公司代码:603042　　公司简称:华脉科技　　公告编号:2021-027

南京华脉科技股份有限公司

[2021] 第一季度报告

一、重要提示

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

3.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

3.3 公司负责人杨位钢、主管会计工作负责人陆玉敏及会计机构负责人(会计主管人员)肖徐秋子保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

3.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

3.5 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,812,609,157.62	1,939,920,729.40	-6.56
归属于上市公司股东的净资产	813,171,613.81	819,651,331.24	-0.79
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-77,289,913.00	-209,896,446.42	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	220,526,389.51	191,927,890.07	14.90
归属于上市公司股东的净利润	-6,479,717.43	-13,629,825.58	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,268,966.44	-18,097,983.90	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.79	-1.70	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.0476	-0.1002	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0476	-0.1002	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-534,349.01	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,157,763.14	
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,010,017.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-1,832,187.37	
所得税影响额	-991,971.55	
合计	3,789,238.01	

3.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	16,794
前十名股东持股情况	

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
曹爱民	34,971,428	25.71	0	质押	4,550,000	境内自然人
王晓甫	9,767,273	7.18	0	质押	6,850,000	境内自然人
鲁仲明	6,360,647	4.68	0	无	0	境内自然人
吴珩	4,753,831	3.50	0	无	0	境内自然人
张凡	3,667,894	2.70	0	无	0	境内自然人
窦云	2,510,421	1.85	0	无	0	境内自然人
吴体荣	2,384,416	1.75	0	无	0	境内自然人
王成华	1,300,000	0.96	0	无	0	境内自然人
陈凤琴	788,800	0.58	0	无	0	境内自然人
许益民	729,991	0.54	0	无	0	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
曹爱民	34,971,428	人民币普通股	34,971,428
王晓甫	9,767,273	人民币普通股	9,767,273
鲁仲明	6,360,647	人民币普通股	6,360,647
吴珩	4,753,831	人民币普通股	4,753,831
张凡	3,667,894	人民币普通股	3,667,894
窦云	2,510,421	人民币普通股	2,510,421
吴体荣	2,384,416	人民币普通股	2,384,416
王成华	1,300,000	人民币普通股	1,300,000
陈凤琴	788,800	人民币普通股	788,800
许益民	729,991	人民币普通股	729,991
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东曹爱民、王晓甫、鲁仲明、吴珩、张凡、窦云、吴体荣之间不存在关联关系,不属于一致行动人。其余股东之间关联关系未知。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

3.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.8 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元

报表项目	期末金额(或本期金额)	年初余额(或上年同期金额)	变化比率	变动原因
货币资金	132,094,967.75	253,115,008.16	-47.81%	报告期内支付供应商货款增加及偿还借款所致
其他权益工具投资	25,000,000.00		不适用	报告期内对外投资参股公司所致
其他非流动资产		526,000.00	-100.00%	报告期内科目重分类所致
应付票据	39,763,440.49	20,653,032.06	92.63%	报告期内开具的银行承兑汇票增加所致
其他应付款	27,331,129.28	18,000,042.16	51.33%	报告期内投资款未到约定付款期所致
税金及附加	2,469,997.71	1,488,768.03	65.24%	报告期内增值税增加导致税金及附加增加
其他收益	8,157,763.14	5,503,778.14	48.22%	报告期内收到政府补助增加所致
投资收益	-492,107.16	669,011.81	-173.56%	报告期内对联营企业权益法核算所致
信用减值损失	4,484,098.12	-6,389,860.76	不适用	报告期内收回应收帐款,信用减值损失减少
营业外收入	47,401.84	1,125,791.24	-95.79%	报告期内收到的与日常活动无关的政府补助减少所致
营业外支出	1,067,419.04	9,657.25	10849.48%	报告期内公益性捐赠支出增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-77,289,913.00	-209,896,446.42	不适用	报告期内经营性流出减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-36,149,344.21	93,166,831.12	-138.80%	报告期内筹资活动现金流入减少所致

3.9 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.10 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	南京华脉科技股份有限公司
法定代表人	杨位钢
日期	2021年4月30日

证券代码:603042　　证券简称:华脉科技　　公告编号:2021-025

南京华脉科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

南京华脉科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议于2021年4月28日在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2021年4月23日以电子邮件方式、电话等方式发出。会议应参加表决董事为8名,实际参加表决董事8名,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议由公司董事长杨位钢先生主持,经与会董事审议并以举手方式进行表决,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《2021年第一季度报告》

议案表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《2021年第一季度报告正文》(公告编号:2021-027)、《2021年第一季度报告》。

(二)审议通过关于补选公司独立董事的议案

根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司董事会提名陈益平先生为公司第三届董事会独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。陈益平先生简历见附件。

议案表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过关于补选公司董事的议案

根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司董事会提名陆玉敏女士为公司第三届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日。陆玉敏女士简历见附件。

议案表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过关于召开2021年第一次临时股东大会的议案

公司董事会定于2021年5月21日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2021年第一次临时股东大会。

议案表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-028)。

三、备查文件

1、第三届董事会第九次会议决议。

2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会
2021年4月30日

附件:

独立董事简历:

陈益平先生,1966年2月出生,本科学历,注册会计师;曾任南京市注册会计师协会秘书长、南京纺织品进出口股份有限公司独立董事;现任南京中亚会计师事务所所长、南京市注册会计师协会监事长、华韩整形美容医院控股股份有限公司独立董事、北讯集团股份有限公司独立董事。截至本披露日,陈益平先生未持有本公司股份,与公司及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

董事简历:

陆玉敏女士,1978年6月出生,本科学历,中级会计师。曾任公司主管会计、财务部副经理、审计部经理,现任公司财务总监。截至本披露日,陆玉敏女士持有本公司股份400股,与公司及持有公司5%以上股份股东、实际控制人不存在关联关系,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求,不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形。

证券代码:603042　　证券简称:华脉科技　　公告编号:2021-026

南京华脉科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

南京华脉科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第七次会议于2021年4月28日在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2021年4月23日以电子邮件方式、电话等方式发出。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,本次会议由公司监事会主席吴珩女士主持,经与会监事审议并以举手方式进行表决,会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《2021年第一季度报告》

根据《证券法》第82条、《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求,公司监事会对2021年第一季度报告进行了认真审核,全体监事提出如下的书面确认意见,与会监事一致认为:

公司第一季度报告正文及全文的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

公司第一季度报告正文及全文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2021年3月31日的财务状况和报告期内经营成果和现金流量等事项;

在提出本意见前,没有发现参与第一季度报告正文及全文的编制和审议人员有违反保密规定的行为;

董事会编制和审议公司第一季度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

议案表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司监事会
2021年4月30日

证券代码:603042　　证券简称:华脉科技　　公告编号:2021-028

南京华脉科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

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:2021年5月21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

2021年第一次临时股东大会

(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:2021年5月21日14点00分

召开地点:南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路66号华脉国际广场十五楼会议室

(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2021年5月21日

至2021年5月21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

不适用

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	
累积投票议案			
1	关于补选公司独立董事的议案	应选独立董事(1)人	
1.01	陈益平	√	
2	关于补选公司董事的议案	应选董事(1)人	
2.01	陆玉敏	√	

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过,其具体内容已于2021年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:无

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:无

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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

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	603042	华脉科技	2021/5/14

(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

(一)、登记手续

(1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

(2)自然人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记,自然人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可采用信函或传真方式登记,传真或信函登记需附上述第(1)条和第(2)条所列的证明材料复印件或扫描件,出席会议时需携带原件。登记材料须在登记时间2021年5月17日下午17:00前送达,传真、信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系方式。

(二)登记地点:南京华脉科技股份有限公司董事会办公室

地址:南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路66号华脉国际广场十五楼

邮编:211103　　联系人:朱金婷　王静

联系电话:025-52707616　　传真:025-52707915

(三)登记时间:2021年5月17日(上午9:00-11:00　下午13:00-17:00)

六、其他事项

(一)本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。

(二)会务联系人:朱金婷　电话:025-52707616 传真:025-52707915

(三)本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/),请股东在与会前仔细阅读。

特此公告。

南京华脉科技股份有限公司董事会
2021年4月30日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

南京华脉科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年5月21日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,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	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于补选公司独立董事的议案	
1.01	陈益平	
2.00	关于补选公司董事的议案	
2.01	陆玉敏	

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。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案			
4	关于选举董事的议案	投票数	
4.01	例:陈××		
4.02	例:赵××		
4.03	例:蒋××		
……	……		
4.06	例:宋××		
5	关于选举独立董事的议案	投票数	
5.01	例:张××		
5.02	例:王××		
5.03	例:杨××		
6	关于选举监事的议案	投票数	
6.01	例:李××		
6.02	例:陈××		
6.03	例:黄××		

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

公司代码:600232　　公司简称:金鹰股份

浙江金鹰股份有限公司

[2021] 第一季度报告

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人傅国定、主管会计工作负责人凌洪章及会计机构负责人(会计主管人员)凌洪章保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,798,066,162.33	1,823,413,228.97	-1.39
归属于上市公司股东的净资产	1,069,743,913.90	1,067,232,675.41	0.24
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-69,454,611.34	-37,980,467.20	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	223,336,541.72	192,109,031.90	16.25
归属于上市公司股东的净利润	2,511,238.49	-2,629,758.33	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,465,486.99	-3,037,899.25	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.235	-0.237	增加0.472个百分点
基本每股收益(元/股)	0.007	-0.007	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.007	-0.007	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	7,686.15	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	195,003.75	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-128,302.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)	-419.29	
所得税影响额	-18,213.96	
合计	55,751.50	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	23,585
前十名股东持股情况	

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	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	177,173,461	48.58	0	质押	122,660,000	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		其他
曾新建	2,275,780	0.62	0	无		境内自然人
胡志平	2,268,100	0.62	0	无		境内自然人
陈玉麒	1,966,101	0.54	0	无		境内自然人
吴佳健	1,878,621	0.52	0	无		境内自然人
黄春芳	1,570,000	0.43	0	无		境内自然人
吴建新	1,468,520	0.40	0	无		境内自然人
董淑芬	1,320,000	0.36	0	无		境内自然人
李魄	1,150,000	0.32	0	无		境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
浙江金鹰集团有限公司	177,173,461	人民币普通股	177,173,461
浙江金鹰股份有限公司回购专用证券账户	7,709,342	人民币普通股	7,709,342
曾新建	2,275,780	人民币普通股	2,275,780
胡志平	2,268,100	人民币普通股	2,268,100
陈玉麒	1,966,101	人民币普通股	1,966,101
吴佳健	1,878,621	人民币普通股	1,878,621
黄春芳	1,570,000	人民币普通股	1,570,000
吴建新	1,468,520	人民币普通股	1,468,520
董淑芬	1,320,000	人民币普通股	1,320,000
李魄	1,150,000	人民币普通股	1,150,000
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			

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

资产负债表科目	期末金额	年初金额	变动比例(%)	变动原因
货币资金	278,408,676.19	362,124,270.40	-23.09	经营付现支出增加
应收票据	675,000.00	4,616,000.00	-85.50	商业承兑汇票到期收款
应收账款	306,071,079.06	248,339,148.06	23.25	因为销售增加相应增加
预付账款	37,532,889.29	21,800,515.98	72.17	因购买原料同比增加
应付票据	81,740,000.00	115,530,000.00	-29.25	开出银行承兑汇票到期兑付
其他应付款	19,061,983.24	38,856,529.06	-50.94	股票款已支付
利润表科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	变动原因
研发费用	5,522,001.94	1,877,277.36	194.08	机械板块研发投入增加
其他收益	196,003.75	1,734,475.73	-88.76	收到的补贴减少
资产减值损失(损失以“-”号填列)	8,281,058.09	0.00	不适用	纺织材料价格上涨
营业外支出	180,122.09	1,187,968.40	-84.84	去年同期有捐赠支出
现金流量表科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-69,454,611.34	-37,980,467.20	不适用	经营付现支出增加
筹资活动产生的现金流量净额	843,637.00	45,544,796.83	-98.15	融资额度相比去年同期大幅减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,000,000.00	0	不适用	收到浙江金鹰明纺有限公司后续征迁款

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	浙江金鹰股份有限公司
法定代表人	傅国定
日期	2021年4月29日

证券代码:600232　　股票简称:金鹰股份　　编号:临2021-015

浙江金鹰股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

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二十二次会议通知于2021年4月20日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2021年4月29日以现场会议结合通讯表决的方式召开,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《关于董事会换届选举的议案》;

鉴于公司第九届董事会董事已任期届满,根据《中华人民共和国公司法》、本公司《章程》及《董事会提名委员会工作细则》之规定进行换届。

公司第十届董事会由九名董事组成,其中独立董事三名。经公司控股股东浙江金鹰集团有限公司推荐和公司董事会提名委员会审查,公司董事会拟提名傅国定先生、陈伟义先生、潘明忠先生、陈士军先生、邵燕芬女士和陈照龙先生为公司第十届董事会董事候选人。

表决结果:

序号	董事候选人	同意	反对	弃权
1	傅国定	9	0	0
2	陈伟义	9	0	0
3	潘明忠	9	0	0
4	陈士军	9	0	0
5	邵燕芬	9	0	0
6	陈照龙	9	0	0

经公司推荐和公司董事会提名委员会审查,公司董事会拟提名林德华先生、杨利成先生和张世超先生为公司独立董事候选人。

表决结果:

序号	独立董事候选人	同意	反对	弃权
1	林德华	9	0	0
2	杨利成	9	0	0
3	张世超	9	0	0

公司独立董事对第十届董事、独立董事候选人事项发表独立意见如下:

1、未发现公司董事会提名的董事、独立董事候选人有《公司法》第147条规定不得担任董事和独立董事的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

2、在认真审核各候选人的教育背景、工作经历、任职条件(独立董事)以及社会兼职等情况后,我们认为公司第十届董事会候选人任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,我们同意提名傅国定先生、陈伟义先生、潘明忠先生、陈士军先生、邵燕芬女士和陈照龙先生为公司第十届董事会董事候选人,提名林德华先生、杨利成先生和张世超先生为公司第十届董事会独立董事候选人,同意将上述董事和独立董事候选人提交股东大会审议。

此议案将提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过了《2021年度第一季度报告》全文及正文

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权

三、审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》;

详见公司临2021-016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4月29日

附董事候选人简介:

傅国定先生,男,1945年1月出生,大专学历,高级经济师。1966 年起创办定海纺织机械厂、舟山市纺织机械厂、舟山麻纺织厂、定海绢纺厂等企业。1994 年起任浙江金鹰股份有限公司董事长。1987 年获浙江省优秀企业家,1988 年起先后荣获“全国优秀经营管理者”、“五一劳动奖章”、“全国劳动模范”等荣誉称号。现任公司董事长。

陈伟义先生,男,汉族,1971年1月出生,籍贯:舟山定海,优秀党员干部、助理工程师,1988年参加工作,历任机械质检科长、公司质监部副部长、部长,机械党支部负责人,区级劳动模范,浙江省优秀思想工作者,2013年起担任公司党委副书记兼质监部部长,现任公司副董事长、党委负责人。

潘明忠先生,男,汉族,1963年10月出生,大专学历,高级工程师。1982年起历任定海纺织机械厂生产科长、车间主任、技术副厂长、浙江金鹰股份有限公司副总经理。1996年起荣获舟山市首届中青年科技人才奖、十佳青年星火带头人、省跨世纪学术带头人等荣誉称号。现任浙江金鹰股份有限公司董事、总经理。

陈士军先生,男,汉族,1969年4月出生,大专学历。历任车间主任、亚麻分厂厂长、金鹰集团六安绢纺厂厂长、金鹰股份四川绵阳绢麻纺织有限公司总经理等职,2001年至2009年任浙江金鹰股份有限公司纺织块营销部负责人,2009年至今任浙江金鹰染整有限公司负责人。现任公司董事、浙江金鹰共创纺织有限公司董事长。

邵燕芬女士,女,汉族,1967年7月出生,大专学历,工程师。1990年起历任舟山麻纺织厂、定海绢纺厂、浙江金鹰股份有限公司质管科长、工艺科科长、技术副厂长。现任公司董事、新疆伊犁亚麻厂厂长。

陈照龙先生,男,汉族,1962年8月出生,大专学历。1981年起进入浙江金鹰股份有限公司工作,1990年起担任定海纺机总厂里同峰分厂厂长,1992年担任定海纺机总厂设备科长,1996年至今担任公