

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和上海证券交易所指定信息披露网站上海证券报仔细阅读本报告全文。
2 董事会、监事会对会计师事务所出具的非审计报告意见表示异议,认为该报告不能真实、准确、完整地反应公司的财务状况和经营成果,并提请广大投资者注意。

仙鹤股份有限公司
2020年度报告摘要

1.前次募集资金使用计划
截至2020年12月31日,前次募集资金使用计划不存在未使用完的情况。
2.前次募集资金使用计划执行情况
截至2020年12月31日,前次募集资金使用计划不存在未使用完的情况。

1 公司简介
1.1 基本情况
1.2 主要业务
1.3 主要资产

1.审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》,审议通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》。
2.审议通过《关于2020年年度股东大会决议》。
3.审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》。
4.审议通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》。

仙鹤股份有限公司
授权委托书
委托人: 王先(女士)
受托人: 王先(女士)

2 报告期内主要业务简介
1 报告期内,公司实现营业收入12,312.92万元,同比增长4.62%;归属于上市公司股东的净利润3,602.91万元,同比增长1.77%。

1.审议通过《关于2020年度日常关联交易议案》,审议通过《关于2020年度关联交易执行情况的议案》。
2.审议通过《关于2020年度内部控制自我评价报告》。

仙鹤股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告

前次募集资金使用计划执行情况
截至2020年12月31日,前次募集资金使用计划不存在未使用完的情况。

前次募集资金使用计划对照表
截至2020年12月31日
单位:人民币万元

3 行业经营情况
3.1 行业经营情况
3.2 行业经营情况

1.审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》。
2.审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》。

前次募集资金使用计划对照表
截至2020年12月31日
单位:人民币万元

前次募集资金使用计划对照表
截至2020年12月31日
单位:人民币万元

4 公司治理
4.1 公司治理
4.2 公司治理

1.审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》。
2.审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》。

前次募集资金使用计划对照表
截至2020年12月31日
单位:人民币万元

前次募集资金使用计划对照表
截至2020年12月31日
单位:人民币万元

前次募集资金使用计划对照表
截至2020年12月31日
单位:人民币万元

1.审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》。
2.审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》。

前次募集资金使用计划对照表
截至2020年12月31日
单位:人民币万元

前次募集资金使用计划对照表
截至2020年12月31日
单位:人民币万元

前次募集资金使用计划对照表
截至2020年12月31日
单位:人民币万元

1.审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》。
2.审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》。

前次募集资金使用计划对照表
截至2020年12月31日
单位:人民币万元

前次募集资金使用计划对照表
截至2020年12月31日
单位:人民币万元

前次募集资金使用计划对照表
截至2020年12月31日
单位:人民币万元

1.审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》。
2.审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》。

前次募集资金使用计划对照表
截至2020年12月31日
单位:人民币万元

前次募集资金使用计划对照表
截至2020年12月31日
单位:人民币万元

前次募集资金使用计划对照表
截至2020年12月31日
单位:人民币万元

1.审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》。
2.审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》。

前次募集资金使用计划对照表
截至2020年12月31日
单位:人民币万元

前次募集资金使用计划对照表
截至2020年12月31日
单位:人民币万元

前次募集资金使用计划对照表
截至2020年12月31日
单位:人民币万元

1.审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》。
2.审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》。

前次募集资金使用计划对照表
截至2020年12月31日
单位:人民币万元

前次募集资金使用计划对照表
截至2020年12月31日
单位:人民币万元

前次募集资金使用计划对照表
截至2020年12月31日
单位:人民币万元

1.审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》。
2.审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》。

前次募集资金使用计划对照表
截至2020年12月31日
单位:人民币万元

前次募集资金使用计划对照表
截至2020年12月31日
单位:人民币万元

前次募集资金使用计划对照表
截至2020年12月31日
单位:人民币万元

1.审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》。
2.审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》。

前次募集资金使用计划对照表
截至2020年12月31日
单位:人民币万元

前次募集资金使用计划对照表
截至2020年12月31日
单位:人民币万元

仙鹤股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告

仙鹤股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告

仙鹤股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告

仙鹤股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告