证券代码:002489 证券简称:浙江永强 公告编号:2021-030

浙江永强集团股份有限公司 关于设立分支机构的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于设立分支机构的议案》。公司在浙江省临海市新增一处经营场所,根据公司日常经营需要,决定以此经营场所为注册地址开设分支机构。

具体情况如下:

分支机构名称:浙江永强集团股份有限公司临海江南分公司

拟注册地址:临海市江南街道汇丰南路1399号

机构负责人:谢建强

机构类型:分支机构,不具有企业法人资格,其民事责任由本公司承担。

主要营业范围:一般项目:家具制造;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);日用杂品制造;金属丝绳及其制品制造;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;金属制日用品制造;金属链条及其他金属制品制造;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);户外用品销售;金属链条及其他金属制品销售;金属制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

上述设立分支机构的名称、营业范围等具体以工商登记机关核准登记信息为准。具体设立及工商登记程序授权公司管理层办理。

特此公告。

浙江永强集团股份有限公司

二〇二一年四月二十九日

证券代码:002489 证券简称:浙江永强 公告编号:2021-029

浙江永强集团股份有限公司 2021年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人谢建勇、主管会计工作负责人施服斌及会计机构负责人(会计主管人员)冯碗仙声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,736,823,737.52	2,021,856,373.98	35.36%
归属于上市公司股东的净利润(元)	234,770,779.19	327,244,617.18	-28.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	239,903,966.74	292,110,412.19	-17.87%
经营活动产生的现金流量净额(元)	359,075,131.56	555,950,700.27	-35.41%
基本每股收益(元/股)	0.11	0.15	-26.67%
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.15	-26.67%
加权平均净资产收益率	6.06%	8.54%	-2.48%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	7,724,967,508.30	7,304,118,364.80	5.76%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,936,571,452.40	3,807,645,502.33	3.39%

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-1,196,770.97	系报告期内处置固定资产产生的净损失所致
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,089,082.10	主要系报告期内收到的各项政府补助、奖励所致
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	-6,538,609.63	主要系报告期内股票公允价值变动产生的浮亏所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,226.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	354,088.64	
减:所得税影响额	-184,553.68	
少数股东权益影响额(税后)	5,304.56	
合计	-5,133,187.55	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

√适用 □不适用

项目	涉及金额(元)	原因
代缴税费手续费返还	354,088.64	

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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

报告期末普通股股东总数	101,509	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江永强实业有限公司	境内非国有法人	37.94%	825,492,924	0	质押	378,000,000
谢建勇	境内自然人	6.19%	134,606,749	100,955,062		
谢建强	境内自然人	5.94%	129,329,985	96,997,489		
谢建平	境内自然人	5.90%	128,374,485	96,280,864	质押	110,040,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.40%	30,399,634	0		
赵年高	境内自然人	0.34%	7,440,300	0		
陈翠枝	境内自然人	0.34%	7,428,962	0		
陈洋浮	境内自然人	0.32%	6,986,839	0		
黄永耀	境内自然人	0.29%	6,338,262	0		
上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方33号私募投资基金	其他	0.20%	4,438,700	0		

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
浙江永强实业有限公司	825,492,924	人民币普通股	825,492,924
谢建勇	33,651,687	人民币普通股	33,651,687
谢建强	32,332,496	人民币普通股	32,332,496
谢建平	32,093,621	人民币普通股	32,093,621
香港中央结算有限公司	30,399,634	人民币普通股	30,399,634
赵年高	7,440,300	人民币普通股	7,440,300
陈翠枝	7,428,962	人民币普通股	7,428,962
陈洋浮	6,986,839	人民币普通股	6,986,839
黄永耀	6,338,262	人民币普通股	6,338,262
上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方33号私募投资基金	4,438,700	人民币普通股	4,438,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、浙江永强实业有限公司为公司控股股东。2、谢建勇、谢建平、谢建强合计持有浙江永强实业有限公司93.75%的股份,三者之间及浙江永强实业有限公司之间存在关联关系,与前十名股东中的其他股东无关联关系。3、公司未知前十名股东中的其他股东之间是否存在关联关系,也不知上述股东之间是否属于《上市公司股东变动信息披露管理办法》中的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	1、陈洋浮通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份6,986,839股。2、上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)-方圆-东方33号私募投资基金通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份4,438,700股。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是 √否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收款项融资	500,000.00	1,600,000.00	-68.75%	主要系公司报告期末应收票据减少所致
应收账款	2,347,864,382.79	1,285,994,691.61	82.57%	主要系公司报告期末处于销售旺季集中出货所致
存货	928,509,922.00	1,598,745,410.52	-41.92%	主要系公司报告期销售出货,存货储备减少所致
其他流动资产	193,435,728.99	313,756,154.07	-38.35%	主要系公司报告期末远期外汇合同公允价值变动收益、期末留底税额及预缴企业所得税减少所致
在建工程	19,303,736.26	12,170,874.10	58.61%	主要系报告期江南厂房改造工程增加所致
使用权资产	9,642,778.69		100.00%	系报告期适用新租赁准则,公司根据准则及相关衔接规定确认"使用权资产"所致
应付票据	1,567,570,000.00	1,073,740,000.00	45.99%	主要系公司报告期采购商品以银行承兑汇票结算方式增加所致
应交税费	71,894,763.77	47,556,959.44	51.18%	主要系公司报告期末应交企业所得税和增值税增加所致
租赁负债	4,043,266.78		100.00%	系报告期适用新租赁准则,公司根据准则及相关衔接规定确认"租赁负债"所致
递延所得税负债	43,332,373.31	66,514,159.35	-34.85%	主要系公司报告期末远期外汇合同确认的递延所得税负债减少所致
其他综合收益	867,614.24	106,712,443.36	-99.19%	主要系公司报告期受人民币汇率波动的影响,导致远期外汇合同确认的其他综合收益减少,以及持有的其他权益工具确认的公允价值变动浮亏等综合影响所致
利润表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动幅度	变动原因说明
主营业务收入	2,719,739,478.72	2,015,060,323.13	34.97%	主要系公司报告期欧美市场户外休闲家具用品销售较上期增加所致
其他业务收入	17,084,258.80	6,796,050.85	151.39%	主要系公司报告期材料销售收入较上期增加所致
主营业务成本	2,155,686,799.86	1,368,836,063.72	57.48%	主要系公司报告期销售出货增加导致相应的成本结转较上期增加所致
其他业务成本	13,789,260.78	4,494,116.84	206.83%	主要系公司报告期结转材料销售成本较上期增加所致
财务费用	-101,545,323.14	822,328.00	-12,448.52%	主要系报告期受人民币汇率波动,产生的汇兑收益较上期增加所致
其他收益	2,443,170.74	4,446,130.47	-45.05%	主要系公司报告期取得政府补助较上期减少所致
投资收益	21,586,828.17	180,757.21	11,842.44 %	主要系公司报告期处置交易性金融资产取得的投资收益较上期增加所致
公允价值变动收益	-29,620,386.48	32,860,445.47	-190.14%	主要系报告期交易性金融资产浮亏所致
信用减值损失	-118,234,631.52	-54,555,463.98	116.72%	主要系公司报告期计提应收账款坏账准备较上期增加所致
资产减值损失	-138,532.44	-397,470.46	-65.15%	主要系公司报告期计提原材料跌价准备较上期减少所致
营业外收入	12,733.03	226,117.63	-94.37 %	主要系上期取得财产保险赔款所致
营业外支出	1,241,467.40	725,764.50	71.06%	主要系公司报告期处置非流动资产净损失较上期增加所致
所得税费用	48,908,086.82	98,466,097.69	-50.33%	主要系公司报告期计提企业所得税大幅减少所致
现金流量表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	359,075,131.56	555,950,700.27	-35.41%	主要系公司报告期购买商品、接受劳务支付的现金以及支付给职工及为职工支付的现金增加等综合影响所致
投资活动产生的现金流量净额	-26,371,165.95	11,045,488.14	-338.75%	主要系公司报告期购建固定资产支付的现金增加以及证券投资所支付的现金增加等综合影响所致

二、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

公司控股股东浙江永强实业有限公司将其持有的部分公司股份办理了解除质押及重新质押业务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司控股股东浙江永强实业有限公司将其持有的部分公司股份办理了解除质押及重新质押业务	2021年03月18日	刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司股东部分股份解除质押及质押的公告》(公告编号:2021-008)

股份回购的实施进展情况

√适用 □不适用

公司分别于2020年3月27日和2020年4月13日召开了五届董事会第七次会议和2020年第一次临时股东大会,均审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》,决定使用自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司部分已发行的社会公众股份,回购资金总额不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币10,000万元(含);回购价格不超过人民币6.00元/股(含),具体回购数量以回购完成时实际回购的股份数量为准;回购股份实施期限为自公司2020年第一次临时股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

公司的实际回购区间为2020年9月24日至2020年11月26日。在此期间内,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份11,720,190股,占公司目前总股本的0.5387%,最高成交价为4.39元/股,最低成交价为4.10元/股,成交总金额为5,000.99万元(含交易费用)。公司本次回购资金总额已达到回购方案规定的回购资金总额下限且未超过回购资金总额上限,公司实际回购股份情况与公司五届董事会第七次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过的回购方案不存在差异,公司已按披露的回购方案完成回购。

公司本次回购股份数量为11,720,190股,全部存放于公司回购专用证券账户,在回购股份过户/注销之前,回购股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。

本次回购股份将全部用于股权激励或者员工持股计划。公司计划将在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成转让,若未能在法律法规规定的期限内使用完毕已回购股份,则尚未使用的股份将予以注销,公司注册资本将相应减少。届时,公司将在股东大会作出回购股份注销的决议后,依照《中华人民共和国公司法》的有关规定,就注销股份及减少注册资本事宜履行通知债权人等法律程序,充分保障债权人的合法权益。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的相关公告。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□适用 √不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

√适用 □不适用

单位:元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	00981	中芯国际	165,439,509.12	公允价值计量	109,079,106.35	9,209,246.87		124,698,410.83	76,378,661.90	14,656,670.22	170,238,086.93	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	603986	兆易创新	51,546,476.20	公允价值计量	183,193,297.50	-24,691,673.82					158,501,623.68	交易性金融资产	自由资金
境内外股票	03958	东方证券	161,496,274.39	公允价值计量	112,202,192.79	-8,953,396.73					103,601,532.71	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	00700	腾讯控股	80,590,737.35	公允价值计量		986,775.73		80,590,737.35		-94,309.36	81,577,513.08	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	688981	中芯国际	20,996,966.14	公允价值计量	54,722,340.75	-2,039,005.85		9,175,699.04	48,018,511.93	1,810,275.49	16,794,766.24	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	01093	石药集团	4,175,222.28	公允价值计量	83,421,298.39	-4,040,629.71		56,355,133.74	144,162,642.60	6,682,222.66	3,877,152.58	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	03690	美团-W	1,419,048.18	公允价值计量		-6,496.25		1,419,048.18		-1,660.50	1,412,551.93	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	02018	瑞声科技	1,120,759.62	公允价值计量	1,184,284.01	-108,007.45					1,076,276.56	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	603759	海天股份	4,282.22	公允价值计量		3,923.14		4,282.22			8,205.36	交易性金融资产	自有资金
合计			486,789,275.50	--	543,802,519.79	-29,639,264.07	0.00	272,243,311.36	268,559,816.43	23,053,198.51	537,087,709.07	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2018年04月12日										
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)			2018年05月04日										

2、衍生品投资情况

√适用 □不适用

单位:万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
银行	无	否	远期外汇合同		2020年01月07日	2022年04月20日							8,694.46
合计					--	--							8,694.46

衍生品投资资金来源	自有资金	
涉诉情况(如适用)	不适用	
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)	2019年04月23日	
	2020年04月21日	
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)	2019年05月16日	
	2020年05月12日	
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	远期结售汇等相关金融衍生品操作可以减少汇率波动对公司的影响,使公司专注于生产经营,但同时远期结售汇等相关金融衍生品操作也会存在一定风险: 1、汇率波动风险:在汇率行情变动较大的情况下,银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率,使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定,造成汇兑损失。 2、内部控制风险:远期结售汇交易专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控制度不完善而造成风险。 3、客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,会造成远期结汇延期交割导致公司损失。 4、回款预测风险:营销部门根据客户订单和预计订单进行回款预测,实际执行过程中,客户可能会调整自身订单和预测,造成公司回款预测不准,导致远期结售汇延期交割风险。 针对上述风险,公司采取的风险控制措施如下: 1、营销部门采用财务中心提供的银行远期结汇汇率向客户报价,以便确定订单后,公司能够以对客户报价汇率进行锁定;当汇率发生巨幅波动,如果远期结售汇汇率已经远低于对客户报价汇率,公司会提出要求,与客户协商调整价格。 2、公司2010年1月15日制定的《远期结售汇业务内部控制规范》,规定公司从事外汇套期保值业务,以规避风险为主要目的,禁止投机和套利交易。对公司相关的审批权限、内部审核流程等做了明确规定,该制度符合监管部门的有关要求,满足实际操作的需要,所制定的风险控制措施是切实有效的。 3、为防止远期结售汇延期交割,公司高度重视应收账款的管理,积极催收应收账款,避免出现应收账款逾期的现象。 4、公司远期结售汇领导小组在根据本项授权作出决策时,应做好讨论记录,并定期报董事会备案。如遇到已接订单发生大额变动等异常情况,应及时做好应对措施。	
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	市场价格按照资产负债表推算至约定交割日的远期汇率与合同约定交割汇率之差乘以约定交割外币金额确定。	
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	否	
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司开展远期结售汇等相关金融衍生品业务,履行了相关审批程序,符合国家相关法律法规的规定;公司通过加强内部控制,落实风险防范措施,提升公司外汇风险管理水平,衍生品的投资业务有利于发挥公司竞争优势,公司开展远期结售汇等相关金融衍生品投资业务是可行的,风险是可控的。 我们同意公司开展远期结售汇等相关金融衍生品业务,并将该项议案提交股东大会审议。	

五、募集资金投资项目进展情况

√适用 □不适用

公司根据2019年12月27日第五届董事会第六次会议审议通过的《关于优先使用超募资金及历年募集资金利息收入投资建设户外休闲用品生产线项目的议案》以及其他相关程序,优先使用剩余募集资金及历年募集资金利息收入在河南平舆设立子公司(河南永强户外用品有限公司)以投资建设户外休闲用品生产线项目,该项目预算总投资5亿元,不足部分将由公司自筹资金解决。该项目本报告期募集资金的投入金额为1,659.46万元。

公司尚未使用的募集资金暂存募集资金专用账户,截至2021年3月31日,公司募集资金余额为42,858.75万元。

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

七、日常经营重大合同

□适用 √不适用

八、委托理财

√适用 □不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	897.14	897.14	0
合计		897.14	897.14	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□适用 √不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□适用 √不适用

九、违规对外担保情况

□适用 √不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用 √不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□适用 √不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

浙江永强集团股份有限公司

法定代表人:谢建勇

2021年4月29日

证券代码:002489 证券简称:浙江永强 公告编号:2021-028

浙江永强集团股份有限公司 五届第十四次监事会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十四次会议(以下简称"会议")通知于2021年4月19日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出,会议于2021年4月29日在公司会议室召开。应到监事3人,实到监事3人。

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席陈杨思嘉女士主持,经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决,审议通过以下决议:

第一项、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议〈浙江永强集团股份有限公司2021年第一季度报告〉的议案》。

经过认真审核,公司监事会认为:董事会编制和审核公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,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。

《2021年第一季度报告正文》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

《2021年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告

浙江永强集团股份有限公司

二〇二一年四月二十九日

证券代码:002489 证券简称:浙江永强 公告编号:2021-027

浙江永强集团股份有限公司 五届十五次董事会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十五次会议(以下简称"会议")通知于2021年4月19日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出,会议于2021年4月29日在公司会议室召开。应到董事9人,实到董事9人,其中,董事谢建平先生、周林林先生、独立董事毛美英女士、周岳江先生、胡凌先生以通讯方式参与表决。公司监事、高管等列席了本次会议。

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长谢建勇先生主持,经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决,审议通过以下决议:

第一项、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议〈浙江永强集团股份有限公司2021年第一季度报告〉的议案》;

公司2021年第一季度属于出货旺季,实现销售收入较去年同期大幅增加,但原材料大幅上涨导致成本上升毛利率下降,另外受证券市场波动等原因影响,公司营业利润、利润总额、净利润有所下降。

公司2021年第一季度实现营业总收入27.37亿元,比去年同期增长35.36%;归属于母公司股东的净利润23,477.08万元,比去年同期下降28.26%。

《2020年第一季度报告正文》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

《2020年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

第二项、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于设立分支机构的议案》;

公司在浙江省临海市新增一处经营场所,根据公司日常经营需要,决定以此经营场所为注册地址开设分支机构。

上述设立分支机构的名称、营业范围等具体以工商登记机关核准登记信息为准。具体设立及工商登记程序授权公司管理层办理。

《关于设立分支机构的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告

浙江永强集团股份有限公司

二〇二一年四月二十九日

证券代码:002191 证券简称:劲嘉股份 公告编号:2021-060

深圳劲嘉集团股份有限公司 2021年第一季度报告正文

2021年04月

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人侯旭东、主管会计工作负责人富培军及会计机构负责人(会计主管人员)富培军声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,195,084,715.04	907,343,238.10	31.71%
归属于上市公司股东的净利润(元)	251,733,113.09	214,806,334.48	17.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	242,440,303.50	214,030,206.27	13.27%
经营活动产生的现金流量净额(元)	84,356,410.73	50,496,142.36	67.06%
基本每股收益(元/股)	0.17	0.15	13.33%
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.15	13.33%
加权平均净资产收益率	3.33%	3.04%	0.29%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	10,640,740,973.85	9,006,772,928.24	18.14%
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,570,812,398.18	7,425,915,335.16	1.95%

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-336,471.59	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	6,293,163.54	
委托他人投资或管理资产的损益	4,670,833.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	454,248.92	
减:所得税影响额	1,718,304.10	
少数股东权益影响额(税后)	70,660.26	
合计	9,292,809.59	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□适用 √不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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

报告期末普通股股东总数	71,492	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市劲嘉创业投资有限公司	境内非国有法人	31.61%	463,089,709	0	质押	369,990,000
济南泰汇顺企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.00%	73,243,523	0		
新疆世纪运通股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.69%	39,450,000	0	质押	38,000,000
亚东复星瑞哲安泰发展有限公司	境内非国有法人	2.37%	34,758,848	0	质押	17,093,622
天津市启韵致恒企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.00%	29,297,500	0	质押	29,297,409
香港中央结算有限公司	境外法人	1.21%	17,791,090	0		
黄华	境内自然人	1.02%	14,934,141	11,200,606	质押	14,000,000
中信证券股份有限公司	国有法人	0.70%	10,202,936	0		
冯骏驹	境内自然人	0.61%	8,936,258	0		
高秀忠	境内自然人	0.61%	8,916,500	0		

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
深圳市劲嘉创业投资有限公司	463,089,709	人民币普通股	463,089,709
济南泰汇顺企业管理合伙企业(有限合伙)	73,243,523	人民币普通股	73,243,523
新疆世纪运通股权投资合伙企业(有限合伙)	39,450,000	人民币普通股	39,450,000
亚东复星瑞哲安泰发展有限公司	34,758,848	人民币普通股	34,758,848
天津市启韵致恒企业管理合伙企业(有限合伙)	29,297,500	人民币普通股	29,297,500
香港中央结算有限公司	17,791,090	人民币普通股	17,791,090
中信证券股份有限公司	10,202,936	人民币普通股	10,202,936
冯骏驹	8,936,258	人民币普通股	8,936,258
高秀忠	8,916,500	人民币普通股	8,916,500
李国平	7,190,722	人民币普通股	7,190,722
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市劲嘉创业投资有限公司与新疆世纪运通股权投资合伙企业(有限合伙)存在如下关联关系:乔鲁予持有深圳市劲嘉创业投资有限公司90%的股份,持有新疆世纪运通股权投资合伙企业(有限合伙)71.44%的股份,其余前十名无限售股东之间,未知是否存在关联关系,也未知该无限售条件股股东之间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	前10名普通股股东中,深圳市劲嘉创业投资有限公司通过信用证券账户持有公司股份16,000,000股,高秀忠通过信用证券账户持有公司股份8,916,500股。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是 √否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元

资产负债表项目	期末余额	年初余额	增减额	增减比率	增减原因
应收账款	825,061,599.28	614,135,980.23	210,925,619.05	34.35%	报告期收入增加所致
应收款项融资	787,628,332.02	132,453,753.75	655,174,578.27	494.64%	报告期应收票据结算增加所致
预付款项	698,597,710.12	68,108,928.49	630,488,781.63	925.71%	报告期预付商品采购款增加所致
其他流动资产	22,797,528.78	42,649,108.39	-19,851,579.61	-46.55%	报告期增值税进项留抵减少所致
应付票据	971,001,454.99	386,144,999.25	584,856,455.74	151.46%	报告期应付票据结算增加所致
应付账款	744,219,260.36	506,081,389.72	238,137,870.64	47.06%	报告期采购额增加所致
合同负债	769,287,121.30	26,611,918.76	742,675,202.54	2790.76%	报告期预收货款增加所致
应付职工薪酬	52,448,792.33	109,464,097.55	-57,015,305.22	-52.09%	报告期支付上年计提薪酬所致
库存股	200,133,184.56	92,063,182.73	108,070,001.83	117.39%	报告期回购股份增加所致
利润表项目	本期金额	上年同期金额	增减额	增减比率	增减原因
营业收入	1,195,084,715.04	907,343,238.10	287,741,476.94	31.71%	报告期彩盒、烟标、镭射包装材料、供应链管理业务销售增加所致
营业成本	780,905,157.58	527,810,889.66	253,094,267.92	47.95%	报告期彩盒、烟标、镭射包装材料、供应链管理业务销售增加所致
现金流量表项目	本期金额	上年同期金额	增减额	增减比率	增减原因
经营活动现金流入小计	1,220,456,537.69	836,669,543.38	383,786,994.31	45.87%	报告期货款收回增加所致
经营活动现金流出小计	1,136,100,126.96	786,173,401.02	349,926,725.94	44.51%	报告期采购及支付货款增加所致
筹资活动现金流出小计	274,991,866.97	131,203,862.44	143,788,004.53	109.59%	报告期股份回购增加所致

二、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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于股东亚东复星瑞哲安泰发展有限公司解除质押的公告	2021年1月8日	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
关于控股股东质押或解除质押的相关公告	2021年1月28日 2021年2月2日 2021年2月25日 2021年3月2日 2021年3月17日 2021年3月19日	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
关于对深圳龙舞科技创新有限公司增资并受让部分股权的公告	2021年1月6日	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
关于合作方对深圳市劲嘉科技有限公司增资暨关联交易的公告	2021年1月12日	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
关于持股5%以上股东协议转让股份完成过户登记的公告	2021年1月16日	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
关于特定股东股份减持计划的预披露公告	2021年1月23日	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告	2021年1月27日	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
关于公司提供担保事项的公告	2021年1月30日	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
关于子公司签署《商业服务框架协议》暨关联交易的公告	2021年3月10日	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
关于公司提供担保事项的公告	2021年3月10日	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告	2021年3月18日	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及公司提供对外担保的公告	2021年3月18日	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
关于回购股份期限届满暨回购方案实施完毕的公告	2021年3月25日	《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

股份回购的实施进展情况

√适用 □不适用

1、公司于2020年3月23日召开的第五届董事会2020年第二次会议审议通过了《关于回购公司股份的议案》,具体内容详见于2020年3月24日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购公司股份方案的公告》。公司按照相关规则编制了《回购股份报告书》,具体内容于2020年3月25日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、公司于2020年5月11日召开2019年年度股东大会审议通过了《关于2019年年度利润分配方案的议案》,公司于2020年6月17日披露了《2019年年度权益分派实施公告》,鉴于公司2019年度权益分派已实施,公司对本次回购股份的价格进行相应调整,本次回购价格上限由不超过10.50元/股(含)调整为不超过10.35元/股(含)。《关于实施2019年度利润分配方案后调整回购股份价格上限的公告》的具体内容于2020年6月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3、截至2021年3月23日,本次回购股份实施期限届满,回购方案实施完毕,公司累计回购股份21,114,352股,占公司目前总股本的1.44%,最高成交价为10.32元/股,最低成交价为8.51元/股,成交金额为200,193,230.46元(含交易费用)。

4、本次回购股份全部存放于公司股份回购专用证券账户,存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等相关权利。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□适用 √不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□适用 √不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□适用 √不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

√适用 □不适用

单位:万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017年	非公开发行	162,461.81	7,284.70	106,757.12	0	65,635.81	40.40%	60,679.93	详见以下"募集资金总体使用情况说明"	0
合计	--	162,461.81	7,284.70	106,757.12	0	65,635.81	40.40%	60,679.93	--	0

募集资金总体使用情况说明

一、本次募集资金的基本情况

经2017年6月23日中国证监会"证监发行字[2017]996号"文《关于核准深圳劲嘉集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)188,787,182股,每股发行价格为人民币8.74元,募集资金总额1,649,999,970.68元,扣除承销及保荐费用人民币24,750,000.00元、其他发行费用631,869.91元,实际募集资金净额1,624,618,100.77元,募集资金于2017年10月17日存入本公司募集资金专用账户中。该事项经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具瑞华验字【2017】48210006号验资报告。

截至2021年3月31日,公司募集资金已累计使用1,067,571,175.90元(其中置换自筹资金预先投入募集项目的资金236,431,102.79元,募集资金支付使用831,140,073.11元。),永久补充流动资金额6,177,197.95元,扣除永久补充流动资金后,尚未使用的募集资金余额为550,869,726.92元,加上利息收入55,975,608.18元,扣除支付手续费46,071.85元,实际尚未使用的募集资金余额为606,799,263.25元(其中期末活期存款余额86,799,263.25元,现金管理余额200,000,000.00元,暂时补充流动资金余额320,000,000.00元)。

二、本次募集资金的管理情况

根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在平安银行深圳华侨城支行、兴业银行深圳华富支行、兴业银行深圳深南支行、光大银行深圳熙龙湾支行、北京银行深圳南山支行、上海银行深圳君汇支行、交通银行深圳光明支行等分别设立了账号为1580 4395 6123 83、3371 6010 0100 2092 82、3371 0010 0100 2155 26、3918 0188 0000 5548 8、2000 0014 0515 0001 9061 814、0039 2972 0300 3399 442、4438 9999 1010 0058 8640 0、1500 0106 1163 82八个募集资金专用账户,对募集资金的使用实施严格的审批程序,以保证专款专用。公司于2017年11月6日、2018年4月9日、2021年1月6日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2021年3月31日,《募集资金专用账户三方监管协议》得到了切实有效的履行。

截至2021年3月31日止,《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截至2021年3月31日公司未发生将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资现象,也不存在募集资金被占用或挪用现象。

截至2021年3月31日,公司募集资金存放与结余情况如下:

单位:元

银行名称	银行账号	期末银行存款余额
平安银行深圳华侨城支行	1580 4395 6123 83	4,327,723.16
兴业银行深圳华富支行	3371 6010 0100 2092 82	4,963,809.92
兴业银行深圳深南支行	3371 0010 0100 2155 26	3,542,119.90
光大银行深圳熙龙湾支行	3918 0188 0000 5548 8	2,867,569.88
北京银行深圳南山支行	2000 0014 0515 0001 9061 814	7,802,708.12
上海银行深圳君汇支行	0039 2972 0300 3399 442	5,057,645.56
交通银行深圳光明支行	4438 9999 1010 0058 8640 0	56,248,643.32
平安银行深圳华侨城支行	1500 0106 1163 82	1,989,013.39
合计		86,799,263.25

三、本次募集资金投资项目基本情况

项目名称	项目投资总额(万元)	拟使用募集资金总额(万元)	调整后拟使用募集资金总额(万元)	截至2021年3月31日累计使用募集资金(万元)
基于RFID技术的智能物联运营支撑系统项目	52,200.00	52,200.00	19,661.81	17,716.19
劲嘉新型材料精品包装项目	51,928.60	38,427.00	38,427.00	35,524.58
安徽新型材料精品包装及智能化升级项目	7,981.56	7,981.96	7,981.96	4,632.87
贵州新型材料精品包装及智能化升级项目	9,582.72	9,582.72	9,582.72	8,346.21
江苏新型材料精品包装及智能化升级技术改造项目	8,322.24	8,322.24	8,322.24	4,411.37
劲嘉智能化包装升级项目	15,140.00	15,140.00	15,140.00	14,601.19
包装技术研发中心项目	15,392.00	15,172.08	15,172.08	2,350.71
贵州省食品安全(含药品保健品)物联网与大数据营销溯源平台项目	39,290.00	18,174.00	-	
中丰田光电科技改扩建项目		-	18,174.00	18,174.00
山东新型BOPP薄膜及复合纸材料项目			30,000.00	1,000.00
合计	199,837.52	165,000.00	162,461.81	106,757.12

四、本次募集资金变更项目情况

公司于2018年1月3日召开的第五届董事会2018年第一次会议,审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目建设内容的议案》,为了达到募集资金使用效率的最大化,保证募集资金投资项目的整体效益,公司拟对募集资金投资项目"基于RFID技术的智能物联运营支撑系统项目"的建设内容进行调整;同时审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》,鉴于市场环境的变化以及公司发展战略、生产经营的实际情况,为确保募集资金有效使用,公司拟将原募集资金投资项目"贵州省食品安全(含药品保健品)物联网与大数据营销溯源平台项目",变更为"中丰田光电科技改扩建项目"。

2018年1月30日,公司2018年第一次临时股东大会审议通过了上述两项议案。

公司于2020年11月20日召开的第六届董事会2020年第七次会议审议通过了《关于变更部分募投项目募集资金用途暨新增募投项目的议案》,鉴于市场环境的变化以及公司发展战略、生产经营的实际情况,为确保募集资金高效使用,公司拟变更部分募集资金用途,变更部分的募集资金将用于新增的募集资金投资项目,项目名称为"山东新型BOPP薄膜及复合纸材料项目",实施主体为公司全资子公司"菏泽中丰田光电科技有限公司"。

2020年12月7日,公司2020年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。

五、募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据《非公开发行A股股票方案的预案》,在本次募集资金到位前,公司将以自筹资金对上述募集项目先行投入,待募集资金到位后以募集资金置换上述先行投入的资金。截至2017年9月30日,公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币236,431,102.79元,该事项业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具瑞华核字【2017】48210017号审计报告。公司于2017年11月6日召开的第五届董事会2017年第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司用募集资金人民币236,431,102.79元置换募集资金投资项目先期投入的自筹资金。募集资金到账后,公司分别于2017年11月7日、11月8日、11月9日、11月10日、11月13日将上述预先投入募投项目的自筹资金由募集资金账户转至公司普通账户。

六、用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

2020年10月22日,公司召开第五届董事会2020年第六次会议审议通过了《关于归还募集资金后继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司继续使用不超过人民币7亿元(含7亿元)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2021年3月31日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额32,000万元。

七、使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于2020年4月13日召开的第五届董事会2020年第三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,继续使用不超过人民币6亿元(含6亿元)额度的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,闲置募集资金进行现金管理的期限自股东大会审议通过之日起15个月内可滚动使用,投资单个理财产品的期限不得超过12个月,并授权公司法定代表人根据市场情况在该额度内行使相关投资决策并签署相关文件。2020年5月11日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

截至2021年3月31日,公司现金管理尚未到期余额为20,000万元。

银行名称	银行账号	期末银行存款余额
平安银行深圳华侨城支行	1580 4395 6123 83	4,327,723.16
兴业银行深圳华富支行	3371 6010 0100 2092 82	4,963,809.92
兴业银行深圳深南支行	3371 0010 0100 2155 26	3,542,149.90
光大银行深圳熙龙湾支行	3918 0188 0000 5548 8	2,867,569.88
北京银行深圳南山支行	2000 0014 0515 0001 9061 814	7,802,708.12
上海银行深圳君汇支行	0039 2972 0300 3399 442	5,057,645.56
交通银行深圳光明支行	4438 9999 1010 0058 8640 0	56,248,643.32
平安银行深圳华侨城支行	1500 0106 1163 82	1,989,013.39
合计		86,799,263.25

项目名称	项目投资总额(万元)	拟使用募集资金总额(万元)	调整后拟使用募集资金总额(万元)	截至2021年3月31日累计使用募集资金(万元)
基于RFID技术的智能物联运营支撑系统项目	52,200.00	52,200.00	19,661.81	17,716.19
劲嘉新型材料精品包装项目	51,928.60	38,427.00	38,427.00	35,524.58
安徽新型材料精品包装及智能化升级项目	7,981.96	7,981.96	7,981.96	4,632.87
贵州新型材料精品包装及智能化升级项目	9,582.72	9,582.72	9,582.72	8,346.21
江苏新型材料精品包装及智能化升级技术改造项目	8,322.24	8,322.24	8,322.24	4,411.37
劲嘉智能化包装升级项目	15,140.00	15,140.00	15,140.00	14,601.19
包装技术研发中心项目	15,392.00	15,172.08	15,172.08	2,350.71
贵州省食品安全(含药品保健品)物联网与大数据营销溯源平台项目	39,290.00	18,174.00	–	
中丰田光电科技改扩建项目		–	18,174.00	18,174.00
山东新型BOPP薄膜及复合纸材料项目			30,000.00	1,000.00
合计	199,837.52	165,000.00	162,461.81	106,757.12

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

√适用 □不适用

2021年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2021年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10%	至	30%
2021年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	45,689.30	至	53,996.45
2020年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	41,535.73		
业绩变动的原因说明	公司锐意进取,紧抓市场机遇,通过加强研发设计水平及优化自动化生产工艺,不断拓展客户,在大烟包业务及镭射包装材料等方面带来的利润预计取得一定的增长。		

七、日常经营重大合同

□适用 √不适用

八、委托理财

√适用 □不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	非公开发行募集资金	31,500	20,000	0
银行理财产品	自有资金	54,791.08	36,391.08	0
合计		86,291.08	56,391.08	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□适用 √不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□适用 √不适用

九、违规对外担保情况

□适用 √不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用 √不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√适用 □不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年01月12日	电话沟通	电话沟通	机构	申万宏源证券、嘉实基金、万家基金、中加基金、中信建投证券等机构的相关人员	公司经营情况。未提供资料。	2021年1月14日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》
2021年01月22日	深圳市南山区科技中二路劲嘉科技大厦19层会议室	实地调研	机构	泽泰证券投资基金、裕晋投资、兴亿投资、安信资管、中融基金、红塔红土基金、易方达基金、固禾资产、华能信托、铭基投资、英大证券等机构的相关人员	公司经营情况。未提供资料。	2021年1月26日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》
2021年02月28日	电话沟通	电话沟通	机构	天风证券、浙江美浓投资、深圳榕树投资、仁桥资产、鹏扬基金、九泰基金、基石资产、华夏未来资本、国融证券、东海证券等机构的相关人员	公司经营情况。未提供资料。	2021年3月3日刊登于巨潮资讯网的《投资者关系活动记录表》

深圳劲嘉集团股份有限公司

董事会

二〇二一年四月三十日

证券简称:劲嘉股份 证券代码:002191 公告编号:2021-059

深圳劲嘉集团股份有限公司 第六届监事会2021年第二次会议决议公告

本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳劲嘉集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会2021年第二次会议于2021年4月19日以专人送达或以电子邮件方式通知各位监事及列席人员。会议于2021年4月29日在广东省深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦19层董事会会议室以现场方式召开。会议由监事会召集人李青山先生主持,会议应到监事3名,实到监事3名,达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2021年第一季度报告全文及正文的议案》

监事会认为:公司董事会编制和审核深圳劲嘉集团股份有限公司2021年第一季度报告的程序符合法律、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。

《深圳劲嘉集团股份有限公司2021年第一季度报告正文》的具体内容于2021年4月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《深圳劲嘉集团股份有限公司2021年第一季度报告全文》的具体内容于2021年4月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳劲嘉集团股份有限公司

监事会

二〇二一年四月三十日

证券简称:劲嘉股份 证券代码:002191 公告编号:2021-058

深圳劲嘉集团股份有限公司 第六届董事会2021年第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳劲嘉集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会2021年第五次会议通知于2021年4月19日以专人送达或以电子邮件方式送达给各位董事、监事、高级管理人员。会议于2021年4月29日在广东省深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦19层董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事8名,实际出席董事8名(其中董事王艳梅、孙进山、谢兰军以通讯方式出席并表决),公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定。会议由公司董事长乔鲁予先生主持,出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议:

一、8票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2021年第一季度报告全文及正文的议案》

《深圳劲嘉集团股份有限公司2021年第一季度报告正文》的具体内容于2021年4月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《深圳劲嘉集团股份有限公司2021年第一季度报告全文》的具体内容于2021年4月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳劲嘉集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月三十日