

公司代码：600232

公司简称：金鹰股份



# 浙江金鹰股份有限公司 2020 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

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	12
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	18
第七节	优先股相关情况.....	20
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	20
第九节	公司债券相关情况.....	21
第十节	财务报告.....	21
第十一节	备查文件目录.....	111

## 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、本年度、期内	指	2018 年年度
元、千元、万元、亿元	指	人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元
金鹰瑞翔公司	指	浙江金鹰瑞翔新材料有限公司
金鹰共创公司	指	浙江金鹰共创纺织有限公司
达利绢纺公司	指	舟山达利绢纺制衣有限公司
达利针织公司	指	舟山达利针织有限公司
方正检测公司	指	浙江方正轻纺机械检测中心有限公司
伊犁亚麻公司	指	浙江金鹰伊犁亚麻纺织有限公司
六安麻纺公司	指	浙江金鹰股份六安麻纺有限公司
特种纺纱公司	指	浙江金鹰特种纺纱有限公司
江苏绢麻公司	指	江苏金鹰绢麻纺织有限公司
巩留亚麻公司	指	巩留金鹰亚麻制品有限公司
鑫鹰服饰公司	指	上海鑫鹰服饰有限公司
塑料机械公司	指	浙江金鹰塑料机械有限公司
金鹰绢纺公司	指	浙江金鹰绢纺有限公司
华鹰进出口公司	指	浙江华鹰进出口有限公司
凡拓服饰公司	指	上海凡拓服饰有限公司
金鹰新能源公司	指	浙江金鹰新能源技术开发有限公司
瓦力新能源公司	指	浙江瓦力新能源科技有限公司
孙吴麻业公司	指	黑龙江孙吴金鹰麻业有限公司
嵊州麻纺公司	指	浙江金鹰股份有限公司嵊州麻纺织分公司
农发集团	指	浙江省农村发展集团有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	浙江金鹰股份有限公司
公司的中文简称	金鹰股份
公司的外文名称	ZHEJIANG GOLDEN EAGLE CO., LTD.
公司的外文名称缩写	GETM
公司的法定代表人	傅国定

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	韩 钧	施季清
联系地址	浙江省舟山市定海区小沙街道	浙江省舟山市定海区小沙街道
电话	0580-8021228	0580-8021228

传真	0580-8020228	0580-8020228
电子信箱	jinyinggufen@126.com	jerryshi@cn-goldeneagle.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-goldeneagle.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	415,031,051.30	528,596,114.45	-21.484
归属于上市公司股东的净利润	21,593,412.18	15,693,011.15	37.599
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-14,025,148.09	15,094,148.76	-192.918
经营活动产生的现金流量净额	-52,539,270.64	-126,597,640.7	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	1,057,252,691.22	1,107,061,075.00	-4.499
总资产	1,874,459,209.37	1,859,343,472.11	0.813

## (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)	0.059	0.043	37.21
稀释每股收益(元/股)	0.059	0.043	37.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.038	0.041	-192.68
加权平均净资产收益率(%)	1.995	1.403	增加0.592个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	-1.296	1.350	减少2.646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		
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	37,096,497.08	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-1,115,333.97	
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	-50,530.66	
所得税影响额	-312,072.18	
合计	35,618,560.27	

## 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、绢纺织机械成套设备制造销售。亚麻纺、绢纺、织造、染整、制衣。注塑机械系列设备。锂电池正极材料研发、制造和销售。

#### （一）纺织机械业务

##### 1、经营模式

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

##### 2、行业情况说明

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

#### （二）纺织品业务

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

##### 1、经营模式

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

##### 2、行业情况说明

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

#### （三）注塑机业务

##### 1、经营模式

研发、设计、材料采购、制造、销售一体化方式。

##### 2、行业情况说明

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

#### （四）锂电池正极材料

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

##### 1、经营模式

形成研发、生产、销售等一体化经营。

##### 2. 行业情况说明

近年来，电动汽车市场快速发展，动力型锂电池已进入高速成长期，成为驱动全球锂电池产业发展的主要力量。三元电池具有能量密度高，循环性能好，续航里程长的特点；锰酸锂电池具有性价比高，稳定性强的特点。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### 1、良好的企业文化和管理优势

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

### 2、亚麻纺纱、织造平稳发展

报告期内，亚麻产品继续保持平稳发展。纺织板块经营团队和全体职工继续以降本增效、节能降耗为手段，多措并举，强化生产经营

### 3、纺机专业技术装备优势

金鹰麻、绢纺机械成套设备的技术工艺水平领先于国内同行，市场占有率一直保持在 85%以上。40 多年以来，公司致力于麻纺技术装备的开发与创新，1994 年开发了我国第一代亚麻纺机成套设备，1999 年由中国纺织工业协会牵头，花巨资买断拥有 160 余年制造历史的世界纺织机械著名厂商英国麦凯公司的处于国际领先水平的亚麻、黄麻、剑麻等成套设备产品的全部技术、专利、商标和冠名权，通过消化、吸收、再创新，为金鹰和麦凯技术合炉融汇，研制开发世界一流且又贴近国内外用户价位要求的麻类纺机装备具备了强大的优势。为推进我国麻纺工业技术装备整体水平的提升产生了积极的影响，性价比优势凸显。

报告期内，公司进一步加强研发创新，加强人才队伍建设，不断开拓纺织机械新的应用领域。其中以提高产量、降低能耗为主的 FX510 细纱机完成调试，纱线质量达预期目标，FX510 集体落纱装置用电气、机械、气动结合完成拔纱、插管、送管的全部落纱动作，可减轻工人劳动强度，提高生产率。同时，自动匀整并条机研发正在进行。丰富的产品结构为公司提供技术储备、产品更新换代，推动纺织机械智能化、自动化进程，为未来发展提供有力保障。

### 4、金鹰注塑机稳定创造价值

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

### 5、锂电池正极材料稳健发展



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

## 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，公司受新冠疫情及整体宏观经济影响较大，由于供应链受阻、下游客户验收延后等，公司产品生产及交付进度出现较大程度滞后等多重困难，公司管理团队围绕董事会年初制定的发展战略目标，积极组织复工复产并加快产品生产及交付进度，生产经营快速恢复。

报告期内，公司实现营业收入 41503.1 万元，较上年同期减少 21.48%；报告期内公司实现净利润为 2159.3 万元，较上年同期增加 37.6%。

### 二、报告期内主要经营情况

#### (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	415,031,051.30	528,596,114.45	-21.48
营业成本	362,438,546.24	436,706,194.78	-17.01
销售费用	15,005,814.65	14,159,467.13	5.98
管理费用	29,512,006.76	25,862,923.85	14.11
财务费用	5,045,079.89	4,950,422.23	1.91
研发费用	6,138,831.08	4,404,356.81	39.38
经营活动产生的现金流量净额	-52,539,270.64	-126,597,640.69	不适用
投资活动产生的现金流量净额	46,994,614.52	-3,767,332.18	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-2,541,223.94	-23,682,491.49	不适用

营业收入变动原因说明:受国外疫情影响,亚麻纺织和纺机业务同比下滑

营业成本变动原因说明:随着营业收入下滑而同比下滑

销售费用变动原因说明:受疫情影响,加大了营销力度

管理费用变动原因说明:防疫费用和捐赠费用增加

财务费用变动原因说明:银行借款增加

研发费用变动原因说明:加大纺机的研发支出

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:采购支出同比下降

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:收到子公司征迁补偿

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:银行借款增加、分红增加

##### 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

营业务分行业情况

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)

机械行业	204,594,468.35	166,389,294.64	18.67	-4.23	-0.05	增加 0.78 个百分点
纺织行业	169,491,966.99	159,629,169.06	5.82	-35.31	-0.24	减少 13.94 个百分点
服装行业	15,172,419.14	15,411,778.23	-1.58	-47.94	-0.44	减少 6.47 个百分点
新能源材料	5,802,539.47	5,320,935.25	8.30			
其他	14,898,927.95	10,496,724.12	29.55	91.48	0.37	增加 27.93 个百分点
合计	409,960,321.90	357,247,901.30	12.86	-20.02	-0.15	

#### 主营业务分地区情况

分地区	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
境内	336,267,282.03	290,509,097.26	13.61	-26.63	-22.16	减少 4.96 个百分点
境外	73,693,039.87	66,738,804.04	9.44	35.8	39.45	减少 2.37 个百分点
合计	409,960,321.90	357,247,901.30	12.86	-20.02		

#### (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 (%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	216,331,106.52	11.54	170,649,599.80	9.50	26.77	
应收票据	20,425,000.00	1.09	48,899,158.10	2.72	-58.23	
应收账款	316,187,182.41	16.87	251,880,027.11	14.03	25.53	
应收款项融资	27,252,462.73	1.45	0.00			
存货	726,857,972.30	38.78	709,613,195.93	39.52	2.43	
固定资产	380,166,842.98	20.28	394,295,241.43	21.96	-3.58	
短期借款	279,272,607.63	14.90	203,630,541.77	11.34	37.15	
应付票据	50,740,000.00	2.71	45,318,642.05	2.52	11.96	
应付账款	272,429,497.64	14.53	300,663,415.06	16.74	-9.39	

其他说明

货币资金同比增加主要是收到征迁补偿款

应收票据减少与应收款项融资增加主要会计政策变更导致的会计科目核算内容发生变化

应收账款增加主要是亚麻销售回款同比减少  
 固定资产减少主要是子公司征迁处理了一部分固定资产  
 短期借款增加主要是分红额度大幅增加  
 应付账款减少主要是支付款项同比增加

## 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

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例%
金鹰瑞翔公司	浙江舟山	浙江舟山	锂电池三元正极材料	60
金鹰共创公司	浙江舟山	浙江舟山	麻纺织业、丝绢纺织业	61
达利绢纺公司	浙江舟山	浙江舟山	绢纺纱、服装生产	70
达利针织公司	浙江舟山	浙江舟山	针织服装	70
方正检测公司	浙江杭州	浙江杭州	专业技术服务业	80
伊犁亚麻公司	新疆伊犁	新疆伊犁	麻纺纱	100
六安麻纺公司	安徽六安	安徽六安	麻纺纱	100
特种纺纱公司	浙江桐乡	浙江桐乡	棉纺纱，混纺纱	43
江苏绢麻公司	江苏宿迁	江苏宿迁	麻纺纱	100
巩留亚麻公司	新疆巩留	新疆巩留	麻原料种植、加工	100
鑫鹰服饰公司	上海青浦	上海青浦	服饰、家纺	60
塑料机械公司	浙江舟山	浙江舟山	注塑机械	95
金鹰绢纺公司	浙江嘉兴	浙江嘉兴	丝绢纺织	100
华鹰进出口公司	浙江舟山	浙江舟山	货物及技术进出口	100
凡拓服饰公司	上海青浦	上海青浦	服饰、家纺	100
金鹰新能源公司	浙江舟山	浙江舟山	新能源电池材料开发、制造与销售	100
瓦力新能源公司	浙江慈溪	浙江慈溪	新能源电池材料开发、制造与销售	72.04
孙吴麻业公司	黑龙江黑河	黑龙江黑河	大麻原料种植、加工	100
嵊州麻纺公司	浙江嵊州	浙江嵊州	麻面料	100
金鹰防护公司	浙江舟山	浙江舟山	防护用品生产等	30

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

**三、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、市场竞争加剧风险**

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

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

**2. 技术进步替代及政策风险**

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

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

**3、汇率及出口风险**

公司纺织机械、注塑机和纺织品涉及到进出口业务，且有相当规模，采用美元为结算货币。汇兑风险以及新冠疫情的持续对公司出口业务影响较大。

对策：在签订合同中考虑相应的汇率波动风险，公司将继续在合法合规的基础上开展远期结售汇业务，降低汇率波动对公司的业绩的影响。同时公司合理调配亚麻原材料进口及其他进口设备、零部件、耗材的数量及付款时间，降低汇兑风险。同时面临新冠疫情的持续，公司将进一步开拓国内市场。

**4、人才短缺的风险**

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

对策：为企业巩固、提高、发展需要，公司人资部门将与地方政府共同落实人才引进政策，加大对各类人才的吸引力度。

**(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
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 20 日	<a href="http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-21/600232_20200521_1.pdf">http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-21/600232_20200521_1.pdf</a>	2020 年 5 月 21 日

2020 年第一次 临时股东大会	2020 年 6 月 22 日	<a href="http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-23/600232_20200623_1.pdf">http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-23/600232_20200623_1.pdf</a>	2020 年 6 月 23 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	

## 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

公司 2019 年年度股东大会通过续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

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
公司根据 2020 年日常关联交易总体预计内容, 执行合同订立、价格确定等主要条款, 未发生对公司影响重大的违法违规情况。	<a href="http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600232_20200429_47.pdf">http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600232_20200429_47.pdf</a>

**2、已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(二) 资产收购或股权收购、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

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
浙江金鹰塑料机械有限公司	控股子公司	分期按揭的销售客户	58,174,308.78				连带责任担保						
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						58,174,308.78							
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													
报告期末对子公司担保余额合计（B）						61,825,691.22							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						120,000,000.00							
担保总额占公司净资产的比例（%）						10.75							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

**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

**1. 精准扶贫规划**

√适用 □不适用

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

**2. 报告期内精准扶贫概要**

√适用 □不适用

公益事业时间	公益事业对象	种类	(人民币:元)
2020年1月	舟山市定海区小沙街道老年协会	现金	10,000.00
2020年1月	舟山市定海区小沙街道庙桥村结对赞助费	现金	100,000.00
2020年2月	舟山市定海区慈善总会	现金	1,000,000.00
2020年2月	公司后勤困难职工补助	现金	140,650.00
2020年6月	舟山市定海区小沙街道中心小学	物品	5000.00
2020年6月	舟山市定海区小沙街道中心幼儿园	现金	3000.00
/	/	合计	1,258,650.00

**3. 精准扶贫成效**

□适用 √不适用

**4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况**

□适用 √不适用

**5. 后续精准扶贫计划**

√适用 □不适用

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

**十三、 可转换公司债券情况**

□适用 √不适用

**十四、 环境信息情况****(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**

√适用 □不适用

**1. 排污信息**

√适用 □不适用

**2020 年上半年度主要污染物排放及处置情况**

污染物		实际排放情况	主要处置方法	排放执行标准	是否达标
废水	废水排放量	145635 吨	好氧生物处理+化学混凝沉淀法	《纺织染整工业水污染物排放标准》GB4287-2012	是
	COD 排放量	7.49 吨			



废气	S02 排放量	0.13 吨	/	《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014	是
	NOX 排放量	2.13 吨			

公司污染源排放口分别为废水和废气各一处，其中废水排放口位于公司厂区北部，废气排放口位于公司厂区西北部。

## 2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

液化天然气供气技术改造项目使用正常，可日供天然气 30000NM<sup>3</sup>，减少 S0<sub>2</sub> 和粉尘排放量近 100%，减少二氧化碳排放量 60%和氮氧化物排放量 50%，社会效益明显。运行情况上，项目全程采用 LNG 储罐储存 LNG，然后通过空气式汽化器进行汽化，在天然气气体里加入加臭剂和助剂通过调压装置送至燃气锅炉，燃气锅炉蒸汽通过管网输送至各生产车间。

1500M<sup>3</sup>/D 污水回用工程系统使用正常，项目处理原水为生产废水，前面已经过生化处理，二沉池出水与河水混合经过氧化塘后，进入后续中水回用工艺，中水回用工艺采用“浸没式超滤+反渗透”来处理。产水用作生产回用。处理规模为二沉池设计出水水量为 2000m<sup>3</sup>/D，河水水量为 500m<sup>3</sup>/D，即进后续中水回用系统的总处理水量为 2500m<sup>3</sup>/D，系统产水量为 1500m<sup>3</sup>/D。运行情况上，现中水回用每日产水量达预计标准，水资源得以循环利用。

## 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

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

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

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

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

## 4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

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

## 5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

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

**6. 其他应当公开的环境信息**适用 不适用**(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**适用 不适用

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

**(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**适用 不适用**(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**适用 不适用**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

本次会计政策变更是根据财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》，对相关内容进行调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

**(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

报告期内，公司控股股东金鹰集团与农发集团签订《股份转让意向书》，详见公司临 2020-003 公告，截止目前，该事项在持续进行中。

**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)	27,648
------------------	--------

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性 质
					股份 状态	数量	
浙江金鹰集团有 限公司		177,173,451	48.58	0	质押	121,030,000	境内非 国有法 人
浙江金鹰股份有 限公司回购专用 证券账户		7,709,342	2.11	0	无	0	其他
李臻		1,520,000	0.42	0	无	0	境内自 然人
曾新建		1,399,905	0.38	0	无	0	境内自 然人
金山		1,300,000	0.36	0	无	0	境内自 然人
中央汇金资产管 理有限责任公司		1,156,300	0.32	0	无	0	国有法 人
吴建新		1,080,109	0.30	0	无	0	境内自 然人
李霞		986,900	0.27	0	无	0	境内自 然人
陈离剑		984,100	0.27	0	无	0	境内自 然人
汪渺渺		900,000	0.25	0	无	0	境内自 然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流 通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
浙江金鹰集团有限公司	177,173,451	人民币普通股	177,173,451				
浙江金鹰股份有限公司回购专用 证券账户	7,709,342	人民币普通股	7,709,342				
李臻	1,520,000	人民币普通股	1,520,000				
曾新建	1,399,905	人民币普通股	1,399,905				
金山	1,300,000	人民币普通股	1,300,000				
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				
吴建新	1,080,109	人民币普通股	1,080,109				
李霞	986,900	人民币普通股	986,900				
陈离剑	984,100	人民币普通股	984,100				
汪渺渺	900,000	人民币普通股	900,000				

上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江金鹰集团有限公司系公司的控股股东，与上述其他股东不存在关联关系，不属于一致行动人。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	

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十名股东

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

其它情况说明

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

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
郑念鸿	独立董事	离任
祝宪民	独立董事	离任
张世超	独立董事	选举
杨利成	独立董事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

报告期内，公司独立董事郑念鸿先生、祝宪民先生因任职期限届满离任，经公司第九届董事会第十七次会议提名及公司 2020 年度第一次临时股东大会核准，聘任张世超先生和杨利成先生为公司第九届董事会独立董事。

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

2020 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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		216,331,106.52	241,768,829.37
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		20,425,000.00	25,055,602.18
应收账款		316,187,182.41	255,985,886.18
应收款项融资		27,252,462.73	84,721,104.50
预付款项		40,466,410.41	20,650,089.83
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		21,186,753.78	15,974,757.82
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		726,857,972.30	694,130,696.93
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		38,225,384.92	38,503,140.07
流动资产合计		1,406,932,273.07	1,376,790,106.88
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		380,166,842.98	395,880,732.69
在建工程		2,474,063.61	1,681,436.76

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		61,629,189.88	62,612,011.17
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,250,116.49	2,653,864.79
递延所得税资产		18,713,674.14	18,432,270.62
其他非流动资产		1,293,049.20	1,293,049.20
非流动资产合计		467,526,936.30	482,553,365.23
资产总计		1,874,459,209.37	1,859,343,472.11
<b>流动负债：</b>			
短期借款		279,272,607.63	203,170,452.96
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		50,740,000.00	101,369,769.03
应付账款		272,429,497.64	252,394,877.31
预收款项			44,902,517.66
合同负债		67,946,005.21	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		19,011,923.29	25,421,409.80
应交税费		15,008,575.07	24,765,648.92
其他应付款		47,720,680.26	12,718,879.29
其中：应付利息			426,973.32
应付股利		500,000.00	500,000.00
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		752,129,289.10	664,743,554.97
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			20,997,040.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		2,191,993.22	2,675,995.34
递延所得税负债		3,580,923.73	3,580,923.73

其他非流动负债			
非流动负债合计		5,772,916.95	27,253,959.07
负债合计		757,902,206.05	691,997,514.04
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		364,718,544.00	364,718,544.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		400,730,495.19	400,730,495.19
减：库存股		40,039,965.42	40,039,965.42
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		122,120,768.90	122,120,768.90
一般风险准备			
未分配利润		209,722,848.55	259,531,232.33
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,057,252,691.22	1,107,061,075.00
少数股东权益		59,304,312.10	60,284,883.07
所有者权益（或股东权益）合计		1,116,557,003.32	1,167,345,958.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,874,459,209.37	1,859,343,472.11

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

2020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	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		77,995,413.73	61,003,658.56
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		117,798,310.73	115,332,617.37
应收款项融资		11,915,397.02	55,071,764.22
预付款项		28,575,777.95	7,335,432.22
其他应收款		402,613,958.69	399,564,142.81
其中：应收利息			
应收股利		9,500,000.00	9,500,000.00
存货		196,591,425.02	226,131,032.74
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		8,950,121.66	12,225,938.53
流动资产合计		844,440,404.80	876,664,586.45

<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		348,972,840.98	345,132,840.98
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		173,270,133.41	179,698,104.67
在建工程		1,169,325.75	409,358.20
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		45,468,471.07	46,097,530.18
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,279,016.81	559,109.94
递延所得税资产		18,906,335.89	18,876,731.38
其他非流动资产		1,293,049.20	1,293,049.20
非流动资产合计		590,359,173.11	592,066,724.55
资产总计		1,434,799,577.91	1,468,731,311.00
<b>流动负债：</b>			
短期借款		273,623,886.90	203,170,452.96
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		15,000,000.00	52,513,519.10
应付账款		122,580,980.29	119,299,842.51
预收款项			31,708,503.82
合同负债		38,269,053.13	
应付职工薪酬		4,233,574.41	5,273,138.80
应交税费		727,678.21	1,157,582.56
其他应付款		20,933,178.56	19,247,776.21
其中：应付利息		648,720.73	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		475,368,351.50	432,370,815.96
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		1,004,431.36	1,081,102.02



递延所得税负债		148,007.91	148,007.91
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,152,439.27	1,229,109.93
负债合计		476,520,790.77	433,599,925.89
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		364,718,544.00	364,718,544.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		397,332,117.34	397,332,117.34
减：库存股		40,039,965.42	40,039,965.42
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		122,120,768.90	122,120,768.90
未分配利润		114,147,322.32	190,999,920.29
所有者权益（或股东权益）合计		958,278,787.14	1,035,131,385.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,434,799,577.91	1,468,731,311.00

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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		415,031,051.30	528,596,114.45
其中：营业收入		415,031,051.30	528,596,114.45
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		421,331,065.80	493,268,939.68
其中：营业成本		362,438,546.24	436,706,194.78
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		3,190,787.18	7,185,574.88
销售费用		15,005,814.65	14,159,467.13
管理费用		29,512,006.76	25,862,923.85
研发费用		6,138,831.08	4,404,356.81
财务费用		5,045,079.89	4,950,422.23
其中：利息费用		6,340,061.21	4,809,663.04
利息收入		519,071.30	376,995.95

加：其他收益		37,096,497.08	980,331.27
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			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-6,123,923.05	-4,034,199.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-250,475.71	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-82,633.33	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		24,339,450.49	32,273,306.08
加：营业外收入		87,788.67	555,800.01
减：营业外支出		1,204,706.95	593,590.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		23,222,532.21	32,235,515.50
减：所得税费用		1,977,791.00	9,865,515.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		21,244,741.21	22,370,000.21
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		21,244,741.21	22,370,000.21
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		21,593,412.18	15,693,011.15
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-348,670.97	6,676,989.06
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）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		21,244,741.21	22,370,000.21
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		21,593,412.18	15,693,011.15
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-348,670.97	6,676,989.06
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.059	0.043
（二）稀释每股收益(元/股)		0.059	0.043

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

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、营业收入		220,282,147.92	300,879,276.82
减：营业成本		211,168,346.43	271,002,568.09
税金及附加		369,433.28	4,178,584.75
销售费用		1,412,639.34	2,049,506.01
管理费用		9,975,702.46	13,037,766.52
研发费用		383,000.00	680,095.07
财务费用		2,314,456.52	2,528,847.25
其中：利息费用		2,858,789.72	1,814,456.66
利息收入		235,290.42	155,588.24
加：其他收益		1,684,092.25	213,922.66
投资收益（损失以“-”号填列）		476,800.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-701,857.82	-782,721.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-559,713.22	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-4,442,108.90	6,833,110.39
加：营业外收入		73,980.00	5,380.00
减：营业外支出		1,110,149.27	578,208.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-5,478,278.17	6,260,282.39
减：所得税费用		-27,476.16	1,270,501.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-5,450,802.01	4,989,780.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收			

益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		-5,450,802.01	4,989,780.60
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：傅国定 主管会计工作负责人：凌洪章 会计机构负责人：凌洪章

### 合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
<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		373,964,000.31	368,744,147.94
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		13,402,164.08	13,208,358.33
收到其他与经营活动有关的现金		10,045,977.90	6,798,951.17
经营活动现金流入小计		397,412,142.29	388,751,457.44
购买商品、接受劳务支付的现金		320,404,779.14	373,490,055.89
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		78,842,542.36	80,908,127.03

支付的各项税费		24,518,155.42	45,296,278.41
支付其他与经营活动有关的现金		26,185,936.01	15,654,636.80
经营活动现金流出小计		449,951,412.93	515,349,098.13
经营活动产生的现金流量净额		-52,539,270.64	-126,597,640.69
<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		50,472,083.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		50,472,083.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,477,468.48	3,767,332.18
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		3,477,468.48	3,767,332.18
投资活动产生的现金流量净额		46,994,614.52	-3,767,332.18
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,050,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,050,000.00	
取得借款收到的现金		333,373,932.55	167,613,666.99
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		334,423,932.55	167,613,666.99
偿还债务支付的现金		256,887,888.14	136,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		80,077,268.35	38,075,001.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		631,900.00	
支付其他与筹资活动有关的现金			16,231,157.23
筹资活动现金流出小计		336,965,156.49	191,296,158.48
筹资活动产生的现金流量净额		-2,541,223.94	-23,682,491.49
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,228,986.62	-164,437.58
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-6,856,893.44	-154,211,901.94
加：期初现金及现金等价物余额		166,834,391.82	268,237,369.44
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		159,977,498.38	114,025,467.50

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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
<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		135,260,611.20	147,328,681.16
收到的税费返还		9,793,510.91	9,169,751.20

收到其他与经营活动有关的现金		35,374,186.02	1,947,999.30
经营活动现金流入小计		180,428,308.13	158,446,431.66
购买商品、接受劳务支付的现金		104,899,171.75	185,054,904.61
支付给职工及为职工支付的现金		18,453,082.69	25,344,854.78
支付的各项税费		3,156,091.21	13,362,956.28
支付其他与经营活动有关的现金		10,018,570.34	8,146,195.43
经营活动现金流出小计		136,526,915.99	231,908,911.10
经营活动产生的现金流量净额		43,901,392.14	-73,462,479.44
<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		476,800.00	
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		476,800.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,041,233.00	1,921,988.30
投资支付的现金		3,240,000.00	5,350,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		6,281,233.00	7,271,988.30
投资活动产生的现金流量净额		-5,804,433.00	-7,271,988.30
<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		327,174,975.05	167,613,666.99
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		327,174,975.05	167,613,666.99
偿还债务支付的现金		256,887,888.14	136,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		78,886,198.21	37,575,001.25
支付其他与筹资活动有关的现金			16,231,157.23
筹资活动现金流出小计		335,774,086.35	190,796,158.48
筹资活动产生的现金流量净额		-8,599,111.30	-23,182,491.49
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		803,710.21	-307,937.62
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		30,301,558.05	-104,224,896.85
加：期初现金及现金等价物余额		40,622,381.58	159,209,764.94
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		70,923,939.63	54,984,868.09

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

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	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	其 他	小 计		
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	364,718,544.00				400,730,495.19	40,039,965.42			122,120,768.90		259,531,232.33		1,107,061,075.00	60,284,883.07	1,167,345,958.07
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				400,730,495.19	40,039,965.42			122,120,768.90		259,531,232.33		1,107,061,075.00	60,284,883.07	1,167,345,958.07
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)											-49,808,383.78		-49,808,383.78	-980,570.97	-50,788,954.75
(一)综合收益总额											21,593,412.18		21,593,412.18	-348,670.97	21,244,741.21
(二)所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入															

资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三)利润分配										-71,401,795.96		-71,401,795.96	-631,900.00	-72,033,695.96	
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										-71,401,795.96		-71,401,795.96	-631,900.00	-72,033,695.96	
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 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				400,730,495.19	40,039,965.42			122,120,768.90		209,722,848.55		1,057,252,691.22	59,304,312.10	1,116,557,003.32
----------	----------------	--	--	--	----------------	---------------	--	--	----------------	--	----------------	--	------------------	---------------	------------------

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	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	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	364,718,544.00				400,803,188.57	20,941,018.10			121,607,347.16		270,104,331.56		1,136,292,393.19	45,511,563.84	1,181,803,957.03
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				400,803,188.57	20,941,018.10			121,607,347.16		270,104,331.56		1,136,292,393.19	45,511,563.84	1,181,803,957.03
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)						16,231,157.23					-20,056,669.05		-36,287,826.28	6,676,989.06	-29,610,837.22
(一)综合收益总额											15,693,011.15		15,693,011.15	6,676,989.06	22,370,000.21
(二)所有者投入和减少资本						16,231,157.23							-16,231,157.23		-16,231,157.23
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															

3. 股份支付计入所有者权益的金额																			
4. 其他						16,231,157.23													-16,231,157.23
(三)利润分配																			-35,749,680.20
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																			-35,749,680.20
4. 其他																			
(四)所有者权益内部结转																			
1. 资本公积转增资本(或股本)																			
2. 盈余公积转增资本(或股本)																			
3. 盈余公积弥补亏损																			
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																			
5. 其他综合收益结转留存收益																			
6. 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			400,803,188.57	37,172,175.33			121,607,347.16		250,047,662.51		1,100,004,566.91	52,188,552.90	1,152,193,119.81
----------	----------------	--	--	----------------	---------------	--	--	----------------	--	----------------	--	------------------	---------------	------------------

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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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	40,039,965.42			122,120,768.90	190,999,920.29	1,035,131,385.11
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	40,039,965.42			122,120,768.90	190,999,920.29	1,035,131,385.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-76,852,597.97	-76,852,597.97
（一）综合收益总额										-5,450,802.01	-5,450,802.01
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-71,401	-71,401

											, 795.96	, 795.96
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配											-71,401, 795.96	-71,401, 795.96
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	40,039,965.42				122,120, 768.90	114,147, 322.32	958,278, 787.14

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	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	20,941,018.10			121,607, 347.15	222,128, 804.80	1,084,845,795.19
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	20,941,018.10			121,607, 347.15	222,128, 804.80	1,084,845,795.19

	544.00				, 117.34	18.10			, 347.15	, 804.80	45,795.19
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						16,231,157.23				-30,759,899.60	-46,991,056.83
（一）综合收益总额										4,989,780.60	4,989,780.60
（二）所有者投入和减少资本						16,231,157.23					-16,231,157.23
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他						16,231,157.23					-16,231,157.23
（三）利润分配										-35,749,680.20	-35,749,680.20
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-35,749,680.20	-35,749,680.20
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 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	37,172,1 75.33			121,607 ,347.15	191,368 ,905.20	1,037,8 54,738. 36

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），其中：无限售条件流通A股357,009,202股，非流通股7,709,342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：纺织专用设备制造；面料纺织加工；服装制造；日用口罩（非医用）生产；技术服务、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；机械租赁；特种设备租赁；特种设备出租（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：医用口罩生产；农作物种子经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将舟山达利绢纺制衣有限公司（以下简称达利绢纺公司）、舟山达利针织有限公司（以下简称达利针织公司）、浙江方正轻纺机械检测中心有限公司（以下简称方正检测公司）、浙江金鹰伊犁亚麻纺织有限公司（以下简称伊犁亚麻公司）、浙江金鹰股份六安麻纺有限公司（以下简称六安麻纺公司）、浙江金鹰特种纺纱有限公司（以下简称特种纺纱公司）、江苏金鹰绢麻纺织有限公司（以下简称江苏绢麻公司）、巩留金鹰亚麻制品有限公司（以下简称巩留亚麻公司）、上海鑫鹰服饰有限公司（以下简称鑫鹰服饰公司）、浙江金鹰塑料机械有限公司（以下简称塑料机械公司）、浙江金鹰绢纺有限公司（以下简称金鹰绢纺公司）、浙江华鹰进出口有限公司（以下简称华鹰进出口公司）、上海凡拓服饰有限公司（以下简称凡拓服饰公司）、浙江金鹰瑞翔新材料有限公司（以下简称金鹰瑞翔公司）、浙江金鹰共创纺织有限公司（以下简称金鹰共创公司）、浙江金鹰新能源技术开发有限公司（以下简称金鹰新能源公司）、浙江金鹰瓦力新能源科技有限公司（以下简称瓦力新能源公司）、黑龙江孙吴金鹰麻业有限公司（以下简称孙吴麻业公司）、浙江金鹰股份有限公司嵊州麻纺织分公司（以下简称嵊州麻纺公司）及舟山金鹰防护用品有限公司（以下简称金鹰防护公司）共20家子公司纳入本期合并财务报表范围

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

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

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

**2. 会计期间**

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

**3. 营业周期**

适用  不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

**4. 记账本位币**

本公司的记账本位币为人民币。

**5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法**

适用  不适用

**1. 同一控制下企业合并的会计处理方法**

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

**2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法**

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

**6. 合并财务报表的编制方法**

适用  不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

**7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法**

适用  不适用

**8. 现金及现金等价物的确定标准**

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

**9. 外币业务和外币报表折算**

适用  不适用

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

**10. 金融工具**

适用  不适用

**1. 金融资产和金融负债的分类**

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

**2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件**



公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

## 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

### (3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

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

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

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

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

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√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

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√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
----------------------	--------------------------------------

### 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

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
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3—4 年	40	40
4—5 年	40	40
5 年以上	80	80

### 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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。

### 13. 应收款项融资

适用  不适用

### 14. 其他应收款

#### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

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

### 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

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

1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3—4 年	40	40
4—5 年	40	40
5 年以上	80	80

#### 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项

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。

#### 15. 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。

#### 16. 合同资产

##### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

##### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 17. 持有待售资产

适用 不适用

#### 18. 债权投资

##### 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

**19. 其他债权投资****其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**20. 长期应收款****长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√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

**按信用风险特征组合计提坏账准备的长期应收款项**

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

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的

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
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3—4 年	40	40
4—5 年	40	40
5 年以上	80	80

**单项金额不重大但单独计提坏账准备的长期应收款项**

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

对长期应收款项, 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。

**21. 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，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。

## 22. 投资性房地产

不适用

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
----	------	---------	-----	------

房屋及建筑物	年限平均法	30	4、5、10	3.20-3.00
通用设备	年限平均法	5-10	4、5、10	19.20-9.00
专用设备	年限平均法	5-10	4、5、10	19.20-9.00
运输工具	年限平均法	5-8	4、5、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

#### 24. 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。

#### 25. 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。

#### 26. 生物资产

适用 不适用

#### 27. 油气资产

适用 不适用

#### 28. 使用权资产

适用 不适用

#### 29. 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)
专利权	10-20

专有技术	10
商标使用权	10
土地使用权	35-50

3. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

## 30. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

## 31. 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。

## 32. 合同负债

### 合同负债的确认方法

适用 不适用

## 33. 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。

## 34. 租赁负债

适用 不适用

## 35. 预计负债

适用 不适用

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

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

## 36. 股份支付

适用 不适用

## 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 38. 收入

### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

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、服装及新能源电池材料等。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，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

## 39. 合同成本

适用 不适用

## 40. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

### 5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 41. 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。

#### 42. 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

##### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

#### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用  不适用

#### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

##### (1). 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
见其他说明	见其他说明	见其他说明

其他说明:

与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的,按实际支付的金额作为库存股处理,同时进行备查登记。如果将回购的股份注销,则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积,资本公积不足冲减的,冲减留存收益;如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付,于职工行权购买本公司股份收到价款时,转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积(其他资本公积)累计金额,同时,按照其差额调整资本公积(股本溢价)。

##### (2). 重要会计估计变更

适用  不适用

##### (3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

#### 45. 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	13%、9%、5%、3%[注 1]; 出口货物享受“免、抵、退”政策,退税率为 13%
消费税		

营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	1%、5%、7% [注 2]
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15% [注 3]
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

注 1]：公司增值税应税销售行为或者进口货物，税率分别调整为 13% 和 9%；亚麻原茎、打成麻、梳成麻等亚麻原料按 9% 的税率计缴；租赁收入按 5% 计缴；子公司方正检测公司按服务收入的 3% 计缴。

[注 2]：奇台亚麻制品分公司、塔城亚麻制品分公司和昭苏县阿克苏亚麻制品分公司、子公司鑫鹰服饰公司按 1% 计缴；沽源亚麻制品分公司、昭苏亚麻制品分公司及子公司特种纺纱公司、六安麻纺公司、巩留亚麻公司、凡拓服饰公司、瓦力新能源公司按 5% 计缴；其他公司按 7% 计缴。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 (%)
塑料机械公司	15%
瓦力新能源公司	15%
方正检测公司	20%
特种纺纱公司	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

## 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) 根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局 2019 年 12 月颁发的编号为 GR201933000818 的高新技术企业证书，子公司塑料机械公司被认定为高新技术企业，根据税法规定 2019-2021 年度减按 15% 的税率计缴企业所得税；根据宁波市科学技术局、宁波市财政局、宁波市国家税务局、浙江省宁波市地方税务局 2017 年 11 月颁发的编号为 GR201733100657 的高新技术企业证书，子公司瓦力新能源公司被认定为高新技术企业，根据税法规定 2017-2019 年度减按 15% 的税率计缴企业所得税。

(3) 根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13 号) 有关规定，子公司方正检测公司、特种纺纱公司享受小型微利企业税收优惠政策，自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，其年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，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	451,299.37	428,099.48
银行存款	159,518,909.81	168,134,413.75
其他货币资金	56,360,897.34	73,206,316.14
合计	216,331,106.52	241,768,829.37
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	35,852,134.04	40,553,160.57
承兑汇票保证金	16,487,251.57	24,502,542.90
信用证保证金	4,014,222.53	8,128,734.08
外埠存款	7,289.20	20,850.18
存出投资款		1,028.41
小 计	56,360,897.34	73,206,316.14

#### 2、交易性金融资产

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		
商业承兑票据	20,425,000.00	25,055,602.18
合计	20,425,000.00	25,055,602.18

##### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

##### (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

##### (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

##### (5). 按坏账计提方法分类披露

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 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	21,500,000.00	100	1,075,000.00	5	20,425,000.00	26,374,318.08	100	1,318,715.90	5	25,055,602.18
其中：										
合计	21,500,000.00	/	1,075,000.00	/	20,425,000.00	26,374,318.08	/	1,318,715.90	/	25,055,602.18

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：商业承兑汇票组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票组合	21,500,000.00	1,075,000.00	5
合计	21,500,000.00	1,075,000.00	5

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票	1,318,715.90		243,715.9		1,075,000.00
合计	1,318,715.90		243,715.9		1,075,000.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	284,690,508.31
1至2年	38,185,314.47
2至3年	5,626,587.49
3年以上	
3至4年	3,124,828.45
4至5年	1,291,457.33
5年以上	8,127,108.25
合计	341,045,804.30

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√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(%)	
按单项计提坏账准备	39,959,880.09	10.49	37,371,926.71	93.52	2,587,953.38	39,959,880.09	12.61	37,371,926.71	93.52	2,587,953.38
按组合计提坏账准备	341,045,804.30	89.51	27,446,575.27	8.05	313,599,229.03	277,017,917.55	87.39	23,619,984.75	8.53	253,397,932.80
合计	381,005,684.39	/	64,818,501.98	/	316,187,182.41	316,977,797.64	/	60,991,911.46	/	255,985,886.18

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 采用账龄组合计提坏账准备

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	284,690,508.31	14,234,525.42	5
1-2 年	38,185,314.47	3,818,531.45	10
2-3 年	5,626,587.49	1,125,317.50	20
3-4 年	3,124,828.45	1,249,931.38	40
4-5 年	1,291,457.33	516,582.93	40
5 年以上	8,127,108.25	6,501,686.59	80
合计	341,045,804.30	27,446,575.27	8.05

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	37,371,926.71					37,371,926.71
按组合计提坏账准备	23,619,984.75	3,826,590.52				27,446,575.27
合计	60,991,911.46	3,826,590.52				64,818,501.98

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)
浙江金元亚麻有限公司	32,440,548.76	8.51
南通瑞翔新材料有限公司	13,843,763.93	3.63
舟山臻远贸易有限公司	13,346,960.64	3.50
宁夏中银绒业股份有限公司	7,928,000.00	2.08



CHIANG CHIN CHINEN	6,006,912.64	1.58
合计	73,566,185.97	19.31

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 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

## 6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	27,252,462.73	84,721,104.50
合计	27,252,462.73	84,721,104.50

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

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

## 7、 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	34,147,046.21	84.39	14,429,946.19	69.88
1 至 2 年	1,531,497.47	3.78	1,971,693.43	9.55
2 至 3 年	1,122,492.08	2.77	583,075.56	2.82
3 年以上	3,665,374.65	9.06	3,665,374.65	17.75
合计	40,466,410.41	100.00	20,650,089.83	100

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

单位名称	期末数	未结算原因
GOLDEN EAGLE MACKIE(UK) LIMITED	2,436,325.27	预付采购款, 尚未结算
香港隆升公司(TJGLORY LTD)	813,132.82	预付采购款, 尚未结算
小计	3,249,458.09	

## (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(%)
法国 TEX. NORD 公司	7,661,247.44	18.93
Iiniere de bosc-nouvel,vaimartin	3,861,785.57	9.54
盐城市佳胜丝麻有限公司	3,806,935.00	9.41
湖州长川纺织有限公司	3,272,637.00	8.09
GOLDEN EAGLE MACKIE (UK) LIMITED NORTHERN IRELAND	2,436,325.27	6.02
香港隆升公司(TJGLORY LTD)	813,132.82	2.01
小 计	21,852,063.10	54

其他说明

□适用 √不适用

## 8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	21,186,753.78	15,974,757.82
合计	21,186,753.78	15,974,757.82

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

□适用 √不适用

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收股利

## (1). 应收股利

□适用 √不适用

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	9,099,329.08
1至2年	9,964,828.15
2至3年	89,872.39
3年以上	
3至4年	77,000.00
4至5年	3,959,723.89
5年以上	3,938,832.93
合计	27,129,586.44

## 1、类别明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	9,465,897.29	25.87	9,173,550.30	96.91	292,346.99
其中：其他应收款	9,465,897.29	25.87	9,173,550.30	96.91	292,346.99
按组合计提坏账准备	27,129,586.44	74.13	6,235,179.65	22.98	20,894,406.79
其中：其他应收款	27,129,586.44	74.13	6,235,179.65	22.98	20,894,406.79
合计	36,595,483.73	100	15,408,729.95	42.11	21,186,753.78

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	9,465,897.29	32.82	9,173,550.30	96.91	292,346.99
其中：其他应收款	9,465,897.29	32.82	9,173,550.30	96.91	292,346.99
按组合计提坏账准备	19,376,542.05	67.18	3,694,131.22	19.06	15,682,410.83
其中：其他应收款	19,376,542.05	67.18	3,694,131.22	19.06	15,682,410.83
合计	28,842,439.34	100	12,867,681.52	33.35	15,974,757.82

## 2、采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数

	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合			
其中：1 年以内	9,099,329.08	454,966.45	5
1-2 年	9,964,828.15	996,482.82	10
2-3 年	89,872.39	17,974.48	20
3-4 年	77,000.00	30,800.00	40
4-5 年	3,959,723.89	1,583,889.56	40
5 年以上	3,938,832.93	3,151,066.34	80
合计	27,129,586.44	6,235,179.65	22.98

(续上表)

组合名称	期初数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合			
其中：1 年以内	5,554,699.77	277,734.99	5
1-2 年	8,250,892.04	825,089.21	10
2-3 年	839,963.10	167,992.62	20
3-4 年	329,760.99	131,904.40	40
4-5 年	3,073,927.30	1,229,570.92	40
5 年以上	1,327,298.85	1,061,839.08	80
合 计	19,376,542.05	3,694,131.22	19.06

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	11,653,283.78	10,077,766.34
应收暂付款	15,689,499.09	9,476,745.22
代垫按揭款	6,613,562.62	6,714,916.72
备用金	2,607,663.00	2,551,091.23
其他	31,475.24	21,919.83
合计	36,595,483.73	28,842,439.34

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	277,734.99	825,089.21	11,764,857.32	12,867,681.52
2020年1月1日余				

额在本期				
--转入第二阶段	-204,560.80	204,560.80		
--转入第三阶段	-25,642.22	-155,648.62	181,290.84	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	407,434.48	122,481.43	2,011,132.52	2,541,048.43
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	454,966.45	996,482.82	13,957,280.68	15,408,729.95

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	12,867,681.52	2,541,048.43				15,408,729.95
合计	12,867,681.52	2,541,048.43				15,408,729.95

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
浙江海洋租赁股份有限公司	押金、保证金	8,644,283.78	1-2年	23.62	864,428.38
六安市裕安区非税收入征收管理局	应收暂付款	3,000,000.00	3-5年	8.20	1,200,000.00
潘小军	应收暂付款	356,000.00	2-3年	0.97	71,200.00
宁波世捷新能源科技有限公司	房租、电费	277,500.00	1-2年	0.76	55,500.00
陆健	代垫按揭款	261,007.34	1-2年	0.71	52,201.47
合计	/	12,538,791.12	/	34.26	2,243,329.85

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 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

## 9、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	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	196,553,342.11	18,234,048.42	178,319,293.69	172,596,851.23	19,664,667.46	152,932,183.77
在产品	143,791,746.70	602,189.30	143,189,557.40	161,483,530.92	602,189.30	160,881,341.62
库存商品	403,085,536.09	22,416,605.86	380,668,930.23	364,486,597.63	22,166,130.15	342,320,467.48
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
自制半成品	15,573,041.63		15,573,041.63	30,890,518.74	1,351,319.73	29,539,199.01
委托加工物资	7,737,670.52		7,737,670.52	7,182,695.40		7,182,695.40
包装物	1,369,478.83		1,369,478.83	1,274,809.65		1,274,809.65
合计	768,110,815.88	41,252,843.58	726,857,972.30	737,915,003.57	43,784,306.64	694,130,696.93

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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	19,664,667.46			1,430,619.04		18,234,048.42
在产品	602,189.30					602,189.30
库存商品	22,166,130.15	250,475.71				22,416,605.86

周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
自制半成品	1,351,319.73			1,351,319.73		0.00
合计	43,784,306.64	250,475.71	0.00	2,781,938.77		41,252,843.58

## (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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

□适用 √不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 11、持有待售资产

□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
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣增值税进项税额	34,225,237.38	32,316,636.34
预缴企业所得税	3,124,981.86	2,978,794.27
应收补贴款		2,159,172.84
待摊保险费	493,218.20	185,104.85
预缴关税		366,029.82
待摊租赁费		258,587.00
其他待摊销费用	381,947.48	238,814.95
合计	38,225,384.92	38,503,140.07

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、 债权投资

##### (1). 债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

#### 15、 其他债权投资

##### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

##### (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

##### (3). 减值准备计提情况

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) 坏账准备计提情况

适用 不适用

##### (3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

##### (4) 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、 其他权益工具投资

##### (1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

##### (2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 19、 其他非流动金融资产

适用 不适用

#### 20、 投资性房地产

投资性房地产计量模式



不适用

**21、 固定资产****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	380,166,842.98	395,880,732.69
固定资产清理		
合计	380,166,842.98	395,880,732.69

其他说明：

**固定资产****(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输设备	合计
<b>一、账面原值：</b>					
1. 期初余额	405,115,039.22	71,169,332.35	610,977,191.05	19,349,897.81	1,106,611,460.43
2. 本期增加金额	67,402.09	589,559.59	3,131,824.69	118,632.48	3,907,418.85
(1) 购置	67,402.09	589,559.59	3,131,824.69	118,632.48	3,907,418.85
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		2,681,958.28	14,357,352.58	10,461.11	17,049,771.97
(1) 处置或报废		2,681,958.28	14,357,352.58	10,461.11	17,049,771.97
4. 期末余额	405,182,441.31	69,076,933.66	599,751,663.16	19,458,069.18	1,093,469,107.31
<b>二、累计折旧</b>					
1. 期初余额	183,977,419.17	27,398,065.50	464,754,162.36	15,185,179.98	691,314,827.01
2. 本期增加金额	6,415,412.07	1,539,550.78	10,210,712.26	351,451.47	18,517,126.58
(1) 计提	6,415,412.07	1,539,550.78	10,210,712.26	351,451.47	18,517,126.58
3. 本期减少金额		2,427,364.64	13,508,182.68	10,042.67	15,945,589.99
(1) 处置或报废		2,427,364.64	13,508,182.68	10,042.67	15,945,589.99
4. 期末余额	190,392,831.24	26,510,251.64	461,456,691.94	15,526,588.78	693,886,363.60
<b>三、减值准备</b>					
1. 期初余额	3,051,776.65	79,349.65	15,275,000.18	1,009,774.25	19,415,900.73

2. 本期增加 金额					
(1) 计提					
3. 本期减少 金额					
(1) 处置 或报废					
4. 期末余额	3,051,776.65	79,349.65	15,275,000.18	1,009,774.25	19,415,900.73
四、账面价值					
1. 期末账面 价值	211,737,833.42	42,487,332.37	123,019,971.04	2,921,706.15	380,166,842.98
2. 期初账面 价值	218,085,843.40	43,691,917.20	130,948,028.51	3,154,943.58	395,880,732.69

## (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	41,575,327.71	19,807,163.11	843,886.25	20,924,278.35	
通用设备	8,146,606.78	7,698,817.76	68,713.94	379,075.08	
专用设备	108,449,977.47	86,429,801.29	8,973,802.22	13,046,373.96	
运输工具	3,483,161.31	2,519,032.40	941,265.79	22,863.12	
合计	161,655,073.27	116,454,814.56	10,827,668.20	34,372,590.51	

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	21,574,652.40
合计	21,574,652.40

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

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

## 固定资产清理

□适用 √不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,474,063.61	1,681,436.76
工程物资		
合计	2,474,063.61	1,681,436.76

其他说明：

**在建工程****(1). 在建工程情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
零星工程	1,875,899.62		1,875,899.62	1,648,409.24		1,648,409.24
待安装设备	598,163.99		598,163.99	33,027.52		33,027.52
合计	2,474,063.61		2,474,063.61	1,681,436.76		1,681,436.76

**(2). 重要在建工程项目本期变动情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
零星工程		1,648,409.24	227,490.38			1,875,899.62						自筹
待安装设备		33,027.52	565,136.47			598,163.99						自筹
合计		1,681,436.76	792,626.85			2,474,063.61	/	/			/	/

**(3). 本期计提在建工程减值准备情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**工程物资**

□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、使用权资产

□适用 √不适用

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标使用权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	81,555,443.30	4,040,000.00	2,599,995.00	380,150.00	88,575,588.30
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	81,555,443.30	4,040,000.00	2,599,995.00	380,150.00	88,575,588.30
二、累计摊销					
1. 期初余额	22,947,035.73	36,396.40	2,299,995.00	380,150.00	25,663,577.13
2. 本期增加金额	964,623.09	18,198.20			982,821.29
(1) 计提	964,623.09	18,198.20			982,821.29
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	23,911,658.82	54,594.60	2,299,995.00	380,150.00	26,646,398.42
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	57,643,784.48	3,985,405.40			61,629,189.88
2. 期初账面价值	58,608,407.57	4,003,603.60			62,612,011.17

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

## 27、开发支出

适用 不适用

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
瓦力新能源公司	7,214,511.99					7,214,511.99
合计	7,214,511.99					7,214,511.99

### (2). 商誉减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
瓦力新能源公司	7,214,511.99					7,214,511.99
合计	7,214,511.99					7,214,511.99

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

资产组或资产组组合的构成	固定资产、无形资产等可辨认净资产
资产组或资产组组合的账面价值	15,200,403.42
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值及分摊方法	10,014,451.82
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	25,214,855.24
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

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

√适用 □不适用

公司以现金购买和增资的形式分别取得瓦力新能源公司 62.72%和 9.32%股权。合并成本系以坤元资产评估有限公司以 2018 年 3 月 31 日为评估基准日，对瓦力新能源公司股东全部权益采用资产基础法法确定的评估价值为基础，经交易各方协商，瓦力新能源公司 62.72%股权的交易价格为 8,816,403.00 元,9.32%股权的增资金额为 11,650,000.00 元(截至购买日未缴出资 112 万元)，该合并对价 19,346,403.00 元与购买日（即 2019 年 10 月 31 日）按持股比例享有瓦力新能源公司可辨认净资产公允价值份额的差额 7,214,511.99 元在合并财务报表中确认为商誉。

## (5). 商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

商誉减值测试的过程与方法、结论

瓦力新能源公司 2020 年 6 月 30 日的商誉的可收回金额按照公允价值减去处置费用后的净额计算。资产组的公允价值减去处置费用后的净额，根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产组处置费用的金额确定。不存在销售协议但存在活跃市场的，按照该资产组的市场价格减去处置费用后的金额确定。在不存在销售协议和活跃市场的情况下，则以可获取的最佳信息为基础，估计资产组的公允价值减去处置费用后的净额，该净额参考同行业类似资产组的最近交易价格或者结果进行估计。

根据公司聘请的坤元资产评估有限公司出具的《浙江金鹰股份有限公司拟对收购浙江金鹰瓦力新能源科技有限公司股权形成的商誉进行减值测试涉及的相关资产组价值评估项目资产评估报告》（坤元评报（2020）219 号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 14,960,000.00 元，低于账面价值，本期应确认商誉减值损失 7,214,511.99 元，其中归属于本公司应确认的商誉减值损失 7,214,511.99 元。

其他说明：

□适用 √不适用

## 29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
伊犁土地使用权租赁费	1,473,214.58		49,963.92		1,423,250.66
昭苏土地使用权租赁费	559,109.94		16,018.50		543,091.44
瑞翔新能源公司厂房改造支出	466,028.47		46,602.84		419,425.63
服装门店装修费	12,610.23		12,610.23		0.00
黑水土地使用权租赁费					0.00
塔城土地使用权租赁费					0.00
伊犁亚麻污水处理系统改造支出					0.00
股份办公楼装修		735,925.37			735,925.37
其他	142,901.57		14,478.18		128,423.39
合计	2,653,864.79	735,925.37	139,673.67		3,250,116.49

其他说明：

## 30、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	73,008,879.52	18,252,219.88	77,865,667.56	17,833,302.22
内部交易未实现利润	154,112.96	38,528.24	462,812.16	115,584.71
可抵扣亏损				
延期抵扣的费用	168,430.56	42,107.64	250,486.43	62,621.61
递延收益	1,523,273.52	380,818.38	1,957,328.33	420,762.08
合计	74,854,696.56	18,713,674.14	80,536,294.48	18,432,270.62

## (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

## 31、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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付工程款、设备款	1,293,049.20		1,293,049.20	1,293,049.20		1,293,049.20
合计	1,293,049.20		1,293,049.20	1,293,049.20		1,293,049.20

其他说明：

## 32、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	223,633,886.90	152,905,404.58

保证借款	5,000,000.00	
信用借款		
抵押借款及保证借款	49,990,000.00	49,990,000.00
应付利息	648,720.73	275,048.38
合计	279,272,607.63	203,170,452.96

短期借款分类的说明:

(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	借款银行	抵押物	抵押物账面价值	借款余额	借款最后到期日	备注
股份本部	股份本部	中信银行舟山分行	房屋建筑物	42,015,481.34	125,000.00	2021/6/17	
			土地使用权	18,397,439.86	0.00		
		中国农业银行浙江自贸区支行	房屋建筑物	11,284,208.59	75,100,000.00	2021/6/9	
			土地使用权	5,955,254.83			
		中国农业银行浙江自贸区支行	房屋建筑物	23,896,500.42	23,533,886.90	2020/9/26	外币借款欧元3030000
			土地使用权	1,930,896.10			
小计				103,479,781.14	223,633,886.90		

2、抵押及保证借款

借款人	抵押人	借款银行	抵押物	抵押物价值	借款余额	借款最后到期日	备注
股份本部	股份本部	上海浦东发展银行杭州分行德胜支行	房屋建筑物	8,682,136.22	49,990,000.00	2020/4/4	金鹰集团公司同时为公司提供保证担保
			土地使用权	2,223,257.92			

3、保证借款

借款人	抵押人	借款银行	抵押物	抵押物价值	借款余额	借款最后到期日	备注
江苏金鹰绢公司		江苏民丰农村商业银行股份有限公司			5,000,000.00	2022/3/24	浙江华鹰共创有限公司为公司提供保证担保



**33、交易性金融负债**

□适用 √不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、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	50,740,000.00	101,369,769.03
合计	50,740,000.00	101,369,769.03

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

**36、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	270,353,985.07	241,718,042.63
应付工程款、设备款和土地出让金	2,075,512.57	10,676,834.68
合计	272,429,497.64	252,394,877.31

**(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	1,285,241.46	未正式结算
合计	1,285,241.46	/

其他说明：

□适用 √不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

**(2). 账龄超过1年的重要预收款项**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	67,946,005.21	44,902,517.66
合计	67,946,005.21	44,902,517.66

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 39、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	24,589,832.11	62,735,322.80	68,823,472.83	18,501,682.08
二、离职后福利-设定提存计划	831,577.69	3,362,136.37	3,683,472.85	510,241.21
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	25,421,409.80	66,097,459.17	72,506,945.68	19,011,923.29

## (2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	20,561,591.68	58,918,330.73	64,049,599.48	15,430,322.93
二、职工福利费	1,858,266.06	1,246.89	694,020.19	1,165,492.76
三、社会保险费	245,659.00	3,420,649.87	3,548,212.99	118,095.88
其中：医疗保险费	193,748.23	3,348,363.98	3,470,634.20	71,478.01
工伤保险费	23,719.25	55,825.74	54,121.34	25,423.65
生育保险费	28,191.52	16,460.15	23,457.45	21,194.22
四、住房公积金	4,150.21	56,958.00	58,581.21	2,527.00
五、工会经费和职工教育经费	1,920,165.16	338,137.31	473,058.96	1,785,243.51
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	24,589,832.11	62,735,322.80	68,823,472.83	18,501,682.08

## (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	803,072.69	3,214,256.99	3,517,769.81	499,559.87
2、失业保险费	28,505.00	147,879.38	165,703.04	10,681.34
3、企业年金缴费				
合计	831,577.69	3,362,136.37	3,683,472.85	510,241.21

其他说明：

□适用 √不适用

**40、 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	3,197,536.19	6,679,040.33
消费税		
营业税	112,310.00	122,503.50
企业所得税	9,457,190.61	14,689,324.75
个人所得税	13,343.08	125,196.27
城市维护建设税	404,347.78	634,841.94
房产税	419,972.20	454,215.49
土地使用税	1,046,266.35	1,441,251.75
教育费附加	194,340.10	292,138.61
地方教育附加	111,604.78	176,803.81
水利建设专项资金	802.25	86,059.30
印花税	37,657.57	41,054.58
人民教育基金		7,756.30
环保税	13,204.16	15,462.29
合计	15,008,575.07	24,765,648.92

其他说明：

**41、 其他应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	500,000.00	500,000.00
其他应付款	47,220,680.26	12,218,879.29
合计	47,720,680.26	12,718,879.29

其他说明：

**应付利息**

□适用 √不适用

**应付股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

**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	32,894,627.67	1,183,702.84
暂借款	6,437,139.60	6,881,527.90
押金保证金	1,238,690.00	1,704,520.65
应付未付股权收购款		1,693,113.60
应付运费	2,458,023.05	541,430.37
其他	4,192,199.94	214,583.93
合计	47,220,680.26	12,218,879.29

**(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、持有待售负债**

□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**

□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、租赁负债

适用 不适用

#### 48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		20,997,040.00
专项应付款		
合计		20,997,040.00

其他说明：

#### 长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
浙江金鹰绢纺有限公司征迁补偿款		20,997,040.00
合计		20,997,040.00

其他说明：

#### 专项应付款

适用 不适用

#### 49、长期应付职工薪酬

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	2,675,995.34		484,002.12	2,191,993.22	与资产相关的政府补助
合计	2,675,995.34		484,002.12	2,191,993.22	/

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	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

塑料机械公司数字化管理项目补助资金	414,700.00			20,735.00		393,965.00	与资产相关
5600t/a 大麻脱胶生产线及废水综合治理工程	400,000.00			200,000.00		200,000.00	与资产相关
高污染锅炉改造补助	356,300.02			6,666.66		349,633.36	与资产相关
1 万锭亚麻纱生产线项目	300,000.20			7,999.98		292,000.22	与资产相关
锅炉烟气脱硫工程治理资金	190,000.00			25,500.00		164,500.00	与资产相关
内循环直压式高速精密注塑机	166,000.00			41,500.00		124,500.00	与资产相关
大型全液压两板机研发项目	75,000.00			37,500.00		37,500.00	与资产相关
污水治理项目	60,192.00			7,524.00		52,668.00	与资产相关
废水在线监测系统安装补助	36,666.81			9,999.98		26,666.83	与资产相关
高效节能自动机密注塑机技改	20,000.00			10,000.00		10,000.00	与资产相关
其他	657,136.31			116,576.50		540,559.81	与资产相关
合计	2,675,995.34			484,002.12		2,191,993.22	

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						364,718,544

其他说明：

## 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)	391,258,637.10			391,258,637.10
其他资本公积	9,471,858.09			9,471,858.09
合计	400,730,495.19			400,730,495.19

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

**56、库存股**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
回购股份	40,039,965.42			40,039,965.42
合计	40,039,965.42			40,039,965.42

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

**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	122,120,768.90			122,120,768.90
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	122,120,768.90			122,120,768.90

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

**60、分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	259,531,232.33	270,104,331.56
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	259,531,232.33	270,104,331.56
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	21,593,412.18	25,690,002.71
减: 提取法定盈余公积		513,421.74
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		

应付普通股股利	71,401,795.96	35,749,680.20
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	209,722,848.55	259,531,232.33

其他说明：

- 1、本期增加系本期实现的归属于母公司所有者的净利润转入。
- 2、本期减少系根据 2019 年年度股东大会批准的 2019 年度利润分配方案，公司以 2019 年 12 月 31 日总股本 364,718,544.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元(含税)，但公司回购账户股份数不享受利润分配，共计发放现金股利 71401795.96 元。

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	409,960,321.90	357,247,901.30	512,581,816.21	421,051,729.26
其他业务	5,070,729.40	5,190,644.94	16,014,298.24	15,654,465.52
合计	415,031,051.30	362,438,546.24	528,596,114.45	436,706,194.78

### (2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

## 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	876,277.30	2,350,837.62
教育费附加	616,609.94	1,682,169.27
资源税		
房产税	408,436.05	904,414.06
土地使用税	1,104,055.30	2,044,058.24
车船使用税	2,520.00	5,880.00
印花税	166,684.07	187,852.72
环境保护税	16,204.52	10,362.97
合计	3,190,787.18	7,185,574.88



其他说明：

**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	4,914,975.19	3,821,423.18
销售业务费及业务招待费	6,808,821.92	3,701,783.92
职工薪酬	699,120.24	3,453,955.13
宣传展览费	57,506.39	416,769.34
办公、差旅、交通费等	1,010,156.36	1,062,818.47
其他	1,515,234.55	1,702,717.09
合计	15,005,814.65	14,159,467.13

其他说明：

**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	14,578,407.47	12,072,758.39
办公、差旅、交通费等	5,110,435.76	6,280,267.28
折旧及摊销	6,167,735.75	3,883,362.68
修理费及业务招待费	1,520,088.92	1,389,859.50
中介机构费用	1,185,133.05	1,335,542.71
其他	950,205.81	901,133.29
合计	29,512,006.76	25,862,923.85

其他说明：

**65、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,087,730.58	1,257,708.36
物料消耗	1,622,386.47	1,748,213.87
折旧费用	124,682.68	720,279.80
其他费用	304,031.35	678,154.78
合计	6,138,831.08	4,404,356.81

其他说明：

**66、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	6,340,061.21	4,809,663.04
利息收入	-519,071.30	-376,995.95
汇兑损益	-1,174,127.54	-129,361.81
其他	398,217.52	647,116.95
合计	5,045,079.89	4,950,422.23

其他说明：

**67、其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助	36,612,494.96	481,252.00
递延收益摊销	484,002.12	499,079.27
合计	37,096,497.08	980,331.27

其他说明：

**68、投资收益**适用 不适用**69、净敞口套期收益**适用 不适用**70、公允价值变动收益**适用 不适用**71、信用减值损失**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
其他应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
坏账损失	-6,123,923.05	-4,034,199.96
合计	-6,123,923.05	-4,034,199.96

其他说明：

**72、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		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-250,475.71	
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-250,475.71	

其他说明：

**73、资产处置收益**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-82,633.33	
合计	-82,633.33	

其他说明：

适用 不适用**74、营业外收入**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		521,199.91	
其中：固定资产处置利得		521,199.91	
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			
其他	87,788.67	34,600.10	87,788.67
合计	87,788.67	555,800.01	87,788.67

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
与收益相关的政府补助	36,612,494.96	481,252.00	与收益相关
递延收益摊销	484,002.12	499,079.27	与资产相关
合计	37,096,497.08	980,331.27	

其他说明：

适用 不适用**75、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			
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	1,131,000.00	578,208.00	1,131,000.00
水利建设专项资金	1,584.31	4,439.47	
赔偿及罚款支出	349.27	450	349.27
其他	71,773.37	10,493.12	71,773.37
合计	1,204,706.95	593,590.59	1,203,122.64

其他说明：

## 76、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	2,259,194.52	10,453,975.04
递延所得税费用	-281,403.52	-588,459.75
合计	1,977,791.00	9,865,515.29

### (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

## 77、其他综合收益

适用  不适用

## 78、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	1,866,990.40	336,632.00
收到利息收入	452,664.14	468,355.34
收到其他及往来款余额	7,726,323.36	5,993,963.83
合计	10,045,977.90	6,798,951.17

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (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	4,616,062.43	3,347,057.05
支付办公、差旅及招待费等	3,895,001.02	4,110,792.75
支付广告、展览及保险费等	445,394.72	663,896.09
支付咨询及信息披露费等	1,171,537.24	1,389,594.75
支付其他费用及往来款净额	16,057,940.60	6,143,296.16
合计	26,185,936.01	15,654,636.80

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (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

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
回购的库存股		16,231,157.23
合计		16,231,157.23

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、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	21,244,741.21	22,370,000.21
加：资产减值准备	250,475.71	
信用减值损失	6,123,923.05	4,034,199.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,040,345.70	16,614,289.19
使用权资产摊销		
无形资产摊销	831,190.36	821,444.05
长期待摊费用摊销	139,793.23	350,357.49
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）	82,633.33	-439,947.94
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	3,335,835.64	1,978,894.24
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）	-250,377.18	-588,459.75
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）	-34,282,555.76	-70,571,446.43
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	3,208,177.59	-133,285,495.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-70,688,117.79	32,617,636.01

其他	-575,335.73	-499,112.31
经营活动产生的现金流量净额	-52,539,270.64	-126,597,640.69
<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	159,977,498.38	114,025,467.50
减: 现金的期初余额	166,834,391.82	268,237,369.44
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	-6,856,893.44	-154,211,901.94

## (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	159,977,498.38	166,834,391.82
其中: 库存现金	451,299.37	428,099.48
可随时用于支付的银行存款	159,526,199.01	166,384,413.75
可随时用于支付的其他货币资金	56,353,608.14	21,878.59
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	159,977,498.38	166,834,391.82
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

□适用 √不适用

## 80、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

## 81、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	35,852,134.04	按揭贷款保证金
应收票据	5,000,000.00	为开具银行承兑汇票提供质押担保
存货		

固定资产	90,399,202.00	为开立信用证、银行承兑汇票、借款提供抵押担保
无形资产	28,506,848.71	为开立信用证、银行承兑汇票、借款提供抵押担保
货币资金	16,487,251.57	开具银行承兑汇票保证金
货币资金	4,014,222.53	开立信用证保证金
合计	180,259,658.85	/

其他说明：

## 82、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	-	-	19,605,558.92
其中：美元	2,613,739.20	7.0795	18,503,966.67
欧元	136,637.68	7.961	1,087,772.57
港币			
日元	210,000.00	0.065808	13,819.68
应收账款	-	-	30,851,121.51
其中：美元	4,082,044.52	7.0795	28,898,834.18
欧元	245,231.42	7.961	1,952,287.33
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
短期借款			24,121,830.00
其中：欧元	3,030,000.00	7.961	24,121,830.00
应付账款			17,114,150.46
其中：美元	2,322,982.95	7.0795	16,445,557.79
欧元	61,743.75	7.961	491,541.99
日元	2,690,412.65	0.065808	177,050.68

其他说明：

(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

## 83、套期

□适用 √不适用

## 84、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
拆迁补偿款	34,448,885.36	其他收益	34,448,885.36

经济发展奖励或市场开拓资助	898,405.05	其他收益	898,405.05
技术创新补助或奖励	202,000.00	其他收益	202,000.00
社保返还款（稳岗补贴）	1,387,206.67	其他收益	1,387,206.67
高层次人才引进奖	160,000.00	其他收益	160,000.00
合 计	37,096,497.08		37,096,497.08

**2. 政府补助退回情况**

适用 不适用

其他说明

**85、其他**

适用 不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**2、同一控制下企业合并**

适用 不适用

**3、反向购买**

适用 不适用



**4、 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

**5、 其他原因的合并范围变动**

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

适用 不适用

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额(元)	出资比例 (%)
舟山金鹰防护用品有限公司	设立	2020/3/20	900,000.00	30

**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	三元锂电池正极材料	60		设立
金鹰共创公司	浙江舟山	浙江舟山	麻纺织业、丝绢纺织业	61		设立
金鹰新能源公司	浙江舟山	浙江舟山	新能源电池材料开发、制造与销售	100		设立
瓦力新能源公司	浙江慈溪	浙江慈溪	新能源电池材料开发、制造与销售	72.04		非同一控制下企业合并
孙吴麻业公司	黑龙江黑河	黑龙江黑河	工业大麻的加工、生产及营销	100		设立
嵊州麻纺公司	浙江嵊州	浙江嵊州	麻纺织业	100		设立
金鹰防护公司	浙江舟山	浙江舟山	医护人员防护用品生产、日用口罩（非医用）生产	30		设立

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

1、 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、 本公司持有金鹰防护公司 30%股权, 为该公司第一大股东。金鹰防护公司董事会由 3 名董事组成, 其中 1 人由本公司委派并担任董事长。本公司可以决定金鹰防护公司的财务和经营决策, 因此本公司仍将金鹰防护公司纳入合并范围。

## (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	-268,727.49		3,550,357.37
达利针织公司	30	-641,222.15		4,413,644.66
方正检测公司	20	114,642.99		729,512.47
特种纺纱公司	57	-71,624.52	631,900.00	3,587,077.22
鑫鹰服饰公司	40			0
塑料机械公司	5	533,398.96		8,988,340.05
金鹰瑞翔公司	40			0
金鹰共创公司	39	-2,533,937.63		31,266,701.81
瓦力新能源公司	27.96	-302,035.16		3,947,844.49
金鹰防护公司	70	2,820,834.03		2,820,834.03
合计		-348,670.97	631,900.00	59,304,312.10

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

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

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	11,137,546.34	5,242,051.37	16,379,597.71	2,485,202.18		2,485,202.18	11,080,121.40	5,587,218.89	16,667,340.29	2,477,186.45		2,477,186.45

达利针织公司	30,497.613.93	2,944.562.84	33,442,176.77	18,730.027.89		18,730,027.89	34,144,270.32	2,955.673.65	37,099,943.97	20,250,387.92		20,250,387.92
方正检测公司	4,616,556.31	36,655.04	4,653,211.35	1,005,649.05		1,005,649.05	4,389,499.62	42,189.92	4,431,689.54	1,357,342.19		1,357,342.19
特种纺纱公司	10,543.318.30	585,116.87	11,128,435.17	4,835,420.73		4,835,420.73	11,196,203.44	635,796.83	11,832,000.27	4,304,628.78		4,304,628.78
鑫鹰服饰公司	953,126.30	7,233.32	960,359.62	24,569,655.58		24,569,655.58	953,126.30	7,233.32	960,359.62	24,569,655.58		24,569,655.58
塑料机械公司	419,299.628.15	8,918,175.41	428,217,803.56	247,880,037.32	570,965.00	248,451,002.32	364,951,103.30	9,070,937.32	374,022,040.62	204,237,518.76	685,700.00	204,923,218.76
金鹰瑞翔公司	66,956.140.37	55,564,517.22	122,520,657.59	104,734,100.86		104,734,100.86	78,551,896.75	58,826,402.14	137,378,298.89	116,868,631.00		116,868,631.00
金鹰共创公司	230,389.676.77	28,609,749.95	258,999,426.72	173,588,824.01	3,432,915.82	177,021,739.83	196,774,850.22	29,359,836.13	226,134,686.35	136,033,464.30	3,432,915.82	139,466,380.12
瓦力新能源公司	14,638.412.47	3,816,822.10	18,455,234.57	9,541,194.50		9,541,194.50	17,235,414.66	9,607,096.84	26,842,511.50	11,642,108.08		11,642,108.08
金	8,56	4,24	12,808	4,77		4,778						

鹰 防 护 公 司	5,65 5.43	3,01 5.98	,671.4 1	8,90 8.51		,908. 51						
-----------------------	--------------	--------------	-------------	--------------	--	-------------	--	--	--	--	--	--

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	3,584.7 7	-895,75 8.31	-895,75 8.31	43,807. 66	13,938.0 6	-4,202. 92	-4,202. 92	-157,077 .01
达利 针织 公司	14,503, 666.16	-2,137, 407.17	-2,137, 407.17	6,807,8 38.92	27,485,5 65.53	-189,79 5.53	-189,79 5.53	-1,406,5 60.17
方正 检测 公司	1,462,3 07.04	573,214 .95	573,214 .95	280,018 .69	812,815. 56	53,022. 59	53,022. 59	-169,102 .79
特种 纺纱 公司	3,264,7 92.53	-125,65 7.05	-125,65 7.05	917,828 .88	5,871,51 8.34	524,953 .80	524,953 .80	-127,342 .78
鑫鹰 服饰 公司								
塑料 机械 公司	162,152 ,810.55	10,667, 979.38	10,667, 979.38	-34,116 ,464.15	96,088,2 03.85	4,937,1 72.17	4,937,1 72.17	-44,403, 320.93
金鹰 瑞翔 公司	2,976,0 79.85	-4,593, 111.19	-4,593, 111.19	-1,856, 385.93	9,670,40 8.62	-4,625, 445.44	-4,625, 445.44	-2,470,8 14.21
金鹰 共创 公司	91,678, 239.30	-6,497, 275.97	-6,497, 275.97	-10,840 ,482.71	152,881, 977.65	15,842, 312.31	15,842, 312.31	-3,818,7 38.09
瓦力 新能 源公 司	1,101,7 92.05	-1,080, 240.21	-1,080, 240.21	-628,79 0.09				
金鹰 防护 公司	13,477, 809.60	4,029,7 62.90	4,029,7 62.90	4,363,3 03.62				

其他说明：

**(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。

**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。

**(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。

#### 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。

### 十一、 公允价值的披露

#### 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

#### 2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

#### 8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

#### 9、 其他

适用 不适用

### 十二、 关联方及关联交易

#### 1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
浙江华鹰共创有限公司	浙江舟山	实业投资	RMB1.2673 亿		
浙江金鹰集团有限公司	浙江舟山	实业投资	RMB1.58 亿	48.58	48.58

#### 2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

**3、 本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

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

适用 不适用

**4、 其他关联方情况**

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
舟山市定海复翁纺织器材厂	同受浙江华鹰共创有限公司控制
浙江金鹰染整有限公司	同受金鹰集团公司控制
舟山金鹰大酒店有限公司	同受金鹰集团公司控制
塔城华泰纸业	同受金鹰集团公司控制
浙江金鹰食品机械有限公司	同受浙江华鹰共创有限公司控制
金鹰北方压铸机械有限公司	金鹰集团公司参股
奇台县金鹰塑业有限公司	同受金鹰集团公司控制
塔城金鹰木质素科技有限公司	同受金鹰集团公司控制
浙江金鹰集团洁源塑业有限公司	同受金鹰集团公司控制
浙江金鹰集团伊犁毛麻纺织有限责任公司	同受金鹰集团公司控制
上海金鹰集团企业发展有限公司	同受金鹰集团公司控制
舟山金鹰建筑安装工程有限公司	同受金鹰集团公司控制
宁波金鹰竹业有限公司	同受金鹰集团公司控制
傅国定	公司董事长
浙江金鹰纺机股份有限公司	傅国定控制的企业
陈士军	公司董事
嘉兴市鑫锦纺织品有限公司	陈士军控制的企业
傅祖平	公司副总经理
新疆伊犁海天麻业有限公司	傅祖平持有其 38%股权
浙江舟山金鹰精密设备有限公司	同受浙江华鹰共创有限公司控制

**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	927,433.41	1,928,568.63
金鹰染整	材料、加工	114,722.54	732,998.92

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	303,639.00	55,590.00
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	344,064.48	51,209.90
金鹰北方压铸机械有限公司	材料销售、加工、水、电	90,827.99	99,921.63
舟山市定海复翁纺织器材厂	配件、纺织品、材料销售	4,055.17	7,368.54



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

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
金鹰集团公司	办公楼	212,000.00	212,000.00

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

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

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

(2) 子公司塑料机械公司在华夏银行舟山分行开立的银行承兑汇票, 除塑料机械公司存入 1,400.00 万保证金外, 同时由金鹰集团公司提供保证担保;

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

(4) 公司在中国农业银行浙江自贸区支行开立信用证, 除本公司以房产和土地抵押并存入保证金外, 同时由金鹰集团公司及自有房产和土地提供抵押担保。

(5) 子公司江苏绢麻纺织有限公司在江苏民丰农村商业银行股份有限公司的借款由浙江华鹰共创有限公司担保。

### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

□适用 √不适用

**(8). 其他关联交易**

√适用 □不适用

## 关联方资金占用

2020年6月止，公司及子公司占用关联方资金（期末尚未归还），未结算资金使用费，具体如下：

资金使用方	资金提供方	期末占用余额	期初占用余额
鑫鹰服饰公司	金鹰集团公司	5,245,208.60	5,245,208.60

**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
应付股利	浙江金鹰食品机械有限公司	500,000.00	500,000.00
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

**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 2020 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 2020 年 6 月 30 日银行未收回贷款余额
塑料机械公司	光大银行宁波分行[注 1]	32,383,934.25	46,544,863.78
	浙商银行舟山分行[注 2]	3,468,199.79	11,629,445.00
	浙江海洋租赁股份有限公司[注 3]	8,644,283.78	21,662,939.36
小 计		44,496,417.82	79,837,248.14

[注 1]：除塑料机械公司存出保证金外，同时由本公司提供最高额保证担保。

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

根据塑料机械公司与光大银行和浙商银行签订的相关约定，若塑料机械公司客户未能及时支付按揭款，则银行有权从塑料机械公司的保证金账户中划出还款，待银行收到客户归还的按揭款后再划回塑料机械公司账户。截至 2020 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 6,613,562.62 元（扣除已计提坏账准备 3,893,139.85 元后，账面价值为 2,720,422.77 元），该公司账列其他应收款。

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

根据塑料机械公司与浙江海洋租赁股份有限公司（以下简称海洋租赁公司）约定，若塑料机械公司客户未能及时支付融资租赁租金，则海洋租赁公司有权从塑料机械公司的保证金余额中划出还款，待海洋租赁公司收到客户归还租金后再转入保证金余额。截至 2020 年 6 月 30 日，塑料机械公司代偿租金共计 372,744.40 元（扣除已计提坏账准备 18,637.22 元后，账面价值为 354,107.18 元）。

2. 除上述事项外，截至 2020 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

**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

## 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报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。分别对纺织品业务、纺机及配件业务、注塑机及配件业务、服装业务及新能源电池材料业务等的经营业绩进行考核。

本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债按经营实体所在地进行划分。

## (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	分部 1	分部间抵销	合计
见下表			

## 产品分部

项 目	纺织品	纺机及配件	注塑机及配件	服装	新能源 电池材料	其他	合 计
主营业 务收入	169,491, 966.99	43,066,4 35.03	161,528, 033.32	15,172,4 19.14	5,802,5 39.47	14,898,927 .95	409,960, 321.90
主营业 务成本	163,629, 169.06	33,660,4 87.87	132,728, 806.77	15,411,7 78.23	5,320,9 35.25	6,496,724. 12	357,247, 901.30

## 地区分部

项 目	境内	境外	合 计
主营业务收入	336,267,282.03	73,693,039.87	409,960,321.90

主营业务成本	290,509,097.26	66,738,804.04	357,247,901.30
--------	----------------	---------------	----------------

(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

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	73,854,667.02
1 至 2 年	19,702,816.87
2 至 3 年	4,901,407.54
3 年以上	
3 至 4 年	613,183.73
4 至 5 年	1,029,949.07
5 年以上	7,989,971.07
合计	108,091,995.30

(2). 按坏账计提方法分类披露

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 (%)	
按单项计提坏账准备	54,474,409.76	33.51	31,075,567.80	57.05	23,398,841.96	54,474,409.76	34.07	31,075,567.80	57.05	23,398,841.96

按组合计提坏账准备	108,091,995.30	66.49	13,692,526.53	12.79	94,399,468.77	105,421,380.59	65.93	13,487,605.18	12.79	91,933,775.41
合计	162,566,405.06	/	44,768,094.33	/	117,798,310.73	159,895,790.35	/	44,563,172.98	/	115,332,617.37

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	73,854,667.02	3,692,733.35	5
1-2 年	19,702,816.87	1,970,281.69	10
2-3 年	4,901,407.54	980,281.51	20
3-4 年	613,183.73	245,273.49	40
4-5 年	1,029,949.07	411,979.63	40
5 年以上	7,989,971.07	6,391,976.86	80
合计	108,091,995.30	13,692,526.53	12.67

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	31,075,567.80					31,075,567.80
按组合计提坏账准备	13,487,605.18	204,921.35				13,692,526.53
合计	44,563,172.98	204,921.35	0.00	0.00	0.00	44,768,094.33

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

## 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)
浙江金元亚麻有限公司	32,440,548.76	19.96
宁夏中银绒业股份有限公司	7,928,000.00	4.88
CHIANG CHIN CHINEN	6,006,912.64	3.69
黑龙江金达麻业有限公司	5,923,976.85	3.64
张家港泊洋织布有限公司	5,721,443.44	3.52
合计	58,020,881.69	35.69

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	9,500,000.00	9,500,000.00
其他应收款	393,113,958.69	390,064,142.81
合计	402,613,958.69	399,564,142.81

其他说明:

□适用 √不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

□适用 √不适用

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 应收股利

## (1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
浙江金鹰塑料机械有限公司	9,500,000.00	9,500,000.00
合计	9,500,000.00	9,500,000.00

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	4,754,495.62
1 至 2 年	187,801.28
2 至 3 年	74,872.39
3 年以上	
3 至 4 年	2,541,974.60
4 至 5 年	1,065,666.46
5 年以上	1,741,734.51
合计	10,366,544.86

## 1、类别明细情况

种类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备	442,029,981.07	97.71	56,174,643.82	12.71	385,855,337.25
按组合计提坏账准备	10,366,544.86	2.29	3,107,923.42	29.98	7,258,621.44
合计	452,396,525.93	100	59,282,567.24	13.1	393,113,958.69

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提	442,029,981.07	98.48	56,174,643.82	12.71	385,855,337.25



坏账准备					
按组合计提坏账准备	6,819,392.92	1.52	2,610,587.36	38.28	4,208,805.56
合计	448,849,373.99	100	58,785,231.18	13.1	390,064,142.81

## 2、采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合			
其中：1年以内	4,754,495.62	237,724.78	5
1-2年	187,801.28	18,780.13	10
2-3年	74,872.39	14,974.48	20
3-4年	2,541,974.60	1,016,789.84	40
4-5年	1,065,666.46	426,266.58	40
5年以上	174,1734.51	1,393,387.61	80
合计	10,366,544.86	3,107,923.42	29.98

## (1). 按款项性质分类

√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	446,698,528.46	441,935,826.43
应收暂付款	1,685,997.47	4,612,918.43
备用金	1,012,000.00	2,184,948.48
押金、保证金	3,000,000.00	115,680.65
合计	452,396,525.93	448,849,373.99

## (2). 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	52,345.43	33,865.43	58,699,020.32	58,785,231.18
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-24,150.15	24,150.15		
--转入第三阶段	-10,501.20	10,501.20		
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	220,030.70	-49,736.65	327,042.01	497,336.06
本期转回				
本期转销				

本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	237,724.78	18,780.13	59,026,062.33	59,282,567.24

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	58,785,231.18	497,336.06				59,282,567.24
合计	58,785,231.18	497,336.06				59,282,567.24

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
金鹰共创公司	暂借款	145,979,424.39	1-2年	32.27	7,298,971.22
金鹰瑞翔公司	暂借款	100,100,134.18	1-2年	22.13	5,005,006.71
巩留亚麻公司	暂借款	36,407,047.71	4-5年	8.05	1,820,352.39
嵊州麻纺公司	暂借款	33,453,818.94	1-2年	7.39	1,672,690.95
六安麻纺公司	暂借款	31,907,166.03	3-4年	7.05	1,595,358.30
合计	/	347,847,591.25	/	76.89	17,392,379.57

### (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	370,252,900.33	21,280,059.35	348,972,840.98	366,412,900.33	21,280,059.35	345,132,840.98
对联营、合营企业投资						
合计	370,252,900.33	21,280,059.35	348,972,840.98	366,412,900.33	21,280,059.35	345,132,840.98

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
达利绢纺公司	27,601,567.75			27,601,567.75		
达利针织公司	6,432,006.00			6,432,006.00		
方正检测公司	400,000.00			400,000.00		
伊犁亚麻公司	10,800,000.00			10,800,000.00		
六安麻纺公司	23,000,000.00			23,000,000.00		
特种纺纱公司	2,150,000.00			2,150,000.00		
江苏绢麻公司	15,000,000.00			15,000,000.00		
巩留亚麻公司	10,000,000.00			10,000,000.00		10,000,000.00
鑫鹰服饰公司	3,000,000.00			3,000,000.00		3,000,000.00
塑料机械公司	59,850,000.00			59,850,000.00		
金鹰绢纺公司	27,105,958.47			27,105,958.47		3,280,059.35
华鹰进出口公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
凡拓服饰公司	5,000,000.00			5,000,000.00		5,000,000.00
金鹰共创公司	18,300,000.00			18,300,000.00		
金鹰瑞翔公司	64,485,000.00	1,870,000.00		66,355,000.00		
金鹰新能源公司	4,690,000.00	1,130,000.00		5,820,000.00		
瓦力新能源公司	19,606,403			19,606,403.00		
孙吴麻业公司	4,283,910.4	390,000.00		4,673,910.40		
嵊州麻纺织公司	54,708,054.71			54,708,054.71		
金鹰防护公司		450,000.00		450,000.00		
合计	366,412,900.33	3,840,000	0.00	370,252,900.33		21,280,059.35

		.00		3		5
--	--	-----	--	---	--	---

**(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****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	127,469,905.17	118,917,497.03	222,288,747.41	193,116,085.27
其他业务	92,812,242.75	92,250,849.40	78,590,529.41	77,886,482.82
合计	220,282,147.92	211,168,346.43	300,879,276.82	271,002,568.09

**(2). 合同产生的收入情况**

□适用 √不适用

**(3). 履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

其他说明：

**5、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	476,800.00	
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	476,800.00	

其他说明：

**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		
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）	37,096,497.08	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-1,115,333.97	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-312,072.18	
少数股东权益影响额	-50,530.66	
合计	35,618,560.27	

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	1.995	0.059	0.059
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.296	-0.038	-0.038

## 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半年度报告文本；
	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：2020 年 8 月 27 日

### 修订信息

适用 不适用