

B078 Disclosure 信息披露

一、重要提示
1. 本年度报告摘要自年度报告全文，为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

Table with 5 columns: 股票代码 (600232), 股票简称 (金鹰股份), 股票代码, 变更前股票简称. Rows include 股票上市交易所, 实际控制人, 注册地址, 办公地址, 电子邮箱.

Table with 5 columns: 2021年, 2020年, 2019年, 2018年, 2017年. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额.

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度, 前三季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额.

Table with 5 columns: 期末余额, 期初余额. Rows include 截至报告期末普通股持股总数, 年度被回购股份前期末普通股持股总数.

Table with 5 columns: 股东名称, 股数, 持股比例, 表决权恢复的普通股数. Rows include 浙江金鹰股份有限公司, 曾福能, 周兴华, 董耀华, 陈圣刚, 宁波AG, 唐光华, 胡宗平, 吴新强, 黄勇平.

32 报告期内主要会计数据及财务指标
单位: 元, 币种: 人民币

Table with 5 columns: 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 经营活动产生的现金流量净额, 经营活动产生的现金流量净额.

浙江金鹰股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

一、股东大会召集人: 浙江金鹰股份有限公司董事会
二、会议时间: 2022年3月22日(星期三)下午16:00-17:00
三、会议地点: 浙江省宁波市鄞州区东环南路1号金鹰股份有限公司会议室

浙江金鹰股份有限公司关于公司续聘会计师事务所的公告

一、会计师事务所的基本情况
(一)机构类型: 特殊普通合伙
(二)办公地址: 浙江省宁波市鄞州区东环南路1号金鹰股份有限公司会议室

浙江金鹰股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易的公告

一、日常关联交易概述
二、关联方介绍
三、关联交易履行的审议程序

浙江金鹰股份有限公司2021年度报告摘要

2022-0110号公告
本次会议经公司股东大会审议通过，审议通过《关于预2022年度日常关联交易的议案》。

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 2021年预计金额, 2021年实际发生金额, 占同类业务比例. Rows include 采购原材料, 采购商品, 销售商品, 提供劳务.

浙江金鹰股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

一、股东大会召集人: 浙江金鹰股份有限公司董事会
二、会议时间: 2022年3月22日(星期三)下午16:00-17:00
三、会议地点: 浙江省宁波市鄞州区东环南路1号金鹰股份有限公司会议室

浙江金鹰股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告

一、董事会审议情况
二、利润分配预案
三、预案说明

浙江金鹰股份有限公司关于公司续聘会计师事务所的公告

一、会计师事务所的基本情况
(一)机构类型: 特殊普通合伙
(二)办公地址: 浙江省宁波市鄞州区东环南路1号金鹰股份有限公司会议室

浙江金鹰股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易的公告

一、日常关联交易概述
二、关联方介绍
三、关联交易履行的审议程序

浙江金鹰股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

一、股东大会召集人: 浙江金鹰股份有限公司董事会
二、会议时间: 2022年3月22日(星期三)下午16:00-17:00
三、会议地点: 浙江省宁波市鄞州区东环南路1号金鹰股份有限公司会议室

浙江金鹰股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

一、股东大会召集人: 浙江金鹰股份有限公司董事会
二、会议时间: 2022年3月22日(星期三)下午16:00-17:00
三、会议地点: 浙江省宁波市鄞州区东环南路1号金鹰股份有限公司会议室

浙江金鹰股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

一、股东大会召集人: 浙江金鹰股份有限公司董事会
二、会议时间: 2022年3月22日(星期三)下午16:00-17:00
三、会议地点: 浙江省宁波市鄞州区东环南路1号金鹰股份有限公司会议室

浙江金鹰股份有限公司关于继续为控股子公司提供担保的公告

一、担保概述
二、担保对象基本情况
三、担保事项

Table with 5 columns: 关联交易类别, 关联人, 2021年预计金额, 2021年实际发生金额, 占同类业务比例. Rows include 采购原材料, 采购商品, 销售商品, 提供劳务.

浙江金鹰股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

一、股东大会召集人: 浙江金鹰股份有限公司董事会
二、会议时间: 2022年3月22日(星期三)下午16:00-17:00
三、会议地点: 浙江省宁波市鄞州区东环南路1号金鹰股份有限公司会议室

浙江金鹰股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

一、股东大会召集人: 浙江金鹰股份有限公司董事会
二、会议时间: 2022年3月22日(星期三)下午16:00-17:00
三、会议地点: 浙江省宁波市鄞州区东环南路1号金鹰股份有限公司会议室

浙江金鹰股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

一、股东大会召集人: 浙江金鹰股份有限公司董事会
二、会议时间: 2022年3月22日(星期三)下午16:00-17:00
三、会议地点: 浙江省宁波市鄞州区东环南路1号金鹰股份有限公司会议室

浙江金鹰股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

一、股东大会召集人: 浙江金鹰股份有限公司董事会
二、会议时间: 2022年3月22日(星期三)下午16:00-17:00
三、会议地点: 浙江省宁波市鄞州区东环南路1号金鹰股份有限公司会议室

浙江金鹰股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

一、股东大会召集人: 浙江金鹰股份有限公司董事会
二、会议时间: 2022年3月22日(星期三)下午16:00-17:00
三、会议地点: 浙江省宁波市鄞州区东环南路1号金鹰股份有限公司会议室

浙江金鹰股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

一、股东大会召集人: 浙江金鹰股份有限公司董事会
二、会议时间: 2022年3月22日(星期三)下午16:00-17:00
三、会议地点: 浙江省宁波市鄞州区东环南路1号金鹰股份有限公司会议室

浙江金鹰股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

一、股东大会召集人: 浙江金鹰股份有限公司董事会
二、会议时间: 2022年3月22日(星期三)下午16:00-17:00
三、会议地点: 浙江省宁波市鄞州区东环南路1号金鹰股份有限公司会议室

浙江金鹰股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

一、股东大会召集人: 浙江金鹰股份有限公司董事会
二、会议时间: 2022年3月22日(星期三)下午16:00-17:00
三、会议地点: 浙江省宁波市鄞州区东环南路1号金鹰股份有限公司会议室

浙江金鹰股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

一、股东大会召集人: 浙江金鹰股份有限公司董事会
二、会议时间: 2022年3月22日(星期三)下午16:00-17:00
三、会议地点: 浙江省宁波市鄞州区东环南路1号金鹰股份有限公司会议室

浙江金鹰股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

一、股东大会召集人: 浙江金鹰股份有限公司董事会
二、会议时间: 2022年3月22日(星期三)下午16:00-17:00
三、会议地点: 浙江省宁波市鄞州区东环南路1号金鹰股份有限公司会议室

浙江金鹰股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

一、股东大会召集人: 浙江金鹰股份有限公司董事会
二、会议时间: 2022年3月22日(星期三)下午16:00-17:00
三、会议地点: 浙江省宁波市鄞州区东环南路1号金鹰股份有限公司会议室

浙江金鹰股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

一、股东大会召集人: 浙江金鹰股份有限公司董事会
二、会议时间: 2022年3月22日(星期三)下午16:00-17:00
三、会议地点: 浙江省宁波市鄞州区东环南路1号金鹰股份有限公司会议室

浙江金鹰股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

一、股东大会召集人: 浙江金鹰股份有限公司董事会
二、会议时间: 2022年3月22日(星期三)下午16:00-17:00
三、会议地点: 浙江省宁波市鄞州区东环南路1号金鹰股份有限公司会议室

浙江金鹰股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

一、股东大会召集人: 浙江金鹰股份有限公司董事会
二、会议时间: 2022年3月22日(星期三)下午16:00-17:00
三、会议地点: 浙江省宁波市鄞州区东环南路1号金鹰股份有限公司会议室

浙江金鹰股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知