



浙江棒杰数码针织品股份有限公司

2014 年第三季度报告

公告编号 2014-046

2014 年 10 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陶士青及会计机构负责人(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 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	689,625,354.36	701,772,789.51	-1.73%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	504,382,160.24	493,758,401.49	2.15%	
	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）	110,829,556.95	-0.20%	289,982,057.34	6.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,639,731.57	28.16%	30,633,758.75	27.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,884,882.10	16.32%	28,675,786.54	19.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	40,051,804.87	120.72%
基本每股收益（元/股）	0.130	30.00%	0.310	29.17%
稀释每股收益（元/股）	0.130	30.00%	0.310	29.17%
加权平均净资产收益率	2.54%	0.50%	6.12%	1.23%

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）	-44,300.59	本期处置旧设备产生的净损失。
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）	2,770,736.84	计入当期损益的政府补助。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-411,521.67	本期捐助“五水共治”公益项目。
减：所得税影响额	356,942.37	
合计	1,957,972.21	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		5,611				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	36.92%	36,937,500	36,937,500	质押	17,810,000
陶建锋	境内自然人	15.28%	15,292,500	15,292,500	质押	0
陶士青	境内自然人	5.64%	5,640,000	5,640,000	质押	0
楼存沙	境内自然人	3.31%	3,315,000	3,315,000	质押	0
华润深国投信托有限公司－迪瑞 2 号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	1.84%	1,836,840	0	质押	0
华润深国投信托有限公司－迪瑞 1 号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	1.82%	1,817,172	0	质押	0
胡关跃	境内自然人	1.05%	1,049,700	866,250	质押	0
韩烈	境内自然人	1.00%	1,000,000	0	质押	0
钱金娣	境内自然人	0.73%	727,100	0	质押	0
龚慧	境内自然人	0.56%	563,700	0	质押	0
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
华润深国投信托有限公司－迪瑞 2 号结构化证券投资集合资金信托计划	1,836,840			人民币普通股	1,836,840	
华润深国投信托有限公司－迪瑞 1 号结构化证券投资集合资金信托计划	1,817,172			人民币普通股	1,817,172	

韩烈	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
钱金娣	727,100	人民币普通股	727,100
龚慧	563,700	人民币普通股	563,700
王汉翔	480,401	人民币普通股	480,401
中国光大银行股份有限公司－中欧新动力股票型证券投资基金（LOF）	469,902	人民币普通股	469,902
周赞民	395,000	人民币普通股	395,000
中国工商银行股份有限公司－中欧价值智选回报混合型证券投资基金	339,989	人民币普通股	339,989
梁贤康	321,200	人民币普通股	321,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，陶建伟与陶建锋为兄弟关系，陶建伟与陶士青为姐弟关系，楼存沙为陶建锋之岳父，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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司未知前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知其他无限售条件股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。		

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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表主要项目变动及原因说明：

项 目	期末余额(元)	期初余额（元）	变动率	原 因
应收票据	-	550,000.00	-100.00%	主要是本期应收票据背书转让。
应收账款	82,561,561.48	61,702,916.32	33.80%	主要是本期销售增加，引起应收账款增加。
预付款项	16,279,723.36	8,386,495.63	94.12%	主要是本期预付经济开发区地块的部分土地出让金。
其他应收款	11,344,915.84	2,681,322.06	323.11%	主要是因为本期新增了长府路东侧、苏和路南侧地块保证金、总部经济大楼履约保证金。
一年内到期的非流动资产	-	12,978.03	-100.00%	主要是一年内到期的长期待摊费用本期摊销完成。
在建工程	718,294.02	-		主要是本期新增土建工程。
递延所得税资产	2,765,492.44	2,042,819.65	35.38%	主要是本期确认的递延所得税资产增加。
预收款项	4,287,346.32	2,739,391.67	56.51%	主要是本期按合同约定预收的货款有所增加。
应交税费	3,187,350.33	147,072.98	2067.19%	主要是本期末应交所得税较年初增加。且上期基数小，引起变动率大。
其他应付款	126,922.35	264,965.09	-52.10%	主要是本期支付了电子商务费用。
一年内到期的非流动负债	-	10,000,000.00	-100.00%	主要是本期归还到期的长期借款。

2、利润表主要项目变动及原因说明：

项 目	本期金额（元）	上期金额（元）	变动率	原 因
营业税金及附加	2,277,628.24	1,696,797.93	34.23%	主要是本期免抵税额等基数增加导致营业税金及附加增加。
财务费用	1,770,602.39	4,703,508.56	-62.36%	主要是本期汇兑损失较去年同期减少。
资产减值损失	6,117,180.44	529,158.14	1056.02%	主要是本期应收账款增加及存货计提的跌价准备增加引起资产减值损失增加。且上期基数小，引起变动率大。
投资收益	8,517,528.35	6,149,984.88	38.50%	主要是权益法核算的联营企业本期净利润较上期增加所致。
营业外支出	575,497.97	2,666,326.93	-78.42%	主要是本期发生的营业外支出较上年同期减少。

3、现金流量表主要项目变动及原因说明：

项 目	本期金额（元）	上期金额（元）	变动率	原 因
-----	---------	---------	-----	-----

经营活动产生的现金流量净额	40,051,804.87	18,145,861.86	120.72%	主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加引起现金流入额增加。
投资活动产生的现金流量净额	-14,516,460.22	-75,372,930.74	-80.74%	主要是本期支付投资的现金比上年同期减少引起的。
筹资活动产生的现金流量净额	-23,451,176.23	-11,538,386.38	103.24%	主要是本期取得的借款金额比上年同期减少。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

(一)投资建设公司总部大楼的进展

公司为保证未来在义乌的稳定和可持续发展,公司拟通过改善办公环境,增加后勤保障设施,提高员工办公舒适度和满意度,更好地吸引各类高精尖人才,有效提升企业整体形象。公司决定拟自筹资金投资建设总部大楼项目,项目总投资约 2 亿元人民币,并通过拟设立全资子公司来建设实施总部大楼的项目。

2014 年 8 月 19 日,浙江棒杰数码针织品股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第二次会议,2014 年 9 月 4 日,公司召开 2014 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于投资建设公司总部大楼项目的议案》,同意公司以自筹资金投资建设总部大楼项目,项目总投资约 2 亿元人民币,并通过拟设立的全资子公司--浙江棒杰投资有限公司(以工商行政管理部门核准后的名称为准)来建设实施总部大楼的项目。

2014 年 9 月 29 日,公司以人民币 1625.0 万元竞得义乌市经济技术开发区B-3 地块,义挂成[2014]74 号地块国有建设用地使用权,并于当日签署《挂牌成交确认书》。报告期内,该项目正有序推进。

(二)配股相关事项

2013 年 7 月 31 日,公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司符合申请配股条件的议案》、《关于公司配股方案的议案》、《关于前募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司配股募集资金运用可行性研究报告的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司配股相关事宜的议案》等议案,确定公司配股发行方案决议的有效期为该次股东大会审议通过本议案之日起 12 个月内有效。

2014年5月25日,公司鉴于配股有效期即将结束,而配股的相关工作在进行当中,为保证发行工作顺利进行,公司董事会拟提请股东大会在 2013 年第二次临时股东大会的基础上将各配股相关决议有效期延长 12 个月,即截止日从 2014 年7月 31 日延至 2015年 7 月 31 日。(除股东大会决议有效期作前述延长外,关于配股发行方案的其他内容不变。)

2014年7月11日,中国证监会对公司提交的《上市公司配股》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。报告期内,该项目正有序推进。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司召开 2014 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于投资建设公司总部大楼项目的议案》,同意公司以自筹资金投资建设总部大楼项目,项目总投资约 2 亿元人民币,并通过拟设立的全资子公司--浙江棒杰投资有限公司(以工商行政管理部门核准后的名称为准)来建设实施总部大楼的项目。	2014 年 08 月 20 日	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公告《关于投资建设公司总部大楼项目的公告》
2014 年 9 月 29 日,公司以人民币 1625.0 万元竞得义乌市经济技术开发区	2014 年 10 月 08 日	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

B-3 地块，义挂成[2014]74 号地块国有建设用地使用权，并于当日签署《挂牌成交确认书》。		的公告《关于公司竞拍土地使用权的公告》
2013 年 7 月 31 日，公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司符合申请配股条件的议案》、《关于公司配股方案的议案》、《关于前募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司配股募集资金运用可行性研究报告的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司配股相关事宜的议案》等议案，确定公司配股发行方案决议的有效期为该次股东大会审议通过本议案之日起 12 个月内有效。	2013 年 07 月 31 日	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公告《第二届董事会第十四次会议决议公告》
2014 年 5 月 25 日，公司鉴于配股有效期即将结束，而配股的相关工作在进行当中，为保证发行工作进行顺利，公司董事会拟提请股东大会在 2013 年第二次临时股东大会的基础上将各配股相关决议有效期延长 12 个月，即截止日从 2014 年 7 月 31 日延至 2015 年 7 月 31 日。（除股东大会决议有效期作前述延长外，关于配股发行方案的其他内容不变。）	2014 年 05 月 26 日	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公告《第二届董事会第十九次会议决议的公告》
2014 年 7 月 11 日，中国证监会对公司提交的《上市公司配股》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。	2014 年 07 月 12 日	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公告《关于中国证监会受理公司配股申请的公告》

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无				
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无				
资产重组时所作承诺	无				
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东、实际控制人陶建伟及陶建锋、陶士青。	（一）避免同业竞争承诺公司控股股东、实际控制人陶建伟及陶建锋、陶士青分别承诺：	2011 年 12 月 05 日	2011 年 12 月 5 日至 2014 年 12 月 4 日	报告期内严格履行

		<p>本人及控制的其他企业目前没有在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；在直接或间接持有公司 5%以上股份期间，本人将不在中国境内外以任何方式直接、间接从事或参与任何与公司相同、相似或在商业上构成任何竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员； 本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。</p> <p>(二) 关于避免</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>潜在同业竞争的承诺公司控股股东、实际控制人陶建伟及陶建锋、陶士青分别承诺：本人承诺在本人作为公司股东期间或与公司关联关系存续期间，不通过任何直接或间接方式获取或使用第 25 类商标，不通过任何直接或间接方式获取或使用与服装相关的专利，不开展与公司可能存在同业竞争的相关业务。（三）关于股份锁定的承诺公司控股股东、实际控制人陶建伟及陶建锋、陶士青分别承诺：1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。2、在前述限售期满后，在本人任职期间，每年转让公司股份的比例不超过本人</p>			
--	--	--	--	--	--

		所持公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。 3、在本人申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50%。			
	控股股东、实际控制人陶建伟的近亲属楼存沙	1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。2、在前述限售期满后，在本人任职期间，每年转让公司股份的比例不超过本人所持公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。3、在本人申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股	2011 年 12 月 05 日	2011 年 12 月 5 日至 2014 年 12 月 4 日	报告期内严格履行

		票总数的比例 不超过 50%。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	不适用				

四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 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

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-15.00%	至	35.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,466	至	3,916.59
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,901.18		
业绩变动的原因说明	公司经营过程中，随着国内外市场及当期成本费用变化的影响，公司业绩会出现有幅度的变化。		

五、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

☒ 适用 ☐ 不适用

根据修订后的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》规定，本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的“长期股权投资”，改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认及计量》进行核算，并对合并报表年初数做了相应追溯调整。具体情况如下：

单位：人民币元

被投资单位	股权比例	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益(+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资产 (+/-)	归属于母 公司股东 权益 (+/-)
浙江义乌农村商业银行股份有限公司	0.2%	0	-1,716,559.00	1,716,559.00	0
浙江义乌联合村镇	2%	0	-6,000,000.00	6,000,000.00	0

银行股份有限公司					
合计		0	-7,716,559.00	7,716,559.00	0

上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，本次变更对公司2013年度和本期财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	118,421,804.61	121,192,185.08
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		
应收票据		550,000.00
应收账款	82,561,561.48	61,702,916.32
预付款项	16,279,723.36	8,386,495.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	11,344,915.84	2,681,322.06
买入返售金融资产		
存货	99,310,579.17	129,687,165.43
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		12,978.03
其他流动资产		
流动资产合计	327,918,584.46	324,213,062.55
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	7,716,559.00	7,716,559.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	99,832,393.80	99,183,588.40
投资性房地产	16,673,167.62	13,271,711.22
固定资产	210,919,018.14	233,618,178.43
在建工程	718,294.02	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	22,305,966.52	20,822,007.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	775,878.36	904,863.20
递延所得税资产	2,765,492.44	2,042,819.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	361,706,769.90	377,559,726.96
资产总计	689,625,354.36	701,772,789.51
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	70,000,000.00
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		
应付票据	43,338,370.20	60,139,356.60
应付账款	40,772,350.98	49,559,958.17
预收款项	4,287,346.32	2,739,391.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,982,185.09	8,893,544.31
应交税费	3,187,350.33	147,072.98
应付利息		
应付股利		
其他应付款	126,922.35	264,965.09

应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		10,000,000.00
其他流动负债	961,907.02	961,907.02
流动负债合计	180,656,432.29	202,706,195.84
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,586,761.83	5,308,192.18
非流动负债合计	4,586,761.83	5,308,192.18
负债合计	185,243,194.12	208,014,388.02
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,050,000.00	100,050,000.00
资本公积	241,346,484.02	241,346,484.02
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	18,214,074.38	18,214,074.38
一般风险准备		
未分配利润	144,771,601.84	134,147,843.09
归属于母公司所有者权益合计	504,382,160.24	493,758,401.49
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	504,382,160.24	493,758,401.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	689,625,354.36	701,772,789.51

法定代表人：陶建伟

主管会计工作负责人：陶士青

会计机构负责人：刘朝阳

2、母公司资产负债表

编制单位：浙江棒杰数码针织品股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	104,805,716.56	106,254,800.15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	0.00	550,000.00
应收账款	82,590,743.45	61,961,933.66
预付款项	16,230,719.64	8,386,495.63
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,603,103.18	1,859,555.70
存货	98,903,428.87	129,170,355.48
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		12,978.03
其他流动资产		
流动资产合计	313,133,711.70	308,196,118.65
非流动资产：		
可供出售金融资产	7,716,559.00	7,716,559.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	103,032,393.80	102,383,588.40
投资性房地产	16,673,167.62	13,271,711.22
固定资产	211,946,210.53	234,874,556.56
在建工程	718,294.02	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	22,305,966.52	20,822,007.06
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	353,711.78	370,946.59
递延所得税资产	2,469,858.66	1,687,434.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	365,216,161.93	381,126,803.47
资产总计	678,349,873.63	689,322,922.12
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	70,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	43,338,370.20	60,139,356.60
应付账款	40,615,037.30	48,047,395.99
预收款项	4,094,530.87	2,532,380.45
应付职工薪酬	7,703,109.56	8,633,755.79
应交税费	3,210,594.15	585,949.07
应付利息		
应付股利		
其他应付款	106,367.35	108,121.55
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		10,000,000.00
其他流动负债	843,899.88	843,899.88
流动负债合计	179,911,909.31	200,890,859.33
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,281,910.01	4,914,835.01
非流动负债合计	4,281,910.01	4,914,835.01
负债合计	184,193,819.32	205,805,694.34
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,050,000.00	100,050,000.00
资本公积	241,346,484.02	241,346,484.02

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	18,214,074.38	18,214,074.38
一般风险准备		
未分配利润	134,545,495.91	123,906,669.38
所有者权益（或股东权益）合计	494,156,054.31	483,517,227.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	678,349,873.63	689,322,922.12

法定代表人：陶建伟

主管会计工作负责人：陶士青

会计机构负责人：刘朝阳

3、合并本报告期利润表

编制单位：浙江棒杰数码针织品股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	110,829,556.95	111,047,781.00
其中：营业收入	110,829,556.95	111,047,781.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	99,975,954.62	101,927,930.72
其中：营业成本	81,610,707.11	83,378,454.57
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	490,632.46	621,273.62
销售费用	3,790,086.28	4,000,704.88
管理费用	10,461,407.33	11,626,730.17
财务费用	825,407.08	1,777,192.12
资产减值损失	2,797,714.36	523,575.36

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,746,139.71	2,383,414.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,599,742.04	11,503,264.48
加：营业外收入	923,445.29	1,768,963.44
减：营业外支出	30,988.63	2,182,957.30
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,492,198.70	11,089,270.62
减：所得税费用	1,852,467.13	1,226,791.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,639,731.57	9,862,478.70
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	12,639,731.57	9,862,478.70
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.130	0.100
（二）稀释每股收益	0.130	0.100
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	12,639,731.57	9,862,478.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,639,731.57	9,862,478.70
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：陶建伟

主管会计工作负责人：陶士青

会计机构负责人：刘朝阳

4、母公司本报告期利润表

编制单位：浙江棒杰数码针织品股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	110,270,270.10	109,750,862.30
减：营业成本	81,374,939.68	82,915,611.10
营业税金及附加	460,320.25	316,110.62
销售费用	3,505,705.03	3,675,510.92
管理费用	10,193,253.20	11,089,103.90
财务费用	835,239.55	1,580,476.80
资产减值损失	2,796,416.62	1,134,794.65
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,746,139.71	2,383,414.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,850,535.48	11,422,668.51
加：营业外收入	888,935.10	1,739,461.66
减：营业外支出	16,474.27	2,182,957.30
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,722,996.31	10,979,172.87
减：所得税费用	1,854,840.67	1,389,559.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,868,155.64	9,589,613.20
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.130	0.100
（二）稀释每股收益	0.130	0.100
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	12,868,155.64	9,589,613.20

法定代表人：陶建伟

主管会计工作负责人：陶士青

会计机构负责人：刘朝阳

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：浙江棒杰数码针织品股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	289,982,057.34	271,495,465.68
其中：营业收入	289,982,057.34	271,495,465.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	266,073,793.08	249,749,156.64
其中：营业成本	215,865,164.43	203,436,775.78
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,277,628.24	1,696,797.93
销售费用	8,552,196.72	10,732,302.23
管理费用	31,491,020.86	28,650,614.00
财务费用	1,770,602.39	4,703,508.56
资产减值损失	6,117,180.44	529,158.14
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	8,517,528.35	6,149,984.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	32,425,792.61	27,896,293.92
加：营业外收入	2,890,412.55	2,578,280.02

减：营业外支出	575,497.97	2,666,326.93
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,740,707.19	27,808,247.01
减：所得税费用	4,106,948.44	3,842,951.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,633,758.75	23,965,295.99
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	30,633,758.75	23,965,295.99
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.310	0.240
（二）稀释每股收益	0.310	0.240
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	30,633,758.75	23,965,295.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	30,633,758.75	23,965,295.99
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：陶建伟

主管会计工作负责人：陶士青

会计机构负责人：刘朝阳

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：浙江棒杰数码针织品股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	287,943,883.24	243,461,009.61
减：营业成本	215,058,117.82	183,503,133.95
营业税金及附加	2,191,664.58	1,294,015.95
销售费用	8,078,253.38	9,605,685.57
管理费用	30,667,952.64	27,439,381.15

财务费用	1,897,662.27	4,331,236.89
资产减值损失	6,117,029.51	30,864.80
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	8,517,528.35	6,149,984.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	32,450,731.39	23,406,676.18
加：营业外收入	2,796,898.79	2,489,774.67
减：营业外支出	560,820.00	3,860,141.64
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,686,810.18	22,036,309.21
减：所得税费用	4,037,983.65	2,482,726.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,648,826.53	19,553,582.64
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.310	0.200
（二）稀释每股收益	0.310	0.200
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	30,648,826.53	19,553,582.64

法定代表人：陶建伟

主管会计工作负责人：陶士青

会计机构负责人：刘朝阳

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江棒杰数码针织品股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	270,328,927.86	256,285,922.77
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	16,664,062.53	16,560,048.80
收到其他与经营活动有关的现金	36,066,399.41	48,735,028.13
经营活动现金流入小计	323,059,389.80	321,580,999.70
购买商品、接受劳务支付的现金	171,126,403.42	178,495,761.64
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		
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	65,721,860.98	66,788,364.45
支付的各项税费	7,674,567.44	8,982,863.47
支付其他与经营活动有关的现金	38,484,753.09	49,168,148.28
经营活动现金流出小计	283,007,584.93	303,435,137.84
经营活动产生的现金流量净额	40,051,804.87	18,145,861.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	7,868,722.95	1,658,722.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,500.00	2,551,700.00
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		3,880,000.00

投资活动现金流入小计	7,907,222.95	8,090,422.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,423,683.17	32,463,353.69
投资支付的现金		51,000,000.00
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	5,000,000.00	
投资活动现金流出小计	22,423,683.17	83,463,353.69
投资活动产生的现金流量净额	-14,516,460.22	-75,372,930.74
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	60,000,000.00
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	50,000,000.00	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	48,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,451,176.23	22,738,386.38
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	73,451,176.23	71,538,386.38
筹资活动产生的现金流量净额	-23,451,176.23	-11,538,386.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	185,747.03	-1,757,087.30
五、现金及现金等价物净增加额	2,269,915.45	-70,522,542.56
加：期初现金及现金等价物余额	103,150,378.10	114,831,449.85
六、期末现金及现金等价物余额	105,420,293.55	44,308,907.29

法定代表人：陶建伟

主管会计工作负责人：陶士青

会计机构负责人：刘朝阳

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江棒杰数码针织品股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	269,524,696.34	234,243,833.05
收到的税费返还	15,279,625.24	13,370,538.26
收到其他与经营活动有关的现金	94,398,821.12	104,940,012.37
经营活动现金流入小计	379,203,142.70	352,554,383.68
购买商品、接受劳务支付的现金	169,305,039.75	161,623,319.47
支付给职工以及为职工支付的现金	64,167,092.20	62,628,123.39
支付的各项税费	7,412,413.45	6,403,113.63
支付其他与经营活动有关的现金	96,882,257.74	111,375,185.72
经营活动现金流出小计	337,766,803.14	342,029,742.21
经营活动产生的现金流量净额	41,436,339.56	10,524,641.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	7,868,722.95	1,658,722.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,500.00	2,551,700.00
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		3,880,000.00
投资活动现金流入小计	7,907,222.95	8,090,422.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,413,085.17	32,455,253.69
投资支付的现金		51,000,000.00
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	5,000,000.00	
投资活动现金流出小计	22,413,085.17	83,455,253.69
投资活动产生的现金流量净额	-14,505,862.22	-75,364,830.74
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	60,000,000.00
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	50,000,000.00	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	48,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,451,176.23	22,738,386.38
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	73,451,176.23	71,538,386.38
筹资活动产生的现金流量净额	-23,451,176.23	-11,538,386.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	111,911.22	-1,648,376.81
五、现金及现金等价物净增加额	3,591,212.33	-78,026,952.46
加：期初现金及现金等价物余额	88,212,993.17	112,604,175.21
六、期末现金及现金等价物余额	91,804,205.50	34,577,222.75

法定代表人：陶建伟

主管会计工作负责人：陶士青

会计机构负责人：刘朝阳

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。

董事长签署：陶建伟

2014 年 10 月 28 日