抓好稳定发展出口业务的基础上，加大品牌建设和纺织终端产品开发、终端市场拓展的力度，积极参与舟山新区建设，加快企业转型升级。

3、加强企业内部管理，提升规范运作水平，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，降低成本，提高效益。

### (一) 主营业务分析

#### 1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	526,125,840.59	457,927,007.84	14.89
营业成本	447,524,377.87	400,987,335.19	11.61
销售费用	16,930,213.39	14,712,959.59	15.07
管理费用	28,102,425.36	28,229,571.47	-0.45
财务费用	13,099,550.63	14,076,806.15	-6.94
经营活动产生的现金流量净额	24,885,237.62	-17,113,181.18	245.42
投资活动产生的现金流量净额	-5,478,615.40	-15,128,046.67	63.79
筹资活动产生的现金流量净额	-125,325,907.47	39,635,556.99	-416.20
研发支出	12,580,462.00	10,289,347.00	22.27

营业收入变动原因说明：主要系本期销售量增加及销售价格上升致使营业收入增加。

营业成本变动原因说明：因营业收入增加，营业成本相应增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加 3363 万元、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期减少 2391 万元、收到的税费返还比上年同期减少 830 万元及收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期减少 660 万元等因

素共同影响所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期减少 1007 万元所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系取得借款比上年同期减少 10,037 万元、偿还债务比上年同期增加 4438 万元、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加 2021 万元等原因所致。

## 2、其它

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内主营业务及其经营情况分析

1、纺织机械，在原来不断改进创新提高的基础上继续加大产品开发、技术创新力度，加快转型升级步伐，特别在专业核心优势进一步提升和加强方面取得了较好成效。2013 年上半年公司纺织机械实现主营业务收入 11506 万元，同比上升 2.78%；主营业务成本 8288 万元，同比下降 12.39%，实现毛利 3218 万元，比上年同期增加 1483 万元，上升 85.48%。

2、塑料机械市场行情平稳，产品销售趋稳有升，实现主营业务收入 9001 万元，同比上升 30.35%，主营业务成本 7369 万元，同比上升 20.36%，实现毛利 1632 万元，比上年同期增加 848 万元，上升 108.16%。

3、麻纺产业，销售逐渐回暖，但各项成本仍居高不下，以及产能释放、产品盈利都需调整转化过程，麻纺产业实现主营业务收入 12455 万元，同比上升 41.16%，主营业务成本 11207 万元，同比上升 49.72%，实现毛利 1248 万元，比上年同期减少 89 万元，下降 6.66%。

4、新工艺绢丝等多种纤维混纺高附加值产品，欧美国际市场的需求正在恢复中，由于绢纺原料价格大幅度上升等成本增加弱化了公司经营成果，高档绢丝的品味规模效应未能体现。报告期内绢纺产品实现主营业务收入 13306 万元，同比上升 4.78%，主营业务成本 12247 万元，同比上升 7.30%，实现毛利 1059 万元，比上年同期增加 93 万元，上升 9.63%。

5、针织、服装在报告期内已从外向型生产出口经营模式向开发内销终端产品，进入内需市场跨出了一步，但现尚处于初试阶段，实现主营业务收入 2904 万元，同比上升 1.65%，主营业务成本 2298 万元，同比上升 0.23%，实现毛利 606 万元，比上年同期增加 42 万元，上升 7.45%。

### (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

报告期内，公司不涉及在招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况。

### (3) 经营计划进展说明

见本节前述“报告期内经营情况的讨论与分析”。

## (二) 行业、产品或地区经营情况分析

### 1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
纺织行业	315,440,592.33	287,854,858.55	8.75	18.98	21.63	减少 1.98 个百分点
机械行业	205,077,529.85	156,574,075.33	23.65	13.29	0.48	增加 9.74 个百分点



其他	291,262.14	164,833.98	43.41	19.52	9.06	增加 5.43 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
麻纺产品	124,547,648.40	112,071,628.99	10.02	41.16	49.72	减少 5.14 个百分点
绢纺产品	133,060,628.55	122,474,699.64	7.96	7.48	7.30	增加 0.16 个百分点
纺机及配件	115,063,013.01	82,880,673.59	27.97	2.78	-12.39	增加 12.47 个百分点
注塑机及配件	90,014,516.84	73,693,401.74	18.13	30.35	20.36	增加 6.79 个百分点
服装	29,040,913.52	22,981,132.42	20.87	1.65	0.23	增加 1.13 个百分点
羊绒产品	28,791,401.86	30,327,397.50	-5.33	17.39	22.56	减少 4.44 个百分点
其它	291,262.14	164,833.98	43.41	19.52	9.06	增加 5.43 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 (%)
出口	268,913,478.49	25.80
内销	251,895,905.83	8.29

### (三) 核心竞争力分析

作为纺织与机械装备制造业，公司的核心竞争力主要体现在：

**专业特色优势：**公司研发制造麻纺织与桑蚕绢纺成套设备的同时，还先后创办了我国最大规模之一的金鹰绢纺厂、金鹰亚麻纺织厂。成功地开创了国内独树一帜的纺机设备研制开发与纺织工艺实践紧密结合、交融互动的专业特色优势。公司从 1985 年起创办机械与纺织二个专业的三年制金鹰技术学校，历经 28 个春秋，为企业培养了 2000 余名机械与纺织专业人才，为优化提升金鹰特色优势继续发挥强有力作用。

**技术装备竞争优势：**金鹰麻、绢纺机械成套设备的技术工艺水平领先于国内同行，市场占有率一直保持在 85% 以上，2000 年，公司一举买断拥有 160 余年历史的世界著名纺机制造企业英国麦凯 (MACHIE) 公司的亚麻纺织机械产品等全部技术、专利等知识产权，为金鹰和麦凯技术合炉融汇、研制开发世界一流且又贴近国内外用户价位要求的麻类纺机装备具备了强实优势。公司塑料机械生产规模与产品品位居全国前列，随着机电一体化与节能、环保以及高端优特塑机产品开发、创新步伐提速加快，公司塑机产品在国内、外市场的竞争优势在稳步提升。

**产业链与品牌优势：**公司主导产业的其中亚麻纺织形成了完整、成熟的产业链（从原料种植-打成麻-梳麻-纺纱-织布-印染-面料-服装成衣）。金鹰亚麻纱、金鹰桑蚕绢丝为中国名牌产品。金鹰商标为中国驰名商标。

### (四) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

报告期内，公司未持有其他上市公司股权，未持有商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。

## 2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

### (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。

## 3、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

## 4、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。

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

经公司 2012 年度股东大会审议通过，公司 2012 年度利润分配方案为：以 2012 年 12 月 31 日公司总股本 364,718,544 股为基数，每 10 股送现金 0.8 元(含税)，上述利润分配方案已于 2013 年 6 月 27 日执行完毕。

### (二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

2013 年半年度公司不进行利润分配、公积金转增股本。

## 三、其他披露事项

### (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

1、公司于 2013 年 7 月 12 日公告了与上海鑫鹰服饰有限公司借款本金 1200 万元及利息纠纷一案，裁定情况如下：浙江省舟山市定海区人民法院下达了（2013）舟定执民字第 1297-1、1297-2 号《浙江省舟山市定海区人民法院执行裁定书》，将被执行人银行存款 223 万元划至舟山市定海区人民法院；2、扣押被执行人位于上海鑫鹰服饰有限公司配货中心（地址：上海市青浦区崧泽大道 9025 号）的德伊莱（DEYILAI）服装、服饰至舟山市定海区人民法院。公司财务部门将按会计准则规定，对上述事项可能造成的损失计提特别坏账准备。

2、公司于 2013 年 7 月 17 日公告了与上海鑫鹰服饰有限公司借款本金 1680 万元及利息纠纷一案，调解情况如下：浙江省舟山市定海区人民法院下达了（2013）舟定商初字第 797 号《舟山市定海区人民法院民事调解书》，双方当事人自愿达成如下协议：被告上海鑫鹰服饰有限公司尚欠原告浙江金鹰股份有限公司借款本金人民币 1680 万元，上述款项被告于 2013 年 7 月 15 日前全额归还给原告，并支付从 2012 年 1 月 5 日起至 2013 年 6 月 1 日止的利息 210.7 万元，并对借款本金 1680 万元支付从 2013 年 6 月 2 日起至借款清偿日止按月利率 0.9% 计算的利息。

3、公司于 2013 年 8 月 16 日公告了公司与嘉兴卡迪尔制衣有限公司因上海鑫鹰服饰有限公司股权转让纠纷一案，情况如下：公司收到上海市青浦区人民法院（2013）青民二（商）初字第 1646 号传票，嘉兴卡迪尔制衣有限公司因上海鑫鹰服饰有限公司股权转让纠纷起诉我公司。对方诉讼请求判令被告继续履行与原告在 2013 年 5 月 3 日签订的《协议书》，双方共同至青浦工商局签订《股权转让协议》并办理股权变更手续；请求判令被告支付原告股权转让款人民币 970 万元。

我认为卡迪尔所诉事项与客观事实不符。首先是其所称的其以现金方式出资人民币 220 万元、以知识产权方式出资 980 万元，共计人民币 1200 万元，与客观事实明显不符。并因卡迪尔根本没有履行 2013 年 5 月 3 日《协议书》约定的义务，且没有按约另行签订《股权转让协议》，故卡迪尔所称股权转让事项根本不成立。

本公司正在积极准备应诉，以上诉讼尚未审理、尚无裁定或判决。

### 二、破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

### 三、资产交易、企业合并事项

√ 不适用

### 四、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

### 五、重大关联交易

√ 不适用

### 六、重大合同及其履行情况

#### （一）托管、承包、租赁事项

√ 不适用

## (二) 担保情况

√ 不适用

## (三) 其他重大合同或交易

公司于 2013 年 5 月 29 日公告了浙江金鹰股份有限公司与宁夏中银绒业股份有限公司亚麻系列纺纱设备销售合同。

合同累计金额 114,820,000 元，合同在定金到账日起生效。合同生效后，公司按合同约定将于 2013 年 11 月份起分批交货，于 2014 年 9 月底交付完毕。本次签订的合同累计金额占公司 2012 年度经审计的营业收入的 10.55%。本次合同履行将对公司 2013 年亚麻机器制造领域的市场拓展产生一定的积极影响，对公司 2014 年的经营业绩产生有利影响。

## 七、 承诺事项履行情况

√ 不适用

## 八、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购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。

## 九、 公司治理情况

公司严格按照有关法律法规要求，不断完善法人治理结构，规范运作，加强信息披露工作。公司董事会成员 9 人，其中独立董事 3 人，达到了中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事达到董事会人数 1/3 以上的要求；同时，公司董事会下设立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个常设专门工作机构，强化了董事会的功能，提高了董事会的效率，完善了公司治理结构。公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、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) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

### 二、股东情况

#### (一) 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				30,620		
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	41.94	152,952,293			质押 117,000,000
浙商证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	境内非国有法人	5.00	18,230,000			未知
钟士林	境内非国有法人	0.29	1,056,300			未知
李臻	境内	0.29	1,040,000			未知

	非国有法人					
胡伟民	境内自然人	0.28	1,038,950			未知
柴琳	境内自然人	0.28	1,038,459			未知
李刚	境内自然人	0.27	1,000,000			未知
张宏程	境内自然人	0.25	928,945			未知
方勇	境内自然人	0.25	895,500			未知
吴克平	境内非国有法人	0.22	800,100			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		152,952,293		人民币普通股		152,952,293
浙商证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户		18,230,000		人民币普通股		18,230,000
钟士林		1,056,300		人民币普通股		1,056,300
李臻		1,040,000		人民币普通股		1,040,000

胡伟民	1,038,950	人民币普通股	1,038,950
柴琳	1,038,459	人民币普通股	1,038,459
李刚	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
张宏程	928,945	人民币普通股	928,945
方勇	895,500	人民币普通股	895,500
吴克平	800,100	人民币普通股	800,100
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。		

### 三、 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

## 第七节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、 持股变动情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

### 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。



## 第八节 财务报告（未经审计）

### 一、财务报表

#### 合并资产负债表 2013 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
<b>流动资产:</b>			
货币资金		329,156,775.88	437,359,915.48
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		38,274,093.14	86,162,393.18
应收账款		192,291,261.92	164,504,440.66
预付款项		19,171,594.03	13,740,163.85
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		5,610,746.56	7,958,513.84
买入返售金融资产			
存货		731,962,156.62	666,065,196.64
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		21,388,455.75	10,367,426.11
流动资产合计		1,337,855,083.90	1,386,158,049.76
<b>非流动资产:</b>			
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		423,676,116.66	450,089,545.74
在建工程		6,953,079.92	2,344,839.23
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		65,417,535.50	66,171,983.81
开发支出			
商誉			

长期待摊费用		5,640,974.55	6,349,901.46
递延所得税资产		12,641,992.85	11,787,745.74
其他非流动资产		67,597.20	411,022.20
非流动资产合计		514,397,296.68	537,155,038.18
资产总计		1,852,252,380.58	1,923,313,087.94
<b>流动负债：</b>			
短期借款		329,769,144.83	413,486,260.49
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		6,800,000.00	7,295,000.00
应付账款		202,508,496.02	186,300,930.37
预收款项		75,093,533.45	47,925,752.52
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		21,166,385.65	25,104,200.25
应交税费		9,464,613.71	12,549,022.12
应付利息		542,913.45	413,492.22
应付股利			500,000.00
其他应付款		6,850,930.69	12,571,899.62
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		652,196,017.80	706,146,557.59
<b>非流动负债：</b>			
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		5,401,914.54	5,677,732.65
非流动负债合计		5,401,914.54	5,677,732.65
负债合计		657,597,932.34	711,824,290.24
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		364,718,544.00	364,718,544.00
资本公积		397,353,049.41	397,353,049.41
减：库存股			
专项储备			

盈余公积		111,442,028.92	111,442,028.92
一般风险准备			
未分配利润		306,812,857.93	323,401,101.19
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		1,180,326,480.26	1,196,914,723.52
少数股东权益		14,327,967.98	14,574,074.18
所有者权益合计		1,194,654,448.24	1,211,488,797.70
负债和所有者权益 总计		1,852,252,380.58	1,923,313,087.94

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

### 母公司资产负债表

2013 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		258,473,112.89	359,403,821.33
交易性金融资产			
应收票据		33,724,093.14	75,354,830.56
应收账款		160,267,767.31	137,181,783.22
预付款项		11,000,982.29	6,873,130.59
应收利息			
应收股利			9,500,000.00
其他应收款		228,672,848.10	228,964,993.09
存货		426,164,461.76	380,318,685.90
一年内到期的非流动 资产			
其他流动资产		14,947,893.91	5,053,774.40
流动资产合计		1,133,251,159.40	1,202,651,019.09
<b>非流动资产：</b>			
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		196,689,532.22	196,689,532.22
投资性房地产			
固定资产		269,397,446.73	284,842,021.64
在建工程		2,100,000.00	
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		52,885,926.23	53,467,759.94
开发支出			

商誉			
长期待摊费用		1,060,924.51	1,137,005.39
递延所得税资产		12,983,130.02	12,815,761.49
其他非流动资产		11,985.20	11,985.20
非流动资产合计		535,128,944.91	548,964,065.88
资产总计		1,668,380,104.31	1,751,615,084.97
<b>流动负债：</b>			
短期借款		311,869,144.83	395,586,260.49
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		105,602,397.54	97,391,731.37
预收款项		50,129,964.39	32,428,593.65
应付职工薪酬		11,426,940.69	12,741,866.87
应交税费		4,060,511.46	1,737,173.88
应付利息		390,861.11	384,255.55
应付股利			
其他应付款		11,551,184.90	17,103,469.22
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		495,031,004.92	557,373,351.03
<b>非流动负债：</b>			
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		418,670.00	454,460.00
非流动负债合计		418,670.00	454,460.00
负债合计		495,449,674.92	557,827,811.03
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			
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		111,442,028.92	111,442,028.92
一般风险准备			
未分配利润		299,437,739.13	320,294,583.68
所有者权益（或股东权益） 合计		1,172,930,429.39	1,193,787,273.94
负债和所有者权益 （或股东权益）总计		1,668,380,104.31	1,751,615,084.97

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

**合并利润表**  
2013 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		526,125,840.59	457,927,007.84
其中：营业收入		526,125,840.59	457,927,007.84
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		510,990,846.46	471,643,564.32
其中：营业成本		447,524,377.87	400,987,335.19
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		1,891,790.57	2,531,265.45
销售费用		16,930,213.39	14,712,959.59
管理费用		28,102,425.36	28,229,571.47
财务费用		13,099,550.63	14,076,806.15
资产减值损失		3,442,488.64	11,105,626.47
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）		15,134,994.13	-13,716,556.48
加：营业外收入		3,540,737.08	2,947,458.58
减：营业外支出		1,393,232.19	1,115,491.87
其中：非流动资产处置损失		181,216.66	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		17,282,499.02	-11,884,589.77
减：所得税费用		4,939,364.96	-208,460.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		12,343,134.06	-11,676,129.00
归属于母公司所有者的净利润		12,589,240.26	-9,649,822.18
少数股东损益		-246,106.20	-2,026,306.82
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.035	-0.026
（二）稀释每股收益		0.035	-0.026
七、其他综合收益			

八、综合收益总额		12,343,134.06	-11,676,129.00
归属于母公司所有者的综合收益总额		12,589,240.26	-9,649,822.18
归属于少数股东的综合收益总额		-246,106.20	-2,026,306.82

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**  
2013 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		404,348,133.81	349,741,671.79
减：营业成本		358,458,498.40	320,775,761.99
营业税金及附加		939,471.15	1,217,174.82
销售费用		5,401,115.40	5,858,356.38
管理费用		16,003,268.88	14,724,339.88
财务费用		11,454,878.77	13,627,280.84
资产减值损失		688,272.37	5,639,561.96
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）		11,402,628.84	-12,100,804.08
加：营业外收入		825,490.00	1,547,915.26
减：营业外支出		1,127,667.46	457,265.59
其中：非流动资产处置损失		116,769.59	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		11,100,451.38	-11,010,154.41
减：所得税费用		2,779,812.41	-1,461,597.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		8,320,638.97	-9,548,557.41
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		8,320,638.97	-9,548,557.41

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**  
2013 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		510,538,521.24	476,912,946.22

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		18,272,057.14	26,567,993.44
收到其他与经营活动有关的现金		5,684,363.59	12,283,320.14
经营活动现金流入小计		534,494,941.97	515,764,259.80
购买商品、接受劳务支付的现金		375,721,529.21	399,629,942.08
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		92,162,819.15	93,039,354.40
支付的各项税费		22,416,942.84	22,428,332.41
支付其他与经营活动有关的现金		19,308,413.15	17,779,812.09
经营活动现金流出小计		509,609,704.35	532,877,440.98
经营活动产生的现金流量净额		24,885,237.62	-17,113,181.18
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			

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		61,260.00	483,340.00
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		61,260.00	483,340.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,539,875.40	15,611,386.67
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		5,539,875.40	15,611,386.67
投资活动产生的现金流量净额		-5,478,615.40	-15,128,046.67
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		281,429,163.57	381,800,000.00
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		281,429,163.57	381,800,000.00
偿还债务支付的现金		369,880,605.14	325,508,678.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		36,874,465.90	16,655,764.88
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		406,755,071.04	342,164,443.01
筹资活动产生的		-125,325,907.47	39,635,556.99



现金流量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,283,854.35	-6,221.63
五、现金及现金等价物净增加额		-108,203,139.60	7,388,107.51
加：期初现金及现金等价物余额		437,359,915.48	469,061,445.84
六、期末现金及现金等价物余额		329,156,775.88	476,449,553.35

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

2013 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		376,564,038.33	306,355,739.91
收到的税费返还		11,737,245.83	20,390,639.25
收到其他与经营活动有关的现金		4,306,131.31	8,564,849.14
经营活动现金流入小计		392,607,415.47	335,311,228.30
购买商品、接受劳务支付的现金		296,886,490.63	291,156,268.10
支付给职工以及为职工支付的现金		53,398,611.61	53,717,415.93
支付的各项税费		4,532,073.87	2,155,247.41
支付其他与经营活动有关的现金		9,888,823.63	7,177,392.71
经营活动现金流出小计		364,705,999.74	354,206,324.15
经营活动产生的现金流量净额		27,901,415.73	-18,895,095.85
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,111,373.36	13,700,723.19
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		2,111,373.36	13,700,723.19
投资活动产生的现金流量净额		-2,111,373.36	-13,700,723.19
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		254,529,163.57	365,000,000.00
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		254,529,163.57	365,000,000.00
偿还债务支付的现金		342,980,605.14	307,508,678.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		35,985,454.89	15,996,698.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		378,966,060.03	323,505,376.13
筹资活动产生的现金流量净额		-124,436,896.46	41,494,623.87
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-2,283,854.35	-6,221.63
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-100,930,708.44	8,892,583.20
加：期初现金及现金等价物余额		359,403,821.33	395,061,607.85
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		258,473,112.89	403,954,191.05

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

**合并所有者权益变动表**  
2013 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	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	397,353,049.41			111,442,028.92		323,401,101.19		14,574,074.18	1,211,488,797.70
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	397,353,049.41			111,442,028.92		323,401,101.19		14,574,074.18	1,211,488,797.70
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-16,588,243.26		-246,106.20	-16,834,349.46
(一)净利润							12,589,240.26		-246,106.20	12,343,134.06
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							12,589,240.26		-246,106.20	12,343,134.06
(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							-29,177,483.52			-29,177,483.52
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							-29,177,483.52			-29,177,483.52
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	397,353,049.41			111,442,028.92		306,812,857.93		14,327,967.98	1,194,654,448.24
----------	----------------	----------------	--	--	----------------	--	----------------	--	---------------	------------------

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			110,603,813.95		352,334,415.92		24,888,030.75	1,249,801,686.38
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年年初余额	364,718,544.00	397,256,881.76			110,603,813.95		352,334,415.92		24,888,030.75	1,249,801,686.38
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-46,121,676.58		-2,026,306.82	-48,147,983.4
(一) 净利润							-9,649,822.18		-2,026,306.82	-11,676,129.00
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							-9,649,822.18		-2,026,306.82	-11,676,129.00
(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			110,603,813.95		306,212,739.34		22,861,723.93	1,201,653,702.98

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**  
2013 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			111,442,028.92		320,294,583.68	1,193,787,273.94
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			111,442,028.92		320,294,583.68	1,193,787,273.94
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-20,856,844.55	-20,856,844.55
(一)净利润							8,320,638.97	8,320,638.97
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							8,320,638.97	8,320,638.97
(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							-29,177,483.52	-29,177,483.52
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							-29,177,483.52	-29,177,483.52
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			111,442,028.92		299,437,739.13	1,172,930,429.39
----------	----------------	----------------	--	--	----------------	--	----------------	------------------

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			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、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-46,020,411.81	-46,020,411.81
(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

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、 公司基本情况

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(以下简称定海纺机总厂)、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:

### (一) 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。

### (二) 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、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### (三) 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。

### (四) 记账本位币:

本公司的记账本位币为人民币。

### (五) 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方法 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。

### (六) 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。

### (七) 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。

## (八) 外币业务和外币报表折算：

外币交易在初始确认时，采用交易日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初始确认的汇率折算，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。

## (九) 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，根据其账面价值高于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，高于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。

#### (十) 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。

**(十一) 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

**(十二) 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，按照账面价值高于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。

**(十三) 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，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

**(十四) 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	3.20-1.80
机器设备	5-10	4、10	19.20-9.00
电子设备	5-10	4、10	19.20-9.00
运输设备	5-8	4、10	12.00-9.00

**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，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

**(十五) 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，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

**(十六) 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。

### (十七) 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. 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, 按照账面价值高于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。

### (十八) 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。

### (十九) 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/已完工作的测量/已经提供劳务占应提供劳务总量的比例/已经发生的成本占估计总成本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。

#### (二十) 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。

#### (二十一) 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。

#### (二十二) 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，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### (二十三) 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

#### (二十四) 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：

##### (一) 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%、3%[注 1]；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%[注 2]
企业所得税	应纳税所得额	25%[注 3]
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	2%

## (二) 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 (1) 根据税法及财税〔2008〕149 号文和财税〔2011〕26 号文的相关规定，子公司巩留金鹰亚麻制品有限公司亚麻初加工所得，免缴企业所得税。(2) 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。

## (三) 其他说明

注 1：公司亚麻原茎、打成麻、梳成麻等亚麻原料按 13%的税率计缴；子公司浙江方正机械检测中心有限公司自 2012 年 12 月 1 日始，不再缴纳营业税，改按服务收入的 3%缴纳增值税。注 2：奇台亚麻制品分公司、塔城亚麻制品分公司、昭苏亚麻制品分公司和昭苏县阿克苏亚麻制品分公司及子公司上海鑫鹰服饰有限公司按 1%计缴；公司和洁源亚麻制品分公司及子公司浙江金鹰特种纺纱有限公司、浙江金鹰股份六安麻纺有限公司、巩留金鹰亚麻制品有限公司、舟山达利绢纺制衣有限公司按 5%计缴。针织分公司、嵊州麻纺分公司和子公司浙江金鹰塑料机械有限公司、浙江方正轻纺机械检测中心有限公司、浙江金鹰伊犁亚麻纺织有限公司、浙江金鹰绢纺有限公司、江苏金鹰绢麻纺织有限公司、舟山达利针织有限公司、浙江华鹰进出口有限公司按 7%计缴。注 3：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%。

## 五、企业合并及合并财务报表

### (一) 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 少 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 绢 纺 制 衣 有 限 公 司	控 股 子 公 司	浙 江 舟 山	丝 绢 纺 织 业 、 装 造 业	453.23 万 美 元	绢、 丝、 麻、 毛、 棉 和 相 混 产 的 纺 、 织 、 染 及 成 衣 制 造 销 售	2,760.16		70.00	70.00	是	587.86	595.07	
舟 山 达 利 针 织 有 限 公 司	控 股 子 公 司	浙 江 舟 山	针 织 业	111 万 美 元	针 织 系 列 产 品 的 生 产 、 销 售	643.20		70.00	70.00	是	455.45		
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	50	轻 纺 机 械 产 品 质 量 检 测； 轻 纺 机 械 的 科 技 开 发 及 信 息 咨 询 服 务	40.00		80.00	80.00	是	31.36		
浙 江 金 鹰 伊 犁 麻 纺 织 有 限 公 司	全 资 子 公 司	新 疆 伊 犁	麻 纺 织 业	1,500	生 产 和 经 营 亚 麻 纺 织 品，	1,080.00		100.00	100.00	是			

公司					以及其他纤维纺织品，麻原料的购销；货物的进出口业务，开展边境小额贸易								
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、大麻及类制品收购、加工、销售；纺织原料收购、销售	2,300.00		100.00	100.00	是			
浙江金鹰特种纱有限公司	控股子公司	浙江桐乡	麻纺织业、棉业	500	亚麻、麻混纺纱、麻丝、毛混纺特种纺织用的生产、销售	350.00		70.00	70.00	是	114.42	35.58	
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：茧收购。	1,500.00		100.00	100.00	是			

					一般经营项目：绢、麻、棉、化纤纺织加工、销售；麻、棉、化纤、丝纺织成品生产、销售；纺织原料购销（危险化学品除外）								
留鹰麻制品有限公司	全资子公司	新疆	麻纺织业	1,000	许可经营项目：麻子零售。一般经营项目：麻原料的种植和购销、麻纺织品的生产和销售	1,000.00		100.00	100.00	是			

上海鑫服饰有限公司	控股子公司	上海青浦	服饰、家纺	500	销售服装服饰、家纺产品、鞋帽、皮具、箱包、日用百货，服装、家纺领域的技术服务设计，品牌设计，文化艺术交流策划（除演出经纪）	300.00		60.00	60.00	是	-285.89	485.89	
浙江鹰进出口有限公司	全资子公司	浙江舟山	货物技术进出口	1,000	一般经营项目：自营和代理货物及技术进出口	1,000.00		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	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	从母公司所有者权

							司净 投资的 其他项 目余额					于冲 减少 数股 东损 益的 金额	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	股 子 公 司	浙 江 山 舟	塑 料 机 械 制 造 业	6,300.00	塑 料 机 械 品 及 其 机 械 品 配 的 制 造 、 加 工 、 销 售	6,054.20		95.00	95.00	是	529.61		
浙江 金鹰 绢纺 有限 公司	全 子 公 司	浙 江 嘉 兴	丝 绢 纺 织 业	3,000.00	纺 织 品 ( 不 含 染 、 洗 、 服 的 制 造 、 加 工 ； 纺 织 机 械 、 塑 料 机 械 的 制 造 ； 金 属 材 料 、 五 金 、 化 工 产 品	3,004.70		100.00	100.00	是			

					(不含危险化学品)、电子产品(不含汽车)及其配件的销售								
--	--	--	--	--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

## 六、合并财务报表项目注释

## (一) 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：	/	/	454,150.66	/	/	444,479.80
人民币	/	/	454,150.66	/	/	444,479.80
银行存款：	/	/	220,441,925.43	/	/	246,442,682.27
人民币	/	/	176,348,129.07	/	/	219,591,761.25
美元	6,160,204.81	6.1787	38,062,057.47	3,274,261.43	6.2855	20,580,370.21
欧元	748,949.40	8.0536	6,031,738.89	753,889.44	8.3176	6,270,550.81
其他货币资金：	/	/	108,260,699.79	/	/	190,472,753.41
人民币	/	/	102,334,262.39	/	/	188,363,892.17
美元	959,172.22	6.1787	5,926,437.40	335,512.09	6.2855	2,108,861.24
合计	/	/	329,156,775.88	/	/	437,359,915.48

## (二) 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	38,274,093.14	86,162,393.18
合计	38,274,093.14	86,162,393.18

## 2、 期末公司已质押的应收票据情况：

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
江苏苏龙纺织科技集团有限公司	2013年5月3日	2013年11月3日	700,000.00	银行承兑汇票
浙江来飞户外用品股份有限公司	2013年1月9日	2013年7月9日	600,000.00	银行承兑汇票
桐庐富春江织造集团有限公司	2013年1月14日	2013年7月9日	600,000.00	银行承兑汇票
宁波市梦莹家具制造有限	2013年3月12日	2013年9月12日	600,000.00	银行承兑汇票



公司	日	日		
天津中辰制罐有限公司	2013年4月27日	2013年10月27日	500,000.00	银行承兑汇票
合计	/	/	3,000,000.00	/

## (三) 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	215,769,785.84	95.41	23,478,523.92	10.88	185,645,420.16	94.58	21,140,979.50	11.39
组合小计	215,769,785.84	95.41	23,478,523.92	10.88	185,645,420.16	94.58	21,140,979.50	11.39
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	10,388,309.91	4.59	10,388,309.91	100.00	10,628,803.01	5.42	10,628,803.01	100.00
合 计	226,158,095.75	/	33,866,833.83	/	196,274,223.17	/	31,769,782.51	/

计							
---	--	--	--	--	--	--	--

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	184,194,607.02	85.37	9,209,730.35	152,452,972.47	82.12	7,622,648.63
1 年以内小计	184,194,607.02	85.37	9,209,730.35	152,452,972.47	82.12	7,622,648.63
1 至 2 年	7,405,672.99	3.43	740,567.30	14,896,733.56	8.02	1,489,673.35
2 至 3 年	6,728,383.61	3.12	1,345,676.72	1,791,753.34	0.97	358,350.67
3 至 4 年	3,002,775.55	1.39	1,201,110.22	1,855,481.44	1.00	742,192.58
4 至 5 年	1,423,095.00	0.66	569,238.00	1,976,672.99	1.06	790,669.19
5 年以上	13,015,251.67	6.03	10,412,201.33	12,671,806.36	6.83	10,137,445.08
合计	215,769,785.84	100.00	23,478,523.92	185,645,420.16	100.00	21,140,979.50

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	2,184,689.46	2,184,689.46	100.00	账龄长，难以收回
美联金绒毛制品有限公司	810,340.95	810,340.95	100.00	账龄长，难以收回
BEDEIL TRADING CO PTE LTD	675,702.63	675,702.63	100.00	账龄长，难以收回
HAAS FACTORY FOR MANUFACTURING	450,411.08	450,411.08	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
突尼斯(C&F YARNS SARL)	411,266.63	411,266.63	100.00	账龄长，难以收回
宜兴宏成纺织有限公司	416,707.50	416,707.50	100.00	账龄长，难以收回
MARIO BOSELLI YARNS AND JERSEY SPA DIV SILK 2000	361,133.51	361,133.51	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	247,934.18	247,934.18	100.00	账龄长，难以收

APPARELS.LIMITED				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
KORIXA DIS TIC.LTD.	132,009.47	132,009.47	100.00	账龄长, 难以收回
合计	10,388,309.91	10,388,309.91	/	/

## 2、其他说明

(1) 公司本期收回吴江华科织造厂原已全额计提坏账准备的款项 170,715.33 元。

(2) 期末, 已有账面余额 1,597,285.00 美元(折人民币 9,869,144.83 元)的应收账款用于担保。

## 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 (%)
ELIT MAKINE SAN.VE TIC.KOLL	非关联方	27,175,683.53	1 年以内	12.01
CHIANG CHIN CHINEN	非关联方	13,862,885.17	1 年以内	6.13
ADITYA BIRLA NUVO LIMITED	非关联方	11,557,605.29	1 年以内	5.11
TSP MAKINA SANAYI VE TICARET LTD.STL	非关联方	10,463,312.41	1-2 年	4.62
M.H GOLDEN JUTE MILLS LTD	非关联方	6,144,049.85	1 年以内	2.72
合计	/	69,203,536.25	/	30.59

## (四) 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			3,082,298.94	注 1				

账准备的其他应收账款								
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄分析法组合	10,852,863.61	100.00	2,159,818.11	19.90	9,897,413.07	100.00	1,938,899.23	19.59
组合小计	10,852,863.61	100.00	2,159,818.11	19.90	9,897,413.07	100.00	1,938,899.23	19.59
合计	10,852,863.61	/	5,242,117.05	/	9,897,413.07	/	1,938,899.23	/

注 1:2011 年 8 月至 2013 年 5 月, 公司陆续向上海鑫鹰提供借款 32,822,989.40 元, 因上海鑫鹰利益受承包经营责任人祖明华的侵占, 为维护上市公司的合法权益, 公司已通过法律手段追收应收款项, 由于该款项的收回存在一定的不确定性, 经 2013 年 8 月 17 日公司董事会研究决定, 对该款项计提 3,082,298.94 元的特殊坏帐准备, 并在合并报表时只抵销与上海鑫鹰的往来帐, 不抵销计提的坏帐准备。

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
上海鑫鹰服饰有限公司		3,082,298.94	28.40	注 1
合计		3,082,298.94	/	/

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	5,152,329.38	47.47	257,616.46	4,824,818.85	48.74	241,240.94
1 年以内小计	5,152,329.38	47.47	257,616.46	4,824,818.85	48.74	241,240.94
1 至 2 年	1,916,167.32	17.65	191,616.73	2,252,841.87	22.76	225,284.19
2 至 3 年	1,734,992.96	15.99	346,998.60	632,366.31	6.39	126,473.27
3 至 4 年	393,620.89	3.63	157,448.36	388,950.90	3.93	155,580.36
4 至 5 年	296,161.21	2.73	118,464.48	621,069.06	6.28	248,427.62
5 年以上	1,359,591.85	12.53	1,087,673.48	1,177,366.08	11.90	941,892.85
合计	10,852,863.61	100.00	2,159,818.11	9,897,413.07	100.00	1,938,899.23

## 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(%)
中国出口信用保险公司浙江分公司	非关联方	432,509.00	1 年以内	4.01
李朝明	非关联方	368,061.63	1 年以内	3.41
应卫群	非关联方	339,543.67	1 年以内	3.14
张卫忠	非关联方	260,000.00	1 年以内	2.41
孙玉兴	非关联方	200,169.61	2-3 年	1.85
合计	/	1,600,283.91	/	14.82

#### 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	0.30
合计	/	32,536.24	0.30

#### (五) 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	13,112,553.23	68.39	10,615,083.14	79.49
1 至 2 年	3,169,168.68	16.53	761,593.37	3.31
2 至 3 年	700,991.26	3.66	395,625.23	2.88
3 年以上	2,188,880.86	11.42	1,967,862.11	14.32
合计	19,171,594.03	100.00	13,740,163.85	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
国家金库宁波市海曙区支库(北仑)	非关联方	2,209,027.76	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	1,383,903.75	1 年以内	预付采购款, 尚未到货
GOLDEN EAGLE MACKIE(UK) LIMITED NORTHERN IRELAND(爱尔兰)	非关联方	1,185,144.43	1 年以内	预付采购款, 尚未到货
香港隆升公司(TJGLORY LTD)	非关联方	709,669.29	1-2 年	预付采购款, 尚未到货
射阳县龙德机械制造有限公司	非关联方	646,500.00	1 年以内	预付采购款, 尚未到货
合计	/	6,134,245.23	/	/

**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。

**4、预付款项的说明：**

期末无账龄 1 年以上且金额重大的预付款项。

**(六) 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	165,551,471.07	958,632.74	164,592,838.33	137,398,081.96	958,632.74	136,439,449.22
在产品	167,661,977.05	250,223.66	167,411,753.39	155,783,864.07	250,223.66	155,533,640.41
库存商品	374,865,439.60	15,700,335.82	359,165,103.78	341,850,754.41	17,651,635.93	324,199,118.48
自制半成品	23,148,657.96	2,436.55	23,146,221.41	28,962,581.49	2,436.55	28,960,144.94
发出商品				535,956.58	6,480.39	529,476.19
委托加工物资	16,531,790.38		16,531,790.38	19,414,034.38		19,414,034.38
包装物	1,103,475.54		1,103,475.54	975,809.52		975,809.52
低值易耗品	10,973.79		10,973.79	13,523.50		13,523.50
合	748,873,785.39	16,911,628.77	731,962,156.62	684,934,605.91	18,869,409.27	666,065,196.64

计					
---	--	--	--	--	--

## 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	958,632.74				958,632.74
在产品	250,223.66				250,223.66
库存商品	17,651,635.93			1,951,300.11	15,700,335.82
自制半成品	2,436.55				2,436.55
发出商品	6,480.39			6,480.39	
合计	18,869,409.27			1,957,780.50	16,911,628.77

## 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		

## (七) 其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
待抵扣增值税进项税额	13,218,473.07	7,651,330.62
应收补贴款	6,910,354.42	1,925,373.19
待摊保险费	1,081,155.62	478,458.93
预缴所得税	178,472.64	302,406.25
预缴水利建设专项资金		9,857.12
合计	21,388,455.75	10,367,426.11

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。

## (八) 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：	999,993,447.46	1,042,707.67	12,658,279.46	988,377,875.67

其中：房屋及建筑物	381,510,580.27	55,141.00	535,924.41	381,029,796.86
机器设备				
运输工具	23,024,099.24	113,247.86		23,137,347.10
通用设备	16,923,576.07	225,721.32		17,149,297.39
专用设备	578,535,191.88	648,597.49	12,122,355.05	567,061,434.32
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计：	532,636,154.23		24,486,393.20	9,688,535.91
其中：房屋及建筑物	103,644,619.97		6,462,919.75	535,924.41
机器设备				
运输工具	16,778,005.29		672,084.28	17,450,089.57
通用设备	12,231,227.83		542,119.65	12,773,347.48
专用设备	399,982,301.14		16,809,269.52	9,152,611.50
三、固定资产账面净值合计	467,357,293.23	/	/	440,943,864.15
其中：房屋及建筑物	277,865,960.30	/	/	271,458,181.55
机器设备		/	/	
运输工具	6,246,093.95	/	/	5,687,257.53
通用设备	4,692,348.24	/	/	4,375,949.91
专用设备	178,552,890.74	/	/	159,422,475.16
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	450,089,545.74	/	/	423,676,116.66
其中：房屋及建筑物	275,624,879.90	/	/	269,217,101.15
机器设备		/	/	
运输工具	5,133,816.25	/	/	4,574,979.83
通用设备	4,620,466.28	/	/	4,304,067.95
专用设备	164,710,383.31	/	/	145,579,967.73

本期折旧额：24,486,393.20 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	28,389,422.78	9,860,336.22		18,529,086.56	
通用设备	746,818.78	662,753.79	12,921.79	71,143.20	
专用设备	62,195,287.51	47,858,849.25	8,796,933.06	5,539,505.20	



**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	34,514,325.36

**(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 82,360,889.98 元的房产尚未办妥相关权证。

**(5) 其他说明**

期末，已有账面价值 91,003,983.18 元的固定资产用于担保。

**(九) 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	6,953,079.92		6,953,079.92	2,344,839.23		2,344,839.23

**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	资金来源	期末数
待安装设备	2,344,839.23	2,508,240.69	其他来源	4,853,079.92
六安麻纺工程		2,100,000.00	其他来源	2,100,000.00
合计	2,344,839.23	4,608,240.69	/	6,953,079.92

**(十) 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	81,039,063.08			81,039,063.08
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	78,058,918.08			78,058,918.08
二、累计摊销合计	14,567,079.27	754,448.31		15,321,527.58
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	11,886,934.27	754,448.31		12,641,382.58
三、无形资产账面净值合计	66,471,983.81	-754,448.31		65,717,535.50
专有技术	300,000.00			300,000.00
商标使用权				
土地使用权	66,171,983.81	-754,448.31		65,417,535.50
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	66,171,983.81	-754,448.31		65,417,535.50
专有技术				
商标使用权				
土地使用权	66,171,983.81	-754,448.31		65,417,535.50

本期摊销额：754,448.31 元。

- 1) 期末，已有账面价值 27,479,556.27 元的无形资产用于担保。
- 2) 期末无形资产中有原值为 28,697,722.63 元（面积约 244.26 亩）未办妥相关权证。

#### (十一) 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	2,164,259.68		33,309.08		2,130,950.60
昭苏土地使用权租赁费	778,028.54		16,018.50		762,010.04
伊犁亚麻污水处理系统改造支出	475,858.95		50,807.58		425,051.37
办公楼(租入)装修费	313,080.00		52,180.00		260,900.00
服装门店装修费	2,572,777.44		548,729.37		2,024,048.07
其他	45,896.85		7,882.38		38,014.47
合计	6,349,901.46		708,926.91		5,640,974.55

#### (十二) 递延所得税资产/递延所得税负债：

##### 1、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	11,310,252.76	10,171,432.42
合并财务报表范围内未实现利润	947,947.66	1,207,904.75
延期抵扣的费用	329,303.27	349,817.24
递延收益	54,489.16	58,591.33
小计	12,641,992.85	11,787,745.74

##### (2) 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 币种：人民币

项目	金额
可抵扣差异项目：	
资产减值准备	45,241,011.01
合并财务报表范围内未实现利润	3,791,790.59
延期抵扣的费用	1,317,213.07

递延收益	217,956.65
小计	50,567,971.32

**(十三) 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	33,708,681.74	5,907,226.85	506,957.71		39,108,950.88
二、存货跌价准备	18,869,409.27			1,957,780.50	16,911,628.77
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	70,145,838.50	5,907,226.85	506,957.71	1,957,780.50	73,588,327.14

**(十四) 其他非流动资产:**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
预付工程设备款	67,597.20	411,022.20
合计	67,597.20	411,022.20

**(十五) 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	9,869,144.83	20,586,260.49
抵押借款	122,900,000.00	122,900,000.00
保证借款	110,000,000.00	110,000,000.00
已贴现银行承兑汇票	87,000,000.00	160,000,000.00
合计	329,769,144.83	413,486,260.49

## (2)借款条件说明

借款条件	期末数
公司以部分房屋建筑物、土地使用权抵押	55,000,000.00
金鹰集团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	50,000,000.00
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	17,900,000.00
金鹰集团公司为公司提供保证	90,000,000.00
金鹰集团公司、定海纺机总厂为公司提供保证	20,000,000.00
公司以出口信用证质押	9,869,144.83
公司存出 6,700 万元银行承兑汇票保证金(已贴现)	67,000,000.00
金鹰集团公司、定海纺机总厂为公司提供保证，并且公司存出 1,000 万银行承兑汇票保证金 (已贴现)	20,000,000.00
小计	329,769,144.83

## (十六) 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	6,800,000.00	7,295,000.00
合计	6,800,000.00	7,295,000.00

## 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
金鹰塑机公司	平安银行宁波北仑支行	金鹰塑机公司存入银行承兑汇票保证金 680 万元	6,800,000.00	2013-9-23
小计			6,800,000.00	

## (十七) 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	201,983,443.18	183,912,554.24
工程、设备款和土地出让金	525,052.84	2,388,376.13
合计	202,508,496.02	186,300,930.37

## 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

本报告期应付账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 年的大额应付账款情况的说明**

单位名称	期末数	未偿付原因
深圳市珊星电脑有限公司	847,227.60	未正式结算
GOLDEN NEW CENTURY LIMITED	1,121,706.53	未正式结算
小 计	1,968,934.13	

**(十八) 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	75,093,533.45	47,925,752.52
合计	75,093,533.45	47,925,752.52

**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	备注
黑龙江克山金鼎亚麻纺织有限责任公司	1,134,533.82	尚未结算
小 计	1,134,533.82	

**(十九) 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	18,172,773.00	70,120,302.37	72,907,638.49	15,385,436.88
二、职工福利费	1,254,950.10	646,609.22	672,377.75	1,229,181.57
三、社会保险费	949,351.52	9,374,820.18	9,531,268.49	792,903.21
四、住房公积金	1,788.00	98,702.00	100,326.00	164.00
五、辞退福利				
六、其他				
工会经费	4,106,242.52	1,157,459.35	2,101,542.99	3,162,158.88
职工教育经费	619,095.11		22,554.00	596,541.11
合计	25,104,200.25	81,397,893.12	85,335,707.72	21,166,385.65

工资、奖金、津贴和补贴计划将于下一会计期间内发放。

**(二十) 应交税费:**

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
增值税	2,416,616.06	5,260,918.01
营业税	130,429.28	144,306.47
企业所得税	5,035,552.37	4,225,360.98
个人所得税	783,788.53	11,951.09
城市维护建设税	217,404.01	1,035,932.62
房产税	261,723.79	336,839.06

土地使用税	185,802.20	354,832.94
车船使用税	840.00	840.00
教育费附加(地方教育附加)	164,269.49	880,423.20
水利建设专项资金	192,365.09	212,308.22
印花税	25,560.70	35,047.34
人民教育基金	50,262.19	50,262.19
合计	9,464,613.71	12,549,022.12

**(二十一) 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	542,913.45	413,492.22
合计	542,913.45	413,492.22

**(二十二) 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
浙江金鹰食品机械有限公司		500,000.00	
合计		500,000.00	/

**(二十三) 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	3,133,890.62	8,485,337.38
应付运费	1,986,868.03	1,990,063.07
应付暂收款		1,143,061.26
押金保证金	224,285.00	290,507.95
其他	1,505,887.04	662,929.96
合计	6,850,930.69	12,571,899.62

**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
金鹰集团公司		3,372,508.00
上海金鹰集团企业发展有限公司	80,000.00	
合计	80,000.00	3,372,508.00

**3、 对于金额较大的其他应付款, 应说明内容**

单位名称(自然人姓名)	期末数	款项性质及内容
高满康	1,100,000.00	暂借款
嘉兴绢纺厂清算组	946,055.56	代收代付原嘉兴绢纺厂下岗工人工资、生活费等

小 计	2,046,055.56	
-----	--------------	--

## (二十四) 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	5,401,914.54	5,677,732.65
合计	5,401,914.54	5,677,732.65

## 1) 其他非流动负债—递延收益

项 目	期末数	期初数
政府补助	5,401,914.54	5,677,732.65
小 计	5,401,914.54	5,677,732.65

## 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
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	新经信规划[2012]344号、新疆经信技改[2009]49号	1万锭亚麻纱生产线项目	1,700,000.00	1,354,999.96	1,439,999.98
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	131,250.00	148,750.00
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	124,549.51	135,168.97
伊犁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	183,571.71	190,071.69
伊犁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	107,500.00	115,000.00
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	260,000.04	280,000.02
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	147,368.43	157,894.74
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	70,588.22	76,470.58
舟山市定海区财政局、舟山市定海区对外贸易经济合作局、舟山市定海区科学技术局	定财外企(2011)163号、(2011)51号	大型全液压两板机研发项目	750,000.00	562,500.00	600,000.00
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、(2011)69号	高效节能自动机密注塑机技改	450,000.00	150,000.00	160,000.00

浙江省科学技术厅	国科发计(2011)242号、(2011)243号	内循环直压式高速精密注塑机	830,000.00	705,500.00	747,000.00
		其他	685,400.00	404,086.67	427,376.67
小计			7,330,850.00	5,401,914.54	5,677,732.65

**(二十五) 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

**(二十六) 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)	387,881,191.32			387,881,191.32
其他资本公积	9,471,858.09			9,471,858.09
合计	397,353,049.41			397,353,049.41

**(二十七) 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	111,442,028.92			111,442,028.92
合计	111,442,028.92			111,442,028.92

**(二十八) 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	323,401,101.19	/
调整后 年初未分配利润	323,401,101.19	/
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	12,589,240.26	/
应付普通股股利	29,177,483.52	
期末未分配利润	306,812,857.93	/

**(2) 其他说明**

- 1) 本期增加系本期实现的净利润转入。
- 2) 本期减少系根据 2012 年度股东大会审议通过的 2012 年度利润分配方案, 本公司以 2012 年 12 月 31 日末总股本 364,718,544 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 0.8 元(含税), 共计发放现金股利 29,177,483.52 元。

**(二十九) 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	520,809,384.32	446,382,909.70
其他业务收入	5,316,456.27	11,544,098.14
营业成本	447,524,377.87	400,987,335.19

## 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	315,440,592.33	287,854,858.55	265,125,686.48	236,670,728.26
机械行业	205,077,529.85	156,574,075.33	181,013,523.22	155,829,182.53
其他	291,262.14	164,833.98	243,700.00	151,140.06
合计	520,809,384.32	444,593,767.86	446,382,909.70	392,651,050.85

## 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	124,547,648.40	112,071,628.99	88,229,273.81	74,855,760.01
绢纺产品	133,060,628.55	122,474,699.64	123,800,271.83	114,141,233.51
纺机及配件	115,063,013.01	82,880,673.59	111,954,933.89	94,604,202.07
注塑机及配件	90,014,516.84	73,693,401.74	69,058,589.33	61,224,980.46
服装	29,040,913.52	22,981,132.42	28,569,534.69	22,929,441.91
羊绒产品	28,791,401.86	30,327,397.50	24,526,606.15	24,744,292.83
其他	291,262.14	164,833.98	243,700.00	151,140.06
合计	520,809,384.32	444,593,767.86	446,382,909.70	392,651,050.85

## 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	251,895,905.83	207,451,087.95	232,617,297.36	198,521,365.12
外销	268,913,478.49	237,142,679.91	213,765,612.34	194,129,685.73
合计	520,809,384.32	444,593,767.86	446,382,909.70	392,651,050.85

## 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（%）
ADITYA BIRLA NUVO LIMITED	22,261,875.48	4.23
CHIANG CHIN CHINEN	19,608,621.67	3.73
土耳其 (ELIT MAKINE SAN.VE TIC .KOLL)	18,667,501.25	3.55
M.H GOLDEN JUTE MILLS LTD	16,559,534.93	3.15
MAST INDUSTRIES INC(TSAM Limited)	12,702,224.26	2.41

合计	89,799,757.59	17.07
----	---------------	-------

**(三十) 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	36,810.00	13,293.35	应纳税营业额
城市维护建设税	997,676.48	1,340,765.11	应缴流转税税额
教育费附加	857,304.09	1,160,734.02	应缴流转税税额
印花税		16,472.97	
合计	1,891,790.57	2,531,265.45	/

**(三十一) 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	4,788,754.20	3,863,088.50
运输费及其他出口费用	4,829,194.20	3,914,026.06
差旅及销售业务费等	4,557,828.32	4,693,583.59
宣传展览费	670,692.13	593,701.14
其他	2,083,744.54	1,648,560.30
合计	16,930,213.39	14,712,959.59

**(三十二) 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	11,305,935.26	8,777,820.99
办公、差旅、交通费、修理费及物料消耗等	6,190,875.81	9,973,690.00
折旧及摊销	5,224,743.94	4,805,541.92
房产税、土地使用税及印花税等	2,079,742.42	2,116,252.07
中介机构费用	1,269,758.26	1,545,552.81
其他	2,031,369.67	1,010,713.68
合计	28,102,425.36	28,229,571.47

**(三十三) 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	9,827,628.60	16,677,178.28
减：利息收入	-2,855,405.88	-3,789,724.75
汇兑净损益	4,642,191.13	-396,276.23
其他	1,485,136.78	1,585,628.85
合计	13,099,550.63	14,076,806.15

**(三十四) 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	5,400,269.14	-625,994.47
二、存货跌价损失	-1,957,780.50	11,731,620.94
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	3,442,488.64	11,105,626.47

## (三十五) 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	2,348,967.97	58,197.10	
其中: 固定资产处置利得	2,348,967.97	58,197.10	
政府补助	1,149,818.11	2,629,019.44	
赔款收入	21,946.00	249,622.79	
其他	20,005.00	10,619.25	
合计	3,540,737.08	2,947,458.58	

## 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、经济和 信息化局	200,000.00		拨款文号:定财企[2013]112号;款项性质:2012 年度定海区工业经济各类先进奖励资金
定海区财政局、商务局	388,000.00		拨款文号:定财外金[2012]636 号;款项性质:2011 年度扶持外向型发展专项资金
定海区财政局	16,000.00		拨款文号:定财外金[2012]653 号;款项性质:出口名牌奖励
舟山市委组织部	200,000.00		拨款文号:舟组综[2011]42号;款项性质:海洋经济创新

			团队
舟山市科技局	10,000.00		拨款文号:舟科综[2012]52号;款项性质:舟山市科学技术进步奖励
嘉兴市财政局	6,000.00		款项性质:财税贡献奖
嘉兴市知识产权局	12,000.00		款项性质:专利资助金
嘉兴塘汇街道	42,000.00		拨款文号:[2013]14号;款项性质:创新奖
裕安区工业发展责任组		40,000.00	拨款文号:裕工[2011]6号;款项性质:关于做好2011年度全区工业经济考评工作的通知
定海区财政局		50,000.00	拨款文号:定财企[2011]686号;款项性质:关于下达定海区2011年度企业技术改造项目财政贴息资金的通知
定海区财政局		60,000.00	拨款文号:[2011]563号;款项性质:关于拨付2010年度浙江省扶持欠发达地区外向型经济发展专项资金的通知
小沙镇人民政府		400,000.00	拨款文号:小政函[2011]1号;款项性质:补助劳动力技术增培训资金
嘉兴市塘汇街道		28,000.00	拨款文号:塘委[2012]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:嘉财预(2011)867号
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:关于下达2010年度工业企业科技创新财政专项资金的通知
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:关于拨付2010年度浙江省扶持欠发达地区外向型经济发展专项资金的通知
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:关于下达2011年科技开发项目补助

			资金的通知
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:关于下达2011年度科学技术奖励资金的通知
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:关于下达定海区2011年度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的通知专户2011污染经费补助款
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:关于下达2011年度外贸出口先进企业奖励资金的通知
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
	275,818.11	87,619.44	递延收益转入
合计	1,149,818.11	2,629,019.44	/

## (三十六) 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	181,216.66	486,087.42	
其中:固定资产处置损失	181,216.66	486,087.42	
捐赠、赞助支出	557,200.00	12,800.00	
赔偿及罚款支出	14,904.63	5,845.00	
水利建设专项资金	637,310.89	502,385.55	
其他	2,600.01	108,373.90	
合计	1,393,232.19	1,115,491.87	

**(三十七) 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	5,793,612.07	1,078,222.69
递延所得税调整	-854,247.11	-1,286,683.46
合计	4,939,364.96	-208,460.77

**(三十八) 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  $\text{基本每股收益} = \frac{P}{S} = \frac{S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k}{S}$  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;  $S_0$  为期初股份总数;  $S_1$  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;  $M_0$  为报告期月份数;  $M_i$  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:  $\text{稀释每股收益} = \frac{P + [\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}] \times [1 - \text{所得税税率}]}{S + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数}}$   $S = \frac{S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k}{S}$  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;  $S_0$  为期初股份总数;  $S_1$  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;  $M_0$  为报告期月份数;  $M_i$  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。

**(三十九) 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	2,855,405.88
收到政府补助	874,000.00
收到其他及往来款净额	1,954,957.71
合计	5,684,363.59

**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	5,155,117.83
支付招待费、销售业务费及修理费	4,944,247.79
支付关联方租赁费	824,202.14
支付中介机构费用	1,582,931.9
支付宣传展览费等	1,505,427.17
支付其他费用及往来款净额	5,296,486.32
合计	19,308,413.15

**(四十) 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	12,343,134.06	-11,676,129.00
加：资产减值准备	3,442,488.64	11,105,626.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,486,393.20	25,936,850.70
无形资产摊销	754,448.31	802,774.04
长期待摊费用摊销	708,926.91	176,850.12
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）	-2,061,635.43	427,890.32
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）	10,884,881.57	16,677,178.28
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）	-854,247.11	-1,259,125.24
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）	-63,939,179.48	-70,187,544.00
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	3,997,508.73	23,270,816.77
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	35,398,336.33	-12,388,369.64
其他	-275,818.11	
经营活动产生的现金流量净额	24,885,237.62	-17,113,181.18
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	329,156,775.88	476,449,553.35
减：现金的期初余额	437,359,915.48	469,061,445.84
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	-108,203,139.60	7,388,107.51

## 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	329,156,775.88	437,359,915.48
其中：库存现金	454,150.66	444,479.80
可随时用于支付的银行存款	220,441,925.43	246,442,682.27
可随时用于支付的其他货币资金	108,260,699.79	190,472,753.41
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	329,156,775.88	437,359,915.48

## 七、关联方及关联交易

## (一) 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
金鹰集团公司	有限责任公司	浙江舟山	傅和平	实业投资	1.58	41.94	46.87	定海纺机总厂	70464020-9

## (二) 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	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
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	100.00	100.00	75169188-5
浙江金鹰六安麻纺织有限公司	有限责任公司	安徽六安	高旺	麻纺织业	2,300	100.00	100.00	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、棉纺织业	500	70.00	70.00	66834114-7
江苏金	有限责	江苏宿	王金林	麻纺织	1,500	100.00	100.00	69673968-9



鹰绢麻纺织有限公司	任公司	迁		业				
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
上海鑫鹰服饰有限公司	有 限 责 任 公 司	上 海 青 浦	王金林	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	傅国定	货 物 及 技 术 进 出 口	1,000	100.00	100.00	58629272-4

(三) 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
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
舟山金鹰建筑安装工程有限公	母公司的控股子公司	70464070-0
舟山金鹰大酒店有限公司	母公司的全资子公司	79762695-8
奇台县金鹰塑业有限公司	母公司的控股子公司	56052909-2
浙江金鹰集团洁源塑业有限公司	母公司的全资子公司	58691621-8
塔城金鹰木质素科技有限公司	母公司的控股子公司	56054690-9
浙江金鹰集团伊犁毛麻纺织有	母公司的全资子公司	73838619-X
上海金鹰集团企业发展有限公	母公司的控股子公司	74328026-9
舟山金鹰北方压铸机械有限公	母公司的控股子公司	77648702-0
六安金鹰塑业有限公司	母公司的控股子公司	15298594-5
塔城华泰纸业有限公司	母公司的全资子公司	06880072-5
傅明康	其他	

(四) 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	4,745,086.21	1.06	2,056,461.12	0.51
浙江金鹰染整有限公司	材料、加工	市场价	2,119,259.22	0.47	4,019,353.56	1.00
舟山金鹰建筑安装工程有限公司	建筑劳务	市场价	2,530,041.00	0.57	4,047,653.50	1.01
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
宁波金鹰竹业有限公司	材料、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	38,527.35	0.01	16,666.67	0.00

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 (%)
金鹰集团公司	纺织品、材料、服装销售	市场价	131,270.93	0.02	100,679.92	0.02
浙江金鹰食品机械有限公司	材料、配件销售、加工、服装销售	市场价	716,897.31	0.14	1,659,995.17	0.36
浙江金鹰食品机械有限公司易开盖分公司	材料、配件销售、加工、服装销售	市场价	1,514.66	0.00		
舟山金鹰建筑安装工程有限公司	水电汽等	市场价	88,979.24	0.02	11,863.06	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
舟山市定海复翁纺织器材厂	注塑机及配件、纺织品、材料销售	市场价	33,172.77	0.01	42,191.44	0.01
舟山金鹰北方压铸机械有限公司	材料销售	市场价	12,198.41	0.00	31,960.65	0.01
舟山金鹰大	纺织品销	市场价	470,085.47	0.09	462,379.26	0.10

酒店有限公司	售、服装销售、水、电、蒸汽					
--------	---------------	--	--	--	--	--

## 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	2012年9月1日	2013年9月1日	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	2012年11月24日	2013年11月23日	按合同价	450,000.00
本公司	浙江金鹰食品机械有限公司易开盖设备分公司	生产经营场地	2012年7月1日	2013年12月31日	按合同价	158,400.00
本公司	塔城金鹰木质素科技有限公司	生产经营场地	2012年9月27日	2013年9月26日	按合同价	600,000.00
本公司	舟山金鹰北方压铸机械有限公司	生产经营场地	2013年1月1日	2013年12月31日	按合同价	153,360.00
本公司	塔城华泰纸业有限公司	生产经营场地	2013年5月3日	2014年5月2日	按合同价	200,000.00

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
浙江金鹰集团有限公司	浙江华鹰进出口有限公司	办公楼	2011年11月1日	2016年10月31日	18,000.00
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	2012年8月1日	2013年7月31日	240,000.00
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年9月1日	2013年8月31日	474,704.28
浙江金鹰集团有限公司	本公司	办公楼	2013年1月1日	2013年12月31日	445,200.00
浙江金鹰集团有限公司	本公司	生产经营场地	2013年1月1日	2013年12月31日	600,000.00

## 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
金鹰集团公司	本公司	30,000,000.00	2012年8月14日~ 2013年8月13日	否
金鹰集团公司	本公司	25,000,000.00	2013年2月22日~ 2013年8月21日	否
金鹰集团公司	本公司	50,000,000.00	2013年6月19日~ 2013年12月19日	否
金鹰集团公司	本公司	25,000,000.00	2012年8月6日~ 2013年8月6日	否
金鹰集团公司	本公司	10,000,000.00	2013年3月4日~ 2014年3月3日	否
金鹰集团公司/ 定海纺机总厂	本公司	20,000,000.00	2013年3月19日~ 2013年9月27日	否
金鹰集团公司/ 定海纺机总厂	本公司	20,000,000.00	2013年3月19日~ 2013年9月19日	否

(2) 截至 2013 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
金鹰集团公司	本公司	USD 9,134,964.00	2011-9-26	2013-9-5	否	同时，由公司存入信用证保证金 USD 959,172.22
小计		USD9,134,964.00				

## (五) 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	6,507.25	32,536.24	6,507.25

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
其他应付款	金鹰集团公司		3,372,508.00
其他应付款	上海金鹰集团企业发展有限公司	80,000.00	

## 八、 股份支付：

无

## 九、 或有事项：

## (一) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：

公司为了加速产品结构调整，加大品牌建设力度，把公司在桑蚕绢丝和亚麻纺织系列产品的品牌优势向公司的服装服饰终端市场延伸，经公司董事会研究决定，与嘉兴卡迪尔制衣有限公司（以下简称“卡迪尔”）合资设立上海鑫鹰服饰有限公司（以下简称上海鑫鹰），经营“DEYILAI”、“德伊莱

DEYILAI"、“德伊莱”服装品牌。

上海鑫鹰注册资本为 3000 万元，分两期出资到位，其中第一期出资款 500 万元，本公司以货币资金出资 300 万元，占 60% 股份，卡迪尔以货币资金出资 200 万元，占 40% 股份。由于卡迪尔的"DEYILAI"、“德伊莱 DEYILAI”、“德伊莱”服装注册商标一直未能按原约定条件转让过户到位，导致第二期出资迟迟不能实施。目前在工商部门登记的注册资本仍为 500 万元，尚未增加注册资本。但为了上海鑫鹰正常经营，截止 2013 年 5 月底，公司累计向上海鑫鹰提供借款 3280 万元。

由于上海鑫鹰经营一直处于不理想的状态，2013 年 5 月下旬，本公司对上海鑫鹰进行了检查，发现小股东肆意违法侵占上海鑫鹰利益的行为越来越严重（含资金及服装服饰与店铺等），以及公司派任上海鑫鹰的执行董事责任心不强、把关不严、管理不善，让小股东严重侵占了上海鑫鹰的利益。在与他们进行几次交涉、协商未果的情况下，公司于 2013 年 6 月 5 日向定海区人民法院提起诉讼，要求上海鑫鹰归还所有借款。相关事宜已在上海证券交易所网站进行了如实公告。由于案件仍在执行中，尚不能确定损失程度，经公司董事会研究决定，暂计提特别坏帐准备 308 万元，在合并报表中不予抵消。

最近，公司收到上海市青浦区人民法院（2013）青民二（商）初字第 1646 号传票关于卡迪尔因上海鑫鹰股权转让纠纷起诉我公司的民事诉状后。公司已在上海证券交易所网站进行了如实公告。公司认为卡迪尔所诉事项与客观事实不符，首先是其所称的其以现金方式出资人民币 220 万元、以知识产权方式出资 980 万元，共计人民币 1200 万元，与客观事实明显不符；并因卡迪尔根本没有履行双方约定的义务，且没有按约另行签订《股权转让协议》，故卡迪尔所称股权转让事项根本不成立。公司正准备积极应诉，将通过法律途径，维护公司合法权益。因以上诉讼尚未审理、尚无裁定或判决，暂无法判断对公司利润的影响程度。

## （二）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 2013 年 6 月 30 日，子公司金鹰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 2013 年 6 月 30 日银行未收回贷款余额
金鹰塑机公司	平安银行宁波北仑支行	17,533,727.72	17,533,727.72
金鹰塑机公司	兴业银行宁波分行	817,416.07	817,416.07
小计		18,351,143.79	18,351,143.79

根据金鹰塑机公司与上述金融机构的相关约定，若金鹰塑机公司客户未能及时支付按揭款，则银行有权从金鹰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金鹰塑机公司账户。截至 2013 年 6 月 30 日，因金鹰塑机公司客户未及时向平安银行宁波北仑支行归还按揭款，金鹰塑机公司代为归还的客户按揭款共计 5,675,905.56 元，该公司账列“其他应收款”。

## （三）其他或有负债及其财务影响：

除上述事项外，截至 2013 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：

### （一）重大承诺事项

（一）公司提供的各种债务担保

1. 截至 2013 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]	59,993,609.06	55,000,000.00	2014-2-28
		土地使用权	26,653,547.32 [注 1]	22,194,210.37		

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	14,837,065.09	50,000,000.00 [注 2]	2013-7-10
		土地使用权	3,018,280.22	2,643,873.64		
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	21,826,341.25	16,173,309.03	17,900,000.00	2013-8-2
		土地使用权	3,244,771.25	2,641,472.26		
小计			154,024,778.71	118,483,539.45	122,900,000.00	

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, 金鹰集团公司同时提供最高额保证担保。

2. 截至 2013 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	未完成 之不可 撤销信 用证余 额	信用证 最后 到期日	备注	中国农业 银行舟山 分行	USD9,134,964.00	2013-8-14	公司存入保证金 USD959,172.22 ; 同时由金鹰集团 公司提供最高额 保证
----------	-------------------------------	------------------	----	--------------------	-----------------	-----------	--

3. 2013 年上半年, 公司向中国工商银行股份有限公司舟山市分行解放路支行提出信用证项下的出口押汇申请, 以公司提交的信用证及单证相符的单据为质押进行融资。截至 2013 年 6 月 30 日, 公司已押汇尚未到期的信用证余额为 1,597,285.00 美元(取得的押汇借款为 1,597,285.00 美元), 信用证最后到期日 2013 年 12 月 19 日。

(二) 除上述事项外, 截至 2013 年 6 月 30 日, 本公司无其他重大承诺事项。

## 十一、其他重要事项:

### (一) 其他

#### (一) 定海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。定海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, 定海纺机总厂创办人傅国定将持有 51% 股权, 其余 49% 股权奖励给定海纺机总厂现中高层管理团队与技术骨干。

截至 2013 年 8 月 26 日, 定海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
金鹰集团公司	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	2012-12-27	2,900	2013-12-24
	华夏银行股份有限公司杭州之江支行	2013-6-13	3,000	2014-6-15
	恒丰银行股份有限公司宁波分行	2013-1-10	3,200	2015-2-4
	浙商证券舟山人民南路证券营业部	2013-2-25	1,800	2014-2-20

小 计			13,500	
-----	--	--	--------	--

## (三) 外币金融资产和外币金融负债

项 目	期初数	本期公允 价值变动损 益	计入权益 的 累计公允 价值变动	本期计提 的减值	期末数
金融资产					
1. 以公允价值计 量且其变动计入当 期损益的金融资产 (不含衍生金融资 产)					
2. 衍生金融资产					
3. 贷款和应收款	116,830,900.66			12,910,916.66	132,495,644.90
4. 可供出售金融 资产					
5. 持有至到期投 资					
金融资产小计	116,830,900.66			12,910,916.66	132,495,644.90
金融负债	50,471,011.04				34,528,584.03

## 十二、 母公司财务报表主要项目注释

## (一) 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	177,216,168.98	94.46	16,948,401.67	9.56	152,825,518.48	93.50	15,643,735.26	10.24
组合小 计	177,216,168.98	94.46	16,948,401.67	9.56	152,825,518.48	93.50	15,643,735.26	10.24
单项金 额	10,388,309.91	5.54	10,388,309.91	100.00	10,628,803.01	6.50	10,628,803.01	100.00

虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	187,604,478.89	/	27,336,711.58	/	163,454,321.49	/	26,272,538.27	/

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	157,704,820.97	88.99	7,885,241.05	125,934,462.77	82.41	6,296,723.14
1 年以内小计	157,704,820.97	88.99	7,885,241.05	125,934,462.77	82.41	6,296,723.14
1 至 2 年	4,394,368.56	2.48	439,436.86	14,188,953.24	9.28	1,418,895.32
2 至 3 年	3,374,175.60	1.90	674,835.12	1,787,770.66	1.17	357,554.13
3 至 4 年	2,190,291.09	1.24	876,116.44	1,665,004.10	1.09	666,001.64
4 至 5 年	1,423,095.00	0.80	569,238.00	1,237,252.81	0.81	494,901.12
5 年以上	8,129,417.76	4.59	6,503,534.20	8,012,074.90	5.24	6,409,659.91
合计	177,216,168.98	100.00	16,948,401.67	152,825,518.48	100.00	15,643,735.26

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	2,184,689.46	2,184,689.46	100.00	账龄长，难以收回
美联金绒毛制品有限公司	810,340.95	810,340.95	100.00	账龄长，难以收回



BEDEIL TRADING CO PTE LTD	675,702.63	675,702.63	100.00	账龄长, 难以收回
HAAS FACTORY FOR MANUFACTURING	450,411.08	450,411.08	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
突尼斯(C&F YARNS SARL)	411,266.63	411,266.63	100.00	账龄长, 难以收回
宜兴宏成纺织有限公司	416,707.50	416,707.50	100.00	账龄长, 难以收回
MARIO BOSELLI YARNS AND JERSEY SPA DIV SILK 2000	361,133.51	361,133.51	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	247,934.18	247,934.18	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
KORIXA DIS TIC.LTD.	132,009.47	132,009.47	100.00	账龄长, 难以收回
合计	10,388,309.91	10,388,309.91	/	/

## 2、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。

## 3、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	27,175,683.53	1 年以内	14.48
CHIANG CHIN CHINEN	非关联方	13,862,885.17	1 年以内	7.39
ADITYA BIRLA NUVO LIMITED	非关联方	11,557,605.29	1 年以内	6.16
TSP MAKINA SANAYI VE TICARET LTD.STL	非关联方	10,463,312.41	1-2 年	5.58
M.H GOLDEN	非关联方	6,144,049.85	1 年以内	3.27

JUTE MILLS LTD				
合计	/	69,203,536.25	/	36.88

#### 4、 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(%)
浙江金鹰特特种纺纱有限公司	控股子公司	1,287,661.98	0.69
合计	/	1,287,661.98	0.69

#### 5、 其他说明

- (1) 公司本期收回吴江华科织造厂原已全额计提坏账准备的款项 170,715.33 元。  
(2) 期末已有账面余额 1,597,285.00 美元(折人民币 9,869,144.83 元)的应收账款用于担保。

#### (二) 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	32,822,989.40	13.37	3,082,298.94	9.39				
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄分析法组合	212,742,705.32	86.63	13,810,547.68	6.49	245,285,815.81	100.00	16,320,822.72	6.65
组合小计	212,742,705.32	86.63	13,810,547.68	6.49	245,285,815.81	100.00	16,320,822.72	6.65
合计	245,565,694.72	/	16,892,846.62	/	245,285,815.81	/	16,320,822.72	/

#### 单项金额重大并单项计提坏账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
上海鑫鹰服饰有限公司	32,822,989.40	3,082,298.94		[注]

合计	32,822,989.40	3,082,298.94	/	/
----	---------------	--------------	---	---

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	170,055,430.39	79.94	8,502,771.52	190,192,054.09	77.54	9,509,602.71
1 年以内小计	170,055,430.39	79.94	8,502,771.52	190,192,054.09	77.54	9,509,602.71
1 至 2 年	37,500,487.51	17.63	3,750,048.75	47,162,826.74	19.23	4,716,282.68
2 至 3 年	4,132,504.28	1.94	826,500.86	6,878,763.78	2.80	1,375,752.76
3 至 4 年	42,663.50	0.02	17,065.40	43,910.00	0.02	17,564.00
4 至 5 年	237,836.40	0.11	95,134.56	262,470.96	0.11	104,988.38
5 年以上	773,783.24	0.36	619,026.59	745,790.24	0.30	596,632.19
合计	212,742,705.32	100.00	13,810,547.68	245,285,815.81	100.00	16,320,822.72

## 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	66,915,539.83	[注 1]	27.25
江苏金鹰绢麻纺织有限公司	全资子公司	43,605,512.54	1 年以内	17.76
巩留金鹰亚麻制品有限公司	全资子公司	41,339,056.41	[注 2]	16.83
上海鑫鹰服饰有限公司	控股子公司	32,822,989.40	[注 3]	13.37
浙江金鹰伊犁亚麻纺织有限公司	全资子公司	29,026,553.30	1 年以内	11.82
合计	/	213,709,651.48	/	87.03

## 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	66,915,539.83	27.26
江苏金鹰绢麻纺织有限公司	全资子公司	43,605,512.54	17.76
巩留金鹰亚麻制品有限公司	全资子公司	41,339,056.41	16.84

上海鑫鹰服饰有限公司	控股子公司	32,822,989.40	13.37
浙江金鹰伊犁亚麻纺织有限公司	全资子公司	29,026,553.30	11.82
浙江金鹰股份六安麻纺织有限公司	全资子公司	28,463,658.38	11.59
傅明康	公司董事	32,536.24	0.01
合计	/	242,205,846.10	98.65

### 5、其他说明

[注]:2011年8月至2013年5月,公司陆续向上海鑫鹰提供借款32,822,989.40元,因上海鑫鹰利益受承包经营责任人祖明华的侵占,为维护上市公司的合法权益,公司已通过法律手段追收应收款项,由于该款项的收回存在一定的不确定性,经2013年8月17日公司董事会研究决定,对该款项计提3,082,298.94元的特殊坏帐准备,并在合并报表时只抵销与上海鑫鹰的往来帐,不抵销计提的坏帐准备。

[注 1]: 其中账龄1年以内48,010,313.00元,1-2年18,905,226.83元。

[注 2]: 其中账龄1年以内19,000,543.00元,1-2年18,266,800.00元,2-3年4,071,713.41元。

[注 3]: 其中账龄1年以内4,000,000.00元,1-2年28,822,989.40元。

### (三) 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(%)
舟山利纺制衣有限公司	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
浙江金鹰伊犁	10,800,000.00	10,800,000.00		10,800,000.00			100.00	100.00

亚麻 纺织 有限 公司								
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
浙江 金鹰 特种 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 绢纺 有限 公司	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00			100.00	100.00
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	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00			100.00	100.00

华 进 口 有 限 公 司								
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

**(四) 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	399,522,306.25	329,912,220.84
其他业务收入	4,825,827.56	19,829,450.95
营业成本	358,458,498.40	320,775,761.99

**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	232,348,383.22	220,076,807.63	183,230,912.22	174,274,440.10
机械行业	166,583,987.28	134,514,202.09	144,924,658.03	127,593,706.16
服装行业	589,935.75	693,634.34	1,756,650.59	1,752,493.70
合计	399,522,306.25	355,284,644.06	329,912,220.84	303,620,639.96

**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	129,209,741.81	122,498,504.00	80,410,002.62	75,836,131.71
绢纺产品	73,077,808.18	65,981,474.76	77,379,340.24	72,755,317.36
纺机及配件	117,254,414.25	85,072,074.83	115,723,385.12	98,372,653.30
注塑机及配件	49,329,573.03	49,442,127.26	29,201,272.91	29,221,052.86
服装	589,935.75	693,634.34	1,756,650.59	1,752,493.70
羊绒产品	30,060,833.23	31,596,828.87	25,441,569.36	25,682,991.03
合计	399,522,306.25	355,284,644.06	329,912,220.84	303,620,639.96

**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	189,079,662.97	172,744,197.45	158,128,013.21	148,875,804.24
外销	210,442,643.28	182,540,446.61	171,784,207.63	154,744,835.72
合计	399,522,306.25	355,284,644.06	329,912,220.84	303,620,639.96

**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

		(%)
ADITYA BIRLA NUVO LIMITED	22,261,875.48	5.51
CHIANG CHIN CHINEN	19,608,621.67	4.85
土耳其(ELIT MAKINE SAN.VE TIC .KOLL)	18,667,501.25	4.62
M.H GOLDEN JUTE MILLS LTD	16,559,534.93	4.09
ONGETTA S.R.L	9,222,666.47	2.28
合计	86,320,199.80	21.35

## (五) 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	8,320,638.97	-9,548,557.41
加: 资产减值准备	688,272.37	5,639,561.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,622,228.00	15,462,026.20
无形资产摊销	581,833.71	578,616.50
长期待摊费用摊销	76,080.88	76,078.32
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)	116,769.49	
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)	10,373,054.89	16,041,919.09
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)	-167,368.53	-1,461,597.00
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)	-44,897,851.02	-37,963,899.51
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	1,418,768.13	13,773,673.98
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	36,804,778.84	-21,492,917.98
其他	-35,790.00	
经营活动产生的现金流量净额	27,901,415.73	-18,895,095.85
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	258,473,112.89	403,954,191.05
减: 现金的期初余额	359,403,821.33	395,061,607.85
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	-100,930,708.44	8,892,583.20

## 十三、 补充资料

## (一) 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	2,167,751.31
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	1,149,818.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-532,753.64
少数股东权益影响额	7,475.04
所得税影响额	-69,756.11
合计	2,722,534.71

**(二) 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	1.059	0.035	0.035
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.830	0.027	0.027

**第九节 备查文件目录**

- 一、 1、载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- 二、 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；
- 三、 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  
2013年8月26日