

浙江金鹰股份有限公司
(600232)
2011 年度股东大会资料

二〇一二年六月

浙江金鹰股份有限公司

2011 年度股东大会议程

会议时间：2012 年 6 月 15 日下午 1:00

会议地点：浙江省舟山市定海小沙镇 公司三楼会议室

主持人：傅国定董事长

议题：

- 1、公司 2011 年度董事会工作报告；
- 2、公司 2011 年度监事会工作报告；
- 3、公司 2011 年度报告正文及其摘要；
- 4、公司 2011 年度财务决算报告；
- 5、公司 2011 年度利润分配议案；
- 6、关于续聘公司 2012 年度财务审计机构的议案；
- 7、公司关于 2011 年日常关联交易执行情况及 2012 年日常关联交易事项预计的议案；
- 8、关于选举公司第七届董事会董事的议案；
- 9、关于选举公司第七届监事会监事的议案；

议程：

- 1、主持人宣布会议开始，介绍本次会议出席情况；
- 2、推选监票人、计票人；
- 3、审议本次会议的议案并投票表决；
- 4、宣布现场表决结果；
- 5、就本次大会形成决议；
- 6、见证律师对本次股东大会出具法律意见书；
- 7、现场会议结束。

浙江金鹰股份有限公司

2011 年度董事会工作报告

各位股东：

公司 2011 年度董事会工作报告如下，请予审议。

一、报告期内经营情况回顾

1、2011 年随着市场需求回暖，公司生产经营从低谷进入恢复性发展阶段，但从第四季度起，受欧洲债务危机深化蔓延的影响，市场环境发生了急剧变化，企业出口订单逐月减少，国内经济也面临着经济增长速度逐月回落和物价涨幅居高不下的复杂局面。原材料价格涨幅明显，劳动用工成本不断提高，融资成本与难度增大。刚刚走出金融危机困境的我国纺织行业等传统产业又步入低迷和艰难的境地，下半年来公司部分主导产品又开始滞销，市场需求趋缓转弱。公司董事会、管理层面对困难，积极应对，坚持创新，强化新产品开发，科学合理组织生产经营，强化企业内部管理，加强成本控制力度，并通过加快内部管理机制改进和创新，积极清理和做实企业资产，坚持稳健的财务管理理念，规避企业经营风险。继续优化调整产品结构，加快企业转型升级，加大产品开发、技术创新力度，使公司在 2011 年实现经营业绩比上年明显好转。

2011 年，公司实现营业收入 123010 万元，其中主营业务收入 121430 万元，同比分别增长 23.91% 和 23.32%；营业成本 103533 万元，同比增长 17.83%；实现利润总额 3159 万元，同比增长 160.66%；实现归属于母公司所有者净利润 2674 万元，同比增长 163.37%。

2、报告期内公司主营业务及其经营情况分析

公司的主营业务包括纺织机械、绢丝羊绒纱线、麻纺系列产品、塑料机械、针织、服装等。报告期内，公司外贸业务持续推进转型战略，在品牌内销、海外拓展、完善考核分配机制等方面收效显著，盈利能力有了进一步提升。

(1)、纺织机械，在原来基础上公司加快转型升级、加大产品开发、技术创新力度，特别在高端机械装备开发上取得了较好成效。2011 年公司纺织机械实现主营业务收入 25222 万元，同比上升 85.7%；主营业务成本 20360 万元，同比上升 98.44%，实现毛利 4862 万元，同比上升 46.36%

(2)、新工艺产品的高品位绢丝以及绢与羊绒等多种纤维混纺产品进入市场，虽然品位与质量在提升，但金融危机以后市场尤其是国际市场对高档、高价位的绢纺产品需求尚未恢复，加上绢纺原料价格大幅度上升等成本增加弱化了公司经营成果，高档绢丝的品位规模效应未能体现。报告期内绢纺产品实现主营业务收入 19432 万元，同比下降 0.6%，主营业务

成本 16631 万元，同比下降 6.38%，实现毛利 2801 万元，同比上升 56.92%。

(3)、麻纺产业，下半年亚麻行情滑坡，但各项成本居高不下，产品盈利水平较难提升；2011 年，公司麻纺产业实现主营业务收入 35458 万元，同比上升 25.39%，主营业务成本 29452 万元，同比上升 12.6%，实现毛利 6006 万元，同比上升 182.9%。

(4)、塑料机械通过开发新产品、新市场，积极拓展国际市场，销售稳中有升，但市场竞争仍然剧烈，钢材等原材料价格居高不下，销售利润率维持在较低状态。本报告期内，实现主营业务收入 25594 万元，同比上升 11.07%，主营业务成本 21591 万元，同比上升 7.64%，实现毛利 4003 万元，同比上升 34.1%。

(5)、针织、服装尚处于转型期之初，在报告期内还是以外向型生产出口经营模式为主，主营业务利润率难以提升。报告期内，公司服装实现主营业务收入 8683 万元，同比上升 35.19%，主营业务成本 8048 万元，同比上升 30.1%，实现毛利 635 万元，同比上升 163.49%。

3、报告期内公司技术创新情况

公司技术创新取得新的突破，报告期内公司加大产品研发、技术创新力度，以公司科技人员为核心，自主创新研发队伍为主体，与专业对口的国外技术专家联手实施技术攻关项目。先后开发成功亚麻前纺关键技术装备的栞成联合机，实现了从打成麻梳理到并合成条的自动连续作业，不仅降低了劳动强度，提升了亚麻纤维质量，而且减少用工 80%，大幅降低了用工成本。与此同时又改造成功 FX506 亚麻湿纺细纱机，大步推进了亚麻纺纱技术，使以前很难纺制 36 公支以上的亚麻原料现在就能适纺 60 公支以上的高端亚麻精品纱。不仅品质品位提升，而且效率和产量提高 15% 以上。其他纺织类产品如纱、布、面料、针织服装以及制塑机械开发品种较多，陆续投放市场，正为取得新的增长点打基础。

二、公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、分产品情况

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 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|------|----------------|----------------|-------|-------|--------|---------------|
| 纺织行业 | 705,549,381.38 | 606,472,956.73 | 14.04 | 14.42 | 6.66 | 增加 6.25 个百分点 |
| 机械行业 | 508,161,429.39 | 419,512,131.81 | 17.45 | 38.27 | 37.91 | 增加 0.22 个百分点 |
| 其他 | 592,600.00 | 310,626.01 | 47.58 | 11.45 | 124.97 | 减少 26.45 个百分点 |

| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
|-----------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|---------------|
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 营业利润率比上年增减(%) |
| 麻纺行业 | 354,582,532.36 | 294,516,498.70 | 16.94 | 25.39 | 12.60 | 增加 9.43 个百分点 |
| 绢纺行业 | 194,315,569.67 | 166,306,640.29 | 14.41 | -0.61 | -6.38 | 增加 5.28 个百分点 |
| 纺机及配件 | 252,219,981.64 | 203,598,070.04 | 19.28 | 85.70 | 98.43 | 减少 5.18 个百分点 |
| 注塑机 | 255,941,447.75 | 215,914,061.77 | 15.64 | 11.07 | 7.64 | 增加 2.69 个百分点 |
| 服装 | 86,826,893.33 | 80,478,777.41 | 7.31 | 35.10 | 30.09 | 增加 3.57 个百分点 |
| 羊绒 | 69,824,386.02 | 65,171,040.33 | 6.66 | -4.67 | -2.55 | 减少 2.04 个百分点 |
| 其他 | 592,600.00 | 310,626.01 | 47.58 | -52.35 | -68.99 | 减少 26.45 个百分点 |

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
|----|----------------|--------------|
| 内销 | 594,607,398.26 | 8.72 |
| 外销 | 619,696,012.51 | 41.56 |

3、主要客户情况

(1)、公司前 5 名客户的情况:

(单位:元)

| 客户名称 | 营业收入 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|------------------------------|----------------|-----------------|
| MAST INDUSTRIES INC | 65,117,413.18 | 5.29 |
| CHIANG CHIN CHINEN | 52,153,670.01 | 4.24 |
| ELIT MAKINE SAN.VE TIC .KOLL | 32,549,295.87 | 2.65 |
| 凯蒙(上海)贸易有限公司 | 30,633,894.12 | 2.49 |
| ADITYA BIRLA NUVO LIMITED | 27,427,462.92 | 2.23 |
| 小 计 | 207,881,736.10 | 16.90 |

(2)、公司前 5 名采购商的情况:

(单位:元)

| 客户名称 | 采购金额 |
|----------------|-------------|
| 法国 TEX NORD 公司 | 29815872.67 |
| 法国 VIVALIN | 16515146.43 |
| 台州市路桥中纺机械厂 | 15847172.96 |

| | |
|-------------|---------------|
| 济南庚辰钢铁有限公司 | 10706728.00 |
| 舟山市南华燃料有限公司 | 9530305.90 |
| 小 计 | 82,415,225.96 |

三、财务状况及经营成果分析

1、资产负债表项目:

(1)、应收票据期末余额 3552.79 万元,比年初的 2205.2 万元增加 1347.59 万元,上升 61.11%,主要系 2011 年末通过票据结算的货款回笼增加较多,导致期末应收票据增加较多

(2)、预付款项期末余额 2296.21 万元,比年初的 1697.05 万元增加 599.16 万元,上升 35.31%,主要系子公司上海鑫鹰服饰有限公司预付服装款增加所致

(3)、在建工程期末余额 645.31 万元,比年初的 4033.17 万元减少 3387.86 万元,下降 84%,主要系六安麻纺项目完工转固定资产及张家口工程处置结转所致

(4)、长期待摊费用期末余额 413.08 万元,比年初的 652.80 万元减少 239.72 万元,下降 36.72%,主要系土地租赁费摊销所致

(5)、应付票据期末余额 430 万元,比年初的 795 万元减少 365 万元,下降 45.91%,主要系子公司塑机公司票据结算货款减少

(6)、预收款项期末余额 4077.81 万元,比年初的 6284.78 万元减少 2206.97 万元,下降 35.12%,主要系本期怀来项目转让,上期的预收款项本期结转收益所致

(7)、其他应付款期末余额 1387.39 万元,比年初的 610.62 万元增加 776.77 万元,上升 127.21%,主要系子公司上海鑫鹰服饰有限公司收到嘉兴卡迪尔制衣有限公司暂借款 813 万元所致

2、利润表项目:

(1)、营业税金及附加本期数 567.29 万元,比上年同期的 201.47 万元增加 365.82 万元,增长 181.58%,主要系销售增长等原因,使应计城市维护建设税、教育费附加(地方教育附加)分别增加 177 万元和 162 万元所致

(2)、投资收益本期数 53.02 万元,比上年同期的 308.26 万元减少 255.24 万元,下降 82.8%,主要系股权转让收益减少 274 万元所致

(3)、营业外收入本期数 346.14 万元,比上年同期的 4709.03 万元减少 4362.89 万元,下

降 92.65%，主要系政府补助减少 3998 万元所致

(4)、营业外支出本期数 241.71 万元，比上年同期的 739.31 万元减少 497.6 万元，下降 67.31%，主要系固定资产处置损失和盘亏毁损损失分别减少 270 万元和 242 万元所致

3、报告期公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据同比变动情况如下：

(单位：元)

| 项目 | 2011 年 | 2010 年 | 增减比例(%) |
|------|-------------|-------------|---------|
| 销售费用 | 37385657.48 | 31407354.03 | 19.03 |
| 管理费用 | 54303523.86 | 54365159.57 | -0.11 |
| 财务费用 | 42570151.88 | 34641332.25 | 22.89 |
| 所得税 | 3610364.04 | 4500366.67 | -19.78 |

(1)、销售费用 3739 万元，比上年同期的 3141 万元增加 598 万元，增长 19.03%，主要系本期销售量增加，差旅费及销售业务费增加。

(2)、管理费用 5430 万元，与上年同期的 5437 万元基本持平。

(3)、财务费用 4257 万元，比上年同期的 3464 万元增加 793 万元，上升 22.89%，主要是票据贴现利息支出增加。

(4)、所得税费用 361 万元，比上年同期的 450 万元减少 89 万，下降 19.78%，主要是应纳税所得额减少。

4、报告期内公司现金流量构成情况

(单位：元)

| 项目 | 2011 年 | 2010 年 | 增减比例(%) |
|-------------------|-----------------|-----------------|---------|
| 经营活动产生的 现金流量净额 | 111,193,469.28 | 216,158,864.06 | -48.56 |
| 投资活动产生的现金流 量净额 | 5,049,600.27 | 18,000,581.11 | -71.95 |
| 筹资活动产生的 现金流量净额 | -120,511,594.75 | -228,791,998.93 | 47.33 |

(1)、经营活动产生的现金流量净额 11119.35 万元，比上年同期的 21615.89 万元减少 10496.54 万元，下降 48.56%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加 14128.62

万元、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加 16782.93 万元、支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加 3049.08 万元以及收到的政府补助比上年同期减少 3998 万元等原因所致；

(2)、投资活动产生的现金流量净额 504.96 万元，比上年同期的 1800.06 万元减少 1295.1 万元，下降 71.95%，主要系处置固定资产、无形资产收回的现金净额比上年同期减少 2105.5 万元和购建固定资产、无形资产支付的现金比上年同期减少 984.04 万元所致；

(3)、筹资活动产生的现金流量净额-12051.16 万元，上年同期为-22879.2 万元，主要系偿还债务支付的现金比上年同期减少 22343.1 万元、分配股利、偿付利息支付的现金比上年同期增加 2512.85 万元和偿还票据融资业务支付的现金比上年同期增加 6583.55 万元所致。

5、公司主要子公司、参股公司的经营情况分述如下：

(1)、浙江金鹰绢纺有限公司主要经营纺织品(不含印染、砂洗业务)、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(不含化学危险品)、机电产品(不含汽车)及其配件的销售（以上法律规定禁止的不得经营，应经审批的未经审批前不得经营）。注册资本为人民币 3000 万元。

报告期内总资产 11875 万元，实现营业收入 11968 万元，主营业务利润 1150 万元，分别比上年同期下降 4.9%、上升 2.74%和 87.6%。

(2)、浙江金鹰塑料机械有限公司主要经营塑料机械产品及其他机械产品与配件的制造、加工、销售。注册资本为人民币 6300 万元。

报告期内，总资产 22594 万元，实现营业收入 24868 万元，主营业务利润 3919 万元，分别比上年同期上升 1.96%，7.17%和 34.85%。

(3)、舟山达利针织有限公司主要经营针织系列产品的生产、销售。注册资本 111 万美元。

报告期内，总资产 2561 万元，实现营业收入 7530 万元，主营业务利润 447 万元，分别比上年同期上升 15.78%、30.62%和 73.26%。

(4)、江苏金鹰绢麻纺织有限公司主要经营鲜茧收购，绢、麻、化纤、丝纺织制成品生产、销售；纺织原料购销。注册资金 1500 万元。

报告期内，总资产 7937 万元，实现营业收入 9679 万元，主营业务利润 841 万元，分别比上年同期下降 10.14%，上升 41.16%和 377.84%

(5)、浙江金鹰伊犁亚麻纺织有限公司主要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；货物和技术的进出口业务，开展边境小额贸易。注册资本 1500 万元。

报告期内，总资产 6035 万元，实现营业收入 7050 万元，主营业务利润 869 万元，分别比上年同期下降 16.59% 和 9.53%、上升 220.66%。

6、其中单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到 10% 以上的企业：

(单位：元)

| 企业名称 | 主营业务收入 | 主营业务利润 | 归属于母公司所有者的净利润 (投资收益) | 占归属于母公司所有者的净利润比重 |
|--------------|-------------|-------------|-------------------------|------------------|
| 浙江金鹰塑料机械有限公司 | 248680879.1 | 39188399.42 | 13335075.01 | 49.86% |
| 江苏金鹰绢麻纺织有限公司 | 96787113.18 | 8406377.65 | 3546709.91 | 13.26% |

四、公司未来发展展望：

1、公司所处的行业发展趋势及公司面临的市场环境

公司主营业务为麻绢纺织机械装备制造与纺织系列产品以及塑料机械的生产与销售，随着健康、环保、低碳的生活方式逐渐被日益增多的消费群体所接受，麻类纺织品等天然特色纤维则越来越受到中、高层消费者的青睐，将成为颇具发展前景的朝阳产业。从当前国内外经济形势大环境来看，国内市场的开发与需求又将成为新的发展动力。而经历世界金融风暴强烈冲击以后又面临欧债危机的影响，以及劳动用工成本增加，原材料成本持续在高位波动、融资难和财务成本上升，使企业仍处于艰难复杂的经营环境中。面对反复变化的错综复杂局面，公司既有发展机遇，也面临严峻的挑战。于此，公司董事会管理层积极应对挑战，抢抓发展机遇，坚持创新不动摇，强化品牌建设，继续优化产品结构，加速转型升级。为努力开创新的发展局面，2012 年重点做好以下三方面工作。

(1)、公司抓紧实施战略转型，保障公司可持续发展。根据纺织行业的发展趋势，结合企业的实际情况，我们必须清醒认识目前的形势和自身存在的问题，要正视困难和压力，挑战

传统观念，引入市场机制，转变经营思路，坚持以市场为导向，积极调整经营策略。要在稳健发展出口业务的基础上，将经营工作重点放在国内市场拓展和品牌培育建设上。要加大终端产品开发、终端市场拓展和品牌推广力度，整合优化公司的产业链，加快企业转型升级

(2)、坚持不懈，抓紧抓实创新工作，加强与国内相关科研机构，高等院校以及国外专家的合作，构建技术创新联盟。继续加大机械装备的研发创新力度，着力开发差异化、个性化、富有特色的亚麻、大麻（汉麻）、绢棉等天然、新型、特色面料、服装成衣，特别是中、高端的麻丝（绢）服饰、家纺产品。要继续完善鼓励技术创新与工艺优化的奖励机制，激发科研技术人员钻研技术，开发新品，应用新技术的积极性。

(3)、加强企业内部管理，提升规范化管理水平，特别要完善企业内控制度建设，建立健全各项规章制度，强化制度执行力，把规范运作落到实处，进一步完善各项考核制度，精细化管理，结合企业的目标管理制度，促进公司人事制度及工资薪酬制度的改良完善。在企业内部牢固树立以人为本的管理理念，结合企业文化建设，美化环境，改善生产、生活环境设施条件，形成良好工作氛围。培育和造就高素质的干部职工队伍，增强企业凝聚力，充分调动和发挥广大员工的积极性和创造性。着力抓好节能降耗，节约开支，降低成本，挖潜增效。推行企业清洁生产，做好节能环保、安全生产工作，努力创建环境优美、和谐企业。

五、2012 年生产经营计划

2012 年，公司重点抓好：

- 1、机械装备研发、创新和市场拓展
- 2、继续做精做强麻、绢、羊绒纺织产品
- 3、大力开发纺织终端产品、终端市场，2012 年销售收入 13.5 亿元。(以上经营计划非盈利预测)。

浙江金鹰股份有限公司董事会

二〇一二年六月

浙江金鹰股份有限公司

2011 年度监事会工作报告

各位股东：

2011 年公司监事会工作情况汇报如下，请予审议。

一、 监事会的工作情况

| | |
|--------------|--|
| 召开会议的次数 | 7 |
| 监事会会议情况 | 监事会会议议题 |
| 第六届监事会第八次会议 | 审议通过了公司《关于终止实施河北张家口新建 50000 锭麻棉混纺及 15000 锭亚麻纺项目的议案》 |
| 第六届监事会第九次会议 | 审议通过了《公司 2010 年度财务决算报告》、《公司 2010 年度利润分配预案》、《公司关于 2010 年日常关联交易执行情况及 2011 年日常关联交易事项预计的议案》、《关于公司转让国有土地使用权的议案》 |
| 第六届监事会第十次会议 | 审议通过了公司 2011 年第一季度报告；《关于终止实施浙江嵊州新建 5000 锭亚麻纺项目的议案》 |
| 第六届监事会第十一次会议 | 审议通过了《关于投资年产 550 万米高档纯亚麻织物面料生产线技改项目的议案》 |
| 第六届监事会第十二次会议 | 审议通过了《公司 2011 年半年报度报告及其摘要》、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项说明》、《公司关于变更募集资金用途的议案》 |
| 第六届监事会第十三次会议 | 审议通过了《公司 2011 年第三季度报告》、《关于联合投资设立上海鑫鹰服饰有限公司的议案》 |
| 第六届监事会第十四次会议 | 审议通过了《关于控股子公司股权转让的 |

公司报告期内共召开七次监事会，全体监事均出席了会议，按照监事会议事规则，认真履行职责，对相关议案充分发表了意见，并形成了决议。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

1、报告期内，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，根据有关法律法规对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会的决议的执行情况、公司董事和高级管理人员执行公司职务的情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会认为，公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章制度的要求规范运作，严格执行股东大会的各项决议，决策程序科学、合法。公司根据有关法律、法规以及中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《上市公司内部控制指引》结合公司实际情况，建立了较为完善的内部控制制度，并能有效贯彻和执行各项内部控制制度，保障了公司治理状况符合上市公司治理的规范要求，公司董事和高级管理人员诚信勤勉、恪尽职守。公司监事会未发现公司董事和高级管理人员在执行职务时有违反法律法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。

2、监事会对检查公司财务情况的独立意见 报告期内，公司财务制度完善，管理规范，财务报告客观、真实的反映了公司财务状况和经营成果，利润分配方案符合公司实际。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的审计报告，真实公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 公司的可转换公司债券募集资金正按计划进行投入，部分项目进度放缓是由于受市场调整因素影响所致，基本进度符合当初设立目标，使用情况与募集说明书一致。公司 2011 年 1 月通过《关于终止实施河北张家口新建 50000 锭麻棉混纺及 15000 锭亚麻纺项目》的程序合法

三、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

1、在报告期内，公司将位于河北张家口怀来县沙城民营工业园区内的国有土地使用权转让给怀来县土地储备中心。监事会认为此次转让有利于提高公司募集资金的使用效益，转让的决策程序符合相关法律、法规的规定。

2、报告期内，公司将控股子公司景谷浙江金鹰亚麻有限公司 97.08% 的股权转让于浙江

金鹰集团有限公司。监事会认为本次交易有利于提高公司未来盈利能力和持续经营能力，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。

四、监事会对公司关联交易情况的独立意见

监事会认为，报告期内公司关联交易均按市场公平交易的原则进行，定价合理，没有损害股东和公司的利益；公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。

浙江金鹰股份有限公司监事会

二〇一二年六月

浙江金鹰股份有限公司

2011 年财务决算报告

各位股东：

2011 年，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，取得了较好成绩，经营规模、经济效益逐步恢复。

一、2011 年度公司财务报告的审计情况

公司 2011 年财务报告已经天健会计师事务所有限公司审计，出具了天健审（2012）2958 号 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的规定编制，公允反映了公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司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

| 项目 | 金额 |
|-------------------------|--------------|
| 营业利润 | 30543260.98 |
| 利润总额 | 31587566.41 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 26743553.47 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 24116586.2 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 111193469.28 |

1、扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 |
|---|------------|
| 非流动资产处置损益 | 50253.36 |
| 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） | 2707402.37 |

| | |
|---|------------|
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 188467.05 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2532.39 |
| 减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示） | 40871.85 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 280816.05 |
| 归属于母公司所有者的非经常性损益净额 | 2626967.27 |

2、报告期末公司前三年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 | 2011年 | 2010年 | 本期比上年同期增减(%) | 2009年 |
|------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 1230100600.93 | 992,735,855.38 | 23.91 | 783,703,003.98 |
| 利润总额 | 31587566.41 | 12,118,299.56 | 160.66 | 8,171,526.96 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 26743553.47 | 10,154,451.67 | 163.37 | 9,552,987.15 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 24116586.20 | -21539180.47 | 211.97 | -88,289,286.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 111193469.28 | 216,158,864.06 | -48.56 | 84,773,611.82 |
| | 2011年末 | 2010年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2009年末 |
| 总资产 | 1998436952. | 2,031,238,983. | -1.61 | 2,116,100,280. |

| | | | | |
|--------------|---------------|------------------|-------|------------------|
| | 01 | 17 | | 12 |
| 所有者权益(或股东权益) | 1224913655.63 | 1,234,677,695.61 | -0.79 | 1,225,282,444.09 |

| 主要财务指标 | 2011年 | 2010年 | 本期比上年同期增减(%) | 2009年 |
|-------------------------|--------|--------|----------------|--------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.07 | 0.03 | 133.33 | 0.03 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.07 | 0.03 | 133.33 | 0.03 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.07 | -0.06 | 216.67 | -0.25 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.19 | 0.83 | 增加1.36个百分点 | 0.82 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 1.97 | -1.75 | 增加3.72个百分点 | -7.54 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) | 0.30 | 0.59 | -49.15 | 0.23 |
| | 2011年末 | 2010年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2009年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.36 | 3.39 | -0.88 | 3.36 |
| | | | | |

三、经营情况分析

1、2011年，公司实现营业收入123010万元、其中主营业务收入121430万元，同比分别增长23.91%和23.32%；营业成本103533万元，同比增长17.83%；实现利润总额3159万元，同比增长160.66%；实现归属于母公司所有者净利润2674万元，同比增长163.37%。

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
|--------|---------------|----------------|
| 主营业务收入 | 1214303410.77 | 984,676,446.01 |
| 其他业务收入 | 15797190.16 | 8,059,409.37 |

| 营业成本 | 1035329546.97 | | 878,687,280.15 | |
|------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 行业名称 | 本期数 | | 上年同期数 | |
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 纺织行业 | 705549381.38 | 606472956.73 | 616641444.60 | 568597122.84 |
| 机械行业 | 508161429.39 | 419512131.81 | 367503301.41 | 304195785.30 |
| 其他 | 592600 | 310626.01 | 531,700.00 | 138,074.63 |
| 合计 | 1214303410.77 | 1026295714.55 | 984,676,446.01 | 872,930,982.77 |

2、主营业务收入/主营业务成本(分产品)

| 产品名称 | 本期数 | | 上年同期数 | |
|--------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 麻纺产品 | 354582532.36 | 294516498.70 | 282793923.94 | 261563600.36 |
| 绢纺产品 | 194315569.67 | 166306640.29 | 195502831.12 | 177645972.08 |
| 纺机及配件 | 252219981.65 | 203598070.05 | 135821952.10 | 102604383.20 |
| 注塑机及配件 | 255941447.75 | 215914061.77 | 230437759.57 | 200589654.28 |
| 服装 | 86826893.33 | 80478777.41 | 64266601.88 | 61863592.60 |
| 羊绒产品 | 69824386.02 | 65171040.33 | 73244392.82 | 66873962.32 |
| 压铸机 | | | 1243589.74 | 1001747.82 |
| 其他 | 592600 | 310626.01 | 1365394.84 | 788070.11 |
| 小计 | 1214303410.77 | 1026296714.55 | 984676446.01 | 872930982.77 |

3、主营业务收入/主营业务成本(分地区)

| 地区名称 | 本期数 | | 上年同期数 | |
|------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 内销 | 594607398.26 | 485418378.78 | 546,913,286.80 | 483,050,135.0 |
| 外销 | 619696012.51 | 540877335.77 | 437,763,159.21 | 389,880,847.7 |
| 小计 | 1214303410.77 | 1026295714.55 | 984,676,446.01 | 872,930,982.7 |

四、公司主要财务报表项目说明

资产负债表主要项目说明如下：

- 1、货币资金期末余额为 46906 万元，比年初的 49954 万元下降 6.1%；
- 2、应收票据期末余额 3552.79 万元，比年初的 2205.2 万元增加 1347.59 万元，上升 61.11%，主要系 2011 年末通过票据结算的货款回笼增加较多，导致期末应收票据增加较多；
- 3、应收帐款期末余额为 18321 万元，比年初的 15583 万元增加 2738 万元，上升 17.57%，主要系本期销售收入增加较多，导致期末在信用期的应收款项增加较多。
- 4、预付款项期末余额 2296.21 万元，比年初的 1697.05 万元增加 599.16 万元，上升 35.31%，主要系子公司上海鑫鹰服饰有限公司预付服装款增加所致
- 5、其他应收款期末余额为 862 万元，比年初的 955 万元基本持平。
- 6、存货期末余额为 67224 万元，比年初的 63848 万元增加 3376 万元，上升 5.29%，主要系机械销售形势较好，纺机和注塑机的成品和在产品增加。
- 7、其他流动资产期末余额为 1437 万元，比年初的 1067 万元增加 370 万元，上升 34.68%，主要系应收补贴款--出口退税增加 544 万元。
- 8、固定资产期末余额 49438 万元，比年初的 54012 万元减少 4574 万元，下降 8.47%，主要是本期计提折旧 6011 万元和在建工程完工转入固定资产原值 1552 万元共同影响所致。
- 9、在建工程期末余额 645.31 万元，比年初的 4033.17 万元减少 3387.86 万元，下降 84%，主要系六安麻纺项目完工转固定资产及张家口工程处置结转所致
- 10、无形资产期末余额为 7262 万元，比年初的 7907 万元减少 645 万元，主要系处置怀来土地所致。
- 11、长期待摊费用期末余额 413.08 万元，比年初的 652.80 万元减少 239.72 万元，下降 36.72%，主要系土地租赁费摊销所致
- 12、短期借款期末余额为 45551 万元，比年初的 50885 万元减少 5334 万元，下降 10.48%，主要系公司经营性现金流入增加，银行融资资金需求下降。
- 13、应付票据期末余额 430 万元，比年初的 795 万元减少 365 万元，下降 45.91%，主要系子公司塑机公司票据结算货款减少
- 14、应付帐款期末余额为 20133 万元，比年初的 16057 万元增加 4076 万元，上升 25.38%，主要系采购单价上涨，新增供应商付款期延迟及暂估工程款等。
- 15、预收款项期末余额 4077.81 万元，比年初的 6284.78 万元减少 2206.97 万元，下降 35.12%，主要系本期怀来项目转让，上期的预收款项本期结转收益所致

16、应付职工薪酬期末余额 2419 万元，比年初的 1859 万元增加 560 万元，上升 30.12%，主要系人均工资上涨。

17、应交税费期末余额为 381 万元，与年初的 483 万元基本持平。

18、其他应付款期末余额 1387.39 万元，比年初的 610.62 万元增加 776.77 万元，上升 127.21%，主要系子公司上海鑫鹰服饰有限公司收到嘉兴卡迪尔有限公司暂借款 813 万元所致。

利润表主要项目说明如下：

1、营业收入 123010 万元，比上年同期的 99274 万元增加 23736 万元，增长 23.91%，其中主营业务收入 121430 万元，比上年同期的 98468 万元增加 22962 万元，增长 23.32%，主要系本期销售量增长，同时提高了部分售价，营业收入相应增加。

2、营业成本 103533 万元，比上年同期 87869 万元增加 15664 万元，增长 17.83%，主要系本期销量增加，同时产品单位成本上升，营业成本相应增加。

3、营业税金及附加本期数 552.65 万元，比上年同期的 201.47 万元增加 351.18 万元，增长 174.31%，主要系销售增长等原因，使应计城市维护建设税、教育费附加（地方教育附加）分别增加 177 万元和 162 万元所致。

4、销售费用 3739 万元，比上年同期的 3141 万元增加 598 万元，增长 19.04%，主要系本期销售量增加，差旅费及销售业务费增加。

5、管理费用 5430 万元，与上年同期的 5437 万元基本持平。

6、财务费用 4257 万元，比上年同期的 3464 万元增加 793 万元，上升 22.89%，主要是票据贴现利息支出增加。

7、资产减值损失 2497 万元，比上年同期 2228 万元增加 269 万元，上升 12.07%，本期坏帐损失 1075 万元、存货跌价损失 562 万元、固定资产减值损失 860 万元；上年同期坏帐损失 686 万元、存货跌价损失 754 万元、在建工程减值损失 762 万元、无形资产减值损失 26 万元。

8、投资收益本期数 53.02 万元，比上年同期的 308.26 万元减少 255.24 万元，下降 82.8%，主要系股权收益减少 274 万元所致

9、营业外收入本期数 346.14 万元，比上年同期的 4709.03 万元减少 4362.89 万元，下降 92.65%，主要系政府补助减少 3998 万元所致。

10、营业外支出本期数 241.71 万元，比上年同期的 739.31 万

元减少 497.6 万元，下降 67.31%，主要系固定资产处置损失和盘亏毁损损失分别减少 270 万元和 242 万元所致。

11、所得税费用 361 万元，比上年同期 450 万元基本持平。

现金流量表主要项目说明如下：

1、经营活动产生的现金流量净额 11119.35 万元，比上年同期的 21615.89 万元减少 10496.54 万元，下降 48.56%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加 14128.62 万元、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加 16782.93 万元、支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加 3049.08 万元以及收到的政府补助比上年同期减少 3998 万元等原因所致；

2、投资活动产生的现金流量净额 504.96 万元，比上年同期的 1800.06 万元减少 1295.1 万元，下降 71.95%，主要系处置固定资产、无形资产收回的现金净额比上年同期减少 2105.5 万元和购建固定资产、无形资产支付的现金比上年同期减少 984.04 万元所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额-12051.16 万元，上年同期为-22879.2 万元，主要系偿还债务支付的现金比上年同期减少 22343.1 万元、分配股利、偿付利息支付的现金比上年同期增加 2512.85 万元和偿还票据融资业务支付的现金比上年同期增加 6583.55 万元所致。

以上公司 2011 年度财务决算报告，请各位股东审议。

浙江金鹰股份有限公司董事会

二〇一二年六月

浙江金鹰股份有限公司

2011 年度利润分配预案

各位股东：

经浙江天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2011 年度实现归属于母公司股东的净利润为 26,743,553.47 元，按母公司实现净利润提取 10%法定盈余公积金计 2,925,663.74 元后，2011 年末归属于上市公司股东累计可供分配的利润 352,334,415.92 元。根据公司目前的实际情况，公司拟以 2011 年 12 月 31 日末总股本 364,718,544 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税）。

以上利润分配预案请予审议。

浙江金鹰股份有限公司董事会

二〇一二年六月

浙江金鹰股份有限公司 2011 年度报告及年度报告摘要（略）

关于续聘财务审计机构及确定审计费用的议案

各位股东：

天健会计师事务所(特殊普通合伙)是公司聘请的 2011 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。现拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2012 年度财务报告的审计机构，聘期一年。确定审计费用为 80 万元。

以上议案请予审议。

浙江金鹰股份有限公司董事会

二〇一二年六月

浙江金鹰股份有限公司

关于2011年日常关联交易执行情况 及2012年日常关联交易预计事项的议案

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，现就公司2011年日常关联交易执行情况
况及2012年度日常关联交易预计情况作如下说明：

一、2011年日常关联交易执行情况

2011年，公司日常经营中的关联交易符合公司2010年度股东大会审议通过的《公司2011
年度日常关联交易预计》中确定的2011年日常关联交易的原则。

二、预计2012 年度日常关联交易的基本情况

本次预计的2012年度各类关联交易皆为日常生产经营所需的持续性交易。

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易内容 | 关联交易 定价原则 | 关联交易金额(万 元) |
|--------------------|---------------------------|--------------|--------------|----------------|
| 舟山市定海复翁纺 织器材厂 | 浙江省定海纺 织机械总厂的 全资子公司 | 购买材料、配 件 | 参照市场价 | 600 |
| 浙江金鹰集团有限 公司 | 母公司 | 购买材料 | 参照市场价 | 200 |
| 浙江金鹰染整有限 公司 | 母公司的控股 子公司 | 购买材料、加 工费 | 参照市场价 | 600 |
| 绵阳华鹰绢纺有限 公司 | 母公司的控股 子公司 | 纺织品加工费 | 参照市场价 | 300 |
| 浙江金鹰食品机械 有限公司 | 浙江省定海纺 织机械总厂的 控股子公司 | 购买纺机配件 | 参照市场价 | 200 |
| 浙江金鹰建筑安装 工程有限公司 | 母公司的控股 子公司 | 接受建筑劳务 | 参照市场价 | 500 |
| 浙江金鹰集团有限 公司 | 母公司 | 销售商品 | 参照市场价 | 200 |

| | | | | |
|--------------|------------------|------|-------|------|
| 绵阳华鹰绢纺有限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 参照市场价 | 200 |
| 浙江金鹰染整有限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 参照市场价 | 500 |
| 浙江金鹰食品机械有限公司 | 浙江省定海纺织机械总厂的控股公司 | 销售商品 | 参照市场价 | 300 |
| 六安金鹰塑业有限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 参照市场价 | 200 |
| 奇台县金鹰塑业有限公司 | 母公司的控股子公司 | 销售商品 | 参照市场价 | 200 |
| 合计 | | | | 4000 |

三、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实际控制人浙江定海纺织机械总厂控股子公司。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%的股份。

法定代表人：傅守善

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226 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公司控股股东, 成立于 1998 年 6 月 27 2日, 注册地为浙江省舟山市定海区, 公司注册资本人民币15800 万元, 由浙江省定海纺织机械厂和定海绢纺炼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、绵阳华鹰绢纺有限公司

绵阳华鹰绢纺有限公司系本公司的控股股东浙江金鹰集团有限公司的控股子公司。该公司注册资本 1500 万元，金鹰集团占 88% 的股份。

法定代表人：傅和平

主要经营范围为：绢纺织品、丝绸制品、服装、地毯制造、加工。

5、六安金鹰塑业有限公司

六安金鹰塑业有限公司系本公司的控股股东浙江金鹰集团有限公司的控股子公司。该公司注册资本 800 万元，金鹰集团占 55% 股份。

法定代表人：鲍伟国

主要经营范围为：PP-PCPER 管件管材、PVC 管件管材、PE 管件、各种塑料阀门、塑料制品生产、加工、销售。

6、奇台县金鹰塑业有限公司

奇台县金鹰塑业有限本公司的控股股东浙江金鹰集团有限公司的控股子公司。该公司注册资本 1000 元，金鹰集团占 88% 股份。

法定代表人：贝光辉

主要经营范围为：农田节水材料、塑料型材、地暖管的生产、制造、销售；供排水工程施工。

7、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实际控制人浙江定海纺织机械总厂的控股公司。该公司注册资本 660 万元，浙江定海纺织机械总厂占 54% 的股份。

8、浙江金鹰建筑安装工程有限公司

浙江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。

浙江金鹰股份有限公司董事会

二〇一二年六月

浙江金鹰股份有限公司

关于选举公司董事会第七届董事的议案

各位股东：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会的任期将满，拟进行董事会换届选举。董事会推选傅国定先生、傅品高先生、傅明康先生、潘明忠先生、陈士军先生、邵燕芬女士为公司第七届董事会董事。同时选聘杨东辉先生、赖尚云先生、徐盛军先生为公司第七届董事会独立董事候选人。现提请公司本次股东大会审议。

浙江金鹰股份有限公司董事会

二〇一二年六月十五日

附：公司第七届董事会董事候选人简历：

(1)傅国定先生：男，汉族，1945年1月出生，大专学历，高级经济师。1966年起创办定海纺织机械厂、舟山市纺织机械厂、舟山麻纺织厂、定海绢纺厂等企业。1994年起任浙江金鹰股份有限公司董事长。1987年获浙江省优秀企业家，1988年起先后荣获“全国优秀经营管理者”、“五一劳动奖章”、“全国劳动模范”等荣誉称号。现任公司董事长。

(2)傅品高先生：男，汉族，1948年10月出生，大专学历，高级经济师、高级政工师。1976年起任定海纺织机械厂副厂长、党总支书记等职，1994年起任浙江金鹰股份有限公司党委书记。1985年起先后荣获舟山市劳动模范、浙江省劳动模范、浙江省优秀企业思想政治工作者等荣誉称号。现任公司副董事长、党委书记。

(3)傅明康先生：男，汉族，1944年11月出，大专学历，经济师。1976起历任浙江定海纺织机械厂车间主任、供应科长、销售科长、经营副厂长等职。现任公司董事。

(4)潘明忠先生：男，汉族，1963年10月出生，大专学历，高级工程师。1982年起历任定海纺织机械厂生产科长、车间主任、技术副厂长、浙江金鹰股份有限公司副总经理。1996年起荣获舟山市首届中青年科技人才奖、十佳青年星火带头人、浙江省第五届青少年英才奖、省跨世纪学术带头人等荣誉称号。现任公司总经理。

(5)邵燕芬女士：女，汉族，1967年7月出生，大专学历，工程师。1990年起历任舟山麻纺织厂、定海绢纺厂、浙江金鹰股份有限公司质管科长、工艺科科长、技术副厂长。现任公司新疆伊犁亚麻厂厂长。

(6)陈士军先生：男，汉族，1969年4月出生，大专学历。历任车间主任、亚麻分厂厂长、金鹰集团六安绢纺厂厂长、金鹰股份四川绵阳绢麻纺织有限公司总经理等职，现任浙江金鹰染整有限公司负责人。

(7)杨东辉先生：男，汉族，1945年7月出生，中共党员，大学本科，高级经济师，现任中国纺织联合会顾问、环境保护与资源综合利用促进委员会主任、中国家用纺织品行业协会名誉会长、中国纺织联合会流通分会名誉会长。2008年5月起任公司独立董事。

(8)赖尚云先生：男，汉族，1934年10月出生，中共党员，高级会计师、注册会计师、注册评估师、注册税务师，现任浙江省舟山安信税务师事务所名誉所长，2008年5月起任公司独立董事。

(9)徐盛军先生：男，汉族，1965年12月出生，法律硕士，现为浙江震舟律师事务所律师。2009年6月起任公司独立董事。

浙江金鹰股份有限公司

关于选举公司第七届监事会监事的议案

各位股东：

根据《公司法》、《公司章程》规定，公司进行监事会换届选举，监事会一致同意推选傅万寿先生、洪东海先生、密和康先生、傅友忠先生、李雪芬女士为本公司第六届监事会监事候选人。傅友忠先生、李雪芬女士 2 名职工监事候选人由公司职工代表大会选举产生。傅万寿先生、洪东海先生、密和康先生 3 名非职工监事候选人提交公司本次年度股东大会审议。

浙江金鹰股份有限公司监事会

二〇一二年六月十五日

附：公司第七届监事会监事候选人简历：

(1)傅万寿先生：男，汉族，1945 年出生，中专学历，经济师，会计师。2001 年起担任浙江金鹰集团有限公司董事长，现任浙江金鹰股份有限公司监事。

(2)密和康先生：男，汉族，1968 年出生，大专学历，工程师，中国纺织工程学会纺机器材专业委员会委员，中国麻纺行业技术专家咨询委员会委员。现任浙江金鹰股份有限公司技术部负责人。

(3)洪东海先生：男，汉族，1966 年出生，中专学历，工程师，曾任舟山麻纺厂车间主任、生产科长、副厂长。现任浙江金鹰股份有限公司亚麻分厂厂长。

(4)傅友忠先生：男，汉族，1965 年出生，大专学历，助理经济师。曾任定海绢纺厂车间主任、舟山达利绢纺制衣有限公司经理。现任公司进出口部经理、职工监事。

(5)李雪芬女士：女，汉族，1964 年出生，大专学历，助理经济师。曾任舟山市马岙羊毛衫厂副厂长。现任公司下属子公司舟山达利针织有限公司总经理、职工监事。