证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2024-032

深圳劲嘉集团股份有限公司 关于公司未取得部分董事保证 2024 年第一季度报告真实、准确、完整的书面意见的说明公告

本公司及除董事乔鲁予先生外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。截至本公告披露之日，公司未取得乔鲁予先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。

截至本公告披露日，深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事乔鲁予先生不能正常履行其董事长、法定代表人职责，公司未取得董事乔鲁予先生保证 2024 年第一季度报告真实、准确、完整的书面意见，具体说明如下：?

1、公司已向全体董事、监事、高级管理人员提供了公司董事会编制的《2024 年第一季度报告》。

2、除董事乔鲁予先生外的董事、监事、高级管理人员出具了《关于公司 2024 年第一季度报告的书面确认意见》，认为：公司 2024 年第一季度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、公司未取得董事乔鲁予先生保证 2024 年第一季度报告真实、准确、完整的书面意见的事项不会影响到公司的正常生产经营。公司具有完善的组织结构和规范的治理体系，截至本公告披露之日，各项生产经营活动一切正常。

4、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网，公司发布的信息均以在上述媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

特此公告。

深圳劲嘉集团股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十七日

证券代码：002191 证券简称：劲嘉股份 公告编号：2024-031

深圳劲嘉集团股份有限公司 2024 年第一季度报告

本公司及除董事乔鲁予外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。截至本公告披露之日，公司未取得乔鲁予先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。

重要内容提示：

1.由于董事乔鲁予无法正常履行职责，公司未取得董事乔鲁予保证 2024 年第一季度报告真实、准确、完整的书面意见，请投资者特别关注。公司董事会、监事会及除董事乔鲁予外的其他董事、监事、高级管理人员均保证 2024 年第一季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司代行负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 ☑ 否

一、主要财务数据

（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)	794,189,531.04	1,040,375,412.62	-23.66%
归属于上市公司股东的净利润(元)	120,606,140.88	159,809,378.19	-24.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	137,798,275.23	153,698,790.86	-10.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-336,590,715.86	278,624,654.47	-220.80%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.11	-27.27%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.11	-27.27%
加权平均净资产收益率	1.74%	2.13%	-0.39%
	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)	9,206,487,168.23	9,433,353,288.31	-2.40%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	7,008,171,831.64	6,878,439,640.25	1.89%

注：表内部分财务数据较上年同期有所下降，主要系本报告期公司不再将安徽安泰新型包装材料有限公司以及贵州劲嘉新型包装材料有限公司的财务数据纳入合并报表范围所致。

（二）非经常性损益项目和金额

☑ 适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-414,493.74	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	11,498,319.17	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	62,893.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,879,956.77	
减：所得税影响额	-2,957,126.87	
少数股东权益影响额(税后)	416,022.96	
合计	-17,192,134.35	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ☑ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 ☑ 不适用

公司不存在将《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的情形。

（三）主要会计数据和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	期末余额	年初余额	增减额	增减比率	增减原因
交易性金融资产	0.00	10,016,666.67	-10,016,666.67	-100.00%	上期使用闲置资金理财而本期无此事项所致
应收账款	1,059,904,968.43	744,609,862.90	315,295,105.53	42.34%	报告期贸易业务应收货款增加所致
应收款项融资	75,885,557.90	130,839,061.90	-54,953,504.00	-42.00%	报告期银承汇票结算减少所致
预付款项	74,397,972.96	172,441,238.66	-98,043,265.70	-56.86%	报告期预付货款结算所致
应付职工薪酬	35,338,043.91	91,862,877.23	-56,524,833.32	-61.53%	报告期支付上年薪酬所致
应交税费	51,410,519.75	31,600,514.52	19,810,005.23	62.69%	报告期应交增值税增加所致
其他流动负债	325,926.40	86,727,127.32	-86,401,200.92	-99.62%	报告期背书未达终止确认条件的票据减少所致
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
投资收益	63,034,865.11	15,789,379.64	47,245,485.47	299.22%	报告期联营企业范围增加所致
营业外支出	31,027,493.17	165,287.91	30,862,205.26	18671.79%	报告期其他支出增加所致
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
经营活动产生的现金流量净额	-336,590,715.86	278,624,654.47	-615,215,370.33	-220.80%	报告期票据未兑到期付款增加以及合并报表范围变化所致
投资活动现金流入小计	28,362,980.17	227,342,393.88	-198,979,413.71	-87.52%	报告期理财规模下降所致
投资活动现金流出小计	25,028,925.98	139,138,330.51	-114,109,404.53	-82.01%	报告期理财规模下降所致
筹资活动现金流入小计	219,215,200.28	120,556,285.98	98,658,914.30	81.84%	报告期取得银行信用借款增加所致
筹资活动现金流出小计	45,663,506.68	266,742,928.84	-221,079,422.16	-82.88%	上年同期有股份回购本期无且本期银票结算减少所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	67,932	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(不含通过转融通出借股份)						
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、标记或冻结情况	
					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	31.67%	463,089,709.00	0.00	质押	448,470,000.00
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	2.70%	39,450,000.00	0.00	质押	38,000,000.00
香港中央结算有限公司	境外法人	1.60%	23,349,838.00	0.00	不适用	0.00
济南泰汇顺企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.47%	21,462,500.00	0.00	不适用	0.00
黄华	境内自然人	1.05%	15,424,141.00	15,424,141.00	不适用	0.00
全国社保基金五零三组合	其他	0.96%	14,000,000.00	0.00	不适用	0.00
侯旭东	境内自然人	0.46%	6,784,324.00	5,088,243.00	不适用	0.00
李德华	境内自然人	0.46%	6,679,324.00	5,009,493.00	不适用	0.00
招商银行股份有限公司-南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.30%	4,432,600.00	0.00	不适用	0.00
周正明	境内自然人	0.26%	3,763,385.00	0.00	不适用	0.00
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	463,089,709.00				人民币普通股	463,089,709.00
新疆世纪运通股权投资合伙企业（有限合伙）	39,450,000.00				人民币普通股	39,450,000.00
香港中央结算有限公司	23,349,838.00				人民币普通股	23,349,838.00
济南泰汇顺企业管理合伙企业(有限合伙)	21,462,500.00				人民币普通股	21,462,500.00
全国社保基金五零三组合	14,000,000.00				人民币普通股	14,000,000.00
招商银行股份有限公司-南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	4,432,600.00				人民币普通股	4,432,600.00
周正明	3,763,385.00				人民币普通股	3,763,385.00
彭皓喆	3,291,000.00				人民币普通股	3,291,000.00
张凌	3,061,327.00				人民币普通股	3,061,327.00
张录治	2,840,000.00				人民币普通股	2,840,000.00
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			周正明通过信用证券账户持有公司股票 3,763,285 股。			
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明			深圳劲嘉集团股份有限公司回购专用证券账户持有股份 37,800,000 股，占公司总股本的 2.59%，该账户持有的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、质押等相关权利，未纳入前 10 名股东列示。			

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑ 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑ 不适用

（二）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

三、其他重要事项

☑ 适用 □不适用

披露日期	公告编号	主要内容	披露媒体
2024 年 1 月 5 日	2024-002	关于公司提供担保事项的公告	《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
2024 年 1 月 18 日	2024-003	关于对外投资设立海外子公司英国云普星河科技服务有限公司的公告	
2024 年 1 月 18 日	2024-004	关于对控股子公司劲嘉新型烟草(印尼)有限公司增资的公告	
2024 年 3 月 5 日 2024 年 3 月 21 日	2024-008 2024-013	关于股东部分股份解除质押及质押的公告 关于股东部分股份质押的公告	
2024 年 3 月 5 日	2024-010	关于转让重庆宏声印务有限责任公司部分股权的公告	
2024 年 3 月 5 日	2024-011	关于签署战略合作协议的公告	
2024 年 3 月 16 日	2024-012	关于公司实际控制人、董事长被立案调查的公告	

说明：综合考虑国内外新型烟草行业的政策因素，公司终止对外投资设立海外子公司英国云普星河科技服务有限公司及终止对控股子公司劲嘉新型烟草(印尼)有限公司增资，前述终止投资事项不构成重大影响，不影响新型烟草相关业务的正常推进。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳劲嘉集团股份有限公司

2024 年 04 月 26 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,167,221,604.11	1,406,803,451.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		10,016,666.67
衍生金融资产		
应收票据	280,360,132.94	275,815,896.31
应收账款	1,059,904,968.43	744,609,862.90
应收款项融资	75,885,557.90	130,839,061.90
预付款项	74,397,972.96	172,441,238.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	412,587,773.80	459,969,807.68
其中：应收利息	1,351,643.84	
应收股利	40,240,565.73	57,697,365.73
买入返售金融资产		
存货	681,720,396.74	771,213,468.12
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	49,738,392.50	60,261,175.74
流动资产合计	3,801,816,799.38	4,031,970,629.93
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,118,461,852.18	2,055,773,563.25
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	220,330,530.89	220,046,847.78
投资性房地产	290,336,916.84	294,022,787.07
固定资产	1,632,961,519.59	1,682,075,166.37
在建工程	89,658,678.86	72,809,345.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	472,075.39	750,393.31
无形资产	236,513,341.25	238,712,799.41
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	669,372,737.17	669,372,737.17
长期待摊费用	29,201,884.69	33,667,450.25
递延所得税资产	62,864,194.07	69,406,654.84
其他非流动资产	54,496,637.92	64,744,913.36
非流动资产合计	5,404,670,368.85	5,401,382,658.38
资产总计	9,206,487,168.23	9,433,353,288.31
流动负债：		
短期借款	334,070,000.00	310,028,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	633,342,182.08	731,313,535.69
应付账款	411,285,456.08	508,437,127.91
预收款项	5,830,016.53	1,964,078.32
合同负债	34,396,054.22	41,100,548.85
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	35,338,043.91	91,862,877.23
应交税费	51,410,519.75	31,600,514.52
其他应付款	406,676,564.78	459,687,560.12
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	957,668.26	1,348,257.13
其他流动负债	325,926.40	86,727,127.32
流动负债合计	1,913,632,432.01	2,264,069,627.09
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		109,374.15
长期应付款		
长期应付职工薪酬	11,928,523.26	11,842,087.12
预计负债	10,599,670.20	10,599,670.20
递延收益	24,952,895.83	33,026,228.11
递延所得税负债	31,389,671.78	31,371,200.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	78,870,761.07	86,948,559.73
负债合计	1,992,503,193.08	2,351,018,186.82
所有者权益：		
股本	1,462,076,254.00	1,462,076,254.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,388,488,799.59	1,388,488,799.59
减：库存股	356,518,990.36	356,518,990.36
其他综合收益	-1,475,295.88	-10,601,346.39
专项储备		
盈余公积	735,443,775.00	735,443,775.00
一般风险准备		
未分配利润	3,780,157,289.29	3,659,551,148.41
归属于母公司所有者权益合计	7,008,171,831.64	6,878,439,640.25
少数股东权益	205,812,143.51	203,895,461.24
所有者权益合计	7,213,983,975.15	7,082,335,101.49
负债和所有者权益总计	9,206,487,168.23	9,433,353,288.31

法定代表人：侯旭东 主管会计工作负责人：富培军 会计机构负责人：富培军

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	794,189,531.04	1,040,375,412.62
其中：营业收入	794,189,531.04	1,040,375,412.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	692,528,806.91	879,328,379.96
其中：营业成本	561,372,707.85	725,723,088.66
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,255,850.78	9,972,763.44
销售费用	13,660,727.50	12,686,243.52
管理费用	62,851,515.82	80,068,660.39
研发费用	41,766,937.33	48,281,161.83
财务费用	7,621,067.63	2,596,462.12
其中：利息费用	1,712,986.81	3,796,943.11
利息收入	5,183,500.49	4,012,592.01
加：其他收益	11,498,319.17	8,027,600.69
投资收益(损失以"-"号填列)	63,034,865.11	15,789,379.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	62,971,972.03	15,167,659.16
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	2,674,815.02	2,586,400.49
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-115,522.19	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-414,493.74	11,567.83
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	178,338,707.50	187,461,981.31
加：营业外收入	147,536.40	290,444.22
减：营业外支出	31,027,493.17	165,287.91
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	147,458,750.73	187,587,137.62
减：所得税费用	25,685,927.59	26,889,551.77
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	121,772,823.14	160,697,585.85
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	121,772,823.14	160,697,585.85
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	120,606,140.88	159,809,378.19
2.少数股东损益	1,166,682.26	888,207.66
六、其他综合收益的税后净额	9,126,050.51	881,731.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,126,050.51	881,731.11
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	9,126,050.51	881,731.11
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	9,126,050.51	881,731.11
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	130,898,873.65	161,579,316.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	129,732,191.39	160,691,109.30
归属于少数股东的综合收益总额	1,166,682.26	888,207.66
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.08	0.11
(二)稀释每股收益	0.08	0.11

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：侯旭东 主管会计工作负责人：富培军 会计机构负责人：富培军

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	896,760,375.18	1,301,384,101.24
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,504,782.69	20,299,464.09
收到其他与经营活动有关的现金	107,380,224.81	83,009,285.41
经营活动现金流入小计	1,005,645,382.68	1,404,692,850.74
购买商品、接受劳务支付的现金	956,575,737.26	754,477,407.37
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	169,316,300.24	191,721,462.01
支付的各项税费	42,773,930.16	102,263,698.08
支付其他与经营活动有关的现金	173,570,130.88	77,605,628.81
经营活动现金流出小计	1,342,236,098.54	1,126,068,196.27
经营活动产生的现金流量净额	-336,590,715.86	278,624,654.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	17,692,355.56	52,153,504.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	839,513.50	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	9,831,111.11	175,188,888.89
投资活动现金流入小计	28,362,980.17	227,342,393.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,473,948.54	22,138,330.51
投资支付的现金		9,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,554,977.44	108,000,000.00
投资活动现金流出小计	25,028,925.98	139,138,330.51
投资活动产生的现金流量净额	3,334,054.19	88,204,063.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,692,100.11	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,692,100.11	
取得借款收到的现金	113,000,000.00	15,846,403.60
收到其他与筹资活动有关的现金	104,523,100.17	104,709,882.38
筹资活动现金流入小计	219,215,200.28	120,556,285.98
偿还债务支付的现金	18,306,403.60	10,031,416.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	364,000.00	10,733.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	26,993,103.08	256,700,778.84
筹资活动现金流出小计	45,663,506.68	266,742,928.84
筹资活动产生的现金流量净额	173,551,693.60	-146,186,642.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,127,752.23	-2,242,996.21
五、现金及现金等价物净增加额	-161,832,720.30	218,399,078.77
加：期初现金及现金等价物余额	1,147,610,726.53	1,337,970,493.75
六、期末现金及现金等价物余额	985,778,006.23	1,556,369,572.52

（二）2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ☑ 不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ☑ 否

公司第一季度报告未经审计。

深圳劲嘉集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 27 日

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2024-029

深圳劲嘉集团股份有限公司 第七届董事会 2024 年第四次会议决议公告

本公司及除董事乔鲁予先生外董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未取得乔鲁予先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。

一、董事会会议召开情况

深圳劲嘉集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会 2024 年第四次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以专人送达、邮件、电话等方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于 2024 年 4 月 26 日在广东省深圳市南山区科技中二路 19 号劲嘉科技大厦 19 层董事会会议室以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，缺席董事 1 名(董事乔鲁予缺席，具体缺席原因为被留置)，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》(以下简称"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。会议由公司第七届董事会半数以上董事推举产生的董事侯旭东先生召集，由代行董事长侯旭东先生主持，出席会议的董事以投票表决方式通过了以下决议：

二、董事会会议审议情况

1、8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》

《2024 年第一季度报告》的具体内容于 2024 年 4 月 27 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)。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

深圳劲嘉集团股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十七日

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2024-030

深圳劲嘉集团股份有限公司 第七届监事会 2024 年第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳劲嘉集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届监事会 2024 年第二次会议于 2024 年 4 月 26 日在深圳市南山区科技中二路 19 号劲嘉科技大厦 19 层董事会会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 4 月 15 日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事及列席人员。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。

二、监事会会议审议情况

1、3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》

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 2024 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。

《2024 年第一季度报告》的具体内容于 2024 年 4 月 27 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)。

特此公告。

深圳劲嘉集团股份有限公司

监事会

二〇二四年四月二十七日

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-020

中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年年度报告摘要

一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：无。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 ☑ 不适用

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

☑ 适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,322,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.76 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中汽股份	股票代码	301215
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	夏秀国	奚佩佩	
办公地址	盐城市大丰区大丰港经济区	盐城市大丰区大丰港经济区	
传真	0515-69860935	0515-69860935	
电话	0515-69860935	0515-69860935	
电子信箱	dsh-office@catarc.ac.cn	dsh-office@catarc.ac.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）主营业务

公司是我国主要的汽车试验场投资、运营、管理企业之一，主营业务为通过构建汽车场地试验环境和试验场景，为汽车整车生产企业、汽车检测机构、汽车底盘部件系统企业以及轮胎企业等客户提供场地试验技术服务。

（二）主要经营模式

公司通过构建汽车场地试验环境和试验场景，向汽车整车生产企业、汽车检测机构、汽车底盘部件系统企业以及轮胎企业等客户提供场地试验技术服务，根据客户使用试验场地环境的时间、里程及实际获得的配套服务情况等，按约定的服务价格收取费用。

1、销售模式

公司的主要客户为国内外汽车整车生产企业、汽车检测机构、汽车底盘部件系统企业和轮胎企业，基于公司在行业内的知名度及公司试验场地技术和服务的行业领先性，公司采取直销模式开展销售。公司制定有标准的服务价格体系，并根据公司的相关优惠政策，行业内其他试验场地的市场价格等因素，与客户开展商务谈判，确定最终的合同价格。

2、采购模式

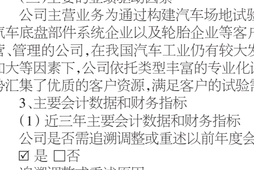
公司制定了采购管理制度，通过招标采购、竞争性谈判、比价采购、定点采购、网上采购、零星采购等采购方式，对公司工程、服务和货物采购的全过程进行规范，公司建立了严格的供应商准入评审、履约评价及退出机制。

3、生产模式

公司的经营活动主要在试验场内部开展。主要分为试验前、试验中、试验结束三个阶段，试验前：客户签署合同后，填写试验需求，下达试验订单，公司的客户管理部门和管理部门负责对订单进行评审，对拟试验人员进行必要的安全培训。试验中：为相应的客户办理人员及车辆入场授权，同时发放相应的试验设备，如对讲机、反光背心等，车辆进入道路测试前需得到调度中心许可后方可进入，管理系统记录试验车辆进入道路及出入场地时间。试验结束：试验结束后试验管理系统生产结算数据，公司按月度与客户进行试验结算并出具结算单，据此开具发票及收款。

4、研发模式

公司始终坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力，不断优化科研管理体制机制，紧扣公司业务发展规划，采取以自主研发为主，合作研发为辅的研发模式。形成以科研管理保障体系为基础，多维度研发项目为抓手，高质量科技成果为载体的科技创新体制机制，集中优质科研资源，瞄准战略新兴技术领域、行业前瞻技术领域精准发力，赋能公司业务高质量发展。积极推进国家重点项目、江苏省重点项目等，推进科技成果转化应用，提升科技创新核心竞争力，激发企业创新活力动力，保持公司在行业的技术先进性及市场前瞻性。



报告期内，公司的主要经营模式未发生重大变化。

（三）主要的业绩驱动因素

公司主营业务为通过构建汽车场地试验环境和试验场景，为汽车整车生产企业、汽车检测机构、汽车底盘部件系统企业以及轮胎企业等客户提供场地试验技术服务。作为一家汽车试验场投资、运营、管理的公司，在我国汽车工业仍有较大发展空间、自主品牌的研发实力不断增强及研发投入不断加大等因素下，公司依托类型丰富的专业化试验道路和设施、先进的服务能力和强大的技术积累等优势汇集了优质的客户资源，满足客户的试验需求，从而使公司在同行业中相对市场占有率较高。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

	2023 年末	2022 年末		本年末比上年末增减	2021 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	3,429,029,157.68	3,121,550,642.02	3,121,550,642.02	9.85%	1,995,691,959.55	1,995,691,959.55
归属于上市公司股东的净资产	2,820,058,882.23	2,726,517,275.78	2,726,507,332.58	3.43%	1,428,577,823.81	1,428,567,880.61
	2023 年	2022 年		本年比上年增减	2021 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	356,731,261.32	324,715,840.82	324,715,840.82	9.86%	297,785,153.08	297,785,153.08
归属于上市公司股东的净利润	164,961,149.65	142,262,851.07	142,262,851.07	15.96%	103,167,001.94	103,167,001.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	142,449,524.27	116,330,734.96	116,330,734.96	22.45%	94,295,287.92	94,295,287.92
经营活动产生的现金流量净额	224,787,764.80	116,768,880.03	116,768,880.03	92.51%	336,666,256.96	336,666,256.96
基本每股收益（元/股）	0.12	0.11	0.11	9.09%	0.10	0.10
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.11	0.11	9.09%	0.10	0.10
加权平均净资产收益率	5.95%	6.00%	6.00%	-0.05%	7.48%	7.48%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号的通知》（财会[2022]31 号），公司自 2023 年 1 月 1 日起实施"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"相关要求。对本公司会计政策和相关会计科目核算进行变更和调整，并将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	71,496,300.64	93,698,529.87	96,366,303.21	95,170,127.60
归属于上市公司股东的净利润	31,439,588.64	44,692,899.52	46,854,865.49	41,973,796.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,221,766.82	38,372,172.60	42,012,935.84	36,842,649.01
经营活动产生的现金流量净额	8,744,577.98	55,081,520.13	12,480,386.49	148,481,280.20

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑ 否

4、股本及股东情况

（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

报告期末普通股股东总数	39,089	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	36,676	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国汽车技术研究中心有限公司	国有法人	41.97%	555,000,000.00	555,000,000.00	不适用	0.00
江苏悦达集团有限公司	国有法人	29.25%	386,800,000.00	0.00	质押	191,000,000.00
江苏盐城港大丰港开发集团有限公司	国有法人	3.78%	50,000,000.00	0.00	不适用	0.00
中电科投资控股有限公司	国有法人	2.19%	28,947,368.00	0.00	不适用	0.00
重庆长安汽车股份有限公司	国有法人	1.97%	26,052,631.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	0.74%	9,814,738.00	0.00	不适用	0.00
中信证券股份有限公司	国有法人	0.16%	2,113,764.00	0.00	不适用	0.00
中信里昂资产管理有限公司-客户资金-人民币资金汇入	境外法人	0.14%	1,801,792.00	0.00	不适用	0.00
光大证券股份有限公司	国有法人	0.12%	1,634,573.00	0.00	不适用	0.00
中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT10（R）	境外法人	0.11%	1,427,271.00	0.00	不适用	0.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国汽车技术研究中心有限公司、江苏悦达集团有限公司、江苏盐城港大丰港开发集团有限公司、中电科投资控股有限公司、重庆长安汽车股份有限公司，不存在关联关系，不属于一致行动人。除上述股东以外，公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑ 不适用

前十名股东较上期发生变化

☑ 适用 □不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
香港中央结算有限公司	新增	0	0.00%	9,814,738.00	0.74%
中信证券股份有限公司	新增	0	0.00%	2,113,764.00	0.16%
中信里昂资产管理有限公司-客户资金-人民币资金汇入	新增	0	0.00%	1,801,792.00	0.14%
光大证券股份有限公司	新增	0	0.00%	1,634,573.00	0.12%
中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT10(R)	新增	0	0.00%	1,427,271.00	0.11%
廖国礼	退出	0	0.00%	0	0.00%
阎宝国	退出	0	0.00%	830,100.00	0.06%
刘永蜀	退出	0	0.00%	0	0.00%
曹宁海	退出	0	0.00%	0	0.00%
王新坤	退出	0	0.00%	0	0.00%

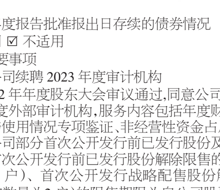
公司是否具有表决权差异安排

□适用 ☑ 不适用

（2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

（一）公司续聘 2023 年度审计机构

经 2022 年年度股东大会审议通过，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度外部审计机构，服务内容包括年度财务审计、半年度报告审阅、内部控制鉴证及年度募集资金存放与使用情况专项鉴证、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。

（二）公司部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通

公司首次公开发行前已发行股份解除限售的数量 436,800,000 股（占发行后总股本的 33.03%，股东数量为 2 户）、首次公开发行战略配售股份解除限售的数量 54,999,999 股（占发行后总股本的 4.16%，股东数量为 2 户）的限售期限为自公司股票上市之日起 12 个月，于 2023 年 3 月 8 日解除限售并上市流通。

（三）公司使用超募资金增加募投项目投资额

经 2022 年年度股东大会审议通过，同意公司对募投项目"长三角（盐城）智能网联汽车试验场项目"的募集资金投资额进行调整，将超募资金 43,609.18 万元全部投入该募投项目，调整后募投项目投资额中募集资金投资额为 118,609.18 万元。本次使用超募资金增加投资额未改变募集资金用途，不会对项目的实施、投资收益及公司财务状况和经营状况造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体战略规划和长远发展需要。

（四）公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表

经 2022 年年度股东大会审议，选举产生了第二届董事会董事成员和第二届监事会非职工代表监事成员；职工代表大会，选举了公司第二届监事会职工代表监事；第二届董事会第一次会议，选举了第二届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员及主任委员、高级管理人员、证券事务代表；第二届监事会第一次会议，选举了第二届监事会主席。

（五）拟实施 2023 年限制性股票激励计划

公司于 2023 年 12 月 25 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于〈中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，同意向激励对象定向发行中汽股份 A 股普通股股票来实施股权激励计划，本激励计划拟授予的限制性股票数量为 320.25 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额 132,240.00 万股的 0.242%。其中，首次授予 256.20 万股，占本激励计划草案公布时公司股本总额 132,240.00 万股的 0.194%，首次授予部分占本次授予权益总额的 80.00%；预留 64.05 万股，占本激励计划草案公布时公司股本总额 132,240.00 万股的 0.048%，预留部分占本次授予权益总额的 20.00%。该股权激励计划还需在国务院国资委备案及审核通过后提交公司股东大会审议，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。