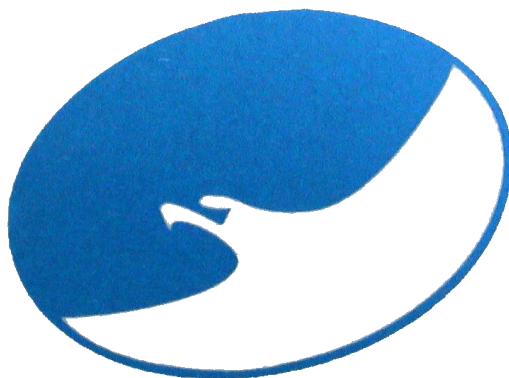


公司代码：600232

公司简称：浙江金鹰



# 浙江金鹰股份有限公司 2017 年半年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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：保证半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

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

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

公司存在的经营风险，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”中二、其他披露事项（二）可能面对的风险部分。

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.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	12
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	15
第七节	优先股相关情况.....	17
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	17
第九节	公司债券相关情况.....	18
第十节	财务报告.....	19
第十一节	备查文件目录.....	102

## 第一节 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、期内	指	2017 年上半年度
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
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

## 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	傅缀芳
联系地址	浙江省舟山市定海区小沙镇	浙江省舟山市定海区小沙镇
电话	0580-8021228	0580-8021228
传真	0580-8020228	0580-8020228
电子信箱	jinyinggufen@126.com	jinyinggufen@126.com

### 三、 基本情况变更简介

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-goldeagle.com
电子信箱	jinyinggufen@126.com
报告期内变更情况查询索引	无

#### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会秘书处
报告期内变更情况查询索引	无

#### 五、公司股票简况

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

#### 六、其他有关资料

适用 不适用

#### 七、公司主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	515,040,946.40	433,160,071.13	18.90
归属于上市公司股东的净利润	10,709,673.14	7,946,379.89	34.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,812,859.46	7,634,279.65	28.54
经营活动产生的现金流量净额	-40,745,815.69	-34,259,115.85	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,186,791,343.69	1,176,081,670.55	0.91
总资产	1,779,809,993.02	1,672,137,966.27	6.44

##### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.029	0.022	31.82
稀释每股收益(元/股)	0.029	0.022	31.82
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.027	0.021	28.57
加权平均净资产收益率(%)	0.906	0.682	增加0.224个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.831	0.655	增加0.176个百分点

公司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

适用 不适用

#### 九、 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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	50,307.59	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,841,041.29	工业转型升级财政补助资金
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	-1,074,915.39	
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	4,235.65	
所得税影响额	76,144.54	
合计	896,813.68	

## 十、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、绢纺成套机械装备和塑料机械系列设备以及亚麻纺、丝、织造染整等。

#### (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、原料采购、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，导致行业竞争日趋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，向高端化发展。

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，水平处于国际先进，具有自主创新能力，并逐步将技术优势转换成市场份额成果，目前市场占有率居行业领先优势地位。

#### (二) 亚麻纱、绢丝业务

麻类纤维纺织加工业，按照纤维和工艺技术特点主要分为亚麻纺、苧麻纺、黄麻纺、剑麻纺等，公司的麻纺业务主要是亚麻纺织，主要产品是各类品支的亚麻纱、亚麻布，以中高支纱及轻薄高端面料为主。公司的绢纺业务是茧丝绸行业的子行业，主要产品是绢丝、绸。

##### 1、经营模式

公司是传统的制造企业，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、布等产品，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、美国、日本、印度、土耳其等）。

##### 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而且有特色的一个行业，规模只占到全部纺织原料的 1%左右，但是它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。

### 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

### 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、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。其中研发的绢纺新技术装备可纺制 300N/2 以上优质高支精品绢丝，代表了我国绢纺行业的最高水平。公司 50 多年以来，致力于绢、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。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、节效、大型注塑机的研发，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。

### 3、专业特色优势和品牌优势

公司用自己研发的桑蚕绢纺成套设备和麻类机械成套设备，先后创办了我国最大规模之一的金鹰绢纺厂、金鹰亚麻纺织厂，成功地开创了国内独树一帜的纺机成套设备研制开发与纺织试验基地建设并驾齐驱、纺机制造和纺织工艺实践紧密结合、交融互动、相互促进、同步发展的金鹰特色优势。其中亚麻纺织造就了从原料种植到服装成衣的完整、成熟的产业链。金鹰亚麻纱、金鹰桑蚕绢丝均为中国名牌产品，金鹰商标为中国驰名商标。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司董事会、管理团队在亚麻纺织等产品受到冲击的环境下一方面积极应对，花精力降低纺纱生产成本并提升质量和新工艺，另一方面强化公司纺纱设备品牌并加强机械设备市场的开发和培育，使企业依然保持了生产经营的稳健推进；同时公司在继续做好做强原有主业的基础上，加快转型步伐和把握新能源行业的快速发展机遇，新建了锂离子电池磷酸铁锂正极材料项目，目前已进入生产阶段，争取销售中，同时三元锂电池正极材料项目正在积极推进中。

报告期内公司实现营业收入 51504.09 万元，较上年同期增加 18.9%，报告期内实现归属上市公司股东的净利润为 1070.97 万元，较上年同期增加 34.77%。具体情况用如下述表格进行阐述：

#### (一) 主营业务分析

##### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	515,040,946.40	433,160,071.13	18.90
营业成本	443,395,810.69	374,669,148.84	18.34
销售费用	14,361,643.34	13,558,257.63	5.93
管理费用	24,988,054.85	29,744,524.79	-15.99
财务费用	8,228,104.30	18,856.62	43,535.10
经营活动产生的现金流量净额	-40,745,815.69	-34,259,115.85	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-31,312,660.95	-439,864.66	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	37,584,086.12	-79,455,246.16	不适用
研发支出	13,620,000.00	13,349,734.25	2.02

营业收入变动原因说明:主要由于机械板块销售大幅增长

营业成本变动原因说明:销售收入增长相应销售成本增长

财务费用变动原因说明:银行贷款增加和汇兑损失

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:阶段性的应收账款和存货增加

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:磷酸铁锂项目和三元锂项目的投入

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:今年现金分红在 7 月初去年在 6 月底,同时去年同期还了大量贷款



## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (2) 其他

适用 不适用

主营业务分行业、分产品情况

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(%)
机械行业	259,867,752.81	190,104,554.61	26.85	77.48	69.51	增加3.44个百分点
纺织行业	225,759,612.35	228,112,719.00	-1.04	-7.82	1.26	减少9.07个百分点
服装行业	22,497,057.25	19,885,668.15	11.61	-40.50	-43.61	增加4.89个百分点
其他	413,106.80	132,437.72	67.94	6.66	-9.72	增加5.82个百分点

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
麻纺产品	130,145,775.93	133,602,565.82	-2.66	-11.47	-0.48	减少11.34个百分点
绢纺产品	48,346,815.33	49,154,063.53	-1.67	-3.38	-0.20	减少3.24个百分点
纺机及配件	130,270,316.57	89,100,338.21	31.60	76.53	80.74	减少1.6个百分点
注塑机及配件	129,597,436.24	101,004,216.40	22.06	78.45	60.71	增加8.6个百分点
服装	22,497,057.25	19,885,668.15	11.61	-40.50	-43.61	增加4.89个百分点
羊绒产品	2,693,685.75	2,804,724.76	-4.12	-15.70	-20.79	增加6.69个百分点
织造	25,971,995.40	26,646,390.31	-2.60	12.61	30.54	减少14.1个百分点
干纺	9,575,720.12	8,602,028.73	10.17	0.95	8.20	减少6.02个百分点
棉纺	9,025,619.82	7,302,945.85	19.09	-25.64	-25.95	增加0.35个百分点
其它	413,106.80	132,437.72	67.94	6.66	-9.72	增加5.82个百分点

### (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
货币资金	279,121,807.27	15.68%	322,290,109.32	19.27%	-13.39%	
应收票据	42,306,372.11	2.38%	36,658,075.00	2.19%	15.41%	
应收账款	288,945,227.86	16.23%	194,892,329.09	11.66%	48.26%	
预付账款	55,308,218.24	3.11%	11,997,737.72	0.72%	360.99%	
其他应收款	12,983,843.59	0.73%	15,470,581.79	0.93%	-16.07%	
存货	677,750,804.06	38.08%	671,305,588.30	40.15%	0.96%	
其他流动资产	6,786,869.05	0.38%	9,573,042.32	0.57%	-29.10%	
固定资产	303,775,990.35	17.07%	316,496,420.41	18.93%	-4.02%	
在建工程	23,242,902.59	1.31%	3,195,415.87	0.19%	627.38%	
无形资产	61,942,368.75	3.48%	62,716,649.04	3.75%	-1.23%	
短期借款	149,990,000.00	8.43%	109,990,000.00	6.58%	36.37%	
应付票据	36,144,391.36	2.03%	48,544,802.00	2.90%	-25.54%	
应付账款	261,806,044.79	14.71%	200,585,855.72	12.00%	30.52%	
预收账款	70,454,624.15	3.96%	49,596,593.51	2.97%	42.06%	
应交税费	12,146,672.22	0.68%	21,579,790.72	1.29%	-43.71%	

应收账款变动原因说明：纺织行业产品供过于求造成回款周期变长；

预付账款变动原因说明：锂电池材料项目部分设备及发票未到所致；

其他流动资产变动原因说明：主要是增值税留抵减少和应收补贴款减少；

在建工程变动原因说明：锂电池材料项目工程未完工及设备在安装过程中；

短期借款变动原因说明：补充项目流动资金；

应付票据变动原因说明：本期部分银行承兑汇票到期兑付；

应付账款变动原因说明：机械板块本期产销增长明显导致采购欠款加大；

预收账款变动原因说明：主要是机械板块预收客户货款增加；

应交税费变动原因说明：上半年汇算清缴去年已计提的企业所得税。

## 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) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

#### (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

**(五) 重大资产和股权出售**

适用 不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

适用 不适用

详见财务报表附注关于参控股公司财务信息内容。

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

适用 不适用

**二、其他披露事项**

**(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

适用 不适用

**(二) 可能面对的风险**

适用 不适用

1、市场风险

麻纺产品的市场竞争特别是同质化产品竞争日趋激烈，产品的利润空间进一步缩小；

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，强化营销队伍建设，积极开拓国内外市场。

2、应收账款风险

行业低迷且受宏观货币政策影响，纺织行业上下游企业可能出现资金流动性困难情况，公司应收账款将存在一定回收风险。

对策：公司将严格控制风险，对客户进行资信调查，制定合理信用政策，加强合同管理，建立催款责任制及与保险公司签订保险合同等措施。

3、汇率风险

公司亚麻纱的主要原材料及产成品涉及到进出口业务，采用美元为结算货币。自 2014 年以来人民币汇率呈现双向震荡态势，对公司的进出口业务开展造成了一定的影响。

对策：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业绩的影响。

4、新项目经营风险

公司新建了锂电池正极材料项目，虽有专业技术较强实力合作单位，但公司此前无此行业运作经验，存在一定的经营风险。

对策：对建设进度和进展严格把关和积极推动，强化管理的基础上积极调研市场、加强该行业人才的引进和培育。

**(三) 其他披露事项**

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、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
2016 年度股东大会	2017 年 5 月 23 日	www.sse.com.cn	2017 年 5 月 24 日

股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	
每 10 股派息数 (元) (含税)	
每 10 股转增数 (股)	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

### 三、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

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

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

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

**七、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

**八、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，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

**九、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) 相关股权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、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
关于 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计的公告	<a href="http://www.sse.com.cn/assortment/stock/list/info/announcement/index.shtml?productId=600232">http://www.sse.com.cn/assortment/stock/list/info/announcement/index.shtml?productId=600232</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) 资产收购或股权收购、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

**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) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

## 十五、 其他重大事项的说明

### (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用  不适用

2017 年 5 月 10 日，财政部颁布了财会〔2017〕15 号关于印发修订《企业会计准则第 16 号—政府补助》的通知，自 2017 年 6 月 12 日起施行。由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按照上述文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额
在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映	其他收益、营业外收入	1、本报告期营业外收入减少 1,841,041.29 元； 2、本报告期其他收益增加 1,841,041.29 元

### (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用  不适用

### (三) 其他

适用  不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、 股份变动情况说明

适用  不适用

##### 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用  不适用

##### 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、 股东情况

#### (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	30,091
------------------	--------

#### (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（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		170,952,293	46.87	0	质押	128,216,600	境内非国 有法人
华润深国投信托有限 公司-润之信 16 期集 合资金信托计划		7,151,749	1.96	0	无		未知
天津壹选股权投资基 金管理有限公司		5,869,196	1.61	0	无		未知
陈玉麒		2,233,328	0.61	0	无		境内自然 人
冷雨霜		2,086,701	0.57	0	无		境内自然 人
中国建设银行股份 有限公司-摩根士 丹利华鑫多因子精 选策略混合型证券 投资基金		1,809,311	0.50	0	无		未知
曾新建		1,490,312	0.41	0	无		境内自然 人
云南国际信托有限公 司-聚利 8 号证券投 资单一资金信托		1,285,305	0.35	0	无		未知
中央汇金资产管理有 限责任公司		1,156,300	0.32	0	无		未知
上海雄臻投资管理有 限公司-雄臻资本二 号私募分级基金		1,138,019	0.31	0	无		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	170,952,293	人民币普通股	170,952,293				
华润深国投信托有限公司-润之信 16 期集合资金信托计划	7,151,749	人民币普通股	7,151,749				
天津壹选股权投资基金管理有限公司	5,869,196	人民币普通股	5,869,196				
陈玉麒	2,233,328	人民币普通股	2,233,328				
冷雨霜	2,086,701	人民币普通股	2,086,701				
中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	1,809,311	人民币普通股	1,809,311				
曾新建	1,490,312	人民币普通股	1,490,312				
云南国际信托有限公司-聚利 8 号证券投资单一资金信托	1,285,305	人民币普通股	1,285,305				
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				
上海雄臻投资管理有限公司-雄臻资本二号私募分级基金	1,138,019	人民币普通股	1,138,019				



上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东浙江金鹰集团有限公司与上述其他股东不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
------------------	--

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

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、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、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、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
程涌	董事会秘书	离任
韩钧	董事会秘书	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

程涌先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务，经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，聘任韩钧先生为公司董事会秘书。

三、其他说明

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表 2017年6月30日

编制单位：浙江金鹰股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		279,121,807.27	322,290,109.32
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		42,306,372.11	36,658,075.00
应收账款		288,945,227.86	194,892,329.09
预付款项		55,308,218.24	11,997,737.72
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		12,983,843.59	15,470,581.79
买入返售金融资产			
存货		677,750,804.06	671,305,588.30
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		6,786,869.05	9,573,042.32
流动资产合计		1,363,203,142.18	1,262,187,463.54
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		303,775,990.35	316,496,420.41
在建工程		23,242,902.59	3,195,415.87
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		61,942,368.75	62,716,649.04

开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,613,115.91	2,812,234.39
递延所得税资产		17,142,473.24	16,839,783.02
其他非流动资产		7,890,000.00	7,890,000.00
非流动资产合计		416,606,850.84	409,950,502.73
资产总计		1,779,809,993.02	1,672,137,966.27
<b>流动负债：</b>			
短期借款		149,990,000.00	109,990,000.00
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		36,144,391.36	48,544,802.00
应付账款		261,806,044.79	200,585,855.72
预收款项		70,454,624.15	49,596,593.51
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		23,441,678.59	27,845,798.64
应交税费		12,146,672.22	21,579,790.72
应付利息		202,383.74	85,790.46
应付股利			
其他应付款		11,031,123.14	9,943,228.43
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		565,216,917.99	468,171,859.48
<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			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		4,520,330.06	5,310,267.35
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,520,330.06	5,310,267.35
负债合计		569,737,248.05	473,482,126.83
<b>所有者权益</b>			

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		397,353,049.41	397,353,049.41
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		118,455,487.00	118,455,487.00
一般风险准备			
未分配利润		306,264,263.28	295,554,590.14
归属于母公司所有者权益合计		1,186,791,343.69	1,176,081,670.55
少数股东权益		23,281,401.28	22,574,168.89
所有者权益合计		1,210,072,744.97	1,198,655,839.44
负债和所有者权益总计		1,779,809,993.02	1,672,137,966.27

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

2017年6月30日

编制单位：浙江金鹰股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		207,260,031.15	219,272,960.92
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		32,093,247.96	30,783,020.20
应收账款		211,740,861.50	174,505,505.13
预付款项		50,184,123.09	7,341,358.16
应收利息			
应收股利			
其他应收款		255,899,183.71	240,987,004.86
存货		314,035,837.40	350,545,840.96
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,790,048.73	6,213,370.87
流动资产合计		1,075,003,333.54	1,029,649,061.10
<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		182,339,532.22	182,339,532.22
投资性房地产			
固定资产		194,075,266.13	201,703,344.65
在建工程		20,516,647.85	3,195,415.87
工程物资			
固定资产清理			

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		50,791,676.28	51,393,341.97
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		770,662.04	794,180.54
递延所得税资产		16,490,899.05	16,400,399.68
其他非流动资产		7,890,000.00	7,890,000.00
非流动资产合计		472,874,683.57	463,716,214.93
资产总计		1,547,878,017.11	1,493,365,276.03
<b>流动负债：</b>			
短期借款		149,990,000.00	109,990,000.00
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		10,294,391.36	29,644,802.00
应付账款		136,847,611.65	120,726,002.94
预收款项		55,670,494.44	35,827,242.40
应付职工薪酬		13,281,853.14	15,848,032.23
应交税费		4,711,024.12	10,538,608.77
应付利息		202,383.74	85,790.46
应付股利			
其他应付款		24,022,108.97	22,289,840.68
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		395,019,867.42	344,950,319.48
<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			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		1,117,842.00	1,203,036.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,117,842.00	1,203,036.00
负债合计		396,137,709.42	346,153,355.48
<b>所有者权益：</b>			
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			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		118,455,487.00	118,455,487.00
未分配利润		271,234,159.35	266,705,772.21
所有者权益合计		1,151,740,307.69	1,147,211,920.55
负债和所有者权益总计		1,547,878,017.11	1,493,365,276.03

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

2017 年 1—6 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		515,040,946.40	433,160,071.13
其中：营业收入		515,040,946.40	433,160,071.13
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		497,634,506.19	419,932,508.97
其中：营业成本		443,395,810.69	374,669,148.84
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		6,250,874.48	1,510,687.53
销售费用		14,361,643.34	13,558,257.63
管理费用		24,988,054.85	29,744,524.79
财务费用		8,228,104.30	18,856.62
资产减值损失		410,018.53	431,033.56
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		1,841,041.29	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		19,247,481.5	13,227,562.16
加：营业外收入		175,866.74	1,653,413.09
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		1,207,997.58	1,738,406.64
其中：非流动资产处置损失			17,260.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		18,215,350.66	13,142,568.61
减：所得税费用		6,798,445.13	4,726,931.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		11,416,905.53	8,415,637.06
归属于母公司所有者的净利润		10,709,673.14	7,946,379.89
少数股东损益		707,232.39	469,257.17

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)以后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净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
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		11,416,905.53	8,415,637.06
归属于母公司所有者的综合收益总额		10,709,673.14	7,946,379.89
归属于少数股东的综合收益总额		707,232.39	469,257.17
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.029	0.022
(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

**母公司利润表**  
2017年1—6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		382,842,301.47	338,875,837.37
减：营业成本		343,251,054.79	299,540,704.18
税金及附加		4,962,936.13	954,836.84
销售费用		3,773,767.29	5,269,754.87
管理费用		12,251,682.51	18,417,244.65
财务费用		7,944,899.93	534,367.81
资产减值损失		2,846,245.35	4,327,033.27
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
其他收益		265,321.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		8,077,036.47	9,831,895.75
加：营业外收入		66,730.00	1,007,279.40



其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		705,718.93	1,041,968.36
其中：非流动资产处置损失			17,260.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,438,047.54	9,797,206.79
减：所得税费用		2,909,660.40	3,290,759.95
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,528,387.14	6,506,446.84
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后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净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
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		4,528,387.14	6,506,446.84
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.012	0.018
（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

2017 年 1—6 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		340,932,857.45	398,948,537.16
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		13,993,616.99	13,258,581.71

收到其他与经营活动有关的现金		3,876,689.50	4,996,197.09
经营活动现金流入小计		358,803,163.94	417,203,315.96
购买商品、接受劳务支付的现金		262,035,659.04	313,069,456.87
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		88,899,298.45	94,927,765.20
支付的各项税费		31,091,795.92	26,467,616.06
支付其他与经营活动有关的现金		17,522,226.22	16,997,593.68
经营活动现金流出小计		399,548,979.63	451,462,431.81
经营活动产生的现金流量净额		-40,745,815.69	-34,259,115.85
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		301,050.72	
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		301,050.72	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		31,613,711.67	439,864.66
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		31,613,711.67	439,864.66
投资活动产生的现金流量净额		-31,312,660.95	-439,864.66
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		50,000,000.00	68,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		50,000,000.00	68,000,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	116,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,415,913.88	31,455,246.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		12,415,913.88	147,455,246.16
筹资活动产生的现金流量净额		37,584,086.12	-79,455,246.16
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的</b>		-2,232,414.97	1,975,032.51

影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-36,706,805.49	-112,179,194.16
加：期初现金及现金等价物余额		269,054,285.57	244,141,283.34
六、期末现金及现金等价物余额		232,347,480.08	131,962,089.18

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

2017年1—6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		240,711,924.30	296,614,238.78
收到的税费返还		8,214,791.45	6,318,264.90
收到其他与经营活动有关的现金		473,466.90	2,125,471.77
经营活动现金流入小计		249,400,182.65	305,057,975.45
购买商品、接受劳务支付的现金		187,312,296.76	229,397,001.78
支付给职工以及为职工支付的现金		50,304,907.70	55,645,172.76
支付的各项税费		15,834,025.44	12,703,416.34
支付其他与经营活动有关的现金		9,188,100.77	10,398,536.16
经营活动现金流出小计		262,639,330.67	308,144,127.04
经营活动产生的现金流量净额		-13,239,148.02	-3,086,151.59
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		31,588,622.26	202,760.27
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		31,588,622.26	202,760.27
投资活动产生的现金流量净额		-31,588,622.26	-202,760.27
<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		50,000,000.00	68,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		50,000,000.00	68,000,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	116,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,415,913.88	31,455,246.16
支付其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流出小计		12,415,913.88	147,455,246.16
筹资活动产生的现金流量净额		37,584,086.12	-79,455,246.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,996,799.53	1,779,144.80
五、现金及现金等价物净增加额		-9,240,483.69	-80,965,013.22
加：期初现金及现金等价物余额		199,539,098.44	177,392,832.53
六、期末现金及现金等价物余额		190,298,614.75	96,427,819.31

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**  
2017 年 1—6 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				118,455,487		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		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)											10,709,673.14	707,232.39	11,416,905.53
(一) 综合收益总额											10,709,673.14	707,232.39	11,416,905.53
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
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. 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				118,455,487		306,264,263.28	23,281,401.28	1,210,072,744.97

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				116,264,885.87		298,007,394.72	21,415,002.79	1,197,758,876.79
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				116,264,885.87		298,007,394.72	21,415,002.79	1,197,758,876.79
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											-21,231,103.63	469,257.17	-20,761,846.46
(一)综合收益总额											7,946,379.89	469,257.17	8,415,637.06
(二)所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													

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													
(三) 利润分配												-29,177,483.52	-29,177,483.52
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配												-29,177,483.52	-29,177,483.52
4. 其他													
(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. 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				116,264,885.87		276,776,291.09	21,884,259.96	1,176,997,030.33

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

2017 年 1—6 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				397,332,117.34				118,455,487	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				397,332,117.34				118,455,487	266,705,772.21	1,147,211,920.55
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										4,528,387.14	4,528,387.14
（一）综合收益总额										4,528,387.14	4,528,387.14
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
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. 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				397,332,117.34				118,455,487	271,234,159.35	1,151,740,307.69
----------	-------------	--	--	--	----------------	--	--	--	-------------	----------------	------------------

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				116,264,885.87	276,167,845.61	1,154,483,392.82
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				116,264,885.87	276,167,845.61	1,154,483,392.82
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-22,671,036.68	-22,671,036.68
（一）综合收益总额										6,506,446.84	6,506,446.84
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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											
（三）利润分配										-29,177,483.52	-29,177,483.52
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-29,177,483.52	-29,177,483.52
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. 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				116,264,885.87	253,496,808.93	1,131,812,356.14

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

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

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),均为无限售条件流通A股。公司股票已于2000年6月2日在上海证券交易所挂牌交易。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、加工及技术咨询服务,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)和浙江金鹰瑞翔新材料有限公司(以下简称金鹰瑞翔公司)等14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。

### 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个月内的持续经营假设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

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	账龄分析法
---------	-------

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		
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. 划分为持有待售资产

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. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

## 16. 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	30-50	4、10	3.20-1.80
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

## 17. 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。

## 18. 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。

## 19. 生物资产

适用 不适用

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 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合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。具体年限如下:

项 目	摊销年限(年)
专有技术	10
商标使用权	10
土地使用权	35-70

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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。

## 22. 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。

### 23. 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。

### 24. 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。

**25. 预计负债**

□适用 √不适用

**26. 股份支付**

□适用 √不适用

**27. 优先股、永续债等其他金融工具**

□适用 √不适用

**28. 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。

**29. 政府补助****(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

√适用 □不适用

公司取得的、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。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

**(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

√适用 □不适用

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。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

### 30. 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。

### 31. 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

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用  不适用

### 33. 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

#### (2)、重要会计估计变更

适用  不适用

### 34. 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%、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	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%、5%、7%[注 2]
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%[注 3]
教育费附加	应缴流转税税额	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%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

注 1：亚麻原茎、打成麻、梳成麻等亚麻原料按 13%的税率计缴；租赁费收入按 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；洁源亚麻制品分公司、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。公司、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

纳税主体名称	所得税税率
方正检测公司	20%

## 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〔2015〕34 号文的相关规定，子公司方正检测公司属于微型企业，自 2015 年 1 月 1 日至 2017 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	423,356.83	398,501.07

银行存款	231,893,060.80	268,630,343.62
其他货币资金	46,805,389.64	53,261,264.63
合计	279,121,807.27	322,290,109.32
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	22,057,910.79	27,801,961.27
承兑汇票保证金	15,193,264.61	17,190,433.61
信用证保证金	8,034,660.04	6,754,941.42
保函履约保证金	1,488,491.75	1,488,487.45
外埠存款	31,062.45	25,440.88

## 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

### (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	42,306,372.11	36,610,575.00
商业承兑票据		47,500.00
合计	42,306,372.11	36,658,075.00

### (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	9,388,106.60
商业承兑票据	
合计	9,388,106.60

### (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	82,933,968.66	

商业承兑票据		
合计	82,933,968.66	

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。

#### (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

### 5、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	3,530,728.99	1.06	176,536.45	5	3,354,192.54					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	316,660,624.73	94.87	31,069,589.41	9.81	285,591,035.32	220,296,252.78	94.07	25,403,923.69	11.53	194,892,329.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	13,608,065.53	4.08	13,608,065.53	100		13,895,538.25	5.93	13,895,538.25	100.00	
合计	333,799,419.25	/	44,854,191.39	/	288,945,227.86	234,191,791.03	/	39,299,461.94	/	194,892,329.09

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

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
方柏宜	3,530,728.99	176,536.45	5	根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提
合计	3,530,728.99	176,536.45	/	/

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	278,769,063.00	13,938,453.13	5
1 年以内小计	278,769,063.00	13,938,453.13	5
1 至 2 年	8,776,655.22	877,665.52	10
2 至 3 年	8,981,565.39	1,796,313.08	20
3 年以上			
3 至 4 年	2,339,227.44	935,690.97	40
4 至 5 年	1,784,560.58	713,824.23	40
5 年以上	16,009,553.10	12,807,642.48	80
合计	316,660,624.73	31,069,589.41	9.81

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 6,691,377.84 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,136,648.39 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

**(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	期末余额	占应收帐款余额比例	坏帐准备
黑龙江金达麻业有限公司	33,700,358.10	10.10	1,685,017.91
土耳其(ELIT MAKINE SAN.VE TIC .KOLL)	19,787,480.45	5.93	989,374.02
GLOBAL IMPEX LIMTED	17,464,403.20	5.23	873,220.16
中信建设有限责任公司	13,063,764.57	3.91	653,188.23
CHIANG CHIN CHINEN	10,152,177.08	3.04	507,608.85

**(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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提	计提理由

			比例 (%)	
张家港新丰纺织丝绸制衣有限公司	2,888,116.68	2,888,116.68	100	业经诉讼, 但难以收回
JAWAD PLASTIC FACTORY(苏丹公司)	2,395,319.45	2,395,319.45	100	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	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	账龄长, 难以收回
BEDEIL TRADING CO PTE LTD	740,848.38	740,848.38	100	账龄长, 难以收回
深圳嘉得利纺织实业有限公司	761,513.38	761,513.38	100	账龄长, 难以收回
HAAS FACTORY FOR MANUFACTURING(苏丹公司)	522,398.11	522,398.11	100	账龄长, 难以收回
突尼斯(C&F YARNS SARL)	450,917.61	450,917.61	100	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	业经诉讼, 但难以收回
意大利(MARIO BOSELLI YARNS AND JERSEY SPA DIV SILK 2000)	431,184.51	431,184.51	100	账龄长, 难以收回
宜兴宏成纺织有限公司	416,707.50	416,707.50	100	销售存在纠纷
翔雅(南通)麻棉织造有限公司	404,237.46	404,237.46	100	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	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	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	账龄长, 难以收回
美国(CPI APPARELS.LIMITED)	271,837.97	271,837.97	100	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	业经诉讼, 但难以收回
吴江市东林纺织有限公司	155,825.70	155,825.70	100	业经诉讼, 但难以收回
太原贵都百货有限公司	149,608.00	149,608.00	100	账龄长, 难以收回
KORIXA DIS TIC.LTD.	144,736.75	144,736.75	100	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	账龄长, 难以收回
其他	207,293.09	207,293.09	100	账龄长, 难以收回
西安开元商业地产发展有限公司	2,194.00	2,194.00	100	账龄长, 难以收回
烟台振华广场有限公司	6,268.00	6,268.00	100	账龄长, 难以收回
金鹰专卖店	23,212.40	23,212.40	100	账龄长, 难以收回
大连大商投资管理有限公司盘锦分公司	28,059.16	28,059.16	100	账龄长, 难以收回
江苏圣罗兰制衣有限公司	50,000.00	50,000.00	100	账龄长, 难以收回
大商集团吉林新玛特购物休闲广场有限公司	26,278.93	26,278.93	100	账龄长, 难以收回
舟山市华莎纺织有限公司	2,025.00	2,025.00	100	账龄长, 难以收回
刘军科	20,027.00	20,027.00	100	账龄长, 难以收回

宜兴市丰源纺织厂	18,134.85	18,134.85	100	账龄长, 难以收回
(预收) 巢湖市义源线缆有限公司	31,093.75	31,093.75	100	账龄长, 难以收回
小 计	13,815,358.62	13,815,358.62		

## 6、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	53,433,713.04	96.61	7,227,330.05	60.24
1 至 2 年	2,000.00		1,518,225.69	12.65
2 至 3 年			521,659.47	4.35
3 年以上	1,872,505.20	3.39	2,730,522.51	22.76
合计	55,308,218.24	100.00	11,997,737.72	100.00

### (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 (%)
日本 KANEMATSU KGK CORP.	8,647,842.88	15.64
NGK(苏州)热工技术有限公司	7,290,000.00	13.18
合肥恒力装备有限公司	5,706,000.00	10.32
国家金库宁波市海曙区支库(北仑)	4,170,088.90	7.54
富士电机产业(上海)有限公司	2,383,158.00	4.31

其他说明

适用  不适用

## 7、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

## 8、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

## 9、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						6,530,728.99	30.45	1,309,928.99	20.06	5,220,800.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	17,169,683.73	99.13	4,185,840.14	24.38	12,983,843.59	14,093,095.21	65.71	4,247,284.73	30.14	9,845,810.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	150,000.00	0.87	150,000.00	100.00		823,285.53	3.84	419,314.22	50.93	403,971.31
合计	17,319,683.73	/	4,335,840.14	/	12,983,843.59	21,447,109.73	/	5,976,527.94	/	15,470,581.79

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□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	5,128,746.50	256,437.31	5
1 年以内小计	5,128,746.50	256,437.31	5
1 至 2 年	3,624,615.99	362,461.60	10
2 至 3 年	3,160,912.05	632,182.41	20
3 年以上			
3 至 4 年	257,938.21	103,175.28	40
4 至 5 年	2,915,983.10	1,166,393.24	40
5 年以上	2,081,487.88	1,665,190.30	80
合计	17,169,683.73	4,185,840.14	24.38

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). 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 363,294.55 元; 本期收回或转回坏账准备金额 2,003,982.35 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

## (4). 其他应收款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		
代垫按揭款	7,312,422.54	7,414,236.54
备用金	3,034,950.32	3,633,214.33
应收暂付款	6,709,310.87	3,582,908.99
押金、保证金	263,000.00	273,523.00
应收占用货款		6,530,728.99
其他		12,497.88
合计	17,319,683.73	21,447,109.73

## (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
六安市裕安区非税收入征收管理局	应收暂付款	3,000,000.00	1500000 为 1-2 年, 1500000 为 2-3 年	17.32	450,000.00
陆健	代垫按揭款	661,007.34	1-2 年	3.82	66,100.73
李朝明	代垫按揭款	368,061.63	3-5 年	2.13	147,224.65
潘小军	代垫按揭款	356,000.00	1-2 年	2.06	35,600.00
阮纪良	代垫按揭款	351,527.45	1-2 年	2.03	35,152.75
合计	/	4,736,596.42	/	27.36	734,078.13

## (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

## 10、 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	123,857,746.65	4,257,218.59	119,600,528.06	132,719,176.67	4,637,286.98	128,081,889.69
在产品	150,311,780.80	280,774.16	150,031,006.64	148,847,617.60	1,958,322.13	146,889,295.47
库存商品	407,098,733.25	22,951,501.14	384,147,232.11	403,212,125.67	26,225,496.06	376,986,629.61
周转材料	967,846.88		967,846.88	994,990.01		994,990.01
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	21,774,123.20	1,341,008.16	20,433,115.04	14,085,722.51		14,085,722.51
委托加工物资	2,571,075.33		2,571,075.33	4,267,061.01		4,267,061.01
合计	706,581,306.11	28,830,502.05	677,750,804.06	704,126,693.47	32,821,105.17	671,305,588.30

## (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	4,637,286.98			380,068.39		4,257,218.59
在产品	1,958,322.13			1,677,547.97		280,774.16
库存商品	26,225,496.06	260,629.70		3,534,624.62		22,951,501.14
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		1,341,008.16				1,341,008.16
合计	32,821,105.17	1,601,637.86		5,592,240.98		28,830,502.05

## (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

## 11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

## 13、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
应收补贴款	2,391,625.46	3,653,493.57
待摊保险费	275,317.99	338,814.88
土地管理费	229,938.00	
应交增值税借方	3,788,536.39	5,302,857.63
应交所得税借方	46,472.88	155,136.90
其他待摊费用	54,978.33	108,267.87
预缴关税		14471.47
合计	6,786,869.05	9,573,042.32

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。

## 14、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

## 15、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

## 16、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

## 17、长期股权投资

适用 不适用

## 18、投资性房地产

## 19、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	专业设备	运输工具	通用设备	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	374,426,741.12	579,774,796.27	21,329,136.82	19,598,525.83	995,129,200.04
2. 本期增加金额	55,600.00	2,699,285.48	590,814.53	136,901.01	3,482,601.02
(1) 购置	55,600.00	2,699,285.48	590,814.53	136,901.01	3,482,601.02
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		2,532,562.88		2,578,184.14	5,110,747.02
(1) 处置或报废		2,532,562.88		2,578,184.14	5,110,747.02
4. 期末余额	374,482,341.12	579,941,518.87	21,919,951.35	17,157,242.70	993,501,054.04
二、累计折旧					
1. 期初余额	147,778,583.81	481,277,114.26	17,162,421.89	15,930,289.62	662,148,409.58



额					
2. 本期增加金额	5,982,248.54	9,105,334.79	345,293.19	469,023.84	15,901,900.36
(1) 计提	5,982,248.54	9,105,334.79	345,293.19	469,023.84	15,901,900.36
3. 本期减少金额		2,028,502.28		1,790,843.28	3,819,345.56
(1) 处置或报废		2,028,502.28		1,790,843.28	3,819,345.56
4. 期末余额	153,760,832.35	488,353,946.77	17,507,715.08	14,608,470.18	674,230,964.38
三、减值准备					
1. 期初余额	2,241,080.40	13,064,899.75	1,110,943.64	67,446.26	16,484,370.05
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额		990,270.74			990,270.74
(1) 处置或报废		990,270.74			990,270.74
4. 期末余额	2,241,080.40	12,074,629.01	1,110,943.64	67,446.26	15,494,099.31
四、账面价值					
1. 期末账面价值	218,480,428.37	79,512,943.09	3,301,292.63	2,481,326.26	303,775,990.35
2. 期初账面价值	224,407,076.91	85,432,782.26	3,055,771.29	3,600,789.95	316,496,420.41

## (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	26,181,130.78	11,671,674.81		14,509,455.97	
专用设备	64,270,858.06	51,100,735.17	7,608,146.47	5,561,976.42	
通用设备	1,480,837.74	1,335,556.72	65,431.93	79,849.09	
运输设备	1,420,625.30	1,040,484.04	380,141.26		

## (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
房屋建筑物	31,353,606.08

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	79,604,447.92	期末固定资产中有原值为 79,604,447.92 元房屋及建筑物未办妥相关权证。

其他说明：

□适用 √不适用

## 20、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
三元锂电池正级材料项目	16,716,926.48		16,716,926.48	3,195,415.87		3,195,415.87
磷酸铁锂项目	3,741,644.44		3,741,644.44			
待安装设备	2,726,254.74		2,726,254.74			
污水池工程	58,076.93		58,076.93			
合计	23,242,902.59		23,242,902.59	3,195,415.87		3,195,415.87

## (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
三元锂电池正级材料项目		3,195,415.87	13,521,510.61			16,716,926.48						自筹

磷酸铁锂项目			3,741,644.44			3,741,644.44						自筹
待安装设备			2,726,254.74			2,726,254.74						自筹
合计		3,195,415.87	19,989,409.79			23,184,825.66	/	/			/	/

## (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

## 21、工程物资

适用 不适用

## 22、固定资产清理

适用 不适用

## 23、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

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、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	专有技术	商标使用权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	80,694,319.95			2,599,995.00	380,150.00	83,674,464.95
2. 本期增加金额	19,728.75					19,728.75
(1) 购置	19,728.75					19,728.75
(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	80,714,048.70			2,599,995.00	380,150.00	83,694,193.70
二、累计摊销						
1. 期初余额	17,977,670.91			2,299,995.00	380,150.00	20,657,815.91
2. 本期增加金额	794,009.04					794,009.04
(1) 计提	794,009.04					794,009.04
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	18,771,679.95			2,299,995.00	380,150.00	21,451,824.95
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	61,942,368.75					61,942,368.75
2. 期初账面价值	62,716,649.04					62,716,649.04

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
土地	23,865,658.16 元	期末无形资产中有原值为 23,865,658.16 元(面积约 93.82 亩)的土地未办妥相关权证。

其他说明:

□适用 √不适用

**26、开发支出**

□适用 √不适用

**27、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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**28、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
土地使用权 租赁费	2,567,178.64		73,482.42		2,493,696.22
污水处理系 统改造费	69,398.31		43,772.98		25,625.33
服装门店装 修费	175,657.44		81,863.08		93,794.36
合计	2,812,234.39		199,118.48		2,613,115.91

**29、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	64,168,713.92	16,042,178.46	62,408,416.56	15,602,104.14
内部交易未实现利润	1,524,883.89	381,220.98	1,538,761.82	384,690.46
可抵扣亏损				
延期抵扣的费用	660,765.92	165,191.48	742,821.79	185,705.45
递延收益	2,215,529.26	553,882.32	2,669,131.92	667,282.98
合计	68,569,892.99	17,142,473.24	67,359,132.09	16,839,783.03

**(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

## (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

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、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
预付工程设备款	7,890,000.00	7,890,000.00
合计	7,890,000.00	7,890,000.00

## 31、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		
抵押借款	99,990,000.00	109,990,000.00
保证借款		
信用借款	50,000,000.00	
合计	149,990,000.00	109,990,000.00

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□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	浦发杭州德胜支行	房屋建筑物	11,295,315.52	49,990,000.00	2017-10-30	注
			土地使用权	2,403,521.80			
本公司	本公司	中信银行舟山分行	房屋建筑物	49,941,593.66	50,000,000.00	2017-11-2	
			土地使用权	20,029,289.62			
小计				91,722,276.18	99,990,000.00		

注：浙江金鹰集团有限公司(以下简称金鹰集团公司)同时为公司提供保证担保。

## (2) 信用借款

借款人	贷款人	借款余额	借款最后到期日	备注
本公司	华夏银行舟山分行	50,000,000.00	2017-12-16	

**32、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

**33、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**34、应付票据**

√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	36,144,391.36	48,544,802.00
合计	36,144,391.36	48,544,802.00

下一会计期间将到期的金额为 36,144,391.36 元。

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 RMB6862664.61, 同时以应收票据 9388106.60 元提供质押担保	7,448,791.36	2017-12-27
	中信银行舟山分行	本公司存入银行承兑汇票保证金 575600.00 元, 同时以部分房屋建筑物、土地使用权提供抵押担保	2,845,600.00	2017-7-17
金鹰塑机公司	华夏银行舟山分行	本公司存入银行承兑汇票保证金 7,755,000.00 元, 同时由金鹰集团公司提供保证担保	25,850,000.00	2017-12-23

**35、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	261,806,044.79	198,472,434.15
应付工程款、设备款和土地出让金		2,113,421.57
合计	261,806,044.79	200,585,855.72

**(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	1,229,852.35	未正式结算
合计	1,229,852.35	/

其他说明

适用 不适用**36、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	70,454,624.15	49,596,593.51
合计	70,454,624.15	49,596,593.51

**(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
浙江金元亚麻有限公司	9,990,695.75	未正式结算
LINEN ART PRIVATE LIMITED TEX CENTRE PREMISES SOCIETYGALA	7,602,943.00	未正式结算
合计	17,593,638.75	/

**(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**37、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	27,309,041.43	70,393,506.28	74,833,423.52	22,869,124.19
二、离职后福利-设定提存计划	536,757.21	6,541,364.21	6,505,567.02	572,554.40
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	27,845,798.64	76,934,870.49	81,338,990.54	23,441,678.59

**(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	21,782,345.73	65,158,453.42	68,369,657.26	18,571,141.89
二、职工福利费	1,837,773.66	363,262.69	751,474.69	1,449,561.66
三、社会保险费	195,733.10	4,835,272.96	4,878,914.27	152,091.79



其中：医疗保险费	149,887.60	4,096,402.68	4,134,663.62	111,626.66
工伤保险费	23,669.33	563,296.84	567,350.81	19,615.36
生育保险费	15,606.17	182,143.44	176,899.84	20,849.77
残疾人保证金	6,570.00	-6,570.00		
四、住房公积金	13,821.00	68,979.00	67,959.00	14,841.00
五、工会经费和职工教育经费	3,479,367.94	-32,461.79	765,418.30	2,681,487.85
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	27,309,041.43	70,393,506.28	74,833,423.52	22,869,124.19

**(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	453,119.07	6,152,137.88	6,058,733.22	546,523.73
2、失业保险费	83,638.14	389,226.33	446,833.80	26,030.67
3、企业年金缴费				
合计	536,757.21	6,541,364.21	6,505,567.02	572,554.40

其他说明：

□适用 √不适用

**38、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	3,593,726.17	5,261,216.47
消费税		
营业税	163,574.31	168,502.81
企业所得税	6,735,937.91	13,272,636.02
个人所得税	362,982.58	307,576.86
城市维护建设税	229,654.57	784,471.43
教育附加费	127,734.38	346,553.87
地方教育附加费	67,020.39	231,035.92
土地使用税	596,655.22	661,223.86
房产税	135,962.44	408,576.70
印花税	37,797.30	36,341.73
水利基金	87,870.65	93,898.75
人民教育基金	7,756.30	7,756.30
合计	12,146,672.22	21,579,790.72

**39、应付利息**

√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	202,383.74	85,790.46
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	202,383.74	85,790.46

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

#### 40、应付股利

适用 不适用

#### 41、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
应付暂收款	513,190.68	474,677.89
应付运费	3,323,089.91	2,294,887.06
押金保证金	289,980.00	247,981.55
暂借款	6,752,322.60	6,752,322.60
其它	152,539.95	173,359.33
合计	11,031,123.14	9,943,228.43

##### (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

#### 42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

#### 43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

#### 44、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

#### 45、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

#### 46、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

#### 47、长期应付款

##### (1). 按款项性质列示长期应付款:

适用 不适用

#### 48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 49、专项应付款

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

## 51、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	5,310,267.35		789,937.29	4,520,330.06	与资产相关的政府补助
合计	5,310,267.35		789,937.29	4,520,330.06	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	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	1,600,000.00		200,000.00		1,400,000.00	与资产相关
1 万锭亚麻纱生产线项目	780,000.22		80,000.01		700,000.21	与资产相关
内循环直压式高速精密注塑机	655,000.00		281,500.00		373,500.00	与资产相关
大型全液压两板机研发项目	300,000.00		37,500.00		262,500.00	与资产相关
锅炉烟气脱硫工程治理资金	343,000.00		25,500.00		317,500.00	与资产相关
废水在线监测系统安装补助	146,285.67		18,484.98		127,800.69	与资产相关
污水治理项目	114,185.60		16,373.60		97,812.00	与资产相关
亚麻纺工艺技术装备扩 5000 锭项目	99,999.94		25,000.02		74,999.92	与资产相关
高效节能自动机密注塑机技改	80,000.00		10,000.00		70,000.00	与资产相关
其他	1,191,795.92		95,578.68		1,096,217.24	与资产相关
合计	5,310,267.35		789,937.29		4,520,330.06	/

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、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

## 54、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

## 55、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			387,881,191.32
其他资本公积	9,471,858.09			9,471,858.09
合计	397,353,049.41			397,353,049.41

## 56、库存股

适用 不适用

## 57、其他综合收益

适用 不适用

## 58、专项储备

适用 不适用

**59、 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	118,455,487.00			118,455,487.00
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	118,455,487.00			118,455,487.00

**60、 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	295,554,590.14	298,007,394.72
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	295,554,590.14	298,007,394.72
加：本期归属于母公司所有者的净利润	10,709,673.14	7,946,379.89
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		29,177,483.52
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	306,264,263.28	276,776,291.09

**61、 营业收入和营业成本**

√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	508,537,529.21	438,235,379.48	429,536,205.68	372,823,207.03
其他业务	6,503,417.19	5,160,431.21	3,623,865.45	1,845,941.81
合计	515,040,946.40	443,395,810.69	433,160,071.13	374,669,148.84

**62、 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	2,151,893.34	869,249.18
教育费附加	1,551,146.78	641,438.35
资源税		
房产税	758,529.01	

土地使用税	811,999.13	
车船使用税	36,900.00	
印花税	142,865.09	
个人所得税	797,541.13	
合计	6,250,874.48	1,510,687.53

**63、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
运输费及其他出口费用	5,124,246.54	4,765,050.83
差旅及销售业务费等	5,879,963.27	4,419,721.86
职工薪酬	1,913,388.57	2,831,003.77
宣传展览费	183,873.48	382,656.87
其他	1,260,171.48	1,159,824.30
合计	14,361,643.34	13,558,257.63

**64、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	10,681,808.72	13,127,895.09
办公、差旅、修理及物料消耗	6,801,131.82	5,815,223.05
折旧及摊销	3,099,179.48	3,593,143.17
税费	1,393,107.94	2,498,510.85
中介机构费用	262,266	1,195,968.46
其他	2,750,560.89	3,513,784.17
合计	24,988,054.85	29,744,524.79

**65、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	2,532,507.16	2,188,834.04
利息收入	-337,285.45	-338,739.26
汇兑损益	4,563,127.93	-2,547,891.42
其他	1,469,754.66	716,653.26
合计	8,228,104.30	18,856.62

**66、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	4,400,621.65	2,249,074.71
二、存货跌价损失	-3,990,603.12	-1,818,041.15
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	410,018.53	431,033.56

**67、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**68、投资收益**

□适用 √不适用

**69、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	50,307.59	4,520.00	50,307.59
其中：固定资产处置利得	50,307.59	4,520.00	50,307.59
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		1,577,664.17	1,841,041.29
罚（赔）款收入	66,400.00	68,723.40	66,400.00
其他	59,159.15	2,505.52	59,159.15
合计	175,866.74	1,653,413.09	2,016,908.03

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



税费返还、财政补助或奖励	885,612.00	1,126,000.00	
递延收益摊销	789,937.29	361,299.17	
其他	165,492.00	90,365.00	
合计	1,841,041.29	1,577,664.17	/

其他说明：

适用 不适用

政府补助收入 1,841,041.29 进其他收益。

## 70、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		78,776.28	
其中：固定资产处置损失			
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	532,726.58	605,300.00	532,726.58
水利建设专项资金	7,523.04	431,048.79	
赔偿及罚款支出	502,914.45	623,281.57	502,914.45
其他	164,833.51		164,833.51
合计	1,207,997.58	1,738,406.64	1,200,474.54

## 71、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	7,101,135.35	4,815,900.97
递延所得税费用	-302,690.22	-88,969.42
合计	6,798,445.13	4,726,931.55

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**72、其他综合收益**

□适用 √不适用

**73、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
收到政府补贴	1,051,104.00	1,216,365.00
收回定期存单本金及利息	14,943.00	
收到利息收入	337,285.45	338,739.26
收到其他及往来款余额	2,473,357.05	3,441,092.83
合计	3,876,689.50	4,996,197.09

**(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
支付运输费、出口相关费用及销售服务费	1,856,747.30	3,111,069.10
支付办公、差旅及招待费等	6,252,049.53	4,194,890.32
支付广告、展览及保险费等	1,140,628.30	1,418,281.22
支付咨询及信息披露费等	1,487,088.00	1,478,984.71
支付其他费用及往来款净额	6,785,713.09	6,794,368.33
合计	17,522,226.22	16,997,593.68

**(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

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**74、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	11,416,905.53	8,415,637.06
加: 资产减值准备	-79,061.47	431,033.56

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,901,900.36	18,806,867.56
无形资产摊销	794,009.04	800,054.65
长期待摊费用摊销	199,118.48	209,958.02
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)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	80.00	61,516.28
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	2,881,660.00	296,974.03
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)	-302,690.22	-88,969.42
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)	-2,454,612.64	-106,162,140.33
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-138,872,329.66	3,722,144.74
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	70,559,142.18	39,609,107.17
其他	-789,937.29	-361,299.17
经营活动产生的现金流量净额	-40,745,815.69	-34,259,115.85
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	232,347,480.08	131,962,089.18
减: 现金的期初余额	269,054,285.57	244,141,283.34
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	-36,706,805.49	-112,179,194.16

## (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	232,347,480.08	269,054,285.57
其中: 库存现金	423,356.83	398,501.07

可随时用于支付的银行存款	231,893,060.80	268,630,343.62
可随时用于支付的其他货币资金	31,062.45	25,440.88
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	232,347,480.08	269,054,285.57
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		

#### 75、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

#### 76、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	46,774,327.19	[注 1]
应收票据	9,388,106.60	为开具票据提供质押担保
存货		
固定资产	49,941,593.66	借款抵押
无形资产	22,432,811.42	借款抵押
合计	128,536,838.87	/

[注 1]

货币资金	22,057,910.79	按揭贷款保证金
	15,193,264.61	开具银行承兑汇票保证金
	8,034,660.04	开立信用证保证金
	1,488,491.75	开具履约保函保证金

#### 77、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			
其中：美元	18,443,555.75	6.7744	124,944,024.07
欧元	260,704.45	7.7496	2,020,355.22

港币			
日元	450,000.00	0.060485	27,218.25
应收账款			
其中：美元	16,488,820.02	6.7744	111,701,862.34
欧元	33,488.65	7.7496	259,523.65
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
美元	1,295,536.31	6.7744	8,776,481.17
欧元	61,743.75	7.7496	478,489.37
日元	6,849,712.00	0.060485	414,304.83

(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

#### 78、套期

适用 不适用

#### 79、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
税费返还、财政补助或奖励	885,612.00	其他收益	885,612.00
递延收益摊销	789,937.29	其他收益	789,937.29
其他	165,492.00	其他收益	165,492.00

##### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

#### 80、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

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

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

#### 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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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：

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	-365,071.78		4,439,497.83
达利针织公司	30	804,142.45		6,170,247.27
方正检测公司	20	1,544.20		545,269.36
特种纺纱公司	57	218,352.31		4,833,292.63
鑫鹰服饰公司	40	0		0
塑料机械公司	5	500,198.92		6,585,861.80
金鹰瑞翔公司	40			

[注]: 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。

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



## (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	12,157,270.05	6,300,321.71	18,457,591.76	2,778,553.88		2,778,553.88	12,595,034.08	6,448,925.18	19,043,959.26	2,785,762.17		2,785,762.17
达利针织公司	36,465,000.91	3,808,272.18	40,273,273.09	19,591,963.80		19,591,963.80	27,830,995.16	4,136,594.05	31,967,589.21	11,400,098.27		11,400,098.27
方正检测公司	2,570,513.08	211,766.30	2,782,279.38	41,878.77		41,878.77	2,584,244.59	268,068.10	2,852,312.69	125,965.93		125,965.93
特种纺纱公司	9,968,920.71	1,390,866.17	11,359,786.88	2,399,371.61		2,399,371.61	7,888,548.52	1,743,747.09	9,632,295.61	1,152,834.87		1,152,834.87
鑫鹰服饰公司	961,125.63	8040.51	969,166.14	24,569,655.58		24,569,655.58	961,377.64	10,133.75	971,511.39	24,569,655.58		24,569,655.58
塑料机械公司	312,302,138.55	6,887,172.03	319,189,310.58	175,333,477.89	741,000.00	176,074,477.89	259,733,303.66	5,908,580.59	265,641,884.25	132,849,647.74	1,075,000.00	133,924,647.74
金鹰瑞翔公司												

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	243,871.80	579,159.21	579,159.21	-39,384.18	635,164.17	-533,927.43	-533,927.43	-1,551,409.16
达利针织公司	20,838,628.16	113,818.35	113,818.35	-4,761,626.92	34,050,164.14	220,026.01	220,026.01	5,700,588.24
方正检测公司	413,106.80	14,053.85	14,053.85	-37,148.51	387,300.98	-69,082.56	-69,082.56	-105,227.78
特种纺纱公司	8,996,584.22	480,954.53	480,954.53	-46,783.70	12,340,995.68	866,767.12	866,767.12	485,491.05
鑫鹰服饰公司		-2,345.25	-2,345.25	-252.01		-17,359.97	-17,359.97	0.01
塑料机械公司	128,898,048.46	11,397,596.18	11,397,596.18	-24,540,871.69	72,793,983.36	1,663,737.31	1,663,737.31	-23,821,237.41
金鹰瑞翔公司								

**(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 2017 年 6 月 30 日，本公司具

有特定信用风险集中，本公司应收账款的 28.21%(2016 年 12 月 31 日：24.84%)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 47,975,963.64 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	42,306,372.11				42,306,372.11
小 计	42,306,372.11				42,306,372.11

(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	36,610,575.00				36,610,575.00
小 计	36,610,575.00				36,610,575.00

(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	149,990,000.00	151,661,315.29	151,661,315.29		
应付票据	36,144,391.36	36,144,391.36	36,144,391.36		
应付账款	261,806,044.79	261,806,044.79	261,806,044.79		
应付利息	202,383.74	202,383.74	202,383.74		
其他应付款	11,031,123.14	11,031,123.14	11,031,123.14		
小 计	459,173,943.03	460,845,258.32	460,845,258.32		

(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	109,990,000.00	113,913,696.43	113,913,696.43		
应付票据	48,544,802.00	48,544,802.00	48,544,802.00		
应付账款	200,585,855.72	200,585,855.72	200,585,855.72		
应付利息	85,790.46	85,790.46	85,790.46		
其他应付款	9,943,228.43	9,943,228.43	9,943,228.43		
小 计	369,149,676.61	373,073,373.04	373,073,373.04		

### (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2017年6月30日，本公司以同期同档次国家基准利率上浮一定百分比的利率计息的银行借款人民币149,990,000.00元(2016年12月31日：人民币109,990,000.00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2017年6月30日，公司外币货币性项目中，资产合计253,147,773.96元，负债合计47,682,808.45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。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

## 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(%)
金鹰集团公司	浙江舟山	实业投资	15,800	46.87	46.87

本企业最终控制方是浙江华鹰共创有限公司  
其他说明:

名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
浙江华鹰共创有限公司	母公司的母公司	有限责任公司	浙江舟山	傅国定	实业投资

名称	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
浙江华鹰共创有限公司	RMB1.2673 亿			傅国定	70464770-X

注:原定海纺织机械总厂,于2015年6月3日更名为浙江华鹰共创有限公司。

## 2、本企业的子公司情况

√适用 □不适用

本企业子公司的情况详见附注

## 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

#### 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	其他
浙江金鹰染整有限公司	母公司的控股子公司
舟山金鹰大酒店有限公司	母公司的全资子公司
塔城华泰纸业	母公司的全资子公司
浙江金鹰食品机械有限公司	其他
金鹰北方压铸机械有限公司	其他
奇台县金鹰塑业有限公司	母公司的控股子公司
塔城金鹰木质素科技有限公司	母公司的全资子公司
浙江金鹰集团洁源塑业有限公司	母公司的全资子公司
浙江金鹰集团伊犁毛麻纺织有限责任公司	母公司的控股子公司
上海金鹰集团企业发展有限公司	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

#### 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
定海复翁纺织器材厂	材料、配件	2,941,131.42	2,308,258.85
金鹰染整	材料、加工	512,825.15	329,004.64
华泰纸业	材料	20,512.82	212,293.33
金鹰建筑	接受劳务		60,472.00
金鹰大酒店	接受劳务	140,058.11	462,224.43
宁波竹业	材料、配件	22,000.00	

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
浙江金鹰染整有限公司	纺织品销售	743,626.66	743,626.66
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	258,451.68	470,729.37
舟山金鹰大酒店有限公司	水、电、蒸汽销售	829,600.74	213,675.22
金鹰北方压铸机械有限公司	材料销售、加工、水、电	17,051.98	53,555.39
舟山市定海复翁纺织器材厂	配件、纺织品、材料销售	155,186.40	6,581.20
金鹰集团公司	纺织品、材料、服装销售		7,239.32
浙江食品机械有限公司易开盖分公司	材料销售		25,458.54

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	684,799.98	707,626.66
奇台县金鹰塑业有限公司	生产经营场地	142,857.14	128,205.13
塔城金鹰木质素科技有限公司	生产经营场地	142,857.14	128,205.13
浙江金鹰集团洁源塑业有限公司	生产经营场地	95,238.10	95,238.10
浙江金鹰食品机械有限公司	生产经营场地	75,428.57	75,428.57
金鹰北方压铸机械有限公司	生产经营场地	73,028.57	73,028.57
塔城华泰纸业集团有限公司	生产经营场地	47,619.05	42,735.04

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	生产经营场地		300,000.00
金鹰集团公司	办公楼	212,000.00	222,600.00
浙江金鹰集团伊犁毛麻纺织有限责任公司	生产经营场地	226,049.65	233,584.64
上海金鹰集团企业发展有限公司	办公楼	114,285.72	124,000.00
金鹰集团公司	办公楼	8,571.43	9,000.00

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

单位: 元 币种: 人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

金鹰集团公司	49,990,000.00	2016-11-02	2017-10-30	否
金鹰集团公司	JPY150,500,000.00	2017-01-23	2019-01-22	否
金鹰集团公司	USD9,727,412.60	2017-01-23	2019-01-22	否
金鹰集团公司	18,095,000.00	2016-08-29	2017-12-31	否

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

#### (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

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

##### (1) 资产的无偿使用

2017年度和2016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

2017年6月止，公司子公司鑫鹰服饰公司占用金鹰集团公司资金，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

##### (3) 其他

公司委托浙江金鹰染整有限公司加工材料，2017年6月30日及2016年12月31日，发至该公司委托加工物资期末余额分别为325,012.73元和1,738,138.37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	舟山市定海复翁纺织器材厂		92,146.40
应付账款	舟山金鹰建筑安装工程	60,472.00	60,472.00
其他应付款	金鹰集团公司	5,245,208.60	5,245,208.60



## 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 2017 年 6 月 30 日，本公司以财产抵押获取银行借款情况如下：

借款人/ 抵押人	抵押权人	抵押物	抵押物		借款金额	借款最后 到期日
			账面原值	账面净值		
本公司	上海浦东发展 银行杭州分行 德胜支行	房屋建筑物	18,830,157.97	10,851,817.65	49,990,000.00 [注 1]	2017-10-20
		土地使用权	3,018,280.22	2,373,477.82		
本公司	中信银行舟山 分行	房屋建筑物	80,801,680.70 [注 2]	48,651,841.70	50,000,000.00	2017-11-2
		土地使用权	26,653,547.32 [注 2]	19,762,754.15		
小 计			129,303,666.21	81,639,891.32	99,990,000.00	

注 1：该借款除本公司以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 2：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 2017 年 6 月 30 日，本公司以财产抵押开立不可撤销信用证情况如下：

金融机构	未完成之不可撤销信 用证余额	信用证最后 到期日	备注

中国农业银行舟山分行	JPY 150,500,000.00	2017-8-31	公司存入保证金 USD155,000.00; 同时由金鹰集团公司提供最高额保证
	USD9,727,412.60	2017-9-9	公司存入保证金 USD 1,019,803.31; 同时由金鹰集团公司提供最高额保证

## 2. “票据池”业务

根据公司与有关金融机构签署的《票据池质押担保合同》，公司未到期银行承兑汇票做质押，同时相关金融机构开立票据池专用保证金账户，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。截止 2017 年 6 月 30 日，有关“票据池”业务情况如下：

公司	金融机构	票据池中承兑 汇票余额	用于质押	保证金账户余 额	期末开立银行 承兑汇票	最后到期日
本公司	浙商银行 舟山分行	5,856,564.19	9,388,106.60	6,862,664.61	7,448,791.36	2017-12-27
合计		5,856,564.19	9,388,106.60	6,862,664.61	7,448,791.36	

## 3. 已出具的各类未到期的保函

截至 2017 年 6 月 30 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
浙商银行股份有限公司 舟山分行	本公司	履约保函	7,375,912.77	存入保证金 1,488,487.45 元
合计			7,375,912.77	

4. 子公司金鹰瑞翔公司股东出资期限为 2018 年 12 月 31 日前，截至报表日，股东尚未出资。

5. 除上述事项及本财务报表附注九（一）1 之或有事项所及子公司为客户担保事项外，截至 2017 年 6 月 30 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 2017 年 6 月 30 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 2017 年 6 月 30 日银行 未收回贷款余额
金鹰塑机公司	光大银行宁波分行[注 1]	21,430,688.03	42,861,376.06
	浙商银行舟山分行[注 2]	627,222.76	2,090,742.53
小计		22,057,910.79	44,952,118.59

注 1：除金鹰塑机公司存出保证金外，同时由金鹰塑机公司提供最高额保证担保。

注 2：除金鹰塑机公司存出保证金外，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上述金融机构的相关约定，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 2017 年 6 月 30 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 7,312,422.54 元(扣除已计提坏账准备 2,231,247.68 元后,账面价值为 5,081,174.86), 该公司账列其他应收款。

2. 除上述事项外, 截至 2017 年 6 月 30 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

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

拟分配的利润或股利	36,471,854.40
经审议批准宣告发放的利润或股利	36,471,854.40

### 3、销售退回

适用 不适用

### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

除上述事项外, 截至 2017 年 6 月 30 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

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

单位：元 币种：人民币

项目	机械行业	纺织行业	服装行业	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	259,867,752.81	225,759,612.35	22,497,057.25	413,106.80		508,537,529.21
主营业务成本	190,104,554.61	228,112,719.00	19,885,668.15	132,437.72		438,235,379.48

**(2) 地区分部**

项目	境内	境外	合计
主营业务收入	318,872,566.17	189,664,963.04	508,537,529.21
主营业务成本	278,405,659.45	159,829,720.03	438,235,379.48

**(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

**8、其他**

√适用 □不适用

截至 2017 年 6 月 30 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	上海浦东发展银行杭州德胜支行	2014-11-11	2,000.00	2017-12-5
	华夏银行股份有限公司舟山分行	2017-3-6	1,250.00	2018-3-6
金鹰集团公司	华夏银行股份有限公司舟山分行	2017-6-6	1,250.00	2018-6-7
小计			4,500.00	

**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	2016-8-8	1,110.00	2017-8-8
		2016-8-25	1,000.00	2017-8-25
		2016-10-10	1,056.66	2017-10-10
		2016-10-27	1,045.00	2017-10-27
		2016-12-1	900.00	2017-12-1
		2016-12-15	1,045.00	2017-12-15
小计			6,156.66	

**3. 信托项目质押**

出质人	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	上海爱建信托有限责任公司	2016-11-25	865.00	2017-12-1
金鹰集团公司	上海爱建信托有限责任公司	2017-3-16	1,300.00	2018-3-23
小计			2,165.00	

**(三) 对外投资事项**

经公司第八届董事会第五次会议及 2015 年度第一次临时股东大会审议通过，决定对外投资，与湖南瑞翔新材料股份有限公司（以下简称湖南瑞翔公司）共同投资设立子公司，从事三元锂电池正极材料的研发、生产和销售。

2016 年 7 月 1 日，金鹰瑞翔公司在舟山市市场监督管理局定海分局设立登记并取得统一社会信用代码为 91330902MA28K4622X 的营业执照，注册资本 15,000.00 万元，截至资产负债表日，金鹰瑞翔公司股东尚未出资。

**(四) 对外合作事项**

经公司第八届董事会第十次会议及 2016 年度第一次临时股东大会审议通过，公司决定与河北安耐哲新能源技术有限公司合作新建年产 5000 吨锂离子电池磷酸铁锂正极材料项目，主要用于锂离子电池磷酸铁锂正极材料的研发、生产和销售，截至资产负债表日，该项目尚处于筹建中。

**十七、 母公司财务报表主要项目注释****1、 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	234,543,963.79	95.22	22,803,102.29	9.72	211,740,861.50	181,700,446.17	86.51	20,172,205.10	11.10	161,528,241.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	11,785,491.50	4.78	11,785,491.50	100.00		28,321,592.50	13.49	15,344,328.44	54.18	12,977,264.06
合计	246,329,455.29	/	34,588,593.79	/	211,740,861.50	210,022,038.67	/	35,516,533.54	/	174,505,505.13

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	208,963,790.17	10,448,189.51	5
1 年以内小计	208,963,790.17	10,448,189.51	5
1 至 2 年	8,036,497.51	803,649.75	10
2 至 3 年	1,813,519.39	362,703.88	20
3 年以上			
3 至 4 年	2,311,882.44	924,752.97	40
4 至 5 年	1,177,033.12	470,813.25	40
5 年以上	12,241,241.16	9,792,992.93	80
合计	234,543,963.79	22,803,102.29	9.72

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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 927,939.75 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

**(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	期末余额	占应收帐款余额比例	坏帐准备
黑龙江金达麻业有限公司	33700358.10	13.68	1685017.91
土耳其(ELIT MAKINE SAN.VE TIC .KOLL)	19787480.45	8.03	989374.02
GLOBAL IMPEX LIMITED	17464403.20	7.09	873220.16
中信建设有限责任公司	13063764.57	5.30	653188.23
CHIANG CHIN CHINEN	10152177.08	4.12	507608.85

**(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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
张家港新丰纺织丝绸制衣有限公司	2,888,116.68	2,888,116.68	100	业经诉讼，但难以收回
JAWAD PLASTIC FACTORY	2,395,319.45	2,395,319.45	100	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	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	账龄长，难以收回
BEDEIL TRADING CO PTE LTD	740,848.38	740,848.38	100	账龄长，难以收回
HAAS FACTORY FOR MANUFACTURING	522,398.11	522,398.11	100	账龄长，难以收回
MARIO BOSELLI YARNS AND JERSEY SPA DIV SILK 2000	431,184.51	431,184.51	100	账龄长，难以收回
C&F YARNS SARL	450,917.61	450,917.61	100	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	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	销售存在纠纷
翔雅(南通)麻棉织造有限公司	404,237.46	404,237.46	100	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	账龄长, 难以收回
CPI APPARELS. LIMITED	271,837.97	271,837.97	100	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	业经诉讼, 但难以收回
吴江市东林纺织有限公司	155,825.70	155,825.70	100	业经诉讼, 但难以收回
KORIXA DIS TIC. LTD.	144,736.75	144,736.75	100	账龄长, 难以收回
小 计	11,716,852.19	11,716,852.19		

## 2、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	248,005,671.43	83.04	19,218,056.34	7.75	228,787,615.09	239,523,143.96	86.62	17,011,777.81	7.10	222,511,366.15
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	25,527,136.37	8.55	2,622,540.57	0.10	22,904,595.80	6,679,744.77	2.42	1,457,763.01	21.82	5,221,981.76
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	25,140,387.53	8.42	20,933,414.71	0.83	4,206,972.82	31,358,859.99	11.30	18,105,203.04	57.74	13,253,656.95
合计	298,673,195.33	/	42,774,011.62	/	255,899,183.71	277,561,748.72	/	36,574,743.86	/	240,987,004.86

期末单项金额重大并单独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
浙江金鹰绢纺有限公司	121,005,888.95	6,050,294.45	5	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
浙江金鹰股份六安麻纺有限公司	54,530,076.74	2,726,503.84	5	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
江苏金鹰绢麻纺织有限公司	43,562,611.53	2,178,130.58	5	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
巩留金鹰亚麻制品有限公司	28,907,094.21	8,263,127.47	28.59	以超额亏损额为限计提, 款项难以收回
合计	248,005,671.43	19,218,056.34	/	/

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	20,265,137.92	1,013,256.89	5
1 年以内小计	20,265,137.92	1,013,256.89	
1 至 2 年	2,148,500.00	214,850.00	10
2 至 3 年	1,560,680.00	312,136.00	20
3 年以上			
3 至 4 年	233,938.21	93,575.28	40
4 至 5 年	165,954.46	66,381.78	40
5 年以上	1,152,925.78	922,340.62	80
合计	25,527,136.37	2,622,540.57	

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). 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 6,199,496.50 元; 本期收回或转回坏账准备金额 228.74 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用  不适用

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (4). 其他应收款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	289,559,739.91	270,882,003.95
应收暂付款	6,392,114.92	3,024,207.92
备用金	2,721,340.50	3,218,049.09
押金、保证金		437,487.76
合计	298,673,195.33	277,561,748.72

## (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
浙江金鹰绢纺有限公司	暂借款	121,005,888.95		40.51	6,050,294.45
浙江金鹰股份六安麻纺有限公司	暂借款	54,530,076.74		18.26	2,726,503.84
江苏金鹰绢麻纺织有限公司	暂借款	43,562,611.53		14.59	2,178,130.58
巩留金鹰亚麻制品有限公司	暂借款	28,907,094.21		9.68	8,263,127.47
浙江金鹰伊犁亚麻纺织有限公司	暂借款	16,413,680.95		5.50	820,684.05
合计	/	264,419,352.38	/	88.54	20,038,740.39

## (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	200,339,532.22	18,000,000.00	182,339,532.22	200,339,532.22	18,000,000.00	182,339,532.22
对联营、合营企业投资						
合计	200,339,532.22	18,000,000.00	182,339,532.22	200,339,532.22	18,000,000.00	182,339,532.22

## (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		
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
合计	200,339,532.22			200,339,532.22		18,000,000.00

**(2) 对联营、合营企业投资**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**4、 营业收入和营业成本：**

√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	375,716,690.53	336,973,212.43	332,802,939.53	294,499,467.76
其他业务	7,125,610.94	6,277,842.36	6,072,897.84	5,041,236.42
合计	382,842,301.47	343,251,054.79	338,875,837.37	299,540,704.18

**5、 投资收益**

□适用 √不适用

**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	50,307.59	
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）	1,841,041.29	工业转型升级财政补助资金
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	-1,074,915.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	76,144.54	
少数股东权益影响额	4,235.65	
合计	896,813.68	

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	0.906	0.029	0.029
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.831	0.027	0.027

## 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

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人签名的年度报告文本；
	载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
	报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。

董事长：傅国定

董事会批准报送日期：2017 年 8 月 27 日

### 修订信息

适用 不适用