浙江棒杰数码针织品股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018-048

2018 年 10 月

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	960,191,660.81	1,149,236,720.40	-16.45%
归属于上市公司股东的净资产（元）	692,818,253.10	690,947,162.05	0.27%

	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）	118,605,107.71	-0.40%	299,468,708.02	-5.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,725,231.57	-32.74%	25,032,331.40	-32.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,716,476.58	-40.22%	22,223,930.40	-37.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	16,365,739.59	-74.24%	10,920,176.11	-89.81%
基本每股收益（元/股）	0.02	-33.33%	0.05	-37.50%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-33.33%	0.05	-37.50%
加权平均净资产收益率	1.46%	-0.76%	3.61%	-1.88%

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）	-16,134.38	
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）	2,322,002.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,011,508.89	
减：所得税影响额	508,975.96	
合计	2,808,401.00	--

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	31,856	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	37.50%	172,867,500	129,650,625	质押	152,959,998
陶建锋	境内自然人	11.70%	53,928,904	40,446,678		
陶士青	境内自然人	5.73%	26,395,200	19,796,400	质押	17,810,000
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		
洛克化学（深圳）有限公司	境内非国有法人	0.65%	3,015,980	0		
胡关跃	境内自然人	0.53%	2,453,298	0		
方宏忠	境内自然人	0.53%	2,434,200	0		
楼文浪	境内自然人	0.39%	1,806,257	0		
李慧	境内自然人	0.30%	1,383,400	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
陶建伟	43,216,875	人民币普通股	43,216,875
陶建锋	13,482,226	人民币普通股	13,482,226
陶士青	6,598,800	人民币普通股	6,598,800
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
洛克化学（深圳）有限公司	3,015,980	人民币普通股	3,015,980
胡关跃	2,453,298	人民币普通股	2,453,298
方宏忠	2,434,200	人民币普通股	2,434,200
楼文浪	1,806,257	人民币普通股	1,806,257

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

李慧	1,383,400	人民币普通股	1,383,400
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，他（她）们之间存在关联关系和一致行动人的可能。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》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

项目	期末余额（或本期金额）	年初余额（或上期金额）	变动率	变动原因
货币资金	198,291,296.04	272,711,191.12	-27.29%	主要是本期棒杰小贷不再纳入合并范围以及子公司对外投资增加。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	61,470,000.00	-100.00%	主要是本期棒杰小贷不再纳入合并范围。
预付款项	11,880,559.12	3,860,204.84	207.77%	主要是本期预付材料及费用款较年初增加。
其他应收款	4,523,594.44	6,864,000.17	-34.10%	主要是本期收回部分地块保证金。
存货	86,170,067.84	62,386,295.84	38.12%	主要是本期按后期订单及计划生产投入有所加大。
其他流动资产	2,613,399.30	15,191,752.43	-82.80%	主要是本期棒杰小贷不再纳入合并范围。
发放贷款及垫款	-	195,410,994.14	-100.00%	主要是本期棒杰小贷不再纳入合并范围。
可供出售金融资产	57,227,979.00	22,177,979.00	158.04%	主要是本期子公司棒杰医疗新增投资江苏聿泉高特佳医疗产业投资基金（有限合伙）。
长期股权投资	147,770,697.36	79,312,953.33	86.31%	主要是本期棒杰小贷不再纳入合并范围，由成本法转为权益法核算。
投资性房地产	89,756,139.45	54,847,091.55	63.65%	主要是本期新增对外出租房产，引起投资性房地产增加。
长期待摊费用	112,421.37	257,133.76	-56.28%	主要是本期末商位使用费较年初数减少。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他非流动资产	27,886,060.44	4,266,514.94	553.60%	主要是本期预付工程款增加。
短期借款	144,672,856.00	97,000,000.00	49.15%	主要是本期新增了银行短期贷款。
预收款项	11,929,491.86	7,511,136.31	58.82%	主要是本期新增对外出租房产，预收的房屋租金增加。
应付职工薪酬	5,590,398.20	14,204,970.14	-60.64%	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	2,635,795.73	3,925,215.76	-32.85%	主要是本期计提的所得税费用及房产税较年初数有所减少。
其他应付款	5,460,687.60	2,388,197.84	128.65%	主要是本期收取的投标保证金较年初有所增加。
递延所得税负债	-	367,500.00	-100.00%	主要是本期棒杰小贷不再纳入合并范围。
其他综合收益	-	111,111.60	-100.00%	主要是本期棒杰小贷不再纳入合并范围。
少数股东权益	-	233,080,332.53	-100.00%	主要是本期棒杰小贷不再纳入合并范围。
利息收入	7,965,519.63	11,964,716.65	-33.42%	主要是本期棒杰小贷贷款的利息收入较同期减少。
手续费及佣金支出	5,403.18	3,866.88	39.73%	主要是本期棒杰小贷手续费及佣金支出项目增加。
财务费用	3,200,035.85	4,819,167.70	-33.60%	主要是本期汇兑损失较去年同期减少。
资产减值损失	-1,273,222.14	643,074.60	-297.99%	主要是本期应收账款坏账准备减少。
投资收益（损失以“-”号填列）	1,264,021.61	993,430.25	27.24%	主要是本期子公司确认的投资收益较去年同期有所增加。
营业利润（亏损以“-”号填列）	30,768,736.07	50,472,635.95	-39.04%	主要是本期营业收入减少以及材料人工等成本上升引起营业利润减少。
营业外支出	399,448.83	850,205.68	-53.02%	主要是本期非流动资产处置损失计入资产

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

				处置收益科目
所得税费用	5,558,381.11	9,522,392.11	-41.63%	主要是本期营业收入减少引起所得税费用减少。
净利润（净亏损以“-”号填列）	28,527,731.92	43,066,222.87	-33.76%	主要是本期营业收入减少以及材料人工等成本上升引起净利润减少。
归属于母公司所有者的净利润	25,032,331.40	37,106,412.13	-32.54%	主要是本期营业收入减少以及材料人工等成本上升引起该项目减少。
经营活动产生的现金流量净额	10,920,176.11	107,200,761.82	-89.81%	主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金增加以及客户贷款及垫款净增加额增加。
筹资活动产生的现金流量净额	4,882,108.73	-39,073,000.76	112.49%	主要是本期取得借款收到的现金增加。

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

2017 年 12 月，公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于全资子公司参与投资新希望医疗健康南京投资中心(有限合伙)的议案》，同意棒杰医疗作为有限合伙人以自有资金人民币 2,000 万元参与投资新希望医疗健康南京投资中心（有限合伙）。具体内容详见公司于 2017 年 12 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。报告期内，棒杰医疗已完成首期出资额 1,200 万元的出资缴付工作，新希望医疗健康南京投资中心（有限合伙）的相关工作在稳步推进中。

2018 年 8 月 3 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》和《关于开设募集资金专户的议案》，同意将公司“年产 2,000 吨锦纶DTY和 1,200 吨包覆纱的技改项目”募集资金余额 4,849.09 万元（含募集资金存放期间产生的利息，具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准）变更用于全资子公司浙江姗娥针织有限公司（以下简称“姗娥针织”）年染整加工 7500 吨服装产品扩建项目；同意全资子公司姗娥针织开设募集资金专用账户，用于本次募集资金的存储与使用，并且同意公司和全资子公司姗娥针织后续与中泰证券股份有限公司、相关开户银行签署相关募集资金监管协议。2018 年 8 月 20 日，公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。具体内容详见公司分别于 2018 年 8 月 4 日、2018 年 8 月 21 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。关于开设募集资金专户及签署相关募集资金监管协议的事项尚在推进中，待相关事宜完成后另行公告。

2018 年 8 月 27 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司浙江姗娥针织有限公司增资的议案》，同意公司使用募集资金余额 4,849.09 万元（含募集资金存放期间产生的利息，具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准）对姗娥针织进行增资。报告期内，全资子公司浙江姗娥针织有限公司已完成工商变更登记手续，并取得了义乌市市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体内容详见公司分别于 2018 年 8 月 28 日、2018 年 9 月 14 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

报告期内，公司持有义乌市棒杰小额贷款股份有限公司（以下简称“棒杰小贷”)股权比例为 30%；2018 年 9 月，棒杰小贷第三届董事会产生后，公司原推荐的棒杰小贷董事长陶建锋先生、董事刘朝阳先生换届离任董事职务，致由公司提名当选的董事人数占棒杰小贷董事会成员总数的二分之一以下，故公司对棒杰小贷的经营方针、决策和经营管理层的任免不再具有主导作用，不再构成对棒杰小贷经营的实际控制。公司自 2018 年 9 月起，不再将原控股子公司棒杰小贷纳入公司财务报表合并范围。具体内容详见公司分别于 2018 年 9 月 18 日、2018 年 9 月 19 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于全资子公司参与投资新希望医疗健康南京投资中心(有限合伙)的议案	2017 年 12 月 26 日	详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司参与投资新希望医疗健康南京投资中心(有限合伙)的公告 》（公告编号：2017-073）。
关于变更部分募集资金用途的议案	2018 年 08 月 04 日	详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-031）。
	2018 年 08 月 21 日	详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-033）。
关于使用募集资金向全资子公司浙江姗娥针织有限公司增资的议案	2018 年 08 月 28 日	详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《关于使用募集资金向全资子公司浙江姗娥针织有限公司增资的公告》(公告编号：2018-038）。
关于公司全资子公司姗娥针织完成工商变更登记的公告	2018 年 09 月 14 日	详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《关于公司全资子公司姗娥针织完成工商变更登记的公告》（公告编号：2018-039）。
关于公司合并报表范围变更的公告	2018 年 09 月 18 日	详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《关于公司合并报表范围变更的公告》（公告编号：2018-040）。
	2018 年 09 月 19 日	详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)上的《关于公司合并报表范围变更的补充公告》（公告编号：2018-042）。

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-50.00%	至	0.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,413.07	至	4,826.13
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,826.13		
业绩变动的原因说明	受国内外市场变化的影响，公司本年度外销收入有所减少；人工、材料成本费用上升，公司毛利率下降等因素引起业绩变动。		

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、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。

七、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。

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江棒杰数码针织品股份有限公司

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	198,291,296.04	272,711,191.12
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		61,470,000.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	54,025,451.47	49,288,975.82
其中：应收票据		
应收账款	54,025,451.47	49,288,975.82
预付款项	11,880,559.12	3,860,204.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,523,594.44	6,864,000.17
买入返售金融资产		
存货	86,170,067.84	62,386,295.84
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,613,399.30	15,191,752.43
流动资产合计	357,504,368.21	471,772,420.22
非流动资产：		
发放贷款及垫款		195,410,994.14
可供出售金融资产	57,227,979.00	22,177,979.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	147,770,697.36	79,312,953.33
投资性房地产	89,756,139.45	54,847,091.55
固定资产	222,600,715.14	260,835,671.45
在建工程	7,824,119.43	6,915,681.26
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	45,807,904.24	48,903,850.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	112,421.37	257,133.76
递延所得税资产	3,701,256.17	4,536,429.99
其他非流动资产	27,886,060.44	4,266,514.94
非流动资产合计	602,687,292.60	677,464,300.18
资产总计	960,191,660.81	1,149,236,720.40
流动负债：		
短期借款	144,672,856.00	97,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	94,539,620.60	96,519,359.79
预收款项	11,929,491.86	7,511,136.31
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,590,398.20	14,204,970.14
应交税费	2,635,795.73	3,925,215.76
其他应付款	5,460,687.60	2,388,197.84
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	69,073.83	69,073.83
流动负债合计	264,897,923.82	221,617,953.67
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,475,483.89	3,223,772.15
递延所得税负债		367,500.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,475,483.89	3,591,272.15
负债合计	267,373,407.71	225,209,225.82
所有者权益：		
股本	461,002,575.00	461,002,575.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,125,462.04	13,125,462.04
减：库存股		
其他综合收益		111,111.60
专项储备		
盈余公积	34,522,381.52	34,522,381.52
一般风险准备		
未分配利润	184,167,834.54	182,185,631.89
归属于母公司所有者权益合计	692,818,253.10	690,947,162.05
少数股东权益		233,080,332.53
所有者权益合计	692,818,253.10	924,027,494.58
负债和所有者权益总计	960,191,660.81	1,149,236,720.40

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	176,473,146.97	122,448,764.57
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	52,313,934.99	41,666,161.56
其中：应收票据		
应收账款	52,313,934.99	41,666,161.56
预付款项	8,705,825.50	3,518,972.50
其他应收款	9,326,837.37	4,662,583.05
存货	84,661,743.90	61,751,065.83
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,178,584.29	3,700,334.54
流动资产合计	333,660,073.02	237,747,882.05
非流动资产：		
可供出售金融资产	15,177,979.00	15,177,979.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	274,888,622.59	273,176,854.38
投资性房地产	89,756,139.45	54,847,091.55
固定资产	220,942,697.73	259,067,916.45
在建工程	7,824,119.43	6,915,681.26
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	45,807,904.24	48,807,850.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	112,421.37	257,133.76

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

递延所得税资产	3,677,636.78	4,206,376.09
其他非流动资产	24,886,060.44	1,242,514.94
非流动资产合计	683,073,581.03	663,699,398.19
资产总计	1,016,733,654.05	901,447,280.24
流动负债：		
短期借款	144,672,856.00	97,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	92,776,222.50	91,391,124.82
预收款项	11,199,955.93	7,324,121.70
应付职工薪酬	5,189,293.40	13,110,560.05
应交税费	2,194,246.40	2,735,980.59
其他应付款	66,627,727.55	1,582,767.88
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	69,073.83	69,073.83
流动负债合计	322,729,375.61	213,213,628.87
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,475,483.89	3,184,436.39
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,475,483.89	3,184,436.39
负债合计	325,204,859.50	216,398,065.26
所有者权益：		
股本	461,002,575.00	461,002,575.00
其他权益工具		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,125,462.04	13,125,462.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,522,381.52	34,522,381.52
未分配利润	182,878,375.99	176,398,796.42
所有者权益合计	691,528,794.55	685,049,214.98
负债和所有者权益总计	1,016,733,654.05	901,447,280.24

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	121,860,693.39	122,283,312.67
其中：营业收入	118,605,107.71	119,087,314.56
利息收入	3,255,585.68	3,195,998.11
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	111,322,206.32	105,549,256.87
其中：营业成本	90,970,367.05	80,772,606.71
利息支出		
手续费及佣金支出	362.00	595.50
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,122,178.84	2,523,410.77
销售费用	4,460,289.24	5,173,317.85
管理费用	10,617,008.17	11,140,430.70
研发费用	3,436,982.44	4,435,671.76
财务费用	534,361.41	2,134,129.61
其中：利息费用	1,510,873.22	1,446,417.64

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

利息收入	-737,607.33	-880,807.67
资产减值损失	180,657.17	-630,906.03
加：其他收益	236,317.50	
投资收益（损失以“—”号填列）	57,053.82	1,051,641.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-20,284.03	
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	10,811,574.36	17,785,697.12
加：营业外收入	2,373,456.25	2,021,922.56
减：营业外支出	9,598.79	186,839.00
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	13,175,431.82	19,620,780.68
减：所得税费用	1,975,698.01	3,380,432.79
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	11,199,733.81	16,240,347.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	11,199,733.81	16,240,347.89
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	9,725,231.57	14,459,420.47
少数股东损益	1,474,502.24	1,780,927.42
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	11,199,733.81	16,240,347.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	9,725,231.57	14,459,420.47
归属于少数股东的综合收益总额	1,474,502.24	1,780,927.42
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.03
（二）稀释每股收益	0.02	0.03

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

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	111,988,671.60	113,994,447.72
减：营业成本	85,968,184.25	76,993,953.08
税金及附加	1,092,485.60	2,491,414.74
销售费用	3,470,147.60	4,832,238.02
管理费用	6,931,172.80	6,781,502.40
研发费用	5,855,750.94	7,141,281.45
财务费用	709,857.07	2,118,846.79
其中：利息费用	1,510,873.22	1,446,417.64
利息收入	-702,253.78	-854,070.24
资产减值损失	172,041.91	-371,646.69

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

加：其他收益	236,317.50	
投资收益（损失以“—”号填列）	1,711,768.21	448,500.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-20,284.03	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	9,716,833.11	14,455,357.93
加：营业外收入	2,355,486.60	1,973,120.69
减：营业外支出	9,598.73	80,771.80
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	12,062,720.98	16,347,706.82
减：所得税费用	905,841.97	2,415,457.14
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	11,156,879.01	13,932,249.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	11,156,879.01	13,932,249.68
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

6.其他		
六、综合收益总额	11,156,879.01	13,932,249.68
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.03
（二）稀释每股收益	0.02	0.03

5、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	307,434,227.65	328,720,465.40
其中：营业收入	299,468,708.02	316,755,748.75
利息收入	7,965,519.63	11,964,716.65
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	278,916,952.77	279,241,259.70
其中：营业成本	219,938,185.46	214,643,483.75
利息支出		
手续费及佣金支出	5,403.18	3,866.88
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,751,731.77	6,028,178.78
销售费用	10,519,396.60	11,450,975.13
管理费用	29,960,407.00	30,378,786.01
研发费用	10,815,015.05	11,273,726.85
财务费用	3,200,035.85	4,819,167.70
其中：利息费用	3,977,386.19	3,913,469.71
利息收入	-2,927,018.91	-2,700,235.99
资产减值损失	-1,273,222.14	643,074.60
加：其他收益	748,288.26	
投资收益（损失以“－”号填列）	1,264,021.61	993,430.25

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	239,151.32	
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	30,768,736.07	50,472,635.95
加：营业外收入	3,716,825.79	2,966,184.71
减：营业外支出	399,448.83	850,205.68
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	34,086,113.03	52,588,614.98
减：所得税费用	5,558,381.11	9,522,392.11
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	28,527,731.92	43,066,222.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	28,527,731.92	43,066,222.87
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	25,032,331.40	37,106,412.13
少数股东损益	3,495,400.52	5,959,810.74
六、其他综合收益的税后净额	-111,111.60	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-111,111.60	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-111,111.60	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-111,111.60	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	28,416,620.32	43,066,222.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	24,921,219.80	37,106,412.13
归属于少数股东的综合收益总额	3,495,400.52	5,959,810.74
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.08
（二）稀释每股收益	0.05	0.08

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。

6、母公司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、营业收入	270,791,179.23	308,672,324.71
减：营业成本	196,912,979.90	209,135,061.83
税金及附加	5,672,640.61	5,933,060.25
销售费用	7,659,600.46	10,310,944.77
管理费用	25,155,435.92	25,264,779.24
研发费用	10,754,931.33	11,224,207.95
财务费用	3,128,625.57	4,873,975.38
其中：利息费用	3,977,386.19	3,913,469.71
利息收入	-2,796,411.23	-2,587,383.91
资产减值损失	-584,247.11	1,361,665.99
加：其他收益	708,952.50	
投资收益（损失以“—”号填列）	6,070,395.31	3,599,280.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

资产处置收益（损失以“-”号填列）	238,961.36	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	29,109,521.72	44,167,909.60
加：营业外收入	3,588,552.29	2,770,392.00
减：营业外支出	399,443.53	680,587.11
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,298,630.48	46,257,714.49
减：所得税费用	2,768,922.16	6,489,875.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	29,529,708.32	39,767,839.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	29,529,708.32	39,767,839.26
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	29,529,708.32	39,767,839.26
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.09
（二）稀释每股收益	0.06	0.09

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

7、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	308,008,915.97	289,788,077.39
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	8,361,234.01	12,847,172.56
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	16,067,984.45	16,795,157.40
收到其他与经营活动有关的现金	38,960,572.34	55,905,984.50
经营活动现金流入小计	371,398,706.77	375,336,391.85
购买商品、接受劳务支付的现金	208,910,469.45	163,750,285.61
客户贷款及垫款净增加额	17,663,128.29	-36,390,643.33
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		
支付利息、手续费及佣金的现金	5,403.18	3,866.88
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	85,730,007.56	82,697,707.15
支付的各项税费	12,088,970.77	14,539,489.63
支付其他与经营活动有关的现金	36,080,551.41	43,534,924.09
经营活动现金流出小计	360,478,530.66	268,135,630.03
经营活动产生的现金流量净额	10,920,176.11	107,200,761.82
二、投资活动产生的现金流量：		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

收回投资收到的现金	10,950,000.00	80,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,431,207.39	1,820,124.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,371,011.46	745,540.00
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		10,769.27
投资活动现金流入小计	16,752,218.85	82,576,433.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,235,016.19	25,581,429.92
投资支付的现金	36,050,000.00	38,909,920.00
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		100,000,000.00
投资活动现金流出小计	85,285,016.19	164,491,349.92
投资活动产生的现金流量净额	-68,532,797.34	-81,914,916.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	140,902,936.00	97,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	140,902,936.00	97,000,000.00
偿还债务支付的现金	97,000,000.00	102,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,020,827.27	34,073,000.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,400,000.00	6,300,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	136,020,827.27	136,073,000.76
筹资活动产生的现金流量净额	4,882,108.73	-39,073,000.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	561,906.85	-1,512,954.00
五、现金及现金等价物净增加额	-52,168,605.65	-15,300,109.05

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

加：期初现金及现金等价物余额	257,762,692.58	247,673,563.12
六、期末现金及现金等价物余额	205,594,086.93	232,373,454.07

8、母公司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	272,465,138.24	284,842,150.56
收到的税费返还	12,367,130.07	16,660,111.17
收到其他与经营活动有关的现金	40,402,600.80	36,717,783.23
经营活动现金流入小计	325,234,869.11	338,220,044.96
购买商品、接受劳务支付的现金	179,525,861.16	160,123,940.68
支付给职工以及为职工支付的现金	79,952,599.84	78,125,946.95
支付的各项税费	9,137,960.67	10,132,654.59
支付其他与经营活动有关的现金	31,551,999.38	39,624,063.63
经营活动现金流出小计	300,168,421.05	288,006,605.85
经营活动产生的现金流量净额	25,066,448.06	50,213,439.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	4,358,627.10	3,599,280.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,371,011.46	745,540.00
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	5,729,638.56	4,344,820.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,269,502.19	20,959,975.12
投资支付的现金		127,909,920.00
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		
投资活动现金流出小计	46,269,502.19	148,869,895.12
投资活动产生的现金流量净额	-40,539,863.63	-144,525,074.82

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	140,902,936.00	97,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	254,800,000.00	231,200,000.00
筹资活动现金流入小计	395,702,936.00	328,200,000.00
偿还债务支付的现金	97,000,000.00	102,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,020,827.27	27,773,000.76
支付其他与筹资活动有关的现金	201,000,000.00	120,858,800.00
筹资活动现金流出小计	325,020,827.27	250,631,800.76
筹资活动产生的现金流量净额	70,682,108.73	77,568,199.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	603,348.27	-1,474,527.94
五、现金及现金等价物净增加额	55,812,041.43	-18,217,964.41
加：期初现金及现金等价物余额	107,500,266.03	197,330,484.54
六、期末现金及现金等价物余额	163,312,307.46	179,112,520.13

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。

浙江棒杰数码针织品股份有限公司

法定代表人：陶建伟

2018 年 10 月 22 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn