证券代码:002634 证券简称:棒杰股份 公告编号:2024-019

浙江棒杰控股集团股份有限公司

2023 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期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		
变更前的股票简称(如有)	无变更		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	刘栩		
办公地址	江苏省苏州市工业园区思安街99号协鑫广场1号楼29楼		
传真	0512-65232634		
电话	0512-68622634		
电子信箱	xliu@bajsolar.com		

2、报告期主要业务或产品简介

2022年,公司引入了具有光伏产业背景的战略股东,充分发挥战略股东丰富的光伏产业经验优势,把握光伏产业高速增长的市场机遇,投资设立子公司棒杰新能源科技有限公司及扬州棒杰新能源科技有限公司,布局光伏产业,践行"双碳"战略,从而形成"无缝服装+光伏"双主业的业务结构,推动公司主营业务向光伏产业的战略转型升级,实现公司多元化、高质量、绿色化发展。2023年,公司继续保持"无缝服装+光伏"双主业的业务结构,具体情况如下:

(一)无缝服装业务

报告期内,公司无缝服装业务仍为核心业务,主要产品未发生重大变化。公司下属棒杰针织等子公司从事无缝服装的设计、研发、生产和营销,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)等领域。

从产业链方面来看,公司处于纺织服装产业链中下游,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。经过多年积累和发展,公司已经建立起从研发设计、样品确认到生产、销售一条完整成熟的生产营销系统。报告期内,公司经营模式未发生重大变化:

1、研发模式

公司研发部门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。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,其中内销包括直接销售给采购商、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。公司根据客户订单要求安排生产,向其直接销售产品并收款。

(二)光伏业务

光伏产业通常是指以硅材料的应用开发形成的光电转换产业链条。光伏产业链主要包括硅料、铸锭(拉棒)、切片、电池片、电池组件、应用系统等6个主要环节。公司所从事的光伏电池行业属于光伏产业链的核心环节,光伏电池片作为光伏发电的核心部件,决定着光电转换效率,影响下游度电成本。公司主要通过向上游采购硅片并加工制成光伏电池片,从而销售给下游组件企业。由组件企业对光伏电池片进行拼接、封装制成光伏电池组件,供终端客户使用。

报告期内,公司经营模式如下:

1、生产模式

公司生产模式以自主研发、生产为主,以市场需求为导向,建立了健全的生产管理体系。具体执行过程为:公司根据销售部提供的订单或市场需求预测,经营计划部结合公司的生产能力制定年度生产计划和月度生产计划。生产基地根据经审批的生产计划、结合订单和库存情况制定具体生产任务并实施。质量部负责对产品质量进行监督和检查及售后服务。

2、采购模式

公司采用"产供销协作"模式,公司根据销售订单制定生产计划,并加强原材料采购的计划管理,通过产供销信息联动实现原材料的经济库存。公司坚持与行业内龙头供应商建立稳定合作关系,与优质供应商签订长期供货协议进行集中采购,有效降低原材料采购成本并保证原材料质量。硅片是公司生产所需主要原材料之一,除直接采购外,公司也会考虑根据市场波动情况,购买硅料或硅棒委外加工硅片,保障供应同时最大化控制成本。

3、销售模式

公司产品主要销售给下游组件厂商,采用直接销售模式。报告期内,公司设置专门的销售部门负责销售工作,秉承"客户为先,使命必达"的服务理念,高度重视深化客户服务,通过参加国内外展会或者商务洽谈,围绕大型组件客户进行针对性开发。公司与大型组件厂商签订年度框架性销售协议,约定合作期间、产品尺寸、销售数量等要素,并采用短期订单模式灵活确定价格、数量等。

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

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	4,928,918,410.44	1,291,490,920.75	281.65%	1,088,029,200.18
归属于上市公司股东的净资产	1,095,604,038.37	916,612,219.48	19.53%	814,453,542.54
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	763,340,704.64	608,449,735.80	25.46%	613,630,932.43
归属于上市公司股东的净利润	-88,430,958.46	72,872,201.82	-221.35%	55,615,113.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-100,929,661.76	54,027,132.60	-286.81%	36,387,629.65
经营活动产生的现金流量净额	-637,692,422.75	111,064,537.84	-674.16%	69,679,749.01
基本每股收益(元/股)	-0.19	0.16	-218.75%	0.12
稀释每股收益(元/股)	-0.19	0.16	-218.75%	0.12
加权平均净资产收益率	-10.97%	8.38%	-19.35%	7.07%

(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	100,823,094.74	129,131,950.22	225,467,915.44	307,917,744.24
归属于上市公司股东的净利润	3,814,507.08	6,702,820.66	3,642,839.19	-102,591,125.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,597,086.48	4,580,144.17	1,887,908.29	-109,994,800.70
经营活动产生的现金流量净额	14,886,257.16	-81,321,307.44	-97,864,031.38	-473,393,341.09

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	17,535	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	16,092	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(不含通过转融通出借股份)

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	13.45%	63,741,477	0	质押	13,000,000
苏州青嵩企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.20%	34,110,097	0	质押	26,000,000
浙江点创先行航空科技有限公司	境内非国有法人	6.04%	28,629,032	0	不适用	0
上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)－方圆－东方28号私募投资基金	其他	5.81%	27,561,151	0	不适用	0
陶建锋	境内自然人	5.67%	26,876,678	0	不适用	0
陶士青	境内自然人	3.13%	14,847,300	11,135,475	不适用	0
上海韫然投资管理有限公司－韫然新兴成长十一期私募证券投资基金	其他	1.84%	8,730,000	0	不适用	0
吴东	境内自然人	1.09%	5,164,700	0	不适用	0
刘长羽	境内自然人	0.97%	4,593,500	0	不适用	0
吴晓娴	境内自然人	0.88%	4,167,300	0	不适用	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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1,前10名普通股股东中,股东上海韫然投资管理有限公司－韫然新兴成长十一期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8,730,000股,共计持有8,730,000股。2,前10名普通股股东中,股东吴东通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有5,164,700股,共计持有5,164,700股。3,前10名普通股股东中,股东吴晓娴通过普通证券账户持有1,021,000股,通过信用证券账户持有3,146,300股,共计持有4,167,300股。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

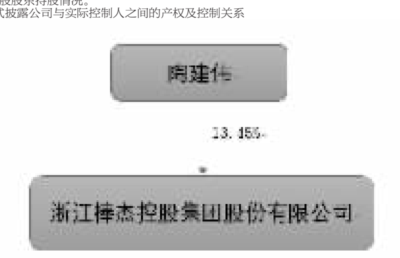
□适用 √不适用

(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、在年度报告批准报出日存续的债务情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内,公司未发生经营情况的重大变化,报告期内经营情况详见公司2023年度报告全文。

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

2024年04月24日

证券代码:002634 证券简称:棒杰股份 公告编号:2024-021

浙江棒杰控股集团股份有限公司
关于公司2024年度申请综合授信额度及担保额度预计的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月24日召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司2024年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》。根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,上述担保事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将具体事项公告如下:

一、申请综合授信额度

为落实公司发展战略,根据公司生产经营需要,公司(含纳入公司合并报表范围内的子公司,下同)拟向银行等金融机构申请总计不超过人民币65亿元的授信额度,综合授信(含融资租赁)主要用于办理发放人民币/外币贷款、银团贷款、开立承兑汇票、信用证、保函、进出口贸易融资、供应链金融、融资租赁、资产池等业务。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额,具体融资金额由公司视实际资金需要情况申请并签订单项业务合同。以上授信期限自公司股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止,授信期限内,授信额度可循环使用。

在上述审批的授信额度及额度的使用期限内,公司授权董事长根据生产经营的实际需要,处理与具体授信额度使用有关的事项包括但不限于具体业务合同的谈判、签署等事宜。以上申请授信额度事项尚需提交公司股东大会审议。

二、担保额度预计

(一)担保预计的基本情况

为满足公司日常生产经营及业务拓展对融资业务的需要,2024年度公司及合并报表范围内的子公司拟对公司合并报表范围内的子公司(含授权期限内新设立的纳入合并范围的子公司)提供总额度不超过人民币65亿元的担保,包括公司对子公司担保,子公司对公司担保,子公司对子公司担保,以及子公司切分占用公司或者其他子公司综合授信。其中,向资产负债率低于70%的下属子公司提供的担保额度合计不超过25亿元,向资产负债率高于70%的下属子公司提供的担保额度合计不超过40亿元。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁、资产池、日常经营合同涉及的履约担保等;担保种类包括保证、抵押、质押等。

上述担保的额度,可在子公司之间进行担保额度调剂。但在调剂发生时,对于资产负债率低于70%的担保对象,仅能从资产负债率低于70%的担保对象处获得担保额度;以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保,实际担保金额以最终签订的担保合同为准。在上述额度范围内,公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务,无需另行召开董事会或股东大会审议。

本次对外担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保额度内具体办理对子公司担保的相关事宜。

(二)主要被担保人基本情况

1、主要被担保人一

公司名称:浙江棒杰数码针织品有限公司

统一社会信用代码:91330782MA2E9MUX3J

类型:有限责任公司

住所:浙江省义乌市苏溪镇苏和路399号

法定代表人:陶士青

注册资本:5,000万元整

经营范围:机织纯化纤面料织造;生产、销售:针织内衣、服装、披覆纱、领带;生产、销售:第一类、第二类医疗器械;国际贸易、国内贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权关系:公司持有浙江棒杰数码针织品有限公司100%股权,其为公司的全资子公司

被担保方最近一年及一期主要财务数据

单位:元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)
资产总额	856,411,068.17	874,482,407.09
负债总额	254,224,407.91	256,206,272.49
净资产	602,186,660.26	618,276,134.60
项目	2023年度(经审计)	2024年1月至3月(未经审计)
营业收入	533,752,246.41	140,446,270.66
利润总额	36,554,576.85	16,292,692.66
净利润	32,949,365.29	14,543,303.15

前述被担保对象非失信被执行人。

2、主要被担保人二

公司名称:山西棒杰数码针织品制造有限公司

统一社会信用代码:91149900MA0MARQM02

类型:其他有限责任公司

住所:山西转型综合改革示范区阳曲产业园锦绣大街小微企业园综合办公楼

法定代表人:陶建伟

注册资本:10,000万元整

经营范围:机织纯化纤面料织造;生产、销售:针织内衣、服装、披覆纱、领带;生产、销售:第一类、第二类医疗器械;国际贸易、国内贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权关系:公司通过全资子公司浙江棒杰数码针织品有限公司间接持有其70%股权,其为公司控股二级子公司

被担保方最近一年及一期主要财务数据

单位:元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)
资产总额	16,390,287.83	21,289,412.73
负债总额	3,573,426.91	5,230,268.02
净资产	12,816,860.92	16,059,144.71
项目	2023年度(经审计)	2024年1月至3月(未经审计)
营业收入	-	-
利润总额	-1,380,763.87	-757,716.21
净利润	-1,380,763.87	-757,716.21

前述被担保对象非失信被执行人。

3、主要被担保人三

公司名称:棒杰新能源科技有限公司

统一社会信用代码:91320594MAC44P336J

类型:有限责任公司

住所:苏州市相城区高铁新城陆港街66号芯汇湖大厦23层

法定代表人:陈剑嵩

注册资本:88,200万元整

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;光伏设备及元器件销售;半导体器件专用设备销售;工程管理服务;光电子器件销售;太阳能发电技术服务;电池销售;太阳能热发电产品销售;新能源原动设备销售;光伏发电设备租赁;光伏设备及元器件制造;半导体器件专用设备制造;电子专用设备制造;光电子器件制造;电力电子元器件制造;电子元器件制造;新能源原动设备制造;电池制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

股权关系:公司持有棒杰新能源科技有限公司68.0272%股权,其为公司控股子公司

被担保方最近一年及一期主要财务数据

单位:元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)
资产总额	4,336,555,680.09	4,991,768,299.08
负债总额	3,171,127,577.61	3,875,511,473.58
净资产	1,165,428,102.48	1,116,256,825.50
项目	2023年度(经审计)	2024年1月至3月(未经审计)
营业收入	232,492,535.70	241,692,210.53
利润总额	-177,480,492.43	-49,166,006.96
净利润	-177,480,492.43	-49,180,107.61

前述被担保对象非失信被执行人。

4、主要被担保人四

公司名称:扬州棒杰新能源科技有限公司

统一社会信用代码:91321091MAC5PBE41Q

类型:有限责任公司

住所:扬州市经济开发区扬子江中路186号智谷科技综合体D座

法定代表人:陈剑嵩

注册资本:50,000万元整

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;电子专用设备制造;工程管理服务;光电子器件制造;光电子器件销售;电力电子元器件制造;电子元器件制造;太阳能发电技术服务;电池销售;太阳能热发电产品销售;新能源原动设备制造;新能源原动设备销售;电池制造;光伏发电设备租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

股权关系:公司通过控股子公司棒杰新能源科技有限公司间接持有其68.0272%股权,其为公司的控股二级子公司

被担保方最近一年及一期主要财务数据

单位:元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年3月31日(未经审计)
资产总额	3,545,076,288.59	3,592,010,353.78
负债总额	3,205,609,131.76	3,303,192,735.30
净资产	339,467,156.83	288,817,618.48
项目	2023年度(经审计)	2024年1月至3月(未经审计)
营业收入	299,666,421.08	226,028,492.38
利润总额	-160,084,403.64	-50,649,538.35
净利润	-160,084,403.64	-50,649,538.35

前述被担保对象非失信被执行人。

三、董事会意见

公司及子公司对公司合并报表范围内的公司提供担保有利于满足相关经营主体的融资需求。被担保方均为公司合并报表范围内的公司,担保风险总体可控,符合公司及子公司实际情况和发展需要,有利于子公司长远发展,不会对公司的生产经营产生不利影响

四、监事会意见

经审核,监事会认为:公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度及向子公司提供担保额度预计事项,符合相关法律法规和《公司章程》的有关的规定,且被担保对象为公司合并范围内的公司, 经营情况良好,资产质量优良,偿债能力较强,行业发展成上升趋势, 担保风险在公司可控制的范围之内。有助于解决公司发展所需资金,为公司业务的拓展提供资金保障,符合公司战略发展规划及生产经营需要,有利于促进公司发展及业务的拓展。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日, 公司及子公司的实际对外担保余额为108,868.66万元, 占公司最近一期经审计净资产的比例为99.37%,均为公司、合并报表范围内的子公司及其下属公司间互相担保。除此之外,公司及子公司未发生其他对外担保,不存在逾期担保金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

六、备查文件

(一)经与会董事签字的第六届董事会第十次会议决议;

(二)经与会监事签字的第六届监事会第八次会议决议;

特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

2024 年4月24日

证券代码:002634 证券简称:棒杰股份 公告编号:2024-023

浙江棒杰控股集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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2024年4月24日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司(含纳入公司合并报表范围内的子公司,下同)在不影响正常生产经营活动和资金安全的前提下,使用不超过人民币30亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财,期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止,在上述授权期限及额度内,资金可以滚动使用。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体事项公告如下:

一、基本情况

(一)投资目的:在不影响公司正常生产经营活动和资金安全的前提下,合理利用闲置自有资金,提高自有资金使用效率,为公司和股东获取更多回报。

(二)投资品种:投资品种为一年以内的安全性高、流动性好、风险可控的理财产品,包括但不限于投资安全性高、流动性好、稳健型的银行、券商、资产管理公司等金融机构发布的理财产品

(三)产品类型:固定收益型、浮动收益型、预计收益型等,但不包括《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》涉及的证券投资中的新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资等产品。

(四)授权期限:自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

(五)投资额度:公司拟使用不超过人民币30亿元的闲置自有资金用于委托理财。在上述授权期限及额度内,资金可以滚动使用。

(六)资金来源:公司闲置自有资金。

(七)实施方式:上述事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。公司授权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,包括但不限于:选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务职能部门负责具体组织实施,并建立投资台账。

(八)关联关系说明:公司进行委托理财不得与投资产品发行主体存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

公司拟购买的理财产品、存款类产品等产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量投入,投资的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 等相关法律法规及《公司章程》的要求开展相关理财业务,遵循合法、审慎、安全、有效的原则,认真执行公司各项内部控制制度,加强对相关理财产品的分析和研究,严控投资风险。

1、严格筛选投资对象,选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的银行及其他金融机构所发行的产品。公司购买的投资产品不得违反《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,选择合适的委托理财投资产品,一旦发现或判断有不利因素及投资发生较大损失等异常情况出现的,及时采取相应的保全措施,控制投资风险,并按规定履行信息披露义务。

3、公司内控审计部应对投资理财资金使用与保管情况进行审计与监督,并合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对理财产品的情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

三、对上市公司的影响

公司使用闲置自有资金进行委托理财是在确保不影响正常生产经营活动和资金安全的前提下实施的,不会影响公司正常经营周转资金需要。通过进行适度适时的低风险的理财,可以提高公司自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,为股东获取更多投资回报。

四、监事会意见

经审核,监事会认为:公司(含纳入公司合并报表范围内的子公司)在不影响正常生产经营活动的前提下使用闲置自有资金进行委托理财,有利于提高自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,不影响日常资金正常周转需要;相关决策程序符合法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意公司(含纳入公司合并报表范围内的子公司)使用不超过人民币30亿元的闲置自有资金进行委托理财。

五、备查文件

1、经与会董事签字的第六届董事会第十次会议决议;

2、经与会监事签字的第六届监事会第八次会议决议;

特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

2024年4月24日

证券代码:002634 证券简称:棒杰股份 公告编号:2024-022

浙江棒杰控股集团股份有限公司
关于2024年度开展外汇套期保值业务的公告

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2024年4月24日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议,审议通过了《关于2024年度开展外汇套期保值的议案》,同意公司(包括纳入公司合并报表范围内的子公司,下同)使用总额度不超过6亿元人民币或等值外币继续开展外汇套期保值业务,本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议,期限为自股东大会审议通过之日起12个月。现将具体事项公告如下:

一、开展外汇套期保值业务的目的

受国内外政治、经济等因素的影响,人民币汇率波动的不确定性增强。公司出口业务主要采用美元等外币进行结算,因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场风险,公司开展外汇套期保值业务,以实现规避风险为目的的资产保值,控制汇率风险,减少汇率波动对公司业绩的影响。

二、开展外汇套期保值业务的概况

(一)业务品种

公司2024年拟开展的外汇套期保值业务只限于公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种,如美元等。业务品种主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换及其他外汇衍生产品等业务。

(二)资金规模

根据公司资产规模及业务需求情况,公司拟进行的外汇套期保值业务规模不超过6亿元人民币或等值外币,在上述额度内资金可以滚动使用,有效期内预计任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过前述最高额度。

(三)授权及期限

上述外汇套期保值业务额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。如单笔交易的存续期超过了授权期限,则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

(四)资金来源

公司开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金及通过法律法规允许的其他方式筹集的资金,不涉及募集资金。

三、外汇套期保值业务的风险分析

公司开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不进行以投机为目的的外汇交易,所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务仍会存在一定的风险:

(一)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。

(二)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。

(三)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。

(四)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。

四、风险控制措施

(一)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。

(二)财务职能部门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。

(三)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。

(四)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。

五、会计政策及核算原则

公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南,对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理。

六、备查文件

(一)经与会董事签字的第六届董事会第十次会议决议;

(二)经与会监事签字的第六届监事会第八次会议决议;

特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

2024年4月24日

证券代码:002634 证券简称:棒杰股份 公告编号:2024-026

浙江棒杰控股集团股份有限公司
关于会计政策变更的公告

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2024年4月24日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。现将具体事项公告如下:

一、本次会计政策变更概述

(一)变更原因

2023年10月25日,财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》(财会[2023]21号)(以下简称"解释17号"),该解释对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"三方面内容进行进一步规范及明确。

由于上述会计准则解释的发布,公司需对会计政策进行相应变更。其中"关于售后租回交易的会计处理"内容允许企业自发布年度提前执行。

(二)变更日期

公司自2023年度提前执行 "关于售后租回交易的会计处理"规定,自2024年1月1日起开始执行"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"。

(三)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

(四)变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将执行解释17号的相关规定。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(五)变更程序

公司于2024年4月24日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,公司本次会计政策变更由董事会审议,无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定进行的合理变更,变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部颁布准则解释第17号的相关规定和要求进行的合理变更,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。

四、监事会意见

经审核,监事会认为:本次会计政策变更符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司的实际情况,是按照财政部相关规定要求进行的合理变更,本次会计政策变更能更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更加可靠、准确的会计信息。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

五、备查文件

(一)经与会董事签字的第六届董事会第十次会议决议;

(二)经与会监事签字的第六届监事会第八次会议决议。

特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

2024年4月24日

证券代码:002634 证券简称:棒杰股份 公告编号:2024-025

浙江棒杰控股集团股份有限公司
关于2024年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月24日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第八次会议,审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》,公司(含纳入公司合并报表范围内的子公司,下同)因日常经营需要,预计于2024年度与关联方义乌市峰韫电子商务有限公司(以下简称"峰韫电子商务")、浙江棒杰医疗科技有限公司(以下简称"棒杰医疗科技")、杭州市自想贸易有限公司(以下简称"自想贸易")发生关联交易,预计总金额不超过1,850万。关联董事陶士青女士已回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本次关联交易事项在公司董事会决策权限内,无需提交公司股东大会审议。

(二)2024年预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品	义乌市峰韫电子商务有限公司	销售产品	参考市场价格	500	88.37	322.8
	杭州市自想贸易有限公司	销售产品	参考市场价格	150	45.19	47.61
	小计			650	133.56	370.41
向关联人租赁场所	浙江棒杰医疗科技有限公司	房屋租赁	参考市场价格	1,200	260.82	807.12
	小计			1,200	260.82	807.12

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例	实际发生额与预计金额差异	披露日期及索引
向关联人租赁场所	浙江棒杰医疗科技有限公司	房屋租赁	807.12	1,200	76.55%	-32.74%	巨潮资讯网《关于2023年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-041)
	小计		807.12	1,200	-	-	-
向关联人销售产品	义乌市峰韫电子商务有限公司	销售产品	322.8	500	0.61%	-35.44%	巨潮资讯网《关于2023年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-041)
	杭州自想贸易有限公司	销售产品	47.61	0	0.09%	-	该关联方2023年度关联交易总金额未达到《股票上市规则》等规定的披露标准
	小计		370.41	500	-	-	-
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司在进行2023年度日常关联交易预计时,主要根据市场及双方业务需求以可能发生的关联交易上限金额测算,实际发生额受双方业务发展、实际需求及具体执行进度等影响,存在一定差异,属于正常的企业经营行为						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	公司2023年日常关联交易实际发生额与预计金额存在较大差异,主要系公司根据市场及双方业务需求情况的变化进行了适当调整。上述情形符合商业惯例,不存在损害公司利益的情况,不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响,亦不会影响公司的独立性。						

二、关联人介绍和关联关系

(一)基本情况

1、义乌市峰韫电子商务有限公司

企业名称	义乌市峰韫电子商务有限公司
注册资本	10万
法定代表人	陶仙峰
住所	浙江省义乌市稠江街道浙铁绿城玫瑰园法合2-2
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码	91330782MA8G4G4H6C
经营范围	互联网销售(除销售需要许可的商品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
成立日期	2021年10月12日

2、浙江棒杰医疗科技有限公司

企业名称	浙江棒杰医疗科技有限公司
注册资本	10,000万
法定代表人	陶建伟
住所	浙江省义乌市苏溪镇苏华街21号
企业类型	有限责任公司
统一社会信用代码	91330782MA2E5HFL4C
经营范围	从事医疗科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;商务信息咨询;第一类、第二类、第三类医疗器械的研发、生产、销售、售后服务;计算机软件开发(不含电子出版物);自有房屋租赁;国际贸易、国内贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
成立日期	2018年11月27日

3、杭州自想贸易有限公司

企业名称	杭州自想贸易有限公司
注册资本	10万
法定代表人	金韫之
住所	浙江省杭州市西湖区三墩紫荆花城2号楼1343室
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码	91330106MA2KEHQE1H
经营范围	一般项目:服装服饰零售;箱包销售;日用品销售;鞋帽批发;鞋帽零售;服装服饰批发;户外用品销售;针纺织品销售;针纺织品及原料销售;体育用品及器材零售;体育用品及器材批发;互联网销售(除销售需要许可的商品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
成立日期	2021年3月16日

(二)与上市公司的关联关系

1、关联方峰韫电子商务实际控制人陶仙峰为公司副董事长陶士青之女金韫之之配偶。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,峰韫电子商务为公司关联方。

2、关联方棒杰医疗科技实际控制人陶建伟为公司控股股东、实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,棒杰医疗科技为公司关联方。

3、关联方自想贸易实际控制人金韫之为公司副董事长陶士青之女。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,自想贸易为公司关联方。

(三)履约能力分析。

1、峰韫电子商务及自想贸易经营情况良好,履约能力较强,不存在进行该等关联交易给本公司造成损失的情形。

2、棒杰医疗科技拥有房屋的所有权,其产权和使用权均不存在任何争议,能够保证依约向本公司提供相应的房屋使用权。

三、关联交易主要内容

(一)协议主要内容

1、公司与上述关联方发生的各项关联交易定价是根据国家政府部门相关政策精神要求,均严格按照价格主管部门规定执行,同时考虑到关联交易定价的公允性,遵循公平合理、协商一致的原则进行定价。

2、付款安排和结算方式:参照行业公认标准或合同约定执行。

(二)协议签署情况

关联交易协议将根据业务发展及实际需求发生时分别签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

(一)公司与上述关联方的日常关联交易是满足公司业务发展及生产经营需要,属于正常的业务经营范围,有利于保证公司(含下属公司)正常开展生产经营活动。

(二)公司与上述关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为,定价原则为市场价格,具备公允性,没有损害公司和非关联股东的利益,交易的决策严格按照公司的相关制度进行。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响,公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。

五、独立董事专门会议审核意见

公司独立董事专门会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》,并发表意见:我们认为,公司2024年度日常关联交易的额度预计,是基于公司及子公司的正常业务经营,符合公司实际经营需要,关联交易定价客观、公允,决策程序符合相关法律法规,不损害公司和股东的合法利益,特别是中小股东的合法利益。

因此,我们同意将该议案提交公司第六届董事会第十次会议审议。

六、备查文件

(一)经与会董事签字的第六届董事会第十次会议决议;

(下转B212版)

证券代码:002634 证券简称:棒杰股份 公告编号:2024-032

浙江棒杰控股集团股份有限公司

2024 第一季度报告

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.第一季度报告是否经审计

□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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	382,168,985.79	100,823,094.74	279.05%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-28,378,241.57	3,814,507.08	-843.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-32,167,617.65	2,597,086.48	-1,338.60%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-658,510,020.28	14,886,257.16	-4,523.61%
基本每股收益(元/股)	-0.06	0.01	-700.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.06	0.01	-700.00%
加权平均净资产收益率	-2.62%	0.41%	-3.03%
	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)	5,522,851,437.66	4,928,918,410.44	12.05%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,068,320,720.20	1,095,604,038.37	-2.49%

(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	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-6,142.92	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	913,092.07	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	4,323,351.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,754.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	145,842.94	
减:所得税影响额	122,916.52	
少数股东权益影响额(税后)	1,484,605.70	
合计	3,789,376.08	--

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

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	140,413,312.33	210,542,643.79	-33.31%	主要系本期银行理财产品到期所致
应收票据	109,280,310.97	199,930,793.77	-45.34%	主要系上期末持有的银行承兑汇票在本期到期终止确认所致
应收款项融资	182,264,991.71	33,316,446.02	447.07%	主要系本期收到的银行承兑汇票货款增加所致
预付款项	72,385,007.64	40,609,002.77	78.25%	主要系本期光伏项目产能提升,预付材料款增加所致
存货	289,099,085.29	166,028,715.88	74.13%	主要系光伏项目产能提升,生产所需的原材料储备和产品库存增加所致
固定资产	928,798,829.86	489,818,749.65	89.62%	主要系本期光伏项目生产设备陆续转固所致
短期借款	847,255,572.21	221,730,317.99	282.11%	主要系本期新增银行流动资金贷款、票据贴现所致
合同负债	36,732,382.14	15,385,291.24	138.75%	主要系本期预收的客户货款增加所致
应交税费	1,187,517.94	6,328,395.00	-81.24%	主要系上期末较多税款于本期缴纳所致
其他流动负债	78,903,596.92	119,025,195.65	-33.71%	主要系上期末持有的银行承兑汇票在本期到期终止确认所致
营业收入	382,168,985.79	100,823,094.74	279.05%	主要系本期光伏项目产能提升,销售出货大幅增加所致
营业成本	363,371,452.11	72,401,054.41	401.89%	主要为本期光伏项目产能提升,收入增加,对应成本增加所致
销售费用	10,643,426.44	3,189,432.43	233.71%	主要系本期较去年同期新增光伏业务相关销售费用所致
管理费用	44,633,653.08	15,934,496.83	180.11%	主要系本期较去年同期新增光伏业务相关管理费用所致
研发费用	13,282,373.12	3,919,459.28	238.88%	主要系本期较去年同期新增光伏业务相关研发费用所致
财务费用	3,126,700.16	1,923,233.35	62.58%	主要系本期较去年同期新增银行借款、融资租赁等所致
其他收益	3,345,968.47	354,746.31	843.20%	主要系本期较去年同期增加光伏业务相关的政府补助摊销所致
投资收益	4,282,569.25	1,926,698.05	122.28%	主要系本期较去年同期增加理财产品收益所致
信用减值损失	6,112,585.95	888,663.10	587.84%	主要系上期末较多应收账款和应收票据在本期收回所致
营业外收入	22,921.64	1,205.63	1,801.22%	主要系本期较去年同期增加的政府补助及罚款收入
营业外支出	8,977.54	3,031.23	196.17%	主要系本期非流动资产报废处置损益增加
所得税费用	1,763,490.16	1,143,659.24	54.20%	主要系本期针织板块利润总额增加引起所得税较上年同期增加
少数股东损益	-15,762,582.62	-80,537.63	-19,471.70%	主要系本期新增光伏业务板块的少数股东承担的损益
经营活动产生的现金流量净额	-658,510,020.28	14,886,257.16	-4,523.61%	主要系本期光伏业务生产经营投入较大所致
投资活动产生的现金流量净额	-247,077,345.66	-149,914,215.24	-64.81%	主要系本期较去年同期新增光伏业务相关项目建设支出所致
筹资活动产生的现金流量净额	735,060,210.98	-1,287,736.24	57,181.58%	主要系本期收到的借款及银行承兑汇票贴现

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	16,092	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(不含通过转融通出借股份)

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	13.45%	63,741,477.00	0.00	质押	13,000,000.00
苏州青嵩企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.20%	34,110,097.00	0.00	质押	26,000,000.00
浙江点创先行航空科技有限公司	境内非国有法人	6.04%	28,629,032.00	0.00	不适用	0.00
上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)－方圆－东方28号私募投资基金	其他	5.81%	27,561,151.00	0.00	不适用	0.00
陶建锋	境内自然人	5.67%	26,876,678.00	0.00	不适用	0.00
陶士青	境内自然人	3.13%	14,847,300.00	11,135,475.00	不适用	0.00
上海韫然投资管理有限公司－韫然新兴成长十一期私募证券投资基金	其他	1.80%	8,530,000.00	0.00	不适用	0.00
吴东	境内自然人	1.09%	5,164,700.00	0.00	不适用	0.00
顾德珍	境内自然人	0.97%	4,593,500.00	0.00	不适用	0.00
吴晓娴	境内自然人	0.88%	4,167,300.00	0.00	不适用	0.00

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
陶建伟	63,741,477.00	人民币普通股	63,741,477.00
苏州青嵩企业管理合伙企业(有限合伙)	34,110,097.00	人民币普通股	34,110,097.00
浙江点创先行航空科技有限公司	28,629,032.00	人民币普通股	28,629,032.00
上海方圆达创投资合伙企业(有限合伙)－方圆－东方28号私募投资基金	27,561,151.00	人民币普通股	27,561,151.00
陶建锋	26,876,678.00	人民币普通股	26,876,678.00
上海韫然投资管理有限公司－韫然新兴成长十一期私募证券投资基金	8,530,000.00	人民币普通股	8,530,000.00
吴东	5,164,700.00	人民币普通股	5,164,700.00
顾德珍	4,593,500.00	人民币普通股	4,593,500.00
吴晓娴	4,167,300.00	人民币普通股	4,167,300.00
中国工商银行股份有限公司－东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金	3,794,200.00	人民币普通股	3,794,200.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,陶建伟和陶士青属于《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)	1、前10名普通股股东中,股东上海韫然投资管理有限公司－韫然新兴成长十一期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8,530,000股,共计持有8,530,000股。2、前10名普通股股东中,股东吴东通过普通证券账户持有0股,通过信用证券账户持有5,164,700股,共计持有5,164,700股。3、前10名普通股股东中,股东吴晓娴通过普通证券账户持有1,021,000股,通过信用证券账户持有3,146,300股,共计持有4,167,300股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(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

回购公司股份事项

公司于2024年2月20日召开第六届董事会第九次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司发行的A股社会公众股份,回购价格不超过9元/股(含),回购资金总额不低于人民币3,000万元(含)且不超过人民币6,000万元(含),具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起6个月之内。具体内容详见公司于2024年2月21日刊登于巨潮资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》(公告编号:2024-007)、《浙江棒杰控股集团股份有限公司回购报告书》(公告编号:2024-008)。

截至报告期末,公司回购专用证券账户暂未实施与本次回购股份相关的操作。

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

2024年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	1,392,854,548.31	1,076,575,319.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	140,413,312.33	210,542,643.79
衍生金融资产		
应收票据	109,280,310.97	199,930,793.77
应收账款	183,372,668.14	224,926,573.99
应收款项融资	182,264,991.71	33,316,446.02
预付款项	72,385,007.64	40,609,002.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	28,711,069.54	28,529,079.92
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	289,099,085.29	166,028,715.88
其中:数据资源		
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	172,145,798.74	145,842,490.55
流动资产合计	2,570,526,792.67	2,126,301,066.32
非流动资产:		
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	111,845,341.62	110,252,460.83
其他权益工具投资	43,964,711.00	42,595,347.15
其他非流动金融资产		
投资性房地产	16,062,192.58	16,281,494.68
固定资产	928,798,829.86	489,818,749.65
在建工程	1,299,247,977.07	1,612,203,339.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	496,174,038.12	479,495,763.13
无形资产	21,644,579.85	20,589,493.39
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	26,468,468.39	20,443,613.47
递延所得税资产	3,269,508.69	4,182,846.86
其他非流动资产	4,848,997.81	6,754,235.63
非流动资产合计	2,952,324,644.99	2,802,617,344.12
资产总计	5,522,851,437.66	4,928,918,410.44
流动负债:		
短期借款	847,255,572.21	221,730,317.99
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	689,567,810.44	725,158,826.68
应付账款	999,834,341.31	982,095,429.11
预收款项	1,306,262.44	1,829,242.01
合同负债	36,732,382.14	15,385,291.24
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	39,022,538.67	46,705,386.99
应交税费	1,187,517.94	6,328,395.00
其他应付款	77,310,117.68	77,102,508.08
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	331,755,429.84	301,799,299.69
其他流动负债	78,903,596.92	119,025,195.65
流动负债合计	3,102,875,569.59	2,497,159,892.44
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	320,531,709.53	320,531,709.53
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	479,036,650.22	449,456,532.60
长期应付款	128,737,116.35	127,103,453.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	103,837,553.90	104,614,834.87
递延所得税负债	7,196,683.02	6,854,342.05
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,039,339,713.02	1,008,560,872.05
负债合计	4,142,215,282.61	3,505,720,764.49
所有者权益:		
股本	474,072,513.00	474,072,513.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	323,706,910.10	323,706,910.10
减:库存股	80,396,227.47	80,396,227.47
其他综合收益	21,493,976.97	20,399,053.57
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	284,087,365.89	312,465,607.46
归属于母公司所有者权益合计	1,068,320,720.20	1,095,604,038.37
少数股东权益	312,315,434.85	327,593,607.58
所有者权益合计	1,380,636,155.05	1,423,197,645.95
负债和所有者权益总计	5,522,851,437.66	4,928,918,410.44

法定代表人:陈剑嵩 主管会计工作负责人:王心烨 会计机构负责人:王心烨

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	382,168,985.79	100,823,094.74
其中:营业收入	382,168,985.79	100,823,094.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	436,691,746.43	99,113,747.91
其中:营业成本	363,371,452.11	72,401,054.41
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	1,634,141.52	1,746,071.61
销售费用	10,643,426.44	3,189,432.43
管理费用	44,633,653.08	15,934,496.83
研发费用	13,282,373.12	3,919,459.28
财务费用	3,126,700.16	1,923,233.35
其中:利息费用	5,823,874.82	907,494.62
利息收入	5,207,250.16	1,936,814.25
加:其他收益	3,345,968.47	354,746.31
投资收益(损失以"-"号填列)	4,282,569.25	1,926,698.05
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,592,880.79	1,391,707.13
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)	-1,609,331.46	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	6,112,585.95	888,663.10
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-977.50	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	667.80	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-42,391,278.13	4,879,454.29
加:营业外收入	22,921.64	1,205.63
减:营业外支出	8,977.54	3,031.23
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-42,377,334.03	4,877,628.69
减:所得税费用	1,763,490.16	1,143,659.24
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-44,140,824.19	3,733,969.45
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-44,140,824.19	3,733,969.45
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.归属于母公司所有者的净利润	-28,378,241.57	3,814,507.08
2.少数股东损益	-15,762,582.62	-80,537.63
六、其他综合收益的税后净额	1,094,923.40	-924,931.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,094,923.40	-924,931.41
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	1,027,022.88	413,226.53
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	1,027,022.88	413,226.53
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	67,900.52	-1,338,157.94
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	67,900.52	-1,338,157.94
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	-43,045,900.79	2,809,038.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	-27,283,318.17	2,889,575.67
归属于少数股东的综合收益总额	-15,762,582.62	-80,537.63
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.06	0.01
(二)稀释每股收益	-0.06	0.01

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:陈剑嵩 主管会计工作负责人:王心烨 会计机构负责人:王心烨

3、合并现金流量表

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	287,277,494.57	117,233,428.01
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	6,522,840.30	5,231,946.37
收到其他与经营活动有关的现金	422,054,765.22	42,129,001.13
经营活动现金流入小计	715,855,100.09	164,594,375.51
购买商品、接受劳务支付的现金	293,166,341.17	65,964,012.05
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	119,896,975.15	40,333,492.12
支付的各项税费	5,669,234.79	5,762,563.39
支付其他与经营活动有关的现金	955,632,569.26	37,648,050.79
经营活动现金流出小计	1,374,365,120.37	149,708,118.35
经营活动产生的现金流量净额	-658,510,020.28	14,886,257.16
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	200,061,169.32	213,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,652,170.61	1,392,575.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,224.00	
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	699,131.66	2,500,000.00
投资活动现金流入小计	203,430,695.59	216,892,575.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	174,843,291.25	86,806,790.53
投资支付的现金	275,026,000.00	280,000,000.00
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	638,750.00	
投资活动现金流出小计	450,508,041.25	366,806,790.53
投资活动产生的现金流量净额	-247,077,345.66	-149,914,215.24
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	500,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	500,000.00	
取得借款收到的现金	725,171,794.44	
收到其他与筹资活动有关的现金	42,572,000.00	
筹资活动现金流入小计	768,243,794.44	
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	5,884,103.36	977,297.20
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	17,299,480.10	310,439.04
筹资活动现金流出小计	33,183,583.46	1,287,736.24
筹资活动产生的现金流量净额	735,060,210.98	-1,287,736.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,138,292.91	-1,000,336.87
五、现金及现金等价物净增加额	-169,388,862.05	-137,316,031.19
加:期初现金及现金等价物余额	509,789,766.90	564,351,693.59
六、期末现金及现金等价物余额	340,400,904.85	427,035,662.40

(二)2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

2024年04月24日