公司代码:600232　　公司简称:金鹰股份

浙江金鹰股份有限公司

2019 年度报告摘要

一　重要提示

1　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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3　未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	祝英民	出差	郑金鸿

4　天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5　经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司第九届董事会第十五次会议审议通过利润分配方案:以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),剩余利润结转下年度。公司本年度不实施资本公积金转增股本。公司通过回购专用账户所持有本公司股份7,709,342股,不参与本次利润分配。

如在实施权益分派的股权登记日前,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本方案经公司第九届董事会第十五次会议审议通过后将提交2019年年度股东大会审议。

二　公司基本情况

1　公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	金鹰股份	600232	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	韩钧	施季清
办公地址	浙江省舟山市定海区小沙街道	浙江省舟山市定海区小沙街道
电话	0580-8021228	0580-8021228
电子信箱	jinyinggufen@126.com	jannyshi@cn-goldenwaglle.com

2　报告期公司主要业务简介

报告期内公司所从事的主要业务是麻、毛、丝、绢纺织机械成套设备制造销售。亚麻纺、绢纺、织造、染整、制衣。注塑机械系列设备。锂电池正极材料研发、制造和销售。

(一)纺织机械业务

1、经营模式

公司纺织机械的业务模式是公司从研发、设计、材料采购、制造、销售一体化的方式。

2、行业情况说明

纺织机械行业受纺织业的影响较大,并呈现平滑的周期性变化,存在一定的技术门槛,导致行业竞争激烈并呈差异化分布。客户对产品的性能要求趋于增强,对产品的效率要求高,未来纺织机械业各企业将在产品的高速化、智能化、稳定性上逐渐拉开差距,设备向自动化方向发展。纺织机械板块是公司具有竞争优势的一项业务,自2000年金鹰股份收购全球最大麻类纺织机械生产厂商英国MAKIE后,公司麻类机械装备业务技术实力得到加强,处于国际先进水平,具有自主创新能力,并逐步将技术优势转换成市场份额成果。目前在麻纺设备、绢纺设备处于行业龙头地位。

(二)纺织品业务

主要产品是各类支数的湿纺环锭纺亚麻纱,半湿纺亚麻纱,亚麻面料织造,以中高支100%纯亚麻纱及高端休闲服饰面料为主。公司的绢纺主要产品是绢丝、绸。服装业务为OEM针织、梭织服装加工生产。

1、经营模式

纺织品的经营模式是通过市场调研、分析制定年度的经营目标和规划,在采购原材料后经过不同分、子公司进行生产,分别生产出各种支数、型号的亚麻纱、绢丝、面料等产品,以满足和销售给不同需求的客户。公司纱线、面料产品以内销为主,外销作为补充。纱线、面料价格具有波动性,公司根据库存水平和下游需求情况,采取随行就市的定价方式。针织、梭织服装出口国外的由客户提供设计、品牌,按订单组织生产。

2、行业情况说明

麻纺织行业在整个纺织行业中属于比较小且有特色的一个行业,规模只占到全部纺织业的1%左右,但亚麻具有其他天然纤维所不能比拟的突出性能:天然抗菌抑菌、舒适透气、吸湿排汗、防紫外线等。麻纺织产品经典高雅、有品位,是其他天然纤维产品不能替代的,不断被各类消费者接纳,市场空间广阔。经多年发展,公司在麻纺行业的市场占有率高、客户稳定。同时在自身亚麻纺纱的基础上拓展亚麻面料织造,产品深加工,提高产品附加值。报告期内,亚麻纱线、面料供需平衡,价格平稳。绢纺行业近年来由于养蚕人员减少,蚕丝被的兴起导致绢纺原料减少,原料成本高昂,同时茧和丝价格波动大,采购与销售价格时常倒挂,业内各绢纺企业困难较大。国内服装加工贸易工厂不掌握产品设计和销售渠道,"接单干活"是主要模式,凭借产能、品控、成本控制改善、服务不断优化以取得订单。

(三)注塑机业务

1、经营模式

研发、设计、材料采购、制造、销售一体化方式。

2、行业情况说明

随着以塑代钢、以塑代有色金属、以塑代水泥、以塑代木的逐步发展,塑料广泛运用于航空航天、国防、石化、海洋、电子、光电通信、建筑材料、包装、农业及轻工业等各个领域。塑料成型设备是对塑料及其他高分子类新型材料进行成型加工的技术装备,随着高分子材料的性能、功效的不断开发与突破、高分子材料与其它材料复合化的不断创新,以及塑料制品在制造业和生活领域中的广泛应用,塑料成型设备行业发展前景广阔。Freedonia Inc.公司预测全球塑料加工机械需求量的年增幅将达到5.6%,2021年全球需求量预计将达到375亿美元,Grand View Research Inc.研究报告称得益于行业市场技术的更新以及稳健的发展势头,预计2017-2025年该行业将以7.4%的复合年增长率持续增长。Freedonia Inc.公司同时指出中国是目前全球最大的设备市场。

(四)锂电池正极材料业务

锂电池正极材料的研发、生产与销售,产品包括三元正极材料系列产品以及锰酸锂系列产品。

1、经营模式

一方负责技术、销售;一方负责原材料、生产、行政管理和资金管理。整合后一体化经营。

2.行业情况说明

近几年,中国的汽车锂电池产业从无到有,从小到大,发展很快,生产能力仅次于日本。在国家科技项目的重点支持下,中国动力锂电池关键技术、关键材料和产品研究已经取得重大进展。高工产研锂电研究所(GGII)调研数据显示,2019年中国动力电池出货量为71GWh,同比增长9.2%,相比2018年,增长速率有所放缓。目前,随着国家新基建各个项目的逐步铺开,国家政策总体上预计会比较积极,否则会影响到新能源汽车发展规划(2021-2035)的整体实施。

3　公司主要会计数据和财务指标

3.1　近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	1,899,343,472.11	1,759,986,367.73	5.65	1,773,169,153.14
营业收入	1,240,315,014.38	1,199,088,085.28	3.44	1,232,715,844.51
归属于上市公司股东的净利润	25,690,002.71	25,393,878.36	1.17	25,251,432.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,623,193.99	21,400,476.34	-87.74	15,315,771.29
归属于上市公司股东的净资产	1,107,061,075.00	1,136,292,393.19	-2.57	1,164,861,248.17
经营活动产生的现金流量净额	-66,863,093.70	95,226,124.90		40,829,542.49
基本每股收益(元/股)	0.07	0.07	0	0.07
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.07	0	0.07
加权平均净资产收益率(%)	2.24	2.18	增加0.06个百分点	2.15

3.2　报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	271,923,561.73	256,672,562.72	296,905,145.25	414,813,754.68
归属于上市公司股东的净利润	6,886,238.46	8,806,772.70	7,877,813.76	2,119,177.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,706,078.96	8,388,069.80	7,282,759.91	-19,753,714.68
经营活动产生的现金流量净额	-84,177,091.35	-42,420,549.34	-62,656,204.16	122,390,751.35

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4　股本及股东情况

4.1　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

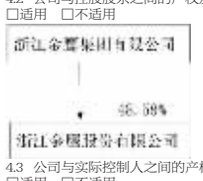
截止报告期末普通股股东总数(户)	28,601
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	31,313
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
浙江金鹰集团有限公司		177,173,451	48.58	0	质押	109,530,000	境内非国有法人
浙江金鹰股份有限公司回购专用证券账户		7,709,342	2.11	0	无	0	其他
李锋		1,610,000	0.44	0	无	0	境内自然人
曾新建		1,604,606	0.44	0	无	0	境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司		1,156,300	0.32	0	无	0	国有法人
陈离剑		980,300	0.27	0	无	0	境内自然人
张仙花		973,500	0.27	0	无	0	境内自然人
张婉宇		817,800	0.22	0	无	0	境内自然人
江晓强		815,000	0.22	0	无	0	境内自然人
钟红微		806,500	0.22	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江金鹰集团有限公司系公司的控股股东,与上述其他股东不存在关联关系,不属于一致行动人。除此之外,未知其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2　公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用　□不适用



4.3　公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用　□不适用

4.4　报告期末公司优先股股东总数及前10　名股东情况

□适用　√不适用

5　公司债券情况

□适用　√不适用

三　经营情况讨论与分析

1　报告期内主要经营情况

报告期内,公司共实现营业收入1,240,315,014.38元,同比上涨3.44%;归属于母公司所有者的净利润25,690,002.71元,同比上涨1.17%。

(一)发挥核心优势,坚持产品创新。

公司始终如一秉承"工匠精神",对传统核心主业追求精益求精,不断提升,不管是机械板块系列产品,或者是亚麻纺织等,始终对标国内、国际先进同行业的标准。报告期内,公司FX510亚麻湿纺细纱机自动落纱技术研发成功,填补了行业空白,下一步公司将全面推进其他亚麻纺机设备和黄麻纺机设备的新产品开发工作,加快产品创新步伐,发挥企业核心优势。

(二)降成本提效率,增效益促发展。

报告期内,面临激烈的市场竞争,公司自集团总部到各分子公司,全面推行实施降本增效,建立全员、全过程、全方位的成本控制体系,从采购、生产、技改、销售、包装运输、财务、人力等多处着手降低成本,同时,进一步优化生产工艺流程,提升生产技术能力。降成本、提效率、增效益、促发展"的理念从管理层渗透到每一位金鹰人,力争有效的控制产品成本和各项费用,进一步提升公司产品整体竞争力。

与此同时,公司上下充分认识市场变化新特点,强化对大市场、大客户的销售力度,紧盯强势品牌、发掘销售新亮点,针对客户提出的产品方案积极改进和协调提高,以市场需求带动研发,促使公司的新产品、新技术更贴近市场,形成销售与研发的高效协同。

(三)项目初见成效,一步一个脚印

公司决策层根据国家"绿色经济"的产业要求以及新能源产业"十三五"规划宏伟蓝图,积极布局新能源电池正极材料领域。作为该行业的"新兵",公司团队正一步一个脚印地踏上全新创业之路。

报告期内,公司下属控股子公司浙江金鹰瑞翔新材料有限公司、浙江金鹰新能源技术开发有限公司等转型升级项目陆续进入生产阶段,目前主要产品有三元锂电池正极材料以及锰酸锂电池材料等,与此同时,公司前期收购的浙江瓦力新能源科技有限公司的工商变更登记手续已办理完成,并更名为浙江金鹰瓦力新能源科技有限公司。

(四)加强内部治理,改进薄弱环节

报告期内,公司严格按照有关法律法规要求,开展各项管理工作,并认真学习各级监管部门的监管文件,不断完善公司治理不断提升综合治理水平。

报告期内,公司在中国证券监督管理委员会浙江监管局现场检查中,发现对外投资持续信息披露不完备及内控图章管理存在不完善等问题,公司董事会结合实际情况,根据规范治理的要求,持续开展内部整改优化工作,切实有效地防范经营风险,同时公司进一步强化内部审计监督,进一步提升业务规范化和标准化,保障公司持续规范运行。

综上所述,2019　年对公司而言是不平凡的一年,多年的积累与坚持,是公司取得目前成绩的基础。公司管理层不仅看到传统产业在现代社会的需求,更感受到在这"百年未有之大变局"下中国的滂湃生机,公司上下秉承奋斗者的价值使命和奉献精神,一如既往,齐心协力,补足短板,奋发向上,以回报广大投资者对公司的支持与信任。

2　导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3　面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4　公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

5　公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6　与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司将舟山达利绢纺制衣有限公司(以下简称达利绢纺公司)、舟山达利针织有限公司(以下简称达利针织公司)、浙江方正轻纺机械检测中心有限公司(以下简称方正检测公司)、浙江金鹰伊犁亚麻纺织有限公司(以下简称伊犁亚麻公司)、浙江金鹰股份六安麻纺有限公司(以下简称六安麻纺公司)、浙江金鹰特种纺纱有限公司(以下简称特种纺纱公司)、江苏金鹰绢麻纺纺织有限公司(以下简称江苏绢麻公司)、巩留金鹰亚麻制品有限公司(以下简称巩留亚麻公司)、上海鑫鹰服饰有限公司(以下简称鑫鹰服饰公司)、浙江金鹰塑料机械有限公司(以下简称塑料机械公司)、浙江金鹰纺纺有限公司(以下简称金鹰纺纺公司)、浙江华鹰进出口有限公司(以下简称华鹰进出口公司)、上海凡拓服饰有限公司(以下简称凡拓服饰公司)、浙江金鹰瑞翔新材料有限公司(以下简称金鹰瑞翔公司)、浙江金鹰共创纺织有限公司(以下简称金鹰共创公司)、浙江金鹰新能源技术开发有限公司(以下简称金鹰新能源公司)、浙江金鹰瓦力新能源科技有限公司(以下简称瓦力新能源公司)、黑龙江孙吴金鹰麻业有限公司(以下简称孙吴麻业公司)及浙江金鹰股份有限公司嵊州麻纺织分公司(以下简称嵊州麻纺公司)等19家子公司纳入本期合并财务报表范围

本财务报表业经公司2020年4月27日九届十五次董事会批准对外报出。

浙江金鹰股份有限公司
董事长:傅国定
2020年4月28日

证券代码:600232　　股票简称:金鹰股份　　编号:临2020-007

浙江金鹰股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

根据《公司章程》规定,由董事长傅国定先生提议,浙江金鹰股份有限公司第九届董事会第十五次会议通知于2020年4月15日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2020年4月27日以现场会议方式召开,会议应到董事9人,实到董事8人,独立董事祝宪民先生因出差在外无法出席本次会议,委托独立董事郑念鸿先生代为出席表决。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长傅国定先生主持,经过充分沟通、研究和讨论,董事会形成如下决议:

一、审议通过了《2019年度董事会工作报告》;
此议案将提交2019年年度股东大会审议。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
二、审议通过了《2019年度财务决算报告》;
此议案将提交2019年年度股东大会审议。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
三、审议通过了《2019年年度报告》及其摘要;
此议案将提交2019年年度股东大会审议。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
四、审议通过了《2019年度利润分配方案(预案)》;
内容详见公司临2020-009公告,此议案将提交2019年度股东大会审议。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
五、审议通过了《2019年度内控自我评价报告》;
内容详见上海证券交易所网站公司披露内容。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
六、审议通过了《2019年度内控审计报告》;
内容详见上海证券交易所网站公司披露内容。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
七、审议通过了《2020年度日常关联交易预计的议案》;
内容详见公司临2020-008公告。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权
八、审议通过了《公司高管2019年度薪酬的议案》;
详见公司2019年度报告披露数据。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
九、审议通过了《独立董事2019年度述职报告》;
内容详见上海证券交易所网站公司披露内容。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
十、审议通过了《董事会审计委员会2019年度履职报告》;
内容详见上海证券交易所网站公司披露内容。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
十一、审议通过了《关于支付财务审计和内控审计机构2019年度报酬的议案》;
公司聘请了天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为2019年度的财务审计和内控审计机构。根据2019年度实际审计的工作量,董事会拟支付其2019年度的财务审计报酬为人民币108万元,内控审计报酬为人民币20万元(审计人员的差旅住宿费用等另行支付)。
公司董事会对该所多年来为公司付出的辛勤劳动表示衷心感谢。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
十二、审议通过了《关于续聘公司2020年度财务审计和内控审计机构的议案》;
内容详见公司临2020-010公告,此议案将提交2019年度股东大会审议。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
十三、审议通过了《关于关联交易的议案》
内容详见公司临2020-011公告,此议案将提交2019年度股东大会审议。表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权
十四、审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》;
内容详见公司临2019-013号公告。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权
特此公告。

浙江金鹰股份有限公司
董事会
2020年4月28日

证券代码:600232证券简称:金鹰股份公告编号:2020-013

浙江金鹰股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2020年5月20日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年5月20日14点　00分

召开地点:浙江省舟山市定海区小沙街道金鹰股份第一会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年5月20日

至2020年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2019年年度报告》及其摘要	√
2	2019年度董事会工作报告	√
3	2019年度监事会工作报告	√
4	2019年度财务决算报告	√
5	2019年年度利润分配方案	√
6	关于续聘公司2020年度财务审计和内控审计机构的议案	√

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案于公司2020年4月27日召开的第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第九次会议审议通过。会议决议等详见公司于2020年4月29日在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的披露信息。

2、特别决议议案:无

3、

对中小投资者单独计票的议案:5、

4、

涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:浙江金鹰集团有限公司

5、

涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600232	金鹰股份	2020/5/15

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、

会议登记方法

1、个人(自然人)股东亲自出席会议的,应出示其本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件;个人(自然人)股东委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡、委托人持股证明、授权委托书和受托人身份　证并提供以上证件、材料的复印件。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证、法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,应出示法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

3、登记地点:浙江省舟山市定海区小沙街道金鹰股份有限公司证券部

4、登记时间:2020年5月15日下午收市后至本次股东大会会议主持人宣布出席情况前结束。

5、联系方式:

(1)联系地址:浙江省舟山市定海区小沙街道金鹰股份有限公司证券部

(2)联系电话:0580-8021228

(3)联系人:韩钧　施季清

六、

其他事项

本次股东大会会期半天,与会股东及授权代表交通、食宿费用敬请自理。

特此公告。

浙江金鹰股份有限公司董事会
2020年4月29日

附件1:授权委托书

●　　报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

浙江金鹰股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月20日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2019年年度报告》及其摘要			
2	2019年度董事会工作报告			
3	2019年度监事会工作报告			
4	2019年度财务决算报告			
5	2019年年度利润分配方案			
6	关于续聘公司2020年度财务审计和内控审计机构的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600232　　股票简称:金鹰股份　　编号:临2020-008

浙江金鹰股份有限公司
2020年日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●公司日常关联交易金额不足3000万,也不超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,无需提交股东大会审议;

●　日常关联交易对上市公司的影响:公司与关联方进行的关联交易均为满足公司日常经营业务的需要,2020年度日常关联交易预计额度占公司对外交易的比例较小,未对公司本期以及未来财务状况和经营成果产生不利影响,公司对关联方不构成较大依赖。关联交易定价遵循市场原则,未损害公司和全体股东的利益。

为加强浙江金鹰股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")及下属子公司日常关联交易的有效管控,实现日常关联交易的规范运作,根据《上市公司治理准则》、《关联交易管理制度》及《公司章程》等规章制度的有关规定,结合财务报告数据,公司对2019年度关联交易实施情况与2020年度日常关联交易预计情况公告如下:

一、日常关联交易执行情况

(一)、日常关联交易履行的审议程序

公司第九届董事会第十五次会议审议并通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》,公司关联董事傅国定先生、陈士军先生回避表决该议案。公司审计委员会通过同意的决议,同时,独立董事对该项关联交易进行了事前确认,并发表独立意见:公司2019年度日常关联交易是公平合理的,不存在损害公司和中小股东利益的情形;2020年度日常关联交易是必要的,有利于公司及关联方的生产经营,表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。

公司日常关联交易预计金额不足　3000　万,也不超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5%。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定,无需提交股东大会审议。

(二)、2019年日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	2019年预计金额	2019年实际发生金额	差额
采购商品和接受劳务的关联交易				
材料、配件	舟山市定海复翁纺织器材厂	650	324.73	-325.27
材料、加工	浙江金鹰染整有限公司	200	268.96	68.96
接受劳务	舟山金鹰大酒店有限公司	35	0	-35
材料、配件	宁波金鹰竹业有限公司	3	7.73	4.73
出售商品和提供劳务的关联交易				
水、电、蒸汽销售	舟山金鹰大酒店有限公司	2	0	-2
纺织品和水电销售	浙江金鹰染整有限公司	20	154.23	134.23
材料、水、电、配件销售、加工、服装销售	浙江金鹰食品机械有限公司	80	40.66	-39.34
材料销售、加工、水电	金鹰北方压铸机械有限公司	5	4.93	-0.07
注塑机配件、材料销售	舟山市定海复翁纺织器材厂	8	1.61	-6.39
纺织品销售	嘉兴市鑫锦纺织品有限公司	0	0	0
材料、水电销售	浙江舟山金鹰精密设备有限公司	7	9.26	2.26
合计		1010.00	812.11	-197.89

(三)、2020年日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
采购商品和接受劳务的关联交易							
材料、配件	舟山市定海复翁纺织器材厂	600	0.62		324.73		
材料、加工	浙江金鹰染整有限公司	50	0.15		268.96		
接受劳务	舟山金鹰大酒店有限公司	50	2.5		0		
材料、配件	宁波金鹰竹业有限公司	50	0.18		7.73		
出售商品和提供劳务的关联交易							
水、电、蒸汽销售	舟山金鹰大酒店有限公司	0	0		0		
纺织品销售	浙江金鹰染整有限公司	100	0.86		154.23		
材料、水、电、配件销售、加工、服装销售	浙江金鹰食品机械有限公司	100	0.58		40.66		
材料销售、加工、水电	舟山金鹰北方压铸机械有限公司	6	0.05		4.93		
注塑机配件、纺织品、材料销售	舟山市定海复翁纺织器材厂	8	0.06		1.61		
纺织品销售	嘉兴市鑫锦纺织品有限公司	100	0.81		0		
材料、水电销售	浙江舟山金鹰精密设备有限公司	10	0.12		9.26		
合计		1074			812.11		

二、主要关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况和与上市公司的关联关系

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。

法定代表人:张永方

经营范围:纺织钢针、尼龙针芯、纺织配件、塑料制品制造、加工。

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,金鹰集团占39.49%的股份。该公司系中外合资企业,注册资本326万美元。

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、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:住宿、游泳池服务;卷烟、雪茄烟零售(以上凭有效许可证经营);浴室(桑拿)、卡拉　OK厅服务;餐饮服务(以上凭有效许可证经营);棋牌服务、会务服务。

4、宁波金鹰竹业有限公司

宁波金鹰竹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全资子公司。该公司注册资本560万元。

法定代表人:傅和平

主要经营范围为:竹制品(病疫松木除外)加工、销售。

5、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,华鹰共创占54%的股权。该公司注册资本660万元。

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。

6、舟山金鹰北方压铸机械有限公司

金鹰北方压铸机械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,　金鹰集团占30.80%的股份。该公司注册资本536.20万元。

法定代表人:徐泽军

主要经营范围为:生产经营压铸机械以及其他机械产品与配件的销售。

7、嘉兴市鑫锦纺织品有限公司

嘉兴市鑫锦纺织品有限公司的实际控制人系本公司的董事陈士军,占65%的股份。该公司注册资本280万元。

法定代表人:陈士军

主要经营范围为:纺织品、针织品、服装、面料的销售。

8、浙江舟山金鹰精密设备有限公司

浙江舟山金鹰精密设备有限公司系浙江金鹰食品机械有限公司控股子公司,浙江金鹰食品机械有限公司占80%的股份。该公司注册资本300万元。

法定代表人:徐泽军

主要经营范围为:精密设备及其他机械设备、模具制造、销售;货物及技术的进出口贸易。

(二)关联公司履约能力分析

关联公司是依法存续的企业法人,依法持续经营,钧能按协议履行,能够按期交货,具备履约能力。

三、关联交易的主要内容和定价政策

公司与关联方按照公开、公平、公正原则,定价严格按同其市场价格进行交易,并签署交易合同。

四、关联交易目的和关联交易对公司的影响

(一)关联交易的必要性

公司与上述关联方进行日常关联交易,是基于公司生产经营的需要,有助于公司业务持续健康发展,符合公司和全体股东的利益,具有一定的必要性和合理性。

(二)关联交易定价的公允性、合理性

公司与上述关联方的关联交易一直遵循公平、合理的原则,双方的交易行为均通过合同的方式予以约定,价格不存在显著差异,有助于公司业务持续健康发展,符合公司和全体股东的利益,定价公允、合理。

(三)关联交易的持续性

公司与上述关联方的关联交易保持较为稳定的合作关系,主要业务的收入和利润来源对关联交易不存在依赖,自关联方采购的产品和服务具有可替代性,　公司的日常关联交易不会影响公司的独立性。

(四)对上市公司的影响

公司与关联方进行的关联交易均为满足公司日常经营业务的需要,2020年度日常关联交易预计额度占公司对外交易的比例较小,未对公司本期以及未来财务状况和经营成果产生不利影响,公司对关联方不构成较大依赖。关联交易定价遵循市场原则,未损害公司和全体股东的利益。

特此公告。

浙江金鹰股份有限公司
董事会
2020年04月28日

证券代码:600232　　股票简称:金鹰股份　　编号:临2020-009

浙江金鹰股份有限公司
2019年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

●每股分配比例:每股派发现金红利0.20元(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前浙江金鹰股份有限公司(以下简称"公司")总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度合并报表中实现归属于母公司股东的净利润25,690,002.71元,母公司实现的净利润5,134,217.44元,按规定母公司提取10%法定盈余公积513,421.74元,加上年初未分配利润270,104,331.56元,减去2018年度利润分配35,749,680.20元(2018年年度权益分派股权登记日2019年6月20日公司回购账户持有公司股份7,221,742股不享受利润分配),本年度可供股东分配的利润259,531,232.33元。公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

1、公司拟向