

证券代码：002634

证券简称：棒杰股份

公告编号：2019-082

浙江棒杰控股集团股份有限公司 2019 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）	934,076,860.38	972,043,466.54	-3.91%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	669,937,267.25	685,932,316.86	-2.33%	
	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）	207,284,731.10	74.77%	426,103,569.94	42.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	23,240,944.76	138.98%	32,065,646.19	28.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	22,191,931.89	187.59%	31,137,411.13	40.11%
经营活动产生的现金流量净额（元）	44,708,885.88	173.19%	24,501,374.12	124.37%
基本每股收益（元/股）	0.05	150.00%	0.07	40.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	150.00%	0.07	40.00%
加权平均净资产收益率	3.38%	1.92%	4.57%	0.96%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：人民币元

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）	-77,236.78	
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）	1,251,816.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-95,709.18	
减：所得税影响额	150,635.14	
合计	928,235.06	--

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		19,601		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	28.12%	129,650,625	97,237,969	质押	64,000,000	
北京点创先行航空科技有限公司	境内非国有法人	13.73%	63,297,901	0			
陶建锋	境内自然人	8.77%	40,446,678	30,335,008			
陶士青	境内自然人	4.29%	19,796,400	14,847,300			
沈嘉	境内自然人	1.30%	5,976,131	0			
张海乐	境内自然人	1.06%	4,877,826	0			
钟军	境内自然人	1.01%	4,655,009	0			
周益成	境内自然人	0.85%	3,936,300	0			
李强	境内自然人	0.76%	3,506,082	0			
叶泽锋	境内自然人	0.75%	3,461,280	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	
北京点创先行航空科技有限公司		63,297,901			人民币普通股	63,297,901	
陶建伟		32,412,656			人民币普通股	32,412,656	
陶建锋		10,111,670			人民币普通股	10,111,670	
沈嘉		5,976,131			人民币普通股	5,976,131	
陶士青		4,949,100			人民币普通股	4,949,100	
张海乐		4,877,826			人民币普通股	4,877,826	
钟军		4,655,009			人民币普通股	4,655,009	
周益成		3,936,300			人民币普通股	3,936,300	
李强		3,506,082			人民币普通股	3,506,082	

叶泽锋	3,461,280	人民币普通股	3,461,280
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，陶建伟与陶建锋为兄弟关系，陶建伟与陶士青为姐弟关系，陶建伟、陶建锋和陶士青属于《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，股东沈嘉通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 5,976,131 股，共计持有 5,976,131 股；股东张海乐通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 4,877,826 股，共计持有 4,877,826 股；股东钟军通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 4,655,009 股，共计持有 4,655,009 股；股东叶泽锋通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 3,461,280 股，共计持有 3,461,280 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	66,994,516.73	38,754,989.31	72.87%	主要是本期销售收入增加引起应收账款增加。
预付款项	5,565,918.00	3,924,842.83	41.81%	主要是本期预付材料及费用款较年初增加。
在建工程	51,700,376.88	12,350,454.03	318.61%	主要是本期棒杰总部大楼的新增支出。
其他非流动资产	298,926.00	22,436,962.20	-98.67%	主要是本期重分类至其他非流动资产的预付工程款减少。
应付账款	59,349,995.45	45,254,517.37	31.15%	主要是本期原辅料采购增加，导致期末应付账款增加。
预收款项	12,772,714.35	7,797,302.34	63.81%	主要是本期新增预收的房屋租金增加。
应付职工薪酬	8,413,285.27	15,922,241.48	-47.16%	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数减少。
应交税费	8,421,609.62	13,804,242.19	-38.99%	主要是本期公司缴纳年初应交增值税，引起应交税费较年初数减少。
递延收益	1,537,705.56	2,239,166.39	-31.33%	主要是本期技改贴息确认其他收益。
营业收入	426,103,569.94	299,468,708.02	42.29%	主要是本期产品销售收入及投资性房地产处置收入增加
利息收入	-	7,965,519.63	-100.00%	主要是本期棒杰小贷不再纳入合并范围。
营业成本	315,977,691.27	219,938,185.46	43.67%	主要是本期营业收入增加，使得本期营业成本较去年同期增加。
手续费及佣金支出	-	5,403.18	-100.00%	主要是本期棒杰小贷不再纳入合并范围。
财务费用	1,166,314.19	3,200,035.85	-136.45%	主要是本期汇兑收益增加，

				使得财务费用减少。
其他收益	1,358,346.90	748,288.26	81.53%	主要是本期政府补助较上期增加。
投资收益（损失以“-”号填列）	13,546,165.78	1,264,021.61	-1171.67%	主要是本期参股公司棒杰小贷净利润下降，确认的投资收益下降。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,451,588.81	-		本年1-9月信用减值损失1,451,588.81元，主要为本期会计政策变更，将金融资产减值调入“信用减值损失”项目所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	1,273,222.14	-100.00%	本年1-9月资产减值损失0元，较同期下降，主要为本期会计政策变更，将金融资产减值调入“信用减值损失”项目所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-86,329.39	239,151.32	-136.10%	主要是本期处置固定资产的资产处置损失较上期增加，资产处置收益减少。
营业外收入	1,455,459.13	3,716,825.79	-60.84%	主要是上期摊位转让费增加引起的。
所得税费用	8,386,997.22	5,558,381.11	50.89%	主要是本期收入增加引起所得税费用增加。
少数股东损益	-	3,495,400.52	-100.00%	主要是本期棒杰小贷不再纳入合并范围。
经营活动产生的现金流量净额	24,501,374.12	10,920,176.11	124.37%	主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加。
投资活动产生的现金流量净额	14,667,797.79	-68,532,797.34	121.40%	主要是本期投资支付的现金较去年同期减少，以及本期新增处置投资性房地产收回的现金，引起投资活动产生的现金流量净额增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-82,560,406.41	4,882,108.73	-1791.08%	主要是本期偿还债务及回购股份支付的现金较去年同期增加。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司分别于2019年7月10日、2019年7月26日召开第四届董事会第十六次会议、2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，选举高婷女士为公司第四届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，详见公司分别于2019年7月11日、2019年7月27日刊登在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2019-058）、《2019年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-063）。

公司于2019年7月26日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》和《关于补选董事会审计委员会委员的议案》，选举高婷女士为公司副董事长并补选其为第四届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止，详见公司于2019年7月27日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于选举公司副董事长和补选董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2019-065）。

公司分别于2019年8月22日、2019年9月10日召开第四届董事会第十八次会议、2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，选举李阳先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止，详见公司分别于2019年8月23日、2019年9月11日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2019-072）、《2019年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-076）。

公司分别于2019年8月22日、2019年9月10日召开第四届董事会第十八次会议、2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》，同意将公司拥有的部分位于义北工业园区和荷叶塘的土地使用权及房屋建筑物（权证编号：浙（2019）义乌市不动产权第0036499号、浙（2019）义乌市不动产权第0036498号、浙（2019）义乌市不动产权第0036501号，以下简称“标的资产”）以评估基准日2019年7月31日的评估值人民币4,252.40万元转让给浙江富杰光电科技有限公司，详见公司分别于2019年8月23日、2019年9月11日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2019-073）、《2019年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-076）。报告期内，公司已收到上述标的资产全部转让价款人民币4,252.50万元。截止本报告披露日，标的资产已完成过户手续，详见公司于2019年10月15日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于出售资产暨关联交易实施完成的公告》（公告编号：2019-079）。本次出售资产暨关联交易事项已实施完成。

公司分别于2019年5月23日、2019年6月11日召开第四届董事会第十五次会议、2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整回购公司股份方案的议案》和《关于调整股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》，同意公司对2018年第二次临时股东大会审议通过的回购公司股份方案进行调整，并调整股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜以配合本次调整回购公司股份事项，详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。报告期内，公司实施了股份回购。截止本报告期末，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份7,793,308股，约占目前公司总股本的1.6905%，最高成交价为7.00元/股，最低成交价为5.69元/股，支付总金额为48,048,787.03元（不含交易费用）。回购实施情况符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。公司于2019年6月14日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-053），于2019年7月24日披露了《关于回购公司股份比例达1%暨回购进展公告》（公告编号：2019-062），于2019年7月2日、2019年8月1日、2019年9月3日及2019年10月9日分别披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-055、2019-066、2019-075、2019-078），详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

公司持股5%以上股东北京点创先行航空科技有限公司（以下简称“北京点创”）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13,830,076股（占本公司总股本的3%，若减持期间有回购、送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该减持股份数量作相应调整），详见公司于2019年9月24日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《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：2019-077）。截止本报告期末，北京点创尚未实施股份减持计划。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
补选高婷女士为第四届董事会非独立董事事项	2019年07月11日	详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2019-058）。
	2019年07月27日	详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-063）。
选举公司副董事长及补选董事会审计委员会委员事项	2019年07月27日	详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于选举公司副董事长和补选董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2019-065）。
补选李阳先生为第四届董事会非独立董事事项	2019年08月23日	详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2019-072）。

	2019 年 09 月 11 日	详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-076）。
出售资产暨关联交易事项	2019 年 08 月 23 日	详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2019-073）。
	2019 年 09 月 11 日	详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-076）。
	2019 年 10 月 15 日	详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于出售资产暨关联交易实施完成的公告》（公告编号：2019-079）。
回购公司股份事项	2019 年 05 月 24 日	详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整回购公司股份方案的公告》（公告编号：2019-045）。
	2019 年 06 月 12 日	详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-050）。
	2019 年 06 月 14 日	详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-053）。
	2019 年 07 月 02 日	详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-055）。
	2019 年 07 月 24 日	详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份比例达 1%暨回购进展公告》（公告编号：2019-062）。
	2019 年 08 月 01 日	详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-066）。
	2019 年 09 月 03 日	详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-075）。
	2019 年 10 月 09 日	详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-078）。
持股 5%以上股东股份减持计划的预披露事项	2019 年 09 月 24 日	详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《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：2019-077）。

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年10月22日召开第四届董事会第十一次会议、2018年11月8日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》，并于2018年11月28日披露了《回购报告书》（公告编号：2018-064）。公司于2019年5月23日召开第四届董事会第十五次会议、2019年6月11日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整回购公司股份方案的议案》及《关于调整股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》，详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

报告期内，公司实施了股份回购。截止本报告期末，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份7,793,308股，约占目前公司总股本的1.6905%，最高成交价为7.00元/股，最低成交价为5.69元/股，支付总金额为48,048,787.03元（不含交易费用）。回购实施情况符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。公司于2019年6月14日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-053），于2019年7月24日披露了《关于回购公司股份比例达1%暨回购进展公告》（公告编号：2019-062），于2019年7月2日、2019年8月1日、2019年9月3日及2019年10月9日分别披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-055、2019-066、2019-075、2019-078），详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

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、对 2019 年度经营业绩的预计

☒ 适用 ☐ 不适用

2019 年度预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升 50%以上

净利润为正，同比上升 50%以上

2019 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	75.00%	至	125.00%
2019 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,175.62	至	4,082.94
2018 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,814.64		
业绩变动的原因说明	主要是上年度基数较低，公司本期营业收入较上年度有所增加，引起业绩变动。		

五、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

六、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。

七、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。

八、委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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

2019年10月24日