浙江永强集团股份有限公司

2022第一季度报告

证券代码:002489 证券简称:浙江永强 公告编号:2022-024

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

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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过审计

☐ 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)	3,153,175,689.84	2,736,823,737.52	15.21%
归属于上市公司股东的净利润(元)	137,158,944.88	234,770,779.19	-41.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	201,398,069.51	239,903,966.74	-16.05%
经营活动产生的现金流量净额(元)	733,673,743.03	359,075,131.56	104.32%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.11	-45.45%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.11	-45.45%
加权平均净资产收益率	3.86%	6.06%	-2.20%
	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)	9,492,230,306.69	9,462,400,401.77	0.32%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,604,686,916.22	3,511,577,862.63	2.65%

(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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-1,195,449.74	系报告期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)	2,310,928.24	主要系本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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-56,239,637.30	主要系本报告期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	121,856.06	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-14,862,982.05	主要系控股子公司蓝星控股投资的蓝星公司于2022年1月31日在美国纳斯达克证券交易所挂牌上市产生的上市费用所致
减:所得税影响额	-93,791.18	
少数股东权益影响额(税后)	-5,532,368.98	
合计	-64,239,124.63	--

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号一一非经常性损益》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

项目	涉及金额(元)	原因
代缴税费手续费返还	342,881.96	
蓝星公司上市相关费用	-15,205,864.01	

(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	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	2,135,234,223.87	1,607,574,630.11	32.82%	主要系本报告期承兑保证金增加以及蓝星公司上市募集的资金存放信托账户等综合影响所致
应收款项融资	1,220,233.00	20,000.00	6001.17%	主要系本报告期末应收票据增加所致
预付款项	76,386,148.79	170,824,901.06	-55.28%	主要系本报告期预付供应商货款减少所致
在建工程	36,105,056.68	24,832,694.79	45.39%	主要系本报告期厂房改建工程以及待安装设备增加所致
使用权资产	92,045,332.07	53,787,969.50	71.13%	主要系本报告期厂房租赁年限增加导致对应的使用权资产增加所致
短期借款	1,048,408,084.89	1,762,158,651.58	-40.50%	主要系本报告期内归还部分银行贷款所致
一年内到期的非流动负债	33,921,219.60	25,769,437.50	31.63%	主要系本报告期一年内到期的租赁负债增加所致
其他流动负债	214,292.55	438,546.71	-51.14%	系本报告期末合同负债减少导致待转销项税额减少所致
租赁负债	43,472,401.79	21,054,899.32	106.47%	主要系本报告期厂房租赁年限增加导致对应的租赁负债增加所致
其他非流动负债	585,902,214.65		100.00%	主要系本报告期蓝星公司公开上市募集的资金所致
其他综合收益	-47,785,801.18	-3,013,622.52	-1485.66%	主要系公司本报告期持有的其他权益工具确认的公允价值变动浮亏所致
利润表项目	2022年1-3月	2021年1-3月	变动幅度	变动原因说明
其他业务收入	10,904,704.27	17,084,258.80	-36.17%	主要系本报告期材料销售收入较上期减少所致
其他业务成本	9,381,131.83	13,789,260.78	-31.97%	主要系本报告期结转材料销售成本较上期减少所致
管理费用	84,717,323.38	63,271,503.94	33.89%	主要系本报告期管理人员薪资增加,导致对应的薪酬支出较上期增加;另公司控股子公司蓝星控股投资的蓝星公司于2022年1月31日在美国纳斯达克证券交易所挂牌上市产生上市费用等综合影响所致
研发费用	57,476,578.06	39,954,752.49	43.85%	主要系本报告期内公司为进一步提高市场竞争力,加大了产品研发设计的技术性人才引进,并强化产品打样、中间件产品试制要求,导致研发材料费等直接投入较上期增加所致
财务费用	-26,104,091.00	-101,545,323.14	-74.29%	主要系公司报告期受人民币汇率波动,产生的汇兑净收益较上期减少所致
资产减值损失	-808,766.68	-138,532.44	483.81%	主要系本报告期计提原材料跌价准备较上期增加所致
信用减值损失	-43,725,323.23	-118,234,631.52	-63.02%	主要系本报告期计提应收账款坏账准备较上期减少所致
公允价值变动收益	-63,693,546.40	-29,620,386.48	-115.03%	主要系本报告期交易性金融资产产生的浮亏所致
投资收益	5,243,713.13	21,586,828.17	-75.71%	主要系本报告期处置交易性金融资产产生的投资收益较上期减少所致
营业外收入	155,912.45	12,733.03	1124.47%	主要系本报告期收到的罚没利得较上期增加所致
所得税费用	19,982,546.97	48,908,086.82	-59.14%	主要系本报告期计提企业所得税大幅减少所致
现金流量表项目	2022年1-3月	2021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	733,673,743.03	359,075,131.56	104.32%	主要系本报告期销售商品、提供劳务收到的现金和收到的税费返还增加,以及支付银行承兑保证金等其他与经营活动有关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	-35,016,715.22	-26,371,165.95	-32.78%	主要系本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-387,836,556.73	-229,180,254.06	-69.23%	主要系本报告期收到蓝星公司上市募集的资金,以及偿还债务支付的现金增加等综合影响所致

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	103,406	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、标记或冻结情况	
					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	248,000,000
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	2.11%	45,982,159	0		
陈洋浮	境内自然人	0.32%	6,986,839	0		
纪国	境内自然人	0.28%	6,005,432	0		
浙江永强集团股份有限公司-2021年员工持股计划	其他	0.23%	5,000,000	0		
张灿红	境内自然人	0.19%	4,116,000	0		
廖兴梅	境内自然人	0.17%	3,721,220	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
香港中央结算有限公司	45,982,159	人民币普通股	45,982,159
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
陈洋浮	6,986,839	人民币普通股	6,986,839
纪国	6,005,432	人民币普通股	6,005,432
浙江永强集团股份有限公司-2021年员工持股计划	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
张灿红	4,116,000	人民币普通股	4,116,000
廖兴梅	3,721,220	人民币普通股	3,721,220
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.浙江永强集团股份有限公司-2021年员工持股计划为公司员工持股计划.4.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,也未知是否属于一致行动人.5.浙江永强集团股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份6,720,190股,占公司总股本的0.31%,未纳入前10名股份列示。		
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.张灿红通过方正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4,116,000股.3.廖兴梅通过招商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3,721,220股。		

(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

1.报告期内,公司通过了2021年高新技术企业认定。具体内容详见公司2022年1月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。(公告编号:2022-002)。

2.报告期内,公司全资子公司永强(香港)有限公司的控股子公司Blue World Holdings Limited投资的Blue World Acquisition Corporation在美国纳斯达克证券交易所挂牌上市,代码:BWAQU。具体内容详见公司2022年2月7日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。(公告编号:2022-003)。

3.报告期内,全资子公司宁波永强国际贸易有限公司的全资子公司宁波络森网络科技有限公司更名为"宁波览逸括维网络科技有限公司",其他工商登记信息未变,已于2022年3月28日领取了新的营业执照。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:浙江永强集团股份有限公司

2022年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	2,135,234,223.87	1,607,574,630.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	368,347,333.68	425,997,927.23
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,614,819,337.76	2,225,688,061.13
应收款项融资	1,220,233.00	20,000.00
预付款项	76,386,148.79	170,824,901.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,454,486.28	12,694,067.73
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,743,812,484.84	2,362,918,437.90
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	227,208,560.31	314,757,404.02
流动资产合计	7,179,482,808.53	7,120,475,429.18
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	146,989,352.57	148,966,485.15
其他权益工具投资	222,394,915.71	265,360,783.23
其他非流动金融资产	536,022,921.40	537,937,379.40
投资性房地产	174,505,539.38	176,710,324.31
固定资产	785,910,164.49	801,316,711.16
在建工程	36,105,056.68	24,832,694.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	92,045,332.07	53,787,969.50
无形资产	254,274,912.51	257,319,469.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	29,597,581.98	32,692,094.13
递延所得税资产	34,459,243.49	43,001,060.98
其他非流动资产	442,477.88	
非流动资产合计	2,312,747,498.16	2,341,924,972.59
资产总计	9,492,230,306.69	9,462,400,401.77
流动负债:		
短期借款	1,048,408,084.89	1,762,158,651.58
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	2,697,212,174.78	2,227,090,489.33
应付账款	1,064,118,792.52	1,477,757,437.10
预收款项	2,612,849.76	3,011,564.18
合同负债	12,492,601.05	14,285,042.53
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	91,401,260.26	112,139,312.85
应交税费	114,569,341.30	118,806,370.08
其他应付款	90,630,200.39	86,897,434.15
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	33,921,219.60	25,769,437.50
其他流动负债	214,292.55	438,546.71
流动负债合计	5,155,580,817.10	5,828,354,286.01
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	43,472,401.79	21,054,899.32
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,800,650.00	1,800,650.00
递延所得税负债	21,042,035.12	22,334,838.45
其他非流动负债	585,902,214.65	
非流动负债合计	652,217,301.56	45,190,387.77
负债合计	5,807,798,118.66	5,873,544,673.78
所有者权益:		
股本	2,175,736,503.00	2,175,736,503.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	260,563,690.80	259,841,403.43
减:库存股	28,648,921.32	28,648,921.32
其他综合收益	-47,785,801.18	-3,013,622.52
专项储备		
盈余公积	297,956,531.39	297,956,531.39
一般风险准备		
未分配利润	946,864,913.53	809,705,968.65
归属于母公司所有者权益合计	3,604,686,916.22	3,511,577,862.63
少数股东权益	79,745,271.81	77,277,865.36
所有者权益合计	3,684,432,188.03	3,588,855,727.99
负债和所有者权益总计	9,492,230,306.69	9,462,400,401.77

法定代表人:谢建勇 主管会计工作负责人:施服斌

会计机构负责人:胡琼

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	3,153,175,689.84	2,736,823,737.52
其中:营业收入	3,153,175,689.84	2,736,823,737.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,897,276,557.79	2,328,161,401.71
其中:营业成本	2,665,898,023.29	2,169,476,060.64
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	5,240,609.12	5,546,462.76
销售费用	110,048,114.94	151,457,945.02
管理费用	84,717,323.38	63,271,503.94
研发费用	57,476,578.06	39,954,752.49
财务费用	-26,104,091.00	-101,545,323.14
其中:利息费用	14,343,390.53	11,001,661.22
利息收入	4,786,727.28	9,175,172.05
加:其他收益	2,653,810.20	2,443,170.74
投资收益(损失以"-"号填列)	5,243,713.13	21,586,828.17
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,985,100.38	-1,494,948.68
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)	-63,693,546.40	-29,620,386.48
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-43,725,323.23	-118,234,631.52
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-808,766.68	-138,532.44
资产处置收益(损失以"-"号填列)	11,553.89	11,736.59
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	155,580,572.96	284,710,520.87
加:营业外收入	155,912.45	12,733.03
减:营业外支出	1,241,060.02	1,241,467.40
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	154,495,425.39	283,481,786.50
减:所得税费用	19,982,546.97	48,908,086.82
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	134,512,878.42	234,573,699.68
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	134,512,878.42	234,573,699.68
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	137,158,944.88	234,770,779.19
2.少数股东损益	-2,646,066.46	-197,079.51
六、其他综合收益的税后净额	-44,823,470.71	-105,932,688.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-44,772,178.66	-105,844,829.12
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-42,910,894.29	-35,821,678.20
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	-42,910,894.29	-35,821,678.20
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	-1,861,284.37	-70,023,150.92
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	2,648,027.10	-70,466,321.48
6.外币财务报表折算差额	-4,509,311.47	443,170.56
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-51,292.05	-87,859.42
七、综合收益总额	89,689,407.71	128,641,011.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	92,386,766.22	128,925,950.07
归属于少数股东的综合收益总额	-2,697,358.51	-284,938.93
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.06	0.11
(二)稀释每股收益	0.06	0.11

法定代表人:谢建勇 主管会计工作负责人:施服斌

会计机构负责人:胡琼

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	2,700,699,253.92	1,560,080,202.56
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	310,381,169.38	196,986,344.84
收到其他与经营活动有关的现金	193,623,238.16	128,326,941.25
经营活动现金流入小计	3,204,703,661.46	1,885,393,488.65
购买商品、接受劳务支付的现金	1,535,837,173.08	847,219,817.63
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	273,606,342.47	262,862,834.71
支付的各项税费	85,226,907.77	62,739,594.46
支付其他与经营活动有关的现金	576,359,495.11	353,496,110.29
经营活动现金流出小计	2,471,029,918.43	1,526,318,357.09
经营活动产生的现金流量净额	733,673,743.03	359,075,131.56
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	19,831,369.16	272,695,573.40
取得投资收益收到的现金	238,770.58	3,515,918.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	90,230.00	25,000.00
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		
投资活动现金流入小计	20,160,369.74	276,236,491.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,596,492.53	21,826,885.29
投资支付的现金	20,131,146.81	279,239,390.36
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	449,445.62	1,541,381.92
投资活动现金流出小计	55,177,084.96	302,607,657.57
投资活动产生的现金流量净额	-35,016,715.22	-26,371,165.95
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	4,755,134.00	490,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,755,134.00	490,000.00
取得借款收到的现金	145,421,328.00	210,489,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金	578,771,559.91	10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	728,948,021.91	220,979,600.00
偿还债务支付的现金	1,075,830,760.00	430,724,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,865,755.03	9,435,254.06
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	29,088,063.61	10,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,116,784,578.64	450,159,854.06
筹资活动产生的现金流量净额	-387,836,556.73	-229,180,254.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	60,193,544.37	88,678,572.83
五、现金及现金等价物净增加额	371,014,015.45	192,202,284.38
加:期初现金及现金等价物余额	1,140,639,091.91	768,806,479.31
六、期末现金及现金等价物余额	1,511,653,107.36	961,008,763.69

(二)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。

浙江永强集团股份有限公司

法定代表人:谢建勇

2022年04月28日

证券代码:002489 证券简称:浙江永强 公告编号:2022-022

浙江永强集团股份有限公司
五届二十二次董事会决议公告

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")第五届董事会第二十二次会议(以下简称"会议")通知于2022年4月9日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出,会议于2022年4月28日以通讯表决形式召开。应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。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2022年第一季度报告〉的议案》;

公司2022年第一季度属于出货旺季,实现销售收入较去年同期增加,但受人民币汇率波动、原材料价格上涨、运输费用上涨以及用工成本上升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2022年第一季度实现营业总收入31.53亿元,同比上升15.21%;归属于母公司股东的净利润1.37亿元,比去年同期下降41.58%;实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.01亿元,同比下降16.05%。

《2022年第一季度报告全文》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。

特此公告

浙江永强集团股份有限公司

二〇二二年四月二十八日

证券代码:002489 证券简称:浙江永强 公告编号:2022-023

浙江永强集团股份有限公司
五届十八次监事会决议公告

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")第五届监事会第十八次会议(以下简称"会议")通知于2022年4月9日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出,会议于2022年4月28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2022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2022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。

《2022年第一季度报告全文》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。

特此公告

浙江永强集团股份有限公司

二〇二二年四月二十八日

证券代码:002529 证券简称:海源复材 公告编号:2022-029

江西海源复合材料科技股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开时间:

(1)现场召开时间:2022年4月29日下午14:00

(2)网络投票时间:2022年4月29日

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年4月29日上午9:15-9:25,9:30一11:30,下午13:00一15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年4月29日9:15一15:00。

3、现场召开地点:福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路2号公司会议室

4、股权登记日:2022年4月25日

5、会议召开方式:本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、现场会议主持人:董事长甘胜泉先生

7、会议召开合法、合规性:

本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。

(二)会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(或股东代理人)共20人,代表公司有表决权股份57,908,900股,占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的22.2727%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东(或股东代理人)共1人,代表公司有表决权股份18,329,231股,占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的7.0497%。

为配合疫情防控工作,公司股东江西赛维电力集团有限公司通过视频方式出席了本次大会。公司董事、监事及高级管理人员通过现场或视频方式出席了本次大会。公司董事会聘请江西轩瑞律师事务所律师通过视频方式列席会议并进行见证。通过视频方式参会或列席会议的前述人员视为参加现场会议。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东共19人,代表公司有表决权股份39,579,669股,占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的15.2229%。

二、议案审议表决情况

经出席会议的股东及股东代理人逐项审议,本次大会以现场投票及网络投票相结合的方式审议通过了以下决议:

(一)《关于拟转让参股公司股权的议案》

同意票:	57,447,200股	占出席会议有表决权股份总数的99.2027%
反对票:	459,600股	占出席会议有表决权股份总数的0.7937%
弃权票:	2,100股	占出席会议有表决权股份总数的0.0036%

中小股东总表决情况:

同意票:	247,200股	占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的34.8709%
反对票:	459,600股	占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的64.8328%
弃权票:	2,100股	占出席会议有表决权中小股东所持股份总数的0.2962%

会议审议并表决通过《关于拟转让参股公司股权的议案》。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经公司聘请的江西轩瑞律师事务所罗小平律师、康敏律师见证并出具《关于江西海源复合材料科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会之律师见证法律意见书》,该《法律意见书》认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果等,均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件

1、《江西海源复合材料科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》;

2、江西轩瑞律师事务所《关于江西海源复合材料科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江西海源复合材料科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月三十日

证券代码:002199 证券简称:东晶电子 公告编号:2022017

浙江东晶电子股份有限公司
关于第一大股东增持股份超过1%的公告

股东李庆跃先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

2022年4月29日,浙江东晶电子股份有限公司(以下简称"公司")收到公司第一大股东李庆跃先生的告知函,获悉其于2022年4月27日至2022年4月28日期间,通过证券交易所的集中交易方式累计增持公司股份255.04万股,占公司总股本的1.0476%。根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的要求,现将具体情况公告如下:

一、股份增持情况

1. 基本情况				
信息披露义务人	李庆跃			
住所	浙江省金华市婺江西路 ** 号			
权益变动时间	2022年4月27日一2022年4月28日			
股票简称	东晶电子		股票代码	002199
变动类型(可多选)	增加√ 减少☐		一致行动人	有√ 无☐
是否为第一大股东或实际控制人			是√ 否☐	
2. 本次权益变动情况				
股份种类(A股、B股等)	增持/减持股数(股)		增持/减持比例	
A股	2,550,400		1.0476%	
合 计	2,550,400		1.0476%	
本次权益变动方式(可多选)	通过证券交易所的集中交易 √ 通过证券交易所的大宗交易 ☐ 其他 ☐(请注明)			
本次增持股份的资金来源(可多选)	自有资金 √ 银行贷款 ☐ 其他金融机构借款 ☐ 股东投资款 ☐ 其他 ☐(请注明) 不涉及资金来源 ☐			
3. 本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况				
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(股)	占总股本比例	股数(股)	占总股本比例
(1)李庆跃先生持有股份	28,129,960	11.5551%	30,680,360	12.6027%
其中:无限售条件股份	28,129,960	11.5551%	30,680,360	12.6027%
有限售条件股份	-	-	-	-