浙江嘉欣丝绸股份有限公司

证券代码:002404　证券简称:嘉欣丝绸　公告编号:2016-014

2015 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 520,650,000 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

公司简介

股票简称	嘉欣丝绸	股票代码	002404
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郑晓	李超凡	
办公地址	浙江省嘉兴市中环西路 588 号	浙江省嘉兴市中环西路 588 号	
传真	0573-82084568	0573-82084568	
电话	0573-82078789	0573-82078789	
电子信箱	in@jxsilk.cn	inf@jxsilk.cn	

二、报告期主要业务或产品简介

(一)报告期内公司所从事的主要业务

公司是我国最大的丝绸产品生产和销售企业之一,拥有从蚕茧收烘到茧丝织造、印花染色、服装制造的完整产业链;公司深耕丝绸行业 30 余年,遵循以贸易为龙头,以实业为基础,以研发和品牌为推动力,产品结构多元发展的发展思路,形成了强大的丝绸产品出口销售能力,收购了丝绸行业互联网信息平台“金蚕网”,开发了“金三塔”、“玳莎”等自有品牌服装设计、销售渠道,已发展形成集生产、研发、贸易、互联网+等多种资源优势的综合性丝绸产业体系,为全国丝绸行业重点骨干企业。

报告期内,公司的外贸业务坚持深化流程标准化运作,不断加强贸易队伍建设,实现贸易经营体系的不断升级,外贸业务延续着健康稳定的发展趋势,进出口总额再创历史新高,全年完成 2.06 亿美元。

生产制造方面,对外利用江浙区域服装生产企业集群化的优势,开发和扩张产能,对内加强管理挖潜,不断技改,提升生产自动化,提高服务意识,最大程度控制成本费用,提高生产效率。

自有品牌建设方面,面对国内经济的结构性调整,为保证持续健康发展,公司及时提出“顺势而为”的发展思路,梳理“金三塔”、“玳莎”和“艾得米兰”三个品牌布局的整体构架,明确了各品牌的发展目标:金三塔品牌坚持以电商为平台,发展目标是争做真丝内衣家居服行业冠军,确立真丝内裤保第一、真丝文胸创第一、真丝家居服抢第一的发展目标;“玳莎”品牌不断修正和明晰品牌定位,提升设计能力,保证销售增长 20%。同时,报告期内,公司还利用“艾得米兰”加盟商的线下销售渠道,将金三塔真丝文胸导入到实体体验店,成功吸引了近百家内衣商户的支持和认可。

2015 年,中国纺织工业联合会授予公司“中国纺织服装行业品牌价值 50 强企业”称号,对“金三塔”品牌的价值评估为 3.32 亿元。

报告期内,公司立足于发掘自身优势,认真剖析丝绸行业的特性及公司在行业中所处地位及拥有的优势,从延伸产业链发展的角度进行谋划和布局。通过对各类信息和数据的分析,公司认为中国蚕茧和生丝产量占世界产量的比例均超过 70%,居世界第一位,蚕丝和缫极可以主导国际市场生产和价格走势,同时中国丝绸行业工业年产值约 2,000 亿元左右,是一个充分竞争的行业,各类丝绸企业近 3,000 家,横跨一、二、三产业,产业链较长,大部分企业规模小、融资难,对行业内核心企业的依赖性较强,这些特点都说明我国的蚕丝绸行业非常适合开展供应链金融业务,市场发展空间巨大;而公司及控股子公司浙江金蚕网供应链管理有限公司均为行业内的核心企业,金蚕网公司拥有的“金蚕网”系 2000 年开发和运营的丝绸行业 B2B 互联网平台,已成为国内外丝绸企业所共知的行业公共信息平台,在行业内享有很高的关注度和权威性,网站日点击浏览量已超过万余次,已通过互联网和行业内企业形成了粘合度,具备了开展供应链金融业务所需要的商品流、物流、信息流、资金流等基础条件,因此,公司提出了发展“蚕丝绸行业供应链金融”业务,并以此项目启动了公司股票的非公开发行工作,并在报告期内注册设立了“浙江嘉欣融资租赁有限公司”,已与银行和部分有融资租赁需求的上下游客户达成了合作意向。

报告期内,公司坚持和注重新面料的研发,取得了世界顶尖面料博览会“法国第一视觉展”(简称 PV 展)的参展资格,成为 PV 展中为数极少的中国参展商之一,PV 展因准入门槛高,审核条件苛刻而闻名,欧洲最优秀的纺织面料商占据着绝大多数席位,公司自主研发的面料“真丝双层夹纱”、“丝锦格纺”及“竹节纺”,成功入围核心区域的展会流行区,让更多的世界级品牌认识到公司在面料开发方面的实力和互惠合作的诚意,也为公司争取更多的优质客商资源打下良好基础。

公司报告期内还成功举办了中国丝绸产销形势分析会和中国真丝针织流行趋势发布会,使嘉欣丝绸的行业影响力不断扩大。

(二)公司行业地位

公司在纺织服装行业特别是丝绸行业内具有较大的影响力,2007 年起 7 次入选中国纺织工业协会评选的纺织服装企业竞争力 500 强企业,2005 年起 8 次入选中国纺织工业协会评选的中国纺织服装行业主营业务收入前 100 强企业,2005 年起 8 次入选中国纺织工业协会评选的中国丝绸行业竞争力 10 强企业,2005 年起 8 次入选中国纺织工业协会评选的中国纺织服装出口 100 强企业。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	2,013,595,396.77	2,006,276,803.27	0.36%	1,813,433,508.88
归属于上市公司股东的净利润	58,420,527.57	77,468,644.78	-24.59%	80,081,560.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,419,277.01	63,716,810.20	-33.43%	53,798,907.38
经营活动产生的现金流量净额	162,914,837.43	25,555,009.80	537.51%	20,289,064.56
基本每股收益(元/股)	0.11	0.15	-26.67%	0.15
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.15	-26.67%	0.15
加权平均净资产收益率	4.67%	6.29%	-1.62%	6.33%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	2,089,088,614.79	1,985,394,233.54	5.22%	1,729,157,931.31
归属于上市公司股东的净资产	1,253,534,918.36	1,255,358,076.80	-0.15%	1,232,335,616.62

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	461,362,493.61	528,129,938.70	530,592,929.85	493,510,034.61
归属于上市公司股东的净利润	11,179,857.60	25,483,540.46	21,362,124.18	395,005.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,149,118.85	17,695,026.37	17,270,794.83	-3,695,663.04
经营活动产生的现金流量净额	47,171,235.35	-32,753,092.09	-79,603,706.22	228,100,400.39

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	73,417	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	67,035	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

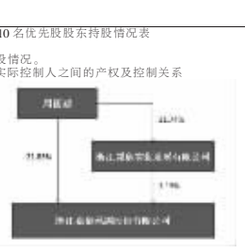
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
周国建	境内自然人	21.83%	113,644,600	88,233,450	质押	59,000,000
浙江凯喜雅国际股份有限公司	境内非国有法人	7.88%	41,029,087	0		
徐鸿	境内自然人	4.49%	23,400,000	17,550,000		
冯建萍	境内自然人	1.58%	8,217,950	7,513,462		
韩朔	境内自然人	1.47%	7,631,250	7,631,250		
浙江晟欣实业发展有限公司	境内非国有法人	1.13%	5,880,400	0		
顾群	境内自然人	0.61%	3,173,819	2,647,500		
朱建勇	境内自然人	0.59%	3,066,390	2,374,792		
车通	境内自然人	0.34%	1,770,000	0		
吕晓明	境内自然人	0.34%	1,766,028	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,周国建先生持有浙江晟欣实业发展有限公司 31.74%的股份,浙江晟欣实业发展有限公司为周国建先生的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用。					

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015 年,全球经济形势依然不容乐观,经济下行压力较大,世界主要发达经济体复苏分化,新兴经济体增长趋于疲弱,国内经济正处于结构调整阵痛期,呈现新常态。面对国内外错综复杂的经济形势,公司在年初明确了“坚持以改革和创新为着力点,努力提升主业管理与专业化盈利能力;营造改革与创新氛围,优化资源配置,为优势企业(部门)建好平台;加大重点项目管理力度,促进嘉欣丝绸协调、健康地发展”的指导思想,通过改革和创新提升主业优势,谋求公司持续健康发展。

报告期内,公司外贸业务继续保持增长,进出口总额再创历史新高,并首次突破 2 亿美元;自有品牌建设持续推进,营业额突破 1.2 亿元;“金蚕网”交易和供应链融资服务得到持续重点拓展,立足于主业的金融服务业格局初步形成;不动产租赁经营工作成效显著,收益稳步提升。

报告期内,公司经董事会和股东大会审议通过非公开发行 A 股股票的相关议案,决定募集不超过 66,000 万元资金用于控股子公司金蚕网公司的“金蚕网蚕丝绸行业供应链金融项目”,完成了募投项目实施主体浙江嘉欣融资租赁有限公司的筹备和组织架构搭建工作,为公司的实现转型升级打下基础。

报告期内,公司实现营业总收入 201,359.54 万元,同比增长 0.36%;实现利润总额 8,337.17 万元,同比下降 25.21%;实现净利润 6,460.87 万元,同比下降 27.81%;归属于母公司所有者净利润为 5,842.05 万元,同比下降 24.59%。

报告期内,公司入选“浙江省时尚产业第一批重点培育企业”、“品牌武点企业”,被评为“浙江省成长性最快百强企业”、“2015 中国纺织服装行业品牌价值 50 强企业”、“信用等级 AAA 企业”、“2015 年度嘉兴市内部审计先进集体”等荣誉。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2015 年 01 月,处置嘉兴亚欣商标印务有限公司。

2015 年 07 月,嘉兴市中丝蚕丝绸市场发展有限公司名称变更为浙江金蚕网供应链管理有限公司。

2015 年 07 月,浙江金蚕网供应链管理有限公司与其全资子公司嘉兴市中丝蚕丝绸市场发展有限公司签订协议,将其持有的嘉兴市大宗商品交易结算有限公司 100%股权转让给嘉兴市中丝现代物流有限公司。

2015 年 08 月,浙江金蚕网供应链管理有限公司与嘉兴市苏银国际贸易有限公司签订协议,将其持有的嘉兴市中丝现代物流有限公司 100%股权中的 82%转让给嘉兴市苏银国际贸易有限公司。

2015 年吸收合并子公司浙江嘉欣蚕丝有限责任公司。

2015 年 10 月,子公司浙江金蚕网供应链管理有限公司购买香港融通国际有限公司。

2015 年 10 月,子公司浙江嘉欣金三塔丝针织有限公司的子公司嘉兴金澳丝针织有限公司进入注销清算流程。

4、董事会、监事会对会计师事务所报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5、对 2016 年 1-3 月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

浙江嘉欣丝绸股份有限公司
董事长:周国建
2016 年 3 月 19 日

证券代码:002404　证券简称:嘉欣丝绸　公告编号:2016-013

浙江嘉欣丝绸股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十一次会议于 2016 年 3 月 17 日在嘉兴召开,会议通知于 2016 年 3 月 7 日以邮件方式发送给全体监事,本次会议应参加会议监事 3 人,实际参加会议监事 3 人。会议由公司监事会主席朱建勇先生主持,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事表决并通过如下决议:

一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2015 年度监事会工作报告的议案》

《2015 年度监事会工作报告》详见公司 2015 年年度报告。2015 年年度报告全文见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

本报告需提交公司 2015 年度股东大会审议。

公司独立董事潘燉双、陈建根、姚武强分别向本次董事会提交了《独立董事 2015 年度述职报告》,并将在公司 2015 年度股东大会上述职,报告全文详见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2015 年度总经理工作报告的议案》

本议案不需要提交公司股东大会审议。

三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2015 年年度报告及摘要的议案》

本年度报告及其摘要需提交公司 2015 年度股东大会审议批准,2015 年年度报告全文及其摘要见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn),年报摘要同时刊登在 2016 年 3 月 19 日的《证券时报》。

四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告的议案》

本报告需提交公司 2015 年度股东大会审议。

五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2015 年度利润分配预案的议案》。

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计的本公司 2015 年度财务报表,本公司(母公司)2015 年度实现净利润 113,447,680.08 元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,按 2015 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 11,344,768.01 元,减去 2015 年实施现金红利分配 2,065,000.00 元,加上 2015 年年初未分配利润 209,525,466.03 元,截止 2015 年 12 月 31 日止,母公司可供投资者分配的利润为 259,563,378.10 元。

公司拟以 2015 年 12 月 31 日的总股本 520,650,000 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),共计分配股利 52,065,000.00 元。母公司未分配利润余额 207,498,378.10 元结转以后年度分配。

董事会认为:该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定,充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报,符合公司当前的实际情况并能有效保护全体股东的利益,有利于公司的持续稳定和健康发展。

本预案需独立董事发表同意意见,需经 2015 年度股东大会审议批准后实施。

六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2015 年度内部控制评价报告的议案》

公司独立董事对该议案发表同意意见,具体内容请见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

该议案不需要提交公司股东大会审议。

七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》

公司独立董事对该议案发表同意意见,《关于公司向银行申请授信额度的公告》请见 2016 年 3 月 19 日的《证券时报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

该议案需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《2016 年度日常关联交易预计的议案》

1、审议通过了公司与上海嘉欣丝绸进出口有限公司日常关联交易预计的议案;

以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了此项关联交易的议案。关联董事徐鸿先生、郑晓女士回避表决。

2、审议通过了公司与嘉兴环丰金属制品有限公司的日常关联交易预计的议案;

以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过此项关联交易的议案。关联董事韩朔先生回避表决。

公司独立董事已书面同意将上述关联交易议案提交董事会审议,并对上述关联交易发表了独立意见。日常关联交易预计公告具体内容详见刊登在 2016 年 3 月 19 日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

该议案不需要提交公司股东大会审议。

九、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于开展 2016 年度外汇资金交易业务的议案》

1、同意在 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日业务期间内,通过在银行办理外汇资金交易业务,累计金额不超过 20,000 万美元。

2、同意授权董事长在上述金额范围内负责签署或授权他人签署公司外汇资金交易业务相关的协议及文件。

独立董事发表同意意见。《关于开展 2016 年度外汇资金交易业务的公告》请见 2016 年 3 月 19 日的《证券时报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会批准。

十、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司及子公司 2016 年度的财务审计机构,聘期一年。

独立董事就该事项发表了独立意见,《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会批准。

十一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司非公开发行 A 股股票预案(二次修订稿)>的议案》

独立董事对本议案发表了独立意见。《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交股东大会审议通过。《浙江嘉欣丝绸股份有限公司非公开发行 A 股股票预案(二次修订稿)》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告(二次修订稿)>的议案》

《浙江嘉欣丝绸股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告(二次修订稿)》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

本议案需提交股东大会审议通过。

十三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及相关防范措施(三次修订稿)的议案》。

本议案需提交股东大会审议通过。《关于非公开发行股票摊薄即期回报及相关防范措施(三次修订稿)的公告》详见 2016 年 3 月 19 日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2015 年度股东大会的议案》

公司决定于 2016 年 4 月 8 日召开公司 2015 年度股东大会。会议通知请见 2016 年 3 月 19 日的《证券时报》及巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)。

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司董事会
2016 年 3 月 19 日

证券代码:002404　证券简称:嘉欣丝绸　公告编号:2016-015

浙江嘉欣丝绸股份有限公司关于公司向银行申请授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下称“公司”)第六届董事会第十六次会议于 2016 年 3 月 17 日审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》,2016 年公司(包括公司控制的子公司,下同)拟向各家银行申请授信额度如下:

1、公司向中国工商银行股份有限公司嘉兴分行申请综合授信额度人民币壹亿玖仟陆佰万元整,授信期一年;

2、公司向中国建设银行股份有限公司嘉兴分行营业部申请综合授信额度人民币玖仟万元整,授信期一年;

3、公司向中国农业银行股份有限公司嘉兴秀洲支行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元整,授信期一年;

4、公司向中国银行股份有限公司嘉兴市分行申请综合授信额度人民币壹亿元整,授信期一年;

5、公司向中信银行嘉兴分行申请综合授信额度人民币壹亿元整,授信期一年;

6、公司向中国民生银行股份有限公司嘉兴分行申请综合授信额度人民币伍仟万元整,授信期一年。

7、公司向兴业银行股份有限公司嘉兴分行申请综合授信额度人民币贰仟肆佰万元整,授信期一年。

8、公司向浙商银行股份有限公司嘉兴分行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元整,授信期一年。

9、公司向金华银行股份有限公司嘉兴分行申请综合授信额度人民币伍仟万元整,授信期一年。

公司 2016 年拟向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币玖亿壹仟万元整(最终以各家银行实际审批的授信额度为准),授信期一年,主要包括借款、银行承兑汇票、商承兑汇票、贸易融资、资金产品等,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。同意授权董事长周国建先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

以上授信额度总计金额占公司最近一期经审计净资产的 72.59%,超过《公司章程》规定的董事会权限“不超过公司最近一期经审计净资产 25%的借贷”,因此本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司
董事会
2016 年 3 月 19 日

证券代码:002404　证券简称:嘉欣丝绸　公告编号:2016-016

浙江嘉欣丝绸股份有限公司2016 年度日常关联交易预计公告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定,结合公司以往的实际情况,考虑到部分关联企业业务结构和交易模式的改变,可能会增加关联交易金额。2016 年度,公司预计与关联方上海嘉欣丝绸进出口有限公司(以下简称“上海嘉欣丝绸”)、嘉兴环丰金属制品有限公司(以下简称“环丰金属”)、浙江嘉兴永理丝线有限公司(以下简称“永理丝线”)发生总金额不超过 5200 万元的关联交易。

2016 年 3 月 17 日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,关联董事徐鸿先生、郑晓女士、韩朔先生在董事会审议该议案部分议题时回避表决,公司独立董事同意本次关联交易,并发表了独立意见。

根据深圳证券交易所股票上市规则等的有关规定,本议案审议权限在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。

(二)预计关联交易类别和金额

2016 年度,本公司与关联方发生的日常关联交易预计如下:

关联交易类别	关联人	合同签订金额或预计金额(万元)	上年实际发生	
			发生金额(万元)	占同类业务比例(%)
向关联人采购原材料和商品	上海嘉欣丝绸进出口有限公司	200.00	25.52	0.02
	嘉兴环丰金属制品有限公司	500.00	188.27	0.11
	浙江嘉兴永理丝线有限公司	1,000.00	282.79	0.17
	小计	1,700.00	496.58	0.29
向关联人销售产品、商品	上海嘉欣丝绸进出口有限公司	2,000.00	1,285.96	0.64
	嘉兴环丰金属制品有限公司	800.00	333.43	0.17
	浙江嘉兴永理丝线有限公司	500.00	20.97	0.01
	小计	3,300.00	1,640.36	0.82
向关联人提供劳务	嘉兴环丰金属制品有限公司	200.00	69.98	0.03
	小计	200.00	69.98	0.03

(三)2016 年年初至披露日与上述关联人累计已发生的关联交易的金额

关联交易类别	关联人	2016年年初至披露日累计交易金额(万元)
销售商品	上海嘉欣丝绸进出口有限公司	425.72
销售商品	浙江嘉兴永理丝线有限公司	63.07
销售商品	嘉兴环丰金属制品有限公司	34.25
	小计	523.04
提供劳务	上海嘉欣丝绸进出口有限公司	-
提供劳务	浙江嘉兴永理丝线有限公司	-
提供劳务	嘉兴环丰金属制品有限公司	23.99
	小计	23.99
采购原料、商品	上海嘉欣丝绸进出口有限公司	-
采购原料、商品	浙江嘉兴永理丝线有限公司	114.71
采购原料、商品	嘉兴环丰金属制品有限公司	22.92
	小计	137.62

二、关联人介绍和关联关系

(一)上海嘉欣丝绸进出口有限公司

1、基本情况

公司名称:上海嘉欣丝绸进出口有限公司

法定代表人:徐鸿

注册资本:600 万元

公司类型:其他有限责任公司

住所:上海市东方路 877 号 11 楼

经营范围:市外经贸委批准的进出口业务,承办“三来一补”业务,服装及辅料、纺织原料(除棉花)及产品、纺织机械及配件、五金交电、化工原料(不含危险品)包装材料、建筑材料、机电产品、百货、工艺品(除金制品)的销售,上述相关业务的咨询服务。

截止 2015 年 12 月 31 日,上海嘉欣总资产 6,015.85 万元,净资产 2,521.25 万元,2015 年度实现营业收入 12,868.76 万元,净利润 337.90 万元。(以上数据经上海智星会计师事务所有限公司审计)

2、与上市公司的关联关系

上海嘉欣为公司参股子公司,持股比例 40%,公司副董事长兼总经理徐鸿先生,董事、董事会秘书兼副总经理郑晓女士分别担任上海嘉欣的董事长、董事,因此公司与上海嘉欣构成关联方。

(二)嘉兴环丰金属制品有限公司

1、基本情况

公司名称:嘉兴环丰金属制品有限公司

法定代表人:河上达夫

注册资本:76 万美元

公司类型:有限责任公司(中外合资)

住所:嘉兴市秀洲工业区

经营范围:生产销售金属小五金、铝制品、日用塑料制品及其组合产品,以上产品的喷涂与电镀加工。

截止 2015 年 12 月 31 日,环丰金属总资产 747.37 万元,净资产 703.00 万元。2015 年度实现营业收入 900.57 万元,净利润-30.00 万元。(以上数据经嘉兴恒信会计师事务所有限公司审计)

2、与上市公司的关联关系

公司控股子公司嘉兴优佳金属制品有限公司持股 25%,日本丸山金属工业株式会社持股比例 75%,公司董事、董事会秘书兼副总经理郑晓女士担任该公司董事,因此公司与环丰金属构成关联方。

(三)浙江嘉兴永理丝线有限公司

1、基本情况

公司名称:浙江嘉兴永理丝线有限公司

法定代表人:韩朔

注册资本:100 万美元

公司类型:有限责任公司(中外合资)

住所:嘉兴市南汇镇

经营范围:生产销售桑蚕经线经。

截止 2015 年 12 月 31 日,永理丝线总资产 677.76 万元,净资产 672.11 万元。2015 年度实现营业收入 315.14 万元,净利润-16.45 万元。(以上数据经嘉兴天越会计师事务所审计)

2、与上市公司的关联关系:

永理丝线为公司参股子公司,持股比例 49%,公司董事、副总经理韩朔先生担任永理丝线董事长,因此公司与永理丝线构成关联方。

根据上述关联方 2015 年度主要财务指标、经营状况及历年实际履约情况分析,公司认为上述关联方财务状况和资信情况良好,具备支付能力,出现无法正常履约的可能性极小。

三、关联交易主要内容

公司向关联人采购原料和商品、提供劳务、销售商品和产品等方面的交易定价政策和依据是以市场化为原则,双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格,并根据公平、公正的原则签订合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次关联交易为本公司正常经营活动所必需发生的交易。

1、本公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则,与其他业务往来企业同等对待,不存在利益输送。

2、以上关联交易占公司收入的比重较低,对公司独立性没有影响。

3、上述日常关联交易均为本公司与关联方之间的持续性,经常性关联交易,不存在损害公司及股东利益的情形,对公司本期及未来财务状况、经营成果不利影响。

上述关联交易不会对本公司主要业务的独立性造成影响。

五、公司独立董事的意见

公司三位独立董事潘燉双、陈建根、姚武强同意上述关联交易事项,并发表了独立意见,他们认为:公司与关联企业发生的关联交易,没有损害公司和中小股东的利益;公司与关联企业发生的关联交易为正常的交易事项,交易事项以市场价格为定价依据,没有违反公开、公平、公正的原则,不会对公司的独立性产生影响。经核查,上述关联交易事项的审议,决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,关联董事在审议该关联交易事项时回避了表决,我们一致同意此项议案。

六、备查文件目录

1、第六届董事会第十六次会议决议

2、独立董事事前认可函

3、独立董事关于相关事项的独立意见

4、第六届监事会第十一次会议决议

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司
董事会
2016 年 3 月 19 日

证券代码:002404　证券简称:嘉欣丝绸　公告编号:2016-017

浙江嘉欣丝绸股份有限公司关于开展 2016 年度外汇资金交易业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于开展 2016 年度外汇资金交易业务的议案》,相关情况公告如下:

一、公司开展外汇资金交易业务的目的

公司产品 65%左右出口,基本为自营出口,主要采用美元等外币进行结算,因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定的影响。

为了降低汇率波动对公司利润的影响,使公司经营效益最大化,公司决定在银行办理外汇资金交易业务。公司拟确定 2016 年度外汇资金交易业务总额,并授权董事长在上述总额范围内负责签署或授权他人签署公司交易业务相关的协议及文件。

二、开展外汇资金交易业务概述

为满足正常生产经营需要,公司拟开展外汇资金交易业务,公司开展的外汇交易业务在符合国家外汇政策监管要求的情况下,在银行办理的旨在规避和防范汇率风险的外汇交易业务,主要包括远期外汇交易业务、人民币外汇掉期业务、人民币对外汇期权等。

三、开展外汇资金交易业务规模

根据公司外汇相关的进出口业务情况,在 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日期间内,公司拟在银行办理的外汇资金交易业务,累计总额不超过 20,000 万美元。根据公司《外汇资金交易业务管理制度》第六条规定,“公司在每年度内所签署的与外汇交易相关的框架协议或者外汇衍生交易行为,所涉及的累计金额低于上一年度经审计营业收入总额的 50%或上一年度经审计净资产总额 50%的,由董事会审议批准;等于或超出此范围的,经股东大会审议批准”,本次外汇资金交易业务事项需经公司股东大会审议通过,再授权董事长在上述金额范围内负责签署或授权他人签署公司外汇资金交易业务相关的协议及文件。

公司开展外汇资金交易业务,在银行批准的信用额度范围内,免缴保证金。

四、开展外汇资金交易业务的风险分析

公司开展外汇资金交易业务,以实际的经营业务为依托,以套期保值为手段,谨慎操作,在签订合约时严格按照预测回款期限和回款金额进行交易。外汇资金交易业务可以在汇率发生大幅波动时,降低汇率波动对公司的影响,使公司专注于生产经营,但同时也会存在一定风险:

1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行远期汇率报价可能低于公司对客户报价汇率,使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定,造成汇兑损失。

2、客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成延期交割导致公司损失。

3、回款预测风险:销售部根据客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行过程中,客户可能会调整订单,造成公司回款预测不准,导致延期交割风险。

4、法律风险:公司进行外汇资金交易业务可能因与银行签订了相关交易合约约定不清等情况产生法律纠纷。

五、拟采取的风险控制措施

1、公司会采用银行远期结汇汇率向客户报价,以便确定订单后,能够对客户报价汇率进行锁定;当汇率发生巨幅波动,如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率,公司会提出要求,与客户协商调整价格。

2、公司制定专门的外汇资金交易业务管理制度,对外汇交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定。

3、公司进行远期外汇交易须严格基于外币收款预测,为保证远期外汇交易正常交割,公司将高度重视应收账款的管理,积极催收应收账款,避免出现应收账款逾期的现象。

4、公司将从法律上加强相关合同的审查,并且选择资信好的银行开展该类业务,控制风险。

六、公允价值分析

公司按照《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》等相关规定进行确认计量,公允价值基本按照银行等定价服务机构等提供或获得的价格确定,公司每月均进行公允价值计量与确认,对公司该业务的最终会计处理以负责公司审计的会计