



浙江棒杰数码针织品股份有限公司

2013 年度报告

2014-005

2014 年 03 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 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 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

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。

目录

2013 年度报告	1
一、重要提示、目录和释义.....	1
二、公司简介.....	2
三、会计数据和财务指标摘要.....	2
四、董事会报告.....	3
五、重要事项.....	6
六、股份变动及股东情况.....	8
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	10
八、公司治理.....	10
九、内部控制.....	12
十、财务报告.....	12
十一、备查文件目录.....	51

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
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	2013 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、国际纺织品市场需求变化存在较大的不确定性，给公司生产和经营的稳定性带来一定的影响；
- 2、劳动力成本的持续上升，导致公司产品生产成本的增长，对公司未来的经营业绩将会产生一定的影响；
- 3、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。若出口退税政策变动，则有可能对公司盈利能力产生不利影响。
- 4、市场竞争及经营风险。

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	浙江棒杰数码针织品股份有限公司		
公司的外文名称（如有）	Zhejiang Bangjie Digital Knitting Share Co.,ltd		
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	www.bangjie.cn		
电子信箱	baj@bangjie.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	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	0579-85922008
传真	0579-85922004	0579-85922001
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（http://www.cninfo.com.cn）
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	14767887-9	330725609786138	60978613-8
报告期末注册	2012 年 01 月 18 日	浙江省工商行政管理局	330700000000588	330725609786138	60978613-8
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 金小花

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	段俊伟、过震	2011 年 12 月 5 日至 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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	374,318,586.52	345,880,453.08	8.22%	343,352,093.60
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,011,813.65	39,857,994.08	-27.21%	46,113,876.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	28,023,378.75	34,910,091.85	-19.73%	41,198,754.45
经营活动产生的现金流量净额（元）	57,146,965.43	45,806,336.34	24.76%	71,939,185.89
基本每股收益（元/股）	0.29	0.4	-27.5%	0.6
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.4	-27.5%	0.6
加权平均净资产收益率（%）	5.93%	8.39%	-2.46%	22.94%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	701,772,789.51	672,007,994.90	4.43%	678,862,193.74
归属于上市公司股东的净资产（元）	493,758,401.49	484,756,587.84	1.86%	464,908,593.76

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	29,011,813.65	39,857,994.08	493,758,401.49	484,756,587.84
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	29,011,813.65	39,857,994.08	493,758,401.49	484,756,587.84
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	2013 年金额	2012 年金额	2011 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）	-1,815,673.45	1,135,155.12	-117,862.95	
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）	3,113,235.72	3,496,607.14	5,828,810.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,879.75	1,199,004.22	85,432.47	
减：所得税影响额	332,007.12	882,864.25	881,257.69	
合计	988,434.90	4,947,902.23	4,915,122.14	--

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

2013年纺织行业依然是接受考验的一年，低迷的国际经济环境尚未远去，行业不仅面临着金融危机以来外需持续不振，也面临着内需增速明显放缓的双重压力。2013年也是纺织行业进步提升的一年，尽管发展环境并不如意，但行业锐意进取，坚持产业结构调整与创新升级，实现了行业基本平稳的增长。公司作为纺织行业中无缝针织领域最主要的无缝服装生产企业之一，公司迎难而上，逐步完善公司治理和内部控制，紧抓外部机遇，积极拓展市场，进一步优化资源配置，加大研发力度，不断提升无缝服装产业技术，增强公司竞争实力，保持了公司平稳健康的发展。2013年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，充分履行《公司章程》赋予的职责，认真执行股东大会各项决议，规范运作，科学决策。全体董事廉洁自律、恪尽职守，勤勉尽责，努力工作，较好地完成了各项工作任务。

1、主要经营情况

外贸业务：尽管受国内外经济环境的影响，公司外贸业务增加幅度有所放缓，但部分优质客户市场得到了快速释放，同海外知名品牌商合同额取得了快速的增长，打破了原先市场传言外贸订单将下滑的观点，并取得了较好收益。接下来公司将继续巩固市场份额促增长。

内贸业务：2013年以来，内贸业务由于受内衣行业整体的经济景气度影响，增长依然平缓，竞争也更加激烈，传统无缝套装市场受到了较大的影响。合同毛利率波动较大，合同执行的周期持续拉长，执行效率不高，加之气候原因，进一步放大了市场存在的压力，但内贸营销团队积极开拓市场、寻找突破口，确保了公司内贸市场的稳定。2014年公司将加大内贸业务模式创新的投入，开发顺应市场需求的产品，争取开辟新的无缝领域市场，保证公司在无缝服装行业整体经营战略的实施。

2、生产情况

2013年，公司立足市场、理性分析、权衡利弊，加强了生产调度，成功上马完成NAUTILUS生产集中管控系统，成功开发出MIS管理软件，增强了企业软实力。另外通过合理安排原材料供应及采购成本管理，展开管理提升及节能降耗提效益实践活动，以提高产品质量为中心，加强员工培训和6s管理，增强了企业的可持续发展基础。

3、持续进行研发创新

2013年度公司继续加大对研发部门的投入，坚持以市场需求为导向，运用多种渠道和多种手段促进研发创新。截止到2013年12月31日，已获得发明专利1项，实用新型专利21项、软件著作权4项、外观设计专利1项。报告期内，公司申报并获批的还有省级新产品试制计划项目2项，科技攻关计划项目1项，科技成果转化项目1项，以及义乌市科研计划项目1项。

同时，公司作为牵头单位申报了无缝产业织造技术创新战略联盟，目前正在研发过程中。联盟建设旨在通过成员单位协作，构建从原料开发、纱线加工、无缝织造、绿色染整、设备技改、服装开发等完整的技术创新产业链。通过新产品开发、设备及工艺改进、节能降耗减排等技术的创新和集成，形成领先优势。在联盟成员企业实现产业化应用的基础上，进一步面向行业其他企业实施技术辐射。从而达到提升我国无缝织造产业的自主创新能力，推动行业的可持续发展，把义乌无缝织造产业打造成世界“无缝服装之都”的战略目的。

公司将继续加大与科研院校及行业协会的交流合作，资源共享，通过产学研用相结合不断激发创新能力，以国家相关政策为指导，学习借鉴国际先进技术，致力于打造世界一流的 brand 产品。

4、积极进行投资考察

自公司上市以来，公司一直积极的寻找投资机会，谨慎的寻找考察并购对象，多方位的收集分析投资信息及行业信息，为公司在资本市场的提升做充分的准备。

5、2013年度公司取得的各项荣誉及认证

报告期内，公司的“无缝针织物风阻的关键技术研究及功能性骑行服开发”项目获得金华科学技术奖三等奖。获得“安全生产标准化三级企业”称号。完成“浙江省高新技术企业”、“浙江省“守合同重信用”AAA级”复评。以及工业企业“五十强”、科技创新先进单位、出口创汇先进单位、专利示范企业等诸多荣誉。同时公司还通过了CQC生态纺织品认证，积极为推动行业发展贡献着自己的力量。

6、公司总体经营情况

(1) 2013年度主要经营指标完成情况

营业收入:完成 37431.86万元，去年同期34588.05万元，相比增长2843.81万元，增长8.22%。

净利润:完成 2901.18万元，去年同期3985.8万元，相比下降1084.62万元，下降27.21%。

总资产:至2013年末70177.28万元，去年年末67200.8万元，相比增长2976.48万元，增长4.43%。

净资产:至2013年末49375.84万元，去年年末48475.66万元，相比增长900.18万元，增长1.86%。

(2) 2013年度各项财务指标

报告期内公司偿债能力方面，流动比率和速动比率这两个主要指标分别为1.60、0.96；在营运能力方面，总资产周转率、应收账款周转率(次)和存货周转率(次)分别是0.54、6.13、2.22；在盈利能力方面，基本每股收益达0.29元，加权平均净资产收益率达到5.93%。

二、主营业务分析

1、概述

公司在本报告期内受到低迷的国际经济环境带来的外需持续不振，内需增速明显放缓的双重压力影响，公司全年实现主营业务收入37152.11万元，同比增长7.65%；主营业务成本27855.27万元，同比增长8.46%；主营业务毛利率25.02%，较2012年下降0.56%；期间费用6662.29万元，同比增长35.64%；研发支出1159.61万元，同比增长0.18%；经营活动现金净流量5714.7万元，同比增长24.76%。

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

2013年，面对严峻的经营环境，公司管理团队紧密围绕董事会确定的年度经营目标，坚持“立足主业、延伸产业、整合行业、稳中求进”16字经营方针，积极应对，开展了大量有效的改革创新和基础性工作，完善内部治理和组织结构，提高运营效率，开源节流，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，严格控制风险，为公司未来的可持续、快速、稳健和健康发展打下了坚实的基础。2013年，在管理层和全体员工的共同努力下，积极应对国内外经济形势，实现了平稳中略有增长，较好地完成了全年目标任务。

主要概况如下：

1、产品销售方面

公司经过多年的市场拓展和维护，已形成一个稳定、优质的国内外客户群体。2013年度，公司在业务、技术等各维度继续巩固与深化国内外战略客户的合作关系，推动关键客户服务提升计划，在2013年较好地保持了订单与客户的稳定。同时，在2013年内，公司还对销售费用、回款进度等进行规范化的管控取得明显的效果。

2、生产方面

在实践中，在拓展外部市场的同时，我们积极开展管理提升、节约挖潜等活动，在生产工艺系统改造上加大力度，使生产流程更为合理降低生产成本，提升企业竞争力。2013年，公司NAUTILUS生产集中管控系统成功完成，使我们的织造生产管理能力和达到了同行业的最高水平，在世界上也属领先地位，为我们生产能力和效率的提升打了坚实基础，同时，还依据以往的纺织服装行业经验和软件基础，结合棒杰实际情况，年内成功开发出MIS管理软件，为实现公司生产过程实时化基础提供了实践验证，对生产效率有较大提升。另外，公司加强了生产调度，合理计划采购原材料，加强采购成本管理，加强员工培训和6S现场管理保质保量的完成了生产任务。

3、新产品研发方面

公司始终将持续的创新能力作为安身立命之本，坚持自主创新战略，以自主研发为主，同时充分利用国内外资源，积极与其他科研机构进行合作，与浙江理工大学等高校保持产学研合作。经过公司研发人员的共同努力，取得了一批拥有自主知识产权的核心技术，建立了一支迅速适应市场变化、高效精干的研究开发队伍，使本公司技术水平一直处于行业领先地位。

2013年度公司继续加大对研发部门的投入，坚持以市场需求为导向，运用多种渠道和多种手段促进研发创新。截止到2013年12月31日，共获得发明专利1项、实用新型专利21项、软件著作权4项、外观设计专利1项。报告期内，公司申报并获批的还有省级新产品试制计划项目2项，科技攻关计划项目1项，科技成果转化项目1项，以及义乌市科研计划项目1项。

4、启动信息化建设

2013年，公司引进NC-ERP管理软件，启动信息化项目，依据积极有效，成功稳健的上线指导思想，在2013年已经初步成功推行了三个模块的上线，为NC-ERP在棒杰公司的成功应用开了好头。为下一步公司推动建立精细化、一致化的管理体系奠定了良好的基础。

5、管理方面

公司利用信息技术对企业运行各方面进行规范化、自动化改造和系统全面升级，推进了公司管理水平和生产效率的提高。特别是加强财务管理，细化了公司各项费用支出的预算管理、合同管理以及评价分析等内容。同时，加强对公司财务统一管理工作，调整公司存贷款结构。严格进行定额考核，精打细算，减少浪费，提高资金使用效率，实现了对成本费用有效控制。

6、人力资源管理工作

公司根据国家规定，完善相关规章制度，加强制度化、流程化管理，优化管理流程，提高基础工作水平。通过加强员工考核、员工档案及劳动纪律管理，多渠道招聘公司发展所需人才。改善劳动关系，健全用工制度，发挥绩效考核激励作用，加强员工沟通与交流，增强员工的荣誉感和凝聚力，在公司效益增长的基础上，员工收入有了一定的提高。

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	2013年（元）	2012年（元）	同比增减%
主营业务收入	371,521,074.86	345,106,965.06	7.65%
其他业务收入	2,797,511.66	773,488.02	261.67%

报告期内，主营业务收入比去年同期增长7.65%，报告期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	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
无缝服装	销售量 (万件)	3,505.64	2,790.78	25.62%
	生产量 (万件)	3,824.91	2,886.44	32.51%
	库存量 (万件)	544.15	233.13	133.41%

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, 生产量比去年同期增长 32.51%, 主要是本报告期为适应市场需求研发生产了部分新产品 (短裤), 以供市场销售。

报告期内, 库存量比去年同期增长 133.41%, 主要是本报告期研发生产了部分新产品 (短裤), 引起库存增幅较大。

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)	193,368,471.15
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	51.66%

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	54,678,143.02	14.61%
2	客户 2	42,973,707.23	11.48%
3	客户 3	41,042,714.74	10.96%
4	客户 4	35,714,407.79	9.54%
5	客户 5	18,959,498.37	5.07%
合计	—	193,368,471.15	51.66%

3、成本

行业分类

单位: 元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
工业	主营业务成本	277,420,930.52	98.89%	255,978,556.33	99.61%	-0.72%
服务业	主营业务成本	1,131,722.43	0.4%	843,718.77	0.33%	0.07%

工业	其他业务成本	1,976,456.55	0.7%	147,290.71	0.06%	0.65%
合计	营业成本	280,529,109.50	100%	256,969,565.81	100%	

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 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	153,078,835.97	54.96%	142,743,696.73	55.58%	7.24%
无缝服装	直接人工	50,539,552.18	18.14%	44,702,512.95	17.41%	13.06%
无缝服装	制造费用	73,802,542.35	26.49%	68,532,346.65	26.69%	7.69%
物业	材料、人工	1,131,722.43	0.41%	843,718.77	0.33%	34.14%
合计		278,552,652.95	100%	256,822,275.10	100%	8.46%

说明

公司主营业务成本较去年同期上升2173.03万元，其中：直接材料较上年增加1033.52万元，主要系无缝服装产量较上年有所增长，耗用原材料相应增加所致；直接人工较上年增加583.71万元，主要系直接人工成本上升所致；制造费用较上年增加527.01万元，主要系间接人工成本及折旧增加所致。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	77,480,536.87
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	34.95%

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	19,386,262.45	8.75%
2	供应商 2	17,858,534.71	8.06%
3	供应商 3	17,108,292.55	7.72%
4	供应商 4	15,006,929.97	6.77%
5	供应商 5	8,120,517.20	3.66%
合计	—	77,480,536.87	34.95%

4、费用

项目	2013年（元）	2012年（元）	同比增减%
销售费用	19,586,005.26	13,049,569.67	50.09%
管理费用	40,589,867.95	32,796,709.35	23.76%
财务费用	6,446,979.03	3,270,303.74	97.14%
所得税费用	3,362,599.40	6,064,872.70	-44.56%

- (1) 销售费用比去年同期增长50.09%，主要是本年使用相关品牌服务费上升。
- (2) 财务费用比去年同期增长97.14%，主要是募集资金利息收入下降；汇兑损失有所增加。
- (3) 所得税费用比去年同期降低44.56%，主要是本年净利润下降；研发支出加计扣除抵减应纳税所得额增加。

5、研发支出

项目	2013年	2012年	同比增减%
研发投入金额（万元）	1,159.61	1,157.56	0.18%
营业收入（万元）	37,431.86	34,588.04	8.22%
归属于上市公司股东净资产（万元）	49,375.84	48,475.66	1.86%
研发投入占营业收入比例	3.10%	3.35%	-0.25%
研发投入占期末净资产比例	2.35%	2.39%	-0.04%

6、现金流

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	440,897,498.53	422,059,246.70	4.46%
经营活动现金流出小计	383,750,533.10	376,252,910.36	1.99%
经营活动产生的现金流量净额	57,146,965.43	45,806,336.34	24.76%
投资活动现金流入小计	13,913,098.44	16,108,314.65	-13.63%
投资活动现金流出小计	83,568,428.35	107,388,486.07	-22.18%
投资活动产生的现金流量净额	-69,655,329.91	-91,280,171.42	-23.69%
筹资活动现金流入小计	90,000,000.00	30,000,000.00	200%
筹资活动现金流出小计	86,800,372.93	118,596,318.53	-26.81%
筹资活动产生的现金流量净额	3,199,627.07	-88,596,318.53	-103.61%
现金及现金等价物净增加额	-11,681,071.75	-134,834,617.33	-91.34%

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，筹资活动现金流入比去年同期增长200%，主要原因是本期因经营需要，短期借款比上期增加。

报告期内，筹资活动产生的现金流量净额增加，主要原因是本期公司增加短期银行贷款导致筹资活动现金流入增加。

报告期内，现金及现金等价物净增加额较上期增加，主要是本期筹资借款流入增加，投资支出及筹资支出减少。

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						
工业	369,623,985.27	277,420,930.52	24.95%	7.51%	8.38%	-0.59%
服务业	1,897,089.59	1,131,722.43	40.34%	45.4%	34.14%	5%
合计	371,521,074.86	278,552,652.95	25.02%	7.65%	8.46%	-0.56%
分产品						
无缝服装	369,623,985.27	277,420,930.52	24.95%	7.51%	8.38%	-0.59%
物业	1,897,089.59	1,131,722.43	40.34%	45.4%	34.14%	5%
合计	371,521,074.86	278,552,652.95	25.02%	7.65%	8.46%	-0.56%
分地区						
外销	299,800,308.67	220,496,967.82	26.45%	14.23%	17.76%	-2.2%
内销	71,720,766.19	58,055,685.13	19.05%	-13.23%	-16.56%	3.23%
合计	371,521,074.86	278,552,652.95	25.02%	7.65%	8.46%	-0.56%

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

	2013 年末		2012 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	121,192,185.08	17.27%	149,105,102.10	22.19%	-4.92%	
应收账款	61,702,916.32	8.79%	60,519,750.30	9.01%	-0.22%	
存货	129,687,165.43	18.48%	123,332,115.39	18.35%	0.13%	
投资性房地产	13,271,711.22	1.89%	13,152,786.72	1.96%	-0.07%	
长期股权投资	106,900,147.40	15.23%	48,766,705.09	7.26%	7.97%	本期对权益法核算的联营企业追加投资 4500 万元；本期新增成本法核算的长期股权投资成本 600 万元；本期权益法核算的联营企业取得盈利，

						公司按照投资分红比例确认投资收益相应增加长期股权投资账面价值。
固定资产	233,618,178.43	33.29%	251,973,018.16	37.5%	-4.21%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 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	70,000,000.00	9.97%	20,000,000.00	2.98%	6.99%	本期新增短期借款
长期借款			24,000,000.00	3.57%	-3.57%	本期归还长期借款

五、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化，主要体现在以下方面：

1、技术创新方面

经过不断地努力发展，公司已经发展成为中国无缝内衣行业的龙头企业、国家火炬计划重点高新技术企业、省级高新技术企业、棒杰新型无缝服装省级高新技术企业研究开发中心、浙江省创新型试点企业、浙江省无缝织造协会会长单位。近三年承担了国家发展和改革委员会办公厅项目1项，国家火炬计划项目1项，浙江省科学技术厅重大工业项目2项，省级科技计划项目6项，科技攻关计划项目1项，科技成果转化项目1项，义乌市科技局科研计划项目3项。

通过自主及合作研发，获得授权发明专利1项、实用新型专利21项，软件著作权4项，外观专利1项，受理发明专利2项。获得省部级科学技术三等奖2项，金华市科学技术奖三等奖1项，义乌市科学技术一等奖2项、二等奖2项。

2、渠道建设方面

在近几年生产发展过程中已经形成了比较稳固的客户关系和商业信誉，这是一种相对稳定的客户优势。比较健全的销售网络，目前，公司拥有两家线上店铺，开拓了公司的销售渠道，线上与线下相结合，为公司积累了大量的客户。

经过多年的努力，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。

公司与ZEEMAN、NKD、C&A、Kik等客户的合作已经超过5年，建立了良好、稳定的合作关系，同时双方在设计打样、询价议价、生产组织、质量控制、产品交付等各个环节均形成良好的沟通、协作关系，客户在业务上对公司的依赖性也越来越强，从而确保公司具备稳定的销售渠道和订单。

3、信息化管理方面

2013年，公司正式运用NC-ERP管理系统，实现生产、销售、物流信息的畅通和资源的优化配置，大大提高了工作效率，从供应链范围优化了公司的资源，是基于网络经济时代的新一代信息系统，它对于改善公司业务流程，提高公司核心竞争力是

显而易见的。

公司信息化管理系统是一个在全公司范围内应用的、高度集成的系统。数据在各业务系统之间高度共享，所有源数据只需在某一个系统中输入一次，保证了数据的一致性，对公司内部业务流程和管理过程进行了优化，主要的业务流程实现了自动化。

4、生产研发方面

公司拥有意大利进口的“圣东尼”一次成型无缝针织机370台，各类缝纫设备800多台套，年产无缝针织面料及服装5000余万件，销售收入近4亿元，拥有3000平方米的省级高新技术企业研究开发中心，并已经形成了从产品前道打样、缝制一体化的产品开发体系。

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。

目前，公司拥有3个包覆纱生产车间，员工超过70人，对于包覆纱生产具备充分的人员储备和相关经验。近年来，公司不断加大研发的投入，培养了一支110余人组成的专业技术队伍，大大提高了公司的生产研发能力。

5、品牌建设方面

公司按照ISO9001：2000、ISO14001：2003标准建立了一套完整的质量管理和控制体系。公司的产品质量标准是以国家及主要海外市场标准为基础，参考国家国外同类产品及国内同行业的技术质量水平而制定的，并以此作为产品研发、工艺、生产和检验的依据，确保公司产品质量的稳定可靠。公司根据质量手册及程序文件，通过设置各专业管理部门的组织架构及部门间的监督、协作方式，来保证产品质量的稳定可靠。报告期内，未出现过产品质量纠纷或因质量问题退货的情况。公司已经通过了一系列的产品质量和社会责任资质认证，规范了公司的质量控制体系、管理体系，各项管理与国际标准全面接轨，使公司的产品取得了进入欧美目标市场的通行证。

公司一直秉承以品牌为核心的理念，抓质量，使“丸美”品牌和“法维诗”品牌在无缝服装领域具有良好的知名度和美誉度。

6、人才建设方面

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，公司不断加大研发的投入，培养了由一支110余人组成的专业技术队伍，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		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）

51,000,000.00	45,000,000.00	13.33%
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	45,000,000	30%	90,000,000	30%	99,183,588.40	1,350,000.00	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	308,722.95	长期股权投资	原始认购
浙江义乌联合村镇银行股份有限公司	商业银行	6,000,000.00	6,000,000	2%	6,000,000	2%	6,000,000.00		长期股权投资	原始认购
合计		52,716,559.00	51,000,000	--	96,000,000	--	106,900,147.40	1,658,722.95	--	--

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	7,280.91
已累计投入募集资金总额	26,395.68
报告期内变更用途的募集资金总额	7,274.78
累计变更用途的募集资金总额	7,274.78
累计变更用途的募集资金总额比例 (%)	27.41%
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</p>	

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发行费用 8,281,874.28 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》。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。

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。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。

公司于 2012 年 12 月 10 日公司第二届董事会第十一次决议，并经 2012 年 12 月 27 日公司 2012 年度第二次临时股东大会批准，本次募集资金投资项目未完成部分不再实施，剩余募集资金永久补充流动资金。除此情况外，前次募集资金投资项目实施未发生变更。

截至 2013 年 12 月 31 日止公司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 7176.31 万元，公司累计使用募集资金 26,395.68 万元。

截至 2013 年 12 月 31 日止，募集资金账户余额为 140.80 万元。

(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	否	21,083.94	14,075.86	104.6	14,033.53	99.7%	2012 年 12 月 31 日	639.38	否	否
承诺投资项目小计	--	21,083.94	14,075.86	104.6	14,033.53	--	--	639.38	--	--
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	--		5,185.84		5,185.84		--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--		7,274.78	7,176.31	7,176.31	98.65%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--		12,460.62	7,176.31	12,362.15	--	--		--	--
合计	--	21,083.94	26,536.48	7,280.91	26,395.68	--	--	639.38	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	主要原因为 2013 年度公司期间费用、人工成本以及折旧费用上升致使净利润下降；另外,受近两年来国内外经济形势的影响，公司整体实现的效益有所波动，致使前募效益未达到预期。									
项目可行性发生重大	未发生重大变化									

变化的情况说明	
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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 <p>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，并将剩余募集资金永久补充流动资金。</p>
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。截至 2013 年 12 月 31 日止，已自募集资金账户划转至流动资金账户 7,176.31 万元，剩余募集资金及利息 140.80 万元，存放于公司募集资金专用账户内，待支付应付未付设备和工程款后，剩余部分将永久补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2013 年度公司募集资金使用及相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
义乌市娥针织有限公司	子公司	纺织类	服装销售、货物进出口	2,200,000.00	15,556,490.67	13,418,072.74	42,416,041.10	2,329,909.29	2,723,309.32
义乌市棒杰物业服务有限公	子公司	服务业	物业服务、日用百货零售	1,000,000.00	1,609,177.61	1,234,094.12	1,897,089.59	284,744.05	192,203.60

司									
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	300,000,000.00	335,548,214.94	330,611,961.32	46,896,197.53	35,945,245.41	28,278,141.03

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。棒杰小贷公司期末持股比例为30%。2013年度棒杰小贷实现营业收入、营业利润、净利润分别为46,896,197.53元、35,945,245.41元、28,278,141.03元,期末总资产达到335,548,214.94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日棒杰小贷公司召开2012年第一次临时股东大会会议决议通过该议案。棒杰小贷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。棒杰小贷公司报告期营业收入、营业利润、净利润较去年同期分别增长235.94%、293.51%、313.80%,主要原因是棒杰小贷增资,对外业务量大幅增加,使得营业收入、营业利润、净利润增长较快。

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。2013年度棒杰物业实现营业收入、营业利润、净利润分别为1,897,089.59元、284,744.05元、192,203.60元,期末总资产为1,609,177.61元。

义乌市姍娥针织有限公司,注册资本2,200,000.00元主要经营范围包括服装销售、货物进出口,系公司的全资子公司。2013年度义乌市姍娥针织有限公司营业收入、营业利润、净利润分别为42,416,041.10元、2,329,909.29元、2,723,309.32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

(一)、公司所处行业的发展趋势及市场应对措施

1、行业发展趋势

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平稳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。

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、公司应对措施

(1)、生产线快速反应

公司募投项目—年产2000万件高档无缝服装的生产项目，报告期内，正常生产运营。不仅扩充了公司现有生产能力，还增强了现今国际经济环境下的生产快速反应能力，有利于公司巩固同国际一线品牌的合作关系和国际市场的占有率；有利于发挥生产规模化的效应，促进公司整体经济效益稳步提高。

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。

(2)、产业链延伸

在募集资金投资计划中，公司拟采用配股的方式募集资金用于年产2000吨锦纶DTY和1200吨包覆纱技改项目，该投资事宜已经第二届董事会第十四次会议和2013年第二次临时股东大会审议通过，项目的实施有助于提高公司原材料成本优势和新型纺织材料的开发及应用。

(3)、品牌建设及销售拓展

公司加大自主品牌建设力度，主推“法维诗”、“丸美”、“BAJ”等品牌。深层次建设网络销售平台及销售渠道的拓展，通过线上和线下渠道相结合的方式进行国内销售，尝试符合社会趋势的商业销售模式，为未来销售增长注入了新的活力。

(4)、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。公司继续专注产品深度研发及科技创新，培养科研人才梯队，使公司在未来发展过程中更具市场竞争力。

(二)、公司未来发展战略及挑战

公司2014年度将继续围绕以“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，严格控制风险，争取实现业绩稳步增长目标。

1、公司未来发展战略

(1)、对国际市场，公司将继续优化产品结构、客户结构，积极开拓海外新兴市场；对国内市场，将从品牌入手，整合营销，根据市场的发展情况，提升品牌价值，拉动产品销售，完成年度销售目标。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，并加强与科研机构和高校的合作。

(2)、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。

(3)、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。

(4)、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。

(5)、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,涉入原材料源头锦纶DTY和包覆纱,以实现纱线效果和成衣款式更加完美的结合。从而提高公司整体盈利水平。

(6)、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。

2、2014年度经营计划

2014年是公司发展的关键年,公司将努力从竞争中寻找机遇,通过巩固市场与客户开发,充分释放产能,提高公司整体运营管理能力,提高生产效率,来确保销售成长和盈利能力目标的实现。同时继续借助资本市场平台,持续推进再融资项目,实现向完整产业链的迈进。

(1) 推进再融资项目进度。今年,公司管理层按照既定的经营计划,尽快启动向上游产业链渗透的再融资项目的建设,把握原材料源头的开发及应用,在降低原材料成本的同时,促使公司产品的转型升级。

(2) 积极拓展新市场。2014年,公司将稳步拓展现有无缝服装市场,重点发展建立与国际知名品牌服务商的合作关系。积极寻找并抓住无缝服装由海外发达国家向我国进行产业转移的合作契机;充分发掘与培育现有海外客户资源。同时对国内市场加大有针对性、适用性的产品开发力度。在传统营销和电子商务业务模式基础上,探索研究并尝试符合社会趋势的新型跨界商业模式和盈利模式上的创新。通过资源整合达到客户需求和公司利益等多方共赢。公司紧紧抓住国家“调结构、转方式”的政策机遇,大力拓展销售渠道,适时调控产品价格,加大品牌宣传力度,不断完善业绩考核制度,进一步调动了员工的积极性、创造性。对销售旺季的产销工作,提前安排,合理调度,并加大对新产品的推广力度,从而为公司实现预定的业绩目标创造了有利条件。

(3) 全面深化质量管理。2014年,是棒杰股份的质量年,公司将以质量为核心,展开全面深入的管理工作,构建多维的企业质量管理体系,通过狠抓产品质量、服务质量、经营质量、研发质量、人才质量等管理的方方面面;同时运用各种方法、手段、渠道等优化流程,降低成本,提高效率,提高工作质量,从而使公司的核心竞争力得到再次提升,以满足公司未来快速成长的需要。

(4) 加强人才队伍建设。为满足公司长远发展的需求,公司将积极通过内部培养和外部高端人才引进,优化人才结构;加强公司培训体系建设,优化绩效管理体系,畅通员工职业发展通道。完善公司人才培养机制,对专业型人才和综合型人才同步进行培养。通过制定有效的关键岗位继任者和后备人才甄选计划,合理地挖掘、培养后备人才队伍,建立人才梯队,为公司可持续发展提供人力支持。同时,增强各管理层的机构职能,加强各管理层的沟通和互动,提高各管理层的规划能力,管理效率和执行能力,建立专业的经营管理团队。

(5) 利用资本市场逐步实现快速成长。2014年, 公司将以市值管理为主线, 逐步推进价值发现、价值描述、价值传播、价值实现的过程, 力争在资本市场和产品市场形成产融互动的良性循环, 优化主营业务, 提高市值。在确保内涵式增长的同时, 为外延式的扩张做充分的准备, 积极考察筛选投资对象, 谨慎适当利用各种投资形式加大投资, 对具有一定技术优势、人才优势或者市场资源优势的企业进行兼并与收购, 快速扩大公司的产品系列、技术储备和业务规模, 进一步提升企业在技术、人才和市场方面的竞争力, 以产品市场的良好业绩带动市值的提升, 以良好的市值表现促进产品市场业务的拓展。

3、资金需求及使用计划

公司未来发展将涉及到产业链上下延伸、研发投入、产业链并购投资等资金需求, 公司将结合发展战略目标, 制定切实可行的发展规划和实施计划, 合理安排、使用资金。目前公司经营活动现金流稳定, 可以满足为实现未来发展战略所需的大部分资金。与此同时, 公司财务结构稳健、银行授信额度充足, 公司资金来源和筹集渠道较多, 外部举债能力较强。

4、公司遇到的挑战及应对策略

(1) 国际纺织品市场需求变化存在较大的不确定性, 给公司生产和经营的稳定性带来一定的影响; 公司将密切同科研机构、高校的产学研合作, 加大研发投入, 把握国际流行趋势, 开发适合市场需求的产品, 降低国际纺织品市场需求变化带来的影响。

(2) 国内劳动力成本的持续上升, 导致公司产品生产成本的增长, 对公司未来的经营业绩将会产生一定的影响; 随着我国人口红利的逐渐消失, 劳动力成本成逐年上升的趋势, 一定程度上压缩了公司的利润空间。公司将进一步通过技术改造提高自动化程度来提升劳动生产效率。

(3) 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。若出口退税政策变动, 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。

(4) 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

适用 不适用

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》已经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。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

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3.00元（含税），共计发放现金红利2001.00万元（含税）；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。年度利润分配方案符合中国证监会的法律、法规及利润分配政策和公司《未来三年（2012-2014年）分红回报规划》及《公司章程》的相关规定。

2013年6月28日，公司以2012年12月31日深圳证券交易所收市后的总股本10005万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），共计发放现金红利2001.00万元（含税）。年度利润分配方案符合中国证监会的法律、法规及利润分配政策和公司《未来三年（2012-2014年）分红回报规划》及《公司章程》的相关规定。

2014年3月23日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了2013年度利润分配预案，拟以2013年12月31日深圳证券交易所收市后的总股本10005万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），共计发放现金红利2001.00万元（含税）。该预案需经2013年度股东大会审批后择日实施。该年度利润分配预案符合中国证监会的法律、法规及利润分配政策和公司《未来三年（2012-2014年）分红回报规划》及《公司章程》的相关规定。

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（%）

2013 年（拟）	20,010,000.00	29,011,813.65	68.97%
2012 年	20,010,000.00	39,857,994.08	50.2%
2011 年	20,010,000.00	46,113,876.59	43.39%

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、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2.00
分配预案的股本基数（股）	100,050,000
现金分红总额（元）（含税）	20,010,000.00
可分配利润（元）	134,147,843.09
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20 %	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2014]第 110697 号《审计报告》，公司 2013 年度实现净利润 29,011,813.65 元(合并数)，母公司的净利润 27,165,956.20 元，依据《公司章程》规定，提取 10%法定盈余公积金共计 2,716,595.62 元，加上年初未分配利润 127,862,625.06 元，总计可供股东分配的利润为 134,147,843.09 元。2013 年度利润分配预案为：以 2013 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 2001 万元(含税)，本年度不送红股也不以资本公积金转增股本。剩余 114,137,843.09 元结转至以后年度进行分配。	

十、社会责任情况

1、做好投资者关系管理 保护股东利益

公司建立了较为完善的公司治理结构，形成了完整的内控制度，在机制上保证了对所有股东的公平、公正、公开，并充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。报告期内，公司召开了3次股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合法律、法规及《公司章程》等的规定。同时，公司严格按照有关法律、法规和公司相关制度的要求，及时、真实、准确、完整地进行常规信息披露，确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息，保障全体股东的合法权益。

公司重视投资者的关系管理工作，切实保护股东特别是中小股东的利益。公司严格执行有关投资者关系管理的规定，设立专门机构并配备了相应人员。

公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，公司证券投资部负责投资者关系管理的日常事务。报告期内，公司严格履行信息披露义务，重视投资者关系管理并设立了投资者关系专员，建立了电话、电子邮件、网站、微博、投资者关系互动平台等一系列的传统和网络沟通渠道。公司董事会秘书作为投资者关系管理的负责人，组织并实施了报告期内公司的投资者关系管理工作。公司热情接待投资者的来访，详细回复投资者电话、电子邮件以及网络提问等，积极利用深圳证券交易所投资者管理

互动平台等途径和方式，保证投资者与公司信息交流的畅通，在相关法律法规和公司制度规定的范围内热心解答投资者关心的问题。

2、供应商、客户和消费者权益保护

公司积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系，注重与各相关方的沟通与协调，共同构筑信任与合作的平台，切实履行公司对供应商和客户的社会责任。

3、员工福利保障与关怀

职工权益保护方面。公司实行全员劳动合同制，与全体员工签订劳动合同。本公司为员工缴纳了养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险及住房公积金。公司为充分调动员工的工作积极性，定期或不定期与员工充分沟通、调研，优化完善薪酬管体系，更好地使员工通过自身的努力，在为公司的生产经营多做贡献的同时，分享到公司的经营与发展成果。

4、环境保护与可持续发展

公司依靠技术升级换代，推进节能减排和循环经济，始终围绕“节能减排，建设环境友好型企业，实现可持续发展”的环境保护方针。响应国家号召，积极为环保事业贡献力量，为“五水共治”基金捐款。公司主要污染物经权威部门监测，排放达标率100%；报告期内公司未发生重大社会安全问题，未受到各级环境保护部门的环境行政处罚。公司全体员工严格贯彻执行环境保护管理手册和程序文件，为推进企业内部及企业与周围环境的健康协调发展而共同努力。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十一、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
2013年01月03日	公司	电话沟通	个人	股东	公司经营情况
2013年02月27日	公司	电话沟通	个人	股东	公司2012年度利润分红
2013年03月04日	公司	电话沟通	个人	股东	投资小额贷款公司的情况
2013年03月12日	公司	电话沟通	个人	股东	公司有无再融资计划
2013年03月22日	公司	电话沟通	个人	股东	公司经营情况
2013年04月12日	公司	电话沟通	个人	股东	公司股票相关情况
2013年04月15日	公司	电话沟通	个人	股东	公司小额贷款公司经营情况
2013年05月10日	公司	电话沟通	个人	股东	公司业绩状况
2013年05月21日	公司	电话沟通	个人	股东	公司的订单与同期对比情况

2013年06月12日	公司	电话沟通	个人	股东	欧债对公司的影响以及公司近段时间的经营情况
2013年07月15日	公司	电话沟通	个人	股东	公司产品销售情况，外贸比重
2013年08月03日	公司	电话沟通	个人	股东	公司整体经营情况
2013年09月10日	公司	电话沟通	个人	股东	公司销售业绩，销售模式
2013年10月11日	公司	电话沟通	个人	股东	公司规模，经营状况，未来发展趋势
2013年10月11日	公司	电话沟通	个人	股东	公司业绩状况，发展策略
2013年10月23日	公司	电话沟通	个人	股东	公司业绩情况，产品研发，销售情况
2013年10月29日	公司	电话沟通	个人	股东	公司销售业绩，利润情况，发展模式
2013年11月12日	公司	电话沟通	个人	股东	公司再融资情况
2013年12月22日	公司	电话沟通	个人	股东	公司经营决策，年报披露时间
2013年12月24日	公司	电话沟通	个人	股东	公司投资收益情况
2013年12月27日	公司	电话沟通	个人	股东	公司有无新增项目，跟其他公司合作情况
2013年12月30日	公司	电话沟通	个人	股东	关于公司在无缝行业的比重以及无缝行业未来的前景

第五节 重要事项

一、重大关联交易

1、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	市场公允价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
义乌市姗娥针织有限公司	全资子公司	资产收购	收购机器设备	2012年12月31日账面价值	1,705.02			1,863.83	转账支付	-158.81	2013年04月23日	巨潮资讯网公告编号:2013-010
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)				不适用								
对公司经营成果与财务状况的影响情况				无影响								

2、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)
义乌市姗娥针织有限公司	全资子公司	应收关联方债权		是	1,172.28	7,689.07	0
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		无影响					

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发生或以前期间发生但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	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。	<p>(一) 避免同业竞争承诺公司控股股东、实际控制人陶建伟及陶建锋、陶士青分别承诺：本人及控制的其他企业目前没有在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；在直接或间接持有公司 5% 以上股份期间，本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</p>	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>员或核心技术人员； 本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。</p> <p>(二) 关于避免潜在同业竞争的承诺公司控股股东、实际控制人陶建伟及陶建锋、陶士青分别承诺： 本人承诺在本人作为公司股东期间或与公司关联关系存续期间，不通过任何直接或间接方式获取或使用第 25 类商标，不通过任何直接或间接方式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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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。</p> <p>3、在本人申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50%。</p>			
	<p>控股股东、实际控制人陶建伟的近亲属楼存沙</p>	<p>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</p>		<p>2011 年 12 月 5 日至 2014 年 12 月 4 日</p>	<p>报告期内严格履行</p>

		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 2012 年 12 月 4 日	报告期内严格履行
	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	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

		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			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

三、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

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	6 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	童冰薇 金小花

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

单位：股

	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	64,635,000	64.6%	0	0	0	-2,325,000	-2,325,000	62,310,000	62.28%
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	64,635,000	64.6%	0	0	0	-2,325,000	-2,325,000	62,310,000	62.28%
其中：境内法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境内自然人持股	64,635,000	64.6%	0	0	0	-2,325,000	-2,325,000	62,310,000	62.28%
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%
二、无限售条件股份	35,415,000	35.4%	0	0	0	2,325,000	2,325,000	37,740,000	37.72%
1、人民币普通股	35,415,000	35.4%	0	0	0	2,325,000	2,325,000	37,740,000	37.72%
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	100,050,000	100%	0	0	0	0	0	100,050,000	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司董事、监事、高级管理人员张骞、胡关跃限售股解禁。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

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。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内，公司股份总数未发生变动，仍为10005万股

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

报告期末股东总数	7,960	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	8,418					
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	0	36,937,500	0	质押	12,910,000
陶建锋	境内自然人	15.28%	15,292,500	0	15,292,500	0		
陶士青	境内自然人	5.64%	5,640,000	0	5,640,000	0		
楼存沙	境内自然人	3.31%	3,315,000	0	3,315,000	0		
程坚强	境内自然人	3%	3,000,000	0	0	3,000,000	质押	3,000,000
沈付兴	境内自然人	2.63%	3,629,751	0	0	3,629,751		
胡关跃	境内自然人	1.15%	1,155,000	0	1,125,000	30,000		
张骞	境内自然人	1.13%	1,135,000	0	0	1,135,000		
韩烈	境内自然人	1%	1,000,000	0	0	1,000,000		
朱巧芬	境内自然人	0.86%	860,107	0	0	860,107		
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）（参见注 3）	无							
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	报告期末持有无限售条件股份数量	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					
沈付兴	2,629,751	人民币普通股	2,629,751					
张骞	1,135,000	人民币普通股	1,135,000					
韩烈	1,000,000	人民币普通股	1,000,000					
朱巧芬	860,107	人民币普通股	860,107					
邱连娣	767,476	人民币普通股	767,476					
方君华	717,272	人民币普通股	717,272					
朱志东	393,300	人民币普通股	393,300					
万德印	358,466	人民币普通股	358,466					
章少星	339,725	人民币普通股	339,725					
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行动的说明	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。							
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用							

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

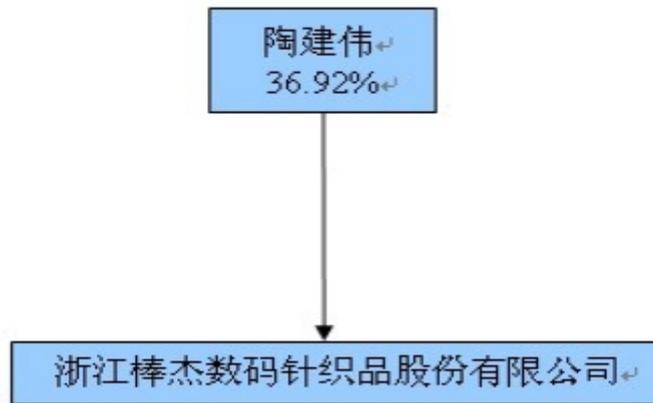
自然人

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。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

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



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、总经理	现任	男	42	2011年01月26日	2014年01月26日	36,937,500	0	0	36,937,500
陶建锋	副董事长	现任	男	36	2011年01月26日	2014年01月26日	15,292,500	0	0	15,292,500
陶士青	财务总监、董事	现任	女	44	2011年01月26日	2014年01月26日	5,640,000	0	0	5,640,000
朱世根	独立董事	现任	男	51	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	52	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	70	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	43	2011年01月26日	2014年01月26日	0	0	0	0
胡关跃	监事	现任	男	56	2011年01月26日	2014年01月26日	1,500,000	0	345,000	1,155,000
金卫东	监事	现任	男	45	2011年01月26日	2014年01月26日	0	0	0	0
林明波	监事	现任	男	34	2011年01月19日	2014年01月26日	0	0	0	0
罗寿章	副总经理	现任	男	41	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	48	2011年01月26日	2013年03月12日	0	0	0	0
吴国基	副总经理	现任	男	55	2013年04月23日	2014年01月26日	0	0	0	0
朱荣建	行政总监	现任	男	48	2013年04月23日	2014年01月26日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	59,370,000	0	345,000	59,025,000

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，嫦娥针织、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嫦娥针织的执行董事、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。

吴国基，男，1960年10月出生，中国香港，2007年至2010年就职于威海渠成进出口有限公司任业务主管；2010年至2012年就职于无锡汇汉发展有限公司任外贸主管，2012年4月至2013年4月20日任浙江棒杰数码针织品股份有限公司营销总监，2013年4月21日至今任浙江棒杰数码针织品股份有限公司副总经理。

朱荣建，男，1967年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1992年7月毕业于空军预警学院（原雷达学院）2系分队指挥专业本科班；2008年取得亚洲商学院工商管理硕士学位（MBA）。1986年11月至2000年10月就职于北空某部队历任排长、指导员、政治部干事；2000年10月至2003年02月就职于浙江省金华监狱；2003年03月至2005年02月就职于浙江正方投资控股集团任人力资源总监、党委委员；2005年03月至2007年02月就职于浙江维尔生物信息科技股份有限公司任总裁助理；2007年06月至2009年01月就职于江苏万事兴汽车科技集团任行政人事总监；2009年02月至2012年05月就职于浙江海贝服饰有限公司历任人事行政总监、企管总监；2012年09月至今入职浙江棒杰数码针织品股份有限公司任行政总监。

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		是

			03 日		
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	义乌市姗娥针织有限公司	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、高级管理人员均未在其他单位任职。				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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后, 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2013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	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
陶建伟	董事长、总经理	男	42	现任	45	0	45
陶建锋	副董事长	男	36	现任	0	0	0
陶士青	财务总监、副总	女	44	现任	36	0	31
陈寿灿	独立董事	男	52	现任	5	0	5
朱世根	独立董事	男	51	现任	5	0	5
刘希白	独立董事	男	70	现任	5	0	5
刘朝阳	董事、董秘	男	43	现任	25	0	24
林明波	监事	男	34	现任	13	0	12
胡关跃	监事	男	56	现任	0	0	0
金卫东	监事	男	45	现任	0	0	0
罗寿章	副总经理	男	41	现任	16	0	15
王俊	副总经理	男	48	离任	7	0	6
朱荣建	行政总监	男	48	现任	27	0	27
吴国基	副总经理	男	55	现任	41	0	39
合计	--	--	--	--	225	0	214

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、高级管理人员变动情况

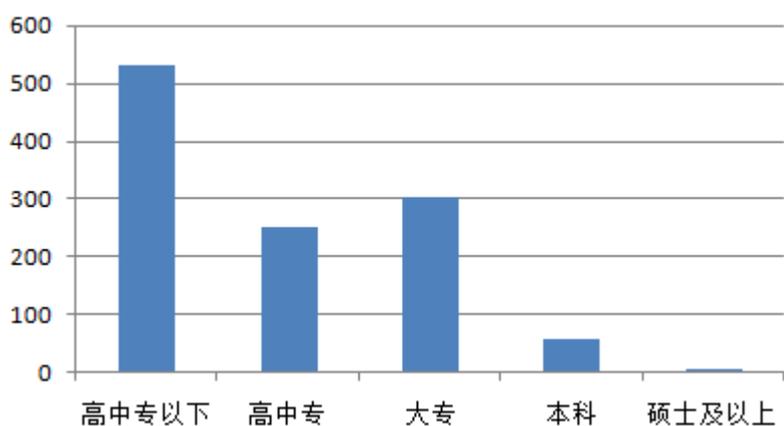
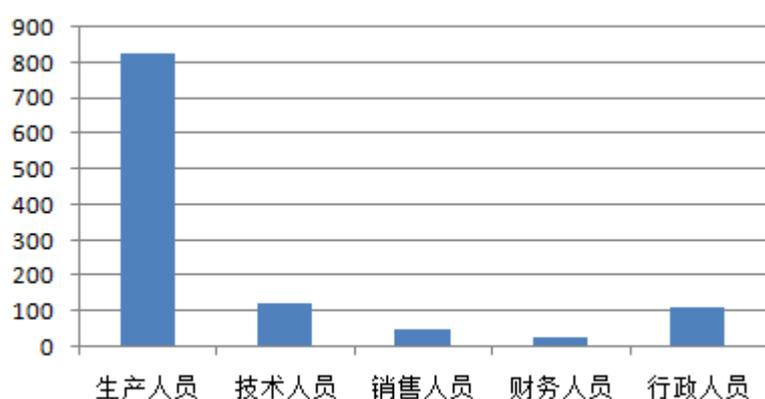
姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王俊	副总经理	离任	2013年03月12日	个人原因
朱荣建	行政总监	聘任	2013年04月23日	经营需要
吴国基	副总经理	聘任	2013年04月23日	经营需要

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	829	72.66%
技术人员	121	10.6%
销售人员	53	4.65%
财务人员	27	2.36%
行政人员	111	9.73%
合计	1141	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	531	46.54%
高中专	250	21.91%
大专	301	26.38%
本科	55	4.82%
硕士及以上	4	0.35%
合计	1141	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
2013年4月23日	《风险评估管理制度》	巨潮资讯网
2013年4月23日	《授权管理制度》	巨潮资讯网
2013年4月23日	《信息沟通与管理制度》	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7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，公司总经理、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。公司总经理按照《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

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。报告期内公司利润分配方案符合上述规定。

（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员滥用知情权，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
2012 年度股东大会	2013 年 05 月 13 日	审议《2012 年度董事会工作报告》、《2012 年度监事会工作报告》、《2012 年度报告及其摘要》、《2012 年度财务决算报告》、《2012 年度利润分配预案》、《关于续聘审计机构的议案》、《关于制定授权管理制度的议案》、《关于 2012 年度募集资金存放及使用情况的专项审计报告》	会议议案全部审议通过	2013 年 05 月 13 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
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 01 月 15 日	审议《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》	会议议案审议通过	2013 年 01 月 16 日	巨潮资讯网、上海证券报、证券时报、证券日报
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 07 月 31 日	审议《关于公司符合申请配股条件的议案》、《关于公司配股方案的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司配股募集资金运用可行性研究报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司配股相关事宜的议案》	会议议案全部审议通过	2013 年 08 月 01 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	4	3	1	0	0	否
朱世根	4	3	1	0	0	否
刘希白	4	3	1	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

无

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

在2013年度，独立董事对公司进行了多次实地现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，独立董事积极与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注国际经济形势以及外部市场变化对公司经营状况的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，定期审阅公司提供的信息报告，及时了解掌握公司经营与发展情况，深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战，及时提示风险。报告期内，就公司的再融资配股项目及前次募集资金使用、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、审计委员会：

2013年2月22日，第二届董事会审计委员会召开第七次会议，会议审议通过了《公司编制的财务会计报表》。

2013年3月14日，第二届董事审计委员会召开第八次会议，会议审议通过了《关于注册会计师拟对公司财务会计报表出具的初步审计意见》。

2013年3月18日，第二届董事审计委员会召开第九次会议，会议审议通过了《2012年度财务决算报告》、《关于2012年度审计工作的总结报告》和《关于续聘2013年度审计机构的议案》、《2013年第一季度报告及其摘要》。

2013年8月5日，第二届董事审计委员会召开第十次会议，会议审议通过了《公司编制的2013年上半年度财务会计报表》。

二、薪酬与考核委员会

2013年4月20日，第二届董事会薪酬与考核委员会召开第二次会议，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》。

三、提名委员会

2013年4月20日，第二届董事会提名委员会召开第三次会议，会议审议通过了《关于提名公司副总经理和行政总监的议案》

四、战略委员会

2013年7月9日，第二届董事会战略委员会召开第三次会议审议通过审议《关于公司符合申请配股条件的议案》、《关于公司配股方案的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司配股募集资金运用可行性分析报告的议案》、《关于变更子公司经营范围的议案》

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

公司与控股股东以及实际控制人之间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》、《绩效管理制度》、《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》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,提高资产营运效率,防范资产控制风险为目标,《存货管理制度》对存货的采购、出入库管理、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、询价与招投标、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 2013 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 2013 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 2013 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	2014 年 03 月 25 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	详见 2014 年 3 月 25 日的巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

五、内部控制审计报告

适用 不适用

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	2014 年 03 月 23 日
审计机构名称	立信会计师事务所有限公司
审计报告文号	信会师报字[2014]第 110697 号
注册会计师姓名	童冰薇 金小花

审计报告正文

审 计 报 告

信会师报字[2014]第【110697】号

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2013年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2013年度的利润表和合并利润表、2013年度的现金流量表和合并现金流量表、2013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2013年12月31日的财务状况以及2013度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所

中国注册会计师： 童冰薇

（特殊普通合伙）

中国注册会计师： 金小花

中国·上海

二〇一四年三月二十三日

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	121,192,185.08	149,105,102.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	550,000.00	
应收账款	61,702,916.32	60,519,750.30
预付款项	8,386,495.63	15,429,914.15
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	2,681,322.06	5,010,831.42
买入返售金融资产		
存货	129,687,165.43	123,332,115.39
一年内到期的非流动资产	12,978.03	185,671.46
其他流动资产		37,922.00
流动资产合计	324,213,062.55	353,621,306.82
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	106,900,147.40	48,766,705.09
投资性房地产	13,271,711.22	13,152,786.72
固定资产	233,618,178.43	251,973,018.16

在建工程		
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	20,822,007.06	2,580,552.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	904,863.20	747,807.35
递延所得税资产	2,042,819.65	1,165,818.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	377,559,726.96	318,386,688.08
资产总计	701,772,789.51	672,007,994.90
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	20,000,000.00
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	60,139,356.60	68,547,304.11
应付账款	49,559,958.17	49,712,905.60
预收款项	2,739,391.67	5,780,194.16
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,893,544.31	7,203,292.69
应交税费	147,072.98	604,921.11
应付利息		
应付股利		
其他应付款	264,965.09	408,424.62
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	10,000,000.00	8,800,000.00

其他流动负债	961,907.02	403,607.14
流动负债合计	202,706,195.84	161,460,649.43
非流动负债：		
长期借款		24,000,000.00
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	5,308,192.18	1,790,757.63
非流动负债合计	5,308,192.18	25,790,757.63
负债合计	208,014,388.02	187,251,407.06
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,050,000.00	100,050,000.00
资本公积	241,346,484.02	241,346,484.02
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	18,214,074.38	15,497,478.76
一般风险准备		
未分配利润	134,147,843.09	127,862,625.06
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	493,758,401.49	484,756,587.84
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	493,758,401.49	484,756,587.84
负债和所有者权益（或股东权益）总计	701,772,789.51	672,007,994.90

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	106,254,800.15	146,877,827.46
交易性金融资产		
应收票据	550,000.00	
应收账款	61,961,933.66	60,399,816.44
预付款项	8,386,495.63	15,385,170.87
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,859,555.70	16,397,560.26
存货	129,170,355.48	118,565,701.99
一年内到期的非流动资产	12,978.03	185,671.46
其他流动资产		
流动资产合计	308,196,118.65	357,811,748.48
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	110,100,147.40	51,966,705.09
投资性房地产	13,271,711.22	13,152,786.72
固定资产	234,874,556.56	233,149,995.52
在建工程		
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	20,822,007.06	2,580,552.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	370,946.59	64,890.70
递延所得税资产	1,687,434.64	999,905.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	381,126,803.47	301,914,835.66
资产总计	689,322,922.12	659,726,584.14
流动负债：		

短期借款	70,000,000.00	20,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	60,139,356.60	68,547,304.11
应付账款	48,047,395.99	47,156,236.02
预收款项	2,532,380.45	5,464,961.47
应付职工薪酬	8,633,755.79	6,629,202.39
应交税费	585,949.07	813,651.82
应付利息		
应付股利		
其他应付款	108,121.55	388,963.42
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	8,800,000.00
其他流动负债	843,899.88	285,600.00
流动负债合计	200,890,859.33	158,085,919.23
非流动负债：		
长期借款		24,000,000.00
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	4,914,835.01	1,279,393.33
非流动负债合计	4,914,835.01	25,279,393.33
负债合计	205,805,694.34	183,365,312.56
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	100,050,000.00	100,050,000.00
资本公积	241,346,484.02	241,346,484.02
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	18,214,074.38	15,497,478.76
一般风险准备		
未分配利润	123,906,669.38	119,467,308.80
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	483,517,227.78	476,361,271.58
负债和所有者权益（或股东权益）总	689,322,922.12	659,726,584.14

计		
---	--	--

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	374,318,586.52	345,880,453.08
其中：营业收入	374,318,586.52	345,880,453.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	352,056,780.75	310,194,376.96
其中：营业成本	280,529,109.50	256,969,565.81
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	2,799,105.51	2,255,208.78
销售费用	19,586,005.26	13,049,569.67
管理费用	40,589,867.95	32,796,709.35
财务费用	6,446,979.03	3,270,303.74
资产减值损失	2,105,713.50	1,853,019.61
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	8,792,165.26	5,726,024.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,483,442.31	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）	31,053,971.03	41,412,100.30

加：营业外收入	3,988,776.62	4,755,747.67
减：营业外支出	2,668,334.60	244,981.19
其中：非流动资产处置损失	2,257,267.39	188,126.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	32,374,413.05	45,922,866.78
减：所得税费用	3,362,599.40	6,064,872.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,011,813.65	39,857,994.08
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	29,011,813.65	39,857,994.08
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.29	0.4
（二）稀释每股收益	0.29	0.4
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	29,011,813.65	39,857,994.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,011,813.65	39,857,994.08
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：陶建伟

主管会计工作负责人：陶士青

会计机构负责人：刘朝阳

4、母公司利润表

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	346,187,460.75	334,123,635.25
减：营业成本	260,995,323.73	249,919,788.45
营业税金及附加	2,357,469.83	2,100,278.77
销售费用	16,321,231.34	12,126,722.90
管理费用	39,170,440.14	31,498,142.60
财务费用	6,003,036.60	3,169,961.86
资产减值损失	1,997,532.70	1,968,043.18
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“－”号填列）	8,792,165.26	5,726,024.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,483,442.31	2,050,146.09
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	28,134,591.67	39,066,721.67
加：营业外收入	3,852,176.85	4,637,071.28
减：营业外支出	2,273,853.42	208,797.57
其中：非流动资产处置损失	2,257,267.39	151,943.09
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,712,915.10	43,494,995.38
减：所得税费用	2,546,958.90	5,485,828.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,165,956.20	38,009,167.04
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	27,165,956.20	38,009,167.04

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	380,898,114.36	359,595,306.83
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	20,666,303.44	22,720,903.13
收到其他与经营活动有关的现金	39,333,080.73	39,743,036.74
经营活动现金流入小计	440,897,498.53	422,059,246.70
购买商品、接受劳务支付的现金	246,005,255.90	234,119,918.01
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	87,550,082.25	73,345,135.64
支付的各项税费	9,362,809.91	13,630,538.41
支付其他与经营活动有关的现金	40,832,385.04	55,157,318.30
经营活动现金流出小计	383,750,533.10	376,252,910.36
经营活动产生的现金流量净额	57,146,965.43	45,806,336.34
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	1,658,722.95	2,355,878.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,791,375.49	282,886.56
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	9,463,000.00	149,550.00
投资活动现金流入小计	13,913,098.44	16,108,314.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,568,428.35	61,638,486.07
投资支付的现金	51,000,000.00	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
投资活动现金流出小计	83,568,428.35	107,388,486.07
投资活动产生的现金流量净额	-69,655,329.91	-91,280,171.42

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	90,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	90,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	62,800,000.00	90,341,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,000,372.93	24,354,718.53
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
筹资活动现金流出小计	86,800,372.93	118,596,318.53
筹资活动产生的现金流量净额	3,199,627.07	-88,596,318.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,372,334.34	-764,463.72
五、现金及现金等价物净增加额	-11,681,071.75	-134,834,617.33
加：期初现金及现金等价物余额	114,831,449.85	249,666,067.18
六、期末现金及现金等价物余额	103,150,378.10	114,831,449.85

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	353,311,292.82	346,902,493.21
收到的税费返还	17,134,875.15	21,909,014.06
收到其他与经营活动有关的现金	50,615,605.67	75,269,816.68
经营活动现金流入小计	421,061,773.64	444,081,323.95
购买商品、接受劳务支付的现金	230,086,269.79	230,531,596.75
支付给职工以及为职工支付的现金	82,849,294.73	67,987,608.18

支付的各项税费	6,930,270.94	12,416,645.66
支付其他与经营活动有关的现金	38,333,270.22	88,175,566.48
经营活动现金流出小计	358,199,105.68	399,111,417.07
经营活动产生的现金流量净额	62,862,667.96	44,969,906.88
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	1,658,722.95	2,355,878.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,791,375.49	282,886.56
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	9,463,000.00	149,550.00
投资活动现金流入小计	13,913,098.44	16,108,314.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,179,615.16	60,708,826.07
投资支付的现金	51,000,000.00	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
投资活动现金流出小计	102,179,615.16	107,458,826.07
投资活动产生的现金流量净额	-88,266,516.72	-91,350,511.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	90,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	90,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	62,800,000.00	90,341,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,000,372.93	24,354,718.53
支付其他与筹资活动有关的现金		3,900,000.00
筹资活动现金流出小计	86,800,372.93	118,596,318.53
筹资活动产生的现金流量净额	3,199,627.07	-88,596,318.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,186,960.35	-659,477.94
五、现金及现金等价物净增加额	-24,391,182.04	-135,636,401.01

加：期初现金及现金等价物余额	112,604,175.21	248,240,576.22
六、期末现金及现金等价物余额	88,212,993.17	112,604,175.21

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	100,050,000.00	241,346,484.02			15,497,478.76		127,862,625.06			484,756,587.84
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	100,050,000.00	241,346,484.02			15,497,478.76		127,862,625.06			484,756,587.84
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					2,716,595.62		6,285,218.03			9,001,813.65
（一）净利润							29,011,813.65			29,011,813.65
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							29,011,813.65			29,011,813.65
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					2,716,595.62		-22,726,595.62			-20,010,000.00
1. 提取盈余公积					2,716,595.62		-2,716,595.62			

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			18,214,074.38		134,147,843.09			493,758,401.49

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	66,700,000.00	274,696,484.02			11,696,562.06		111,815,547.68			464,908,593.76
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	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						39,857,9 94.08			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					3,800,9 16.70	-23,810, 916.70			-20,010,00 0.00
1. 提取盈余公积					3,800,9 16.70	-3,800,9 16.70			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-20,010, 000.00			-20,010,00 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	127,862, 625.06			484,756,58 7.84

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	100,050,00 0.00	241,346,48 4.02			15,497,478 .76		119,467,30 8.80	476,361,27 1.58
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	100,050,00 0.00	241,346,48 4.02			15,497,478 .76		119,467,30 8.80	476,361,27 1.58
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）					2,716,595. 62		4,439,360. 58	7,155,956. 20
（一）净利润							27,165,956 .20	27,165,956 .20
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							27,165,956 .20	27,165,956 .20
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配					2,716,595. 62		-22,726,59 5.62	-20,010,00 0.00
1. 提取盈余公积					2,716,595. 62		-2,716,595. 62	
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			18,214,074.38		123,906,669.38	483,517,227.78

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	66,700,000.00	274,696,484.02			11,696,562.06		105,269,058.46	458,362,104.54
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	66,700,000.00	274,696,484.02			11,696,562.06		105,269,058.46	458,362,104.54
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	33,350,000.00	-33,350,000.00			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	-33,350,000.00						
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

							0.00	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

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2013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、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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

(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

(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

11、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。

12、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—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。

13、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) 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

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

14、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。

15、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

本化。

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

（3）暂停资本化期间

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

（4）借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

16、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 1	3 年	土地使用权证的权利起止日
春风大道两侧地块 2	47 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) 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。

(4) 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。

(5) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

本期公司无资本化的开发阶段支出。

17、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。

18、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。

19、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。

20、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) 会计政策

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。

21、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。

22、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

1、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、公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。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；如金额较大的，则予以资本化，在整个

租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

23、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

本期主要会计政策未变更

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

本期会计估计未变更

24、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

本期未发现采用追溯重述法的前期会计差错

(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

本期未发现采用未来适用法的前期会计差错

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%
营业税	应税收入	5%
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

浙江棒杰数码针织品股份有限公司

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2013年12月30日联合发文浙科发高〔2013〕294号《关于浙江亚通金属陶瓷有限公司等 491 家企业通过高新技术企业复审的通知》，通知认定浙江棒杰数码针织品股份有限公司通过高新技术企业复审，资格有效期3年，企业所得税优惠期为2013年1月1日至2015年12月31日，优惠的企业所得税税率为15%。公司已经于2013年9月26日获得新颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GF201333000096。

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有限公司	有限公司	浙江义乌	服务业	1,000,000.00	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) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
义乌市姗娥针织有限公司	有限公司	浙江义乌	纺织业	2,200,000.00	机织纯化纤面料、针织内衣、服装、纺织面料、纱线销售	2,200,000.00		100%	100%	是			

					售；货物进出口、技术进出口。									
--	--	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

与上期相比本期合并范围没有发生变更。

适用 不适用

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：	--	--	48,197.01	--	--	53,319.27
人民币	--	--	48,197.01	--	--	53,319.27
银行存款：	--	--	102,993,184.84	--	--	113,999,299.96
人民币	--	--	93,060,296.23	--	--	106,166,204.50
美元	392,969.57	6.0969	2,395,896.17	700,121.80	6.2855	4,400,615.57
欧元	895,246.70	8.4189	7,536,992.44	412,676.72	8.3176	3,432,479.89
其他货币资金：	--	--	18,150,803.23	--	--	35,052,482.87
人民币	--	--	18,150,803.23	--	--	35,052,482.87
合计	--	--	121,192,185.08	--	--	149,105,102.10

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	18,041,806.98	34,273,652.25

2、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	550,000.00	
合计	550,000.00	

(2) 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
合计	--	--	0.00	--

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
柳州市仁达商贸有限公司	2013年07月12日	2014年01月12日	30,000.00	对外背书用于支付货款
柳州市仁达商贸有限公司	2013年09月10日	2014年03月10日	90,000.00	对外背书用于支付货款
合计	--	--	120,000.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

3、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	65,801,100.15	100%	4,098,183.83	6.23%	64,091,612.48	98.34%	3,571,862.18	5.57%

组合小计	65,801,100.15	100%	4,098,183.83	6.23%	64,091,612.48	98.34%	3,571,862.18	5.57%
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	65,801,100.15	--	4,098,183.83	--	65,171,833.10	--	4,652,082.80	--

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1年)	57,240,432.00	86.99%	2,862,021.60	57,448,208.90	89.64%	2,872,410.44
1年以内小计	57,240,432.00	86.99%	2,862,021.60	57,448,208.90	89.64%	2,872,410.44
1至2年	5,513,600.84	8.38%	551,360.08	6,377,740.94	9.95%	637,774.09
2至3年	2,822,974.77	4.29%	564,594.95	237,178.90	0.37%	47,435.78
3至4年	196,889.45	0.3%	98,444.73	28,483.74	0.04%	14,241.87
4至5年	27,203.09	0.04%	21,762.47			
合计	65,801,100.15	--	4,098,183.83	64,091,612.48	--	3,571,862.18

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期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
GLOBAL IMPORTS	销售货款	2013年05月31日	1,080,220.62	无法收回	否

USA INC					
TRISTAR PRODUCTS INC720 CENTRE AVE	销售货款	2013 年 04 月 16 日	134,899.52	无法收回	否
TRISTAR PRODUCTS INC720 CENTRE AVE	销售货款	2013 年 05 月 31 日	19,153.91	无法收回	否
TRISTAR PRODUCTS INC720 CENTRE AVE	销售货款	2013 年 12 月 16 日	2,412.31	无法收回	否
NIENHAUS UND LOTZ GMBH	销售货款	2013 年 05 月 31 日	33,819.29	无法收回	否
NIENHAUS UND LOTZ GMBH	销售货款	2013 年 11 月 30 日	109,829.10	无法收回	否
MONDIAL CHINA LIMITED (C&A BUYING KG)	销售货款	2013 年 04 月 16 日	80,935.44	无法收回	否
GEBR HUBER GMBH CO. KG	销售货款	2013 年 04 月 30 日	75,356.08	无法收回	否
SONHA CO.,LTD	销售货款	2013 年 09 月 11 日	48,159.07	无法收回	否
ASMARA INTERNATIONAL LIMITED	销售货款	2013 年 09 月 11 日	27,284.13	无法收回	否
ASMARA INTERNATIONAL LIMITED	销售货款	2013 年 11 月 30 日	2,897.22	无法收回	否
WORLD DYNASTY INTL TRADING CO.,INC	销售货款	2013 年 06 月 01 日	11,468.53	无法收回	否
WORLD DYNASTY INTL TRADING CO.,INC	销售货款	2013 年 05 月 31 日	17,569.21	无法收回	否
FINE APPAREL MANUFACTURER	销售货款	2013 年 11 月 30 日	24,955.66	无法收回	否
DELTA GALIL INUSTRIES LTD	销售货款	2013 年 06 月 30 日	14,491.53	无法收回	否
PUMA	销售货款	2013 年 04 月 16 日	5,426.94	无法收回	否

PUMA	销售货款	2012 年 05 月 31 日	7,205.86	无法收回	否
LIDL HONG KONG LTD	销售货款	2013 年 04 月 16 日	3,370.86	无法收回	否
LIDL HONG KONG LTD	销售货款	2013 年 05 月 31 日	4,191.51	无法收回	否
LIDL HONG KONG LTD	销售货款	2013 年 07 月 17 日	82,913.32	无法收回	否
厦门嘉年华进出口有限公司	销售货款	2013 年 04 月 16 日	3,535.00	无法收回	否
MONDIAL SERVICES (HK)LTD	销售货款	2013 年 04 月 16 日	2,506.96	无法收回	否
MONDIAL SERVICES (HK)LTD	销售货款	2013 年 12 月 31 日	613.29	无法收回	否
HEMA FAR EAST LIMITED	销售货款	2013 年 04 月 30 日	1,566.85	无法收回	否
INTERNATIONAL TEXTILE PROCUREMENT SLIMITED	销售货款	2013 年 09 月 25 日	468.94	无法收回	否
义乌市佐源进出口有限公司	销售货款	2013 年 04 月 30 日	148.89	无法收回	否
合计	--	--	1,795,400.04	--	--

应收账款核销说明

(3) 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	7,624,906.60	1 年以内	11.59%
客户 2	客户	6,814,520.07	1 年以内	10.36%
客户 3	客户	5,790,240.00	480,368.00 元为 1-2 年； 其余 1 年以内	8.8%
客户 4	客户	5,275,916.99	1 年以内	8.02%
客户 5	客户	4,451,888.00	1 年以内	6.77%
合计	--	29,957,471.66	--	45.54%

4、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	1,359,652.20	47.93%			735,466.53	12.5%		
组合 2: 除组合 1 外的其他应收款	427,180.17	15.06%	38,109.01	8.92%	4,680,768.62	79.55%	818,838.43	17.49%
组合小计	1,786,832.37	62.99%	38,109.01	2.13%	5,416,235.15	92.05%	818,838.43	15.12%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,049,890.95	37.01%	117,292.25	11.17%	467,970.61	7.95%	54,535.91	11.65%
合计	2,836,723.32	--	155,401.26	--	5,884,205.76	--	873,374.34	--

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 1 年)	130,180.17	30.47%	6,509.01	744,768.62	15.91%	37,238.43
1 年以内小计	130,180.17	30.47%	6,509.01	744,768.62	15.91%	37,238.43
1 至 2 年	278,000.00	65.08%	27,800.00	56,000.00	1.2%	5,600.00
2 至 3 年	19,000.00	4.45%	3,800.00	3,880,000.00	82.89%	776,000.00
合计	427,180.17	--	38,109.01	4,680,768.62	--	818,838.43

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	1,359,652.20		
合计	1,359,652.20	--	

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
余姚市健峰管理技术培训学校等 24 家单位	1,049,890.95	117,292.25	11.17%	按估计损失比例计提
合计	1,049,890.95	117,292.25	--	--

(2) 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(%)
义乌市国家税务局	1,359,652.20	应收出口退税	47.93%
余姚市健峰管理技术培训学校	331,000.00	代付培训费	11.67%
南极人(上海)纺织科技有限公司	200,000.00	押金	7.05%
合计	1,890,652.20	--	66.65%

说明

5、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	8,386,495.63	100%	15,429,914.15	100%
合计	8,386,495.63	--	15,429,914.15	--

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	3,126,170.00	1 年以内	ERP 软件款
供应商 2	供应商	1,852,962.16	1 年以内	材料款
供应商 3	供应商	565,199.27	1 年以内	材料款
供应商 4	供应商	552,472.32	1 年以内	材料款
供应商 5	供应商	302,006.00	1 年以内	材料款
合计	--	6,398,809.75	--	--

预付款项主要单位的说明

6、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	16,939,767.45		16,939,767.45	13,734,272.79		13,734,272.79
在产品	49,891,314.69		49,891,314.69	67,564,041.23		67,564,041.23
库存商品	52,375,825.31	1,582,185.51	50,793,639.80	30,626,845.23		30,626,845.23
委托加工物资	581,114.96		581,114.96	3,332,852.51		3,332,852.51
发出商品	11,481,328.53		11,481,328.53	5,720,741.34		5,720,741.34
外购半成品				2,353,362.29		2,353,362.29
合计	131,269,350.94	1,582,185.51	129,687,165.43	123,332,115.39		123,332,115.39

(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	
库存商品		1,582,185.51			1,582,185.51
合计		1,582,185.51			1,582,185.51

(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 (%)
库存商品	预计未来实现销售或重新利用的可能性较小		

存货的说明

7、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
合计		37,922.00

其他流动资产说明

8、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%	335,548,214.94	4,936,253.62	330,611,961.32	46,896,197.53	28,278,141.03

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

9、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	权益法	90,000.00	47,050.14	52,133.44	99,183.58	30%	30%				1,350,000.00
浙江义乌农村商业银行股份	成本法	1,716,559.00	1,716,559.00		1,716,559.00	0.2%	0.2%				308,722.95

有限公司											
浙江义乌 联合村镇 银行股份 有限公司	成本法	6,000,000 .00		6,000,000 .00	6,000,000 .00	2%	2%				
合计	--	97,716,55 9.00	48,766,70 5.09	58,133,44 2.31	106,900,1 47.40	--	--	--			1,658,722 .95

10、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	1,825,132.00		20,067,153.59
1.房屋、建筑物	17,450,253.59	1,770,000.00		19,220,253.59
2.土地使用权	791,768.00	55,132.00		846,900.00
二、累计折旧和累计 摊销合计	5,089,234.87	1,706,207.50		6,795,442.37
1.房屋、建筑物	4,903,787.73	1,675,839.34		6,579,627.07
2.土地使用权	185,447.14	30,368.16		215,815.30
三、投资性房地产账 面净值合计	13,152,786.72	118,924.50		13,271,711.22
1.房屋、建筑物	12,546,465.86	94,160.66		12,640,626.52
2.土地使用权	606,320.86	24,763.84		631,084.70
五、投资性房地产账 面价值合计	13,152,786.72	118,924.50		13,271,711.22
1.房屋、建筑物	12,546,465.86	94,160.66		12,640,626.52
2.土地使用权	606,320.86	24,763.84		631,084.70

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	851,912.43
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

11、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：	350,174,720.18	14,610,426.33		13,798,764.86	350,986,381.65
其中：房屋及建筑物	134,741,752.44			1,770,000.00	132,971,752.44
机器设备	196,823,081.67	10,919,777.77		11,656,031.65	196,086,827.79
运输工具	7,504,555.49	3,051,089.08		372,733.21	10,182,911.36
办公设备	11,105,330.58	639,559.48			11,744,890.06
--	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：	98,201,702.02		27,428,163.13	8,261,661.93	117,368,203.22
其中：房屋及建筑物	11,798,451.36		6,256,515.33	839,946.01	17,215,020.68
机器设备	78,643,390.45		19,090,096.87	7,165,647.41	90,567,839.91
运输工具	1,823,029.97		875,131.79	256,068.51	2,442,093.25
办公设备	5,936,830.24		1,206,419.14		7,143,249.38
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	251,973,018.16	--			233,618,178.43
其中：房屋及建筑物	122,943,301.08	--			115,756,731.76
机器设备	118,179,691.22	--			105,518,987.88
运输工具	5,681,525.52	--			7,740,818.11
办公设备	5,168,500.34	--			4,601,640.68
办公设备		--			
五、固定资产账面价值合计	251,973,018.16	--			233,618,178.43
其中：房屋及建筑物	122,943,301.08	--			115,756,731.76
机器设备	118,179,691.22	--			105,518,987.88
运输工具	5,681,525.52	--			7,740,818.11
办公设备	5,168,500.34	--			4,601,640.68

本期折旧额 27,428,163.13 元；本期由在建工程转入固定资产原价为元。

12、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	4,631,754.43	18,841,870.38	55,132.00	23,418,492.81
土地使用权	4,260,821.56	18,814,562.69	55,132.00	23,020,252.25
商标使用权	98,500.00			98,500.00
财务软件	272,432.87	27,307.69		299,740.56

二、累计摊销合计	2,051,202.09	559,632.72	14,349.06	2,596,485.75
土地使用权	1,897,328.65	494,683.21	14,349.06	2,377,662.80
商标使用权	80,380.89	9,910.75		90,291.64
财务软件	73,492.55	55,038.76		128,531.31
三、无形资产账面净值合计	2,580,552.34	18,282,237.66	40,782.94	20,822,007.06
土地使用权	2,363,492.91	18,319,879.48	40,782.94	20,642,589.45
商标使用权	18,119.11	-9,910.75		8,208.36
财务软件	198,940.32	-27,731.07		171,209.25
土地使用权				
商标使用权				
财务软件				
无形资产账面价值合计	2,580,552.34	18,282,237.66	40,782.94	20,822,007.06
土地使用权	2,363,492.91	18,319,879.48	40,782.94	20,642,589.45
商标使用权	18,119.11	-9,910.75		8,208.36
财务软件	198,940.32	-27,731.07		171,209.25

本期摊销额 559,632.72 元。

13、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	64,890.70		51,912.67	12,978.03		转入一年内到期的非流动资产
义乌国际商贸城 租赁费 2		158,104.00	13,175.33		144,928.67	
义乌国际商贸城 租赁费 3		158,104.00	13,175.33		144,928.67	
义乌国际商贸城 租赁费 4		88,461.00	7,371.75		81,089.25	
装修费	682,916.65		149,000.04		533,916.61	
合计	747,807.35	404,669.00	234,635.12	12,978.03	904,863.20	--

长期待摊费用的说明

14、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	880,901.29	832,246.68
与资产相关的补贴收入	948,213.69	333,571.74
内部转移固定资产	213,704.67	
小计	2,042,819.65	1,165,818.42
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	4,098,183.83	4,652,082.80
其他应收款坏账准备	155,401.26	873,374.34
存货跌价准备	1,582,185.51	
与资产相关的补贴收入	5,980,515.04	1,804,230.61
内部转移固定资产	1,424,697.82	
小计	13,240,983.46	7,329,687.75

(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	报告期末互抵后的	报告期初互抵后的	报告期初互抵后的

	递延所得税资产或 负债	可抵扣或应纳税暂 时性差异	递延所得税资产或 负债	可抵扣或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	2,042,819.65		1,165,818.42	

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

15、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	5,525,457.14	523,527.99		1,795,400.04	4,253,585.09
二、存货跌价准备		1,582,185.51			1,582,185.51
合计	5,525,457.14	2,105,713.50		1,795,400.04	5,835,770.60

资产减值明细情况的说明

16、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押及保证借款	70,000,000.00	20,000,000.00
合计	70,000,000.00	20,000,000.00

短期借款分类的说明

17、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	60,139,356.60	68,547,304.11
合计	60,139,356.60	68,547,304.11

下一会计期间将到期的金额 60,139,356.60 元。

应付票据的说明

18、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	47,930,835.15	46,225,104.19
购设备款	1,629,123.02	3,487,801.41
合计	49,559,958.17	49,712,905.60

(2) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

项目	性质	期末余额
浙江海天建设集团有限公司金华分公司	工程质保金	1,152,543.02

19、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	2,114,499.43	5,288,585.72
房租	599,708.38	411,770.30
棒杰家园员工储值卡	25,183.86	79,838.14
合计	2,739,391.67	5,780,194.16

20、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	6,961,614.03	82,723,101.66	81,070,240.05	8,614,475.64
二、职工福利费		3,382,844.40	3,382,844.40	
三、社会保险费	240,028.66	2,673,131.45	2,634,091.44	279,068.67
其中：医疗保险费	74,907.40	760,405.80	755,682.55	79,630.65
基本养老保险费	127,503.40	1,520,811.60	1,490,058.70	158,256.30
失业保	21,306.40	217,258.80	215,909.30	22,655.90

险费				
工伤保 险费	7,862.63	87,740.57	86,077.17	9,526.03
生育保 险费	8,448.83	86,914.68	86,363.72	8,999.79
四、住房公积金	1,650.00	19,400.00	21,050.00	
六、其他		441,856.36	441,856.36	
工会经费和教育经 费		441,856.36	441,856.36	
合计	7,203,292.69	89,240,333.87	87,550,082.25	8,893,544.31

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 441,856.36 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

21、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-1,292,257.66	-972,939.65
营业税	8,432.42	14,618.04
企业所得税	310,456.28	602,571.46
个人所得税	156,660.18	41,264.88
城市维护建设税	240,507.49	397,320.10
教育费附加	240,507.49	397,235.06
水利基金	37,175.62	111,515.14
其他	445,591.16	13,336.08
合计	147,072.98	604,921.11

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

22、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	264,965.09	408,424.62
合计	264,965.09	408,424.62

(2) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

截至2013年12月31日其他应付款余额中无账龄超过一年的大额其他应付款情况。

23、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	10,000,000.00	8,800,000.00
合计	10,000,000.00	8,800,000.00

(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
保证借款	10,000,000.00	8,800,000.00
合计	10,000,000.00	8,800,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 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

24、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（注）	961,907.02	403,607.14
合计	961,907.02	403,607.14

其他流动负债说明

25、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款		24,000,000.00
合计		24,000,000.00

长期借款分类的说明

26、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	5,308,192.18	1,790,757.63
合计	5,308,192.18	1,790,757.63

其他非流动负债说明

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；2013年因2011~2013年购买设备51台，给予公司技改补贴5,583,000.00元。上述合计9,540,400.00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。

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

27、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	100,050,000.00						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

28、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	241,346,484.02			241,346,484.02
合计	241,346,484.02			241,346,484.02

资本公积说明

29、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	15,497,478.76	2,716,595.62		18,214,074.38
合计	15,497,478.76	2,716,595.62		18,214,074.38

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

30、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	127,862,625.06	--
调整后年初未分配利润	127,862,625.06	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	29,011,813.65	--
减：提取法定盈余公积	2,716,595.62	10%
应付普通股股利	20,010,000.00	
期末未分配利润	134,147,843.09	--

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

31、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	371,521,074.86	345,106,965.06
其他业务收入	2,797,511.66	773,488.02
营业成本	280,529,109.50	256,969,565.81

(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
工业	369,623,985.27	277,420,930.52	343,802,194.65	255,978,556.33
服务业	1,897,089.59	1,131,722.43	1,304,770.41	843,718.77
合计	371,521,074.86	278,552,652.95	345,106,965.06	256,822,275.10

(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	369,623,985.27	277,420,930.52	343,802,194.65	255,978,556.33
物业	1,897,089.59	1,131,722.43	1,304,770.41	843,718.77
合计	371,521,074.86	278,552,652.95	345,106,965.06	256,822,275.10

(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	299,800,308.67	220,496,967.82	262,446,704.07	187,242,787.10
内销	71,720,766.19	58,055,685.13	82,660,260.99	69,579,488.00
合计	371,521,074.86	278,552,652.95	345,106,965.06	256,822,275.10

(5) 公司来自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	54,678,143.02	14.61%
客户 2	42,973,707.23	11.48%
客户 3	41,042,714.74	10.96%
客户 4	35,714,407.79	9.54%
客户 5	18,959,498.37	5.07%
合计	193,368,471.15	51.66%

营业收入的说明

32、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	170,985.74	82,853.54	5%
城市维护建设税	1,118,338.03	912,485.31	5%
教育费附加	1,118,423.04	912,427.77	3%+2%
水利基金	391,358.70	347,442.16	0.10%
合计	2,799,105.51	2,255,208.78	--

营业税金及附加的说明

33、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
服务费	6,466,656.65	2,456,884.65
运杂费	5,296,443.87	5,601,907.82
职工薪酬	2,947,317.00	2,160,002.19
邮费	1,168,836.29	293,369.01
网络销售费用	987,809.79	
其他	2,718,941.66	2,537,406.00
合计	19,586,005.26	13,049,569.67

34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,078,311.58	13,772,461.81
研发支出	7,238,555.73	7,998,497.86
折旧摊销	5,112,568.31	2,511,559.87
服务费	1,763,805.37	1,445,840.03
其他	7,396,626.96	7,068,349.78
合计	40,589,867.95	32,796,709.35

35、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,990,372.93	4,344,718.53
利息收入	-1,333,336.94	-3,490,913.54
汇兑损失	3,648,673.68	2,112,886.12
汇兑收益	-178,813.78	-1,348,422.40
其他	320,083.14	1,652,035.03
合计	6,446,979.03	3,270,303.74

36、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	308,722.95	2,355,878.09
权益法核算的长期股权投资收益	8,483,442.31	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	8,792,165.26	5,726,024.18

(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	308,722.95	915,878.09	分红
义乌市惠商小额贷款股份有限公司		1,440,000.00	分红

合计	308,722.95	2,355,878.09	--
----	------------	--------------	----

(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	8,483,442.31	2,050,146.09	报告期棒杰小贷营业收入增加，业绩增长
合计	8,483,442.31	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

37、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	523,527.99	1,853,019.61
二、存货跌价损失	1,582,185.51	
合计	2,105,713.50	1,853,019.61

38、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	441,593.94	3,281.83	441,593.94
其中：固定资产处置利得	441,593.94	3,281.83	441,593.94
政府补助	3,113,235.72	3,496,607.14	3,113,235.72
补助款	415,354.32	1,255,189.00	415,354.32
其他	18,592.64	669.70	18,592.64
合计	3,988,776.62	4,755,747.67	3,988,776.62

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
1、退税补贴	335,651.67		与收益相关	是

2、退税补贴	106,997.28		与收益相关	是
3、节能补贴	156,900.00		与收益相关	是
4、外贸补贴	64,500.00		与收益相关	是
5、专利补助	2,000.00		与收益相关	是
6、专利补助	6,000.00		与收益相关	是
7、外贸补贴	189,860.00		与收益相关	是
8、科技奖励	10,000.00		与收益相关	是
9、技改贴息	1,103,658.44		与资产相关	是
10、退税补贴	106,997.40		与收益相关	是
11、退税补贴	200,000.00		与收益相关	是
12、外贸补贴	20,000.00		与收益相关	是
13、关停火电	48,000.00		与收益相关	是
14、退税补贴	128,963.80		与收益相关	是
15、节能补贴	180,100.00		与收益相关	是
16、技能工作室	50,000.00		与收益相关	是
17、技改贴息	285,600.00		与资产相关	是
18、技改贴息	118,007.13		与资产相关	是
合计	3,113,235.72		--	--

39、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	2,257,267.39	188,126.71	2,257,267.39
其中：固定资产处置损失	2,257,267.39	188,126.71	2,257,267.39
对外捐赠	10,000.00	50,000.00	10,000.00
其他	401,067.21	6,854.48	401,067.21
合计	2,668,334.60	244,981.19	2,668,334.60

营业外支出说明

40、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	4,239,600.63	6,274,064.00

递延所得税调整	-877,001.23	-209,191.30
合计	3,362,599.40	6,064,872.70

41、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=P0÷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	29,011,813.65	39,857,994.08
本公司发行在外普通股的加权平均数	100,050,000.00	100,050,000.00
基本每股收益（元/股）	0.29	0.40

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	100,050,000.00	77,087,500.00
加：本期发行的普通股加权数		22,962,500.00
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	100,050,000.00

(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。

42、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	812,985.42
补贴及其他奖励	1,605,970.15
利息收入	1,333,336.94
其他营业外收入	407,135.97
投资性房地产租赁收入	900,000.00
银行承兑汇票保证金	34,273,652.25
合计	39,333,080.73

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	69,311.47
费用支出	22,704,921.33
营业外支出	16,345.26
银行承兑汇票保证金	18,041,806.98
合计	40,832,385.04

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
合同正常履行退回履约保证金	3,880,000.00
与资产相关的政府补助（技改补贴）	5,583,000.00
合计	9,463,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明

43、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	29,011,813.65	39,857,994.08
加：资产减值准备	2,105,713.50	1,853,019.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,280,075.56	25,329,498.65
无形资产摊销	559,632.72	509,667.94
长期待摊费用摊销	420,306.58	361,726.86
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）	1,815,673.45	184,844.88
财务费用（收益以“-”号填列）	6,362,707.27	5,109,182.25
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,792,165.26	-5,726,024.18
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-877,001.23	-209,191.30
存货的减少（增加以“-”号填列）	-7,937,235.55	-49,079,562.25
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	15,970,146.14	-10,385,772.22
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-9,772,701.40	38,000,952.02
经营活动产生的现金流量净额	57,146,965.43	45,806,336.34
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	103,150,378.10	114,831,449.85
减：现金的期初余额	114,831,449.85	249,666,067.18
现金及现金等价物净增加额	-11,681,071.75	-134,834,617.33

(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	103,150,378.10	114,831,449.85
其中：库存现金	48,197.01	53,319.27
可随时用于支付的银行存款	102,993,184.84	113,999,299.96
可随时用于支付的其他货币资金	108,996.25	778,830.62
三、期末现金及现金等价物余额	103,150,378.10	114,831,449.85

现金流量表补充资料的说明

八、关联方及关联交易**1、本企业的子公司情况**

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
义乌市姗娥针织有限公司	控股子公司	有限公司	浙江义乌	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	浙江义乌	严贤永	物业服务	1,000,000.00	100%	100%	59439509-6

2、本企业的合营和联营企业情况

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	浙江义乌	陶建锋	小额贷款	300,000,000.00	30%	30%		59723248-7

3、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、财务总监,持股比例 5.64%公司主要投资者个人,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

无

4、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
义乌市棒杰小额贷款股份有限公司	销售内衣	按照市场价格	12,692.31	0.0034%		

(2) 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	2012年10月08日	2013年10月08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	2013年10月28日	2014年10月28日	否
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

陶建锋、楼兰娟	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
---------	-----------------	---------------	-------------	-------------	---

关联担保情况说明

九、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2013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2013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2013年12月31日止，本公司无需要披露的其他或有事项。

十、承诺事项

1、重大承诺事项

截至2013年12月31日止公司资产对外抵押情况

截至2013年12月31日止，公司合计账面价值97,196,548.01元的房屋及建筑物、52,104,487.32元的机器设备、18,447,612.00元的无形资产土地使用权已用于对外抵押，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	
			起始日	到期日		起始日	到期日
中国银行 义乌市支行	房屋及建筑物、无形资产	80,587,515.66	2013-4-27	2016-4-27	开立银行承兑汇票	2013-7-31	2014-4-30
					开立银行承兑汇票	2013-7-05	2014-6-16
					短期借款	2013-5-16	2014-3-27
					短期借款	2013-5-24	2014-3-27
					短期借款	2013-8-2	2014-2-2
					短期借款	2013-12-25	2014-12-24
中国银行 义乌市支行	针织机215台（权利凭证号201314021）	52,104,487.32	2013-12-23	2014-12-23			
中国银行 义乌市支行	房屋及建筑物、无形资产	35,056,644.35	2013-4-27	2016-4-27	开立银行承兑汇票	2013-8-19	2014-3-22
					开立银行承兑汇票	2013-12-03	2014-5-27

十一、资产负债表日后事项

1、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

2、其他资产负债表日后事项说明

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2014]第110697号《审计报告》，公司2013年度实现净利润29,011,813.65元(合并数)，母公司的净利润27,165,956.20元，依据《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积金共计2,716,595.62元，加上年初未分配利润127,862,625.06元，总计可供股东分配的利润为134,147,843.09元。

2013年度利润分配预案为：以2013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2001万元(含税)，本年度不送红股也不以资本公积金转增股本。剩余114,137,843.09元结转至以后年度进行分配。

十二、其他重要事项

1、其他

根据公司2013年第二次临时股东大会决议，拟以公司2013年3月31日总股本100,050,000股为基数，向全体股东每10股配售不超过3股，共计可配售数量不超过30,015,000股。配售股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1元。配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，配股数量上限按照变动后的总股本进行相应调整。最终的配售比例及配股数量由股东大会授权公司董事会与主承销商协商确定。上述配股方案经公司股东大会审议通过后，尚需报经中国证券监督管理委员会核准后方可实施，并以中国证券监督管理委员会核准的方案为准。

十三、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 (%)						
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	66,014,327.09	100%	4,052,393.43	6.14%	63,950,497.54	98.34%	3,550,681.10	5.55%
组合小计	66,014,327.09	100%	4,052,393.43	6.14%	63,950,497.54	98.34%	3,550,681.10	5.55%
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	66,014,327.09	--	4,052,393.43	--	65,030,718.16	--	4,630,901.72	--

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)	57,545,239.74	87.17%	2,862,021.60	57,401,262.86	89.76%	2,870,063.14
1 年以内小计	57,545,239.74	87.17%	2,862,021.60	57,401,262.86	89.76%	2,870,063.14
1 至 2 年	5,513,600.84	8.35%	551,360.08	6,377,740.94	9.97%	637,774.09
2 至 3 年	2,822,974.77	4.28%	564,594.95	143,010.00	0.22%	28,602.00
3 至 4 年	105,308.65	0.16%	52,654.33	28,483.74	0.05%	14,241.87
4 至 5 年	27,203.09	0.04%	21,762.47			
合计	66,014,327.09	--	4,052,393.43	63,950,497.54	--	3,550,681.10

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期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
GLOBAL IMPORTS USA INC	销售货款	2013 年 05 月 31 日	1,080,220.62	无法收回	否
TRISTAR PRODUCTS INC720 CENTRE AVE	销售货款	2013 年 04 月 16 日	134,899.52	无法收回	否
TRISTAR PRODUCTS INC720 CENTRE AVE	销售货款	2013 年 05 月 31 日	19,153.91	无法收回	否
TRISTAR PRODUCTS INC720 CENTRE AVE	销售货款	2013 年 12 月 16 日	2,412.31	无法收回	否
NIENHAUS UND LOTZ GMBH	销售货款	2013 年 05 月 31 日	33,819.29	无法收回	否
NIENHAUS UND LOTZ GMBH	销售货款	2013 年 11 月 30 日	109,829.10	无法收回	否
MONDIAL CHINA LIMITED (C&A BUYING KG)	销售货款	2013 年 04 月 16 日	80,935.44	无法收回	否
GEBR HUBER GMBH CO. KG	销售货款	2013 年 04 月 30 日	75,356.08	无法收回	否
SONHA CO.,LTD	销售货款	2013 年 09 月 11 日	48,159.07	无法收回	否
ASMARA INTERNATIONAL LIMITED	销售货款	2013 年 09 月 11 日	27,284.13	无法收回	否
ASMARA INTERNATIONAL LIMITED	销售货款	2013 年 11 月 30 日	2,897.22	无法收回	否
WORLD DYNASTY INTL TRADING CO.,INC	销售货款	2013 年 06 月 01 日	11,468.53	无法收回	否
WORLD DYNASTY INTL TRADING CO.,INC	销售货款	2013 年 05 月 31 日	17,569.21	无法收回	否
FINE APPAREL MANUFACTURER	销售货款	2013 年 11 月 30 日	24,955.66	无法收回	否

DELTA GALIL INDUSTRIES LTD	销售货款	2013 年 06 月 30 日	14,491.53	无法收回	否
PUMA	销售货款	2013 年 04 月 16 日	5,426.94	无法收回	否
PUMA	销售货款	2013 年 05 月 31 日	7,205.86	无法收回	否
LIDL HONG KONG LTD	销售货款	2013 年 04 月 16 日	3,370.86	无法收回	否
厦门嘉年华进出口有限公司	销售货款	2013 年 04 月 16 日	3,535.00	无法收回	否
MONDIAL SERVICES (HK)LTD	销售货款	2013 年 04 月 16 日	2,506.96	无法收回	否
MONDIAL SERVICES (HK)LTD	销售货款	2013 年 12 月 31 日	613.29	无法收回	否
HEMA FAR EAST LIMITED	销售货款	2013 年 04 月 30 日	1,566.85	无法收回	否
INTERNATIONAL TEXTILE PROCUREMENT SLIMITED	销售货款	2013 年 09 月 25 日	468.94	无法收回	否
义乌市佐源进出口有限公司	销售货款	2013 年 04 月 30 日	148.89	无法收回	否
合计	--	--	1,708,295.21	--	--

应收账款核销说明

(3) 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	7,624,906.60	一年以内	11.55%
客户 2	客户	6,814,520.07	一年以内	10.32%
客户 3	客户	5,790,240.00	480,368.00 元为 1-2 年； 其余 1 年以内	8.77%
客户 4	客户	5,275,916.99	一年以内	7.99%
客户 5	客户	4,451,888.00	一年以内	6.74%
合计	--	29,957,471.66	--	45.37%

(4) 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(%)
义乌市姗娥针织有限公司	子公司	304,807.74	0.46%
合计	--	304,807.74	0.46%

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	659,652.18	32.9%			12,325,095.37	71.42%		
组合 2：除组合 1 外的其他应收款	295,847.18	14.75%	28,542.36	9.65%	4,464,768.62	25.87%	805,738.43	18.05%
组合小计	955,499.36	47.65%	28,542.36	2.99%	16,789,863.99	97.29%	805,738.43	4.8%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,049,890.95	52.35%	117,292.25	11.17%	467,970.61	2.71%	54,535.91	11.65%
合计	2,005,390.31	--	145,834.61	--	17,257,834.60	--	860,274.34	--

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 1 年）	58,847.18	19.89%	2,942.36	574,768.62	12.87%	28,738.43
1 年以内小计	58,847.18	19.89%	2,942.36	574,768.62	12.87%	28,738.43
1 至 2 年	218,000.00	73.69%	21,800.00	10,000.00	0.23%	1,000.00
2 至 3 年	19,000.00	6.42%	3,800.00	3,880,000.00	86.9%	776,000.00
合计	295,847.18	--	28,542.36	4,464,768.62	--	805,738.43

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	659,652.18		
合计	659,652.18	--	

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
余姚市健峰管理技术培训学校等 24 家单位	1,049,890.95	117,292.25	11.17%	预付账龄比较长，重分类至其他应收款，单独提坏账。
合计	1,049,890.95	117,292.25	--	--

（2）金额较大的其他应收款的性质或内容

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(%)	性质或内容
义乌市国家税务局	无关联关系	659,652.18	1年以内	32.89	应收出口退税
余姚市健峰管理技术培训学校	无关联关系	331,000.00	1-2年	16.51	代付培训费
南极人（上海）纺织科技有限公司	客户	200,000.00	1-2年	9.97	押金
合计		1,190,652.18		59.37	

3、长期股权投资

单位：元

被投资单	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	在被投资单位表决	在被投资单位持股	减值准备	本期计提	本期现金
------	------	------	------	------	------	----------	----------	----------	------	------	------

位						比例(%)	权比例 (%)	比例与表 决权比例 不一致的 说明		减值准备	红利
义乌市棒杰小额贷款股份有限公司(注1)	权益法	90,000,000.00	47,050,146.09	52,133,442.31	99,183,588.40	30%	30%				1,350,000.00
义乌市姍娥针织有限公司	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公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	100%	100%				
浙江义乌农村商业银行股份有限公司	成本法	1,716,559.00	1,716,559.00		1,716,559.00	0.2%	0.2%				308,722.95
浙江义乌联合村镇银行股份有限公司(注2)	成本法	6,000,000.00		6,000,000.00	6,000,000.00	2%	2%				
合计	--	100,916,559.00	51,966,705.09	58,133,442.31	110,100,147.40	--	--	--			1,658,722.95

长期股权投资的说明

注1：2012年12月28日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《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》。义乌市棒杰小额贷款股份有限公司于2013年1月22日获得增资15,000.00万元，其中公司以货币资金对其增资4,500.00万元。本次增资完成后，公司仍持有义乌市棒杰小额贷款股份有限公司30%股权不变。

注2：公司于2012年12月10日召开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》，公司董事会授权公司董事长陶建伟先生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22日以货币资金方式履行了对浙江义乌联合村镇银行股份有限公司600.00万元的出资义务。浙江义乌联合村镇银行股份有限公司已于2013年4月11日取得企业法人营业执照并正式成立。

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	339,211,172.07	329,598,768.29
其他业务收入	6,976,288.68	4,524,866.96
合计	346,187,460.75	334,123,635.25
营业成本	260,995,323.73	249,919,788.45

(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
工业	339,211,172.07	254,991,503.53	329,598,768.29	246,015,047.14
合计	339,211,172.07	254,991,503.53	329,598,768.29	246,015,047.14

(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	339,211,172.07	254,991,503.53	329,598,768.29	246,015,047.14
合计	339,211,172.07	254,991,503.53	329,598,768.29	246,015,047.14

(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	261,186,492.21	191,027,453.44	248,787,171.94	181,082,463.86
内销	78,024,679.86	63,964,050.09	80,811,596.35	64,932,583.28
合计	339,211,172.07	254,991,503.53	329,598,768.29	246,015,047.14

(5) 公司来自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	54,678,143.02	15.79%
客户 2	42,973,707.23	12.41%
客户 3	35,714,407.79	10.32%
客户 4	18,959,498.37	5.48%
客户 5	15,432,836.93	4.46%
合计	167,758,593.34	48.46%

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	308,722.95	2,355,878.09
权益法核算的长期股权投资收益	8,483,442.31	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	8,792,165.26	5,726,024.18

(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	308,722.95	915,878.09	分红
义乌市惠商小额贷款股份有限公司		1,440,000.00	分红
合计	308,722.95	2,355,878.09	--

(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	8,483,442.31	2,050,146.09	报告期棒杰小贷营业收入增加，业绩增长
合计	8,483,442.31	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	27,165,956.20	38,009,167.04
加：资产减值准备	1,997,532.70	1,968,043.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,811,861.60	22,099,578.82
无形资产摊销	559,632.72	509,667.94
长期待摊费用摊销	271,306.54	299,643.51
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）	1,815,673.45	148,661.26
财务费用（收益以“-”号填列）	6,177,333.28	5,004,196.47
投资损失（收益以“-”号填列）	-8,792,165.26	-5,726,024.18
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-687,529.35	-267,448.98
存货的减少（增加以“-”号填列）	-12,186,839.00	-44,344,371.54
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	27,825,205.66	-9,043,875.48
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-8,095,300.58	36,312,668.84
经营活动产生的现金流量净额	62,862,667.96	44,969,906.88
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	88,212,993.17	112,604,175.21
减：现金的期初余额	112,604,175.21	248,240,576.22
现金及现金等价物净增加额	-24,391,182.04	-135,636,401.01

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	-1,815,673.45	
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）	3,113,235.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	22,879.75	
减：所得税影响额	332,007.12	
合计	988,434.90	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、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照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	29,011,813.65	39,857,994.08	493,758,401.49	484,756,587.84
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照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	29,011,813.65	39,857,994.08	493,758,401.49	484,756,587.84
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、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	5.93%	0.29	0.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.73%	0.28	0.28

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

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
预付款项	8,386,495.63	15,429,914.15	-45.65	因公司加强采购控制和收货管理，本期预付设备采购款和预付外协加工款大幅下降
其他应收款	2,681,322.06	5,010,831.42	-46.49	本期收回国有土地出让合同履行保证金
一年内到期的非流动资产	12,978.03	185,671.46	-93.01	长期待摊费用在本期摊销完毕

长期股权投资	106,900,147.40	48,766,705.09	119.21	本期对权益法核算的联营企业追加投资4500万元；本期新增成本法核算的长期股权投资成本600万元；本期权益法核算的联营企业取得盈利，公司按照投资分红比例确认投资收益相应增加长期股权投资账面价值。
无形资产	20,822,007.06	2,580,552.34	706.88	本期新取得国有土地使用权所致
递延所得税资产	2,042,819.65	1,165,818.42	75.23	存货跌价准备和递延收益形成的可抵扣暂时性差异增加所致
短期借款	70,000,000.00	20,000,000.00	250.00	因经营需要，借款有所增加
预收款项	2,739,391.67	5,780,194.16	-52.61	按合同约定预收的货款、定金比例有所下降
应交税费	147,072.98	604,921.11	-75.69	本期末增值税期末留抵税额增加；本期企业所得税费用下降；
其他应付款	264,965.09	408,424.62	-35.13	支付往来款项所致
其他流动负债	961,907.02	403,607.14	138.33	本期新收到技改贴息政府补助
长期借款		24,000,000.00	-100.00	本年归还长期借款所致
其他非流动负债	5,308,192.18	1,790,757.63	196.42	本期新收到技改贴息政府补助
销售费用	19,586,005.26	13,049,569.67	50.09	本年使用相关品牌服务费上升
财务费用	6,446,979.03	3,270,303.74	97.14	募集资金利息收入下降；汇兑损失有所增加
投资收益	8,792,165.26	5,726,024.18	53.55	权益法核算的联营企业本期净利润大幅增加所致
营业外支出	2,668,334.60	244,981.19	989.20	本期处置固定资产产生净损失所致
所得税费用	3,362,599.40	6,064,872.70	-44.56	本年净利润下降；研发支出加计扣除抵减应纳税所得额增加

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2013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、金小花女士签名并盖章的公司2013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。