公司代码:600232　　公司简称:金鹰股份

浙江金鹰股份有限公司

【2020】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 公司全体董事出席董事会会议。

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二十一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二十一次会议审议通过后将提交2020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	
办公地址	浙江省舟山市定海区小沙街道	
电话	0580-8021228	
电子信箱	jinyinggufen@126.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;注塑机械系列设备研发、制造和销售;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

据中国纺织机械协会统计,2019年我国纺织机械行业资产总额为1,072.29亿元,同比增长4.94%;受中美贸易摩擦、内外市场需求放缓及综合成本持续提升等多重因素影响,近两年我国纺织行业的收入及利润较之以往年度均有所下滑。纺织机械行业作为纺织行业的上游,收入及利润也随之发生下滑。2019年度,我国纺织机械行业营业收入819.52亿元,同比减少7.00%;利润总额达58.67亿元,同比减少3.60%。行业整体情况的下滑,同时加上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。目前在公司在麻纺设备、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,分别制造出各种支数、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。公司内部设立有专门的纺织品销售部门,分别为内销和进出口业务部门,其中内销方面主要负责国内的业务,而进出口部门则负责全球业务,其中包含公司主要的销售地(欧洲、日本、印度、土耳其等)。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、面料价格一路上涨,除了随着亚麻打成麻原料水涨船高的原因,亚麻作为自然、优良的纤维越来越受到国内外消费者的青睐,需求量的增强推动价格上升。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。

(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

注塑机行业下游主要为汽车、家电、3C和食品饮料等行业,具有强消费属性,抗周期能力强,未来成长空间大。2017-2020 年全球注塑机市场复合增长率 4%,2020 年全球注塑机市场规模 1720 亿元(261 亿美元)。2017-2020 年中国注塑机市场复合增长率 6%,2020 年中国注塑机市场规模 536 亿元,中国注塑机市场约占全球三分之一的市场(数据出于中国塑料机械工业协会)。目前全球的注塑机的市场格局为欧洲和日本占据高端注塑机市场,其中德国、奥地利在大型、精密注塑机占据优势,日本在电动注塑机占据优势,中国企业奋力追赶,部分优势企业已经占据中端市场

(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,产品包括锰酸锂系列产品及三元正极材料系列产品。

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

近年来,电动汽车市场快速发展,动力型锂电池已进入高速成长期,成为驱动全球锂电池产业发展的主要力量。三元电池具有能量密度高,循环性能好,续航里程长的特点;锰酸锂电池具有性价比高,稳定性强的特点。

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

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	1,823,413,228.97	1,859,343,472.11	-1.93	1,759,986,367.73
营业收入	1,013,472,591.41	1,240,315,014.38	-18.29	1,199,088,085.28
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	967,091,820.39	/	/	/
归属于上市公司股东的净利润	31,813,843.71	25,690,002.71	23.84	25,393,878.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-46,715,604.15	2,623,193.99		21,400,476.34
归属于上市公司股东的净资产	1,067,232,675.41	1,107,061,075.00	-3.60	1,136,292,393.19
经营活动产生的现金流量净额	97,732,872.66	-66,863,093.70		95,226,124.90
基本每股收益(元/股)	0.09	0.07	28.57	0.07
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.07	28.57	0.07
加权平均净资产收益率(%)	2.75	2.24	增加0.51个百分点	2.18

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	192,109,931.90	222,921,119.40	253,995,549.26	344,445,990.85
归属于上市公司股东的净利润	-2,629,758.33	24,223,170.51	20,198,553.21	-9,978,121.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,037,899.25	-10,987,248.84	-5,231,801.59	-27,458,654.47
经营活动产生的现金流量净额	-37,980,467.20	-14,558,803.44	75,033,923.24	75,238,220.06

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

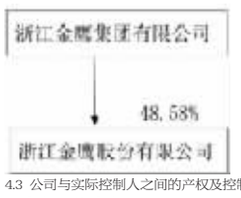
截止报告期末普通股股东总数(户)	24,756
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	23,754

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	113,000,000	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
陈玉麒		1,966,101	0.54	0	无	0	境内自然人
曾新建		1,954,100	0.54	0	无	0	境内自然人
吴佳健		1,878,621	0.52	0	无	0	境内自然人
李臻		1,480,000	0.41	0	无	0	境内自然人
吴建新		1,468,520	0.40	0	无	0	境内自然人
黄春芳		1,400,000	0.38	0	无	0	境内自然人
李霞		1,150,000	0.32	0	无	0	境内自然人
董淑芬		1,120,000	0.31	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。						

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为1,013,472,591.41元,归属于母公司所有者的净利润为31,813,843.71元,同比上升23.84%。

(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逐步推入市场,不仅填补行业空白,更成为公司智能化纺织机械设备的新亮点,尤其是自动落纱,扭转了细纱工序强度高、效率低、能耗大的局面,单细纱粒子这项指标就比先前机型减少了20%左右,与此同时,劳动用工较以往减少80%以上。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。

公司控股子公司金鹰塑机坚持以科技为先导,走产学研结合发展之路,不断提高技术队伍创新能力,报告期内,国内首枚直径500mm正三通管材60000克也一次性试模成功,该机型为金鹰注塑机GEK2800/3600W/S,专业生产60公斤大型PVC管材,目前金鹰塑机正抓紧加大对GEK/S伺服节能注塑机的市场开发力度和GE·D紧密全电动注塑机的研发投入力度。

(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)积极响应号召,履行社会责任。

2020年,一场由新型冠状病毒引发的疫情迅速蔓延至整个中国,乃至全球,随着疫情的发展,作为全民抗疫过程中的最基础的防护物资供不应求。在各级政府、公司党委的号召下,公司不仅向浙江省舟山市慈善总会捐款100万元人民币,用于防控此次新型冠状病毒肺炎疫情,更是以实际行动做好基础防护用品的市场供应,积极履行上市公司的社会责任。

(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及内控要求,始终把风险控制工作放在重要位置,在管理体系、风险教育、合规经营、业务管控等方面强化风险管理工作,开展各项管理工作,并认真学习各级监管部门的监管文件,不断完善公司内控,提升上市公司质量。

综上所述,2020 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。2021 年,面对新的政策要求和外部环境变化,公司将一如既往,攻坚克难,以动态、全局的视野及理念,利用自身技术、模式、业务、产 品优势,持续开拓业务市场,实现经营目标。

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)、浙江金鹰绢纺有限公司(以下简称金鹰绢纺公司)、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)、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)及舟山金鹰防护用品有限公司(以下简称防护用品公司)等20家子公司纳入本期合并财务报表范围。

浙江金鹰股份有限公司

董事长:傅国定

2021年3月30日

证券代码:600232　　股票简称:金鹰股份　　编号:临2021-008

浙江金鹰股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议通知于2021年3月18日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2021年3月29日以现场会议方式召开,会议应到董事9人,实到董事9人。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《2020年度董事会工作报告》;

此议案将提交2020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《2020年度财务决算报告》;

此议案将提交2020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《2020年年度报告》及其摘要;

此议案将提交2020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《2020年度利润分配方案(预案)》;

内容详见公司临2021-009公告,此议案将提交2020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《2020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《2020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《2021年度日常关联交易预计的议案》;

内容详见公司临2020-010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2020年度薪酬的议案》;

详见公司2020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2020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2020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2020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2020年度的财务审计和内控审计机构。根据2020年度实际审计的工作量,董事会拟支付其2020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《关于续聘会计师事务所的议案》;

内容详见公司临2021-011公告,此议案将提交2020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《关于未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划》

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

十四、审议通过了《董事会秘书工作制度》

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

十五、审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》;

内容详见公司临2020-013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

2021年3月30日

证券代码:600232　　股票简称:金鹰股份　　编号:临2021-009

浙江金鹰股份有限公司2020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。

●本年度利润分配预案尚需提交 2020年年度股东大会审议通过后实施。

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2020年度合并报表中实现归属于母公司股东的净利润31,813,843.71元,母公司实现的净利润8,518,343.36元,按规定母公司提取10%法定盈余公积851,834.34元,加上年初未分配利润190,999,920.29元,减去2019年度利润分配71,401,795.96元(2019年年度权益分派股权登记日2020年6月22日公司回购账户持有公司股份7,709,342股不享受利润分配),本年度可供股东分配的利润127,264,633.35元。公司2020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、公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元(含税)。截至本次分配方案董事会召开日(2021年3月29日),公司总股本364,718,544股,扣除公司回购专用账户的股份7,709,342股,以此计算合计拟派发现金红利71,401,840.40元。本年度公司现金分红比例为224.44%。

2、本次利润分配不送红股,不以公积金转增股本。

3、上市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。

4、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。

本次利润分配尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年3月29日召开公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了本次利润分配方案。

(二)独立董事意见

公司2020年年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定,符合公司的实际情况,有利于公司未来发展和维护股东的长远利益。

我们同意公司2020年年度利润分配方案,同意提交股东大会审议。

(三)监事会意见

本公司于 2021 年3月29日召开第九届监事会第十三次会议审议通过了《2020年度利润分配方案》。监事会认为公司2020年年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定,符合公司的实际情况,有利于公司未来发展和维护股东的长远利益。

我们同意公司2020年年度利润分配方案,同意提交股东大会审议。

三、相关风险提示

(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。

四、备查文件

1、公司第九届董事会第二十一次会议决议;

2、独立董事对相关事项发表的意见;

3、公司第九届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江金鹰股份有限公司

董事会

2021年03月30日

证券代码:600232　　股票简称:金鹰股份　　编号:临2021-010

浙江金鹰股份有限公司2021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,2021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”)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2020年度关联交易实施情况与2021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二十一次会议审议并通过了《关于2021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2020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;2021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)、2020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	2020年预计金额	2020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	600	265.18	334.82
材料、加工	浙江金鹰染整有限公司	50	10.15	39.85
配件	浙江金鹰纺机股份有限公司桐乡销售部	0	17.76	-17.76
材料、配件	宁波金鹰竹业有限公司	50	4.39	45.61
出售商品和提供劳务的关联交易				
纺织品和水电销售	浙江金鹰染整有限公司	100	77.54	22.46
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	56.62	43.38
材料销售、加工、水电	金鹰北方压铸机械有限公司	6	23.25	-17.25
注塑机配件、材料销售	舟山市定海复翁纺织器材厂	8	1.36	6.64
纺织品销售	嘉兴市鑫锦纺织品有限公司	100	37.22	62.78
材料、水电销售	浙江舟山金鹰精密设备有限公司	10	9.57	0.43
合计		1024	503.04	520.96

(三)、2021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	0.61		265.18		
材料、加工	浙江金鹰染整有限公司	30	0.11		10.15		
配件	浙江金鹰纺机股份有限公司桐乡销售部	50	0.18		17.76		
材料、配件	宁波金鹰竹业有限公司	50	0.18		4.39		
出售商品和提供劳务的关联交易							
纺织品销售	浙江金鹰染整有限公司	50	0.39		77.54		
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	0.36		56.62		
材料销售、加工、水电	舟山金鹰北方压铸机械有限公司	30	0.25		23.25		
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		1.36		
纺织品销售	嘉兴市鑫锦纺织品有限公司	100	0.78		37.22		
材料、水电销售	浙江舟山金鹰精密设备有限公司	10	0.07		9.57		
合计		1028			503.04		

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,2021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

2021年03月30日

证券代码:600232　　股票简称:金鹰股份　　编号:临2021-011

浙江金鹰股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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:

●续聘会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1. 基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	203人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,859人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		737人
2020年业务收入	业务收入总额	30.6亿元	
	审计业务收入	27.2亿元	
	证券业务收入	18.8亿元	
2020年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	511家	
	审计收费总额	5.8亿元	
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,建筑业,电力、热力,燃气及水生产和供应业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	382	

2.投资者保护能力

上年末,天健会计师事务所(特殊普通合伙)累计已计提职业风险基金1亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施12次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二)项目信息

1. 基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	廖志坚	2005年	2001年	2005年	2001年	2018年,签署长川科技、东方电缆、兆丰股份等2017年度审计报告;2019年,签署长川科技、东方电缆、兆丰股份等2018年度审计报告;2020年,签署理工环科、金鹰股份、锦鸡股份等2019年度审计报告。
签字注册会计师	廖志坚	2005年	2001年	2005年	2001年	同上
	赵辉	2016年	2010年	2016年	2015年	2020年,签署金鹰股份2019年度审计报告。
质量控制复核人	李联	1996年	1994年	2014年	/	2020年,签署深圳华强、天健集团等2019年度审计报告;2019年,签署深圳华强、天健集团等2018年度审计报告;2018年,签署联君科技、五轮电子等2017年度审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司董事会将提请股东大会授权公司董事长和财务总监依据有关中介机构收费标准的规定,参照实际工作量和工作复杂程度决定其报酬。2020年度公司审计费用人民币108万元(含税),内控审计费用人民币20万元(含税),合计人民币128万元(含税)。

二 、拟续聘任会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,天健会计师事务所在对公司 2020 年度财务报告进行审计的过程中,