



浙江棒杰数码针织品股份有限公司

2018 年年度报告

2019-028

2019 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人陶建伟、主管会计工作负责人刘朝阳及会计机构负责人(会计主管人员)刘朝阳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。

本公司请投资者认真阅读本报告，公司未来面临的主要风险有市场竞争风险、国际市场需求波动风险、外汇汇率波动风险、人力资源风险及运营管理风险。公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分对上述风险及应对措施进行了详细描述，敬请广大投资者注意查阅。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	30
第五节 重要事项.....	42
第六节 股份变动及股东情况.....	48
第七节 优先股相关情况.....	48
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	49
第九节 公司治理.....	55
第十节 公司债券相关情况.....	61
第十一节 财务报告.....	62
第十二节 备查文件目录.....	150

## 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
北京点创	指	北京点创先行航空科技有限公司
棒杰小贷	指	义乌市棒杰小额贷款股份有限公司
姗娥针织	指	浙江姗娥针织有限公司
棒杰商贸	指	浙江棒杰商贸有限公司
棒杰物业	指	义乌市棒杰物业服务有限公司
棒杰医疗	指	棒杰医疗投资管理有限公司
上海棒杰医疗科技	指	上海棒杰医疗科技有限公司
棒杰国际	指	棒杰国际投资控股有限公司
浙江棒杰医疗科技	指	浙江棒杰医疗科技有限公司
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
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
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
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	棒杰股份	股票代码	002634
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江棒杰数码针织品股份有限公司		
公司的中文简称	棒杰股份		
公司的外文名称（如有）	Zhejiang Bangjie Digital Knitting Share Co.,ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	BANGJIE SHARE		
公司的法定代表人	陶建伟		
注册地址	浙江省义乌市苏溪镇镇南小区		
注册地址的邮政编码	322009		
办公地址	浙江省义乌市苏溪镇苏华街 21 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	浙江省义乌市苏溪镇苏华街 21 号	浙江省义乌市苏溪镇苏华街 21 号
电话	0579-85920903	0579-85922008
传真	0579-85922004	0579-85922004
电子信箱	liuzhaoy56@163.com	777abc@163.com

### 三、信息披露及备置地点

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

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91330000609786138W
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	朱海平、王群艳

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中泰证券股份有限公司	上海浦东新区花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 17 楼	嵇志瑶、吴彦栋	2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日（因公司募集资金尚未使用完毕，中泰证券将继续履行与募集资金使用相关的持续督导保荐责任至募集资金使用完毕之日）

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

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	415,512,906.25	434,094,913.54	-4.28%	389,873,815.96
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,146,395.16	48,261,264.73	-62.40%	40,398,064.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,202,078.99	44,782,890.92	-72.75%	38,836,008.24
经营活动产生的现金流量净额（元）	23,856,786.11	114,111,260.72	-79.09%	140,061,946.12
基本每股收益（元/股）	0.04	0.10	-60.00%	0.09
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.10	-60.00%	0.09

加权平均净资产收益率	2.64%	7.12%	-4.48%	6.16%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	972,043,466.54	1,149,236,720.40	-15.42%	1,093,031,536.18
归属于上市公司股东的净资产（元）	685,932,316.86	690,947,162.05	-0.73%	665,624,914.47

## 七、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

适用  不适用

公司报告期不存在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。

### 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

适用  不适用

公司报告期不存在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。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	94,709,553.86	86,154,046.45	118,605,107.71	116,044,198.23
归属于上市公司股东的净利润	5,113,009.84	10,194,089.99	9,725,231.57	-6,885,936.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,140,211.39	9,367,242.43	7,716,476.58	-10,021,851.41
经营活动产生的现金流量净额	-23,998,904.74	18,553,341.26	16,365,739.59	12,936,610.00

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 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）	507,651.05	-299,465.69	-342,762.19	
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）	4,163,104.09	4,567,185.24	3,612,897.02	

委托他人投资或管理资产的损益	12,925.29			
债务重组损益			-1,010,948.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,301,175.56	1,108,955.11	-1,440,784.50	
减：所得税影响额	1,023,792.12	724,379.17	-152,015.28	
少数股东权益影响额（税后）	16,747.70	1,173,921.68	-591,638.95	
合计	5,944,316.17	3,478,373.81	1,562,055.76	--

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

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （一）公司主要业务及产品

报告期内，公司主要业务及产品未发生重大变化。公司继续专注于无缝服装的设计、研发、生产和营销的主要业务，公司主要产品是无缝服装，产品种类丰富、结构完善，包括内衣系列产品、套装系列产品、休闲服饰产品、运动服饰产品等多个系列产品。由于无缝服装产品具有舒适自然、时尚、无束缚感等优点，无缝服装产品主要应用于基础内衣、运动户外装（如沙滩装、专用运动装、户外旅游装等）、休闲装（如家庭装、睡衣等）、时装（如青春装、城市装等）、医疗保健专用装等领域。目前，公司拥有“法维诗”、“丸美”、“BAJ”等自主品牌。

#### （二）公司经营模式

公司主要以ODM/OEM的模式为全球客户提供无缝服装的开发设计和生产制造服务，经过多年积累和发展，公司已经建立起从研发设计、样品确认到生产、销售一条完整成熟的生产营销系统。报告期内，公司生产经营模式未发生重大变化。

##### 1、研发模式

公司通过组建独立的技术团队，并与国内相关科研院所、专家进行合作交流，来开发新材料、新技术、新工艺、新产品，从而生产更有竞争优势的创新产品，以达到公司成为“行业精英”的目标。

##### 2、采购模式

公司经过多年的实践已经与行业内知名企业建立较为密切和稳定的合作关系，并建立了较为完善的供应商考核体系，根据产品设计和生产工艺等要求采购原辅材料，根据考核结果择优采购，同时基于控制采购价格与维持合理库存两大目标确定采购量。

##### 3、生产模式

公司的无缝服装产品现以依靠自有厂房、设备、工人和技术自行组织生产为主，生产部门接到营销部门下达的订单后，按照订单需求及时安排生产排期组织生产。公司通过运用高效的NC-ERP管理系统进行标准化、信息化管理，提高管理效率，保障了产品从打样、织造、后整理、缝制到包装、入库等环节高效有序地开展，并由品质管理人员和跟单人员及时跟踪反馈，保障产品质量、交期，不断提高公司的生产能力。

##### 4、销售模式

公司产品的销售模式主要分内销和外销。其中内销主要是直接销售给国内客户和通过外贸商销售给国外客户两种方式；外销主要承接国外品牌商、零售商及采购商等客户的外贸订单，采用以销定产的模式完成采购、生产和销售各项流程。公司根据不同客户的关键需求及期望（如资质、质量、价格、交货期、服务、信誉度等）将产品和服务进行分层、分级管理，以满足不同客户需求，提高其满意度。

#### （三）主要的业绩驱动因素

公司顺应国家“三品”战略的政策导向，利用日益改善的营商环境和产业集群优势，通过不断提高生产工艺、开发新产品等方式来满足客户及消费者在服装材质、设计、款型、功能性等方面的中高层次需求，保障公司主营业务平稳发展。报告期内，公司依靠相对完整的产业链、先进的设备和技术及专业的人才队伍，积极对研发设计、生产工艺和产品质量等方面进行升级改造，致力于为客户提供更高质量的产品和服务。经过多年的积累和发展，公司先后通过了一系列的社会责任和产品质量体系生产资质认证，并已经与关键客户群体、供应商建立起密切的双向沟通机制，为公司建立长期和稳定的销售体系奠定基础。

#### （四）公司所处行业情况

公司所属的无缝服装行业是纺织服装行业下的一个细分行业，较其他传统纺织服装企业自动化程度更高、产品附加值更高。国内无缝服装行业经历了多年的高速发展，生产成本不断提升、国内外市场竞争愈加激烈、国际市场需求回升乏力等问

题逐渐凸显，无缝服装行业创新不足、市场集中度较低，盈利能力有所下降，行业已进入转型调整期。无缝服装行业的生产和销售受进口国国民经济景气和可支配收入变化等因素的影响，呈现一定的周期性特征，但除个别高档奢侈品牌外，大部分无缝服装均属于基本生活消费品，总体上周期性特征较弱。

多年来，公司专注从事无缝服装的设计、研发、生产和销售，具备较强的研发设计能力、规模化生产能力和快速供货能力，是国内无缝服装行业的领军企业，也是全球无缝服装产业链中重要的产品供应商和应用技术开发商之一。报告期内，公司不断进行市场开拓，积极应对国际贸易紧张局势、市场竞争加剧和外贸出口增速放缓等各种不利因素，有效地开展“抓内控、助生产、提销量”的管理工作，增加产品附加值，不断完善内部治理和组织结构，提高运营效率，严控经营风险，保障公司主营业务平稳发展，巩固了公司在无缝服装行业的龙头地位。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	长期股权投资较年初数增长 44.29%，主要是自 2018 年 9 月起棒杰小贷不再纳入合并范围，对棒杰小贷长期股权投资由成本法核算改为权益法。
固定资产	固定资产较年初数减少 19.51%，主要是本期新增对外出租房产，由固定资产转投资性房地产。
无形资产	无形资产较年初数减少 7.57%，本期无重大变化。
在建工程	在建工程较年初数增加 78.59%，主要是本期新增棒杰总部大楼的工程支出。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初数减少 100%，主要是自 2018 年 9 月起棒杰小贷不再纳入合并报表。
其他应收款	其他应收款较年初数减少 72.54%，主要是本期收回经济开发区地块保证金。
存货	存货较年初数增加 52.21%，主要是本期按后期订单及计划生产投入有所加大。
发放贷款及垫款	发放贷款及垫款较年初数减少 100%，主要是自 2018 年 9 月起棒杰小贷不再纳入合并报表。
可供出售金融资产	可供出售金融资产较年初数增加 171.57%，主要是本期子公司棒杰医疗新增投资江苏隼泉高特佳医疗产业投资基金（有限合伙）。
其他非流动资产	其他非流动资产较年初数增加 425.89%，主要是本期重分类至其他非流动资产的预付工程款增加。

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司专注从事无缝服装产品生产经营多年，与众多国际知名品牌客户及大型零售商、采购商保持着长期稳定的合作关系，

在技术、品牌、生产、营销、管理及风险管控等方面较同行业企业均有明显优势。报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

#### （一）技术优势

公司为浙江省高新技术企业，自从事无缝服装生产以来一直注重无缝针织技术的深度开发和应用，并不断进行研发投入，重视知识产权保护工作。公司拥有独立的技术团队，不仅参与上游企业原材料纤维的生产开发，还参与到下游品牌运营商新产品设计开发中。公司坚持与浙江理工大学等机构实行产、学、研合作，积极开展自主创新活动，提高产品附加值和竞争力。另外，公司是参与制定《一次成型束身无缝内衣型号》、《针织瑜伽服》等行业标准的主要起草单位。截至报告期末，公司拥有有效发明专利7件、实用新型20件、软件著作权6件。

#### （二）品牌优势

本公司紧密地围绕“法维诗”以及“丸美”等自主品牌的定位、价值与个性，通过产品设计、产品陈列、网络营销各类营销活动，不断提升品牌形象。经过多年积累，公司自主品牌“法维诗”、“丸美”、“BAJ”等品牌获得了客户及消费者广泛肯定，具备了一定的品牌影响力。其中，法维诗品牌更先后获得“浙江省著名商标”、“浙江名牌产品”等荣誉称号。

#### （三）风险管控优势

风险管控对于企业长远发展具有重要意义。经过多年发展，公司具备较强的风险管控能力并能针对经营过程中面临的各种风险采取有效的应对措施。报告期内，公司针对可能的财务风险，一直保持稳健谨慎的财务策略，经营性现金流保持合理规模，资产质量有所提升；成本控制方面，公司继续实行全面的6s现场管理，并取得显著成效，助力企业控制生产成本的同时，有效提高了工作效率。

#### （四）管理优势

公司专注无缝服装行业十余年间，在生产销售、内部管控等方面建立了一套规范化、科学化的管理体系。近年来，公司重视“机器换人”、“两化融合”等企业转型升级工作，不断提升技术装备水平，提质增效。自2013年公司全面运用OA系统/NC-ERP管理系统以来，公司各部门间的沟通效率得以提高，生产、销售、物流信息实现了畅通传递，加快了物流周转和财务成本等信息的反馈速度。报告期内，公司运用管理系统中的大数据来总结年度工作，并制定相应制度文件和工作手册来调整规范业务流程，实现企业信息化。公司还根据转型升级的实际情况在内部控制等方面对子公司进行管理和指导，确保公司整体战略目标的实现。

#### （五）营销渠道优势

经过多年的销售渠道运营，公司与C&A（欧洲著名服装零售连锁）、LIDL（欧洲大型连锁超市）、ALDI（欧洲大型连锁超市）、PINK（美国专业服装零售连锁）、H&M（欧洲专业服装零售连锁）、Kik（欧洲专业服装零售连锁）等国际中高端品牌和国外大型零售商、采购商建立了长期、良好的合作关系，拥有众多优质客户资源。与国际上的中高端客户建立良好关系，一方面因这些客户抗风险能力强、信用度高、订单稳定，有利于公司在国内外经济形势风云变幻的情况下保持出口业务的稳定，降低经营风险；另一方面，公司在通过一些著名品牌商和终端渠道商资格认证后取得了进入欧美市场的通行证，有助于规范公司的质量控制体系、管理体系，使公司的各项管理水平与国际标准全面接轨，提升公司经营质量。报告期内，公司在巩固与原有客户合作关系的基础上，通过市场调研分析、参加国内外展会等方式不断寻找和开发新的优质客户，力争取得更好业绩，实现公司的可持续发展。

#### （六）生产能力优势

截至报告期末，公司拥有圣东尼一次成型无缝针织机379台、各类缝纫设备800多台套和3000平方米的省级高新技术企业研究开发中心，形成了从产品前道打样、缝制一体化的产品开发体系，借助国际先进的CAD辅助设计系统，能满足订单在交货期等方面的特殊要求。公司先后通过了ISO9001：2015质量管理体系认证、ISO14001：2015环境管理体系认证、WRAP认证、Oeko-Tex Standard 100认证等一系列社会责任和产品质量体系生产资质认证，能够满足客户对交货期、产品质量等方面的严苛要求。同时，公司培养了一支具有丰富经验和专业技能的技术团队，加大专业人才引进力度，使公司新产品设计、开发始终能够保持在市场的前列。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2018年度，我国宏观经济运行实现了总体平稳，稳中有进。在国际经贸形势复杂，不确定性因素增多和国内经济增速放缓的环境下，2018年纺织服装行业下游产品出口放缓现象明显，据海关总署数据，以美元计价，2018年我国纺织服装出口金额累计2,767.31亿美元，比上一年增长3.7%。其中，纺织纱线、织物及制品出口1,190.98亿美元，同比增长8.1%；服装及衣着附件出口1,576.33亿美元，同比微增0.3%；以人民币计价，2018年我国纺织服装出口金额累计18,263.70亿元，比上一年增长0.78%。其中，纺织纱线、织物及制品出口7,850.80亿元，同比增长5.1%；服装及衣着附件出口10,412.90亿元，同比下降2.3%。受生产成本上升、环保管控愈严、消费需求增速放缓、中美贸易摩擦及宏观经济预期等因素影响，纺织服装行业及企业发展形势依旧不容乐观，产品出口增长压力进一步加大，公司外销收入有所减少，经营业绩有所下滑。

报告期内，公司实现营业收入415,512,906.25元，较上年同期下降4.28%，营业成本305,869,076.62元，较上年同期增长2.92%，实现营业利润13,245,276.42元，较上年同期下降79.92%，实现归属于上市公司股东的净利润18,146,395.16元，较上年同期下降62.40%，研发投入14,045,400.92元，较上年同期下降9.91%，经营活动现金净流量23,856,786.11元，较上年同期减少79.09%。

报告期内，在董事会的指导下，公司开展的主要工作如下：

#### 1、主营业务

2018年度，公司继续专注无缝服装的主业。公司重视研发工作及与高校的产学研合作，根据市场需求及时开发新产品。报告期内，公司新增发明专利2项，新增实用新型专利2项，进一步增强了公司创新力，有助提升产品市场竞争力。在产销链中，公司充分利用MIS和NC等智能办公软件，加快信息化升级工作，立足于订单管理，协调采购、生产、销售等各环节的人力、资源调配，加强生产集中管控，提升生产效率。报告期内，公司顺应国际生产发展趋势和政策导向，在注重生产规模化、标准化的同时，重视生产信息化、智能化，引进精益生产模式和先进管理系统，缩短生产周期，提升产能。公司营销团队分工合作，采用灵活的销售策略，为客户提供新产品研发、物流运输到店、快反柔性等高品质服务，以快速应对市场变化和中美贸易摩擦带来的不利影响。

#### 2、公司治理

公司根据相关法律法规、规章制度的要求不断完善公司治理结构，严格把控和监督制度落实情况，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、7次董事会，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，公司严格遵守各项法律法规，认真履行信息披露的责任和义务，依法按时完成各项信息的披露，整个信息披露过程严格遵循信息披露的公平、公正、真实、准确的原则，保证了投资者对公司重大事项和经营情况的知情权，维护了投资者的合法权益。

#### 3、转型相关情况

公司在专注于主营业务无缝服装的设计、研发、生产和营销的同时，运用“PE+上市公司”的模式，积极推进向医疗健康领域转型的相关业务。考虑到转型过程中存在的信息不对称风险，公司通过联合医疗健康行业专业程度高、资源丰富的股权投资机构共同设立产业并购基金，筹划运用“产业投资+财务投资”模式对优质标的物进行储备和投资，向医疗健康产业提前布局，加快推动公司向医疗健康领域战略转型进程。报告期内，公司积极运用子公司棒杰医疗这一平台，积极进行转型探索与实践。报告期内，经公司第四届董事会第五次会议审议通过，棒杰医疗作为有限合伙人以自有资金人民币3,000万元参与投资江苏惠泉高特佳医疗产业投资基金（有限合伙）；经公司第四届董事会第七次会议审议通过，棒杰医疗作为普通合伙人认缴出资人民币10万元与陶建伟先生、陶士青女士和陶建锋先生共同投资设立了宁波梅山保税港区臻杰投资管理合伙企业（有限合伙），该合伙企业已于报告期内完成工商登记手续，并已按照《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续。报告期内，公司以自有资产及自有资金出资2亿设立全资子公司浙江棒杰医疗科技有限公司。2018年11月，全资子公司浙江棒杰医疗科技有限公司完成工商登记手续。

#### 4、其他相关情况

报告期内，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于签订建设工程施工合同的议案》，同意公司与浙江土木建设有限公司签订《建设工程施工合同》，并授权公司董事长在额度范围内行使本次投资决策权并签署相关合同文件。2018年5月，公司与浙江土建正式签订了《建设工程施工合同(棒杰大厦)》，合同签约价格为人民币54,880,000元整，合同工期为720个日历天。目前，公司总部大楼项目建设相关工作在有序推进中。

2019年，公司将不断加强战略规划、提升品牌价值，完善内控建设、严控经营风险、储备技术人才，增强企业核心竞争力，保持企业发展后劲，巩固在无缝服装行业的领军企业地位。同时，公司将继续借助资本市场的各项资源拓展业务范围，完善产业链，积极寻求新的利润增长点，致力于发展成为一家综合性、集团性公司，为全体股东创造更大利益。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

	2018年		2017年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	415,512,906.25	100%	434,094,913.54	100%	-4.28%
分行业					
工业	368,677,966.74	88.73%	410,217,048.30	94.50%	-10.13%
贸易	28,365,145.26	6.83%	11,561,356.36	2.66%	145.34%
服务业	6,000,860.04	1.44%	4,087,931.96	0.94%	46.79%
工业（其他）	12,468,934.21	3.00%	8,228,576.92	1.90%	51.53%
分产品					
无缝服装	397,043,112.00	95.56%	421,778,404.66	97.16%	-5.86%
物业及咨询服务	6,000,860.04	1.44%	4,087,931.96	0.94%	46.79%
其他业务	12,468,934.21	3.00%	8,228,576.92	1.90%	51.53%
分地区					
外销	282,029,143.35	67.87%	331,251,413.78	76.31%	-14.86%
内销	133,483,762.90	32.13%	102,843,499.76	23.69%	29.79%

#### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	368,677,966.74	269,907,751.59	26.79%	-10.13%	-3.18%	-5.25%
贸易	28,365,145.26	23,585,137.90	16.85%	145.34%	134.25%	3.94%
分产品						
无缝服装	397,043,112.00	293,492,889.49	26.08%	-5.86%	1.61%	-5.44%
分地区						
外销	282,029,143.35	207,287,562.33	26.50%	-14.86%	-4.97%	-7.65%
内销	115,013,968.65	86,205,327.16	25.05%	-65.28%	-60.48%	3.17%

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

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
工业	销售量	万件	2,893.26	3,486.19	-17.01%
	生产量	万件	2,945.77	3,357.46	-12.26%
	库存量	万件	305.75	253.24	20.74%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 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	269,907,751.59	88.25%	278,783,172.43	93.80%	-3.18%
贸易	主营业务成本	23,585,137.90	7.71%	10,068,438.95	3.39%	134.25%
服务业	物业成本	3,436,911.02	1.12%	2,346,842.77	0.79%	46.45%
工业（其他）	其他业务成本	8,939,276.11	2.92%	6,004,076.49	2.02%	48.89%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 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	136,649,777.00	44.68%	152,535,337.51	51.32%	-10.41%
物业	材料、人工	3,436,911.02	1.12%	2,346,842.77	0.79%	46.45%

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

与上期相比，减少1家。棒杰小贷自2018年9月起不再纳入公司合并财务报表范围，详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

与上期相比，增加1家。本期新设全资子公司浙江棒杰医疗科技有限公司。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	221,507,968.25
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	53.31%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	86,560,007.37	20.83%
2	客户 2	54,354,511.33	13.08%
3	客户 3	28,816,694.71	6.94%
4	客户 4	26,660,398.99	6.42%
5	客户 5	25,116,355.85	6.04%
合计	--	221,507,968.25	53.31%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	84,097,102.21
-----------------	---------------

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	38.93%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

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	36,010,812.67	16.67%
2	供应商 2	15,676,395.30	7.26%
3	供应商 3	15,017,370.79	6.95%
4	供应商 4	9,328,923.56	4.32%
5	供应商 5	8,063,599.89	3.73%
合计	--	84,097,102.21	38.93%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	19,802,178.00	18,139,825.48	9.16%	
管理费用	44,481,260.84	40,464,604.92	9.93%	
财务费用	3,644,469.43	5,683,547.94	-35.88%	主要是本期汇兑损失较去年同期减少。
研发费用	14,045,400.92	15,589,779.90	-9.91%	

### 4、研发投入

适用  不适用

公司作为无缝服装行业领军企业，一直高度重视研发工作，通过自主研发和产学研联合开发的形式从新材料、新工艺等方面开展自主创新活动，提高公司产品设计研发能力，保持公司产品领先时尚、高性价比，具有较强的竞争力。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	112	119	-5.88%
研发人员数量占比	10.05%	9.82%	0.23%
研发投入金额（元）	14,045,400.92	15,589,779.90	-9.91%
研发投入占营业收入比例	3.38%	3.59%	-0.21%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入	0.00%	0.00%	0.00%



的比例			
-----	--	--	--

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	491,764,900.41	504,094,052.10	-2.45%
经营活动现金流出小计	467,908,114.30	389,982,791.38	19.98%
经营活动产生的现金流量净额	23,856,786.11	114,111,260.72	-79.09%
投资活动现金流入小计	59,306,107.87	327,463,186.56	-81.89%
投资活动现金流出小计	130,240,029.40	387,008,449.29	-66.35%
投资活动产生的现金流量净额	-70,933,921.53	-59,545,262.73	-19.13%
筹资活动现金流入小计	144,118,512.00	97,000,000.00	48.58%
筹资活动现金流出小计	134,011,650.04	137,205,421.72	-2.33%
筹资活动产生的现金流量净额	10,106,861.96	-40,205,421.72	125.14%
现金及现金等价物净增加额	-38,780,633.91	10,089,129.46	-484.38%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

1、经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少9025.45万元，主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期增加以及客户贷款及垫款净增加额较去年同期增加，引起经营活动产生的现金流量净额减少。

2、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加5031.23万元，主要是本期取得借款收到的现金较去年同期增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净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、非主营业务分析

适用  不适用

## 四、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 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	233,826,150.95	24.06%	272,711,191.12	23.73%	0.33%	
应收账款	38,754,989.31	3.99%	49,288,975.82	4.29%	-0.30%	
存货	94,960,960.82	9.77%	62,386,295.84	5.43%	4.34%	
投资性房地产	109,769,775.31	11.29%	54,847,091.55	4.77%	6.52%	
长期股权投资	114,436,875.62	11.77%	79,312,953.33	6.90%	4.87%	
固定资产	209,956,260.48	21.60%	260,835,671.45	22.70%	-1.10%	
在建工程	12,350,454.03	1.27%	6,915,681.26	0.60%	0.67%	
短期借款	144,561,976.00	14.87%	97,000,000.00	8.44%	6.43%	
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	61,470,000.00	-4,074,000.00				57,396,000.00	0.00
金融资产小计	61,470,000.00	-4,074,000.00				57,396,000.00	0.00
上述合计	61,470,000.00	-4,074,000.00				57,396,000.00	0.00
金融负债	0.00					0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

具体数额详见“第十一节 财务报告、七、合并财务报表项目注释、47、所有权或使用权受到限制的资产”。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
59,948,819.93	130,264,184.65	-53.98%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
新希望医疗健康南京投资中心(有限合伙)	私募股权投资、投资咨询服务	增资	6,000,000.00	2.48%	自有资金	无	长期	股权	已完成	0.00	0.00	否	2017年12月26日	详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司参与投资新希望医疗健康南京投资中心(有限合伙)的公告》（公告编

														号： 2017-07 3)。
江苏走 泉高特 佳医疗 产业投 资基金 (有限 合伙)	股权投 资	新设	30,000, 000.00	2.21%	自有资 金	无	长期	股权	已完 成	0.00	0.00	否	2018 年 01 月 05 日	详见披 露于巨 潮资讯 网 (www. cninfo.c om.cn) 的《关 于全资 子公司 参与投 资江苏 走泉高 特佳医 疗产业 投资基 金(有 限合 伙)的 公告》 (公告 编号： 2018-00 2)。
义乌通 杰股权 投资合 伙企业 (有限 合伙)	股权投 资	新设	3,000,0 00.00	6.00%	自有资 金	无	长期	股权	已完 成	0.00	0.00	否		
合计	--	--	39,000, 000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为 固定资 产投资	投资项 目涉及 行业	本报告 期投入 金额	截至报 告期末 累计实	资金来 源	项目进 度	预计收 益	截止报 告期末 累计实	未达到 计划进 度和预	披露日 期(如 有)	披露索 引(如 有)

					际投入 金额				现的收 益	计收益 的原因		
厂房一	自建	是	服装	9,950,69 3.57	53,305,6 37.25	自筹	100.00%		0.00	无		
厂房二	自建	是	服装	1,307,82 3.84	57,728,1 56.67	配股资 金	100.00%		0.00	无		
棒杰大 楼	自建	是	金融	9,616,88 6.48	12,277,0 37.99	自筹	6.14%		0.00	无	2014年 08月20 日	详见披 露于巨 潮资讯 网的 (www. cninfo.co m.cn) 《关于 投资建 设公司 总部大 楼项目 的公告》 (公告 编码: 2014-03 6)
厂房五	自建	是	服装	73,416.0 4	73,416.0 4	自筹	0.13%		0.00	无		
合计	--	--	--	20,948,8 19.93	123,384, 247.95	--	--	0.00	0.00	--	--	--

#### 4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资 成本	本期公允价 值变动损益	计入权益的累 计公允价值变 动	报告期内购入 金额	报告期内售 出金额	累计投资收 益	期末金额	资金来源
信托产品	61,470,000 .00	-4,074,000.00			57,396,000. 00		0.00	自有资金
合计	61,470,000 .00	-4,074,000.00	0.00	0.00	57,396,000. 00	0.00	0.00	--

## 5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2014	配股	13,273.16	339.34	8,990.69	4,963.03	4,963.03	37.39%	4,963.03	公司尚未使用募集资金存放于公司募集资金专用账户内，用于募集资金投资项目。	0
合计	--	13,273.16	339.34	8,990.69	4,963.03	4,963.03	37.39%	4,963.03	--	0

#### 募集资金总体使用情况说明

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1314号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于2014年12月向全体股东每10股配售3股，共计可配售3,001.5万股，实际配售2,800.63万股，配股价格为4.98元/股，共计13,947.12万元。截至2014年12月31日，由主承销商中泰证券股份有限公司（原名齐鲁证券有限公司）汇入公司募集资金专户13,446.14万元（已扣除承销商保荐费及承销费498.68万元，上市登记费2.8万元，另有0.5万元为承销商多支付的利息，应返还承销商），减除审计验资费、律师费、信息披露费、以及印花税共计人民币172.49万元，应返还给承销商的利息0.5万元，计募集资金净额为人民币13,273.16万元。本报告期，本公司使用募集资金339.34万元，截止2018年12月31日，公司累计使用募集资金8,990.69万元（含募集资金账户存款利息），用于年产2,000吨锦纶DTY和1,200吨包覆纱的技改项目和补充公司流动资金及偿还银行贷款项目，公司募集资金账户结余4,963.03万元，分别以活期存款、6个月定期方式存储。

### (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产2,000吨锦纶	是	9,952.28	9,952.28	338.34	5,669.81	56.97%			否	是

DTY 和 1,200 吨包覆纱的技改项目										
补充公司流动资金及偿还银行贷款项目	否	5,000	5,000	1	3,320.88	66.42%			是	否
承诺投资项目小计	--	14,952.28	14,952.28	339.34	8,990.69	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	14,952.28	14,952.28	339.34	8,990.69	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	因无缝服装行业竞争加剧及环保整治等政策实施，锦纶 DTY 和包覆纱等原材料市场价格经历大幅震荡调整，市场供需不稳定，“年产 2,000 吨锦纶 DTY 和 1,200 吨包覆纱的技改项目”进度及效益未达到预期。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	受纺织服装产品的消费需求增长不及预期、原油等大宗商品价格波动等因素影响，“年产 2,000 吨锦纶 DTY 和 1,200 吨包覆纱的技改项目”前景不确定性较大，公司决定终止该募投项目并将剩余募集资金及利息投向浙江姗娥针织有限公司“年染整加工 7,500 吨服装产品扩建项目”。									
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	适用 报告期内发生 2018 年度公司决定将“年产 2,000 吨锦纶 DTY 和 1,200 吨包覆纱的技改项目”变更用于全资子公司浙江姗娥针织有限公司“年染整加工 7,500 吨服装产品扩建项目”，拟实施地点为义乌市苏溪镇苏和路 33 号厂区内。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 报告期内发生 实施主体变更为全资子公司浙江姗娥针织有限公司									
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	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2018 年 12 月 31 日止，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专用账户内，余额为 4,963.03 万元。2018 年 8 月 3 日、2018 年 8 月 20 日，公司分别召开了第四届董事会第九次会议和 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将公司“年产 2,000 吨锦纶 DTY 和 1,200 吨包覆纱的技改项目”募集资金余额（含募集资金存放期间产生的利息，具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准）变更用于全资子公司浙江姗娥针织有限公司“年染整加工 7,500 吨服装产品扩建项目”。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他	2018 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、									

情况	管理及披露不存在违规情形。
----	---------------

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年染整加工 7,500 吨服装产品扩建项目	年产 2,000 吨锦纶 DTY 和 1,200 吨包覆纱的技改项目	4,963.03	0	0			0	不适用	否
合计	--	4,963.03	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			<p>1、变更原因</p> <p>公司“年产 2,000 吨锦纶 DTY 和 1,200 吨包覆纱的技改项目”可行性受纺织服装产品的消费需求增长不及预期、原油及大宗商品价格波动等因素影响发生较大的变化，市场环境不及预期，前景不确定性较大。公司如果继续实施该募投项目未完成部分，未来可能面临新增产能不能有效消化、募集资金使用效率低等问题。为提高募集资金使用效率，更好保护投资者利益，为投资者创造价值，经公司管理层审慎研究，决定终止该募投项目并将剩余募集资金及利息投向浙江姗娥针织有限公司“年染整加工 7,500 吨服装产品扩建项目”。</p> <p>2、决策程序</p> <p>2018 年 8 月 3 日公司第四届董事会第九次会议、2018 年 8 月 20 日公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司决定将“年产 2,000 吨锦纶 DTY 和 1,200 吨包覆纱的技改项目”募集资金余额（含募集资金存放期间产生的利息，具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准）变更用于浙江姗娥针织有限公司“年染整加工 7,500 吨服装产品扩建项目”。</p> <p>3、信息披露情况说明</p> <p>公司于 2018 年 8 月 4 日、2018 年 8 月 21 日分别在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露了《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-031）、《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-033）。</p>						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						



## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
浙江嫦娥针织有限公司	子公司	针织内衣、服装等生产、销售	50,000,000.00	9,031,785.28	8,275,292.42	1,560,699.55	-1,369,029.31	-1,413,396.84
义乌市棒杰物业服务有限公司	子公司	物业服务、日用百货零售	1,000,000.00	5,379,382.66	4,131,802.89	5,861,739.85	2,305,724.85	1,729,301.03
浙江棒杰商贸有限公司	子公司	服装批发、货物进出口	50,000,000.00	8,184,730.95	4,841,475.74	28,365,145.26	2,304,095.12	1,812,103.44
义乌市棒杰小额贷款股份有限公司	参股公司	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	306,553,507.73	305,968,994.17	11,243,063.12	-15,516,794.69	-15,002,909.44
棒杰医疗投资管理有限公司	子公司	投资管理、企业管理、实业投资、投资咨询、企业管理咨询、财务咨询（不得从事代理记账）、商务咨询	300,000,000.00	94,786,828.28	88,404,079.00	139,120.19	-5,110,573.24	-5,103,471.62
上海棒杰医	子公司	从事医疗科	150,000,000.00	70,452,444.00	70,444,514.00	0.00	-77,911.13	-80,561.16

疗科技有限 公司		技领域内的 技术开发、 技术咨询、 技术服务、 技术转让等	00	8	8			
棒杰国际投 资控股有限 公司	子公司	从事医疗科 技领域内的 技术相关业 务和贸易业 务	\$11,000,000. 00					
浙江棒杰医 疗科技有限 公司	子公司	医疗技术、 自有房屋租 赁等	200,000,000. 00	178,138,616. 10	178,138,616. 10			

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
浙江棒杰医疗科技有限公司	投资设立	无影响

主要控股参股公司情况说明

浙江姗娥针织有限公司，前身系义乌市姗娥针织有限公司，注册资本5,000万元，系公司全资子公司。姗娥针织经营范围为针织内衣、服装、纺织面料、机织纯化纤面料、服装辅料、领带、纱线生产、销售；货物进出口、技术进出口。2018年度，姗娥针织实现营业收入、营业利润、净利润分别为1,560,699.55元、-1,369,029.31元、-1,413,396.84元，期末总资产为9,031,785.28元。

义乌市棒杰物业服务有限公司注册资本100万元，系公司的全资子公司。棒杰物业经营范围主要为物业服务、日用百货零售等业务。2018年度，棒杰物业实现营业收入、营业利润、净利润分别为5,861,739.85元、2,305,724.85元、1,729,301.03元，期末总资产为5,379,382.66元。

浙江棒杰商贸有限公司，前身系浙江棒杰资产管理有限公司，注册资本5,000万元，系公司全资子公司。棒杰商贸经营范围为服装批发；货物进出口、技术进出口；资产管理服务（不含国有资产等国家专项规定的资产）、投资管理服务、商务信息咨询服务（以上经营范围未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）、企业管理咨询。2018年度，棒杰商贸实现营业收入、营业利润、净利润分别为28,365,145.26元、2,304,095.12元、1,812,103.44元，期末总资产为8,184,730.95元。

义乌市棒杰小额贷款股份有限公司注册资本30,000万元，公司持有其30%的股权，为公司的参股公司。棒杰小贷经营范围为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；地方金融监管部门允许的资产转让业务和开展一定比例的权益类投资业务、办理商业承兑（不包括票据贴现业务）。2018年度，棒杰小贷实现营业收入、营业利润、净利润分别为11,243,063.12元、-15,516,794.69元、-15,002,909.44元，较去年同期下降了33.28%、205.25%、218.70%。受宏观经济下行等因素影响，报告期内棒杰小贷贷款发放总量规模减少、部分信贷资产质量下降，加之对优质客户采取降息让利等措施，导致棒杰小贷2018年度营业收入、营业利润、净利润较去年同期均有大幅下降。

棒杰医疗投资管理有限公司注册资本30,000万元，系公司全资子公司。棒杰医疗经营范围为投资管理，资产管理。2018年度，棒杰医疗实现营业收入、营业利润、净利润分别为139,120.19元、-5,110,573.24元、-5,103,471.62元，期末总资产为94,786,828.28元。

上海棒杰医疗科技有限公司注册资本15,000万元，系公司全资子公司。上海棒杰医疗科技经营范围为从事医疗科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，商务咨询等。2018年度，上海棒杰医疗科技暂无营业收入，其营业利润、净利润分别为-77,911.13元、-80,561.16元，期末总资产为70,452,444.08元。

棒杰国际投资控股有限公司注册资本为1,100万美元，系公司的孙公司。棒杰国际经营范围为从事医疗科技领域内的技术相关业务和贸易业务。2018年度，棒杰国际尚未发生经营业务。

浙江棒杰医疗科技有限公司注册资本为20,000万元，系公司全资子公司。浙江棒杰医疗科技经营范围为从事医疗科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；商务信息咨询；第一类、第二类、第三类医疗器械的研发、生产、销售、售后服务；计算机软件开发（不含电子出版物）；自有房屋租赁；国际贸易、国内贸易。2018年度，浙江棒杰医疗科技有限公司尚未发生经营业务，期末总资产为178,138,616.10元。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业格局及发展趋势

我国无缝服装行业是纺织服装行业下的一个细分行业，经历了多年快速发展后，总体呈现出区域集群化、产业链较完整等特点，具有生产工艺相对成熟、生产成本较低等优势。但无缝服装行业同时也存在准入门槛较低、多数企业规模较小，行业集中度较低、创新能力不足等问题，行业处于充分竞争的状态，企业发展差距分化明显。目前，我国无缝服装行业企业参与国际竞争需要面对来自新兴市场国家（如印度、越南）生产成本更低和发达国家（如意大利、土耳其）在先进生产技术、稳固的营销渠道及品牌等方面的冲击，加之复杂的国际经济贸易环境及中美贸易摩擦的影响，行业经营环境形势严峻，纺织服装行业进入深度调整期。

近年来，纺织服装行业在劳动力、原材料等方面的国际比较竞争优势不再明显，加之国内环保政策愈严，中小型企业利润空间被挤压，低端产能将加速被淘汰，无缝服装行业及企业进行转型升级已是势在必行。因此，适度延伸产业链，提升自主研发能力，加大专业型人才培养力度，增加中高端产品和优质服务供应，实现绿色发展，顺应国家政策导向进行转型升级，打造竞争新优势是无缝服装行业未来发展趋势和出路。工信部发布的《纺织工业发展规划(2016—2020年)》指出，鼓励纺织企业延伸产业链；鼓励企业加大技术改造和技术创新能力建设，扩大纤维新材料、智能化装备、高附加值新产品的产业化和在纺织及相关行业的应用；同时指出“十三五”期间，行业发展目标为规模以上纺织企业工业增加值年均增速保持在6%-7%；纺织品服装出口占全球市场份额保持基本稳定。该规划中的相关政策措施为纺织服装行业转型升级提供有力支持，我国纺织服装行业发展质量和效益将得到进一步提升。

公司作为国内无缝服装行业的领军企业和全球无缝服装产业链中重要的产品供应商和应用技术开发商，将持续强化公司核心竞争力，及时寻求新的利润增长点，积极应对宏观经济运行、市场环境及消费需求变化等因素的不确定性带来的挑战，实现企业长远发展。

### （二）公司的发展战略

2019年，公司在继续坚持专注无缝服装的主营业务的同时，将根据发展战略规划和经营发展需要，继续借助资本市场的各项资源，拓展业务范围，有序推进转型过程中的各项工作，寻求新的利润增长点，致力于发展成为一家综合性、集团性公司。

### （三）2019年度经营计划

#### 1、加强研发投入，提升产品竞争力

公司将继续加大新产品开发和技术创新力度，继续加强与校企、院企合作，整合研发资源，不断改善研发团队的工作条件，激发技术研发团队活力，进一步培育和提升公司自主研发能力。公司会根据市场愈加重视个性化、时尚化、健康环保等方面的发展趋势，增加在新技术、新工艺、新产品等方面的研发投入，打造差异化产品，提高产品附加值，满足客户和消费者新需求。

#### 2、积极开拓新市场，争创更好业绩

公司将通过持续改进产品生产工艺、开发差异化产品，提高产品舒适度和功能性，增强产品的市场竞争力，满足客户需求，以在销售过程中掌握议价主动权。公司业务团队将继续加大对国内外市场深度和宽度的拓展，通过改进工作方式方法，提升服务质量和水平，在巩固与现有客户良好关系的基础上，积极开发优质新客户，深入挖掘潜力市场，拓展销售渠道，巩

固和扩大市场份额，争创更好业绩。

### 3、完善产业链，提升运营管理水平

公司将持续推进精益生产，提高生产的自动化、信息化水平，推动生产模式向智能化、柔性化方向转变；加强集团化管理，积极推进子公司娅娥针织“年染整加工7,500吨服装产品扩建项目”的实施，完善公司产业链，改变目前后整理环节的委外加工模式不能满足实际发展需要的现状，保障交货期和产品质量；不断完善供应商管理体系，优化供应商队伍，降低采购成本。同时，公司会强化预算管理，控制各项费用，降低运营成本；加强内部审计与控制，建立高效合规的公司治理机制。

### 4、重视团队建设，加强人力资源管理

公司将继续加强人力资源管理，不断完善薪酬管理制度，建立合理的激励机制和晋升机制，营造公司内部良性竞争氛围；积极推进人才梯队的建设，进一步加大员工培训、学习等方面的投入，注重管理型人才和技术型人才的培养和任用，做好管理人才的储备工作，并鼓励人才长期留在公司；2019年度，公司将根据发展对人力资源的需求，狠抓人才引进、培训、后备人才培养和人力资源管理保障工作；积极开展员工业余活动，提升员工生活质感，增强员工归属感，形成积极向上、凝聚力强、充满活力的企业文化。

### 5、稳步推进转型工作，寻找新的利润增长点

公司将充分利用自身平台优势，寻求新的利润增长点，促进公司长远发展。公司将继续与拥有丰富投资并购经验的专业投资机构合作，计划性推进股权基金设立事宜，引进专业人才，通过调研深入挖掘一批发展前景好、业绩增长快、适合投资或并购的标的进行资本运作，降低公司转型前期的决策风险、行业风险等各种或有风险，实现公司产业转型升级，为全体股东创造更大利益。

## （四）可能面对的风险及应对措施

### 1、市场竞争风险

公司所属的无缝服装行业整体处于充分竞争状态，国内市场竞争激烈，国际上部分新兴市场国家依靠低廉成本优势在国际市场份额快速增长，进一步加剧了行业竞争激烈程度。公司目前依托技术研发、生产质量及快速供货能力等方面的优势与国际中高端客户建立了良好的合作关系，若行业内其他竞争对手进一步提升技术研发和供货能力，并针对欧美大客户开展大规模、有效的营销活动，公司的市场份额可能存在下滑风险。公司将加大研发投入，以技术提升为后盾，不断提高生产效率、降低生产成本，夯实公司在生产研发方面的固有优势。

### 2、国际市场需求波动风险

报告期内，公司产品以外销为主。因此，全球宏观经济波动、进口国贸易保护等因素将对公司经营成果产生一定的影响。虽然公司通过多项国际认可度高的资质认证来降低贸易风险，但国际政策经济环境风云变幻，公司主要客户所在的美国及欧洲、澳洲等国家和地区若强推贸易保护政策，将对公司的业绩及盈利能力产生不利的影响。公司将密切关注主要客户所在国家的经济形势及贸易政策，及时掌握相关资讯，防范可能面临的非关税贸易壁垒和贸易摩擦。公司会充分发挥在生产、产品质量及服务等方面积累的优势，加强新客户开发力度以开拓增量市场，积极寻求新的增长。

### 3、外汇汇率波动的风险

公司外销主要采用外币报价和外币结算，汇率的波动直接影响以人民币为记账本位币的收入确认，也可能会影响产品价格竞争力。针对汇率的波动，公司若保持以外币报价的产品价格不变，将使本公司以人民币计价的销售收入受到影响；若依据汇率波动实时定价，尤其是人民币升值可能导致调高外币报价，这将给公司产品的竞争力带来一定压力。为规避汇率波动对公司业绩产生的影响，保持稳定的利润水平，公司建立了较为完善的汇率风险管控机制。外销产品以外币报价，以外币结算，初始报价增加对汇率风险的考量。为规避汇率异常波动对经营业绩的影响，遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，公司会在确保安全性和流动性的前提下，在科学评估的基础上，开展远期外汇交易等业务以锁定外汇风险。

### 4、人力资源风险

虽然随着无缝服装生产设备和技术的不断改造，对劳动力的依赖程度相比传统纺织行业较弱，但是对高素质人才的需求却日渐提升，无缝服装织造工序的自动化促使企业需要一批经过良好培训、技能过硬的技术工人。同时，公司作为高新技术企业如果发生核心研发人员流失严重，也会对生产经营带来一定影响。为降低人力资源风险，公司将加大对人才队伍的储备，优化薪酬和福利制度，建立合理的激励机制和晋升机制，提供适宜的工作环境和优秀的企业文化来吸引人才、留住人才。

### 5、运营管理风险

近年来，公司不断寻求完善产业链及转型升级，这对公司业务管理和运营能力提出了新的要求。如果公司在技术开发、

人才引进与培养、对子公司的管理、对新业务核心团队的建设等方面不能与相关业务同步发展，公司可能会面临一定的经营管理风险。公司将积极优化治理架构，完善管理体系与制度，重视人才的引进与培养和人才梯队的建设，抓好母公司管控职能，有效开展内部审计与内部控制，减少运营管理风险。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司历来重视对投资者的合理回报，实行积极的利润分配政策，自2011年度以来，每三年重新审定一次未来股东回报规划，有效保持了利润分配政策的连续性和稳定性。

报告期内，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，2017年度的利润分配方案为：以公司2017年12月31日的总股本 461,002,575股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共派发现金股利23,050,128.75元，剩余未分配利润153,348,667.67元转入下一年度。不送红股，不进行资本公积金转增股本。该利润分配方案已获2018年5月10日召开的2017年度股东大会表决批准，并在报告期内实施完毕，股权登记日为：2018年5月21日，除权除息日为：2018年5月22日。

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：	不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2017年3月29日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了2016年度利润分配方案。公司2016年度利润分配方案为：以公司2016年12月31日的总股本461,002,575股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），现金分红总额为23,050,128.75元（含税），剩余未分配利润130,609,602.21元转入下一年度。不送红股，不进行资金公积金转增股本。该年度利润分配方案符合相关法律、法规及利润分配政策和公司《未来三年（2015-2017年）分红回报规划》及《公司章程》的相关规定。

2018年4月17日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了2017年度利润分配方案。公司2017年度利润分配方案为：拟以公司 2017年12月31日的总股本461,002,575股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），现金分红总额为23,050,128.75元（含税），剩余未分配利润153,348,667.67元转入下一年度。不送红股，不进行资金公积金转增股本。该年度利润分配方案符合相关法律、法规及利润分配政策和公司《未来三年（2015-2017年）分红回报规划》及《公司章程》的相关规定。

2019年4月22日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了2018年度利润分配预案。公司2018年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，公司未分配利润结转下一年度。该年度利润分配预案符合公司实际情况，符合相关法律、法规及利润分配政策和公司《未来三年（2018-2020年）分红回报规划》及《公司章程》的相关规定。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额	分红年度合并	现金分红金额	以其他方式	以其他方式现	现金分红总额	现金分红总额

	(含税)	报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	(如回购股份)现金分红的金额	金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	(含其他方式)	(含其他方式)占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018年	0.00	18,146,395.16	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017年	23,050,128.75	48,261,264.73	47.76%	0.00	0.00%	23,050,128.75	47.76%
2016年	23,050,128.75	40,398,064.00	57.06%	0.00	0.00%	23,050,128.75	57.06%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

√ 适用 □ 不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
2018年度,公司业绩未达预期,结合公司日常经营和投资发展需求的情况,为实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,董事会决定2018年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本,公司未分配利润结转下一年度。	公司未分配利润用于满足公司日常经营和投资需要。

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案情况

□ 适用 √ 不适用

公司计划年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

## 三、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
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	关于同业竞争、股份减持方面的承诺	(一)避免同业竞争的承诺 公司控股股东、实际控制人陶建伟及陶建锋、	2011年12月05日	长期	报告期内严格履行

		<p>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，或以其他方式取得该经济实体、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</p>			
--	--	---	--	--	--



		<p>任高级管理人员或核心技术人员；本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。</p> <p>（二）关于避免潜在同业竞争的承诺</p> <p>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。</p> <p>（三）关于股份锁定的承诺</p> <p>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</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>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。</p> <p>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>			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用  不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

### 1、重要会计政策变更

执行《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
<p>(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。</p>	<p>“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 38,754,989.31 元，上期金额49,288,975.82 元；</p> <p>“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额95,959,598.17元，上期金额 96,519,359.79元；</p> <p>调增“其他应收款”本期金额0.00元，上期金额 545,560.12元；</p> <p>调增“其他应付款”本期金额154,498.23元，上期金额 35,525.00元；</p> <p>调增“固定资产”本期金额0.00元，上期金额 0.00元；</p> <p>调增“在建工程”本期金额0.00元，上期金额 0.00元；</p> <p>调增“长期应付款”本期金额0.00元，上期金额0.00元。</p>
<p>(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费</p>	<p>调减“管理费用”本期金额 14,045,400.92 元，上期金额 15,589,779.90 元，重分类至“研发费用”。</p>

用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	
(3) 所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。	“设定受益计划变动额结转留存收益”本期金额 0.00元，上期金额 0.00元。

## 2、重要会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

与上期相比，减少1家。棒杰小贷自2018年9月起不再纳入公司合并财务报表范围，详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

与上期相比，增加1家。本期新设全资子公司浙江棒杰医疗科技有限公司。

## 九、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）	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11
境内会计师事务所注册会计师姓名	朱海平、王群艳
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4

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

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

公司报告期不存在担保情况。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司在做好经营管理的同时，重视保护股东和员工的合法权益，诚信对待供应商、客户和消费者，重视环境保护与可持续发展工作，社会责任工作也取得了一定成果。具体体现在以下方面：

#### （1）积极回报股东

公司历来重视对投资者的合理回报，实行积极的利润分配政策。自2011年度上市以来，每三年重新审定一次未来股东回报规划，保持了利润分配政策的连续性和稳定性。公司于2015年度、2016年度和2017年度分别分配现金红利25,611,254.20元、23,050,128.75元和23,050,128.75元，为投资者带来丰厚的现金回报。公司以生产经营为根本，以健康的发展和优秀的业绩积极回报股东。

#### （2）重视股东和债权人权益保护工作

报告期内，公司重视股东权益保护工作。公司持续完善公司治理结构，严格落实内控制度，在机制上保证公平、公正、公开对待所有投资者，保证所有股东充分享有法律、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。为充分听取中小股东意见，公司通过提供网络投票等方式为社会公众股东参加股东大会提供便利；审议影响中小投资者利益的重大事项时，公司对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露单独计票结果，切实保护股东特别是中小股东的利益。

在信息披露方面：报告期内，公司共发布公告72次，包括定期报告及其他临时性公告，基本涵盖了公告所有重大事项。公司严格遵守各项法律法规，认真履行信息披露的责任和义务，及时、真实、准确、完整地进行信息披露，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。2018年度未发生信息披露违规事件，也未受到证券监管部门的处罚。

在投资者管理工作方面：公司严格执行有关投资者关系管理的规定，建立了投资者电话、电子邮件、网站、投资者关系互动平台等一系列的传统和网络沟通渠道，及时与投资者互动交流，妥善、合理地解决投资者的疑问。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。

#### （3）积极保护员工合法权益

公司严格遵守《劳动法》和《劳动合同法》，重视员工的权益保护工作。公司坚持以人为本，切实关注员工健康、安全和满意度，重视人才“选、用、留”工作，秉承公开、平等、竞争、择优的原则，积极为员工搭建职业发展平台，实现员工与企业的共同成长。公司重视员工培训及再教育工作，不断改善员工的工作、生活环境和工资福利待遇，关心员工身心健康，定期安排员工进行体检、组织开展员工生日会、适时安排节假日旅游及文艺表演活动，丰富员工业余文化生活，构建和谐劳动关系，增强企业的凝聚力。

#### （4）诚信经营，重视供应商、客户及消费者权益保护工作

公司重视与供应商、客户的互惠关系，恪守诚信，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。公司严格执行ISO9001质量管理体系，致力于为客户提供高品质产品及高质量服务，满足客户需求；尊重和维护供应商的合法利益，保护其商业机密，与供应商在遵守国家法律法规的前提下，本着平等互利的原则签订合同并严格遵照执行，切实履行公司对供应商、客户及消费者的社会责任。

#### （5）环境保护与可持续发展工作

公司重视环境保护工作，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，依靠技术升级换代，推进节能减排和循环经济。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社区环境的健康协调发展而共同努力。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

公司及子公司严格遵守国家相关环保法律法规，重视环境保护工作，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，依靠技术升级换代，推进节能减排和循环经济。公司主要污染物经权威部门监测，排放达标率100%。报告期内，公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

## 十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、为有效推动公司总部大楼（即棒杰大厦）项目建设进程，公司于2018年4月26日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于签订建设工程施工合同的议案》，同意公司与浙江土木建设有限公司签订《建设工程施工合同》，并授权公司董事长在额度范围内行使本次投资决策权并签署相关合同文件。根据上述授权，公司与浙江土木建设有限公司于2018年5月8日正式签订了《建设工程施工合同(棒杰大厦)》，合同签约价格为人民币54,880,000元整，合同工期为720个日历天。详细内容参见公司分别于2018年4月27日、2018年5月9日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《关于拟签订建设工程施工合同的公告》（公告编号：2018-023）、《关于签订建设工程施工合同的公告》（公告编号：2018-025）。

2、公司于2018年8月3日、2018年8月20日分别召开的第四届董事会第九次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将公司“年产2,000吨锦纶DTY和1,200吨包覆纱的技改项目”募集资金余额4,849.09万元（含募集资金存放期间产生的利息，具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准）变更用于嫫娥针织“年染整加工7,500吨服装产品扩建项目”。具体内容详见公司分别于2018年8月4日、2018年8月21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-031）、《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-033）。

3、2018年8月27日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司浙江嫫娥针织有限公司增资的议案》，同意公司使用募集资金余额4,849.09万元（含募集资金存放期间产生的利息，具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准）对嫫娥针织进行增资。报告期内，嫫娥针织完成工商变更登记手续。具体内容详见公司分别于2018年8月28日、2018年9月14日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于使用募集资金向全资子公司浙江嫫娥针织有限公司增资的公告》（公告编号：2018-038）、《关于公司全资子公司嫫娥针织完成工商变更登记的公告》（公告编号：2018-039）。

4、2018年9月，棒杰小贷根据《公司法》和《义乌市棒杰小额贷款股份有限公司章程》等相关规定完成换届选举。棒杰小贷第三届董事会成员共5名，其中棒杰股份委派1名，公司提名当选的董事人数占棒杰小贷董事会成员总数的二分之一以下，且公司持有棒杰小贷股权比例为30%，故公司对棒杰小贷的经营方针、决策和经营管理层的任免不再具有主导作用，不再构成对棒杰小贷经营的实际控制。根据企业会计准则的相关规定，自2018年9月起不再将棒杰小贷纳入公司合并财务报表范围，改由权益法进行财务核算。具体内容详见公司于2018年9月18日、2018年9月19日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司合并报表范围变更的公告》（公告编号：2018-040）、《关于公司合并报表范围变更的补充公告》（公告编号：2018-042）。

5、公司于2018年10月22日、2018年11月8日分别召开的公司第四届董事会第十一次会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》，同意公司拟使用自有资金不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含）通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过5元/股（含），回购的股份拟用于依法注销、股权激励或员工持股计划及法律法规许可的其他用途，回购股份期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。公司按照规定在中国证券登记结



算公司深圳分公司开立了回购专用证券账户，并及时披露了《回购报告书》。具体内容详见公司分别于2018年10月24日、2018年10月26日、2018年11月9日、2018年11月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份预案的公告》（公告编号：2018-050）、《关于回购公司股份预案的公告(补充后)》（公告编号：2018-056）、《2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-058）、《回购报告书》（公告编号：2018-064）。

6、公司于2018年10月22日、2018年11月8日分别召开的第四届董事会第十一次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司拟以自有资产及自有资金出资20,000万元设立全资子公司浙江棒杰医疗科技有限公司。报告期内，浙江棒杰医疗科技完成了工商登记手续，并取得了义乌市市场监督管理局颁布的《营业执照》。具体内容详见公司于2018年10月24日、2018年11月9日、2018年12月1日分别刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编码：2018-049）、《2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-058）、《关于全资子公司完成工商登记的公告》（公告编号：2018-066）。

7、2018年12月12日，公司控股股东陶建伟先生及其一致行动人陶建锋先生、陶士青女士与北京点创签署了《股份转让协议》，拟将其持有的公司63,297,901股无限售流通股份（合计占公司总股本的13.73%）以人民币4.15元/股的价格协议转让给北京点创，其中陶建伟先生转让其持有的公司43,216,875股股份，陶建锋先生转让其持有的公司13,482,226股股份，陶士青女士转让其持有的公司6,598,800股股份。具体内容详见公司2018年12月14日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东及其一致行动人协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2018-068）及《简式权益变动报告书（一）》、《简式权益变动报告书（二）》。

报告期内，公司控股股东陶建伟先生及其一致行动人陶建锋先生、陶士青女士协议转让部分公司股份事宜在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续，并收到了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2018年12月26日。本次股份转让过户手续完成后，陶建伟先生持有公司股份129,650,625股，陶建锋先生持有公司股份40,446,678股，陶士青女士持有公司股份19,796,400股。陶建伟及其一致行动人陶建锋、陶士青合计持有公司股份189,893,703股，占公司总股本的41.19%，仍为公司控股股东及其一致行动人；北京点创持有公司股份63,297,901股，占公司总股本的13.73%，所持股份性质为无限售条件流通股，为公司的第二大股东。具体内容详见公司2018年12月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东及其一致行动人协议转让部分股份完成过户的公告》（公告编号：2018-072）。

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2017年12月25日，公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于全资子公司参与投资新希望医疗健康南京投资中心(有限合伙)的议案》，同意棒杰医疗作为有限合伙人以自有资金人民币2,000万元参与投资新希望医疗健康南京投资中心（有限合伙）。具体内容详见公司于2017年12月26日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司参与投资新希望医疗健康南京投资中心(有限合伙)的公告》（公告编号：2017-073）。报告期末，棒杰医疗已完成首期出资额1,200万元的出资缴付工作，新希望医疗健康南京投资中心（有限合伙）的相关工作在稳步推进中。

2、2018年1月4日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于全资子公司参与投资江苏趵泉高特佳医疗产业投资基金（有限合伙）的议案》，同意子公司棒杰医疗作为有限合伙人以自有资金人民币3,000万元参与投资江苏趵泉高特佳医疗产业投资基金（有限合伙），并签署《江苏趵泉高特佳医疗产业投资基金（有限合伙）合伙协议》。具体内容详见公司于2018年1月5日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司参与投资江苏趵泉高特佳医疗产业投资基金（有限合伙）的公告》（公告编号：2018-002）。报告期内，棒杰医疗已经按照协议约定完成认缴出资额人民币3,000万元的缴付工作，江苏趵泉高特佳医疗产业投资基金（有限合伙）的相关工作在有序推进中。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、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	190,816,897	41.39%						190,816,897	41.39%
3、其他内资持股	190,816,897	41.39%						190,816,897	41.39%
境内自然人持股	190,816,897	41.39%						190,816,897	41.39%
二、无限售条件股份	270,185,678	58.61%						270,185,678	58.61%
1、人民币普通股	270,185,678	58.61%						270,185,678	58.61%
三、股份总数	461,002,575	100.00%						461,002,575	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

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

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

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

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

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 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

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	28,241	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	28,937	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
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	28.12%	129,650,625	-43,216,875	129,650,625	0	质押	122,550,000
北京点创先行航空科技有限公司	境内非国有法人	13.73%	63,297,901	63,297,901	0	63,297,901		
陶建锋	境内自然人	8.77%	40,446,678	-13,482,226	40,446,678	0	质押	9,500,000
陶士青	境内自然人	4.29%	19,796,400	-6,598,800	19,796,400	0	质押	19,310,000
王强	境内自然人	1.03%	4,766,340	4,766,340	0	4,766,340		
李强	境内自然人	0.76%	3,506,082	-7,900	0	3,506,082		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.72%	3,316,320	0	0	3,316,320		
洛克化学（深圳）有限公司	境内非国有法人	0.65%	3,015,980	-2,158,500	0	3,015,980		
包莹莹	境内自然人	0.58%	2,663,487	2,663,487	0	2,663,487		
胡关跃	境内自然人	0.55%	2,548,898	262,600	0	2,548,898		
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 10 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，陶建伟、陶建锋和陶士青为一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							
前 10 名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					
北京点创先行航空科技有限公司	63,297,901	人民币普通股	63,297,901					
王强	4,766,340	人民币普通股	4,766,340					
李强	3,506,082	人民币普通股	3,506,082					
中央汇金资产管理有限责任公司	3,316,320	人民币普通股	3,316,320					
洛克化学（深圳）有限公司	3,015,980	人民币普通股	3,015,980					
包莹莹	2,663,487	人民币普通股	2,663,487					
胡关跃	2,548,898	人民币普通股	2,548,898					
周益成	2,531,200	人民币普通股	2,531,200					
李海民	1,994,701	人民币普通股	1,994,701					
深圳市华弘资本管理有限公司	1,838,600	人民币普通股	1,838,600					
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	公司未知前 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							
股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。	股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							

名股东之间关联关系或一致行动的说明	
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：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
主要职业及职务	陶建伟为公司董事、董事长兼总经理。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陶建伟	本人	中国	否
陶建锋	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
陶士青	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	陶建伟为公司董事、董事长兼总经理；陶建锋为公司董事、副董事长；陶士青为公司董事、副总经理。		
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

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
北京点创先行航空科技有限公司	吴裕敏	2012 年 07 月 02 日	5000 万元	技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询（中介除外）；经济信息咨询；维修家用电器；电脑图文设计、制作；计算机系统集成；安装计算机、电子产品、电子设备；专业承包；汽车装饰；销售安全技术防范产品、电子产品、机电设备、消防器材、节能环保设备、汽车配件、通讯器材（卫星接收设备除外）；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

## 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。



## 第八节 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）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
陶建伟	董事长、总经理	现任	男	47	2011年01月26日	2020年06月26日	172,867,500	0	43,216,875	0	129,650,625
陶建锋	副董事长	现任	男	41	2011年01月26日	2020年06月26日	53,928,904	0	13,482,226	0	40,446,678
陶士青	副总经理、董事	现任	女	49	2011年01月26日	2020年06月26日	26,395,200	0	6,598,800	0	19,796,400
刘朝阳	财务总监、董秘、董事	现任	男	48	2012年10月23日	2020年06月26日	720,000	0	0	0	720,000
韩建	独立董事	现任	男	56	2014年06月11日	2020年06月26日	0	0	0	0	0
孙锋	独立董事	现任	男	40	2014年06月11日	2020年06月26日	0	0	0	0	0
陶宝山	独立董事	现任	男	47	2017年06月26日	2020年06月26日	0	0	0	0	0
张正亮	监事会主席	现任	男	45	2015年05月20日	2020年06月26日	0	0	0	0	0
王军通	监事	现任	男	42	2017年06月26日	2020年06月26日	0	0	0	0	0
林明波	监事、证券事务代表	现任	男	39	2011年01月26日	2020年06月26日	510,925	0	0	0	510,925
王纪善	生产总监	现任	男	44	2017年	2020年	0	0	0	0	0

					06月26日	06月26日					
朱荣建	行政总监	现任	男	52	2017年06月26日	2020年06月26日	0	0	0	0	0
JIANG LI	营销总监	现任	女	56	2017年06月26日	2020年06月26日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	254,422,529	0	63,297,901	0	191,124,628

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

### 1、现任董事主要工作经历

陶建伟，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。陶建伟目前还担任上海棒杰医疗科技执行董事及中国针织工业协会理事、浙江省无缝织造行业协会会长。

陶建锋，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。2012年6月至2018年9月，担任棒杰小贷董事长；目前还担任姍娥针织、川木日用品监事。

陶士青，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、副总经理和姍娥针织的执行董事、经理。

刘朝阳，男，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任汶上县棉麻公司会计、山东工程机械配件有限公司财务经理、山东舜天信诚会计师事务所有限公司项目经理等；2008年至今就职于公司，现任公司董事、财务总监兼董事会秘书。

韩建，男，1963年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，教授，博士生导师。历任浙江理工大学讲师、副教授、科技处副处长、材料与纺织学院副院长；2008年10月至今任浙江理工大学教授，主要从事新型纺织材料和现代纺织工程的教学、科研工作。2014年4月至2018年5月，担任义乌华鼎锦纶股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

孙锋，男，1979年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学会计学博士，南开大学金融学硕士。2006年7月至2014年3月任职于上海证券交易所上市公司监管一部监管员。2014年3月至今任职于上海汉上资产管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人；2014年9月至今担任上海康橙投资管理股份有限公司董事长、总经理；2015年4月至2018年6月担任西藏康盛投资管理有限公司总经理；2014年12月至今，任保定天威保变电气股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

陶宝山，男，1972年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，注册会计师。曾任连云港如意集团股份有限公司外销员、浙江农林大学经济管理学院副教授、硕士生导师，现任浙江理工大学经济管理学院副教授、硕士生导师。2015年9月至今担任浙江大东南股份有限公司独立董事；2017年8月至今担任汉鼎宇佑互联网股份有限公司董事；2018年3月至今担任浙江步森服饰股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

### 2、现任监事主要工作经历

张正亮，男，1974年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。浙江工业大学在读工商管理硕士 MBA。美国项目管理

协会（PMI）会员，获得 PMP（Project Management Professional）项目管理专业人士资格认证。2002年5月至2005年2月，就职于中山宝元集团，任职软件工程师。2005年5月至2011年11月，就职于锦兴控股，任职信息部主管。2011年11月至2012年11月，就职于通普软件，任职技术总监。2012年11月至今，就职于公司，现任公司信息部经理。2015年5月至今，担任公司监事。

王军通，男，1977年9月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。1999年6月至2000年3月就职于东莞天和商贸有限公司，从事会计工作；2000年4月至2006年6月就职于万德电子制品有限公司，任主管会计；2006年7月至2012年8月就职于郑州三全食品股份有限公司，任内审部经理。2012年8月至今就职于公司，现任公司审计部经理。2017年6月至今，担任公司监事。

林明波，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，2017年1月取得东北财经大学金融学学位。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。目前还担任棒杰商贸监事、棒杰小额贷款董事、棒杰医疗科技总经理、棒杰医疗执行董事及浙江步森服饰股份有限公司独立董事。

### 3、其他现任高级管理人员主要工作经历

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2月就职于浙江省金华监狱；2003年3月至2005年2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3月至2007年2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6月至2009年1月就职于江苏万事兴汽车科技集团任行政人事总监；2009年2月至2012年5月就职于浙江海贝服饰有限公司任人事行政总监、企管总监；2012年9月至2015年3月任浙江棒杰数码针织品股份有限公司行政总监。现任公司行政总监。

王纪善，男，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。2009年至2014年任佛山市顺德区利兴达制衣有限公司生产总监；2014年至2016年任佛山市顺德区思进制衣有限公司生产总监。现任公司生产总监。

JIANG LI，女，1963年10月出生，美国国籍，文学硕士。2008年8月至2012年3月任浙江杭州宏思集团全球采购供应链控制负责人；2012年9月至2015年9月任H&M上海运动部全球供应链开发负责人；2015年9月至2016年3月任沃尔玛环球采购上海高级经理二级。现任公司营销总监。

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	上海棒杰医疗科技有限公司	执行董事	2017年06月30日		否
陶建锋	义乌市棒杰小额贷款股份有限公司	董事长	2012年06月03日	2018年09月13日	是
陶建锋	浙江姍娥针织有限公司	监事	2001年08月21日		否
陶建锋	义乌市川木日用品有限公司	监事	2012年04月16日		否
陶士青	浙江姍娥针织有限公司	执行董事兼经理	2001年08月21日		否
韩建	义乌华鼎锦纶股份有限公司	独立董事	2014年04月22日	2018年05月09日	是

韩建	浙江理工大学材料与纺织学院	教授	2008年10月08日		是
孙锋	上海汉上资产管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2014年03月12日		是
孙锋	保定天威保变电气股份有限公司	独立董事	2014年12月03日	2021年02月10日	是
孙锋	上海康橙投资管理股份有限公司	董事长、总经理	2014年09月04日		是
孙锋	西藏康盛投资管理有限公司	总经理	2015年04月01日	2018年06月14日	是
陶宝山	浙江理工大学经济管理学院	副教授	2018年06月26日		是
陶宝山	浙江大东南股份有限公司	独立董事	2015年09月18日		是
陶宝山	汉鼎宇佑互联网股份有限公司	董事	2017年08月03日		是
陶宝山	浙江步森服饰股份有限公司	独立董事	2018年03月16日		是
王军通	棒杰医疗投资管理有限公司	监事	2015年12月21日		否
王军通	义乌市棒杰物业服务有限公司	监事	2012年04月13日		否
林明波	义乌市棒杰小额贷款股份有限公司	董事	2015年09月05日		否
林明波	浙江棒杰商贸有限公司	监事	2014年08月20日		否
林明波	棒杰医疗投资管理有限公司	执行董事	2015年12月21日		否
林明波	上海棒杰医疗科技有限公司	总经理	2016年05月10日		否
林明波	浙江步森服饰股份有限公司	独立董事	2014年09月26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。				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、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。

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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
陶建伟	董事长、总经理	男	47	现任	89.14	否
陶建锋	副董事长	男	41	现任		是
陶士青	董事、副总经理	女	49	现任	62.83	否
刘朝阳	董事、董秘、财务总监	男	48	现任	77.94	否
韩建	独立董事	男	56	现任	8	否
孙锋	独立董事	男	40	现任	8	否
陶宝山	独立董事	男	47	现任	8	否
张正亮	监事会主席	男	45	现任	37.78	否
王军通	监事	男	42	现任	22.98	否
林明波	监事、证券事务代表	男	39	现任	19.58	否
王纪善	生产总监	男	44	现任	35.92	否
朱荣建	行政总监	男	52	现任	54.35	否
JIANG LI	营销总监	女	56	现任	73.91	否
合计	--	--	--	--	498.43	--

公司董事、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

#### 五、公司员工情况

##### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,066
---------------	-------

主要子公司在职员工的数量（人）	48
在职员工的数量合计（人）	1,114
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,114
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	784
销售人员	66
技术人员	112
财务人员	29
行政人员	123
合计	1,114
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	14
本科	82
大专	214
高中专	159
初中及以下	645
合计	1,114

## 2、薪酬政策

为充分调动员工的积极性、创造性，规范公司薪酬管理，促进公司健康持续发展，公司根据国家有关劳动人事管理和分配政策以及公司经营理念，向员工提供稳定而具有竞争力的薪酬，员工薪酬由基本工资与绩效工资构成。报告期内，公司进一步调整生产一线操作岗位、稀缺岗位的薪资构成，实行员工收入与产量、质量、消耗、效率挂钩，KPI考核加大干部考核力度。对多功能人才进行奖励，鼓励员工学技术、学知识，鼓励员工岗位创新、技术创新，用创新提高劳动生产率，用创新提高产品核心竞争力。

## 3、培训计划

公司持续关注人才梯队建设，积极开展人才储备工作，优化人才结构。通过建立内部培训体系、外聘讲师等多种形式，致力于建立企业学习型组织，培养复合型人才，积极推动业务协同、拓展员工职业发展渠道。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 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》和中国证监会及深圳证券交易所其他有关法律法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，健全内部管理、规范运作，公司的治理结构符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

报告期内，公司整体运作比较规范、独立性强、信息披露规范，实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求基本符合。

1、关于股东与股东大会：报告期内，公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》和《股东大会议事规则》的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使其权利。同时，公司严格执行《股东大会网络投票管理办法》，保证了全体股东对公司重大事项的知情权、参与权及表决权。历次股东大会均有律师到场见证，并作有完整的会议记录，切实维护上市公司和全体股东的合法权益。

2、关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，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。公司具有独立的经营能力和完备的供销系统，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。报告期内，公司一直严格控制对外担保事项，没有为控股股东及其他关联方、任何单位或个人提供过担保，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

3、关于董事和董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，董事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求。全体董事严格按照《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，规范董事会的召集、召开和表决；认真出席董事会和股东大会，积极参加对相关知识的培训，熟悉有关法律法规，勤勉尽责。

4、关于监事和监事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选举产生监事，监事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求。监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，规范监事会的召集、召开和表决，公司监事认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、关于绩效评价与激励约束机制：公司逐步建立和完善公正、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，公司高管人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。

7、关于信息披露与透明度：公司严格按照《信息披露管理制度》和《投资者关系管理制度》的要求，指定公司董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

8、关于内部审计制度：公司建立了内部审计制度，设置了内部审计部门，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。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、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，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均与控股股东保持独立，不存在不能保证独立性或不能保持自主经营能力的情况。

#### 1、业务独立情况

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

## 2、人员独立情况

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

## 3、资产独立情况

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

## 4、机构独立情况

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

## 5、财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，建立了符合有关会计制度要求的会计核算体系和财务管理制度；公司拥有独立的银行账户，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，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的情形。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年度股东大会	年度股东大会	56.08%	2018 年 05 月 10 日	2018 年 05 月 11 日	详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2017 年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-026）。
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	56.11%	2018 年 08 月 20 日	2018 年 08 月 21 日	详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-033）。



2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	56.13%	2018 年 11 月 08 日	2018 年 11 月 09 日	详见公司刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2018 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-058)
-----------------	--------	--------	------------------	------------------	--

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、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及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
韩建	7	6	1	0	0	否	3
孙锋	7	5	2	0	0	否	3
陶宝山	7	6	1	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内, 公司共召开7次董事会会议, 3次股东会会议。公司独立董事韩建先生、孙锋先生和陶宝山先生, 严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规定履行职责, 对公司发展战略、对外投资、内部控制等情况, 认真听取公司相关负责人的汇报, 利用自己的专业知识做出独立、公正的分析, 履行对全体股东勤勉义务; 对报告期内公司发生的需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正、客观的独立董事意见, 积极有效地履行了独立董事的职责, 维护了公司和中小股东的合法权益。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。2018年度各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

### （一）审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会根据《董事会审计委员会实施细则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，审计委员会召开了四次会议，主要是审核了公司财务报表、财务决算报告等重要报告；审议了公司审计部门提交的报告，督促和指导公司审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估；重点关注年度报告审计工作的开展情况，与会计师事务所提前沟通协商确定年度审计工作安排，且就年度财务审计重点关注问题进行讨论并与会计师事务所就审计意见达成共识。此外，审计委员会对会计师事务所的工作进行评价，并向董事会提出续聘议案。审计委员会认为公司内部控制制度体系符合法律、法规及《公司章程》的要求，能够适应目前公司生产经营实际情况的需要，并能够得到有效地执行。会议召开具体情况如下：

2018年4月13日，第四届董事会审计委员会第三次会议审核通过了《2017年度财务决算报告》、《关于2017年度利润分配预案的议案》、《2017年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘审计机构的议案》、《关于未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《2017年度内部审计工作报告》，并同意将《2017年度财务决算报告》、《关于2017年度利润分配预案的议案》、《2017年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘审计机构的议案》、《关于未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案》、《关于会计政策变更的议案》提交董事会审议。

2018年4月23日，第四届董事会审计委员会第四次会议审核通过了《2018年第一季度财务报表》、《2018年第一季度内部审计工作报告》。

2018年8月22日，第四届董事会审计委员会第五次会议审核通过了《2018年半年度财务报告》、《2018年第二季度内部审计工作报告》。

2018年10月20日，第四届董事会审计委员会第六次会议，审核通过了《2018年第三季度财务报表》、《2018年第三季度内部审计工作报告》和《关于会计政策变更的议案》，并同意将《关于会计政策变更的议案》提交董事会审议。

### （二）提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会根据《董事会提名委员会实施细则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，提名委员会召开了1次会议，结合公司实际情况，对公司董事会规模和人员结构情况、董事和高级管理人员的任职资格等相关事宜进行了认真地评审，认为公司董事会人员结构合理、高管团队具有丰富的行业经验和管理经验，能够胜任各自岗位的工作需求。会议召开具体情况如下：

2018年4月13日，第四届董事会提名委员会召开第二次会议审核了公司董事会规模和人员结构情况、董事和高级管理人员的任职资格，认为公司董事会人员结构合理，高管团队具有丰富的行业经验和管理经验，能够胜任各自岗位的工作需求。

### （三）薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员根据《董事会薪酬与考核委员会实施细则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，薪酬与考核委员召开了1次会议，对公司董事、高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司实际情况及相关薪酬管理制度的规定。同时，薪酬与考核委员会立足于公司的长远发展，将股东利益、公司利益和员工利益相结合，不断探索完善公司的绩效考核体系，增强公司管理团队和核心员工对实现公司健康、可持续发展的责任感、使命感，使各方共同关注公司的长远发展，切实履行了薪酬与考核委员会的职能。会议召开具体情况如下：

2018年4月13日，第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审核通过了《2018 年公司董事、高级管理人员薪酬方案》，同意将该议案提交董事会审议。

### （四）战略委员会履职情况

报告期内，公司战略委员会根据《董事会战略委员会工作细则》及其他有关规定积极开展工作，认真履行职责。报告期内，战略委员会召开了5次会议，结合国内外经济形势和公司发展战略规划，为公司根据公司发展情况和外部环境的变化情况，对公司参与投资产业基金、使用自有闲置资金进行现金管理、变更部分募集资金用途及回购公司股份的预案等事宜提出了宝贵的建议，保证了公司战略决策的科学性，为公司转型升级提供了战略层面的支持。会议召开具体情况如下：

2018年1月2日，第四届董事会战略委员会第二次会议审议通过了《关于全资子公司参与投资江苏惠泉高特佳医疗产业投资基金（有限合伙）的议案》，同意将该议案提交董事会审议。

2018年4月13日，第四届董事会战略委员会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于全资子公司参与投资设立公司暨关联交易的议案》，同意将上述议案提交董事会审议。

2018年7月28日，第四届董事会战略委员会第四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将该议案提交董事会审议。

2018年8月22日，第四届董事会战略委员会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司浙江姍娥针织有限公司增资的议案》，同意将该议案提交董事会审议。

2018年10月20日，第四届董事会战略委员会第六次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》、《关于回购公司股份的预案的议案》，同意将上述议案提交董事会审议。

## 七、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。

## 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。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019年04月23日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷：一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报。	出现以下情形的，可认定为重大缺陷，其他情形视影响程度分别确定重要缺陷或一般缺陷。①企业决策程序不科学；②违犯国家法律、法规，如环境污

	级管理人员舞弊；③外部审计发现当期财务报告存在重大错报，公司在运行过程中未能发现该错报；④公司内部审计部对内部控制的监督无效；⑤其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。重要缺陷：内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，但仍应引起董事会和管理层重视的错报。一般缺陷：不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。	染；③管理人员或技术人员纷纷流失；④媒体负面新闻频现；⑤内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；⑥重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
定量标准	具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷： (1) 资产总额错报金额 $\geq$ 合并会计报表资产总额的 3%；(2) 所有者权益错报金额 $\geq$ 合并会计报表所有者权益的 3%；(3) 营业收入错报金额 $\geq$ 合并会计报表营业收入的 3%。有以下特征的缺陷，应认定为重要缺陷： (1) 合并会计报表资产总额的 1% $\leq$ 资产总额错报金额 $<$ 合并会计报表资产总额的 3%；(2) 合并会计报表所有者权益的 1% $\leq$ 所有者权益错报金额 $<$ 合并会计报表所有者权益的 3%；(3) 合并会计报表营业收入的 1% $\leq$ 营业收入错报金额 $<$ 合并会计报表营业收入的 3%。不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷，应当认定为一般缺陷。	具有以下特征的缺陷，应认定为重大缺陷： (1) 直接财产损失金额 $\geq$ 合并会计报表资产总额的 3%；(2) 直接财产损失金额 $\geq$ 合并会计报表所有者权益的 3%；(3) 直接财产损失金额 $\geq$ 合并会计报表营业收入的 3%；(4) 对公司造成较大负面影响并以公告形式对外披露。如果发现的缺陷符合以下任何一条，应当认定为非财务报告内部控制重要缺陷： (1) 合并会计报表资产总额的 1% $\leq$ 损失金额 $<$ 合并会计报表资产总额的 3%；(2) 合并会计报表所有者权益的 1% $\leq$ 损失金额 $<$ 合并会计报表所有者权益的 3%；(3) 合并会计报表营业收入的 1% $\leq$ 损失金额 $<$ 合并会计报表营业收入的 3%；(4) 受到国家政府部门处罚但未对公司造成负面影响。不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷，应当认定为一般缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 22 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2019]第 ZA12104 号
注册会计师姓名	朱海平、王群艳

审计报告正文

浙江棒杰数码针织品股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“棒杰股份”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了棒杰股份2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于棒杰股份，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

##### 1. 存货跌价准备

###### 1) 事项描述

如财务报表附注七/6所述，截至2018年12月31日，棒杰股份公司合并存货账面余额108,406,589.78元，存货跌价准备13,445,628.96元，账面价值94,960,960.82元。存货跌价准备的提取，取决于对存货可变现净值的估计。存货的可变现净值的确定，要求管理层对存货的售价，至完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费的金额进行估计。由于这涉及管理层运用重大会计估计和判断，以及有可能受到管理层偏向的影响，因此我们将存货的减值作为关键审计事项。

###### 2) 审计应对

我们执行的主要审计程序如下

- (1) 评估并测试存货跌价准备及年末确定存货估计售价相关的内部控制；

(2) 对存货实施监盘，检查存货的数量及状况，关注残次滞销的存货是否被识别；

(3) 对存货周转天数以及存货库龄进行了审核并执行了分析性程序，判断是否存在较长库龄的存货导致存货减值的风险；

(4) 获取产品跌价准备计算表，执行存货减值测试，检查是否按相关会计政策执行，检查以前年度计提的存货跌价本期的变化情况，分析存货跌价准备计提是否充分。

## 2. 收入确认

### 1) 事项描述

棒杰股份，以无缝服装的研发、生产和销售为主营业务，主要产品为无缝内衣等。2018年度，棒杰股份主营业务收入为人民币397,043,112.00元。根据财务报告附注七/(30)，棒杰股份收入确认会计政策，我们着重关注销售收入确认的截止性，收入由于客户确认产品的时点和销售确认时点可能存在时间性差异，进而可能存在销售收入未在恰当期间确认的风险。

### 2) 审计应对

与评价收入确认相关的审计程序中包括以下程序：

对销售与收款内部控制循环进行了解并执行穿行测试，并对重要的控制点执行了控制测试；

我们通过审阅销售合同及与管理层的访谈，了解和评估了棒杰股份的收入确认政策；

选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；

我们针对对国内外客户的销售收入进行了抽样测试，核对至相关销售合同中风险及报酬条款，国外客户发货单、装箱单、货运提单、公司外销台账、海关电子口岸报关系统中货物报关出口信息，国内客户发货单、合同及确认单证等支持性文件；

对营业收入执行截止测试，确认收入确认是否记录在正确的会计期间；

结合应收账款、收入函证、期后回款检查程序，检查已确认的收入真实性。

## 四、其他信息

棒杰股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括棒杰股份2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估棒杰股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督棒杰股份的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊

或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，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。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对棒杰股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致棒杰股份不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就棒杰股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：朱海平  
(项目合伙人)

中国注册会计师：王群艳

中国·上海

二〇一九年四月二十二日



## 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

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	233,826,150.95	272,711,191.12
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		61,470,000.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	38,754,989.31	49,288,975.82
其中：应收票据		
应收账款	38,754,989.31	49,288,975.82
预付款项	3,924,842.83	3,860,204.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,884,949.84	6,864,000.17
其中：应收利息		545,560.12
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	94,960,960.82	62,386,295.84
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,069,861.21	15,191,752.43
流动资产合计	390,421,754.96	471,772,420.22
非流动资产：		
发放贷款和垫款		195,410,994.14
可供出售金融资产	60,227,979.00	22,177,979.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	114,436,875.62	79,312,953.33
投资性房地产	109,769,775.31	54,847,091.55
固定资产	209,956,260.48	260,835,671.45
在建工程	12,350,454.03	6,915,681.26
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	45,199,598.74	48,903,850.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,026,560.80	257,133.76
递延所得税资产	4,217,245.40	4,536,429.99
其他非流动资产	22,436,962.20	4,266,514.94
非流动资产合计	581,621,711.58	677,464,300.18
资产总计	972,043,466.54	1,149,236,720.40
流动负债：		
短期借款	144,561,976.00	97,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	95,959,598.17	96,519,359.79
预收款项	7,797,302.34	7,511,136.31
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,922,241.48	14,204,970.14
应交税费	13,804,242.19	3,925,215.76
其他应付款	5,757,549.28	2,388,197.84
其中：应付利息	154,498.23	35,525.00
应付股利		
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	69,073.83	69,073.83
流动负债合计	283,871,983.29	221,617,953.67
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,239,166.39	3,223,772.15
递延所得税负债		367,500.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,239,166.39	3,591,272.15
负债合计	286,111,149.68	225,209,225.82
所有者权益：		
股本	461,002,575.00	461,002,575.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,125,462.04	13,125,462.04
减：库存股		
其他综合收益		111,111.60
专项储备		
盈余公积	36,634,516.50	34,522,381.52
一般风险准备		
未分配利润	175,169,763.32	182,185,631.89
归属于母公司所有者权益合计	685,932,316.86	690,947,162.05
少数股东权益		233,080,332.53

所有者权益合计	685,932,316.86	924,027,494.58
负债和所有者权益总计	972,043,466.54	1,149,236,720.40

法定代表人：陶建伟

主管会计工作负责人：刘朝阳

会计机构负责人：刘朝阳

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	183,804,761.13	122,448,764.57
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	37,829,759.04	41,666,161.56
其中：应收票据		
应收账款	37,829,759.04	41,666,161.56
预付款项	3,195,491.50	3,518,972.50
其他应收款	7,293,503.57	4,662,583.05
其中：应收利息		
应收股利		
存货	94,567,971.46	61,751,065.83
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	567,399.01	3,700,334.54
流动资产合计	327,258,885.71	237,747,882.05
非流动资产：		
可供出售金融资产	15,177,979.00	15,177,979.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	446,629,314.35	273,176,854.38
投资性房地产	22,769,542.57	54,847,091.55
固定资产	140,646,230.94	259,067,916.45
在建工程	12,350,454.03	6,915,681.26
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	35,087,603.80	48,807,850.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	336,876.37	257,133.76
递延所得税资产	4,214,446.32	4,206,376.09
其他非流动资产	22,436,962.20	1,242,514.94
非流动资产合计	699,649,409.58	663,699,398.19
资产总计	1,026,908,295.29	901,447,280.24
流动负债：		
短期借款	144,561,976.00	97,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	93,051,878.89	91,391,124.82
预收款项	7,720,480.55	7,324,121.70
应付职工薪酬	14,205,852.52	13,110,560.05
应交税费	13,595,065.10	2,735,980.59
其他应付款	64,929,649.28	1,582,767.88
其中：应付利息	154,498.23	35,525.00
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	69,073.83	69,073.83
流动负债合计	338,133,976.17	213,213,628.87
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,239,166.39	3,184,436.39
递延所得税负债		

其他非流动负债		
非流动负债合计	2,239,166.39	3,184,436.39
负债合计	340,373,142.56	216,398,065.26
所有者权益：		
股本	461,002,575.00	461,002,575.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,125,462.04	13,125,462.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	36,975,988.17	34,522,381.52
未分配利润	175,431,127.52	176,398,796.42
所有者权益合计	686,535,152.73	685,049,214.98
负债和所有者权益总计	1,026,908,295.29	901,447,280.24

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	423,478,425.88	448,880,805.61
其中：营业收入	415,512,906.25	434,094,913.54
利息收入	7,965,519.63	14,785,892.07
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	410,026,343.23	387,489,570.14
其中：营业成本	305,869,076.62	297,202,530.64
利息支出		
手续费及佣金支出	5,403.18	4,808.38
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		

税金及附加	7,750,753.86	6,616,806.57
销售费用	19,802,178.00	18,139,825.48
管理费用	44,481,260.84	40,464,604.92
研发费用	14,045,400.92	15,589,779.90
财务费用	3,644,469.43	5,683,547.94
其中：利息费用	5,680,494.52	5,046,598.79
利息收入	4,476,218.43	3,874,709.06
资产减值损失	14,427,800.38	3,787,666.31
加：其他收益	4,129,876.09	2,759,314.64
投资收益（损失以“-”号填列）	-817,254.89	559,601.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,588,807.28	-809,339.78
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-4,074,000.00	1,470,000.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	554,572.57	-233,715.41
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,245,276.42	65,946,436.34
加：营业外收入	2,776,328.27	3,202,272.91
减：营业外支出	488,846.23	351,197.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,532,758.46	68,797,511.77
减：所得税费用	3,813,568.36	11,688,962.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,719,190.10	57,108,549.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,719,190.10	57,108,549.28
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	18,146,395.16	48,261,264.73
少数股东损益	-6,427,205.06	8,847,284.55
六、其他综合收益的税后净额	-111,111.60	111,111.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-111,111.60	111,111.60
（一）不能重分类进损益的其他		

综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-111,111.60	111,111.60
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-111,111.60	111,111.60
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	11,608,078.50	57,219,660.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,035,283.56	48,372,376.33
归属于少数股东的综合收益总额	-6,427,205.06	8,847,284.55
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.04	0.10
(二) 稀释每股收益	0.04	0.10

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陶建伟

主管会计工作负责人：刘朝阳

会计机构负责人：刘朝阳

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	380,607,515.00	416,094,987.65
减：营业成本	277,777,196.40	281,982,648.02
税金及附加	7,661,923.46	6,492,801.83
销售费用	14,671,420.23	16,066,359.20



管理费用	38,929,101.34	34,646,661.39
研发费用	13,985,317.20	15,314,253.74
财务费用	3,544,193.21	5,879,774.50
其中：利息费用	5,680,494.52	5,046,598.79
利息收入	4,322,294.98	3,514,089.57
资产减值损失	3,230,800.62	3,945,473.02
加：其他收益	4,071,891.50	2,641,307.50
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,742,245.72	3,150,780.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,746,356.37	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	554,382.61	-240,295.37
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,691,590.93	57,318,808.38
加：营业外收入	2,627,588.67	1,192,580.23
减：营业外支出	428,598.36	309,767.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,890,581.24	58,201,620.76
减：所得税费用	2,769,231.44	7,324,738.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,121,349.80	50,876,882.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	21,121,349.80	50,876,882.46
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	21,121,349.80	50,876,882.46
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.11
（二）稀释每股收益	0.05	0.11

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	440,257,831.96	421,615,640.60
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	8,361,234.01	15,740,377.11
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	19,101,196.01	20,762,104.73
收到其他与经营活动有关的现金	24,044,638.43	45,975,929.66
经营活动现金流入小计	491,764,900.41	504,094,052.10
购买商品、接受劳务支付的现金	280,622,584.29	215,652,583.65

客户贷款及垫款净增加额	17,799,110.13	6,840,665.80
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	5,403.18	4,808.38
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	115,558,627.14	108,564,313.00
支付的各项税费	14,234,480.74	18,463,083.92
支付其他与经营活动有关的现金	39,687,908.82	40,457,336.63
经营活动现金流出小计	467,908,114.30	389,982,791.38
经营活动产生的现金流量净额	23,856,786.11	114,111,260.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	42,610,000.00	315,870,000.00
取得投资收益收到的现金	831,207.39	4,162,495.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,470,654.00	747,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	14,394,246.48	6,683,691.20
投资活动现金流入小计	59,306,107.87	327,463,186.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,203,580.84	31,168,588.77
投资支付的现金	43,710,000.00	353,981,420.00
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	20,326,448.56	1,858,440.52
投资活动现金流出小计	130,240,029.40	387,008,449.29
投资活动产生的现金流量净额	-70,933,921.53	-59,545,262.73
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	144,118,512.00	97,000,000.00
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	144,118,512.00	97,000,000.00
偿还债务支付的现金	97,000,000.00	102,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,011,650.04	35,205,421.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	134,011,650.04	137,205,421.72
筹资活动产生的现金流量净额	10,106,861.96	-40,205,421.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,810,360.45	-4,271,446.81
五、现金及现金等价物净增加额	-38,780,633.91	10,089,129.46
加：期初现金及现金等价物余额	257,762,692.58	247,673,563.12
六、期末现金及现金等价物余额	218,982,058.67	257,762,692.58

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	397,984,746.83	412,182,795.83
收到的税费返还	14,463,282.08	20,387,417.02
收到其他与经营活动有关的现金	83,712,590.22	19,999,941.34
经营活动现金流入小计	496,160,619.13	452,570,154.19
购买商品、接受劳务支付的现金	248,844,003.22	206,138,435.44
支付给职工以及为职工支付的现金	108,881,743.42	102,056,800.11
支付的各项税费	10,507,343.45	12,836,748.07
支付其他与经营活动有关的现金	40,186,449.68	36,105,996.82
经营活动现金流出小计	408,419,539.77	357,137,980.44
经营活动产生的现金流量净额	87,741,079.36	95,432,173.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	4,358,627.10	3,150,780.30
处置固定资产、无形资产和其他	1,468,372.00	747,000.00

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	14,394,246.48	6,683,691.20
投资活动现金流入小计	20,221,245.58	10,581,471.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	63,434,671.59	26,497,974.78
投资支付的现金		129,461,420.00
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		1,858,440.52
投资活动现金流出小计	63,434,671.59	157,817,835.30
投资活动产生的现金流量净额	-43,213,426.01	-147,236,363.80
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	144,118,512.00	97,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	137,100,000.00	97,000,000.00
筹资活动现金流入小计	281,218,512.00	194,000,000.00
偿还债务支付的现金	97,000,000.00	102,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,611,650.04	28,905,421.72
支付其他与筹资活动有关的现金	137,100,000.00	97,000,000.00
筹资活动现金流出小计	262,711,650.04	227,905,421.72
筹资活动产生的现金流量净额	18,506,861.96	-33,905,421.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,574,112.49	-4,120,606.74
五、现金及现金等价物净增加额	61,460,402.82	-89,830,218.51
加：期初现金及现金等价物余额	107,500,266.03	197,330,484.54
六、期末现金及现金等价物余额	168,960,668.85	107,500,266.03

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期
----	----

	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	461,002,575.00				13,125,462.04		111,111.60		34,522,381.52		182,185,631.89	233,080,332.53	924,027,494.58
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	461,002,575.00				13,125,462.04		111,111.60		34,522,381.52		182,185,631.89	233,080,332.53	924,027,494.58
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-111,111.60		2,112,134.98		-7,015,868.57	-233,080,332.53	-238,095,177.72
（一）综合收益总额							-111,111.60				18,146,395.16	-6,427,205.06	11,608,078.50
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配									2,112,134.98		-25,162,263.73	-8,400,000.00	-31,450,128.75
1. 提取盈余公积									2,112,134.98		-2,112,134.98		
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配											-23,050,128.75	-8,400,000.00	-31,450,128.75
4. 其他													
（四）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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他												-218,253,127.47	-218,253,127.47
四、本期期末余额	461,002,575.00				13,125,462.04			36,634,516.50			175,169,763.32		685,932,316.86

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	461,002,575.00				13,125,462.04			29,434,693.27			162,062,184.16	230,533,047.98	896,157,962.45
加：会计政策变更													
前期差错更正													

同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	461,002,575.00				13,125,462.04			29,434,693.27		162,062,184.16	230,533,047.98	896,157,962.45	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							111,111.60	5,087,688.25		20,123,447.73	2,547,284.55	27,869,532.13	
(一)综合收益总额							111,111.60			48,261,264.73	8,847,284.55	57,219,660.88	
(二)所有者投入和减少资本													
1.所有者投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他													
(三)利润分配								5,087,688.25		-28,137,817.00	-6,300,000.00	-29,350,128.75	
1.提取盈余公积								5,087,688.25		-5,087,688.25			
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配										-23,050,128.75	-6,300,000.00	-29,350,128.75	
4.其他													
(四)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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	461,002,575.00				13,125,462.04		111,111.60		34,522,381.52		182,185,631.89	233,080,332.53	924,027,494.58

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	461,002,575.00				13,125,462.04				34,522,381.52	176,398,796.42	685,049,214.98
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	461,002,575.00				13,125,462.04				34,522,381.52	176,398,796.42	685,049,214.98
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）									2,453,606.65	-967,668.90	1,485,937.75
（一）综合收益总额										21,121,343.49	21,121,343.49
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具											

持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									2,112,134.98	-25,162,263.73	-23,050,128.75	1
1. 提取盈余公积									2,112,134.98	-2,112,134.98		
2. 对所有者（或股东）的分配										-23,050,128.75	-23,050,128.75	1
3. 其他												
(四) 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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他									341,471.67	3,073,245.03	3,414,716.70	
四、本期期末余额	461,002,575.00				13,125,462.04				36,975,988.17	175,431,127.52	686,535,152.73	1

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	461,002,575.00				13,125,462.04				29,434,693.27	153,659,730.96	657,222,461.27

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	461,002,575.00				13,125,462.04			29,434,693.27	153,659,730.96	657,222,461.27	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）								5,087,688.25	22,739,065.46	27,826,753.71	
（一）综合收益总额									50,876,882.46	50,876,882.46	
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配								5,087,688.25	-28,137,817.00	-23,050,128.75	
1. 提取盈余公积								5,087,688.25	-5,087,688.25		
2. 对所有者（或股东）的分配									-23,050,128.75	-23,050,128.75	
3. 其他											
（四）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. 设定受益计划变动额结转留存											

收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	461,002,575.00				13,125,462.04				34,522,381.52	176,398,796.42	685,049,214.98

### 三、公司基本情况

#### 1、公司概况

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。

根据公司2013年7月15日第二届董事会第十四次会议和2013年7月31日2013年度第二次临时股东大会通过的配股方案，及经2014年5月25日第二届董事会第十九次会议、2014年6月11日2014年度第一次临时股东大会审议通过的《关于延长公司配股发行方案决议有效期的议案》，公司申请以公司总股本100,050,000股为基数，向全体股东每10股配售3股，共计可配售30,015,000股，实际配售28,006,271股，增加注册资本28,006,271.00元，变更后的注册资本为128,056,271.00元。该配股方案由中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1314号文核准。

根据公司2016年3月20日第三届董事会第九次会议决议和2015年度股东大会决议，公司以128,056,271股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增26股，增加注册资本332,946,304.00元，变更后的注册资本为461,002,575.00元。

公司注册地：义乌市苏溪镇镇南小区，办公地点：义乌市苏溪镇苏华街21号。

截至2018年12月31日，公司经营范围为：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、机械纯化纤维面料织造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）公司实际控制人陶建伟。

本财务报表业经公司董事会于2019年4月22日批准报出。

#### 2、合并财务报表范围

截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
浙江姗娥针织有限公司

义乌市棒杰物业服务有限公司
浙江棒杰商贸有限公司
棒杰医疗投资管理有限公司
上海棒杰医疗科技有限公司
棒杰国际投资控股有限公司
浙江棒杰医疗科技有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、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，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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》的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

公司自报告期末起12个月内具备持续经营能力，不存在对持续经营能力产生重大怀疑的因素。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

### 1、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。

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

## 5、合并财务报表的编制方法

### 1. 合并范围

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（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

### 2. 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

#### （1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

#### （2）处置子公司或业务

##### ①一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

## ②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

### (3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

### (4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## 6、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、12、长期股权投资”。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

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

## 8、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日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。

## 9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1. 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：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；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2. 金融工具的确认依据和计量方法

#### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### (2) 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。

#### (3) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

#### (4) 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，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。



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。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

#### 5. 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

#### 6. 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

##### （1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

本公司对可供出售债务工具投资减值的认定标准为：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

本公司对可供出售权益工具投资减值的认定标准为：

权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：

可供出售权益工具于资产负债表日的公允价值累计下跌超过初始成本30%（含30%）；

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“非暂时性”的标准为：

可供出售权益工具投资的公允价值连续下跌时间超过 12 个月的情况下被认为下跌是“非暂时性”的；

## 10、应收票据及应收账款

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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。
单项金额重大并单独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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
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
组合 2: 除组合 1 外的应收款项	账龄分析法
组合 3: 应收利息	其他方法

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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	0.00%	0.00%
其他应收款中的应收出口退税		0.00%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额虽不重大，但有客观证据表明其发生了特殊减值。
-------------	----------------------------

坏账准备的计提方法	个别认定法结合现实情况确定坏账准备计提的比例。
-----------	-------------------------

## 11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 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、发出商品等。

### 2. 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### 3. 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商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；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### 4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法。
- (2) 包装物采用一次转销法。

## 12、长期股权投资

### 1. 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

### 2. 初始投资成本的确定

- (1) 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。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的

长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

#### (1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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当期投资收益。

#### (2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

#### (3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

### 13、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造完成后用于出租的建筑物）。

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执行。

### 14、固定资产

#### （1）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）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.50%
运输工具	年限平均法	10	5%	9.50%
办公设备	年限平均法	5	5%	19.00%
固定资产装修	年限平均法	10	0	10.00%

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。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

### 15、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在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。

### 16、借款费用

#### 1. 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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. 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

# 17、无形资产

## (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

### 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。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

本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：

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A、B	50年	土地使用权证的权利起止日
春风大道两侧地块2-1、2-2	46年	土地使用权证的权利起止日
苏溪镇长府路东侧、苏和路工业用地土地	50年	土地使用权证的权利起止日
义乌经济技术开发区中心区B-3地块土地	40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	经验估计
专利权	16.67年	专利权的剩余年限
排污许可权	10年	预计许可年限

每年度终了，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。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### 1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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。

### 2、开发阶段支出资本化的具体条件

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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 18、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 19、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用商位使用费、装修费、排污权有偿使用费等。

### 1. 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

### 2. 摊销年限

项 目	摊销年限（年）
商位使用费	2-5
装修费	3-5
排污权有偿使用费	5

## 20、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

### （2）离职后福利的会计处理方法

#### （1）设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

#### （2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

详见本附注“七、20应付职工薪酬”。



### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

## 21、预计负债

### 1. 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等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：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

### 2. 各类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。

## 22、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 销售商品收入确认的一般原则：

- (1) 本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 本公司既没有保留通常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；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入本公司；
- (5) 相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### 2. 销售商品收入确认具体原则

- (1) 内销收入确认：本公司发出货物后，经客户确认后开具销售发票并确认收入；
- (2) 外销收入确认：货物出口装船离岸时点作为收入确认时间，根据订单、合同、出口报关单等资料，开具发票并确认收入。

### 3. 利息收入和支出

以摊余成本计量的金融工具及可供出售金融资产中的计息金融工具，利息收入和支出根据权责发生制原则按金融工具的

实际利率在利润表中确认。实际利率法是一种计算某项金融资产或负债的摊余成本以及在相关期间分摊利息收入和利息支出的方法。实际利率是在金融工具预计到期日或某一恰当较短期内，将其未来现金流量贴现为账面净额所使用的利率。本公司在估计未来现金流量时，会考虑金融工具的所有合同条款，但不会考虑未来的信用损失。计算实际利率会考虑交易成本、折溢价和合同各方之间收付的所有与实际利率相关的费用。

若金融资产发生减值，相关的利息收入按照计量损失的未來现金流贴现利率确定。

#### 4. 让渡资产使用权收入的确认和计量原则

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。

## 23、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。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：

政府补贴文件中明确规定资金专项用途，且该资金用途使用后公司将最终形成长期资产的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：

除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：

对于政府文件未明确规定补助对象的政府补助，将其分解为与资产相关的部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理；难以区分的，将政府补助整体归类为与收益相关的政府补助，视情况不同计入当期损益，或者在项目期内分期确认为当期收益。

### 2. 确认时点

收到政府补助时确认。

### 3. 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

## 24、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利

润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 25、租赁

### （1）经营租赁的会计处理方法

（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，确认为租赁相关收入。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相关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。

## 26、重要会计政策和会计估计变更

### （1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
（1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	董事会决议	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，本期金额 38,754,989.31 元，上期金额 49,288,975.82 元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，本期金额 95,959,598.17 元，上期金额 96,519,359.79 元； 调增“其他应收款”本期金额 0.00 元，上期金额 545,560.12 元； 调增“其他应付款”本期金额 154,498.23 元，上期金额 35,525.00 元； 调增“固定资产”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；调增“在建工程”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元；调增“长期应付款”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00

		元。
(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	董事会决议	调减“管理费用”本期金额 14,045,400.92 元，上期金额 15,589,779.90 元，重分类至“研发费用”。
(3) 所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。	董事会决议	“设定受益计划变动额结转留存收益”本期金额 0.00 元，上期金额 0.00 元。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、16%、11%、10%、6%、5%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
浙江棒杰数码针织品股份有限公司	15%
浙江姗娥针织有限公司	25%
义乌市棒杰物业服务有限公司	25%
浙江棒杰商贸有限公司	25%
义乌市棒杰小额贷款股份有限公司	25%
棒杰医疗投资管理有限公司	25%
上海棒杰医疗科技有限公司	25%
浙江棒杰医疗科技有限公司	25%
棒杰国际投资控股有限公司	按香港当地税法规定的税率

### 2、税收优惠

1、2016年12月9日，科学技术部火炬高技术产业开发中心发文《关于浙江省2016年第一批高新技术企业备案的复函》，对浙江阿克苏建材科技股份有限公司等2188家企业予以高新技术企业备案。公司于2016年11月21日获得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局新颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR201633001947，资格有效期3年，企业所得税优惠期为2016年1月1日至2018年12月31日，优惠的企业所得税税率为15%。

2、依据浙江省人民政府办公厅印发《关于进一步减轻企业负担增强企业竞争力的若干意见》（浙政办发[2018]99号）第一项进一步降低企业税费负担第6条进一步加大城镇土地使用税差别化减免力度，自2018年1月1日起至2019年12月31日，提高A类、B类企业的城镇土地使用税差别化减免幅度，A类企业减免幅度100%，B类企业减免幅度80%。企业类型根据《义乌市人民政府关于开展工业企业亩产效益综合评价推进资源要素市场化配置改革工作的实施意见》（义政发〔2017〕3号），亩均税收、亩均工业增加值、R&D经费支出占主营业务收入比重、单位排放工业增加值、单位能耗工业增加值、全员劳动生产率、工业性投资指标打分评级后评为A型企业享受应交土地使用税金额上述税额优惠。公司因此可享受2018年度减免城镇土地使用税 1,342,001.96元。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	490,064.92	131,298.98
银行存款	218,424,142.01	256,802,271.50
其他货币资金	14,911,944.02	15,777,620.64
合计	233,826,150.95	272,711,191.12

其他说明

受到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	14,844,092.28	14,947,498.44
合计	14,844,092.28	14,947,498.44

以上受限制的货币资金在编制现金流量表时不作为现金及现金等价物。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		61,470,000.00
其他		61,470,000.00
合计		61,470,000.00

其他说明：

指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产其他期初余额是参股公司棒杰小贷云南信托云盈33号集合资金信托计划。

## 3、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收账款	38,754,989.31	49,288,975.82
合计	38,754,989.31	49,288,975.82

## (1) 应收票据

## (2) 应收账款

## 1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	46,599,797.34	100.00%	7,844,808.03	16.83%	38,754,989.31	56,808,734.46	100.00%	7,519,758.64	13.24%	49,288,975.82
合计	46,599,797.34	100.00%	7,844,808.03	16.83%	38,754,989.31	56,808,734.46	100.00%	7,519,758.64	13.24%	49,288,975.82

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	40,381,215.22	2,019,060.75	5.00%
1 至 2 年	4,542.11	454.21	10.00%
2 至 3 年	22,265.87	4,453.17	20.00%
3 至 4 年	71,049.08	35,524.54	50.00%
4 至 5 年	1,677,048.50	1,341,638.80	80.00%
5 年以上	4,443,676.56	4,443,676.56	100.00%
合计	46,599,797.34	7,844,808.03	

确定该组合依据的说明：

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：

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 730,698.81 元；本期收回或转回坏账准备金额 405,649.42 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
客户1	13,255,011.95	28.44	662,750.60
客户2	4,065,468.62	8.72	203,273.43
客户3	3,944,737.10	8.47	197,236.86
客户4	3,608,205.10	7.74	180,410.26
客户5	2,395,984.52	5.14	119,799.23
合计	27,269,407.29	58.51	1,363,470.38

#### 4、预付款项

##### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	3,748,440.78	95.51%	3,665,397.11	94.95%
1 至 2 年	116,468.05	2.97%	194,807.73	5.05%
2 至 3 年	59,934.00	1.52%		
合计	3,924,842.83	--	3,860,204.84	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

##### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
供应商1	432,392.93	11.02

供应商2	391,923.51	9.99
供应商3	300,000.00	7.64
供应商4	219,574.58	5.59
供应商5	178,000.00	4.54
合计	1,521,891.02	38.78

其他说明：

## 5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		545,560.12
其他应收款	1,884,949.84	6,318,440.05
合计	1,884,949.84	6,864,000.17

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
委托贷款		545,560.12
合计		545,560.12

### (2) 其他应收款

#### 1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,483,089.96	100.00%	4,598,140.12	70.93%	1,884,949.84	10,905,867.64	93.15%	4,587,427.59	42.06%	6,318,440.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						802,456.00	6.85%	802,456.00	100.00%	



合计	6,483,089.96	100.00%	4,598,140.12	70.93%	1,884,949.84	11,708,323.64	100.00%	5,389,883.59	46.03%	6,318,440.05
----	--------------	---------	--------------	--------	--------------	---------------	---------	--------------	--------	--------------

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	177,050.10	8,852.51	5.00%
1 至 2 年	600.00	60.00	10.00%
2 至 3 年	255,380.55	51,076.11	20.00%
3 至 4 年	42,303.00	21,151.50	50.00%
4 至 5 年	5,600,000.00	4,480,000.00	80.00%
5 年以上	37,000.00	37,000.00	100.00%
合计	6,112,333.65	4,598,140.12	

确定该组合依据的说明：

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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
出口退税	370,756.31		
合计	370,756.31		

确定该组合依据的说明：

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

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 65,997.29 元；本期收回或转回坏账准备金额 857,740.76 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额

出口退税	370,756.31	1,106,405.30
保证金	5,887,939.15	9,343,539.35
备用金及其他	224,394.50	1,258,378.99
合计	6,483,089.96	11,708,323.64

4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	保证金	5,600,000.00	4 至 5 年	86.38%	4,480,000.00
客户 2	出口退税	370,756.31	1 年以内	5.72%	
客户 3	押金	236,417.55	1 至 2 年、2 至 3 年	3.65%	47,223.51
客户 4	员工备用金	42,048.00	3 至 4 年	0.65%	21,024.00
客户 5	员工备用金	31,000.00	1 年以内	0.48%	1,550.00
合计	--	6,280,221.86	--	96.87%	4,549,797.51

## 6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	13,620,574.77		13,620,574.77	11,044,165.98		11,044,165.98
在产品	57,162,905.92		57,162,905.92	33,899,182.52		33,899,182.52
库存商品	28,046,815.73	10,321,595.59	17,725,220.14	19,028,682.44	11,224,886.40	7,803,796.04
发出商品	8,937,255.78	3,124,033.37	5,813,222.41	11,421,249.41	1,955,119.06	9,466,130.35
委托加工物资	639,037.58		639,037.58	173,020.95		173,020.95
合计	108,406,589.78	13,445,628.96	94,960,960.82	75,566,301.30	13,180,005.46	62,386,295.84

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	11,224,886.40	1,276,270.76		2,179,561.57		10,321,595.59
发出商品	1,955,119.06	1,221,081.84		52,167.53		3,124,033.37
合计	13,180,005.46	2,497,352.60		2,231,729.10		13,445,628.96

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

## 7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	16,770,303.80	2,230,439.51
物业及租金		1,647,004.48
理财产品		11,009,655.00
保险费	197,833.54	224,758.57
服务费		60,000.00
预交所得税	101,723.87	19,894.87
合计	17,069,861.21	15,191,752.43

其他说明：

## 8、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	60,227,979.00		60,227,979.00	22,177,979.00		22,177,979.00

按成本计量的	60,227,979.00		60,227,979.00	22,177,979.00		22,177,979.00
合计	60,227,979.00		60,227,979.00	22,177,979.00		22,177,979.00

## (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
浙江义乌农村商业银行股份有限公司	1,716,559.00			1,716,559.00					0.19%	159,827.10
浙江义乌联合村镇银行股份有限公司	13,461,420.00			13,461,420.00					4.99%	598,800.00
义乌市财通棒杰投资管理有限公司	1,000,000.00		1,000,000.00							
新希望医疗健康南京投资中心(有限合伙)	6,000,000.00	6,000,000.00		12,000,000.00					2.48%	
江苏惠泉高特佳医疗产业投资基金(有限合伙)		30,000,000.00		30,000,000.00					2.21%	
宁波梅山保税港区臻杰投资管理合伙企业(有限合伙)		50,000.00		50,000.00					1.00%	
义乌通杰股权投资合伙企业		3,000,000.00		3,000,000.00					6.00%	

(有限合 伙)											
合计	22,177,979 .00	39,050,000 .00	1,000,000. 00	60,227,979 .00						--	758,627.10

## 9、长期股权投资

单位：元

被投资单 位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
义乌棒杰 优势医疗 产业股权 投资基金 合伙企业 (有限合 伙)(注 1)	49,546,51 6.70		-27,000,0 00.00	99,660.66						22,646,17 7.36	
义乌通杰 股权投资 合伙企业 (有限合 伙)	29,766,43 6.63			57,888.43	-111,111. 60					-29,713,2 13.46	
小计	79,312,95 3.33		-27,000,0 00.00	157,549.0 9	-111,111. 60					-29,713,2 13.46	22,646,17 7.36
二、联营企业											
义乌市棒 杰小额贷款 股份有限 公司 (注2)		93,537,05 4.63		-1,746,35 6.37						91,790,69 8.26	
小计		93,537,05 4.63		-1,746,35 6.37						91,790,69 8.26	
合计	79,312,95 3.33	93,537,05 4.63	-27,000,0 00.00	-1,588,80 7.28	-111,111. 60					-29,713,2 13.46	114,436.8 75.62

其他说明

注1：本期子公司棒杰医疗收到被投资方实收资本退回；

注2：因附注八的原因，棒杰小贷的合营企业义乌通杰股权投资合伙企业（有限合伙）期末余额不纳入合并范围披露。

## 10、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	66,224,129.06	6,831,526.90		73,055,655.96
2.本期增加金额	64,452,402.74	5,982,564.43		70,434,967.17
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入	64,452,402.74			64,452,402.74
(3) 企业合并增加				
(4) 无形资产转 入		5,982,564.43		5,982,564.43
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	130,676,531.80	12,814,091.33		143,490,623.13
二、累计折旧和累计摊 销				
1.期初余额	16,954,719.89	1,253,844.52		18,208,564.41
2.本期增加金额	14,593,373.66	918,909.75		15,512,283.41
(1) 计提或摊销	5,376,705.48	237,092.15		5,613,797.63
(2) 固定资产累计折旧 /无形资产摊销转入	9,216,668.18	681,817.60		9,898,485.78
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	31,548,093.55	2,172,754.27		33,720,847.82
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				

(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	99,128,438.25	10,641,337.06		109,769,775.31
2.期初账面价值	49,269,409.17	5,577,682.38		54,847,091.55

## 11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	209,956,260.48	260,835,671.45
合计	209,956,260.48	260,835,671.45

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	固定资产装修	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	228,089,945.21	202,562,538.90	10,136,993.11	20,869,882.12		461,659,359.34
2.本期增加金额	14,846,562.30	9,935,197.39	104,310.34	2,028,222.60	2,223,317.21	29,137,609.84
(1) 购置		9,935,197.39	104,310.34	2,028,222.60		12,067,730.33
(2) 在建工程转入	14,846,562.30				2,223,317.21	17,069,879.51
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	64,452,402.74	11,298,007.16	1,110,573.50	853,262.33		77,714,245.73
(1) 处置或报废		11,298,007.16	1,110,573.50	370,600.33		12,779,180.99
(2) 转入投资性	64,452,402.74					64,452,402.74

房地产						
(3) 合并范围变化				482,662.00		482,662.00
4. 期末余额	178,484,104.77	201,199,729.13	9,130,729.95	22,044,842.39	2,223,317.21	413,082,723.45
二、累计折旧						
1. 期初余额	39,119,646.24	143,006,672.22	5,336,160.64	13,361,208.79		200,823,687.89
2. 本期增加金额	9,361,389.60	11,729,933.37	919,233.06	1,825,627.13		23,836,183.16
(1) 计提	9,361,389.60	11,729,933.37	919,233.06	1,825,627.13		23,836,183.16
3. 本期减少金额	9,216,668.18	10,526,353.66	1,000,623.56	789,762.68		21,533,408.08
(1) 处置或报废		10,526,353.66	1,000,623.56	332,025.20		11,859,002.42
(2) 转入投资性房地产	9,216,668.18					9,216,668.18
(3) 合并范围变化				457,737.48		457,737.48
4. 期末余额	39,264,367.66	144,210,251.93	5,254,770.14	14,397,073.24		203,126,462.97
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	139,219,737.11	56,989,477.20	3,875,959.81	7,647,769.15	2,223,317.21	209,956,260.48
2. 期初账面价值	188,970,298.97	59,555,866.68	4,800,832.47	7,508,673.33		260,835,671.45



## 12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	12,350,454.03	6,915,681.26
合计	12,350,454.03	6,915,681.26

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
厂房一				3,522,933.19		3,522,933.19
厂房二				732,596.56		732,596.56
棒杰大楼	12,277,037.99		12,277,037.99	2,660,151.51		2,660,151.51
厂房五染厂	73,416.04		73,416.04			
合计	12,350,454.03		12,350,454.03	6,915,681.26		6,915,681.26

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
厂房一	55,370,000.00	3,522,933.19	9,950,693.57	13,473,626.76			96.27%	100.00%				其他
厂房二	62,760,000.00	732,596.56	1,307,823.84	2,040,420.40			91.98%	100.00%				募股资金
棒杰大楼	200,000,000.00	2,660,151.51	9,616,886.48			12,277,037.99	16.14%	6.14%				其他
厂房五染厂	55,000,000.00		73,416.04			73,416.04	0.13%	0.13%				募股资金
合计	373,130,000.00	6,915,681.26	20,948,819.93	15,514,047.16		12,350,454.03	--	--				--

## 13、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标使用权	电脑软件	排污许可	合计
一、账面原值							
1.期初余额	52,346,173.71			98,500.00	5,519,297.75		57,963,971.46
2.本期增加金额		1,000,000.00				3,000,000.00	4,000,000.00
(1) 购置		1,000,000.00				3,000,000.00	4,000,000.00
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额	5,982,564.43				120,000.00		6,102,564.43
(1) 处置							
(2) 转入投资性房地产	5,982,564.43						5,982,564.43
(3) 合并范围变化					120,000.00		120,000.00
4.期末余额	46,363,609.28	1,000,000.00		98,500.00	5,399,297.75	3,000,000.00	55,861,407.03
二、累计摊销							
1.期初余额	5,803,743.88			98,500.00	3,157,876.82		9,060,120.70
2.本期增加金额	1,033,399.23	35,555.08			1,079,550.88	175,000.00	2,323,505.19
(1) 计提	1,033,399.23	35,555.08			1,079,550.88	175,000.00	2,323,505.19
3.本期减少金额	681,817.60				40,000.00		721,817.60

(1) 处 置							
(2) 转入投资 性房地产	681,817.60						681,817.60
(3) 合并范围 变化					40,000.00		40,000.00
4.期末余 额	6,155,325.51	35,555.08		98,500.00	4,197,427.70	175,000.00	10,661,808.29
三、减值准备							
1.期初余 额							
2.本期增 加金额							
(1) 计 提							
3.本期减 少金额							
(1) 处 置							
4.期末余 额							
四、账面价值							
1.期末账 面价值	40,208,283.77	964,444.92			1,201,870.05	2,825,000.00	45,199,598.74
2.期初账 面价值	46,542,429.83				2,361,420.93		48,903,850.76

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

#### 14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
摊位使用费	66,882.19	178,353.00	89,176.36		156,058.83
网络服务费	190,251.57		103,773.60		86,477.97
排污使用费		2,926,250.00	341,395.81		2,584,854.19
信息披露费		188,679.25	94,339.68		94,339.57
装修费		107,825.24	2,995.00		104,830.24

合计	257,133.76	3,401,107.49	631,680.45	3,026,560.80
----	------------	--------------	------------	--------------

其他说明

**15、递延所得税资产/递延所得税负债****(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	25,788,753.75	3,871,009.37	25,634,440.38	4,033,750.54
与资产相关的补贴收入	2,239,166.39	335,874.96	3,184,436.39	477,665.46
预计退货	69,073.83	10,361.07	69,073.83	10,361.07
内部转移固定资产			97,686.13	14,652.92
合计	28,096,993.97	4,217,245.40	28,985,636.73	4,536,429.99

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
云南信托产品公允价值变动			1,470,000.00	367,500.00
合计			1,470,000.00	367,500.00

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		4,217,245.40		4,536,429.99
递延所得税负债				367,500.00

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	89,312.19	39,046.72
合计	89,312.19	39,046.72

**16、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付排污特许使用权款		3,000,000.00
预付工程款、设备款	22,436,962.20	1,242,514.94
预付软件款		24,000.00
合计	22,436,962.20	4,266,514.94

其他说明：

**17、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	82,000,000.00	82,000,000.00
保证借款	47,561,976.00	
信用借款	15,000,000.00	15,000,000.00
合计	144,561,976.00	97,000,000.00

短期借款分类的说明：

**18、应付票据及应付账款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	50,705,080.80	49,824,994.80
应付账款	45,254,517.37	46,694,364.99
合计	95,959,598.17	96,519,359.79

**(1) 应付票据分类列示**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	50,705,080.80	49,824,994.80
合计	50,705,080.80	49,824,994.80

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## (2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
购材料款、加工费	42,060,245.13	38,594,172.26
购设备款	1,780,839.18	7,372,264.92
费用等	1,413,433.06	727,927.81
合计	45,254,517.37	46,694,364.99

## 19、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	5,199,724.68	5,561,093.63
房租	2,597,577.66	1,950,042.68
合计	7,797,302.34	7,511,136.31

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户 1	294,923.40	预收货款
客户 2	182,447.93	预收货款
合计	477,371.33	--

## 20、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	13,999,411.24	114,684,734.20	112,986,050.46	15,698,094.98
二、离职后福利-设定提存计划	205,558.90	2,540,312.92	2,521,725.32	224,146.50
合计	14,204,970.14	117,225,047.12	115,507,775.78	15,922,241.48

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	13,210,913.22	101,602,921.10	99,672,439.08	15,141,395.24
2、职工福利费		3,570,880.98	3,570,880.98	
3、社会保险费	122,947.79	1,439,816.35	1,454,018.40	108,745.74
其中：医疗保险费	99,072.20	1,179,668.51	1,184,984.31	93,756.40
工伤保险费	9,878.69	99,263.40	107,866.15	1,275.94
生育保险费	13,996.90	160,884.44	161,167.94	13,713.40
4、住房公积金	14,668.00	156,851.00	162,249.00	9,270.00
5、工会经费和职工教育经费		47,120.90	47,120.90	
其他	650,882.23	7,867,143.87	8,079,342.10	438,684.00
合计	13,999,411.24	114,684,734.20	112,986,050.46	15,698,094.98

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	198,589.40	2,454,137.39	2,436,114.19	216,612.60
2、失业保险费	6,969.50	86,175.53	85,611.13	7,533.90
合计	205,558.90	2,540,312.92	2,521,725.32	224,146.50

其他说明：

## 21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	10,455,051.76	94,694.96
企业所得税	728,742.50	1,922,723.35
个人所得税	158,037.94	308,557.33
城市维护建设税	524,088.57	18,534.79
房产税	1,209,511.68	1,310,127.56
教育费附加	524,088.61	17,506.13
印花税	10,141.80	10,827.72

水利建设基金		1,535.06
土地使用税	189,524.66	236,767.46
其他	5,054.67	3,941.40
合计	13,804,242.19	3,925,215.76

其他说明：

## 22、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	154,498.23	35,525.00
其他应付款	5,603,051.05	2,352,672.84
合计	5,757,549.28	2,388,197.84

### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	154,498.23	35,525.00
合计	154,498.23	35,525.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

### (2) 其他应付款

#### 1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	5,384,801.00	2,272,901.00
往来		79,771.84
中介机构费用及其他	218,250.05	
合计	5,603,051.05	2,352,672.84

#### 2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因



供应商 1	500,000.00	租赁定金
供应商 2	400,000.00	投标保证金
供应商 3	223,901.00	投标保证金
供应商 4	150,000.00	租房押金
合计	1,273,901.00	--

其他说明

### 23、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预计退货	69,073.83	69,073.83
合计	69,073.83	69,073.83

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

其他说明：

### 24、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	3,223,772.15		984,605.76	2,239,166.39	收到与资产相关的政府补助
合计	3,223,772.15		984,605.76	2,239,166.39	--

涉及政府补助的项目：

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
技改补贴	3,223,772.15			984,605.76			2,239,166.39	与资产相关

其他说明：

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；2015年义乌市经济和信息化委员会因公司NC-ERP企业信息化系统项目给予专项资金补助1,000,000.00元；2016年义乌市经济和信息化委员会因公司2013至2016年购买的国产设备64台给予技改贴息551,200.00元。上

述合计11,091,600.00元公司于收到时计入递延收益，并分别根据设备及软件剩余使用期限分摊计入受益期的其他收益。

## 25、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	461,002,575.00						461,002,575.00

其他说明：

## 26、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	13,125,462.04			13,125,462.04
合计	13,125,462.04			13,125,462.04

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 27、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	111,111.60		111,111.60		-111,111.60		
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	111,111.60		111,111.60		-111,111.60		
其他综合收益合计	111,111.60		111,111.60		-111,111.60		

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 28、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	34,522,381.52	2,112,134.98		36,634,516.50
合计	34,522,381.52	2,112,134.98		36,634,516.50

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 29、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	182,185,631.89	162,062,184.16
调整后期初未分配利润	182,185,631.89	162,062,184.16
加：本期归属于母公司所有者的净利润	18,146,395.16	48,261,264.73
减：提取法定盈余公积	2,112,134.98	5,087,688.25
应付普通股股利	23,050,128.75	23,050,128.75
期末未分配利润	175,169,763.32	182,185,631.89

调整期初未分配利润明细：

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

## 30、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	397,043,112.00	293,492,889.49	421,752,932.96	288,851,611.38
其他业务	18,469,794.25	12,376,187.13	12,341,980.58	8,350,919.26
合计	415,512,906.25	305,869,076.62	434,094,913.54	297,202,530.64

## 31、利息收入

利息收入构成

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	7,965,519.63	14,785,892.07
其中：存放银行	366,168.39	917,529.30
发放贷款	7,599,351.24	13,868,362.77

## 32、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

消费税	0.00	0.00
城市维护建设税	2,112,389.30	1,813,580.49
教育费附加	2,103,227.62	1,796,764.95
资源税	0.00	0.00
房产税	2,919,245.30	2,309,836.88
土地使用税	383,588.80	473,534.92
车船使用税	25,046.78	13,896.30
印花税	207,256.06	209,193.03
合计	7,750,753.86	6,616,806.57

其他说明：

### 33、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,501,077.40	7,802,249.16
运杂费	4,671,669.58	5,827,349.53
出口信用保险	945,269.13	1,049,396.30
服务费	947,702.60	452,943.70
检验费	918,829.61	925,847.89
差旅费	733,220.57	480,043.57
业务招待费	542,832.71	583,785.31
邮费	487,849.99	488,828.77
展览费	466,769.41	175,569.81
其他	586,957.00	353,811.44
合计	19,802,178.00	18,139,825.48

其他说明：

### 34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,231,361.20	19,042,863.65
折旧摊销	11,760,406.68	8,962,312.14
服务费	4,351,320.59	1,802,338.22
修理费	1,344,235.50	1,776,639.25

业务招待费	1,150,706.75	1,340,570.10
租赁费	1,127,574.87	1,214,056.20
办公费	1,023,843.14	1,379,073.30
水电费	913,034.89	853,687.13
汽杂费	577,908.80	723,891.23
保险费	461,274.80	182,385.96
差旅费	302,732.77	429,637.43
其他	2,236,860.85	2,757,150.31
合计	44,481,260.84	40,464,604.92

其他说明：

### 35、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料费	5,065,789.39	5,636,152.86
职工薪酬	6,758,302.91	7,050,409.69
折旧及摊销	989,236.24	1,184,805.82
差旅费	51,600.32	40,560.91
电费	827,907.31	759,858.29
技术研发费	36,000.00	655,200.00
其他	316,564.75	262,792.33
合计	14,045,400.92	15,589,779.90

其他说明：

### 36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	5,680,494.52	5,046,598.79
减：利息收入	4,476,218.43	3,874,709.06
汇兑损益	1,810,360.45	4,271,446.81
其他	629,832.89	240,211.40
合计	3,644,469.43	5,683,547.94

其他说明：

### 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	391,046.68	4,323,571.78
二、存货跌价损失	2,497,352.60	465,657.51
十四、其他	11,539,401.10	-1,001,562.98
合计	14,427,800.38	3,787,666.31

其他说明：

### 38、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
技改贴息	984,605.76	1,130,774.64
2017 年第一批科技创新奖励		60,000.00
经济和信息化委员会奖励		36,519.00
经济和信息化委员会 2016 年企业地方贡献奖		1,000,000.00
义乌市经信委 2016 年工业企业税收增长地方留成部分奖励	1,511,794.00	
中国出口信用保险公司浙江分公司义乌营销服务部政府补助	521,749.00	532,021.00
义乌市商务局 2017 年出口总额达 500 万美元及以上奖励补贴	393,726.00	
2018 年义乌市第二批科技创新奖金补助	289,000.00	
义乌市科技局 2017 年研发经费奖励	281,400.00	
义乌市财政资金直接支付账户经济和信息化委员会锅炉补贴	120,000.00	
义乌市经济和信息化委员会 2016 年度亩产效益综合评价 A 类企业水价优惠	24,994.50	
扣缴税款手续费	2,606.83	
合计	4,129,876.09	2,759,314.64

### 39、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益	-1,588,807.28	-809,339.78
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	758,627.10	450,780.30
理财、国债回购收益	12,925.29	918,161.12
合计	-817,254.89	559,601.64

其他说明：

#### 40、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-4,074,000.00	1,470,000.00
合计	-4,074,000.00	1,470,000.00

其他说明：

#### 41、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	554,572.57	-233,715.41
合计	554,572.57	-233,715.41

#### 42、营业外收入

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
政府补助	33,228.00	1,807,870.60	33,228.00
违约金、罚款收入	787,400.09	140,010.68	787,400.09
摊位费转让收入	994,309.50		994,309.50
抵债资产收益	11,000.00	966,077.06	11,000.00
其他	950,390.68	288,314.57	950,390.68
合计	2,776,328.27	3,202,272.91	2,776,328.27

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
义乌市商务	义乌市财政	补助	因符合地方	是	是	30,000.00		与收益相关

局 2017 年开放型经济扶持资金	局		政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助					
稳岗补贴	上海市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	是	3,228.00		与收益相关
商务局 2017 年中央外经贸发展专项资金	义乌市商务局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	是		45,900.00	与收益相关
市场监督管理局标准化战略奖励资金	义乌市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	是		250,000.00	与收益相关
商务局 2016 年第一批开放型经济奖励	义乌市商务局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	是		397,916.00	与收益相关
商务局 2016 年第二批开放型经济奖励	义乌市商务局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	是		75,000.00	与收益相关
2017 年第三批会展发展专项奖励	义乌市财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	是		9,600.00	与收益相关
市场监督管理局省拨发明专利奖励	义乌市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	是		6,000.00	与收益相关
市场监督管理局国内发明专利奖励	义乌市财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	是		40,000.00	与收益相关



小额贷款公司改革发展扶持资金	义乌市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	是		905,354.60	与收益相关
金融业发展专项资金	义乌市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	是		78,100.00	与收益相关
合计						33,228.00	1,807,870.60	

其他说明：

### 43、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
对外捐赠		50,000.00	
固定资产清理损失	46,921.52	65,750.28	46,921.52
抵债资产处置损失		41,308.57	
罚款滞纳金支出	381,682.02	193,809.80	381,682.02
其他	60,242.69	328.83	60,242.69
合计	488,846.23	351,197.48	488,846.23

其他说明：

### 44、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,861,883.77	10,343,353.70
递延所得税费用	-48,315.41	1,345,608.79
合计	3,813,568.36	11,688,962.49

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	15,532,758.46
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,329,913.77
子公司适用不同税率的影响	2,434,742.82
非应税收入的影响	-1,079,887.03
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	128,798.80
所得税费用	3,813,568.36

其他说明

#### 45、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	71,664.84	182,089.00
补贴及其他奖励	3,178,498.33	3,436,410.60
利息收入	4,476,218.43	3,874,709.06
其他营业外收入	1,137,858.29	5,219,489.33
抵债资产收入	60,000.00	
保证金及押金	171,900.00	23,471,000.00
银行承兑汇票保证金	14,948,498.54	9,792,231.67
合计	24,044,638.43	45,975,929.66

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	本期发生额	上期发生额
往来款	174,998.22	892,177.80
费用支出	24,591,770.89	24,563,007.22
营业外支出	67,047.43	52,153.07
保证金及押金	10,000.00	1,500.00
银行承兑汇票保证金	14,844,092.28	14,948,498.54
合计	39,687,908.82	40,457,336.63

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	本期发生额	上期发生额
合同正常履行退回或收到履约保证金	6,290,000.00	1,043,005.00
投资性房地产租赁收入	8,104,246.48	5,640,686.20
合计	14,394,246.48	6,683,691.20

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合同正常履行退保证金		1,858,440.52
合并范围变化现金减少	20,326,448.56	
合计	20,326,448.56	1,858,440.52

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**46、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	11,719,190.10	57,108,549.28
加：资产减值准备	14,427,800.38	3,787,666.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	29,212,888.64	26,801,678.00
无形资产摊销	2,560,597.34	2,275,872.58
长期待摊费用摊销	631,680.45	210,245.86
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）	-554,572.57	233,715.41
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	46,921.52	65,750.28
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	4,074,000.00	-1,470,000.00
财务费用（收益以“-”号填列）	7,490,854.97	9,318,045.60
投资损失（收益以“-”号填列）	817,254.89	-559,601.64
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	319,184.59	978,108.79

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-367,500.00	367,500.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-32,840,288.48	685,215.52
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,806,401.74	-5,083,566.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-8,913,451.65	15,000,467.64
其他	-961,372.33	4,391,613.93
经营活动产生的现金流量净额	23,856,786.11	114,111,260.72
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	218,982,058.67	257,762,692.58
减：现金的期初余额	257,762,692.58	247,673,563.12
现金及现金等价物净增加额	-38,780,633.91	10,089,129.46

## （2）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	0.00
其中：	--
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	20,326,448.56
其中：	--
义乌市棒杰小额贷款股份有限公司	20,326,448.56
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	-20,326,448.56

其他说明：

注：本期因不纳入合并范围的原因，失去控制日棒杰小贷的现金及现金等价物减少。

## （3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	218,982,058.67	257,762,692.58
其中：库存现金	490,064.92	131,298.98
可随时用于支付的银行存款	218,424,142.01	256,802,271.50
可随时用于支付的其他货币资金	67,851.74	829,122.10

三、期末现金及现金等价物余额	218,982,058.67	257,762,692.58
----------------	----------------	----------------

其他说明：

#### 47、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	14,844,092.28	开立银行承兑汇票缴纳保证金
固定资产	71,562,768.35	短期借款抵押
无形资产	16,445,776.19	短期借款抵押
投资性房地产	22,769,542.57	短期借款抵押
合计	125,622,179.39	--

其他说明：

#### 48、外币货币性项目

##### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	31,052,504.34
其中：美元	4,524,493.58	6.8632	31,052,504.34
欧元			
港币			
应收账款	--	--	34,353,080.84
其中：美元	5,005,402.85	6.8632	34,353,080.84
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
预付款项			237,233.51
其中：美元	34,566.02	6.8632	237,233.51
应付账款			604,302.01

其中：美元	88,049.60	6.8632	604,302.01
预收款项			2,578,323.87
其中：美元	375,673.72	6.8632	2,578,323.87
短期借款			47,561,976.00
其中：美元	6,930,000.00	6.8632	47,561,976.00

其他说明：

## 49、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
技改贴息	984,605.76	其他收益	984,605.76
义乌市财政资金直接支付账户经济和信息委员会锅炉补贴	120,000.00	其他收益	120,000.00
义乌市经信委 2016 年工业企业税收增长地方留成部分奖励	1,511,794.00	其他收益	1,511,794.00
2018 年义乌市第二批科技创新奖金补助	289,000.00	其他收益	289,000.00
义乌市商务局 2017 年出口总额达 500 万美元及以上奖励补贴	393,726.00	其他收益	393,726.00
义乌市经济和信息化委员会 2016 年度亩产效益综合评价 A 类企业水价优惠	24,994.50	其他收益	24,994.50
义乌市科技局 2017 年研发经费奖励	281,400.00	其他收益	281,400.00
中国出口信用保险公司浙江分公司义乌营销服务部政府补助	521,749.00	其他收益	521,749.00
义乌市商务局 2017 年开放型经济扶持资金	30,000.00	营业外收入	30,000.00
稳岗补贴	3,228.00	营业外收入	3,228.00
扣缴税款手续费	2,606.83		2,606.83
合计	4,163,104.09		4,163,104.09

## 八、合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

与上期相比，减少1家。棒杰小贷自2018年9月起不再纳入公司合并财务报表范围，详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

与上期相比，增加1家。本期新设全资子公司浙江棒杰医疗科技有限公司。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
浙江姍娥针织有限公司	义乌市苏溪镇镇南小区	义乌市苏溪镇镇南小区	服装生产、销售等	100.00%		投资设立
义乌市棒杰物业服务服务有限公司	浙江义乌工业园区	浙江义乌工业园区	物业服务	100.00%		投资设立
浙江棒杰商贸有限公司	浙江省义乌市稠江街道经济开发区新科路E1号518室	浙江省义乌市稠江街道经济开发区新科路E1号518室	服装批发、资产管理、服务等	100.00%		投资设立
棒杰医疗投资管理有限公司	上海市虹口区四平路421弄107号Q218室	上海市虹口区四平路421弄107号Q218室	投资管理	100.00%		投资设立
上海棒杰医疗科技有限公司	中国（上海）自由贸易试验区浦东大道2123号三层	中国（上海）自由贸易试验区浦东大道2123号三层	咨询	100.00%		投资设立
棒杰国际投资控股有限公司	香港	香港	技术和贸易		100.00%	投资设立
浙江棒杰医疗科技有限公司	义乌苏溪	义乌苏溪	医疗技术、自有房屋租赁等	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
义乌棒杰优势医疗产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	上海	上海	基金投资	50.00%		权益法
义乌市棒杰小额贷款股份有限公司	浙江义乌	浙江义乌	小额贷款及投资	30.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	义乌棒杰优势医疗产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）		义乌棒杰优势医疗产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	义乌通杰股权投资合伙企业（有限合伙）
流动资产	2,644,260.11		91,378,041.88	40,410,350.23
其中：现金和现金等价物	2,644,260.11		69,378,041.88	410,350.23
非流动资产	42,648,094.61		30,000,000.00	10,185,186.00
资产合计	45,292,354.72		121,378,041.88	50,595,536.23
流动负债				984,808.52
负债合计				984,808.52
归属于母公司股东权益	45,292,354.72		121,378,041.88	49,610,727.71
按持股比例计算的净资产份额	22,646,177.36		49,546,516.70	29,766,436.63
对合营企业权益投资的账面价值	22,646,177.36		49,546,516.70	29,766,436.63
财务费用	-642,364.35		-268,869.49	-71,561.88
净利润	414,312.84		-1,144,321.13	-574,458.29
其他综合收益				185,186.00



综合收益总额	414,312.84		-1,144,321.13	-389,272.29
--------	------------	--	---------------	-------------

其他说明

因附注八原因，义乌市棒杰小额贷款股份有限公司的合营企业义乌通杰股权投资合伙企业（有限合伙）本期不披露。

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额		
	义乌市棒杰小额贷款股份有限公司			
流动资产	275,815,567.09			
非流动资产	30,737,940.64			
资产合计	306,553,507.73			
流动负债	584,513.56			
负债合计	584,513.56			
归属于母公司股东权益	305,968,994.17			
按持股比例计算的净资产份额	91,790,698.26			
对联营企业权益投资的账面价值	91,790,698.26			
营业收入	11,243,063.12			
净利润	-15,002,909.44			
综合收益总额	-15,114,021.04			

其他说明

## 十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，董事会已授权本公司经营管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过经营管理层递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

### (一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。

本公司面临的信用风险主要来自现金及现金等价物、应收账款和其他应收款。管理层已制定信用政策，并持续监察信用风险敞口。

公司所持现金及现金等价物主要存放于银行等金融机构，该类金融机构信誉良好、财务状况稳健、信用风险低，公司根据整体业务发展情况采用限额政策以规避对金融机构的信用风险。

应收账款方面，公司在进行交易前，需对采用信用交易的客户进行行业背景调查及事前信用审核，并按照客户进行日常管理，设置赊销限额，对应收账款余额进行持续监控，以确保公司不致于面临重大坏账风险。

公司其他应收款主要系保证金、出口退税、个人及单位往来款项，公司对此类款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保公司不致于面临重大坏账风险。

## （二）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

### （1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。公司目前的政策是固定利率借款占外部借款的100%。因此市场利率的变动，不会对公司的利润总额和股东权益产生重大影响。

### （2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。本公司2018年度未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元、欧元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			年初余额		
	美元		合计	美元	欧元	合计
货币资金	31,052,504.34		31,052,504.34	1,412,208.81	7,556.53	1,419,765.34
应收账款	34,353,080.84		34,353,080.84	41,784,480.05		41,784,480.05
预收账款	2,578,323.87		2,578,323.87	2,569,565.46		2,569,565.46
应付账款	604,302.01		604,302.01	490,065.00		490,065.00
预付账款	237,233.51		237,233.51	37,118.90		37,118.90
短期借款	47,561,976.00		47,561,976.00			
合计	116,387,420.57		116,387,420.57	46,293,438.22	7,556.53	46,300,994.75

于2018年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值5%，则公司将增加或减少净利润5,820,049.36元（2017年12月31日：2,314,978.88元）。管理层认为5%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

## （三）流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额
----	------

	1年以内	1年以上	合计
短期借款	144,561,976.00		144,561,976.00
应付票据	50,705,080.80		50,705,080.80
应付账款	43,899,576.13	1,354,941.24	45,254,517.37
预收账款	6,260,667.28	1,536,635.06	7,797,302.34
其他应付款	4,250,648.28	1,506,901.00	5,757,549.28
合计	249,677,948.49	4,398,477.30	254,076,425.79

项目	期初余额		
	1年以内	1年以上	合计
短期借款	97,000,000.00		97,000,000.00
应付票据	49,824,994.80		49,824,994.80
应付账款	45,604,985.72	1,089,379.27	46,694,364.99
预收账款	6,226,377.08	1,284,759.23	7,511,136.31
其他应付款	1,566,291.88	821,905.96	2,388,197.84
合计	200,222,649.48	3,196,044.46	203,418,693.94

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

### 2、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

### 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
陶建锋	公司副董事长，持股比例 8.77% 的公司主要投资者个人,与陶建伟关系密切的家庭成员
陶士青	公司董事，持股比例 4.29% 的公司主要投资者个人,与陶建伟关系密切的家庭成员
浙江迎来纺网络科技有限公司	其股东浙江秀杰实业投资有限公司法定代表人陈国英为陶建伟配偶，陶建伟、陶士青为浙江秀杰实业投资有限公司的股

	东。
宁波梅山保税港区臻杰投资管理合伙企业（有限合伙）	陶建伟、陶士青、陶建锋为该公司的主要投资者个人。

其他说明

#### 4、关联交易情况

##### (1) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
陶建伟	891,442.82	845,994.00
陶士青	628,289.14	670,049.00
刘朝阳	779,374.25	671,237.00
林明波	195,758.34	200,689.16
张正亮	377,827.42	410,931.00
王军通	229,798.24	240,281.00
王纪善	359,177.40	276,338.25
朱荣建	543,491.10	571,173.00
JIANG LI	739,119.11	767,149.25
合 计	4,744,277.82	4,653,841.66

##### (2) 其他关联交易

2017年，公司与浙江迎来纺网络科技有限公司（以下简称“迎来纺网络公司”）签订服务协议，公司使用迎来纺网络公司的智纺工人功能进行工人招聘、应聘、工资结算等，迎来纺网络公司的智纺网提供互联网服务，帮助公司在平台上实现其相关业务，服务期间为2017年9月1日至2018年8月31日，本期为第一年，免费使用平台。服务期满，公司未再续签服务协议。

## 十二、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

抵押银行	抵押物	抵押物账面价值	抵押期限		用途	借款、票据期限		金额	货币资金保证金	备注
			起始日	到期日		起始日	到期日			
中国银行义乌市分行	房屋及建筑物、无形资产	61,173,405.35	2013-4-27	2019-4-19	短期借款	2018-4-8	2019-3-29	50,000,000.00		
中国银行义乌市分行	房屋及建筑物、无形资产	26,835,139.19	2013-4-27	2023-4-27	开立银行承兑汇票	2018-8-1	2019-2-1	2,574,755.10	772,426.53	

					开立银行 承兑汇票	2018-9-13	2019-3-12	1,869,437.00	560,831.10	
					开立银行 承兑汇票	2018-10-25	2019-4-24	7,403,320.90	2,220,996.27	
					开立银行 承兑汇票	2018-11-22	2019-5-22	4,550,784.70	1,365,235.41	
					开立银行 承兑汇票	2018-12-27	2019-6-26	10,040,019.10	3,012,005.73	
农业银行义 乌分行	投资性房地产	22,769,542.57	2017-7-13	2020-7-12	短期借款	2018-7-20	2019-7-8	20,000,000.00		
					短期借款	2018-8-10	2019-8-5	12,000,000.00		
					开立银行 承兑汇票	2018-7-11	2019-1-13	937,721.70	281,316.51	
					开立银行 承兑汇票	2018-7-24	2019-1-26	2,680,335.90	804,100.77	
					开立银行 承兑汇票	2018-8-22	2019-2-24	5,253,923.70	1,576,177.11	
					开立银行 承兑汇票	2018-9-25	2019-3-29	6,873,626.10	2,062,087.83	
					开立银行 承兑汇票	2018-11-27	2019-5-29	4,846,837.00	1,454,051.10	
工商银行义 乌分行					开立银行 承兑汇票	2018-7-25	2019-1-27	3,674,319.60	734,863.92	
合计		110,778,087.11						132,705,080.80	14,844,092.28	

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

公司没有需要披露的重要或有事项。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

## 2、其他资产负债表日后事项说明

1、2019年2月22日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司参与投资设立苏州武大棒杰医疗健康投资合伙企业(有限合伙)的议案》。

全资子公司棒杰医疗投资管理有限公司（以下简称“棒杰医疗”）拟与武汉樱顶股权投资基金管理有限公司（以下简称“樱顶投资”）共同发起设立苏州武大棒杰医疗健康投资合伙企业(有限合伙)（暂定名，以工商行政管理部门核准名称为准，以下简称“基金”或“本合伙企业”），本合伙企业目标认缴出资总额为人民币1亿元。其中，樱顶投资担任普通合伙人，认缴出资人民币100万元，占认缴出资总额的1%；棒杰医疗担任普通合伙人、管理人和执行事务合伙人，认缴出资人民币100万元，占认缴出资总额的1%；公司全资子公司上海棒杰医疗科技有限公司、苏州同运仁和创新产业投资有限公司、武汉武大创新投资有限公司作为基金的有限合伙人，分别认缴出资人民币4,900万元、3,000万元、1,900万元，分别占认缴出资总额的49%、30%、19%。

截至报告日，棒杰医疗及上海棒杰医疗科技有限公司尚未出资。

2、为了拓展公司业务，完善产业链，提升市场竞争力，公司于2019年3月设立全资子公司义乌市兴黛花边有限公司、义乌市东翔纸箱有限公司、义乌市伟隆包纱有限公司，注册资本分别为人民币100万元、100万元、500万元。截至报告日，公司尚未出资。

3、公司于2019年4月11日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》，同意将公司名称由“浙江棒杰数码针织品股份有限公司”变更为“浙江棒杰控股集团股份有限公司”，本议案尚须提交公司股东大会审议。公司已就公司名称变更为“浙江棒杰控股集团股份有限公司”取得市场监督管理部门名称变更核准，待公司股东大会审议通过后，将办理工商变更登记手续。

## 十四、其他重要事项

### 1、其他

1、上期子公司棒杰医疗与厚新投资管理（上海）有限公司、西藏万华实业有限公司、南京江北新区投资发展有限公司、莆田市医疗健康产业投资有限公司、信义泰（天津）商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、北京民众医院投资管理有限责任公司共同成立新希望医疗健康南京投资中心（有限合伙）。棒杰医疗认缴出资金额为2,000.00万元，本期实缴600.00万元，累计出资1,200.00万元。

2、本期子公司棒杰医疗与南京高特佳医疗投资企业（有限合伙）等共同成立江苏惠泉高特佳医疗产业投资基金（有限合伙）。棒杰医疗认缴出资金额为3,000.00万元，本期实缴3,000.00万元。

3、本期子公司棒杰医疗与陶建伟、陶建锋、陶士青共同成立宁波梅山保税港区臻杰投资管理合伙企业（有限合伙）。棒杰医疗认缴出资金额为10.00万元，本期实缴5.00万元。

4、本期子公司棒杰医疗投资义乌通杰股权投资合伙企业(有限合伙)。棒杰医疗应缴出资金额为300.00万元，本期实缴300.00万元。

5、根据公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司将“年产2,000吨锦纶DTY和1,200吨包覆纱的技改项目”募集资金余额4,849.09万元（含募集资金存放期间产生的利息，具体金额以实际结转时该项目专户资金余额为准，下同）变更用于全资子公司浙江娅娥针织有限公司（以下简称“娅娥针织”）年染整加工7500吨服装产品扩建项目。公司拟通过向娅娥针织增资的方式投入使用募集资金人民币4,849.09万元，其中780万用于实缴娅娥针织2017年3月份增资认缴出资额，4,000万元用于增加注册资本，其余69.09万元计入资本公积。娅娥针织于2018年9月10日工商变更登记手续已完成。娅娥针织于2019年1月4日收到出资款50,061,641.10元，其中计入实收资本47,800,000.00元、资本公积2,261,641.10元。

6、为优化资源配置和适应业务发展需要，提高经营管理效率，公司于2018年10月22日、2018年11月8日分别召开的第四届董事会第十一次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

全资子公司浙江棒杰医疗科技有限公司于2018年11月27日完成工商登记手续。公司于年底以义乌市苏溪镇苏华街21号棒杰广场上的房屋及建筑物、土地使用权账面价值合计161,944,196.44元出资，产权过户手续办理完毕，完成资产划转。

7、公司控股股东陶建伟及其一致行动人陶建锋、陶士青与北京点创先行航空科技有限公司（以下简称“北京点创”）于2018年12月12日签署了股份转让协议》，拟将其持有的公司63,297,901股无限售流通股份（合计占公司总股本的13.73%）以人民币4.15元/股的价格协议转让给北京点创。其中，陶建伟转让其持有的公司43,216,875股股份，陶建锋转让其持有的公司13,482,226股股份，陶士青转让其持有的公司6,598,800股股份。

上述协议转让股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户登记手续，并收到了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2018年12月26日。

本次股份转让过户手续完成后，陶建伟持有公司股份129,650,625股，陶建锋持有公司股份40,446,678股，陶士青持有公司股份19,796,400股。陶建伟及其一致行动人陶建锋、陶士青合计持有公司股份189,893,703股，占公司总股本的41.19%，仍为公司控股股东及其一致行动人；北京点创持有公司股份63,297,901股，占公司总股本的13.73%，所持股份性质为无限售条件流通股份，为公司的第二大股东。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收账款	37,829,759.04	41,666,161.56
合计	37,829,759.04	41,666,161.56

#### (1) 应收票据

#### (2) 应收账款

##### 1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	45,625,870.75	100.00%	7,796,111.71	17.09%	37,829,759.04	48,769,706.23	100.00%	7,103,544.67	14.57%	41,666,161.56
合计	45,625,870.75	100.00%	7,796,111.71	17.09%	37,829,759.04	48,769,706.23	100.00%	7,103,544.67	14.57%	41,666,161.56

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	期末余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	39,407,288.63	1,970,364.43	5.00%
1 至 2 年	4,542.11	454.21	10.00%
2 至 3 年	22,265.87	4,453.17	20.00%
3 至 4 年	71,049.08	35,524.54	50.00%
4 至 5 年	1,677,048.50	1,341,638.80	80.00%
5 年以上	4,443,676.56	4,443,676.56	100.00%
合计	45,625,870.75	7,796,111.71	

确定该组合依据的说明：

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：

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 692,567.04 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
客户1	13,255,011.95	29.05	662,750.60
客户2	4,065,468.62	8.91	203,273.43
客户3	3,944,737.10	8.65	197,236.86
客户4	3,608,205.10	7.91	180,410.26
客户5	2,395,984.52	5.25	119,799.23
合计	27,269,407.29	59.77	1,363,470.38

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	7,293,503.57	4,662,583.05
合计	7,293,503.57	4,662,583.05



## (1) 应收利息

## (2) 应收股利

## (3) 其他应收款

## 1)其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	11,839,831.50	100.00%	4,546,327.93	38.40%	7,293,503.57	9,168,030.00	100.00%	4,505,446.95	49.14%	4,662,583.05
合计	11,839,831.50	100.00%	4,546,327.93	38.40%	7,293,503.57	9,168,030.00	100.00%	4,505,446.95	49.14%	4,662,583.05

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	159,528.50	7,976.43	5.00%
2 至 3 年	1,000.00	200.00	20.00%
3 至 4 年	42,303.00	21,151.50	50.00%
4 至 5 年	5,600,000.00	4,480,000.00	80.00%
5 年以上	37,000.00	37,000.00	100.00%
合计	5,839,831.50	4,546,327.93	

确定该组合依据的说明：

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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
内部往来	6,000,000.00		

合计	6,000,000.00		
----	--------------	--	--

确定该组合依据的说明：

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

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 40,880.98 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

3)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部往来	6,000,000.00	
保证金及押金	5,637,000.00	9,027,000.00
备用金及其他	202,831.50	141,030.00
合计	11,839,831.50	9,168,030.00

4)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	关联方往来	6,000,000.00	1 年以内	50.68%	
客户 2	保证金	5,600,000.00	4 至 5 年	47.30%	4,480,000.00
客户 3	员工备用金	42,048.00	3 至 4 年	0.36%	21,024.00
客户 4	员工备用金	31,000.00	1 年以内	0.26%	1,550.00
客户 5	保证金	28,000.00	5 年以上	0.24%	28,000.00
合计	--	11,701,048.00	--	98.84%	4,530,574.00

### 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	354,838,616.09		354,838,616.09	273,176,854.38		273,176,854.38
对联营、合营企业投资	91,790,698.26		91,790,698.26			
合计	446,629,314.35		446,629,314.35	273,176,854.38		273,176,854.38

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
浙江姗娥针织有限公司	2,200,000.00			2,200,000.00		
义乌市棒杰物业服务服务有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
浙江棒杰商贸有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
义乌市棒杰小额贷款股份有限公司(注1)	96,476,854.38		96,476,854.38			
棒杰医疗投资管理有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
上海棒杰医疗科技有限公司	70,500,000.00			70,500,000.00		
浙江棒杰医疗科技有限公司(注2)		178,138,616.09		178,138,616.09		
合计	273,176,854.38	178,138,616.09	96,476,854.38	354,838,616.09		

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
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(注3)		93,537,054.63		-1,746,356.37						91,790,698.26	
小计		93,537,054.63		-1,746,356.37						91,790,698.26	
合计		93,537,054.63		-1,746,356.37						91,790,698.26	

		4.63		6.37					8.26
--	--	------	--	------	--	--	--	--	------

### (3) 其他说明

注1：因附注八的原因减少；

注2：本期新设全资子公司；

注3：因附注八的原因由成本法改为权益法核算。

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	368,031,414.99	268,727,442.03	408,251,688.32	276,363,969.57
其他业务	12,576,100.01	9,049,754.37	7,843,299.33	5,618,678.45
合计	380,607,515.00	277,777,196.40	416,094,987.65	281,982,648.02

其他说明：

## 5、投资收益

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	3,600,000.00	2,700,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-1,746,356.37	
处置长期股权投资产生的投资收益	-6,354,516.45	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	758,627.10	450,780.30
合计	-3,742,245.72	3,150,780.30

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	507,651.05	
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）	4,163,104.09	

委托他人投资或管理资产的损益	12,925.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,301,175.56	
减：所得税影响额	1,023,792.12	
少数股东权益影响额	16,747.70	
合计	5,944,316.17	--

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

## 2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.64%	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.78%	0.03	0.03

## 第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人陶建伟先生、主管会计工作负责人刘朝阳先生、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。
- 二、载有立信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师朱海平、王群艳签名并盖章的公司2018年度审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证券监督管理委员会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他有关资料。

浙江棒杰数码针织品股份有限公司  
法定代表人：陶建伟  
2019年4月22日