

证券代码：002634

证券简称：棒杰股份

浙江棒杰数码针织品股份有限公司

(ZheJiang BangJie Digital Knitting Share Co., Ltd)



二〇一二年半年度报告

二零一二年八月

2012 年半年度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事、监事、高级管理人员声明异议

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因

声明：

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

审计意见提示

公司半年度财务报告未经会计事务所审计

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、棒杰股份	指	浙江棒杰数码针织品股份有限公司
棒杰物业	指	义乌市棒杰物业服务有限公司
棒杰小贷	指	义乌市棒杰小额贷款股份有限公司
农商银行	指	浙江义乌农村商业银行股份有限公司

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	002634	B 股代码	
A 股简称	棒杰股份	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	浙江棒杰数码针织品股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	棒杰股份		
公司的法定英文名称	ZheJiang BangJie Digital Knitting Share Co., Ltd.		
公司的法定英文名称缩写	Baj Share		
公司法定代表人	陶建伟		
注册地址	浙江省义乌市苏溪镇镇南小区		
注册地址的邮政编码	322009		

办公地址	浙江省义乌市苏溪镇镇南小区
办公地址的邮政编码	322009
公司国际互联网网址	www.bangjie.cn
电子信箱	baj@bangjie.cn

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陶士青	林明波
联系地址	浙江省义乌市苏溪镇镇南小区	浙江省义乌市苏溪镇镇南小区
电话	0579-85920905	0579-85920903
传真	0579-85922004	0579-85922004
电子信箱	baj@bangjie.cn	777abc@163.com

(三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公司半年度报告备置地点	公司证券投资部

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否

主要会计数据

主要会计数据	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	125,705,928.61	153,156,652.23	-17.92%
营业利润 (元)	19,890,090.28	22,703,322.95	-12.39%
利润总额 (元)	22,843,071.93	25,664,021.85	-10.99%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	19,638,845.45	21,806,697.25	-9.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	17,125,259.61	19,296,003.54	-11.25%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	15,662,447.02	20,937,295.59	-25.19%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	605,955,641.3	678,862,193.74	-10.74%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	464,537,439.21	464,908,593.76	-0.08%
股本 (股)	100,050,000	66,700,000	50%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.2	0.29（备注 3）	-31.03%
稀释每股收益（元/股）	0.2	0.29（备注 3）	-31.03%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.17	0.26（备注 3）	-34.62%
全面摊薄净资产收益率（%）	4.23%	12.26%	-8.03%
加权平均净资产收益率（%）	4.14%	13.06%	-8.92%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	3.69%	10.85%	-7.16%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.61%	11.55%	-7.94%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.16	0.42	-61.9%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.64	6.97	-33.43%
资产负债率（%）	23.34%	31.52%	-8.18%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

1、上述数据以合并报表数据填列；

2、根据2012年4月20日公司2011年度股东大会审议批准，公司2011年度利润分配为：以2011年12月31日的总股本6670万股为基数，每10股派发现金股利人民币3元（含税），共计人民币20,010,000.00元（含税）；以股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增5股。权益分派前公司总股本为6670万股，权益分派后总股本由6670万股增加为10005万股。

3、在报告期内公司因公积金转增股本，导致公司总股本增加，但不影响股东权益金额，根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报的基本每股收益和稀释每股收益。

（二）境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-177,483.57	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	3,152,800	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,334.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-439,395.81	
合计	2,513,585.84	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	50,000,000	74.96%	0	0	25,000,000	0	25,000,000	75,000,000	74.96%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、其他内资持股	50,000,000	74.96%	0	0	25,000,000	0	25,000,000	75,000,000	74.96%
其中：境内法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境内自然人持股	50,000,000	74.96%	0	0	25,000,000	0	25,000,000	75,000,000	74.96%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5.高管股份	42,680,000	63.99%	0	0	21,340,000	0	21,340,000	64,020,000	63.99%
二、无限售条件股份	16,700,000	25.04%	0	0	8,350,000	0	8,350,000	25,050,000	25.04%
1、人民币普通股	16,700,000	25.04%	0	0	8,350,000	0	8,350,000	25,050,000	25.04%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	66,700,000	100%	0	0	33,350,000	0	33,350,000	100,050,000	100%

股份变动的批准情况（如适用）

经2012年3月28日第二届董事会第六次会议审议通过，并经2012年4月20日公司2011年度股东大会审议批准，公司2011年度利润分配为：以2011年12月31日的总股本6670万股为基数，每10股派发现金股利人民币3元（含税），共计人民币20,010,000.00元（含税）；以股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增5股，总股本由6670万股增加为10005万股。《浙江棒杰数码针织品股份有限公司2011年度股东大会决议公告》详情见2012年4月21日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

股份变动的过户情况

本次股份变动已实施完毕。

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

无

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

2、限售股份变动情况

适用 不适用

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
首次公开发行	2011年11月25日	18.1	16,700,000	2011年12月05日	16,700,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）

无

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

(三) 股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 6,625 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
陶建伟	其他	36.92%	36,937,500	36,937,500	未质押或未冻结	
陶建锋	其他	15.28%	15,292,500	15,292,500	未质押或未冻结	
陶士青	其他	5.64%	5,640,000	5,640,000	未质押或未冻结	
张骞	其他	4.65%	4,650,000	4,650,000	未质押或未冻结	
楼存沙	其他	3.31%	3,315,000	3,315,000	未质押或未冻结	
程坚强	其他	3%	3,000,000	3,000,000	未质押或未冻结	
韩梅	其他	1.92%	1,920,000	1,920,000	未质押或未冻结	

胡关跃	其他	1.5%	1,500,000	1,500,000	未质押或未冻结
陈秀君	其他	1.5%	1,500,000	1,500,000	未质押或未冻结
傅君君	其他	1.24%	1,245,000	1,245,000	未质押或未冻结
股东情况的说明					

前十名无限售条件股东持股情况

适用 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
邱国雄	656,100	A 股	656,100
李秀芬	472,163	A 股	472,163
姜锡勇	213,550	A 股	213,550
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	205,950	A 股	205,950
凌平	181,671	A 股	181,671
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	176,974	A 股	176,974
周美芬	170,850	A 股	170,850
刘希健	167,958	A 股	167,958
杨金祥	158,670	A 股	158,670
陈彩英	152,650	A 股	152,650

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

1、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。

2、公司未知前十名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。

3、控股股东及实际控制人情况

（1）控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

（2）控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

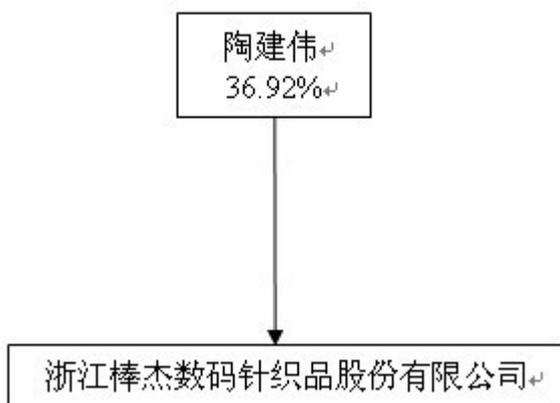
是 否

实际控制人名称	陶建伟
实际控制人类别	个人

情况说明

本公司的控股股东为陶建伟先生，陶建伟先生持有浙江棒杰数码针织品股份有限公司36.92%的股份，为本公司的实际控制人。报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
陶建伟	董事长;总经理	男	40	2011年01月 26日	2014年01月 26日	24,625,000	12,312,500	0	36,937,500	36,937,500		资本公积转 增股本	否
陶建锋	董事	男	34	2011年01月 26日	2014年01月 26日	10,195,000	5,097,500	0	15,292,500	15,292,500		资本公积转 增股本	是
陶士青	财务总监;董 事会秘书	女	42	2011年01月 26日	2014年01月 26日	3,760,000	1,880,000	0	5,640,000	5,640,000		资本公积转 增股本	否
张骞	董事;董事会 秘书	男	39	2011年01月 26日	2012年03月 12日	3,100,000	1,550,000	0	4,650,000	4,650,000		资本公积转 增股本	否
刘朝阳	董事	男	41	2012年04月 20日	2014年01月 26日	0	0	0	0	0			否
陈寿灿	独立董事	男	50	2011年01月 26日	2014年01月 26日	0	0	0	0	0			否
刘希白	独立董事	男	68	2011年01月 26日	2014年01月 26日	0	0	0	0	0			否
朱世根	独立董事	男	49	2011年01月 26日	2014年01月 26日	0	0	0	0	0			否
林明波	监事	男	32	2011年01月 26日	2014年01月 26日	0	0	0	0	0			否
胡关跃	监事	男	54	2011年01月	2014年01月	1,000,000	500,000	0	1,500,000	1,500,000		资本公积转	否

				26 日	26 日							增股本	
金卫东	监事	男	43	2011 年 03 月 25 日	2014 年 01 月 26 日	0	0	0	0	0			否
王俊	副总经理	男	46	2011 年 01 月 26 日	2014 年 01 月 26 日	0	0	0	0	0			否
罗寿章	副总经理	男	39	2011 年 01 月 26 日	2014 年 01 月 26 日	0	0	0	0	0			否
合计	--	--	--	--	--	42,680,000	21,340,000		64,020,000	64,020,000		--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(二) 任职情况

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
陶建伟	义乌市无缝服装科技研究中心	董事	2010年09月01日	2013年09月01日	否
陶建伟	浙江义乌农村商业银行股份有限公司	监事	2012年06月29日	2015年06月29日	否
陶建锋	义乌市姍娥针织有限公司	监事	2010年08月21日	2013年08月21日	否
陶建锋	义乌市法维诗美容用具有限公司	执行董事	2010年06月06日	2013年06月06日	否
陶建锋	义乌市川木日用品有限公司	监事	2012年04月16日	2015年04月16日	否
陶建锋	义乌市棒杰小额贷款股份有限公司	董事长	2012年06月03日		是
陶士青	义乌市姍娥针织有限公司	执行董事兼经理	2001年08月21日		否
林明波	义乌市法维诗美容用具有限公司	监事	2007年06月06日		否
胡关跃	义乌市博力服饰有限公司	执行董事	2002年06月28日		是
胡关跃	义乌市金螺塑胶厂(个人经营)	经理	2008年11月26日		是
金卫东	伊美控股集团有限公司	董事长助理	2009年09月30日		是
朱世根	东华大学	教授(二级)、博士生导师	1995年09月10日		是
陈寿灿	浙江财经学院	副院长	2001年09月11日		是
陈寿灿	德华兔宝宝装饰新材股份有限公司	独立董事	2011年10月18日	2014年10月18日	是
刘希白	上海宏大东亚会计师事务所	注册会计师	2006年07月19日		是

刘希白	江苏德威新材料股份有限公司	独立董事	2011年06月27日	2014年06月27日	是
在其他单位任职情况的说明	除上表所列情况，其余董事、监事、高级管理人员均未在其他单位任职。				

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、高级管理人员报酬首先由董事会薪酬与考核委员会提出方案，高级管理人员的报酬经董事会审议通过后即可实施；董事的报酬需经董事会审议通过后，报送股东大会审议通过后方可实施；监事的报酬由监事会提出方案，经股东大会通过后方可实施。决策程序符合《公司法》、《公司章程》、《薪酬委员会实施细则》和《高级管理人员绩效考核及薪酬管理制度》的相关规定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事、高级管理人员报酬确定依据年度经济效益、岗位职级系数等因素结合行业薪资水平确定，年末对董事、高级管理人员的履职情况和年度实际业绩进行绩效考核，根据考核结果核发年度绩效薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司根据薪酬计划按月发放薪酬。报告期内，公司共有董事、监事、高级管理人员 12 名（含 3 名独立董事），共从公司领取薪酬 45.06 万元（含税）。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
张骞	董事会秘书、董事	辞职	2012年03月12日	因为个人原因辞去董事会秘书和董事职务。
陶士青	董事会秘书（代行）	聘任	2012年03月12日	原董事会秘书辞职后，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司财务总监陶士青女士代行董事会秘书职责。
刘朝阳	董事	聘任	2012年04月20日	经公司第二届董事会第六次会议提名2011年度股东大会通过 同意选举刘朝阳先生为公司董事，任期至第二届董事会届满。

（五）公司员工情况

在职员工的人数	883
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	656
销售人员	41
技术人员	94
财务人员	12

行政人员	80
教育程度	
教育程度类别	数量 (人)
硕士	3
本科	31
大专	271
高中及以下	578

公司员工情况说明

报告期内，公司员工比2011年底增加了33人，主要是由于公司募投项目年产2,000万件高档无缝服装技改扩建项目在报告期内部分投产所致。

六、董事会报告

(一) 管理层讨论与分析

2012年上半年，受国外各项不明朗因素的影响，国内经济运行面临下行压力，整体经济形势相对疲弱，无缝行业的发展也受到了阶段性冲击。公司紧紧围绕企业发展战略及年度经营目标—立足主业、延伸产业、整合行业、稳中求进，研判宏观及行业经济形势，审时度势，积极化解外部不利因素，合理安排经营管理的各项工作，在欧债危机持续深入的影像下，实现了经营情况总体优于行业，人才队伍稳定，各项能力有所发展的局面，为公司的下一步发展奠定基础。2012年上半年（1月-6月）实现营业收入12571万元，同比下降17.92%；实现净利润1964万元，同比下降9.94%；稀释每股收益0.20元；每股净资产4.64元。

公司在第一季度报告中对公司1-6月归属于上市公司股东的净利润预测较去年同期下降15%—增长15%，实际经营业绩在预测范围内。

报告期内，公司加快转型升级步伐，注重有质量的增长和价值创造能力的提升，通过流程优化、管理提升等一系列具体措施，形成对优质客户强大的服务能力和稳定的战略合作能力，以摆脱无缝行业的同质化竞争局面。同时显现出无缝服装行业是从传统劳动力密集型生产模式向新型资本和技术密集型生产模式升级的特性。立足创新驱动，力求关键工作的实质性突破，在产品标准化，信息网络化，生产自动化方面有所进展，提升公司内部运营效率，有效降低单位人工成本。通过强化预算管理和成本费用控制，确保各项支出合理可控，为公司顺利渡过当前经济形势下的寒冬打下基础。

报告期内，公司总体经营情况如下：

单位：人民币 元

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入（元）	125,705,928.61	153,156,652.23	-17.92%
营业利润（元）	19,890,090.28	22,703,322.95	-12.39%
利润总额（元）	22,843,071.93	25,664,021.85	-10.99%
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,638,845.45	21,806,697.25	-9.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,125,259.61	19,296,003.54	-11.25%

经营活动产生的现金流量净额（元）	15,662,447.02	20,937,295.59	-25.19%
------------------	---------------	---------------	---------

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：

是 否

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

1、全资子公司—义乌市姗娥针织有限公司

义乌市姗娥针织有限公司注册资本220万元，公司持有100%股权，姗娥针织法定代表人为陶士青，注册地址为义乌市苏溪镇镇南小区。经营范围为：机织纯化化纤面料、针织内衣制造、销售（凡涉及许可证和专项审批的凭有效证件经营）。截止2012年6月30日，姗娥针织资产总额2581.25万元，实现营业收入639.07万元，实现净利润45.66万元。

2、全资子公司—义乌市棒杰物业服务有限公司

义乌市棒杰物业服务有限公司注册资本100万元，公司持有100%股权，棒杰物业法定代表人为严贤永，注册地址为浙江义乌工业园区。经营范围为许可经营项目：零售；预包装食品兼散装食品，乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）（《食品流通许可证》有效期至2015年4月5日止）一般经营项目：物业服务、日用百货零售（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。截止2012年6月30日，棒杰物业资产总额133.47万元，实现营业收入40.47万元，实现净利润3787元。

棒杰物业是为公司员工生活区的配套管理而注册成立的，不以盈利为目的，因此报告期内实现的利润较少。

3、参股公司—义乌市棒杰小额贷款股份有限公司

义乌市棒杰小额贷款股份有限公司注册资本15000万元，公司持有30%股权，棒杰小贷法定代表人为陶建锋，注册地址为浙江省义乌市雪峰西路417、419号。经营范围为许可经营项目：在义乌市范围内办理各项小额贷款、办理小企业发展、管理、财务等咨询业务。截止2012年6月30日，棒杰小贷资产总额15000.77万元，实现营业收入45.37万元，实现净利润-15.78万元。棒杰小贷于2012年6月3日注册成立，于2012年6月13日营业。

4、参股公司—浙江义乌农村商业银行股份有限公司

浙江义乌农村商业银行股份有限公司注册资本108534.7458万元，公司持有0.19%股权，农商银行法定代表人为朱云峰，注册地址为浙江省义乌市稠州北路488号。经营范围为许可经营项目：金融业务（与有效《金融许可证》同时使用，内容详见浙银监复[2012]437号文件）；保险兼业代理（限分支机构经营）。截止2012年6月30日，农商银行资产总额391.22亿元，实现营业收入8.13亿元，实现净利润3.16亿元。

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

1、汇率波动风险

由于公司产品出口主要以美元为主的外币进行贸易结算，外销产品的外币价格自接受订单时即已确定，而接受订单→投料生产→发货确认收入→收取货款均需经过一定时间，该期间人民币兑外币汇率的变动将对公司经营业绩带来一定程度的不确定性。人民币汇率变动对公司的影响主要表现在以下两个方面：第一、产生汇兑损益，直接影响公司业绩；第二、影响公司出口产品以外币计量的价格，人民币升值可能缩小国外客户的利润空间，使公司的出口产品与其他出口国的同类产品相比，价格竞争力有所削弱，进而影响公司产品的外销收入。

2、出口退税政策变动风险

虽然近年来我国出口退税率逐年提高，但随着国际贸易顺差、外汇储备的持续增长，不排除出口退税率下调的可能性。如果我国服装产品的出口退税率出现下调趋势，将对公司外销产品的定价产生影响，若公司在国际贸易谈判中缺少议价能力，则有可能对公司盈利能力产生不利影响。公司将持续关注国家的相关政策导向，力争通过不断提高产品质量、优化产品结构、提升产品竞争力和附加值、加强优质客户开发和销售渠道维护来提高在国际纺织品贸易谈判中的议价能力，降低相关政策变动对公司经营成果的影响。

3、原材料价格波动风险

公司营业成本中原材料成本占50%左右，因此原材料价格变动将对营业成本波动产生较大的影响。公司主要原材料为锦纶、氨纶、包覆纱及棉纱，其中包覆纱的主要原材料为锦纶、氨纶，上述材料采购价格易受多种因素的影响而出现波动。为控制原材料价格波动对公司营业成本影响，公司采取了以下措施：首先，及时跟踪产品市场需求及成本变动情况，加强公司内部协调，积极调整定价策略，在保证目标毛利率水平的基础上灵活定价；其次，加强与原材料供应商的协调，通过建立长

期合作关系，保证原材料供应品质、数量及价格稳定；再次，公司通过提升研发及技术水平，不断提高中高端业务和产品的销售比例，提高产品的议价能力，使公司产品附加值上升，降低原材料波动对盈利能力的影响。

4、劳动力成本上升风险

近年来，我国劳动力成本不断上升，国家统计局数据显示，2008年、2009年、2010年全国制造业企业职工年平均工资分别为24192元、26599元、30700元，同比分别增长了15.84%、9.95%、15.40%。如果未来劳动力成本继续上升，仍将对公司的经营成果产生一定影响。与传统纺织服装企业相比，公司所处无缝服装行业是从传统劳动力密集型生产模式向新型资本和技术密集型生产模式升级，总投资中设备投资比例较大，自动化程度较高，对低端劳动力依赖度相对较少，劳动力成本在产品单位成本中的比例较低，因此劳动力成本上升对公司的影响要小于对传统纺织服装企业的影响。

5、市场竞争及经营风险

由于纺织服装行业技术门槛、行业壁垒较低，国内从事纺织服装生产的企业较多，规模以上纺织企业数量呈不断增长趋势，初级产品生产能力过剩，导致行业内部竞争不断加剧。从全球范围来看，无缝服装对传统针织服装的需求已逐渐形成替代，市场需求持续增长，另外，无缝服装产业转移的大格局为中国无缝服装产业的发展创造了良好的外部条件，无缝服装企业订单充足，发展态势良好。受上述无缝服装行业良好的行业发展前景和持续增长的市场需求影响，大量的中小企业甚至个人投资者进入该行业，目前全球范围内前十大无缝服装制造商的产能不足全球产能的15%，行业集中度较低。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
纺织品	124,953,270.06	90,362,125.82	27.68%	-18.4%	-18.55%	0.13%
物 业	398,498	296,340.6	25.64%			
分产品						
无缝服装	124,953,270.06	90,362,125.82	27.68%	-18.4%	-18.55%	0.13%
其 他	398,498	296,340.6				

主营业务分行业和分产品情况的说明

无

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

本报告期内，公司产品毛利率与上年同期相比，变化幅度不大。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
国外销售	102,767,077.44	-17.8%
国内销售	22,584,690.62	-19.68%

主营业务分地区情况的说明

无

主营业务构成情况的说明

无

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

适用 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

适用 不适用

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	27,111.11
报告期投入募集资金总额	3,937.76
已累计投入募集资金总额	13,062.18
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0%

募集资金总体使用情况说明

(1) 前次募集资金基本情况：公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2011]1647号文核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商新时代证券有限责任公司于2011年11月向社会公众公开发行普通股股票1,670万股，共募集资金30,227万元，扣除发行费用39,572,188.88元，募集资金净额262,697,811.12元。上述募集资金到位情况也已经立信会计师事务所有限公司审验并出具信会师报字[2011]第13705号《验资报告》。根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金用途，公司募投项目为“年产2000万件高档无缝服装技改扩建项目”，投资金额为21083.94万元，超募资金为5185.84万元。经审计公司上期已使用全部超募资金5185.84万元用于偿还银行贷款。截止2012年6月30日，

募集资金累计投入 13062.18 万元，募集资金投入进度为 61.95%，募集资金余额为 8309.58 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

（2）闲置募集资金情况说明：公司于 2012 年 3 月 28 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，同意使用部分暂时闲置募集资金 3000 万元补充流动资金，使用期限自 2012 年 4 月 1 日至 2012 年 9 月 30 日止，不超过 6 个月，到期后及时归还到募集资金专用账户。公司于 2012 年 7 月 12 日提前归还至募集资金账户 1000 万元。

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 2000 万件高档无缝服装技改扩建项目	否	21,083.94	21,083.94	3,937.76	13,062.18	61.95%	2012 年 12 月 31 日			否
承诺投资项目小计	-	21,083.94	21,083.94	3,937.76	13,062.18	-	-		-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-				5,185.84		-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-				3,000		-	-	-	-
超募资金投向小计	-				5,185.84	-	-		-	-
合计	-	21,083.94	21,083.94	3,937.76	21,248.02	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用 公司超额募集资金为 5185.84 万元。经 2011 年 12 月 23 日公司第二届董事会第五次会议决议通过，同意公司使用全部超额募集资金归还银行贷款 5185.84									

	万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
	<input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
	<input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用
	经 2011 年 12 月 23 日公司第二届董事会第五次会议决议通过，同意公司将募集资金中的 9039.20 万元用于置换预先投入募集项目的等同金额的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用
	公司于 2012 年 3 月 28 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，同意使用部分暂时闲置募集资金 3000 万元补充流动资金；公司于 2012 年 7 月 12 日提前归还至募集资金账户 1000 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将继续用于募投项目建设，存放于银行募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

2012 年 1-9 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

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-15%	至	15%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,817	至	3,811
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	33,137,220.08		
业绩变动的原因说明			

(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

一、政策制定情况

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和浙江证监局《关于转发证监会〈关于进一步落

实上市公司现金分红有关事项的通知》(浙证监上市字[2012]138号文件)的指示精神和规定,公司认真组织相关人员进行讨论和传达学习,并就股东回报规划及现金分红等有关事项与公司董事(特别是独立董事)、监事进行了充分沟通,同时通过向中小投资者征求意见等方式充分听取中小投资者的意见和建议。公司于2012年8月3日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《公司未来三年分红回报规划的议案》及《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》,有关议案在董事会审议通过后将按规定提交股东大会审议和通过。

现金分红政策的具体落实情况如下:

(一)、修订《公司章程》。

公司拟对《公司章程》进行修订:对原《公司章程》第一百五十五条进行修订,并增加利润分配政策的相关条款。

原文:第一百五十五条 公司利润分配政策为:公司实行同股同利的股利政策,股东依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配。公司可以采取现金或者股票方式分配股利,利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司可以进行中期现金分红。公司每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

现修订为:第一百五十五条 公司的利润分配政策为:

(一) 利润分配原则公司实行持续、稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报,应牢固树立回报股东的意识,并兼顾公司的可持续发展。

(二) 利润分配形式公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。

(三) 利润分配条件和比例 1、现金股利分配的条件和比例:在当年盈利的条件下,且在无重大投资计划或重大现金支出发生时,公司应当采用现金方式分配股利,以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十,公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司在确定以现金方式分配利润的具体金额时,应充分考虑未来经营活动和投资活动的影响,并充分关注社会资金成本、银行信贷和债权融资环境,以确保分配方案符合全体股东的整体利益。2、股票股利分配的条件:若公司营业收入和净利润快速增长,且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时,可以在满足上述现金股利分配之余,提出股票股利分配预案,经股东大会审议通过后实施。

(四) 利润分配的决策程序和机制公司每年利润分配预案由公司董事会通过投资者关系互动平台、投资者电话咨询等途径,汇总整理股东、中小投资者的意见和建议,结合本章程的规定、公司盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金股利分配具体方案时,应当认真研究和论证公司现金股利分配的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见并随董事会决议一并公开披露。利润分配预案应经三分之二以上董事(其中应至少包括过半数的独立董事)同意并通过,方可提交股东大会审议。董事会在审议制订利润分配预案时,要详细记录参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容,并形成书面记录作为公司档案妥善保存。董事会制订的利润分配预案应至少包括:分配对象、分配方式、分配现金金额和/或红股数量、提取比例、折合每股(或每10股)分配金额或红股数量、是否符合本章程规定的利润分配政策的说明、是否变更既定分红政策的说明、变更既定分红政策的理由的说明以及是否符合本章程规定的变更既定分红政策条件的分析、该次利润分配预案对公司持续经营的影响的分析。审议利润分配预案的股东大会会议鼓励股东出席会议并行使表决权。利润分配预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持二分之一以上的表决权通过。对于该年度盈利但未提出现金股利分配预案的,公司在召开股东大会时除现场会议投票外,还应当向股东提供股东大会网络投票系统,进行网络投票。

(五) 利润分配的期间间隔在满足上述现金股利分配条件情况下,公司将积极采取现金方式分配股利,原则上每年度进行一次现金股利分配,公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金股利分配。除非经董事会论证同意,且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过,两次股利分配间隔时间原则上不少于六个月。

(六) 调整分红政策的条件和决策机制以下任一情况发生时,公司应调整分红政策:1、公司发生亏损或者已发布预亏提示性公告的;2、自股东大会召开日后的两个月内,公司除募集资金、政府专项财政资金等专款专用或专户管理资金以外的现金(含银行存款、高流动性的债券等)余额均不足以支付现金股利;3、按照既定分红政策执行将导致公司股东大会或董事会批准的重大投资项目、重大交易无法按既定交易方案实施的;4、董事会有合理理由相信按照既定分红政策执行将对公司持续经营或保持盈利能力构成实质性不利影响的。确有必要对本章程确定的现金股利分配政策或既定分红政策进行调整或者变更的,应当满足本章程规定的条件,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过,且独立董事要对调整或变更的理由真实性、充分性、合理性、审议程序真实性和有效性以及是否符合本章程规定的条件等事项发表明确意见。

（七）对股东利益的保护

1、公司董事会、股东大会在对利润分配政策进行决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和社会公众股股东的意见。股东大会对现金股利分配具体方案进行审议时，可通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

2、公司在上一个会计年度实现盈利，但董事会在上一会计年度结束后未提出现金股利分配预案的，应在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。独立董事应当对此发表独立意见，独立董事对利润分配预案有异议的，可以在独立董事意见披露时公开向中小股东征集网络投票委托。

3、公司应当在定期报告中详细披露现金股利分配政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金股利分配政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。4、存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

（二）、制定未来三年股东回报规划。

为明确公司对股东的合理回报，进一步增加利润分配决策的透明度和可操作性，经综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、回报股东、社会资金成本以及外部融资环境等因素，积极听取独立董事及中小股东的意见，特此制订了《公司（2012年-2014年）未来三年分红回报规划》。

一、制定本规划考虑的因素 在综合分析企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、外部融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。

二、本规划的制定原则 1、公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报为前提，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，在相关法律、法规的规定下，保持利润分配政策的连续性和稳定性。2、公司股东回报规划应严格执行公司章程所规定的利润分配政策。3、充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见。

三、未来三年（2012年-2014年）分红回报规划

1、未来三年，公司将继续实行持续、稳定的利润分配政策，采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。

2、在满足现金分红条件时，未来三年公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的10%，且连续三年内以现金分红方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

3、如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或者实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度；

4、未来三年（2012-2014年）公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

四、股东回报规划的相关决策机制 公司每年利润分配预案由公司董事会通过投资者关系互动平台、投资者电话咨询等途径，汇总整理股东、中小投资者的意见和建议，结合本章程的规定、公司盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。董事会审议现金股利分配具体方案时，应当认真研究和论证公司现金股利分配的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见并随董事会决议一并公开披露。利润分配预案应经三分之二以上董事（其中应至少包括过半数的独立董事）同意并通过，方可提交股东大会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。监事会应对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。如根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整或者变更利润分配政策和股东分红回报规划的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及本章程的规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司

股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

五、本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施。

二、分红政策执行情况：

自 2011 年 12 月 5 日上市以来，2012 年 3 月 28 日公司第二届董事会第六次会议提出 2011 年度利润分配预案：

(1) 以 2011 年 12 月 31 日的总股本 6670 万股为基数，拟按每 10 股派发现金股利人民币 3 元（含税），共计人民币 20,010,000.00 元（含税）。

(2) 以 2011 年 12 月 31 日的总股本 6670 万股为基数，拟以股本溢价形成的资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，此预案实施后公司总股本由 6670 万股增加为 10005 万股。该预案符合最新《公司章程》的要求，并提交 2012 年 4 月 20 日召开的 2011 年度股东大会审议。预案公布后，公司采用网络投票，中小股东通过交易所网上投资者交流平台充分发表意见，通过网络投票行使表决权，以同意股数占出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的 99.8114% 审议通过 2011 年度利润分配方案。该方案于 2012 年 6 月 15 日实施完毕。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）内幕知情人登记管理制度的建立及执行情况

2011年12月23日第二届董事会第六次会议审议通过了《关于制定内幕信息知情人登记、报备和保密制度的议案》，建立了公司内幕信息知情人登记管理制度。

2012年3月28日第二届董事会第六次会议审议通过了《关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》，公司为了进一步规范内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（中国证监会公告[2011]30号）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，对公司内幕信息知情人登记管理制度进行了修订，原制度同时废止。

截止2012年6月30日，公司严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》的规定，认真梳理公司各级人员接触的内幕信息类型，流转程序，完善内幕信息知情人登记管理的保密措施，签订相关保密协议，以保证信息处于可控范围。根据内幕信息“一事一报”的原则，及时记录内幕信息公开前所有知情人名单及其知悉内幕信息的时间、方式、内容等，并及时向监管部门报备。报告期内，公司报备内幕信息知情人备案表共3份（含本半年报）。

报告期内，公司不存在内幕信息知情人买卖公司股票及其衍生品种的情况。

报告期内，公司及相关人员不存在因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

是否对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的自查情况及其责任追究

是 否

上市公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易是否被监管部门采取监管措施及行政处罚

是 否

（十二）其他披露事项

1、投资者关系管理工作

报告期内，公司严格遵守相关法规及公司制定的《投资者关系管理制度》的规定，及时、准确的履行披露义务，保障广大投资者的知情权。董事会秘书作为投资者关系管理的负责人，组织实施了公司的投资者关系管理工作。

公司设置并披露了专门的投资者问询电话、传真以及邮箱等，方便与投资者沟通，并由专人负责接收处理，保持公司与投资者沟通畅通无阻；公司网站正在建设投资者关系互动平台，在网上及时披露与更新公司的相关信息，以方便投资者查询，并及时解答投资者咨询，加强与投资者的联系和沟通，使广大投资者更多、更全面地了解公司的生产经营成果及企业发展状况，增强与投资者之间的良性互动，塑造了公司良好的诚信形象；公司合理、妥善地安排个人投资者、机构投资者、行业分析师等相关人员到公司进行调研，并切实维护信息披露的公平性。

2012年4月9日，公司通过投资者关系互动平台举办了2011年年度业绩网上说明会。公司董事长陶建伟先生、独立董事陈寿灿先生、财务总监兼董事会秘书陶士青女士和公司保荐代表人高伟程先生参加了此次网上说明会，通过与投资者的沟通、交流，使投资者更深入的了解公司的各项情况。

公司把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展，不断学习先进的投资者关系管理经验，以更好的方式和途径使广大投资者能够平等地获取公司经营管理、未来发展等情况，力求维护与投资者的良好互动关系，树立公司在资本市场的良好形象。

2、信息披露管理工作

报告期内，公司按时编制定期报告和临时报告，并于规定时间内在公司指定信息披露的报纸《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上予以披露，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时。

（1）严格按照中国证监会和深圳证券交易所的监管要求，按时编制并披露《2011年年度报告》及其摘要和《2012年第一季度报告》，确保定期报告的编制质量以及股东或潜在投资者能及时、准确、完整地了解企业的生产、经营、内控、财务状况等重要信息。

（2）严格按照信息披露格式的要求及时披露公司股东大会决议、董事会决议、监事会决议、及其他重要信息等临时报告，确保股东或潜在投资者及时掌握公司的动态信息。

（3）跟踪收集国家新发布的法律、法规以及监督管理部门最新监管动态，确保公司内部控制制度符合最新监管要求。同时，建立与证券监管部门、交易所、证券登记结算公司、证券业协会等相关部门良好的公共关系，加强联系和沟通，进一步加强信息披露的主动性意识。

3、公司信息披露媒体

报告期内，公司指定信息披露的报纸为《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及指定信息披露网站为巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（十三）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

第一、公司治理结构

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定和要求，规范公司运作，不断完善公司的法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，严格进行信息披露工作，保护广大投资者利益，进一步提高了公司治理水平。截至报告期末，公司法人治理实际情况与中国证监会《上市公司治理准则》等有关法规不存在差异。

1、关于股东与股东大会：公司根据《上市公司股东大会规则》、公司《股东大会议事规则》等规定，规范股东大会的召集、召开和表决程序，积极采用累积投票等表决方式，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位和充分行使自己的权利。

2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东对公司依法通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动。公司与控股股东实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司章程》所规定的董事选聘程序选聘董事，董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加有关培训，学习有关法律法规，以诚信、勤勉、尽责的态度履行职责。

董事会下设提名、战略、薪酬与考核、审计等专门委员会，各尽其责，提高了董事会办事效率。董事会严格按照相关规定规范董事会会议的召集、召开和表决，运作顺畅，未出现越权行使股东大会权力的行为，也未出现越权干预监事会运作的行为。

4、关于监事与监事会：公司严格按照《公司章程》所规定的监事选聘程序选聘监事。监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司各位监事积极参加有关培训，学习有关法律法规知识，本着对股东负责的精神认真履行职责，对公司财务以及公司董事、总经理和其它高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并发表独立意见，维护公司及股东的合法权益。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司不断逐步建立和完善公正、透明的高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

6、关于相关利益者：公司积极履行社会责任，充分尊重和维护供应商、银行等债权人及员工、客户、消费者、园区等其它利益相关者的合法权益；积极与利益相关者合作，关注环境保护、公益事业等问题，加强与各方的沟通和交流，追求各方利益的均衡，推进公司持续、稳定、健康地发展。

7、关于信息披露与透明度：公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、及时和完整地披露相关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

第二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况

报告期内，公司董事长、独立董事及其他董事严格按照《中小企业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司章程》的规定和要求，恪尽职守，诚实守信地履行职责。

董事长积极推动公司内部各项制度的制订和完善，加强董事会建设，严格董事会集体决策机制，全力执行股东大会决议，积极督促董事会决议的执行，并为独立董事和董事会秘书的工作创造良好的工作条件和环境。

独立董事主动询问公司的日常生产经营和财务运行情况，积极出席相关会议，认真审议议案，对公司的对外担保、董事会换届选举、高管人员任免、公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况等有关事项发表独立意见。报告期内，公司独立董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

董事会全体成员勤勉尽责，切实维护公司及股东的利益。报告期内，董事会会议召开情况及董事出席董事会会议的情况如下：

(1) 董事会会议召开情况

报告期内召开董事会会议次数	2
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(2) 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
陶建伟	董事长	2	2	0	0	0	否
陶建锋	副董事长	2	2	0	0	0	否
陶士青	董事	2	2	0	0	0	否
陈寿灿	独立董事	2	2	0	0	0	否
朱世根	独立董事	2	2	0	0	0	否
刘希白	独立董事	2	2	0	0	0	否
刘朝阳	董事	0	2	0	0	0	否

注：刘朝阳为报告期新聘任董事，列席现场会议

第三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面与控股股东完全独立；具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务方面：公司业务结构完整，自主独立经营，与控股股东之间无同业竞争，控股股东未曾利用控股股东地位干涉公司决策和生产经营活动。

2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等各方面均独立于控股股东。总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均在公司领取报酬，未在控股股东或股东单位担任职务。

3、资产方面：公司有独立的办公场地，拥有独立完整的生产、供应、销售体系及辅助配套设施，拥有独立的工业产权、商标、非专利技术等无形资产。

4、机构方面：公司设立了健全的组织体系，董事会、监事会、经理层、技术、生产等内部机构独立运作，不存在与控股股东之间的从属关系。

5、财务方面：公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，并依法独立纳税。截止本报告签署之日，公司没有为股东及其下属企业、其他关联企业提供担保或将以本公司名义的借款转借给股东单位使用。

第四、公司内部控制制度的建立和健全情况

为规范管理，控制经营风险，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况，制定了贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制体系，和防范内幕交易、保证信息披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕交易信息知情人登记管理制度》、《重大事项内部报告制度》等一系列制度，使公司的内部控制制度体系更加健全，法人治理结构更加完善。公司现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，能够适应公司管理的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要和公司发展的需要，在企业管理各个过程、各个环节、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用。制定了能够对编制真实、公允的财务报表和对外报告提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。实践证明，公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。

第五、公司治理活动的进展情况

报告期内，公司根据中国证监会、深圳证券交易所出台的各项法律、法规和规范性文件要求，及时制订并修订了《公司章程》、《内幕交易信息知情人登记管理制度》。新增了《控股股东和实际控制人行为规范》、《高级管理人员绩效考核及薪酬管理制度》、《累积投票制度》等一系列制度，进一步完善了公司制度建设，为信息披露奠定了制度基础，从而提升了公司治理水平。

2012年3月28日第二届董事会第六次会议决议通过了《2011年度利润分配方案的议案》并提请股东大会审议。2012年4月20日经2011年度股东大会审议批准通过的《2011年度利润分配方案》以2011年12月31日的总股本6670万股为基数，按每10股派发现金股利人民币3元（含税），共计人民币2001万元。以2011年12月31日的总股本6670万股为基数，以股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增5股。2012年6月15日该权益分派已实施完毕。公司总股本由6670万股增加为10005万股。2012年8月，根据中国证监会、浙江证监局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》的要求，公司董事会对公司利润分配原则、政策及历年实施情况进行认真梳理，按照要求重新修订了《公司章程》，明确现金分红的比例为“每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且每连续三个年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%”；完善了利润分配决策程序，“董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，董事会在利润分配预案中应当对留存的未分配利润使用计划进行说明。独立董事应当对利润分配政策的制订或修改发表独立意见，并应对分红预案发表独立意见；监事会对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督；对于报告期盈利但未提出现金分红预案的，公司在召开股东大会时除现场会议外，还应向股东提供网络形式的投票平台”。在综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司董事会还制定了《公司未来三年股东回报规划（2012~2014年）》。2012年8月3日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》和《公司未来三年（2012—2014年）分红回报规划》两个议案并予以公告。同时将议案提交2012年第一次临时股东大会进行审议，经股东大会审议批准后执行。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

2012年3月28日第二届董事会第六次会议决议通过了《2011年度利润分配方案的议案》并提请股东大会审议。

2012年4月20日经2011年度股东大会审议批准通过的《2011年度利润分配方案》以2011年12月31日的总股本6670万股为基数，按每10股派发现金股利人民币3元（含税），共计人民币2001万元。以2011年12月31日的总股本6670万股为基数，以股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增5股。

2012年6月15日该权益分派已实施完毕。公司总股本由6670万股增加为10005万股。

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

（六）资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

5、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

(十一) 发行公司债的说明

□ 适用 √ 不适用

(十二) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	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				
资产置换时所作承诺	无				
发行时所作承诺	陶建伟陶建锋陶士青	(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：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	2011 年 12 月 05 日	2011 年 12 月 5 日至 2014 年 12 月 4 日	按承诺履行

		<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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%。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺	无				

承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
未完成履行的具体原因及下一步计划	无
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	正常履行中

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

（十三）其他综合收益细目

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		

小计		
合计		

(十四) 报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 13 日	公司会议室	实地调研	机构	新加坡政府资产管理有限公司 瑞银证券有限公司 东方汇理资产管理香港有限公司 高盛（中国）有限责任公司上海代表处 伦敦天际线资金管理公司 韩国首尔 KB 资产管理公司 伦敦拉扎德资产管理有限公司 荷兰拉伦高松控股公司	公司经营、成本优势、品牌建设、核心竞争力、欧债危机下应对政策、市场预期
2012 年 05 月 04 日	公司会议室	实地调研	机构	安信证券股份有限公司	公司经营情况、研发能力、欧美同类企业状况、面对欧债危机公司对未来的规划

(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否

(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

(十七) 其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

(本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写)

□ 适用 √ 不适用

(十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
(2012-001) 关于收到浙江省人民政府金融工作办公室同意公司组建小额贷款公司批复的提示性公告	《证券时报》、《证券日报》《上海证券报》	2012 年 02 月 04 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
(2012-002) 关于完成工商变更登记的公告	《证券时报》、《证券日报》《上海证券报》	2012 年 02 月 07 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《公司章程》2012 年 2 月		2012 年 02 月 07 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
(2012-003) 2011 年度业绩快报	《证券时报》、《证券日报》《上海证券报》	2012 年 02 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
(2012-004) 2011 年度业绩快报更正公告	《证券时报》、《证券日报》《上海证券报》	2012 年 02 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
(2012-005) 首次公开发行股票网下配售股份上市流通的公告	《证券时报》、《证券日报》《上海证券报》	2012 年 03 月 02 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
(2012-006) 关于董事会秘书、董事的辞职公告	《证券时报》、《证券日报》《上海证券报》	2012 年 03 月 13 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
(2012-007) 浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2011 年年度报告摘要	《证券时报》、《证券日报》《上海证券报》	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年年度报告		2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告		2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年度内部控制自我评价报告		2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
(2012-008) 第二届董事会第六次会议决议的公告	《证券时报》、《证券日报》《上海证券报》	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
(2012-009) 第二届监事会第五次会议决议	《证券时报》、《证券日报》《上海证券报》	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

浙江棒杰数码针织品股份有限公司募集资金鉴证报告		2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
独立董事陈寿灿先生 2011 年度述职报告		2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
独立董事刘希白先生 2011 年度述职报告		2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
独立董事朱世根先生 2011 年度述职报告		2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《累积投票制度》2012 年 3 月		2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《高级管理人员绩效考核及薪酬管理制度》2012 年 3 月		2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见		2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
(2012-010) 关于举行 2011 年度业绩网上说明会的通知	《证券时报》、《证券日报》《上海证券报》	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
(2012-011) 关于召开 2011 年度股东大会的通知	《证券时报》、《证券日报》《上海证券报》	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
(2012-012) 出资设立义乌市棒杰小额贷款股份有限公司的公告	《证券时报》、《证券日报》《上海证券报》	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
(2012-013) 转让义乌市惠商小额贷款股份有限公司股权的公告	《证券时报》、《证券日报》《上海证券报》	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
(2012-014) 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告	《证券时报》、《证券日报》《上海证券报》	2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《控股股东和实际控制人行为规范》2012 年 3 月		2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
《内幕信息知情人登记管理制度》2012 年 3 月		2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
新时代证券有限责任公司 2011 年度内部控制自我评价报告的核查意见		2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
专项审计说明 2011 年度		2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
新时代证券有限责任公司募集资金 2011 年度使用情况的核查意见		2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
新时代证券有限责任公司关		2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

于棒杰股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见			
2011 年年度审计报告		2012 年 03 月 31 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
(2012-015) 浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文	《证券时报》、《证券日报》《上海证券报》	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2012 年第一季度季度报告全文		2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
(2012-016) 浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告	《证券时报》、《证券日报》《上海证券报》	2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2011 年度股东大会法律意见书		2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
(2012-017) 转让义乌市惠商小额贷款股份有限公司股权的进展公告	《证券时报》、《证券日报》《上海证券报》	2012 年 05 月 19 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
(2012-018) 浙江棒杰数码针织品股份有限公司设立小额贷款公司的进展公告	《证券时报》、《证券日报》《上海证券报》	2012 年 05 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
(2012-019) 浙江棒杰数码针织品股份有限公司完成小额贷款公司设立的公告	《证券时报》、《证券日报》《上海证券报》	2012 年 06 月 05 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
(2012-020) 浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2011 年年度权益分派实施公告	《证券时报》、《证券日报》《上海证券报》	2012 年 06 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

八、财务会计报告

(一) 审计报告

半年报是否经过审计

是 否

(二) 财务报表

是否需要合并报表:

是 否

如无特殊说明, 财务报告中的财务报表的单位为: 人民币元

财务附注中报表的单位为: 人民币元

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

2012 年 6 月 30 日

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		111,847,495.64	281,010,363.09
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
交易性金融资产		0	.0
应收票据		0	100,000.00
应收账款		50,619,718.59	57,134,922.75
预付款项		15,528,265.87	5,987,015.44
应收保费		0	0
应收分保账款		0	0
应收分保合同准备金		0	0
应收利息		0	0
应收股利		0	0
其他应收款		6,564,923.08	6,194,590.24
买入返售金融资产		0	0
存货		107,167,702.45	74,252,553.14
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		94,805.00	37,922.00
流动资产合计		291,822,910.63	424,717,366.66
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		46,669,198.52	13,716,559
投资性房地产		4,458,977.02	0
固定资产		257,229,432.73	205,859,362.49
在建工程		1,104,832.28	29,490,961.75
工程物资		0	0
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0

油气资产		0	0
无形资产		3,391,799.91	3,571,111.05
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		414,986.79	550,205.67
递延所得税资产		863,503.42	956,627.12
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		314,132,730.67	254,144,827.08
资产总计		605,955,641.30	678,862,193.74
流动负债：			
短期借款		10,000,000.00	33,141,600.00
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
交易性金融负债		0	0
应付票据		38,369,628.79	66,226,192.39
应付账款		41,998,285.20	21,277,934.58
预收款项		5,915,434.79	1,883,056.83
卖出回购金融资产款		0	0
应付手续费及佣金		0	0
应付职工薪酬		2,437,638.49	2,630,887.72
应交税费		746,546.49	2,753,390.68
应付利息		0	0
应付股利		0	0
其他应付款		367,204.73	3,442,565.87
应付分保账款		0	0
保险合同准备金		0	0
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
一年内到期的非流动负债		0	16,000,000.00
其他流动负债		403,607.14	403,607.14
流动负债合计		100,238,345.63	147,759,235.21
非流动负债：			
长期借款		38,800,000.00	64,000,000.00

应付债券		0	0
长期应付款		0	0
专项应付款		0	0
预计负债		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		2,379,856.46	2,194,364.77
非流动负债合计		41,179,856.46	66,194,364.77
负债合计		141,418,202.09	213,953,599.98
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		100,050,000.00	66,700,000.00
资本公积		241,346,484.02	274,696,484.02
减：库存股		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		11,696,562.06	11,696,562.06
一般风险准备		0	0
未分配利润		111,444,393.13	111,815,547.68
外币报表折算差额		0	0
归属于母公司所有者权益合计		464,537,439.21	464,908,593.76
少数股东权益		0	0
所有者权益（或股东权益）合计		464,537,439.21	464,908,593.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计		605,955,641.3	678,862,193.74

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

2012 年 6 月 30 日

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		110,301,766.74	279,584,872.13
交易性金融资产		0	0
应收票据		0	100,000.00
应收账款		47,420,193.60	56,944,389.29
预付款项		15,348,169.11	5,983,270.68
应收利息		0	0

应收股利		0	0
其他应收款		20,350,304.54	19,067,713.55
存货		105,679,209.06	74,221,330.45
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
流动资产合计		299,099,643.05	435,901,576.10
非流动资产：			
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资		49,869,198.52	15,916,559.00
投资性房地产		4,458,977.02	0
固定资产		237,112,716.83	184,177,100.24
在建工程		1,104,832.28	29,490,961.75
工程物资		0	0
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		3,391,799.91	3,571,111.05
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		414,986.79	550,205.67
递延所得税资产		631,801.42	732,456.31
其他非流动资产		0	0
非流动资产合计		296,984,312.77	234,438,394.02
资产总计		596,083,955.82	670,339,970.12
流动负债：			
短期借款		10,000,000.00	33,141,600.00
交易性金融负债		0	0
应付票据		38,369,628.79	66,226,192.39
应付账款		41,154,445.70	20,947,604.31
预收款项		5,446,518.93	1,521,400.96
应付职工薪酬		1,951,733.63	2,376,196.08
应交税费		639,222.19	2,549,972.64

应付利息		0	0
应付股利		0	0
其他应付款		155,753.42	3,364,305.87
一年内到期的非流动负债		0	16,000,000.00
其他流动负债		285,600.00	285,600.00
流动负债合计		98,002,902.66	146,412,872.25
非流动负债：			
长期借款		38,800,000.00	64,000,000.00
应付债券		0	0
长期应付款		0	0
专项应付款		0	0
预计负债		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		1,750,485.02	1,564,993.33
非流动负债合计		40,550,485.02	65,564,993.33
负债合计		138,553,387.68	211,977,865.58
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		100,050,000.00	66,700,000.00
资本公积		241,346,484.02	274,696,484.02
减：库存股		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		11,696,562.06	11,696,562.06
未分配利润		104,437,522.06	105,269,058.46
外币报表折算差额		0	0
所有者权益（或股东权益）合计		457,530,568.14	458,362,104.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计		596,083,955.82	670,339,970.12

3、合并利润表

编制单位：浙江棒杰数码针织品股份有限公司

2012 年 1-6 月

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		125,705,928.61	153,156,652.23
其中：营业收入		125,705,928.61	153,156,652.23
利息收入		0	0

已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		109,444,355.94	131,781,121.54
其中：营业成本		90,754,855.82	110,944,469.64
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		0	0
退保金		0	0
赔付支出净额		0	0
提取保险合同准备金 净额		0	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
营业税金及附加		699,706.97	1,378,577.14
销售费用		3,915,894.79	4,667,613.41
管理费用		13,782,890.60	8,545,305.05
财务费用		789,115.63	5,317,778.30
资产减值损失		-498,107.87	927,378.00
加：公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）		0	0
投资收益（损失以“-” 号填列）		3,628,517.61	1,327,792.26
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益		0	0
汇兑收益（损失以“-” 号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		19,890,090.28	22,703,322.95
加：营业外收入		3,133,613.05	2,961,348.90
减：营业外支出		180,631.40	650.00
其中：非流动资产处置 损失		0	0
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）		22,843,071.93	25,664,021.85
减：所得税费用		3,204,226.48	3,857,324.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		19,638,845.45	21,806,697.25
其中：被合并方在合并前实现 的净利润		0	0

归属于母公司所有者的净利润		19,638,845.45	21,806,697.25
少数股东损益		0	0
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.20	0.29
（二）稀释每股收益		0.20	0.29
七、其他综合收益		0	0
八、综合收益总额		19,638,845.45	21,806,697.25
归属于母公司所有者的综合收益总额		19,638,845.45	21,806,697.25
归属于少数股东的综合收益总额		0	0

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、母公司利润表

编制单位：浙江棒杰数码针织品股份有限公司

2012 年 1-6 月

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		122,787,249.91	145,346,382.06
减：营业成本		89,276,575.01	105,716,894.01
营业税金及附加		630,724.84	1,351,094.68
销售费用		3,848,965.85	4,592,153.71
管理费用		13,234,906.36	8,031,928.33
财务费用		789,499.05	5,284,910.47
资产减值损失		-528,232.62	497,703.69
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0	0
投资收益（损失以“－”号填列）		3,628,517.61	1,327,792.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		19,163,329.03	21,199,489.43
加：营业外收入		3,132,943.80	2,902,345.33
减：营业外支出		144,447.77	650.00
其中：非流动资产处置损失		0	0

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		22,151,825.06	24,101,184.76
减：所得税费用		2,973,361.46	3,402,958.73
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		19,178,463.60	20,698,226.03
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.19	0.28
（二）稀释每股收益		0.19	0.28
六、其他综合收益		0	0
七、综合收益总额		19,178,463.60	20,698,226.03

5、合并现金流量表

编制单位：浙江棒杰数码针织品股份有限公司

2012 年 1-6 月

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	140,126,299.98	148,591,133.05
客户存款和同业存放款项净增加额	0	0
向中央银行借款净增加额	0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额	0	0
收到原保险合同保费取得的现金	0	0
收到再保险业务现金净额	0	0
保户储金及投资款净增加额	0	0
处置交易性金融资产净增加额	0	0
收取利息、手续费及佣金的现金	0	0
拆入资金净增加额	0	0
回购业务资金净增加额	0	0
收到的税费返还	10,796,513.21	10,669,934.75
收到其他与经营活动有关的现金	53,917,633.85	35,902,043.42
经营活动现金流入小计	204,840,447.04	195,163,111.22
购买商品、接受劳务支付的现金	117,571,076.55	112,622,492.31
客户贷款及垫款净增加额	0	0
存放中央银行和同业款项净增加额	0	0
支付原保险合同赔付款项的现金	0	0

支付利息、手续费及佣金的现金	0	0
支付保单红利的现金	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	30,283,977.84	19,507,996.17
支付的各项税费	5,776,948.34	4,974,633.70
支付其他与经营活动有关的现金	35,545,997.29	37,120,693.45
经营活动现金流出小计	189,178,000.02	174,225,815.63
经营活动产生的现金流量净额	15,662,447.02	20,937,295.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,000,000.00	0
取得投资收益所收到的现金	3,675,878.09	1,327,792.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	284,000.00	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	808,800.00
投资活动现金流入小计	15,959,878.09	2,136,592.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,887,987.18	64,937,145.07
投资支付的现金	45,000,000.00	0
质押贷款净增加额	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	700,000.00	2,100,000.00
投资活动现金流出小计	87,587,987.18	67,037,145.07
投资活动产生的现金流量净额	-71,628,109.09	-64,900,552.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	10,000,000.00	115,419,276.00
发行债券收到的现金	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	115,419,276.00
偿还债务支付的现金	74,341,600.00	71,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付	22,367,593.65	4,441,059.76

的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	3,400,000.00	0
筹资活动现金流出小计	100,109,193.65	76,041,059.76
筹资活动产生的现金流量净额	-90,109,193.65	39,378,216.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	135,388.64	-1,042,690.16
五、现金及现金等价物净增加额	-145,939,467.08	-5,627,731.14
加：期初现金及现金等价物余额	249,666,067.18	49,559,819.88
六、期末现金及现金等价物余额	103,726,600.10	43,932,088.74

6、母公司现金流量表

编制单位：浙江棒杰数码针织品股份有限公司

2012 年 1-6 月

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	139,277,590.60	148,300,055.18
收到的税费返还	10,796,513.21	8,998,094.28
收到其他与经营活动有关的现金	54,527,967.11	35,889,220.36
经营活动现金流入小计	204,602,070.92	193,187,369.82
购买商品、接受劳务支付的现金	119,185,237.77	106,584,074.85
支付给职工以及为职工支付的现金	28,026,836.54	17,864,384.40
支付的各项税费	5,107,802.16	4,543,443.50
支付其他与经营活动有关的现金	35,824,199.97	39,945,716.12
经营活动现金流出小计	188,144,076.44	168,937,618.87
经营活动产生的现金流量净额	16,457,994.48	24,249,750.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,000,000.00	0
取得投资收益所收到的现金	3,675,878.09	1,327,792.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	278,000.00	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	
收到其他与投资活动有关的现金	0	808,800.00

投资活动现金流入小计	15,953,878.09	2,136,592.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,797,377.18	64,916,505.07
投资支付的现金	45,000,000.00	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,000,000.00	0
支付其他与投资活动有关的现金	700,000.00	2,100,000.00
投资活动现金流出小计	88,497,377.18	67,016,505.07
投资活动产生的现金流量净额	-72,543,499.09	-64,879,912.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	10,000,000.00	115,419,276.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	115,419,276.00
偿还债务支付的现金	74,341,600.00	71,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,367,593.65	4,441,059.76
支付其他与筹资活动有关的现金	3,400,000.00	0
筹资活动现金流出小计	100,109,193.65	76,041,059.76
筹资活动产生的现金流量净额	-90,109,193.65	39,378,216.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	134,993.24	-1,009,789.06
五、现金及现金等价物净增加额	-146,059,705.02	-2,261,734.68
加：期初现金及现金等价物余额	248,240,576.22	45,061,902.70
六、期末现金及现金等价物余额	102,180,871.20	42,800,168.02

7、合并所有者权益变动表

编制单位：浙江棒杰数码针织品股份有限公司

2012 半年度

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	66,700,000.00	274,696,484.02			11,696,562.06		111,815,547.68		464,908,593.76	
加：会计政策变更										

前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	66,700,000.00	274,696,484.02			11,696,562.06		111,815,547.68			464,908,593.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-371,154.55			-371,154.55
（一）净利润							19,638,845.45			19,638,845.45
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							19,638,845.45			19,638,845.45
（三）所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0	0	0	0	0	0	-20,010,000.00	0	0	-20,010,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-20,010,000.00			-20,010,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	33,350,000.00	-33,350,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）	33,350,000.00	-33,350,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										0
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	100,050,000.00	241,346,484.02			11,696,562.06		111,444,393.13			464,537,439.21

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	50,000,000.00	28,698,672.9			7,249,464.02		70,148,769.13			156,096,906.05
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	50,000,000.00	28,698,672.90			7,249,464.02		70,148,769.13			156,096,906.05
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	16,700,000.00	245,997,811.12			4,447,098.04		41,666,778.55			308,811,687.71
（一）净利润							46,113,876.59			46,113,876.59
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							46,113,876.59			46,113,876.59
（三）所有者投入和减少资本	16,700,000.00	245,997,811.12	0	0	0	0	0	0	0	262,697,811.12
1. 所有者投入资本	16,700,000.00	245,997,811.12								262,697,811.12
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0	0	0	0	4,447,098.04	0	-4,447,098.04	0	0	0
1. 提取盈余公积					4,447,098.04		-4,447,098.04			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										

(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他									
四、本期期末余额	66,700,000.00	274,696,484.02			11,696,562.06		111,815,547.68		464,908,593.76

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江棒杰数码针织品股份有限公司

2012 半年度

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	66,700,000.00	274,696,484.02			11,696,562.06		105,269,058.46	458,362,104.54
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	66,700,000.00	274,696,484.02			11,696,562.06		105,269,058.46	458,362,104.54
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	33,350,000.00	-33,350,000.00					-831,536.40	-831,536.40
(一) 净利润							19,178,463.60	19,178,463.60
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							19,178,463.60	19,178,463.60
(三) 所有者投入和减少资本	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的								

金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0	0	0	0	0	0	-20,010,00 0.00	-20,010,00 0.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-20,010,00 0.00	-20,010,00 0.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	33,350,000 .00	-33,350,00 0.00	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本（或股本）	33,350,000 .00	-33,350,00 0.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								0
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	100,050,00 0.00	241,346,48 4.02				11,696,562 .06	104,437,52 2.06	457,530,56 8.14

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	50,000,000 .00	28,698,672 .90			7,249,464. 02		65,245,176 .13	151,193,31 3.05
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	50,000,000 .00	28,698,672 .90			7,249,464. 02		65,245,176 .13	151,193,31 3.05
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）	16,700,000 .00	245,997,81 1.12			4,447,098. 04		40,023,882 .33	307,168,79 1.49

(一) 净利润							44,470,980.37	44,470,980.37
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							44,470,980.37	44,470,980.37
(三) 所有者投入和减少资本	16,700,000.00	245,997,811.12	0	0	0	0	0	262,697,811.12
1. 所有者投入资本	16,700,000.00	245,997,811.12						262,697,811.12
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0	0	0	0	4,447,098.04	0	-4,447,098.04	0
1. 提取盈余公积					4,447,098.04		-4,447,098.04	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	66,700,000.00	274,696,484.02			11,696,562.06		105,269,058.46	458,362,104.54

(三) 公司基本情况

浙江棒杰数码针织品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的前身义乌市伟士制衣有限公司,成立于1993年8月3日。

2001年7月,公司名称变更为浙江棒杰服饰有限公司。

2008年1月31日,公司以截止2007年12月31日的经大信会计师事务所有限公司审计确认的公司前身浙江棒杰服饰有限公司

司的净资产78,698,672.90元作为出资,以整体改制设立浙江棒杰数码针织品股份有限公司,共折合股本50,000,000.00元,净资产大于股本部分28,698,672.90元计入资本公积。公司实际控制人陶建伟。

根据公司2009年度股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2011]1647号《关于核准浙江棒杰数码针织品股份有限公司首次公开发行股票批复》核准,2011年11月公司向社会公开发行人民币普通股(A股)16,700,000股,增加注册资本16,700,000.00元,变更后的注册资本为人民币66,700,000.00元。公司的企业法人营业执照注册号:330700000000588。2011年12月5日在深圳证券交易所上市。所属行业为纺织类。

根据公司2011年度股东大会决议,以2011年12月31日的总股本66,700,000股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增5股,共计转增33,350,000股,转增后公司股本总额变更为100,050,000.00元。

截至2012年6月30日,公司经营范围为:许可经营项目:无;一般经营项目:服装、服装辅料、领带制造、销售;货物进出口、技术进出口;针织内衣、机织纯化纤面料织造、销售。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)公司注册地义乌市苏溪镇镇南小区,办公地点义乌市苏溪镇镇南小区。

(四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)的披露规定编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度;本报告期为公历2012年1月1日至6月30日。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业合并前后均受同一方或相同多方最终控制且该控制并非暂时性的,为同一控制下的企业合并。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价(或资本溢价);资本公积中的股本溢价(或资本溢价)不足冲减的,调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用,包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等,于发生时计入当期损益。

为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等,计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用,抵减权益性证券溢价收入,溢价收入不足冲减的,冲减留存收益

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下企业合并。购买日为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

合并成本为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券等公允价值以及企业合并中发生的各项直接相关的费用之和。

合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额时，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数。将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、

利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数。将子公司合并当期期初至报告期末的

收入、费用、利润纳入合并利润表。该子公司合并当期期初至报告期末现金流量纳入合并现金流量。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量。

7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具

(1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。本公司的金融工具有应收款项和其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收票据、应收账款、预付账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 所转移金融资产的账面价值；
- (2) 因转移而收到的对价。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- (1) 终止确认部分的账面价值；
- (2) 终止确认部分的对价。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

如果存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如果不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

企业在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产（含单项金融资产或一组金融资产）的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，应当确认减值损失，计提减值准备。

表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的，对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

企业因持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大，且不属于企业会计准则所允许的例外情况，使该投资的剩余部分不再适合划分为持有至到期投资的，企业应当将该投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。

重分类日，该投资剩余部分的账面价值与其公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

1、单项金额重大的应收款项的确认标准及坏账准备的计提方法

单项金额重大的应收账款是指期末余额100万元及以上的应收账款，单项金额重大的其他应收款是指期末余额10万元及以上的其他应收款。对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

2. 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据和计提方法

信用风险特征组合的确定依据：本公司将有确凿证据表明发生坏账可能性较大且单项金额不重大的应收款项划分为单项

金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项，并作为特定资产组合。

根据信用风险特征组合确定的计提方法：对于发生坏账可能性较大的单项金额不重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

3. 对经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）按账龄划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例

（1）单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前五名或占该应收款项余额 10% 以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于期末单项金额重大的应收账款、其他应收款单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

（2）按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
合并报表范围内的关联方应收款项和其他应收款中的应收出口退税	余额百分比法	合并范围内的应收款项在编制合并报表时可以合并抵消，应收出口退税根据历史经验可以在短于三个月的期限内全额收回
除组合 1 外的应收款项	账龄分析法	根据历史经验，相同账龄段的应收款项具有类似信用风险特征

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%

3 年以上		
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

账龄 1 年以上、回收风险较大

坏账准备的计提方法：

对于期末单项金额不重大的应收账款、其他应收款单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。

11、存货

(1) 存货的分类

存货分类为：原辅材料、委托加工物资、在产品、产成品。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法；

包装物采用一次摊销法。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

(1) 非同一控制下企业合并形成的长期股权投资

合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认

(1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

公司的其他长期股权投资为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，采用成本法核算。

(2) 损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、投资性房地产

投资性房地产分为：已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。其中建筑物的折旧方法和减值准备的确定方法与固定资产的核算方法一致，土地使用权的摊销方法和减值准备的确定方法与无形资产的核算方法一致。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

符合下列一项或数项标准的，本公司将其认定为融资租入固定资产：

(1) 在租赁期届满时，租赁固定资产的所有权转移给承租人。

(2) 承租人有购买租赁固定资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁固定资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。

(3) 即使固定资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁固定资产公允价值。

(5) 租赁固定资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

在租赁期开始日，将租赁固定资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的可归属于租赁固定资产的初始直接费用计入租入固定资产的价值。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人的租赁内含利率的，采用出租人的租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率，采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认的融资费用采用实际利率法在租赁期内各个期间进行分摊。

对租赁固定资产采用与自有应折旧固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期满时取得租赁固定资产所有权的，在租赁固定资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期满时取得租赁固定资产所有权的，在租赁期与租赁固定资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	5	4.75
机器设备	10	5	9.5
电子设备	10	5	9.5
运输设备	5	5	19
其他设备			

融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。

(5) 其他说明

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工

程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

17、生物资产

18、油气资产

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

1、公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

本报告期内公司无内部自行开发的无形资产的资本化情况。

2、后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

本报告期内公司的无形资产为使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

项目	预计使用寿命	依据
荷叶塘地块	50 年	土地使用权证的权利起止日
苏溪地块	50 年	土地使用权证的权利起止日
春风大道两侧地块	3 年	土地使用权证的权利起止日
商标使用权	10 年	使用权证的权利起止日
软件	5 年	经验

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

公司将无法预见该资产为公司带来经济利益期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：①来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；②综合合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

本报告期内，公司无资本化的开发阶段支出。

20、长期待摊费用摊销方法

待摊费用能确定受益期限的，按受益期限分期平均摊销，不能确定受益期限的按不超过十年的期限平均摊销。

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

权益工具的公允价值，按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》确定。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 股份支付的实施

a. 以权益结算的股份支付换取职工提供服务的

以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在资产负债表日，后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。对于可行权条件为规定服务期间的股份支付，等待期为授予日至可行权日的期间；对于可行权条件为规定业绩的股份支付，在授予日根据最可能的业绩结果预计等待期的长度。企业在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

b. 以权益结算的股份支付换取其他方服务的，分别下列情况处理：

其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

在行权日，企业根据实际行权的权益工具数量，计算确定应转入实收资本或股本的金额，将其转入实收资本或股本。

c. 以现金结算的股份支付

按照企业承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照企业承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在资产负债表日，后续信息表明企业当期承担债务的公允价值与以前估计不同的，进行调整，并在可行权日调整至实际可行权水平。企业在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 股份支付的修改

a. 修改增加了所授予的权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加。修改发生在等待期内，在确认修改日至修改后的可行权日之间取得服务的公允价值时，既包括在剩余原等待期内以原权益工具授予日公允价值为基础确定的服务金额，也包括权益工具公允价值的增加。修改发生在可行权日之后，立即确认权益工具公允价值的增加。如果股份支付协议要求职工只有先完成更长期间的服务才能取得修改后的权益工具，则在整个等待期内确认权益工具公允价值的增加。

b. 修改增加了所授予的权益工具的数量，将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。如果修改发生在等待期内，在确认修改日至增加的权益工具可行权日之间取得服务的公允价值时，既包括在剩余原等待期内以原权益工具授予日公允价值为基础确定的服务金额，也包括权益工具公允价值的增加。

c. 如果按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条件），在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

d. 修改减少了所授予的权益工具的公允价值，继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少。

e. 修改减少了授予的权益工具的数量，将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理。

f. 以不利于职工的方式修改了可行权条件，如延长等待期、增加或变更业绩条件（而非市场条件），在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

(3) 股份支付的终止

a. 将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额。

b. 在取消或结算时支付给职工的所有款项均应作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

c. 如果向职工授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，企业应以处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。企业如果回购其职工已可行权的权益工具，借记所有者权益，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

提供劳务，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

公司采用已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 融资租赁会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计未变更

33、前期会计差错更正

本报告期无前期会计差错更正

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	产品销售收入	17%
城市维护建设税	流转税税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

2、税收优惠及批文

浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局2010年12月30日联合发文浙科发高【2010】272号《关于认定杭州立地信息技术有限公司等332家企业为2010年第三批高新技术企业的通知》，通知认定浙江棒杰数码针织品股份有限公司为高新技术企业，认定有效期3年，企业所得税优惠期为2010年 1月1日至2012年12月31日，优惠的企业所得税税率为15%。

根据《浙江省地方税务局关于进一步加强水利建设专项资金减免管理有关问题的通知》（浙地税发〔2007〕63号）、《浙江省地方税务局关于修订促进第三产业发展的若干意见的通知》（浙地税发〔2009〕6号）、《浙江省地方税务局关于

明确水利建设专项资金若干政策问题的通知》（浙地税函〔2009〕280号）、《义乌市地方税务局关于明确2010年度水利建设专项资金减免若干问题的通知》（义地税规〔2010〕7号）等文件精神，明确高新技术企业，自首次认定为高新技术企业的当年起，可给予免征3年水利建设专项资金。

（六）企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

1、全资子公司—义乌市姗娥针织有限公司

义乌市姗娥针织有限公司注册资本220万元，公司持有100%股权，姗娥针织法定代表人为陶士青，注册地址为义乌市苏溪镇镇南小区。经营范围为：机织纯化纤面料、针织内衣制造、销售（凡涉及许可证和专项审批的凭有效证件经营）。

2、全资子公司—义乌市棒杰物业服务有限公司

义乌市棒杰物业服务有限公司注册资本100万元，公司持有100%股权，棒杰物业法定代表人为严贤永，注册地址为浙江义乌工业园区。经营范围为许可经营项目：零售：预包装食品兼散装食品，乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）（《食品流通许可证》有效期至2015年4月5日止）一般经营项目：物业服务、日用百货零售（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
义乌市棒杰物业服务有限公司	有限公司	浙江义乌	其他服务业	1,000,000.00	物业服务、日用百货零售（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）	1,000,000.00		100%	100%	是			

(2) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
义乌市嫦娥针织有限公司	有限公司	浙江义乌	纺织业	2,200,000.00	机织纯化纤维面料、针织内衣制造、销售（凡涉及许可证或专项审批的凭相关有效证件经营）	2,200,000.00		100%	100%	是			

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

□ 适用 √ 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

本公司报告期内新增合并新注册成立的子公司义乌市棒杰物业服务有限公司？

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为：

本公司报告期内新注册成立了义乌市棒杰物业服务有限公司

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
义乌市棒杰物业服务有限公司	1,003,787.12	3,787.12

(七) 合并财务报表主要项目注释**1、货币资金**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	62,334.43	--	--	41,030.68
人民币	--	--		--	--	
CNY			62,334.43			41,030.68
银行存款：	--	--	92,600,346.78	--	--	247,856,236.21
人民币	--	--		--	--	
CNY			87,864,447.05			240,812,096.76

HKD	66,474.35	0.8152	54,191.22	66,467.59	0.8107	53,885.28
USD	335,158.06	6.3249	2,119,841.22	1,044,576.55	6.3009	6,581,772.39
EUR	325,466.06	7.871	2,561,867.29	50,043.71	8.1625	408,481.78
其他货币资金：	--	--	19,184,814.43	--	--	33,113,096.20
人民币	--	--		--	--	
CNY			19,184,814.43			33,113,096.20
合计	--	--	111,847,495.64	--	--	281,010,363.09

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

2、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 2：除组合 1 外的应收账款	53,313,329.92	100%	2,693,611.32	5.05%	60,171,415.83	100%	3,036,493.08	5.05%
组合小计	53,313,329.92	100%	2,693,611.32	5.05%	60,171,415.83	100%	3,036,493.08	5.05%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应								

收账款								
合计	53,313,329.92	--	2,693,611.32	--	60,171,415.83	--	3,036,493.08	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	52,811,410.97	99.06%	2,640,570.55	59,669,947.50	99.17%	2,983,497.38
1 年以内小计	52,811,410.97	99.06%	2,640,570.55	59,669,947.50	99.17%	2,983,497.38
1 至 2 年	473,430.18	0.89%	47,343.02	472,979.56	0.78%	47,297.95
2 至 3 年	28,488.77	0.05%	5,697.75	28,488.77	0.05%	5,697.75
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	53,313,329.92	--	2,693,611.32	60,171,415.83	--	3,036,493.08

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

(2) 本报告期无转回或收回前已全额或大额计提坏账准备的应收账款情况

(3) 本报告期无实际核销的应收账款情况

(4) 本报告期应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
MONDIAL CHINA LIMITED (C&A BUYING KG)	客户	8,455,137.37	1 年以内	15.86%
SANS BRANOED APPAREL S,L(西班牙)	客户	7,137,165.46	1 年以内	13.39%
诸暨海越进出口有限公司	客户	4,178,394.36	1 年以内	7.84%
南极人（上海）纺织科技有限公司	客户	3,489,865.30	1 年以内	6.55%
Bossini Fashion GmbH (德国)	客户	3,277,915.78	1 年以内	6.15%
合计	--	26,538,478.27	--	49.78%

(6) 本报告期应收账款中无应收其他关联方的款项

(7) 本报告期无终止确认的应收款项

(8) 本报告期无以应收款项为标的进行证券化交易

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1：应收出口退税	1,683,963.39	23.9%			1,949,786.18	28.55%		
组合 2：除组合 1 外的其他应收款	5,361,678.02	76.1%	480,718.33	8.97%	4,560,514.51	66.76%	571,897.65	12.54%
组合小计	7,045,641.41	100%	480,718.33	6.82%	6,510,300.69	95.31%	571,897.65	8.78%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		320,234.00	4.69%	64,046.80	20%
合计	7,045,641.41	--	480,718.33	--	6,830,534.69	--	635,944.45	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						

其中：						
1 年以内（含 1 年）	2,873,531.20	40.78%	59,478.39	2,023,440.48	29.62%	3,682.71
1 年以内小计	2,873,531.20	40.78%	59,478.39	2,023,440.48	29.62%	3,682.71
1 至 2 年	4,158,821.00	59.03%	415,882.10	4,308,571.00	63.08%	430,857.10
2 至 3 年	4,289.21	0.06%	857.84	324,523.21	4.75%	64,904.64
3 年以上	9,000.00	0.13%	4,500.00	174,000.00	2.55%	136,500.00
3 至 4 年	9,000.00	0.13%	4,500.00	9,000.00	0.13%	4,500.00
4 至 5 年				165,000.00	2.42%	132,000.00
5 年以上						
合计	7,045,641.41	--	480,718.33	6,830,534.69	--	635,944.45

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例	坏账准备
出口退税	1,683,963.39		0
合计	1,683,963.39	--	0

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期无转回或收回前已全额或大额计提坏账准备的其他应收款

(3) 本报告期无实际核销的其他应收款

(4) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
浙江省义乌国土资源局（注 1）	3,880,000.00	履约保证金	55.07%
出口退税	1,683,963.39	出口退税	23.9%
义乌市政府非税收入汇缴专户(注 2)	278,821.00	新型墙体材料和散装水泥专项基金	3.96%
合计	5,842,784.39	--	82.93%

说明：

注1：2010年2月5日公司与浙江省义乌市国土资源局签定了国有建设用地使用权受让合同，按合同约定缴付的履约保证金，并承诺本合同项下建设项目在2010年8月4日之前开工，在2012年8月4日之前竣工

注2：按浙财综字《2008》1号《关于印发浙江省新型墙体材料专项基金征收和使用管理实施办法的通知》及浙财综字《2010》59号《关于印发浙江省散装水泥专项资金征收和使用管理暂行办法的通知》的有关规定，公司目前在建的工程项目预缴纳的专项基金。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
浙江省义乌国土资源局（注 1）	无关联关系	3,880,000.00	1-2 年	55.07%
出口退税	无关联关系	1,683,963.39	1 年以内	23.9%
义乌市政府非税收入汇缴专户(注 2)	无关联关系	278,821.00	1-2 年	3.96%
南极人上海纺织科技	无关联关系	200,000.00	1 年以内	2.84%

有限公司				
中国出口信用保险公司浙江分公司	无关联关系	190,382.85	1 年以内	2.7%
合计	--	6,233,167.24	--	88.47%

(7) 本报告期无其他应收关联方欠款

(8) 本报告期无终止确认的其他应收款项

(9) 本报告期无以其他应收款为标的进行证券化的交易

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	12,571,918.00	80.96%	5,715,675.33	95.47%
1 至 2 年	2,956,347.87	19.04%	271,340.11	4.53%
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	15,528,265.87	--	5,987,015.44	--

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
嵊州市贝尔纺织印染有限公司	供应商	2,429,089.00	2012 年 03 月 16 日	预付染色费
常州国星特种化纤有限公司	供应商	1,147,788.52	2012 年 04 月 26 日	预付材料款
浙江华孚东浩贸易有	供应商	917,934.73	2012 年 04 月 20 日	预付材料款

限公司				
无锡百胜化学纤维有限公司	供应商	891,435.40	2012 年 06 月 14 日	预付材料款
浙江惠华针织有限公司	供应商	708,482.5	2012 年 5 月 25 日	预付染色费
合计	--	6,094,730.15	--	--

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原辅材料	14,537,248.84		14,537,248.84	14,201,668.53		14,201,668.53
在产品	70,839,055.94		70,839,055.94	36,932,576.59		36,932,576.59
库存商品	19,779,012.75		19,779,012.75	19,080,637.16		19,080,637.16
周转材料						0
消耗性生物资产						
委托加工物资	2,012,384.92		2,012,384.92	4,037,670.86		4,037,670.86
合计	107,167,702.45	0	107,167,702.45	74,252,553.14	0	74,252,553.14

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
商位使用费	94,805.00	37,922.00

合计	94,805.00	37,922.00
----	-----------	-----------

11、可供出售金融资产

12、持有至到期投资

13、长期应收款

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业												
义乌市棒杰小额贷款股份有限公司	股份有限公司 (非上市)	浙江义乌	陶建锋	金融业	150,000,000.00	30%	30%	150,007,691.48	165,559.75	149,842,131.73	453,732.50	-157,868.27
二、联营企业												

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
浙江义乌农村商业银行股份有限公司	成本法	1,178,000.00	1,716,559.00		1,716,559.00	0.19%	0.19%				915,878.09
义乌市惠商小额贷款股份有限公司	成本法	12,000,000.00	12,000,000.00	-12,000,000.00	0	3%	3%				1,440,000.00
义乌市棒杰小额贷款股份有限公司	权益法	45,000,000.00	0	44,952,639.52	44,952,639.52	30%	30%				
合计	--	58,178,000.00	13,716,559.00	32,952,639.52	46,669,198.52	--	--	--	0	0	2,355,878.09

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	0	6,087,752.60	0	6,087,752.60
1.房屋、建筑物		6,087,752.60		6,087,752.60
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	0	1,628,775.58	0	1,628,775.58
1.房屋、建筑物		1,628,775.58		1,628,775.58
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	0	4,458,977.02	0	4,458,977.02
1.房屋、建筑物		4,458,977.02		4,458,977.02
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0	0	0	0
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	0	4,458,977.02	0	4,458,977.02
1.房屋、建筑物		4,458,977.02		4,458,977.02
2.土地使用权				

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	1,628,775.58
投资性房地产本期减值准备计提额	

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	286,032,123.68	67,866,249.90		8,808,752.8	345,089,620.78
其中：房屋及建筑物	102,319,190.02	40,820,156.97		6,087,752.6	137,051,594.39
机器设备	170,020,549.02	21,500,710.88		0	191,521,259.90
运输工具	5,806,057.71	2,668,683.00		1,217,500.20	7,257,240.51
办公设备及其他	7,886,326.93	2,876,699.05		1,503,500.00	9,259,525.98
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	80,172,761.19	0	11,484,954.68	3,797,527.82	87,860,188.05
其中：房屋及建筑物	10,828,477.65		2,280,336.23	1,532,386.18	11,576,427.70
机器设备	60,953,759.57		8,492,808.19		69,446,567.76
运输工具	2,128,125.88		289,130.04	867,468.74	1,549,787.18
办公设备及其他	6,262,398.09		422,680.22	1,397,672.90	5,287,405.41
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	205,859,362.49	--			257,229,432.73
其中：房屋及建筑物	91,490,712.37	--			125,475,166.69
机器设备	109,066,789.45	--			122,074,692.14

运输工具	3,677,931.83	--	5,707,453.33
办公设备及其他	1,623,928.84	--	3,972,120.57
四、减值准备合计			
其中：房屋及建筑物		--	
机器设备		--	
运输工具		--	
办公设备及其他		--	
五、固定资产账面价值合计	205,859,362.49	--	257,229,432.73
其中：房屋及建筑物	91,490,712.37	--	125,475,166.69
机器设备	109,066,789.45	--	122,074,692.14
运输工具	3,677,931.83	--	5,707,453.33
办公设备及其他	1,623,928.84	--	3,972,120.57

本期折旧额 11,484,954.68 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 40,820,156.97 元。

(2) 本报告期无暂时闲置的固定资产

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末无持有待售的固定资产

单位：元

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
房屋建筑物	1,104,832.28		1,104,832.28	29,490,961.75		29,490,961.75
合计	1,104,832.28	0	1,104,832.28	29,490,961.75	0	29,490,961.75

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定 资产	其他减少	工程投入 占预算比例 (%)	工程进度	利息资本 化累计金额	其中：本期 利息资本化 金额	本期利息 资本化率(%)	资金来源	期末数
厂房 1、厂 房 2、厂房 3 (注)	45,465,609. 00	5,650,126.9 1	6,377,787.7 1	11,579,829. 62		150.27%	98				金融机构 贷款、募集项 目资金	448,085.00
厂房 4 和宿 舍	26,698,597. 00	23,840,834. 84	6,056,239.7 9	29,240,327. 35		111.98%	98				金融机构 贷款	656,747.28
合计	72,164,206. 00	29,490,961. 75	12,434,027. 50	40,820,156. 97	0	--	--	0	0	--	--	1,104,832.2 8

(3) 本报告期在建工程未发生减值情况，故未计提减值准备。

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
年产 2,000 万件高档无缝服装技改扩建项目	98%	

(5) 在建工程的说明

在建工程厂房1、厂房2和厂房3的投资总额6832.11万元，该在建工程系根据公司2010年2月27日召开的2009年度股东大会决议同意开始实施的公司募投项目年产2,000万件高档无缝服装技改扩建项目之厂房部分。

19、工程物资

20、固定资产清理

21、生产性生物资产

22、油气资产

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	5,292,813.89	75,494.86	0	5,368,308.75
(1)土地使用权	5,052,589.56			5,052,589.56
(2)商标使用权	98,500.00			98,500.00
(3) 财务软件	141,724.33	75,494.86		217,219.19
二、累计摊销合计	1,721,702.84	254,806.00	0	1,976,508.84
(1)土地使用权	1,607,861.53	236,172.60		1,844,034.13
(2)商标使用权	70,558.05	4,911.42		75,469.47
(3) 财务软件	43,283.26	13,721.98		57,005.24
三、无形资产账面净值合计	3,571,111.05	0	0	3,391,799.91

(1)土地使用权	3,444,728.03			3,208,555.43
(2)商标使用权	27,941.95			23,030.53
(3) 财务软件	98,441.07			160,213.95
四、减值准备合计	0	0	0	0
(1)土地使用权				
(2)商标使用权				
(3) 财务软件				
无形资产账面价值合计	3,571,111.05	0	0	3,391,799.91
(1)土地使用权	3,444,728.03			3,208,555.43
(2)商标使用权	27,941.95			23,030.53
(3) 财务软件	98,441.07			160,213.95

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计					

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
合计					

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
义乌国际商贸城租赁费 1	51,602.25		51,602.25		0	
义乌国际商贸城租赁费 2						
义乌国际商贸城租赁费 3	116,972.17		10,924.94		106,047.23	
义乌国际商贸城租赁费 4	381,631.25		72,691.69		308,939.56	
合计	550,205.67	0	135,218.88	0	414,986.79	--

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	494,092.39	565,796.09

开办费		
可抵扣亏损		
与资产相关的补贴收入	369,411.03	390,831.03
小 计	863,503.42	956,627.12
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		
合计		

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：

元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
应收账款坏账准备	2,693,611.32	3,036,493.08
其他应收款坏账准备	480,718.33	635,944.45
与资产相关的补贴收入	1,964,487.75	2,107,287.75

小计	5,138,817.40	5,779,725.28
----	--------------	--------------

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

□ 适用 √ 不适用

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	3,672,437.53		498,107.87		3,174,329.66
二、存货跌价准备	0				0
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0			0
六、投资性房地产减值准备	0	0			0
七、固定资产减值准备	0				0
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0				0
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					

十二、无形资产减值准备	0	0			0
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	3,672,437.53	0	498,107.87	0	3,174,329.66

28、其他非流动资产**29、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	10,000,000.00	26,400,000.00
保证借款		6,741,600.00
信用借款		
合计	10,000,000.00	33,141,600.00

对中国银行义乌市支行抵押短期借款余额10,000,000.00元，抵押物系公司土地使用权（义乌国用（2008）第15-8514号）和坐落上面的房屋（义乌房权证苏溪字第C00069647），抵押房产净值25,350,305.66元，抵押土地使用权净值2,315,167.77元，抵押期限为2010年8月28日至2013年8月28日，借款期限为2012年6月28日至2012年12月28日。

(2) 本报告期无已到期未偿还的短期借款**30、交易性金融负债****31、应付票据**

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		

银行承兑汇票	38,369,628.79	66,226,192.39
合计	38,369,628.79	66,226,192.39

下一会计期间将到期的金额 38,369,628.79 元。

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
购材料款	40,541,658.37	20,195,280.84
购设备款	1,456,626.83	1,082,653.74
合计	41,998,285.20	21,277,934.58

(2) 本报告期内无欠应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
销货定金	5,915,434.79	1,883,056.83
合计	5,915,434.79	1,883,056.83

(2) 本报告期无预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,391,397.18	24,751,989.51	24,941,922.74	2,201,463.95
二、职工福利费		3,301,962.10	3,301,962.10	

三、社会保险费	237,590.54	1,413,241.44	1,416,507.44	234,324.54
生育保险费	8,801.04	50,446.24	50,564.24	8,683.04
医疗保险费	74,603.60	441,838.60	442,871.10	73,571.10
基本养老保险费	126,982.60	757,437.60	759,207.60	125,212.60
失业保险费	21,219.60	126,115.60	126,410.60	20,924.60
工伤保险费	5,983.70	37,403.40	37,453.90	5,933.20
四、住房公积金	1,900.00	11,250.00	11,300.00	1,850.00
五、辞退福利	0	0	0	0
六、其他	0	324,480.00	324,480.00	0
工会经费和教育经费		324,480.00	324,480.00	
合计	2,630,887.72	29,802,923.05	29,996,172.28	2,437,638.49

1、截至 2012 年 6 月 30 日应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

2、截至 2012 年 6 月 30 日应付职工薪酬中的工资、奖金、津贴和补贴余额将于下一会计期间发放。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-1,325,305.00	-388,026.60
消费税		
营业税		
企业所得税	1,999,998.75	2,456,699.08
个人所得税	-15,963.95	9,125.00

城市维护建设税	11,574.26	301,367.82
教育费附加	11,489.24	301,282.79
水利基金	30,683.05	49,376.15
其他	34,070.14	23,566.44
合计	746,546.49	2,753,390.68

36、应付利息**37、应付股利**

单位：元

38、其他应付款**(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
往来	367,204.73	3,442,565.87
合计	367,204.73	3,442,565.87

(2) 本报告期其他应付款中无欠持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

截至2012年6月30日余额无账龄超过一年的大额其他应付款情况。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

截至2012年6月30日余额中金额较大的其他应付款为杭州商祺新型建材有限公司的合同履约金5万元。

39、预计负债**40、一年内到期的非流动负债****(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		16,000,000.00

1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	0	16,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		16,000,000.00
保证借款		
信用借款		
合计		16,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
交通银行股份有限公司义乌支行	2010 年 12 月 09 日	2012 年 12 月 07 日	CNY			0		16,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	0	--	16,000,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计	0	--	--	--	--	--

(3) 一年内到期的应付债券

(4) 一年内到期的长期应付款

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益-技改补贴	403,607.14	403,607.14
合计	403,607.14	403,607.14

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	8,800,000.00	34,000,000.00
保证借款	30,000,000.00	30,000,000.00
信用借款		
合计	38,800,000.00	64,000,000.00

对交通银行义乌支行抵押长期借款 8,800,000 元，抵押物系公司土地使用权（义乌国用（2008）第 23-2448 号）和房产（义乌房权证稠城字第 c00069452），抵押房产净值 8,978,866.55 元，土地使用权抵押净值 619,727.48 元，抵押期限为 2010 年 9 月 10 日至 2013 年 9 月 9 日，借款期限为 2010 年 9 月 17 日至 2013 年 9 月 9 日。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
交通银行股份有限公司义乌支行	2010年09月17日	2013年09月09日	CNY	5.94%		8,800,000.00		8,800,000.00
中国银行股份有限公司义乌市支行	2010年12月22日	2014年06月30日	CNY	5.96%		20,000,000.00		20,000,000.00
中国银行股份有限公司义乌市支行	2011年05月05日	2015年12月26日	CNY	6.9825%		10,000,000.00		10,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	38,800,000.00	--	38,800,000.00

43、应付债券

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

45、专项应付款

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益-房租	328,291.69	
递延收益-技改补贴	2,051,564.77	2,194,364.77
合计	2,379,856.46	2,194,364.77

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助：

2008年义乌市经济发展局因公司2006和2007年购买的国产设备42台分别给予技改贴息707,200.00元和298,300.00元，计1,005,500.00元；2009年又因公司2007年购买国产设备57台、进口设备9台和2008年购买进口设备70台，分别给予公司技改贴息319,200.00元、93,100.00元和1,101,400.00元，计1,513,700.00元；2010年因公司2007年购买国产设备57台，给予公司技改补贴119,700.00元；2011年因2009年购买设备47台，给予公司技改补贴1,318,500.00元；上述合计3,957,400.00元公司于收到时计入递延收益，并分别根据设备剩余使用期限分摊计入受益期的营业外收入。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	66,700,000.00			33,350,000.00	0	33,350,000.00	100,050,000.00

根据公司2011年度股东大会决议，以2011年12月31日的总股本66,700,000股，为基数，以股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增5股，共转增33,350,000股，转增后公司股本总额变更为100,050,000.00元。已经立信会计师事务所有限公司验证，并出具信会师报字（2012）第113502号《验资报告》。

48、库存股

49、专项储备

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	245,997,811.12		33,350,000.00	212,647,811.12
其他资本公积				
投资者投入的资本	28,698,672.90			28,698,672.90
合计	274,696,484.02		33,350,000.00	241,346,484.02

资本公积说明：

本期资本公积减少主要是因为根据公司2011年度股东大会决议，以2011年12月31日的总股本66,700,000股为基数，以股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增5股，共转增33,350,000股，减少资本公积金额33,350,000元。

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	11,696,562.06	0	0	11,696,562.06
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	11,696,562.06	0	0	11,696,562.06

52、一般风险准备

53、未分配利润

单位：元

项目	期末		期初	
	金额	提取或分配比例	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	111,815,547.68	--	70,148,769.13	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	0	--	0	--
调整后年初未分配利润	111,815,547.68	--	70,148,769.13	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	19,638,845.45	--	46,113,876.59	--
减：提取法定盈余公积			4,447,098.04	
提取任意盈余公积				
提取一般风险准备				
应付普通股股利	20,010,000.00			

转作股本的普通股股利				
期末未分配利润	111,444,393.13	--	111,815,547.68	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润0元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润0元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润0元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润0元。

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	125,351,768.06	153,135,248.38
其他业务收入	354,160.55	21,403.85
营业成本	90,754,855.82	110,944,469.64

(2) 主营业务（分行业）

适用 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
纺织品	124,953,270.06	90,362,125.82	153,135,248.38	110,938,988.09
物业	398,498.00	296,340.60		
合计	125,351,768.06	90,658,466.42	153,135,248.38	110,938,988.09

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
无缝服装	124,953,270.06	90,362,125.82	153,135,248.38	110,938,988.09
其他	398,498.00	296,340.60		
合计	125,351,768.06	90,658,466.42	153,135,248.38	110,938,988.09

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国外销售	102,767,077.44	73,322,493.98	125,016,417.02	89,605,680.16
国内销售	22,584,690.62	17,335,972.44	28,118,831.36	21,333,307.93
合计	125,351,768.06	90,658,466.42	153,135,248.38	110,938,988.09

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
MONDIAL CHINA LIMITED (C&A BUYING KG)	17,701,678.32	14.08%
Tristar Products Inc720 Centre AVE	13,209,216.46	10.51%
Morera USA INC	10,825,915.07	8.61%
Lidl Hong Kong Ltd	9,484,567.02	7.55%
Gebr Huber Gmbh CO. KG	8,176,683.98	6.5%

合计	59,398,060.85	47.25%
----	---------------	--------

55、合同项目收入

适用 不适用

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	45,085.71		5%
城市维护建设税	233,397.07	614,922.53	5%
教育费附加	233,339.53	614,922.55	5%
资源税			
水利基金	131,115.70	148,732.06	0.1%
房产税	56,768.96	0	1.2%，12%
合计	699,706.97	1,378,577.14	--

57、公允价值变动收益

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,355,878.09	1,327,792.26
权益法核算的长期股权投资收益	-47,360.48	
处置长期股权投资产生的投资收益	1,320,000.00	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		

持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	3,628,517.61	1,327,792.26

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
浙江义乌农村商业银行股份有限公司	915,878.09	283,232.10	分红
义乌市惠商小额贷款股份有限公司	1,440,000.00	1,044,560.16	分红
合计	2,355,878.09	1,327,792.26	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
义乌市棒杰小额贷款股份有限公司	-47,360.48	0	按权益法核算调整
		0	
合计	-47,360.48	0	--

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-498,107.87	927,378.00
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-498,107.87	927,378.00

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	143.35	
其中：固定资产处置利得	143.35	

无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	3,152,800.00	2,961,348.90
其他	-19,330.30	
合计	3,133,613.05	2,961,348.90

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
2010 年第二批开放型经济奖励	15,000.00		
2011 年第三批科技创新资金	395,000.00		
2010 年度绿色企业奖励	200,000.00		
2011 年第四批科技创新资金	500,000.00		
义乌财政局下发上市奖励费	1,000,000.00		
厅市会商项目-新型多功能针织纺织品的纺丝织造染整关键技术研究产业化义乌配套补助款	900,000.00		
义乌市工业企业技改项目补贴	142,800.00	146,348.90	
经济发展局补助费		10,000.00	
2011 年工业转型升级暨第一批重大科技专项补助		790,000.00	
2005 年第二批科技计划项目小额补助		15,000.00	

中共义乌市委下发上市奖励		2,000,000.00	
合计	3,152,800.00	2,961,348.90	--

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	0	0
其中：固定资产处置损失	177,626.92	0
无形资产处置损失	177,626.92	0
债务重组损失	0	0
非货币性资产交换损失	0	0
对外捐赠	0	0
其他	3,004.48	650.00
合计	180,631.40	650.00

营业外支出说明：

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	3,111,102.78	4,020,059.98
递延所得税调整	93,123.70	-162,735.38
合计	3,204,226.48	3,857,324.60

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

根据《企业会计准则第34号—每股收益》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益

的计算及披露》（2010年修订）的规定，计算基本每股收益和稀释每股收益的公式如下：

1、基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P_0 \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P₀为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S₀为期初股份总数；S₁为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j为报告期因回购等减少股份数；S_k为报告期缩股数；M₀报告期月份数；M_i为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M_j为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2、稀释每股收益

稀释每股收益 = P₁ / (S₀ + S₁ + S_i × M_i ÷ M₀ - S_j × M_j ÷ M₀ - S_k + 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P₁为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

计算过程：

(1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	19,638,845.45	21,806,697.25
本公司发行在外普通股的加权平均数	100,050,000.00	75,000,000.00(注1)
基本每股收益（元/股）	0.20	0.29

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	66,700,000.00	75,000,000.00(注1)
加：本期资本公积转增股本	33,350,000.00	
减：本期回购的普通股加权数		

期末发行在外的普通股加权数	100,050,000.00	75,000,000.00
---------------	----------------	---------------

注1：根据按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》和《企业会计准则第34号——每股收益》，上年同期的普通股加权平均数，基本每股收益、稀释每股收益以本公司2012年度实施的资本公积转增股本的方案为依据进行了重新计算。

(2) 稀释每股收益

本公司不存在稀释性潜在普通股，稀释每股收益等于基本每股收益。

64、其他综合收益

单位：元

其他综合收益说明：

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
往来款	1,336,091.39
补贴及其他奖励	3,010,000.00
利息收入	1,320,308.11
银行承兑汇票保证金	47,735,094.37
其他	516,139.98
合计	53,917,633.85

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
往来款	5,716,389.65
销售费用	2,292,879.18
管理费用	2,884,707.74

财务费用	135,798.96
营业外支出	4,227.73
银行承兑汇票保证金	24,511,994.03
合计	35,545,997.29

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
技改补贴	
工程履约保证金	
银行承兑汇票保证金	
合计	0

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
履约保证金	700,000.00
银行承兑汇票保证金	0
合计	700,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	0

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
律师顾问费	2,000,000.00
财务顾问费	1,400,000.00
合计	3,400,000.00

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	19,638,845.45	21,806,697.25
加：资产减值准备	-498,107.87	927,378.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,557,246.73	8,570,151.13
无形资产摊销	254,806.00	251,755.38
长期待摊费用摊销	78,335.88	136,486.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	177,626.92	0
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0	0
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0	0
财务费用（收益以“-”号填列）	789,499.05	5,483,749.92
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,628,517.61	-1,327,792.26
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	93,123.70	-162,735.38

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0	0
存货的减少（增加以“-”号填列）	-32,915,149.31	-859,585.17
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,947,898.34	-384,750.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	24,062,636.42	-13,504,059.10
其他	0	0
经营活动产生的现金流量净额	15,662,447.02	20,937,295.59
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本	0	0
一年内到期的可转换公司债券	0	0
融资租入固定资产	0	0
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	103,726,600.10	43,932,088.74
减：现金的期初余额	249,666,067.18	49,559,819.88
加：现金等价物的期末余额	0	0
减：现金等价物的期初余额	0	0
现金及现金等价物净增加额	-145,939,467.08	-5,627,731.14

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
一、现金	103,726,600.10	43,932,088.74
其中：库存现金	62,334.43	113,168.74

可随时用于支付的银行存款	92,600,346.78	43,818,920.00
可随时用于支付的其他货币资金	11,063,918.89	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物	0	0
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	103,726,600.10	43,932,088.74

67、所有者权益变动表项目注释

(八) 资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
义乌市 姗姗针织有 限公司	控股子 公司	有限公 司	义乌	陶士青	纺织业	2,200,00 0.00	100%	100%	7345842 7-9

限公司									
义乌市 棒杰物业服务 有限公司	控股子 公司	有限公 司	义乌	严贤永	其他服 务业	1,000,00 0.00	100%	100%	5943950 9-6

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
义乌市棒杰小额贷款股份有限公司	股份有限公司(非上市)	义乌	陶建锋	金融业	150,000,000.00	30%	30%	150,007,691.48	165,559,757	149,842,131.73	453,732,500	-157,868,270	共同控制	59723248-7
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
陶建锋	公司副董事长,持股比例 15.28%的公司主要投资者个人,与陶建伟、陶士青关系密切的家庭成员	
陶士青	公司董事,公司关键管理人员之财务总监、董事会秘书(代),与陶建伟、陶建锋关系密切的家庭成员	
陈国英	与陶建伟关系密切的家庭成员之配偶	
楼兰娟	与陶建锋关系密切的家庭成员之配偶	
金寿兴	与陶士青关系密切的家庭成员之配偶	
义乌市川木日用品有限公司	陶建锋、楼兰娟共同控制的企业	68789769-3

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

(2) 关联托管/承包情况

(3) 关联租赁情况

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
陶建锋、楼兰娟	棒杰	150000000	2011年9月14日	2012年9月14日	否
陶建伟、陈国英	棒杰	150000000	2011年9月14日	2012年9月14日	否
义乌市姍娥针织有限公司	棒杰	70000000	2010年7月3日	2012年7月2日	否

关联担保情况说明：

(1) 2011年9月20日，关联方陶建锋、楼兰娟和陶建伟、陈国英分别与中国银行义乌市分行签订一份编号为2011年7131

字0693号、0694号《最高额保证合同》，为公司与中国银行义乌市分行签订的主合同提供保证，最高金额为15,000万，保证期限为2011年9月14日至2012年9月14日。截至2012年6月30日，该份合同项下的实际借款余额为10,000,000.00元，应付票据除保证金担保部分之外余额为19,184,814.40元。

(2) 2010年7月5日，公司关联方陶建伟、陶建锋、陶士青和非关联方骆兴豪、蒋巧芳分别和兴业银行义乌分行签订了编号为2010业-借个1820号-1、2010业-借个1820号-2、2010业-借个1820号-3、2010业-借个1820号-4、2010业-借个1820号-5《最高额个人担保声明书》，非关联方浙江万羽针织有限公司和兴业银行签订编号为2010业-借个1820号《最高额保证合同》，共同为公司与兴业银行最高金额不超过2,000万元的债务提供连带责任保证，保证期限为2010年7月5日至2012年7月5日。截至2012年6月30日，此担保项下的借款余额为0万元。

(3) 2010年7月3日，非关联方浙江万羽针织有限公司和义乌市鸿仰彩印包装有限公司、子公司义乌市姗娥针织有限公司和公司关联方陶建伟、陈国英、陶建锋、楼兰娟分别与交通银行义乌支行签订编号为10700357、10700358、10700359、10700360、10700361号《最高额保证合同》，为公司与交通银行签订的全部主合同提供最高额保证担保，最高担保额分别为3,000万元、1,600万元、7,000万元、7,000万元、7,000万元，浙江万羽针织有限公司保证期限为2010年7月3日至2011年7月2日；义乌市鸿仰彩印包装有限公司、子公司义乌市姗娥针织有限公司、陶建伟和陈国英、陶建锋和楼兰娟保证期限为2010年7月3日至2012年7月2日；2011年7月8日，非关联方浙江万羽针织有限公司与交通银行义乌支行签订编号为29920111050089号《最高额保证合同》，为公司与交通银行签订的全部主合同提供最高额保证担保，最高担保额为3,000万元，保证期限为2011年7月18日至2013年7月17日；

截止2012年6月30日，借款余额为880万元，借款期限分别为2010年9月17日至2013年9月9日。以上借款由公司资产作为抵押。

(4) 2010年8月16日，公司关联方陶建伟、陈国英与中信银行义乌支行签订了一份编号为(2010)信银杭义乌人最保字第102020的《自然人最高额保证担保合同》，为公司与中信银行义乌支行发生各类授信合同做保证，最高金额为4,000万元，保证期限为2010年8月16日至2012年8月16日。截至2012年6月30日，此担保项下的借款余额为0元，应付票据余额为0元。

(5) 关联方资金拆借

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(十) 股份支付

1、股份支付总体情况

2、以权益结算的股份支付情况

3、以现金结算的股份支付情况

4、以股份支付服务情况

5、股份支付的修改、终止情况

(十一) 或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

(十二) 承诺事项

1、重大承诺事项

(1) 2010年2月5日, 公司为实施计划中的募集资金项目, 与浙江省义乌市国土资源局签定了编号330782-2010-A21-075的工业用地使用权受让合同, 受让年限为3年(自2010年2月5日至2013年2月4日), 受让面积36,362.92平方米, 受让价款为850,892.30元, 公司已缴付履约保证金283万元, 并承诺本该合同项下建设项目在2010年8月4日之前开工, 在2012年8月4日之前竣工。同日, 双方还签署了编号330782-2010-A21-076同宗土地使用权后续47年(自2013年2月5日至2060年2月4日)受让合同, 受让价款1,333.07万元。

(2) 2010年2月5日, 公司与浙江省义乌市国土资源局签定了编号330782-2010-A21-077工业用地使用权受让合同, 受让年限为3年(自2010年2月5日至2013年2月4日), 受让面积13,439.87平方米, 受让价款为314,493元, 公司已缴付履约保证金105万元, 并承诺该合同项下建设项目在2010年8月4日之前开工, 在2012年8月4日之前竣工。同日, 双方还签署了编号330782-2010-A21-078同宗土地使用权后续47年(自2013年2月5日至2060年2月4日)受让合同, 受让价款492.71万元。

2、前期承诺履行情况

无

(十三) 资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

2、资产负债表日后利润分配情况说明

3、其他资产负债表日后事项说明

(十四) 其他重要事项说明

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、年金计划主要内容及重大变化

7、其他需要披露的重要事项

根据公司2012年3月28日第二届第六次董事会决议, 以2011年12月31日总股本66,700,000股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税), 共计派发现金红利20,010,000.00元(含税); 同时进行资本公积金转增股本, 以公司总股本66,700,000股为基数, 向全体股东每10股转增5股, 转增后公司总股本将增至100,050,000股。

以上方案于2012年4月20日经公司股东大会审议通过, 该方案并于2012年6月15日, 实施完毕。

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 2: 除组合 1 外的应收账款	49,940,408.58	100%	2,520,214.98	5.05%	59,965,877.72	100%	3,021,488.43	5.04%
组合小计	49,940,408.58	100%	2,520,214.98	5.05%	59,965,877.72	100%	3,021,488.43	5.04%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0		0		0		0	
合计	49,940,408.58	--	2,520,214.98	--	59,965,877.72	--	3,021,488.43	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内 (含 1 年)	49,533,495.19	99.18 %	2,476,674.76	59,558,964.33	99.32 %	2,977,948.22
1 年以内 小计	49,533,495.19	99.18 %	2,476,674.76	59,558,964.33	99.32 %	2,977,948.22
1 至 2 年	378,424.62	0.76 %	37,842.46	378,424.62	0.63 %	37,842.46
2 至 3 年	28,488.77	0.06 %	5,697.75	28,488.77	0.05 %	5,697.75
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	49,940,408.58	--	2,520,214.98	45,897,071.38	--	3,021,488.43

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期无转回或收回的应收账款

(3) 本报告期无实际核销的应收账款

(4) 本报告期应收账款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款

(5) 本报告期无金额较大的其他的应收账款

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
MONDIAL CHINA LIMITED (C&A BUYING KG)	客户	8,455,137.37	1 年以内	16.93%
SANS BRANOED APPAREL S,L(西班牙)	客户	7,137,165.46	1 年以内	14.29%
诸暨海越进出口有限公司	客户	4,178,394.36	1 年以内	8.37%
南极人（上海）纺织科技有限公司	客户	3,489,865.30	1 年以内	6.99%
KETTENBACH SHANGHAI LTD (KETTENBACH GMBH)	客户	2,454,841.88	1 年以内	4.92%
合计	--	25,715,404.37	--	51.49%

(7) 本报告期无应收关联方账款

(8) 本报告期无终止确认的应收款项

(9) 本报告期无以应收款项为标的资产进行资产证券化的交易

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		0		0	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1: 合并报表范围内的关联方其他应收款和应收出口退税	15,583,972.78	74.83%			14,899,609.49	76.13%		
组合 2: 除组合 1 外的其他应收款	5,241,017.04	25.17%	474,685.28	9.06%	4,349,514.51	22.23%	437,597.65	10.06%
组合小计	20,824,989.82	100%	474,685.28	2.28%	19,249,124.00	98.36%	437,597.65	2.27%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0		0		320,234.00	1.64%	64,046.80	20%
合计	20,824,989.82	--	474,685.28	--	19,569,358.00	--	501,644.45	--

其他应收款种类的说明:

合并报表范围内的关联方其他应收款和应收出口退税, 采用余额百分比法计提坏账。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

单位: 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						

其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内 (含 1 年)	1,068,906.83	20.4 %	53,445.34	27,654.30	0.64 %	1,382.71
1 年以内小计	1,068,906.83	20.4 %	53,445.34	27,654.30	0.64 %	1,382.71
1 至 2 年	4,158,821.00	79.35 %	415,882.10	4,308,571.00	99.05 %	430,857.10
2 至 3 年	4,289.21	0.08 %	857.84	4,289.21	0.1%	857.84
3 年以上	9,000.00	0.17 %	4,500.00	9,000.00	0.21 %	4,500.00
3 至 4 年	9,000.00	0.17 %	4,500.00	9,000.00	0.21 %	4,500.00
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	5,241,017.04	--	474,685.28	4,349,514.51	--	437,597.65

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

单位: 元

组合名称	账面余额	计提比例	坏账准备
义乌市姗娥针织有限公司	13,900,009.39		0
出口退税	1,683,963.39		
合计	15,583,972.78	--	0

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

- (2) 本报告期无转回或收回前已全额或大额计提坏账准备的其他应收款
- (3) 本报告期无实际核销的其他应收款
- (4) 本报告期其他应收款中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款
- (5) 本报告期无金额较大的其他应收款的性质或内容
- (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
义乌市姍娥针织有限公司	子公司	13,900,009.39	1 年以内	66.75%
义乌市国土资源局	非关联方	3,880,000.00	1-2 年	18.63%
出口退税	非关联方	1,683,963.39	1 年以内	8.09%
义乌市政府非税收入汇缴专户	非关联方	278,821.00	1 年以内	1.34%
南极人（上海）纺织科技有限公司	非关联方	200,000.00	1 年以内	0.96%
合计	--	19,942,793.78	--	95.76%

- (7) 本报告期无其他应收关联方账款
- (8) 本报告期无实际核销的其他应收款
- (9) 本报告期无以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的交易

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
义乌	成本法	2,200,0	2,200,0		2,200,0	100%	100%				

市姗娥针织有限公司		00.00	00.00		00.00						
义乌市棒杰物业服务有限公司	成本法	1,000,000.00		1,000,000.00	1,000,000.00	100%	100%				
浙江义乌农村商业银行股份有限公司	成本法	1,178,000.00	1,716,559.00		1,716,559.00	0.19%	0.19%				915,878.09
义乌市惠商小额贷款股份有限公司	成本法	12,000,000.00	12,000,000.00	-12,000,000.00	0	3%	3%				1,440,000.00
义乌市棒杰小额贷款股份有限公司	权益法	45,000,000.00		44,952,639.52	44,952,639.52	30%	30%				
合计	--	61,378,000.00	15,916,559.00	33,952,639.52	49,869,198.52	--	--	--	0	0	2,355,878.09

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	121,493,926.99	145,324,978.21
其他业务收入	1,293,322.92	21,403.85
营业成本	89,276,575.01	105,716,894.01

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
纺织品	121,493,926.99	88,234,840.24	145,324,978.21	105,711,412.46
合计	121,493,926.99	88,234,840.24	145,324,978.21	105,711,412.46

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
无缝服装	121,493,926.99	88,234,840.24	145,324,978.21	105,711,412.46
合计	121,493,926.99	88,234,840.24	145,324,978.21	105,711,412.46

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国外销售	99,591,558.30	70,997,915.67	117,206,146.85	84,378,104.53
国内销售	21,902,368.69	17,236,924.57	28,118,831.36	21,333,307.93
合计	121,493,926.99	88,234,840.24	145,324,978.21	105,711,412.46

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)

MONDIAL CHINA LIMITED (C&A BUYING KG)	17,701,678.32	14.42%
Tristar Products Inc720 Centre AVE	13,209,216.46	10.76%
Morera USA INC	10,825,915.07	8.82%
Lidl Hong Kong Ltd	9,484,567.02	7.72%
Gebr Huber Gmbh CO. KG	8,176,683.98	6.66%
合计	59,398,060.85	48.37%

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	2,355,878.09	1,327,792.26
权益法核算的长期股权投资收益	-47,360.48	0
处置长期股权投资产生的投资收益	1,320,000.00	0
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	3,628,517.61	1,327,792.26

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
浙江义乌农村商业银行股份有限公司	915,878.09	283,232.10	分红
义乌市惠商小额贷款股份有限公司	1,440,000.00	1,044,560.16	分红
合计	2,355,878.09	1,327,792.26	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
义乌市棒杰小额贷款股份有限公司	-47,360.48	0	
合计	-47,360.48	0	--

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	19,178,463.60	20,698,226.03
加：资产减值准备	-528,232.62	497,703.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,943,147.08	6,953,560.33
无形资产摊销	254,806.00	251,755.38
长期待摊费用摊销	135,218.88	136,486.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	141,443.29	0
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		

财务费用（收益以“-”号填列）	789,499.05	5,450,848.82
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,628,517.61	-1,327,792.26
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	100,654.89	-70,067.69
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-31,457,878.61	-1,090,768.62
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-525,185.85	-5,219,486.53
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	22,054,576.38	-2,030,714.89
其他		
经营活动产生的现金流量净额	16,457,994.48	24,249,750.95
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	102,180,871.20	42,800,168.02
减：现金的期初余额	248,240,576.22	45,061,902.70
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-146,059,705.02	-2,261,734.68

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.14%	0.20	0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.61%	0.17	0.17

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额（或本期金额）	年初余额（或上期金额）	变动比率 (%)	变动原因
货币资金	111,847,495.64	281,010,363.09	-60.20%	本期支付工程款、购置机器、对外投资、归还借款等增加使得货币资金减少
预付款项	15528265.87	5,987,015.44	159.37%	本期预付材料款比上期增加。
存货	107,167,702.45	74,252,553.14	44.33%	本期存货较上期增加,主要是为下半年扩大内销量,增加了内销产品储备
在建工程	1,104,832.28	29,490,961.75	-96.25%	主要是工程项目已逐步完工达到预定可使用状态转为固定资产所致
其他流动资产	94,805.00	37,922.00	150.00%	子公司增加商位使用费引起的。
长期股权投资	46,669,198.52	13,716,559.00	240.24%	本期投资了义乌市棒杰小额贷款股份有限公司
应付账款	41,998,285.20	21,277,934.58	97.38%	本期采购材料的应付货款较上期增加
预收款项	5,915,434.79	1,883,056.83	214.14%	本期部分客户预先打入货款或订金。
实收资本(或股本)	100,050,000.00	66,700,000.00	50.00%	本期,根据2012年4月20日公司股东大会以资本公积金向全体股东每10股转增5股,增加股本
短期借款	10,000,000.00	33,141,600.00	-69.83%	公司归还到期短期借款后仅举借部分新债。

应付票据	38,369,628.79	66,226,192.39	-42.06%	本期部分货款直接以货币资金支付,故银行信用付款方式较上期有所减少。
应交税费	746,546.49	2,753,390.68	-72.89%	本期销售额减少,导致应缴增值税和所得税减少。
其他应付款	367,204.73	3,442,565.87	-89.33%	本期支付国浩律师事务所费用及工程保证金等使其他应付款较上期减少。
长期借款	38,800,000.00	64,000,000.00	-39.38%	本期归还部分到期的长期借款后,公司未重新举借新债。
营业税金及附加	699,706.97	1,378,577.14	-49.24%	本期免抵增值税额减少,导致附加税减少。
管理费用	13,782,890.60	8,545,305.05	61.29%	主要是研发投入增加、工资薪酬费用提高及咨询管理服务费等增加,使管理费用比去年同期有所增加。
财务费用	789,115.63	5,317,778.30	-85.16%	本期利息支出的大幅下降,以及募集资金产生的利息收入增加。
资产减值损失	-498,107.87	927,378.00	-153.71%	本期应收账款等计提基数较上期减少。
投资收益	3,628,517.61	1,327,792.26	173.27%	本期投资分红较上期增加及转让义乌市惠商小额贷款股份有限公司股权共同使投资收益增加。
营业外支出	180,631.40	650.00	27689.45%	本期处置部分固定资产引起非正常损益增加。

九、备查文件目录

备查文件目录

- 一、载有董事长陶建伟先生签名的半年报告文件。
- 二、载有法定代表人陶建伟先生、主管会计工作负责人陶士青女士、会计机构负责人刘朝阳先生签名并盖章的财务报告文件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。

四、其他相关资料。

以上文件均齐备、完整，并备于本公司证券部以供查阅。

浙江棒杰数码针织品股份有限公司

董事长：陶建伟

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 03 日

修订信息

报告版本号	更正、补充公告发布时间	更正、补充公告内容