

**浙江金鹰股份有限公司**

**600232**

**2006 年中期报告**

## 目录

一、重要提示 .....	1
二、公司基本情况 .....	1
三、股本变动及股东情况 .....	2
四、董事、监事和高级管理人员 .....	5
五、管理层讨论与分析 .....	5
六、重要事项 .....	8
七、财务会计报告(未经审计) .....	12
八、备查文件目录 .....	62

## 一、重要提示

- 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
- 2、公司全体董事出席董事会会议。
- 3、公司中期财务报告未经审计。
- 4、公司负责人傅国定，主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）李惠芳声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况

### (一)基本情况简介

- 1、 公司法定中文名称：浙江金鹰股份有限公司  
公司法定中文名称缩写：金鹰股份  
公司法定英文名称：ZHEJIANG GOLDEN EAGLE Co.;LTD  
公司法定英文名称缩写：GETM
- 2、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所  
公司 A 股简称：G 金鹰  
公司 A 股代码：600232
- 3、 公司注册地址：浙江省舟山市  
公司办公地址：浙江省舟山市定海区小沙镇  
邮政编码：316051  
公司国际互联网网址：[http://: www.cn-goldeneagle.com](http://www.cn-goldeneagle.com)  
公司电子信箱：[gecl@zsptt.com.cn](mailto:gecl@zsptt.com.cn)
- 4、 公司法定代表人：傅国定
- 5、 董事会秘书：焦康涛  
电话：0580-8021228  
传真：0580-8020228  
E-mail：[jiaokt@vip.163.com](mailto:jiaokt@vip.163.com)  
联系地址：浙江省舟山市定海区小沙镇
- 6、 公司信息披露报纸名称：中国证券报 上海证券报  
登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：[http://: www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)  
公司中期报告备置地点：浙江金鹰股份有限公司董事会秘书处
- 7、 公司其他基本情况：  
公司首次注册登记日期：1994 年 9 月 23 日  
公司首次注册登记地点：浙江省工商行政管理局(杭州)  
公司变更注册登记日期：2001 年 6 月 26 日  
公司变更注册登记地点：浙江省工商行政管理局(杭州)

公司法人营业执照注册号：3300001001615(1/1)

公司税务登记号码：33090214871793X

公司聘请的境内会计师事务所名称：浙江天健会计师事务所

公司聘请的境内会计师事务所办公地址：浙江杭州市文三路 388 号钱江科技大厦 19 楼

**(二)主要财务数据和指标**

## 1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末 增减(%)
流动资产	1,085,504,238.41	1,021,709,616.28	6.24
流动负债	826,751,977.10	784,317,069.62	5.41
总资产	1,758,938,853.31	1,683,636,518.02	4.47
股东权益(不含少数股东权益)	861,485,364.17	835,430,276.44	3.12
每股净资产(元)	3.936	3.817	3.12
调整后的每股净资产(元)	3.899	3.781	3.12
	报告期(1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
净利润	48,566,128.11	49,834,723.95	-2.55
扣除非经常性损益的净利润	47,375,434.73	49,317,653.66	-3.94
每股收益(元)	0.222	0.228	-2.63
每股收益 <sup>注1</sup> (元)	0.222		
净资产收益率(%)	5.64	6.44	减少0.8个百分点
经营活动产生的现金流量净额	32,985,530.61	6,513,896.14	406.39

注1:如果报告期末至报告披露日,公司股本发生变化的,按新股本计算。

## 2、扣除非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
各种形式的政府补贴	1,000,000.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他 各项营业外收入、支出	856,517.33
所得税影响数	624,538.66
少数股东权益影响数	41,285.29
合计	1,190,693.38

**三、股本变动及股东情况**

## (一)股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	160,351,880	73.27		18,720,000	-		18,720,000	141,631,880	64.72
其中:境内法人持股	160,351,880	73.27		18,720,000	-		18,720,000	141,631,880	64.72
境内自然人持股									

4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	160,351,880	73.27					141,631,880	64.72	
二、无限售条件流通股									
1、人民币普通股	58,500,000	26.73		18,720,000			18,720,000	77,220,000	35.28
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股合计	58,500,000	26.73		18,720,000			18,720,000	77,220,000	35.28
三、股份总数	218,851,880	100						218,851,880	100

#### 股份变动的批准情况

2006年1月,公司关于股权分置改革相关股东大会批准了《浙江金鹰股份有限公司股权分置改革方案》,根据方案,发起人以其持有的1872万股股份向流通股股东执行对价,流通股股东每持有10股获得3.2股的对价。

#### 股份变动的过户情况

股权分置改革的对价已通过中国证券登记结算公司上海分公司实施完毕。

#### (二) 股东情况

##### 1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数							12,360
前十名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
浙江金鹰集团有限公司	其他	59.85	130,978,687		130,978,687		
舟山定海小沙镇经济开发实业总公司	其他	3.67	8,037,636		8,037,636		
国际金融-汇丰-MORGEN STANLEY & CO. INTERNATIONAL LIMITED	未知	1.83	4,014,751		0	未知	
晏福有	未知	1.55	3,386,588		0	未知	
申银万国-花旗-DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	未知	1.37	2,994,235		0	未知	
舟山制衣公司	其他	0.80	1,751,057		1,751,057		
杨思慈	未知	0.65	1,419,363		0	未知	
国际金融-汇丰-BILL — MELINDA GATESFOUNDATION	未知	0.65	1,413,641		0	未知	
李霞云	未知	0.62	1,357,091		0	未知	
毛莉琴	未知	0.58	1,269,600		0	未知	
前十名无限售条件股东持股情况							

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
国际金融-汇丰-MORGEN STANLEY & CO. INTERNATIONAL LIMITED	4,014,751	人民币普通股
晏福有	3,386,588	人民币普通股
申银万国-花旗-DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	2,994,235	人民币普通股
杨思慈	1,419,363	人民币普通股
国际金融-汇丰-BILL — MELINDA GATESFOUNDATION	1,413,641	人民币普通股
李霞云	1,357,091	人民币普通股
毛莉琴	1,269,600	人民币普通股
乔忠秀	1,153,700	人民币普通股
申银万国-花旗-UBS LIMITED	622,828	人民币普通股
上海协合广告装潢公司	490,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	前十名股东中,浙江金鹰集团公司、小沙实业总公司和舟山制衣公司为本公司发起人股东,没有关联关系,其他股东未知其关联关系。	

前十名股东中,浙江金鹰集团公司、小沙实业总公司和舟山制衣公司为本公司发起人股东,其股权没有质押和冻结的情况。

#### 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	浙江金鹰集团有限公司	130,978,687	2008年2月10日		在二十四个月内不上市交易或转让;期满后出售比例在十二月内不超过5%,在二十四个月内不超过10%。
2	舟山定海小沙镇经济开发实业总公司	8,037,636	2007年2月10日		在十二个月内不出售或转让。
3	舟山制衣公司	1,751,057	2007年2月10日		在十二个月内不出售或转让。
4	舟山定海绢纺炼绸厂	864,500	2007年2月10日		在十二个月内不出售或转让。

#### 2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

#### 四、董事、监事和高级管理人员

##### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

##### (二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

2006 年 5 月 26 日，公司 2005 年年度股东大会采用逐项累计表决方式通过了有关公司第五届董事会、第五届监事会组成选举的议案，选举傅国定、傅品高、潘明忠、傅明康、张建平、邵燕芬、戴大鸣、沈玉平、翟鸿曦为公司第五届董事会董事，其中戴大鸣、沈玉平、翟鸿曦为独立董事；选举袁国庆、乐国海、洪东海、傅友忠、李雪芬为公司第五届监事会监事。

公司第五届董事会第一次会议决议，选举傅国定先生为董事长；选举傅品高为副董事长；选举潘明忠为总经理；选举傅明康、张建平、高旺、任惠明为副总经理；选举焦康涛为董事会秘书；选举李惠芳为财务部经理。

公司第五届监事会第一次会议选举袁国庆为监事会主席。

以上决议公告详见刊登于 2006 年 5 月 27 日的中国证券报和上海证券报。

#### 五、管理层讨论与分析

##### (一) 管理层讨论与分析

报告期内，公司经理层带领全体员工根据公司董事会提出的稳中求进、强化管理、锐意进取、务实创新的工作思路，坚持公司三大主业的发展方向，通过内抓管理，外拓市场，基本克服了去年自然灾害给公司造成的负面影响，较好地完成了生产经营的各项指标，报告期内，公司实现主营业务收入 66033 万元，比去年同期 59318 万元增长了 11.32%；主营业务利润 11895 万元，比去年同期 11531 万元增长了 3.16%；实现的净利润 4857 万元，比去年同期 4983 万元减少了 2.53%；出口创汇 2799 万美元，比去年同期增长 5.72%。

从报告期内公司分行业情况看，公司机械制造业（包括纺织机械和塑料机械）实现主营业务收入 17953 万元，比去年同期增加 62.79%，其中，纺织机械生产 363 台（套），实现主营业务收入 11036 万元，分别比去年同期减少 2.42%和增长 61.95%；塑料机械生产 392 台，实现主营业务收入 6911 万元，分别比去年同期减少 8.62%和增长 63.99%；公司纺织业（包括麻纺和绢纺）实现主营业务收入 75014 万元，比去年同期增加 2.09%，其中，麻纺产品生产亚麻纱 4,532 吨，生产打成麻 1965.12 吨，分别比去年同期增加 9.84%和 27.66%，实现主营业务收入 31900 万元，比去年同期减少 2.81%；绢纺产品生产各类绢丝、丝羊绒、混纺纱等 1,061 吨，生产绸、布 312.12 万米，分别比去年同期减少 12.32%和增长 1.17%，实现主营业务收入 39915 万元，比去年同期增长 20.36%。

报告期内公司财务状况和现金流分析：

1、2006 年 6 月 30 日，公司货币资金 162,210,879.12 元，较上年末的 217,557,316.11 万元减少 25.44%，主要原因系公司在本报告期内继续大量投入工程项目所致。

2、2006 年 6 月 30 日，公司应收票据 15,947,061.50 元，较上年末的 24,226,368.15 元减少 34.17%，主要原因系公司销售货款的回笼现收比例较大所致。

3、2006 年 6 月 30 日，公司应收帐款 178,746,400.69 元，较上年末的 153,629,963.22 元下增长 16.35%，主要原因系公司 2006 年 1-6 月在销售规模扩大的同时，出口销售货款的回笼大多是远期信用证结算所致。

4、2006 年 6 月 30 日，公司预付账款 65,793,575.01 元，较上年末的 16,250,093.78 元增加 304.88%，主要原因系未与有关单位结算完毕所致。

5、2006 年 6 月 30 日，公司存货 643,097,477.10 元，较上年末的 597,285,361.65 元增加 7.67%，主要原因系公司 2006 年 1-6 月新增分、子公司，相应的原材料及库存商品增加所致。

6、2006 年 6 月 30 日，公司固定资产净值 550,287,181.68 元，较上年末的 568,117,178.24 元减少 3.14%，主要原因系固定资产折旧及部分设备的处置等所致。

7、2006 年 6 月 30 日，公司长期待摊费用 5,787,776.33 元，较上年末的 5,678,931.48 元增加 1.92%，主要原因系公司 1-6 月内应摊的土地租赁费及开办费小于增加数所致。

8、2006 年 6 月 30 日，公司短期借款 444,000,000.00 元，较上年末的 466,100,000.00 元减少 4.74%，主要原因系 1-6 月归还贷款所致。

9、2006 年 6 月 30 日，公司应付票据 23,300,000.00 元，较上年末的 1,000,000.00 元增加 2230 万元，主要原因系公司结算银行承兑汇票所致。

10、2006 年 6 月 30 日，公司应付账款 244,516,414.20 元，较上年末的 182,426,250.39 元增加 34.04%，主要原因系 1-6 月新增分、子公司及亚麻、绢纺原料的收购增加所致。

11、2006 年 6 月 30 日，公司预收账款 44,685,001.66 元，较上年末的 25,367,861.12 元增加 76.15%，主要原因系到报告期止尚未与有关单位结算完毕所致

12、报告期内，公司财务费用 17,321,064.75 元，较上年同期的 11,650,932.11 元增加 48.67%，主要原因系公司 1-6 月银行贷款增加导致利息支出增加所致。

13、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额 32,985,530.61 元，较上年同期的 6,513,896.14 元增加 406.39%，主要原因系公司销售货款回笼及大量投入在建工程所致。

14、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额-34,920,327.79 元，较上年同期的-82,103,254.81 元减少流出 57.47%，主要原因系 2005 年度适度控制固定资产购建所致。

15、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额-53,223,680.17 元，较上年同期的 23,779,308.47 元减少 323.82%，主要原因系本年度归还银行贷款所致。

## (二)公司主营业务及其经营状况

### 1、主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	主营业务利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
机械行业	179,533,314.39	140,524,280.08	21.73	62.79	72.23	减少 4.29 个百分点
纺织行业	750,141,548.75	676,092,332.89	9.87	2.09	3.31	减少 1.07 个百分点
其它	451,580.63	362,450.97	19.74	2.82	-10.94	增加 12.40 个百分点
合计	930,126,443.77	816,979,063.94				
内部抵销	269,795,590.73	279,480,228.02				
合计	660,330,853.04	537,498,835.92	18.60	11.32	12.79	减少 1.06 个百分点
分产品						
麻纺产品	319,002,838.35	274,672,992.59	13.90	-2.81	1.09	减少 3.32 个百分点
绢纺产品	362,107,533.70	345,446,152.82	4.60	20.36	20.33	增加 0.02 个百分点
纺机及配件	110,359,622.66	76,493,847.36	30.69	61.95	65.63	减少 1.54 个百分点
注塑机及配件	69,107,999.10	60,932,902.10	11.83	63.99	72.11	减少 4.16 个百分点
服装	31,366,123.60	29,359,520.80	6.40	-57.14	-57.63	增加 1.08 个百分点
羊绒产品	37,038,438.04	29,005,472.23	21.69	13.80	10.12	增加 2.62 个百分点
压铸机	692,307.69	705,725.07	-1.94	100.00	100.00	
其它	451,580.63	362,450.97	19.74	2.82	-10.94	增加 12.40 个百分点



合计	930,126,443.77	816,979,063.94				
内部抵销	269,795,590.73	279,480,228.02				
合计	660,330,853.04	537,498,835.92	18.60	11.32	12.79	减少 1.06 个百分点

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 772,734.70 元人民币。

## 2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减（%）
出口	224,969,754.79	1.15
内销	705,156,688.98	13.16
合计	930,126,443.77	
内部抵销	269,795,590.73	
合计	660,330,853.04	11.32

### (三)公司投资情况

1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

1)、金鹰工业园

公司出资 961 万元人民币投资该项目。项目进度：部份厂房及设施已投入使用 收益体现在公司整体业绩中

2)、新疆奇台亚麻原料生产基地建设项目

公司出资 64 万元人民币投资该项目。项目进度：项目正在建设中 未产生效益

3)、新疆巩留亚麻原料基地建设项目

公司出资 94 万元人民币投资该项目。项目进度：项目建设已完成 收益体现在公司整体业绩中。

4)、宿迁亚麻、绢麻投资项目

公司出资 274 万元人民币投资该项目。项目进度：部份厂房及设施已投入使用 收益体现在公司整体业绩中

5)、公司 10000 锭亚麻纺技术改造项目

公司出资 2,334 万元人民币投资该项目。项目进度：项目建设基本完成 收益体现在公司整体业绩中

6)、公司羊绒混纺纱技术改造项目

公司出资 521 万元人民币投资该项目。项目进度：项目建设基本完成 收益体现在公司整体业绩中

7)、云南景谷亚麻原料基地建设项目

公司出资 289 万元人民币投资该项目。项目进度：项目正在建设中 未产生效益

## 六、重要事项

### (一)公司治理的情况

公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会发布的《中国上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，加强公司治理结构的制度建设，确保公司的规范运作，制定和落实了《公司治理纲要》。当前，公司治理的状况基本符合中国证监会和浙江证监局对上市公司治理的规范要求，报告期内主要表现为以下两方面：

1、公司顺利完成了股权分置改革工作，并实施完成。

2、公司根据最新颁布的《公司法》、《证券法》和《上市公司章程指引》上市公司章程指引》的要求，新修订了《公司章程》及《公司治理纲要》

## (二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

经浙江天健会计师事务所审计，本公司 2005 年度实现净利润 105938580.30 元。按《公司章程》的有关规定，提取 10%法定公积金 9914810.81 元；加上 2004 年度未分配利润 286801986.64 元，扣除 2005 年内分配的 2004 年度股利 21885188.00 元，本年度可供全体股东分配的利润 360816610.71 元。

经公司 2005 年年度股东大会批准，公司以 2005 年年末总股本 218851880 股为基数，向全体股东每 10 股派发 1.10 元现金红利（含税），派发现金红利总额 24073706.80 元，剩余利润结转以后年度分配。本次不派发股票股利，资本公积金不转增股本。

2005 年度红利派发工作于 2006 年 6 月 27 日完成。

## (三) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## (四) 资产交易事项

## 1、吸收合并情况

经公司第五届董事会第一次会议决议审议通过了《关于浙江金鹰塑料机械有限公司增资的议案》

浙江金鹰塑料机械有限公司（以下简称塑机公司）成立于 2000 年 9 月，注册资本 3,000 万元，其中本公司出资 2,850 万元，占总股本的 95%；浙江食品机械厂出资 150 万元，占总股本的 5%。公司法定代表人潘明忠，主营塑料机械产品及其他机械产品与配件的制造、加工和销售。截至 2005 年 12 月 31 日，经财务审计该公司总资产 9732 万元，净资产 5040 万元；2005 年实现主营业务收入 8046 万元，实现净利润 167 万元。为做大做强公司塑料机械制造业，公司拟将浙江金鹰股份有限公司舟山塑机分公司（以下简称塑机分公司）的部分资产和公司本部涉及塑机制造的部分资产作为出资对塑机公司进行增资，浙江食品机械厂以相同比例以现金出资，增资完成后双方所占注册资本的比例不变。

经浙江勤信资产评估有限公司浙勤评报字(2006)第 30 号和第 31 号对拟出资部分资产的评估报告，以 2005 年 12 月 31 日为评估基准日，公司本部涉及塑机制造的部分资产账面资产价值为 6,401,737.39 元，评估价值为 7,550,278.00 元，评估增值率为 17.94%；塑机分公司账面净资产为 24,343,188.33 元，评估价值为 25,371,156.11 元，评估增值率为 4.22%；两项资产总计评估价值为 32,921,434.11 元。

根据双方增资协议，本公司以两项资产总值作价 3135 万元，浙江食品机械厂现金出资 165 万元，增资后塑机公司的注册资本为 6300 万元，本公司出资 5985 万元，占注册资本的 95%；浙江食品机械厂出资 315 万元，占注册资本的 5%。

报告期内，上述工作已完成。

## (五) 报告期内公司重大关联交易事项

## 1、与日常经营相关的关联交易

## (1)、购买商品、接受劳务的重大关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	关联交易对公司利润的影响
金鹰纺机六安绢纺有限公司	支付加工费	参照市场价		148,800.00	1.45	现金		
金鹰(集团)六安麻纺有限公司	支付加工费	参照市场价		1,283,400.00	12.51	现金		
舟山市定海复翁纺织器材厂	购买纺织配件	参照市场价		703,676.45	6.86	现金		
浙江金鹰食品机械有限公司	购买纺织配件	参照市场价		15,897.44	0.15	现金		
金鹰竹业(宁波)有限	购买竹	参照市		352,845.99	3.44	现金		

公司	地板	场价						
舟山金鹰建筑安装工程有限公司	购买建筑材料	参照市场价		51,305.77	0.50	现金		
浙江金鹰染整有限公司	加工费	参照市场价		1,030,859.48	10.05	现金		
浙江金鹰丝业有限公司	购买绢纺原料	参照市场价		3,957,642.07	38.58	现金		
舟山东方货代有限公司	支付运费	参照市场价		2,714,825.91	26.46	现金		

## (2)、销售商品、提供劳务的重大关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	关联交易对公司利润的影响
金鹰(集团)六安麻纺有限公司	销售纺织配件	参照市场价		25,590.19	3.31	现金		
金鹰纺机六安绢纺有限公司	销售纺织配件	参照市场价		128,459.56	16.62	现金		
舟山市定海复翁纺织器材厂	销售纺织配件、材料	参照市场价		5,458.15	0.71	现金		
浙江金鹰食品机械有限公司	销售纺织配件	参照市场价		331,822.05	42.94	现金		
舟山新世纪包装品有限公司	销售纺织配件	参照市场价		4,867.82	0.63	现金		
浙江金鹰染整有限公司	销售布、丝等	参照市场价		274,170.33	35.48	现金		
浙江金鹰丝业有限公司	销售纺织配件	参照市场价		2,366.70	0.31	现金		

## 2、其他重大关联交易

## (1) 接受建筑劳务及物资

本报告期，舟山金鹰建筑安装工程有限公司向本公司提供建筑安装劳务 2,699,049.92 元。

## (2) 租赁

1) 公司子公司浙江金鹰塑料机械有限公司将部分房屋及机器设备出租给浙江金鹰食品机械有限公司使用，本报告期向其收取租金为 63,749.04 元。

2) 公司子公司浙江金鹰绢纺有限公司将部分生产用房出租给浙江金鹰染整有限公司使用，本报告期向其收取租金 367,881.50 元。

3) 公司所属分公司浙江金鹰股份有限公司张家口纺织分公司因生产需要，过渡性借用浙江金鹰集团有限公司 76,049.95 平方米房产及相关附属设施，因上述房产借用前处于闲置状态，双方约定，上述房产在 2004 年 11 月至 2006 年 10 月间由浙江金鹰股份有限公司张家口纺织分公司无偿使用。

4) 公司子公司浙江金鹰伊犁亚麻纺织有限公司向浙江金鹰集团伊犁毛麻纺织有限公司租用生产用房及设备，本报告期支付租金为 1,318,742.16 元。

(3) 固定资产交易

本报告期, 公司子公司舟山达利绢纺制衣有限公司本期按账面价值向浙江金鹰集团有限公司转让房屋建筑物 390,530.87 元。

(六) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(七) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(八) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

(九) 担保情况

本报告期公司无担保事项。

(十) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(十一) 承诺事项履行情况

2006 年 1 月 23 日公司股权分置改革相关股东会议批准了公司股权分置改革方案。方案中公司全体非流通股股东承诺遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》有关锁定期和减持比例的相关规定之外, 控股股东金鹰集团还作出如下特别承诺:

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

(十二) 公司、董事会、董事受处罚及整改情况

报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十三) 其它重大事项

本报告期内公司无其它重大事项。

(十四) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
公司关于股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告	上海证券报 C7、 中国证券报 C10	2006 年 1 月 5 日	http: //www.sse.com.cn

公司关于股权分置改革相关股东大会的第一次提示性公告	上海证券报 C7、 中国证券报 C10	2006 年 1 月 11 日	http: //www.sse.com.cn
公司关于股权分置改革相关股东大会的第二次提示性公告	上海证券报 C14、 中国证券报 A16	2006 年 1 月 18 日	http: //www.sse.com.cn
公司股权分置改革相关股东大会决议公告	上海证券报 C13、 中国证券报 B07	2006 年 1 月 24 日	http: //www.sse.com.cn
公司股权分置改革方案实施公告	上海证券报 C10、 中国证券报 C03	2006 年 2 月 7 日	http: //www.sse.com.cn
公司关于受强台风损失获财险理赔认定的提示性公告	上海证券报 C5、 中国证券报 B13	2006 年 2 月 18 日	http: //www.sse.com.cn
公司第四届董事会第十六次会议决议公告暨召开 2005 年度股东大会的通知	上海证券报 C37、 中国证券报 C27	2006 年 4 月 18 日	http: //www.sse.com.cn
公司第四届监事会第六次会议决议公告	上海证券报 C37、 中国证券报 C27	2006 年 4 月 18 日	http: //www.sse.com.cn
公司 2006 年第一季度报告	上海证券报 C6、 中国证券报 C43	2006 年 4 月 22 日	http: //www.sse.com.cn
公司关于 2005 年度报告有关数据更正公告	上海证券报、中国 证券报	2006 年 5 月 23 日	http: //www.sse.com.cn
公司 2005 年度股东大会决议公告	上海证券报、中国 证券报	2006 年 5 月 27 日	http: //www.sse.com.cn
公司第五届董事第一次会议决议公告	上海证券报、中国 证券报	2006 年 5 月 27 日	http: //www.sse.com.cn
公司第五届监事第一次会议决议公告	上海证券报、中国 证券报	2006 年 5 月 27 日	http: //www.sse.com.cn
公司第五届董事会第二次会议决议公告暨召开 2006 年度第一次临时股东大会的通知	上海证券报、中国 证券报	2006 年 6 月 10 日	http: //www.sse.com.cn
公司 2005 年度分红派息实施公告	上海证券报、中国 证券报	2006 年 6 月 15 日	http: //www.sse.com.cn
公司关于召开 2006 年度第一次临时股东大会的催告通知	上海证券报、中国 证券报	2006 年 4 月 24 日	http: //www.sse.com.cn
公司 2006 年度第一次临时股东大会决议公告	上海证券报、中国 证券报	2006 年 6 月 28 日	http: //www.sse.com.cn

## 七、财务会计报告(未经审计)

### (一) 财务报表

**资产负债表**  
2006 年 06 月 30 日

编制单位：浙江金鹰股份有限公司单位：元 币种：人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母 公 司	期末数	期初数	期末数	期初数
<b>流动资产：</b>						
货币资金			162,210,879.12	217,557,316.11	127,327,509.70	171,131,177.92
短期投资						
应收票据			15,947,061.50	24,226,368.15	10,455,951.50	20,968,368.15
应收股利						
应收利息						
应收账款			178,746,400.69	153,629,963.22	222,232,947.80	127,725,939.81
其他应收款			17,437,093.25	11,807,805.32	13,060,390.44	63,497,770.35
预付账款			65,793,575.01	16,250,093.78	63,695,794.25	13,961,024.67
应收补贴款			761,862.00	526,057.15		
存货			643,097,477.10	597,285,361.65	370,127,366.93	386,766,912.96
待摊费用			1,509,889.74	426,650.90	1,349,630.12	232,779.13
一年内到期的长期债权投资						
其他流动资产						
流动资产合计			1,085,504,238.41	1,021,709,616.28	808,249,590.74	784,283,972.99
<b>长期投资：</b>						
长期股权投资			12,254,998.95	12,376,203.27	270,397,718.10	233,234,965.66
长期债权投资						
长期投资合计			12,254,998.95	12,376,203.27	270,397,718.10	233,234,965.66
其中：合并价差			2,147,198.95	2,268,403.27		
其中：股权投资差额			2,147,198.95	2,268,403.27		
<b>固定资产：</b>						
固定资产原价			777,481,535.39	786,911,030.77	517,510,064.71	546,670,188.88
减：累计折旧			227,194,353.71	218,793,852.53	141,939,358.45	141,876,755.07
固定资产净值			550,287,181.68	568,117,178.24	375,570,706.26	404,793,433.81
减：固定资产减值准备			9,330,712.80	11,956,712.61	9,028,151.94	11,654,151.75
固定资产净额			540,956,468.88	556,160,465.63	366,542,554.32	393,139,282.06
工程物资			10,729.77	18,396,761.11		18,384,987.76
在建工程			99,740,536.19	54,441,366.53	97,111,252.61	52,756,033.74
固定资产清理						
固定资产合计			640,707,734.84	628,998,593.27	463,653,806.93	464,280,303.56
<b>无形资产及其他资产：</b>						
无形资产			14,684,104.78	14,873,173.72	76,329.78	95,337.30
长期待摊费用			5,787,776.33	5,678,931.48	4,998,104.74	5,077,838.56
其他长期资产						

无形资产及其他资产合计			20,471,881.11	20,552,105.20	5,074,434.52	5,173,175.86
<b>递延税项：</b>						
递延税款借项						
资产总计			1,758,938,853.31	1,683,636,518.02	1,547,375,550.29	1,486,972,418.07
<b>流动负债：</b>						
短期借款			444,000,000.00	466,100,000.00	385,000,000.00	432,100,000.00
应付票据			23,300,000.00	1,000,000.00	19,500,000.00	
应付账款			244,516,414.20	182,426,250.39	188,371,693.59	117,059,007.79
预收账款			44,685,001.66	25,367,861.12	38,154,963.87	20,298,754.88
应付工资			14,337,133.47	18,698,273.73	7,296,715.92	9,834,214.97
应付福利费			21,869,368.76	23,921,888.56	13,220,047.13	17,133,887.68
应付股利			15,693,783.72	290,993.29	15,579,506.80	
应交税金			-9,105,872.02	6,441,094.27	-2,701,279.94	2,526,175.43
其他应付款			795,914.79	589,571.52	510,614.02	172,659.12
其他应付款			23,404,150.48	23,673,454.79	16,623,755.96	14,232,159.22
预提费用			3,256,082.04	748,306.95	2,408,380.12	687,006.95
预计负债						
一年内到期的长期负债				35,059,375.00		35,059,375.00
其他流动负债						
流动负债合计			826,751,977.1	784,317,069.62	683,964,397.47	649,103,241.04
<b>长期负债：</b>						
长期借款						
应付债券						
长期应付款						
专项应付款			648,000.00	0		
其他长期负债						
长期负债合计			648,000.00			
<b>递延税项：</b>						
递延税款贷项						
负债合计			827,399,977.10	784,317,069.62	683,964,397.47	649,103,241.04
少数股东权益			70,053,512.04	63,889,171.96		
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>						
实收资本（或股本）			218,851,880.00	218,851,880.00	218,851,880.00	218,851,880.00
减：已归还投资						
实收资本（或股本）净额			218,851,880.00	218,851,880.00	218,851,880.00	218,851,880.00
资本公积			159,945,683.69	158,383,017.27	159,945,683.69	158,383,017.27
盈余公积			97,400,617.12	97,400,617.12	97,400,617.12	97,400,617.12
其中：法定公益金						
未分配利润			385,309,032.02	360,816,610.71	387,212,972.01	363,233,662.64
拟分配现金股利				24,073,706.80		24,073,706.80
外币报表折算差额						
减：未确认投资损失			-21,848.66	-21,848.66		
所有者权益（或股东权益）合计			861,485,364.17	835,430,276.44	863,411,152.82	837,869,177.03
负债和所有者权益（或股东权			1,758,938,853.31	1,683,636,518.02	1,547,375,550.29	1,486,972,418.07

公司法定代表人：傅国定

主管会计工作负责人：李惠芳

会计机构负责人：李惠芳

**利润及利润分配表**  
2006 年 1-6 月

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		合并		母公司	
	合并	母公司	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入			660,330,853.04	593,177,408.16	555,233,599.34	506,899,653.34
减：主营业务成本			537,498,835.92	476,543,715.27	470,110,153.66	421,485,174.70
主营业务税金及附加			3,880,556.05	1,321,453.38	2,525,773.72	386,992.50
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）			118,951,461.07	115,312,239.51	82,597,671.96	85,027,486.14
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）			5,599,384.46	2,204,613.81	2,106,176.77	723,579.71
减：营业费用			19,187,822.13	16,502,764.07	9,930,120.27	10,300,013.32
管理费用			23,060,541.26	19,502,284.46	13,535,708.40	13,798,591.94
财务费用			17,321,064.75	11,650,932.11	16,085,240.91	9,642,907.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列）			64,981,417.39	69,860,872.68	45,152,779.15	52,009,552.65
加：投资收益（损失以“-”号填列）			-121,204.32	-140,930.82	11,412,321.38	4,446,241.23
补贴收入			1,274,653.47	100,000.00	1,000,000.00	
营业外收入			830,366.44	637,280.02	822,000.69	257,302.50
减：营业外支出			688,081.55	757,722.17	549,564.19	633,997.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）			66,277,151.43	69,699,499.71	57,837,537.03	56,079,098.87
减：所得税			13,082,406.32	15,944,489.11	9,784,520.86	14,307,573.16
减：少数股东损益			4,628,617.00	4,120,297.47		
加：未确认投资损失（合并报表填列）				200,010.82		
五、净利润（亏损以“-”号填列）			48,566,128.11	49,834,723.95	48,053,016.17	41,771,525.71
加：年初未分配利润			360,816,610.71	286,801,986.64	363,233,662.64	295,885,553.40
其他转入						
六、可供分配的利润			409,382,738.82	336,636,710.59	411,286,678.81	337,657,079.11
减：提取法定盈余公积						
提取法定公益金						
提取职工奖励及福利基金（合并报表填列）						
提取储备基金						
提取企业发展基金						
利润归还投资						
七、可供股东分配的利润			409,382,738.82	336,636,710.59	411,286,678.81	337,657,079.11
减：应付优先股股利						
提取任意盈余公积						
应付普通股股利			24,073,706.80	21,885,188.00	24,073,706.80	21,885,188.00
转作股本的普通股股利						
八、未分配利润（未弥补			385,309,032.02	314,751,522.59	387,212,972.01	315,771,891.11



亏损以“-”号填列)						
补充资料:						
1. 出售、处置部门或被 投资单位所得收益						
2. 自然灾害发生的损失						
3. 会计政策变更增加(或 减少)利润总额						
4. 会计估计变更增加(或 减少)利润总额						
5. 债务重组损失						
6. 其他						

公司法定代表人:傅国定      主管会计工作负责人:李惠芳      会计机构负责人:李惠芳

**现金流量表**  
2006 年 1-6 月

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		合并数	母公司数
	合并	母公司		
<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			715,671,289.41	494,910,358.17
收到的税费返还			2,786,888.47	
收到的其他与经营活动有关的现金			10,476,088.49	8,870,668.00
现金流入小计			728,934,266.37	503,781,026.17
购买商品、接受劳务支付的现金			534,969,305.56	369,164,733.60
支付给职工以及为职工支付的现金			90,895,612.79	49,697,446.38
支付的各项税费			40,962,430.41	23,230,452.01
支付的其他与经营活动有关的现金			29,121,387.00	18,662,432.87
现金流出小计			695,948,735.76	460,755,064.86
经营活动产生的现金流量净额			32,985,530.61	43,025,961.31
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资所收到的现金				
其中：出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金			413,930.87	
收到的其他与投资活动有关的现金			648,000.00	
现金流入小计			1,061,930.87	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			34,702,258.66	31,862,638.51
投资所支付的现金				
支付的其他与投资活动有关的现金			1,280,000.00	1,280,000.00
现金流出小计			35,982,258.66	33,142,638.51
投资活动产生的现金流量净额			-34,920,327.79	-33,142,638.51
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				
吸收投资所收到的现金			1,650,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金				
借款所收到的现金			214,000,000.00	210,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金			24,363,000.00	24,363,000.00
现金流入小计			240,013,000.00	234,363,000.00
偿还债务所支付的现金			271,100,000.00	267,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			22,136,680.17	20,762,031.38
其中：支付少数股东的股利				
支付的其他与筹资活动有关的现金				
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金				
现金流出小计			293,236,680.17	287,862,031.38

筹资活动产生的现金流量净额			-53,223,680.17	-53,499,031.38
四、汇率变动对现金的影响			-187,959.64	-187,959.64
五、现金及现金等价物净增加额			-55,346,436.99	-43,803,668.22
<b>补充材料</b>				
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>				
净利润			48,566,128.11	48,053,016.17
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			4,628,617.00	
减：未确认的投资损失				
加：计提的资产减值准备			2,226,811.91	4,474,811.52
固定资产折旧			21,190,447.12	13,089,055.88
无形资产摊销			189,068.94	19,007.52
长期待摊费用摊销			81,077.72	81,077.72
待摊费用减少(减：增加)			-1,083,238.84	-1,116,850.99
预提费用增加(减：减少)			2,507,775.09	1,721,373.17
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)				
固定资产报废损失				
财务费用			17,316,255.78	16,085,240.91
投资损失(减：收益)			-121,204.32	-11,412,321.38
递延税款贷项(减：借项)				
存货的减少(减：增加)			-45,812,115.45	16,639,546.03
经营性应收项目的减少(减：增加)			-72,245,704.83	-83,291,981.01
经营性应付项目的增加(减：减少)			55,541,612.38	38,683,985.77
其他				
经营活动产生的现金流量净额			32,985,530.61	43,025,961.31
<b>2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：</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增加情况：</b>				
现金的期末余额			162,210,879.12	127,327,509.70
减：现金的期初余额			217,557,316.11	171,131,177.92
加：现金等价物的期末余额				
减：现金等价物的期初余额				
现金及现金等价物净增加额			-55,346,436.99	-43,803,668.22

公司法定代表人：傅国定

主管会计工作负责人：李惠芳

会计机构负责人：李惠芳

**合并资产减值准备明细表**  
2006 年 1-6 月

编制单位：浙江金鹰股份有限公司

单位：元

币种：人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
坏账准备合计	11,225,790.38	1,493,797.00				12,719,587.38
其中：应收账款	9,969,803.05	1,281,194.20				11,250,997.25
其他应收款	1,255,987.33	212,602.80				1,468,590.13
短期投资跌价准备合计						
其中：股票投资						
债券投资						
存货跌价准备合计	6,446,384.87	733,014.91		8,463.81		7,170,935.97
其中：库存商品	5,014,158.94	535,873.78				5,550,032.72
原材料	531,524.71			8,463.81		523,060.90
长期投资减值准备合计						
其中：长期股权投资						
长期债权投资						
固定资产减值准备合计	11,956,712.61			2,625,999.81	2,625,999.81	9,330,712.80
其中：房屋、建筑物	2,327,648.05			276,680.92	276,680.92	2,050,967.13
机器设备	9,629,064.56			2,349,318.89	2,349,318.89	7,279,745.67
无形资产减值准备	300,000.00					300,000.00
其中：专利权	300,000.00					300,000.00
商标权						
在建工程减值准备						
委托贷款减值准备						
资产减值合计	29,928,887.86	2,226,811.91		2,634,463.62		29,521,236.15

公司法定代表人：傅国定

主管会计工作负责人：李惠芳

会计机构负责人：李惠芳

**母公司资产减值准备明细表**  
2006 年 1-6 月

编制单位：浙江金鹰股份有限公司

单位：元

币种：人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
坏账准备合计	11,714,353.03	4,474,811.52		2,747,261.86	2,747,261.86	13,441,902.69
其中：应收账款	7,916,043.24	4,474,811.52				12,390,854.76
其他应收款	3,798,309.79			2,747,261.86	2,747,261.86	1,051,047.93
短期投资跌价准备合计						
其中：股票投资						
债券投资						
存货跌价准备合计	5,403,091.23					5,403,091.23
其中：库存商品	4,270,875.89					4,270,875.89
原材料	523,060.90					523,060.90
长期投资减值准备合计						
其中：长期股权投资						
长期债权投资						
固定资产减值准备合计	11,654,151.75			2,625,999.81	2,625,999.81	9,028,151.94
其中：房屋、建筑物	1,964,399.48					1,964,399.48
机器设备	9,689,752.27			2,625,999.81	2,625,999.81	7,063,752.46
无形资产减值准备						
其中：专利权						
商标权						
在建工程减值准备						
委托贷款减值准备						
资产减值合计	28,771,596.01	4,474,811.52		5,373,261.67	5,373,261.67	27,873,145.86

公司法定代表人：傅国定

主管会计工作负责人：李惠芳

会计机构负责人：李惠芳

按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第 9 号的要求计算的净资产收益率及每股收益：

单位：元 币种：人民币

报告期利润	净资产收益率（%）		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	13.81	13.90	0.554	0.554
营业利润	7.54	7.59	0.297	0.297
净利润	5.64	5.68	0.222	0.222
扣除非经常性损益后的净利润	5.50	5.54	0.216	0.216

## 公司概况

浙江金鹰股份有限公司（以下简称本公司或公司）系经原浙江省股份制试点工作协调小组浙[1994]29号文批准，由浙江省定海纺织机械厂（1998年变更为浙江金鹰集团有限公司）、舟山制衣公司、舟山市定海绢纺炼绸厂和舟山市定海区小沙乡经济开发实业总公司共同发起设立的股份有限公司。股票发行前，公司注册资本为人民币 12,334.76 万元。2000 年 4 月 10 日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]34 号文批准，并经上海证券交易所同意，于 2000 年 4 月 14 日和 15 日采用上网定价和向二级市场投资者配售相结合的方式向社会公开发行 A 股股票 4,500 万股。2000 年 6 月 2 日，公司股票在上海证券交易所挂牌交易。2001 年 5 月 15 日，公司 2000 年度股东大会审议通过了 2000 年度资本公积转增股本方案，每 10 股转增 3 股，转增后股本总额增至 21,885.188 万元，股份总数 21,885.188 万股（每股面值 1 元），其中已流通 A 股 5,850 万股。2001 年 6 月 26 日，公司在浙江省工商行政管理局变更登记注册，取得注册号为 3300001001615 的《企业法人营业执照》，注册资本为人民币 21,885.188 万元。

公司从事机械制造、纺织品、丝绸、服装生产、加工，黑色及有色金属、机电及机配件、五金化工、轻纺及桑蚕纺原料、燃料、木材的购销，经营本企业或成员企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业或本企业成员企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进出口业务，开展“三来一补”业务。

## (二) 公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

### 1、会计准则和会计制度：

执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。

### 2、会计年度：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3、记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

### 4、编制基础、记账基础和计价原则：

以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。

### 5、外币业务核算方法：

对发生的外币经济业务，采用当月 1 日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，按期末市场汇价（中间价）进行调整，发生的差额，与购建固定资产

有关且在其达到预定可使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。

#### 6、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（一般是指从购买日起 3 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。

#### 7、短期投资核算方法：

1) 短期投资，按照取得时的投资成本扣除已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息入账。短期投资持有期间所享有并收到的现金股利或债券利息等收益不确认投资收益，作为冲减投资成本处理；出售短期投资所获得的价款减去出售的短期投资的账面价值以及未收到已记入应收项目的现金股利或债券利息等后的差额，作为投资收益或损失，计入当期损益。出售短期投资结转的投资成本，按加权平均法计算确定。

2) 期末短期投资按成本与市价孰低计量，市价低于成本的部分按单项投资计提跌价准备。

8、应收款项坏账损失核算方法 坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备，

账龄分析法		
帐龄	应收帐款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	20	20
5 年以上	80	80
3-5 年	40	40

#### 1) 采用备抵法核算坏账。

对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备。本公司根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，确定具体提取比例为：账龄 1 年以内（含 1 年，以下类推）的，按其余额的 5% 计提；账龄 1-2 年的，按其余额的 10% 计提；账龄 2-3 年的，按其余额的 20% 计提；账龄 3-5 年的，按其余额的 40% 计提；账龄 5 年以上的，按其余额的 80% 计提。

#### 2) 坏账的确认标准为：

(1) 债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回；

(2) 债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。

对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。

#### 9、存货核算方法：

1) 存货包括在正常生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品，或者为了出售仍然处于生产过程中的在产品，以及将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料、物料等。

2) 存货按实际成本计价。购入并已验收入库原材料按实际成本入账，发出原材料采用加权平均法核算；入库产成品（自制半成品）按实际生产成本入账，发出产成品（自制半成品）加权平均法核算；领用低值易耗品按一次转销法摊销。生产领用的包装物直接计入成本费用，出租、出借包装物采用一次转销法摊销。

3) 存货数量的盘存方法采用永续盘存制。

4) 由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备；但对为生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料仍然按成本计量，如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量。

## 10、长期投资核算方法:

- 1) 长期股权投资, 按取得时的实际成本作为初始投资成本。投资额占被投资单位有表决权资本总额 20%以下, 或虽占 20%或 20%以上, 但不具有重大影响的, 按成本法核算; 投资额占被投资单位有表决权资本总额 20%或 20%以上, 或虽投资不足 20%但有重大影响的, 采用权益法核算。
- 2) 股权投资差额, 合同规定了投资期限的, 按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的, 初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额, 按不超过 10 年的期限摊销; 初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额, 按不低于 10 年的期限摊销。  
自财政部财会[2003]10 号文发布之后发生的股权投资差额, 如初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额, 按不超过 10 年的期限摊销; 初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额, 记入“资本公积—股权投资准备”科目。
- 3) 长期债权投资, 以取得时的初始投资成本计价。债券投资的溢价或折价在债券存续期间内, 按直线法予以摊销。债券投资按期计算应收利息, 经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额, 确认为当期投资收益; 债券初始投资成本中包含的相关费用, 如金额较大的, 于债券购入后至到期前的期间内在确认相关债券利息收入时摊销, 计入损益; 其他债权投资按期计算应收利息, 确认为当期投资收益。
- 4) 期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因, 导致长期投资可收回金额低于账面价值, 按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。

## 11、委托贷款核算方法:

- 1) 委托金融机构贷出的款项, 按实际委托贷款的金额入账。
- 2) 委托贷款利息按期计提, 计入损益; 按期计提的利息到期不能收回的, 停止计提利息, 并冲回原已计提的利息。
- 3) 期末, 按委托贷款本金与可收回金额孰低计量, 对可收回金额低于委托贷款本金的差额, 计提委托贷款减值准备。

## 12、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法:

## (1) 固定资产计价和折旧方法:

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

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

各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下:

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	30-50	10%、4%	3.20-1.80
机器设备	5-10	10%、4%	19.20-9.00
电子设备	5	10%、4%	19.20
运输设备	5-8	10%、4%	19.20-11.25
经营租入固定资产改良	15		6.67

1. 固定资产是指同时具有以下特征的有形资产: (1) 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的; (2) 使用年限超过一年; (3) 单位价值较高。
2. 固定资产按取得时的成本入账。融资租入的固定资产, 按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值中较低者, 作为入账价值。(如果融资租赁资产占资产总额的比例等于或小于 30% 的, 在租赁开始日, 按最低租赁付款额, 作为固定资产的入账价值。)
3. 固定资产折旧采用年限平均法。在不考虑减值准备的情况下, 按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率(除外商投资企业和港澳台投资企业为原值的 10%外, 其余均为原值的 4%, 土地使用权规定使用年限高于相应的房屋、建筑物预计使用年限的影响金额, 也作为净残值预留; 符合资本化条件的固定资产装修费用、经营租赁方式租入固定资产的改良支出, 不预留残值) 确定折旧年限和年折旧率。



(2) 减值准备的计提方法:

期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因, 导致固定资产可收回金额低于账面价值, 按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额, 提取固定资产减值准备。

13、在建工程核算方法:

1. 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, 尚未办理竣工结算数, 先按估计的价值转入固定资产, 待确定实际价值后, 再进行调整。

2. 期末, 存在下列一项或若干项情况的, 按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额, 提取在建工程减值准备:

- (1) 长期停建并且预计未来 3 年内不会重新开工的在建工程;
- (2) 项目无论在性能上, 还是在技术上已经落后, 并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性;
- (3) 足以证明在建工程已经发生减值的其他情形。

14、无形资产计价及摊销方法:

1. 无形资产按取得时的实际成本入账。

2. 无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销, 计入损益。

如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限, 该无形资产的摊销年限按如下原则确定: (1) 合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的, 按合同规定的受益年限摊销; (2) 合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的, 按法律规定的有效年限摊销; (3) 合同规定了受益年限, 法律也规定了有效年限的, 按受益年限和有效年限两者之中较短者摊销。

合同没有规定受益年限, 法律也没有规定有效年限的, 摊销年限不超过 10 年。

如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的, 将该项无形资产的账面价值全部转入当期管理费用。

3. 期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力, 按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额, 提取无形资产减值准备。

15、开办费、长期待摊费用摊销方法:

1. 长期待摊费用按实际支出入账, 在费用项目的受益期内分期平均摊销。

2. 筹建期间发生的费用 (除购建固定资产以外), 先在长期待摊费用中归集, 在开始生产经营当月一次计入损益。

16、借款费用的会计处理方法:

1. 借款费用确认原则

因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额, 在符合资本化期间和资本化金额条件下, 予以资本化, 计入该项资产的成本; 其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额, 于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用, 属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的, 在发生时予以资本化; 其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小, 于发生当期确认为费用。

2. 借款费用资本化期间

(1) 开始资本化: 当以下三个条件同时具备时, 因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化: 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状态所必要的购建活动已经开始。

(2) 暂停资本化: 若固定资产的购建活动发生非正常中断, 并且中断时间连续超过 3 个月, 暂停借款费用的资本化, 将其确认为当期费用, 直至资产的购建活动重新开始。

(3) 停止资本化: 当所购建的固定资产达到预定可使用状态时, 停止其借款费用的资本化。

3. 借款费用资本化金额

在应予资本化的每一会计期间, 利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积; 每期应摊销的折价或溢价金额作为利息的调整额, 对资本化利率作相应的调整; 汇兑差额的资本化金额为当期外币专门借款本金及利息所发生的汇兑差额。

17、应付债券的核算方法：

应付债券按实际收到的款项入账。债券溢价或折价，在债券的存续期间内按直线法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。

18、收入确认原则：

1. 商品销售

在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

2. 提供劳务

(1) 劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。

(2) 劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。

3. 让渡资产使用权

让渡无形资产（如商标权、专利权、专营权、软件、版权等）以及其他非现金资产的使用权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：(1) 与交易相关的经济利益能够流入公司；(2) 收入的金额能够可靠地计量。

19、成本和费用确认原则：

按权责发生制原则。

20、所得税的会计处理方法：

企业所得税，采用应付税款法核算。

21、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：

母公司将其拥有过半数以上权益性资本的被投资单位，或虽不拥有其过半数以上的权益性资本但拥有实质控制权的被投资单位，纳入合并会计报表的合并范围。合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。对合营企业，则按比例合并法予以合并。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定，合并会计报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等，在合并时抵销。

22、利润分配政策：

2006 年中期不分配，也不资本转增股本。

23、未确认投资损失的确认原则：

根据《企业会计准则-投资》规定，投资企业确认被投资单位发生的净亏损，以投资帐面价值减记至零为限。

24、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

(3) 会计差错更正

无

## (三) 税项:

## 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	17%、13%、4%	17%、13%、4%
营业税	5%	5%
城建税	5%、7%、1%	5%、7%、1%
企业所得税	26.4%、18%、13.2%、15%、33%	33%、26.4%、13.2%、15%、18%
教育费附加	按应交流转税税额	4%、5%、3%

## 2、优惠税负及批文

1. 公司子公司舟山达利绢纺制衣有限公司和舟山达利针织有限公司均系港、澳、台投资企业，根据税法规定按 26.4% 的税率计缴；
2. 公司子公司舟山金鹰万利亚麻纺织有限公司系外商投资企业，根据税法规定 2002 年度、2003 年度免缴所得税，2004 年度起享受三年减半计缴的政策，本期为减半计缴的第三年，按 13.2% 的税率计缴；
3. 公司子公司浙江金鹰股份绵阳绢麻纺织有限公司经四川省地方税务局川地税函[2006]96 号文批复，2005 年度起企业所得税减按 15% 的税率计缴；
4. 根据新疆维吾尔自治区人民政府新政发[2002]29 号文规定，所属分公司浙江金鹰股份有限公司伊犁亚麻制品分公司经新疆维吾尔自治区地方税务局新地税函[2003]164 号文批复，2001-2005 年度免缴企业所得税，2006 年度尚在办理中；所属分公司浙江金鹰股份有限公司伊犁昭苏亚麻制品分公司经昭苏县国家税务局昭国税发[2003]66 号文批复，2002-2006 年度免缴企业所得税；子公司浙江金鹰伊犁亚麻纺织有限公司经伊市国税函[2006]13 号文批复，2006-2007 年度免缴企业所得税；
5. 公司及子公司浙江金鹰塑料机械有限公司、浙江金鹰绢纺有限公司、舟山金鹰北方压铸机械有限公司和上海复旦金鹰生物科技有限公司按 33% 的税率计缴；
6. 公司子公司浙江方正轻纺机械检测中心有限公司经杭州市地方税务局核定，应税所得率为 10%，2005 年度该公司按 18% 的税率计缴；
7. 公司所属分公司浙江金鹰股份有限公司深圳分公司经深圳市地方税务局核定按 15% 的税率计缴；
8. 公司子公司景谷浙江金鹰亚麻有限公司 2006 年 1-6 月应纳税所得额为负数，不计缴所得税；
9. 公司所属分公司浙江金鹰股份有限公司张家口纺织分公司、浙江金鹰股份有限公司江苏绢麻纺织分公司、浙江金鹰股份有限公司奇台亚麻制品分公司、浙江金鹰股份有限公司昭苏县阿克苏亚麻制品分公司 2006 年 1-6 月应纳税所得额为负数，不计缴所得税。

## 3、其他说明

公司和子公司舟山达利绢纺制衣有限公司、舟山达利针织有限公司、浙江金鹰塑料机械有限公司、舟山康达绢纺有限公司、舟山金鹰万利亚麻纺织有限公司、舟山金鹰北方压铸机械有限公司按主营业务收入的 0.1% 计缴；公司子公司浙江金鹰绢纺有限公司按主营业务收入的 0.12% 计缴。

## (四) 控股子公司及合营企业

单位:万元 币种:人民币

单位名称	注册地	法定代表人	注册资本	经营范围	投资额	权益比例 (%)		是否合并
						直接	间接	
舟山达利绢纺织制衣有限公司	浙江定海	傅国定	453.227 万美元	绢、丝、麻、毛、棉和相关混纺产品的纺、织、染及成衣制造销售	317.259 万美元	70		是
浙江金鹰股份绵阳绢麻纺织有限公司(原浙江金鹰股份绵阳绢纺有限公司)	四川绵阳	傅国定	5,500	绢纺织品、麻纺织品、丝绸制品、服装、地毯制造及销售,绢纺丝绸原料、麻纺原料及副产品加工、销售。	5,390	98		是
舟山达利针织有限公司	浙江定海	傅国定	111 万美元	针织系列产品的生产、销售。	77.7 万美元	70		是
浙江金鹰塑料机械有限公司	浙江舟山	潘明忠	6,300	塑料机械产品及其他机械产品与配件的制造、加工、销售。	5,985	95		是
舟山金鹰万利亚麻纺织有限公司	浙江定海	洪东海	106 万美元	生产销售亚麻纺织系列产品及其它纤维纺织品	78 万美元	73.58		是
浙江方正轻纺机械检测中心有限公司	浙江杭州	傅明康	10	轻纺机械产品质量检测、科技开发及信息咨询服务	8	80		是
上海复旦金鹰生物科技有限公司	上海	郑惠平	100	生物技术领域内的四技服务;生物制品(除药品类),科研仪器研制、销售。(以上经营范围涉及许可经营的凭许可证经营)。	55	55		是
浙江金鹰伊犁亚麻纺织有限公司	新疆伊宁	洪东海	1,500	生产和经营亚麻纺织品以及其他纤维纺织品、亚麻原料的购销。	780	52		是
景谷浙江金鹰亚麻有限公司	云南景谷	张建平	700	涉及国家专项审批的,按审批的项目和时限开展经营	630	90		是
浙江金鹰绢	浙	王	3,000	纺织品(不含印染、砂洗业务)、服	1,590	53		是

纺有限公司	江 嘉 兴	丰 平		装的制造、加工；纺织机械、印染机械、塑料加工机械的制造；金属材料、五金、化工产品(不含化学危险品)、机电产品(不含汽车)及其配件的销售。(法律规定禁止的不得经营, 应经审批的未获审批前不得经营)				
舟山金鹰北方压铸机械有限公司	浙 江 舟 山	傅 国 定	536.20	生产经营压铸机械以及其它机械产品与配件的销售	328.70	61.30		是

(1) 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。

## (五) 合并会计报表附注

### 1、货币资金

单位:元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	/	/	1,411,076.43	/	/	229,701.49
人民币	/	/	1,411,076.43	/	/	229,701.49
人民币			1,411,076.43			229,701.49
银行存款:	/	/	143,231,235.02	/	/	184,026,772.69
人民币	/	/	117,050,437.75	/	/	164,018,084.61
美元	3,274,400.58	7.9956	26,180,797.27	2,479,329.89	8.0702	20,008,688.08
其他货币资金:	/	/	17,568,567.67	/	/	33,300,841.93
人民币	/	/	9,923,757.51	/	/	27,147,676.14
美元	956,127.14	7.9956	7,644,810.16	762,455.18	8.0702	6,153,165.79
合计	/	/	162,210,879.12	/	/	217,557,316.11

银行存款期末余额中浙江金鹰塑料机械有限公司拥有的上海浦东发展银行宁波分行兴宁支行存款 9,578,042.24 元，被该公司用作为客户购置其生产的塑料机械按揭贷款提供保证担保。

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据分类

单位:元 币种:人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	15,947,061.50	24,226,368.15
合计	15,947,061.50	24,226,368.15

- (2) 无用于质押的商业承兑汇票。  
 (3) 无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。  
 (4) 无外币应收票据。

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
一年以内	167,967,477.95	88.35	8,398,373.92	146,833,092.85	89.75	7,341,654.64
一至二年	18,971,852.49	10.03	1,897,185.25	12,068,769.37	7.38	1,206,876.94
二至三年	1,921,054.57	1.02	384,210.91	2,629,980.75	1.61	525,996.15
三至五年	845,957.93	0.45	338,383.17	1,897,658.30	1.16	759,063.32
四至五年	0	0	0	0	0	0
五年以上	291,055.00	0.15	232,844.00	170,265.00	0.10	136,212.00
合计	189,997,397.94	100.00	11,250,997.25	163,599,766.27	100.00	9,969,803.05

#### (2) 应收帐款坏帐准备变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加数	期末余额
应收帐款坏帐准备	9,969,803.05	1,281,194.20	11,250,997.25

#### (3) 应收账款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	24,871,879.59	13.15	28,571,687.41	17.46

## (4) 应收帐款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例	计提坏帐原因
AKAJ JUTE MILLS LTD	非股东单位	8,466,860.66	1年内	信用证结算	423,343.03	5	按帐龄分析法
肇州同人麻业有限公司	非股东单位	4,577,953.55	1年内	按合同付款	228,897.68	5	按帐龄分析法
JAYA SHREE TEXTILES A UNIT OF ADITYA	非股东单位	4,385,986.38	1年内	信用证结算	219,299.32	5	按帐龄分析法
桐庐富春江织造有限公司	非股东单位	4,082,700.10	1年内	按合同付款	204,135.00	5	按帐龄分析法
哈尔滨隆发亚麻色织有限公司	非股东单位	3,358,378.90	1年内	按合同付款	167,918.95	5	按帐龄分析法
合计	/	24,871,879.59	/	/	1,243,593.98	/	/

(5) 本报告期应收帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

## 4、其他应收款

## (1) 其他应收款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
一年以内	14,983,872.48	79.26	749,193.62	8,814,529.96	67.47	440,726.53
一至二年	3,166,917.40	16.76	316,691.75	3,155,083.19	24.15	315,508.32
二至三年	104,118.22	0.56	20,823.65	395,845.16	3.03	79,169.03
三至五年	346,847.80	1.82	138,739.12	345,210.05	2.64	138,084.02
四至五年	0	0	0	0	0	0
五年以上	303,927.48	1.60	243,141.99	353,124.29	2.71	282,499.43
合计	18,905,683.38	100.00	1,468,590.13	13,063,792.65	100.00	1,255,987.33

## (2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	期末余额
其他应收款坏帐准备	1,255,987.33	212,602.80	1,468,590.13

## (3) 其他应收款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	5,062,867.93	26.78	5,776,505.13	44.22

## (4) 其他应收款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例	计提坏帐原因
天津焯赫国际货运代理有限公司	非控股关系	2,400,000.00	1年内	关税及运费尚未结算	120,000.00	5	帐龄分析法
中央金库舟山支库	非控股关系	1,473,767.38	1年内	关税及增值税尚未结算	73,688.37	5	帐龄分析法
宁波长运国际物流有限公司	非控股关系	849,779.34	1年内	关税及增值税尚未结算	42,488.97	5	帐龄分析法
宁波海田国际货运有限公司	非控股关系	193,530.21	1年内	关税及增值税尚未结算	9,676.51	5	帐龄分析法
浙江中外运有限公司杭州分公司	非控股关系	145,791.00	1年内	运费尚未结算	7,289.55	5	帐龄分析法
合计	/	5,062,867.93	/	/	253,143.40	/	/

## (5) 本报告期其他应收帐款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	期末数		期初数	
	欠款金额	计提坏帐金额	欠款金额	计提坏帐金额
浙江金鹰集团有限公司	0	0	61,482.54	3,074.13
合计			61,482.54	3,074.13

## 5、预付帐款

## (1) 预付帐款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	63,435,753.89	96.41	15,159,885.50	93.29
一至二年	1,641,624.56	2.50	525,229.15	3.23



二至三年	254,893.10	0.39	166,255.46	1.02
三年以上	461,303.46	0.70	398,723.67	2.46
合计	65,793,575.01	100.00	16,250,093.78	100

## (2) 预付帐款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	22,088,448.67	33.57	10,186,303.20	62.68

## (3) 预付帐款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
意大利-NUOVA	非股东单位	8,313,744.78	1 年内	未结算
意大利(ATE S.P.A)	非股东单位	4,432,477.75	1 年内	未结算
比利时(EUROLINO B.V.B.A)	非股东单位	4,177,701.00	1 年内	未结算
法国(TRAN TEX)	非股东单位	3,884,525.14	1 年内	未结算
奇台县粤新亚麻有限责任公司	非股东单位	1,280,000.00	1 年内	未结算
合计	/	22,088,448.67	/	/

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

(5) 无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

(6) 账龄 1 年以上预付账款未结算的原因:系未与对方单位正式结算完毕所致。

## 6、应收补贴款

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
应收出口退税	526,057.15	235,804.85		761,862.00
合计	526,057.15	235,804.85		761,862.00

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款。

## 7、存货

## (1) 存货分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	154,094,956.87	523,060.90	153,571,895.97	183,925,967.97	531,524.71	183,394,443.26
库存商品	300,751,359.68	5,550,032.72	295,201,326.96	254,754,313.49	5,014,158.94	249,740,154.55
在产品	133,754,328.96	461,192.62	133,293,136.34	109,666,911.25	570,477.12	109,096,434.13
产成品	52,273,896.30	497,006.63	51,776,889.67	43,011,342.36	199,044.81	42,812,297.55
包装物	1,186,608.45		1,186,608.45	1,327,050.09		1,327,050.09
低值易耗品	51,602.74	8,463.81	43,138.93	177,470.88		177,470.88
委托加工物资	7,486,368.03	131,179.29	7,355,188.74	10,868,690.48	131,179.29	10,737,511.19
在途物资	669,292.04		669,292.04			
合计	650,268,413.07	7,170,935.97	643,097,477.10	603,731,746.52	6,446,384.87	597,285,361.65

(2) 本期存货的取得方式, 均为自制或外购。

(3) 上述存货均未用于债务担保。

(4) 存货可变现净值确定依据的说明

计提存货跌价准备时依据的存货可变现净值系根据期末预计市价扣除至完工预计将要发生的成本以及合理的销售费用等计算确定。

## 8、待摊费用

单位:元 币种:人民币

类别	期初数	本期增加数	本期摊销数	期末数	期末结存原因
待摊保险费	373,323.90	192,458.79	280,456.77	285,325.92	下期受益
配额费		634,060.00	253,625.20	380,434.80	下期受益
其他	53,327.00	844,127.82	53,325.80	844,129.02	下期受益
合计	426,650.90	1,670,646.61	587,407.77	1,509,889.74	/

## 9、长期投资

## (1) 长期股权投资分类

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
其他股权投资	10,107,800.00			10,107,800.00
股权投资差额	2,268,403.27		121,204.32	2,147,198.95
合计				
减:长期股权投资减值准备				
长期股权投资净值合计	12,376,203.27	/	/	12,254,998.95

## (2) 其他股权投资

单位:元 币种:人民币

## 1) 其他股权投资

被投资单位名称	占被投资公司注册资本比例(%)	投资成本	期初余额	期末余额	核算方法
航天中汇集团股份有限公司		107,800.00	107,800.00	107,800.00	成本法
浙江天堂硅谷创业投资有限公司	6.378	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	成本法

## (3) 股权投资差额

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	期初金额	初始余额	摊销金额	期末余额	摊销年限
浙江金鹰塑料机械有限公司	311,390.84	691,979.84	34,599.00	276,791.84	10年
舟山金鹰万利亚麻纺织有限公司	-732,964.58	-1,106,233.63	-40,720.26	-692,244.32	13年7个月
浙江金鹰绢纺有限公司	2,689,977.01	2,941,041.53	127,325.58	2,562,651.43	13年8个月
合计	2,268,403.27	2,526,787.74	121,204.32	2,147,198.95	/

## 合并差价(股权投资差额)形成原因说明

浙江金鹰塑料机械有限公司的股权投资差额,系公司在取得投资时,其初始投资成本29,191,979.84元与公司应享有取得日浙江金鹰塑料机械有限公司所有者权益份额28,500,000.00元之间的差额。

舟山金鹰万利亚麻纺织有限公司的股权投资差额,系公司在取得投资时,其初始投资成本5,367,766.37元与公司应享有取得日舟山金鹰万利亚麻纺织有限公司所有者权益份额6,474,000.00元之间的差额。

浙江金鹰绢纺有限公司的股权投资差额,系公司在取得投资时的投资成本15,847,000.00元与该日按股权比例公司所享有该公司净资产12,905,958.47元之间的差额。

以上股权投资差额在合并会计报表时形成合并价差。

## (4). 期末余额构成明细情况

被投资单位名称	持股比例	投资期限	投资成本	损益调整	股权投资准备	股权投资差额	期末数
浙江金鹰塑料机械有限公司	95.00%	20 年	---	---	---	276,791.84	276,791.84
舟山金鹰万利亚麻纺织有限公司	73.58%	15 年	---	---	---	-692,244.32	-692,244.32
浙江金鹰绢纺有限公司	53.00%	13 年 8 个月	---	---	---	2,562,651.43	2,562,651.43
小 计			---	---	---	2,147,198.95	2,147,198.95

## 10、固定资产

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计:	786,911,030.77	18,616,692.26	28,046,187.64	777,481,535.39
其中:房屋及建筑物	325,391,971.49	2,407,882.92	483,330.98	327,316,523.43
机器设备	446,330,165.11	14,444,863.18	27,257,281.70	433,517,746.59
电子设备				
运输设备	13,848,049.17	1,584,957.55	305,574.96	15,127,431.76
经营租入固定资产改良	1,340,845.00	178,988.61		1,519,833.61
二、累计折旧合计:	218,793,852.53	24,721,642.18	16,321,141.00	227,194,353.71
其中:房屋及建筑物	43,813,462.21	4,993,355.56	92,800.13	48,714,017.64
机器设备	170,204,891.88	18,919,403.17	15,934,988.91	173,189,306.14
电子设备				
运输设备	4,570,498.06	779,551.76	293,351.96	5,056,697.86
经营租入固定资产改良	205,000.38	29,331.69		234,332.07
三、固定资产净值合计	568,117,178.24	-6,104,949.92	11,725,046.64	550,287,181.68
其中:房屋及建筑物	281,578,509.28	-2,585,472.64	390,530.85	278,602,505.79
机器设备	276,125,273.23	-4,474,539.99	11,322,292.79	260,328,440.45
电子设备				
运输设备	9,277,551.11	805,405.79	12,223.00	10,070,733.90
经营租入固定资产改良	1,135,844.62	149,656.92		1,285,501.54
四、减值准备合计	11,956,712.61		2,625,999.81	9,330,712.80
其中:房屋及建筑物	2,327,648.05		276,680.92	2,050,967.13
机器设备	9,629,064.56		2,349,318.89	7,279,745.67
电子设备				
运输设备				
五、固定资产净额合计	556,160,465.63	-6,104,949.92	9,099,046.83	540,956,468.88
其中:房屋及建筑物	279,250,861.23	-2,585,472.64	113,849.93	276,551,538.66
机器设备	266,496,208.67	-4,474,539.99	8,972,973.90	253,048,694.78
电子设备				
运输设备	9,277,551.11	805,405.79	12,223.00	10,070,733.90
经营租入固定资产改良	1,135,844.62	149,656.92		1,285,501.54

(2) 本期增加数中包括从在建工程完工转入 2,395,095.13 元。

(3) 本期减少具体情况如下:报废固定资产原值 1,330,769.65 元;对外出售固定资产原值 581461.40 元,公司以固定资产对浙江金鹰塑料机械有限公司进行投资而转出固定资产原值 26133956.59 元。

(4) 本期末房屋建筑物中,尚有原值为 151,054,524.85 元的土地及房产尚未办妥权证。

(5) 无融资租入固定资产。

## (6) 经营租出固定资产情况

类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	10,062,099.85	589,264.07	---	9,472,835.78
小计	10,062,099.85	589,264.07	---	9,472,835.78

## (7) 暂时闲置固定资产情况

类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
通用设备	975,316.98	66,070.49	---	909,246.49
专用设备	2,546,955.34	1,742,482.20	53,004.58	751,468.56
小计	3,522,272.32	1,808,552.69	53,004.58	1,660,715.05

## (8) 已提足折旧仍继续使用固定资产情况

类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	2,884,473.73	1,328,673.37	1,440,421.41	115,378.95
通用设备	1,998,641.23	1,876,468.10	1,024.10	121,149.03
专用设备	53,678,352.17	48,489,600.70	2,061,199.95	3,127,551.52
运输工具	1,082,280.20	1,038,988.99	---	43,291.21
小计	59,643,747.33	52,733,731.16	3,502,645.46	3,407,370.71

(9) 上述固定资产中已用作抵押担保的固定资产原值为 79,135,394.28 元。

## 11、工程物资

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
预付大型设备款	18,384,987.76		18,384,987.76	0
专用材料	11,773.35		1,043.58	10,729.77
合计	18,396,761.11		18,386,031.34	10,729.77

预付的大型进口设备款,设备已到公司,现尚处于待安装状态。

## 12、在建工程

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
在建工程	99,740,536.19		99,740,536.19	54,441,366.53		54,441,366.53

## (1) 在建工程项目变动情况

单位:币种:

项目名称	期初数	本期增加	本期减少	转入固定资产	资金来源	期末数
公司本部 10000 锭亚麻纺技术改造项目		23,344,800.42			金融机构贷款\其他	23,344,800.42
嵊州新建 5000 锭亚麻纺项目	3,135,273.00	50,587.22			其他	3,185,860.22
金鹰工业园区项目	35,397,761.51	9,606,148.23		10,006.00	金融机构贷款\	44,993,903.74

					其他	
张家口新建 5000 锭麻棉混纺及 15000 锭亚麻纺项目	7,122,600.00				其他	7,122,600.00
河北涪源亚麻产业基地建设技改项目	1,800,000.00				其他	1,800,000.00
公司本部羊绒混纺纱技术改造项目		5,212,247.66			金融机构贷款\其他	5,212,247.66
昭苏亚麻项目		47,696.61			其他	47,696.61
巩留亚麻工程	62,000.00	939,182.00			其他	1,001,182.00
奇台亚麻工程	1,844,596.72	643,173.60		2,037,770.32	其他	450,000.00
宿迁亚麻、绢纺项目	1,325,990.00	2,744,075.19		68,199,000	其他	4,001,866.19
景谷亚麻项目	468,161.10	2,890,828.52			其他	3,358,989.62
嘉兴绢纺项目	1,445,186.00	617,218.81		217,119.81	其他	1,845,285.00
待安装设备	71,985.69	208,568.27			其他	280,553.96
其它零星项目	1,767,812.51	2,184,738.26	795,000.00	62,000.00	其他	3,095,550.77
合计	54,441,366.53	48,489,264.79	795,000.00	2,395,095.13	/	99,740,536.19

(2) 在建工程减值准备

(3) 本期无借款费用资本化情况。

(4) 上述在建工程无需计提减值准备。

### 13、无形资产

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
无形资产	14,984,104.78	300,000.00	14,684,104.78	15,173,173.72	300,000.00	14,873,173.72

(1) 无形资产变动情况

单位:元 币种:人民币

种类	取得方式	实际成本	期初数	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
专有技术	股东投入	2,794,995.00	483,625.00	9,750.00	2,321,120.00	473,875.00	8年11个月
土地使用权	股东投入\受让	18,461,717.66	14,594,211.42	160,311.42	4,027,817.66	14,433,900.00	42年3个月~62年1个月
商标使用权	外购	380,150.00	95,337.30	19,007.52	303,820.22	76,329.78	2年
合计	/	21,636,862.66	15,173,173.72	189,068.94	6,652,757.88	14,984,104.78	/

## (2) 无形资产减值准备

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
专有技术	300,000.00			300,000.00
合计	300,000.00			300,000.00

计提无形资产减值准备的原因系预计该专有技术给公司带来的未来经济利益金额低于其账面价值。

上述无形资产中已用作抵押担保的原始发生额为 9,906,385.65 元（账面价值为 6786825.83 元），均为土地使用权。

## 14、长期待摊费用

单位:元 币种:人民币

种类	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
伊犁土地使	2,800,000.00	2,466,666.67		39,999.96	373,333.29	2,426,666.71	30年4个月
昭苏土地使	1,337,200.00	1,197,421.89		19,102.86	158,880.97	1,178,319.03	30年月10个月
阿克苏土地使	1,522,500.00	1,413,750.00		21,975.00	130,725.00	1,391,775.00	32年
开办费	3,702,922.89	601,092.92	189,922.67		3,101,829.97	791,015.59	
合计	9,362,622.89	5,678,931.48	189,922.67	81,077.82	3,764,769.23	5,787,776.33	/

开办费期末余额系公司子公司景谷浙江金鹰亚麻有限公司的筹建费用。

## 15、短期借款

## (1) 短期借款分类:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	70,000,000.00	84,000,000.00
信用借款	10,000,000.00	10,000,000.00
保证借款	339,000,000.00	347,100,000.00
已贴现融资性应付票据	25,000,000.00	25,000,000.00
合计	444,000,000.00	466,100,000.00

借款条件	期末数
浙江金鹰集团有限公司为本公司提供保证	325,000,000.00
浙江金鹰集团有限公司为本公司提供保证,同时本公司以部分房产、土地抵押	35,000,000.00
公司以部分土地抵押	15,000,000.00
公司子公司浙江金鹰股份绵阳绢麻纺织有限公司以部分房产、土地抵押	24,000,000.00
公司子公司舟山达利绢纺制衣有限公司以部分房产、土地抵押	10,000,000.00

公司信用借款	10,000,000.00
已贴现融资性应付票据	25,000,000.00
小 计	444,000,000.00

## 16、应付票据

单位:元 币种:人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	23,300,000.00	1,000,000.00
合计	23,300,000.00	1,000,000.00

(2) 无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东账款。

## 17、应付帐款:

## (1) 应付帐款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	200,402,350.94	81.95	175,880,567.60	96.41
一至二年	41,315,452.52	16.90	4,492,705.08	2.47
二至三年	1,457,049.46	0.60	766,928.52	0.42
三年以上	1,341,561.28	0.55	1,286,049.19	0.70
合计	244,516,414.20	100.00	182,426,250.39	100.00

## (2) 应付帐款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
法国 FEX、NORD 公司	非股东单位	9,470,160.15	1 年内	信用证付款
法国里那德公司	非股东单位	6,273,412.36	1 年内	信用证付款
比利时凯特林公司	非股东单位	6,088,395.62	1 年内	信用证付款
合计	/	21,831,968.13	/	/

(3) 无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位账款。

(4) 期末账龄 3 年以上应付账款主要系尚未与对方结算完毕所致。

## 18、预收帐款:

## (1) 预收帐款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	38,989,241.25	87.25	21,689,820.71	85.50
一至二年	3,481,292.03	7.79	2,484,023.53	9.79
二至三年	1,177,834.76	2.64	1,008,505.23	3.98



三年以上	1,036,633.62	2.32	185,511.65	0.73
合计	44,685,001.66	100.00	25,367,861.12	100.00

## (2) 预收帐款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
宁波伟胜贸易有限公司	非股东单位	800,000.00	3年内	客户未结算
德国 SCHMITZ	非股东单位	609,960.50	1年内	客户未提货结算
黑龙江克山金鼎亚麻纺织有限责任公司	非股东单位	299,802.65	1年内	客户未提货结算
AHMAD SUHEIL KHARRAT	非股东单位	273,724.57	1年内	客户未提货结算
伊朗(AKBAR RAHIMZADEH TOOSI)	非股东单位	219,127.41	1年内	客户未提货结算
合计	/	2,202,615.13	/	/

(3) 无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位账款。

## 19、应付工资:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
应付工资	14,337,133.47	18,698,273.73
合计	14,337,133.47	18,698,273.73

无工效挂钩和拖欠性质的工资。

## 20、应付福利费:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
职工福利费	21,869,368.76	23,921,888.56
合计	21,869,368.76	23,921,888.56

## 21、应付股利:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
舟山市定海绢纺炼绸厂	209,371.92	290,993.29
小沙经济实业公司	884,139.96	
舟山制衣公司	192,616.27	
浙江金鹰集团有限公司	14,407,655.57	
合计	15,693,783.72	290,993.29

## 22、应交税金：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	-19,261,052.35	-5,583,844.86	17%、13%、4%
营业税	11,072.13	368,735.67	5%
所得税	9,060,865.90	10,856,948.63	26.4%、18%、13.2%、15%、33%
个人所得税	737,445.61	35,457.25	
城建税	329,513.45	333,749.72	5%、7%、1%
房产税	16,283.24	430,047.86	12%
合计	-9,105,872.02	6,441,094.27	/

各项税种法定税率及独立缴纳所得税的分公司所执行的所得税税率说明见公司概况、公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法（四）相关项目说明。

## 23、其他应交款：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	费率说明
教育费附加	298,757.01	185,042.27	4%、3%、5%
水利建设专项资金	344,379.17	369,505.45	0.1%、0.12%
其他	152,778.61	35,023.80	
合计	795,914.79	589,571.52	/

教育费附加和水利建设专项资金的计缴标准详见公司概况、公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法（四）相关项目说明，其他系公司子公司浙江金鹰伊犁亚麻纺织有限公司按工资总额扣除 30%后的 1%计缴的人民教育基金。

## 24、其他应付款：

## (1) 其他应付款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	21,603,646.91	92.31	20,115,883.08	84.97
一至二年	340,262.90	1.45	1,478,681.07	6.25
二至三年	452,175.17	1.93	1,117,240.14	4.72
三年以上	1,008,065.50	4.31	961,650.50	4.06
合计	23,404,150.48	100.00	23,673,454.79	100.00

## (2) 金额较大其他应付款的性质或内容的说明

项目	金额	性质
应付职工统筹费	3,638,633.71	应付未付职工统筹费
工会经费	2,813,819.12	应付未付工会经费
教育经费	5,427,923.21	应付未付教育经费
小计	11,880,376.04	

## (3) 未持有本公司 5%以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位账款

## 25、预提费用:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数	结存原因
预提利息	2,220,728.43	748,306.95	应计未付
预提加工费	336,572.00		应计未付
预提水电费	698,781.61		应计未付
合计	3,256,082.04	748,306.95	/

## 26、专项应付款:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
技术改造专项资金	648,000.00	0
合计	648,000.00	0

根据四川省绵阳市财政局绵财企(2006)14号文件精神, 拨给本公司控股子公司浙江金鹰股份绵阳绢麻纺织有限公司的技术改造专项基金 648,000.00 元。

## 27、少数股东权益:

期末数:70,053,512.04 元

少数股东名称	期末数	期初数
舟山达利绢纺织衣有限公司少数股东	11,245,577.41	11,397,002.64
舟山达利针织有限公司少数股东	4,162,560.86	4,033,830.24
浙江金鹰股份绵阳绢麻纺织有限公司少数股东	1,521,898.61	1,549,532.10
浙江金鹰塑料机械有限公司少数股东	4,321,479.97	2,519,971.44
舟山金鹰万利亚麻纺织有限公司少数股东	2,501,271.37	2,543,089.82
上海复旦金鹰生物科技有限公司少数股东	-17,876.17	-17,876.17
浙江金鹰伊犁亚麻纺织有限公司少数股东	30,773,194.97	27,119,975.67
景谷浙江金鹰亚麻有限公司少数股东	670,810.09	700,000.00
浙江金鹰绢纺有限公司少数股东	12,904,541.91	11,951,302.08
浙江方正轻纺机械检测中心有限公司少数股东	9,887.98	12,961.57
舟山金鹰北方压铸机械有限公司	1,960,165.04	2,079,382.57
合计	70,053,512.04	63,889,171.96

## 28、股本

## 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	160,351,880	73.27		18,720,000	-		18,720,000	141,631,880	64.72
其中:境内法人持股	160,351,880	73.27		18,720,000	-		18,720,000	141,631,880	64.72

境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	160,351,880	73.27						141,631,880	64.72
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	58,500,000	26.73		18,720,000			18,720,000	77,220,000	35.28
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股合计	58,500,000	26.73		18,720,000			18,720,000	77,220,000	35.28
三、股份总数	218,851,880	100						218,851,880	100

2006年1月,公司关于股权分置改革相关股东大会批准了《浙江金鹰股份有限公司股权分置改革方案》,根据方案,发起人以其持有的1872万股股份向流通股股东执行对价,流通股股东每持有10股获得3.2股的对价。

#### 29、资本公积:

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	133,256,506.90			133,256,506.90
股权投资准备	3,996,464.08	1,562,666.42		5,559,130.50
关联交易差价	61,216.54			61,216.54
其他资本公积	21,068,829.75			21,068,829.75
合计	158,383,017.27	1,562,666.42		159,945,683.69

股权投资准备本期增加数,系公司以实物资产对子公司浙江金鹰塑料机械有限公司增资,该等实物资产帐面净值小于投资作价的部份转入本科目。

#### 30、盈余公积:

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	97,400,617.12			97,400,617.12
合计	97,400,617.12			97,400,617.12

#### 31、未分配利润:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数
净利润	48,566,128.11
加:年初未分配利润	360,816,610.71
其他转入	
减:提取法定盈余公积	

提取法定公益金	
应付普通股股利	24,073,706.80
未分配利润	385,309,032.02

本期减少数,系根据公司 2005 年度股东大会审议通过的利润分配决议分配 2005 年度现金股利 24,073,706.80 元。

## 32、未确认的投资损失:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数	期初数
未确认的投资损失	-21,848.66	-21,848.66

## 33、主营业务收入及主营业务成本

## (1) 分行业主营业务

单位:元 币种:人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
机械行业	179,533,314.39	140,524,280.08	110,286,947.93	81,589,030.05
纺织行业	750,141,548.75	676,092,332.89	734,810,170.92	654,413,328.25
其它	451,580.63	362,450.97	439,211.96	406,985.54
其中:关联交易	772,734.70	664,578.72	778,149.80	652,137.96
合计	930,126,443.77	816,979,063.94	845,536,330.81	736,409,343.84
内部抵消	269,795,590.73	279,480,228.02	252,358,922.65	259,865,628.57
合计	660,330,853.04	537,498,835.92	593,177,408.16	476,543,715.27

## (2) 分产品主营业务

单位:元 币种:人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
麻纺产品	319,002,838.35	274,672,992.59	328,221,156.97	271,696,003.08
绢纺产品	362,107,533.70	345,446,152.82	300,858,169.82	287,088,838.36
纺机及配件	110,359,622.66	76,493,847.36	68,144,449.96	46,184,648.21
注塑机及配件	69,107,999.10	60,932,902.10	42,142,497.97	35,404,381.84
服装	31,366,123.60	29,359,520.80	73,183,040.11	69,288,729.62
羊绒产品	37,038,438.04	29,005,472.23	32,547,804.02	26,339,757.19
压铸机	692,307.69	705,725.07	0	0
其他	451,580.63	362,450.97	439,211.96	406,985.54
其中:关联交易	772,734.70	664,578.72	778,149.80	652,137.96
合计	930,126,443.77	816,979,063.94	845,536,330.81	736,409,343.84
内部抵消	269,795,590.73	279,480,228.02	252,358,922.65	259,865,628.57
合计	660,330,853.04	537,498,835.92	593,177,408.16	476,543,715.27

## (3) 分地区主营业务

单位:元 币种:人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
出口	224,969,754.79	188,861,864.55	222,407,585.79	184,415,672.41
内销	705,156,688.98	628,117,199.39	623,128,745.02	551,993,671.43
其中:关联交易	772,734.70	664,578.72	778,149.80	652,137.96
合计	930,126,443.77	816,979,063.94	845,536,330.81	736,409,343.84
内部抵消	269,795,590.73	279,480,228.02	252,358,922.65	259,865,628.57
合计	660,330,853.04	537,498,835.92	593,177,408.16	476,543,715.27

## 34、主营业务税金及附加:

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数	计缴标准
营业税	5,170.00	4,275.00	5%
城建税	2,234,361.24	823,679.00	5%、7%、1%
教育费附加	1,641,024.81	493,499.38	4%、3%、5%
合计	3,880,556.05	1,321,453.38	/

## 35、其他业务利润:

单位:元 币种:人民币

项目	本期数			上年同期数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
材料销售	72,770,355.40	69,314,942.58	3,455,412.82	57,162,313.97	56,810,679.13	351,634.84
废料及下脚料销售	1,741,057.44	470,250.63	1,270,806.81	2,420,112.30	934,417.72	1,485,694.58
出租业务	839,743.28	361,239.79	478,503.49	1,103,745.20	471,437.27	632,307.93
种籽销售	2,795,169.14	2,428,172.41	366,996.73	4,097,251.20	3,971,581.16	125,670.04
其他	1,380,846.14	1,353,181.53	27,664.61	4,569,492.51	4,960,186.09	-390,693.58
合计	79,527,171.40	73,927,786.94	5,599,384.46	69,352,915.18	67,148,301.37	2,204,613.81

## 36、财务费用

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数
利息支出	17,239,298.02	11,835,194.36
减:利息收入	887,673.96	381,121.93
汇兑损失	1,283,378.57	140,862.37
减:汇兑收益	1,038,399.98	7,665.01
其他	724,462.10	63,662.32
合计	17,321,064.75	11,650,932.11

## 37、投资收益

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数
长期股权投资差额摊销	-121,204.32	-140,930.82
合计	-121,204.32	-140,930.82

## 38、补贴收入:

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数
政府补助	1,274,653.47	100,000.00
合计	1,274,653.47	100,000.00

本期补贴收入来源和依据、相关批准文件、批准机关和文件时效的说明  
 财政补助系公司根据舟山市财政局定财企(2006)90号文获得的技术改造专项资金1,000,000.00元,子公司浙江金鹰绢纺有限公司根据嘉兴市嘉财预[2006]203号文获得的关于拨付的财政补贴资金271,653.47元、根据嘉兴市嘉财预[2006]74号文获得的关于下达2005年参加上海国际工业博览会展位补贴3000.00元。

## 39、营业外收入:

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数
处理固定资产净收益		316,089.12
罚(赔)款收入	714,172.55	232,289.81
其他	116,193.89	88,901.09
合计	830,366.44	637,280.02

## 40、营业外支出:

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数
水利建设专项资金	611,562.98	552,420.59
罚(赔)款支出	57,991.93	134,527.32
捐赠支出	13,100.00	28,000.00
其他	5,426.64	42,774.26
合计	688,081.55	757,722.17

## 41、所得税:

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数
所得税	13,082,406.32	15,944,489.11
合计	13,082,406.32	15,944,489.11

## 42、收到的其他与经营活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
收到政府补贴	1,274,653.47
收到利息收入	864,832.83
收到其它及往来款净额	8,336,602.69
合计	10,476,088.49

## 43、支付的其他与经营活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
支付运输费、出口相关费用及销售服务费	4,353,174.00
支付办公、差旅及招待费等	11,215,372.37
支付租赁费	1,318,742.16
支付广告、展览及保险费等	2,552,666.41
支付咨询及信息披露等	3,299,704.59
支付其它费用及往来款净额	6,381,727.47
合计	29,121,387.00

## 44、收到的其他与投资活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
收到绵阳市财政局技术改造专项资金	648,000.00
合计	648,000.00

## 45、支付的其他与投资活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
收购奇台县粤新亚麻有限公司	1,280,000.00
合计	1,280,000.00

## 46、收到的其他与筹资活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
收到票据融资贴现	24,363,000.00
合计	24,363,000.00



## (六) 母公司会计报表附注

## 1、应收账款

## (1) 应收账款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
一年以内	228,623,221.04	97.44	11,431,161.07	123,607,274.87	91.13	6,180,363.73
一至二年	3,602,021.36	1.54	360,202.14	9,002,372.73	6.64	900,237.28
二至三年	1,799,662.57	0.76	359,932.51	1,887,459.78	1.39	377,491.96
三年五年	598,897.59	0.26	239,559.04	1,144,875.67	0.84	457,950.27
合计	234,623,802.56	100.00	12,390,854.76	135,641,983.05	100.00	7,916,043.24

## (2) 应收帐款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加数	期末余额
应收帐款坏帐准备	7,916,043.24	4,474,811.52	12,390,854.76

## (3) 应收账款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	58,080,300.04	24.75	26,587,201.79	19.60

## (4) 应收帐款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例	计提坏帐原因
浙江金鹰绢纺有限公司	控股子公司	36,566,799.35	1年内	暂借款	1,828,339.97	5	帐龄分析法
AKAJ JUTE MILLS LTD	非股东单位	8,466,860.66	1年内	信用证结算	423,343.03	5	帐龄分析法
肇州同人麻业有限公司	非股东单位	4,577,953.55	1年内	按合同付款	228,897.68	5	帐龄分析法

JAYA SHREE TEXTILES A UNIT OF ADITYA	非股东 单位	4,385,986.38	1 年 内	信用 证结 算	219,299.32	5	帐龄分 析法
桐庐富春江织造有限 公司	非股东 单位	4,082,700.10	1 年 内	按合 同付 款	204,135.00	5	帐龄分 析法
合计	/	58,080,300.04	/	/	2,904,015.00	/	/

(5) 本报告期应收帐款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
一年以内	12,374,744.04	87.70	618,737.20	65,053,986.55	96.67	3,252,699.34
一至二年	1,200,309.05	8.51	120,030.91	1,409,496.79	2.09	140,949.68
二至三年	54,213.29	0.38	10,842.66	294,819.75	0.44	58,963.95
三至五年	210,751.08	1.49	84,300.43	211,312.05	0.31	84,524.82
五年以上	271,420.91	1.92	217,136.73	326,465.00	0.49	261,172.00
合计	14,111,438.37	100.00	1,051,047.93	67,296,080.14	100.00	3,798,309.79

### (2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期减少数		期末余额
		转出数	合计	
其他应收款坏帐准备	3,798,309.79	2,747,261.86	2,747,261.86	1,051,047.93

### (3) 其他应收款前五名欠款情况

单位:元 币种:人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位 合计及比例	5,062,867.93	35.88	62,172,273.98	92.39

### (4) 其他应收款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司 关系	欠款金额	欠款 时间	欠款原因	计提坏帐金 额	计提坏 帐比例	计提坏 帐原因
天津焯赫国际货 运代理有限公司	非股东 单位	2,400,000.00	1 年 内	关税及运费 尚未结算	120,000.00	5%	帐龄分 析法

中央金库舟山支库	非股东单位	1,473,767.38	1年内	关税及增值税尚未结算	73,688.37	5%	帐龄分析法
宁波长运国际物流有限公司	非股东单位	849,779.34	1年内	关税及增值税尚未结算	42,488.97	5%	帐龄分析法
宁波海田国际货运有限公司	非股东单位	193,530.21	1年内	关税及增值税尚未结算	9,676.51	5%	帐龄分析法
浙江中外运有限公司杭州分公司	非股东单位	145,791.00	1年内	运费尚未结算	7,289.55	5%	帐龄分析法
合计	/	5,062,867.93	/	/	253,143.40	/	/

(5) 本报告期其他应收帐款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况

单位:元 币种:人民币

单位名称	期末数		期初数	
	欠款金额	计提坏帐金额	欠款金额	计提坏帐金额
浙江金鹰集团有限公司	0	0	61,482.54	3,074.13
合计	0	0	61,482.54	3,074.13

### 3、长期投资

#### (1) 长期股权投资分类

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对子公司投资	223,127,165.66	42,883,525.70	5,720,773.26	260,289,918.10
对联营公司投资	10,107,800.00			10,107,800.00
合计				
减:长期股权投资减值准备				
长期股权投资净值合计	233,234,965.66	/	/	270,397,718.10

#### (2) 其他股权投资

单位:元 币种:人民币

##### 1) 其他股权投资

被投资单位名称	占被投资公司注册资本比例(%)	投资成本	期初余额	期末余额	核算方法
航天中汇集团股份有限公司		107,800.00	107,800.00	107,800.00	成本法
浙江天堂硅谷创业投资有限公司	6.378	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	成本法

## (3) 股权投资差额

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	期初金额	初始余额	摊销金额	期末余额	摊销年限
浙江金鹰塑料机械有限公司	311,390.84	691,979.84	34,599.00	276,791.84	10 年
舟山金鹰万利亚麻纺织有限公司	-732,964.58	-1,106,233.63	-40,720.26	-692,244.32	13 年 7 个月
浙江金鹰绢纺有限公司	2,689,977.01	2,941,041.53	127,325.58	2,562,651.43	13 年 8 个月
合计		2,526,787.74	121,204.32		/

浙江金鹰塑料机械有限公司的股权投资差额,系公司在取得投资时,其初始投资成本 29,191,979.84 元与公司应享有取得日浙江金鹰塑料机械有限公司所有者权益份额 28,500,000.00 元之间的差额。

舟山金鹰万利亚麻纺织有限公司的股权投资差额,系公司在取得投资时,其初始投资成本 5,367,766.37 元与公司应享有取得日舟山金鹰万利亚麻纺织有限公司所有者权益份额 6,474,000.00 元之间的差额。

浙江金鹰绢纺有限公司的股权投资差额,系公司在取得投资时的投资成本 15,847,000.00 元与该日按股权比例公司所享有该公司净资产 12,905,958.47 元之间的差额。

## (2) 权益法核算的长期股权投资

## 1) 明细情况

## a. 期末余额构成明细情况

被投资单位名称	持股比例	投资期限	投资成本	损益调整	股权投资准备	股权投资差额	期末数
舟山达利绢纺制衣有限公司	70.00%	30 年	27,601,567.75	97983.86	---	---	27699551.61
浙江金鹰股份绵阳绢麻纺织有限公司	98.00%	10 年	53,900,000.00	8971832.24	11,701,200.00	---	74573032.24
舟山达利针织有限公司	70.00%	25 年	6,432,006.00	3246166.87	34,469.16	---	9712642.03
浙江金鹰塑料机械有限公司	95.00%	20 年	59850000.00	22258119.45	---	276791.84	82384911.29
舟山金鹰万利亚麻纺织有限公司	73.58%	15 年	6,474,000.00	493856.81	---	-692244.32	6275612.49
浙江方正轻纺机械检测中心有限公司	80.00%	10 年	80,000.00	-40448.09	---	---	39551.91
上海复旦金鹰生物科技有限公司	55.00%	20 年	550,000.00	-550,000.00	---	---	---
浙江金鹰伊犁亚麻纺织有限公司	52.00%	15 年	7,800,000.00	25537627.90	---	---	33337627.90
景谷浙江金鹰亚麻有限公司	90.00%	20 年	6,300,000.00	-262709.18	---	---	6037290.82
浙江金鹰绢纺有限公司	53.00%	13 年 8 个月	12,905,958.47	1584755.24	61,216.54	2562651.43	17114581.68
舟山金鹰北方压铸机械有限公司	61.30%	10 年	3,287,000.00	-171883.87	---	---	3115116.13
小 计			185180532.22	61165301.23	11,796,885.70	2147198.95	260289918.10

## b. 本期增减变动明细情况

被投资单位名称	期初数	本期投资	本期损益	本期分得	本期投资	本期股权投资	期末数
		成本增减额	调整增减额	现金红利额	准备增减额	差额增减额	
舟山达利绢纺制衣有限公司	28,052,877.16	---	-353325.55	---	---	---	27699551.61
浙江金鹰股份绵阳绢麻纺织有限公司	75,927,073.02	---	4245528.16	5599568.94	---	---	74573032.24
舟山达利针织有限公司	9,412,270.59	---	300371.44	---	---	---	9712642.03
浙江金鹰塑料机械有限公司	48,190,848.25	31350000.00	2878662.04	---	---	-34599.00	82384911.29
舟山金鹰万利亚麻纺织有限公司	6,351,357.09	---	-116464.86	---	---	40720.26	6275612.49
浙江方正轻纺机械检测中心有限公司	51,846.26	---	-12294.35	---	---	---	39551.91
上海复旦金鹰生物科技有限公司	---	---	---	---	---	---	---
浙江金鹰伊犁亚麻纺织有限公司	29,379,973.65	---	3957654.25	---	---	---	33337627.90
景谷浙江金鹰亚麻有限公司	6,300,000.00	---	-262709.18	---	---	---	6037290.82
浙江金鹰绢纺有限公司	16,166,977.23	---	1074930.03	---	---	-127325.58	17114581.68
舟山金鹰北方压铸机械有限公司	3,293,942.41	---	-178826.28	---	---	---	3115116.13
小 计	223,127,165.66	31350000.00	11533525.70	5599568.94	---	-121204.32	260289918.10

被投资单位与公司会计政策无重大差异,无投资变现及投资收益汇回的重大限制。

## 4、固定资产

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计:	546,670,188.88	6,485,549.56	35,645,673.73	517,510,064.71
其中:房屋及建筑物	242,150,993.65	2,103,739.14	0	244,254,732.79
机器设备	293,032,841.25	3,054,753.30	35,418,673.73	260,668,920.82
电子设备				
运输设备	11,486,353.98	1,327,057.12	227,000.00	12,586,411.10
二、累计折旧合计:	141,876,755.07	16,120,881.20	16,058,277.82	141,939,358.45
其中:房屋及建筑物	21,482,987.18	4,602,525.66		26,085,512.84
机器设备	117,124,025.40	10,630,098.69	15,840,357.82	111,913,766.27
电子设备				
运输设备	3,269,742.49	888,256.85	217,920.00	3,940,079.34
三、固定资产净值合计	404,793,433.81	-9,635,331.64	19,587,395.91	375,570,706.26
其中:房屋及建筑物	220,668,006.47	-2,498,786.52		218,169,219.95
机器设备	175,908,815.85	-7,575,345.39	19,578,315.91	148,755,154.55
电子设备				
运输设备	8,216,611.49	438,800.27	9,080.00	8,646,331.76
四、减值准备合计	11,654,151.75		2,625,999.81	9,028,151.94
其中:房屋及建筑物	1,964,399.48			1,964,399.48
机器设备	9,689,752.27		2,625,999.81	7,063,752.46
电子设备				
运输设备				
五、固定资产净额合计	393,139,282.06	-9,635,331.64	16,961,396.10	366,542,554.32
其中:房屋及建筑物	218,703,606.99	-2,498,786.52	16,952,316.10	199,252,504.37
机器设备	166,219,063.58	-7,575,345.39		158,643,718.19
电子设备				
运输设备	8,216,611.49	438,800.27	9,080.00	8,646,331.76

(1) 本期增加数中包括从在建工程完工转入 2047776.32 元。

(2) 无融资租入固定资产。

(3) 暂时闲置固定资产情况

类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
通用设备	954203.74	45801.78	---	908401.96
专用设备	533000.00	6822.40	---	526177.60
小计	1487203.74	52624.18	---	1434579.56

## (4) 已提足折旧仍继续使用固定资产情况

类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	2,884,473.73	1,328,673.37	1,440,421.41	115,378.95
通用设备	1,211,048.00	1,162,606.08	---	48,441.92
专用设备	32,528,482.03	29,198,887.34	2,028,455.44	1,301,139.25
运输工具	834,100.00	800,736.00	---	33,364.00
小计	37,458,103.76	32,490,902.79	3,468,876.85	1,498,324.12

(5) 上述固定资产中用作抵押担保的固定资产原值为 55,394,612.22 元。

## 5、未分配利润:

单位:元 币种:人民币

项目	期末数
净利润	48,053,016.17
加:年初未分配利润	363,233,662.64
其他转入	
减:提取法定盈余公积	
提取法定公益金	
应付普通股股利	24,073,706.80
未分配利润	387,212,972.01

## 6、主营业务收入及主营业务成本

## (1) 分行业主营业务

单位:元 币种:人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
机械行业	134,900,623.37	104,971,160.08	80,340,680.16	58,462,870.05
纺织行业	426,843,436.24	381,180,559.65	426,205,261.22	362,675,271.99
其它	348,180.63	322,264.37	353,711.96	347,032.66
合计	562,092,240.24	486,473,984.10	506,899,653.34	421,485,174.70
内部抵消	6,858,640.90	16,363,830.44		
合计	555,233,599.34	470,110,153.66	506,899,653.34	421,485,174.70

## (2) 分产品主营业务

单位:元 币种:人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
纺机及配件	107,399,280.77	76,493,847.36	66,724,912.63	45,085,535.83
注塑机配件	27,501,342.60	28,477,312.72	13,615,767.53	13,377,334.22
麻纺产品	222,328,562.02	191,549,437.05	234,059,058.30	184,265,948.66
绢纺产品	160,920,719.59	154,254,458.56	136,522,504.30	130,128,992.72

羊绒产品	37,038,438.04	29,005,472.23	32,547,804.02	26,339,757.19
服装	6,555,716.59	6,371,191.81	23,075,894.60	21,940,573.42
其它	348,180.63	322,264.37	353,711.96	347,032.66
合计	562,092,240.24	486,473,984.10	506,899,653.34	421,485,174.70
内部抵消	6,858,640.90	16,363,830.44		
合计	555,233,599.34	470,110,153.66	506,899,653.34	421,485,174.70

## (3) 分地区主营业务

单位:元 币种:人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
出口	171,841,947.35	139,894,182.74	197,318,490.57	159,881,153.71
内销	390,250,292.89	346,579,801.36	309,581,162.77	261,604,020.99
合计	562,092,240.24	486,473,984.10	506,899,653.34	421,485,174.70
内部抵消	6,858,640.90	16,363,830.44		
合计	555,233,599.34	470,110,153.66	506,899,653.34	421,485,174.70

## 7、投资收益

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数
其中:按权益法确认收益	11,533,525.70	4,587,172.05
长期股权投资差额摊销	-121,204.32	-140,930.82
合计	11,412,321.38	4,446,241.23

## (七)关联方及关联交易

## 1、存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法人代表
浙江省定海纺织机械总厂	浙江定海	纺织机械制造加工	母公司	集体所有制	陈三君
浙江金鹰集团有限公司	浙江定海	绢、紬、丝、麻、毛、棉和相关混纺产品的纺、织、染及成衣制造销售	母公司	有限责任公司	傅万寿
舟山达利绢纺制衣有限公司	浙江定海	绢纺、绢丝纺、棉球、落棉产品的生产销售	控股子公司	中外合资	傅国定
浙江金鹰股份绵阳绢麻纺织有限公司	四川绵阳	绢纺织品、麻纺织品、丝绸制品、服装、地毯制造及销售,绢纺丝绸原料、麻纺原料及副产品加工、销售	控股子公司	有限责任公司	傅国定

舟山达利针织有限公司	浙江定海	针织系列产品的生产、销售	控股子公司	中外合资	傅国定
浙江金鹰塑料机械有限公司	浙江定海	塑料机械产品及其他机械产品与配件的制造、加工、销售	控股子公司	有限责任公司	潘明忠
舟山金鹰万利亚麻纺织有限公司	浙江定海	生产销售亚麻纺织系列产品及其它纤维纺织品	控股子公司	中外合资	洪东海
浙江方正轻纺机械检测中心有限公司	浙江杭州	轻纺机械产品质量检测、科技开发及信息咨询服	控股子公司	有限责任公司	傅明康
上海复旦金鹰生物科技有限公司	上海市	生物技术领域内的四技服务、生物制品、科研仪器研制、销售	控股子公司	有限责任公司	郑惠平
浙江金鹰伊犁亚麻纺织有限公司	新疆伊宁	生产和经营亚麻纺织品以及其他纤维纺织品、亚麻原料的购销	控股子公司	有限责任公司	洪东海
景谷浙江金鹰亚麻有限公司	云南景谷	亚麻初加工	控股子公司	有限责任公司	张建平
浙江金鹰绢纺有限公司	浙江嘉兴	纺织品、服装的制造、加工；纺织机械、塑料加工机械的制造；金属材料、五金、化工产品、机电产品及其配件的销售	控股子公司	有限责任公司	王丰平
舟山金鹰北方压铸机械有限公司	浙江舟山	生产经营压铸机械以及其它机械产品与配件的销售	控股子公司	有限责任公司	傅国定

## 2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况

单位:万元 币种:人民币

关联方名称	注册资本期初数	注册资本增减	注册资本期末数
浙江省定海纺织机械总厂	12,673		1,2673
浙江金鹰集团有限公司	15,800		15,800
舟山达利绢纺制衣有限公司	453.227 万美元		453.227 万美元
浙江金鹰股份绵阳绢麻纺织有限公司	5,500		5,500
舟山达利针织有限公司	111 万美元		111 万美元
浙江金鹰塑料机械有限公司	3,000	3,300	6,300
舟山金鹰万利亚麻纺织有限公司	106 万美元		106 万美元
浙江方正轻纺机械检测中心有限公司	10		10
上海复旦金鹰生物科技有限公司	100		100
浙江金鹰伊犁亚麻纺织有限公司	1,500		1,500
景谷浙江金鹰亚麻有限公司	700		700
浙江金鹰绢纺有限公司	3,000		3,000
舟山金鹰北方压铸机械有限公司	536.20		536.20



## 3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况

单位:万元 币种:人民币

关联方名称	关联方所持股份 期初数	关联方 所持股份 比例 期初数 (%)	关联方 所持股份 增减	关联方所持 股份增减比 例 (%)	关联方所持股 份期末数	关联方所持 股份比例期 末数 (%)
浙江省定海 纺织机械总 厂						
浙江金鹰集 团有限公司	14,840.488	67.81			14,840.488	67.81
舟山达利绢 纺制衣有限 公司	317.259 万美 元	70			317.259 万美 元	70
浙江金鹰股 份绵阳绢麻 纺织有限公 司	5,390	98			5,390	98
舟山达利针 织有限公司	77.7 万美 元	70			77.7 万美 元	70
浙江金鹰塑 料机械有限 公司	2,850	95	3,135		5,985	95
舟山金鹰万 利亚麻纺织 有限公司	78 万美 元	73.58			78 万美 元	73.58
浙江方正轻 纺机械检测 中心有限公 司	8	80			8	80
上海复旦金 鹰生物科技 有限公司	55	55			55	55
浙江金鹰伊 犁亚麻纺织 有限公司	780	52			780	52
景谷浙江金 鹰亚麻有限 公司	630	90			630	90
浙江金鹰绢 纺有限公司	1,590	53			1,590	53
舟山金鹰北 方压铸机械 有限公司	328.70	61.30			328.70	61.30

## 4、不存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	关联方与本公司关系
金鹰纺机六安绢纺有限公司	母公司的控股子公司
浙江金鹰食品机械有限公司（原浙江食品机械厂、舟山模具厂）	母公司的控股子公司
浙江金鹰麦凯国际机器有限公司	母公司的控股子公司
金鹰(集团)六安麻纺有限公司	母公司的控股子公司
金鹰竹业(宁波)有限公司	母公司的控股子公司
舟山金鹰建筑安装工程有限公司	母公司的控股子公司
浙江金鹰染整有限公司	母公司的控股子公司
舟山市定海复翁纺织器材厂	母公司的控股子公司
浙江金鹰集团伊犁毛麻纺织有限公司	母公司的控股子公司
浙江金鹰集团有限公司机器制造分公司	母公司的控股子公司
浙江金鹰集团有限公司杭州分公司	母公司的控股子公司
浙江金鹰丝业有限公司	母公司的控股子公司
舟山金鹰环保包装制品有限公司	母公司的控股子公司
舟山新世纪包装品有限公司	母公司的控股子公司
祥云县金鹰亚麻有限公司	母公司的控股子公司

## 5、关联交易情况

## (1) 购买商品、接受劳务的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
金鹰纺机六安绢纺有限公司	加工费	参照市场价	148,800.00	1.45		
金鹰(集团)六安麻纺有限公司	加工费	参照市场价	1,283,400.00	12.51		
舟山市定海复翁纺织器材厂	纺织配件	参照市场价	703,676.45	6.86	3,361,076.63	56.14
浙江金鹰食品机械有限公司	纺织配件	参照市场价	15,897.44	0.15		
金鹰竹业(宁波)有限公司	竹地板	参照市场价	352,845.99	3.44		
舟山金鹰建筑安装工程有限公司	建筑材料	参照市场价	51,305.77	0.50		
浙江金鹰染整有限公司	加工费	参照市场价	1,030,859.48	10.05	168,523.81	2.81
浙江金鹰丝业有限公司	绢纺原料	参照市场价	3,957,642.07	38.58	2,457,777.02	41.05
舟山东方进出口货物代理有限公司	运费	参照市场价	2,714,825.91	26.46		

## (2) 销售商品、提供劳务的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
金鹰纺机六安绢纺有限	纺织配件	参照市场价	128,459.56	16.62	1,631,406.00	55.05
金鹰(集团)六安麻纺有限	纺织配件	参照市场价	25,590.19	3.31	1,324,853.20	44.7
山市定海复翁纺织器材厂	纺织配件	参照市场价	5,458.15	0.71		
浙江金鹰食品机械有限公司	纺织配件	参照市场价	331,822.05	42.94		
浙江金鹰染整有限公司	布.丝	参照市场价	274,170.33	35.48		
浙江金鹰丝业有限公司	纺织配件	参照市场价	2,366.70	0.31		
舟山新世纪包装品有限公司	纺织配件	参照市场价	4,867.82	0.63		
浙江金鹰集团有限公司杭州分公司	纺织配件	参照市场价			7,435.90	0.25

## (3) 其他关联交易

## (1) 接受建筑劳务及物资

本报告期,舟山金鹰建筑安装工程有限公司向本公司提供建筑安装劳务 2,699,049.92 元。

## (2) 租赁

1) 公司子公司浙江金鹰塑料机械有限公司将部分房屋及机器设备出租给浙江金鹰食品机械有限公司使用,本报告期向其收取租金为 63,749.04 元。

2) 公司子公司浙江金鹰绢纺有限公司将部分生产用房出租给浙江金鹰染整有限公司使用,本报告期向其收取租金 367,881.50 元。

3) 公司所属分公司浙江金鹰股份有限公司张家口纺织分公司因生产需要,过渡性借用浙江金鹰集团有限公司 76,049.95 平方米房产及相关附属设施,因上述房产借用前处于闲置状态,双方约定,上述房产在 2004 年 11 月至 2006 年 10 月间由浙江金鹰股份有限公司张家口纺织分公司无偿使用。

4) 公司子公司浙江金鹰伊犁亚麻纺织有限公司向浙江金鹰集团伊犁毛麻纺织有限公司租用生产用房及设备,本报告期支付租金为 1,318,742.16 元。

## (3) 固定资产交易

本报告期,公司子公司舟山达利绢纺制衣有限公司本期按账面价值向浙江金鹰集团有限公司转让房屋建筑物 390,530.87 元。

## (4) 获得保证

截至 2006 年 6 月 30 日,浙江金鹰集团有限公司为本公司借款 360,000,000.00 元提供保证担保.上述借款中 8400 万元同时由本公司以部分房产及土地抵押。

(八)或有事项:

无

(九)承诺事项:

无

(十)资产负债表日后事项:

无

(十一)其他重要事项:

(一) 2006年6月,公司2006年度第一次临时股东大会审议通过《公司发行可转债方案的议案》,公司根据有关法律的规定以及公司募集资金投资项目的资金需求和状况,计划发行总额为32,000万元可转换公司债券。截至2006年12月30日,有关发行可转换公司债券事宜尚在办理之中。

(二)根据公司董事会五届第一次会议审议通过的《关于浙江金鹰塑料机械有限公司增资的议案》,2006年6月公司将所属分公司浙江金鹰股份有限公司舟山塑机分公司(以下简称塑机分公司)的部份资产和公司本部涉及塑机制造的部份资产作为出资对塑机公司进行增资。

2006年6月,公司以塑机分公司和公司本部涉及的塑机制造经评估后的部份资产(评估价值为32,921,434.11元,投资作价31,350,000.00元)对塑机公司增资。2006年6月塑机分公司注销,2006年6月26日,浙江金鹰塑料机械有限公司办妥增资后的工商变更登记手续。增资后的浙江金鹰塑料机械有限公司注册资本人民币6,300万元,法定代表人潘明忠。

(三)2006年1月23日,公司股权分置改革相关股东大会以书面记名投票及网络投票的方式,审议通过了《浙江金鹰股份有限公司股权分置改革方案》(以下简称《股改方案》)。根据《股改方案》,公司非流通股股东以其持有的部分股份向流通股股东共执行1,872万股的对价,以换取其非流通股份的流通权,公司股权分置改革方案实施之股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股获得非流通股股东的3.2股对价股份。对价执行完成后,公司的每股净资产、每股收益、股份总数均维持不变,公司的非流通股份获得上市流通权。

公司实施股权分置改革相关承诺事项如下:

1. 公司原非流通股股东承诺:其持有的公司股份自获得上市流通权之日起,12个月内不上市交易或转让。

2. 公司第一大股东浙江金鹰集团有限公司特别承诺:

(1) 其持有的公司股份自获得上市流通权之日起,24个月内不上市交易或者转让;在前项承诺期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%,在24个月内不超过10%。

(2) 承诺支付舟山市定海绢纺炼绸厂应支付的对价股份,并不再向舟山市定海绢纺炼绸厂追偿。舟山市定海绢纺炼绸厂所持公司原非流通股股份在法定限售期满后,无需其同意,即可上市流通。

截至2006年4月15日,公司股权分置改革已经完成。

## 八、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作及会计机构负责人签名并盖章的会计报表
- 2、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的公司相关文件及公告的原件

董事长:傅国定  
浙江金鹰股份有限公司  
2006年7月27日