

证券代码：002634

证券简称：棒杰股份

公告编号：2022-049

## 浙江棒杰控股集团股份有限公司

### 2022 年第三季度报告

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. 第三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	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）	170,503,138.08	-10.96%	497,238,184.88	13.61%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	33,143,638.48	91.95%	61,461,388.68	38.89%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	29,096,007.90	77.88%	54,597,678.76	28.08%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	26,847,548.03	-27.30%
基本每股收益（元/ 股）	0.07	75.00%	0.13	30.00%
稀释每股收益（元/ 股）	0.07	75.00%	0.13	30.00%
加权平均净资产收益 率	3.77%	1.60%	7.15%	1.49%
	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）	1,121,200,723.86	1,088,029,200.18	3.05%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	903,395,769.15	814,453,542.54	10.92%	

### (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	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）	-2,610.38	47,252.05	
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）	1,240,601.27	6,405,006.03	
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	-1,265,836.00	-3,910,728.67	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	9,970.68	41,720.89	
其他符合非经常性损益定义 的损益项目	5,413,521.39	6,248,283.67	主要是权益法核算的被投资 单位当期非经常性损益对本 公司的影响。

减：所得税影响额	1,348,016.38	1,966,214.07	
少数股东权益影响额 (税后)	0.00	1,609.98	
合计	4,047,630.58	6,863,709.92	--

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

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
交易性金融资产	2,350,000.00	0.00		主要是本期公司购入理财产品较年初增加。
衍生金融资产	0.00	227,814.00	-100.00%	主要是本期开展远期外汇合约业务。
应收账款	144,798,233.28	67,755,069.87	113.71%	主要是本期客户下单出货较集中，形成较大账期内应收账款。
应收款项融资	0.00	500,000.00	-100.00%	主要是本期末银行承兑汇票背书转让。
存货	59,388,988.53	98,059,255.63	-39.44%	主要是本期末库存备货较年初减少。
其他流动资产	3,717,781.16	18,842,881.25	-80.27%	主要是本期增值税增量留抵税额退税所致。
递延所得税资产	5,629,375.80	3,307,198.13	70.22%	主要是本期公司权益结算股份支付确认的递延所得税资产增加所致
其他非流动资产	2,862,169.54	5,690,433.67	-49.70%	主要是本期预付设备款转固定资产所致。
衍生金融负债	1,433,966.15	0.00		主要是本期开展远期外汇合约业务。
应付票据	37,028,558.90	59,020,034.10	-37.26%	主要是本期末公司未到期的应付票据较年初减少。
预收款项	3,402,737.21	10,672,087.22	-68.12%	主要是本期将预收账款确认房租收入所致。
应交税费	12,338,561.55	5,363,414.91	130.05%	主要是本期应交企业所得税较年初增加。
合同负债	4,170,743.12	2,024,945.04	105.97%	主要是本期预收客户货款较年初增加。
其他流动负债	385,313.19	97,159.23	296.58%	主要是本期待转销项税额较年初增加。

资本公积	16,096,511.32	6,808,168.73	136.43%	主要是本期确认权益结算的股份支付费用所致。
库存股	28,563,109.53	41,763,601.83	-31.61%	主要是使用回购股份实施员工持股计划所致。
税金及附加	7,052,843.00	4,654,413.78	51.53%	主要是本期增值税免抵税额增加，附加税费相应较上期增加。
财务费用	-16,205,256.34	1,118,771.80	-1548.49%	主要是本期汇兑收益较上期增加所致。
其他收益	6,486,553.23	2,009,927.99	222.73%	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）	8,128,937.82	14,727,089.15	-44.80%	主要是本期对棒杰小贷确认的投资收益较上期减少。
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,661,780.15	72,826.00	-2381.85%	主要是本期远期外汇合约公允价值变动所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,033,334.09	-619,098.09	-551.49%	主要是本期计提的应收账款坏账准备较上期增加。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-164,185.25	-4,800,000.00	96.58%	主要是上期计提长期股权投资减值准备，本期未发生该业务。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	61,683.68	-42,653.73	244.61%	主要是本期处置固定资产的收益较上期增加。
营业外收入	51,676.37	374,151.20	-86.19%	主要是本期供应商质量扣款较上期减少。
营业外支出	24,387.11	118,958.03	-79.50%	主要是本期捐款支出较上期减少。
净利润（净亏损以“-”号填列）	61,298,034.79	44,100,918.50	38.99%	主要是本期销售收入增加、汇兑收益及政府补助较上期增加等综合影响。
经营活动产生的现金流量净额	26,847,548.03	36,931,729.81	-27.30%	主要是本期为职工支付的现金较上期增加，以及收到其他与经营活动有关的现金较上期减少，引起经营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	-1,960,539.43	11,023,972.22	-117.78%	主要是本期偿还银行短期借款较上期增加，引起筹资活动产生的现金流量净额减少。

## 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	22,022	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
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	14,847,300		
张建飞	境内自然人	1.94%	8,926,121	0		
浙江棒杰控股集团股份有限公司-2022 年员工持股	其他	1.44%	6,600,246	0		

计划					
王爱香	境内自然人	0.86%	3,957,400	0	
陈海华	境内自然人	0.85%	3,894,300	0	
江梓源	境内自然人	0.61%	2,818,480	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		
张建飞	8,926,121	人民币普通股	8,926,121		
浙江棒杰控股集团股份有限公司— 2022 年员工持股计划	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		
王爱香	3,957,400	人民币普通股	3,957,400		
陈海华	3,894,300	人民币普通股	3,894,300		
江梓源	2,818,480	人民币普通股	2,818,480		
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。未知其他前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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》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）	上述前 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；股东王爱香通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 3,957,400 股，共计持有 3,957,400 股；股东陈海华通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 3,894,300 股，共计持有 3,894,300 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、2022 年 9 月 27 日，公司控股股东陶建伟及其一致行动人陶士青、金韞之分别与上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海方圆”）、宁波青嵩新能源科技合伙企业（有限合伙）签订了《股份转让意向协议》。相关内容详见公司于 2022 年 9 月 28 日在指定信息披露媒体披露的《关于控股股东及其一致行动人签署〈股份转让意向协议〉的公告》（公告编号：2022-040）。

2、2022 年 10 月 14 日，公司控股股东陶建伟及其一致行动人陶士青、金韞之分别与上海方圆（代表其管理的私募投资基金“方圆-东方 28 号私募投资基金”）、苏州青嵩企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州青嵩”）签署了《股份转让协议》。陶建伟、陶士青拟向上海方圆合计转让公司 27,561,151 股股份（占公司总股本的 6.00%）。金韞之、陶士青拟向苏州青嵩合计转让公司 34,110,097 股股份（占公司总股本的 7.43%），相关内容详见公司于 2022 年 10 月 15 日在指定信息披露媒体披露的《关于控股股东及其一致行动人协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2022-045）。同时，各方同意共同促进上市公司优化资产结构，剥离与主营业务无关的非核心资产。公司于 2022 年 10 月 14 日召开董事会审议通过了《关于拟出售资产暨关联交易的议案》并与陶建伟及其一致行动人陶士青指定的关

联方签署了《附条件生效的资产出售协议》。相关内容详见公司于 2022 年 10 月 15 日在指定信息披露媒体披露的《关于拟出售资产暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2022-046）。

公司将持续关注《股份转让协议》及《附条件生效的资产出售协议》签订后涉及的后续事宜，并按相关法律法规要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意投资风险。

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江棒杰控股集团股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	190,790,422.42	198,301,200.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,350,000.00	
衍生金融资产		227,814.00
应收票据		
应收账款	144,798,233.28	67,755,069.87
应收款项融资		500,000.00
预付款项	3,489,894.09	2,989,461.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,397,648.24	5,475,560.68
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	59,388,988.53	98,059,255.63
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	3,717,781.16	18,842,881.25
流动资产合计	410,932,967.72	392,151,243.39
<b>非流动资产：</b>		
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	115,976,515.60	105,594,051.29
其他权益工具投资	93,041,623.73	94,251,104.44
其他非流动金融资产		
投资性房地产	90,864,843.02	94,804,050.23
固定资产	253,838,016.80	247,646,197.63
在建工程	94,352,498.80	89,210,216.48
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产	11,929,426.22	13,183,087.30
无形资产	40,572,069.57	40,956,644.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,201,217.06	1,234,973.36
递延所得税资产	5,629,375.80	3,307,198.13
其他非流动资产	2,862,169.54	5,690,433.67
非流动资产合计	710,267,756.14	695,877,956.79
资产总计	1,121,200,723.86	1,088,029,200.18
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	70,079,452.05
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	1,433,966.15	
应付票据	37,028,558.90	59,020,034.10
应付账款	54,531,528.70	74,442,898.85
预收款项	3,402,737.21	10,672,087.22
合同负债	4,170,743.12	2,024,945.04
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	15,711,015.45	21,359,923.67
应交税费	12,338,561.55	5,363,414.91
其他应付款	2,913,482.37	2,944,730.00
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	2,870,668.02	2,567,250.12
其他流动负债	385,313.19	97,159.23
流动负债合计	194,786,574.66	248,571,895.19
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	7,590,229.83	9,630,461.01
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,631,328.53	3,112,832.30
递延所得税负债	8,155,317.05	7,805,610.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,376,875.41	20,548,903.92
负债合计	213,163,450.07	269,120,799.11
所有者权益：		
股本	459,352,513.00	459,352,513.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	16,096,511.32	6,808,168.73
减：库存股	28,563,109.53	41,763,601.83

其他综合收益	27,884,691.01	22,892,688.03
专项储备		
盈余公积	45,356,181.71	45,356,181.71
一般风险准备		
未分配利润	383,268,981.64	321,807,592.90
归属于母公司所有者权益合计	903,395,769.15	814,453,542.54
少数股东权益	4,641,504.64	4,454,858.53
所有者权益合计	908,037,273.79	818,908,401.07
负债和所有者权益总计	1,121,200,723.86	1,088,029,200.18

法定代表人：陶建伟

主管会计工作负责人：刘朝阳

会计机构负责人：刘朝阳

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	497,238,184.88	437,671,566.63
其中：营业收入	497,238,184.88	437,671,566.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	433,708,921.69	393,848,648.67
其中：营业成本	371,130,631.61	327,029,627.68
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	7,052,843.00	4,654,413.78
销售费用	15,553,691.70	12,136,313.53
管理费用	42,822,118.32	35,256,512.38
研发费用	13,354,893.40	13,653,009.50
财务费用	-16,205,256.34	1,118,771.80
其中：利息费用	2,250,930.14	1,800,134.58
利息收入	1,568,390.77	1,942,964.90
加：其他收益	6,486,553.23	2,009,927.99
投资收益（损失以“-”号填列）	8,128,937.82	14,727,089.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,853,155.48	13,973,382.45
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）	-1,661,780.15	72,826.00



信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,033,334.09	-619,098.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-164,185.25	-4,800,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	61,683.68	-42,653.73
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	72,347,138.43	55,171,009.28
加：营业外收入	51,676.37	374,151.20
减：营业外支出	24,387.11	118,958.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	72,374,427.69	55,426,202.45
减：所得税费用	11,076,392.90	11,325,283.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,298,034.79	44,100,918.50
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	61,298,034.79	44,100,918.50
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	61,461,388.68	44,250,452.12
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-163,353.89	-149,533.62
六、其他综合收益的税后净额	4,992,002.98	2,050,695.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,992,002.98	2,050,695.31
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,151,635.61	2,050,695.31
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	1,151,635.61	2,050,695.31
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	3,840,367.37	
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	3,840,367.37	
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	66,290,037.77	46,151,613.81
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	66,453,391.66	46,301,147.43
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-163,353.89	-149,533.62

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.13	0.10
（二）稀释每股收益	0.13	0.10

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陶建伟 主管会计工作负责人：刘朝阳 会计机构负责人：刘朝阳

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

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	427,540,051.86	432,611,439.44
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	46,141,792.81	34,250,350.72
收到其他与经营活动有关的现金	33,769,189.72	54,506,544.13
经营活动现金流入小计	507,451,034.39	521,368,334.29
购买商品、接受劳务支付的现金	294,146,119.95	301,915,427.57
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		
支付给职工及为职工支付的现金	129,195,734.06	119,400,739.88
支付的各项税费	21,064,374.78	20,336,673.64
支付其他与经营活动有关的现金	36,197,257.57	42,783,763.39
经营活动现金流出小计	480,603,486.36	484,436,604.48
经营活动产生的现金流量净额	26,847,548.03	36,931,729.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,094,994.86	3,792,833.83
取得投资收益收到的现金	374,922.47	889,680.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		57,700.00
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	3,469,917.33	4,740,214.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,006,640.79	39,691,068.63
投资支付的现金	2,700,000.00	
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	2,248,948.52	436,501.68
投资活动现金流出小计	36,955,589.31	40,127,570.31
投资活动产生的现金流量净额	-33,485,671.98	-35,387,355.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	350,000.00	3,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	13,200,492.30	
筹资活动现金流入小计	13,550,492.30	13,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,986,277.80	1,976,027.78
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	3,524,753.93	
筹资活动现金流出小计	15,511,031.73	1,976,027.78
筹资活动产生的现金流量净额	-1,960,539.43	11,023,972.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,685,327.51	-507,164.91
五、现金及现金等价物净增加额	-913,335.87	12,061,181.24
加：期初现金及现金等价物余额	180,595,190.62	136,716,911.47
六、期末现金及现金等价物余额	179,681,854.75	148,778,092.71

## （二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 25 日