

证券代码：002634

证券简称：棒杰股份

公告编号：2021-024

浙江棒杰控股集团股份有限公司 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	121,509,121.84	100,369,670.14	21.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,078,445.00	12,397,231.63	13.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,706,705.46	11,361,669.16	20.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	32,716,416.74	38,684,237.78	-15.43%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.03	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.03	0.00%
加权平均净资产收益率	1.84%	1.79%	0.05%
	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）	1,000,520,393.32	1,019,266,372.73	-1.84%
归属于上市公司股东的净资产（元）	773,729,841.60	758,833,594.70	1.96%

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）	-6,255.95	
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）	263,350.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	63,563.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	54,302.01	
减：所得税影响额	3,221.02	
合计	371,739.54	--

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	17,374	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	0		
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	0		
洛克化学（深圳）有限公司	境内非国有法人	0.91%	4,188,280	0		
李强	境内自然人	0.77%	3,524,082	0		
上海迎水投资管理有限公司一迎水绿洲 11 号私募证券投资基金	其他	0.76%	3,492,999	0		
黄美瑜	境内自然人	0.65%	2,977,000	0		
王斌	境内自然人	0.64%	2,947,100	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			
陶建锋	40,446,678	人民币普通股	40,446,678			
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			
陶士青	4,949,100	人民币普通股	4,949,100			
洛克化学（深圳）有限公司	4,188,280	人民币普通股	4,188,280			
李强	3,524,082	人民币普通股	3,524,082			
上海迎水投资管理有限公司一迎水绿洲 11 号私募证券投资基金	3,492,999	人民币普通股	3,492,999			

黄美瑜	2,977,000	人民币普通股	2,977,000
王斌	2,947,100	人民币普通股	2,947,100
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，通过信用证券帐户持有 30,950,000 股，共计持有 33,220,932 股；股东上海迎水投资管理有限公司—迎水绿洲 11 号私募证券投资基金通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券帐户持有 3,492,999 股，共计持有 3,492,999 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
其他应收款	2,581,083.62	3,729,328.00	-30.79%	主要是本期应收出口退税款较年初减少。
预收款项	8,357,900.27	2,740,084.13	205.02%	主要是本期预收的租金较年初增加。
应付职工薪酬	10,694,925.32	20,940,620.26	-48.93%	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。
合同负债	3,530,070.82	2,583,249.25	36.65%	主要是本期预收的货款较年初增加。
其他流动负债	127,583.36	89,644.17	42.32%	主要是本期待转销项税额较年初增加。
税金及附加	1,544,749.23	2,430,598.61	-36.45%	主要是本期确认的城建税、教育费附加等较上年同期减少。
研发费用	3,956,209.75	2,952,224.94	34.01%	主要是本期研发领用原料以及折旧、电费等费用较上期增加。
财务费用	-302,377.19	39,034.78	-874.64%	主要是本期利息支出较上年同期减少。
其他收益	317,652.52	160,378.37	98.06%	主要是本期确认的技改贴息较上年同期增加。
投资收益（损失以“-”号填列）	654,466.65	1,044,030.18	-37.31%	主要是本期对棒杰小贷确认的投资收益比上年同期减少。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,235,629.19	2,616,754.07	-52.78%	主要是本期应收账款转回的信用减值损失较上年同期减少。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,473.51	1,198,630.35	-100.37%	主要是本期处置固定资产的资产处置收益较上年同期减少。
营业外收入	64,638.36	4,478.90	1343.17%	主要是本期无需支付的货款较上年同期增加。
营业外支出	7,330.32	90,510.45	-91.90%	主要是本期非流动性资产报废损失较上年同期减少。
所得税费用	4,592,371.01	2,135,686.91	115.03%	主要是本期子公司棒杰针织利润总额增加引起企业所得税增加。
筹资活动产生的现金	-622,500.00	-1,058,114.29	41.17%	主要是本期支付的贷款利息支

流量净额				出较去年同期减少，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

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。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）。公司于2020年9月30日对重组问询函进行了回复并对《预案》等相关文件进行了相应的补充和完善。

2020年12月15日，公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公司本次重大资产置换方案调整的议案》及《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报告书（草案）〉及其摘要的议案》等重大资产重组相关议案。2020年12月30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15号）。鉴于重组问询函涉及内容较多，相关事项尚需进一步补充和完善，截至本公告日，公司正积极组织相关各方对重组问询函所涉及的问题进行逐项落实核查，公司将尽快完成回复工作并及时履行信息披露义务。

根据深圳证券交易所的相关规定，公司分别于2020年10月9日、2020年10月31日、2020年12月1日、2020年12月31日、2021年2月3日、2021年3月2日、2021年4月1日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露了《关于重大资产重组事项进展情况的公告》（公告编号：2020-074、2020-083、2020-085、2020-092、2021-008、2021-010、2021-012）。

本次重大资产重组事项尚需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，敬请广大投资者注意投资风险。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大资产置换暨关联交易事项	2020年09月02日	详见刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《重大资产置换暨关联交易预案》等相关公告。
	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）、《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）》及《关于重大资产重组事项进展情况的公告》（公告编号：2020-074）等相关公告。
	2020年10月31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：2020-083）。
	2020年12月01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：2020-085）。

	2020 年 12 月 17 日	详见刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《重大资产置换暨关联交易报告书(草案)》等相关公告。
	2020 年 12 月 31 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:2020-092)。
	2021 年 02 月 03 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:2021-008)。
	2021 年 03 月 02 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:2021-010)。
	2021 年 04 月 01 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:2021-012)。

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

单位：万元

衍生品	关联关	是否关	衍生品	衍生品	起始日	终止日	期初投	报告期	报告期	计提减	期末投	期末投	报告期
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

投资操作方名称	系	联交易	投资类型	投资初始投资金额	期	期	资金额	内购入金额	内售出金额	值准备金额（如有）	资金额	资金额占公司报告期末净资产比例	实际损益金额
银行	无	否	远期	2,532.1	2021年02月04日	2021年05月10日	0	2,532.1	0		2,532.1	3.27%	0
合计				2,532.1	--	--	0	2,532.1	0		2,532.1	3.27%	0
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况（如适用）				无									
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）				2021年01月12日									
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）													
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）				<p>远期结售汇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，但同时远期结售汇操作也会存在一定风险：</p> <p>1、汇率波动风险：在汇率行情走势与预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率成本后的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。</p> <p>2、客户或供应商货款收支风险：客户应收账款发生逾期、客户调整订单等情况，使货款无法跟预测的回款期及金额一致；或支付给供应商的货款后延等情况，均会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。</p> <p>3、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。</p> <p>4、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。</p> <p>针对上述风险，公司采取的风险控制措施：</p> <p>1、公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对公司外汇套期保值业务品种范围、审批权限、内部业务管理及操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，能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。</p> <p>2、资金部负责统一管理公司外汇套期保值业务，所有的外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，不得进行投机和套利交易，并严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。</p> <p>3、公司严禁超过正常业务规模的外汇套期保值，并严格控制外汇资金金额和结售汇时间，确保外汇回款金额和时间与锁定的金额和时间相匹配。同时加强应收账款管理，避免出现应收账款逾期现象。</p> <p>4、公司慎重选择从事外汇套期保值业务的交易对手，仅与经营稳定、资信良好的具有合法资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。</p>									

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	根据外部金融机构的市场报价确定公允价值变动。
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（包括纳入公司合并报表范围内的子公司）在保证正常生产经营的前提下开展外汇套期保值业务，有利于规避外汇市场风险，防范因汇率大幅波动给公司业绩造成不利的影响，有利于稳定利润水平。公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，建立了外汇套期保值业务内部控制制度及风险控制措施。该事项决策程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。开展外汇套期保值业务存在汇率及利率波动风险和内部控制风险等风险，公司开展外汇套期保值业务应当严格遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，并根据内部控制制度，监控业务流程，监督和跟踪交易情况，风险控制措施有效。因此，我们同意公司开展外汇套期保值业务。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

截至2021年3月31日，公司配股募集资金已按规定全部使用完毕。鉴于募集资金专项账户（账号：8110801012501576735）将不再使用，公司对上述募集资金专项账户进行注销。截止本次募集资金专项账户注销前，公司累计使用募集资金人民币共计141,080,019.09元，公司已按照相关规定将注销时结算的活期利息0.14元转入公司自有资金账户，上述募集资金专项账户的注销手续已办理完毕。公司及全资子公司浙江姍娥针织有限公司与保荐机构中泰证券股份有限公司及中信银行股份有限公司义乌分行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。详见公司于2021年4月2日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于募集资金使用完毕及注销募集资金账户的公告》（公告编号：2021-013）。

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

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

2021年4月27日