



浙江棒杰数码针织品股份有限公司

2012 年度报告

2013-006

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介 .....	7
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	9
第四节 董事会报告 .....	11
第五节 重要事项 .....	32
第六节 股份变动及股东情况.....	38
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	43
第八节 公司治理 .....	49
第九节 内部控制 .....	55
第十节 财务报告 .....	59
第十一节 备查文件目录.....	147

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司	指	浙江棒杰数码针织品股份有限公司
棒杰小贷	指	义乌市棒杰小额贷款股份有限公司
惠商小贷	指	义乌市惠商小额贷款股份有限公司
村镇银行	指	浙江义乌联合村镇银行股份有限公司
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
报告期	指	2012 年 1-12 月
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司章程	指	浙江棒杰数码针织品股份有限公司章程
姗娥针织	指	义乌市姗娥针织有限公司
棒杰物业	指	义乌市棒杰物业服务有限公司
农商银行	指	浙江义乌农村商业银行股份有限公司
秀杰实业	指	浙江秀杰实业投资有限公司
川木日用品	指	义乌市川木日用品有限公司

## 重大风险提示

### 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，该期间人民币对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。

### 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。

#### 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,从 2009 年至 2012 年,中国劳动力基本工资年增长率逐年递增,分别达到 6.3%、7.5%、9.7%和 9.8%,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。

#### 5、宏观经济波动风险

公司所在的纺织服装行业受宏观经济影响较显著。国内经济近年来增长有所放缓,国家统计局公布的数据显示,2010 年、2011 年和 2012 年前三季度国内生产总值分别同比增长 10.40%、9.2%和 7.7%,2012 年第三季度的增长速度创近 14 个季度的新低。同时,世界经济仍面临很多的曲折和不确定性,公司主要的出口对象国——欧洲及美国仍未走出债务危机的泥潭。在世界主要经济体尚未好转,我国经济短期陷入下行周期,持续增长的前景仍难确定的情况下,公司的主营业务发展和盈利能力面临因宏观经济调整所带来的周期性波动风险。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	棒杰股份	股票代码	002634
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江棒杰数码针织品股份有限公司		
公司的中文简称	棒杰股份		
公司的外文名称（如有）	Zhejiang Bangjie Digital Knitting Share Co.,ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Baj Share		
公司的法定代表人	陶建伟		
注册地址	义乌市苏溪镇镇南小区		
注册地址的邮政编码	322009		
办公地址	义乌市苏溪镇镇南小区（苏溪大道 510 号）		
办公地址的邮政编码	322009		
公司网址	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	刘朝阳	林明波
联系地址	义乌市苏溪镇镇南小区（苏溪大道 510 号）	义乌市苏溪镇镇南小区（苏溪大道 510 号）
电话	0579-85920903	0579-85920903
传真	0579-85922004	0579-85922004
电子信箱	liuzhaoy56@163.com	777abc@163.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
公司年度报告备置地点	公司证券投资部

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1993 年 08 月 03 日	浙江省义乌市工商行政管理局	330700000000588	330725609786138	609786138
报告期末注册	2012 年 01 月 18 日	浙江省工商行政管理局	330700000000588	330725609786138	609786138
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名	童冰薇 王群艳

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
新时代证券有限责任公司	北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 1501	段俊炜、过震	2013 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用



### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	345,880,453.08	343,352,093.60	0.74%	284,930,679.94
归属于上市公司股东的净利润（元）	39,857,994.08	46,113,876.59	-13.57%	39,506,488.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	34,910,091.85	41,198,754.45	-15.26%	38,537,177.89
经营活动产生的现金流量净额（元）	45,806,336.34	71,939,185.89	-36.33%	63,704,218.80
基本每股收益（元/股）	0.4	0.6	-33.33%	0.53
稀释每股收益（元/股）	0.4	0.6	-33.33%	0.53
净资产收益率（%）	8.39%	22.94%	-14.55%	28.98%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	672,007,994.90	678,862,193.74	-1.01%	382,373,849.72
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	484,756,587.84	464,908,593.76	4.27%	156,096,906.05

#### 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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	39,857,994.08	46,113,876.59	484,756,587.84	464,908,593.76
按国际会计准则调整的项目及金额				

## 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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	39,857,994.08	46,113,876.59	484,756,587.84	464,908,593.76
按境外会计准则调整的项目及金额				

## 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,135,155.12	-117,862.95	17,750.00	
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）	3,496,607.14	5,828,810.31	1,083,361.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,199,004.22	85,432.47	23,848.39	
所得税影响额	882,864.25	881,257.69	155,649.65	
合计	4,947,902.23	4,915,122.14	969,310.42	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

#### (一) 总体经营情况

2012年，受欧债危机和国际金融危机的持续影响，国际需求低迷，全球经济复苏艰难且缓慢。公司董事会紧密围绕公司发展规划，坚持“立足主业、延伸产业、整合行业、稳中求进”16字经营方针，努力克服国内外环境复杂变化带来的不利因素，努力开拓国内外市场，积极推进公司精细化管理，确保产品质量，逐步提升研发设计能力；同时，进一步完善公司治理和内部控制，积极探索跨行业投资以增加新的利润增长点。在国内经济发展速度放缓等不利的市场条件下，保持了公司稳定健康的发展。

报告期内公司经营业绩稳步发展，全年实现营业收入总收入345,880,453.08元、利润总额45,922,866.78元、归属于上市公司股东的净利润39,857,994.08元，其中营业总收入再创公司历史新高，较2011年增长0.74%，但由于公司加大研发投入和劳动力成本持续上涨以及国际需求低迷等原因，公司的利润总额和净利润均有所下滑，分别较2011年下降18.91%、13.57%。

#### (二) 2012年经营回顾

1、2012年3月 公司收到原董事会秘书张骞先生的书面辞职报告。张骞先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书、董事、战略委员会委员职务。辞职后将不再担任公司其他任何职务。由公司财务总监陶士青女士暂时代行董事会秘书职责。

2、2012年3月 公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于出资设立义乌市棒杰小额贷款股份有限公司》、《关于转让义乌市惠商小额贷款股份有限公司股权》的议案。同意转让公司所持有惠商小贷的全部股权，并于2012年5月办理完结股权转让手续；同意作为主发起人投资设立棒杰小贷，本公司出资4500万元，占注册资本的30%。报告期内棒杰小贷经营状况良好，盈利能力持续增强。

3、2012年4月 公司确定2011年度权益分派实施方案为：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；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，实施后公司总股本由6670万股增加为10005万股。并于2012年8月制定了《未来三年（2012-2014年）分红回报规划》，完善并修订了公司章程中关于利润分配政策的条款。

4、2012年3月 公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于提名刘朝阳先生为公司董事候选人的议案》；2012年4月年度股东大会审议通过《关于选举刘朝阳先生为公司董事的议案》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；并于2012年10月第二届董事会第十次会议审议通过《关于聘任刘朝阳先生为公司董事会秘书的议案》。

5、2012年12月 公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于募集资金投资项目未完成部分不再实施并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司已完成募投项目的全部基建工程并已购置大部分机器设备，结合国内外宏观经济形势和公司所处市场环境等因素综合分析，公司的募投项目已基本达到预计可使用状态。公司从稳健经营的角度考虑，不再购置剩余的80台意大利圣东尼无缝针织设备和76台配套缝纫设备，以降低投资风险；同时，为降低财务成本，提高募集资金使用效率，更好的保护投资者利益，为投资者创造价值，将项目剩余募集资金及利息全部结转，永久性补充流动资金，用于归还银行贷款及生产经营。募投项目未完成部分，公司视市场变化情况在未来利用自有资金进行投资建设。

6、2012年12月 公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于投资入股浙江义乌联合村镇银行股份有限公司的议案》，公司为了充分利用自有资金，提高资金使用效率，在一定程度上促进公司利润增长，公司以自有资金投资入股村镇银行，认购其股本600万股，股权比例为2%，投资总额为600万元。

7、2012 年12月 公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于增资义乌市棒杰小额贷款股份有限公司暨关联交易的议案》，公司向棒杰小贷增资4500万元，增资价格为1元/股，增资后公司持有棒杰小贷9000万股股权，保持对其的30%持股比例。棒杰小贷的良好经营，将逐渐提升公司的投资收益和整体业绩。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

公司实现主营业务收入34510.70万元，同比增长0.55%；主营业务成本25682.23万元，同比增长3.52%；主营业务毛利率25.58%，较2011年下降2.14%；期间费用4911.66万元，同比增长11.59%；研发投入1,157.56万元，同比增长4.42%；经营活动现金净流量4,580.63万元，同比下降36.33%。

报告期内公司面临欧洲债务危机和国际金融危机导致的国际需求萎缩以及原材料价格波动、劳动力成本上升等不利因素，公司坚持16字经营方针，依托与客户长期稳定的合作关系，通过不断优化产品结构，提高研发设计能力，加快差异化产品进程，使产品议价能力得以增强，得到了客户认可，抵御了外部风险对公司生产经营的冲击，毛利率比上年略有下降，但总体趋势处于平稳。

报告期内，根据招股说明书确立的发展战略及目标，公司继续专注于无缝服装的设计、研发、生产和营销，坚持国际化规模扩张的道路，在精细化管理模式下，逐渐完善并延长产业链，在市场结构上完善国内市场的布局，并依托产业集群的协同效应，为更多高端优质客户提供无缝服装开发设计和生产制造服务。目标实施进度与规划相符。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

发展战略和经营计划在报告期内的进展情况：

#### 1、产能及市场扩张计划

投资新建新的生产流水线，新增年产2000万件高档无缝服装的生产项目，报告期内，已完成募投项目的全部建设工程并已购置大部分机器设备，项目已基本达到预计可使用状态，并已投产。扩充了公司现有生产能力，解决了产能不足带来的发展瓶颈，有利于公司进一步拓展国际一线品牌市场的占有率；有利于发挥生产规模化的效应，促进公司整体经济效益提高。

结合目前国内外宏观经济形势和公司所处市场环境等因素综合分析，公司从稳健经营的角度考虑，经第二届董事会第十一次会议审议通过，不再购置项目剩余的80台（原计划200台）意大利圣东尼无缝针织设备和76台（原计划348台）配套缝纫设备，以降低投资风险；未完成部分，视市场变化情况在未来计划期内利用自有资金进行投资建设。

#### 2、分厂式精品生产线建设计划

公司通过“厂中厂”的运营模式，在普通车间中进行人才的梯级培训和选拔，建设“单独管理、单独核算”的高档精品生产车间，提升承接国际一线品牌订单的能力，优化产品结构，达到提高公司盈利能力。由公司计划部进行统筹安排，生产中心下设分厂，分厂里再设精品车间级班组，促进各层级间的良性竞争。该计划于报告期内进展顺利。

#### 3、产业链延伸计划——新增包覆纱生产能力

在募集资金投资计划中，公司拟采购20台空气包覆纱设备（其中10台为进口），以提高包覆纱自主生产能力。报告期内公司已完成设备采购，经调试现已投产，原料自给率有较大提高。该计划于报告期提前完成，有助于未来业绩的持续提升。

#### 4、产业链延伸计划——新增染色工序

近年来，世界各国尤其是欧美等发达国家相继制定了一系列环保法规和标准，对进口纺织品实施

安全检测、限制非生态纺织品的市场流通和消费，形成了技术性贸易壁垒。然而染色工序是服装生产的重要环节，其工艺水平的高低直接影响设计效果的呈现，穿着的舒适性、环保性，以及产品的色牢度和关照牢度。

出于对环保和公司长期发展的考虑，报告期内暂未实施此计划，今后两年的计划期内会视公司及行业的实际发展决定是否继续实施。

#### 5、产业链延伸计划——国内销售网络的建设

报告期内公司加大自主品牌建设力度，主推“法维诗”、“丸美”、“BAJ”等品牌。特别是网络销售平台的建设及渠道的拓展，通过多个百货公司和淘宝商城、京东商城等线上渠道进行国内销售，同时也尝试与手机购物进行深入合作，为未来销售收入增长注入了新的活力。该计划于报告期内进展顺利。

#### 6、产品研发及技术创新计划

公司计划产品研发和技术创新的实施路径分两种方式进行。第一，关注无缝服装生产的技术发展方向，强调以自主研发作为技术进步驱动力，通过产品生产工艺的持续改进、新产品的不断开发，提高产品舒适度和功能性，降低生产损耗率，增强产品的市场竞争力；第二，利用企业外部科研机构的研究力量，加强校企、院企合作，充分发挥外部研究机构在前沿技术开发上的实力，将其迅速转化为公司可利用的生产力。并在技术合作过程中，进一步促进公司自主创新能力的培养和加强。报告期公司根据技术研发计划，完成了相关的科研计划项目，并通过科技部门的审核及验收。部分项目荣获省级、市级科技进步奖一等奖。新增专利4项，较好完成了该计划内容。

另外，公司在此基础上，加强与科研院所及高校的技术合作，利用科研机构的研究人才、研发设备，实现前沿技术的开发和现有技术的改进。同时也申请建立博士后工作站，将技术合作延伸至人才合作，把公司作为研究机构和高校的实验实习基地，鼓励科研机构的研究人员和高校实习生来公司进行相关的课题研究，取得较好的效果。报告期公司荣获“国家火炬计划重点高新技术企业、浙江省创新型试点企业”。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

说明

项 目	2012年(元)	2011年(元)	同比增减%
主营业务收入	345,106,965.06	343,221,985.89	0.55%
其他业务收入	773,488.02	130,107.71	494.50%

报告期内，主营业务收入比去年同期增长0.55%，报告期内公司订单情况执行良好。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
无缝服装	销售量 (万件)	2,790.78	2,570.43	8.57%
	生产量 (万件)	2,886.44	2,504.8	15.24%
	库存量 (万件)	233.13	131.48	77.31%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

报告期内，库存量比上年同期增长77.31%。

主要原因：本期按第四季度订单及计划生产投入加大。

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	143,297,957.55
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	41.43%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	客户 1	36,992,887.01	10.7%
2	客户 2	33,720,251.34	9.75%
3	客户 3	28,533,854.33	8.25%
4	客户 4	24,534,068.98	7.09%
5	客户 5	19,516,895.89	5.64%
合计	——	143,297,957.55	41.43%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
纺织业	主营业务成本	255,978,556.33	99.67%	248,080,251.85	100%	-0.33%
服务业	主营业务成本	843,718.77	0.33%	0.00		0.33%
合计		256,822,275.10	100%	248,080,251.85	100%	0%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
无缝服装	直接材料	142,743,696.73	55.58%	151,633,614.21	61.12%	-5.54%

无缝服装	直接人工	44,702,512.95	17.41%	31,542,503.66	12.71%	4.69%
无缝服装	制造费用	68,532,346.65	26.69%	64,904,133.98	26.16%	0.52%
物业	材料、人工	843,718.77	0.33%	0.00	0%	0.33%
合计		256,822,275.10	100%	248,080,251.85	100%	0%

说明

报告期内，除材料占营业成本的比重下降之外，直接人工和制造费用占营业成本的比重较去年同期有所上升，其中直接人工增长的幅度较大，主要是劳动力成本持续上升所致。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	57,357,199.19
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	21.54%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	供应商 1	22,823,305.38	8.57%
2	供应商 2	13,120,586.95	4.93%
3	供应商 3	8,605,953.68	3.23%
4	供应商 4	7,331,392.93	2.75%
5	供应商 5	5,475,960.25	2.06%
合计	——	57,357,199.19	21.54%

#### 4、费用

项目	2012年（元）	2011年（元）	同比增减%
销售费用	13,049,569.67	9,770,301.42	33.56%
管理费用	32,796,709.35	20,643,692.76	58.87%
财务费用	3,270,303.74	13,601,432.83	-75.96%
所得税费用	6,064,872.70	8,491,620.13	-28.58%

销售费用同比增长33.56% 主要是公司为了扩大销售，加大了品牌及商品宣传力度，展览费、商位费及品牌服务费大幅增加，以及公司普遍调整工资，使得人力资源成本上升，以及物流成本的增加，共同导致了销售费用的增加。

管理费用同比增长58.87% 主要是公司加大了研发投入，研发投料及研发费用大幅上升，以及公司普遍调整工资，使得人力资源成本增加，故导致了管理费用的增加。

财务费用同比下降75.96% 主要是公司减少了贷款规模，导致银行借款利息支出大幅减少，并且募集资金带来较多的利息收入。

所得税费用同比下降28.58% 主要是本年度利润总额减少所致。

## 5、研发支出

项 目	2012年	2011年	同比增减%
研发投入金额（万元）	1,157.56	1,108.58	4.42%
营业收入（万元）	34,588.04	34,335.20	0.74%
归属于上市公司股东净资产（万元）	48,475.66	46,490.86	4.27%
研发投入占营业收入比例	3.35%	3.23%	0.12%
研发投入占期末净资产比例	2.39%	2.38%	0.01%

公司将在产品研发及技术创新战略目标引导下，继续坚持自主研发作为技术进步驱动力，通过产品生产工艺的持续改进、新产品的不断开发，加快差异化产品进程，提高产品舒适度和功能性，降低生产损耗率，增强产品的市场竞争力，适时开发符合市场需求的新产品。报告期，研发成功并获得中华人民共和国知识产权局专利证书4项。

2012年公司共拥有19个实用新型专利，1个外观设计专利，软件著作权3个。

### 实用新型专利

序号	专利号	实用新型专利名称	申请日	申请地
1	ZL200720110132.5	手臂防晒衣	2007-06-07	中国
2	ZL200720111292.1	一种女性防走光连体衣	2007-06-28	中国
3	ZL200720112086.2	一种运动裤	2007-07-18	中国
4	ZL200820167265.0	立体无痕抹胸	2008-11-03	中国
5	ZL200820169867.X	针织无缝连帽运动服	2008-12-15	中国
6	ZL200920201160.7	无缝骑行上衣	2009-11-27	中国
7	ZL200920201159.4	无缝骑行短裤	2009-11-27	中国
8	ZL201020049905.5	无缝瑜伽背心	2010-01-14	中国
9	ZL201020049903.6	无缝瑜伽短裤	2010-01-14	中国
10	ZL201020049954.9	带抹胸的运动背心	2010-01-18	中国
11	ZL201020049952.X	一种针织牛仔裤	2010-01-18	中国
12	ZL201020521186.2	无缝抹胸连衣裙	2010-09-08	中国
13	ZL201020521162.7	无缝纬编网孔上衣	2010-09-08	中国
14	ZL201020521145.3	裤腿抽褶纬编织成型无缝裤	2010-09-08	中国
15	ZL201120332628.3	一次立体成型女子健美运动背心	2011-09-06	中国
16	ZL201220304254.9	一次立体打揽成型无缝上衣	2012-06-27	中国
17	ZL201220304253.4	女士无缝网眼平角内裤	2012-06-27	中国
18	ZL201220304279.9	领口抽褶一次成型纬编提花暗纹针织衫	2012-06-27	中国
19	ZL201220460068.4	分段舒适压美体无缝上衣	2012-09-11	中国

### 外观设计专利

序号	专利号	外观设计专利名称	申请日	申请地
1	ZL200430049646.6	内衣包装衬件	2004-04-30	中国

### 软件著作权



序号	登记号	软件名称	发表日期
1	2009SR034658	经销商客户关系管理系统 【简称：BJ-CRM】V1.0	2008-07-19
2	2009SR034660	基于二维条码及PDA的数码针织品生产制造检验 管理信息系统 【简称：数码针织生产条码管理系统】V1.0	2008-10-15
3	2009SR034663	无缝类服饰产品创新设计集成管理平台系统 【简称：无缝服饰创新设计平台】V1.0	2008-12-08

## 6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	422,059,246.70	424,973,121.91	-0.69%
经营活动现金流出小计	376,252,910.36	353,033,936.02	6.58%
经营活动产生的现金流量净额	45,806,336.34	71,939,185.89	-36.33%
投资活动现金流入小计	16,108,314.65	3,486,092.26	362.07%
投资活动现金流出小计	107,388,486.07	108,384,181.42	-0.92%
投资活动产生的现金流量净额	-91,280,171.42	-104,898,089.16	-12.98%
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	432,689,766.00	-93.07%
筹资活动现金流出小计	118,596,318.53	197,385,959.65	-39.92%
筹资活动产生的现金流量净额	-88,596,318.53	235,303,806.35	-137.65%
现金及现金等价物净增加额	-134,834,617.33	200,106,247.30	-167.38%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为4580.63万元，比上年同期下降36.33%，主要原因是由于支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加，增加额为2703.31万元，增长比例为58.37%，由此导致经营活动产生的现金流量净额下降。

报告期内，投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少了12.98%，主要原因是本报告期转让义乌市惠商小额贷款股份有限公司股权，使得收回投资收到的现金增加，而投资活动现金流出较上年有所减少，由此导致投资活动现金流量净额减少。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为负数，主要是公司分配股利及减少贷款规模所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	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						
纺织业	343,802,194.65	255,978,556.33	25.54%	0.17%	3.18%	-2.18%
服务业	1,304,770.41	843,718.77	35.34%			
分产品						
无缝服装	343,802,194.65	255,978,556.33	25.54%	0.17%	3.18%	-2.18%
物业	1,304,770.41	843,718.77	35.34%			
分地区						
外销	262,446,704.07	187,242,787.10	28.65%	1.66%	4.71%	-2.08%
内销	82,660,260.99	69,579,488.00	15.82%	-2.82%	0.45%	-2.74%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比 例(%)	金额	占总资产比 例(%)		
货币资金	149,105,102.10	22.19%	281,010,363.09	41.39%	-19.2%	本期主要用于募投项目及归还借款
应收账款	60,519,750.30	9.01%	57,134,922.75	8.42%	0.59%	本期收入增加
存货	123,332,115.39	18.35%	74,252,553.14	10.94%	7.41%	本期按第四季度订单及计划生产投入加大
投资性房地产	13,152,786.72	1.96%			1.96%	公司房屋出租
长期股权投资	48,766,705.09	7.26%	13,716,559.00	2.02%	5.24%	公司发起设立小额贷款公司
固定资产	251,973,018.16	37.5%	205,859,362.49	30.32%	7.18%	本期在建工程完工转入固定资产
在建工程			29,490,961.75	4.34%	-4.34%	本期在建工程完工转入固定资产

#### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	20,000,000.00	2.98%	33,141,600.00	4.88%	-1.9%	本期归还短期借款
长期借款	24,000,000.00	3.57%	64,000,000.00	9.43%	-5.86%	本期归还长期借款

## 五、核心竞争力分析

经过近13年的发展，公司在无缝服装的原料生产、设计开发、加工织造、销售渠道管理、品牌建设方面都积累了一定的技术和经验，并初步形成了从包覆纱制造、无缝服装生产到全球化销售的无缝服装产业链，公司具备较强的技术优势、成本优势、全面资质认证优势、快速供应能力优势、营销渠道优势和信息化生产管理优势和专业化人才储备优势。

### (1) 技术优势

公司一直专注于无缝针织技术的深度开发和应用，公司拥有独立的技术团队，其技术开发的范畴不仅已经参与到下游品牌运营商的新产品设计开发中，还通过产业链延伸拓展至上游纤维的生产开发过程中，并且与全球无缝针织设备核心供应商意大利Santoni公司及其在大中华区总代理香港中大在无缝织造技术方面保持紧密的合作。

公司是火炬计划项目重点高新技术企业，研发中心是浙江省高企研发中心，浙江省创新型试点企业。2007年至2010年，公司作为主要起草单位参与了目前纺织服装行业唯一一个涉及压力舒适性的行业标准《一次成型束身无缝内衣型号》的制定。2009年至2010年，公司作为主要起草单位，参与了义乌地区无缝织造行业首个企业联盟技术标准《生态无缝服装》的制定。

《生态无缝服装》系由浙江省无缝织造行业协会于2009年12月20日发布，2009年12月28日开始实施。根据义乌市无缝织造行业协会SKA[2009]001号、SKA[2009]002号文件，公司董事长陶建伟为《采用欧盟标准，制定实施生态无缝行业联盟标准，推动无缝服装行业国家化发展》项目领导小组组长，《生态无缝服装》联盟标准起草领导小组副组长，公司为联盟标准起草单位之一。浙江省无缝织造行业协会于2011年5月出具证明，主要内容为“该标准为义乌地区无缝织造行业首个企业联盟技术标准，浙江省无缝织造行业协会会长单位—浙江棒杰数码针织品股份有限公司为《生态无缝服装》标准的牵头和主要起草单位。

### (2) 错位成本比较优势

公司是义乌无缝服装产业集群的代表性企业，其成本优势主要体现在以下几个方面：首先，虽然近期中国地区劳动力、土地资源价格逐渐上升，但相对于意大利、以色列等欧洲国家，中国企业成本优势依然明显；其次，相对于亚洲其他新兴国家，中国的纺织工业拥有大量熟练的纺织技术工人，单位人工效率具有优势，单位成本较低；再次，公司拥有全球第四大无缝服装生产能力，相对于国内规模较小的企业而言，规模经济优势明显。

### (3) 全面资质认证优势

名称	标准机构/认证机构	认证内容
1、第三方独立机构		
(1) ISO9001	国际标准化组织	质量控制体系
(2) ISO14001	国际标准化组织	质量控制体系
(3) WARP	美国服装和鞋袜协会 (AAFA)	社会责任
(4) BSCI	欧盟倡议商界遵守社会责任组织	社会责任
(5) Oeko-Tex100	国际环保纺织协会	生态纺织品生产规范

2、著名品牌商和终端渠道商		
(1) Decathlon	瑞士通用公证行 (SGS)	社会责任
(2) Marks&Spencer	Marks & Spence	社会责任、产品质量体系
(3) TCHIBO	TCHIBO	社会责任、产品质量体系

截至目前，公司已经通过了一系列的社会责任和产品质量体系生产资质认证，主要有：

上述认证体系不但使公司的产品取得了进入欧美目标市场的通行证，同时也规范了公司的质量控制体系、管理体系，使公司的各项管理与国际标准全面接轨。相对于大多数不具备规模、运作不规范的中小型无缝服装生产企业，公司具有明显的生产资质比较优势。

#### (4) 快速供应能力的优势

交货期是国际采购商对无缝服装生产企业最基本的要求之一。具体说，交货期要求无缝服装生产企业拥有一定的生产规模、全面的设备规格和娴熟的设计、打样技术。

目前公司拥有420台Santoni的无缝针织设备（针筒直径覆盖12英寸到18英寸），其生产规模在国内仅次于美邦纺织，位列全球第四名；其中，公司还拥有6台Santoni最高端的SM4-TR2（中国地区目前总计只有10台），其18英寸的针筒直径是义乌无缝产业集群内针筒直径最大的无缝针织设备，该型号设备主要用于生产专业运动装和大网眼面料等高档产品。

公司的研发设计部门，拥有较强的产品设计、打样能力。报告期内，公司月均设计打样能力约为400至500个。

公司依托规模化的生产能力与全面的设备型号，借助国际先进的CAD辅助设计系统，同时凭借研发设计部门多年研发打样技术的经验积累，根据订单的特殊要求，可以将交货期缩短到20天，能够满足部分欧洲和美国客户对于新产品当月设计、下月上市的时间要求。

#### (5) 营销渠道的优势

经过多年努力，公司已经与C&A（欧洲著名服装零售连锁）、ALDI（欧洲大型连锁超市）、MAG（美国大型服装采购商）、ZEEMAN（荷兰专业服装零售连锁）、NKD（欧洲专业服装零售连锁）、Kik（欧洲专业服装零售连锁）、Winds（香港大型运动品牌服装采购商）等国外大型服装零售商或采购商建立了良好的业务合作关系，并为PUMA、C&A、M&S等多个国际知名服装品牌提供无缝服装设计服务及系列产品。

优质的中高端客户，一方面拥有稳定的销售渠道，依赖其品牌知名度，产品毛利率高，对供应商提价的敏感度相对较低，有利于公司在经济形势变化的情况下，转移成本上升、人民币升值或出口退税率下调等因素的影响；

#### (6) 信息化管理的优势

公司根据多年无缝服装生产的管理经验，对公司内部管理进行了全面的流程再造，构建了工艺-订单-计划-采购-生产-人力资源的NC-ERP管理系统，并适时实施物流管理和财务结算，实现生产、销售、物流信息的畅通和资源的最优配置。

公司信息化管理系统提高了内部管理的沟通效率，加快了物流周转和财务成本信息的反馈速度，使公司产品开发、生产和销售的节奏更加合理，是一个大型国际化无缝服装生产厂商领先于中小型生产厂商的重要管理优势。

#### (7) 专业化人才的优势

公司拥有一支专业化的技术、营销和管理人才队伍。传统纺织服装行业是一个劳动密集型产业，而无缝服装行业体现出更多技术密集型行业的特征。近年来，公司不断加大对研发的投入，培养了由80余人组成的具有丰富经验和专业技能的专业技术队伍，使公司新产品设计、开发能够始终能够保持在市场的前列。

由于无缝服装行业主要消费市场集中在欧洲和美国，目前尚属于以出口为导向的行业，所以专业的国际营销人才非常重要。目前公司拥有一支由40余人组成的专业国际营销队伍，具有丰富的专业知识和国际营销经验，了解国际市场的行情变化，掌握着丰富的客户资源

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
45,000,000.00	0.00	100%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
义乌市棒杰小额贷款股份有限公司	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	30%

#### (2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
义乌市棒杰小额贷款股份有限公司	其他	45,000,000.00		30%		30%	47,050,146.09	2,050,146.09	长期股权投资	原始认购
浙江义乌农村商业银行股份有限公司	商业银行	1,716,559.00		0.2%		0.2%	1,716,559.00	915,878.09	长期股权投资	原始认购
义乌市惠商小额贷款股份有限公司	其他	12,000,000.00		3%		0%	0.00	2,760,000.00	长期股权投资	原始认购
合计		58,716,559.00	0	--	0	--	48,766,705.09	5,726,024.18	--	--

### 2、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	27,111.11
报告期投入募集资金总额	4,804.51

已累计投入募集资金总额	19,114.77
募集资金总体使用情况说明	
<p>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，本公司于 2011 年 11 月向社会公众公开发行普通股股票 1,670 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 18.10 元。截止 2012 年 12 月 31 日，本公司共募集资金 30,227 万元，扣除承销费用 31,158,900.00 元，募集资金净额 271,111,100.00 元，其中包括应支付其他中介费用 8,413,288.88 元及印花税 131,414.60 元。以上募集资金已于 2011 年 11 月 30 日汇入中国银行股份有限公司义乌市分行账号为 380559931791 的募集资金专户，并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》。</p> <p>本次项目总投资 21,083.94 万元，其中建设投资 19,472.96 万元，用于铺底流动资金为 1,610.98 万元，用于扩建无缝服装生产流水线，形成年产 2,000 万件高档无缝服装的生产能力。公司超额募集资金共计 5,185.84 万元。</p> <p>经 2011 年 12 月 23 日公司第二届董事会五次会议决议通过，同意公司使用全部超额募集资金归还银行借款 5,185.84 万元。</p> <p>2011 年 12 月 23 日公司召开了第二届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 9,039.20 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，公司分别于 2011 年 12 月置换 6,000.00 万元，于 2012 年 1 月置换 3,039.20 万元。</p> <p>公司于 2012 年 12 月 10 日召开第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于募集资金投资项目未完成部分不再实施并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，同意募集资金投资项目未完成部分不再实施，剩余募集资金 7087.26 万元（含募集资金存款利息 66.04 万元）全部存放于指定银行账户，募集资金实行专户存储。截至期末累计投入金额 19,114.77 万元。</p>	

## (2) 募集资金承诺项目情况

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 2,000 万件高档无缝服装技改扩建项目	否	21,083.94	13,928.93	4,804.51	13,928.93	100%	2012 年 12 月 31 日	1,084	是	否
承诺投资项目小计	--	21,083.94	13,928.93	4,804.51	13,928.93	--	--	1,084	--	--
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	--				5,185.84		--	--	--	--
超募资金投向小计	--				5,185.84	--	--		--	--
合计	--	21,083.94	13,928.93	4,804.51	19,114.77	--	--	1,084	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用									

(分具体项目)	
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	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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 9,039.20 万元用于置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金，公司分别于 2011 年 12 月置换 6,000.00 元，于 2012 年 1 月置换 3,039.20 万元，至此，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金全部完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 经 2012 年 3 月 28 日公司召开第二届董事会第六次会议审议通过，同意使用部分暂时闲置募集资金 3,000.00 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，公司已于 2012 年 7 月 12 日、2012 年 9 月 24 日分别归还 1,000.00 万元、2,000.00 万元至募集资金账户。至此，本次用于补充流动资金的闲置募集资金已归还。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 公司已完成募投项目的全部基建工程并已购置大部分机器设备，结合国内外宏观经济形势和公司所处市场环境等因素综合分析，公司的募投项目已基本达到预计可使用状态。公司从稳健经营的角度考虑，本次募集资金投资项目未完成部分不再实施，并将剩余募集资金 7087.26 万元永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于 2012 年 12 月 10 日召开第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于募集资金投资项目未完成部分不再实施并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，同意募集资金投资项目未完成部分不再实施，并将剩余募集资金永久补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司于 2012 年 4 月 20 日召开 2011 年度股东大会审议通过，使用部分暂时闲置募集资金 3,000.00 万元补充流动资金，使用期限为股东大会审议通过之日起不超过 6 个月。2012 年 5 月 10 日，公司自募集资金账户提取 1,442.00 万元转至日常流动资金账户，2012 年 6 月 12 日，公司自募集资金账户提取 2,000.00 万元转至日常流动资金账户，至此，公司实际提取用于补充流动资金的募集资金总额为 3,442.00 万元，后经公司内部审核发现该情形，于 2012 年 6 月 21 日将超额提取的募集资金计 442.00 万元划归至募集资金账户。

### 3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
义乌市珊	子公司	纺织业	无缝服装	2,200,000.0	26,532,694.	10,694,763.	19,370,151.	2,430,308	1,948,274.20

娥针织有限公司				0	63	42	81	.95	
义乌市棒杰物业服务有限公司	子公司	服务业	物业服务、日用百货零售	1,000,000.00	1,407,465.17	1,041,890.52	1,309,570.41	56,407.36	41,890.52
义乌市棒杰小额贷款股份有限公司	参股公司	金融业	办理各项小额贷款、办理小企业发展、管理、财务等咨询业务	150,000.00	158,897.16	156,833.82	13,959,699.07	9,134,550.25	6,833,820.29

主要子公司、参股公司情况说明

主要子公司、参股公司情况说明：

义乌市棒杰小额贷款股份有限公司,由公司2012年6月1日发起设立,注册资本为人民币15,000.00万元,主要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。公司期末持股比例为30%。2012年度棒杰小贷实现营业收入、营业利润、净利润分别为13,959,699.07元、9,134,550.25元,6,833,820.29元,期末总资产达到158,897,160.43元。棒杰小贷公司于2012年12月15日召开第一届董事会第一次会议审议通过《关于义乌市棒杰小额贷款股份有限公司增加股本金的议案》,拟定按原股东、同比例方式增加注册资本金至3亿元。2012年12月15日公司召开2012年第一次临时股东会会议决议通过该议案。公司根据股东大会决议和章程修正案规定,于2013年1月22日增资15,000.00万元,已经浙江至诚会计师事务所有限公司义乌分所出具浙至会验义[2013]第33号验资报告验证。

义乌市棒杰物业服务有限公司,于2012年4月13日成立,注册资本为人民币1,000,000.00元,主要经营范围包括物业服务、日用百货零售等业务,系公司的全资子公司。2012年度棒杰物业实现营业收入、营业利润、净利润分别为1,309,570.41元、56,407.36元、41,890.52元,期末总资产为1,407,465.17元。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

## 七、公司未来发展的展望

### 1、公司所处行业的发展趋势

公司所属无缝服装行业为服装行业的子行业,无缝针织技术实现了纤维一次成型至成衣的技术变革,具有生产效率更高及产品舒适性、时尚性、功能性突出等优势,其应用已扩展至休闲、运动、时装、内衣等各类服装领域。

受益于全球针织服装领域内快速增长的无缝产品对于传统有缝产品的替代性消费需求和国际间无缝服装产业转移格局所带来的直接采购需求,公司已经成为全球无缝服装领域重要的产品供应商和应用技术开发商,以ODM/OEM的模式为全球客户提供无缝服装开发设计和生产制造服务。

2010年12月,纺织工业协会发布了以2015年作为发展目标的《纺织工业“十二五”科技进步纲要》,纲要明确提出:要“发展成型编织、短纤维经编技术等针织新技术”;在针织行业,要继续推广应用“差别化与功能性纤维开发针织产品,增加产品品种,提高产品附加值”;要加速推广“服装企业自动化、数字化、信息化生产工艺技术”和“高性能、高效率、节能减排的先进适用工艺、技术和装备”,全面完成国家下达的节能减排和淘汰落后任务,全面实现纺织行业的产业升级。



## 2、公司近期的发展战略

公司坚持以研发设计创新为主导,积极参与国际市场竞争,学习先进的研发技术,提高公司的生产工艺水平和自主研发能力,优化产品结构,提高产品技术含量,努力成为行业内的领导者;以市场为导向,提升品牌形象,不断扩大公司产品在国内外市场的市场份额,增强公司核心竞争力,保持并巩固公司在国内外市场的行业龙头地位。同时,在立足主业的基础上,积极拓展跨行业投资,以扩大公司利润增长点。

## 3、公司竞争优势

公司一直专注于无缝针织技术的深度开发和应用,逐步拥有了独立的研发设计能力和快速高效的规模化生产能力。经过近13年的发展,公司在无缝服装的原料生产、设计开发、加工织造、销售渠道管理、品牌建设方面都积累了一定的技术和经验,并初步形成了从包覆纱制造、无缝服装生产到全球化销售的无缝服装产业链,公司具备较强的技术优势、成本优势、全面资质认证优势、快速供应能力优势、营销渠道优势和信息化生产管理优势 and 专业化人才储备优势。

目前公司共拥有420台Santoni公司无缝针织设备(截止2012年末),是全球第四大、国内第二大无缝服装生产厂商。无缝针织设备的技术型号覆盖从12英寸至18英寸的所有规格,其中18英寸的针筒直径是义乌无缝产业集群内针筒直径最大的无缝针织设备。

公司是浙江省无缝织造行业协会的会长单位,是目前纺织服装行业唯一一个涉及压力舒适性的行业标准的主要起草单位,其企业研究中心是义乌无缝产业集群内较早的市级企业研究中心,现已升级为浙江省高新技术企业研究开发中心。

经过多年培育,公司与国际主流服装采购商建立了长期合作关系,为C&A、ALDI、NKD、PUMA、M&S等大型服装采购商或高端品牌商提供设计服务,多项产品在全球市场具有很强的竞争力。

## 4、公司2013年的工作计划

公司2013年度将以“立足主业、延伸产业、整合行业、稳中求进”16字为经营方针。通过完善内部治理和组织结构,提高运营效率,严格考核机制。继续巩固在无缝服装行业的龙头地位,依托资本市场,发挥自身优势,提升品牌价值,形成产品系列化,适当扩大产能,严格控制风险,争取实现业绩稳步增长目标。

(1) 积极制定发展战略规划,充分利用国家“十二五”规划重要战略机遇,发挥优势,依托公司成功上市的有利平台,分析形势,理清思路,把握机遇,制定公司中长期发展战略。以立足主业,增强核心竞争力为主线,持续提升公司经营水平。

(2) 对国际市场,公司将继续优化产品结构、客户结构,并开拓金砖四国新兴市场;对国内市场,将从品牌入手,整合营销,根据市场的发展情况,加大广告投放力度,提升品牌价值,拉动产品销售,争取超额完成销售任务。同时公司将继续加大研发投入,增强对新产品的开发和推广力度,并加强与浙江理工大学、东华大学等高校的合作。

(3) 要不断完善公司法人治理结构,强化激励与约束机制,从制度上、程序上切实保证股东大会、董事会、监事会、经理层各司其职,各尽其责;要建立健全各项内控制度,并确保严格落实,提高公司科学管理和决策水平,防范企业经营风险,符合上市公司运作规范;要加强管理层培训工作,营造积极学习的氛围,有效开展规范运作相关法律法规的内外部培训。

(4) 加强公司团队建设和人力资源管理,有计划地开展人才招聘、培训和储备,使公司形成梯队化的人才队伍,为公司长远发展打下基础。并进一步完善薪酬管理制度,加强公司

员工绩效考核制度，使各个岗位收入与经济效益直接挂钩。形成积极向上、凝聚力强、充满活力的企业文化。

(5) 坚持加强股东关系维护，要从公司长远发展的战略高度重视股东关系维护工作，确保股东特别是中小股东的合法权益；要探讨股东关系维护的长效机制，建立健全各项相关制度，并将其具体化、细节化；要严格按照深交所的要求开展信息披露工作，并作为股东关系维护的重要渠道，同时探索通过网络互动、专题说明会等形式进行直接沟通；要做好投资者接待工作，在遵循公平、公正、公开原则的基础上，积极回答投资者的各项问题，主动听取投资者的意见建议，实现双向沟通，形成良性互动。

(6) 作为一个全球无缝服装领域重要的产品供应商和应用技术开发商，公司目前处于无缝服装产业链的中端。公司计划通过进一步增强自主研发设计能力及国内销售渠道建设以完成向产业链两端延伸，扩大包覆纱生产规模以实现纱线效果和成衣款式更加完美的结合，并在适当的时机通过自建或收购的方式介入染色工序，从而提高公司整体盈利水平。

(7) 把握资本市场的发展机遇，进一步整合无缝服装行业。从全球范围来看，无缝服装对传统针织服装的需求已逐步形成替代，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。目前行业集中程度较低，全球范围内拥有无缝针织机数量最多的前十家企业的累计占比约**15%**，整个无缝服装行业具有较大的行业整合空间。

无缝服装是义乌市在“十二五”规划中重点扶植的特色产业集群之一，义乌当地政府通过鼓励、支持无缝服装产业的发展逐步完成了对当地传统服装行业产业升级，当地政府计划在义乌工业园区内建设全球最大的无缝服装制造基地。截止到2010年末，浙江义乌及周边地区拥有7,700余台无缝针织设备，约占全球无缝服装产能的30%左右，占全国无缝服装产能的80%左右。公司作为无缝服装龙头企业，募投全部达产后，整个产能占全球的比例还是很低。因此，为实现公司快速发展，公司计划在合适的时机通过资本市场进一步整合义乌地区的无缝服装行业。

## 5、资金需求及使用

公司目前财务状况良好，可以满足生产经营需要。公司公开发行股票募集资金，为未来发展提供了资金保证。公司将本着审慎的原则，严格执行上市公司募集资金使用的相关规定，管好、用好募集资金。公司募集资金投资项目正按照募集资金使用计划如期进行，并于2012年12月10日公司将募集资金投资项目未完成部分不再实施并将剩余募集资金永久补充流动资金。

## 6、经营中的主要风险及公司应对策略

### (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，该期间人民币对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，从2009年至2012年，中国劳动力基本工资年增长率逐年递增，分别达到6.3%、7.5%、9.7%和9.8%，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步形成替代，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。

## 八、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

一、根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）和浙江证监局《关于转发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）的相关规定，公司对《公司章程》中关于利润分配政策的部分条款作出修订，对现金分红政策进一步的细化，并制定了《未来三年（2012-2014年）分红回报规划》。《公司章程》的修订及《未来三年（2012-2014年）分红回报规划》已提交

公司第二届董事会第八次会议、2012年第一次临时股东大会审议通过。决策程序透明，也符合相关要求的规定。

二、《未来三年（2012-2014年）分红回报规划》符合《公司章程》的规定，明确规定了利润分配的程序和形式、实施现金分红和股票分红的条件，现金分红的比例及时间间隔、现金分红政策的决策程序和机制。独立董事按要求发表独立意见，同时充分听取中小股东的意见和诉求，维护中小股东的合法权益。如需调整或者变更本规划，经过详细评估论证后应由董事会做出决议，独立董事、监事会发表意见，并提交公司股东大会批准通过。

三、调整后的利润分配政策为：

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、报告期内，公司严格执行分红政策，2012年6月15日，公司以2011年末总股本6670万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3元（含税），共计发放红利2001万元；以2011年末总股本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，实施后公司总股本由6670万股增加为10005万股。年度分红比例符合《未来三年（2012-2014年）分红回报规划》及《公司章程》的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2
每 10 股转增数（股）	0
现金分红总额（元）（含税）	20,010,000.00
可分配利润（元）	127,862,625.06

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2013]第 112354 号”审计报告，截至 2012 年 12 月 31 日，公司 2012 年度实现净利润 39,857,994.08 元(合并数)，母公司的净利润 38,009,167.04 元，依据《公司章程》规定，提取 10%法定盈余公积金共计 3,800,916.70 元，加上年初未分配利润 111,815,547.68 元，总计可供股东分配的利润为 127,862,625.06 元。2012 年度利润分配预案为：

以 2012 年 12 月 31 日深圳证券交易所收市后的总股本 100,050,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计派发现金红利 20,010,000.00 元（含税）。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

自公司2011年12月5日上市以来，公司2012年3月28日第二届第六次董事会决议通过，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。该分配方案已于2012年6月15日实施完毕。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012年（拟）	20,010,000.00	39,857,994.08	50.2%
2011年	20,010,000.00	46,113,876.59	43.39%
2010年	0.00	39,506,488.31	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 九、社会责任情况

作为一家负责任的上市公司，在不断发展壮大过程中，努力追求企业与员工、社会、自然的和谐发展，以实际行动回报社会，创建健康和谐的企业发展环境，践行社会责任。

保障全体股东利益以及全体员工权益，是公司最基本的社会责任。公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，通过合法有效的方式，让更多的股东能够参加股东大会，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权；认真履行信息披露义务，秉持公平、公正、公开的原则对待全体投资者；

公司一直秉承“诚信共赢、共谋发展”的经营理念，高度重视银行、客户、供应商等其他债权人的合法权益。在公司的经营决策过程中，公司严格遵守相关合同及制度，充分考虑债权人的合法权益，及时向债权人通报与债权人权益相关的重要信息；债权人为维护自身利益需要了解公司有关经营、管理等情况时，公司全力予以配合和支持，为客户提供优质的产品；加强与供应商的沟通合作，实现互惠共赢；严格把控产品质量，注重产品安全，保护消费者利益。

公司坚持以人为本，成立职工代表大会，参与公司民主管理；注重对员工职业发展进行规划，为员工提供平等的发展机会，尊重和维护员工的个人利益。公司将积极履行社会责任，在兼顾环境保护的同时，致力于打造广受客户青睐、赢得社会信赖的知名品牌，实现公司利益与社会责任的高度统一。

## 十、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	公司现场	实地调研	机构	新加坡政府资产管理有限公司	公司的成本优势、市场份额占比、终端销售、核心竞争力、销售出口的比例、自主品牌、产品的毛利率
2012年01月13日	公司现场	实地调研	机构	瑞银证券有限公司	公司的成本优势、市场份额占比、终端销售、核心竞争力、销售出口的比例、自主品牌、产品的毛利率

2012年01月13日	公司现场	实地调研	机构	高盛(中国)有限责任公司上海代表处	公司的成本优势、市场份额占比、终端销售、核心竞争力、销售出口的比例、自主品牌、产品的毛利率
2012年01月13日	公司现场	实地调研	机构	DE HOGE DENNEN	公司的成本优势、市场份额占比、终端销售、核心竞争力、销售出口的比例、自主品牌、产品的毛利率
2012年01月13日	公司现场	实地调研	机构	PRIVET CAPITAL LLC	公司的成本优势、市场份额占比、终端销售、核心竞争力、销售出口的比例、自主品牌、产品的毛利率
2012年01月13日	公司现场	实地调研	机构	SKYLINE CAPITAL MANAGEMENT	公司的成本优势、市场份额占比、终端销售、核心竞争力、销售出口的比例、自主品牌、产品的毛利率
2012年01月13日	公司现场	实地调研	机构	Equity Management Div.Manager	公司的成本优势、市场份额占比、终端销售、核心竞争力、销售出口的比例、自主品牌、产品的毛利率
2012年01月13日	公司现场	实地调研	机构	LAZARD	公司的成本优势、市场份额占比、终端销售、核心竞争力、销售出口的比例、自主品牌、产品的毛利率
2012年01月16日	公司	电话沟通	个人	股东	公司核心竞争力
2012年01月18日	公司	电话沟通	个人	股东	公司2011年年报披露时间
2012年03月14日	公司	电话沟通	个人	股东	公司2012年利润分红计划
2012年04月27日	公司	电话沟通	个人	股东	公司产品及竞争力
2012年05月18日	公司	电话沟通	个人	股东	欧债对公司的影响
2012年07月03日	公司	电话沟通	个人	股东	投资小额贷款公司的情况
2012年09月06日	公司	电话沟通	个人	股东	公司经营情况
2012年09月07日	公司	电话沟通	个人	股东	公司有无再融资计划
2012年10月12日	公司	电话沟通	个人	股东	公司三季度经营业绩
2012年10月24日	公司	电话沟通	个人	股东	公司小额贷款公司经营情况
2012年11月13日	公司	电话沟通	个人	股东	公司经营情况
2012年11月19日	公司	电话沟通	个人	股东	公司投资收益情况
2012年12月14日	公司	电话沟通	个人	股东	公司2012年经营情况

2012年12月17日	公司	电话沟通	个人	股东	公司限售股解禁情况
-------------	----	------	----	----	-----------

## 第五节 重要事项

### 一、重大关联交易

#### 1、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额(万元)	本期发生额(万元)	期末余额(万元)
义乌市姍娥针织有限公司	全资子公司	应收关联方债权		是	1,294.98	3,403.65	1,172.28
义乌市棒杰物业服务服务有限公司	全资子公司	应收关联方债权		是	0	50.7	0
合计					1,294.98	3,454.35	1,172.28

### 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

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



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

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

		的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50%。			
	控股股东、实际控制人陶建伟的近亲属楼存沙	1、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。2、在前述限售期满后，在本人任职期间，每年转让公司股份的比例不超过本人所持公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份。3、在本人申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50%。	2011 年 12 月 05 日	2011 年 12 月 5 日至 2014 年 12 月 4 日	报告期内严格履行
	公司董事、监事、高级管理人员张骞、胡关跃	1、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直	2011 年 12 月 05 日	2011 年 12 月 5 日至 2012 年 12 月 4 日	报告期内严格履行

		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%。			
	公司其他自然人股东	自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或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	2011 年 12 月 05 日	2011 年 12 月 5 日至 2012 年 12 月 4 日	报告期内严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	无				
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	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	严格履行

### 三、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	童冰薇 王群艳

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	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	53,300,000	79.91%	0	0	26,650,000	-15,315,000	11,335,000	64,635,000	64.6%
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	10,620,000	15.92%	0	0	5,310,000	-12,615,000	-7,305,000	3,315,000	64.6%
其中：境内法人持股	3,300,000	4.95%	0	0	1,650,000	-4,950,000	-3,300,000	0	0%
境内自然人持股	7,320,000	10.97%	0	0	3,660,000	-7,665,000	-4,005,000	3,315,000	64.6%
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	-2,700,000	18,640,000	61,320,000	61.29%
二、无限售条件股份	13,400,000	20.09%	0	0	6,700,000	15,315,000	22,015,000	35,415,000	35.4%
1、人民币普通股	13,400,000	20.09%	0	0	6,700,000	15,315,000	22,015,000	35,415,000	35.4%
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%

#### 股份变动的原因

公司实施资本公积金转增股本的利润分配方案，导致股份发生变动。

#### 股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司实施2011年度权益分派：

2012年4月20日，公司2011年度股东大会审议通过了公司2011年度权益分派方案，以2011年12月31日总股本66,700,000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；以股本溢价形成的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。

#### 股份变动的过户情况

公司2011年度权益分配方案，于2012年6月15日实施完毕。已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会

师报字（2012）第113502号《验资报告》。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响  
√ 适用 □ 不适用

项目	变动前	变动后
股本（股）	66,700,000	100,050,000
基本每股收益（元）	0.6	0.4
稀释每股收益（元）	0.6	0.4
每股净资产（元）	7.27	4.85

说明：变动前的股本为2012年年初股本，变动后股本为2012年年末股本。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

股份变动相关情况详见《巨潮网》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》相关公告。

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	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						
A 股普通股	2011 年 11 月 25 日	18.10/股	16,700,000	2011 年 12 月 05 日	13,400,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
无						
权证类						
无						

前三年历次证券发行情况的说明

公司于2011年10月13日经中国证券监督管理委员会《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的批复》（证监许可【2011】1647号）核准，公司采用网下向询价对象配售与网上向所有除参与网下初步询价的配售对象以外的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股1670万股，每股面值1.00元，发行价格18.10元/股，其中网下配售330万股，网上发行1340万股，发行完成后公司总股本由5000万股增加到6670万股。经深圳证券交易所《关于浙江棒杰数码针织品股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上【2011】362号）同意，公司发行人民币普通股股票于2011年12月5日在深圳证券交易所上市。

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	6,401	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	6,710
持股 5%以上的股东持股情况			

股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
陶建伟	境内自然人	36.92%	36,937,500	12312500	36,937,500	0		
陶建锋	境内自然人	15.28%	15,292,500	5097500	15,292,500	0		
陶士青	境内自然人	5.64%	5,640,000	1880000	5,640,000	0		
张骞	境内自然人	4.55%	4,550,000	1450000	2,325,000	2,225,000		
楼存沙	境内自然人	3.31%	3,315,000	1105000	3,315,000	0		
程坚强	境内自然人	3%	3,000,000	1000000	0	3,000,000		
韩烈	境内自然人	1.92%	1,920,000	640000	0	1,920,000		
陈秀君	境内自然人	1.51%	1,506,160	506160	0	1,506,160		
胡关跃	境内自然人	1.5%	1,500,000	500000	1,125,000	375,000		
傅君君	境内自然人	1.24%	1,245,000	415000	0	1,245,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)	不适用							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,陶建伟与陶建锋为兄弟关系,陶建伟与陶士青为姐弟关系,楼存沙为陶建锋之岳父,他(她)们之间存在关联关系和一致行动人的可能。未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量(注 4)	股份种类						
		股份种类	数量					
程坚强	3,000,000	人民币普通股	3,000,000					
张骞	2,225,000	人民币普通股	2,225,000					
韩烈	1,920,000	人民币普通股	1,920,000					
陈秀君	1,506,160	人民币普通股	1,506,160					
傅君君	1,245,000	人民币普通股	1,245,000					
苏冠慧	645,294	人民币普通股	645,294					
黄惠华	557,966	人民币普通股	557,966					
蒋成洪	528,000	人民币普通股	528,000					
李秀芬	472,163	人民币普通股	472,163					
胡关跃	375,000	人民币普通股	375,000					
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致	公司未知前十名无限售股东之间是否存在关联关系,也未知其他无限售条件股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。							



行动的说明	
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	不适用

## 2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陶建伟	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	陶建伟先生，男，1972 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年 7 月毕业于武汉城建学院给水排水专业。1994 年至 1996 年就职于杭州煤气公司，担任技术员；1996 年至今就职于本公司，现任公司董事长兼总经理。陶建伟目前还担任中国针织工业协会理事、浙江省无缝织造行业协会会长、义乌市无缝服装科技研究中心董事、义乌市政协委员。	

报告期控股股东变更

适用  不适用

## 3、公司实际控制人情况

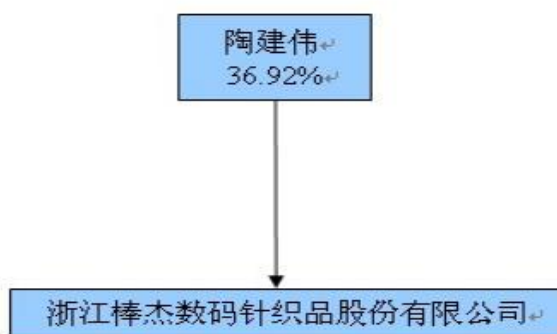
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陶建伟	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	陶建伟先生，男，1972 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年 7 月毕业于武汉城建学院给水排水专业。1994 年至 1996 年就职于杭州煤气公司，担任技术员；1996 年至今就职于本公司，现任公司董事长兼总经理。陶建伟目前还担任中国针织工业协会理事、浙江省无缝织造行业协会会长、义乌市无缝服装科技研究中心董事、义乌市政协委员。	

报告期实际控制人变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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)
陶建伟	董事长兼总经理	现任	男	41	2011年01月26日	2014年01月26日	24,625,000	12,312,500	0	36,937,500
陶建锋	副董事长	现任	男	35	2011年01月26日	2014年01月26日	10,195,000	5,097,500	0	15,292,500
陶士青	董事、财务总监	现任	女	43	2011年01月26日	2014年01月26日	3,760,000	1,880,000	0	5,640,000
朱世根	独立董事	现任	男	50	2011年01月26日	2014年01月26日	0	0	0	0
陈寿灿	独立董事	现任	男	51	2011年01月26日	2014年01月26日	0	0	0	0
刘希白	独立董事	现任	男	69	2011年01月26日	2014年01月26日	0	0	0	0
刘朝阳	董事、董秘	现任	男	42	2012年10月23日	2014年01月26日	0	0	0	0
胡关跃	监事	现任	男	55	2011年01月26日	2014年01月26日	1,000,000	500,000	0	1,500,000
金卫东	监事	现任	男	44	2011年03月25日	2014年01月26日	0	0	0	0
林明波	监事	现任	男	33	2011年01月26日	2014年01月26日	0	0	0	0
罗寿章	副总经理	现任	男	40	2011年01月26日	2014年01月26日	0	0	0	0
王俊	副总经理	离任	男	47	2011年01月26日	2013年03月12日	0	0	0	0
张骞	董事、董秘	离任	男	40	2011年01月26日	2012年03月12日	3,100,000	1,550,000	100,000	4,550,000
合计	--	--	--	--	--	--	42,680,000	21,340,000	100,000	63,920,000

### 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

## 1、现任董事主要工作经历

陶建伟先生，男，1972年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1994年7月毕业于武汉城建学院给水排水专业。1994年至1996年就职于杭州煤气公司，担任技术员；1996年至今就职于本公司，现任公司董事长兼总经理。陶建伟目前还担任中国针织工业协会理事、浙江省无缝织造行业协会会长、义乌市无缝服装科技研究中心董事、义乌市政协委员。

陶建锋先生，男，1978年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000年7月毕业于厦门大学投资经济专业。2001年至今就职于本公司，现任公司副董事长。陶建锋目前还担任棒杰小贷董事长、秀杰实业执行董事，姗娥针织、川木日用品监事。

陶士青女士，女，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1991年7月毕业于宁波纺织学院机织专业。1991年至1993年就职于义乌市针织总厂，从事技术员工作，1994年至今就职于本公司，现任公司董事、财务总监和全资子公司姗娥针织的执行董事、经理。

朱世根先生，男，1963年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1989年12月毕业于清华大学机械工程学系，获工学博士学位。1990年3月至1994年9月，就职于东华大学（原中国纺织大学）机械学院（原机械工程系），历任助教、讲师、副教授、系主任助理、副系主任；1994年9月至1995年8月，于德国波茨坦大学固态物理研究所从事博士后工作；1995年9月至今就职于东华大学，1995年9月至1997年7月，担任东华大学机械学院系主任、教授；1997年8月至1998年6月，担任校长助理、教授；1998年7月至2001年5月，担任副校长、教授、博士生导师；2001年6月至2009年12月，担任校党委常委、教授、博士生导师。2010年1月至今，担任东华大学学位委员会委员、学术委员会委员、教授（二级）、博士生导师。

陈寿灿先生，男，1962年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1983年7月毕业于北京大学，获哲学学士学位。1983年至1996年就职于浙江财经学院，历任学生处处长、科研处处长、院长助理等职；1997年至1999年，就职于宁波市海曙区政府；2001年至2011年11月担任浙江财经学院副院长。其研究领域为宪政伦理和财税法，曾出版《财税法律评论》和《方法论导论》等七部著作，曾发表《人本法律观的伦理意蕴》等三十余篇论文。2011年11月至今担任浙江工商大学副院长。陈寿灿现还担任中国法学会法理学研究会理事、浙江省法学会常务理事、浙江省法学会财税法研究会会长、浙江省法史与法理研究会副会长等职；同时担任德华兔宝宝装饰新材股份有限公司独立董事。

刘希白先生，男，学士学位，注册会计师，1944年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1968年毕业于上海财经大学会计系。1968年至1970年在中国人民解放军6326部队锻炼；1970年至1997年就职于上海日用电机厂，历任财务科长、副厂长；1998年至2006年6月就职于上海日用—友捷汽车电气有限公司，担任中方董事兼总会计师；2006年7月至今就职于上海宏大东亚会计师事务所有限公司；同时担任江苏德威新材料股份有限公司独立董事。

刘朝阳先生，男，1997年至2000年于汶上县棉麻公司从事会计工作，2001年至2003年在山东工程机械配件有限公司任财务经理，2004年至2008年在山东舜天信诚会计师事务所有限公司从事主审、项目经理等职位，2008年至今在浙江棒杰数码针织品股份有限公司任财务经理兼公司董事和董事会秘书职务。

## 2、现任监事主要工作经历

胡关跃先生，男，1958年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1977年9月毕业于苏溪镇高中。1978年至1979年务农；1980年至2001年从事个体经营；2002年6月至2012年12任职于义乌市博力服饰有限公司，担任执行董事；2008年11月创办义乌市金螺塑胶厂。

金卫东，男，中国注册会计师，高级会计师。1969年1月出生，中国国籍，无永久境外居

留权。1988年毕业于浙江温州商业学校会计专业（中专学历），1995年毕业于杭州电子工业学院会计专业（大专学历）。1988年8月至1997年11月，就职于义乌市百货有限责任公司，会计、财务科长；1997年12月至2001年4月，就职于义乌市超其特玩具工艺品有限公司，任财务经理；2001年5月至10月，就职于义乌市百货有限责任公司，担任财务经理；2001年10月至2009年8月，就职于浙江至诚会计师事务所，从事审计、税务咨询、会计培训等工作。历任部门副经理、部门经理、部门高级经理；2009年9月至今，就职于伊美控股集团有限公司，担任董事长助理。

林明波先生，男，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003年毕业于四川省师范大学工商企业管理专业，2009年8月参加复旦大学工商企业管理研修班。2004年至2006年就职于浙江王斌装饰材料有限公司，担任采购部业务主办、总助；2007年至今就职于本公司，担任党支部书记、工会主席、证券投资部经理、证券事务代表、监事等职务。目前还担任秀杰实业监事。

### 3、其他现任高级管理人员主要工作经历

罗寿章先生，男，1973年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1991年毕业于广州洋服服装学校。1992年至2009年就职于新达制衣国际(香港)有限公司；2009年至今就职于本公司，现任公司副总经理，主管产品生产工作。

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	浙江义乌农村商业银行股份有限公司	监事	2013年06月29日	2015年06月29日	否
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	浙江秀杰实业投资有限公司	执行董事	2010年06月06日	2013年06月06日	否
陶建锋	义乌市棒杰小额贷款股份有限公司	董事长	2012年06月03日		是
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		是
朱世根	东华大学	教授(二级)、博士生导师	1995年09月01日		是
陈寿灿	浙江工商大学	副校长	2011年11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	2013年10月18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
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
胡关跃	义乌市金螺塑胶厂（个人经营）	经理	2008年11月26日		是
林明波	浙江秀杰实业投资有限公司	监事	2007年06月06日		否
金卫东	伊美控股集团有限公司	董事长助理	2009年09月01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、高级管理人员均为在其他单位任职。				

### 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、确定依据

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	依据公司章程等制度的规定，董事、监事的津贴分别由董事会、监事会提出议案，报股东大会审议批准； 公司高级管理人员的报酬由薪酬与考核委员会审议通过，报董事会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据	《高级管理人员绩效考核及薪酬管理制度》
董事、监事、高级管理人员的报酬的实际支付情况	董事、监事津贴按年发放；公司高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据考核周期发放。

在公司任职的董事、监事和高级管理人员按公司2012年4月20日年度股东大会审议通过的《公司高级管理人员绩效考核及薪酬管理制度的议案》确定其2012年度报酬待遇。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
陶建伟	董事长、总经理	男	41	现任	35	0	32
陶建锋	副董事长	男	35	现任	4		4
陶士青	财务总监、副总	女	43	现任	29	0	26
张骞	董事、董秘	男	40	离任	3	0	3
陈寿灿	独立董事	男	51	现任	5	0	5
朱世根	独立董事	男	50	现任	5	0	5

刘希白	独立董事	男	69	现任	5	0	5
刘朝阳	董事、董秘	男	42	现任	21	0	19
林明波	监事	男	33	现任	9	0	7
胡关跃	监事	男	55	现任	0	0	0
金卫东	监事	男	44	现任	0	0	0
罗寿章	副总经理	男	40	现任	23	0	21
王俊	副总经理	男	47	现任	30	0	27
合计	--	--	--	--	169	0	154

公司董事、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

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

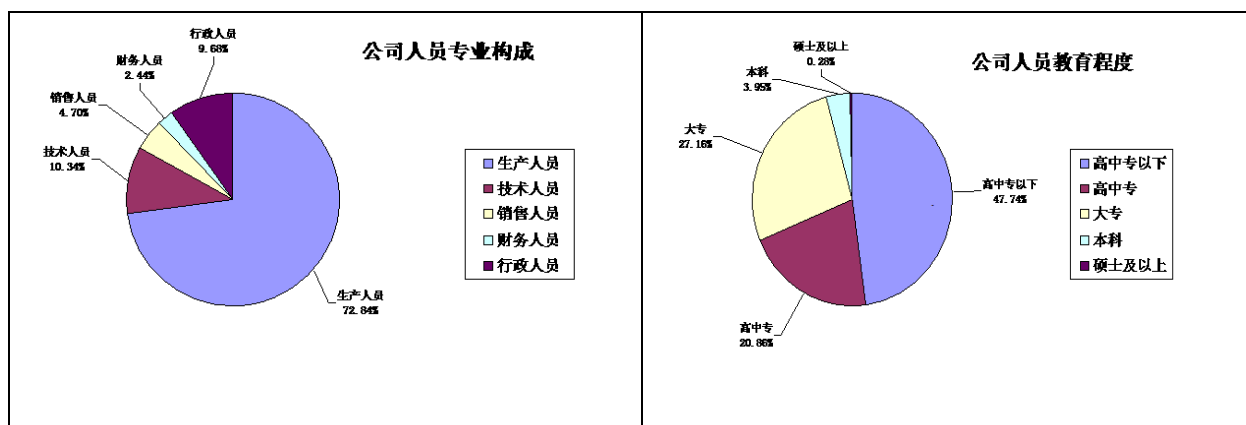
姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张骞	董事、董秘	离职	2012年03月12日	个人原因
王俊	副总经理	离职	2013年03月12日	个人原因

#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队及关键技术人员均保持稳定，没有发生变动。

#### 六、公司员工情况

专业构成	专业构成人数（人）	占职工总数的比例
生产人员	775	72.84%
技术人员	110	10.34%
销售人员	50	4.7%
财务人员	26	2.44%
行政人员	103	9.68%
合计	1064	100%
教育程度	教育构成人数（人）	占职工总数的比例
高中专以下	508	47.74%
高中专	222	20.86%
大专	289	27.16%
本科	42	3.96%
硕士及以上	3	0.28%
合计	1064	100%



1、公司实行劳动合同制度，员工的聘用和解聘均依据《中华人民共和国劳动法》及其他相关劳动法律法规的规定办理，并为员工提供劳动保障计划，包括基本养老、工伤、生育、医疗以及失业保险、住房公积金等福利。在薪酬制度上，公司严格遵循按劳分配与绩效考核并重的原则，建立了对外有竞争力、对内兼顾公平的薪酬体系，并针对关键岗位建立特殊更有激励性的激励方案，鼓励并调动员工的积极性、创造性，实现员工与企业共同发展。此外，公司还实行员工培训计划，向员工提供各种管理和销售方面的培训，为员工个人素质提升创造了重要条件，同时也为员工有效规划职业生涯上升通道。

2、公司没有需要公司承担费用的离退休职工。



## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，进一步提高公司治理水平。

截至报告期末，公司运行规范，信息披露规范，公司治理的实际运作情况符合上述法律法规及中国证监会、深圳证券交易所公布的有关上市公司治理的规范性文件规定。公司未收到监管部门采取行政监管措施、限期整改的有关文件。

报告期内，公司制订或修订的治理制度：

披露日期	制度名称	披露载体
2012年3月31日	高级管理人员绩效考核及薪酬管理制度	巨潮资讯网
2012年3月31日	累计投票制度	巨潮资讯网
2012年3月31日	控股股东和实际控制人行为规范	巨潮资讯网
2012年3月31日	内幕信息知情人登记管理制度	巨潮资讯网
2012年8月6日	公司章程	巨潮资讯网
2012年8月6日	未来三年（2012-2014年）分红回报规划	巨潮资讯网

#### （一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，确保所有股东特别是中小股东的正当权益。公司严格按照中国证监会有关要求召集、召开股东大会，并请律师出席见证。

#### （二）关于公司与控股股东的关系

公司拥有独立的业务和经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上均独立于控股股东。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

#### （三）关于董事和董事会

公司严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定按程序选举董事，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规要求；董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名四个专门委员会，其中薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会中独立董事占总人数的2/3，审计与风险管理委员会中有一名独立董事是会计专业人士；公司董事会建立了《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《战略委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》，公司各位董事能够依照规则认真履行职责，定期召开会议，维护公司和全体股东的权益。

#### （四）关于监事和监事会

公司监事会在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内依法并积极行使监督权，建立了《监事会议事规则》；公司监事会由3名监事组成，其中一名为职工代表监事，监事认真履行职责，本着对股东负责的态度，对公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，维护公司和全体股东的利益。

#### （五）关于董事会与经营层

公司设总经理1名，公司经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。公司高级管理人员由董事会聘任或解聘。公司经理按照《公司章程》及《总经理工作细则》的规定行使权力履行职责。负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持公司的生产经营管理工作。

#### （六）关于信息披露与投资者

董事会秘书作为信息披露工作的第一责任人，根据监管部门的规范进行投资者来访咨询的接待工作，并指定《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)作为公司指定信息披露媒体。公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息。公司注重与投资者沟通交流，制定了《投资者关系管理制度》，还通过深圳证券交易所互动平台、年度报告网上说明会、电话接听、现场调研等方式加强与投资者的沟通和交流。

#### （七）关于绩效评价和激励约束制度

公司建立了公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司董事、监事和高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度，公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

#### （八）关于利益相关者

公司充分尊重银行、供应商、员工和客户等其他利益相关者的合法权益，在经济活动中秉承诚实守信、公平公正的原则，树立良好的企业形象，促进公司能够平稳持续地健康发展。

#### （九）关于内部审计制度

公司建立了内部审计制度，设置内部审计部门，董事会聘任了内部审计负责人，对公司的日常经营管理、内部控制制度和公司重大事项进行有效控制。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

#### （1）公司治理专项活动开展情况

报告期内，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）和浙江证监局《关于转发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）的相关规定，公司对《公司章程》中关于利润分配政策的部分条款作出修订，对现金分红政策进一步的细化，并制定了《未来三年（2012-2014年）分红回报规划》。明确规定了利润分配的程序和形式、实施现金分红和股票分红的条件，现金分红的比例及时间间隔、现金分红政策的决策程序和机制。同时充分听取中小股东的意见和诉求，维护中小股东的合法权益。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%。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。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。

#### （2）内幕信息知情人登记管理制度的完善、修订以及实施情况

为维护信息披露的公平原则，防范内幕信息知情人滥用知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易，公司在原《内幕信息知情人登记、报备和保密制度》的基础上，进行了完善和修订，新《内幕信息知情人登记管理制度》的实行，对于违背该制度的内幕信息知情人，公司董事会将视情节轻重以及给公司造成的损失和影响，对相关责任人进行处罚，并依据法律、法规和规范性文件，追究法律责任；涉及犯罪的，追究其刑事责任。经自查，未发现内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 04 月 20 日	1.审议《2011 年度董 事会工作报告》 2.审议《2011 年度监 事会工作报告》 3.审议《2011 年度报 告及其摘要》 4.审议《2011 年度财 务决算报告》 5.审议《2011 年度利 润分配方案》 6.审议《关于续聘审 计机构的议案》 7.审议《2011 年度募 集资金存放及使用 情况的专项报告》 8.审议《关于选举刘 朝阳先生为公司董 事的议案》 9. 审议《关于制订公司 高级管理人员绩效 考核及薪酬管理制 度的议案》 10.审议《关于制订 累积投票制度的议 案》 11.审议《关于制订 控股股东和实际控 制人行为规范的议 案》 12.审议《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》	会议议案全部审议 通过	2012 年 04 月 21 日	巨潮资讯网、上海证 券报、证券时报、证 券日报

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
------	------	--------	------	------	------

2012 年第一次临时股东大会	2012 年 08 月 21 日	1.审议《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》；2.审议《公司未来三年分红回报规划》；	会议议案全部审议通过	2012 年 08 月 22 日	巨潮资讯网、上海证券报、证券时报、证券日报
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 12 月 27 日	审议《关于募集资金投资项目未完成部分不再实施并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》	会议议案获审议通过	2012 年 12 月 28 日	巨潮资讯网、上海证券报、证券时报、证券日报

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
陈寿灿	7	7	0	0	0	否
刘希白	7	7	0	0	0	否
朱世根	7	7	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						3

连续两次未亲自出席董事会的说明

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

#### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等法律法规以及相关公司治理制度的规定，关注公司规范运作情况，履行独立董事职责，报告期内，公司独立董事发表七次独立意见，就公司的募投项目及募集资金使用、审计机构聘任、利润分配预案、对外担保及关联方资金占用情况、内部控制自我评价、未来三年分红回报规划等事项发表了独立意见。为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

#### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

##### （一）战略委员会：

2012年度，战略委员会共召开一次会议：

2012年3月18日，第二届董事会战略委员会召开第一次会议，会议审议通过《出资设立义乌市棒杰小额贷款有限公司的议案》、《关于转让义乌市惠商小额贷款股份有限公司股权的议案》

审议了公司对外投资事项，制定了更加明确的发展目标。

##### （二）审计委员会：

2012年度，审计委员会共召开五次会议：

2012年2月22日，第二届董事会审计委员会召开第一次会议，会议审议通过了《公司编制的财务会计报表》。

2012年3月14日，第二届董事审计委员会召开第二次会议，会议审议通过了《关年审注册会计师拟对公司财务会计报表出具的初步审计意见》。

2012年3月18日，第二届董事审计委员会召开第三次会议，会议审议通过了《2011年度财务决算报告》、《关于2011年度审计工作的总结报告》和《关于续聘2011年度审计机构的议案》。

2012年4月10日，第二届董事审计委员会召开第四次会议，会议审议通过了《公司编制的2012年一季度财务会计报表》、《2012年第一季度审计工作与2012年第二季度审计计划》和《关于2012年第一季度募集资金专项审计报告》。

2012年7月23日，第二届董事审计委员会召开第五次会议，会议审议通过了《公司编制的2012年上半年度财务会计报表》。

2012年度审计委员会对以上事项进行审议，对公司财务及经营进行了有效的监督。

##### （三）薪酬与考核委员会：

2012年度，薪酬与考核委员会共召开一次会议：

2012年3月18日，第二届董事会薪酬与考核委员会召开第一次会议，会议审议通过《关于制订公司高级管理人员绩效考核及薪酬管理制度的议案》

审议了公司董事和高管人员年度薪酬事项，并制定了公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度。

##### （四）提名委员会：

2012年度，提名委员会共召开二次会议：

2012年3月18日，第二届董事会提名委员会召开第一次会议，会议审议通过了《关于提名公司董事的议案》

2012年10月20日，第二届董事会提名委员会召开第二次会议，会议审议通过了《关于提名公司董事会秘书的议案》。

就提名公司董事和高管的任职资格进行了审议，确保公司在董事和高管的选举和聘任程序上合法合规，任职资格符合法律法规要求。

#### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务独立情况公司与控股股东在业务上相互独立，不存在依赖控股股东的情况，具备独立面向市场自主经营的能力。公司是独立从事无缝服装的研发设计、生产与销售的企业法人，拥有完整、独立的研发设计、采购、生产和销售管理体系，生产经营所需的技术为公司合法、独立拥有，没有产权争议。公司独立对外签订所有合同，独立从事生产经营活动。

### 2、人员独立情况

公司建立、健全了法人治理结构，董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定选举产生，不存在股东指派或干涉高管人员人事任免决定的情形；公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员及财务人员均专职在本公司工作，不存在违规兼职或违规领薪的情况。公司建立了员工聘用、考评、晋升等完整的劳动用工制度，已与所有员工签订《劳动合同》，在人事及工资管理上完全独立。

### 3、资产独立情况

公司合法拥有生产经营所需的土地、厂房、机器设备以及商标、专利等资产的所有权和使用权，具有独立的原料采购、生产和产品销售系统。不存在资金、资产及其他资源被股东及其关联单位违规占用而损害公司利益的情况。

### 4、机构独立情况

公司建立健全了规范的法人治理结构和公司运作体系，根据《公司法》与公司章程的要求建立股东大会、董事会、监事会的法人治理结构并严格按照相关法律和公司章程规范运作，聘任了总经理，并设置了相关的职能部门，建立健全了公司内部各部门的规章制度。公司内部经营管理机构均独立于公司控股股东，不存在与控股股东共用管理机构、混合经营、合署办公等机构混同的情形。

### 5、财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，建立了符合有关会计制度要求的会计核算体系和财务管理制度等内控制度；公司拥有独立的银行账户，基本存款账户设在中国银行义乌市支行，不存在与控股股东共用银行账户的情况；公司为独立的纳税人，持有浙江省国家税务局和浙江省地方税务局联合颁发的《税务登记证》，不存在与股东混合纳税情况；公司独立做出财务决策，不存在股东干预公司资金使用的情形。

## 七、同业竞争情况

公司不存在同业竞争情况。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了公正、合理、有效的董事、监事和高级管理人员绩效考核评价体系，将公司年度经营目标分解落实，明确责任，量化考核，根据高级管理人员的绩效考核进行对应的奖惩。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

公司根据相关法律法规的规定,结合公司实际情况,制定了一系列较为完善的内部控制体系,从公司治理到公司业务流程多方面均制定了内部控制制度,为公司经营管理的合法合规,资产安全,财务报告及相关信息真实完整提供了必要而合理的保障,具体情况如下:

#### 1、公司治理与组织架构:

公司建立了股东大会、董事会、监事会、经理层为主要框架的公司治理结构。按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律法规的要求,公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、以及《总经理工作细则》等相关制度,明确了各机构在决策、执行、监督等方面的职责权限,形成了科学有效的职责分工和制衡机制。

#### 2、发展战略:

公司董事会下设立了战略委员会,制定了《战略委员会工作细则》,战略委员会对公司发展战略规划、重大投资决策、重大融资方案、重大资本运作、资产经营项目以及对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议,按审批权限报董事会及股东大会进行审批。

#### 3、人力资源:

公司始终坚持“以人为本”的理念,根据发展战略需要制定人力资源规划,构建并完善与公司发展战略相匹配的人力资源管理体系,统筹安排人才的引进、培养、调配及使用,制定了《人力资源规划与配置管理制度》、《人事异动管理制度》、《招聘管理制度》、《培训作业指导书》、《绩效管理》、《薪酬管理制度》、《员工关系管理制度》、《社会保险管理办法》等相关的人力资源管理制度,对员工聘用、培训、工资薪酬、绩效考核、内部调动、安全管理等方面进行了相关规定。

#### 4、社会责任:

公司一向注重社会责任,成立了社会责任(CSR)管理委员会,设立了公司CSR架构,在CSR管理委员会下,设置了人力资源(HR)工作小组和环境健康安全(EHS)工作小组,对工作小组和公司各职能部门在社会责任方面应履行的职责作了明确规定,制定了《安全生产制度》、《产品质量管理制度》、《环境保护与资源节约制度》、《促进就业与员工权益保护管理制度》等管理制度,较好的实现企业与社会的协调发展,做到经济效益与社会效益、自身发展与社会发展相协调。

#### 5、企业文化:

公司一直秉承“人本诚和,创价值”的核心价值观,培育员工诚信共赢、积极向上的价值观和社会责任感,倡导诚实守信、爱岗敬业、开拓创新和团队协作精神。公司制定了《企业文化传播管理规定》、《企业文化传播管理规定》、《企业文化活动管理规定》以及《图书管理制度》等制度,规范公司的文化管理工作,并通过文化活动、网站、内刊、员工生日宴会、年终总结表彰、员工交流会、员工运动会等形式宣扬企业文化,建立了具有公司特色的企业文化。

#### 6、资金活动:

公司根据自身发展,确定投、融资目标和规划,完善严格的资金授权、批准、审验等相关管理制度,通过收支两条线保障了资金的集中归口管理。公司建立了《财务管理制度》、《筹资管理制度》、《投资管理制度》、《现金管理办法》、《银行存款管理制度》、《票据管理规范》、《募集资金管理制度》、《重大投资管理制度》、《远期结售汇业务内控管理制度》等资金方面的管理制度,制度就筹资、投资、资金营运等各环节的职责、权限、岗位分离、现金使用范围、网上银行的控制、票据的使用等收支程序和管理行为进行了明确规定,确保资金安全和有效运行。

#### 7、采购业务:

公司根据业务特点,结合实际情况,设立了与采购和付款业务相关的机构和岗位。物控部门根据生产经营计划编制物料采购需求计划,采购部负责采购,质检部门负责检验,仓储部在需求计划内负责验收,财务部门按审核、审批情况负责付款。

公司制定了物控、采购、质检、仓储、财务等部门和人员的工作职责，分别管理物料计划下达、物料采购、物料质检、验收和付款业务，并在请购与审批、询价与确定供应商、采购合同的订立与审核、付款的申请与复核审核、付款的审批与执行等环节明确了各自的权责和相互制约的要求。制定了《供方评价和选择准则》、《供方考核实施细则》、《材料备案管理制度》、《生产性物料采购流程》、《非生产性物料采购流程》、《委外加工流程》、《物控计划运作流程》、《资金费用审核审批流程》等管理制度，确保了公司在采购与付款的控制方面没有重大漏洞。

#### 8、资产管理：

公司制定了《存货管理制度》、《固定资产管理制度》、《无形资产管理制度》。以保障公司资产安全完整，提高资产运营效率，防范资产控制风险为目标，《存货管理制度》对存货的采购、入出库管理、仓储运输、质量检测、价值确认、会计核算、对账盘点、减值测试与废损处理等作了规定，采购部门、仓储部门、质检部门、财务部门等部门，按各自的职能履行对存货的管理职责。公司固定资产采用分级归口管理的办法，财务部登记固定资产的总账、分类账、明细账，工程部门登记固定资产卡片，使用部门设保管账，责任落实到部门，做到账实一致。公司制定的《固定资产管理制度》对固定资产的范围、折旧方法、购置、维修、盘存、报废、内部转移、记录等相关方面进行了规定，确保固定资产在申购与审批、审批与执行、询价与招定标、验收与款项支付、处置申请与审批业务的执行与相关会计记录等不相容岗位相互分离、相互制约和监督，防止差错和舞弊。公司每年至少一次由财务部主导组织人员对公司的所有固定资产进行实物盘点，核对帐帐、帐实情况，保护固定资产的安全完整，提高固定资产的使用效率。公司《无形资产管理制度》对无形资产的购置及验收、无形资产的使用、无形资产的投资及处置等作了明确规定，公司对重大无形资产投资项目会进行可行性研究与评价，实行集体决策与审批，以保障公司无形资产权属清楚、处置规范、有效使用、计价准确。

#### 9、销售业务：

公司设立营销中心，中心下设国内事业部和国际贸易部，分别负责公司国内、国际的营销工作。公司对销售与收款活动相关部门和相关岗位的职责权限作了明确的规定，确保办理销售合同的审批与签订、销售产品发货申请与审核、销售货款的确认与核对、销售产品的发运与确认、收货确认与发票开具等销售与收款业务的不相容岗位相互分离、相互制约和监督。公司制定了《销售与收款管理制度》、《产品销售报价流程》、《销售退货管理规定》等管理制度，对客户开发、订单受理、信用审核、销售合同签订、销售价格确定、结算办法、销售折扣、商品发运、开具发票、销售收款、销售人员绩效考核、销售款项核对、促销的申报与审批、退货的申报审批与验收、产品报价等方面作了详细的规定，用以规范公司的销售业务，防止销售过程中的舞弊行为，促进公司销售业务的增长。

#### 10、研究与开发：

公司设立技术研发中心，现已升级为浙江省高新技术企业研究开发中心。负责公司的技术研发工作，公司制定了《设计和开发控制流程》、《新产品试产作业指导书》、《新产品释放作业指导书》、《样板制作作业指导书》、《技术文件管理规定》、《新产品开发绩效考核办法》、《新产品开发技术流程》等制度与流程，强化研发全过程管理，规范研发行为，促进研发成果的转化和有效利用，不断提升公司的自主创新能力。

#### 11、工程项目：

公司的工程项目包括公司自行或者委托其他单位所进行的建造、安装工程。为了实现工程项目的预期效益，公司建立和完善了工程项目各项管理制度，制定了《工程项目立项审批管理办法》、《工程项目招标管理办法》、《工程项目进度控制管理办法》、《工程项目验收管理办法》，制度就工程项目的立项申请、审议审批、招投标、合同签订、款项支付与进度控制、项目完工验收等作出规定，规范项目管理，防范工程项目投资风险。

#### 12、担保业务：

根据《公司法》、《担保法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、上市规则及公司章程的相关规定，公司制定了《对外担保管理制度》。《对外担保管理制度》对对外担保工作中各相关部门的职责、对外担保的对象、不应对外担保的范围、对外担保的事前审查、对外担保的审批权限、审批程序、合同的签订、信息披露等内容作了明确规定。公司对外担保管理实行多层审核监督制度，公司财务部门为公司对外担保的审核及日常管理部门，负责受理、审核所有被担保方提交的担保申请以及对外担保的日常管理与持续风险控制，负责对申请担保单位的资信状况进行调查评估，对担保事项的风险和收益进行充分分析和论证；公司法务部门为公司对外担保合规性复核的负责部门，负责公司对外担保的合规性复核；股东大会和董事会是对外担保的决策机构，公司的一切对外担保行为，须经公司股东大会或董事会批准。公司对外担保应要求被担保方提供具



有实际承担能力和可执行性的反担保。截止到 2012 年 12 月 31 日，本公司无对外担保事项。

### 13、财务报告：

为规范财务报告编制、报送与披露工作,确保真实、完整、准确地为财务会计报告使用者提供正确的财务信息,公司根据企业会计准则,结合自身经营特点,制定了《会计核算制度》、《财务管理制度》、《财务报告的编制、报送与披露制度》等制度,规定了与会计确认、计量和报告相关的会计政策和会计估计,明确规定编制的财务会计报告应符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。公司财务中心是财务报告编制的归口管理部门,负责财务报告的编制工作。公司编制的财务报告有年度、半年度、季度、月度财务报告,公司的年度财务报告聘请具有从业资格的会计师事务所进行审计,经审计人员同意的财务报告草稿由公司财务总监审核并签名确认后,提交董事会、股东大会审议确认,公司董事长并全体董事对公司财务报告的真实性、完整性负责,保证了财务报告的真实、准确和可靠。

### 14、预算管理：

公司推行全面预算管理,以“战略导向、效益优先、积极稳健、以收定支”为原则,按照“统一规划、分级编制、逐级汇总、上下结合、综合平衡”的程序逐级进行。预算包括收入预算、费用预算、成本预算、资金预算等。公司制定了《全面预算管理制度》,该制度对公司预算编制的原则、程序、方法、内容、执行、分析与考核等内容作了规定,预算管理的推行,提升了公司经营成果的预见性和可控性。

### 15、合同管理：

公司证券投资部下设法务专员,法务专员负责对公司各部门提交的合同初稿进行审核、对合同的履行情况进行监督,公司制定了《合同管理制度》,制度就合同编制、分级授权、风险防范、履行、变更、合同档案管理、合同保密等事项作了明确规定,强化了合同的法律风险、履约风险和审签权限的控制。

### 16、内部信息传递：

公司建有多种信息沟通渠道,经营计划的制定与执行情况、制度推行、对外重大融投资项目、诉讼与仲裁、重要合同的签订等,主要通过总经理办公会、专项会议、文件等形式传递。公司的发展远景、企业文化、技术交流、员工思想动态,主要依靠企业内刊、企业网站、宣传栏、员工手册、文体活动、员工座谈会等方式传递。对于客户意见、诉求等通过公司的客户服务投诉咨询平台、定期走访等方式收集。各部门的业务联系还可以通过公司邮箱系统、NC-ERP 系统等方式进行。公司设有投诉信箱和举报电话,鼓励员工及企业利益相关方举报和投诉企业内部的违法违规、舞弊和其他有损企业形象的行为。公司还对信息保密、内幕知情人管理作出规定。上述各种渠道方式,使公司各层级之间能有效地传递生产经营活动中出现的重要信息,畅通的渠道为信息的传播提供了保障。在信息披露方面,公司制定了《信息披露管理制度》、《外部信息报送和使用管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《特定对象接待和推广管理制度》等制度,保障公司的信息披露符合国家公司法、证券法等相关法律法规的规定和要求。

### 17、信息系统：

公司建立有会计核算软件、NC-ERP 系统、CAD 研发设计辅助系统、安全监控系统等,逐年提升的电子信息系统,为公司人、财、物、销、供、产的管理和控制,提供了便利。

### 18、内部监督：

公司不断完善公司法人治理结构,确保独立董事、监事会行使监督职权。公司董事会下设审计与风险管理委员会,审计与风险管理委员会根据有关法律法规、《公司章程》、公司制度,对公司建立与实施内部控制的情况进行监督检查。公司设立审计部,审计部在董事会的直接领导下开展工作,依据法律法规和公司规章制度,独立行使审计监督权,定期、不定期对公司财务收支和经济活动进行审计、核查,对监督检查中发现的问题,按照公司内部审计工作程序进行报告,并提出相应的改进建议和处理意见,对在监督检查中发现的内部控制重大缺陷,可直接向董事会及其审计与风险管理委员会、监事会报告,确保了内部控制的贯彻实施和经营活动的正常进行。

## 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司的内部控制体系是根据《公司法》《证券法》、《企业内部控制基本规范》等法律法规建立的,并在 2011 年得到了进一步的完善和健全。董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析,认为:截至 2012 年 12 月 31 日,公司已经建立了较

为完善的法人治理结构，建立的内部控制制度能覆盖经营管理关键控制环节及关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面，并能得到有效的实施，基本能够满足公司现行管理和发展的需要，对公司各项业务的稳健运行及经营风险的控制提供合理保证。公司的内控体系与相关制度符合国家法律、法规和监管部门的有关要求，并随着公司业务的发展、经营规模的扩大，将进一步改进和完善各项相关内部控制。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司以《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》等法律法规及监管部门相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制，本年度的财务报告内部控制不存在重大缺陷。

### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内，未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 23 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	详见 2013 年 4 月 23 日的巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

### 五、内部控制审计报告

适用  不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

### 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为提高公司规范运作水平，增加信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，在 2011 年 12 月 23 日公司第二届董事会第五次会议上审议并通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对年报信息披露差错责任认定和追究做出了明确的规定，该制度对于公司增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度起到了较好的规范作用。

公司在报告期内无重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 21 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2013]第 112354 号

审计报告正文

### 浙江棒杰数码针织品股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2012年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2012年度的利润表和合并利润表、2012年度的现金流量表和合并现金流量表、2012年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报

表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2012年12月31日的财务状况以及2012度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇一三年四月二十一日

## 二、财务报表

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	149,105,102.10	281,010,363.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		100,000.00
应收账款	60,519,750.30	57,134,922.75
预付款项	15,429,914.15	5,987,015.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,010,831.42	6,194,590.24
买入返售金融资产		
存货	123,332,115.39	74,252,553.14
一年内到期的非流动资产	185,671.46	
其他流动资产	37,922.00	37,922.00
流动资产合计	353,621,306.82	424,717,366.66
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	48,766,705.09	13,716,559.00
投资性房地产	13,152,786.72	
固定资产	251,973,018.16	205,859,362.49

在建工程		29,490,961.75
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,580,552.34	3,571,111.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	747,807.35	550,205.67
递延所得税资产	1,165,818.42	956,627.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	318,386,688.08	254,144,827.08
资产总计	672,007,994.90	678,862,193.74
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	33,141,600.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	68,547,304.11	66,226,192.39
应付账款	49,712,905.60	21,277,934.58
预收款项	5,780,194.16	1,883,056.83
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,203,292.69	2,630,887.72
应交税费	604,921.11	2,753,390.68
应付利息		
应付股利		
其他应付款	408,424.62	3,442,565.87
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	8,800,000.00	16,000,000.00

其他流动负债	403,607.14	403,607.14
流动负债合计	161,460,649.43	147,759,235.21
非流动负债：		
长期借款	24,000,000.00	64,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,790,757.63	2,194,364.77
非流动负债合计	25,790,757.63	66,194,364.77
负债合计	187,251,407.06	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		
专项储备		
盈余公积	15,497,478.76	11,696,562.06
一般风险准备		
未分配利润	127,862,625.06	111,815,547.68
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	484,756,587.84	464,908,593.76
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	484,756,587.84	464,908,593.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	672,007,994.90	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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	146,877,827.46	279,584,872.13

交易性金融资产		
应收票据		100,000.00
应收账款	60,399,816.44	56,944,389.29
预付款项	15,385,170.87	5,983,270.68
应收利息		
应收股利		
其他应收款	16,397,560.26	19,067,713.55
存货	118,565,701.99	74,221,330.45
一年内到期的非流动资产	185,671.46	
其他流动资产		
流动资产合计	357,811,748.48	435,901,576.10
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	51,966,705.09	15,916,559.00
投资性房地产	13,152,786.72	
固定资产	233,149,995.52	184,177,100.24
在建工程		29,490,961.75
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,580,552.34	3,571,111.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	64,890.70	550,205.67
递延所得税资产	999,905.29	732,456.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	301,914,835.66	234,438,394.02
资产总计	659,726,584.14	670,339,970.12
流动负债：		
短期借款	20,000,000.00	33,141,600.00
交易性金融负债		



应付票据	68,547,304.11	66,226,192.39
应付账款	47,156,236.02	20,947,604.31
预收款项	5,464,961.47	1,521,400.96
应付职工薪酬	6,629,202.39	2,376,196.08
应交税费	813,651.82	2,549,972.64
应付利息		
应付股利		
其他应付款	388,963.42	3,364,305.87
一年内到期的非流动负债	8,800,000.00	16,000,000.00
其他流动负债	285,600.00	285,600.00
流动负债合计	158,085,919.23	146,412,872.25
非流动负债：		
长期借款	24,000,000.00	64,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,279,393.33	1,564,993.33
非流动负债合计	25,279,393.33	65,564,993.33
负债合计	183,365,312.56	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		
专项储备		
盈余公积	15,497,478.76	11,696,562.06
一般风险准备		
未分配利润	119,467,308.80	105,269,058.46
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	476,361,271.58	458,362,104.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	659,726,584.14	670,339,970.12

法定代表人：陶建伟

主管会计工作负责人：陶士青

会计机构负责人：刘朝阳

## 3、合并利润表

编制单位：浙江棒杰数码针织品股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	345,880,453.08	343,352,093.60
其中：营业收入	345,880,453.08	343,352,093.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	310,194,376.96	295,870,768.97
其中：营业成本	256,969,565.81	248,116,786.81
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,255,208.78	2,761,017.95
销售费用	13,049,569.67	9,770,301.42
管理费用	32,796,709.35	20,643,692.76
财务费用	3,270,303.74	13,601,432.83
资产减值损失	1,853,019.61	977,537.20
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	5,726,024.18	1,327,792.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,050,146.09	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	41,412,100.30	48,809,116.89
加：营业外收入	4,755,747.67	5,919,887.91
减：营业外支出	244,981.19	123,508.08
其中：非流动资产处置损	188,126.71	117,862.95

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,922,866.78	54,605,496.72
减：所得税费用	6,064,872.70	8,491,620.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	39,857,994.08	46,113,876.59
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	39,857,994.08	46,113,876.59
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.4	0.6
（二）稀释每股收益	0.4	0.6
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	39,857,994.08	46,113,876.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,857,994.08	46,113,876.59
归属于少数股东的综合收益总额		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	334,123,635.25	335,651,669.75
减：营业成本	249,919,788.45	244,340,422.35
营业税金及附加	2,100,278.77	2,561,342.05
销售费用	12,126,722.90	9,622,396.32
管理费用	31,498,142.60	19,525,233.17
财务费用	3,169,961.86	13,349,076.51
资产减值损失	1,968,043.18	923,709.39
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	5,726,024.18	1,327,792.26

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,050,146.09	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	39,066,721.67	46,657,282.22
加：营业外收入	4,637,071.28	5,801,880.77
减：营业外支出	208,797.57	123,508.08
其中：非流动资产处置损失	151,943.09	117,862.95
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,494,995.38	52,335,654.91
减：所得税费用	5,485,828.34	7,864,674.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,009,167.04	44,470,980.37
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.38	0.58
（二）稀释每股收益	0.38	0.58
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	38,009,167.04	44,470,980.37

法定代表人：陶建伟

主管会计工作负责人：陶士青

会计机构负责人：刘朝阳

## 5、合并现金流量表

编制单位：浙江棒杰数码针织品股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	359,595,306.83	364,918,426.51
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		

收到的税费返还	22,720,903.13	21,492,041.58
收到其他与经营活动有关的现金	39,743,036.74	38,562,653.82
经营活动现金流入小计	422,059,246.70	424,973,121.91
购买商品、接受劳务支付的现金	234,119,918.01	242,431,222.18
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	73,345,135.64	46,311,949.91
支付的各项税费	13,630,538.41	12,210,774.66
支付其他与经营活动有关的现金	55,157,318.30	52,079,989.27
经营活动现金流出小计	376,252,910.36	353,033,936.02
经营活动产生的现金流量净额	45,806,336.34	71,939,185.89
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	
取得投资收益所收到的现金	2,355,878.09	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	282,886.56	31,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,320,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	149,550.00	2,127,300.00
投资活动现金流入小计	16,108,314.65	3,486,092.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,638,486.07	103,784,181.42
投资支付的现金	45,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	750,000.00	4,600,000.00
投资活动现金流出小计	107,388,486.07	108,384,181.42
投资活动产生的现金流量净额	-91,280,171.42	-104,898,089.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		271,111,100.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	30,000,000.00	161,578,666.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	432,689,766.00
偿还债务支付的现金	90,341,600.00	180,037,066.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,354,718.53	11,091,140.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,900,000.00	6,257,753.28
筹资活动现金流出小计	118,596,318.53	197,385,959.65
筹资活动产生的现金流量净额	-88,596,318.53	235,303,806.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-764,463.72	-2,238,655.78
五、现金及现金等价物净增加额	-134,834,617.33	200,106,247.30
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	114,831,449.85	249,666,067.18

法定代表人：陶建伟

主管会计工作负责人：陶士青

会计机构负责人：刘朝阳

## 6、母公司现金流量表

编制单位：浙江棒杰数码针织品股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	346,902,493.21	336,579,998.73
收到的税费返还	21,909,014.06	19,631,585.90
收到其他与经营活动有关的现金	75,269,816.68	174,563,396.87
经营活动现金流入小计	444,081,323.95	530,774,981.50
购买商品、接受劳务支付的现金	230,531,596.75	214,027,371.68
支付给职工以及为职工支付的现金	67,987,608.18	42,859,258.67
支付的各项税费	12,416,645.66	10,376,504.27
支付其他与经营活动有关的现金	88,175,566.48	188,681,601.87

经营活动现金流出小计	399,111,417.07	455,944,736.49
经营活动产生的现金流量净额	44,969,906.88	74,830,245.01
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	
取得投资收益所收到的现金	2,355,878.09	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	282,886.56	31,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,320,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	149,550.00	2,127,300.00
投资活动现金流入小计	16,108,314.65	3,486,092.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,708,826.07	103,763,541.42
投资支付的现金	46,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	750,000.00	4,600,000.00
投资活动现金流出小计	107,458,826.07	108,363,541.42
投资活动产生的现金流量净额	-91,350,511.42	-104,877,449.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		271,111,100.00
取得借款收到的现金	30,000,000.00	161,578,666.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	432,689,766.00
偿还债务支付的现金	90,341,600.00	180,037,066.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,354,718.53	11,091,140.37
支付其他与筹资活动有关的现金	3,900,000.00	6,257,753.28
筹资活动现金流出小计	118,596,318.53	197,385,959.65
筹资活动产生的现金流量净额	-88,596,318.53	235,303,806.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-659,477.94	-2,077,928.68
五、现金及现金等价物净增加额	-135,636,401.01	203,178,673.52
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	112,604,175.21	248,240,576.22

法定代表人：陶建伟

主管会计工作负责人：陶士青

会计机构负责人：刘朝阳

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：浙江棒杰数码针织品股份有限公司

本期金额

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）	33,350,000.00	-33,350,000.00			3,800,916.70		16,047,077.38			19,847,994.08
（一）净利润							39,857,994.08			39,857,994.08
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							39,857,994.08			39,857,994.08
（三）所有者投入和减少资本	33,350,000.00	-33,350,000.00								
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	33,350,000.00	-33,350,000.00								
（四）利润分配					3,800,916.70		-23,810,916.70			-20,010,000.00
1. 提取盈余公积					3,800,916.70		-3,800,916.70			
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										
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	100,050,000.00	241,346,484.02			15,497,478.76		127,862,625.06			484,756,587.84

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	28,698,672.90			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								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					4,447,098.04		-4,447,098.04			
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										
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

法定代表人：陶建伟

主管会计工作负责人：陶士青

会计机构负责人：刘朝阳

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：浙江棒杰数码针织品股份有限公司

本期金额

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	274,696,48 4.02			11,696,562 .06		105,269,05 8.46	458,362,10 4.54
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	274,696,48 4.02			11,696,562 .06		105,269,05 8.46	458,362,10 4.54
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）	33,350,000 .00	-33,350,00 0.00			3,800,916. 70		14,198,250 .34	17,999,167 .04
（一）净利润							38,009,167 .04	38,009,167 .04
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							38,009,167 .04	38,009,167 .04
（三）所有者投入和减少资本	33,350,000 .00	-33,350,00 0.00						
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	33,350,000 .00	-33,350,00 0.00						
（四）利润分配					3,800,916. 70		-23,810,91 6.70	-20,010,00 0.00
1. 提取盈余公积					3,800,916. 70		-3,800,916. 70	
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								
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	100,050,000.00	241,346,484.02			15,497,478.76		119,467,308.80	476,361,271.58

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	151,193,313.05
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	151,193,313.05
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		40,023,882.33	307,168,791.49
（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						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					4,447,098.04		-4,447,098.04	
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								
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

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

### 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的批复》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，以股本溢价形成的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2011年12月31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、机织纯化纤维面料织造、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

### 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。

### 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
- (2) 非同一控制下的企业合并

### 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

## 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，按照各自的相对公允价值进行分摊，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

### (6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

### (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

## 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
组合 1: 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
组合 2: 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—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
合并报表范围内的关联方应收款项	0%	0%
其他应收款中的应收出口退税		0%

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

**(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	单项金额虽不重大, 但有客观证据表明其发生了特殊减值。
坏账准备的计提方法	个别认定法结合现实情况确定坏账准备计提的比例。

**11、存货****(1) 存货的分类**

存货分类为: 原辅材料 (包括低值易耗品、包装物)、委托加工物资、在产品、产成品、外购半成品、发出商品。

## （2）发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

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

盘存制度：永续盘存制

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

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### （1）投资成本的确定

（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

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括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。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

### 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

#### (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%
运输设备	10	5%	9.5%
办公设备	5	5%	19%

#### (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（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

### (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

### 20、长期待摊费用

#### 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

### 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
- (2) 权益工具公允价值的确定方法
- (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据
- (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

## 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) 确认提供劳务收入的依据

### (4) 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

## 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

### (3) 售后租回的会计处理

## 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、会计估计是否变更

是  否

本报告期主要会计政策、会计估计未变更。

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

## 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

本报告期无前期会计差错更正。

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

## 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%

各分公司、分厂执行的所得税税率

### 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。

### 3、其他说明

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (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服务有限公司	有限公司	浙江义乌	服务业	100000.00	物业服务、日用百货零售	1,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

## (2) 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 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## (3) 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 所有者 权益中 所享有 份额后 的

													余额
义乌市 姆娥针 织有限 公司	有限公 司	浙江义 乌	纺织业	220000 0.00	机织纯 化纤面 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)	2,200,0 00.00		100%	100%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## 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

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

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

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为  
投资新设子公司义乌市棒杰物业服务有限公司。

与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为

## 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

本期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	1,041,890.52	41,890.52

本期不再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	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

## 8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

## 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:	--	--	53,319.27	--	--	41,030.68
人民币	--	--	53,319.27	--	--	41,030.68
银行存款:	--	--	113,999,299.96	--	--	247,856,236.21
人民币	--	--	106,166,204.50	--	--	240,812,096.76
港币				66,467.59	0.81%	53,885.28
美元	700,121.80	6.29%	4,400,615.57	1,044,576.55	6.3%	6,581,772.39
欧元	412,676.72	8.32%	3,432,479.89	50,043.71	8.16%	408,481.78
其他货币资金:	--	--	35,052,482.87	--	--	33,113,096.20
人民币	--	--	35,052,482.87	--	--	33,113,096.20
合计	--	--	149,105,102.10	--	--	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

其中受限制的货币资金明细如下:

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	34,273,652.25	31,344,295.91

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位: 元

项目	期末公允价值	期初公允价值

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位: 元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

### (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位: 元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票		100,000.00
合计		100,000.00

## (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

## (3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

## 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

## 5、应收利息

## (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

## (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------



## (3) 应收利息的说明

## 6、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(%)
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	64,091,612.48	98.34%	3,571,862.18	5.57%	60,171,415.83	100%	3,036,493.08	5.05%
组合小计	64,091,612.48	98.34%	3,571,862.18	5.57%	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	1,080,220.62	1.66%	1,080,220.62	100%				
合计	65,171,833.10	--	4,652,082.80	--	60,171,415.83	--	3,036,493.08	--

应收账款种类的说明

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，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

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(含一年)	57,448,208.90	89.64%	2,872,410.44	59,669,947.50	99.16%	2,983,497.38
1 年以内小计	57,448,208.90	89.64%	2,872,410.44	59,669,947.50	99.16%	2,983,497.38
1 至 2 年	6,377,740.94	9.95%	637,774.09	472,979.56	0.79%	47,297.95
2 至 3 年	237,178.90	0.37%	47,435.78	28,488.77	0.05%	5,697.75
3 至 4 年	28,483.74	0.04%	14,241.87			
合计	64,091,612.48	--	3,571,862.18	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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
Global Imports USA INC	1,080,220.62	1,080,220.62	100%	预计无法收回
合计	1,080,220.62	1,080,220.62	--	--

## （2）本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由

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账款的说明

## （3）本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

应收账款核销说明

## （4）本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## （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（%）
客户 1	客户	6,123,661.90	1 年以内	9.4%

客户 2	客户	5,806,228.37	1 年以内	8.91%
客户 3	客户	5,553,985.57	1 年以内	8.52%
客户 4	客户	5,140,978.43	1 年以内	7.89%
客户 5	客户	3,970,824.64	1 年以内	6.09%
合计	--	26,595,678.91	--	40.81%

## (6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
------	--------	----	---------------

## (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

## 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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1：应收出口退税	735,466.53	12.5%			1,949,786.18	28.55%		
组合 2：除组合 1 外的其他应收款	4,680,768.62	79.55%	818,838.43	17.49%	4,560,514.51	66.76%	571,897.65	12.54%
组合小计	5,416,235.15	92.05%	818,838.43	15.12%	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	467,970.61	7.95%	54,535.91	11.65%	320,234.00	4.69%	64,046.80	20%

合计	5,884,205.76	--	873,374.34	--	6,830,534.69	--	635,944.45	--
----	--------------	----	------------	----	--------------	----	------------	----

其他应收款种类的说明

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

适用  不适用

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（含一年）	744,768.62	15.91%	37,238.43	73,654.30	1.62%	3,682.71
1 年以内小计	744,768.62	15.91%	37,238.43	73,654.30	1.62%	3,682.71
1 至 2 年	56,000.00	1.2%	5,600.00	4,308,571.00	94.47%	430,857.10
2 至 3 年	3,880,000.00	82.89%	776,000.00	4,289.21	0.09%	857.84
3 至 4 年				9,000.00	0.2%	4,500.00
4 至 5 年				165,000.00	3.62%	132,000.00
合计	4,680,768.62	--	818,838.43	4,560,514.51	--	571,897.65

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

组合名称	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
出口退税	735,466.53		
合计	735,466.53	--	

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
东阳市卓林服饰有限公司等	467,970.61	54,535.91	11.65%	按估计损失比例计提
合计	467,970.61	54,535.91	--	--

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

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其他应收款的说明

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (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）	3,880,000.00	履约保证金	65.94%
义乌国税局	735,466.53	出口退税	12.5%
南极人（上海）纺织科技有限公司	200,000.00	押金	3.4%
合计	4,815,466.53	--	81.84%

说明

注：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。

## (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 (%)
------	--------	----	----	-----------------

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----------------

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

## 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	15,429,914.15	100%	5,715,675.33	95.47%
1至2年			271,340.11	4.53%
合计	15,429,914.15	--	5,987,015.44	--

预付款项账龄的说明

## (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
供应商 1	供应商	5,605,200.00		设备款
供应商 2	供应商	998,100.00		设备款
供应商 3	供应商	617,885.82		材料款
供应商 4	供应商	557,439.04		材料款
供应商 5	供应商	414,304.51		材料款
合计	--	8,192,929.37	--	--

预付款项主要单位的说明

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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
原材料	13,734,272.79		13,734,272.79	14,201,668.53		14,201,668.53
在产品	67,564,041.23		67,564,041.23	36,932,576.59		36,932,576.59
库存商品	30,626,845.23		30,626,845.23	18,363,459.24		18,363,459.24
委托加工物资	3,332,852.51		3,332,852.51	4,037,670.86		4,037,670.86
发出商品	5,720,741.34		5,720,741.34	717,177.92		717,177.92
外购半成品	2,353,362.29		2,353,362.29			
合计	123,332,115.39		123,332,115.39	74,252,553.14		74,252,553.14

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）

存货的说明

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
商位使用费	37,922.00	37,922.00
合计	37,922.00	37,922.00

其他流动资产说明

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
----	----	-------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

## 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----



## 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	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							
二、联营企业							
义乌市棒杰小额贷款股份有限公司	30%	30%	158,897,160.43	2,063,340.14	156,833,820.29	13,959,699.07	6,833,820.29

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

## 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	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
义乌市棒杰小额贷款股份有限公司(注1)	权益法	45,000,000.00	0.00	47,050,146.09	47,050,146.09	30%	30%				
浙江义乌农村商业银行股份有限公司	成本法	1,716,559.00	1,716,559.00		1,716,559.00	0.2%	0.2%				915,878.09
义乌市惠商小额贷款股份有限公司(注2)	成本法	12,000,000.00	12,000,000.00	-12,000,000.00	0.00	3%	3%				1,440,000.00
合计	--	58,716,559.00	13,716,559.00	35,050,146.09	48,766,705.09	--	--	--			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		18,242,021.59		18,242,021.59
1.房屋、建筑物		17,450,253.59		17,450,253.59
2.土地使用权		791,768.00		791,768.00
二、累计折旧和累计摊销合计		5,089,234.87		5,089,234.87
1.房屋、建筑物		4,903,787.73		4,903,787.73
2.土地使用权		185,447.14		185,447.14
三、投资性房地产账面净值合计		13,152,786.72		13,152,786.72
1.房屋、建筑物		12,546,465.86		12,546,465.86
2.土地使用权		606,320.86		606,320.86
五、投资性房地产账面价值合计		13,152,786.72		13,152,786.72
1.房屋、建筑物		12,546,465.86		12,546,465.86
2.土地使用权		606,320.86		606,320.86

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	418,057.48

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

## 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	84,457,350.09		20,314,753.59	350,174,720.18
其中：房屋及建筑物	102,319,190.02	49,872,816.01		17,450,253.59	134,741,752.44
机器设备	170,020,549.02	27,044,532.65		242,000.00	196,823,081.67
运输工具	5,806,057.71	3,059,497.78		1,361,000.00	7,504,555.49
办公设备	7,886,326.93	4,480,503.65		1,261,500.00	11,105,330.58
--	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		24,911,441.17	6,882,500.34	98,201,702.02
其中：房屋及建筑物	10,828,477.65		5,460,982.41	4,491,008.70	11,798,451.36
机器设备	60,953,759.57		17,889,574.18	199,943.30	78,643,390.45
运输工具	2,128,125.88		688,722.83	993,818.74	1,823,029.97
办公设备	6,262,398.09		872,161.75	1,197,729.60	5,936,830.24
--	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		--		251,973,018.16
其中：房屋及建筑物	91,490,712.37		--		122,943,301.08
机器设备	109,066,789.45		--		118,179,691.22
运输工具	3,677,931.83		--		5,681,525.52
办公设备	1,623,928.84		--		5,168,500.34
办公设备			--		
五、固定资产账面价值合计	205,859,362.49		--		251,973,018.16
其中：房屋及建筑物	91,490,712.37		--		122,943,301.08
机器设备	109,066,789.45		--		118,179,691.22
运输工具	3,677,931.83		--		5,681,525.52
办公设备	1,623,928.84		--		5,168,500.34

本期折旧额 24,911,441.17 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 49,872,816.01 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

## (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
房屋及建筑物	在办理中（注）	2013 年初

固定资产说明

2013 年2月6日，公司坐落于义乌工业园区春风大道的房屋建筑获得义乌市房地产管理处核发的房屋所有权人为浙江棒杰数码针织品股份有限公司的房屋所有权证

## 18、在建工程

## (1) 在建工程情况

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				29,490,961.75		29,490,961.75
合计				29,490,961.75		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	5,650,126.91	11,878,252.39	17,528,379.30		162.37%	100%				金融机构贷款、 募集项目资金	0.00
厂房 4 和	26,698,5	23,840,8	8,503,60	32,344,4		121.15%	100%				金融机	0.00

宿舍	97.00	34.84	1.87	36.71							构贷款	
合计	72,164,206.00	29,490,961.75	20,381,854.26	49,872,816.01		--	--			--	--	0.00

在建工程项目变动情况的说明

注：厂房1、厂房2和厂房3的投资总额7,382.15万元，系根据公司2010年2月27日召开的2009年度股东大会决议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。

### (3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
----	-----	------	------	-----	------

### (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
----	------	----

### (5) 在建工程的说明

## 19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

工程物资的说明

## 20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
----	--------	--------	---------

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

## 21、生产性生物资产

### (1) 以成本计量

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、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

**(2) 以公允价值计量**

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

**22、油气资产**

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

油气资产的说明

**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	130,708.54	791,768.00	4,631,754.43
(1) 土地使用权	5,052,589.56		791,768.00	4,260,821.56
(2) 商标使用权	98,500.00			98,500.00
(3) 财务软件	141,724.33	130,708.54		272,432.87
二、累计摊销合计	1,721,702.84	509,667.94	180,168.69	2,051,202.09
(1) 土地使用权	1,607,861.53	469,635.81	180,168.69	1,897,328.65
(2) 商标使用权	70,558.05	9,822.84		80,380.89
(3) 财务软件	43,283.26	30,209.29		73,492.55
三、无形资产账面净值合计	3,571,111.05	-378,959.40	611,599.31	2,580,552.34
(1) 土地使用权	3,444,728.03	-469,635.81	611,599.31	2,363,492.91
(2) 商标使用权	27,941.95	-9,822.84		18,119.11
(3) 财务软件	98,441.07	100,499.25		198,940.32
(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	-378,959.40	611,599.31	2,580,552.34
(1) 土地使用权	3,444,728.03	-469,635.81	611,599.31	2,363,492.91
(2) 商标使用权	27,941.95	-9,822.84		18,119.11
(3) 财务软件	98,441.07	100,499.25		198,940.32

本期摊销额 509,667.94 元。

## (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	

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

## 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
-----------------	------	------	------	------	--------

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
义乌国际商贸城租赁费 1	51,602.25		29,487.00	22,115.25		转入一年内到期的非流动资产
义乌国际商贸城租赁费 2	116,972.17		52,081.47		64,890.70	
义乌国际商贸城租赁费 3	381,631.25		218,075.04	163,556.21		转入一年内到期的非流动资产
装修费		745,000.00	62,083.35		682,916.65	
合计	550,205.67	745,000.00	361,726.86	185,671.46	747,807.35	--

长期待摊费用的说明

## 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	832,246.68	565,796.09
与资产相关的补贴收入	333,571.74	390,831.03
小计	1,165,818.42	956,627.12
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注

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		
可抵扣差异项目		
应收账款坏账准备	4,652,082.80	3,036,493.08
其他应收款坏账准备	873,374.34	635,944.45
与资产相关的补贴收入	1,804,230.61	2,107,287.75
小计	7,329,687.75	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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	1,165,818.42		956,627.12	



## 递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

## 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	1,853,019.61			5,525,457.14
合计	3,672,437.53	1,853,019.61			5,525,457.14

资产减值明细情况的说明

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他非流动资产的说明

## 29、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款		16,400,000.00
保证借款		6,741,600.00
抵押及保证借款	20,000,000.00	10,000,000.00
合计	20,000,000.00	33,141,600.00

短期借款分类的说明

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

### 30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

交易性金融负债的说明

### 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	68,547,304.11	66,226,192.39
合计	68,547,304.11	66,226,192.39

下一会计期间将到期的金额 68,547,304.11 元。

应付票据的说明

### 32、应付账款

#### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
购材料款	46,225,104.19	20,195,280.84
购设备款	3,487,801.41	1,082,653.74
合计	49,712,905.60	21,277,934.58

#### (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

#### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

期末余额中无账龄超过一年的大额应付账款。

### 33、预收账款

#### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

销货定金	5,288,585.72	1,883,056.83
房租	411,770.30	
棒杰家园员工储值卡	79,838.14	
合计	5,780,194.16	1,883,056.83

## (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

## (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

## 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	70,746,627.37	66,176,410.52	6,961,614.03
二、职工福利费		4,073,043.20	4,073,043.20	
三、社会保险费	237,590.54	2,635,804.04	2,633,365.92	240,028.66
其中：医疗保险费	74,603.60	902,032.60	901,728.80	74,907.40
基本养老保险费	126,982.60	1,289,653.20	1,289,132.40	127,503.40
失业保险费	21,219.60	257,599.60	257,512.80	21,306.40
工伤保险费	5,983.70	91,898.63	90,019.70	7,862.63
生育保险费	8,801.04	94,620.01	94,972.22	8,448.83
四、住房公积金	1,900.00	21,100.00	21,350.00	1,650.00
六、其他		440,966.00	440,966.00	
合计	2,630,887.72	77,917,540.61	73,345,135.64	7,203,292.69

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 362,216.00 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

截至2012年12月31日应付职工薪酬中的工资、奖金、津贴和补贴余额将于下一年度发放。

## 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-972,939.65	-388,026.60

营业税	14,618.04	
企业所得税	602,571.46	2,456,699.08
个人所得税	41,264.88	9,125.00
城市维护建设税	397,320.10	301,367.82
教育费附加	397,235.06	301,282.79
水利基金	111,515.14	49,376.15
其他	13,336.08	23,566.44
合计	604,921.11	2,753,390.68

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

应付利息说明

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
------	-----	-----	-----------

应付股利的说明

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
往来	408,424.62	3,442,565.87
合计	408,424.62	3,442,565.87

### 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

#### 40、一年内到期的非流动负债

##### (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	8,800,000.00	16,000,000.00
合计	8,800,000.00	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
抵押保证借款	8,800,000.00	16,000,000.00
合计	8,800,000.00	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

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

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

##### (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明

##### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明

#### 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

其他流动负债说明

#### 42、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款		34,000,000.00
保证借款	24,000,000.00	30,000,000.00
合计	24,000,000.00	64,000,000.00

长期借款分类的说明

##### (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
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	人民币元	6.98%		10,000,000.00		
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	人民币元	5.96%		14,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	24,000,000.00	--	

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

#### 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

#### 44、长期应付款

##### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
----	----	------	--------	------	------	------

##### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

#### 45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
----	-----	------	------	-----	------

专项应付款说明

#### 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-技改补贴	1,790,757.63	2,194,364.77
合计	1,790,757.63	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及其期末金额

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		33,350,000.00	100,050,000.00
------	---------------	--	---------------	--	---------------	----------------

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

1、公司首次公开发行股票网下发行330万股自在深圳证券交易所以上市交易之日（即2011年12月5日）起锁定3个月，2012年3月5日锁定期满上市流通。

2、根据公司2011年度股东大会决议，以2011年12月31日总股本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，共计转增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（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字（2012）第113502号《验资报告》。

3、2012年12月5日，首发前个人限售股解除10,365,000股。

## 48、库存股

库存股情况说明

## 49、专项储备

专项储备情况说明

## 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
投资者投入的资本	274,696,484.02		33,350,000.00	241,346,484.02
合计	274,696,484.02		33,350,000.00	241,346,484.02

资本公积说明

根据公司2011年度股东大会决议，以2011年12月31日总股本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，共计转增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（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字（2012）第113502号《验资报告》。

## 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	3,800,916.70		15,497,478.76
合计	11,696,562.06	3,800,916.70		15,497,478.76

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明



## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	111,815,547.68	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	39,857,994.08	--
减：提取法定盈余公积	3,800,916.70	10%
应付普通股股利	20,010,000.00	
期末未分配利润	127,862,625.06	--

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

## 54、营业收入、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	345,106,965.06	343,221,985.89
其他业务收入	773,488.02	130,107.71
营业成本	256,969,565.81	248,116,786.81

## (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
纺织业	343,802,194.65	255,978,556.33	343,221,985.89	248,080,251.85
服务业	1,304,770.41	843,718.77		
合计	345,106,965.06	256,822,275.10	343,221,985.89	248,080,251.85

**(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	343,802,194.65	255,978,556.33	343,221,985.89	248,080,251.85
物业	1,304,770.41	843,718.77		
合计	345,106,965.06	256,822,275.10	343,221,985.89	248,080,251.85

**(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
外销	262,446,704.07	187,242,787.10	258,165,846.43	178,815,251.69
内销	82,660,260.99	69,579,488.00	85,056,139.46	69,265,000.16
合计	345,106,965.06	256,822,275.10	343,221,985.89	248,080,251.85

**(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(%)
客户 1	36,992,887.01	10.7%
客户 2	33,720,251.34	9.75%
客户 3	28,533,854.33	8.25%
客户 4	24,534,068.98	7.09%
客户 5	19,516,895.89	5.64%
合计	143,297,957.55	41.43%

营业收入的说明

**55、合同项目收入**

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

**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
营业税	82,853.54		5%
城市维护建设税	912,485.31	1,161,007.56	5%
教育费附加	912,427.77	1,161,007.58	5%
水利基金	347,442.16	439,002.81	0.1%
合计	2,255,208.78	2,761,017.95	--

营业税金及附加的说明

**57、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	5,601,907.82	5,409,327.59
服务费	2,456,884.65	
职工薪酬	2,160,002.19	1,604,534.38
其他	2,830,775.01	2,756,439.45
合计	13,049,569.67	9,770,301.42

**58、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,772,461.81	6,305,568.24
研发支出	7,998,497.86	2,859,308.68
折旧摊销	2,511,559.87	1,922,531.54
服务费	1,445,840.03	2,316,152.99
其他	7,068,349.78	7,240,131.31
合计	32,796,709.35	20,643,692.76

**59、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	853,804.99	10,111,084.06

汇兑损失	764,463.72	2,238,655.78
其他	1,652,035.03	1,251,692.99
合计	3,270,303.74	13,601,432.83

## 60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

公允价值变动收益的说明

## 61、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	2,050,146.09	
处置长期股权投资产生的投资收益	1,320,000.00	
合计	5,726,024.18	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	2,050,146.09		
合计	2,050,146.09		--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

## 62、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	1,853,019.61	977,537.20
合计	1,853,019.61	977,537.20

## 63、营业外收入

## (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	3,281.83		3,281.83
其中：固定资产处置利得	3,281.83		3,281.83
政府补助	3,496,607.14	5,828,810.31	3,496,607.14
补助款	1,255,189.00		1,255,189.00
其他	669.70	91,077.60	669.70
合计	4,755,747.67	5,919,887.91	4,755,747.67

## (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
外贸出口奖励	15,000.00		2010 年第二批开放型经济奖励
科技创新资金	395,000.00		2011 年第三批科技创新资金补助、奖励项目经费
绿色企业奖励	200,000.00		2010 年度绿色企业(清洁生产先进企业)奖励
科技创新资金	500,000.00		2011 年第四批科技创新资金补助、奖励项目经费
上市	1,000,000.00		义乌财政局下发上市奖励费
技术研究和产品开发奖励	30,000.00		舒适分段压力无缝内衣生产关键技术研究及其产品开发
科学技术奖	10,000.00		浙江省科技厅下发的科技技术奖励
外贸出口奖励	200,000.00		2011 年第一批开放型经济奖励、生产企业进出口总额前十名奖励

外贸出口奖励	50,000.00		2011 年第一批开放型经济奖励、浙江省出口名牌企业奖励
科技创新资金	200,000.00		2012 年第一批科技创新资金补助、奖励项目经费
房产税	200,000.00		2011 年度房产税减免
创新型试点企业补助	150,000.00		2012 年度创新型示范和试点企业补助
技改贴息	403,607.14		义乌市工业企业技改项目补贴
科技创新资金	8,000.00		2012 年第二批科技创新资金奖励
科技进步奖	20,000.00		2012 年义乌市科技进步奖奖励
绿化模范奖金	5,000.00		绿化模范奖金
工业设计项目奖励	100,000.00		工业设计项目奖励
经济发展局学员补助费	10,000.00		经济发展局学员补助费
合计	3,496,607.14	5,828,810.31	--

营业外收入说明

#### 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	188,126.71	117,862.95	188,126.71
其中：固定资产处置损失	188,126.71	117,862.95	188,126.71
对外捐赠	50,000.00		50,000.00
其他	6,854.48	5,645.13	6,854.48
合计	244,981.19	123,508.08	244,981.19

营业外支出说明

#### 65、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	6,274,064.00	8,754,425.15
递延所得税调整	-209,191.30	-262,805.02
合计	6,064,872.70	8,491,620.13

## 66、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

基本每股收益=PO÷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；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj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+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+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	39,857,994.08	46,113,876.59
本公司发行在外普通股的加权平均数	100,050,000.00	77,087,500.00
基本每股收益（元/股）	0.40	0.60

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（注）
年初已发行普通股股数	77,087,500.00	75,000,000.00
加：本期发行的普通股加权数	22,962,500.00	2,087,500.00
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	100,050,000.00	77,087,500.00

注：上期金额，按《企业会计准则第34号——每股收益》规定进行了调整计算。

#### (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。

**67、其他综合收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

**68、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	236,032.66
补贴及其他奖励	2,893,000.00
利息收入	3,490,913.54
其他营业外收入	1,255,189.00
投资性房地产租赁收入	523,605.63
银行承兑汇票保证金	31,344,295.91
合计	39,743,036.74

收到的其他与经营活动有关的现金说明

**(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	693,085.08
费用支出	20,133,726.49
营业外支出	56,854.48
银行承兑汇票保证金	34,273,652.25
合计	55,157,318.30

支付的其他与经营活动有关的现金说明

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
退预缴的专项基金	149,550.00
合计	149,550.00



收到的其他与投资活动有关的现金说明

**(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	750,000.00
合计	750,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
上市筹资费	2,500,000.00
财务顾问费	1,400,000.00
合计	3,900,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

**69、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	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	39,857,994.08	46,113,876.59
加：资产减值准备	1,853,019.61	977,537.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,329,498.65	18,223,557.42
无形资产摊销	509,667.94	503,489.39
长期待摊费用摊销	361,726.86	287,002.75
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）	184,844.88	117,862.95

财务费用（收益以“-”号填列）	5,109,182.25	13,329,796.15
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,726,024.18	-1,327,792.26
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-209,191.30	-262,805.02
存货的减少（增加以“-”号填列）	-49,079,562.25	-9,423,390.52
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-10,385,772.22	-2,411,615.73
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	38,000,952.02	5,811,666.97
经营活动产生的现金流量净额	45,806,336.34	71,939,185.89
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	114,831,449.85	249,666,067.18
减：现金的期初余额	249,666,067.18	49,559,819.88
现金及现金等价物净增加额	-134,834,617.33	200,106,247.30

## （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

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,320,000.00	

## （3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	114,831,449.85	249,666,067.18
其中：库存现金	53,319.27	41,030.68
可随时用于支付的银行存款	113,999,299.96	247,856,236.21
可随时用于支付的其他货币资金	778,830.62	1,768,800.29
三、期末现金及现金等价物余额	114,831,449.85	249,666,067.18

现金流量表补充资料的说明

## 70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

## 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

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

## 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

本企业的母公司情况的说明

### 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
义乌市姍娥针织有限公司	控股子公司	有限公司	义乌	陶士青	服装	2,200,000.00	100%	100%	73458427-9
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	物业服务	1,000,000.00	100%	100%	59439509-6

### 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 (%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									

义乌市棒杰小额贷款股份有限公司	私营股份公司	义乌	陶建锋	金融	150,000,000.00	30%	30%	59723248-7
-----------------	--------	----	-----	----	----------------	-----	-----	------------

#### 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,与陶建伟、陶建锋关系密切的家庭成员	
陈国英	陶建伟之配偶	
楼兰娟	陶建锋之配偶	

本企业的其他关联方情况的说明

#### 5、关联方交易

##### (1) 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、楼兰娟和陶建伟、陈国英	浙江棒杰数码针织品股份有限公司	300,000,000.00	2011年09月14日	2012年09月14日	是
陶建锋、楼兰娟和陶建伟、陈国英	浙江棒杰数码针织品股份有限公司	300,000,000.00	2012年10月08日	2013年10月08日	是
陶建锋、楼兰娟	浙江棒杰数码针织品股份有限公司	11,530,000.00	2010年07月27日	2013年07月26日	是
陶建伟、陈国英	浙江棒杰数码针织品股份有限公司	10,530,000.00	2010年07月27日	2013年07月26日	是
陶建锋、楼兰娟和陶建伟、陈国英	浙江棒杰数码针织品股份有限公司	140,000,000.00	2010年07月03日	2012年07月02日	是
义乌市姍娥针织有限公司	浙江棒杰数码针织品股份有限公司	7,000.00	2010年07月03日	2012年07月02日	是

关联担保情况说明

注1、2010年7月3日,非关联方义乌市鸿仰彩印包装有限公司与交通银行义乌支行签订编号为10700358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1,600

万元，保证期限为2010年7月3日至2012年7月2日。

注2、2011年12月7日，非关联方义乌市鸿仰彩印包装有限公司与中国银行义乌市分行签订编号为201171310918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3,500万元，保证期限为2011年12月7日至2012年12月7日。

注3、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。

## 6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
上市公司应付关联方款项					

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
------	-----	------	------

## 十、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

截至2012年12月31日止，公司无未决诉讼或仲裁形成的或有负债。

### 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

截至2012年12月31日止，公司无为其他单位提供债务担保形成的或有事项及其财务影响情况。

其他或有负债及其财务影响

截至2012年12月31日止，本公司无需要披露的或有事项。

## 十一、承诺事项

### 1、重大承诺事项

#### (一) 截至2012年12月31日止公司资产对外抵押情况

截至2012年12月31日止，公司合计净值13,152,786.72元的投资性房地产、19,680,544.41元的房屋及建筑物、68,287,995.90元的机器设备、2,255,072.61元的无形资产土地使用权已用于对外承诺事项，具体如

下:

抵押银行	抵押物	抵押物账面价值	抵押期限		用途	借款、票据期限		金额(人民币)
			起始日	到期日		起始日	到期日	
中国银行义乌市支行	投资性房地产、房屋及建筑物、无形资产	26,059,137.68	2012.8.28	2013.8.28	短期借款	2012.8.10	2013.2.8	10,000,000.00
					开立银行承兑汇票	2012.7.4	2013.6.25	8,055,677.39
					开立银行承兑汇票	2012.11.29	2013.6.24	4,826,448.53
	机器设备	68,287,995.90	2012.9.29	2013.9.29	短期借款	2012.10.11	2013.10.8	10,000,000.00
					开立银行承兑汇票	2012.10.11	2013.5.20	16,007,204.21
交通银行义乌市支行	投资性房地产	9,029,266.06	2010.9.10	2013.9.9	长期借款	2010.9.17	2013.9.9	8,800,000.00

## (二)重大资本性承诺

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。该合同项下建设项目基本完工，已验收结算。

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。该合同项下建设项目基本完工，已验收结算。

## 十二、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
(一)	因约定的建设项目已完工，浙江省义乌市国土资源局于2013年1月退还公司履约保证金388万元，并执行2010年2月5日签署的编号330782-2010-A21-076、330782-2010-A21-078受让合同，于2013年1月24日，签发权证编号为义乌国用(2013)第105-00032号、义		

	乌国用（2013）第 105-00033 号的国有土地使用权证，土地使用权人为浙江棒杰数码针织品股份有限公司。		
（二）	2013 年 2 月 6 日，公司坐落于义乌工业园区春风大道的房屋建筑获得义乌市房地产管理处核发的房屋所有权人为浙江棒杰数码针织品股份有限公司的房屋所有权证。		
（三）	2012 年 12 月 28 日，公司第二届第十次董事会审议通过《关于增资义乌市棒杰小额贷款股份有限公司暨关联交易的议案》，同意公司以货币方式对义乌市棒杰小额贷款股份有限公司增加出资 4,500.00 万元。2013 年 1 月 15 日，2013 年第一次临时股东大会审议通过《关于增资义乌市棒杰小额贷款股份有限公司暨关联交易的议案》。公司于 2013 年 1 月用货币资金 4,500.00 万元增资入股义乌市棒杰小额贷款股份有限公司。		
（四）	公司于 2012 年 12 月 10 日召开第二届董事会第十一次审议通过了《关于投资入股浙江义乌联合村镇银行股份有限公司的议案》，公司拟以公司自有资金投资入股浙江义乌联合村镇银行股份有限公司，公司认购其股本 600.00 万股，股权比例为 2%，投资总额为 600.00 万元。公司董事会授权公司董事长办理包括签订投资协议等与本次投资相关的具体事项。公司于 2013 年 2 月以公司自有资金 600.00 万元投资入股浙江义乌联合村镇银行股份有限公司。		
（五）	根据公司 2013 年 4 月 21 日第二届第十三次董事会决议，以		

	2012 年 12 月 31 日总股本 100,050,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元 (含税), 共计派发现金红利 20,010,000.00 元 (含税)。		
--	---	--	--

## 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	20,010,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	20,010,000.00

## 3、其他资产负债表日后事项说明

### 十三、其他重要事项

#### 1、其他

### 十四、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 (%)
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	63,950,497.54	98.34 %	3,550,681.10	5.55%	59,965,877.72	100%	3,021,488.43	5.04%
组合小计	63,950,497.54	98.34 %	3,550,681.10	5.55%	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	1,080,220.62	1.66%	1,080,220.62	100%				
合计	65,030,718.16	--	4,630,901.72	--	59,965,877.72	--	3,021,488.43	--

应收账款种类的说明

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

适用  不适用

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）	57,401,262.86	89.76%	2,870,063.14	59,558,964.33	99.32%	2,977,948.22
1 年以内小计	57,401,262.86	89.76%	2,870,063.14	59,558,964.33	99.32%	2,977,948.22
1 至 2 年	6,377,740.94	9.97%	637,774.09	378,424.62	0.63%	37,842.46
2 至 3 年	143,010.00	0.22%	28,602.00	28,488.77	0.05%	5,697.75
3 至 4 年	28,483.74	0.05%	14,241.87			
合计	63,950,497.54	--	3,550,681.10	59,965,877.72	--	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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
Global Imports USA INC	1,080,220.62	1,080,220.62	100%	预计无法收回
合计	1,080,220.62	1,080,220.62	--	--

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

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账款的说明

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

## (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 (%)
客户 1	客户	6,123,661.90	1 年以内	9.42%
客户 2	客户	5,806,228.37	1 年以内	8.93%
客户 3	客户	5,553,985.57	1 年以内	8.54%
客户 4	客户	5,140,978.43	1 年以内	7.91%
客户 5	客户	3,970,824.64	1 年以内	6.11%
合计	--	26,595,678.91	--	40.91%

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
------	--------	----	----------------

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 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(%)
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	12,325,095.37	71.42%			14,899,609.49	76.13%		
组合 2：除组合 1 外的其他应收款	4,464,768.62	25.87%	805,738.43	18.05%	4,349,514.51	22.23%	437,597.65	10.06%
组合小计	16,789,863.99	97.29%	805,738.43	4.8%	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	467,970.61	2.71%	54,535.91	11.65%	320,234.00	1.64%	64,046.80	20%
合计	17,257,834.60	--	860,274.34	--	19,569,358.00	--	501,644.45	--

其他应收款种类的说明

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	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）	574,768.62	12.87%	28,738.43	27,654.30	0.64%	1,382.71		
1 年以内小计	574,768.62	12.87%	28,738.43	27,654.30	0.64%	1,382.71		

1 至 2 年	10,000.00	0.23%	1,000.00	4,308,571.00	99.05%	430,857.10
2 至 3 年	3,880,000.00	86.9%	776,000.00	4,289.21	0.1%	857.84
3 至 4 年				9,000.00	0.21%	4,500.00
合计	4,464,768.62	--	805,738.43	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

适用  不适用

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	11,722,773.85		
出口退税	602,321.52		
合计	12,325,095.37	--	

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

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
东阳市卓林服饰有限公司等	467,970.61	54,535.91	11.65%	按估计损失比例计提
合计	467,970.61	54,535.91	--	--

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

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其他应收款的说明

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

其他应收款核销说明

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (5) 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	11,722,773.85	1 年以内	67.93%
浙江省义乌国土资源局	非关联方	3,880,000.00	2—3 年	22.48%
义乌市国税局（出口退税）	非关联方	602,321.52	1 年以内	3.49%
南极人（上海）纺织科技有限公司	客户	200,000.00	1 年以内	1.16%
中国出口信用保险公司浙江分公司	保险机构	157,935.84	1 年以内	0.92%
合计	--	16,563,031.21	--	95.98%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	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	11,722,773.85	67.93%
合计	--	11,722,773.85	67.93%

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

## (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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
义乌市棒杰小额贷款股份有限公司	权益法	45,000,000.00		47,050,146.09	47,050,146.09	30%	30%				
义乌市嫦娥针织有限公司	成本法	2,200,000.00	2,200,000.00		2,200,000.00	100%	100%				
义乌市棒杰物业服务服务有限公司(注)	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	1,716,559.00	1,716,559.00		1,716,559.00	0.2%	0.2%				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	0.00	3%	3%				1,440,000.00
合计	--	61,916,559.00	15,916,559.00	36,050,146.09	51,966,705.09	--	--	--			2,355,878.09

长期股权投资的说明

注：根据公司第二届第四次董事会审议通过《关于设立全资物业管理子公司的议案》，公司2012年4月设立义乌市棒杰物业服务服务有限公司。

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	329,598,768.29	335,356,122.53
其他业务收入	4,524,866.96	295,547.22
合计	334,123,635.25	335,651,669.75

营业成本	249,919,788.45	244,340,422.35
------	----------------	----------------

## (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
纺织业	329,598,768.29	246,015,047.14	335,356,122.53	244,137,875.14
合计	329,598,768.29	246,015,047.14	335,356,122.53	244,137,875.14

## (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	329,598,768.29	246,015,047.14	335,356,122.53	244,137,875.14
合计	329,598,768.29	246,015,047.14	335,356,122.53	244,137,875.14

## (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
外销	248,787,171.94	181,082,463.86	250,305,290.64	180,450,638.48
内销	80,811,596.35	64,932,583.28	85,050,831.89	63,687,236.66
合计	329,598,768.29	246,015,047.14	335,356,122.53	244,137,875.14

## (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(%)
客户 1	36,992,887.01	11.07%
客户 2	33,720,251.34	10.09%
客户 3	28,533,854.33	8.54%
客户 4	24,534,068.98	7.34%
客户 5	19,516,895.89	5.84%
合计	143,297,957.55	42.88%

营业收入的说明

**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	2,050,146.09	
处置长期股权投资产生的投资收益	1,320,000.00	
合计	5,726,024.18	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	2,050,146.09		
合计	2,050,146.09		--

投资收益的说明

**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	38,009,167.04	44,470,980.37
加：资产减值准备	1,968,043.18	923,709.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,099,578.82	14,990,363.89
无形资产摊销	509,667.94	503,489.39



长期待摊费用摊销	299,643.51	287,002.75
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）	148,661.26	117,862.95
财务费用（收益以“-”号填列）	5,004,196.47	13,169,069.05
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,726,024.18	-1,327,792.26
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-267,448.98	-278,849.85
存货的减少（增加以“-”号填列）	-44,344,371.54	-9,623,351.28
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-9,043,875.48	5,388,833.78
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	36,312,668.84	6,208,926.83
经营活动产生的现金流量净额	44,969,906.88	74,830,245.01
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	112,604,175.21	248,240,576.22
减：现金的期初余额	248,240,576.22	45,061,902.70
现金及现金等价物净增加额	-135,636,401.01	203,178,673.52

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

## 十五、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	8.39%	0.4	0.4
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.35%	0.35	0.35

## 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	149,105,102.10	281,010,363.09	-46.94	本期主要用于募投项目及归还借款
预付款项	15,429,914.15	5,987,015.44	157.72	主要是预付设备款、染色加工费
存货	123,332,115.39	74,252,553.14	66.10	本期按第四季度订单及计划生产投入加大
长期股权投资	48,766,705.09	13,716,559.00	255.53	公司发起设立小额贷款公司
投资性房地产	13,152,786.72		100.00	公司房屋出租
长期待摊费用	747,807.35	550,205.67	35.91	装修费用增加
短期借款	20,000,000.00	33,141,600.00	-39.65	公司归还借款
应付账款	49,712,905.60	21,277,934.58	133.64	本期按第四季度订单及计划生产投入加大
预收款项	5,780,194.16	1,883,056.83	206.96	按合同约定预收的货款或定金增加
应付职工薪酬	7,203,292.69	2,630,887.72	173.80	生产规模扩大人工成本上升
应交税费	604,921.11	2,753,390.68	-78.03	期末应交企业所得税减少
其他应付款	408,424.62	3,442,565.87	-88.14	主要是上市费用支付、工程履约保证金尾款本期退还
一年内到期的非流动负债	8,800,000.00	16,000,000.00	-45.00	公司归还借款
长期借款	24,000,000.00	64,000,000.00	-62.50	公司归还借款
销售费用	13,049,569.67	9,770,301.42	33.56	服务费用及薪酬增加
管理费用	32,796,709.35	20,643,692.76	58.87	主要是研发费用及薪酬增加
财务费用	3,270,303.74	13,601,432.83	-75.96	上期公司贷款筹资建设募投项目
资产减值损益	1,853,019.61	977,537.20	89.56	应收账款坏账估计增加
投资收益	5,726,024.18	1,327,792.26	331.24	成本法核算的被投资方分红增加及处置收益
营业外支出	244,981.19	123,508.08	98.35	非流动资产处置损失及捐赠增加

## 第十一节 备查文件目录

一、载有公司董事长陶建伟先生签名的2012年年度报告。

二、载有公司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（会计主管人员）刘朝阳先生签名并盖章的财务报表。

三、载有立信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师童冰薇女士、王群艳女士签名并盖章的公司2012年度审计报告原件。

四、报告期内在中国证券监督管理委员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稿。

五、其他有关资料。

六、备查文件备置地点：公司证券投资部。

浙江棒杰数码针织品股份有限公司

董事长：陶建伟

二〇一三年四月二十三日