

证券代码：002634

证券简称：棒杰股份

公告编号：2018-021

## 浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2018 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）                   | 94,709,553.86    | 79,802,509.02    | 18.68%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 5,113,009.84     | 8,042,486.08     | -36.43%      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 5,140,211.39     | 8,040,799.93     | -36.07%      |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -23,998,904.74   | 16,925,431.97    | -241.79%     |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.01             | 0.02             | -50.00%      |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.01             | 0.02             | -50.00%      |
| 加权平均净资产收益率                | 0.74%            | 1.20%            | -0.46%       |
|                           | 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）                    | 1,129,845,378.96 | 1,149,236,720.40 | -1.69%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 696,060,171.89   | 690,947,162.05   | 0.74%        |

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）                   | -10,135.15  |    |
| 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） | 265,819.28  |    |
| 债务重组损益                                        | 0.00        |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -292,892.08 |    |
| 减：所得税影响额                                      | -10,006.40  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 0.00        |    |
| 合计                                            | -27,201.55  | -- |

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       |         | 33,795      | 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         | 152,960,000 |
| 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  |
| 洛克化学（深圳）有限公司      | 境内非国有法人 | 0.88%       | 4,050,880             |              |            |             |
| 李强                | 境内自然人   | 0.76%       | 3,505,882             |              |            |             |
| 中央汇金资产管理有限责任公司    | 国有法人    | 0.72%       | 3,316,320             |              |            |             |
| 胡关跃               | 境内自然人   | 0.50%       | 2,286,298             |              |            |             |
| 楼文浪               | 境内自然人   | 0.39%       | 1,806,257             |              |            |             |
| 肖炳坤               | 境内自然人   | 0.32%       | 1,487,029             |              |            |             |
| 陈志银               | 境内自然人   | 0.26%       | 1,200,000             |              |            |             |
| 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  |             |
| 洛克化学（深圳）有限公司      |         | 4,050,880   |                       | 人民币普通股       | 4,050,880  |             |
| 李强                |         | 3,505,882   |                       | 人民币普通股       | 3,505,882  |             |
| 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  |             |
| 胡关跃               |         | 2,286,298   |                       | 人民币普通股       | 2,286,298  |             |
| 楼文浪               |         | 1,806,257   |                       | 人民币普通股       | 1,806,257  |             |
| 肖炳坤               |         | 1,487,029   |                       | 人民币普通股       | 1,487,029  |             |

|                             |                                                                                                 |        |           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 陈志银                         | 1,200,000                                                                                       | 人民币普通股 | 1,200,000 |
| 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） | 前 10 名普通股股东中，股东肖炳坤通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 1,487,029 股，共计持有 1,487,029 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

| 项目            | 期末余额<br>(或本期金额) | 年初余额<br>(或上期金额) | 变动幅度      | 变动原因                                                        |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------|
| 应收利息          | 899,575.99      | 545,560.12      | 64.89%    | 主要是本期子公司棒杰小贷1年以内应收利息的增加。                                    |
| 其他流动资产        | 2,238,415.34    | 15,191,752.43   | -85.27%   | 主要是本期子公司棒杰小贷银行理财产品减少。                                       |
| 可供出售金融资产      | 37,177,979.00   | 22,177,979.00   | 67.63%    | 主要是本期子公司棒杰医疗新增投资江苏赴泉高特佳医疗产业投资基金（有限合伙）。                      |
| 在建工程          | 14,023,134.37   | 6,915,681.26    | 102.77%   | 主要是本期厂房及棒杰总部大楼的新增支出。                                        |
| 应付职工薪酬        | 4,813,019.59    | 14,204,970.14   | -66.12%   | 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。                               |
| 应付利息          | 0.00            | 35,525.00       | -100.00%  | 主要是本期已偿还期初应付利息。                                             |
| 其他应付款         | 4,022,397.69    | 2,352,672.84    | 70.97%    | 主要是本期收取的投标保证金较年初有所增加。                                       |
| 营业收入          | 94,709,553.86   | 79,802,509.02   | 18.68%    | 主要是本期子公司棒杰商贸收入同比大幅增加。                                       |
| 利息收入          | 2,854,780.72    | 4,547,580.53    | -37.22%   | 主要是本期子公司棒杰小贷贷款的利息收入较同期减少。                                   |
| 税金及附加         | 2,264,248.42    | 1,273,124.65    | 77.85%    | 主要是本期免抵税额及房产税的增加。                                           |
| 销售费用          | 2,606,899.29    | 1,878,770.14    | 38.76%    | 主要是本期子公司棒杰商贸销售收入增长导致销售费用的增加。                                |
| 财务费用          | 2,489,100.54    | 544,114.05      | 357.46%   | 主要是本期汇率变动引起汇兑损失增加。                                          |
| 资产减值损失        | -126,994.99     | 1,168,055.39    | -110.87%  | 主要是本期应收账款坏账准备减少。                                            |
| 投资收益          | 32,861.15       | 602,380.68      | -94.54%   | 主要是本期子公司棒杰小贷投资收益较同期减少。                                      |
| 营业利润          | 8,261,622.40    | 12,529,938.80   | -34.06%   | 主要是本期税金及附加和期间费用的增加，及子公司棒杰小贷利息收入同比减少。                        |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,998,904.74  | 16,925,431.97   | -241.79%  | 主要是本期子公司棒杰小贷客户贷款及垫款净增加额较同期增加1,714.7万元导致经营活动产生的现金流量净额同比减少较大。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,515,530.87  | -28,463,298.01  | 45.49%    | 主要是本期子公司棒杰小贷投资支付的现金较同期减少。                                   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,274,249.73   | -593,470.09     | -1125.71% | 主要是本期偿还银行借款。                                                |

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| 额 |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|

## 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

报告期内，公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于全资子公司参与投资江苏惠泉高特佳医疗产业投资基金（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 3,000 万元参与投资江苏惠泉高特佳医疗产业投资基金（有限合伙），并签署《江苏惠泉高特佳医疗产业投资基金（有限合伙）合伙协议》。具体内容详见公司于 2018 年 1 月 5 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《关于全资子公司参与投资江苏惠泉高特佳医疗产业投资基金（有限合伙）的公告》（公告编号：2018-002）。报告期内，棒杰医疗已经按照协议约定完成首期出资额人民币 1,500 万元的缴付工作，江苏惠泉高特佳医疗产业投资基金（有限合伙）的相关工作在有序推进中。

| 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江苏惠泉高特佳医疗产业投资基金（有限合伙）的公告 | 2018 年 01 月 05 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

## 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、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

2018 年 1-6 月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 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度     | -35.00%                                           | 至 | 10.00%   |
| 2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 1,472.06                                          | 至 | 2,491.17 |
| 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）     | 2,264.7                                           |   |          |
| 业绩变动的原因说明                         | 经营过程中，随着国内外市场变化、人民币汇率的变动以及成本费用的影响，会引起公司业绩一定幅度的变化。 |   |          |

## 五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 资产类别 | 初始投资 | 本期公允价值 | 计入权益的累计公允价值变 | 报告期内购入 | 报告期内售 | 累计投资收 | 期末金额 | 资金来源 |
|------|------|--------|--------------|--------|-------|-------|------|------|
|------|------|--------|--------------|--------|-------|-------|------|------|

|      | 成本            | 值变动损益 | 动    | 金额   | 出金额  | 益            |               |      |
|------|---------------|-------|------|------|------|--------------|---------------|------|
| 信托产品 | 60,000,000.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,470,000.00 | 61,470,000.00 | 自有资金 |
| 合计   | 60,000,000.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,470,000.00 | 61,470,000.00 | --   |

## 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、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。

浙江棒杰数码针织品股份有限公司

法定代表人：陶建伟

2018 年 4 月 26 日