

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	祝宪民	出差	郑念鸿

- 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	jerryshi@cn-goldeneagle.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	1,859,343,472.11	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	271,923,551.73	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	6,886,238.45	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	122,390,751.15

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

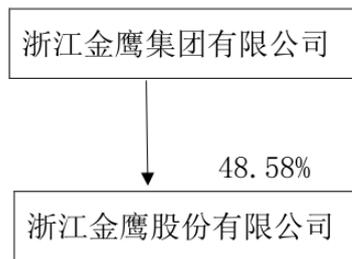
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					28,501		
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
李臻		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
张震宇		817,800	0.22	0	无	0	境内自然 人
江国强		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						

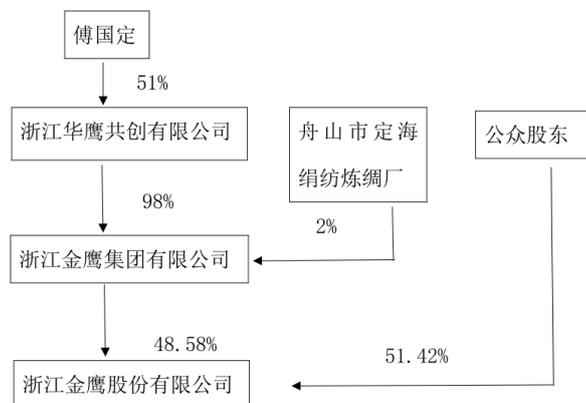
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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印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”下中国的澎湃生机，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)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