浙江金鹰股份有限公司 2007年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 浙江天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人傅国定，主管会计工作负责人吴文仙及会计机构负责人（会计主管人员）李惠芳应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	金鹰股份
股票代码	600232
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	浙江省舟山市；浙江省舟山市定海区小沙镇
邮政编码	316051
公司国际互联网网址	www.cn-goldeneagle.com
电子信箱	gecl@zsptt.zj.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈曙君	
联系地址	浙江舟山定海小沙镇	
电话	0580-80212228	
传真	0580-80202228	
电子信箱	conespent@gmail.com	

§3 会计数据和业务数据摘要：

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
营业收入	1,542,095,562.55	1,526,730,525.77	1	1,306,889,446.77
利润总额	72,506,615.62	129,939,030.99	-44.2	132,080,752.61
归属于上市公司股东的净利润	49,866,598.56	99,427,923.81	-49.85	97,149,515.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,706,803.04	99,427,923.81	-68.96	97,149,515.09
经营活动产生的现金流量净额	-12,252,758.10	64,567,829.89	-118.98	63,036,242.98
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
总资产	2,306,298,747.79	2,123,491,697.00	8.61	1,683,636,518.02
所有者权益（或股东权益）	1,038,913,598.22	931,592,598.61	11.52	835,430,276.44

3.2 主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2007年	2006年	本年比上年增减(%)	2005年
基本每股收益	0.22	0.45	-51.11	0.48
稀释每股收益	0.21	0.45	-53.33	0.48
扣除非经常性损益后的基本每股收益	0.13	0.44	-70.45	0.48
全面摊薄净资产收益率	4.80	10.66	减少5.86个百分点	12.68
加权平均净资产收益率	5.08	10.79	增加5.71个百分点	
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率	2.86	10.26	减少7.4个百分点	12.53
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	3.03	10.38	减少7.35个百分点	13.27
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.05	0.30	-116.67	0.29
	2007年末	2006年末	本年末比上年末增减(%)	2005年末
归属于上市公司股东的每股净资产	4.48	4.26	5.16	3.82

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	4,173,724.60
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	8,530,041.14
其他非经常性损益项目	7,457,029.78
合计	20,160,795.52

采用公允价值计量的项目

□适用 √不适用

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）						本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例(%)
一、有限售条件股份										
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	141,631,880	64.72				-10,653,193	-10,653,193		130,978,687	56.52
其中：										
境内法人持股	141,631,880	64.72				-10,653,193	-10,653,193		130,978,687	56.52
境内自然人持股										
4.外资持股										
其中：										
境外法人持股										
境外自然人持股										
有限售条件股份合计	141,631,880	64.72				-10,653,193	-10,653,193		130,978,687	56.52
二、无限售条件流通股份										
1.人民币普通股	77,220,000	35.28				23,556,539	23,556,539		100,776,539	43.48
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
无限售条件流通股份合计	77,220,000	35.28				23,556,539	23,556,539		100,776,539	43.48
三、股份总数	218,851,880	100				12,903,346	12,903,346		231,755,226	100

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
舟山市定海区小沙镇经济开发实业总公司	8,037,636	8,037,636	0	0	股权分置改革法定承诺	2007年2月16日
舟山制衣公司	1,751,057	1,751,057	0	0	股权分置改革法定承诺	2007年2月16日
舟山市定海细纺炼绸厂	864,500	864,500	0	0	股权分置改革法定承诺	2007年2月16日
合计	10,653,193	10,653,193	0	0	—	—

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	28,936

前十名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
浙江金鹰集团有限公司	境外法人	56.52	130,978,687	130,978,687	质押 74,200,000
黄晓霞	未知	0.23	550,000	0	未知
卢蔚苇	未知	0.13	310,203	0	未知
深圳市高康德化工原料有限公司	未知	0.12	280,000	0	未知
石卉	未知	0.12	278,200	0	未知
衢州展天投资咨询服务有限公司	未知	0.12	277,500	0	未知
张磊	未知	0.11	261,200	0	未知
谢秀梅	未知	0.11	250,000	0	未知
王惠征	未知	0.10	221,346	0	未知
王易	未知	0.10	218,092	0	未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
黄晓霞	550,000	人民币普通股
卢蔚苇	310,203	人民币普通股
深圳市高康德化工原料有限公司	280,000	人民币普通股
石卉	278,200	人民币普通股
衢州展天投资咨询服务有限公司	277,500	人民币普通股
张磊	261,200	人民币普通股
谢秀梅	250,000	人民币普通股
王惠征	221,346	人民币普通股
王易	218,092	人民币普通股
胡华碧	208,956	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司未知以上各股东之间存在关联关系或是属于一致行动人	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称：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

成立日期：1998年6月27日

主要经营业务或管理活动：机械、建筑装潢材料、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

(2)法人实际控制人情况

实际控制人名称：浙江省定海纺织机械总厂

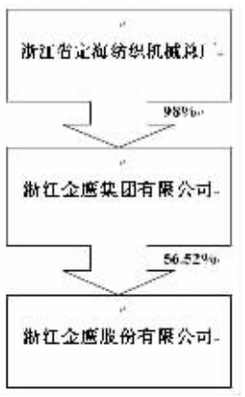
法人代表：陈三君

注册资本：12,673万元

成立日期：1990年1月2日

主要经营业务或管理活动：纺织机械及机械配件

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	报告期被授予的股权激励情况 可行权股数	已行权股数	行权价	期末股票市价	是否在股东单位或其他关联单位领取
傅国定	董事长	男	63	2006年5月28日-2009年5月28日	0	0		11.50	0	0	0	0	否
傅品高	副董事长	男	59	2006年5月28日-2009年5月28日	0	0		10.50	0	0	0	0	否
潘明忠	董事、总经理	男	43	2006年5月28日-2009年5月28日	0	0		10.50	0	0	0	0	否
傅明康	董事	男	63	2006年5月28日-2009年5月28日	0	0		9.50	0	0	0	0	否
张建平	董事	男	56	2006年5月28日-2009年5月28日	0	0		9.20	0	0	0	0	否
邵燕芬	董事	女	41	2006年5月28日-2009年5月28日	0	0		9.20	0	0	0	0	否
戴大鸣	独立董事	男	71	2006年5月28日-2008年5月28日	0	0		3.00	0	0	0	0	否
沈玉平	独立董事	男	50	2006年5月28日-2008年5月28日	0	0		3.00	0	0	0	0	否
翟鸿曦	独立董事	男	63	2006年5月28日-2009年5月28日	0	0		3.00	0	0	0	0	否
袁国庆	监事长	男	44	2006年5月28日-2009年5月28日	0	0		0	0	0	0	0	是
洪东海	监事	男	41	2006年5月28日-2009年5月28日	0	0		8.70	0	0	0	0	否
乐国海	监事	男	57	2006年5月28日-2009年5月28日	0	0		3.80	0	0	0	0	否
李雪芬	监事	女	44	2006年5月28日-2009年5月28日	0	0		8.50	0	0	0	0	否
傅友忠	监事	男	41	2006年5月28日-2009年5月28日	0	0		9.20	0	0	0	0	否
高旺	副总经理	男	42	2006年5月28日-2009年5月28日	0	0		11.50	0	0	0	0	否
吴文仙	财务总监	女	47	2007年10月29日-2009年5月28日	0	0		1.80	0	0	0	0	否
李惠芳	财务负责人	女	40	2006年5月28日-2009年5月28日	0	0		8.20	0	0	0	0	否
陈曙君	董事会秘书	男	35	2006年6月15日-2009年5月28日	0	0		3.70	0	0	0	0	否
合计	/	/	/	/			/				/	/	/

1)董事长傅国定持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
2)副董事长傅品高持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
3)董事、总经理潘明忠持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
4)董事傅明康持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
5)董事张建平持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
6)董事邵燕芬持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
7)独立董事戴大鸣持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
8)独立董事沈玉平持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
9)独立董事翟鸿曦持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
10)监事长袁国庆持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
11)监事洪东海持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
12)监事乐国海持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
13)监事李雪芬持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
14)监事傅友忠持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
15)副总经理高旺持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
16)财务总监吴文仙持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
17)财务负责人李惠芳持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。
18)董事会秘书陈曙君持有本公司的股票期权为0。被授予的限制性股票数量为0。

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、2007年经营情况

2007年，是公司发展史上非常艰难的一年，一方面受人民币持续快速升值、出口退税率下调、纺织出口配额限制等宏观调控、外部贸易环境影响；另一方面面临原材料价格大幅上涨、劳动用工、运输费用等企业生产要素成本的增加等内部困难，同时又恰逢麻纺行业几年一次轮回的同期性市场回落，2007年处于行业全面滑坡、市场低迷。公司在非常严峻的形势下，艰难运营。在社会各界的关心支持下，公司董事会、管理层带领全体员工，认清公司所面临的行业环境和自身的产业结构及特点，努力专注于企业主导产业发展，在困境中强化产业延伸，进一步实施名牌战略，培育品牌，继续保持行业强者地位。

2007年，公司实现总营业收入154209万元，同比稍有增长，实现营业利润6661万元，同比减少47.4%，净利润为6028万元，同比减少45.5%；实现归属于母公司所有者净利润4987万元，同比减少49.8%；公司主营业务利润率14.6%，相比去年下降14%，公司营业利润率4.31%，同比下降48%。整体来说，公司利润额较2006年下滑幅度较大，公司产品的利润率较大幅度缩减。

从公司经济指标的总体情况看，报告期内，公司主导产业的主营业务收入较去年有基本保持一致，但主营业务利润却比同期有较大的下降，主要系报告期内，公司纺织机械的主营收入和主营业务利润有较大的回落，绢纺主营收入及利润有一定程度下降，麻纺及注塑机虽销售增加，但利润却未能同步增长，反而大幅下降所致。

报告期内，公司各块主营业务及经营情况：

（1）报告期内，公司纺织机械受行业周期影响，麻纺及绢纺企业纷纷暂停或减缓对产能扩张，受之影响，公司纺织机械主导产品的亚麻纺机设备的生产、销售出现了较大幅度的回落，极不旺畅。2007年，公司纺织机械实现主营收入14,211万，同比减少27.88%，主营业务利润4,156万元，同比减少25.35%。

（2）报告期内，绢纺行业继续处于低迷状态，但绢纺原料相比前几年价格上升较大，加上汇率、劳动力工资上升其它因素都对公司绢纺产业造成极大压力。公司内通过采用新工艺、开发新产品，加大实施“名牌、质量”工程力度，在最大程度上有效遏止了绢纺产品利润的大幅滑坡。实现主营收入71948万元，实现主营业务利润3105万元，分别同比减少8.77%与13.2%。

（3）报告期内，公司亚麻纺生产经营面临空前压力，国内外市场变化极大，在行业周期性回落，市场低迷状态下，进口亚麻原料价格上涨，而且涨幅惊人，然亚麻纱的销售却由于激烈竞争价格上升极难，部分出口还受配额限制，再加上汇率、保证金台账等宏观的不利因素，产品盈利空间压缩。公司利用前些年前瞻性的原料基地投入，充分地利用产业链及规模化优势，在一定程度上稳住了市场的振荡。本报告期，生产麻纺实现主营收入86,563万元，主营业务利润11,384万元，分别较去年同期增长5.97%和下降7.09%。随着亚麻原料基地培育进一步成熟，公司今后在产业链延伸上会获得更多收益，降低进口依赖度和原料价格波动、原料供应脱节等风险。

（4）报告期内，公司塑料机械通过开发新产品、新市场，拓展国际市场，生产和销售迎来了新的局面，但近年来的钢材价格暴涨等客观因素制约了塑料机械销售与利润的同步增长。本报告期内，完成主营业务收入22,141万元，实现主营业务利润20,443万元，分别比去年同期增长30.4%和减少12.5%，

（5）报告期内，公司针织、服装全年生产经营面临人民币兑美元汇率持续上升，出口退税下调等种种不利用因素，通过品牌战略，开发消费终端市场，实现了主营业务收入和利润增长。报告期内，公司实现服装销售15,137万元，利润450万元，分别比去年增长65.56%和80.84%。

虽然2007年企业经济效益有较大程度的滑坡，但公司董事会和管理层觉同广大干部职工上下齐心协力，负重奋进，继续发扬困难面前不低头，挫折之时不弯腰的顽强拼搏精神，为公司以后持续、健康发展奠定良好基础。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	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(%)
行业						
纺织	1,690,403,234.26	1,526,294,421.08	9.71	0.35	1.05	减少6.02个百分点
机械	367,061,342.17	308,225,530.33	16.03	-1.26	4.09	减少21.23个百分点
服装	151,373,038.84	146,868,645.38	2.98	65.56	65.13	增加9.23个百分点
其它	2,245,160.57	2,221,313.16	1.06	-32.84	-39.23	减少111.36个百分点
产品						
麻纺产品	865,630,042.52	751,784,254.14	13.15	5.97	8.28	减少12.33个百分点
绢纺产品	719,479,773.65	688,420,909.31	4.32	-8.77	-8.56	减少4.84个百分点
纺机及配件	142,114,788.40	100,562,337.00	29.25	-27.88	-28.88	增加3.51个百分点
注塑机及配件	221,413,220.45	204,429,107.47	7.67	30.04	35.51	减少32.70个百分点
服装	151,373,038.84	146,868,645.38	2.98	65.56	65.13	增加9.23个百分点
服装羊绒产品	105,293,418.09	86,079,257.63	18.25	33.34	36.06	减少8.23个百分点
压铸机	3,533,333.32	3,244,085.86	8.19	-20.44	-16.27	减少5.81个百分点
其它	2,245,160.57	2,221,313.16	1.06	-32.84	-39.23	减少111.36个百分点

报告期内财务经营成果和现金流量分析

2007年末公司总资产230629.87万元，比年初的212440.55万元增加18189.32万元，增长8.56%，其中：

1、流动资产144240.58万元，比年初的133249.11万元增加10991.47万元，增长8.25%，主要原因是年末由于金融市场宏观政策调整因素，应收销货款中现金回收的比例相对较小，应收票据较多，且由于金融市场贴现率高，公司采取不贴现，不提前还贷并持有票据的措施，导致应收票据比年初增加3005.34万元，而货币资金则同比减少3070.69万元；应收账款余额28216.08万元，比上年19591.01万元增加8625.07万元，增长44.03%，其中外币应收账款12739.45万元，比上年6428.99万元增加6310.45万元，增长98.16%。主要是由于麻纺织行业的周期性回落，市场处于低迷状态，公司为应对激烈的市场竞争而采取放宽信用条件和收帐时间，收取承兑汇票及远期信用证等，导致应收账款大幅度增长。

2、非流动资产86389.29万元，比年初的79191.44万元增加7197.85万元，增长9.09%，主要是募集资金项目增加固定资产所致。

报告期公司主要财务指标变化情况分析

1、营业收入154209.56万元，比上年152673.05万元增加1536.51万元，其中麻纺产品收入86563万元，比上年81686.73万元增加4876.27万元；绢纺产品收入71947.98万元，比上年78867.40万元减少6919.42万元；纺机及配件收入14211.48万元，比上年19705.28万元减少5493.80万元；注塑机及配件收入22141.32万元，比上年17026.38万元增加5114.94万元；服装收入15137.30万元，比上年9143.08万元增加5994.22万元；羊绒产品收入10529.34万元，比上年7896.81万元增加2632.53万元。

2、营业成本131744.46万元，比上年126516.52万元增加5227.94万元，其中麻纺产品成本75178.43万元，比上年69432.74万元增加5745.69万元；绢纺产品成本68842.09万元，比上年75289.58万元减少6447.49万元；纺机及配件成本10055.23万元，比上年14137.57万元减少4082.34万元；注塑机及配件成本20442.91万元，比上年15085.74万元增加5357.17万元；服装成本14686.86万元，比上年8894万元增加5792.86万元；羊绒产品成本8607.93万元，比上年6326.53万元增加2281.40万元。

3、营业成本上升幅度大于收入上升幅度，主要原因是原材料成本上升幅度较大，尤其是进口打成麻和国内钢材价格上升幅度较大所致。

4、销售费用4389.96万元，与上年4377.46万元基本持平。

5、管理费用4321.89万元，与上年4324.03万元基本持平。

6、财务费用6198.94万元，比上年3850.49万元增加2348.45万元，增长60.99%，一是贷款利息支出4268.89万元，比上年3516.86万元增加752.03万元，主要原因是贷款规模的扩大和央行多次加息所致；二是支付可转换债券利息及费用1105.19万元，比上年29.81万元增加1075.38万元，主要是可转换债券系2006年11月20日发行。另因为人民币兑美元快速、持续升值，造成公司汇兑损失不断增加。

7、营业利润6661.32万元，比上年12672.28万元减少6010.96万元，下降47.43%；利润总额7250.56万元，比上年12993.90万元减少5743.34万元，下降44.2%；净利润6028.16万元，比上年11067.83万元减少5039.67万元，下降45.53%；归属于母公司的净利润4986.66万元，比上年9942.79万元减少4956.13万元，下降49.85%。

8、造成利润大幅度下降的主要原因有：一是原材料成本上升和人工工资的提高，使生产成本不断上升，毛利率下降。其中：麻纺产品毛利率13.15%，比上年15%下降1.85%，影响营业利润1601.42万元；绢纺毛利率4.32%，比上年4.54%下降0.22%，影响营业利润158.29万元；注塑机及配件毛利率7.67%，比上年11.4%下降3.73%，影响营业利润825.87万元；羊绒产品毛利率18.25%，比上年19.89%下降1.64%，影响营业利润172.68万元。二是销量减少，如纺机及配件因销量减少而影响营业利润1608万元。三是财务费用的大幅度增加而影响利润2348.45万元。

报告期公司现金流量构成情况分析

2007年度现金及现金等价物减少4941.01万元，其中经营活动产生的现金流量净额为-1225.28万元，主要是由于金融市场贴现率高，公司采取不贴现，不提前还贷并持有票据的措施，导致了应收票据比年初增加3005.34万元；投资活动产生的现金流量净额为-13234.24万元，主要是继续按进度实施募集资金投资项目增加资金投入所致；筹资活动产生的现金流量净额为9906.67万元，主要是短期借款未归还所致。每股经营活动产生的现金流量净额-0.05元，比上年减少0.35元。

一、公司主营业务发展的宏观分析：

“十一五”是纺织行业落实科学发展观，转变增长方式，实现产业升级，建设现代化纺织强国的关键时期。对此，麻纺行业结合行业特点，提出了新工作思路：坚持科学发展观，紧紧围绕行业发展要求，调整结构，推动技术进步，增强核心竞争力，拓展国内外市场，推动名牌战略，促进行业持续稳定发展。公司则基于企业自身实际，坚持以科学发展观为指导，积极采取有效应对措施，加快结构调整和全面推进技术进步，着力提升自主创新能力，加强管理，努力建设强有力的销售队伍和广泛销售网络，增强在国内外市场的竞争力，实现企业新的跨越。

金鹰纺机主要产品的绢、麻纺成套设备在行业中占有80%以上的市场份额，绢、麻、机械产品代表了我国行业装备的技术水平。金鹰麻纺机械成套设备（包括亚麻、黄麻、苎麻、大麻、剑麻）吸收集聚了英国麦凯的制造、工艺技术，处于当今国际、国内领先水平。随着行业的产业升级和企业整合，纺机产品继续不断改进创新，必将可能会迎来低迷后的复苏和新一轮的发展，同时公司重点培育南亚、东南亚、东欧等国际市场，为纺机销售带来新的增长空间。

金鹰纺织产业拥有72000锭亚麻纺及60000锭绢纺的生产规模，二者均配套织造、印染、后整理生产线，同时公司还生产针织梭织服装等。在过去的几年，金鹰率先实施亚麻原料基地建设，已建成了相当规模打成二十多万亩亚麻原料种植和加工生产基地，为亚麻产业原料自给已做出成功的尝试，成为我国麻纺行业产业链延伸最长、规模最大、产销量最高的亚麻产业集群；金鹰绢纺的生产工艺技术则处于行业领先，代表着我国绢纺行业的最高水平，居于最高产品市场占有率。

公司的塑料机械的生产销售在经历了严峻的市场考验后，企业狠抓产品质量提升和品种开发，紧跟市场节奏，07年有了新的起步，发生了较大变化。08年，企业要继续加大产品开发创新力度，着力提升产品利润率，形成更好产销局面。

二、本经营年度计划与工作重点

2008年，公司所面临的困难还会更多，生产经营内外部环境制约因素可能更多，但公司将迎难而上，继续坚持纺织机械制造与纺织工艺实践紧密结合的发展方向，不断提升企业的核心竞争优势，强化公司在绢、麻纺机成套设备制造及绢、麻纺织行业中的龙头地位。公司计划完成全年销售收入17.5亿元，同时止住经济效益下滑的局面，重点做好下面几项工作：

1、坚持“创业、创新”，突出抓好“创新”工作，努力提升“自主创新”能力，在加速新产品开发和工艺技术创新，着力提高产品附加值和产品市场竞争力的同时，更要加大机制创新、制度创新和管理创新的力度，形成与“产品创新”、“技术创新”相互推动、相互结合的良性循环，开创新的局面。

2、加强品牌建设。公司继续实施名牌战略工程，加大力度打造金鹰品牌优势，不断丰富金鹰品牌内涵。目前公司“金鹰”牌桑蚕丝及亚麻纱被评为了“中国名牌产品”；“金鹰”商标（23类）被评为“中国驰名商标”；“金鹰”牌桑蚕丝针织服装被为“国家免检产品”，“金鹰”牌塑机及针织服装被评为浙江省名牌产品。公司通过06、07年的建设“品牌年”活动后，08年要继续强化落实《实施创品牌产品奖励考核办法》，深化公司上下品牌意识，增强产品品牌效应；依托通过品牌建设，确保公司持续良性发展。

3、加快产品结构调整，适时调整优化产业结构，强调效益为先原则。公司将大力发展大麻、高支棉麻、花色、特色麻类新产品，不断优化改进绢纺新工艺，新技术，继续提高产品档次和品位；稳步推进纺机机械和塑料机械的新产品开发进度，提升产品附加值；坚持“人无我有，人有我优”的产品结构和经营理念，着力提升企业盈利能力。

4、不断加强营销队伍建设，提高营销队伍素质，培养一批在国内国外营销过硬的营销精兵强将，同时辅以扎实的营销管理，切实促成公司销售新的增长，压缩应收货款。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，形成良好的工作氛围，增强企业凝聚力，培育和造就一支高素质的干部职工队伍，充分调动和发挥广大员工的积极性和创造性，以求企业又好又快发展。

6.3 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	1,122,569,928.72	8.73
出口	419,525,633.83	-11.82

6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额			本年度已使用募集资金总额 / 已累计使用募集资金总额			
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
工业园区、金鹰纺机、塑机、服装制造基地建设项目	否	8,930	8,930	是		项目体现在公司整体业绩中
收购张家口新元纺织有限公司棉、麻纺设备	否	3,500	3,500	是		项目体现在公司整体业绩中
公司本部羊绒混纺纺技术改造项目	否	2,050	2,050	是		项目体现在公司整体业绩中
公司本部1万锭亚麻纺技术改造项目	否	5,750	4,250	是		项目体现在公司整体业绩中
河北张家口新建5万锭麻棉混纺及15000锭亚麻纺	否	8,500	3,772	是		在建设中，尚未产生效益
嵊州新建5000锭亚麻纺项目	否	3,850	1,536	是		在建设中，尚未产生效益
河北沽源亚麻产业基地建设	否	3,000	2,478	是		项目体现在公司整体业绩中
新疆塔城亚麻原料种植、加工产业化投资项目	否	4,800	3,313	是		项目体现在公司整体业绩中
合计	/			/		
未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）						
变更原因及变更程序说明(分具体项目)						
尚未使用的募集资金用途及去向						

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
联合投资设立浙江金鹰股份六安麻纺有限公司	6,000	在筹建中	还未产生效益
合计		/	/

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

2007年公司实现净利润26,392,389.54元，在提取10%的法定盈余公积金，计2,639,238.95元；提取法定盈余公积金后2007年度可供分配的利润为23,753,150.59元，目前可供股东分配的利润为372,218,994.07元。董事会拟定本次利润分配预案为：向全体股东每10股送3股，本年度不进行现金分红也不进行资本公积金转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
鉴于公司目的项目进展情况，而且公司需保持一定资金进行原材料的收购来抵抗原材料快速上涨，所以，公司2007年度不进行现金利润分配。	用于满足项目的资金需求和保持一定量的资金余额保证原材料收购，应对经营风险。

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用 √不适用

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金 发生额	向关联方提供资金 余额	关联方向上市公司提供资金 发生额	关联方向上市公司提供资金 余额
舟山金鹰建筑安装工程有限公司	51	0		
浙江金鹰集团有限公司	82.34			
浙江金鹰丝业有限公司	149.47			
浙江金鹰染整有限公司	101.24			
舟山金鹰建筑安装工程有限公司	59.42			
浙江金鹰食品机械有限公司	143.00			
舟山市定海复翁纺织器材厂	6.91			
金鹰纺机六安细纺有限公司	0.20			
浙江金鹰集团六安麻纺有限公司	2.78			
柳暗县金田亚麻纺织有限责任公司	0.38			
浙江金鹰细纺有限公司	2,370.00	5,156.02		
景谷浙江金鹰亚麻有限公司	430.34	1,653.03		
傅国定	1.30	4.25		
高旺	42.00	13.83		
傅明康		3.62		
合计				

（下转36版）

股票简称：金鹰股份　股票代码：600232　公告编号：临2008-005
债券简称：金鹰转债　债券代码：110232

浙江金鹰股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

浙江金鹰股份有限公司第五届董事会第十四次会议通知于2008年4月8日以书面通知形式下发到全体董事，会议按期于2008年4月17日在本公司第一会议室召开，会议应到董事9名，实到9名，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由傅国定董事长主持，会议就相关议案进行了认真的审议并以举手表决的形式，通过并形成了以下决议：

一、审议通过了公司2007年度董事会工作报告；

本议案9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了公司2007年度独立董事述职报告；

本议案9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了公司2007年度财务决算报告；

本议案9票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了公司2007年度利润分配预案；

公司实现净利润26,392,389.54元，提取10%的法定盈余公积金，计2,639,238.95元；提取法定盈余公积金后2007年度可供分配的利润为23,753,150.59元，目前可供股东分配的利润为372,218,994.07元。董事会拟定本次利润分配预案为：向全体股东每10股送3股，本年度不进行现金分红也不进行资本公积金转增股本。

本议案9票赞成，0票反对，0票弃权。

以上利润分配预案须提交公司年度股东大会审议。

五、审议通过了公司2007年度报告正文及其摘要；

本议案9票赞成，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了关天续聘浙江天健会计师事务所为公司2008年度财务审计机构的议案；

本议案9票赞成，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了关于支付