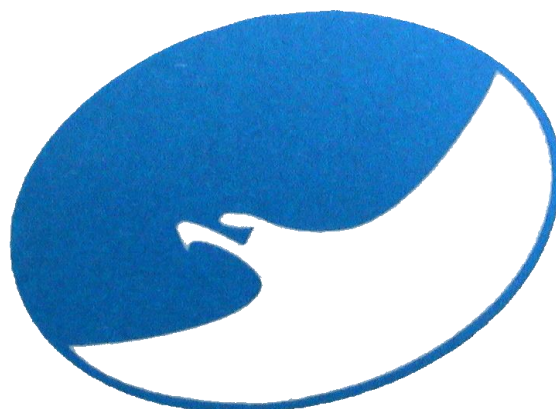


# 浙江金鹰股份有限公司

## 2015 年年度股东大会会议资料



浙江金鹰股份有限公司

董事会

二〇一六年五月十一日

## 浙江金鹰股份有限公司 2015 年年度股东大会会议议程

一、会议时间：2016 年 5 月 23 日下午 14 时 00 分

二、会议地点：浙江金鹰股份有限公司三楼会议室

三、出席或列席会议人员：

1、股权登记日（2016 年 5 月 18 日）下午收市时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的金鹰股份（股票代码：600232）股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员。

四、会议主持人：公司董事长傅国定先生

五、会议议程：

1、董事长傅国定先生宣布公司 2015 年年度股东大会正式开始；

2、董事长傅国定先生介绍参加本次会议现场会议的人员及所持股份数；

3、董事长傅国定先生宣读并介绍有关议案。

4、与会股东逐项审议讨论以下议案：

序号	议案名称
1	2015 年度董事会工作报告
2	2015 年度监事会工作报告
3	关于公司 2015 年财务决算报告的方案
4	关于公司 2015 年度利润分配的预案
5	关于公司 2015 年年度报告全文和摘要的议案
6	关于公司聘任 2016 年财务审计机构的议案
7	关于公司聘任 2016 年内部控制审计机构的议案
8	关于公司 2015 年日常关联交易执行情况及 2016 年日常关联交易事项预计的议案
9	关于选举公司董事的议案

- 5、推选计票人二名、监票人二名。
- 6、股东对议案进行逐项表决。
- 7、计票（现场、网络），监票人宣读表决结果。
- 8、董事长傅国定先生宣读公司 2015 年年度股东大会决议。
- 9、全体董事及相关人员签署公司 2015 年年度股东大会决议与会议记录等文件。
- 10、见证律师宣读会议见证法律意见；
- 11、董事长傅国定先生宣布公司 2015 年年度股东大会结束。

议案之一：

## 关于《2015 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

现将 2015 年度董事会工作报告提交会议，请予审议。

### 一、管理层讨论与分析

公司面临的行业形势复杂多变，随着国内、印度以及亚洲周边国家居民消费能力提升和麻类终端的推广，麻类服饰、家纺的认知度逐渐提高，为麻纺行业带来新的市场机遇，但市场竞争仍趋于激烈。报告期内公司全年业务整体呈现平稳态势，公司亚麻纺业务需求先抑后扬。生产方面公司受到劳动密集型行业的人力成本上升因素，产品毛利率略有下降，尽管面对诸多挑战，公司董事会紧紧围绕“创新升级、深挖潜能、转型发展”的经营方针开展工作，以创新为动力、经济效益为目标，推行生产技改及研发工作，积极探索有利于提升产品质量和降低生产成本的新工艺、降低费用，努力在严峻的客观市场环境中提升盈利水平，并完成预期制定的目标，报告期内公司实现销售收入 111,475 万元，同比下降了 5.21%，实现净利润 2,984 万元，同比上升 16.13%。

报告期内公司开展的主要工作成果概括如下：

#### 1、创新升级：

围绕提升劳动效率、机电自动化以及降低生产成本方面推进工艺创新：（1）亚麻自动栉成联合机技术创新，采用 PLC 可编程现代技术，取消繁琐的机械传动机构，集机、电、气于一体，实现把原来栉梳机和成条机二道工序设备合二为一，不仅生产效率提升，还提高了长麻制成率、减少麻粒子等，大大节省用工。（2）新型亚麻湿纺细纱机，在原细纱机型基础上通过改造牵伸结构、优化自动清洁、加油系统的基础上研发而成，可配备自动集体落纱功能装置，经车间实践运营，产量、效率提升明显。

#### 2、深挖潜能

一方面是提升品质，进一步挖掘潜能提高产品稳定性：采用伺服系统控制的气缸结构解决细纱机集体落纱装置的气架高低摆动进出一致性问题，并装配多套自动检测装置，显著提高了可靠性。

另一方面紧紧围绕客户需求积极开拓市场：公司开发出的新型黄麻纺织成套设备比原设备噪音低、机器机构紧凑、生产效率高，受客户认可。累计出口 3500 余台，在印度、巴基斯坦、孟加拉等盛产黄麻国家的新增同类设备中占比很高；S4A 黄麻园型织机已获得国家发明专利。

### 3、转型发展

公司在巩固强化主营业务地位的同时，近年来公司董事会及管理层致力于公司的业务转型，在项目调研、推进等方面花费大量精力，一是为提高公司的盈利水平和可持续发展能力、为股东带来回报，同时还要兼顾广大股东尤其是中小投资者的利益，以及项目的可实施性等各项因素：（1）公司于 2015 年 6 月发布了非公开发行股票预案等公告，拟进入新能源汽车动力配套领域，后公司董事会考虑综合风险因素，审慎分析后决定终止该项目。（2）公司于 2015 年 12 月发布了对外投资公告，与湖南瑞翔新材料股份有限公司合资设立子公司，进行三元锂电池正极材料的生产、销售，双方正积极推进中。

## 二、报告期内主要经营情况

公司报告期内实现销售收入 111,475 万元，同比下降了 5.21%，实现净利润 2,984 万元，同比上升 16.13%。具体经营情况通过下列表格进行阐述。

### （一）主营业务分析

#### 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,114,749,085.73	1,175,972,283.07	-5.21
营业成本	953,249,146.18	995,008,815.13	-4.20
销售费用	32,190,358.02	34,439,514.13	-6.53
管理费用	60,292,303.38	65,374,978.16	-7.77
财务费用	-814,968.15	14,132,859.46	-105.77
经营活动产生的现金流量净额	103,365,921.84	82,263,900.10	25.65
投资活动产生的现金流量净额	-7,838,570.34	-3,918,887.48	-100.02
筹资活动产生的现金流量净额	115,133,140.96	-93,610,152.39	-22.99
研发支出	25,074,283.31	23,895,062.00	4.94

## 1. 收入和成本分析

收入同比下降，主要因为公司亚麻客户的需求量下降，同时导致公司纺织机械订单减少。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
纺织品	599,190,915.04	541,116,624.03	9.69	-8.45	-7.39	减少 1.03 个百分点
纺机及配件	397,635,522.66	303,445,791.19	23.69	-5.89	-5.25	减少 0.51 个百分点
服装	104,785,314.96	99,648,601.35	4.9	17.52	18.32	减少 0.64 个百分点
其他	1,153,048.55	318,584.29	72.37	48.51	9.72	增加 9.77 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
纺织品	599,190,915.04	541,116,624.03	9.69	-8.45	-7.39	减少 1.03 个百分点
纺机及配件	204,747,267.88	145,102,762.43	29.13	-16.77	-17.18	增加 0.35 个百分点
注塑机及配件	192,888,254.78	158,343,028.76	17.91	9.27	9.15	增加 0.09 个百分点
服装	104,785,314.96	99,648,601.35	4.9	17.52	18.32	减少 0.64 个百分点
其他	1,153,048.55	318,584.29	72.37	48.51	9.72	增加 9.77 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境内	756,707,560.13	628,752,095.62	16.91	-0.99	-0.61	减少 0.32 个百分点
境外	346,057,241.08	315,777,505.24	8.75	-14.07	-11.43	减少 2.72 个百分点

### (2). 成本分析表

分行业情况

单位：元

分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)
纺织行业	原材料	285,069,388.10	52.68%

	工资及附加	108,216,718.77	20.00%
	制造费用	88,358,703.04	16.33%
	燃料及动力	59,471,814.12	10.99%
	合计	541,116,624.03	100.00%
机械行业	原材料	241,625,089.47	79.63%
	工资及附加	34,977,521.07	11.53%
	制造费用	22,146,910.55	7.30%
	燃料及动力	4,696,270.10	1.55%
	合计	303,445,791.19	100.00%
服装行业	原材料	40,645,957.31	40.79%
	工资及附加	49,894,148.21	50.07%
	制造费用	9,069,134.75	9.10%
	燃料及动力	39,361.08	0.04%
	合计	99,648,601.35	100.00%
其他	原材料		
	工资及附加	318,584.29	100.00%
	制造费用		
	燃料及动力		
	合计	318,584.29	100.00%

## 分产品情况

单位：元

分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)
麻纺产品	原材料	201,158,387.04	49.01%
	工资及附加	88,774,313.06	21.63%
	制造费用	71,805,203.03	17.49%
	燃料及动力	48,705,648.73	11.87%
	合计	410,443,551.86	100.00%
绢纺产品	原材料	82,710,996.84	69.05%
	工资及附加	16,067,280.30	13.41%
	制造费用	11,551,756.62	9.64%
	燃料及动力	9,448,975.72	7.89%
	合计	119,779,009.48	100.00%
纺机及配件	原材料	110,392,755.89	76.08%
	工资及附加	20,720,102.47	14.28%
	制造费用	11,268,924.54	7.77%
	燃料及动力	2,720,979.53	1.88%
	合计	145,102,762.43	100.00%
注塑机及配件	原材料	131,232,333.58	82.88%
	工资及附加	14,257,418.61	9.00%
	制造费用	10,877,986.01	6.87%
	燃料及动力	1,975,290.56	1.25%
	合计	158,343,028.76	100.00%
服装	原材料	40,645,957.31	40.79%
	工资及附加	49,894,148.21	50.07%

	制造费用	9,069,134.75	9.10%
	燃料及动力	39,361.08	0.04%
	合计	99,648,601.35	100.00%
羊绒产品	原材料	1,200,004.21	11.02%
	工资及附加	3,375,125.42	30.98%
	制造费用	5,001,743.39	45.91%
	燃料及动力	1,317,189.68	12.09%
	合计	10,894,062.70	100.00%
其他	原材料		
	工资及附加	318,584.28	100.00%
	制造费用		
	燃料及动力		
	合计	318,584.28	100.00%

## 2. 费用

财务费用由 2014 年的 1413.29 万元减少到 2015 年的-81.50 万元，主要原因是因为公司受外汇波动影响，同时加强了对流动资金的使用效率管理，减少了不必要的贷款使得利息得到减少。

管理费用和销售费用与上年变化不大。

## 3. 研发投入

### 研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	25,074,283.31
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	25,074,283.31
研发投入总额占营业收入比例 (%)	2.25
公司研发人员的数量	152
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	3.43
研发投入资本化的比重 (%)	0

### 情况说明

亚麻方面主要利用编程技术取消繁琐的机械传动；纺织机械方面一是开发新型的亚麻湿纺细纱机，二是针对特定机型进行改进，例如 FX506A 加载伺服系统，简化、优化 FX405 等。

## 4. 现金流

经营活动产生的现金流量净额比上年度增加了 25.65%，主要是公司销售加大了对客户账款的催收力度，同时对采购业务也加强了支付管理。



投资活动产生的现金流量净额比上年度减少了 391.97 万元，主要是 2014 年伊犁亚麻公司处理了一批设备收到了现金。

筹资活动产生的现金流量净额比上年度减少了 2152 万元，主要是公司 2014 年通过票据融资在 2015 年减少。

## (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

### 资产及负债状况

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	30,882.67	18.57%	36,233.81	20.06%	-14.77%	还掉部分贷款
应收账款	17,089.41	10.28%	15,023.28	8.32%	13.75%	
预付账款	1,035.92	0.62%	1,504.88	0.83%	-31.16%	
存货	63,073.73	37.93%	68,206.89	37.75%	-7.53%	
其他应收款	1,350.04	0.81%	685.46	0.38%	96.95%	
其他流动资产	1,168.60	0.70%	2,806.52	1.55%	-58.36%	
短期借款	13,300.00	28.6%	25,130.00	41.11%	-47.08%	
应付票据	226.10	0.49%	0	0	不适用	
预收账款	4,961.78	10.67%	7,482.02	12.24%	-33.68%	
应付利息	19.85	0.04%	57.89	0.09%	-65.71%	

#### 其他说明

- (1) 预付账款减少的主要原因是根据市场供求状况调减了预付账款的比例；
- (2) 其他应收款增加的主要原因是年底之前支付给报关公司 400 多万元税款让其代缴，当月税单没及时处理；
- (3) 其他流动资产减少的主要原因是增值税留抵比去年减少了 1400 多万元；
- (4) 短期借款减少的主要原因是加强流动资金管理，主动减少了银行贷款；
- (5) 预收账款减少的主要原因是大客户在 2014 年预付设备款，但销售实现大部分在 2015 年；
- (6) 应付利息减少的主要原因也是因为银行贷款减少相应应付利息减少。

注：上表短期借款、应付票据、预付账款、应付利息科目后的比例为占负债的比例。

#### **(四) 投资状况分析**

##### **(1) 重大的股权投资**

无

##### **(2) 重大的非股权投资**

经公司第八届董事会第五次会议及 2015 年度第一次临时股东大会审议通过，决定对外投资，与湖南瑞翔新材料股份有限公司共同投资设立子公司，从事三元锂电池正极材料的研发、生产和销售，建设地点在浙江省舟山市。该事项详见公司于 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上披露的对外投资公告（编号：临 2015—075）。

### **三、公司关于公司未来发展的讨论与分析**

#### **(一) 行业竞争格局和发展趋势**

##### **1、麻纺等纺织品**

麻纺行业是纺织行业中非常有特色的分支，经“十二五”期间的快速发展，麻纺内需逐年增大，但出口比例仍然较大，2015 年全麻纺织产品出口比重为 74%，下降了 6%，属于墙内开花墙内香的产业。欧美、印度是亚麻制品最大消费中心，从 2015 年整个经济环境来看，全球经济放缓，欧美等国家有所复苏但普遍增长乏力，经济持续低迷，国内市场随着消费培育的效果显现，以及供给侧改革等政策的助力，麻纺行业在内销或迎来发展机遇。

麻纺织行业利用创新驱动推动产业转型升级，取得了良好的成绩，先进技术以及技术改造步伐不断加快，客户的需求逐渐偏向品质高、质量好发展，同时对价格敏感，因此，性价比是未来抢占市场比较重要的因素，如何在提高产品品质的同时降低生产成本，是麻纺公司的关键突破点。

绢丝纺行业是我国传统优势产业，现在面临着强大的外部竞争压力，特别是来自其他纤维产品的挑战和激烈竞争。对此，公司不断进行绢纺面料、绢与其他纤维混纺材料的研究，并关注市场需求，寻求市场机会。

## 2、纺织机械

由于该行业的技术壁垒及公司深耕多年的经营维护，公司麻类成套纺机装备具有较高的市场份额。未来公司将不断研发更先进和符合客户要求的产品投放市场，提升产品品质，并做好中国麻纺织行业陈旧设备改造更新工作，推动行业发展。

### (二) 公司发展战略

公司将继续做精做强纺织及机械制造业务，从提升劳动效率及品质管理入手，不断开发以新产品替代来提升产品利润率，加大新客户尤其是国内客户的开拓和服务力度。充分利用上市公司平台优势，积极开拓新的业务领域，实现公司转型发展。

### (三) 经营计划

2016 年中国纺织工业将进入“十三五”新的发展时期，随着整个行业的产品结构调整和市场对高端纺织产品的需求逐渐增加的驱动，并在“供给侧改革”新思路的指导和“一带一路”政策扶持下，纺织制造业迎来了新的发展机遇，也推动具备广泛适用性的纺织先进工艺、技术和装备的发展，通过提升纺织机械的自动化水平来提升纺织产业的竞争力。绿色环保及节能减排的技术装备、产品也将成为纺织工业发展的新动力。中国正努力实施由纺织制造大国向纺织制造强国的转型，这将为公司的发展提供新的机遇。2016 年预计公司主营业务保持稳定发展态势，预计实现收入 11.70 亿元。

#### 1、工艺升级、技术创新

针对目前招工难的问题，逐步对工厂的工艺和设备进行自动化升级，一方面提高生效效率，节能降耗，另一方面采用适织范围广的设备可以织造麻、棉、毛、丝等各种天然纤维和化学纤维的轻、中、重磅织物，而且可随着市场需求变化而适应各种风格的面料织造，如各类开口形式、不同织边形式、多经轴织

造、织平边或纱罗边等，并能对引纬过程进行全程自动控制，引纬效率高而浪费少。

继续推进研发、设计型号为 JYFX506（暂定）亚麻高支细纱机，以生产纺制高支高密细纱，将公司纺织产品向高端化发展，进一步提升竞争力；同时配以自动落纱系统和红外线自动监测系统，提高运转效率、稳定性及可靠性，降低成本。

## 2、绩效管理

继续深挖潜能，从管理出绩效，理顺内部结构管理程序，优化资源配置，增强公司发展活力。在组织结构优化的基础上优化资源配置，制定符合公司实际情况的业务开拓、项目管理、指标考核等绩效管理，加大绩效考核和考核结果应用力度，奖罚分明，实现责任、能力与薪酬相匹配，提高公司发展活力和整体竞争力。

## 3、加大专业人才储备

公司的快速发展迫切需要各种类型的专业人才，公司将加强人力资源管理，采用外部招聘和内部培养等多种方式加大专业人才的储备，同时充分发挥上市公司的优势进一步完善公司的薪酬激励机制，建立公司员工和股东的利益共享机制，充分调动员工的积极性，提高公司的经营效率，促进公司的可持续发展。

## （四）可能面对的风险

### 1、市场风险

行业间竞争日益加剧，同质化产品竞争日趋激烈，产品的利润空间进一步缩小；纺机产品的市场需求总量降低、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。强化营销队伍建设，保证外销并积极拓展内销市场。

## 2、应收账款风险

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

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

## 3、汇率风险

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

对策：2016 年度公司将继续在合法合规的基础上开展远期结售汇业务，降低汇率波动对公司业绩的影响。

## 4、人才短缺的风险

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

对策：公司人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。

以上报告，请予以审议。

浙江金鹰股份有限公司

董事会

二〇一六年五月十一日

议案之二：

## 关于《2015 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代表：

浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，列席了董事会会议和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将 2015 年度主要工作汇报如下：

### 一、报告期内监事会工作情况

2015 年度，公司监事会共计召开 7 次监事会会议，具体情况如下：

(1) 2015 年 4 月 8 日，召开第七届监事会第十二次会议，审议以下议案：

序号	议案名称
1	《公司 2014 年度监事会工作报告》
2	《公司 2014 年年度报告及摘要》
3	《公司 2014 年度财务决算报告》
4	《公司 2014 年度利润分配预案》
5	《关于公司 2014 年日常关联交易执行情况及 2015 年日常关联交易预计事项的议案》
6	《公司关于变更会计政策的议案》

(2) 2015 年 4 月 28 日，召开第七届监事会第十三次会议，审议以下议案：

序号	议案名称
1	《公司 2015 年第一季度报告正文和全文》
2	《关于公司提名第八届监事会股东监事候选人的议案》

(3) 2015 年 5 月 20 日，召开第八届监事会第一次会议，审议了《关于选举公司监事会主席的议案》；

(4) 2015 年 6 月 12 日，召开第八届监事会第二次会议，审议以下议案：

序号	议案名称
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2	《关于公司<非公开发行股票方案>的议案》；
3	《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
4	《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；
5	《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明》；
6	《关于公司与本次非公开发行对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》；
7	《关于认购对象认购本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；
8	《关于第 1 期员工持股计划（认购非公开发行股票）（草案）及其摘要的议案》；

(5) 2015 年 8 月 24 日，召开第八届监事会第三次会议，审议了《公司 2015 年半年度报告及其摘要》的议案；

(6) 2015 年 10 月 26 日，召开第八届监事会第四次会议，审议了《公司 2015 年第三季度报告及其正文》的议案；

(7) 2015 年 12 月 4 日，召开第八届监事会第四次会议，审议了《关于公司对外投资与湖南瑞翔新材料股份有限公司投资设立子公司的议案》。

## 二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

### （一）公司依法运作情况

2015 年度，监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司董事会决策程序严格遵循《中华人民共和国公司法》、《中华人民共

和国证券法》等法律、法规和《公司章程》的规定，建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

#### （二）检查公司财务情况

监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真的监督、检查和审核，公司监事会认为：公司财务制度及内控机制健全、财务运作规范、财务状况良好。2015 年度财务审计报告真实、客观的反映了公司的财务状况和经营成果。

#### （三）公司关联交易情况

监事会对公司 2015 年度发生的关联交易行为进行了核查，公司监事会认为：公司所发生的关联交易是在生产经营过程中正常发生的，关联交易遵循市场经济规则，关联交易价格公允，没有损害公司股东及债权人的利益，也不存在故意规避税收的行为。发生的关联交易均已按照当时的公司章程履行了相关审批程序。

#### （四）公司重大收购及出售资产情况

2015 年度公司未发生重大购买、收购、出售资产的情况。

#### （五）对内部控制自我评估报告的意见

监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。

2016 年，监事会将继续严格按照国家有关法规政策、规范性文件及《公司章程》规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作，维护股东的利益。



以上报告，请予以审议。

浙江金鹰股份有限公司

监事会

二〇一六年五月十一日

议案之三：

## 关于公司 2015 年财务决算报告的议案

各位股东及股东代表：

公司在董事会、经营管理层的正确领导下，在全体员工的共同努力下，金鹰公司较好地完成了 2015 年度经营目标。

### 一、2015 年度公司财务报告的审计情况

公司 2015 年财务报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则规定编制，公允反映了公司 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度的经营成果和现金流量。

### 二、主要会计数据和财务指标完成情况及变动说明

#### (一) 财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2015年	2014年	本期比上年 同期增减 (%)	2013年
营业收入	1,114,749,085.73	1,175,972,283.07	-5.21	1,262,715,890.32
归属于上市公司股 东的净利润	29,844,753.55	25,698,436.61	16.13	11,534,202.32
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润	26,853,731.73	23,163,158.14	15.93	5,304,665.07
经营活动产生的现 金流量净额	103,365,921.84	82,263,900.10	25.65	116,073,094.04
	2015年末	2014年末	本期末 比上年同期 末增减(%) )	2013年末
归属于上市公司股 东的净资产	1,176,343,874.00	1,175,755,627.82	0.05	1,179,262,362.21
总资产	1,662,720,052.30	1,806,598,919.37	-7.96	1,838,987,324.55
期末总股本	364,718,544.00	364,718,544.00	0.00	364,718,544.00

#### (二) 公司业务分行业情况

单位：元 币种：人民币

分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
纺织品	599,190,915.04	541,116,624.03	9.69	-8.45	-7.39	-1.03
纺机及配件	397,635,522.66	303,445,791.19	23.69	-5.89	-5.25	0.51
服装	104,785,314.96	99,648,601.35	4.9	17.52	18.32	-0.64
其他	1,153,048.55	318,584.29	72.37	48.51	9.72	9.77

## (三) 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,114,749,085.73	1,175,972,283.07	-5.21
营业成本	953,249,146.18	995,008,815.13	-4.20
销售费用	32,190,358.02	34,439,514.13	-6.53
管理费用	60,292,303.38	65,374,978.16	-7.77
财务费用	-814,968.15	14,132,859.46	-105.77
经营活动产生的现金流量净额	103,365,921.84	82,263,900.10	25.65
投资活动产生的现金流量净额	-7,838,570.34	-3,918,887.48	-100.02
筹资活动产生的现金流量净额	-115,133,140.96	-93,610,152.39	-22.99
研发支出	25,074,283.31	23,895,062.00	4.94

(1) 财务费用由 2014 年的 1413.29 万元减少到 2015 年的-81.50 万元，主要原因是因为公司受外汇波动影响，同时加强了对流动资金的使用效率管理，减少了不必要的贷款使得利息得到减少。管理费用和销售费用与上年变化不大。

(2) 经营活动产生的现金流量净额比上年度增加了 25.65%，主要是公司销售加大了对客户账款的催收力度，同时对采购业务也加强了支付管理。

(3) 投资活动产生的现金流量净额比上年度减少了 391.97 万元，主要是 2014 年伊犁亚麻公司处理了一批设备收到了现金。

(4) 筹资活动产生的现金流量净额比上年度减少了 2152 万元，主要是公司 2014 年通过票据融资在 2015 年减少。

## (四)、资产、负债状况及变动说明

单位：万元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	30,882.67	18.57%	36,233.81	20.06%	-14.77%	还掉部分贷款

应收账款	17,089.41	10.28%	15,023.28	8.32%	13.75%	
预付账款	1,035.92	0.62%	1,504.88	0.83%	-31.16%	
存货	63,073.73	37.93%	68,206.89	37.75%	-7.53%	
其他应收款	1,350.04	0.81%	685.46	0.38%	96.95%	
其他流动资产	1,168.60	0.70%	2,806.52	1.55%	-58.36%	
短期借款	13,300.00	28.6%	25,130.00	41.11%	-47.08%	
应付票据	226.10	0.49%	0	0	不适用	
预收账款	4,961.78	10.67%	7,482.02	12.24%	-33.68%	
应付利息	19.85	0.04%	57.89	0.09%	-65.71%	

### 其他说明

- (1) 预付账款减少的主要原因是根据市场供求状况调减了预付账款的比例；
- (2) 其他应收款增加的主要原因是年底之前支付给报关公司 400 多万元税款让其代缴，当月税单没及时处理；
- (3) 其他流动资产减少的主要原因是增值税留抵比去年减少了 1400 多万元；
- (4) 短期借款减少的主要原因是加强流动资金管理，主动减少了银行贷款；
- (5) 预收账款减少的主要原因是大客户在 2014 年预付设备款，但销售实现大部分在 2015 年；
- (6) 应付利息减少的主要原因也是因为银行贷款减少相应应付利息减少。

以上议案，请予以审议。

浙江金鹰股份有限公司

董事会

二〇一六年五月十一日

议案之四：

## 关于公司 2015 年度利润分配的预案

各位股东及股东代表：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现归属于上市公司股东净利润为 29,844,753.55 元，按母公司实现的净利润 10%计提盈余公积 709,097.33 元，加上年初未分配利润 298,128,245.87 元，减去 2014 年度分红 29,177,483.52 元，子公司达利针织有限公司计提的职工奖励及福利基金 79,023.85 元，期末可供分配的利润为 298,007,394.72 元。

公司董事会提出以下利润分配方案：以公司 2015 年末的总股本 364,718,544 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），剩余利润结转下年度。公司本年度拟不实施资本公积金转增股本。

以上议案，请予以审议。

浙江金鹰股份有限公司

董事会

二〇一六年五月十一日

议案之五：

## 关于公司 2015 年年度报告全文和摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上市公司需按时完成定期报告的编制并披露，其中，年度报告应当在每个会计年度结束之日起四个月内完成。目前，公司已按中国证监会和上海证券交易所的有关规定，完成了 2015 年年度报告及其摘要的编制工作。

公司 2015 年年度报告全文及其摘要已经公司第八届董事会第六次会议审议通过，《浙江金鹰股份有限公司 2015 年年度报告》全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），年度报告摘要详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》的《浙江金鹰股份有限公司 2015 年年度报告摘要》。

详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

以上议案，请予以审议。

浙江金鹰股份有限公司

董事会

二〇一六年五月十一日

议案之六：

## 关于公司聘任 2016 年财务审计机构的议案

各位股东及股东代表：

天健会计师事务所(特殊普通合伙)是公司聘请的 2015 年度财务报告的审计机构。公司董事会审计委员会认为，该会计师事务所具备证券从业资格，具有相当的专业性，给公司提供的会计服务是及时和规范的。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构，聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的相关子公司 2016 年度财务会计报表审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核报告、内部控制专项审计报告等。

以上议案，请予以审议。

浙江金鹰股份有限公司

董事会

二〇一六年五月十一日

议案之七:

## 关于公司聘任 2016 年内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代表:

天健会计师事务所(特殊普通合伙)是公司聘请的 2015 年度财务报告的审计机构。公司董事会审计委员会认为,该会计师事务所具备证券从业资格,具有相当的专业性,给公司提供的会计服务是及时和规范的。同意聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度内部控制审计机构,聘期一年。

以上议案,请予以审议。

浙江金鹰股份有限公司

董事会

二〇一六年五月十一日



议案之八：

## 关于 2015 年日常关联交易执行情况 及 2016 年日常关联交易事项预计的议案

各位股东及股东代表：

### 一、日常关联交易执行情况

2015年日常关联交易的预计和执行情况如下表

单位：万元

关联人	关联交易类别	预计情况		执行情况	
		总金额	占同类交易的比例%	总金额	占同类交易的比例%
舟山市定海复翁纺织器材厂	购买材料、配件	1100.00	1.1	623.99	0.65
浙江金鹰染整有限公司	购买材料、加工费	800.00	0.8	292.80	0.31
舟山金鹰建筑安装工程有限公司	接受建筑劳务	530.00	50	214.60	0
舟山金鹰大酒店有限公司	接受劳务			58.41	0.06
塔城华泰纸业	材料、配件			48.88	0.05
金鹰北方压铸机械有限公司	加工			35.11	0.04
宁波金鹰竹业有限公司	材料、配件			1.89	0.00
浙江金鹰集团有限公司	纺织品、材料、服装销售	100.00	0.1	7.16	0.01
舟山金鹰大酒店有限公司	纺织品销售、服装销售、水、电、蒸汽	100.00	0.1	69.84	0.06
浙江金鹰染整有限公司	销售商品	600.00	0.6	456.70	0.41
舟山金鹰建筑安装工程有限公司	材料销售			0.71	0.00
浙江金鹰食品机械有限公司	材料、配件销售、加工、服装销售	120.00	0.1	57.24	0.05
金鹰北方压铸机械有限公司				7.64	0.01
舟山市定海复翁纺织器材厂	注塑机配件、纺织品、材料销售			3.59	0.00
塔城华泰纸业	纺织品配件销售			1.74	0.00
合计		3350.00		1880.3	

### (三)、2016年日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联人	关联交易类别	总金额
舟山市定海复翁纺织器材厂	购买材料、配件	800
浙江金鹰染整有限公司	购买材料、加工费	900
浙江金鹰集团有限公司	销售商品	100
舟山金鹰大酒店有限公司	纺织品销售、服装销售、水、电、蒸汽	150
浙江金鹰食品机械有限公司	销售商品	100
合计		2050

## 二、主要关联方介绍和关联关系

### 1、舟山市定海复翁纺织器材厂

舟山市定海复翁纺织器材厂系本公司的控股股东的母公司浙江华鹰共创有限公司全资子公司。该公司注册资本为45.6万元，浙江省定海纺织机械总厂占100%的股权。

法定代表人：张永方

经营范围：纺织钢针、尼龙针芯、纺织配件、塑料制品。

### 2、浙江金鹰染整有限公司

浙江金鹰染整有限公司系本公司的控股股东浙江金鹰集团有限公司控股子公司。该公司系中外合资企业，注册资本326万美元，金鹰集团占39.5%的股份。

法定代表人：傅和平

主要经营范围为：高档织物面料的染整、后整理加工。

### 3、浙江金鹰集团有限公司

浙江金鹰集团有限公司为本公司的控股股东，成立于1998年6月27日，注册地为浙江省舟山市定海区，注册资本为15800万元，由浙江省定海纺织机械厂（现在已经更名为浙江华鹰共创有限公司）和定海绢纺炼绸厂共同出资组建。其中，浙江省定海纺织机械厂出资 15484万元，占注册资本的98%，定海绢纺炼绸厂出资316万元，占注册资本的2%。

法定代表人：傅和平

经营范围：机械、建筑装潢材料、卫生用品、制造加工、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。

#### 4、浙江金鹰食品机械有限公司

浙江金鹰食品机械有限公司系本公司的控股股东母公司浙江华鹰共创有限公司的控股子公司。该公司注册资本660万元，浙江省定海纺织机械总厂占54%的股权。

法定代表人：徐泽军

主要经营范围为：机械设备、机械配件、模具制造销售、货物及技术进出口贸易（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营项目）。

#### 5、舟山金鹰大酒店有限公司

舟山金鹰大酒店有限公司系本公司的控股股东浙江金鹰集团有限公司的全资子公司。该公司注册资本 500 万元。

法定代表人：徐泽军

主要经营范围为：许可经营项目：住宿、游泳池、浴室（桑拿）、卡拉OK厅服务，餐饮服务，卷烟、雪茄烟零售。

一般经营项目：棋牌服务（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营项目）。

#### 6、舟山金鹰建筑安装工程有限公司

舟山金鹰建筑安装工程有限公司系本公司的控股股东浙江金鹰集团有限公司控股公司。该公司注册资本 1000 万元，浙江金鹰集团有限公司占 83.3%的股份。

法定代表人：傅万寿

经营范围：房屋建筑工程施工总承包叁级；水电安装、建筑装潢、基础打桩；钢结构制作与安装。

#### 四、定价政策和定价依据

公司与上述关联方涉及的交易：按照公开、公平、公正原则，其定价均严格按同期市场价格确定。

#### 五、关联交易对上市公司的影响

公司向关联方接受劳务及购买、销售商品，是基于其在地域及配套上的优势，为保证公司的正常生产经营需要而进行的，通过协作，实现优势互补，控制劳务成本，减少支出，追求经济利益最大化。上述关联交易符合相关法律法规的规定，没有损害本公司及非关联股东的利益。对公司的独立性没有影响，公司的主要生产经营业务未因此类交易而对关联方形成依赖。

以上议案，请予以审议。

浙江金鹰股份有限公司

董事会

二〇一六年五月十一日

议案之九：

## 关于选举公司董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司第八届董事会第七次会议审议通过提名陈照龙先生为公司第八届董事会董事候选人（简历见附件），任期至本届董事会届满。现提请各位股东及股东对本议案予以审议。

附董事候选人简历

陈照龙先生：男，汉族，1962年8月出生，大专学历。1981年起进入浙江金鹰股份有限公司工作，1990年起担任定海纺机总厂里回峰分厂厂长，1992年担任定海纺机总厂设备科长，1996年至今担任公司纺机经营部负责人。

以上议案，请予以审议。

浙江金鹰股份有限公司

董事会

二〇一六年五月十一日