

公司代码：600232

公司简称：金鹰股份



**浙江金鹰股份有限公司**

**2018 年年度报告**

## 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、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人傅国定、主管会计工作负责人凌洪章及会计机构负责人（会计主管人员）凌洪章声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司第九届董事会第八次会议审议通过利润分配方案：以公司 2018年12月31日的总股本 364,718,544 股为基数（公司回购账户股份数不享受利润分配），向全体股东每 10 股派发现金红利1元（含税），剩余利润结转下年度。公司本年度拟不实施资本公积金转增股本。

本议案经公司第九届董事会第八次会议审议通过后提交2018年年度股东大会审议。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告中有关经营预算和工作计划并不代表公司对 2019 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，不构成公司对广大投资者的实质承诺，敬请投资者特别注意投资风险。

### 七、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

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、重大风险提示

公司对可能存在的经营风险、市场竞争等风险进行了阐述，详见本报告中“第四节 经营情况讨论与分析”相关部分，敬请广大投资者注意投资风险。

### 十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	18
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	29
第七节	优先股相关情况.....	32
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	33
第九节	公司治理.....	37
第十节	公司债券相关情况.....	40
第十一节	财务报告.....	41
第十二节	备查文件目录.....	139

## 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
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
报告期、本年度、期内	指	2018 年年度
元、千元、万元、亿元	指	人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元
金鹰瑞翔公司	指	浙江金鹰瑞翔新材料有限公司
金鹰共创公司	指	浙江金鹰共创纺织有限公司
达利绢纺公司	指	舟山达利绢纺制衣有限公司
达利针织公司	指	舟山达利针织有限公司
方正检测公司	指	浙江方正轻纺机械检测中心有限公司
伊犁亚麻公司	指	浙江金鹰伊犁亚麻纺织有限公司
六安麻纺公司	指	浙江金鹰股份六安麻纺有限公司
特种纺纱公司	指	浙江金鹰特种纺纱有限公司
江苏绢麻公司	指	江苏金鹰绢麻纺织有限公司
巩留亚麻公司	指	巩留金鹰亚麻制品有限公司
鑫鹰服饰公司	指	上海鑫鹰服饰有限公司
塑料机械公司	指	浙江金鹰塑料机械有限公司
金鹰绢纺公司	指	浙江金鹰绢纺有限公司
华鹰进出口公司	指	浙江华鹰进出口有限公司
凡拓服饰公司	指	上海凡拓服饰有限公司
金鹰新能源公司	指	浙江金鹰新能源技术开发有限公司
瓦力新能源公司	指	浙江瓦力新能源科技有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 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	韩钧	施季清
联系地址	浙江省舟山市定海区小沙街道	浙江省舟山市定海区小沙街道
电话	0580-8021228	0580-8021228
传真	0580-8020228	0580-8020228
电子信箱	jinyingufen@126.com	jerryshi@cn-goldeneagle.com

## 三、基本情况简介

公司注册地址	浙江省舟山市定海区小沙镇
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-goldeneagle.com
电子信箱	jinyinggufen@126.com

## 四、信息披露及备置地点

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

## 五、公司股票简况

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

## 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
	签字会计师姓名	陈焱鑫、周王飞

## 七、近三年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	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)	2016年
营业收入	1,199,088,085.28	1,232,715,844.51	-2.73	1,029,898,823.56
归属于上市公司股东的净利润	25,393,878.36	25,251,432.02	0.56	29,056,357.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,400,476.34	15,315,771.29	39.73	18,074,862.07
经营活动产生的现金流量净额	95,226,124.90	40,829,542.49	133.23	59,350,176.29
	2018年末	2017年末	本期末比上年同期末增减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	1,136,292,393.19	1,164,861,248.17	-2.45	1,176,081,670.55
总资产	1,759,986,367.73	1,773,169,153.14	-0.75	1,672,137,966.27

**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期增 减(%)	2016年
基本每股收益(元/股)	0.07	0.07	0	0.08
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.07	0	0.08
扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股)	0.06	0.04	50	0.05
加权平均净资产收益率(%)	2.18	2.15	增加0.03个百分点	2.47
扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%)	1.84	1.31	增加0.53个百分点	1.54

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

**八、境内外会计准则下会计数据差异**

**(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况**

适用 不适用

**(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况**

适用 不适用

**(三) 境内外会计准则差异的说明:**

适用 不适用

**九、2018年分季度主要财务数据**

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	235,086,408.26	343,873,825.16	294,129,869.68	325,997,982.18
归属于上市公司股东的净利润	3,830,895.11	10,694,716.55	11,011,583.97	-143,317.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	3,478,041.00	10,424,423.38	8,856,975.90	-1,200,892.43
经营活动产生的现金流量净额	-74,766,989.75	19,490,970.54	-7,822,263.62	158,324,407.74

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

**十、非经常性损益项目和金额**

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2018 年金额	附注(如 适用)	2017 年金额	2016 年金额
非流动资产处置损益	340,727.15		8,122,827.10	7,021,360.42
越权审批,或无正式批准文件,或偶发 性的税收返还、减免				3,887,998.61

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	5,582,916.36		5,358,385.58	3,503,977.32
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-784,153.72		-1,549,638.32	-1,269,724.75
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-3,905.18		-8,174.03	-2,122,407.23
所得税影响额	-1,142,182.59		-1,987,739.60	-39,708.75
合计	3,993,402.02		9,935,660.73	10,981,495.62

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

#### 十二、 其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

报告期内公司所从事的主要业务是麻、毛、丝、绢纺织机械成套设备制造销售。亚麻纺、绢纺、织造、染整、制衣。注塑机械系列设备。锂电池正极材料研发、制造和销售。

#### （一）纺织机械业务

##### 1、经营模式

公司纺织机械的业务模式是公司从研发、设计、材料采购、制造、销售一体化的方式。

##### 2、行业情况说明

纺织机械行业受纺织业的影响较大，并呈现平滑的周期性变化，存在一定的技术门槛，导致行业竞争激烈并呈差异化分布。客户对产品的性能要求趋于增强，对产品的效率要求高，未来纺织机械业各企业将在产品的高速化、智能化、稳定性上逐渐拉开差距，设备向自动化方向发展。纺织机械板块是公司具有竞争优势的一项业务，自 2000 年金鹰股份收购全球最大麻类纺织机械生产厂商英国 MAKIE 后，公司麻类机械装备业务技术实力得到加强，处于国际先进水平，具有自主创新能力和逐步将技术优势转换成市场份额成果。目前在麻纺设备、绢纺设备处于行业龙头地位。

#### （二）纺织品业务

主要产品是各类支数的湿纺环锭纺亚麻纱，半湿纺亚麻纱，亚麻面料织造，以中高支 100%纯亚麻纱及高端休闲服饰面料为主。公司的绢纺主要产品是绢丝、绸。服装业务为 OEM 针织、梭织服装加工生产。

##### 1、经营模式

纺织品的经营模式是通过市场调研、分析制定年度的经营目标和规划，在采购原材料后经过不同分、子公司进行生产，分别制造出各种支数、型号的亚麻纱、绢丝、面料等产品，以满足和销售给不同需求的客户。公司内部设立有专门的纺织品销售部门，分别为内销和进出口业务部门，其中内销方面主要负责国内的业务，而进出口部门则负责全球业务，其中包含公司主要的销售地（欧洲、日本、印度、土耳其等）。针织、梭织服装出口国外的由客户提供设计、品牌，按订单组织生产。

##### 2、行业情况说明

麻纺织行业在整个纺织行业中属于比较小且有特色的一个行业，规模只占到全部纺织业的 1% 左右，但亚麻具有其他天然纤维所不能比拟的突出性能：天然抗菌抑菌、舒适透气、吸湿排汗、防紫外线等。麻纺织产品经典高雅、有品位，是其他天然纤维产品不能替代的，不断被各类消费者接纳，市场空间广阔。经多年发展，公司在麻纺行业的市场占有率高、客户稳定。同时在自身亚麻纺纱的基础上拓展亚麻面料织造，产品深加工，提高产品附加值。报告期内，亚麻纱线、面料价格一路上涨，除了随着亚麻打成麻原料水涨船高的原因，亚麻作为自然、优良的纤维越来越受到国内外消费者的青睐，需求量的增强推动价格上升。绢纺行业近年来由于养蚕人员减少，蚕丝被的兴起导致绢纺原料减少，原料成本高昂，同时茧和丝价格波动大，采购与销售价格时常倒挂，业内各绢纺企业困难较大。

#### （三）注塑机业务

##### 1、经营模式

研发、设计、材料采购、制造、销售一体化方式。

##### 2、行业情况说明

注塑机行业下游主要为汽车、家电、3C 和食品饮料等行业，具有强消费属性，抗周期能力强。我国基础材料中塑钢比例为 3:7，而发达国家如美国塑钢比约为 7:3，世界平均水平 5:5，且我国人均塑料消费量不足西方国家 1/4，未来成长空间大。目前注塑机行业年化增长约 10%。

#### （四）锂电池正极材料业务

锂电池正极材料的研发、生产与销售，产品包括三元正极材料系列产品以及锰酸锂系列产品。

##### 1、经营模式

一方负责技术、销售；一方负责原材料、生产、行政管理和资金管理。整合后一体化经营。

##### 2、行业情况说明

近年来，电动汽车市场快速发展，动力型锂电池已进入高速成长期，成为驱动全球锂电池产



业发展的主要力量。三元电池具有能量密度高，循环性能好，续航里程长的特点；锰酸锂电池具有性价比高，稳定性强的特点。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

报告期内，公司第九届董事会第六次会议审议通过公司受让 5 名自然人已认缴而尚未出资的 26%金鹰共创股权。公司在金鹰共创持股比例的提升，对公司财务状况和经营成果产生积极的影响。上述股权转让已完成工商变更。

## 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

### 1、良好的企业文化和管理优势

金鹰人始终坚持自强不息、坚韧不拔、勇于创新、讲求实效的理念，培育了具有海岛特色又符合企业实际的企业文化，形成了支撑公司稳健发展的雄厚文化底蕴。公司拥有一支成熟、稳定、专业的管理团队，建立了严格的品质控制和保证体系，通过不断创新，使管理效果持续改进提高，生产效率不断提升，为公司的未来发展奠定了扎实的基础。

### 2、亚麻纺纱、织造振兴

面对亚麻原料价格持续走高，纺织板块经营团队和全体职工以降本增效、节能减耗为手段，多措并举，强化生产经营。报告期内，麻纺安装了中水回用净化循环利用设备，各项采购采用货比三家、从价从质的原则，煮漂环节的助剂比价比质后调整供货渠道，同时提高并稳定了亚麻纱品质，品质稳定提高后国内外客户给予一致肯定。纺织板块产品利润额对比去年明显上升。

### 3、纺机专业技术装备优势

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。40 多年以来，公司致力于麻纺技术装备的开发与创新，1994 年开发了我国第一代亚麻纺机成套设备，1999 年由中国纺织工业协会牵头，花巨资买断拥有 160 余年制造历史的世界纺织机械著名厂商英国麦凯公司的处于国际领先水平的亚麻、黄麻、剑麻等成套设备产品的全部技术、专利、商标和冠名权，通过消化、吸收、再创新，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大的优势。为推进我国麻纺工业技术装备整体水平的提升产生了积极的影响，性价比优势凸显。报告期内，公司进一步加强研发创新，加强人才队伍建设，不断开拓纺织机械新的应用领域，丰富产品结构，为公司提供技术储备、产品更新换代，推动纺织机械智能化、自动化进程，为未来发展战略提供有力保障。

### 4、金鹰注塑机稳定创造价值

金鹰塑机生产规模，产品品位居全国前列，公司非常注重节能、高效、稳定和环保的新型注塑机的研发，其中内循环直压式精密高速机已获得国家科技创新基金项目支持，已拥有三项国家专利，为节能减排作出了重要贡献。公司塑料机械近年来不断改进、提高产品结构、性能，从前几年开发机械手成功走上了更有效的创新之路。在技术不断发展过程中，金鹰注塑机以核心技术为支点，利用先进的产品设计理念逐步形成各种细分行业的专业解决方案，如：薄壁包装容器的高速注塑成型解决方案、精密电子塑料元器件及通讯接插件等的全电动精密注塑成型解决方案、汽配注塑行业的两板机精密成型解决方案及多组分解决方案、超大注塑量挤注成型解决方案，从而为客户提供从售前到售后的一系列专业整套解决方案。公司塑料机械把握机遇，不断创新，在行业内竞争力、知名度上升提高。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

报告期内，中国经济整体运行稳中有变、变中有“忧”，特别是受美国关税政策以及其他经济对应的报复性措施影响，投资者对经济前景的信心下滑。面对外部环境带来的巨大经营压力，公司管理层按照董事会年初制定的经营计划，积极应对各种挑战，在稳定中寻求突破，在求变中完善管理，不断平衡企业发展与经营质量之间的关系，较圆满地完成年度经营目标，也为公司下一步稳定、健康发展奠定了良好的基础。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司共实现营业收入 1,199,088,085.28 元，归属于母公司所有者的净利润 25,393,878.36 元。

### 一、机制改革初见成效，亚麻纺织产销两旺

2017 年，亚麻纺织产业陷入历史低谷，元气大伤，公司董事会以机制改革作为切入点，大刀阔斧推动亚麻纺织产业进入风险和利益重组、产权优化重组、经营班子重组的“三个重组”，并设立控股子公司金鹰共创纺织，机制改革给亚麻纺织带来前所未有的生机与活力，当年度就实现扭亏为盈。鉴于此，为更好维护上市公司和中小股东的利益，报告期内，经公司第九届董事会第六次会议审议通过受让控股子公司原有管理团队持有的 26% 股权，进一步的巩固控股地位。

报告期内，金鹰共创纺织团队和全体员工真抓实干，着眼于降成本、提质量。亚麻生产耗水量大，共创每月需用水 8 万吨，一年水费达 480 万元，为了让水资源循环利用，团队经反复论证后安装了中水回用系统，实现了变废为宝，不仅降低企业长期的水费负担，更为节能减排添砖加瓦；亚麻纱线煮漂助剂和纺纱织造设备零配件一直占纺织块耗材大头，为降低生产成本，团队逐一助剂供应商生产资质、产品质量和价格进行考察比对，光这一项年节约 330 万，同时显著提升了亚麻纱线质量；金鹰共创公司通过更换高耗能空压机实现节能减耗；原料使用方面，在保证纱线质量前提下，通过工艺创新，低料高纺，提高单位原料制成品价值。切实稳定亚麻纺织产品质量，确保亚麻纱线、面料质量稳中提升。

### 二、稳定传统机械产业，提升生产技术能力

公司始终如一秉承“工匠精神”，对传统机械板块（包含纺织机械、注塑机械等）精益求精，从精细设计、精湛研发、精益制造、精诚服务、精品品质等五个维度打造金鹰机械系列精品。

报告期内，公司传统专用机械装备产业在中美贸易摩擦中营业收入与利润额有所下滑。面对激烈的市场竞争，公司销售人员做好客户拓展与维护的担当，以专业的服务，高效的问题解决方式稳定并满足新老客户的需求。塑料机械利用先进的产品设计理念逐步形成各种细分行业的专业解决方案，如：薄壁包装容器的高速注塑成型解决方案、精密电子塑料元器件及通讯接插件等的全电动精密注塑成型解决方案、汽配注塑行业的两板机精密成型解决方案及多组分解决方案、超大注塑量挤注成型解决方案，从而为客户提供从售前到售后的一系列专业整套解决方案。销售人员的不断努力为机械产品的稳定销售奠定了基础。

与此同时，公司全面实施降本增效，建立全员、全过程、全方位的成本控制体系，从采购、生产、技改、销售、包装运输、财务、人力等多处着手降低成本，同时，进一步优化生产工艺流程，提升生产技术能力。“降成本、提效率、增效益、促发展”的理念从管理层渗透到每一位金鹰人，力争有效的控制产品成本和各项费用，进一步提升公司产品整体竞争力。

### 三、转型之路步步为营，雄关漫道其修远兮

公司决策层根据国家“绿色经济”的产业要求以及新能源产业“十三五”规划宏伟蓝图，积极布局新能源电池正极材料领域。作为该行业的“新兵”，公司团队正一步一个脚印地踏上全创业之路。

报告期内，公司控股子公司金鹰瑞翔三元锂电正极材料为潜在优质客户做了大量测试与实验，同时逐步接洽国内外知名新能源电池企业生产线认证等。2019 年初以来，金鹰瑞翔为天津国安固利新能源有限公司陆续进行批量生产。同时，为即将落实天津市捷威动力工业有限公司等多家前期乃至目前仍在继续测试、试产认证的客户承接批量生产订单做好铺垫。

同时，公司拟收购的瓦力新能源项目，以其较高性价比优势受到市场青睐，目前客户包括宁波维科电池有限公司、贵州贵航新能源科技有限公司、江西酷电新能源有限公司等。截止本报告出具日，公司正力促瓦力新能源公司解除对原控股股东担保关系，上述增资及股权受让事宜尚未办理变更登记手续。

报告期内，公司全资子公司浙江金鹰新能源技术开发有限公司已设立完成，经营范围主要为新能源电池材料开发、制造与销售。

### 四、夯实公司价值底线，展望团队激励效应

2018 年，注定是中国资本市场不平凡的一个年份，上证指数自 1 月 29 日 3587.03 点开始下跌，直至 12 月 28 日报收 2493.9 点，跌幅 30%。

面对严峻的经济形势，不断下跌的股价，为进一步增强投资者信心，有效维护广大投资者利益，同时基于对公司未来发展的信心和价值判断，2018 年初公司控股股东金鹰集团通过上海证券

交易所交易系统从二级市场累计增持公司股份 6,221,158 股,累计增持金额超 3,800 万元。同时、公司又于 2018 年 9 月 20 日召开董事会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》后斥资 3,717 万(截至 2019 年 3 月底)从二级市场回购了 7,221,742 股,回购计划不仅进一步健全公司管理团队及核心技术人员的长效激励机制,同时也夯实公司价值底线,更好地维护投资者利益。期间,控股股东金鹰集团通过盘活固定资产,开源节流等方式保证宽裕的现金流,积极降低股票质押率。

2018 年,是金鹰历史上极其关键的一个年份!十年之前,金鹰人面临金融危机的洗礼砥砺前行;十年之后,转型之路和资本市场带来了全新的考验,公司董事会不忘初心,唯以坚韧与汗水再圆一个“金鹰梦”!

## (一) 主营业务分析

### 1. 利润表及现金流量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	1,199,088,085.28	1,232,715,844.51	-2.73
营业成本	998,533,396.85	1,065,874,451.45	-6.32
销售费用	41,087,861.61	40,168,655.14	2.29
管理费用	68,844,537.83	49,808,081.00	38.22
研发费用	5,086,582.79	2,216,700.90	129.47
财务费用	502,181.61	17,311,674.72	-97.10
经营活动产生的现金流量净额	95,226,124.90	40,829,542.49	133.23
投资活动产生的现金流量净额	-41,190,882.26	-61,992,641.29	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-22,441,708.04	-6,586,065.51	不适用

### 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

#### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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	668,404,228.65	577,798,155.04	13.56	6.41	-5.74	增加 11.25 个百分点
机械行业	511,966,618.2	403,240,397.66	21.24	-13.47	-8.60	减少 4.19 个百分点
其他	3,043,552.53	2,325,517.89	23.59	216.17	722.35	减少 47.03 个百分点
合计	1,183,414,399.38	983,364,070.59				
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(%)
纺织品	569,312,836.32	483,231,820.70	15.12	5.02	-9.00	增加 13.08 个百分点
纺机及配件	194,365,195.20	140,709,354.59	27.61	-19.97	-16.36	减少 3.12 个百分点

注塑机及配件	317,601,423.00	262,531,043.07	17.34	-8.94	-3.82	减少 4.40 个百分点
服装	99,091,392.33	94,566,334.34	4.57	15.13	15.39	减少 0.21 个百分点
其他	3,043,552.53	2,325,517.89	23.59	216.17	722.35	减少 47.03 个百分点
合计	1,183,414,399.38	983,364,070.59				
主营业务分地区情况						
分地区	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 (%)
境内	879,788,651.30	726,433,034.49	17.43	11.28	5.85	增加 4.23 个百分点
境外	303,625,748.08	256,931,036.10	15.38	-29.41	-30.22	增加 0.98 个百分点
合计	1,183,414,399.38	983,364,070.59				

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
亚麻纱	4739 吨	5085 吨	302 吨	1.48	3.97	-53.4
纺机	1184 台	1098 台	342 台	18.16	10.02	33.59
塑机	1599 台	1302 台	664 台	-2.5	-23.73	80.93

产销量情况说明

亚麻、纺机行情比较好，塑机产品行情比去年有所下滑。

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
纺织行业	原材料	290,422,324.24	60.1	298,449,092.40	56.2	3.9	
	工资及附加	86,981,727.73	18	111,520,123.50	21	-3	
	制造费用	71,518,309.46	14.8	77,001,990.03	14.5	0.3	
	燃料与动力	34,309,459.27	7.1	44,077,001.19	8.3	-1.2	
	合计	483,231,820.70	100	531,048,207.12	100		
机械行业	原材料	306,462,702.22	76	310,767,205.10	70.44	5.56	
	工资及附加	44,356,443.74	11	58,456,352.46	13.25	-2.25	
	制造费用	40,324,039.77	10	53,426,900.25	12.11	-2.11	
	燃料与动力	12,097,211.93	3	18,529,560.78	4.2	-1.2	
	合计	403,240,397.66	100	441,180,018.59	100		
服装	原材料	54,259,437.25	56	43,380,869.09	52.75	3.25	
	工资及附加	32,943,229.76	34	31,250,673.48	38	-4	
	制造费用	9,398,509.67	9.7	7,401,475.30	9	0.7	

及其他	燃料与动力	290,675.55	0.3	205,596.54	0.25	0.05	
	合计	96,891,852.23	100	82,238,614.41	100		

## 分产品情况

□适用 √不适用

## (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 7559 万元，占年度销售总额 6.38%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 11858 万元，占年度采购总额 16.41%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

## 3. 费用

√适用 □不适用

项目名称	2018 年	2017 年	同比增减 (%)	重大变动说明
税金及附加	11,599,642.80	16,670,249.80	-30.42	主要是出口免抵额减少造成的
管理费用	68,844,537.83	49,808,081.00	38.22	主要是新电池材料项目研发和实验投入
研发费用	5,086,582.79	2,216,700.90	129.47	主要是新电池材料项目研发和实验投入
财务费用	502,181.61	1,7311,674.72	-97.10	主要是汇兑损益造成的
资产减值损失	18,557,712.42	10,352,645.35	79.26	主要是磷酸铁锂项目转产造成的

## 4. 研发投入

## 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	5,086,582.79
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	5,086,582.79
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.42
公司研发人员的数量	25
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	1.08
研发投入资本化的比重 (%)	0

## 情况说明

□适用 √不适用

## 5. 现金流

√适用 □不适用

项目名称	2018 年	2017 年	同比增减 (%)	说明
------	--------	--------	----------	----

经营活动产生的现金流量净额	95,226,124.90	40,829,542.49	133.23	亚麻行情好于去年导致回款好
投资活动产生的现金流量净额	-41,190,882.26	-61,992,641.29	不适用	新电池材料项目投入相对减少
筹资活动产生的现金流量净额	-22,441,708.04	-6,586,065.51	不适用	主要是公司进行了股份回购

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据及应收账款	213,817,201.15	12.15	296,593,015.97	16.73	-27.91	主要是纺织板块行情好赊销比例下降
预付款项	22,343,658.17	1.27	31,961,515.43	1.80	-30.09	主要预付采购业务已经结算完
其他应收款	28,189,261.91	1.60	20,850,707.83	1.18	35.20	主要融资租赁业务增加导致保证金增加以及临时增加对外投入
其他流动资产	32,092,507.70	1.82	25,804,741.61	1.46	24.37	主要是应收出口退税款增加
在建工程	2,030,845.09	0.12	4,741,716.76	0.27	-57.17	新电池材料项目设备安装投入使用
短期借款	170,358,372.81	9.68	130,106,030.08	7.34	30.94	主要是新电池材料投入需要增加流动资金
应付票据及应付账款	293,285,939.49	16.66	341,835,724.16	19.28	-14.20	主要是承兑汇票到期兑付了
应交税费	27,045,159.22	1.54	21,862,875.19	1.23	23.70	主要是亚麻板块业绩好增加了所得税
其他应付款	15,999,711.88	0.91	14,518,998.73	0.82	10.20	主要是归还了客户款项

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

**3. 其他说明**

□适用 √不适用

**(四) 行业经营性信息分析**

□适用 √不适用

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期内，公司有三项股权投资：

1、2018年8月27日，公司九届三次董事会决议，公司将以自有资金2,500万元对浙江瓦力新能源科技有限公司增资，增资完成后，公司持有瓦力新能源公司55.56%的股权；2018年10月30日，公司九届六次董事会决议，公司同意以人民币211.46万元收购股东陈一持有的瓦力新能源公司4.7%股权，收购完成后，公司将持有瓦力新能源公司60.26%股权。截至2019年4月24日，上述增资及股权受让事宜尚未办妥变更登记手续。

2、2018年9月20日，公司九届五次董事会决议，公司拟投资2,500万元设立浙江金鹰新能源研究院有限公司。2018年11月，金鹰新能源研究院营业执照办理完成，实际名称为“浙江金鹰新能源技术开发有限公司”，经营范围：新能源电池材料开发、制造与销售；货物及技术的进出口贸易。

3、2018年10月30日，公司九届六次董事会决议，公司以人民币780万元受让关联自然人陈士军、张伟安、刘海军、徐波涛、邵艳珍等已认缴而尚未出资的金鹰共创公司其中26%的股权。上述股权转让已完成工商变更。

**(1) 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

□适用 √不适用

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例%
金鹰瑞翔公司	浙江舟山	浙江舟山	锂电池三元正极材料	60
金鹰共创公司	浙江舟山	浙江舟山	麻纺织业、丝绢纺织业	61
达利绢纺公司	浙江舟山	浙江舟山	绢纺纱、服装生产	70
达利针织公司	浙江舟山	浙江舟山	针织服装	70
方正检测公司	浙江杭州	浙江杭州	专业技术服务业	80
伊犁亚麻公司	新疆伊犁	新疆伊犁	麻纺纱	100
六安麻纺公司	安徽六安	安徽六安	麻纺纱	100
特种纺纱公司	浙江桐乡	浙江桐乡	棉纺纱，混纺纱	43

江苏绢麻公司	江苏宿迁	江苏宿迁	麻纺纱	100
巩留亚麻公司	新疆巩留	新疆巩留	麻原料种植、加工	100
鑫鹰服饰公司	上海青浦	上海青浦	服饰、家纺	60
塑料机械公司	浙江舟山	浙江舟山	注塑机械	95
金鹰绢纺公司	浙江嘉兴	浙江嘉兴	丝绢纺织	100
华鹰进出口公司	浙江舟山	浙江舟山	货物及技术进出口	100
凡拓服饰公司	上海青浦	上海青浦	服饰、家纺	100
金鹰新能源公司	浙江舟山	浙江舟山	新能源电池材料开发、制造与销售	100

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

##### (一) 行业格局和趋势

**纺织机械行业：**目前公司在麻纺（主要为亚麻、黄麻纺纱机）设备处于龙头地位。由于客户对产品性能如效率的高速化、智能化、稳定化要求提高，特别是自动化减少用工成本的需求，将来麻纺设备的研发资金和技术力量的投入进一步加强，自动化程度升级。该行业有一定的技术门槛，与其他纺纱设备制造相比有特殊技术（例如“湿纺”）。

**纺织行业：**亚麻纺织行业在整个纺织行业中属于比较小而且有特色的一个行业，规模只占到全部纺织业的1%左右，但亚麻具有其他天然纤维所不能比拟的突出性能：天然抗菌抑菌、舒适透气、吸湿排汗、防紫外线等。麻纺产品经典高雅、有品位，是其他天然纤维产品不能替代的，不断被各类消费者接纳，市场空间广阔。经多年发展，公司在麻纺行业的市场占有率高、客户稳定。同时在自身亚麻纺纱的基础上拓展亚麻面料织造，产品深加工，提高产品附加值。绢纺行业近年来由于养蚕人员减少，丝绵被兴起导致原料减少，原料成本高昂，同时茧和丝价格波动大，采购与销售价格时常倒挂，业内各绢纺企业困难较大。

**注塑机行业：**注塑机行业下游主要为汽车、家电、3C 和食品饮料等行业，具有强消费属性，抗周期能力强。我国基础材料中塑钢比例为 3:7，而发达国家如美国塑钢比约为 7:3，世界平均水平 5:5，且我国人均塑料消费量不足西方国家 1/4，未来成长空间大。目前注塑机行业年化增长速约 10%。

在注塑机行业整体快速发展下，全自动注塑机的普及也不断加快。与传统的液压注塑机相比，全电动注塑机具有节能性能、清洁及噪音低、控制精度和可靠性高的特点，未来行业内不断提高注塑机自动化程度是发展趋势。

##### **锂电池正极材料行业：**

近年来，电动汽车市场快速发展，动力电池技术逐步成熟，动力型锂电池进入高速成长期，成为驱动全球锂电池产业发展的主要力量，动力电池已经成为锂电池行业的增长引擎。随着锂电池应用范围的逐步扩张，其规模的迅速扩张带动了整个锂电池材料行业的高速增长。而中国作为全球最大的锂电池消费市场，带动了中国锂电池材料行业的飞速发展，且已成为全球锂电池生产大国。

#### (二) 公司发展战略

适用 不适用

牢固树立“诚信为本、创新为魂、励精图治、追求卓越”的企业精神，以不断创新为动力，经济效益为目标，实现重点突破，推进管理创新，强化成本管理与控制，坚持品牌建设不放松，努力打造提升企业核心竞争力，努力实现转型升级目标，不断提升企业盈利水平。



### (三) 经营计划

√适用 □不适用

2019 年的各项经济指标已落实到各个承包单位,随着改革的不断深化和各项管理制度的不断改进和完善,抓住机遇,提高产品质量,打品牌、创品牌,已成为全体职工和管理团队的共同心声和现实行动。各子公司分厂继续以创新为驱动,认真总结发展经验,进一步理清工作思路,在深挖自查梳理的基础上,尽快整改本单位、本部门的薄弱环节,在思想上绷紧、在时间上抓紧、在落实上赶紧,向全年继定目标奋勇前进。并着重做好以下几方面工作:

#### 1、崇尚实干作风。

以实实在在的工作业绩推进公司各项重点工作落实。全年目标已经明确,关键要抓落实、讲实干,抓深、抓实、抓细,不做表面文章。讲实干要深入基层,围绕全年重点支撑措施落实,各单位、各科室要“接地气”,进一步强化为生产一线服务意识,要对发现的问题做到跟踪到底、服务到位、落实解决到位。讲实干要知难而进,公司各项重点工作推进过程中遇到的困难不能回避,只有迎难而上,才能在破解困难中前进。

#### 2、坚持技术创新,坚定研发新产品道路。

公司坚持走研发创新的发展之路,通过吸收加自主研发、科技成果转化、产学研合作等途径,不断提升公司的研发实力、积累研发成果。多年来,公司立足于对市场的认知以及公司多年来累积的经验,凭借强大的研发实力,充分认识行业市场的发展趋势,通过不断增加和完善产品品种,不断提高产品性能,对产品结构进行改善和升级。

2019 年公司在不断注重将产品质量作为企业生存的基础上,要继续加大研发投入与资源配置。纺织机械方面,将推进智能化新型纺织机械专用装备研发,降低纺机装备耗能,提升纺机自动化水平;塑料机械方面,提高注塑机节能性能、降低噪音、提高精度和稳定可靠性,不断提高注塑机自动化程度。

#### 3、树立品牌形象,培养营销和市场竞争优势。

公司拥有较为完善的营销服务体系,多年来树立了良好的品牌形象,公司亚麻类产品、绢纺类产品、纺织机械产品和塑料机械产品均被评为国家或省级名牌产品,公司的亚麻纱线、绢纺纱线拥有驰名商标。利用品牌优势,吸引了大量优质客户。

2019 年,公司在巩固原有市场区域的基础上,要积极拓展新的市场区域,并不断提高产品品牌知名度。随着公司对营销服务体系建设的不断加大,公司品牌知名度将进一步提升,产品市场竞争力不断增强。

面对激烈的市场竞争,公司销售人员要做好客户维护与拓展的担当,以专业的服务,高效的问题解决方式稳定并满足老客户的需求,深入挖掘新客户的潜力。

#### 4、紧抓环境保护环节。

2019 年公司要继续在节能减排上加强管理,继续加大对环保的投入,化风险为机会:一方面,继续发展循环经济、推广清洁生产,进一步优化产品链,提高厂区资源循环利用水平;另一方面,开发环保型、低能耗、高品位、高附加值产品,同时加大环保技术改造和环保管理力度,推动构建环境友好型企业。

2019 年,公司继续贯彻落实国家节能约束性目标,按照各级政府指示要求,认真开展节能减排工作。紧紧围绕“科学、环保、发展”的生产模式,结合公司的产业结构特点,通过对产生的各类废物减量化、资源化和无害化处置,提高资源高效利用和循环利用率,确保污染物达标排放。

#### 5、要全面深入推进企业文化建设、班组建设和党政、工、团、妇基层组织建设。

党政、工、团、妇各部门要充分发挥组织、协调作用,密切配合生产经营单位做好服务工作,加强与一线工人的交流与沟通,切实解决职工中存在的实际困难,确保职工队伍的和谐稳定。要积极组织开展岗位练兵、技术比武、知识竞赛及各类丰富多彩的文体娱乐活动,营造浓厚的企业文化氛围,大力营造心平气和、和谐向上的工作氛围,使企业文化成为推动企业持续、协调、共同发展的软实力。

#### 6、坚持不懈狠抓安全生产工作,紧绷安全之弦不放松,积极防患于未然。

要持续开展各类安全生产宣传教育和培训,重点加强新职工三级安全教育,不断提高全员安全生产意识,认真落实安全防范措施,不断吸取教训,总结经验,切实将安全生产责任落到实处。要进一步提高应对突发安全生产事故的处置能力,确保职工人身安全,杜绝企业财产损失。

**(四) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

**1、市场竞争加剧风险**

产品竞争日益加剧，同类纺织机械产品国内出现具有一定规模的竞争对手，同质化产品竞争日趋激烈，产品利润空间进一步缩小；纺织原料市场价格波动大且上涨，原料采购时点不易把握；各项原材料人工成本上升使生产成本上升，加大了经营的难度和风险。

对策：继续推进技术创新，优化人员结构、减少单位成本、提高劳动效率，同时加快开发新产品和新产品产业化的步伐以及品牌建设，适时推出性价比高、适应国内外市场需求的高新技术产品。强化采购和营销队伍建设，保证外销并积极拓展内销市场。

**2. 技术进步替代及政策风险**

锂电池目前是二次电池中应用领域最为广泛的种类，但其技术更新速度较快，且发展方向具有一定不确定性。若其他类型电池如氢燃料电池、甲醇染料电池等取得了革命性发展，克服了目前应用中的重大问题，而公司不能及时掌握相关技术，将对公司的盈利能力产生不利影响。新能源汽车行业的发展受国家和地方政策的影响大，国家和地方政府关于新能源汽车车辆补贴、税收、车辆通行等方面的政策调整，将可能给公司战略决策产生影响。

对策：公司将紧跟行业前沿技术和发展趋势，及时把握市场信息，加强对新能源电池行业的前瞻性研究，对相关前沿技术进行储备，以应对技术更新带来的技术替代风险。同时公司将持续关注国家和各地政府的政策导向，在产业投入时进行充分的调研和论证。

**3、汇率风险**

公司纺织机械、注塑机和纺织品涉及到进出口业务，且有相当规模，采用美元为结算货币。人民币升值影响到已收未结外汇折人民币的收益，升值会造成汇率损失。

对策：在签订合同中考虑相应的汇率波动风险，公司将继续在合法合规的基础上开展远期结售汇业务，降低汇率波动对公司的业绩的影响。同时公司合理调配亚麻原材料进口及其他进口设备、零部件、耗材的数量及付款时间，降低汇兑风险。

**4、人才短缺的风险**

由于地域的影响，公司在高素质的管理人员、领军的研发项目负责人、专业的生产技术人员和销售人员、有经验的海外公司运营管理人员都相对短缺，未来可能对新项目的开展形成制约，同时给公司的运营带来风险。

对策：公司人事部门将与地方政府共同落实人才引进政策，加大对各类人才的吸引力度。

**(五) 其他**

□适用 √不适用

**四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明**

□适用 √不适用

**第五节 重要事项****一、普通股利润分配或资本公积金转增预案****(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

√适用 □不适用

根据中国证监会《关于进一步加强投资者保护工作的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等相关精神和规定，公司制订相关利润分配政策兼顾对投资者的合理投资回报与公司的可持续发展，充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见。

公司第九届董事会第八次会议审议通过利润分配方案：以公司2018年12月31日的总股本364,718,544股为基数(公司回购账户股份数不享受利润分配)，向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)，剩余利润结转下年度。公司本年度拟不实施资本公积金转增股本。

本议案将提交2018年年度股东大会审议。

公司结合实际制定了《公司未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划》，公司现金分红等相关政策按照该规划执行。

**(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案**

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2018 年	0	1	0	36,471,854.40	25,393,878.36	143.62
2017 年	0	1	0	36,471,854.40	25,251,432.02	144.43
2016 年	0	1	0	36,471,854.40	29,056,357.69	126

**(三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况**适用 不适用**(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划**适用 不适用**二、承诺事项履行情况****(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项**适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	其他	金鹰股份	终止此次重大资产重组事项后，公司承诺自终止本次重大资产重组事项公告之日起的 2 个月内不再筹划重大资产重组。	两个月	是	是		

**(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明**已达到 未达到 不适用**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**适用 不适用**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**适用 不适用**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**适用 不适用**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明****(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**适用 不适用

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**适用 不适用**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**适用 不适用**(四) 其他说明**适用 不适用**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	108
境内会计师事务所审计年限	19

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	20
财务顾问	广州证券股份有限公司	50
财务顾问	浙商证券股份有限公司	40

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**适用 不适用**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**适用 不适用**七、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因**适用 不适用**(二) 公司拟采取的应对措施**适用 不适用**八、面临终止上市的情况和原因**适用 不适用**九、破产重整相关事项**适用 不适用**十、重大诉讼、仲裁事项**本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项**(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的**适用 不适用

事项概述及类型	查询索引
浙江省宁波市中级人民法院立案受理。2018年1月16日，公司公告公司收到浙江省宁波市中级人民法院送达的《应诉通知书》【(2017)浙02民初1445	<a href="http://www.sse.com.cn/disclosure/lis">http://www.sse.com.cn/disclosure/lis</a>

<p>号】及相关诉讼资料，为阿尔特汽车技术股份有限公司因技术合作开发合同纠纷提出起诉，本案将于 2018 年 4 月 13 日开庭审理。本案原告的诉讼请求为 1、判令本公司赔偿阿尔特 8,664,050 元；2、判令本公司承担本案诉讼费用。</p>	<p>tedinfo/announcement/c/2018-01-17/600232_20180117_1.pdf</p>
<p>浙江省宁波市中级人民法院判决结束。2019 年 1 月 29 日，公司公告浙江省宁波市中级人民法院立案后，公司提起反诉，反诉提出事实与理由：2015 年双方在磋商合作项目过程中，因阿尔特原因导致双方未能签订《技术开发协议书》，双方合作未能达成，给金鹰股份造成重大损失。其中给金鹰股份造成的直接支付的费用有被阿尔特侵吞的金鹰股份支付给日本合作方的诚意金 625,700 元、金鹰股份因为处理与阿尔特公司关于后续协调、诉讼事宜支付的律师费 420,000 元及其他相关费用。本案的判决情况。浙江省宁波市中级人民法院出具《民事判决书》【(2017)浙 02 民初 1445 号】，判决如下：一、驳回原告（反诉被告）阿尔特汽车技术股份有限公司的诉讼请求；二、驳回被告（反诉原告）浙江金鹰股份有限公司的起诉（因反诉涉及主体不同，涉及事项不宜在本案一并审理，金鹰股份可另行起诉）。本诉案件受理费 72,448 元，由阿尔特汽车技术股份有限公司负担；反诉案件受理费 7,105.65 元，退还给浙江金鹰股份有限公司。如不服本次判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省高级人民法院。</p>	<p>http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-30/600232_20190130_1.pdf</p>
<p>浙江省高级人民法院终审裁定。2019 年 3 月 15 日，公司公告公司收到浙江省高级人民法院《民事裁定书》(2019)浙民终 181 号。诉讼后续进展：上诉人阿尔特汽车技术股份有限公司因与被上诉人浙江金鹰股份有限公司技术开发合同纠纷一案，不服浙江省宁波市中级人民法院【(2017)浙 02 民初 1445 号】民事判决，向浙江省高级人民法院提起上诉。在审理过程中，阿尔特汽车技术股份有限公司于 2019 年 3 月 8 日以“双方协商解决”为由，向本院申请撤回上诉。浙江省高级人民法院经审查认为，阿尔特汽车技术股份有限公司申请撤诉的理由不违反法律规定，也未损害他人合法权益，应予准许。裁定如下：准许阿尔特汽车技术股份有限公司撤回上诉。一审判决自本裁定书送达之日起发生法律效力。二审案件受理费 72448 元，减半收取 36224 元，由阿尔特汽车技术股份有限公司负担。本裁定为终审裁定。公司陈述事实：在阿尔特汽车技术股份有限公司向浙江省高级人民法院提起上诉期间，公司并未与其进行过任何协商。</p>	<p>http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-16/600232_20190316_2.pdf</p>

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

## (三) 其他说明

适用 不适用

## 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院判决，所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

### 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

#### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

### 十四、重大关联交易

#### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司根据 2018 年日常关联交易总体预计内容，执行合同订立、价格确定等主要条款，未发生对公司影响重大的违法违规情况。	<a href="http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/600232_20180420_10.pdf">http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-20/600232_20180420_10.pdf</a>

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
收购共创纺织 26%股权	<a href="http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/600232_20181031_2.pdf">http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/600232_20181031_2.pdf</a>

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(五) 其他**

□适用 √不适用

**十五、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、托管情况**

□适用 √不适用

**2、承包情况**

□适用 √不适用

**3、租赁情况**

□适用 √不适用

**(二) 担保情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
浙江金鹰塑料机械有限公司	控股子公司	分期付款按揭的客户	14,722.72				连带责任担保						

公司														
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	14,722.72													
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计														
报告期末对子公司担保余额合计（B）	9,000													
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）	23,722.72													
担保总额占公司净资产的比例(%)	20.7													
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）														
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）														
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）														
上述三项担保金额合计（C+D+E）														
未到期担保可能承担连带清偿责任说明														
担保情况说明														

### （三） 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1. 委托理财情况

##### （1）委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

##### （2）单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

##### （3）委托理财减值准备

适用 不适用

#### 2. 委托贷款情况

##### （1）委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

##### （2）单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况



适用 不适用

### (3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

### 3. 其他情况

适用 不适用

### (四) 其他重大合同

适用 不适用

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

#### 1. 精准扶贫规划

适用 不适用

社会责任是企业价值内涵的一部分，公司把履行公益事业的社会责任作为回报社会的基础性工作，公司党委、工会等组织长久以来不间断通过爱心基金、医疗福利，资助贫困学生等等，切实履行扶贫及公益工作。

#### 2. 年度精准扶贫概要

适用 不适用

以下为公司 2018 年度公益事业情况表：

公益事业时间	公益事业对象	种类	(人民币:元)
2018 年 1 月	舟山市定海区慈善总会	现金	500,000
2018 年 2 月	舟山市定海区小沙街道老年协会	现金	10,000
2018 年	舟山市定海复翁纺织器材厂困难职工补助	现金	10,200
2018 年	塑料机械公司困难职工补助	现金	11,200
2018 年	达利针织公司困难职工补助	现金	5,300
2018 年	公司后勤困难职工补助	现金	20,900
/	/	合计	557,600

#### 3. 精准扶贫成效

适用 不适用

#### 4. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

公司依托党委、工会等组织，持续将公益及扶贫等工作履行下去，同时将此项工作作为企业与社会和谐发展的重中之重。

## （二）社会责任工作情况

√适用 □不适用

公司将社会责任意识贯穿于企业发展的各个环节，通过为社会创造财富、注重股东回报、关爱员工成长、积极进行社会公益活动等，履行企业社会责任。

### 1、保护股东和投资者合法权益

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》及《股东大会议事规则》等法律法规，不断完善法人治理结构。共计召开 2 次股东大会、8 次董事会、6 次监事会，审议了包括财务报告、重大资产重组、对外投资、增持、回购等在内的重要事项，保证三会的规范运作和治理水平。在保证公司正常业务发展需要的情况下，重视对投资者的合理回报，并已多种方式有效维护广大投资者利益。公司严格按照《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》等规范性文件的有关要求，积极履行信息披露义务，并就有关事项及时与监管部门进行沟通，保证信息披露的及时、准确、完整。主动参与投资者互动，采取接听电话、接待投资者来访、说明会等多种形式加强与投资者的交流与沟通，回答投资者的问询，听取投资者的建议和意见，并认真做好投资者来访调研接待工作，使公司股东及潜在投资者准确、全面地了解公司整体运营情况，使广大投资者公平享有知情权。

### 2、客户、供应商权益

公司长期坚持用户至上，诚信服务，严格把控产品质量。公司始终以客户需求为中心，广泛听取客户合理意见，发掘和满足客户需求，持续为客户提供高品质产品和良好服务。同时，公司充分尊重客户和供应商的合法权益，遵守商业道德，规范采购相关管理规定，杜绝暗箱操作、商业贿赂和不正当交易。建立公平、公正的供应商评价体系，与优秀供应商保持长期合作，实现长期共同发展。

### 3、安全生产

公司始终将安全生产工作视为重中之重，坚持安全第一，预防为主，强化责任落实，突出重大风险管控，突出全员全面过程管理，突出基层基础工作，妥善处理各种突发的安全事故，保持了安全生产稳定局面。公司坚持不懈狠抓安全生产工作，紧绷安全之弦不放松，积极防患于未然。公司建立健全各项安全生产相关规章制度，严格落实安全生产主体责任，不断提高安全生产管理水平，强化安全生产教育培训，提高各级人员安全生产技能，定期开展应急实战演练。公司安全组织体系健全、安全制度有效、落实有力，公司近年来未发生重大安全事故，安全生产及职业健康安全管理严格执行“安全生产标准化标准”。

### 4、环境保护

公司始终坚持以“产品生态化、工艺绿色化、生产清洁化”为主要生产原则，注重产品对环境的影响。公司严格遵守环保标准，将绿色理念纳入发展战略，制定了切实可行的绿色办公管理措施。同时积极通过设备改造，工艺流程的创新等举措，维持推进环保创新。公司始终坚持“保护优先、预防为主、综合治理、公众参与、损害担责”的原则，在追求经济效益的同时更侧重于社会与环境效益，始终将环境保护投入纳入企业运营计划费用中；严格履行建设项目环保“三同时”制度的落实，落实各项污染防治措施，加强环境保护工作。公司严格执行 ISO14000 环境管理体系标准要求，近年来未发生重大环境污染事故。

### 4、关爱员工

#### （1）员工文化活动

公司每年会以工会组织牵头，相继开展妇女节活动、节日文艺汇演活动、员工定期外出短途旅游活动等丰富员工工作以外的业余活动；每月组织当月生日人员，在一起过生日，分享蛋糕。一边享受美味，一边闲话家常，分享工作中的乐事、趣事，让大家一起度过温暖的时光，共同展望未来。

#### （2）员工座谈会

不定期组织以“从有利于企业发展、有利于自身职业成长、有利于提升员工幸福度”为主题的公司各级骨干等人员座谈会，实行面对面交流、零障碍沟通的方式让更多的员工参与到经营管理中，不断激发员工工作的潜能。

### 5、服务社会

公司每年制订服务社会公益活动计划，从财务预算、人员参与等方面保证活动计划地开展和落实，重点投向慈善捐助、教育文化等。报告期内，公司多次组织员工参与文明城市建设活动。

**(三) 环境信息情况****1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**

√适用 □不适用

**(1) 排污信息**

√适用 □不适用

**2018 年度主要污染物排放及处置情况**

污染物		实际排放情况	主要处置方法	排放执行标准	是否达标
废水	废水排放量	690217 吨	好氧生物处理+化学混凝沉淀法	《纺织染整工业水污染物排放标准》GB4287-2012	是
	COD 排放量	24.54 吨			
废气	SO2 排放量	1.2 吨	/	《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014	是

**(2) 防治污染设施的建设和运行情况**

√适用 □不适用

报告期内，公司投资 500 万元的新建液化天然气供气技术改造项目正式投入使用。目前可日供应天然气 30000NM<sup>3</sup>，能减少 SO<sub>2</sub> 和粉尘排放量近 100%，减少二氧化碳排放量 60%和氮氧化物排放量 50%，社会效益明显。运行情况上，新建项目全程采用 LNG 储罐储存 LNG，然后通过空气式汽化器进行汽化，在天然气气体里加入加臭剂和助剂通过调压装置送至燃气锅炉，燃气锅炉蒸汽通过管网输送至各生产车间。

2018 年，公司投资 200 多万元安装了 1500M<sup>3</sup>/D 污水回用工程系统。该项目待处理原水为生产废水，前面已经过生化处理，二沉池出水与河水混合经过氧化塘后，进入后续中水回用工艺，中水回用工艺现拟采用“浸没式超滤+反渗透”来处理。产水用作生产回用。处理规模为二沉池设计出水水量为 2000m<sup>3</sup>/D，河水水量为 500m<sup>3</sup>/D，即进后续中水回用系统的总处理水量为 2500m<sup>3</sup>/D，系统要求产水量为 1500m<sup>3</sup>/D。该系统已投入运行，每日产水量达预计标准，水资源得以循环利用。

**(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况**

√适用 □不适用

公司进行液化天然气供气设备技术改造项目，将 LNG 储存及汽化装置加之燃气锅炉设备代替原有的煤炭锅炉装置，以达到安全高效、清洁环保、管理便捷的环保治理目标。采用天然气作为能源，可大大改善煤炭使用产生的环境污染问题，同时降低劳动强度，有利于公司减少维修费用的支出。有助于减少酸雨形成，舒缓地球温室效应，从根本上改善环境质量。天然气无毒、易散发，比重轻于空气，不易积聚形成爆炸性气体，是较为安全的燃气。

公司深入贯彻了《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》和《浙江省 2017 年大气污染防治实施计划的通知》。

公司安装的 1500M<sup>3</sup>/D 中水回用系统量化经济指标为污水回用后将节省自来水费、排污费、污水终沉池处理费等，折合吨水节省费约为 4 元/T，年产生效益为：4 元/T×1500T/D×330 天=198 万元，系统无二次污染。

公司重视并落实国家《水十条》要求，积极建设减少水污染排放环保设施，共同促进浙江省“五水共治”行动有效实施。

**(4) 突发环境事件应急预案**

√适用 □不适用

为落实应急救援措施和责任，减少财务损失和环境污染，更好地规范突发环境事件应急管理工作，公司已相应制定了《突发环境事件应急预案》，并定期组织不同类型的环保应急实战演练，

提高防范和处置突发环境事件的技能，增强实战能力。

#### (5) 环境自行监测方案

适用 不适用

为加强污染治理，确保污染物达标排放，公司建设了污水处理站和锅炉废气治理设施，配有规范化排放口，并均安装了与省、市、区三级环保部门联网的监控监测系统，环保部门可随时调阅公司污染物排放数据。2018 年度，随着液化天然气供气技术改造项目投入使用，烟气污染物浓度较低，锅炉废气治理设施停止使用。公司已投入使用的 1500M<sup>3</sup>/D 中水回用设施有效减少污水排放单位量，提高水资源循环利用率，公司通过区环境监测站监督性监测和在线监测，根据监测结果显示，公司水污染物的排放浓度达到国家相关标准要求。

#### (6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司其他所属企业全面贯彻落实国家节能约束性目标，按照各级政府指示要求，认真开展节能减排工作。紧紧围绕“科学、环保、发展”的生产模式，结合公司的产业结构特点，通过对产生的各类废物减量化、资源化和无害化处置，提高资源高效利用和循环利用率，确保污染物达标排放。

### 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

### 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

#### (四) 其他说明

适用 不适用

## 十八、可转换公司债券情况

### (一) 转债发行情况

适用 不适用

### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

### (三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

### (四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

### (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

### (六) 转债其他情况说明

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

经公司第九届董事会第五次会议以及 2018 年第一次临时股东大会审议通过，公司于 2018 年 10 月 16 日开始实施回购股份。根据相关规定，回购的股份自过户至上市公司回购专用账户之日起即失去其权利，不享受利润分配、公积金转增股本、增发新股和配股、质押、股东大会表决权等相关权利。上市公司在计算相关财务指标时将做相应调整。。

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

#### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

#### (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	29,010
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	42,668

#### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
浙江金鹰集团 有限公司		177,173,451	48.58	0	质押	149,530,000	境内非国有 法人

浙江金鹰股份有限公司回购专用证券账户	4,016,900	1.10	0	无	0	其他
陈玉麒	2,654,600	0.73	0	无	0	境外自然人
李臻	1,579,000	0.43	0	无	0	境内自然人
曾新建	1,254,337	0.34	0	无	0	境内自然人
吴建新	1,238,629	0.34	0	无	0	境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	1,156,300	0.32	0	无	0	国有法人
秦国卿	1,012,050	0.28	0	无	0	境内自然人
陈离剑	980,300	0.27	0	无	0	境内自然人
江国强	800,000	0.22	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
浙江金鹰集团有限公司	177,173,451	人民币普通股	177,173,451			
浙江金鹰股份有限公司回购专用证券账户	4,016,900	人民币普通股	4,016,900			
陈玉麒	2,654,600	人民币普通股	2,654,600			
李臻	1,579,000	人民币普通股	1,579,000			
曾新建	1,254,337	人民币普通股	1,254,337			
吴建新	1,238,629	人民币普通股	1,238,629			
中央汇金资产管理有限责任公司	1,156,300	人民币普通股	1,156,300			
秦国卿	1,012,050	人民币普通股	1,012,050			
陈离剑	980,300	人民币普通股	980,300			
江国强	800,000	人民币普通股	800,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江金鹰集团有限公司系公司的控股股东。与上述其他股东不存在关联关系，不属于一致行动人。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或是否为一行动人。					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用 不适用

名称	浙江金鹰集团有限公司
单位负责人或法定代表人	傅和平
成立日期	1998 年 6 月 27 日
主要经营业务	房地产开发经营(由子公司开发经营);机械、建筑装璜材料、纺织品、服装制造、加工、销售,金属材料、五金化工(不含危险化学品及易制毒品)、机电及配件、纺织原料、木材、煤炭的销售;技术服务、技术咨询;经营本企业或本企业成员企业自产产品及技术的出口业务和本企业或本企业成员企业生产科研所需的机械设备、零配件、

	原辅材料及技术的进口业务;但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

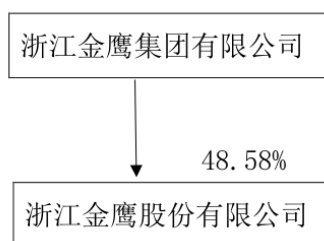
适用 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

### 2 自然人

适用 不适用

姓名	傅国定
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	1994年起至今任浙江金鹰股份有限公司董事长
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

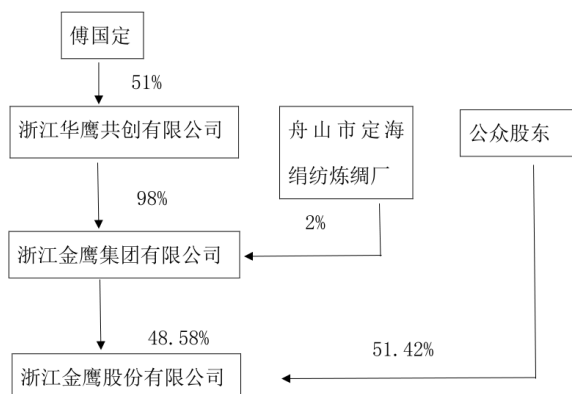
适用 不适用

## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

## 六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用 不适用



## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
傅国定	董事长	男	74	2018年5月18日	2021年5月18日	0	0	0		14.22	否
陈伟义	副董事长	男	48	2018年5月18日	2021年5月18日	0	0	0		9.85	否
潘明忠	董事、总经理	男	56	2018年5月18日	2021年5月18日	0	0	0		10.50	否
陈照龙	董事	男	57	2018年5月18日	2021年5月18日	0	0	0		9.91	否
邵燕芬	董事	女	52	2018年5月18日	2021年5月18日	0	0	0		13.50	否
陈士军	董事	男	52	2018年5月18日	2021年5月18日	0	0	0		14.90	否
祝宪民	独立董事	男	65	2018年5月18日	2021年5月18日	0	0	0			否
郑念鸿	独立董事	男	68	2018年5月18日	2021年5月18日	0	0	0		8.00	否
曹卫年	独立董事	男	63	2018年5月18日	2019年1月08日 (已辞职, 尚需履职)	0	0	0		2.40	否
密和康	监事会主席	男	51	2018年5月18日	2021年5月18日	0	0	0		9.27	否
傅友忠	监事	男	54	2018年5月18日	2021年5月18日	0	0	0		5.92	否
洪东海	监事	男	53	2018年5月18日	2021年5月18日	0	0	0		9.81	否
李雪芬	监事	女	55	2018年5月18日	2021年5月18日	0	0	0		8.55	否
傅万寿	监事	男	74	2018年5月18日	2021年5月18日	0	0	0		4.78	否
傅祖平	副总经理	男	59	2018年5月18日	2021年5月18日	0	0	0		10.23	否
刘海军	副总经理	男	39	2018年5月18日	2021年5月18日	0	0	0		9.10	否
徐波涛	副总经理	男	43	2018年5月18日	2021年5月18日	0	0	0		20.12	否
凌洪章	财务总监	男	47	2018年5月18日	2021年5月18日	0	0	0		24.44	否
韩钧	董事会秘书	男	39	2018年5月18日	2021年5月18日	0	0	0		28.00	否

合计	/	/	/	/	/	/	/	/	213.5	/
----	---	---	---	---	---	---	---	---	-------	---

姓名	主要工作经历
傅国定	1966年起创办定海纺织机械厂、舟山市纺织机械厂、舟山麻纺织厂、定海绢纺厂等企业。1994年起任浙江金鹰股份有限公司董事长。
陈伟义	1988年参加工作，历任公司机械质检科长、质监部副部长、部长，机械党支部负责人，2013年起担任公司党委副书记兼质监部部长，现任公司副董事长、党委负责人。
潘明忠	1982年起历任定海纺织机械厂生产科长、车间主任、技术副厂长、浙江金鹰股份有限公司副总经理，2000年起任塑料机械公司负责人，现任浙江金鹰股份有限公司董事、总经理。
陈照龙	1981年起入浙江金鹰股份有限公司工作，1990年起担任定海纺机总厂里回峰分厂厂长，1992年担任定海纺机总厂设备科长，1996年至今担任公司纺机经营部负责人。现任公司董事、金鹰共创公司董事。
邵燕芬	1990年起，历任浙江舟山麻纺织厂、定海绢纺厂、公司质管科长、工艺科科长、技术副厂长，公司绢纺分厂厂长、公司亚麻分厂厂长，新疆伊犁公司负责人。现任公司董事，六安麻纺公司负责人，金鹰共创公司董事。
陈士军	历任车间主任、亚麻分厂厂长、金鹰集团六安绢纺厂厂长、金鹰股份四川绵阳绢麻纺织有限公司总经理等职，2001年至2009年任浙江金鹰股份有限公司纺织块营销部负责人，2009年至今任浙江金鹰染整有限公司负责人。现任公司董事、浙江金鹰共创纺织有限公司董事长。
祝宪民	现任中国纺织机械协会高级顾问，兼任中国纺织工程学会纺织机械专业委员会主任委员、中国机械制造工艺协会副理事长、中国机械制造工艺协会纺织机械分会理事长，本公司独立董事。1972-1978 就职于天津市磁性材料厂；1982-1997 在中国纺织机械工业总公司担任助工、工程师、高工；1997-2000 在中国纺织机械(集团)有限公司担任技术部部长助理、进出口公司副总经理、技术部副部长；2000-2002 在北京中纺自动化控制技术有限公司担任总经理；2000-2004 在宏大研究院有限公司担任副院长、总工程师(教授级高工)；2004-至今在中国纺织机械协会历任技术部主任、副理事长、总工程师、高级顾问。
郑念鸿	1983—1992 年任温州陶瓷建筑材料工业总公司财务处长；1993—2004 年 2 月任浙江东方集团公司副总经理兼财务总监；2004 年 2 月—2013 年 4 月任浙江东方集团公司党委书记兼总经理、兼任浙江东日股份有限公司董事长、浙江东方职业技术学院董事长兼党委书记；2007—2009 年任浙江钱江摩托股份有限公司独立董事；2006—2013 年 4 月任温州银行股份有限公司董事。现任本公司独立董事、浙江航民股份有限公司独立董事、温州市会计学会副会长。
曹卫年	1978年起历任共青团岱山县委副书记，岱山县岱中乡副书记，岱山县司法局局长，岱山县人民法院院长；1997年12月至2001年9月任舟山市中级人民法院政治部主任；2001年9月至2011年10月任舟山市中级人民法院副院长,2011年10月至2013年5月任舟山市中级人民法院正处级审委会委员。
密和康	现任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，公司监事会主席。1989年至1996年浙江金鹰股份有限公司里回峰分厂技术部，1996年至2002年浙江金鹰股份有限公司总厂技术部科长，2002年至今任浙江金鹰股份有限公司技术部负责人。
傅友忠	曾任定海绢纺厂车间主任，舟山达利绢纺制衣有限公司经理，公司绢纺分厂厂长。现任公司监事，浙江金鹰共创纺织有限公司绢纺负责人，公司纺织块销售经理。

洪东海	曾任舟山麻纺厂车间主任、生产科长、副厂长,浙江金鹰股份有限公司亚麻分厂厂长。现任公司监事,上海凡拓服饰有限公司负责人,浙江金鹰共创纺织有限公司董事,江苏绢麻公司负责人。
李雪芬	曾任舟山市马岙羊毛衫厂副厂长。1992年起任舟山达利针织有限公司副总经理,现任公司监事,达利针织公司总经理。
傅万寿	2001年至2009年任浙江金鹰集团有限公司董事长,现任公司监事。
傅祖平	2001年起任浙江金鹰股份伊犁亚麻制品公司负责人,2009年至今任公司副总经理,2017年起任浙江金鹰共创纺织有限公司监事。
刘海军	1996年起历任浙江金鹰股份有限公司亚麻分厂维修工、机修队长、设备主任、车间主任、厂长。现任公司副总经理,浙江金鹰股份有限公司亚麻分厂厂长兼麻纺党支部书记。
徐波涛	1997年10月起于舟山达利针织厂从事技术工艺工作,1999年7月起至2017年中任浙江金鹰股份有限公司纺织块销售经理,现任公司副总经理,浙江金鹰共创纺织有限公司销售负责人。
凌洪章	曾任广西北生药业股份有限公司财务中心主任、无锡市天然集团有限公司财务总监。
韩钧	历任民丰特种纸股份有限公司证券事务代表、董事会办公室副主任等。现任浙江金鹰股份有限公司董事会秘书。

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用 不适用

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**

**(一) 在股东单位任职情况**

适用 不适用

**(二) 在其他单位任职情况**

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
郑念鸿	浙江航民股份有限公司	独立董事	2016年5月5日	2019年5月5日
祝宪民	中国纺织机械协会	高级顾问	2019年3月	-
在其他单位任职情况的说明				

**三、董事、监事、高级管理人员报酬情况**

适用 不适用

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

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司依据年度考核办法并结合公司发展目标制定相关人员考核指标，最终在年末依考核指标完成情况确定相应报酬。独立董事津贴则交由董事会审议通过。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“一、持股变动情况及报酬情况”。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	213.50 万元人民币

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	617
主要子公司在职员工的数量	1,344
在职员工的数量合计	1,961
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	15
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,602
销售人员	59
技术人员	175
财务人员	45
行政人员	80
合计	1,961
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
高中及以上	667
高中以下	1,294
合计	1,961

### (二) 薪酬政策

适用  不适用

公司严格根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规要求规范运行，薪酬福利遵守国家《劳动法》及相关政策要求，以人为本，公正平等，尊重人、理解人、关心人，积极为员工提供具有市场竞争力的薪酬福利待遇。

公司员工的薪资构成为：年收入=基本年薪+考核年薪+特殊奖励。

### (三) 培训计划

适用  不适用

### (四) 劳务外包情况

适用  不适用

## 七、其他

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用  不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和证监会、上交所有关法律、法规及部门规章，规范运作，不断完善公司法人治理结构，提高信息披露透明度。依照监管部门的要求，结合行业特征，公司建立健全、修订完善了相关制度，积极推动公司治理结构优化，持续完善公司法人治理结构，保障高效运作。报告期内，公司治理情况如下：

#### 1、关于股东与股东大会

报告期内，公司召开2次股东大会。公司股东大会的召集、召开等相关程序完全符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，公司能够确保所有股东尤其是中小股东的合法权益，

对关联交易严格按规定的程序进行，关联股东在表决时采取回避原则，保证关联交易符合公平、公正、公开、合理的原则。

## 2、关于董事与董事会

公司董事会职责清晰，全体董事（包括独立董事）能够认真、负责地履行职责。董事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等相关法律法规的规定。各董事的任职符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规对董事任职资格的要求。各董事任职期间勤勉尽责，能够积极参加公司董事会会议并能认真履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。

公司董事的选举严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定的程序进行，各位董事能够以认真、负责的态度出席董事会，并熟悉有关法律法规，能够充分行使和履行作为董事的权利、义务和责任。公司董事会下设的四个董事会专门委员会以及独立董事在公司重大决策、投资方面均发挥了重要作用，使公司的决策更加高效、规范与科学。

## 3、关于监事与监事会

公司监事会职责清晰，全体监事能够认真、负责地履行职责。监事会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及《监事会议事规则》等相关法律法规的规定。各监事的任职符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规对监事任职资格的要求。各监事任职期间勤勉尽责，能够积极参加公司监事会会议并能认真履行职责，维护了公司和全体股东的合法权益。

公司监事的选举严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定的程序进行，各位监事能够认真履行自己的职责，能够本着为股东负责的态度，对公司董事、公司高级管理人员履行职责以及公司经营情况的合法性和合规性进行监督。

## 4、关于控股股东与上市公司的关系

公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定和要求召集、召开股东大会，能够保证公司全体股东特别是中小股东享有平等的权利，充分行使自己的表决权；股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东能够回避表决，公司关联交易公平合理，不存在损害中小股东利益的情形。

## 5、关于信息披露与透明度

公司股东大会、董事会、监事会各尽其责、规范运作，切实维护了广大投资者和公司的利益。公司真实、准确、完整、及时的履行信息披露义务，在中国证监会及上海证券交易所指定报刊上及时披露，并做好信息披露前的保密工作，保证公司信息披露的公开、公平、公正，确保所有股东有平等的机会获得信息。公司注重投资者关系维护，指定董事会秘书及证券事务代表负责信息披露工作和投资者关系管理工作，认真对待股东和投资者来访、咨询工作。公司充分尊重和维护债权人、客户、供应商及其他利益相关者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方面利益的协调平衡，积极参与公益事业，重视公司的社会责任，推动公司稳健和可持续发展。

## 6、内幕信息知情人登记管理制度的执行情况

根据《内幕信息知情人登记管理规定》的要求，公司严格按照《内幕信息知情人登记管理规定》的要求不断加强公司内幕信息保密、内幕信息知情人的登记备案等工作的管理，如实、完整的记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，对定期报告披露进行了内幕信息知情人员的登记备案，并在规定报送时间内上报上海证券交易所和中国证监会进行备案。

公司治理实际状况符合相关法律、法规的要求，但公司治理是一项长期完善的工作，公司将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所发布的有关公司治理文件的要求，加强内部控制制度的建设，不断提高公司规范运作水平，不断完善公司治理结构。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
------	------	----------------	-----------

2017 年年度股东大会	2018 年 5 月 18 日	www.sse.com.cn 公告编号为 2018-022	2018 年 5 月 19 日
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 10 月 16 日	www.sse.com.cn 公告编号为 2018-052	2018 年 10 月 17 日

股东大会情况说明

适用 不适用

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
傅国定	否	8	3	5	0	0	否	2
陈伟义	否	8	3	5	0	0	否	2
潘明忠	否	8	3	5	0	0	否	2
陈照龙	否	8	3	5	0	0	否	2
邵燕芬	否	8	3	5	0	0	否	2
陈士军	否	8	3	5	0	0	否	2
祝宪民	是	8	3	5	0	0	否	1
郑念鸿	是	8	3	5	0	0	否	1
曹卫年	是	8	3	5	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

#### (三) 其他

适用 不适用

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

#### 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

#### 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

#### 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司实行以战略为导向和以岗位胜任素质模型为核心的绩效考核体系，优化岗位设置、明确岗位职责、人岗匹配、人事相宜，以权、责、利相结合为原则，将风险管控列入各级分管领导的考核内容，对公司高级管理人员、本部中层、各子公司总经理及经营团队、项目团队进行考核，考核结果与薪酬、奖励相挂钩，同时作为晋升、调资、岗位调整的依据。

#### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详情参阅上海证券交易所网站披露的《浙江金鹰股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

天健会计师事务所（特殊普通合伙）所出具了《内部控制审计报告》，详见上海证券交易所网站。  
是否披露内部控制审计报告：是

#### 十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用



## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

## 审计报告

天健审〔2019〕4578号

浙江金鹰股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了浙江金鹰股份有限公司（以下简称金鹰股份公司）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金鹰股份公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于金鹰股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

#### （一）收入确认

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十一）、五（二）1及十二（一）。

金鹰股份公司的营业收入主要来自于纺织品、纺机及配件、注塑机及配件、服装等。2018年度，金鹰股份公司财务报表所示营业收入项目金额为人民币119,908.81万元，较2017年度下降2.73%。

结合金鹰股份公司与其客户的销售合同约定等，金鹰股份公司收入确认的具体方法为：（1）内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量；（2）外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

由于营业收入是金鹰股份公司关键业绩指标之一，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

##### 2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

（1）了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

（2）检查主要的销售合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

（3）对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

（4）对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单、发货单及运输单等；对于外销收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单、销售发票等支持性文件；

（5）结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(6) 以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至出库单、发货单、货运提单等支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

## (二) 存货可变现净值

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十一）、五（一）5及五（二）7。

截至2018年12月31日，金鹰股份公司财务报表所示存货项目账面余额为人民币66,034.18万元，跌价准备为人民币2,521.42万元，账面价值为人民币63,512.76万元，占合并资产总额的36.09%。

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。管理层在考虑持有存货目的的基础上，根据历史售价、实际售价、合同约定售价、相同或类似产品的市场售价、未来市场趋势等确定估计售价，并按照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存货的可变现净值。

由于存货金额重大，且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断，我们将存货可变现净值确定为关键审计事项。

### 2. 审计应对

针对存货可变现净值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与存货可变现净值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核管理层以前年度对存货可变现净值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 以抽样方式复核管理层对存货估计售价的预测，将估计售价与历史数据、期后情况、市场信息等进行比较；

(4) 评价管理层对存货至完工时将要发生的成本、销售费用和相关税费估计的合理性；

(5) 测试管理层对存货可变现净值的计算是否准确；

(6) 结合存货监盘，检查期末存货中是否存在库龄较长、型号陈旧、产量下降、生产成本或售价波动、技术或市场需求变化等情形，评价管理层是否已合理估计可变现净值；

(7) 检查与存货可变现净值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

## 四、其他信息

金鹰股份公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估金鹰股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

金鹰股份公司治理层（以下简称治理层）负责监督金鹰股份公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对金鹰股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致金鹰股份公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就金鹰股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

在与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:陈焱鑫  
(项目合伙人)

中国·杭州

中国注册会计师:周王飞

二〇一九年四月二十四日

## 二、财务报表

### 合并资产负债表 2018年12月31日

编制单位:浙江金鹰股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		329,945,774.61	317,446,001.76
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		213,817,201.15	296,593,015.97
其中:应收票据		53,235,831.78	68,467,032.93
应收账款		160,581,369.37	228,125,983.04
预付款项		22,343,658.17	31,961,515.43
应收保费			

应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		28,189,261.91	20,850,707.83
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		635,127,578.55	603,724,508.37
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		32,092,507.70	25,804,741.61
流动资产合计		1,261,515,982.09	1,296,380,490.97
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
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		404,333,018.31	384,529,322.56
在建工程		2,030,845.09	4,741,716.76
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		60,276,991.31	61,751,043.75
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,922,472.06	8,405,674.88
递延所得税资产		16,717,684.47	15,728,904.22
其他非流动资产		11,189,374.40	1,632,000.00
非流动资产合计		498,470,385.64	476,788,662.17
资产总计		1,759,986,367.73	1,773,169,153.14
<b>流动负债：</b>			
短期借款		170,358,372.81	130,106,030.08
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		293,285,939.49	341,835,724.16
预收款项		46,128,267.46	39,424,083.57
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		22,111,388.29	23,969,643.83
应交税费		27,045,159.22	21,862,875.19
其他应付款		15,999,711.88	14,518,998.73
其中：应付利息		354,731.61	9,906.64
应付股利		500,000.00	500,000.00
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			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		574,928,839.15	571,717,355.56
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		3,253,571.55	4,350,308.33
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,253,571.55	4,350,308.33
负债合计		578,182,410.70	576,067,663.89
<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
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		400,803,188.57	397,353,049.41
减：库存股		20,941,018.10	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		121,607,347.16	120,000,092.67
一般风险准备			
未分配利润		270,104,331.56	282,789,562.09
归属于母公司所有者权益合计		1,136,292,393.19	1,164,861,248.17
少数股东权益		45,511,563.84	32,240,241.08
所有者权益（或股东权益）合计		1,181,803,957.03	1,197,101,489.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,759,986,367.73	1,773,169,153.14

法定代表人：傅国定

主管会计工作负责人：凌洪章

会计机构负责人：凌洪章

### 母公司资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位：浙江金鹰股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		170,428,685.95	168,937,482.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款		121,009,827.28	214,029,738.10

其中：应收票据		35,090,763.60	50,448,890.13
应收账款		85,919,063.68	163,580,847.97
预付款项		7,279,766.88	9,017,309.40
其他应收款		341,986,041.22	353,752,654.38
其中：应收利息			
应收股利		9,500,000.00	9,500,000.00
存货		239,902,553.93	245,670,871.85
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		8,343,255.97	7,506,600.37
流动资产合计		888,950,131.23	998,914,656.70
<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		257,024,472.87	242,409,532.22
投资性房地产			
固定资产		210,795,992.63	210,907,314.47
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		49,644,142.64	50,772,965.88
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,043,890.48	6,572,251.71
递延所得税资产		16,898,112.62	17,088,406.87
其他非流动资产		10,923,289.40	
非流动资产合计		547,329,900.64	527,750,471.15
资产总计		1,436,280,031.87	1,526,665,127.85
<b>流动负债：</b>			
短期借款		170,358,372.81	130,106,030.08
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		131,222,142.10	210,361,252.29
预收款项		27,098,469.76	20,459,864.32
应付职工薪酬		5,532,020.25	9,425,979.50
应交税费		3,429,046.10	6,704,986.02
其他应付款		12,559,742.32	22,003,194.80
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		350,199,793.34	399,061,307.01
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		1,234,443.34	1,417,698.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,234,443.34	1,417,698.00
负债合计		351,434,236.68	400,479,005.01
<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
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		397,332,117.34	397,332,117.34
减：库存股		20,941,018.10	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		121,607,347.15	120,000,092.67
未分配利润		222,128,804.80	244,135,368.83
所有者权益（或股东权益）合计		1,084,845,795.19	1,126,186,122.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,436,280,031.87	1,526,665,127.85

法定代表人：傅国定

主管会计工作负责人：凌洪章

会计机构负责人：凌洪章

### 合并利润表

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		1,199,088,085.28	1,232,715,844.51
其中：营业收入		1,199,088,085.28	1,232,715,844.51
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,144,211,915.91	1,202,402,458.36
其中：营业成本		998,533,396.85	1,065,874,451.45
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			
税金及附加		11,599,642.80	16,670,249.80
销售费用		41,087,861.61	40,168,655.14
管理费用		68,844,537.83	49,808,081.00
研发费用		5,086,582.79	2,216,700.90
财务费用		502,181.61	17,311,674.72

其中：利息费用		7,432,003.24	5,594,357.37
利息收入		841,346.41	669,331.42
资产减值损失		18,557,712.42	10,352,645.35
加：其他收益		5,562,916.36	5,358,385.58
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			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		1,070,797.59	8,262,341.21
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		61,509,883.32	43,934,112.94
加：营业外收入		200,304.10	250,477.02
减：营业外支出		1,718,331.02	1,953,601.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		59,991,856.40	42,230,988.33
减：所得税费用		19,636,516.12	16,253,484.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		40,355,340.28	25,977,504.21
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		40,355,340.28	25,977,504.21
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润		25,393,878.36	25,251,432.02
2.少数股东损益		14,961,461.92	726,072.19
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			



6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		40,355,340.28	25,977,504.21
归属于母公司所有者的综合收益总额		25,393,878.36	25,251,432.02
归属于少数股东的综合收益总额		14,961,461.92	726,072.19
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.07	0.07
（二）稀释每股收益(元/股)		0.07	0.07

法定代表人：傅国定

主管会计工作负责人：凌洪章

会计机构负责人：凌洪章

**母公司利润表**  
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		652,328,764.63	844,777,346.27
减：营业成本		585,209,896.36	760,963,648.80
税金及附加		5,104,509.43	9,674,587.34
销售费用		6,639,016.08	8,929,408.15
管理费用		35,400,405.99	30,804,854.07
研发费用		2,615,738.74	
财务费用		-4,719,171.75	14,721,525.27
其中：利息费用		7,432,003.24	5,594,357.37
利息收入		281,349.94	364,029.78
资产减值损失		13,951,639.82	17,629,422.85
加：其他收益		769,169.66	2,445,068.67
投资收益（损失以“－”号填列）		9,500,000.00	9,500,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）		540,791.26	5,910,152.88
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		18,936,690.88	19,909,121.34
加：营业外收入			66,400.00
减：营业外支出		538,948.30	1,042,394.09
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		18,397,742.58	18,933,127.25
减：所得税费用		2,325,197.73	3,487,070.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		16,072,544.85	15,446,056.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		16,072,544.85	15,446,056.69
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			

1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		16,072,544.85	15,446,056.69
七、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：傅国定

主管会计工作负责人：凌洪章

会计机构负责人：凌洪章

## 合并现金流量表

2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		988,250,030.90	953,078,569.24
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			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
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		32,239,662.53	29,252,019.67
收到其他与经营活动有关的现金		7,924,292.07	5,979,323.17
经营活动现金流入小计		1,028,413,985.50	988,309,912.08

购买商品、接受劳务支付的现金		635,520,932.45	641,160,714.19
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		166,689,715.93	177,735,216.51
支付的各项税费		56,753,300.09	59,815,275.97
支付其他与经营活动有关的现金		74,223,912.13	68,769,162.92
经营活动现金流出小计		933,187,860.60	947,480,369.59
经营活动产生的现金流量净额		95,226,124.90	40,829,542.49
<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		145,123.00	11,875,958.99
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		145,123.00	11,875,958.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		30,412,715.86	73,868,600.28
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		10,923,289.40	
投资活动现金流出小计		41,336,005.26	73,868,600.28
投资活动产生的现金流量净额		-41,190,882.26	-61,992,641.29
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		2,260,000.00	9,440,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,260,000.00	
取得借款收到的现金		256,998,372.81	200,106,030.08
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		271,200.00	7,958,000.00
筹资活动现金流入小计		259,529,572.81	217,504,030.08
偿还债务支付的现金		216,746,030.08	179,990,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		44,059,032.67	42,142,095.59
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		21,166,218.10	1,958,000.00
筹资活动现金流出小计		281,971,280.85	224,090,095.59
筹资活动产生的现金流量净额		-22,441,708.04	-6,586,065.51
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,527,588.99	-6,188,875.41
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		33,121,123.59	-33,938,039.72
加：期初现金及现金等价物余额		235,116,245.85	269,054,285.57
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		268,237,369.44	235,116,245.85

法定代表人：傅国定

主管会计工作负责人：凌洪章

会计机构负责人：凌洪章

**母公司现金流量表**

2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		491,068,135.72	569,611,743.56
收到的税费返还		26,605,752.98	16,957,005.19
收到其他与经营活动有关的现金		2,061,872.25	3,575,148.48
经营活动现金流入小计		519,735,760.95	590,143,897.23
购买商品、接受劳务支付的现金		346,888,716.15	401,596,770.86
支付给职工以及为职工支付的现金		46,089,103.89	95,148,185.59
支付的各项税费		14,596,986.41	20,690,922.09
支付其他与经营活动有关的现金		23,745,672.85	26,096,912.07
经营活动现金流出小计		431,320,479.30	543,532,790.61
经营活动产生的现金流量净额		88,415,281.65	46,611,106.62
<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		675.00	20,236,385.48
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		6,264,037.40	
投资活动现金流入小计		6,264,712.40	20,236,385.48
购建固定资产、无形资产和其		15,881,433.76	46,142,026.99

他长期资产支付的现金			
投资支付的现金		17,895,000.00	60,070,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		10,923,289.40	
投资活动现金流出小计		44,699,723.16	106,212,026.99
投资活动产生的现金流量净额		-38,435,010.76	-85,975,641.51
<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		256,998,372.81	200,106,030.08
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		46,000.00	
筹资活动现金流入小计		257,044,372.81	200,106,030.08
偿还债务支付的现金		216,746,030.08	179,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		43,559,032.67	42,142,095.59
支付其他与筹资活动有关的现金		20,941,018.10	980,000.00
筹资活动现金流出小计		281,246,080.85	223,112,095.59
筹资活动产生的现金流量净额		-24,201,708.04	-23,006,065.51
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		860,326.37	-4,597,622.32
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		26,638,889.22	-66,968,222.72
加：期初现金及现金等价物余额		132,570,875.72	199,539,098.44
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		159,209,764.94	132,570,875.72

法定代表人：傅国定 主管会计工作负责人：凌洪章 会计机构负责人：凌洪章

**合并所有者权益变动表**  
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	364,718,544.00				397,353,049.41				120,000,092.67		282,789,562.09	32,240,241.08	1,197,101,489.25
加:会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	364,718,544.00				397,353,049.41				120,000,092.67		282,789,562.09	32,240,241.08	1,197,101,489.25
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					3,450,139.16	20,941,018.10			1,607,254.49		-12,685,230.53	13,271,322.76	-15,297,532.22
(一)综合收益总额											25,393,878.36	14,961,461.92	40,355,340.28
(二)所有者投入和减少资本					3,450,139.16	20,941,018.10						-1,190,139.16	-18,681,018.10
1.所有者投入的普通股												2,260,000.00	2,260,000.00
2.其他权													

2018 年年度报告

益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					3,450,139.16	20,941,018.10						-3,450,139.16	-20,941,018.10
(三) 利润分配								1,607,254.49		-38,079,108.89	-500,000.00	-36,971,854.40	
1. 提取盈余公积								1,607,254.49		-1,607,254.49			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-36,471,854.40	-500,000.00	-36,971,854.40	
4. 其他													
(四) 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. 设定受益计划变动额结转													

2018 年年度报告

留存收益													
5. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													
四、本期末余额	364,718,544.00				400,803,188.57	20,941,018.10			121,607,347.16		270,104,331.56	45,511,563.84	1,181,803,957.03

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	364,718,544.00				397,353,049.41				118,455,487.00		295,554,590.14	22,574,168.89	1,198,655,839.44
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	364,718,544.00				397,353,049.41				118,455,487.00		295,554,590.14	22,574,168.89	1,198,655,839.44
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									1,544,605.67		-12,765,028.05	9,666,072.19	-1,554,350.19
（一）综合收益总额											25,251,432.02	726,072.19	25,977,504.21
（二）所有者投入和减少资本												9,440,000.00	9,440,000.00



2018 年年度报告

1. 所有者投入的普通股											9,440,000.00	9,440,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								1,544,605.67		-38,016,460.07	-500,000.00	-36,971,854.40
1. 提取盈余公积								1,544,605.67		-1,544,605.67		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-36,471,854.40	-500,000.00	-36,971,854.40
4. 其他												
(四) 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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	364,718,544.00				397,353,049.41			120,000,092.67		282,789,562.09	32,240,241.08	1,197,101,489.25

法定代表人：傅国定

主管会计工作负责人：凌洪章

会计机构负责人：凌洪章

母公司所有者权益变动表  
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	364,718,544.00				397,332,117.34				120,000,092.67	244,135,368.83	1,126,186,122.84
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	364,718,544.00				397,332,117.34				120,000,092.67	244,135,368.83	1,126,186,122.84
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)						20,941,018.10			1,607,254.48	-22,006,564.03	-41,340,327.65
(一) 综合收益总额										16,072,544.85	16,072,544.85
(二) 所有者投入和减少资本						20,941,018.10					-20,941,018.10
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他						20,941,018.10					-20,941,018.10
(三) 利润分配									1,607,254.48	-38,079,108.88	-36,471,854.40
1. 提取盈余公积									1,607,254.48	-1,607,254.48	
2. 对所有者(或股东)的分配										-36,471,854.40	-36,471,854.40
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股											

2018 年年度报告

本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	364,718,544.00				397,332,117.34	20,941,018.10			121,607,347.15	222,128,804.80	1,084,845,795.19

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	364,718,544.00				397,332,117.34				118,455,487.00	266,705,772.21	1,147,211,920.55
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	364,718,544.00				397,332,117.34				118,455,487.00	266,705,772.21	1,147,211,920.55
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)									1,544,605.67	-22,570,403.38	-21,025,797.71
(一) 综合收益总额										15,446,056.69	15,446,056.69
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

2018 年年度报告

4. 其他											
(三) 利润分配									1,544,605.67	-38,016,460.07	-36,471,854.40
1. 提取盈余公积									1,544,605.67	-1,544,605.67	
2. 对所有者(或股东)的分配										-36,471,854.40	-36,471,854.40
3. 其他											
(四) 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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	364,718,544.00				397,332,117.34				120,000,092.67	244,135,368.83	1,126,186,122.84

法定代表人：傅国定

主管会计工作负责人：凌洪章

会计机构负责人：凌洪章

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

##### 一、公司基本情况

浙江金鹰股份有限公司(以下简称公司或本公司)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(现已更名为浙江华鹰共创有限公司)、舟山制衣公司、舟山市定海绢纺炼绸厂和舟山市定海区小沙乡经济开发实业总公司共同发起设立,于1994年9月23日在浙江省工商行政管理局登记注册,总部位于浙江省舟山市。公司现持有统一社会信用代码为9133000014871793XM的营业执照,注册资本364,718,544.00元,股份总数364,718,544股(每股面值1元),其中:无限售条件流通A股360,701,644股,非流通股4,016,900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。

本公司属纺织业、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、加工及技术咨询服,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,自有房屋租赁,设备租赁,经营本企业或本企业成员企业自产产品及相关技术的进出口业务,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。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将舟山达利绢纺制衣有限公司(以下简称达利绢纺公司)、舟山达利针织有限公司(以下简称达利针织公司)、浙江方正轻纺机械检测中心有限公司(以下简称方正检测公司)、浙江金鹰伊犁亚麻纺织有限公司(以下简称伊犁亚麻公司)、浙江金鹰股份六安麻纺有限公司(以下简称六安麻纺公司)、浙江金鹰特种纺纱有限公司(以下简称特种纺纱公司)、江苏金鹰绢麻纺织有限公司(以下简称江苏绢麻公司)、巩留金鹰亚麻制品有限公司(以下简称巩留亚麻公司)、上海鑫鹰服饰有限公司(以下简称鑫鹰服饰公司)、浙江金鹰塑料机械有限公司(以下简称塑料机械公司)、浙江金鹰绢纺有限公司(以下简称金鹰绢纺公司)、浙江华鹰进出口有限公司(以下简称华鹰进出口公司)、上海凡拓服饰有限公司(以下简称凡拓服饰公司)、浙江金鹰瑞翔新材料有限公司(以下简称金鹰瑞翔公司)、浙江金鹰共创纺织有限公司(以下简称金鹰共创公司)和浙江金鹰新能源技术开发有限公司(以下简称金鹰新能源公司)等16家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

本财务报表业经公司2019年4月24日第九届第八次董事会批准对外报出。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

√适用 □不适用

重要提示:本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

## 1. 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。

## 2. 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。

## 3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

## 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

### 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，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额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。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、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。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

外币交易在初始确认时，采用交易发生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交易发生日即期汇率的近似汇率折算，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其他综合收益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### 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在初始确认时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在初始确认时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，计入公允价值变动收益；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收益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；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其他综合收益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. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

- (1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
- (2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
- (3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 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。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，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。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

#### (3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，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，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

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). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项**

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
其中：1 年以内分项，可添加行	其中：1 年以内分项，可添加行	
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3 年以上		
3—4 年	40	40
4—5 年	40	40
5 年以上	80	80

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项**

√适用 □不适用

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

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

**12. 存货**

√适用 □不适用

**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**

发出存货采用月末一次加权平均法。

**3. 存货可变现净值的确定依据**

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**

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

##### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

### 13. 持有待售资产

适用 不适用

### 14. 长期股权投资

适用 不适用

#### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，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，认定为重大影响。

#### 2. 投资成本的确定

(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在最终控制方合并财务报表中的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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，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。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(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；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

#### 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

#### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

##### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投

资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

## (2) 合并财务报表

### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 15. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30	4、10	3.20-3.00
通用设备	年限平均法	5-10	4、10	19.20-9.00
专用设备	年限平均法	5-10	4、10	19.20-9.00
运输工具	年限平均法	5-8	4、10	12.00-9.00

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

## 16. 在建工程

适用 不适用

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。

## 17. 借款费用

适用 不适用

### 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. 借款费用资本化率以及资本化金额

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。

## 18. 生物资产

适用 不适用

## 19. 油气资产

适用 不适用

## 20. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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	35-50

3. 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。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

## 21. 长期资产减值

适用 不适用

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 22. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。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。

## 23. 职工薪酬

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

**24. 预计负债**

√适用 □不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

**25. 股份支付**

□适用 √不适用

**26. 优先股、永续债等其他金融工具**

□适用 √不适用

**27. 收入**

√适用 □不适用

## 1. 收入确认原则

## (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。

## 2. 收入确认的具体方法

公司主要销售纺织原料和产品、纺织机械及配件、注塑机及配件和服装等。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

**28. 政府补助**

√适用 □不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。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。

## 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。

政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

## 29. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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。

## 30. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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。

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

## 31. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

## 32. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称)

		称和金额)
见其他说明	见其他说明	见其他说明

其他说明

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1) 本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表, 此项会计政策变更采用追溯调整法。2017 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	68,467,032.93	应收票据及应收账款	296,593,015.97
应收账款	228,125,983.04		
应收利息		其他应收款	20,850,707.83
应收股利			
其他应收款	20,850,707.83		
固定资产	384,529,322.56	固定资产	384,529,322.56
固定资产清理			
在建工程	4,741,716.76	在建工程	4,741,716.76
工程物资			
应付票据	102,941,004.80	应付票据及应付账款	341,835,724.16
应付账款	238,894,719.36		
应付利息	9,906.64	其他应付款	14,518,998.73
应付股利	500,000.00		
其他应付款	14,009,092.09		
管理费用	52,024,781.90	管理费用	49,808,081.00
		研发费用	2,216,700.90
收到其他与经营活动有关的现金	5,579,323.17	收到其他与经营活动有关的现金	5,579,323.17
收到其他与投资活动有关的现金[注]	400,000.00	收到其他与经营活动有关的现金	400,000.00

[注]: 将实际收到的与资产相关的政府补助 400,000.00 元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

2) 财政部于 2017 年度颁布了《企业会计准则解释第 9 号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第 10 号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第 11 号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第 12 号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自 2018 年 1 月 1 日起执行上述企业会计准则解释, 执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

### 33. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、16%、13%、5%、3%[注 1]; 出口货物享受“免、抵、退”政策, 退税率为 5%-17%



消费税		
营业税		
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%、20%[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%

[注 1]: 根据 2018 年 4 月财政部颁布的《关于增值税税率调整的通知》(财税〔2018〕32 号), 公司增值税应税销售行为或者进口货物, 原适用 17% 和 11% 税率的, 税率分别调整为 16%、10%; 亚麻原茎、打成麻、梳成麻等亚麻原料按 13% 的税率计缴; 租赁收入按 5% 计缴; 子公司方正检测公司按服务收入的 3% 计缴。

[注 2]: 奇台亚麻制品分公司、塔城亚麻制品分公司和昭苏县阿克苏亚麻制品分公司、子公司鑫鹰服饰公司按 1% 计缴; 沽源亚麻制品分公司、昭苏亚麻制品分公司及子公司特种纺纱公司、六安麻纺公司、巩留亚麻公司、凡拓服饰公司按 5% 计缴。针织分公司、嵯州麻纺分公司和子公司达利绢纺公司、塑料机械公司、方正检测公司、伊犁亚麻公司、金鹰绢纺公司、江苏绢麻公司、达利针织公司、华鹰进出口公司、金鹰瑞翔公司、金鹰共创公司、金鹰新能源公司按 7% 计缴。

[注 3]: 子公司方正检测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 20%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的, 披露情况说明

适用  不适用

## 2. 税收优惠

适用  不适用

### 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, 子公司巩留亚麻公司亚麻初加工所得, 免缴企业所得税。

(2) 根据财税〔2018〕77 号文的相关规定, 子公司方正检测公司属于微型企业, 自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日, 其所得减按 50% 计入应纳税所得额, 按 20% 的税率缴纳企业所得税。

## 3. 其他

适用  不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用  不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	387,085.37	471,120.81
银行存款	263,784,646.17	234,644,569.87
其他货币资金	65,774,043.07	82,330,311.08
合计	329,945,774.61	317,446,001.76
其中: 存放在境外的款项总额		

其他说明

货币资金-其他货币资金

项目	期末数	期初数
按揭保证金	38,489,484.16	38,618,149.03
承兑汇票保证金	14,432,365.13	28,382,200.91
信用证保证金	8,336,555.88	14,236,760.99
存出投资款	4,053,502.49	
保函履约保证金	450,000.00	1,092,644.98
外埠存款	12,135.41	555.17
小计	65,774,043.07	82,330,311.08

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据及应收账款

### 总表情况

#### (1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	53,235,831.78	68,467,032.93
应收账款	160,581,369.37	228,125,983.04
合计	213,817,201.15	296,593,015.97

其他说明：

适用 不适用

### 应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	51,791,406.01	68,391,010.52
商业承兑票据	1,444,425.77	76,022.41
合计	53,235,831.78	68,467,032.93

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	7,894,000.00

商业承兑票据	0
合计	7,894,000.00

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	116,825,433.90	
商业承兑票据	0	
合计	116,825,433.90	

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

## 应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	187,013,385.74	90.34	26,832,016.37	14.35	160,181,369.37	258,137,953.06	95.11	30,011,970.02	11.63	228,125,983.04

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	19,987,029.65	9.66	19,587,029.65	98.00	400,000.00	13,273,040.80	4.89	13,273,040.80	100.00	
合计	207,000,415.39	/	46,419,046.02	/	160,581,369.37	271,410,993.86	/	43,285,010.82	15.95	228,125,983.04

## 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	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	2,888,116.68	2,888,116.68	100.00	业经诉讼, 但难以收回
JAWAD PLASTIC FACTORY	2,426,717.71	2,426,717.71	100.00	账龄长, 难以收回
丹东市前阳棉麻纺织厂	1,119,601.12	1,119,601.12	100.00	账龄长, 难以收回
江苏苏龙纺织科技集团有限公司	1,086,770.00	1,086,770.00	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	750,559.55	750,559.55	100.00	账龄长, 难以收回
深圳市嘉得利纺织实业有限公司	692,874.07	692,874.07	100.00	账龄长, 难以收回
嘉兴市城南东方塑机配件经营部	670,302.52	270,302.52	40.33	业经诉讼, 预计全部收回存在困难
宁波帅帝羊绒制品有限公司	577,784.17	577,784.17	100.00	账龄长, 难以收回
HAAS FACTORY FOR MANUFACTURING	529,348.44	529,348.44	100.00	账龄长, 难以收回
李海银	493,400.00	493,400.00	100.00	账龄长, 难以收回
杭州嘉鑫贸易有限公司	463,168.30	463,168.30	100.00	账龄长, 难以收回
C&F YARNS SARL	456,828.32	456,828.32	100.00	账龄长, 难以收回
MARIO BOSELLI YARNS AND JERSEY SPA DIV SILK	436,963.18	436,963.18	100.00	账龄长, 难以收回
山东鲁德轻工机械有限公司	432,700.00	432,700.00	100.00	账龄长, 难以收回
金丽敏	425,244.88	425,244.88	100.00	账龄长, 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
翔雅(南通)麻棉织造有限公司	404,237.46	404,237.46	100.00	业经诉讼, 但难以收回
嘉兴卡迪尔制衣有限公司	388,755.00	388,755.00	100.00	业经诉讼, 但难以收回
刘秀荣	373,900.00	373,900.00	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
沈阳新世界百货有限公司中华路店	282,051.79	282,051.79	100.00	预计难收回
CPI APPARELS.LIMITED	275,401.27	275,401.27	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
绍兴县华越进出口公司	594,500.19	594,500.19	100.00	账龄长, 难以收回
上海玖盈服饰有限公司	160,000.00	160,000.00	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
姜堰市中业色织厂	150,000.50	150,000.50	100.00	账龄长, 难以收回
太原贵都百货有限公司	149,608.00	149,608.00	100.00	预计难收回
KORIXA DISTIC.LTD.	146,633.98	146,633.98	100.00	账龄长, 难以收回
浙江庆茂纺织印染有限公司	133,452.96	133,452.96	100.00	账龄长, 难以收回
成都华联商厦有限责任公司	101,992.08	101,992.08	100.00	预计难收回
其他	1,028,463.33	1,028,463.33	100.00	预计难收回
合 计	19,987,029.65	19,587,029.65	98.00	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内小计	128,928,826.17	6,446,441.31	5.00
1 至 2 年	18,802,460.43	1,880,246.04	10.00
2 至 3 年	14,586,641.73	2,917,328.34	20.00
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
3 至 5 年	10,420,913.12	4,168,365.25	40.00
5 年以上	14,274,544.29	11,419,635.43	80.00
合计	187,013,385.74	26,832,016.37	

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

### (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 3,270,729.20 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	136,694.00

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
舟山臻远贸易有限公司	21,141,190.91	10.21	1,057,059.55
ELITMAKINESAN.VETIC.KOLL	17,103,094.40	8.26	1,401,846.52
CHIANGCHINCHINEN	12,799,165.55	6.18	642,383.47
宁夏中银绒业股份有限公司	7,928,000.00	3.83	3,171,200.00
中信建设有限责任公司	6,628,880.56	3.20	1,324,467.31
小计	65,600,331.42	31.68	7,596,956.85

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 5、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	17,518,917.72	78.41	26,813,447.49	83.89
1 至 2 年	909,949.91	4.07	894,340.73	2.80
2 至 3 年	477,418.23	2.14	1,067,974.02	3.34
3 年以上	3,437,372.31	15.38	3,185,753.19	9.97
合计	22,343,658.17	100.00	31,961,515.43	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	期末数	未结算原因
香港隆升公司(TJGLORYLTD)	788,289.17	预付采购款，尚未结算
小计	788,289.17	

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
广州伟丰纺织品有限公司	4,500,000.00	20.14
ELMAGD FOR IMPORT AND EXPORT CO.	2,743,306.83	12.28
GOLDEN EAGLE MACKIE(UK) LIMITED NORTHERN IRELAND	2,352,961.63	10.53
香港隆升公司(TJGLORY LTD)	788,289.17	3.53
涟水和润亚麻纺织有限公司	770,239.00	3.45
小计	11,154,796.63	49.93

期末余额前 5 名的预付款项合计数为 11,154,796.63 元，占预付款项期末余额合计数的比例为 49.93%。

其他说明

√适用 □不适用

本期实际核销预付款项 849,741.45 元。

## 6、其他应收款

总表情况

## (1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	28,189,261.91	20,850,707.83
合计	28,189,261.91	20,850,707.83

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

## (1). 应收利息分类

□适用 √不适用

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

## (1). 应收股利

□适用 √不适用

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	32,795,262.55	90.91	4,606,000.64	14.04	28,189,261.91	24,442,624.88	93.03	4,270,845.33	17.47	20,171,779.55
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,278,286.28	9.09	3,278,286.28	100.00		1,831,320.13	6.97	1,152,391.85	62.93	678,928.28
合计	36,073,548.83	/	7,884,286.92	/	28,189,261.91	26,273,945.01	/	5,423,237.18	/	20,850,707.83

## 期末单项金额不重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
阮纪良	351,527.45	351,527.45	100.00	预计难以收回
李俊贤	282,400.03	282,400.03	100.00	预计难以收回
孙磊磊	253,406.26	253,406.26	100.00	预计难以收回
胡新兴	241,502.25	241,502.25	100.00	预计难以收回
徐印	226,878.51	226,878.51	100.00	预计难以收回
王国兴	189,233.79	189,233.79	100.00	预计难以收回
张云伯	188,904.15	188,904.15	100.00	预计难以收回
林辉涛	185,819.60	185,819.60	100.00	预计难以收回
禄磊	168,938.21	168,938.21	100.00	预计难以收回
陈秉鸿	152,950.37	152,950.37	100.00	预计难以收回
章信国	150,000.00	150,000.00	100.00	预计难以收回
杨艳萍	107,114.41	107,114.41	100.00	预计难以收回
其他	779,611.25	779,611.25	100.00	预计难以收回
合计	3,278,286.28	3,278,286.28	100.00	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√适用 □不适用



单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	17,303,404.91	865,170.24	5.00
1 至 2 年	9,651,167.85	965,116.78	10.00
2 至 3 年	875,099.75	175,019.95	20.00
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
3 至 5 年	3,429,445.87	1,371,778.34	40.00
5 年以上	1,536,144.17	1,228,915.33	80.00
合计	32,795,262.55	4,606,000.64	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用**(2). 按款项性质分类情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	20,450,355.30	11,635,324.00
代垫按揭款	6,855,199.10	6,043,611.58
备用金	2,871,452.92	3,896,207.12
预付投资款及股权受让款		
应收暂付款	5,880,470.83	4,137,738.15
应收占用货款		549,772.99
其他	16,070.68	11,291.17
合计	36,073,548.83	26,273,945.01

**(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金 2487,900.27 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用**(4). 本期实际核销的其他应收款情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	26,850.53

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
浙江海洋租赁股份有限公司	押金、保证金	20,135,739.65	[注 1]	55.82	1,397,867.59
六安市裕安区非税收入征收管理局	应收暂付款	3,000,000.00	3-5 年	8.32	1,200,000.00
秦永东	代垫按揭款	646,039.99	1 年以内	1.79	32,302.00
陆健	代垫按揭款	461,007.34	[注 2]	1.28	64,615.31
周贵阳	代垫按揭款	382,743.41	1 年以内	1.06	19,137.17
合计		24,625,530.39		68.27	2,713,922.07

[注 1]:其中账龄 1 年以内 12,314,127.51 元, 1-2 年 7,821,612.14 元。

[注 2]:其中账龄 1-2 年以内 275,861.58 元, 2-3 年 185,145.76 元。

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 7、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	164,296,040.65	5,250,549.68	159,045,490.97	162,202,081.61	3,522,276.80	158,679,804.81
在产品	158,705,864.49	334,064.55	158,371,799.94	151,528,212.14	1,146,506.86	150,381,705.28
库存商品	295,265,800.18	18,305,334.99	276,960,465.19	292,508,006.56	17,531,919.16	274,976,087.40
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						

自制半成品	36,050,303.38	1,324,260.23	34,726,043.15	13,941,680.10		13,941,680.10
委托加工物资	4,867,731.04		4,867,731.04	4,313,012.71		4,313,012.71
包装物	1,156,048.26		1,156,048.26	1,432,218.07		1,432,218.07
合计	660,341,788.00	25,214,209.45	635,127,578.55	625,925,211.19	22,200,702.82	603,724,508.37

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	3,522,276.80	2,269,332.35		541,059.47		5,250,549.68
在产品	1,146,506.86	320,030.70		1,132,473.01		334,064.55
库存商品	17,531,919.16	7,177,974.89		6,404,559.06		18,305,334.99
自制半成品		1,324,260.23				1,324,260.23
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	22,200,702.82	11,091,598.17		8,078,091.54		25,214,209.45

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 8、持有待售资产

□适用 √不适用

## 9、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

## 10、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	22,033,532.47	22,056,991.61
应收补贴款	7,808,710.34	2,454,142.55

预缴企业所得税	1,881,108.39	181,770.10
待摊保险费	136,268.83	166,690.00
预缴关税	62,056.96	735,198.64
其他待摊销费用	170,830.71	209,948.71
合计	32,092,507.70	25,804,741.61

其他说明

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。

## 11、可供出售金融资产

### (1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

### (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

### (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

### (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

### (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 12、持有至到期投资

### (1). 持有至到期投资情况

适用 不适用

### (2). 期末重要的持有至到期投资

适用 不适用

### (3). 本期重分类的持有至到期投资

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 13、长期应收款

### (1). 长期应收款情况

适用 不适用

### (2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

### (3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 14、长期股权投资

□适用 √不适用

## 15、固定资产

## 总表情况

## (1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	404,333,018.31	384,529,322.56
固定资产清理		
合计	404,333,018.31	384,529,322.56

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	396,543,047.04	69,371,549.14	549,508,972.52	21,793,638.35	1,037,217,207.05
2. 本期增加金额	8,015,122.62	1,102,197.63	48,695,490.22	539,098.29	58,351,908.76
（1）购置		1,007,673.97	20,110,199.29	539,098.29	21,656,971.55
（2）在建工程转入	8,015,122.62	94,523.66	28,585,290.93		36,694,937.21
（3）企业合并增加					0.00
3. 本期减少金额			4,196,650.47	1,058,610.12	5,255,260.59
（1）处置或报废			4,196,650.47	1,058,610.12	5,255,260.59
4. 期末余额	404,558,169.66	70,473,746.77	594,007,812.27	21,274,126.52	1,090,313,855.22
二、累计折旧					
1. 期初余额	159,679,922.39	16,071,261.18	443,216,113.98	17,719,067.67	636,686,365.22
2. 本期增加金额	12,704,278.76	5,698,514.42	14,032,506.56	663,672.35	33,098,972.09

(1) 计提	12,704,278.76	5,698,514.42	14,032,506.56	663,672.35	33,098,972.09
3.本期减少金额			551,216.32	1,016,265.72	1,567,482.04
(1) 处置或报废			551,216.32	1,016,265.72	1,567,482.04
4.期末余额	172,384,201.15	21,769,775.60	456,697,404.22	17,366,474.30	668,217,855.27
三、减值准备					
1.期初余额	2,241,080.40	67,446.26	12,595,943.40	1,097,049.21	16,001,519.27
2.本期增加金额	810,696.25	11,903.39	938,862.73		1,761,462.37
(1) 计提	810,696.25	11,903.39	938,862.73		1,761,462.37
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	3,051,776.65	79,349.65	13,534,806.13	1,097,049.21	17,762,981.64
四、账面价值					
1.期末账面价值	229,122,191.86	48,624,621.52	123,775,601.92	2,810,603.01	404,333,018.31
2.期初账面价值	234,622,044.25	53,232,841.70	93,696,915.14	2,977,521.47	384,529,322.56

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	29,747,598.91	14,209,886.12	843,886.25	14,693,826.54	
通用设备	2,098,839.24	1,900,168.79	62,830.00	135,840.45	
专用设备	63,550,233.16	51,011,774.01	7,374,087.31	5,164,371.84	
运输工具	3,552,583.31	2,524,042.56	1,028,540.75		
小计	98,949,254.62	69,645,871.48	9,309,344.31	19,994,038.83	

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
----	--------

房屋及建筑物	29,718,850.29
小 计	29,718,850.29

**(5). 未办妥产权证书的固定资产情况**

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

期末房屋及建筑物中有账面原值为 96,648,477.56 元的房产尚未办妥相关权证。

**固定资产清理**

□适用 √不适用

**16、 在建工程****总表情况****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,030,845.09	4,741,716.76
工程物资		
合计	2,030,845.09	4,741,716.76

其他说明：

□适用 √不适用

**在建工程****(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
零星工程	1,639,876.19		1,639,876.19	758,470.66		758,470.66
待安装设备	390,968.90		390,968.90	3,983,246.10		3,983,246.10
合计	2,030,845.09		2,030,845.09	4,741,716.76		4,741,716.76

**(2). 重要在建工程项目本期变动情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
零星工程		758,470.66	13,055,556.30	12,066,259.60	107,891.17	1,639,876.19						自筹
待安装设备		3,983,246.10	20,337,735.82	23,930,013.02		390,968.90						自筹
三元锂电池正极材料项目			698,664.59	698,664.59								自筹
合计		4,741,716.76	34,091,956.71	36,694,937.21	107,891.17	2,030,845.09	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 工程物资

## (1). 工程物资情况

□适用 √不适用

## 17、生产性生物资产

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 18、油气资产

□适用 √不适用

## 19、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币



项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标使用权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	81,360,893.70	2,599,995.00		380,150.00	84,341,038.70
2.本期增加金额	194,549.60				194,549.60
(1)购置	194,549.60				194,549.60
(2)内部研发					
(3)企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	81,555,443.30	2,599,995.00		380,150.00	84,535,588.30
二、累计摊销					
1.期初余额	19,609,849.95	2,299,995.00		380,150.00	22,289,994.95
2.本期增加金额	1,668,602.04				1,668,602.04
(1)计提	1,668,602.04				1,668,602.04
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	21,278,451.99	2,299,995.00		380,150.00	23,958,596.99
三、减值准备					
1.期初余额		300,000.00			300,000.00
2.本期增加金额					
(1)计提					
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额		300,000.00			300,000.00
四、账面价值					
1.期末账面价值	60,276,991.31				60,276,991.31
2.期初账面价值	61,751,043.75				61,751,043.75

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

期末无形资产中有账面原值为 23,865,658.16 元(面积约 93.82 亩)的土地未办妥相关权证。

## 20、开发支出

适用 不适用

**21、商誉****(1). 商誉账面原值**

□适用 √不适用

**(2). 商誉减值准备**

□适用 √不适用

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

□适用 √不适用

**(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法**

□适用 √不适用

**(5). 商誉减值测试的影响**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**22、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
伊犁土地使用权租赁费	1,673,070.26		99,927.84		1,573,142.42
黑水土地使用权租赁费		1,521,410.40	101,427.36		1,419,983.04
昭苏土地使用权租赁费	617,844.14		32,036.70		585,807.44
服装门店装修费	144,940.09	115,099.42	131,118.50		128,921.01
塔城土地使用权租赁费	76,200.00		38,100.00		38,100.00
伊犁亚麻污水处理系统改造支出	15,412.82		10,752.60		4,660.22
技术服务费	5,863,207.57		5,863,207.57		
其他	15,000.00	188,028.35	31,170.42		171,857.93
合计	8,405,674.88	1,824,538.17	6,307,740.99		3,922,472.06

**23、递延所得税资产/递延所得税负债****(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	63,726,418.85	15,931,604.71	59,553,385.07	14,888,346.26
内部交易未实现利润	782,816.22	195,704.06	396,545.24	99,136.31
可抵扣亏损				
延期抵扣的费用	414,598.22	103,649.54	578,710.01	144,677.50
递延收益	1,946,904.62	486,726.16	2,386,976.60	596,744.15

合计	66,870,737.91	16,717,684.47	62,915,616.92	15,728,904.22
----	---------------	---------------	---------------	---------------

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	78,235,957.30	79,535,373.13
资产减值准备	33,949,783.02	27,487,085.02
内部交易未实现利润	968,908.80	685,727.19
合计	113,154,649.12	107,708,185.34

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年		16,257,424.28	
2019 年	11,091,203.92	13,137,473.10	
2020 年	12,130,122.42	12,130,122.42	
2021 年	11,270,192.55	11,585,372.31	
2022 年	18,774,374.36	26,424,981.02	
2023 年	24,970,064.05		
合计	78,235,957.30	79,535,373.13	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 24、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
投资款	10,923,289.40	
预付工程款、设备款	266,085.00	1,632,000.00
合计	11,189,374.40	1,632,000.00

其他说明：

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司已支付投资款 1,092.33 万元。

## 25、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		66,067.00
抵押借款	170,350,000.00	129,990,000.00

保证借款	8,372.81	49,963.08
信用借款		
合计	170,358,372.81	130,106,030.08

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

## 1) 抵押借款

借款人	抵押人	抵押权人	抵押物	抵押物价值	借款余额	借款最后到期日	备注
本公司	本公司	浦发银行杭州德胜支行	房屋建筑物	9,572,248.80	49,990,000.00	2019-4-16	[注]
			土地使用权	734,934.34			
本公司	本公司	中信银行舟山分行	房屋建筑物	44,583,785.30	80,000,000.00	2019-11-30	
			土地使用权	18,941,389.78			
本公司	本公司	中国工商银行舟山定海支行	房屋建筑物	11,982,651.51	37,000,000.00	2019-10-30	
			土地使用权	6,133,023.55			
本公司	本公司	中国农业银行舟山市分行	房屋建筑物	6,586,234.36	3,360,000.00	2019-7-30	
			土地使用权	323,790.04			
小计				98,858,057.68	170,350,000.00		

[注]：金鹰集团公司同时为公司提供保证担保。

## 2) 保证借款

借款人	借款行	借款余额	借款最后到期日	备注
本公司	浙商银行舟山分行	8,372.81	2019-5-23	
小计		8,372.81		

## 26、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

## 27、衍生金融负债

□适用 √不适用

## 28、应付票据及应付账款

## 总表情况

## (1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付票据	47,063,037.20	102,941,004.80
应付账款	246,222,902.29	238,894,719.36
合计	293,285,939.49	341,835,724.16

其他说明：

适用 不适用

### 应付票据

#### (1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	47,063,037.20	102,941,004.80
合计	47,063,037.20	102,941,004.80

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
本公司	浙商银行舟山分行	本公司存入银行承兑汇票保证金 432,365.13 元，同时以应收票据 1,000,000.00 元提供质押担保及金鹰集团公司为公司提供保证担保	1,683,800.00	2019-1-25
	中信银行舟山分行	本公司存入银行承兑汇票保证金 2,000,000.00 元，同时以部分房屋建筑物、土地使用权提供抵押担保	10,000,000.00	2019-1-5
	中国农业银行舟山分行	本公司以应收票据 6,894,000.00 元提供质押担保	5,379,237.20	2019-6-21
塑料机械公司	华夏银行舟山分行	塑料机械公司存入银行承兑汇票保证金 12,000,000.00 元，同时由金鹰集团公司提供保证担保	30,000,000.00	2019-6-5
	小计		47,063,037.20	

### 应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	230,980,957.74	232,468,059.96
应付工程款、设备款和土地出让金	15,241,944.55	6,426,659.40
合计	246,222,902.29	238,894,719.36

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

GOLDEN NEW CENTURY LIMITED	1,245,973.47	未正式结算
合计	1,245,973.47	/

其他说明

适用 不适用

## 29、预收款项

### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	46,128,267.46	39,424,083.57
合计	46,128,267.46	39,424,083.57

### (2). 账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
HAZRAT SHAH CHANDRAPURI JUTE MILLS LTD	1,388,768.41	未正式结算
合计	1,388,768.41	/

### (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 30、应付职工薪酬

### (1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	23,360,639.77	153,125,342.56	154,635,862.93	21,850,119.40
二、离职后福利-设定提存计划	609,004.06	11,830,114.85	12,177,850.02	261,268.89
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	23,969,643.83	164,955,457.41	166,813,712.95	22,111,388.29

### (2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	18,950,214.95	134,638,018.24	136,036,104.91	17,552,128.28
二、职工福利费	1,994,995.66	7,179,826.58	6,737,542.58	2,437,279.66
三、社会保险费	379,365.55	9,560,388.46	9,737,064.29	202,689.72
其中：医疗保险费	294,664.59	7,383,773.32	7,534,263.04	144,174.87
工伤保险费	45,710.80	891,040.34	902,583.83	34,167.31

生育保险费	38,990.16	1,285,574.80	1,300,217.42	24,347.54
四、住房公积金	12,750.00	152,280.93	157,074.93	7,956.00
五、工会经费和职工教育经费	2,023,313.61	1,594,828.35	1,968,076.22	1,650,065.74
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	23,360,639.77	153,125,342.56	154,635,862.93	21,850,119.40

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	552,086.17	11,232,713.58	11,552,180.56	232,619.19
2、失业保险费	56,917.89	597,401.27	625,669.46	28,649.70
3、企业年金缴费				
合计	609,004.06	11,830,114.85	12,177,850.02	261,268.89

其他说明：

□适用 √不适用

**31、 应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,735,732.29	6,196,430.09
消费税		
营业税	122,503.50	168,502.81
企业所得税	16,235,160.77	11,914,444.18
个人所得税	240,930.40	116,933.38
城市维护建设税	792,915.29	1,558,711.33
房产税	965,407.50	332,785.95
土地使用税	1,221,852.61	276,144.54
教育费附加	360,610.28	712,014.88
地方教育附加	222,451.59	457,796.16
水利建设专项资金	93,907.74	86,855.22
印花税	39,868.88	34,500.35
人民教育基金	7,756.30	7,756.30
环保税	6,062.07	
合计	27,045,159.22	21,862,875.19

**32、 其他应付款**

总表情况

**(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	354,731.61	9,906.64
应付股利	500,000.00	500,000.00
其他应付款	15,144,980.27	14,009,092.09

合计	15,999,711.88	14,518,998.73
----	---------------	---------------

其他说明：

适用 不适用

### 应付利息

#### (1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	354,731.61	9,906.64
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	354,731.61	9,906.64

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应付股利

#### (1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-浙江金鹰食品机械有限公司	500,000.00	500,000.00
应付股利-XXX		
合计	500,000.00	500,000.00

### 其他应付款

#### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
暂借款	12,798,322.60	12,752,322.60
应付运费	88,490.63	186,637.78
应付暂收款	750,530.66	529,794.13
押金保证金	1,293,520.65	360,781.55
其他	214,115.73	179,556.03
合计	15,144,980.27	14,009,092.09



**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
金鹰集团公司	5,245,208.60	暂借款
合计	5,245,208.60	/

其他说明：

□适用 √不适用

**33、持有待售负债**

□适用 √不适用

**34、1 年内到期的非流动负债**

□适用 √不适用

**35、其他流动负债**

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**36、长期借款****(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**37、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

**(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 38、长期应付款

#### 总表情况

##### (1). 分类列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 长期应付款

##### (1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

#### 专项应付款

##### (1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

### 39、长期应付职工薪酬

适用 不适用

### 40、预计负债

适用 不适用

### 41、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	4,350,308.33		1,096,736.78	3,253,571.55	与资产相关的政府补助
合计	4,350,308.33		1,096,736.78	3,253,571.55	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 政府补助明细情况

项目	期初数	本期新增补助金额	本期计入当期损益[注]	期末数	与资产相关/与收益相关
5600t/a 大麻脱胶生产线及废水综合治理工程	1,200,000.00		400,000.00	800,000.00	与资产相关

1 万锭亚麻纱生产线项目	620,000.26		160,000.10	460,000.16	与资产相关
内循环直压式高速精密注塑机	332,000.00		83,000.00	249,000.00	与资产相关
大型全液压两板机研发项目	225,000.00		75,000.00	150,000.00	与资产相关
锅炉烟气脱硫工程治理资金	292,000.00		51,000.00	241,000.00	与资产相关
废水在线监测系统安装补助	95,331.61		38,664.84	56,666.77	与资产相关
污水治理项目	90,288.00		15,048.00	75,240.00	与资产相关
亚麻纺工艺技术装备扩 5000 锭项目	49,999.86		49,999.86		与资产相关
高效节能自动机密封注塑机技改	60,000.00		20,000.00	40,000.00	与资产相关
高污染锅炉改造补助	400,000.00		30,366.66	369,633.34	与资产相关
其他	985,688.60		173,657.32	812,031.28	与资产相关
小 计	4,350,308.33		1,096,736.78	3,253,571.55	

[注]：政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

#### 42、其他非流动负债

适用 不适用

#### 43、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		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

#### 44、其他权益工具

##### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

##### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

资本溢价（股本溢价）	387,881,191.32	3,450,139.16		391,331,330.48
其他资本公积	9,471,858.09			9,471,858.09
合计	397,353,049.41	3,450,139.16		400,803,188.57

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积—资本溢价增加主要系本期购买子公司金鹰共创公司少数股东股权，确认的新取得长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额 3,450,139.16 元计入本项目。

#### 46、库存股

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
回购股份		20,941,018.10		20,941,018.10
合计		20,941,018.10		20,941,018.10

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期库存股增加系经公司九届五次董事会、九届七次董事会决议，并经公司 2018 年第一次临时股东大会审议，由本公司回购公司股份用于公司股权激励计划。

#### 47、其他综合收益

适用 不适用

#### 48、专项储备

适用 不适用

#### 49、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	120,000,092.67	1,607,254.49		121,607,347.16
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	120,000,092.67	1,607,254.49		121,607,347.16

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期法定盈余公积增加系按照母公司实现净利润的10%计提。

#### 50、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	282,789,562.09	295,554,590.14
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	282,789,562.09	295,554,590.14
加：本期归属于母公司所有者的净利润	25,393,878.36	25,251,432.02
减：提取法定盈余公积	1,607,254.49	1,544,605.67
提取任意盈余公积		

提取一般风险准备		
应付普通股股利	36,471,854.40	36,471,854.40
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	270,104,331.56	282,789,562.09

其他说明

1) 本期增加系本期实现的净利润转入。

2) 本期减少数包括：根据公司董事会审议通过的 2018 年度利润分配预案，按 2018 年度实现净利润(母公司)提取 10%法定盈余公积 1,607,254.48 元；根据 2017 年度股东大会批准的 2017 年度利润分配方案，公司以 2017 年 12 月 31 日总股本 364,718,544 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元(含税)，共计发放现金股利 36,471,854.40 元。

## 51、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,183,414,399.38	983,364,070.59	1,220,755,714.63	1,054,466,840.07
其他业务	15,673,685.90	15,169,326.26	11,960,129.88	11,407,611.38
合计	1,199,088,085.28	998,533,396.85	1,232,715,844.51	1,065,874,451.45

## 52、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	2,973,420.04	5,146,459.91
教育费附加	1,293,603.05	2,252,594.83
资源税		
房产税	2,567,401.85	2,894,233.61
土地使用税	3,456,476.90	4,421,839.28
车船使用税	3,456.60	44,766.30
印花税	393,737.35	412,073.12
地方教育费附加	861,622.75	1,498,282.75
环保税	49,924.26	
合计	11,599,642.80	16,670,249.80

## 53、销售费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
销售业务费及业务招待费	17,600,309.55	17,327,174.16
运输费及其他出口费用	10,942,463.70	12,269,363.72
职工薪酬	8,035,352.60	6,456,985.32
办公、差旅、交通费等	2,528,874.16	2,478,172.90
宣传展览费	1,569,594.27	814,030.88
折旧及摊销	131,118.50	198,800.51

其他	280,148.83	624,127.65
合计	41,087,861.61	40,168,655.14

**54、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	26,715,844.31	24,051,045.83
办公、差旅、交通费等	17,231,516.76	12,764,729.42
折旧及摊销	16,557,517.13	7,513,097.10
修理费及业务招待费	3,587,027.58	3,736,274.12
中介机构费用	3,955,569.40	1,578,754.88
其他	797,062.65	164,179.65
合计	68,844,537.83	49,808,081.00

**55、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
物料消耗及加工费	2,764,026.89	1,996,700.90
职工薪酬	1,038,808.28	
折旧及摊销	849,036.56	
中介机构费用	300,698.60	220,000.00
办公、差旅、交通费等	127,138.00	
其他	6,874.46	
合计	5,086,582.79	2,216,700.90

**56、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,432,003.24	5,594,357.37
减：利息收入	-841,346.41	-669,331.42
汇兑净损益	-7,248,945.56	10,125,444.68
其他	1,160,470.34	2,261,204.09
合计	502,181.61	17,311,674.72

**57、资产减值损失**

√适用 □不适用

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	5,704,651.88	5,967,680.21
二、存货跌价损失	11,091,598.17	4,384,965.14
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	1,761,462.37	

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	18,557,712.42	10,352,645.35

**58、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	4,466,179.58	5,358,385.58
递延收益摊销	1,096,736.78	
合计	5,562,916.36	5,358,385.58

**59、投资收益**

□适用 √不适用

**60、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**61、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	1,070,797.59	8,262,341.21
合计	1,070,797.59	8,262,341.21

**62、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

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	135,407.35	106,565.75	135,407.35
其中：固定资产处置利得	135,407.35	106,565.75	135,407.35
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	20,000.00		20,000.00
无法支付款项		64,691.27	
赔款收入		66,400.00	
其他	44,896.75	12,820.00	44,896.75
合计	200,304.10	250,477.02	200,304.10

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
其他	20,000.00		与收益相关
合计	20,000.00		

其他说明：

□适用 √不适用

### 63、营业外支出

√适用 □不适用

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	865,477.79	246,079.86	865,477.79
其中：固定资产处置损失	865,477.79	246,079.86	865,477.79
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	505,759.00	574,956.00	505,759.00
赔偿及罚款支出	269,722.85	950,777.26	269,722.85
水利建设专项基金	23,802.76	13,972.18	
无法收回款项	43,568.62		43,568.62
其他	10,000.00	167,816.33	10,000.00
合计	1,718,331.02	1,953,601.63	1,694,528.26

### 64、所得税费用

#### (1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	20,625,296.37	15,142,605.32
递延所得税费用	-988,780.25	1,110,878.80
合计	19,636,516.12	16,253,484.12

#### (2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	59,991,856.40
按法定/适用税率计算的所得税费用	14,997,964.10
子公司适用不同税率的影响	-36,380.98
调整以前期间所得税的影响	-1,538,034.07
非应税收入的影响	



不可抵扣的成本、费用和损失的影响	507,896.16
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,887,513.62
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	7,592,584.53
所得税费用	19,636,516.12

其他说明：

适用 不适用

#### 65、其他综合收益

适用 不适用

详见附注

#### 66、现金流量表项目

##### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助	4,486,179.58	4,398,426.56
收到利息收入	841,346.41	669,331.42
收到其他及往来款净额	2,596,766.08	911,565.19
合计	7,924,292.07	5,979,323.17

##### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付招待费、销售业务费及修理费	21,187,337.13	16,355,136.07
支付办公、差旅及交通费等	19,760,390.92	17,254,826.14
支付其他费用及往来款净额	13,609,818.76	16,172,331.05
支付运输费	10,942,463.70	14,377,613.00
支付中介机构费用	3,955,569.40	1,578,394.88
支付技术开发费	3,198,737.95	2,216,700.90
支付宣传展览费等	1,569,594.27	814,160.88
合计	74,223,912.13	68,769,162.92

##### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

##### (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
预付的浙江瓦力新能源科技有限公司投资款	10,500,000.00	
预付陈一的股权收购款	423,289.40	
合计	10,923,289.40	

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的新疆伊犁海天麻业有限公司暂借款	200,000.00	1,100,000.00
收到的塔城华泰纸业股份有限公司暂借款	46,000.00	
收到的浙江金鹰集团伊犁毛麻纺织有限责任公司暂借款	25,200.00	858,000.00
收到的嘉兴市鑫锦纺织品有限公司暂借款		6,000,000.00
合计	271,200.00	7,958,000.00

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
回购的库存股	20,941,018.10	
归还的新疆伊犁海天麻业有限公司暂借款	200,000.00	1,100,000.00
归还的浙江金鹰集团伊犁毛麻纺织有限责任公司暂借款	25,200.00	858,000.00
合计	21,166,218.10	1,958,000.00

## 67、现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

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	40,355,340.28	25,977,504.21
加：资产减值准备	18,557,712.42	10,352,645.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	33,098,972.09	30,136,657.57
无形资产摊销	1,668,602.04	1,632,179.04
长期待摊费用摊销	6,307,740.99	801,057.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-1,070,797.59	-8,262,341.21
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-76,102.39	139,514.11
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	5,904,414.25	11,783,232.78
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）	-988,780.25	1,110,878.80
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）	-42,494,668.35	63,196,114.79
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	42,147,183.15	-133,647,263.26
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-7,086,754.96	38,969,321.54
其他	-1,096,736.78	-1,359,959.02
经营活动产生的现金流量净额	95,226,124.90	40,829,542.49
<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	268,237,369.44	235,116,245.85
减: 现金的期初余额	235,116,245.85	269,054,285.57
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	33,121,123.59	-33,938,039.72

**(2). 本期支付的取得子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(3). 本期收到的处置子公司的现金净额**

□适用 √不适用

**(4). 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	268,237,369.44	235,116,245.85
其中: 库存现金	387,085.37	471,120.81
可随时用于支付的银行存款	263,784,646.17	234,644,569.87
可随时用于支付的其他货币资金	4,065,637.90	555.17
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	268,237,369.44	235,116,245.85
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

√适用 □不适用

2017年12月31日货币资金期末余额中,用于按揭贷款保证金38,618,149.03元,信用证保证金14,236,760.99元,银行承兑汇票保证金28,382,200.91元,保函履约保证金1,092,644.98元,不属于现金及现金等价物。

2018年12月31日货币资金期末余额中,用于按揭贷款保证金38,489,484.16元,信用证保证金8,336,555.88元,银行承兑汇票保证金14,432,365.13元,保函履约保证金450,000.00元,不属于现金及现金等价物。

**68. 所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

**69. 所有权或使用权受到限制的资产**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	38,489,484.16	按揭贷款保证金
货币资金	14,432,365.13	开具银行承兑汇票保证金
货币资金	8,336,555.88	开立信用证保证金
货币资金	450,000.00	开具履约保函保证金
应收票据	7,894,000.00	为开具票据提供质押担保
存货		
固定资产	72,724,919.97	为开立信用证、银行承兑汇票、借款提供抵押担保
无形资产	26,133,137.71	为开立信用证、银行承兑汇票、借款提供抵押担保
合计	168,460,462.85	/

## 70、外币货币性项目

### (1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			64,984,945.61
其中：美元	9,363,629.94	6.8632	64,264,465.05
欧元	86,606.42	7.8473	679,626.56
港币			
日元	660,000.00	0.0619	40,854.00
人民币			
应收账款			70,572,602.11
其中：美元	10,251,259.93	6.8632	70,356,446.66
欧元	27,545.20	7.8473	216,155.45
港币			
日元			
人民币			
应付账款			6,967,270.11
其中：美元	917,500.25	6.8632	6,296,987.72
欧元	54,718.01	7.8473	429,388.64
日元	3,891,660.00	0.0619	240,893.75
长期借款			

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

□适用 √不适用

## 71、套期

□适用 √不适用

**72、政府补助****(1). 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
5600t/a 大麻脱胶生产线及废水综合治理工程	1,200,000.00		400,000.00
1 万锭亚麻纱生产线项目	620,000.26		160,000.10
内循环直压式高速精密注塑机	332,000.00		83,000.00
大型全液压两板机研发项目	225,000.00		75,000.00
锅炉烟气脱硫工程治理资金	292,000.00		51,000.00
废水在线监测系统安装补助	95,331.61		38,664.84
污水治理项目	90,288.00		15,048.00
亚麻纺工艺技术装备扩 5000 锭项目	49,999.86		49,999.86
高效节能自动机密注塑机技改	60,000.00		20,000.00
高污染锅炉改造补助	400,000.00		30,366.66
其他	985,688.60		173,657.32
小 计	4,350,308.33		1,096,736.78

与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	列报项目	说明
技术创新补助或奖励	1,882,000.00	其他收益	
经济发展奖励或市场开拓资助	1,440,146.56	其他收益	
纺织服装生产企业电费财政补助	1,108,769.00	其他收益	
中小微企业稳定就业失业保险补贴	35,264.02	其他收益	
其他	20,000.00	营业外收入	
小 计	4,486,179.58		

本期计入当期损益的政府补助金额为 5,562,916.36 元。

**(2). 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

**73、其他**

□适用 √不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**2、同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**3、反向购买**

□适用 √不适用

**4、 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

**5、 其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
金鹰新能源公司	设立	2018-11-16	1,000,000.00	100%

**6、 其他**

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
达利绢纺公司	浙江舟山	浙江舟山	丝绢纺织业、服装制造业	70		设立
达利针织公司	浙江舟山	浙江舟山	针织品业	70		设立
方正检测公司	浙江杭州	浙江杭州	专业技术服务业	80		设立
伊犁亚麻公司	新疆伊犁	新疆伊犁	麻纺织业	100		设立
六安麻纺公司	安徽六安	安徽六安	麻纺织业	100		设立
特种纺纱公司	浙江桐乡	浙江桐乡	麻纺织业、棉纺织业	43		设立
江苏绢麻公司	江苏宿迁	江苏宿迁	麻纺织业	100		设立
巩留亚麻公司	新疆巩留	新疆巩留	麻纺织业	100		设立
鑫鹰服饰公司	上海青浦	上海青浦	服饰、家纺	60		设立
塑料机械公司	浙江舟山	浙江舟山	塑料机械制造业	95		同一控制下企业合并
金鹰绢纺公司	浙江嘉兴	浙江嘉兴	丝绢纺织业	100		同一控制下企业合并
华鹰进出口公司	浙江舟山	浙江舟山	货物及技术进出口	100		设立
凡拓服饰公司	上海青浦	上海青浦	服饰、家纺	100		设立
金鹰瑞翔公司	浙江舟山	浙江舟山	电池三元正极材料	60		设立
金鹰共创公司	浙江舟山	浙江舟山	麻纺织业、丝绢纺织业	61		设立
金鹰新能源公司	浙江舟山	浙江舟山	新能源电池材料开发、制造与销售	100		设立

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

[注]: 本公司持有特种纺纱公司 43%股权, 为该公司第一大股东。特种纺纱公司董事会由 3 名董事组成, 其中 2 人由本公司委派, 另 1 名董事邵燕芬 (同时为本公司董事)。本公司可以决定特种纺纱公司的财务和经营决策, 因此本公司仍将特种纺纱公司纳入合并范围。

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
达利绢纺公司	30	-225,386.53		3,921,264.67
达利针织公司	30	-589,215.34		4,939,241.32
方正检测公司	20	37,530.42		585,066.66
特种纺纱公司	57	411,797.62		5,684,506.19
鑫鹰服饰公司	40			

塑料机械公司	5	762,726.70	500,000.00	7,821,350.82
金鹰瑞翔公司	40			
金鹰共创公司	39	14,564,009.05		22,560,134.18
合计		14,961,461.92	500,000.00	45,511,563.84

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

[注 1]：截至报表日，鑫鹰服饰公司账面负债大于资产，公司账面对该公司少数股东权益减记至零。

[注 2]：截至报表日，金鹰瑞翔公司少数股东尚未履行出资义务，公司编制合并财务报表时，未确认少数股东期损益。

### (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
达利绢纺公司	11,143,280.46	5,871,067.60	17,014,348.06	2,483,594.85		2,483,594.85	11,646,708.06	6,157,132.41	17,803,840.47	2,521,798.83		2,521,798.83
达利针织公司	31,196,911.18	3,446,510.75	34,643,421.93	18,179,284.18		18,179,284.18	30,000,811.89	3,523,669.57	33,524,481.46	15,096,292.57		15,096,292.57
方正检测公司	3,548,496.76	97,849.00	3,646,345.76	721,012.51		721,012.51	3,076,758.47	160,559.28	3,237,317.75	499,636.58		499,636.58
特种纺纱公司	9,996,414.68	816,912.74	10,813,327.42	840,509.53		840,509.53	8,642,433.59	1,080,151.82	9,722,585.41	472,219.49		472,219.49
鑫鹰服饰公司	957,126.14	7,233.32	964,359.46	24,569,655.58		24,569,655.58	959,125.74	7,233.32	966,359.06	24,569,655.58		24,569,655.58
塑料机械公司	342,921,371.85	10,551,489.11	353,472,860.96	196,586,844.41	459,000.00	197,045,844.41	329,110,399.11	6,403,966.27	335,514,365.38	183,694,882.75	647,000.00	184,341,882.75
金鹰瑞翔公司	54,800,890.19	63,327,562.82	118,128,453.01	71,126,171.37		71,126,171.37	57,972,775.43	49,265,397.24	107,238,172.67	57,833,320.76		57,833,320.76
金鹰共创	143,4	23,98	167,4	109,5		109,5	100,195,49	22,504,490	122,699,98	103,150,34		103,150,34



公司	28,73	5,189	13,92	67,42		67,42	1.58	.94	2.52	5.15		5.15
	1.56	.38	0.94	3.06		3.06						

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
达利绢纺公司	59,267.25	-751,288.43	-751,288.43	-42,481.53	447,992.33	-976,155.45	-976,155.45	-34,199.38
达利针织公司	97,455.999.64	-1,964,051.14	-1,964,051.14	-8,469,204.16	83,399,874.95	-2,139,302.05	-2,139,302.05	-1,465,818.14
方正检测公司	1,404,271.83	187,652.08	187,652.08	482,771.29	986,893.20	11,334.41	11,334.41	493,113.88
特种纺纱公司	16,507.239.36	722,451.97	722,451.97	106,952.44	19,326,062.51	770,905.18	770,905.18	-180,463.98
鑫鹰服饰公司		-1,999.60	-1,999.60	0.40		-5,152.33	-5,152.33	-251.9
塑料机械公司	303,759,175.32	15,254,533.92	15,254,533.92	23,983,787.67	349,927,740.44	29,455,246.12	29,455,246.12	-722,148.24
金鹰瑞翔公司	4,495,743.76	-11,497,570.27	-11,497,570.27	-4,611,041.07		-165,148.09	-165,148.09	-29,616,855.31
金鹰共创公司	290,037,198.77	28,236,860.51	28,236,860.51	-1,545,269.28	62,510,474.86	-390,362.63	-390,362.63	16,921,216.26

其他说明:

在子公司的所有者权益份额发生变化但仍控制子公司的交易

1. 在子公司的所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
金鹰共创公司	2018-10-18	35%	61%

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

**4、重要的共同经营**

□适用 √不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

**十、与金融工具相关的风险**

√适用 □不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

**(一) 信用风险**

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

**1. 银行存款**

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

**2. 应收款项**

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，对主要境外客户采用信用证结算方式，其他赊销客户，暂无担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2018年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的31.67%（2017年12月31日：29.95%）源于余额前五名客户，其中已由客户开立远期信用证的应收账款为17,103,094.40元。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据及应收账款	51,791,406.01				51,791,406.01
小 计	51,791,406.01				51,791,406.01

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据及应收账款	65,997,032.93				65,997,032.93

小计	65,997,032.93				65,997,032.93
----	---------------	--	--	--	---------------

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

### 3. 其他应收款

本公司的其他应收款主要系代垫按揭款、备用金及押金保证金等，公司对此等款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

#### (二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

#### 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	170,358,372.81	175,091,975.95	175,091,975.95		
应付票据及应付账款	293,285,939.49	293,285,939.49	293,285,939.49		
其他应付款	15,999,711.88	15,999,711.88	15,999,711.88		
合 计	479,644,024.18	484,377,627.32	484,377,627.32		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	130,106,030.08	134,676,968.45	134,676,968.45		
应付票据及应付账款	341,835,724.16	341,835,724.16	341,835,724.16		
其他应付款	14,518,998.73	14,518,998.73	14,518,998.73		
合 计	486,460,752.97	491,031,691.34	491,031,691.34		

#### (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

##### 1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2018年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币170,358,372.81元(2017年12月31日：人民币129,990,000.00元,美元10,111.65元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

##### 2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。公司存在一定占比的境外销售，截至2018年12月31日，公司外币货币性项目中，资产合计135,557,547.72元，负债合计6,967,270.11元。由于外币货币性项目中，资产与负债不平衡，公司承担一定比例的外汇变动市场风险。

## 十一、 公允价值的披露

### 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

### 2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

### 3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

### 4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

### 5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

### 6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

### 7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

### 8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

### 9、 其他

适用 不适用

## 十二、 关联方及关联交易

### 1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	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 (%)
浙江华鹰共创有限公司	浙江舟山	实业投资	RMB1.2673 亿		
金鹰集团公司	浙江舟山	实业投资	RMB1.58 亿	48.58	48.58

### 2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

### 3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
舟山市定海复翁纺织器材厂	同受浙江华鹰共创有限公司直接或间接控制
浙江金鹰染整有限公司	同受金鹰集团公司直接或间接控制
舟山金鹰大酒店有限公司	同受金鹰集团公司直接或间接控制
塔城华泰纸业有限公司	同受金鹰集团公司直接或间接控制
浙江金鹰食品机械有限公司	同受浙江华鹰共创有限公司直接或间接控制
金鹰北方压铸机械有限公司	金鹰集团公司参股
奇台县金鹰塑业有限公司	同受金鹰集团公司直接或间接控制
塔城金鹰木质素科技有限公司	同受金鹰集团公司直接或间接控制
浙江金鹰集团洁源塑业有限公司	同受金鹰集团公司直接或间接控制
浙江金鹰集团伊犁毛麻纺织有限责任公司	同受金鹰集团公司直接或间接控制
上海金鹰集团企业发展有限公司	同受金鹰集团公司直接或间接控制
舟山金鹰建筑安装工程有限公司	同受金鹰集团公司直接或间接控制
宁波金鹰竹业有限公司	同受金鹰集团公司直接或间接控制
陈士军	公司董事
刘海军	公司副总经理
徐波涛	公司副总经理
傅祖平	公司副总经理
嘉兴市鑫锦纺织品有限公司	陈士军控制的企业
新疆伊犁海天麻业有限公司	傅祖平持有其 38% 股权
浙江舟山金鹰精密设备有限公司	同受浙江华鹰共创有限公司直接或间接控制
瓦力新能源公司	本公司拟投资的子公司，比照关联方披露

#### 5、关联交易情况

##### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
舟山市定海复翁纺织器材厂	材料、配件	5,971,501.54	5,365,872.88
浙江金鹰染整有限公司	加工	3,055,096.75	1,639,456.74
瓦力新能源公司	材料	2,017,241.38	
舟山金鹰大酒店有限公司	接受劳务	212,649.66	438,566.41
宁波金鹰竹业有限公司	材料	9,372.00	22,000.00
小计		11,265,861.33	7,465,896.03

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

舟山市定海复翁纺织器材厂	注塑机配件、材料销售	26,492.49	153,657.19
浙江金鹰染整有限公司	纺织品销售	110,185.85	2,129,118.52
舟山金鹰大酒店有限公司	水、电销售	5,442.72	2,249,852.45
浙江金鹰食品机械有限公司	材料、水、电、配件销售、加工、服装销售	714,830.02	680,190.07
金鹰北方压铸机械有限公司	材料销售、水电	34,149.17	155,485.86
嘉兴市鑫锦纺织品有限公司	纺织品销售	326,130.76	
浙江舟山金鹰精密设备有限公司	材料、水电销售	51,070.63	
合计		1,268,301.64	5,368,304.09

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
浙江金鹰染整有限公司	生产经营场地	1,438,080.00	1,369,599.96
奇台县金鹰塑业有限公司	生产经营场地	142,857.14	285,714.28
塔城金鹰木质素科技有限公司	生产经营场地	142,857.14	285,714.28
浙江金鹰集团洁源塑业有限公司	生产经营场地	95,238.10	190,476.20
浙江金鹰食品机械有限公司	生产经营场地		150,857.14
金鹰北方压铸机械有限公司	生产经营场地	146,057.14	146,057.14
塔城华泰纸业集团有限公司	生产经营场地	47,619.05	95,238.10
浙江舟山金鹰精密设备有限公司	生产经营场地	150,857.14	
合计		2,163,565.71	2,523,657.10

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
金鹰集团公司	办公楼	424,000.00	424,000.00
浙江金鹰集团伊犁毛麻纺织有限责任公司	生产经营场地	113,024.82	452,099.29
上海金鹰集团企业发展有限公司	办公楼	228,571.44	228,571.44
金鹰集团公司	办公楼	17,142.86	17,142.86
合计		782,739.12	1,121,813.59

关联租赁情况说明

适用 不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

1 公司在浦发银行杭州德胜支行的借款，除本公司以房产和土地抵押外，同时由金鹰集团公司提供保证担保；

2)公司在浙商银行舟山分行开立的银行承兑汇票，除本公司以应收票据抵押及存入保证金外，同时由金鹰集团公司提供保证担保；

3) 子公司塑料机械公司在华夏银行舟山分行开立的银行承兑汇票，除塑料机械公司存入1,200.00万保证金外，同时由金鹰集团公司提供保证担保；

4) 除塑料机械公司存入浙商银行舟山分行和浙江海洋租赁股份有限公司保证金外，同时由金鹰集团公司提供保证担保。

**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,135,000.00	2,003,300.00

**(8). 其他关联交易**适用 不适用

(1) 资产的无偿使用

2017年度，子公司六安麻纺公司无偿使用金鹰集团公司中切机等83台机器设备。

(2) 关联方资金占用

1) 2018年度，公司子公司占用关联方资金（期末尚未归还），未结算资金使用费，具体如下：

资金使用方	资金提供方	期末占用余额	期初占用余额
鑫鹰服饰公司	金鹰集团公司	5,245,208.60	5,245,208.60
金鹰绢纺公司	嘉兴市鑫锦纺织品有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00

2) 2018年度，公司及子公司借入关联方资金且未结算资金使用费。具体如下：

资金使用方	资金提供方	借入资金		归还资金	
		日期	金额	日期	金额
伊犁亚麻公司	新疆伊犁海天麻业有限公司	2018年度	200,000.00	2018年度	200,000.00
	金鹰集团伊犁毛麻纺织有限责任公司	2018年度	25,200.00	2018年度	25,200.00
本公司	塔城金鹰木质素科技有限公司	2018年度	46,000.00	2018年度	46,000.00

(3) 其他

公司委托浙江金鹰染整有限公司加工材料，2018 年 12 月 31 日及 2017 年 12 月 31 日，发至该公司委托加工物资期末余额分别为 1,075,731.43 元和 1,101,643.82 元。

## 6、关联方应收应付款项

### (1). 应收项目

适用 不适用

### (2). 应付项目

适用 不适用

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	60,472.00	60,472.00
	瓦力新能源公司	1,340,000.00	
合 计		1,400,472.00	60,472.00
应付股利	浙江金鹰食品机械有限公司	500,000.00	500,000.00
合 计		500,000.00	500,000.00
其他应付款	嘉兴市鑫锦纺织品有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00
	金鹰集团公司	5,245,208.60	5,245,208.60
合 计		11,245,208.60	11,245,208.60

## 7、关联方承诺

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十三、 股份支付

### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

### 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

### 5、 其他

适用 不适用

## 十四、 承诺及或有事项

### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

#### 1. 公司提供的各种债务担保

(1) 截至 2018 年 12 月 31 日，本公司以财产抵押或质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	中国农业银行舟山市分行	房屋建筑物	26,668,325.06	6,586,234.36	3,360,000.00 [注 1]	2019-7-30
		土地使用权	449,708.93	323,790.04		
本公司	上海浦东发展银行杭州分行德胜支行	房屋建筑物	18,885,757.97	9,572,248.80	49,990,000.00 [注 2]	2019-4-16
		土地使用权	3,018,280.22	734,934.34		
本公司	中信银行舟山分行	房屋建筑物	80,451,680.70 [注 3]	44,583,785.30	80,000,000.00	2019-11-30
		土地使用权	26,653,547.32 [注 3]	18,941,389.78		
本公司	工商银行舟山定海支行	房屋建筑物	21,826,341.25	11,982,651.51	37,000,000.00	2019-10-30
		土地使用权	8,843,996.53	6,133,023.55		
小计			186,797,637.98	98,858,057.68	170,350,000.00	

[注 1]: 该等财产抵押为公司开立银行承兑汇票、进口信用证提供抵押担保。

[注 2]: 该借款除本公司的自有房地产作抵押担保外, 同时由金鹰集团公司提供最高额保证担保。

[注 3]: 该等财产抵押同时为公司开立银行承兑汇票提供抵押担保。

(2) 截至 2018 年 12 月 31 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	JPY 3,225,000.00	2019-3-31	公司存入保证金 8,336,555.88, 同时由公司 提供抵押担保
	USD 3,208,997.00	2019-2-25	

## 2. “资金池”业务

根据公司与有关金融机构签署的《资金池质押担保合同》, 公司以未到期银行承兑汇票及信用证作质押, 同时相关金融机构开立资金池专用保证金账户, 由相关金融机构授予公司信用额度, 用以开立银行承兑汇票及办理其他融资业务。截止 2018 年 12 月 31 日, 有关“资金池”业务情况如下:

公司	金融机构	资金池中承兑汇票余额	其中: 用于质押	保证金账户余额	期末开立银行承兑汇票/借款	最后到期日	备注
本公司	浙商银行舟山分行	1,000,000.00	1,000,000.00	432,365.13	1,683,800.00	2019-1-25	同时由金鹰集团提供保证担保
合计		1,000,000.00	1,000,000.00	432,365.13	1,683,800.00		

## 3. 票据业务

金融机构	票据余额	票据最后到期日	保证金	比例	备注
中信银行舟山分行	10,000,000.00	2019-1-5	2,000,000.00	20.00%	同时由公司以房屋建筑物及土地使用权提供抵押担保
农业银行舟山分行	5,379,237.20	2019-6-21			同时以应收票据质押 6,894,000.00 元
合计	15,379,237.20				

## 4. 已出具的各类未到期的保函

截至 2018 年 12 月 31 日，公司开具的未到期的保函如下：

开证银行	申请单位	保函类别	保函金额	开立条件
农业银行舟山支行	本公司	履约保函	2,976,974.91	存入保证金 450,000.00 元
合计			2,976,974.91	

5. 子公司金鹰瑞翔公司应收公司注册资本金 9,000 万元，公司已出资 5,866.50 万元，未出资 3,133.50 万元。

6. 子公司金鹰新能源公司股东出资期限为 2020 年 12 月 31 日前，截至 2018 年 12 月 31 日，公司已出资 100 万元，尚未出资 2,400 万元。

7. 除上述事项及本财务报表附注十(二)1 之或有事项所及子公司为客户担保事项外，截至 2018 年 12 月 31 日，本公司无其他需要披露的重大承诺事项。

## 2、或有事项

## (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

## 1. 为其他单位提供债务担保

截至 2018 年 12 月 31 日，子公司塑料机械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 2018 年 12 月 31 日银行未收回贷款余额
塑料机械公司	光大银行宁波分行[注 1]	24,556,048.12	49,112,096.24
	浙商银行舟山分行[注 2]	13,933,436.04	32,815,139.30
	浙江海洋租赁股份有限公司[注 3]	20,135,739.65	65,300,013.65
小计		58,625,223.81	147,227,249.19

[注 1]：除塑料机械公司存出保证金外，同时由本公司提供最高额保证担保。

[注 2]：除塑料机械公司存出保证金外，同时由金鹰集团公司提供最高额保证担保。

根据塑料机械公司与光大银行和浙商银行签订的相关约定，若塑料机械公司客户未能及时支付按揭款，则银行有权从塑料机械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料机械公司账户。截至 2018 年 12 月 31 日，因塑料机械公司客户未及时向银行归还按揭款，塑料机械公司代为归还的客户按揭款共计 6,855,199.10 元（扣除已计提坏账准备 3,451,107.13 元后，账面价值为 3,404,091.97 元），该公司账列其他应收款。

[注 3]：除塑料机械公司存出保证金外，同时由金鹰集团公司提供最高额保证担保。

根据塑料机械公司与浙江海洋租赁股份有限公司（以下简称海洋租赁公司）约定，若塑料机械公司客户未能及时支付融资租赁租金，则海洋租赁公司有权从塑料机械公司的保证金余额中划出还款，待海洋租赁公司收到客户归还租金后再转入保证金余额。截至 2018 年 12 月 31 日，未出现塑料机械公司代偿租金情况。

2. 除上述事项外，截至 2018 年 12 月 31 日，本公司不存在其他需要披露的重大或有事项。

## (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

## 3、其他

□适用 √不适用

**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

**2、 利润分配情况****3、 利润分配情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	36,471,854.4
经审议批准宣告发放的利润或股利	36,471,854.4

**4、 销售退回**

□适用 √不适用

**5、 其他资产负债表日后事项说明**

√适用 □不适用

**(一) 股份回购**

2018年9月20日，公司九届五次董事会决议，同意公司回购股份用于股权激励计划或者依法注销减少注册资本。2018年10月16日，公司2018年第一次临时股东大会决议，审议通过回购股份方案，并授权董事会全权办理本次回购股份的相关事宜。2019年4月10日，公司九届七次董事会决议，同意公司回购股份用于股权激励计划，回购期限为股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。

2018年度，公司累计回购股份4,016,900股，占总股本的1.10%，累计支付回购资金20,941,018.10元；截至2019年4月24日，公司回购股份7,221,742.00股，占总股本的1.98%，累计支付回购资金37,172,175.33元。

**(二) 与阿尔特汽车技术股份有限公司的诉讼**

2017年11月13日，公司收到阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称原告）的《民事诉讼状》，原告起诉公司支付其技术开发费8,664,050.00元。

2019年3月12日，经浙江省高级人民法院终审判决并出具《民事裁定书》（（2019）浙民终181号），准许阿尔特汽车技术股份有限公司撤回上诉。

(三) 2018年8月27日，公司九届三次董事会决议，公司将以自有资金2,500万元对瓦力新能源公司增资，增资完成后，公司持有瓦力新能源公司55.56%的股权；2018年10月30日，公司九届六次董事会决议，公司同意以人民币211.46万元收购原股东陈一持有的瓦力新能源公司4.7%股权，收购完成后，公司将持有瓦力新能源公司60.26%股权。因瓦力新能源公司对外担保事项尚未解除，截至2019年4月24日，上述增资及股权受让事宜尚未办理变更登记手续。公司账面已支付投资款1,050万元，向陈一支付股权转让款42.33万元，账面计入“其他非流动资产”。

(四) 2019年4月24日，经公司九届八次董事会审议通过，公司拟投资人民币2,000万元设立黑龙江孙吴金鹰麻业有限公司。

(五) 除上述事项外，截至2019年4月24日，公司不存在需要披露的其他重大资产负债表日后事项。

**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

**(2). 未来适用法**

□适用 √不适用

**2、 债务重组**

□适用 √不适用

**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

**(2). 其他资产置换**

□适用 √不适用

**4、年金计划**

□适用 √不适用

**5、终止经营**

□适用 √不适用

**6、分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

## 1. 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- (1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- (2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- (3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以产品分部、地区分布为基础确定报告分部，因各分部混合经营，故未将资产、负债在不同的分部之间分配。

**(2). 报告分部的财务信息**

□适用 √不适用

## (1) 产品分部

项 目	纺织品	纺机及配件	注塑机及配件
主营业务收入	569,312,836.32	194,365,195.20	317,601,423.00
主营业务成本	483,231,820.70	140,709,354.59	262,531,043.07

续上表

项 目	服装	其他	合 计
主营业务收入	99,091,392.33	3,043,552.53	1,183,414,399.38
主营业务成本	94,566,334.34	2,325,517.89	983,364,070.59

## (2) 地区分部

项 目	境内	境外	合 计
主营业务收入	879,788,651.30	303,625,748.08	1,183,414,399.38
主营业务成本	726,433,034.49	256,931,036.10	983,364,070.59

(二) 截至 2018 年 12 月 31 日，大股东股权质押明细情况如下

## 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	华夏银行股份有限公司舟山分行	2018-2-8	1,000.00	2019-2-8
		2018-2-13	1,250.00	2019-2-14
		2018-2-27	1,250.00	2019-2-28
		2018-3-8	1,200.00	2019-3-9
		2018-6-6	1,250.00	2019-6-7
	上海浦东发展银行杭州德胜支行	2014-11-11	2,000.00	2019-4-17
	浙商银行股份有限公司舟山分行	2018-11-15	1,200.00	2019-5-12
小计			9,150.00	

## 2. 股权质押式回购交易

回购人	质权人	质押登记时间	质押股份数(万股)	回购日
金鹰集团公司	浙商证券股份有限公司	2017-9-14	1,350.00	2018-9-14
		2018-9-5	400.00	
		2017-12-13	1,403.00	2018-12-13
		2018-9-6	500.00	
		2017-8-21	1,350.00	2019-2-21
		2018-12-27	800.00	2019-12-27
小计			5,803.00	

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 对外投资事项

经公司第九届董事会第五次会议审议通过及章程决定，公司设立全资子公司金鹰新能源公司。金鹰新能源公司注册资本为 2,500 万元，由本公司于 2020 年 12 月 31 日前认缴，截至报表日，公司已认缴注册资本 100 万元。

## 重大资产重组事项

2018 年 6 月 6 日，公司公布关于重大资产重组停牌公告，公司将以现金及发行股份的方式收购陈余良等股东所持浙江锐泰悬挂系统有限公司 100% 股权，本次交易评估基准日为 2018 年 6 月 30 日，交易对价为 68,000 万元。

2018 年 9 月 12 日，公司九届四次董事会会议审议通过《关于终止重大资产重组事项暨公司股票复牌的议案》。

同日，公司对以上终止重大重组事项进行公告。

## 8、其他

适用 不适用

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收票据及应收账款

## 总表情况

## (1). 分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	35,090,763.60	50,448,890.13
应收账款	85,919,063.68	163,580,847.97
合计	121,009,827.28	214,029,738.10

其他说明：

适用 不适用

### 应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	35,090,763.60	50,448,890.13
商业承兑票据		
合计	35,090,763.60	50,448,890.13

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	7,894,000.00
商业承兑票据	
合计	7,894,000.00

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	47,008,197.35	
商业承兑票据		
合计	47,008,197.35	

#### (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，由于商业银行具有较高的信用，银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

### 应收账款

#### (1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	86,329,499.36	30.49	19,530,619.93	22.62	66,798,879.43	170,917,748.88	84.73	22,654,875.82	13.25	148,262,873.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	37,867,282.93	69.51	18,747,098.68	49.51	19,120,184.25	30,801,953.71	15.27	15,483,978.80	50.27	15,317,974.91
合计	124,196,782.29	100.00	38,277,718.61	30.82	85,919,063.68	201,719,702.59	100.00	38,138,854.62	18.91	163,580,847.97

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	45,649,002.60	2,282,450.13	5.00
1 至 2 年	3,859,909.55	385,990.96	10.00
2 至 3 年	14,061,439.46	2,812,287.89	20.00
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
3 至 5 年	10,393,568.12	4,157,427.25	40.00
5 年以上	12,365,579.63	9,892,463.70	80.00
合计	86,329,499.36	19,530,619.93	22.62

#### 单项金额不重大但单项计提坏账准备

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
金鹰绢纺公司	12,035,338.55	601,766.93	5.00	应收子公司款项，款项回收不存在重大风险，按 5%计提坏账准备
达利针织公司	6,101,446.73	305,072.34	5.00	应收子公司款项，款项回收不存在重大风险，按 5%计提坏账准备
凡拓服饰公司	5,669,612.33	3,779,374.09	66.66	子公司超额亏损，构成实质性投资，按承担的亏损额计提

张家港新丰纺织丝绸制衣有限公司	2,888,116.68	2,888,116.68	100.00	业经诉讼,但难以收回
JAWAD PLASTIC FACTORY(苏丹公司)	2,426,717.71	2,426,717.71	100.00	账龄长,难以收回
丹东市前阳棉麻纺织厂	1,119,601.12	1,119,601.12	100.00	账龄长,难以收回
江苏苏龙纺织科技集团有限公司	1,086,770.00	1,086,770.00	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	750,559.55	750,559.55	100.00	账龄长,难以收回
宁波帅帝羊绒制品有限公司	577,784.17	577,784.17	100.00	账龄长,难以收回
HAAS FACTORY FOR MANUFACTURING(苏丹公司)	529,348.44	529,348.44	100.00	账龄长,难以收回
突尼斯(C&F YARNS SARL)	456,828.32	456,828.32	100.00	账龄长,难以收回
意大利(MARIO BOSELLI YARNS AND JERSEY SPA DIV SILK 2000)	436,963.18	436,963.18	100.00	账龄长,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
宜兴宏成纺织有限公司	416,707.50	416,707.50	100.00	账龄长,难以收回
翔雅(南通)麻棉织造有限公司	404,237.46	404,237.46	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
美国(CPI APPARELS. LIMITED)	275,401.27	275,401.27	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
上海玖盈服饰有限公司	160,000.00	160,000.00	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
姜堰市中业色织厂	150,000.50	150,000.50	100.00	账龄长,难以收回
KORIXA DIS TIC. LTD.	146,633.98	146,633.98	100.00	账龄长,难以收回
浙江庆茂纺织印染有限公司	133,452.96	133,452.96	100.00	账龄长,难以收回
其他	170,815.83	170,815.83	100.00	账龄长,难以收回
合计	37,867,282.93	18,747,098.68		

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用



**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 275,557.99 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	136,694.00

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

本期实际核销应收账款 136,694.00 元。

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
CHIANG CHIN CHINEN	12,799,165.55	10.31	642,383.47
金鹰绢纺公司	12,035,338.55	9.69	601,766.93
宁夏中银绒业股份有限公司	7,928,000.00	6.38	3,171,200.00
中信建设有限责任公司	6,628,880.56	5.34	1,324,467.31
ELIT MAKINE SAN. VE TIC .KOLL	6,454,839.60	5.20	500,022.04
小 计	45,846,224.26	36.92	6,239,839.75

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款**

适用 不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、其他应收款****总表情况****(1). 分类列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	9,500,000.00	9,500,000.00

其他应收款	332,486,041.22	344,252,654.38
合计	341,986,041.22	353,752,654.38

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
塑料机械公司	9,500,000.00	9,500,000.00
合计	9,500,000.00	9,500,000.00

#### (2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	249,208,947.85	64.62	12,460,447.40	5.00	236,748,500.45	258,264,183.87	65.82	12,913,209.20	5.00	245,350,974.67
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,208,533.01	1.87	2,488,246.97	34.52	4,720,286.04	7,074,930.91	1.80	1,869,019.10	26.42	5,205,911.81

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	129,218,169.80	33.51	38,200,915.07	29.56	91,017,254.73	127,038,518.87	32.38	33,342,750.97	26.25	93,695,767.90
合计	385,635,650.66	100.00	53,149,609.44	13.87	332,486,041.22	392,377,633.65	/	48,124,979.27	/	344,252,654.38

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
金鹰绢纺公司	103,878,904.75	5,193,945.24	5.00	应收子公司款项，款项回收不存在重大风险，按 5%计提坏账准备
金鹰共创公司	83,487,082.36	4,174,354.12	5.00	同上
金鹰瑞翔公司	61,842,960.74	3,092,148.04	5.00	同上
合计	249,208,947.85	12,460,447.40	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	1,604,849.87	80,242.49	5.00
1 至 2 年	875,335.74	87,533.57	10.00
2 至 3 年	322,377.19	64,475.44	20.00
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
3 至 5 年	3,171,951.72	1,268,780.68	40.00
5 年以上	1,234,018.49	987,214.79	80.00
合计	7,208,533.01	2,488,246.97	34.52

期末单项金额不重大但单项计提坏账准备

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
江苏绢麻公司	36,544,716.89	1,827,235.84	5.00	应收子公司款项，款项回收不存在重大风险，按 5%计提坏账准备
六安麻纺公司	30,661,777.25	1,533,088.86	5.00	

巩留亚麻公司	28,547,047.71	14,514,470.06	50.78	子公司超额亏损，构成实质性投资，按承担的亏损额计提
鑫鹰服饰公司	15,674,550.00	15,674,550.00	100.00	
华鹰进出口公司	9,724,696.83	486,234.84	5.00	应收子公司款项，款项回收不存在重大风险，按 5%计提坏账准备
凡拓服饰公司	5,956,225.20	3,970,430.77	66.66	子公司超额亏损，构成实质性投资，按承担的亏损额计提
金鹰新能源公司	2,015,001.28	100,750.06	5.00	应收子公司款项，款项回收不存在重大风险，按 5%计提坏账准备
其他	94,154.64	94,154.64	100.00	账龄长，难以收回
小计	129,218,169.80	38,200,915.07	29.56	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

## (2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
暂借款	378,332,963.01	385,302,702.74
备用金	2,602,413.34	2,841,061.74
应收暂付款	4,592,718.66	3,783,419.17
押金、保证金	107,555.65	450,450.00
合计	385,635,650.66	392,377,633.65

## (3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,024,630.17 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

## (4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	0

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
金鹰绢纺公司	暂借款	103,878,904.75	[注 1]	26.94	5,193,945.24
金鹰共创公司	暂借款	83,487,082.36	1 年以内	21.65	4,174,354.12
金鹰瑞翔公司	暂借款	61,842,960.74	[注 2]	16.04	3,092,148.04
江苏绢麻公司	暂借款	36,544,716.89	1 年以内	9.48	1,827,235.84
六安麻纺公司	暂借款	30,661,777.25	[注 3]	7.95	1,533,088.86
合计		316,415,441.99		82.06	15,820,772.10

[注 1]：其中账龄 1-2 年 11,441,132.75 元，2-3 年 10,579,015.95 元，3-4 年 39,068,239.00 元，4-5 年 38,655,364.03 元，5 年以上 4,135,153.02 元。

[注 2]：其中账龄 1 年以内 31,230,620.28 元，1-2 年 30,612,340.46 元。

[注 3]：其中账龄 1 年以内 6,906,247.24 元，1-2 年 15,058,769.32 元，2-3 年 8,696,760.69 元。

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	278,304,532.22	21,280,059.35	257,024,472.87	260,409,532.22	18,000,000.00	242,409,532.22
对联营、合营企业投资						
合计	278,304,532.22	21,280,059.35	257,024,472.87	260,409,532.22	18,000,000.00	242,409,532.22

(1). 对子公司投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
达利绢纺公司	27,601,567.75			27,601,567.75		
达利针织公司	6,432,006.00			6,432,006.00		
方正检测公司	400,000.00			400,000.00		
伊犁亚麻公司	10,800,000.00			10,800,000.00		
六安麻纺公司	23,000,000.00			23,000,000.00		
特种纺纱公司	2,150,000.00			2,150,000.00		
江苏绢麻公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
巩留亚麻公司	10,000,000.00			10,000,000.00		10,000,000.00
鑫鹰服饰公司	3,000,000.00			3,000,000.00		3,000,000.00
塑料机械公司	59,850,000.00			59,850,000.00		
金鹰绢纺公司	27,105,958.47			27,105,958.47	3,280,059.35	3,280,059.35
华鹰进出口公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
凡拓服饰公司	5,000,000.00			5,000,000.00		5,000,000.00
金鹰瑞翔新材料公司	49,570,000.00	9,095,000.00		58,665,000.00		
金鹰共创纺织公司	10,500,000.00	7,800,000.00		18,300,000.00		
金鹰新能源		1,000,000.00		1,000,000.00		
合计	260,409,532.22	17,895,000.00		278,304,532.22	3,280,059.35	21,280,059.35

## (2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	494,644,862.15	429,119,593.08	778,137,636.88	695,359,886.70
其他业务	157,683,902.48	156,090,303.28	66,639,709.39	65,603,762.10
合计	652,328,764.63	585,209,896.36	844,777,346.27	760,963,648.80

## 2. 研发费用

项目	本期数	上年同期数
物料消耗及加工费	1,005,034.96	
折旧及摊销	849,036.56	
职工薪酬	757,978.26	
办公、差旅、交通费等	618.00	
其他	3,070.96	
合计	2,615,738.74	

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	9,500,000.00	9,500,000.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	9,500,000.00	9,500,000.00

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	340,727.15	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,582,916.36	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享		

有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-784,153.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,142,182.59	
少数股东权益影响额	-3,905.18	
合计	3,993,402.02	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	2.18	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.84	0.06	0.06

### 加权平均净资产收益率的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	25,393,878.36
非经常性损益	B	3993402.02
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	21400476.34
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	1,164,861,248.17



发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产		E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数		F	
现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产		G1	36,471,854.40
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数		H1	5.00
回购等减少的、归属于公司普通股股东的净资产		G2	8,082,242.87
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数		H2	1.00
回购等减少的、归属于公司普通股股东的净资产		G3	12,858,775.23
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数		H3	
其他	提取职工奖励及福利基金	I1	
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	
	收购子公司产生的资本溢价	I2	3,450,139.16
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	2
	对股东的分配	I3	
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J3	
报告月份数		K	12
加权平均净资产		$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - \frac{G \times H}{K} \pm \frac{I \times J}{K}$	1,162,263,084.30
加权平均净资产收益率		$M = A/L$	2.18%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率		$N = C/L$	1.84%

## 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	25,393,878.36
非经常性损益	B	3993402.02
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	21400476.34
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	1,164,861,248.17
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G1	36,471,854.40
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H1	5.00
回购等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G2	8,082,242.87

减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H2	1.00
回购等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G3	12,858,775.23
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H3	
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + \frac{E \times F}{K} - G \times \frac{H}{K} \pm I \times \frac{J}{K}$	1,162,263,084.30
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	2.18%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N=C/L$	1.85%

## 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

## (1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	25,393,878.36
非经常性损益	B	3,835,330.51
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	21,558,547.85
期初股份总数	D	364,718,544.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H1	1,481,800.00
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I1	1
因回购等减少股份数	H2	2,535,100.00
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I2	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times \frac{G}{K} - H \times \frac{I}{K} - J$	364,595,060.67
基本每股收益	$M=A/L$	0.07
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.06

## (2) 稀释每股收益的计算过程

稀释的每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

**3、 境内外会计准则下会计数据差异**适用 不适用**4、 其他**适用 不适用**第十二节 备查文件目录**

备查文件目录	载有公司公章、法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站和报纸上披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿

董事长：傅国定

董事会批准报送日期：2019 年 4 月 25 日

**修订信息**适用 不适用