



浙江棒杰数码针织品股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019-035

2019 年 04 月

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）	104,758,632.11	94,709,553.86	10.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,216,711.85	5,113,009.84	-17.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,294,451.78	5,140,211.39	-16.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-31,874,201.86	-23,998,904.74	-32.82%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.00%
加权平均净资产收益率	0.61%	0.74%	-0.13%
	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）	906,635,373.22	972,043,466.54	-6.73%
归属于上市公司股东的净资产（元）	690,149,028.71	685,932,316.86	0.61%

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）	-31,892.80	
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）	2,194.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-75,644.72	
减：所得税影响额	-27,602.84	
合计	-77,739.93	--

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		28,937	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	28.12%	129,650,625	97,237,969	质押	107,550,000
北京点创先行航空科技有限公司	境内非国有法人	13.73%	63,297,901	0		
陶建锋	境内自然人	8.77%	40,446,678	30,335,008		
陶士青	境内自然人	4.29%	19,796,400	14,847,300	质押	19,310,000
金晖	境内自然人	2.08%	9,592,560	0		
廖华	境内自然人	0.98%	4,494,987	0		
周益成	境内自然人	0.80%	3,698,800	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		
洛克化学（深圳）有限公司	境内非国有法人	0.65%	3,015,980	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	
北京点创先行航空科技有限公司		63,297,901		人民币普通股	63,297,901	
陶建伟		32,412,656		人民币普通股	32,412,656	
陶建锋		10,111,670		人民币普通股	10,111,670	
金晖		9,592,560		人民币普通股	9,592,560	
陶士青		4,949,100		人民币普通股	4,949,100	
廖华		4,494,987		人民币普通股	4,494,987	
周益成		3,698,800		人民币普通股	3,698,800	
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	

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、陶建锋和陶士青属于《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，股东金晖通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 9,592,560 股，共计持有 9,592,560 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（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	159,177,600.86	233,826,150.95	-31.92%	主要是本期归还短期借款以及支付货款等引起。
应收票据及应收账款	57,266,123.25	38,754,989.31	47.76%	主要是本期末应收客户货款较年初数增加。
预付款项	6,452,565.25	3,924,842.83	64.40%	主要是本期预付供应商的货款较年初有所增加。
可供出售金融资产	-	60,227,979.00	-100.00%	主要是本期公司原按成本计量的可供出售股权投资分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，财务报表中以“其他权益工具”列报。
其他权益工具投资	60,227,979.00	-		主要是本期公司原按成本计量的可供出售股权投资分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，财务报表中以“其他权益工具”列报。
在建工程	16,276,022.03	12,350,454.03	31.78%	主要是本期棒杰总部大楼的新增支出。
预收款项	4,928,031.98	7,797,302.34	-36.80%	主要是本期客户预收款较年初减少。
应付职工薪酬	7,676,992.71	15,922,241.48	-51.78%	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	1,372,949.28	13,804,242.19	-90.05%	主要是本期公司缴纳增值税，引起应交税费较年初数减少。
利息收入	-	2,854,780.72	-100.00%	主要是本期棒杰小贷不再纳入合并范围。
手续费及佣金支出	-	2,769.10	-100.00%	主要是本期棒杰小贷不再纳入合并范围。
财务费用	1,203,569.29	2,489,100.54	-51.65%	主要是本期汇兑损失较去年同期减少。
资产减值损失	82,336.55	-126,994.99	164.83%	主要是本期计提的应收账款坏账准备较去年同期增加。
投资收益（损失以“-”号填列）	622,058.34	32,861.15	1792.99%	主要是本期对棒杰小贷确认的投资收益比上期增加。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-27,314.98	-14,744.78	-85.25%	主要是本期处置固定资产的资产处置损失较上期增加，资产处置收益减少。
三、营业利润（亏	5,222,227.03	8,261,622.40	-36.79%	主要是本期成本费用增加引起毛利率

损以“-”号填列)				的下降，引起营业利润下降。
加：营业外收入	42,837.30	339,486.83	-87.38%	主要是本期确认的政府补助较上年同期减少。
减：营业外支出	148,180.07	376,694.78	-60.66%	主要是本期客户交期索赔较上年同期有所减少。
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	5,116,884.26	8,224,414.45	-37.78%	主要是本期成本费用增加引起毛利率的下降，引起利润总额下降。
减：所得税费用	900,172.41	2,040,562.19	-55.89%	主要是本期利润总额减少，所得税费用减少。
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	4,216,711.85	6,183,852.26	-31.81%	主要是本期成本费用增加引起毛利率的下降，引起净利润下降。
经营活动产生的现金流量净额	-31,874,201.86	-23,998,904.74	-32.82%	主要是本期支付的各项税费较上年同期增加，引起经营活动产生的现金流量净额减少。
投资活动产生的现金流量净额	-10,922,917.25	-15,515,530.87	29.60%	主要是本期投资支付的现金较去年同期减少，引起投资活动产生的现金流量净额增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-27,889,708.98	-7,274,249.73	-283.40%	主要是本期偿还银行短期借款较上年同期增加，引起筹资活动产生的现金流量净额减少。

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

1、公司于2018年10月22日、2018年11月8日分别召开的公司第四届董事会第十一次会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》，同意公司拟使用自有资金不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过 5 元/股（含），回购的股份拟用于依法注销、股权激励或员工持股计划及法律法规许可的其他用途，回购股份期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 6 个月。公司按照规定在中国证券登记结算公司深圳分公司开立了回购专用证券账户，并及时披露了《回购报告书》。具体内容详见公司分别于2018年10月24日、2018年11月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份的预案的公告》（公告编号：2018-050）、《回购报告书》（公告编号：2018-064）。截至本报告期末，公司暂未实施回购股份事宜。

截至本报告披露日，公司暂未实施股份回购。具体内容详见公司分别于2018年12月5日、2019年1月3日、2019年3月2日、2019年4月2日及2019年2月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购股份的进展公告》（公告编号：2018-067、2019-002、2019-012、2019-017）及《关于尚未实施回购社会公众股份方案的公告》（公告编号：2019-006）。

2、公司于2018年8月3日、2018年8月20日分别召开的第四届董事会第九次会议和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》，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嫦娥针织有限公司（以下简称“嫦娥针织”）年染整加工7,500吨服装产品扩建项目。报告期内，全资子公司嫦娥针织在中信银行股份有限公司义乌分行开立了募集资金专项账户，用于嫦娥针织“年染整加工7,500吨服装产品扩建项目”募集资金的

存储与使用，公司和姍娥针织与中信银行股份有限公司义乌分行及保荐机构中泰证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司于2019年1月23日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2019-004）。

3、2019年2月22日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于全资子公司参与投资设立苏州武大棒杰医疗健康投资合伙企业(有限合伙)的议案》，同意全资子公司棒杰医疗投资管理有限公司、上海棒杰医疗科技有限公司参与投资设立苏州武大棒杰医疗健康投资合伙企业(有限合伙)（暂定名，以工商行政管理部门核准名称为准），并签署《苏州武大棒杰医疗健康投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》。该基金规模为1亿元，其中棒杰医疗投资管理有限公司担任普通合伙人、管理人和执行事务合伙人，认缴出资人民币100万元，占认缴出资总额的1%；上海棒杰医疗科技有限公司作为基金的有限合伙人，认缴出资人民币4,900万元，占认缴出资总额的49%。具体内容详见公司于 2019 年 2 月 23 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司参与投资设立苏州武大棒杰医疗健康投资合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2019-008）。目前，苏州武大棒杰医疗健康投资合伙企业(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
关于回购公司股份的事项	2018 年 10 月 24 日	详见刊登于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）上的《关于回购公司股份的预案的公告》（公告编号：2018-050）。
	2018 年 11 月 28 日	详见刊登于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）上的《回购报告书》（公告编号：2018-064）。
	2018 年 12 月 05 日	详见刊登于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）上的《关于回购股份的进展公告》（公告编号：2018-067）。
	2019 年 01 月 03 日	详见刊登于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）上的《关于回购股份的进展公告》（公告编号：2019-002）。
	2019 年 02 月 12 日	详见刊登于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）上的《关于尚未实施回购社会公众股份方案的公告》（2019-006）。
	2019 年 03 月 02 日	详见刊登于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）上的《关于回购股份的进展公告》（公告编号：2019-012）。
	2019 年 04 月 02 日	详见刊登于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）上的《关于回购股份的进展公告》（公告编号：2019-017）。
关于签订募集资金三方监管协议的公告	2019 年 01 月 23 日	详见刊登于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）上的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2019-004）。
关于全资子公司参与投资设立苏州武大棒杰医疗健康投资合伙企业（有限合伙）	2019 年 02 月 23 日	详见刊登于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）上的《关于全资

的公告		子公司参与投资设立苏州武大棒杰医疗健康投资合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2019-008）。
-----	--	---

股份回购的实施进展情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司于2018年10月22日、2018年11月8日分别召开的公司第四届董事会第十一次会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》，同意公司拟使用自有资金不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过 5 元/股（含），回购的股份拟用于依法注销、股权激励或员工持股计划及法律法规许可的其他用途，回购股份期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 6 个月。公司按照规定在中国证券登记结算公司深圳分公司开立了回购专用证券账户，并及时披露了《回购报告书》。具体内容详见公司分别于2018年10月24日、2018年11月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份的预案的公告》（公告编号：2018-050）、《回购报告书》（公告编号：2018-064）。截至本报告期末，公司暂未实施回购股份事宜。

截至本报告披露日，公司暂未实施股份回购。具体内容详见公司分别于2018年12月5日、2019年1月3日、2019年3月2日、2019年4月2日及2019年2月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购股份的进展公告》（公告编号：2018-067、2019-002、2019-012、2019-017）及《关于尚未实施回购社会公众股份方案的公告》（公告编号：2019-006）。

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、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

☐ 适用 ☒ 不适用

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、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。

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

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	159,177,600.86	233,826,150.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	57,266,123.25	38,754,989.31
其中：应收票据		
应收账款	57,266,123.25	38,754,989.31
预付款项	6,452,565.25	3,924,842.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,109,631.04	1,884,949.84
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	78,375,193.73	94,960,960.82
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	19,333,120.82	17,069,861.21

流动资产合计	322,714,234.95	390,421,754.96
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		60,227,979.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	115,058,933.96	114,436,875.62
其他权益工具投资	60,227,979.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	108,141,701.68	109,769,775.31
固定资产	212,825,120.20	209,956,260.48
在建工程	16,276,022.03	12,350,454.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	44,601,580.57	45,199,598.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,799,440.82	3,026,560.80
递延所得税资产	4,061,272.01	4,217,245.40
其他非流动资产	19,929,088.00	22,436,962.20
非流动资产合计	583,921,138.27	581,621,711.58
资产总计	906,635,373.22	972,043,466.54
流动负债：		
短期借款	117,200,500.00	144,561,976.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	76,115,779.15	95,959,598.17

预收款项	4,928,031.98	7,797,302.34
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	7,676,992.71	15,922,241.48
应交税费	1,372,949.28	13,804,242.19
其他应付款	7,095,168.67	5,757,549.28
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
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	214,458,495.62	283,871,983.29
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,027,848.89	2,239,166.39
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,027,848.89	2,239,166.39
负债合计	216,486,344.51	286,111,149.68
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		
专项储备		
盈余公积	36,634,516.50	36,634,516.50
一般风险准备		
未分配利润	179,386,475.17	175,169,763.32
归属于母公司所有者权益合计	690,149,028.71	685,932,316.86
少数股东权益		
所有者权益合计	690,149,028.71	685,932,316.86
负债和所有者权益总计	906,635,373.22	972,043,466.54

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	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	93,033,998.14	183,804,761.13
交易性金融资产		
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	54,588,544.89	37,829,759.04
其中：应收票据		
应收账款	54,588,544.89	37,829,759.04
预付款项	5,922,150.07	3,195,491.50
其他应收款	1,516,493.86	7,293,503.57
其中：应收利息		
应收股利		
存货	78,163,260.51	94,567,971.46
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	2,640,250.46	567,399.01
流动资产合计	235,864,697.93	327,258,885.71
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		15,177,979.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	500,939,569.13	446,629,314.35
其他权益工具投资	15,177,979.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	22,203,767.35	22,769,542.57
固定资产	144,421,168.57	140,646,230.94
在建工程	12,376,304.97	12,350,454.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	34,604,394.49	35,087,603.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	265,053.88	336,876.37
递延所得税资产	4,054,596.41	4,214,446.32
其他非流动资产	19,929,088.00	22,436,962.20
非流动资产合计	753,971,921.80	699,649,409.58
资产总计	989,836,619.73	1,026,908,295.29
流动负债：		
短期借款	117,200,500.00	144,561,976.00
交易性金融负债		
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	73,430,486.49	93,051,878.89

预收款项	3,472,089.12	7,720,480.55
合同负债		
应付职工薪酬	7,233,461.97	14,205,852.52
应交税费	1,329,459.88	13,595,065.10
其他应付款	91,205,698.32	64,929,649.28
其中：应付利息		
应付股利		
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	293,940,769.61	338,133,976.17
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,027,848.89	2,239,166.39
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,027,848.89	2,239,166.39
负债合计	295,968,618.50	340,373,142.56
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		
专项储备		

盈余公积	36,975,988.17	36,975,988.17
未分配利润	182,763,976.02	175,431,127.52
所有者权益合计	693,868,001.23	686,535,152.73
负债和所有者权益总计	989,836,619.73	1,026,908,295.29

3、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	104,758,632.11	97,564,334.58
其中：营业收入	104,758,632.11	94,709,553.86
利息收入		2,854,780.72
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	100,342,465.94	89,320,828.55
其中：营业成本	81,126,851.60	69,435,378.20
利息支出		
手续费及佣金支出		2,769.10
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	2,170,259.69	2,264,248.42
销售费用	3,030,628.97	2,606,899.29
管理费用	9,802,796.33	9,304,094.83
研发费用	2,926,023.51	3,345,333.16
财务费用	1,203,569.29	2,489,100.54
其中：利息费用	1,340,190.36	1,142,636.24
利息收入	991,456.20	944,352.03
资产减值损失	82,336.55	-126,994.99
信用减值损失		
加：其他收益	211,317.50	
投资收益（损失以“－”号填列）	622,058.34	32,861.15
其中：对联营企业和合营企业的投资	622,058.34	

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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-27,314.98	-14,744.78
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,222,227.03	8,261,622.40
加：营业外收入	42,837.30	339,486.83
减：营业外支出	148,180.07	376,694.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,116,884.26	8,224,414.45
减：所得税费用	900,172.41	2,040,562.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,216,711.85	6,183,852.26
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,216,711.85	6,183,852.26
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	4,216,711.85	5,113,009.84
2.少数股东损益		1,070,842.42
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
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		
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收		

益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	4,216,711.85	6,183,852.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,216,711.85	5,113,009.84
归属于少数股东的综合收益总额		1,070,842.42
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.01
（二）稀释每股收益	0.01	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：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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	98,788,861.94	77,836,054.95
减：营业成本	75,514,386.27	55,799,054.23
税金及附加	2,162,498.03	2,235,261.95
销售费用	2,023,046.41	1,800,458.96
管理费用	7,486,785.59	7,174,738.81
研发费用	2,926,023.51	3,345,333.16
财务费用	1,200,411.47	2,081,157.10
其中：利息费用	1,340,190.36	1,142,636.24
利息收入	845,571.89	944,352.03
资产减值损失	946.65	-373,034.47
信用减值损失		
加：其他收益	211,317.50	
投资收益（损失以“－”号填	548,613.68	

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	548,613.68	
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-27,314.98	-14,744.78
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	8,207,380.21	5,758,340.43
加：营业外收入	40,642.46	309,985.05
减：营业外支出	33,457.91	376,694.30
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	8,214,564.76	5,691,631.18
减：所得税费用	881,716.26	906,912.34
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	7,332,848.50	4,784,718.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	7,332,848.50	4,784,718.84
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
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		
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	7,332,848.50	4,784,718.84
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.01
（二）稀释每股收益	0.02	0.01

5、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	87,143,008.84	84,266,797.26
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		2,635,673.78
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	933,404.43	4,709,279.10
收到其他与经营活动有关的现金	9,234,216.40	13,340,088.91
经营活动现金流入小计	97,310,629.67	104,951,839.05
购买商品、接受劳务支付的现金	73,463,641.12	63,876,539.52
客户贷款及垫款净增加额		22,262,812.87
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		2,769.10
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	31,471,287.13	28,882,332.71
支付的各项税费	15,714,146.21	3,664,461.18
支付其他与经营活动有关的现金	8,535,757.07	10,261,828.41
经营活动现金流出小计	129,184,831.53	128,950,743.79
经营活动产生的现金流量净额	-31,874,201.86	-23,998,904.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		15,610,000.00
取得投资收益收到的现金		71,808.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	88,000.00	6,000.00
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	88,000.00	15,687,808.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,010,917.25	11,543,339.64
投资支付的现金		19,660,000.00
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		
投资活动现金流出小计	11,010,917.25	31,203,339.64
投资活动产生的现金流量净额	-10,922,917.25	-15,515,530.87
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	50,000,000.00	43,902,936.00
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	50,000,000.00	43,902,936.00
偿还债务支付的现金	76,362,833.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,526,875.98	1,177,185.73
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		
筹资活动现金流出小计	77,889,708.98	51,177,185.73
筹资活动产生的现金流量净额	-27,889,708.98	-7,274,249.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,003,531.26	-554,678.32
五、现金及现金等价物净增加额	-71,690,359.35	-47,343,363.66
加：期初现金及现金等价物余额	218,982,058.67	257,762,692.58
六、期末现金及现金等价物余额	147,291,699.32	210,419,328.92

6、母公司现金流量表

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	81,441,776.16	71,413,100.00
收到的税费返还	182,271.65	4,312,551.63

收到其他与经营活动有关的现金	17,005,621.45	12,442,313.04
经营活动现金流入小计	98,629,669.26	88,167,964.67
购买商品、接受劳务支付的现金	66,146,131.18	53,320,907.64
支付给职工以及为职工支付的现金	29,376,731.49	26,159,641.35
支付的各项税费	15,472,323.75	2,503,405.61
支付其他与经营活动有关的现金	8,615,599.54	7,575,951.50
经营活动现金流出小计	119,610,785.96	89,559,906.10
经营活动产生的现金流量净额	-20,981,116.70	-1,391,941.43
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	88,000.00	6,000.00
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	88,000.00	6,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,365,535.69	11,517,234.64
投资支付的现金	53,761,641.10	
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	63,127,176.79	11,517,234.64
投资活动产生的现金流量净额	-63,039,176.79	-11,511,234.64
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	50,000,000.00	43,902,936.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	25,000,000.00	64,000,000.00

筹资活动现金流入小计	75,000,000.00	107,902,936.00
偿还债务支付的现金	76,362,833.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,526,875.98	1,177,185.73
支付其他与筹资活动有关的现金		2,500,000.00
筹资活动现金流出小计	77,889,708.98	53,677,185.73
筹资活动产生的现金流量净额	-2,889,708.98	54,225,750.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-903,769.78	-430,364.69
五、现金及现金等价物净增加额	-87,813,772.25	40,892,209.51
加：期初现金及现金等价物余额	168,960,668.85	107,500,266.03
六、期末现金及现金等价物余额	81,146,896.60	148,392,475.54

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	233,826,150.95	233,826,150.95	
应收票据及应收账款	38,754,989.31	38,754,989.31	
应收账款	38,754,989.31	38,754,989.31	
预付款项	3,924,842.83	3,924,842.83	
其他应收款	1,884,949.84	1,884,949.84	
存货	94,960,960.82	94,960,960.82	
其他流动资产	17,069,861.21	17,069,861.21	
流动资产合计	390,421,754.96	390,421,754.96	
非流动资产：			
可供出售金融资产	60,227,979.00	不适用	-60,227,979.00
长期股权投资	114,436,875.62	114,436,875.62	
其他权益工具投资	不适用	60,227,979.00	60,227,979.00
投资性房地产	109,769,775.31	109,769,775.31	

固定资产	209,956,260.48	209,956,260.48	
在建工程	12,350,454.03	12,350,454.03	
无形资产	45,199,598.74	45,199,598.74	
长期待摊费用	3,026,560.80	3,026,560.80	
递延所得税资产	4,217,245.40	4,217,245.40	
其他非流动资产	22,436,962.20	22,436,962.20	
非流动资产合计	581,621,711.58	581,621,711.58	
资产总计	972,043,466.54	972,043,466.54	
流动负债：			
短期借款	144,561,976.00	144,561,976.00	
应付票据及应付账款	95,959,598.17	95,959,598.17	
预收款项	7,797,302.34	7,797,302.34	
应付职工薪酬	15,922,241.48	15,922,241.48	
应交税费	13,804,242.19	13,804,242.19	
其他应付款	5,757,549.28	5,757,549.28	
其他流动负债	69,073.83	69,073.83	
流动负债合计	283,871,983.29	283,871,983.29	
非流动负债：			
递延收益	2,239,166.39	2,239,166.39	
非流动负债合计	2,239,166.39	2,239,166.39	
负债合计	286,111,149.68	286,111,149.68	
所有者权益：			
股本	461,002,575.00	461,002,575.00	
资本公积	13,125,462.04	13,125,462.04	
盈余公积	36,634,516.50	36,634,516.50	
未分配利润	175,169,763.32	175,169,763.32	
归属于母公司所有者权益合计	685,932,316.86	685,932,316.86	
所有者权益合计	685,932,316.86	685,932,316.86	
负债和所有者权益总计	972,043,466.54	972,043,466.54	

调整情况说明

公司原按成本计量的可供出售股权投资分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，财务报表中以“其他权益工具投资”列报。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	183,804,761.13	183,804,761.13	
应收票据及应收账款	37,829,759.04	37,829,759.04	
应收账款	37,829,759.04	37,829,759.04	
预付款项	3,195,491.50	3,195,491.50	
其他应收款	7,293,503.57	7,293,503.57	
存货	94,567,971.46	94,567,971.46	
其他流动资产	567,399.01	567,399.01	
流动资产合计	327,258,885.71	327,258,885.71	
非流动资产：			
可供出售金融资产	15,177,979.00	不适用	-15,177,979.00
长期股权投资	446,629,314.35	446,629,314.35	
其他权益工具投资	不适用	15,177,979.00	15,177,979.00
投资性房地产	22,769,542.57	22,769,542.57	
固定资产	140,646,230.94	140,646,230.94	
在建工程	12,350,454.03	12,350,454.03	
无形资产	35,087,603.80	35,087,603.80	
长期待摊费用	336,876.37	336,876.37	
递延所得税资产	4,214,446.32	4,214,446.32	
其他非流动资产	22,436,962.20	22,436,962.20	
非流动资产合计	699,649,409.58	699,649,409.58	
资产总计	1,026,908,295.29	1,026,908,295.29	
流动负债：			
短期借款	144,561,976.00	144,561,976.00	
应付票据及应付账款	93,051,878.89	93,051,878.89	
预收款项	7,720,480.55	7,720,480.55	
应付职工薪酬	14,205,852.52	14,205,852.52	
应交税费	13,595,065.10	13,595,065.10	
其他应付款	64,929,649.28	64,929,649.28	
其他流动负债	69,073.83	69,073.83	
流动负债合计	338,133,976.17	338,133,976.17	
非流动负债：			
递延收益	2,239,166.39	2,239,166.39	

非流动负债合计	2,239,166.39	2,239,166.39	
负债合计	340,373,142.56	340,373,142.56	
所有者权益：			
股本	461,002,575.00	461,002,575.00	
资本公积	13,125,462.04	13,125,462.04	
盈余公积	36,975,988.17	36,975,988.17	
未分配利润	175,431,127.52	175,431,127.52	
所有者权益合计	686,535,152.73	686,535,152.73	
负债和所有者权益总计	1,026,908,295.29	1,026,908,295.29	

调整情况说明

公司原按成本计量的可供出售股权投资分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，财务报表中以“其他权益工具投资”列报。

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

☐ 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。

浙江棒杰数码针织品股份有限公司

法定代表人：陶建伟

2019年4月22日