

浙江金鹰股份有限公司

600232

2005 年半年度报告

目录

一、重要提示	1
二、公司基本情况	1
三、股本变动及股东情况	2
四、董事、监事和高级管理人员	4
五、管理层讨论与分析	4
六、重要事项	7
七、财务会计报告(未经审计)	9
八、备查文件目录	51

一、重要提示

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

二、公司基本情况

（一）公司基本情况简介

- 1、公司法定中文名称：浙江金鹰股份有限公司
公司英文名称：Zhejiang Golden Eagle Co., Ltd.
公司英文名称缩写：GETM
- 2、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所
公司 A 股简称：金鹰股份
公司 A 股代码：600232
- 3、公司注册地址：浙江省舟山市
公司办公地址：舟山市定海区小沙镇
邮政编码：316051
公司国际互联网网址：<http://www.cn-goldeneagle.com>
公司电子信箱：gecl@zsptt.com.cn
- 4、公司法定代表人：傅国定
- 5、公司董事会秘书：焦康涛
电话：0580-8021228
传真：0580-8020228
E-mail：jiaokt@vip.163.com
联系地址：舟山市定海区小沙镇
- 6、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
公司年度报告备置地点：舟山市定海区小沙镇本公司董秘办
- 7、公司其他基本情况：公司首次注册登记日期：1994 年 9 月 23 日
公司首次注册登记地点：浙江省工商行政管理局（杭州）
公司变更注册登记日期：2001 年 6 月 26 日
公司变更注册登记地点：浙江省工商行政管理局（杭州）
公司法人营业执照注册号：3300001001615（1/1）
公司税务登记号码：33090214871793X
公司聘请的境内会计师事务所名称：浙江天健会计师事务所
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：浙江杭州 文三路 388 号 钱江科技大厦 19 楼

（二）主要财务数据和指标

1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年 度期末增减（%）
		调整后	调整前	
流动资产	909,448,755.32	881,077,569.51	881,077,569.51	3.22

流动负债	531,487,820.46	659,296,512.47	659,296,512.47	-19.39
总资产	1,540,712,804.62	1,497,285,821.53	1,497,285,821.53	2.90
股东权益(不含少数股东权益)	774,351,095.31	746,601,570.18	746,601,570.18	3.72
每股净资产	3.538	3.411	3.411	3.72
调整后的每股净资产	3.499	3.373	3.373	3.74
	报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
净利润	49,834,723.95	55,512,244.59	55,512,244.59	-10.23
扣除非经常性损益后的净利润	49,317,653.66	50,865,937.75	50,865,937.75	-3.04
每股收益	0.228	0.254	0.254	-10.24
每股收益 ^{注1}	0.228			
净资产收益率(%)	6.44	8.51	8.51	减少2.07个百分点
经营活动产生的现金流量净额	6,513,896.14	-30,854,814.07	-30,854,814.07	1.21

注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。

流动负债较年初下降主要系浙江金鹰绢纺有限公司应付浙江金鹰集团有限公司6,264万元于2005年2月18日全额归还。

2 扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
各种形式的政府补贴	100,000.00
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	419,859.34
以前年度已经计提各项减值准备的转回	215,624.58
所得税影响数	-194,643.23
少数股东损益影响数	-23,770.40
合计	517,070.29

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

单位：元 币种：人民币

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	14.88	15.02	0.527	0.527
营业利润	9.02	9.10	0.319	0.319
净利润	6.44	6.49	0.228	0.228
扣除非经常性损益后的净利润	6.37	6.42	0.225	0.225

三、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东情况

1、报告期末股东总数为 8,253 户。

2、前十名股东持股情况

单位:股

股东名称(全称)	报告期内 增减	报告期末持 股数量	比例(%)	股份类别 (已流通 或未流 通)	质押或冻 结情况	股东性质 (国有股 东或外 资股 东)
浙江金鹰集团有限公司	0	148,404,880	67.81	未流通		法人股东
浙江省舟山市定海区小沙镇经济开发实业总公司	0	9,100,000	4.16	未流通		法人股东
汉盛证券投资基金		3,538,157	1.61	已流通	未知	法人股东
晏福有		3,020,000	1.38	已流通	未知	自然人股东
李霞云		2,440,000	1.11	已流通	未知	自然人股东
申银万国-花旗-DEUTSCHE BANK AKTI		2,268,359	1.04	已流通	未知	法人股东
舟山制衣公司	0	1,982,500	0.91	未流通		法人股东
毛莉琴		1,719,000	0.79	已流通	未知	自然人股东
吝秋芬		1,680,015	0.77	已流通	未知	自然人股东
宋在连		1,596,600	0.73	已流通	未知	自然人股东

前十名股东关联关系或一致行动的说明

前十名股东中金鹰集团、小沙实业、舟山制衣为公司发起人股东，所持股份为未上市流通股份，其余均为流通股份。发起人股东所持股份没有增减变动情况，也没有质押和冻结的情况。

发起人股东不存在关联关系，其他股东未知其是否存在关联关系。

公司名称：浙江金鹰集团有限公司

法人代表：傅万寿

注册资本：15,800 万元人民币

成立日期：1998 年 6 月 27 日

主要经营业务或管理活动：机械、建筑装璜材料、卫生用品、制造加工、纺织品、服装加工、饮食服务、纺织原料、机电产品

浙江金鹰集团有限公司（金鹰集团）为本公司的第一大股东，成立于 1998 年 6 月 27 日，法定代表人傅万寿，注册地为浙江省舟山市定海区，公司注册资本人民币 15,800 万元，由浙江省定海纺织机械总厂和定海绢纺练绸厂共同出资组建的有限责任公司。其中，浙江省定海纺织机械总厂出资 15,484 万元，占注册资本的 98%，定海绢纺练绸厂出资 316 万元，占注册资本的 2%。经营范围为机械、建筑装璜材料、卫生用品、制造加工、纺织品、服装加工、饮食服务、纺织原料、机电产品。主要产品有：船用柴油机及配件、食品包装机械、模具、竹地板等。

浙江金鹰股份有限公司的主发起人浙江省定海纺织机械厂成立于 1989 年，注册地浙江省舟山市定海，注册资本为人民币 12,673 万元。1994 年 10 月变更为浙江省定海纺织机械总厂，法定代表人陈三君。1998 年 6 月，总厂以包括对本公司的全部长期投资在内的资产投资组建浙江金鹰集团有限公司，致使本公司的控股股东变更为浙江金鹰集团有限公司。

3、前十名流通股股东持股情况

股东名称	期末持有流通股的数量	种类 (A、B、H 股或其它)
汉盛证券投资基金	3,538,157	A 股
晏福有	3,020,000	A 股
李霞云	2,440,000	A 股
申银万国-花旗-DEUTSCHE BANK AKTI	2,268,359	A 股
毛莉琴	1,719,000	A 股
吝秋芬	1,680,015	A 股
宋在连	1,596,600	A 股
乔忠秀	1,472,114	A 股
全国社保基金一零四组合	1,260,292	A 股
程晓燕	1,203,800	A 股

前十名流通股股东关联关系的说明

前十名流通股股东之间未知其是否存在关联关系或一致行动人情况。

前十名流通股股东和前十名股东之间关联关系的说明

前十名流通股股东和前十名股东之间不存在关联关系。

4、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

四、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

公司第四届董事会第十次会议决议，鉴于公司原财务负责人刘新民先生因工作调动的原由，董事会批准了刘新民先生辞去职务请求，同时经公司总经理的提名，董事会聘任李惠芳女士为公司财务负责人。

五、管理层讨论与分析

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，公司面对纺织行业出现的新情况，积极应对和克服由于出口贸易摩擦所带来的冲击和影响，坚持发展主业不动摇，通过抓管理、抓市场，保持了公司三大主营业务产业链的协调、稳步发展，巩固了公司在行业中的强者地位。

报告期内，公司实现主营业务收入 59320 万元，比上年同期增长 8%；实现净利润(扣除非经常性损益)4932 万元，比去年同期减少 3.04%。

(二) 报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况

(1) 公司主营业务经营情况的说明

公司主营业务经营范围主要有：绢、麻、丝、毛纺机械成套设备制造销售；绢丝、绢绸、亚麻纱（布）、绢丝针织、梭织服装等纺织品的生产销售。

本报告期内，公司纺织机械的生产销售由于受亚麻行业固定资产投资规模的减少，其主营业务收入较去年同期明显减少，公司塑料机械生产销售由于受石油产品上涨因素的影响，其主营业务收入也有所下降。

报告期内，公司亚麻、绢纺的生产销售继续保持了稳步增长的势头，其主营业务收入、毛利率都较去年有一定的增长。

(2) 占报告期主营业务收入或主营业务利润 10%以上(含 10%)的行业或产品

单位: 元 币种: 人民币

	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)	主营业务收入比上年同期增减 (%)	主营业务成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
机械行业	110,286,947.93	81,589,030.05	26.02	-37.90	-33.37	减少 5.03 个百分点
纺织行业	734,810,170.92	654,413,328.25	10.94	14.75	15.36	减少 0.47 个百分点
其他	439,211.96	406,985.54	7.34	-26.33	-15.78	减少 11.61 个百分点
小计	845,536,330.81	736,409,343.84				
抵消	252,358,922.65	259,865,628.57				
合计	593,177,408.16	476,543,715.27				
其中: 关联交易	778,149.80	652,137.96				
分产品						
纺织机械	68,144,449.96	46,184,648.21	32.23	-46.06	-43.78	减少 2.75 个百分点
塑料机械	42,142,497.97	35,404,381.84	15.99	-17.77	-12.14	减少 5.38 个百分点
绢纺	300,858,169.82	287,088,838.36	4.58	10.18	10.05	增加 0.12 个百分点
羊绒	32,547,804.02	26,339,757.19	19.07	-2.52	20.65	减少 15.55 个百分点
亚麻	328,221,156.97	271,696,003.08	17.22	20.37	20.05	增加 0.22 个百分点
服装	73,183,040.11	69,288,729.62	5.32	19.47	18.97	增加 0.4 个百分点
其他	439,211.96	406,985.54	7.34	-26.33	-15.78	减少 11.61 个百分点
小计	845,536,330.81	736,409,343.84				
抵消	252,358,922.65	259,865,628.57				
合计	593,177,408.16	476,543,715.27				
其中: 关联交易	778,149.80	652,137.96		/	/	/
关联交易的定价原则	按市场一般通行的价格原则					

(3) 主营业务分地区情况表

单位: 元 币种: 人民币

分地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减(%)
出口	222,407,585.79	87.45
内销	623,128,745.02	-10.97
小计	845,536,330.81	
抵消	252,358,922.65	
合计	593,177,408.16	

本报告期内, 公司出口 22241 万元, 其中机械产品出口 2364 万元; 纺织品出口 19877 万元。

(4) 其中: 报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 78 万元。

(5) 主要控股公司的经营情况及业绩

单位: 元 币种: 人民币

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模	净利润
浙江金鹰股份 绵阳绢纺有限 公司	绢纺	绢丝产品	27,000,000	100,177,215.54	-1,997,400.98
舟山达利绢纺 有限公司	绢纺	绢丝及其混纺产品	4,532,270 美元	59,701,447.65	830,457.86
浙江金鹰塑料 机械有限公司	塑料机 械制造	塑料注射成型机产品	30,000,000	101,406,863.45	1,306,775.10
舟山达利针织 有限公司	丝针织	针织服装	1,110,000 美元	30,474,978.45	1,047,629.23
浙江金鹰伊犁 亚麻纺织有限 公司	亚麻纺	亚麻纱产品	15,000,000	92,965,421.10	6,621,282.58
浙江金鹰绢纺 有限公司	绢纺	绢纺及混纺产品	30,000,000	102,638,604.93	786,948.09

2、在经营中出现的问题与困难及解决方案

报告期内, 亚麻纺机成套设备的国内销售出现了明显的回落, 短期内将给公司提升整体业绩产生一些压力, 对此公司将加大开拓麻类纺机国际市场的力度, 在确保亚麻纺机市场稳定的同时, 全面开发和推广黄麻、剑麻、大麻等其它麻类机械成套设备投放市场, 保持公司纺机产品生产销售将有一个稳步的提高。

报告期内, 针对欧盟对我国亚麻单纱实行配额限制的情况, 公司将积极采取措施, 在确保提高亚麻单纱质量, 提高配额附加值的同时, 重点做好亚麻产品的结构调整, 加快和加大亚麻织造、印染后整理、面料制品和成衣服装下游产品的开发速度与力度。积极培育亚麻产品的国内市场, 加强对非配额国产品出口的管理, 继续做深做强亚麻产业。

报告期内, 由于公司对产业投资的加大, 原计划发行的可转债的项目的前期投入, 给公司的资金产生一定的压力, 公司将尽快按照中国证监会的要求, 积极推进公司的股权分置改革, 努力促进可转债发行工作的尽快落实, 以缓解公司的资金压力。

(三) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、非募集资金项目情况

1)、金鹰工业园

公司本期出资 11,273,178 元人民币投资该项目，部分厂房及部分设施已启用，项目部分收益体现在公司整体业绩中。

2)、绵阳绢纺设备技改

公司本期出资 3,516,481 元人民币投资该项目，项目基本完成，项目的收益体现在该公司当期收益中。

3)、宿迁亚麻绢纺

公司本期出资 5,902,850 元人民币投资该项目，正在筹建中，尚未产生收益。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

公司对照中国证监会发布的《中国上市公司治理准则》的要求，当前公司治理的状况基本符合规范的要求，主要差异是公司董事会下设的专门委员会的设置仍未全部完成，目前公司正在拟定相关的细则，力争将尽快完成该项工作。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

公司 2004 年度利润分配方案经 2004 年年度股东大会批准，公司与 2005 年 6 月 8 日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登分红派息实施公告，并于 2005 年 6 月 22 日实施完成。

(三) 公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本

(四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(六) 报告期内公司重大关联交易事项

1、购买商品、接受劳务的重大关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易额的比重 (%)	结算方式	市场价格	对公司利润的影响
舟山市定海复翁纺织器材厂	购买配件等	按市场价		3,361,076.63	56.14	现金		

经公司第四届董事会第十次会议决议和 2004 年度股东大会批准的《关于 2005 年度经常性关联交易的议案》，预计该项关联交易额 1500-2000 万元。报告期内，该项交易未超过预计。。

2、其他重大关联交易

本报告期，舟山金鹰建筑安装工程有限公司向本公司及所属子公司提供建筑安装劳务及物资 4,956,907.88 元。

公司所属分公司浙江金鹰股份有限公司张家口纺织分公司因生产需要，过渡性借用浙江金鹰集团有限公司 76,049.95 平方米房产及相关附属设施，因上述房产借用前处于闲置状态，双方约定，上述房产在 2004 年 11 月至 2005 年 10 月间由浙江金鹰股份有限公司张家口纺织分公司无偿使用。

截止 2005 年 6 月 30 日，浙江金鹰集团有限公司为本公司人民币短期借款 165,000,000.00 元、人民币长期借款 123,801,110.00 元（含利息 301,110.00 元）提供保证担保。

截止 2005 年 6 月 30 日，浙江金鹰集团伊犁毛麻纺织有限公司以土地使用权和房产为抵押，为本公司所属子公司浙江金鹰伊犁亚麻纺织有限公司人民币短期借款 18,000,000.00 元提供保证担保。

以上关联交易额均未超过 2005 年度预计的经常性关联交易额。

（七）重大合同及其履行情况

1、托管情况

本报告期公司无托管事项。

2、承包情况

本报告期公司无承包事项。

3、租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

4、担保情况

本报告期公司无担保事项。

5、委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

6、其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

（八）公司或持有 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

（九）聘任、解聘会计师事务所情况

公司未改聘会计师事务所。

（十）公司、董事会、董事受处罚及整改情况

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

（十一）其它重大事项

报告期内公司无其他重大事项。

（十二）信息披露索引

事 项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
公司第四届董事会第十次会议决议公告	上海证券报、 中国证券报	2005-05-25	http://www.sse.com.cn
公司第四届监事会第五次会议决议公告	上海证券报、 中国证券报	2005-05-25	http://www.sse.com.cn
公司第四届董事会第十一次会议决议公告	上海证券报、 中国证券报	2005-04-22	http://www.sse.com.cn
公司 2004 年度股东大会决议公告	上海证券报、 中国证券报	2005-05-26	http://www.sse.com.cn
公司关于终止舟山康达绢纺有限公司合资经营的提示性公告	上海证券报、 中国证券报	2005-06-01	http://www.sse.com.cn
公司 2004 年度分红派息实施公告	上海证券报、 中国证券报	2005-06-08	http://www.sse.com.cn
公司第四届董事会第十二次会议决议公告	上海证券报、 中国证券报	2005-06-28	http://www.sse.com.cn

七、财务会计报告(未经审计)

(一)、审计报告

(二) 财务报表

资产负债表
2005 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		合并		母公司	
	合并	母公司	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：						
货币资金			144,782,597.65	196,722,228.01	115,244,508.56	145,212,547.70
短期投资						
应收票据			7,884,847.20	10,900,208.18	6,309,847.20	9,085,000.00
应收股利						
应收利息						
应收账款			146,732,546.00	170,340,022.90	183,288,711.87	133,653,358.16
其他应收款			10,443,768.62	10,000,328.34	7,906,915.25	8,031,044.66
预付账款			21,695,483.43	14,612,014.45	15,319,618.08	17,562,264.28
应收补贴款			842,187.09	842,187.09		
存货			576,737,485.84	477,393,810.66	379,089,682.90	270,214,041.29
待摊费用			329,839.49	266,769.88	231,524.43	189,521.13
一年内到期的长期 债权投资						
其他流动资产						
流动资产合计			909,448,755.32	881,077,569.51	707,390,808.29	583,947,777.22
长期投资：						
长期股权投资			12,438,228.09	12,579,158.91	208,037,250.03	203,422,784.14
长期债权投资						
长期投资合计			12,438,228.09	12,579,158.91	208,037,250.03	203,422,784.14
其中：合并价差			2,330,428.09	2,471,358.91		
其中：股权投资差 额			2,330,428.09	2,471,358.91		
固定资产：						
固定资产原价			684,941,823.83	685,340,711.32	484,229,534.58	477,153,636.02
减：累计折旧			205,727,162.67	191,953,083.62	130,199,671.13	112,634,548.91
固定资产净值			479,214,661.16	493,387,627.70	354,029,863.45	364,519,087.11
减：固定资产减值 准备			12,018,287.40	12,020,240.40	11,678,843.16	11,678,843.16

固定资产净额			467,196,373.76	481,367,387.30	342,351,020.29	352,840,243.95
工程物资			110,540.86	26,805.03	94,791.63	10,825.50
在建工程			128,585,647.25	99,597,953.13	112,764,100.02	92,869,661.94
固定资产清理						
固定资产合计			595,892,561.87	580,992,145.46	455,209,911.94	445,720,731.39
无形资产及其他资产：						
无形资产			15,063,579.12	15,061,194.56	114,344.82	133,352.34
长期待摊费用			7,869,680.22	7,575,753.09	6,916,200.56	7,129,997.02
其他长期资产						
无形资产及其他资产合计			22,933,259.34	22,636,947.65	7,030,545.38	7,263,349.36
递延税项：						
递延税款借项						
资产总计			1,540,712,804.62	1,497,285,821.53	1,377,668,515.64	1,240,354,642.11
流动负债：						
短期借款			227,000,000.00	147,000,000.00	175,000,000.00	90,000,000.00
应付票据			3,490,000.00	2,290,000.00		
应付账款			164,834,173.42	191,958,545.94	150,423,308.27	136,854,585.26
预收账款			31,747,152.79	33,716,981.49	18,291,462.58	24,703,905.42
应付工资			20,979,185.08	22,315,342.21	13,563,961.77	11,934,718.69
应付福利费			27,371,293.66	23,941,510.37	20,235,208.79	17,935,654.71
应付股利			16,102,893.17	979,209.12	16,035,188.00	
应交税金			3,945,676.35	23,683,582.98	3,157,085.12	20,270,928.22
其他应交款			509,671.68	707,959.84	196,355.19	370,094.31
其他应付款			34,889,140.55	97,279,733.02	28,533,234.24	28,977,362.34
预提费用			618,633.76	244,672.50	504,690.81	142,587.50
预计负债						
一年内到期的长期负债				115,178,975.00		115,178,975.00
其他流动负债						
流动负债合计			531,487,820.46	659,296,512.47	425,940,494.77	446,368,811.45
长期负债：						
长期借款			174,901,110.00	37,045,257.50	174,901,110.00	37,045,257.50
应付债券						
长期应付款						
专项应付款			1,510,000.00			
其他长期负债						
长期负债合计			176,411,110.00	37,045,257.50	174,901,110.00	37,045,257.50

递延税项：						
递延税款贷项						
负债合计			707,898,930.46	696,341,769.97	600,841,604.77	483,414,068.95
少数股东权益			58,462,778.85	54,342,481.38		
所有者权益（或 股东权益）：						
实收资本（或股 本）			218,851,880.00	218,851,880.00	218,851,880.00	218,851,880.00
减：已归还投资						
实收资本（或股 本）净额			218,851,880.00	218,851,880.00	218,851,880.00	218,851,880.00
资本公积			154,717,333.45	154,717,333.45	154,717,333.45	154,717,333.45
盈余公积			87,485,806.31	87,485,806.31	87,485,806.31	87,485,806.31
其中：法定公益金			29,161,935.44	29,161,935.44	29,161,935.44	29,161,935.44
未分配利润			314,751,522.59	286,801,986.64	315,771,891.11	295,885,553.40
拟分配现金股利				21,885,188.00		21,885,188.00
外币报表折算差额						
减：未确认投资损 失			1,455,447.04	1,255,436.22		
所有者权益（或股 东权益）合计			774,351,095.31	746,601,570.18	776,826,910.87	756,940,573.16
负债和所有者权益 （或股东权益）总 计			1,540,712,804.62	1,497,285,821.53	1,377,668,515.64	1,240,354,642.11

公司法定代表人：傅国定 主管会计工作负责人：李惠芳 会计机构负责人：李惠芳

利润及利润分配表
2005 年 1-6 月

编制单位: 浙江金鹰股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注		合并		母公司	
	合并	母公司	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入			593,177,408.16	549,288,098.56	506,899,653.34	498,443,473.43
减: 主营业务成本			476,543,715.27	439,853,821.95	421,485,174.70	411,872,144.29
主营业务税金及附加			1,321,453.38	1,866,599.87	386,992.50	922,235.06
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)			115,312,239.51	107,567,676.74	85,027,486.14	85,649,094.08
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列)			2,204,613.81	1,376,654.46	723,579.71	496,098.71
减: 营业费用			16,502,764.07	15,016,098.46	10,300,013.32	9,761,648.87
管理费用			19,502,284.46	15,143,215.69	13,798,591.94	10,270,530.04
财务费用			11,650,932.11	5,096,642.19	9,642,907.94	3,829,751.13
三、营业利润(亏损以“-”号填列)			69,860,872.68	73,688,374.86	52,009,552.65	62,283,262.75
加: 投资收益(损失以“-”号填列)			-140,930.82	606,121.26	4,446,241.23	11,647,010.89
补贴收入			100,000.00	1,722,700.00		350,000.00
营业外收入			637,280.02	6,929,315.53	257,302.50	6,527,759.35
减: 营业外支出			757,722.17	2,552,013.34	633,997.51	2,390,118.47
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)			69,699,499.71	80,394,498.31	56,079,098.87	78,417,914.52
减: 所得税			15,944,489.11	22,435,707.45	14,307,573.16	18,967,096.83
减: 少数股东损益			4,120,297.47	2,446,546.27		
加: 未确认投资损失(合并报表填列)			200,010.82			
五、净利润(亏损以“-”号填列)			49,834,723.95	55,512,244.59	41,771,525.71	59,450,817.69
加: 年初未分配利润			286,801,986.64	182,186,728.75	295,885,553.40	185,119,064.31
其他转入						
六、可供分配的利润			336,636,710.59	237,698,973.34	337,657,079.11	244,569,882.00
减: 提取法定盈余公积						
提取法定公益金						
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)						
提取储备基金						
提取企业发展基金						
利润归还投资						
七、可供股东分配的利润			336,636,710.59	237,698,973.34	337,657,079.11	244,569,882.00
减: 应付优先股股利						
提取任意盈余公积						
应付普通股股利			21,885,188.00	21,885,188.00	21,885,188.00	21,885,188.00

转作股本的普通股股利						
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)			314,751,522.59	215,813,785.34	315,771,891.11	222,684,694.00
补充资料：						
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益						
2. 自然灾害发生的损失						
3. 会计政策变更增加(或减少)利润总额						
4. 会计估计变更增加(或减少)利润总额						
5. 债务重组损失						
6. 其他						

公司法定代表人：傅国定 主管会计工作负责人：李惠芳 会计机构负责人：李惠芳

现金流量表
2005 年 1-6 月

编制单位: 浙江金鹰股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注		合并数	母公司数
	合并	母公司		
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金			753,685,692.12	477,899,328.45
收到的税费返还			5,692,829.07	4,681,802.81
收到的其他与经营活动有关的现金			6,462,800.45	1,201,358.18
现金流入小计			765,841,321.64	483,782,489.44
购买商品、接受劳务支付的现金			604,038,222.10	375,230,234.24
支付给职工以及为职工支付的现金			87,599,513.09	49,863,160.01
支付的各项税费			53,539,222.16	33,318,785.62
支付的其他与经营活动有关的现金			14,150,468.15	7,011,778.74
现金流出小计			759,327,425.50	465,423,958.61
经营活动产生的现金流量净额			6,513,896.14	18,358,530.83
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金				
其中：出售子公司收到的现金				
取得投资收益所收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金			698,700.00	
收到的其他与投资活动有关的现金			1,510,000.00	
现金流入小计			2,208,700.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金			84,311,954.81	75,947,686.53
投资所支付的现金				3,217,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金				
现金流出小计			84,311,954.81	79,164,686.53
投资活动产生的现金流量净额			-82,103,254.81	-79,164,686.53
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金			1,950,000.00	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金				
借款所收到的现金			299,000,000.00	295,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金				
现金流入小计			300,950,000.00	295,000,000.00
偿还债务所支付的现金			258,000,000.00	249,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金			19,170,691.53	15,032,303.28
其中：支付少数股东的股利				
支付的其他与筹资活动有关的现金				
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金				

现金流出小计			277,170,691.53	264,032,303.28
筹资活动产生的现金流量净额			23,779,308.47	30,967,696.72
四、汇率变动对现金的影响			-129,580.16	-129,580.16
五、现金及现金等价物净增加额			-51,939,630.36	-29,968,039.14
补充材料				
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润			49,834,723.95	41,771,525.71
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)			4,120,297.47	
减：未确认的投资损失			-200,010.82	
加：计提的资产减值准备			-1,129,295.27	2,398,746.96
固定资产折旧			14,922,671.74	12,465,195.46
无形资产摊销			192,615.44	19,007.52
长期待摊费用摊销			66,352.82	66,352.82
待摊费用减少(减：增加)			-63,069.61	-42,003.30
预提费用增加(减：减少)			373,961.26	362,103.31
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)			-316,089.12	
固定资产报废损失				
财务费用			9,719,735.41	8,346,902.51
投资损失(减：收益)			-140,930.82	-4,446,241.23
递延税款贷项(减：借项)				
存货的减少(减：增加)			-99,343,675.18	-108,875,641.61
经营性应收项目的减少(减：增加)			18,248,899.20	-42,793,925.24
经营性应付项目的增加(减：减少)			10,227,709.67	109,086,507.92
其他				
经营活动产生的现金流量净额			6,513,896.14	18,358,530.83
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：				
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				
3、现金及现金等价物净增加情况：				
现金的期末余额			144,782,597.65	115,244,508.56
减：现金的期初余额			196,722,228.01	145,212,547.70
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			-51,939,630.36	-29,968,039.14

公司法定代表人：傅国定 主管会计工作负责人：李惠芳 会计机构负责人：李惠芳

资产减值表
2005 年 1-6 月

编制单位: 浙江金鹰股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
坏账准备合计	10,963,461.64	49,497.07	961,214.76		961,214.76	10,051,743.95
其中: 应收账款	10,048,288.12		961,214.76		961,214.76	9,087,073.36
其他应收款	915,173.52	49,497.07				964,670.59
短期投资跌价准备合计						
其中: 股票投资						
债券投资						
存货跌价准备合计	7,211,691.48		215,624.58		215,624.58	6,996,066.90
其中: 库存商品	5,232,688.38		215,624.58		215,624.58	5,017,063.80
原材料	1,034,810.33					1,034,810.33
长期投资减值准备合计						
其中: 长期股权投资						
长期债权投资						
固定资产减值准备合计	12,020,240.40			1,953.00	1,953.00	12,018,287.40
其中: 房屋、建筑物	2,352,339.46					2,352,339.46
机器设备	9,667,900.94			1,953.00	1,953.00	9,665,947.94
无形资产减值准备	300,000.00					300,000.00
其中: 专利权	300,000.00					300,000.00
商标权						
在建工程减值准备						
委托贷款减值准备						
资产减值合计	30,495,393.52	49,497.07	1,176,839.34	1,953.00	1,178,792.34	29,366,098.25

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

公司概况

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

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

（三）公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法

1、会计准则和会计制度

执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

2、会计年度

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

4、编制基础记账基础和计价原则

以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则

5、外币业务核算方法

对发生的外币经济业务，采用当月1日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，按期末市场汇价（中间价）进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定可使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。

6、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

7、短期投资核算方法

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

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

8、应收款项坏账损失核算方法

坏账的确认标准为：1) 债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回；(2) 债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。

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

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

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

9、存货核算方法

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

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

3. 存货数量的盘存方法采用永续盘存制。

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

10、长期投资核算方法

1. 长期股权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本。投资额占被投资企业有表决权资本总额 20%以下，或虽占 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但有重大影响的，采用权益法核算。

2. 股权投资差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按不超过 10 年的期限摊销，初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按不低于 10 年的期限摊销。

自财政部财会[2003]10 号文发布之后发生的股权投资差额，如初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按不超过 10 年的期限摊销；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，记入“资本公积—股权投资准备”科目。

3. 长期债权投资，以取得时的初始投资成本计价。债券投资的溢价或折价在债券存续期间内，按直线法予以摊销。债券投资按期计算应收利息，经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额，确认为当

期投资收益；债券初始投资成本中包含的相关费用，如金额较大的，于债券购入后至到期前的期间内在确认相关债券利息收入时摊销，计入损益；其他债权投资按期计算应收利息，确认为当期投资收益。

4. 期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于账面价值，按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。

11、委托贷款核算方法

1. 委托金融机构贷出的款项，按实际委托贷款的金额入账。

2. 委托贷款利息按期计提，计入损益；按期计提的利息到期不能收回的，停止计提利息，并冲回原已计提的利息。

3. 期末，按委托贷款本金与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于委托贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。

12、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法

1. 固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；(2)使用年限超过一年；(3)单位价值较高。

2. 固定资产按取得时的成本入账。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值中较低者，作为入账价值。（如果融资租赁资产占资产总额的比例等于或小于30%的，在租赁开始日，按最低租赁付款额，作为固定资产的入账价值。）

3. 固定资产折旧采用年限平均法。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率（除外商投资企业和港澳台投资企业为原值的10%外，其余均为原值的4%，符合资本化条件的经营租赁方式租入固定资产的改良支出，不预留残值）确定折旧年限和年折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限（年）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	30-50	3.20-1.8
通用设备	5-10	19.20-9.00
专用设备	5-10	19.20-9.00
运输工具	5-8	19.20-11.25
经营租入固定资产改良	15	6.67

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

13、在建工程核算方法

1. 在建工程达到预定可使用状态时，根据工程实际成本转入固定资产，尚未办理竣工决算数，先按估计的价值转入固定资产，待确定实际价值后，再进行调整。

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

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

14、无形资产计价及摊销方法

1. 无形资产按取得时的实际成本入账。

2. 无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。

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

合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过 10 年。

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

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

15、开办费长期待摊费用摊销方法

1. 长期待摊费用按实际支出入账，在费用项目的受益期内分期平均摊销。

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

16、借款费用的会计处理方法

1. 借款费用确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

(1) 开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

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

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

3. 借款费用资本化金额

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

17、应付债券的核算方法

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

18、收入确认原则

1. 商品销售

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

2. 提供劳务

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

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

3. 让渡资产使用权

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

19、成本和费用确认原则

按权责发生制原则。

20、所得税的会计处理方法

企业所得税，采用应付税款法核算。

21、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：

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

22、利润分配政策

根据公司董事会审议通过的 2005 年中期（1-6 月）利润分配预案：2005 年中期（1-6 月）不分配，也不以资本公积转增股本。

23、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

(3) 会计差错更正

无

(四) 税项

(一) 增值税

按 17% 的税率计缴，亚麻原茎、打成麻、梳成麻等亚麻原料按 13% 的税率计缴；浙江金鹰股份有限公司深圳分公司属小规模纳税人，增值税征收率为 4%。

(二) 城市维护建设税

公司及所属分公司浙江金鹰股份有限公司伊犁昭苏亚麻制品分公司按应缴流转税税额的 5% 计缴；公司所属分公司浙江金鹰股份有限公司绵阳亚麻纺织分公司和所属子公司浙江金鹰股份绵阳绢纺有限公司、浙江方正轻纺机械检测中心有限公司、浙江金鹰塑料机械有限公司、上海复旦金鹰生物科技有限公司、浙江金鹰伊犁亚麻纺织有限公司、浙江金鹰绢纺有限公司按应缴流转税税额的 7% 计缴；公司所属分公司浙江金鹰股份有限公司伊犁亚麻制品分公司、浙江金鹰股份有限公司深圳分公司按应缴流转税税额的 1% 计缴。

(三) 教育费附加

公司所属分公司浙江金鹰股份有限公司绵阳亚麻纺织分公司和所属子公司浙江金鹰股份绵阳绢纺有限公司、浙江方正轻纺机械检测中心有限公司、浙江金鹰塑料机械有限公司、浙江金鹰绢纺有限公司按应缴流转税税额的 4% 计缴；

公司所属分公司浙江金鹰股份有限公司伊犁昭苏亚麻制品分公司、浙江金鹰股份有限公司伊犁亚麻制品分公司、浙江金鹰股份有限公司深圳分公司和所属子公司上海复旦金鹰生物科技有限公司、浙江金鹰伊犁亚麻纺织有限公司按应缴流转税税额的 3%计缴。

(四) 企业所得税

公司所属子公司舟山达利绢纺制衣有限公司、舟山康达绢纺有限公司、舟山达利针织有限公司均系港、澳、台投资企业，根据税法规定按 26.4%的税率计缴；

公司所属子公司舟山金鹰万利亚麻纺织有限公司系外商投资企业，根据税法规定 2002 年度、2003 年度免交所得税，2004 年度起享受减半计缴的政策，按 13.2%的税率计缴；

公司所属分公司浙江金鹰股份有限公司绵阳亚麻分公司及所属子公司浙江金鹰股份绵阳绢纺有限公司分别经四川省绵阳市地方税务局市（洲）西开政策审[2005]02 号、01 号审批表审批同意，2004 年起按 15%的税率计缴；

根据新疆维吾尔自治区人民政府新政发[2002]29 号文规定，所属分公司浙江金鹰股份有限公司伊犁亚麻制品分公司经新疆维吾尔自治区地方税务局新地税函[2003]164 号文批复，2001-2005 年度免缴企业所得税；所属分公司浙江金鹰股份有限公司伊犁昭苏亚麻制品分公司经昭苏县国家税务局昭国税发[2003]66 号文批复，2002-2006 年度免缴企业所得税；所属子公司浙江金鹰伊犁亚麻纺织有限公司经新疆维吾尔自治区国家税务局新国税办[2004]501 号文批复，2003-2005 年度免缴企业所得税；

公司及所属子公司浙江金鹰塑料机械有限公司、浙江金鹰绢纺有限公司和上海复旦金鹰生物科技有限公司均按 33%的税率计缴；

公司所属子公司浙江方正轻纺机械检测中心有限公司经杭州市地方税务局核定，应税所得率为 10%；

公司所属分公司浙江金鹰股份有限公司奇台亚麻制品分公司和所属子公司景谷浙江金鹰亚麻有限公司 2005 年上半年尚处于筹建期，无应纳税所得额；

公司所属分公司浙江金鹰股份有限公司深圳分公司、浙江金鹰股份有限公司昭苏县阿克苏亚麻制品分公司和浙江金鹰股份有限公司张家口纺织分公司 2005 年 1-6 月应纳所得额为负数，不计缴所得税

(五) 控股子公司及合营企业

单位：元 币种：人民币

单位名称	注册地	法定代表人	注册资本	经营范围	投资额	权益比例 (%)		是否合并
						直接	间接	
舟山达利绢纺制衣有限公司	浙江定海	傅国定	4,532,270 美元	绢、绉、丝、麻、毛、棉等生产销售	3,172,590 美元	70		是
舟山康达绢纺有限公司	浙江定海	王丰平	1,000,000 美元	绢纺、绢丝纺、棉球和落棉生产销售	750,000 美元	75		是
浙江金鹰股份绵阳绢纺有限公司	四川绵阳	傅国定	27,000,000	绢纺织品、丝绸制品和服装生产销售	26,460,000	98		是
舟山达利针织有限公司	浙江定海	傅国定	1,110,000 美元	针织系列产品的生产、销售	777,000 美元	70		是
浙江金鹰塑料机械有限公司	浙江舟山	潘明忠	30,000,000	塑料机械产品及其他机械产品与配件的制造、加工、销售	28,500,000	95		是
舟山金鹰万利亚麻纺织有限公司	浙江定海	洪东海	1,060,000 美元	生产销售亚麻纺织系列产品及其它纤维纺织品	780,000 美元	73.58		是

浙江方正轻纺机械检测中心有限公司	浙江杭州	傅明康	100,000	轻纺机械产品质量检测、科技开发及信息咨询服务	8	80	是
上海复旦金鹰生物科技有限公司	上海	郑惠平	1,000,000	生物技术领域内的四技服务、生物制品、科研仪器研制、销售	550,000	55	是
浙江金鹰伊犁亚麻纺织有限公司	新疆伊宁	洪东海	15,000,000	生产和经营亚麻纺织品以及其他纤维纺织品、亚麻原料的购销	7,800,000	52	是
景谷浙江金鹰亚麻有限公司	云南景谷	张建平	7,000,000	亚麻初加工	6,300,000	90	是
浙江金鹰绢纺有限公司	浙江嘉兴	王丰平	30,000,000	纺织品、服装的制造、加工；纺织机械、塑料加工机械的制造；金属材料、五金、化工产品、机电产品及其配件的销售	15,900,000	53	是
舟山金鹰北方压铸机械有限公司	定海鸭蛋山金鹰工业园区	傅国定	5,362,000	生产经营压铸机械以及其它机械产品与配件的销售	3,217,000	60	是

公司无合营企业

(六) 合并会计报表附注:

1、货币资金:

(1) 货币资金分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
现金	484,802.11	283,362.74
银行存款	131,861,346.45	184,643,838.44
其他货币资金	12,436,449.09	11,795,026.83
合计	144,782,597.65	196,722,228.01

货币资金——其他货币资金

项目	期末数	期初数
承兑汇票保证金存款	3,490,000.00	2,845,207.07
进口原料及设备保证金存款	8,451,963.48	8,740,782.41
外埠存款	494,485.61	209,037.35
小计	12,436,449.09	11,795,026.83

(2) 货币资金—外币：

单位：元

外币币种	期末数			期初数		
	外币金额	汇率	人民币金额	外币金额	汇率	人民币金额
美元	4,326,249.90	8.2765	35,806,207.29	4,316,925.19	8.2765	35,729,031.35
合计	/	/	35,806,207.29	/	/	35,729,031.35

银行存款余额中上海浦东发展银行宁波分行存款 3,982,143.29 元(其中利息 13,222.95 元)被公司所属子公司浙江金鹰塑料机械有限公司作为客户购置其生产的塑料机械按揭贷款提供保证担保。

2、应收票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	7,884,847.20	10,900,208.18
合计	7,884,847.20	10,900,208.18

(1) 无持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

(2) 无外币应收票据。

3、应收账款：

(1) 应收账款帐龄

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
一年以内	138631716.26	88.97	6931585.83	5	131700130.43	169826111.73	94.14	8491305.61	5	161334806.12
一至二年	14665154.54	9.41	1466515.45	10	13198639.09	7296343.56	4.04	729634.36	10	6566709.20
二至三年	1939606.72	1.24	387921.34	20	1551685.38	2733940.73	1.52	546788.15	20	2187152.58
三年以上	413656.84	0.28	165462.74	40	248194.10	362430.00	0.20	144972.00	40	217458.00
五年以上	169,485.00	0.10	135,588.00	80	33,897.00	169,485.00	0.10	135,588.00	80	33,897.00
合计	155819619.36	100	9087073.36		146732546.00	180388311.02	100	10048288.12		170340022.90

单位：元 币种：人民币

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
应收帐款坏帐准备	10,048,288.12		961,214.76		961,214.76	9,087,073.36

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位: 元 币种: 人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	24,558,286.13	15.76	48,025,498.79	26.62

(4) 应收帐款主要单位

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例	计提坏帐原因
香港达利集团公司	非股东单位	8,163,416.17	1年内	信用证结算	8,163,416.17	5	按帐龄分析法规定
芜湖中天印染有限责任公司	非股东单位	6,549,882.26	1年内	按合同付款	6,549,882.26	5	按帐龄分析法规定
桐庐富春江织造有限公司	非股东单位	4,431,123.70	1年内	按合同付款	4,431,123.70	5	按帐龄分析法规定
伟亚(上海)时装有限公司	非股东单位	3,029,464.00	1年内	按合同付款	3,029,464.00	5	按帐龄分析法规定
丹东佳利亚麻有限公司	非股东单位	2,384,400.00	1年内	按合同付款	2,384,400.00	5	按帐龄分析法规定
合计	/	24,558,286.13	/	/	25,448,286.13	/	/

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

05 年中期 (1-6 月) 未核销非关联方应收帐款。

外币应收账款

账龄	原币别及金额	期末数		期初数	
		汇率	折人民币金额	原币别及金额	汇率 折人民币金额
1年以内	USD8,317,902.75	8.2765	68,843,122.13	USD5,725,411.30	8.2765 47,386,366.62
1-2年	USD313,370.39	8.2765	2,593,610.03	USD159,588.87	8.2765 1,320,837.28
2-3年	USD9,160.23	8.2765	75,814.65	--	---
2-3年	EUR26,085.50	9.9955	260,737.62	EUR26,085.50	11.2627 293,793.16
小计			71,773,284.43		49,000,997.06

4、其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
一年以内	8,646,003.84	75.79	432,300.21	5	8,213,703.63	9,481,477.48	86.86	474,073.86	5	9,007,403.62
一至二年	2,085,540.06	18.28	208,554.00	10	1,876,986.06	664,987.61	6.09	66,498.77	10	598,488.84
二至三年	273,726.04	2.40	54,745.21	20	218,980.83	327,410.97	3.00	65,482.19	20	261,928.78
三年以上	133,660.60	1.17	53,464.24	40	80,196.36	110,454.87	1.02	44,181.95	40	66,272.92
五年以上	269,508.67	2.36	215,606.93	80	53,901.74	331,170.93	3.03	264,936.75	80	66,234.18
合计	11,408,439.21	100	964,670.59		10,443,768.62	10,915,501.86	100	915,173.52		10,000,328.34

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
其他应收款坏帐准备	915,173.52	49,497.07				964,670.59

(3) 其他应收款前五名欠款情况

单位: 元 币种: 人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	1,342,010.66	11.76	3,877,487.64	35.52

(4) 其他应收款主要单位

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例	计提坏帐原因
上海锦程国际货运有限公司	非股东单位	447,252.52	1年内	暂付款, 发票尚未结算	447,252.52	5	按帐龄分析法规定
中国人民财产保险股份有限公司舟山分公司	非股东单位	278,230.41	1年内	暂付款, 发票尚未结算	248,230.41	5	按帐龄分析法规定
上海乾泰国际货运代理有限公司	非股东单位	245,939.00	1年内	暂付款, 发票尚未结算	245,939.00	5	按帐龄分析法规定
宁波海田国际货运有限公司	非股东单位	194,306.27	1年内	暂付款, 发票尚未结算	194,306.27	5	按帐龄分析法规定
中央金库舟山支库	非股东单位	176,282.46	1年内	暂付款, 发票尚未结算	176,282.46	5	按帐龄分析法规定
合计	/	1,342,010.66	/	/	1,342,010.66	/	/

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

5、预付帐款：

(1) 预付帐款帐龄

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	21,514,476.42	99.17	13,902,841.41	95.15
一至二年	181,007.01	0.83	176,947.82	1.21
二至三年			277,674.25	1.90
三年以上			254,550.97	1.74
合计	21,695,483.43	100	14,612,014.45	100

(2) 预付帐款前五名欠款情况

单位: 元 币种: 人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
前五名欠款单位合计及比例	3,732,363.41	17.20	3,683,650.89	25.21

(3) 预付帐款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
宝山钢铁股份有限公司	非股东单位	1,123,940.16	1年内	未结算
无锡市方强色织有限公司	非股东单位	933,787.14	1年内	未结算
黑龙江士达麻业织造有限公司	非股东单位	842,128.05	1年内	未结算
襄汾县星原钢铁集团有限公司	非股东单位	428,004.06	1年内	未结算
黑龙江三和亚麻纺织有限公司	非股东单位	404,504.00	1年内	未结算
合计	/	3,732,363.41	/	/

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

6、应收补贴款：

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
应收出口退税	842,187.09			842,187.09
合计	842,187.09			842,187.09

系公司根据国家有关“免、抵、退”的出口退税政策，应收取的出口退税款。

7、存货：

(1) 存货分类

单位:元 币种:人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	156,985,939.91	1,034,810.33	155,798,988.52	155,964,132.02	1,034,810.33	154,929,321.69
库存商品	251,989,713.18	5,017,063.80	247,136,868.88	158,137,648.33	5,232,688.38	152,904,959.95
在途物资	627,165.00		627,165.00			
包装物	1,108,305.22		1,108,305.22	1,050,102.37		1,050,102.37
低值易耗品	53,303.27		44,839.46	80,033.99		80,033.99
自制半成品	45,156,077.65	200,958.98	44,955,118.67	39,661,787.66	200,958.98	39,460,828.68

委托加工物资	10,171,869.61	131,179.29	9,927,791.19	12,255,626.74	131,179.29	12,124,447.45
在产品	117,641,178.90	612,054.50	117,138,408.90	117,456,171.03	612,054.50	116,844,116.53
合计	583,733,552.74	6,996,066.90	576,737,485.84	484,605,502.14	7,211,691.48	477,393,810.66

(2) 存货跌价准备

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
原材料	1,034,810.33			1,034,810.33
库存商品	5,232,688.38		215,624.58	5,017,063.80
自制半成品	200,958.98			200,958.98
委托加工物资	131,179.29			131,179.29
在制品	612,054.50			612,054.50
合计	7,211,691.48		215,624.58	6,996,066.90

计提存货跌价准备时依据的存货可变现净值系根据 2005 年 6 月末市价扣除合理的销售费用等计算确定。

- 1) 存货的取得方式均为自制和外购。
- 2) 上述存货均未用于债务担保。
- 3) 存货帐面余额期末数比期初数增长 20.45% (绝对额增加 9913 万元), 主要系公司本部及其他分、子公司生产经营规模扩大, 收购的亚麻原料及库存商品储备相应增加等因素影响所致。

8、待摊费用：

单位:元 币种:人民币

类别	期初数	本期增加数	本期摊销数	期末数	期末结存原因
财产保险费	266,769.88		122,447.89	144,321.99	下期受益
信息披露费		120,000.00	10,000.00	110,000.00	下期受益
其他		75,517.50		75,517.50	下期受益
合计	266,769.88	195,517.50	132,447.89	329,839.49	/

9、长期投资：

(1) 长期投资分类

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资				
对子公司投资				
对合营公司投资				
对联营公司投资				

其他股权投资	10,107,800.00			10,107,800.00
股权投资差额	2,471,358.91		140,930.82	2,330,428.09
合并价差				
合计				
减：长期股权投资减值准备				
长期股权投资净值合计	12,579,158.91	/	/	12,438,228.09

(2) 其他股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	占被投资公司注册 资本比例(%)	投资成本	期初余额	期末余额	核算 方法
航天通信控股集 团股份有限公司		107,800.00	107,800.00	107,800.00	成本 法
浙江天堂硅谷创 业投资有限公司	6.378	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	成本 法

(3) 股权投资差额

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	期初金额	初始余额	摊销金额	期末余额	摊销年 限
浙江金鹰塑料机械有限公 司	380,588.84	691,979.84	34,599.00	345,989.84	9.5
舟山金鹰万利亚麻纺织有 限公司	-814,405.10	-	-40,720.26	-773,684.84	13.1
浙江金鹰绢纺有限公司	2,905,175.17	2,941,041.53	147,052.08	2,758,123.09	13.2
合计	2,471,358.91	2,526,787.74	140,930.82	2,330,428.09	/

浙江金鹰塑料机械有限公司的股权投资差额系公司原始投资成本 29,191,979.84 元与公司占浙江金鹰塑料机械有限公司原始资本 28,500,000.00 元之间的差额。

舟山金鹰万利亚麻纺织有限公司的股权投资差额系公司原始投资成本 5,367,766.37 元与公司占舟山金鹰万利亚麻纺织有限公司原始资本 6,474,000.00 元之间的差额。

浙江金鹰绢纺有限公司的股权投资差额系公司原始投资成本 15,847,000.00 元与公司在浙江金鹰绢纺有限公司收购日按股权比例所享有该公司净资产 12,905,958.47 元之间的差额。

以上股权投资差额在合并报表时形成合并价差。

(4) 合并价差

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称	初始余额	期初金额	摊销金额	期末余额	摊销年 限
浙江金鹰塑料机械有限公 司	691,979.84	380,588.84	34,599.00	345,989.84	9.5
舟山金鹰万利亚麻纺织有 限公司	-	-814,405.10	-40,720.26	-773,684.84	13.1
浙江金鹰绢纺有限公司	2,941,041.53	2,905,175.17	147,052.08	2,758,123.09	13.2
合计	2,526,787.74	2,471,358.91	140,930.82	2,330,428.09	/

10、固定资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
一、原价合计：	685,340,711.32	1,330,201.86	1,729,089.35	684,941,823.83
其中：房屋及建筑物	252,319,489.92	431,776.25	0	252,751,266.17
机器设备	433,021,221.40	898,425.61	1,729,089.35	432,190,557.66
二、累计折旧合计：	191,953,083.62	14,922,671.74	1,148,592.69	205,727,162.67
其中：房屋及建筑物	35,315,806.05	3,931,322.25	0	38,955,742.51
机器设备	156,637,277.57	10,991,349.49	1,148,592.69	166,771,420.16
三、固定资产净值合计	493,387,627.70	-13,592,469.88	580,496.66	479,214,661.16
其中：房屋及建筑物	217,003,683.87	-3,499,546.00	0	213,795,523.66
机器设备	276,383,943.83	-10,092,923.88	580,496.66	265,419,137.50
四、减值准备合计	12,020,240.40	0	1,953.00	12,018,287.40
其中：房屋及建筑物	2,352,339.46	0	0	2,352,339.46
机器设备	9,667,900.94	0	1,953.00	9,665,947.94
五、固定资产净额合计	481,367,387.30	-13,592,469.88	578,543.66	467,196,373.76
其中：房屋及建筑物	214,651,344.41	-3,499,546.00	0	211,151,798.41
机器设备	266,706,042.89	-10,092,923.88	578,543.66	256,044,575.35

(1) 本期增加数中包括从在建工程完工转入 1,022,389.83 元。

(2) 本期减少具体情况如下：出售固定资产原值 182,779.10 元；报废固定资产原值 1,546,310.25 元。

(3) 无融资租入固定资产情况。

11、工程物资：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
专用材料	26,805.03	83,735.83		110,540.86
合计	26,805.03	83,735.83		110,540.86

12、在建工程：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
在建工程	128,585,647.25		128,585,647.25	99,597,953.13		99,597,953.13

(1) 在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初数	本期增加	本期减少	转入固定资产	资金来源	期末数
公司本部 10000 锭亚麻纺技术改造项目		418,850.30			其他	418,850.30
嵊州新建 5000 锭亚麻纺项目	3,135,273.00				其他	3,135,273.00
金鹰工业园项目	57,605,630.12	11,273,178.79			金融机构贷款/其他	68,878,808.91
张家口新建 50000 锭麻棉混纺及 15000 锭亚麻纺项目	6,972,600.00	152,600.00			其他	7,125,200.00

绵阳绢纺设备改扩建	14,905.89	3,516,481.71			其他	3,531,387.60
河北古源亚麻产业基地建设技改项目	1,800,000.00				其他	1,800,000.00
阿克苏亚麻项目	2,868,835.85	1,506,125.88			其他	4,374,961.73
昭苏亚麻工程	70,065.75			40,326.73	其他	29,739.02
巩留亚麻工程	1,035,650.17			907,380.10	其他	128,270.07
奇台亚麻工程	8,136,037.16	1,846,081.40			其他	9,982,118.56
宿迁亚麻、绢纺项目	2,873,600.00	5,902,850.00			其他	8,776,450.00
待安装设备	59,200.00	6,620,249.78			其他	6,679,449.78
预付设备款	7,953,145.21		7,711,951.53		其他	241,193.68
嘉兴绢纺项目	6,545,224.20	5,576,774.33			其他	12,121,998.53
其他零星项目	527,785.78	908,843.29		74,683.00	其他	1,361,946.07
合计	99,597,953.13	37,722,035.48	7,711,951.53	1,022,389.83	/	128,585,647.25

1) 本期无借款费用资本化情况。

2) 上述在建工程无需计提减值准备

13、无形资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	帐面余额	减值准备	帐面净额	帐面余额	减值准备	帐面净额
无形资产	15,363,579.12	300,000.00	15,063,579.12	15,361,194.56	300,000.00	15,061,194.56

(1) 无形资产变动情况：

单位：元 币种：人民币

种类	取得方式	实际成本	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余摊销期限
专有技术	股东投入	2,599,995.00	300,000.00	195,000.00			2,299,995.00	495,000.00	10年
土地使用权	股东投入 / 外购	18,555,738.78	14,927,842.22			173,607.92	3,719,705.96	14,754,234.30	43年3个月 / 63年

									1 个 月
商 标 使 用 权	外 购	380,150.00	133,352.34			19,007.52	265,805.18	114,344.82	3 年 1 个 月
合 计	/	21,535,883.78	15,361,194.56	195,000.00		192,615.44	6,285,506.14	15,363,579.12	/

无形资产本期增加数系舟山金鹰北方压铸机械有限公司少数股东投入的专用技术 19,500.00 元。

(2) 无形资产减值准备：

单位：元 币种：人民币

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

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

上述无形资产中已用作抵押担保的原始发生额为 9,906,385.65 元(帐面价值为 7,123,068.85 元),均为土地使用权。

14、长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

种类	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末数	剩余 摊 销 期 限
伊犁土地 使用权租 赁费	2,800,000.00	2,546,666.67		39,999.96	293,333.29	2,506,666.71	30 年 4 个 月
昭苏土地 使用权租 赁费	1,337,200.00	1,235,627.61		19,102.86	120,675.25	1,216,524.75	31 年 10 个 月
阿克苏土 地使用权 租赁费	1,522,500.00	1,457,250.00		7,250.00	72,500.00	1,450,000.00	33 年 4 个 月
开办费	2,336,208.81	2,336,208.81	360,279.95			2,696,488.76	
合计	7,995,908.81	7,575,753.09	360,279.95	66,352.82	486,508.54	7,869,680.22	/

15、短期借款：

(1) 短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	52,000,000.00	48,000,000.00
担保借款		
信用借款	10,000,000.00	
保证借款	165,000,000.00	99,000,000.00
合计	227,000,000.00	147,000,000.00

1) 期末数中浙江金鹰集团有限公司为本公司提供担保的借款金额为 165,000,000.00 元，浙江金鹰集团伊犁毛麻纺织有限公司以土地和房产为本公司提供抵押的借款金额为 18,000,000.00 元。

2) 短期借款期末余额比期初余额增长 54.42% (绝对额增长 8000 万元) 的主要原因系公司因生产规模扩大而增加流动资金借款，以满足生产资金需求所致。

16、应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	3,490,000.00	2,290,000.00
合计	3,490,000.00	2,290,000.00

无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东账款。

17、应付帐款：

(1) 应付帐款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	137,535,751.27	83.40	188,740,562.00	98.32
一至二年	26,407,060.76	16.06	1,251,203.69	0.65
二至三年	527,966.19	0.32	662,170.02	0.35
三年以上	363,395.20	0.22	1,304,610.23	0.68
合计	164,834,173.42	100	191,958,545.94	100

(2) 应付帐款主要单位

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
常州市培星纺织机械制造有限公司	非股东单位	1,123,229.43	1 年以内	尚未与对方结算完毕
吴江市凌云绢纺厂	非股东单位	2,068,263.50	1 年以内	尚未与对方结算完毕
吴江市青林绢纺有限公司	非股东单位	2,310,536.10	1 年以内	尚未与对方结算完毕
清河县路通绒毛有限公司	非股东单位	3,470,071.42	1 年以内	尚未与对方结算完毕
比利时保罗泰思公司	非股东单位	2,314,810.59	1 年以内	尚未与对方结算完毕
合计	/	11,286,911.04	/	/

- (1) 无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位账款。
 (2) 期末账龄 3 年以上的应付账款系尚未与对方结算完毕所致。

18、预收帐款：

(1) 预收帐款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	31,747,152.79	100	30,564,636.52	90.65
一至二年			2,305,653.69	6.84
二至三年			600,052.04	1.78
三年以上			246,639.24	0.73
合计	31,747,152.79	100	33,716,981.49	100

(2) 预收帐款主要单位

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
江阴德达纺织科技有限公司	非股东单位	5,199,676.77	1 年内	购设备预付款
丹东锋威纺织有限公司	非股东单位	1,779,107.00	1 年内	购纱预付款
内蒙古海业羊绒制品有限公司	非股东单位	905,778.50	1 年内	购纱预付款
合计	/	7,884,562.27	/	/

无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位账款。

19、应付工资：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
职工工资	20,979,185.08	22,315,342.21	
合计	20,979,185.08	22,315,342.21	/

无工效挂钩和拖欠性质的工资

20、应付福利费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
职工福利费	27,371,293.66	23,941,510.37	
合计	27,371,293.66	23,941,510.37	/

21、应付股利：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	未支付原因
香港达利制衣有限公司		911,503.95	
香港康达丝绸有限公司	67,705.17	67,705.17	
小沙经济实业公司	910,000.00		
舟山制衣公司	198,250.00		
定海绢纺炼绸厂	86,450.00		

浙江金鹰集团有限公司	14,840,488.00		
合计	16,102,893.17	979,209.12	/

22、应交税金：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	计缴标准
增值税	11,438,961.50	-370,248.54	17%、4%、13%
营业税	288,921.50	305,351.45	5%
所得税	14,419,849.51	22,750,530.08	33%、15%、26.4%、13.2%
个人所得税	557,219.25	30,230.87	
城建税	76,982.91	501,672.76	5%、7%、1%
房产税	41,604.68	466,046.36	12%
车船使用税	60.00		
合计	3,945,676.35	23,683,582.98	/

独立缴纳所得税的分公司、分厂所执行的所得税税率说明见本附注三(四)

23、其他应交款：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	费率说明
教育费附加	61,312.90	350,440.57	4%、3%
水利建设专项资金	360,584.55	323,795.28	0.1%
其他	87,774.23	33,723.99	
合计	509,671.68	707,959.84	

24、其他应付款：

(1) 其他应付款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
一年以内	32,084,465.07	91.96	92,809,398.78	95.40
一至二年	1,767,775.25	5.07	2,443,761.15	2.51
二至三年	56,037.28	0.16	2,011,928.89	2.07
三年以上	980,862.95	2.81	14,644.20	0.02
合计	34,889,140.55	100	97,279,733.02	100

(2) 其他应付款主要单位

单位：元 币种：人民币

单位名称	欠款金额	欠款时间	欠款原因
应付职工统筹费	11,909,191.56		职工统筹费
工会经费	6,611,272.40		工会经费
教育经费	5,329,659.99		教育经费
激励基金	1,392,647.99		应付未付
合计	25,242,771.94	/	/

(3) 其他应付款的说明：

无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位账款

25、预提费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	结存原因
预提利息	430,575.00	244,672.50	应计未付
预提水电费	188,058.76		应计未付
合计	618,633.76	244,672.50	/

26、长期借款：

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	51,100,000.00	57,079,357.50
担保借款		
信用借款		
保证借款	123,801,110.00	95,144,875.00
合计	174,901,110.00	152,224,232.50

1) 期末长期借款中同时有浙江金鹰集团有限公司提供担保的借款为 123,500,000.00 元。

2) 一年内到期的长期借款和长期借款期末数比期初数增长 14.9% (绝对额增加 2268 万元)，主要系公司投资的新建项目较多，相应增加了工程的长期借款所致。

27、专项应付款：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数	备注说明
技术改造专项资金	1,510,000.00	0	
合计	1,510,000.00		/

根据四川省绵阳市财政局绵财企[2005]21 号文件精神，拨给本公司控股子公司浙江金鹰股份绵阳绢纺有限公司的技术改造专项资金 151 万元。

28、少数股东权益：

少数股东名称	期末数	期初数
舟山达利绢纺有限公司少数股东权	12,861,143.08	12,612,005.72
舟山康达绢纺有限公司少数股东权益	123,738.91	189,750.74
舟山达利针织有限公司少数股东权益	4,801,272.54	4,486,983.77

浙江金鹰股份绵阳绢纺有限公司少数股东权	1,114,170.50	1,153,551.04
浙江金鹰塑料机械有限公司少数股东权益	2,501,999.18	2,436,660.42
舟山金鹰万利亚麻纺织有限公司少数股东	2,578,669.86	2,515,123.11
上海复旦金鹰生物科技有限公司少数股东	-17,128.08	-15,511.90
浙江金鹰伊犁亚麻纺织有限公司少数股东	21,917,376.87	18,739,161.23
景谷浙江金鹰亚麻有限公司少数股东	695,583.19	700,000.00
浙江金鹰绢纺有限公司少数股东	11,872,902.62	11,503,037.02
浙江方正轻纺机械检测中心有限公司少数股东	13,050.18	21,720.23
合 计	58,462,778.85	54,342,481.38

29、股本：

单位：股

	期初值	本次变动增减(+,-)						期末值
		配股	送股	公积金 转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份								
其中：								
国家持有股份								
境内法人持有股份	160,351,880.00							160,351,880.00
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	160,351,880.00							160,351,880.00
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	58,500,000.00							58,500,000.00
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	58,500,000.00							58,500,000.00
三、股份总数	218,851,880.00							218,851,880.00

30、资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	133,256,506.90			133,256,506.90
接受捐赠非现金资产准备				
接受现金捐赠				
股权投资准备	1,627,135.94			1,627,135.94
关联交易差价				
拨款转入				
外币资本折算差额				
其他资本公积	19,833,690.61			19,833,690.61

合计	154,717,333.45			154,717,333.45
----	----------------	--	--	----------------

31、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	58,323,870.87			58,323,870.87
法定公益金	29,161,935.44			29,161,935.44
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他盈余公积				
合计	87,485,806.31			87,485,806.31

32、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
净利润	49,834,723.95	150,152,212.95
加：年初未分配利润	286,801,986.64	182,186,728.75
其他转入		
减：提取法定盈余公积		15,606,079.66
提取法定公益金		7,803,039.83
提取职工奖励及福利基金		242,647.57
应付普通股股利	21,885,188.00	21,885,188.00
未分配利润	314,751,522.59	286,801,986.64

33、未确认的投资损失：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
未确认的投资损失	-1,455,447.04	-1,255,436.22

34、主营业务收入及主营业务成本：

(1) 分行业主营业务

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
机械行业	110,286,947.93	81,589,030.05	177,591,401.35	122,448,876.89
纺织行业	734,810,170.92	654,413,328.25	640,370,122.25	567,268,760.03
其他	439,211.96	406,985.54	596,226.20	483,212.46
其中：关联交易				

合计	845,536,330.81	736,409,343.84	818,557,749.80	690,200,849.38
内部抵消	252,358,922.65	259,865,628.57	269,269,651.24	250,347,027.43
合计	593,177,408.16	476,543,715.27	549,288,098.56	439,853,821.95

(2) 分产品主营业务

单位:元 币种:人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
麻纺织品	328,221,156.97	271,696,003.08	272,667,084.59	226,326,254.64
绢纺织品	300,858,169.82	287,088,838.36	273,055,382.05	260,868,869.52
纺机及配件	68,144,449.96	46,184,648.21	126,341,914.28	82,151,273.12
注塑机及配件	42,142,497.97	35,404,381.84	51,249,487.07	40,297,603.77
服装	73,183,040.11	69,288,729.62	61,257,574.36	58,242,579.46
羊绒产品	32,547,804.02	26,339,757.19	33,390,081.25	21,831,056.41
其他	439,211.96	406,985.54	596,226.20	483,212.46
其中:关联交易				
合计	845,536,330.81	736,409,343.84	818,557,749.80	690,200,849.38
内部抵消	252,358,922.65	259,865,628.57	269,269,651.24	250,347,027.43
合计	593,177,408.16	476,543,715.27	549,288,098.56	439,853,821.95

(3) 分地区主营业务

单位:元 币种:人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
出口	222,407,585.79	184,415,672.41	118,649,543.11	104,260,218.50
内销	623,128,745.02	551,993,671.43	699,908,206.69	585,940,630.88
其中:关联交易				
合计	845,536,330.81	736,409,343.84	818,557,749.80	690,200,849.38
内部抵消	252,358,922.65	259,865,628.57	269,269,651.24	250,347,027.43
合计	593,177,408.16	476,543,715.27	549,288,098.56	439,853,821.95

35、主营业务税金及附加：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数	计缴标准

营业税	4,275.00	7,400.00	5%
城建税	823,679.00	1,142,817.75	5% 7%
教育费附加	493,499.38	716,382.12	4% 3%
合计	1,321,453.38	1,866,599.87	/

36、其他业务利润：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数			上年同期数		
	收入	成本	利润	收入	成本	利润
材料销售	57,162,313.97	56,810,679.13	351,634.84	55,258,340.67	54,707,647.37	550,693.30
废料及下脚料销售	2,420,112.30	934,417.72	1,485,694.58	1,574,322.62	1,240,513.09	333,809.53
出租业务	1,103,745.20	471,437.27	632,307.93	357,077.28	106,164.58	250,912.70
种籽销售	4,097,251.20	3,971,581.16	125,670.04	2,322,230.00	2,127,074.83	195,155.17
其他	4,569,492.51	4,960,186.09	-390,693.58	2,162,719.52	2,116,635.76	46,083.76
合计	69,352,915.18	67,148,301.37	2,204,613.81	61,674,690.09	60,298,035.63	1,376,654.46

37、财务费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
利息支出	11,835,194.36	5,085,972.85
减：利息收入	381,121.93	233,959.11
汇兑损失	140,862.37	86,868.00
减：汇兑收益	7,665.01	
其他	63,662.32	157,760.45
合计	11,650,932.11	5,096,642.19

38、投资收益：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数
按成本法核算的被投资单位分派利润		600,000.00
长期股权投资差额摊销	-140,930.82	6,121.26
合计	-140,930.82	606,121.26

39、补贴收入：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数	收入来源
财政补助	100,000.00	1,722,700.00	
合计	100,000.00	1,722,700.00	/

1) 本期政府补助系公司根据伊州政办函 [2003] 60 号文获得的财政补助。

2) 补贴收入均依据《企业会计制度》规定，在有关款项实际收到时入帐。

40、营业外收入：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数
处理固定资产净收益	316,089.12	6,446,726.67
罚(赔)款收入	232,289.81	218,725.96
其他	88,901.09	263,862.90
合计	637,280.02	6,929,315.53

41、营业外支出：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数
水利建设专项资金	552,420.59	554,355.29
处置固定资产净损失		1,912,079.78
赔款支出	73,179.32	14,509.47
罚款支出	61,348.00	20,068.80
捐赠支出	28,000.00	33,000.00
其他	42,774.25	18,000.00
合计	757,722.17	2,552,013.34

42、所得税：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数
所得税	15,944,489.11	22,435,707.45
合计	15,944,489.11	22,435,707.45

所得税政策见本会计报表附注三(四)之说明

43、收到的其他与经营活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
收到职工还款	3,979,063.79
收到利息收入	317,698.79
收到财政补助	100,000.00
收到租金收入	432,927.67
收到其他及往来款净额	1,633,110.20
合计	6,462,800.45

44、支付的其他与经营活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
支付办公、差旅及招待费	4,661,779.66
支付运输、业务及售后服务费	1,651,144.64
支付审计及信息披露费	1,574,180.80
支付广告及保险费	335,536.26
支付暂借款	1,325,789.62
支付租金	1,775,278.76
支付其他费用及往来款净额	2,826,758.41
合计	14,150,468.15

45、收到的其他与投资活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目	金额
收到绵阳财政局下拨的技术改造专项资金	1,510,000.00
合计	1,510,000.00

(七) 母公司会计报表附注:

1、应收账款:

(1) 应收账款帐龄

单位:元 币种:人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
一年以内	184162367.83	95.18	9208118.39	5	174954249.44	134709900.68	95.41	6735495.05	5	127974405.63

一至二年	8681428.10	4.49	868142.81	10	7813285.29	4973539.88	3.52	497353.99	10	4476185.89
二至三年	551471.42	0.33	130294.28	20	521177.14	1496865.80	1.06	299373.16	20	1197492.64
三年以上						8790.00	0.01	3516.00	40	5274.00
合计	193495267.35	100	10206555.48		183288711.87	141189096.36	100	7535738.20		133653358.16

(2) 应收帐款坏帐准备变动情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
应收帐款坏帐准备	7,535,738.20	2,670,817.28				10,206,555.48

(3) 应收账款前五名欠款情况

单位: 元 币种: 人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
前五名欠款单位合计及比例	24,558,286.13	12.69	26,334,440.54	18.65

(4) 应收帐款主要单位

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例(%)	计提坏帐原因
香港达利集团有限公司	非股东单位	8,163,416.17	1年内	信用证结算	8,163,416.17	5	按帐龄分析法规定
芜湖中天印染有限责任公司	非股东单位	6,549,882.26	1年内	按合同付款	6,549,882.26	5	按帐龄分析法规定
桐庐富春江织造有限公司	非股东单位	4,431,123.70	1年内	按合同付款	4,431,123.70	5	按帐龄分析法规定
伟亚(上海)时装有限公司	非股东单位	3,029,464.00	1年内	按合同付款	3,029,464.00	5	按帐龄分析法规定
丹东佳利亚麻有限公司	非股东单位	2,384,400.00	1年内	按合同付款	2,384,400.00	5	按帐龄分析法规定

合计	/	24,558,286.13	/	/	24,558,286.13	/	/
----	---	---------------	---	---	---------------	---	---

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

2、其他应收款：

(1) 其他应收款帐龄

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数					期初数				
	账面余额		坏账准备		账面净额	账面余额		坏账准备		账面净额
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
一年以内	7,715,877.43	90.08	385,793.88	5	7,330,083.55	7,727,101.52	88.35	386,355.07	5	7,340,746.45
一至二年	346,484.62	4.05	34,648.46	10	311,836.16	478,272.72	5.47	47,827.28	10	430,445.44
二至三年	203,168.84	2.37	40,633.77	20	162,535.07	193,757.25	2.22	38,751.45	20	155,005.80
三年以上	106,141.58	1.24	42,456.63	40	63,684.95	88,620.59	1.01	35,448.24	40	53,172.35
五年以上	193,877.58	2.26	155,102.06	80	38,775.52	258,373.12	2.95	206,698.50	80	51,674.62
合计	8,565,550.05	100	658,634.80		7,906,915.25	8,746,125.20	100	715,080.54		8,031,044.66

(2) 其他应收款坏帐准备变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			转回数	转出数	合计	
其他应收款坏帐准备	715,080.54		56,445.74			658,634.80

(3) 其他应收款前五名欠款情况

单位：元 币种：人民币

	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
前五名欠款单位合计及比例	1,342,010.66	15.67	3,817,487.64	43.65

(4) 其他应收款主要单位

单位:元 币种:人民币

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因	计提坏帐金额	计提坏帐比例(%)	计提坏帐原因
上海锦程国际货运有限公司	非股东单位	447,252.52	1年内	暂付款	117,425.52	5	按帐龄分析法规定
中国人民财产保险股份有限公司舟山分公司	非股东单位	278,230.41	1年内	暂付款	278,230.41	5	按帐龄分析法规定
上海乾泰国际货运代理有限公司	非股东单位	245,939.00	1年内	暂付款	245,939.00	5	按帐龄分析法规定
宁波海田国际货运有限公司	非股东单位	194,306.27	1年内	暂付款	194,306.27	5	按帐龄分析法规定
中央金库舟山支库	非股东单位	176,282.46	1年内	暂付款	176,282.46	5	按帐龄分析法规定
合计	/	1,342,010.66	/	/	1,342,010.66	/	/

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

3、长期投资：

(1) 长期投资分类

单位:元 币种:人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股票投资				
对子公司投资	190,843,625.23	4,755,687.71		195,599,312.94
对合营公司投资				
对联营公司投资				
其他股权投资	10,107,800.00			10,107,800.00
股权投资差额	2,471,358.91		140,930.82	2,330,428.09
合并价差				
合计				
减：长期股权投资减值准备				
长期股权投资净值合计	203,422,784.14	/	/	208,037,250.03

(2) 对子公司、合营企业和联营企业投资的情况

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	与母公司关系	占被投资公司注册资本比例(%)	投资成本	期初余额	分得的现金红利	期末余额	核算方法
---------	--------	-----------------	------	------	---------	------	------

(3) 其他股权投资

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	占被投资公司注册资本比例(%)	投资成本	期初余额	分得的现金红利	期末余额	核算方法
航天通信控股集团股份有限公司		107,800.00	107,800.00		107,800.00	成本法
浙江天堂硅谷创业投资有限公司	6.378	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	成本法

(4) 股权投资差额

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	期初金额	初始余额	本期增加	本期减少	摊销金额	期末余额	形成原因	摊销年限
浙江金鹰塑料机械有限公司	380,588.84	691,979.84			34,599.00	345,989.84		9.3
舟山金鹰万利亚麻纺织有限公司	-814,405.10	-1,106,233.63			-40,720.26	-773,684.84		13.1
浙江金鹰绢纺有限公司	2,905,175.17	29,411,041.53			147,052.08	2,758,123.09		13.2
合计	2,471,358.91	2,526,787.74			140,930.82	2,330,428.09	/	/

(5) 合并价差

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称	初始余额	期初金额	本期增	本期减	摊销金额	期末余额	形成原	摊销年限
---------	------	------	-----	-----	------	------	-----	------

			加	少			因	
浙江金鹰塑料机械有限公司	691,979.84	380,588.84			34,599.00	345,989.84		9.3
舟山金鹰万利亚麻纺织有限公司	1,106,233.63	-814,405.10			-40,720.26	-773,684.84		13.1
浙江金鹰绢纺有限公司	2,941,041.53	2,905,175.17			147,052.08	2,758,123.09		13.2
合计	2,526,787.74	2,471,358.91			140,930.82	2,330,428.09	/	/

浙江金鹰塑料机械有限公司的股权投资差额系公司原始投资成本 29,191,979.84 元与公司占浙江金鹰塑料机械有限公司原始资本 28,500,000.00 元之间的差额。

舟山金鹰万利亚麻纺织有限公司的股权投资差额系公司原始投资成本 5,367,766.37 元与公司占舟山金鹰万利亚麻纺织有限公司原始资本 6,474,000.00 元之间的差额。

浙江金鹰绢纺有限公司的股权投资差额系公司原始投资成本 15,847,000.00 元与公司在浙江金鹰绢纺有限公司收购日按股权比例所享有该公司净资产 12,905,958.47 元之间的差额。

4、主营业务收入及主营业务成本：

(1) 分行业主营业务

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
机械行业	80,340,680.16	58,462,870.05	128,716,257.81	86,632,890.50
纺织行业	426,205,261.22	362,675,271.99	369,278,989.42	324,792,733.97
其他	353,711.96	347,032.66	448,226.20	446,519.82
其中：关联交易				
合计	506,899,653.34	421,485,174.70	498,443,473.43	411,872,144.29
内部抵消				
合计	506,899,653.34	421,485,174.70	498,443,473.43	411,872,144.29

(2) 分产品主营业务

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
纺机及配件	66,724,912.63	45,085,535.83	117,550,627.27	76,072,262.04
注塑机及配件	13,615,767.53	13,377,334.22	11,165,630.54	10,560,628.46
麻纺产品	234,059,058.30	184,265,948.66	164,343,644.13	137,281,151.07
绢纺产品	136,522,504.30	130,128,992.72	144,329,085.82	139,224,712.07
羊绒产品	32,547,804.02	26,339,757.19	33,390,081.25	21,831,056.41
服装	23,075,894.60	21,940,573.42	27,216,178.22	26,455,814.42
其他	353,711.96	347,032.66	448,226.20	446,519.82
其中：关联交易				
合计	506,899,653.34	421,485,174.70	498,443,473.43	411,872,144.29
内部抵消				

合计	506,899,653.34	421,485,174.70	498,443,473.43	411,872,144.29
----	----------------	----------------	----------------	----------------

(3) 分地区主营业务

单位:元 币种:人民币

地区名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
出口	197,318,490.57	159,881,153.71	118,649,543.11	104,218,910.03
内销	309,581,162.77	261,604,020.99	379,793,930.32	307,653,234.26
其中:关联交易				
合计	506,899,653.34	421,485,174.70	498,443,473.43	411,872,144.29
内部抵消				
合计	506,899,653.34	421,485,174.70	498,443,473.43	411,872,144.29

5、投资收益：

单位:元 币种:人民币

项目	本期数	上年同期数
长期投资收益	4,587,172.05	11,647,010.89
按成本法核算的被投资单位分派利润		600,000.00
长期股权投资差额摊销	-140,930.82	6,121.26
合计	4,446,241.23	11,647,010.89

(八) 关联方及关联交易

1、存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质	法人代表
浙江定海纺织机械总厂	浙江定海	纺织机械制造加工	母公司	集体所有制	陈三君
浙江金鹰集团有限公司	浙江定海	机械、服装等制造加工	母公司	有限责任公司	傅万寿
舟山达利绢纺有限公司	浙江定海	绢、丝、麻、毛、棉等生产销售	控股子公司	中外合资	傅国定
舟山康达绢纺有限公司	浙江定海	绢纺、绢丝纺、棉球和落棉生产销售	控股子公司	中外合资	王丰平
浙江金鹰股份绵阳绢纺有限公司	四川绵阳	绢纺织品、丝绸制品和服装生产销售	控股子公司	有限责任公司	傅国定
舟山达利针织有限公司	浙江定海	针织系列产品的生销售	控股子公司	中外合资	傅国定
浙江金鹰塑料机械有限公司	浙江舟山	塑料机械产品及其他机械产品与配件的制造、加工、销售	控股子公司	有限责任公司	潘明忠

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

2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况

单位: 元 币种: 人民币

关联方名称	注册资本期初数	注册资本增减	注册资本期末数
浙江定海纺织机械总厂	126,730,000		126,730,000
浙江金鹰集团有限公司	158,000,000		158,000,000
舟山达利绢纺有限公司	4,532,300 美元		4,532,300 美元
舟山康达绢纺有限公司	1,000,000 美元		1,000,000 美元
浙江金鹰股份绵阳绢纺有限公司	27,000,000		27,000,000
舟山达利针织有限公司	1,110,000 美元		1,110,000 美元
浙江金鹰塑料机械有限公司	30,000,000		30,000,000
舟山金鹰万利亚麻纺织有限公司	1,060,000 美元		1,060,000 美元
浙江方正轻纺机械检测中心有限公司	100,000		100,000
上海复旦金鹰生物科技有限公司	1,000,000		1,000,000
浙江金鹰伊犁亚麻纺织有限公司	15,000,000		15,000,000

景谷浙江金鹰亚麻有限公司	7,000,000		7,000,000
浙江金鹰绢纺有限公司	30,000,000		30,000,000
舟山金鹰北方压铸机械有限公司		5,362,000	5,362,000

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况

单位:元 币种:人民币

关联方名称	关联方所持股份期初数	关联方所持股份比例期初数 (%)	关联方所持股份增减	关联方所持股份增减比例 (%)	关联方所持股份期末数	关联方所持股份比例期末数 (%)
浙江定海纺织机械总厂						
浙江金鹰集团有限公司						
舟山达利绢纺有限公司		70				70
舟山康达绢纺有限公司		75				75
浙江金鹰股份绵阳绢纺有限公司		98				98
舟山达利针织有限公司		70				70
浙江金鹰塑料机械有限公司		95				95
舟山金鹰万利亚麻纺织有限公司		73.6				73.6
浙江方正轻纺机械检测中心有限公司		80				80
上海复旦金鹰生物科技有限公司		55				55
浙江金鹰伊犁亚麻纺织有限公司		52				52
景谷浙江金鹰亚麻有限公司		70				70
浙江金鹰绢纺有限公司		53				53
舟山金鹰北方压铸机械有限公司		60				60

4、不存在控制关系关联方的基本情况

关联方名称	关联方与本公司关系
金鹰纺机六安绢纺有限公司	集团兄弟公司
浙江食品机械有限公司	集团兄弟公司
浙江金鹰麦凯国际机器有限公司	集团兄弟公司
金鹰(集团)六安麻纺有限公司	集团兄弟公司
金鹰竹业(宁波)有限公司	集团兄弟公司
浙江金鹰染整有限公司	集团兄弟公司

舟山金鹰建筑安装工程有限公司	集团兄弟公司
舟山市定海复翁纺织器材厂	集团兄弟公司
浙江金鹰集团有限公司机器制造分公司	母公司的全资子公司
浙江金鹰集团伊犁毛麻纺织有限公司	集团兄弟公司
浙江华鹰生物医药科技有限公司	集团兄弟公司
浙江金鹰丝业有限公司	集团兄弟公司
舟山市定海绢纺炼绸厂	参股股东
舟山制衣公司	参股股东

5、关联交易情况

(1) 购买商品、接受劳务的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易事项	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
舟山市定海复翁纺织器材厂	购买纺织配件	参照市场价	3,361,076.63	56.14	4,271,534.30	80.09
浙江金鹰麦凯国际机器有限公司	购买纺织配件	参照市场价			100,000.00	1.87
浙江金鹰集团有限公司机器制造分公司	购买配件	参照市场价			90,339.66	1.69
金鹰竹业(宁波)有限公司	购买地板等	参照市场价			639,951.76	12.00
浙江食品机械有限公司	加工零件	参照市场价			27,116.24	0.51
浙江金鹰丝业有限公司	购买纺原料	参照市场价	2,457,777.02	41.05	204,562.25	3.84
浙江金鹰染整有限公司	加工	参照市场价	168,523.81	2.81		

(2) 销售商品、提供劳务的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联方	关联交易事项	关联交易定价原则	本期数		上年同期数	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
浙江金鹰集团有限公司杭州	纺机及配件销	参照市场价	7,435.90	0.25		

分公司	售					
金鹰纺机六安绢纺有限公司	精干品加工	参照市场价	1,631,406.00	55.05	1,536,464.00	53.79
金鹰(集团)六安麻纺有限公司	精干品加工	参照市场价	1,324,853.20	44.70	1,319,904.00	46.21

(3) 其他关联交易

1) 接受建筑劳务及物资

本报告期，舟山金鹰建筑安装工程向本公司及所属子公司提供建筑安装劳务及物资 4,956,907.88 元。

(2) 租赁

1) 本公司所属子公司浙江金鹰塑料机械有限公司将部份房屋及机器设备出租给浙江食品机械厂使用，本报告期向其收取租金均为 127,498.08 元。

2) 本公司所属子公司浙江金鹰绢纺有限公司将部份生产用房出租给浙江金鹰染整有限公司使用，本报告期向其收取租金均为 305,429.59 元。

3) 本公司所属子公司舟山达利绢纺有限公司向浙江金鹰集团有限公司租用厂房及办公用房，本报告期支付租金为 50,000.00 元。

4) 本公司所属子公司浙江金鹰伊犁亚麻纺织有限公司向浙江金鹰集团伊犁毛麻纺织有限公司租用生产用房及设备，本报告期支付租金为 1,545,278.76 元。

5) 本公司向浙江金鹰集团有限公司租用部份生产用房，本报告期支付租金为 180,000.00 元。

6) 公司所属分公司浙江金鹰股份有限公司张家口纺织分公司因生产需要，过渡性借用浙江金鹰集团有限公司 76,049.95 平方米房产及相关附属设施，因上述房产借用前处于闲置状态，双方约定，上述房产在 2004 年 11 月至 2005 年 10 月间由浙江金鹰股份有限公司张家口纺织分公司无偿使用。

(3) 固定资产交易

本公司所属子公司浙江金鹰绢纺有限公司在本报告期内向浙江金鹰染整有限公司按双方协议价 (237,000.00 元) 转让固定资产，该设备的原值为 182,779.10 元，累计折旧 101,365.09 元。

(4) 获得保证

截止 2005 年 6 月 30 日，浙江金鹰集团有限公司为本公司人民币短期借款 165,000,000.00 元、人民币长期借款 123,801,110.00 元 (含利息 301,110.00 元) 提供保证担保。

截止 2005 年 6 月 30 日，浙江金鹰集团伊犁毛麻纺织有限公司以土地使用权和房产为抵押，为本公司所属子公司浙江金鹰伊犁亚麻纺织有限公司人民币短期借款 18,000,000.00 元提供保证担保。

(九) 或有事项

无

(十) 承诺事项

无

(十一) 资产负债表日后事项

除本会计报表附注五所述利润分配事项外，公司无其他重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

(十二) 其他重要事项

(一) 根据中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号----非经常性损益》(2004 年修订) 的规定，本本公司非经常性损益发生额情况如下 (收益为+，损失为-

) :

项	目	2005 年 1-6 月	
各项非经常性营业外收入		315,004.78	
各项非经常性营业外支出		104,854.56	
各种形式的政府补贴		100,000.00	
以前年度计提的各项减值准备的转回		215,624.58	
小	计	735,483.92	
减：企业所得税影子响数（所得税减少以“-”表示）			194,643.23
少数股东损益影响数（亏损以“-”表示）		23,770.40	
非经常性损益净额		517,070.29	

八、备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- (二) 报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件。
- (三) 载有董事长签名的半年度报告。

董事长：傅国定
浙江金鹰股份有限公司
2005 年 8 月 8 日