2019年 年度报告摘要

证券代码:002634 证券简称:棒杰股份 公告编号:2020-011

浙江棒杰控股集团股份有限公司

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	棒杰股份	股票代码	002634
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘朝阳	刘栩	
办公地址	浙江省义乌市苏溪镇苏华街 21 号	浙江省义乌市苏溪镇苏华街 21 号	
电话	0579-85920903	0579-85920903	
电子信箱	liuzhaoy56@163.com	xliu@bangjie.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务及主要产品

报告期内,公司主要业务及主要产品未发生重大变化。公司继续专注于无缝服装的设计、研发、生产和营销,主要以 ODM/OEM 的模式为全球客户提供无缝服装的开发设计和生产制造服务。公司主要产品是无缝服装,产品种类丰富、结构完善,包括内衣系列产品、套装系列产品、休闲服饰产品、运动服饰产品等多个系列产品。无缝服装产品具有舒适自然、时尚、无束缚感等优点,主要应用于基础内衣、运动户外装(如沙滩装、专用运动装、户外旅游装等)、休闲装(如家庭装、睡衣等)、时装(如青春装、城市装等)、医疗保健专用装等领域。

(二)公司经营模式

报告期内,公司生产经营模式未发生重大变化。

1、研发模式

公司研发中心作为公司的研发机构,主要负责无缝服装产品与技术研发、生产工艺准备与指导等工作。公司注重自主研发相关工作的同时,保持与国内相关科研院校、专家进行合作交流,加强新工艺、新产品的开发,不断提升产品附加值和市场竞争力。

2、采购模式

公司已经与行业内知名企业建立较为密切和稳定的合作关系, 并建立了较为完善的供应商考核体系。公司采购部门根据产品设计和生产工艺等要求统一采购原辅材料,根据考核结果择优选择供应商进行采购,同时基于控制采购价格与维持合理库存两大目标确定采购量。

3、生产模式

公司无缝服装产品以依靠自有厂房、设备、工人和技术自行组织生产为主,采用"以销定产"的生产模式。公司生产部门接到营销部门下达的订单后,按照订单需求及时排期组织生产、检验并交货。公司积极推进智能化和信息化生产建设,保障产品从打样、织造、后整理、缝制到包装、入库等环节高效有序地开展,并由品质管理人员和跟单人员及时跟踪反馈,保障产品质量、交期,不断提高公司的综合生产能力。

4、销售模式

公司产品销售模式主要分内销和外销,其中内销主要是直接销售给采购商、品牌商等国内客户和通过外贸商销售给国外客户,外销主要承接国外品牌商、零售商及采购商等客户的外贸订单。公司营销中心下设国内贸易部和国际贸易部,分别负责国内外的市场调研、客户开发、产品销售及售后服务等相关工作。

(三)主要的业绩驱动因素

公司围绕既定的发展战略和年度经营计划,依靠相对完整的产业链、先进的设备和技术及专业的人才队伍,通过不断改进生产工艺、开发新产品等方式深入挖掘客户需求,不断开拓新客户和新兴市场,积极应对中美贸易摩擦带来的挑战。

报告期内,公司营业收入仍主要来源于无缝服装产品。报告期内,公司积极巩固与优质客户的合作关系,并不断开发新客户,国内外市场销售收入均实现增长,保障了公司主营业务的平稳发展。

(四)公司所处行业情况

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订)及中国证监会公布的上市公司行业分类结果,公司所属行业为"纺织服装、服饰业"。公司所属的无缝服装行业是纺织服装行业下的一个细分行业, 较其他传统纺织服装企业自动化程度更高、产品附加值更高。但无缝服装行业经历了多年的高速发展后,生产成本不断提升、国内外市场竞争愈加激烈、国际市场需求回升乏力、创新能力不足等问题逐渐凸显,市场环境变化对企业研发、生产及管理运营模式等方面提出了更高要求,行业及企业转型升级迫在眉睫。无缝服装行业的生产和销售受进口国国民经济景气和可支配收入变化等因素的影响,呈现一定的周期性特征,但除个别高档奢侈品牌外,大部分无缝服装均属于基本生活消费品,总体上周期性特征较弱。

公司专注从事无缝服装的设计、研发、生产和销售,具备较强的研发设计能力、规模化生产能力和快速供货能力,是国内无缝服装行业的领军企业,也是全球无缝服装产业链中重要的产品供应商和应用技术开发商之一。报告期内,公司不断进行市场开拓,积极应对国际贸易紧张局势、市场竞争加剧和外贸出口增速放缓等各种不利因素,加强研发投入,增加产品附加值,稳步推进工厂智能化和信息化建设,提高运营效率,严控经营风险,不断探索适合公司的业务模式,保障公司主营业务平稳发展。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	600,896,507.81	415,512,906.25	44.62%	434,094,913.54
归属于上市公司股东的净利润	38,054,797.15	18,146,395.16	109.71%	48,261,264.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,312,510.77	12,202,078.99	91.05%	44,782,890.92
经营活动产生的现金流量净额	58,997,269.73	23,856,786.11	147.30%	114,111,260.72
基本每股收益(元/股)	0.08	0.04	100.00%	0.10
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.04	100.00%	0.10
加权平均净资产收益率	5.46%	2.64%	2.82%	7.12%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额	957,436,866.25	972,043,466.54	-1.50%	1,149,236,720.40
归属于上市公司股东的净资产	686,862,294.45	685,932,316.86	0.14%	690,947,162.05

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	104,758,632.11	114,060,206.73	207,284,731.10	174,792,937.87
归属于上市公司股东的净利润	4,216,711.85	4,607,989.58	23,240,944.76	5,989,150.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,294,451.78	4,679,012.14	22,163,947.21	-7,824,900.36
经营活动产生的现金流量净额	-31,874,201.86	11,666,690.10	44,708,885.88	34,495,895.61

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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

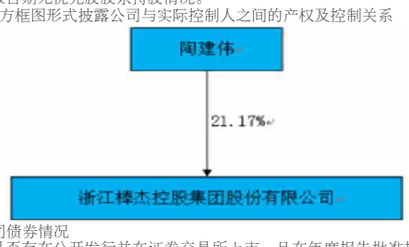
报告期末普通股股东总数	25,521	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	27,369	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
陶建伟	境内自然人	21.17%	97,237,969	97,237,969	质押	50,000,000	
浙江点创先行航空科技有限公司	境内非国有法人	13.13%	60,297,901	0			
陶建锋	境内自然人	8.81%	40,446,678	30,335,008			
金韫之	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			
沈嘉	境内自然人	1.22%	5,582,631	0			
深圳市前海九创联合资产管理有限公司-九创稳盈 1 号私募证券投资基金	其他	1.07%	4,915,678	0			
张海乐	境内自然人	1.05%	4,830,726	0			
陶静怡	境内自然人	1.02%	4,700,000	0			
周益成	境内自然人	0.88%	4,056,300	0			
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,陶建伟与金韫之为舅甥关系,陶建伟、陶建锋、陶士青和金韫之属于《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。						
参与融资融券业务股东情况说明(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 29,347,901 股,通过信用证券帐户持有 30,950,000 股,共计持有 60,297,901 股;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 5,582,631 股,共计持有 5,582,631 股;股东深圳市前海九创联合资产管理有限公司-九创稳盈 1 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 4,915,678 股,共计持有 4,915,678 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 4,830,726 股,共计持有 4,830,726 股;股东陶静怡通过普通证券账户持有 0 股,通过信用证券账户持有 4,700,000 股,共计持有 4,700,000 股。						

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市, 且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2019 年度,国际经贸形势复杂、不确定性因素增多,国内经济增速放缓,纺织服装行业下游产品出口放缓现象明显。据海关总署数据,以美元计价,2019 年我国纺织品服装累计出口额为 2,715.67 亿美元,同比下降 1.85%,其中纺织纱线、织物及制品累计出口额为 1,201.99 亿美元,同比增长 0.9%;服装及衣着附件累计出口额为 1,513.68 亿美元,同比下降 4%;以人民币计价,2019 年我国纺织品服装累计出口 18,730.1 亿元, 增长 2.57%, 其中纺织纱线、织物及制品出口 8,283.2 亿元, 增长 5.5%,服装及衣着附件出口 10,446.9 亿元,微增 0.3%。报告期内,在董事会的指导下,公司经营管理层带领全体员工通过加强研发创新以及进行智能化工厂建设,保障产品质量和交期,同时在巩固与现有优质客户合作的同时,不断开发新客户和新市场,公司经营业绩实现进一步增长。

报告期内,公司实现营业收入 600,896,507.81 元,较上年同期增加 44.62%,营业成本 438,581,954.91 元, 较上年同期增长 43.39%, 实现营业利润 47,422,377.99 元, 较上年同期增长 258.03%, 实现归属于上市公司股东的净利润 38,054,797.15 元,较上年同期增长 109.71%,研发投入 17,308,889.24 元,较上年同期增长 23.24%,经营活动现金净流量 58,997,269.73 元,较上年同期增长 147.30%。

1、加强研发投入。公司重视自主研发工作及与高校的产、学、研合作,根据市场需求及时开发中高端及差异化产品,提升产品品质和客户体验。报告期内,公司研发投入 17,308,889.24 元,较上年同期上升 23.24%。报告期内,公司新增实用新型专利 4 项,有助于提升公司产品市场竞争力。

2、推进生产信息化和智能化建设。公司顺应生产发展趋势和政策导向,在注重生产规模化、标准化的同时,重视生产信息化、智能化。报告期内,公司有效推进 ETS 吊挂系统、GST 标准工时系统等系统建设,加强生产集中管控,控制生产成本,减少资源浪费,提高生产效率,提高公司应对市场变化的快速反应能力,提升企业智能制造和信息化水平。

3、深化合作力度,巩固营销渠道。报告期内,公司加大与优质客户的合作力度,不断开发新客户和新市场。国际贸易营销团队采用灵活的销售策略,为客户提供新产品研发、物流运输到店、快反柔性等多元化、高品质服务,加强与海外客户的合作,同时通过市场调研、参加国内外专业展会等多种渠道不断开发新市场和潜在客户,以快速应对市场变化和中美贸易摩擦带来的挑战和不利影响。国内贸易营销团队加强与客户沟通和反馈,不断推出时尚化、年轻化产品,通过提供优质的产品和服务,获得了广大客户的信任和支持。报告期内,公司内外销收入均实现了较大增长。

4、不断优化业务架构,有序推进转型工作。报告期内,为优化资源配置和适应业务发展需要,提高经营管理效率,公司新增设立全资子公司棒杰针织。本次成立全资子公司有利于进一步明确公司的业务架构和管理体系,优化内部资源配置,促进公司业务发展。为加快公司战略转型,公司在专注于主营业务的同时,积极进行转型探索与实践,拟寻找一批发展前景好、业绩增长快、适合投资或并购的标的进行优质资源整合,寻求新的利润增长点,为全体股东创造更多回报。

5、加强人才队伍建设,提升企业凝聚力。公司持续引进技术型人才、管理型人才等专业人才,建立各级人才梯队,加强后备人才队伍建设。公司重视企业文化建设工作,报告期内组织开展了包括但不限于员工培训、员工集体生日会、国庆集体出游、员工岗位技能竞赛等一系列企业文化活动,丰富了员工的业余文化生活,凝聚了企业发展力量。

2020 年度,公司将不断加强战略规划、提升品牌价值,完善内控建设、严控经营风险、储备技术人才,增强企业核心竞争力,保持企业发展后劲,巩固在无缝服装行业的领军企业地位。同时,公司将继续借助资本市场的各项资源拓展业务范围,完善产业链,积极寻求新的利润增长点,致力于发展成为一家综合性、集团性公司,为全体股东创造更大利益。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
无缝服装	540,222,897.13	47,422,377.99	25.16%	36.06%	258.03%	-0.92%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司实现营业收入 60,089.65 万元,较上年同期增加 44.62%;归属于上市公司股东的净利润 3,805.48 万元,较上年同期增加 109.71%;较上期发生重大变化主要是本期加大市场开拓力度,内外销营业收入增长较大,以及处置投资性房地产取得非经常性损益等影响。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

详见公司 2019 年年度报告全文"第十二节 财务报告"中的"五、重要会计政策及会计估计 27、重要会计政策和会计估计变更"。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

与上期相比,增加 5 家。本期新设全资子公司义乌市兴黛花边有限公司、义乌市东翔纸箱有限公司、义乌市伟隆包纱有限公司、浙江棒杰数码针织品有限公司和威猛空天(北京)防御系统技术有限公司。

浙江棒杰控股集团股份有限公司
法定代表人:陶建伟
2020 年 4 月 23 日

证券代码:002634 证券简称:棒杰股份 公告编号:2020-019

浙江棒杰控股集团股份有限公司

2020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)	100,369,670.14	104,758,632.11	-4.19%
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,397,231.63	4,216,711.85	194.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	11,361,669.16	4,294,451.78	164.57%
经营活动产生的现金流量净额(元)	38,684,237.78	-31,874,201.86	221.37%
基本每股收益(元/股)	0.03	0.01	200.00%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.01	200.00%
加权平均净资产收益率	1.79%	0.61%	1.18%
	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)	932,722,892.11	957,436,866.25	-2.58%
归属于上市公司股东的净资产(元)	699,259,526.08	686,862,294.45	1.80%

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)	1,108,955.87	
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)	153,355.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,642.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	7,023.37	
减:所得税影响额	237,414.70	
合计	1,035,562.47	--

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	27,369	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
浙江点创先行航空科技有限公司	境内非国有法人	10.17%	46,727,101	0	
陶建锋	境内自然人	8.81%	40,446,678	30,335,008	
金韫之	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	
周益成	境内自然人	0.80%	3,676,300	0	
李强	境内自然人	0.76%	3,506,082	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	
林明桑	境内自然人	0.66%	3,050,000	0	
洛克化学(深圳)有限公司	境内非国有法人	0.66%	3,015,980	0	

前 10 名无限售条件股东持股情况表			
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	46,727,101	人民币普通股	46,727,101
金韫之	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
陶建锋	10,111,670	人民币普通股	10,111,670
陶士青	4,949,100	人民币普通股	4,949,100
周益成	3,676,300	人民币普通股	3,676,300
李强	3,506,082	人民币普通股	3,506,082
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
林明桑	3,050,000	人民币普通股	3,050,000
洛克化学(深圳)有限公司	3,015,980	人民币普通股	3,015,980
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,陶建伟与金韫之为舅甥关系,陶建伟、陶建锋、陶士青和金韫之属于《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 15,777,101 股,通过信用证券帐户持有 30,950,000 股,共计持有 46,727,101 股;股东林明桑通过普通证券账户持有 0 股,通过信用证券账户持有 3,050,000 股,共计持有 3,050,000 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	51,784,699.76	99,857,342.33	-48.14%	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	12,635,655.31	3,596,706.76	251.31%	主要是本期预付材料款较年初增加。
应付职工薪酬	8,849,808.75	18,224,925.36	-51.44%	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	4,778,488.47	7,887,645.29	-39.42%	主要是本期公司缴纳房产税,引起应交税费较年初数减少。
其他应付款	3,264,003.28	4,736,543.35	-31.09%	主要是本期返还部分工程保证金。
财务费用	39,034.78	1,203,569.29	-96.76%	主要是本期汇兑收益较去年同期增加。
投资收益(损失以"-"号填列)	1,044,030.18	622,058.34	67.83%	主要是本期对棒杰小贷确认的投资收益比上期增加。
信用减值损失(损失以"-"号填列)	2,616,754.07	-		主要是本期应收账款确认的信用减值损失较上期减少。
资产减值损失(损失以"-"号填列)	0.00	-82,336.55	100.00%	主要是本期应收账款确认的减值损失计入信用减值损失项目。
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,198,630.35	-27,314.98	4488.18%	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	4,478.90	42,837.30	-89.54%	主要是本期供应商质量扣款较上年同期减少。
营业外支出	90,510.45	148,180.07	-38.92%	主要是本期客户交期索赔较上年同期有所减少。
归属于母公司所有者的净利润	12,397,231.63	4,216,711.85	194.00%	主要是本期销售毛利率较上年同期略有上升、汇率变动引起汇兑收益增加以及应收款项信用减值损失较上年同期减少。
经营活动产生的现金流量净额	38,684,237.78	-31,874,201.86	221.37%	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	-22,870,602.05	-10,922,917.25	-109.38%	主要是本期购建固定资产支付的现金较上年同期增加,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	-1,058,114.29	-27,889,708.98	96.21%	主要是本期偿还银行短期借款较上年同期减少,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

公司于 2019 年 9 月 24 日披露了《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:2019-077),公司持股 5%以上股东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 13,830,076 股, 占公司当时总股本的 3%。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 3 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 3 个月内进行。在本次减持计划实施期间,浙江点创通过大宗交易及集中竞价方式累计减持公司股份 3,000,000 股,占公司剔除回购专户股份数后总股本的 0.66%。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 1 月 23 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:2020-002)。

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, 占公司目前总股本的 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。根据本次减持计划的实施进展情况,公司分别于 2020 年 3 月 10 日、2020 年 3 月 25 日披露了《关于持股 5%以上股东股份减持比例达到 1%的公告》(公告编号:2020-005、2020-006)。截止本报告期末,浙江点创本次减持计划尚未履行完毕。

报告期内,公司收到浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》,证书编号为 GR201933004658,详见公司于 2020 年 3 月 28 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于公司通过高新技术企业重新认定的公告》(公告编号:2020-007)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
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	2020 年 01 月 23 日	详见刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于持股 5%以上股东减持计划期限届满暨实施情况的公告》(公告编号:2020-002)。
公司持股 5%以上股东浙江点创股份减持计划预披露及实施进展情况	2020 年 03 月 03 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:2020-004)。
	2020 年 03 月 10 日	详见刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于持股 5%以上股东股份减持比例达到 1%的公告》(公告编号:2020-005)。
	2020 年 03 月 25 日	详见刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于持股 5%以上股东股份减持比例达到 1%的公告》(公告编号:2020-006)。
关于公司通过高新技术企业重新认定的公告	2020 年 03 月 28 日	详见刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于公司通过高新技术企业重新认定的公告》(公告编号:2020-007)。

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、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、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。

七、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。

八、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。

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
2020 年 4 月 23 日

证券代码:002634 证券简称:棒杰股份 公告编号:2020-013

浙江棒杰控股集团股份有限公司 关于 2019 年度利润分配预案的公告

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。

浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十六次会议, 审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》。现将相关情况公告如下:

一、公司 2019 年度利润分配预案

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2019 年度母公司实现净利润 43,105,787.48 元,减去已提取 10%法定盈余公积金 4,310,578.75 元,加上年初未分配利润 175,431,127.52 元, 总计本次可供股东分配的利润为 214,226,336.25 元,资本公积金余额 5,933,882.57 元。

公司 2019 年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本,公司未分配利润结转下一年度。

二、提出 2019 年度利润分配预案的原因

报告期内,公司实施了股份回购方案。截止 2019 年 12 月 31 日,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 8,250,308 股,支付总金额为 52,191,921.03 元(不含交易费用)。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》中"上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红, 纳入该年度现金分红的相关比例计算" 的规定,公司 2019 年度回购支付的金额共计人民币 52,191,921.03 元(不含交易费用)视同现金分红,纳入公司 2019 年度现金分红总额(含其他方式),占 2019 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 137.15%。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定,公司历来重视发放现金股利回报投资者,最近三年以现金方式(含回购股份金额)累计分配的利润占最近三年(2017 年度至 2019 年度)实现的年平均可分配利润的比例超过 30%,符合有关法律法规及《公司章程》、《公司未来三年(2018-2020 年)股东回报规划》的规定。

考虑到新冠肺炎疫情对公司生产经营情况带来的不利影响和不确定性、公司日常经营和投资发展资金需求以及公司 2019 年度以集中竞价交易方式回购公司股份等实际情况,为了提高公司财务稳健性,实现持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益, 结合宏观经济形势及公司经营发展情况、银行授信等因素,公司拟定上述 2019 年度利润分配方案。

三、公司未分配利润的用途及使用计划

公司未分配利润结转下一年度,用于满足公司日常经营和投资需要,降低财务成本,保障公司正常生产经营和稳定发展,增强抵御风险的能力。

四、独立董事意见

经审查,独立董事认为:公司 2019 年度利润分配预案符合公司实际情况和未来经营发展的需要,有利于公司的正常经营和持续稳定发展,符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。相关决策程序合法合规,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司董事会提出的 2019 年度利润分配预案,并将该议案提请公司 2019 年度股东大会进行审议。

五、监事会意见

经审核,监事会认为:公司 2019 年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,有利于公司长远发展;相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意公司 2019 年度利润分配预案。

特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会
2020 年 4 月 23 日

证券代码:002634 证券简称:棒杰股份 公告编号:2020-022

浙江棒杰控股集团股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的通知

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。

浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》,同意公司于 2020 年 5 月 15 日 14 时召开 2019 年度股东大会,现将会议基本情况通知如下:

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2019 年度股东大会

2、会议召集人:公司第四届董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2020 年 5 月 15 日 14 时

(2)网络投票的具体时间为:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 15 日 9:30-11:30,13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:

本次会议采取现场投票和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公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2020 年 5