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

【2019】年度报告摘要

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	刘卿阳	刘相	
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	liuzhaoyu560@163.com	xliu@bangjie.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)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,款构完善,包括内衣系列产品、瑜伽系列产品、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目然、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(如家居装、睡衣等)、时装(如青春装、婚庆装等)、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要求,在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、工人和技术自行相织生产为主;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,经验开交货,公司和客户根据此物理检测和感官生产证据,保障产品从打样、权造、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终端采购商,品牌商等国内客户和通过外贸商销售给国外客户,外销主要采取国外品牌商、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市场经营计划,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,和现应对中美贸易摩擦带来的挑战。

报告期内,公司营业收入的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,国内市场销售收入可实现增长,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与纺织品面料行业、下游一个部分行业,其他包括纺织服装企业自动化程度要高、产品附加值要高、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同经济复气和汇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,积极应对国际贸易摩擦局势、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)近一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)普通股股本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		
金福之	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		
沈磨	境内自然人	1.22%	5,582,631	0		
深圳市前海九创联合资管理有限公司-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,陶建伟与金福之为舅甥关系,陶建伟、陶建锋、陶士青和金福之属于《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。

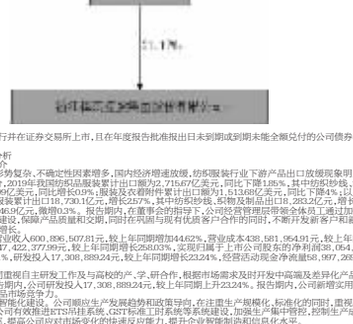
前10名普通股股东中,股东浙江点创先行航空科技有限公司通过普通证券账户持有29,347,901股,通过信用证券账户持有30,950,000股,共计持有60,297,901股;股东沈磨通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有5,582,631股,共计持有5,582,631股;股东深圳市前海九创联合资产管理有限公司-九创稳盈1号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有4,915,678股,共计持有4,915,678股;股东张海乐通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有4,830,726股,共计持有4,830,726股;股东陶静怡通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有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

公司报告期末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、公司经营情况讨论与分析

2019年度,国际经济形势复杂、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1.15%,其中纺织纱线、织物及制品累计出口额为1,201994亿美元,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,在重点价指导下,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,同时在关键与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430,581,964.91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208.03%,实现利润总额38,064,797.15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,公司重视日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10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,公司对效推进ERP系统系统,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,提高公司对客户的快速响应能力,提升公司竞争力和市场份额。

3、减化合作方式,共同资源集成,报告期内,公司加大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,物流运输到货,快反柔性等多元化、高品质服务,加强与海外客户的合作,同时通过线上线下展销,参加国际专业展会等多种渠道不断开发新市场和新客户,以快速响应市场变化的快速反应力,提升公司竞争力和市场份额。

4、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,员工体育比赛,国庆集体出游,员工知识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,公司将继续拓展国际市场的各项营销机制业务范围,完善产业链,和现有客户保持良好合作关系,发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收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。

(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,本期新设拿舍子公司义乌市光荣花边有限公司,义乌市东翔纺织有限公司、义乌市伟隆包纱有限公司,浙江棒杰数码纺织品有限公司和越绽空天(北京)助眠系统技术有限公司。

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会
2020年4月23日

《2020年第一季度报告全文》具体内容登载于2020年4月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,《2020年第一季度报告正文》登载于2020年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

14、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《关于会计政策变更的公告》具体内容登载于2020年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见及公司监事会发表的意见登载于2020年4月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

15、审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

董事会召开公司于2020年5月15日14时以现场投票和网络投票相结合的方式召开2019年度股东大会。

《关于召开2019年度股东大会的通知》具体内容详见登载于2020年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.cn。

三、备查文件

1、经与会董事签字的第四届董事会第二十二次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

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:2020-010

浙江棒杰控股集团股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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。

监事会会议召开情况

浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会议通知于2020年4月18日以书面、电话或电子邮件的形式送达。会议于2020年4月23日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人,公司董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席张正亮主持,本次会议应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2019年度监事会工作报告》,并提请股东大会审议

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《2019年度监事会工作报告》具体内容登载于2020年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

2、审议通过了《2019年年度报告》全文及摘要,并提请股东大会审议

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年度的实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019年年度报告全文》登载于2020年4月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,《2019年年度报告摘要》登载于2020年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

3、审议通过了《2019年度财务决算报告》,并提请股东大会审议

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2019年度,公司实现营业收入60,089,65万元,较2018年度同比增长44.62%;实现利润总额4,747.34万元,较2018年度的1,653.28万元,同比增长205.63%;实现归属于母公司所有者的净利润3,805.48万元,较2018年度的1,814.64万元,同比增长109.71%。

《2019年度财务决算报告》具体内容登载于2020年4月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

6、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》,并提请股东大会审议

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

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。

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。

《关于2019年度利润分配预案的公告》具体内容登载于2020年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见同时登载于2020年4月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

7、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,并提请股东大会审议

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为:公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求,公司不存在违规使用募集资金的情形。《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容登载于2020年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见及公司监事会发表的意见登载于2020年4月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

8、审议通过了《关于2019年度内部控制自我评价报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际情况,并能得到有效执行,该体系在公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,公司内部控制目我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2019年度内部控制自我评价报告》具体内容登载于2020年4月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见同时登载于2020年4月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

9、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,并提请股东大会审议

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》具体内容登载于2020年4月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见及公司监事会发表的意见,会计师事务所出具的鉴证报告同时登载于2020年4月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

10、审议通过了《关于公司向银行申请流动资金贷款的议案》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

《关于公司向银行申请流动资金贷款的公告》具体内容登载于2020年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见及公司监事会发表的意见同时登载于2020年4月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

11、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,并提请股东大会审议

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

为提高资金使用效率,在不影响正常生产经营活动和资金安全的前提下,董事会同意公司(含纳入合并报表范围内的子公司)使用累计不超过人民币3亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,自股东大会审议通过本议案之日起12个月内有效,在上述额度和期限范围内,资金可以滚动使用。上述现金管理相关事项,授权公司董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》具体内容登载于2020年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见及公司监事会发表的意见同时登载于2020年4月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

12、审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》,并提请股东大会审议

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,2020年度审计费用授权公司管理层根据公司2020年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定。

《关于续聘2020年度审计机构的公告》具体内容登载于2020年4月25日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的事前认可意见和独立意见及公司监事会发表的意见登载于2020年4月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

13、审议通过了《2020年第一季度报告全文及正文》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

证券代码:002634　证券简称:棒杰股份　公告编号:2020-012

浙江棒杰控股集团股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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。

监事会会议召开情况

浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十六次会议通知于2020年4月18日以书面、电话或电子邮件的形式送达。会议于2020年4月23日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人,公司董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席张正亮主持,本次会议应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2019年度监事会工作报告》,并提请股东大会审议

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《2019年度监事会工作报告》具体内容登载于2020年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

2、审议通过了《2019年年度报告》全文及摘要,并提请股东大会审议

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年度的实际经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019年年度报告全文》登载于2020年4月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,《2019年年度报告摘要》登载于2020年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

3、审议通过了《2019年度财务决算报告》,并提请股东大会审议

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2019年度,公司实现营业收入60,089,65万元,较2018年度同比增长44.62%;实现利润总额4,747.34万元,较2018年度的1,653.28万元,同比增长205.63%;实现归属于母公司所有者的净利润3,805.48万元,较2018年度的1,814.64万元,同比增长109.71%。

《2019年度财务决算报告》具体内容登载于2020年4月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

4、审议通过了《2019年度利润分配预案的议案》,并提请股东大会审议

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

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。

《关于2019年度利润分配预案的公告》具体内容登载于2020年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见同时登载于2020年4月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

5、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,并提请股东大会审议

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为:公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求,公司不存在违规使用募集资金的情形。《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容登载于2020年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见及公司监事会发表的意见登载于2020年4月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

6、审议通过了《关于公司向银行申请流动资金贷款的议案》,并提请股东大会审议

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《关于公司向银行申请流动资金贷款的公告》具体内容登载于2020年4月25日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见及公司监事会发表的意见同时登载于2020年4月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

7、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,并提请股东大会审议

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司独立董事就本事项发表的独立意见及公司监事会发表的意见登载于2020年4月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

8、审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》,并提请股东大会审议

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

公司董事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,2020年度审计费用授权公司管理层根据公司2020年度的具体审计要求和审计范围与立信会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定。

《关于续聘2020年度审计机构的公告》具体内容登载于2020年4月25日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的事前认可意见和独立意见及公司监事会发表的意见登载于2020年4月25日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

9、审议通过了《2020年第一季度报告全文及正文》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

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

现有资明内,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数量1,260,300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1号》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年度上市公司股东的净利润的比例为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,公司决策程序及现金分红政策的制定及执行情况,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,积极应对国际贸易摩擦局势、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)近一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)普通股股本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		
金福之	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		
林明燕	境内自然人	0.66%	3,050,000	0		

(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

公司报告期末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、公司经营情况讨论与分析

2019年度,国际经济形势复杂、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1.15%,其中纺织纱线、织物及制品累计出口额为1,201994亿美元,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,在重点价指导下,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