

证券代码：002634

证券简称：棒杰股份

公告编号：2020-081

浙江棒杰控股集团股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

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。

公司负责人陶建伟、主管会计工作负责人刘朝阳及会计机构负责人(会计主管人员)刘朝阳声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	998,061,840.56	957,436,866.25	4.24%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	739,475,743.27	686,862,294.45	7.66%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	183,170,181.73	-11.63%	399,658,104.64	-6.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,703,548.30	-6.62%	51,523,760.02	60.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,420,913.54	-16.99%	44,990,480.51	44.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	36,460,394.59	-18.45%	57,386,153.63	134.22%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.00%	0.11	57.14%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.00%	0.11	57.14%
加权平均净资产收益率	2.98%	-0.40%	7.23%	2.66%

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）	-134,015.20	
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）	7,523,366.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	178,547.30	
减：所得税影响额	1,034,618.95	
合计	6,533,279.51	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		18,841		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	
陶建伟	境内自然人	21.17%	97,237,969	72,928,477	质押	50,000,000	
陶建锋	境内自然人	8.81%	40,446,678	40,446,678			
浙江点创先行航空科技有限公司	境内非国有法人	7.23%	33,220,932	0			
金韞之	境内自然人	7.06%	32,412,656	0			
陶士青	境内自然人	4.31%	19,796,400	14,847,300			
浙江棒杰控股集团股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	1.44%	6,600,246	0			
陈新星	境内自然人	0.87%	4,009,400	0			
李强	境内自然人	0.77%	3,524,082	0			
周益成	境内自然人	0.74%	3,414,300	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.72%	3,316,320	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		
浙江点创先行航空科技有限公司	33,220,932			人民币普通股	33,220,932		
金韞之	32,412,656			人民币普通股	32,412,656		
陶建伟	24,309,492			人民币普通股	24,309,492		
浙江棒杰控股集团股份有限公司回购专用证券账户	6,600,246			人民币普通股	6,600,246		
陶士青	4,949,100			人民币普通股	4,949,100		
陈新星	4,009,400			人民币普通股	4,009,400		

李强	3,524,082	人民币普通股	3,524,082
周益成	3,414,300	人民币普通股	3,414,300
中央汇金资产管理有限责任公司	3,316,320	人民币普通股	3,316,320
洛克化学（深圳）有限公司	3,047,180	人民币普通股	3,047,180
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，陶建伟、陶士青和金韞之属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
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，股东浙江点创先行航空科技有限公司通过普通证券账户持有 2,270,932 股，通过信用证券账户持有 30,950,000 股，共计持有 33,220,932 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

项目	期末余额/本期金额	期初余额/上期金额	同比增减	变动原因
应收账款	75,052,775.26	99,857,342.33	-24.84%	主要是本期收到客户回款引起应收账款较年初减少。
预付款项	11,299,794.84	3,596,706.76	214.17%	主要是本期预付材料款较年初增加。
其他流动资产	31,886,874.89	22,772,905.69	40.02%	主要是本期进项税额留抵增加。
在建工程	100,646,969.57	71,671,671.81	40.43%	主要是本期棒杰总部大楼及厂房五项目新增支出。
其他非流动资产	10,248,483.92	451,221.15	2171.28%	主要是本期预付工程设备款增加。
应付票据	39,262,712.60	57,806,224.20	-32.08%	主要是本期开具银行承兑汇票支付应付款减少。
预收款项	2,093,566.51	4,703,462.16	-55.49%	主要是本期预收客户货款较年初减少。
合同负债	7,747,863.17	4,077,845.88	90.00%	主要是本期预收房屋租金较年初增加。
应付职工薪酬	11,618,240.17	18,224,925.36	-36.25%	主要是本期支付应付工资及年终奖等引起期末余额较年初减少。
其他应付款	2,412,574.55	4,736,543.35	-49.06%	主要是本期返还部分工程保证金。
递延收益	4,389,389.11	1,384,350.56	217.07%	主要是本期收到政府技改贴息较年初增加。
财务费用	4,602,341.64	-1,166,314.19	494.61%	主要是本期汇兑损失较上期增加。
其他收益	4,355,308.45	1,358,346.90	220.63%	主要是本期收到的政府补助较上期增加。
投资收益（损失以“-”号填列）	4,666,331.70	-13,546,165.78	134.45%	主要是本期对棒杰小贷确认的投资收益较上期增加。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,381,660.31	-1,451,588.81	195.18%	主要是本期应收账款确认的信用减值损失较上期减少。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,261,115.39	-86,329.39	1560.82%	主要是本期处置固定资产的资产处置收益较上期增加。
营业外收入	3,349,107.19	1,455,459.13	130.11%	主要是本期收到的政府补助较上期增加。

营业外支出	136,517.18	376,588.93	-63.75%	主要是本期客户交期索赔较上期有所减少。
净利润（净亏损以“-”号填列）	51,409,872.83	32,065,646.19	60.33%	主要是报告期内参股公司义乌市棒杰小额贷款股份有限公司的投资收益及收到的政府补助较上期增加等因素影响。
经营活动产生的现金流量净额	57,386,153.63	24,501,374.12	134.22%	主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加，引起经营活动产生的现金流量净额增加。
投资活动产生的现金流量净额	-57,498,983.39	14,667,797.79	-492.01%	主要是本期处置固定资产较上期减少以及本期购建固定资产较上期增加，引起投资活动产生的现金流量净额减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,140,968.70	-82,560,406.41	98.62%	主要是本期偿还银行短期借款较上期减少，引起筹资活动产生的现金流量净额增加。

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

1、报告期内，全资子公司棒杰医疗投资管理有限公司（以下简称“棒杰医疗”）作为有限合伙人参与投资的义乌棒杰优势医疗产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“棒杰优势基金”）就合伙人及认缴出资总额、合伙期限等事宜完成了工商变更备案登记手续，并取得了义乌市市场监督管理局换发的《营业执照》。详见公司于2020年8月11日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于全资子公司参与投资医疗产业股权投资基金的进展公告》（公告编号：2020-053）。

2、报告期内，棒杰医疗作为普通合伙人参与投资的宁波梅山保税港区臻杰投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波臻杰基金”）就合伙人及认缴出资总额等事宜完成了工商变更备案登记手续，并取得了宁波市北仑区市场监督管理局换发的《营业执照》。本次变更前，宁波臻杰基金认缴出资总额为人民币1,000万元，其中棒杰医疗认缴出资人民币10万元，占比1.00%；本次变更后，宁波臻杰基金认缴出资总额为人民币2,620万元，其中棒杰医疗认缴出资人民币10万元，占比0.38%。

3、报告期内，全资子公司威猛空天（北京）防御系统技术有限公司收到北京市朝阳区市场监督管理局出具的《注销核准通知书》，并办理完毕注销登记手续。详见公司于2020年9月1日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2020-059）。

4、2020年9月1日，公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于〈浙江棒杰控股集团股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等重大资产重组相关议案，详见公司于2020年9月2日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

2020年9月15日，公司收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对浙江棒杰控股集团股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（不需行政许可）[2020]第10号，以下简称“重组问询函”）。公司于2020年9月30日对重组问询函相关问题进行了逐项落实和回复，对《预案》及其摘要进行了相应的修订，并根据深圳证券交易所相关规定披露了关于重大资产重组事项进展情况的公告。公司股东陶建锋先生于2020年9月29日签署了《关于不构成一致行动的承诺函》，本次一致行动关系解除后，陶建锋先生持有公司股权比例不变，其不再属于公司控股股东、实际控制人陶建伟先生的一致行动人。详见公司于2020年10月9日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

2020年10月9日，公司2020年第二次职工代表大会审议通过了《浙江棒杰控股集团股份有限公司重大资产置换职工安置方案》，详见公司于2020年10月10日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2020年第二次职工代表大会决议公告》（公告编号：2020-075）。

本次重大资产重组事项尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议通过并经相关部门批准，能否取得上述批准以及最终取得批准的时间均存在不确定性。公司将根据进展情况，按照相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大

投资者注意投资风险。

5、2020年9月1日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意公司注销全资子公司上海棒杰医疗科技有限公司。截至本报告披露日，上海棒杰医疗科技有限公司已完成相关注销工作。详见公司分别于2020年9月2日、2020年10月24日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2020-065）、《关于全资子公司注销完成的公告》（公告编号：2020-078）。

6、2020年3月3日，公司披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2020-004），公司持股5%以上股东浙江点创先行航空科技有限公司（以下简称“浙江点创”）计划以集中竞价方式和大宗交易方式减持本公司股份合计不超过27,165,134股，占公司当时总股本的5.91%，占剔除回购专户股份数后总股本的6%。其中，拟通过证券交易所集中竞价方式减持的，自本次减持计划公告之日起15个交易日之后的6个月内进行；拟通过大宗交易方式减持的，自本次减持计划公告之日起3个交易日之后的6个月内进行。报告期内，浙江点创本次减持计划期限届满，实施情况与预披露的减持计划一致，不存在差异减持情况，详见公司于2020年9月24日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于持股5%以上股东减持计划期限届满暨实施情况的公告》（公告编号：2020-070）。

7、为降低经营管理成本，提高运营效率，公司于2020年10月16日办理完毕全资子公司义乌市伟隆包纱有限公司（以下简称“伟隆包纱”）和义乌市东翔纸箱有限公司（以下简称“东翔纸箱”）的注销登记手续。伟隆包纱和东翔纸箱自设立以来，公司未对其进行实缴出资，其亦未实际开展经营业务。全资子公司伟隆包纱和东翔纸箱注销后，不再纳入公司合并财务报表范围。本次注销伟隆包纱和东翔纸箱不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于全资子公司参与投资医疗产业股权投资基金的进展事项	2020年08月11日	详见刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于全资子公司参与投资医疗产业股权投资基金的进展公告》（公告编号：2020-053）。
关于注销全资子公司事项	2020年09月01日	详见刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2020-059）。
关于重大资产重组事项	2020年09月02日	详见刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《第五届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-060）。
	2020年09月02日	详见刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《第五届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-061）。
	2020年09月02日	详见刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《浙江棒杰控股集团股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案》。
	2020年10月09日	详见刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于公司股东解除一致行动关系的公告》（公告编号：2020-071）。
	2020年10月09日	详见刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于深圳证券交易所对公司重组问询函的回复公告》（公告编号：2020-072）。
	2020年10月09日	详见刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关

		于重大资产置换暨关联交易预案的修订说明公告》（公告编号：2020-073）。
	2020 年 10 月 09 日	详见刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《浙江棒杰控股集团股份有限公司重大资产置换暨关联交易预案（修订稿）》。
	2020 年 10 月 09 日	详见刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于重大资产重组事项进展情况的公告》（公告编号：2020-074）。
	2020 年 10 月 10 日	详见刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2020 年第二次职工代表大会决议公告》（公告编号：2020-075）。
关于注销全资子公司事项	2020 年 09 月 02 日	详见刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2020-065）。
	2020 年 10 月 24 日	详见刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于全资子公司注销完成的公告》（公告编号：2020-078）。
持股 5% 以上股东减持计划期限届满暨实施情况事项	2020 年 09 月 24 日	详见刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于持股 5% 以上股东减持计划期限届满暨实施情况的公告》（公告编号：2020-070）。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

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

配股项目情况：经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1314号文核准，公司于2014年12月向全体股东每10股配售3股，共计可配售3,001.50万股，实际配售2,800.63万股，配股价格为4.98元/股，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币13,273.16万元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2015]第110012号《验资报告》。

2018年度公司决定将配股项目“年产2,000吨锦纶DTY和1,200吨包覆纱的技改项目”尚未使用募集资金余额4,849.09万元（含募集资金存放期间产生的利息，具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准）变更用于全资子公司浙江姗娥针织有限公司“年染整加工7,500吨服装产品扩建项目”，该事项已经公司分别于2018年8月3日、2018年8月20日召开的第四届董事会第九次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过。因受2020年新冠肺炎疫情影响，该项目实施进度受到一定影响，目前尚在建设期，预计2020年12月上述项目达到预定可使用状态。

截止2020年9月30日，尚未使用的募集资金余额2,107.35万元存放于全资子公司浙江姗娥针织有限公司募集资金专用账户内。

六、对 2020 年度经营业绩的预计

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

公司报告期不存在委托理财。

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。

浙江棒杰控股集团股份有限公司

法定代表人：陶建伟

2020年10月27日