

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

SHANGHAI CHALLENGE TEXTILE CO., LTD

(上海市金山区亭林镇亭枫公路 1918 号)

2010 年年度报告



股票代码：002486

股票简称：嘉麟杰

披露时间：2011 年 3 月 18 日

重要提示

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

2、除董事石丸治因出席重大商务活动未亲自出席并委托董事黄伟国进行投票外，公司其他董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

3、公司年度财务报告已经立信会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

4、公司负责人黄伟国、主管会计工作负责人高建及会计机构负责人(会计主管人员)朱颖声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

- 第一节 公司基本情况简介
- 第二节 会计数据和业务数据摘要
- 第三节 公司股本变动及股东情况
- 第四节 董事、监事和高级管理人员和员工情况
- 第五节 公司治理结构
- 第六节 股东大会情况简介
- 第七节 董事会报告
- 第八节 监事会报告
- 第九节 重要事项
- 第十节 财务报告
- 第十一节 其他报送数据
- 第十二节 备查文件目录

第一节 公司基本情况简介

一、公司基本情况简介

| | |
|----------------|--|
| 公司名称（中文） | 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 |
| 公司名称（英文） | SHANGHAI CHALLENGE TEXTILE CO.,LTD |
| 公司法定代表人 | 黄伟国 |
| 股票简称 | 嘉麟杰 |
| 股票代码 | 002486 |
| 上市交易所 | 深圳证券交易所 |
| 公司注册地址 | 上海市金山区亭林镇亭枫公路 1918 号 |
| 公司成立日期 | 2001 年 1 月 20 日 |
| 注册地址邮政编码 | 201504 |
| 公司办公地址 | 上海市金山区亭林镇亭枫公路 1918 号 |
| 办公地址的邮政编码 | 201504 |
| 公司国际互联网网址 | www.challenge-21c.com |
| 投资者信箱 | investor@challenge-21c.com |
| 公司营业执照号码 | 310000400256554 |
| 公司税务登记号码 | 310228607427406 |
| 公司组织机构代码 | 60742740-6 |
| 信息披露网站 | 巨潮网 |
| 信息披露报纸 | 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 |
| 2010 年年度报告置备地点 | 上海市金山区亭林镇亭枫公路 1918 号董事会秘书办公室 |

二、公司联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|--|--|
| 姓名 | 凌云 | 王传雄 |
| 联系地址 | 上海市金山区亭林镇亭枫公路 1918 号 | 上海市金山区亭林镇亭枫公路 1918 号 |
| 电话 | 021-37330000-1130 | 021-37330000-1132 |
| 传真 | 021-57381910 | 021-57381910 |
| 电子信箱 | skyling.sct@challenge-21c.com | wangcx.sct@challenge-21c.com |

三、会计师事务所名称及住所

会计师事务所名称：立信会计师事务所有限公司

会计师事务所住所：上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、公司近三年主要会计数据

单位：元

| | 2010 年 | 2009 年 | 本年比上年增减 (%) | 2008 年 |
|----------------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|
| 营业总收入 (元) | 685,687,582.75 | 489,323,452.59 | 40.13% | 489,908,558.82 |
| 利润总额 (元) | 74,445,927.41 | 48,627,593.12 | 53.09% | 42,663,322.51 |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 61,506,360.88 | 42,797,627.37 | 43.71% | 36,901,857.51 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元) | 62,220,049.17 | 42,615,400.10 | 46.00% | 37,346,318.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | 43,107,152.38 | 75,373,172.26 | -42.81% | 66,214,832.50 |
| | 2010 年末 | 2009 年末 | 本年末比上年末增减 (%) | 2008 年末 |
| 总资产 (元) | 1,067,418,034.77 | 529,364,338.89 | 101.64% | 483,022,305.16 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 (元) | 901,064,535.61 | 305,610,315.59 | 194.84% | 262,499,031.52 |
| 股本 (股) | 208,000,000.00 | 156,000,000.00 | 33.33% | 156,000,000.00 |

二、公司近三年主要财务指标

(一) 主要财务指标

单位：元

| | 2010 年 | 2009 年 | 本年比上年增减 (%) | 2008 年 |
|--------------------------|---------|---------|---------------|---------|
| 基本每股收益 (元/股) | 0.36 | 0.27 | 33.33% | 0.23 |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.36 | 0.27 | 33.33% | 0.23 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) | 0.37 | 0.27 | 37.04% | 0.23 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 13.10% | 15.08% | -1.98% | 15.12% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 13.25% | 15.01% | -1.76% | 15.30% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | 0.21 | 0.48 | -56.25% | 0.42 |
| | 2010 年末 | 2009 年末 | 本年末比上年末增减 (%) | 2008 年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股) | 4.33 | 1.96 | 120.92% | 1.68 |

(二) 非经常性损益项目

单位：元

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
|--|---------------|---------|
| 非流动资产处置损益 | -1,890,104.19 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 850,661.50 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 91,434.51 | |
| 所得税影响额 | 243,433.28 | |
| 少数股东权益影响额 | -9,113.39 | |
| 合计 | -713,688.29 | - |

第三节 公司股本变动及股东情况

一、公司股本变动情况

(一) 股本变动情况表

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 | 156,000,000 | 100.00% | 10,400,000 | | | | 10,400,000 | 166,400,000 | 80.00% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | 11,715,000 | 7.51% | 1,579,844 | | | | 1,579,844 | 13,294,844 | 6.39% |
| 3、其他内资持股 | 24,405,000 | 15.64% | 8,820,156 | | | 46,918,125 | 55,738,281 | 80,143,281 | 38.53% |
| 其中：境内非国有法人持股 | 24,405,000 | 15.64% | 796,503 | | | 46,918,125 | 47,714,628 | 72,119,628 | 34.67% |
| 境内自然人持股 | | | 8,023,653 | | | | 8,023,653 | 8,023,653 | 3.86% |
| 4、外资持股 | 119,880,000 | 76.85% | | | | -46,918,125 | -46,918,125 | 72,961,875 | 35.08% |
| 其中：境外法人持股 | 119,880,000 | 76.85% | | | | -46,918,125 | -46,918,125 | 72,961,875 | 35.08% |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 5、高管股份 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | | | 41,600,000 | | | | 41,600,000 | 41,600,000 | 20.00% |
| 1、人民币普通股 | | | 41,600,000 | | | | 41,600,000 | 41,600,000 | 20.00% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 156,000,000 | 100.00% | 52,000,000 | | | | 52,000,000 | 208,000,000 | 100.00% |

(二) 限售股份变动情况表

单位：股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------|-------------|
| 上海国骏投资有限公司 | 0 | 0 | 46,918,125 | 46,918,125 | 首发承诺 | 2013年10月15日 |
| 兼松纤维株式会社 | 39,120,000 | 0 | 0 | 39,120,000 | 首发承诺 | 2011年10月15日 |
| 株式会社日阪制作所 | 18,202,500 | 0 | 0 | 18,202,500 | 首发承诺 | 2011年10月15日 |
| 嘉乐进出口有限公司 | 62,557,500 | 46,918,125 | 0 | 15,639,375 | 首发承诺 | 2013年10月15日 |

| | | | | | | |
|------------------|-------------|------------|------------|-------------|------|-------------|
| 天津泰达科技风险投资股份有限公司 | 11,715,000 | 5,200,000 | 0 | 6,515,000 | 首发承诺 | 2011年10月15日 |
| 上海约利商贸有限公司 | 10,620,000 | 0 | 0 | 10,620,000 | 首发承诺 | 2013年10月15日 |
| 厦门朴实投资顾问有限公司 | 10,500,000 | 0 | 0 | 10,500,000 | 首发承诺 | 2011年10月15日 |
| 上海裕复企业管理咨询有限公司 | 3,285,000 | 0 | 0 | 3,285,000 | 首发承诺 | 2011年10月15日 |
| 全国社会保障基金理事会 | 0 | 0 | 5,200,000 | 5,200,000 | 首发承诺 | 2011年10月15日 |
| 网下配股 | 0 | 0 | 10,400,000 | 10,400,000 | 网下配售 | 2011年1月15日 |
| 合计 | 156,000,000 | 52,118,125 | 62,518,125 | 166,400,000 | — | — |

二、证券发行和上市情况

（一）公司股票发行和上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1228号文核准，本公司首次公开发行不超过5,200万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为5,200万股。本次发行采用网下向配售对象询价配售和网上向所有除参与网下初步询价的配售对象以外的社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售1,040万股，网上定价发行4,160万股，发行价格为10.90元/股。

经深圳证券交易所《关于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]329号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“嘉麟杰”，股票代码“002486”；其中，本次公开发行中网上定价发行的4,160万股股票于2010年10月15日起上市交易。

（二）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺

1、公司实际控制人黄伟国先生、控股股东上海国骏投资有限公司及一致行动人嘉乐进出口有限公司、上海约利商贸有限公司承诺：自本公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购其所持有的股份。

2、股东兼松纤维株式会社、株式会社日阪制作所、天津泰达科技风险投资股份有限公司、厦门朴实投资顾问有限公司和上海裕复企业管理咨询有限公司承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

（三）股份总数及结构变动情况

报告期内，公司股份总数由 15,600 万股增加到 20,800 万股。其中无限售条件的流通股总数为 4,160 万股，于 2010 年 10 月 15 日起在深圳证券交易所上市交易，占公司总股本的 20%；有限售条件的流通股总数为 16,640 万股，其中向询价对象配售的 1,040 万股限售期为三个月，已于 2011 年 1 月 17 日上市交易，其余为公司首次公开发行前已发行股份。

（四）公司无内部职工股。

三、报告期末公司股东和实际控制人情况

（一）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| 股东总数 | | 19,470 | | | |
|----------------------------------|-------------|--------|------------|-------------|------------|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 上海国骏投资有限公司 | 境内非国有法人 | 22.56% | 46,918,125 | 46,918,125 | 0 |
| 兼松纤维株式会社 | 境外法人 | 18.81% | 39,120,000 | 39,120,000 | 0 |
| 株式会社日阪制作所 | 境外法人 | 8.75% | 18,202,500 | 18,202,500 | 0 |
| 嘉乐进出口有限公司 | 境外法人 | 7.52% | 15,639,375 | 15,639,675 | 0 |
| 上海约利商贸有限公司 | 境内非国有法人 | 5.11% | 10,620,000 | 10,620,000 | 0 |
| 厦门朴实投资顾问有限公司 | 境内非国有法人 | 5.05% | 10,500,000 | 10,500,000 | 0 |
| 天津泰达科技风险投资股份有限公司 | 国有法人 | 3.13% | 6,515,000 | 6,515,000 | 0 |
| 全国社会保障基金理事会转持三户 | 国有法人 | 2.50% | 5,200,000 | 5,200,000 | 0 |
| 上海裕复企业管理咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 1.58% | 3,285,000 | 3,285,000 | 0 |
| 光大证券—光大—光大阳光内需动力集合资产管理计划 | 境内非国有法人 | 1.26% | 2,625,398 | 0 | 0 |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | | 股份种类 | | |
| 光大证券—光大—光大阳光内需动力集合资产管理计划 | 2,625,398 | | 人民币普通股 | | |
| 光大证券—工行—光大阳光混合优选（阳光 6 号）集合资产管理计划 | 1,130,000 | | 人民币普通股 | | |
| 光大证券—兴业—光大阳光 3 号集合资产管理计划 | 1,100,456 | | 人民币普通股 | | |
| 山西信托有限责任公司-丰收十二号 | 799,300 | | 人民币普通股 | | |
| 中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行 | 600,000 | | 人民币普通股 | | |
| 李永锋 | 261,444 | | 人民币普通股 | | |

| | | |
|--------------------------|---|--------|
| 光大证券-光大-光大阳光 5 号集合资产管理计划 | 230,000 | 人民币普通股 |
| 林惠南 | 222,637 | 人民币普通股 |
| 赵朝锁 | 199,430 | 人民币普通股 |
| 中国银行-东方核心动力股票型开放式证券投资基金 | 157,200 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上海国骏投资有限公司分别与嘉乐进出口有限公司、上海约利商贸有限公司签署一致行动人协议，约定嘉乐进出口有限公司、上海约利商贸有限公司在行使股东提案权、表决权时与上海国骏投资有限公司的意见保持一致，并按照上海国骏投资有限公司的意见行使相关股东提案权、表决权。 | |

(二) 控股股东及实际控制人情况介绍

1、控股股东及实际控制人具体情况介绍

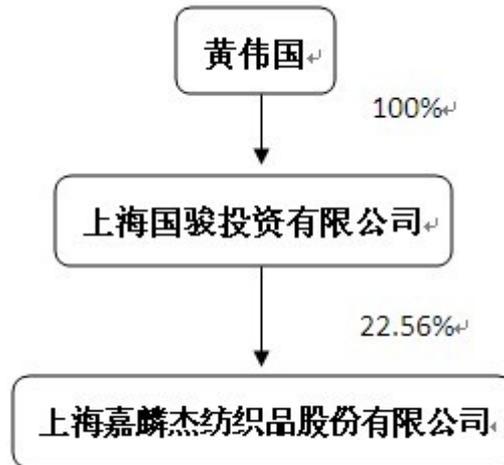
报告期内，公司控股股东和实际控制人没有发生变化，控股股东为上海国骏投资有限公司，实际控制人为黄伟国，其具体情况如下：

上海国骏投资有限公司，注册资本：800 万元，法定代表人黄伟国，注册地址为上海市金山区亭林镇兴工路 225 号 7 幢（2011 年 2 月 21 日变更为上海市杨浦区黄兴路 2005 弄 2 号 1007 室），经营范围：实业投资（除金融、证券等国家专项审批项目），投资管理咨询（除经纪）（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。上海国骏投资有限公司是由公司实际控制人黄伟国先生独资设立的一人有限责任公司。

黄伟国先生，男，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾就职于上海中国纺织机械厂、日本旭通商株式会社、上海嘉乐股份有限公司、嘉乐进出口有限公司。现任本公司董事长兼总经理、国骏投资执行董事、上海世怡环保科技有限公司执行董事、上海乐菱董事长、SCT Japan 董事长、嘉麟杰服饰董事长、嘉麟杰运动品董事长、上海市金山区人大代表、中国针织协会副理事长。2008 年荣获纺织行业年度创新人物称号，2010 年荣获 2007-2009 年度上海市劳动模范称号。

2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

截至本报告期末，黄伟国先生持有上海国骏投资有限公司 100% 的股权，上海国骏投资有限公司持有上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 22.56% 的股份。即黄伟国先生通过上海国骏投资有限公司间接持有上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 22.56% 的股份。具体产权及控制关系图如下：



（三）其他持股 10% 以上法人股东情况

截止 2010 年 12 月 31 日，兼松纤维株式会社持有本公司 3,912 万股股份，占本公司股份总数的 18.81%，其基本情况如下：

成立时间：1993 年

注册资本：15 亿日元

法定代表人：李庆义

经营范围：天然纤维及化学合成纤维的原料，天然纤维及化学合成纤维的原料纱，天然纤维及化学合成纤维的梭织、针织面料，体育用品、睡袍、装饰品、皮革制品、服装及服饰类附属品的进出口、委托加工、委托买卖及销售企划、研发企划、买卖中介和销售；服装类用、床上用品用、建筑用、内装用、土木用、渔业用等纤维制品的进出口、委托加工、委托买卖及受托、销售企划及研发、买卖中介和销售；与前列各项物品相关的租赁及相关物品的买卖相关之批发和代理业务；工业所有权、著作权等无形资产、专门技术、系统工程，其它的软件服务、租赁及销售业。

主营业务：纤维原料、纤维制品的销售

第四节 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情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
|------|-------|----|----|-------------|-------------|-------|-------|------|------------------------|--------------------|
| 黄伟国 | 董事长 | 男 | 56 | 2008年03月28日 | 2011年03月27日 | 0 | 0 | | 42.60 | 否 |
| 邱巧珠 | 董事 | 女 | 68 | 2008年03月28日 | 2011年03月27日 | 0 | 0 | | 0.00 | 是 |
| 杨启东 | 董事 | 男 | 51 | 2008年03月28日 | 2011年03月27日 | 0 | 0 | | 28.70 | 否 |
| 周宁 | 董事 | 女 | 42 | 2008年03月28日 | 2011年03月27日 | 0 | 0 | | 26.20 | 否 |
| 川岛正博 | 董事 | 男 | 60 | 2009年11月11日 | 2011年03月27日 | 0 | 0 | | 0.00 | 是 |
| 宫下雅行 | 董事 | 男 | 54 | 2009年11月11日 | 2011年03月27日 | 0 | 0 | | 23.00 | 是 |
| 石丸治 | 董事 | 男 | 65 | 2008年03月28日 | 2011年03月27日 | 0 | 0 | | 0.00 | 是 |
| 王智 | 独立董事 | 男 | 67 | 2008年03月28日 | 2011年03月27日 | 0 | 0 | | 5.00 | 否 |
| 吴弘 | 独立董事 | 男 | 55 | 2008年11月12日 | 2011年03月27日 | 0 | 0 | | 5.00 | 否 |
| 郭芑 | 独立董事 | 男 | 47 | 2008年03月28日 | 2011年03月27日 | 0 | 0 | | 5.00 | 否 |
| 吕长江 | 独立董事 | 男 | 46 | 2008年03月28日 | 2011年03月27日 | 0 | 0 | | 5.00 | 否 |
| 向仍源 | 监事 | 男 | 33 | 2008年03月28日 | 2011年03月27日 | 0 | 0 | | 16.90 | 否 |
| 曹军 | 监事 | 男 | 42 | 2008年03月28日 | 2011年03月27日 | 0 | 0 | | 0.00 | 是 |
| 孙芯 | 监事 | 女 | 46 | 2008年03月28日 | 2011年03月27日 | 0 | 0 | | 7.60 | 否 |
| 陈艳 | 副总经理 | 女 | 38 | 2008年03月28日 | 2011年03月27日 | 0 | 0 | | 26.20 | 否 |
| 杨军欣 | 副总经理 | 男 | 39 | 2008年03月28日 | 2011年03月27日 | 0 | 0 | | 26.60 | 否 |
| 凌云 | 董事会秘书 | 男 | 37 | 2008年03月28日 | 2011年03月27日 | 0 | 0 | | 17.70 | 否 |
| 高建 | 财务总监 | 男 | 39 | 2008年03月28日 | 2011年03月27日 | 0 | 0 | | 18.00 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - |

说明：1、报告期内公司对高级管理人员及在公司担任其他职务的董事、监事实施绩效考核，对其年薪采取“年薪+绩效”的方式。根据公司的经营状况和个人的经营业绩对董事、监事、高级管理人员进行定期考评，并按照考核情况确定其年薪、绩效和报酬总额。 2、独立董事津贴为5万元/年，其因履行职务发生的差旅费、办公费等费用由公司承担。

(二) 现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历

1、现任董事主要工作经历

黄伟国，男，1955年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。曾就职于上海中国纺

织机械厂、日本旭通商株式会社、上海嘉乐股份有限公司、嘉乐进出口有限公司。现任本公司董事长兼总经理、国骏投资执行董事、上海世怡环保科技有限公司执行董事、上海乐菱董事长、SCT Japan 董事长、嘉麟杰服饰董事长、嘉麟杰运动品董事长、上海市金山区人大代表、中国针织协会副理事长。2008 年荣获纺织行业年度创新人物称号，2010 年荣获 2007-2009 年度上海市劳动模范称号。

邱巧珠，女，1943 年出生，中国香港籍。邱女士 1970 年毕业于上海师范学院，先后就职于安徽望江县中学、香港梅真尼制衣公司、香港环球洋行；1985 年至 1993 年任香港粤海进出口有限公司执行董事，1993 年至今任香港嘉乐执行董事。2008 年 3 月至今担任本公司董事，未担任本公司其他职务。

周宁，女，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1993 年 4 月至 2004 年 3 月就职于上海嘉乐股份有限公司，历任进出口部部长、市场销售部欧美部部长、总经理助理，在人力资源管理、国际贸易管理方面具有丰富的经验。2004 年 3 月至 2008 年 3 月担任嘉麟杰有限公司副总经理。2008 年 3 月至今担任本公司董事、副总经理。

川岛正博，男，1951 年出生，日本国籍。1975 年 4 月到 2005 年 6 月任职于兼松江商株式会社（1990 年 11 月更名为兼松株式会社），历任配属、部长、取缔役等职。2005 年 6 月到 2007 年 6 月担任 KANEYO 株式会社代表取缔役社长。2006 年 6 月至今任职于兼松纤维株式会社，历任非常取缔役、顾问、代表取缔役等职，现为该公司取缔役副会长。2009 年 11 月至今担任公司副董事长，未担任本公司其他职务。

宫下雅行，男，1957 年 3 月 29 日出生，日本国籍。1980 年 3 月毕业于神戸商科大学商学部。1980 年 4 月至 1999 年 10 月任职于兼松江商株式会社（1990 年 11 月更名为兼松株式会社）。1999 年 10 月至今任职于兼松纤维株式会社，历任课长、副部长、部长等职。2009 年 11 月至今担任公司董事，未担任本公司其他职务。

石丸治，男，1946 年出生，日本国籍。1970 年毕业于福井大学工学部。1970 年进入株式会社日阪制作所工作，1995 年至今历任日阪制作所染色部部长、机械制造部部长、董事兼技术部部长、董事兼公司发言人、常务董事兼监察部部长等职。2008 年 3 月至今担任本公司董事，未担任本公司其他职务。

杨启东，男，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，学士，高级工程师，中共党员。1983 年 8 月至 1992 年 9 月就职于上海针织五厂技术科；1993 年 1 月至 2004 年 3 月就职于上海嘉乐股份有限公司，任总工程师兼研发部部长。2004 年 3 月至 2008

年 3 月担任公司前上海嘉麟杰纺织品有限公司副总经理，分管技术和研发；现任本公司董事、副总经理兼总工程师、上海约利董事长。杨先生在针织面料领域具有深厚的理论功底和丰富的实践经验，2003 年被评为“上海实施发明成果优秀总工程师”，目前兼任中国针织工业协会第四届专家技术委员会委员。

王智，男，1944 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，教授级高级工程师，中共党员。1967 年本科毕业于华东纺织工学院针织专业，1982 年研究生毕业于中国纺织大学针织专业。1968 年至 1979 年任江西上饶针织内衣厂技术员；1982 年至 1995 年历任纺织部纺织科学研究院工程师、高级工程师、副所长、标准所所长、国家棉纺织产品质检中心主任；1997 年至 2001 年先后任中国纺织科技开发总公司副总经理、总经理；2002 年至今任中国纺织科技开发总公司总工程师、中国纺织工程学会针织专业委员会主任、中国产业用纺织品协会高级顾问、中国印染行业协会顾问，并自 2005 年起担任中国针织工业协会名誉理事长、专家技术委员会主任至今。2008 年 3 月至今任本公司独立董事。

吴弘，男，1956 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济法学教授，中共党员。现任华东政法大学经济法学院院长，博士生导师。兼任中国银行法研究会副会长、上海法学会金融法研究会会长、上海国际商务法律研究会副会长；历任上海市人大常委立法咨询专家、国家司法考试命题委员会委员等；担任律师、仲裁员，并兼任海博股份等多家上市公司独立董事。2008 年 11 月至今任本公司独立董事。

郭芄，男，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，副教授，中共党员。1991 年 4 月毕业于上海交通大学动力机械工程专业。1991 年 4 月至 1997 年 3 月任上海交通大学讲师、副教授；1997 年 4 月至 2004 年 6 月历任南方证券研究所副所长、资产管理总部副总经理；2004 年 7 月至 2007 年 8 月任中国人保资产管理股份有限公司投资总监；2007 年 9 月至今任上海君翼投资管理有限公司董事长。2008 年 3 月至今任本公司独立董事。

吕长江，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授，博士生导师。曾任吉林大学商学院会计系主任、商学院副院长，现任复旦大学管理学院会计学系主任；美国富布赖特高级研究学者，主要从事会计学、管理会计、财务管理以及资本市场领域的教学科研工作；享受国务院政府特殊津贴，列入教育部新世纪优秀人才培养计划，并获宝钢优秀教师教育奖；兼任财政部会计准则咨询委员会专家组成员、《中国会计研究》副主编。2008 年 3 月至今任本公司独立董事。

2、现任监事主要工作经历

向仍源，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，公司总经理办公室主任。1999 年毕业于上海交通大学机电一体化专业和自动控制专业，获工学学士学位；1999 年至 2001 年，就职于上海港复兴船务公司，任设计师；2001 年至 2005 年，就职于现代汽车(上海)有限公司；2005 年至 2007 年，就读于复旦-麻省理工斯隆管理学院 MBA 项目，获工商管理硕士学位。2008 年 3 月至今任本公司监事会主席。

曹军，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1991 年至 1993 年，就职于天津自动化仪表公司销售处；1993 年至 1994 年，就职于天津通联期货经纪公司任投资顾问；1995 年至 2001 年，就职于香港预发集团有限公司，任销售总监；2002 年至 2006 年底，就职于天津泰达股份有限公司任营销部部长；2007 年初至 2007 年 7 月，就职于天津泰达科技有限公司。2007 年 8 月至今，就职于泰达风投任投资经理。2008 年 3 月至今任本公司监事。

孙芯，女，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1984 年 7 月至 2001 年 10 月任贵阳新天精密光学仪器公司光电所分析师；2002 年 4 月至 2004 年 9 月任上海虹桥嘉乐制衣有限公司仓库管理员；2004 年 10 月至今在上海嘉麟杰纺织品有限公司工作，任仓管部部长、工会主席。2008 年 3 月至今任本公司监事。

3、现任高级管理人员主要工作经历

陈艳，女，1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，EMBA 在读。1996 年 7 月至 1998 年 2 月就职于上海申时广告传播有限公司；1998 年 2 月至 2004 年 13 月就职于上海嘉乐股份有限公司（其中 2001 年 2 月至 2002 年 2 月派驻日本嘉麟杰公司），精通英语和日语，在市场开发和国际合作方面具有丰富的经验。2004 年 3 月至今历任公司总经理助理、副总经理，负责公司的面料销售和欧美市场开发。

杨军欣，男，1972 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2002 年毕业于日本国立东北大学研究生院，硕士学历。2002 年 4 月至 2004 年 3 月就职于上海嘉乐股份有限公司，担任管理工作，精通日语。2004 年 3 月起就职于本公司，担任总经理助理，2005 年起兼任控股子公司上海乐菱时装有限公司董事总经理。2010 年 10 月至今任本公司副总经理，负责公司的生产管理。

高建，男，1972 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，国际注册会计师。1993 年 9 月至 2001 年 7 月就职于上海电气集团总公司；2001 年 9 月至 2002 年 2 月就职于香港协和集团；2002 年 3 月至 2004 年 3 月就职于运盛（上海）实业股份有限公司，任财务部部长。2004 年 5 月至今任本公司财务负责人。

凌云，男，1974 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1995 年 9 月至 2000 年 2 月就职于上海贝尔阿尔卡特股份有限公司，历任人事部公关助理、市场部媒体主管、总裁办传媒经理；2001 年 9 月至 2007 年 6 月就职于上海华盛企业集团有限公司，曾任子公司上海高压特种气瓶股份有限公司常务副总经理。2007 年 7 月至今历任公司投资部部长、董事会秘书。

（三）报告期内董事、监事被选举或离任，及聘任或解聘高级管理人员情况

报告期内，公司不存在董事、监事被选举或离任的情况。

公司于 2010 年 10 月 26 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司拟聘任杨军欣为副总经理的议案》，同意聘任杨军欣为公司副总经理，分管生产。

二、公司员工情况

（一）截至 2010 年 12 月 31 日，本公司（含子公司）共有员工 2033 人，按专业构成、学历和年龄划分的员工人数如下表：

1、员工专业结构

| 专业结构 | 人数（人） | 比例（%） |
|---------|-------|---------|
| 研究技术人员 | 131 | 6.44% |
| 销售人员 | 67 | 3.30% |
| 生产及辅助人员 | 1608 | 79.09% |
| 管理人员 | 227 | 11.17% |
| 合计 | 2033 | 100.00% |

2、员工受教育程度

| 受教育程度 | 人数（人） | 比例（%） |
|-------|-------|---------|
| 本科及以上 | 65 | 3.20% |
| 大专 | 119 | 5.85% |
| 高中及中专 | 327 | 16.08% |
| 高中以下 | 1522 | 74.86% |
| 合计 | 2033 | 100.00% |

3、员工年龄分布

| 年龄 | 人数(人) | 比例(%) |
|--------|-------|---------|
| 30岁及以下 | 733 | 36.06% |
| 31-40岁 | 650 | 31.97% |
| 41-50岁 | 564 | 27.74% |
| 50岁以上 | 86 | 4.23% |
| 合计 | 2033 | 100.00% |

(二) 公司员工保险情况

本公司实行劳动合同制，员工根据与公司签订的劳动合同享受权利和承担义务。公司按照国家规定参加了社会保障体系，实行养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险及生育保险等社会保险制度，定期向社会保险统筹部门缴纳上述各项保险。

第五节 公司治理结构

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，完善法人治理结构，建立健全各项内控制度并严格执行，加强信息披露，积极开展投资者关系管理工作。目前公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。具体情况如下：

（一）关于股东与股东大会

报告期内，公司严格按照公司《章程》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，确保所有投资者特别是广大中小投资者能充分行使其权利。

（二）公司与控股股东关系

报告期内，公司控股股东能依法行使其权利，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决策和经营活动的情况发生。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。公司与控股股东之间没有同业竞争和关联交易情形的发生。

（三）关于董事和董事会

报告期内，公司全体董事能严格按照《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定，认真出席董事会和股东大会会议，积极参加深圳证券交易所和上海证监局组织的培训，提高业务知识，工作勤勉尽责。公司董事会会议的召集、召开和表决程序规范。在董事会带领下，公司日常运作规范，管理严谨、高效。

（四）关于监事和监事会

报告期内，公司监事能认真履行职责，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，维护了公司及广大股东的合法权益。监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

报告期内，公司已建立较为完善和公正的董事、监事和高级管理人员绩效评价和激励约束机制，通过多种有效方式加强对公司董事、高管的激励和约束。

（六）关于信息披露和投资者关系管理

报告期内，严格按照公司《章程》和《信息披露管理办法》的要求，真实、准确、完整、及时地披露公司的经营管理情况和可能对公司产生重大影响的事项，确保公司所有股东能够以平等的机会及时获得信息。同时根据深圳证券交易所和公司《投资者关系管理制度》的要求，积极、认真地接待股东的电话沟通和实地调研，及时回复投资者关系管理平台上的投资者提问。同时，公司进一步加强了与监管机构的经常性联系和主动沟通，积极向监管机构报告公司相关事项，确保公司信息披露和投资者关系管理的规范。

二、公司独立董事及其他董事履行职责的情况

（一）董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事及其他董事均严格按照《中小企业板上市公司董事行为指引》、公司《章程》、《董事会议事规则》等的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，依靠自己的专业知识和经验作出决策，切实维护了公司和全体股东的权益。同时，公司所有董事均能积极参加深圳证券交易所和上海证监局组织的培训，努力提高自身履职水平。

（二）独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事均能严格按照公司《章程》、《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责地履行其职责，密切关注公司经营管理情况、检查公司财务状况、公司依法运营情况和其他重大事项的进展情况，认真参与公司决策，并依靠自己的专业知识和能力作出客观、公正、独立的判断，积极参加公司董事会和股东大会会议，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。报告期内，独立董事对公司董事会审议事项未提出异议。

（三）董事出席董事会会议情况

1、报告期内，公司第一届董事会共召开了 6 次董事会会议，各位董事出席情况如下：

| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
|------|---------|-------|--------|-------------|--------|------|---------------|
| 黄伟国 | 董事长、总经理 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 邱巧珠 | 董事 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 否 |
| 杨启东 | 董事、副总经理 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 周宁 | 董事、副总经理 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 川岛正博 | 副董事长 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 宫下雅行 | 董事 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 石丸治 | 董事 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 王智 | 独立董事 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 吴弘 | 独立董事 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 郭芑 | 独立董事 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 吕长江 | 独立董事 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 |

2、报告期内，董事会会议召开方式情况如下：

| | |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 6 |
| 其中：现场会议次数 | 6 |
| 通讯方式召开会议次数 | 0 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司成立以来，严格按照《公司法》和《公司章程》规范运作，逐步建立健全公司的法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等各方面与公司控股股东分开，具有独立完整的业务及面向市场自主经营的能力，具有独立的供应、生产和销售系统。报告期内，公司生产经营稳定，内部机构完善，能够独立规范运作。

（一）业务独立情况

公司拥有完整的法人财产权和独立的供应、生产和销售系统，独立开展业务，独立核算和决策，独立承担责任与风险，公司不依赖股东及其它关联方进行生产经营活动。

（二）资产完整情况

公司为依法整体变更设立的股份有限公司，拥有独立完整的资产。公司整体变更为股份

有限公司后，依法办理了相关资产、股权的变更登记。公司没有以资产或信誉为各股东的债务提供担保，也不存在将以公司名义的借款、授信额度转借给各股东的情况。公司对所有资产有完全的控制支配权，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

（三） 人员独立情况

公司董事、监事及其他高级管理人员按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规定合法产生；公司高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，不存在在股东关联单位、业务相同或相近的其他单位担任除董事、监事以外职务的情况。公司员工独立，薪酬、社会保障等独立管理，具有完善的管理制度和体系。

（四） 机构独立情况

公司建立了股东大会、董事会、监事会等完备的治理结构，建立了符合公司自身发展的需求、符合公司实际情况的独立、完整的经营管理机构。该等机构依照《公司章程》和内部管理制度体系独立行使自己的职权。公司自设立以来，生产经营和办公机构完全独立，不存在与股东混合经营的情形。

（五） 财务独立情况

公司设有独立的财务会计部门和内部审计部门，建立了独立的会计核算体系和规范的财务管理制度，独立进行财务决策。公司自设立以来，在银行独立开立账户，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与股东共用银行账户或混合纳税现象。

四、公司内部控制制度的建立和健全情况

（一） 内部控制制度的建立和健全情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会有关规范性文件不断完善治理结构，健全内部管理、强化信息披露，规范公司运作。根据《上市公司内部控制指引》的要求，公司已建立起了一套较为完善的内部控制制度，公司除了按国家颁布的相关法律制定和修改《公司章程》外，还先后制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《独立董事工作制度》、

《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《财务会计管理及内控制度》、《子公司管理制度》、《对外担保制度》、《关联交易公允决策制度》、《印章管理制度》、《股东大会累积投票实施细则》等制度，形成了较为完善的内部控制制度体系。

报告期内，根据中国证监会、深交所相关文件要求，公司还制订或修订了《重大事项处置制度》、《募集资金管理制度》、《董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》、《防范大股东及关联方资金占用专项制度》、《信息披露管理办法》、《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用人管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内部审计工作制度》等制度并在公司法定信息披露网站巨潮网上进行了公告，并结合年度报告编制工作，进一步规范了公司内幕信息的保密工作及责任追究机制。

（二）内部控制检查监督部门设置及运行情况

公司监事会、董事会审计委员会、内部审计部负责公司内部控制监督工作。监事会对董事会及经理层建立与实施内部控制进行监督；董事会审计委员会负责审查企业的内部控制，监督内部控制的有效实施，协调公司内、外部审计；内部审计部负责审计工作的具体实施。2010年公司各监督部门积极、勤勉地履行其职责。监事会对公司定期报告、关联交易等事项进行了核查并发表了意见。董事会审计委员会通过听取汇报、实地调研等方式对公司内部控制情况尤其是财务控制情况进行了核查。内部审计部负责对全公司经济活动进行审计、监督，报告期内，公司内部审计部通过勤勉、谨慎和细致的工作，为完善公司内控体系、防范经营风险起到了有效地推进作用。公司内部控制具体情况如下：

| 内部控制相关情况 | 是/否/不适用 | 备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因） |
|--|---------|-------------------------------------|
| 一、内部审计制度的建立情况 | | |
| 1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过 | 是 | |
| 2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门 | 是 | |
| 3. （1）审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士 | 是 | |
| （2）内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作 | 是 | |
| 二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况 | | |
| 1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告 | 是 | |
| 2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷） | 是 | |
| 3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告 | 是 | 2010年首发申请期间，会计师事务所对公司内部控制有效性已出具审计报告 |

| | | |
|---|---|--|
| 4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明 | 是 | |
| 5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明） | 是 | |
| 6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用） | 是 | |
| 三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效 | | |
| 公司第一届董事会审计委员会对公司 2010 年度内部控制情况进行了核查，认为公司已经建立的内控制度体系符合相关法规的规定，并能有效控制经营风险。审计委员会和内部审计部通过勤勉尽责的工作，有效控制了公司运营风险，强化了公司内部监督机制，促进了公司的规范化发展。 | | |
| 四、公司认为需要说明的其他情况（如有） | | |
| 无 | | |

（三）公司内部控制重点活动情况

1、对控股子公司的内部控制

公司依据相关法律、法规和上市公司有关规定对控股子公司进行管理,按照《子公司管理制度》等规定对控股子公司进行严格监管，做到：

（1）通过对控股子公司外派董事、监事或高级管理人员，明确委派董事、监事或高级管理人员的职责权限，根据公司的经营策略督导各控股子公司建立起相应的经营计划和管理流程。

（2）要求所有控股子公司定期汇总财务报表、描述财务活动分析、汇报生产经营情况，通过对定期报告的查阅审核，公司可以充分了解控股子公司的经营情况，监控财务变动状况，控制向他人提供资金及提供担保，持续监管，发现或有问题及时纠正。

（3）公司要求各控股子公司在重大财务、业务事项事实发生前向公司报告，对于按照有关规定需要公司董事会审议或股东大会审议的重大事项，各控股子公司在履行有关程序后方可实施。

报告期内，公司对控股子公司的管理控制严格、充分、有效，未发现有违反公司内部控制制度的情况发生。

2、对关联交易的内部控制：

公司高度重视关联交易的内控管理，为规范公司关联交易，公司制订了《关联交易管理制度》，对关联交易进行规范。根据公司独立董事的审查程序，在关联交易提交董事会会议审议前，独立董事进行事前认可，董事会审议时独立董事发表独立意见，对关联交易信息进行了真实、准确、及时的披露，有效保证了公司关联交易的公允性，维护了全体股东的合法权益。

报告期内，公司发生的关联交易包括日常经营性关联交易和偶发性关联交易，其决策程序均合法有效，交易价格公允，没有损害公司及其股东特别是中小股东的利益。

3、对外担保的内部控制：

为规范公司对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，公司在《对外担保管理制度》及相关文件中建立健全了对外担保的管理规定，明确规定了对外担保的基本原则和对外担保的决策权限，并建立了相应的审查和决策程序，保证了公司的财务安全，规避和降低了经营风险。

报告期内，公司无违规对外担保的情形发生。

4、对募集资金使用的内部控制：

为规范公司募集资金的使用和管理的合法性、有效性和安全性，规范公司募集资金的管理，保护投资者的权益，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金存储、运用、管理和监督等内容进行明确规定。

公司于 2010 年 9 月 27 日以公开发行方式向社会公众公开发行人民币普通股 5,200 万股，每股发行价为 10.90 元，共募集资金 566,800,000.00 元，扣除发行费用 33,785,040.00 元后，实际募集资金净额为 533,014,960.00 元。该募集资金已于 2010 年 9 月 30 日全部到位，资金到位情况业经立信会计师事务所验证并出具验资报告。

截止 2010 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 99,597,035.79 元用于高档织物面料生产技术改造项目；累计使用募集资金 61,100,000.00 元用于偿还银行贷款；累计使用募集资金 77,000,000.00 元用于暂时补充流动资金。截止 2010 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 295,738,894.41 元（其中利息收入减除手续费后净收入 420,970.20 元）。

经公司 2010 年 10 月 26 日第一届董事会第十五次会议决议批准，2010 年 10 月 26 日，公司及保荐机构财富里昂证券有限责任公司分别与中国农业银行股份有限公司上海金山支行和上海农村商业银行杨浦支行，签订了《募集资金三方监管协议》。监管协议签订以来，协议得到了有效的履行，专户银行定期向公司和保荐机构寄送对帐单。

2010 年 10 月 26 日，公司第一届董事会第十五次会议同时审议通过了《关于公司拟使用部分超募资金归还银行贷款和补充流动资金的议案》，并于 2010 年 11 月 12 日经公司 2010 年度第二次临时股东大会审议通过。公司实际募集资金净额为 533,014,960.00 元，募集资金运用项目总投资额为 264,780,000.00 元，超额募集资金 268,234,960.00 元，使用超募资金中的

6,110 万元用于偿还银行贷款，使用 7,700 万元的超募资金暂时补充流动资金。使用后超募资金为人民币 130,134,960.00 元，全部存放于募集资金专户管理。

2010 年，公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

5、对重大投资的内部控制：

公司严格按照公司《章程》、《重大事项处置制度》关于对外投资的规定，对可能发生的重大投资事项进行认真调研和事前审核，以防范可能发生的重大投资风险。

公司2010年度除募集资金项目以外，无其他重大投资及出售资产行为。

6、对信息披露的内部控制：

公司按照《上市公司信息披露管理办法》，完善了《信息披露管理制度》，并制定了包括《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用人管理制度》、《投资者关系管理制度》在内的细则，明确了信息披露的基本原则、信息披露的内容、信息的传递、审核与披露的界定及相应的程序，对未公开重大信息的披露和内部沟通进行全程、有效的控制。

公司设立了投资者咨询电话、投资者关系互动平台、以接待投资者来电、来访、网上交流等形式解答投资者疑问、介绍公司日常生产经营情况，在此期间公司有关部门工作人员按照相关规定如实记录披露内容，严格遵循信息披露的公平原则。

报告期内，公司对信息披露的内部控制严格、充分、有效，能够确保信息披露的真实、准确、及时和完整，没有发生违反相关法律法规的情形。2011年1月7日，由《上海证券报》主办的“2010金治理·上市公司优秀董秘”评选揭晓，该奖项旨在表彰在公司业绩、规范管理、投资者关系、决策影响力、社会责任等方面做出突出成绩和发挥积极作用的上市公司董事会秘书，公司董事会秘书凌云先生被评为“金治理·信息披露公司董秘奖”，这也代表了投资者对公司信息披露工作的认可。

第六节 股东大会情况简介

报告期内公司共召开了三次股东大会，分别为 2009 年年度股东大会、2010 年第一次临时股东大会和 2010 年第二次临时股东大会。股东大会的通知、召集、召开严格按照《公司法》和公司《章程》规定的程序和要求进行。具体情况如下：

一、公司 2009 年度股东大会

公司 2009 年度股东大会于 2010 年 4 月 2 日在公司一楼会议室召开。到会股东（或授权代表）共 7 名，代表股份 15,600 万股，占有表决权股份总数的 100%。大会以记名投票方式表决通过 9 项议案，决议及表决结果如下：

1、审议通过《关于公司 2009 年度董事会工作报告的议案》；

赞成 15,600 万股，占有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

2、审议通过《关于公司 2009 年度监事会工作报告的议案》；

赞成 15,600 万股，占有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

3、审议通过《关于公司 2009 年度财务决算报告的议案》；

赞成 15,600 万股，占有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

4、审议通过《关于公司 2009 年度利润分配报告的议案》；

赞成 15,600 万股，占有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

5、审议通过《关于公司 2010 年度财务预算报告的议案》；

赞成 15,600 万股，占有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

6、审议通过《关于公司与 ICEBREAKER LIMITED 销售合同的议案》；

赞成 15,600 万股，占有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

7、审议通过《关于公司 2010 年度与兼松纤维销售框架合同、采购框架合同的议案》；

赞成 116,880,000 股，占与会有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。关联股东兼松纤维株式会社回避此项议案的表决。

8、审议通过《关于公司拟继续聘请立信会计师事务所有限公司作为 2010 年度财务审计机构的议案》；

赞成 15,600 万股，占有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

9、审议通过《关于公司向中国农业银行上海金山支行申请统一授信额度的议案》。

赞成 15,600 万股，占有表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

二、公司 2010 年第一次临时股东大会

公司 2010 年第一次临时股东会于 2010 年 4 月 29 日在公司一楼会议室召开。到会股东（或授权代表）共 7 名，代表股份 15,600 万股，占有表决权股份总数的 100%。大会以记名投票方式表决通过了《关于公司股权转让的议案》，同意上海国骏投资有限公司受让嘉乐进出口有限公司持有的上海嘉麟杰纺织品股份有限公司的 46,918,125 股股权（占当时公司股份总数的 30.075%）；由于本次股权转让导致公司投资方主体及持股比例发生变化，公司章程作了相应变更。表决结果如下：

赞成 7 票，代表股份 15,600 万股，占有表决权股份总数的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。

三、公司 2010 年第二次临时股东大会

公司 2010 年第二次临时股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于 2010 年 11 月 12 日 9:30 在公司一楼会议室召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2010 年 11 月 12 日 9:30—11:30、13:00—15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2010 年 11 月 11 日 15:00 至 2010 年 11 月 12 日 15:00。会议由公司董事会召集，由董事长黄伟国主持。参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 35 名，代表有表决权的股份 150,869,300 股，占公司股份总数的 72.5333%。其中，参加现场会议的股东及股东授权代表共 8 名，代表有表决权的股份 150,800,000 股，占公司股份总数的 72.5%；参加网络投票的股东或股东授权代表共 27 名，代表有表决权的股份 69,300 股，占公司股份总数的 0.0333%。公司部分董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及保荐机构代表出席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。大会审议通过了 5 项议案，具体决议及表决结果如下：

1、通过了《关于公司拟使用部分超募资金归还银行贷款和补充流动资金的议案》。

其中同意 150,849,500 股，占本次会议有效表决权股份总数的 99.9869%；反对 18,800 股，占本次会议有效表决权股份总数的 0.0125%；弃权 1,000 股，占本次会议有效表决权股份总数

的0.0007%。

同意公司使用超募资金中的6,110万元用于偿还银行贷款, 7,700万元用于暂时补充流动资金。

2、通过了《关于审议公司增加注册资本的议案》。

其中同意150, 853, 300股, 占本次会议有效表决权股份总数的99.9894%; 反对0股, 占本次会议有效表决权股份总数的0%; 弃权16,000股, 占本次会议有效表决权股份总数的0.0106%。

同意公司首次公开发行股票后, 注册资本由人民币15,600万元人民币变更为20,800万元, 公司总股本由15,600万股增加至20,800万股。

3、通过了《关于修改公司章程的议案》。

其中同意150, 850, 000股, 占本次会议有效表决权股份总数的99.9872%; 反对3,300股, 占本次会议有效表决权股份总数的0.0022%; 弃权16,000股, 占本次会议有效表决权股份总数的0.0106%。

同意根据深交所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定, 对公司章程作出修订。

4、通过了《关于审议公司募集资金管理制度的议案》。

其中同意150, 850, 000股, 占本次会议有效表决权股份总数的99.9872%; 反对3,800股, 占本次会议有效表决权股份总数的0.0025%; 弃权15,500股, 占本次会议有效表决权股份总数的0.0103%。

5、通过了《关于审议公司重大事项处置制度的议案》。

其中同意150, 849, 000股, 占本次会议有效表决权股份总数的99.9865%; 反对4,300股, 占本次会议有效表决权股份总数的0.0029%; 弃权16,000股, 占本次会议有效表决权股份总数的0.0106%。

第七节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

（一）公司2010年度经营情况回顾

1、公司2010年总体经营情况概述

报告期内，公司管理层在董事会的带领下，努力完善公司内部管理制度、通过强化计划管理提高生产效率、重视技术工艺升级并积极开发新品面料、继续开拓国际市场并逐步加大自有户外品牌建设力度、继续深化节能减排和环境保护工作，承担企业的社会责任，完成了年度各项工作任务，实现了经营业绩和资产规模的稳步增长。在具体的经营上，公司主要围绕以下几个方面开展工作：

（1）股票成功上市，进入资本市场

2010年公司股票公开发行人，并于10月15日在深圳证券交易所中小板成功挂牌上市。这为企业的可持续发展创造了良好条件，对公司形象和知名度、自有户外运动品牌影响力、管理规范运作等方面起到了积极的作用，对巩固公司现有的行业地位，进一步提升公司的综合竞争力打下了较为坚实的基础。

（2）积极开发市场，努力扩大销售

经过公司上下全体员工的一致努力，2010年，公司按照年初制定的规划，大幅超额完成销售任务，并且在公司知名度和影响力方面进一步扩大，不仅是与破冰船、polartec等几个大客户的销售业绩明显增长，2010年还成功开发了澳大利亚国防部、美国知名猎装（亨特斯）等多个新客户，为公司未来销售的持续稳定增长打好了基础。另一方面，公司着力打造销售团队的整体服务能力和服务意识。进行了内部编制的调整和多次培训，以适应快速的市场变化和满足客户的需求。

（3）重视产品研发，提升技术含量

2010年公司技术研发的重点是继续扩大在面料技术上的先进性和前瞻性，在关键技术上保持行业领先，在巩固细分市场上龙头地位的同时，提升产品的技术含量和面料品质，公司不仅保持在3大主力面料产品系列的产品开发上的快速和高效，还在其他新材料产品的开发上取得了进步，这些都将为丰富企业产品系列和拓展公司业务起到积极的推动作用。

公司2010年继续加强与国际专业机构、国内大专院校和战略合作伙伴的交流与合作，并

充分利用高新技术企业和上海市企业技术中心的平台，同东华大学等多所院校继续稳固合作关系，捕捉前沿技术和流行趋势，加快进行新产品的开发速度，保持公司的技术领先地位，部分攻关项目获得行业和地方上的重要奖项。

正是由于公司从成立至今坚持在技术和研发上的投入与重视，使得公司的行业地位得以不断巩固和加强，公司在2010年中国纺织工业协会评选的年度纺织行业企业竞争力位列第50强、针织行业企业竞争力第5名，并获得中国针织工业协会科技贡献奖和特别贡献奖。

（4）扶持自有品牌，布局未来发展

2010年，公司全资子公司上海嘉麟杰运动用品有限公司在品牌建设、产品规划、渠道铺设、团队建设等各个方面取得了一定的发展。2010年是公司自营户外运动品牌Kroceus（科诺修思）真正走向市场的第一年，公司新开设店铺10家，分布于北京、上海、西安、哈尔滨、乌鲁木齐、日本东京等地，在户外运动专业领域得到了广泛的认可，品牌运营团队规模亦从2009年的20人发展到近80人。

（5）提倡节能环保，承担社会责任

公司在2010年维持了一贯良好的节能减排规范企业的形象，合规合法经营，多次受到市、区级职能部门的通报表扬。

在产品环保认证方面，公司保持与Bluesign的密切合作，已经率先通过了所有双面绒产品和所有涤氨类产品的最为严格的Bluesign产品认证，为公司的产品环保化形象增色不少。

（6）强调计划管理，提高生产效率

2010年，公司的订单数和产量比2009年有明显的增加，对公司的生产效率提出了更高的要求。同时年底募投项目中对原有厂房改扩建部分的开工建设，客观上也为生产管理和计划的执行增加了难度。但我们的生产部门克服了种种困难，仍然取得了较好的业绩，2010年我们还引入了外部咨询团队，启动了以流程再造为核心的计划调度模式革新，在一定程度上提高了公司的内部管理能力。

通过公司全体员工的共同努力和辛勤工作，公司2010年全年实现销售收入685,687,582.75元，比上年增长196,364,130.16元，增幅为40.13%，全年实现归属于上市公司股东的净利润61,506,360.88元，比上年增加18,708,733.51元，增幅为43.71%，公司总资产已达1,067,418,034.77元，比上年增加538,053,695.88元，增幅为101.64%。

2、公司主营业务及其经营情况

(1) 主要会计数据及财务指标变动情况

单位：元

| | 2010 年 | 2009 年 | 本年比上年增减 (%) | 2008 年 |
|------------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|
| 营业总收入 | 685,687,582.75 | 489,323,452.59 | 40.13% | 489,908,558.82 |
| 利润总额 | 74,445,927.41 | 48,627,593.12 | 53.09% | 42,663,322.51 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 61,506,360.88 | 42,797,627.37 | 43.71% | 36,901,857.51 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 62,220,049.17 | 42,615,400.10 | 46.00% | 37,346,318.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,107,152.38 | 75,373,172.26 | -42.81% | 66,214,832.50 |
| | 2010 年末 | 2009 年末 | 本年末比上年末增减 (%) | 2008 年末 |
| 总资产 | 1,067,418,034.77 | 529,364,338.89 | 101.64% | 483,022,305.16 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 901,064,535.61 | 305,610,315.59 | 194.84% | 262,499,031.52 |
| 股本 (股) | 208,000,000.00 | 156,000,000.00 | 33.33% | 156,000,000.00 |

报告期内，公司实现营业收入685,687,582.75元、营业利润74,445,927.4元，较上年同期分别增加了40.13%和53.09%。增长的主要原因来自于公司产品面向的户外运动领域市场的持续发展。

公司作为国内针织纬编工艺的先行者，拥有完善的面向户外运动领域的中高档面料产品系列，并凭借在纺织制造业领先的信息化、精细化流程管理体系和国际公认的严格的环保及节能执行标准，通过近几年的持续快速发展，稳定的国际化客户得以不断涌现，已经成为多家全球知名运动品厂商的独家区域批量供应商。公司产品在国际市场一直呈现供不应求的态势，生产上出现了多个环节的产能瓶颈。报告期内，虽然公司募集资金项目“高档织物面料生产技术改造项目”已经开始实施，但限于建设周期尚未给公司产能带来明显的提升，公司生产部门2010年通过增添部分关键环节的设备并进行持续的工艺改造和技术创新，以及内部计划梳理和流程再造，提高了产线的实际生产能力，支持了销售部门业绩的提升。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量为43,107,152.38元，较上年减少42.81%，主要是由于报告期内生产所需原材料价格上涨，公司为购买原材料支出的现金总量增加，同时由于全球纺织品市场需求的增长，公司为满足生产订单的需求而扩大了原材料采购量，生产周转资金的需求量也因此而增加。

报告期末，公司总资产为1,067,418,034.77元，较上年同期的529,364,338.89元增加了

101.64%，同时加权平均净资产收益率为 13.10%，较上年同期的 15.08% 下降了 1.98%。主要是由于 2010 年公司新股发行上市募集资金到位后，使得公司资产在报告期末大幅增加，而该部分募集资金尚未直接产生效益，导致净资产收益率下降。

(2) 主要原材料采购情况

公司主要原材料为羊毛纱线、涤纶纱线、染料和助剂以及少量棉纱线。

报告期内，公司基于对原材料市场价格变动的预计和判断，采取包括开发议价能力较强的新产品、部分原材料进口并通过财务手段对汇率风险进行对冲等在内的多种方式，有效地控制了原材料价格波动带来的影响。

(3) 主营业务分产品情况及毛利率变动情况

单位：万元

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 工业 | 68,568.76 | 50,814.13 | 25.89% | 40.13% | 37.24% | 1.56% |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 起绒类面料 | 16,270.70 | 12,679.98 | 22.07% | 62.28% | 65.82% | -1.66% |
| 运动功能性面料 | 1,878.53 | 1,520.96 | 19.03% | 12.42% | 12.86% | -0.31% |
| 纬编羊毛成衣 | 24,269.26 | 18,383.37 | 24.25% | 30.19% | 30.77% | -0.34% |
| 起绒类成衣 | 5,485.22 | 3,829.65 | 30.18% | 15.98% | 11.56% | 2.77% |
| 运动功能性成衣 | 20,458.08 | 14,249.50 | 30.35% | 47.66% | 35.24% | 6.40% |
| 自营品牌销售 | 206.97 | 150.68 | 27.20% | 2,133.73% | 2,555.65% | -11.57% |

报告期内，公司主营三类面料（成衣）产品和自营户外运动品牌成衣毛利率变动情况及原因分析如下：

公司自营户外品牌 2010 年实现销售 206.97 万元，营业成本为 150.68 万元，毛利率为 27.20%，较 2009 年同期下降 11.57%。主要是由于 2010 年公司为拓展自有户外运动品牌渠道建设，更好地提高新建品牌的市场认知程度，主动调整了产品的结构及零售价格所致。

公司纬编羊毛类成衣产品 2010 年实现销售 24,269.26 万元，营业成本为 18,383.37 万元，毛利率为 24.25%，与 2009 年同期相比没有明显变化。

公司起绒类面料产品 2010 年实现销售 16,270.70 万元，营业成本为 12,679.98 万元，毛利率为 22.07%；起绒类成衣产品 2010 年实现销售 5,485.22 万元，营业成本为 3,829.65 万元，毛利率为 30.18%，与 2009 年同期相比均无明显变化。

公司运动功能性类面料产品2010年实现销售1,878.53万元,营业成本为1,520.96万元,毛利率为19.03%,与2009年同期相比无明显变化;运动功能性类成衣产品2010年实现销售20,458.08万元,营业成本为14,249.50万元,毛利率为30.35%,较2009年同期相比增长6.40%,主要是由于公司通过全资子公司在日本市场日趋成熟的销售渠道,推动了多款附加值较高的产品销售。

总之,2010年公司面对生产经营中的客观不利因素,如:最低工资标准持续上调导致的劳动力成本上升、能源公用事业费用的上升、人民币持续升值等等,采取了行之有效的合理措施,包括继续完善物流仓储系统的信息化建设以缩短产品交期、加强精细化管理的力度并下决心推行流程再造整合以控制生产成本、积极进行以轻薄化多功能方向为主导的新品种开发以提升产品附加值、依托与主要国际高端客户建立的长期合作关系以开发欧美日本为主的发达国家新客户等等,并针对人民币升值和出口退税税率可能发生的变化,建立起预警性的价格传导机制,使得报告期内的公司整体毛利率继续保持稳中有升的态势。随着公司募投项目在2011年底的建成投产,新增产能将得以逐步释放,技术及成本控制能力等影响规模效应的主要因素也会不断提高,公司产品的毛利率水平有望得到进一步提升。

(4) 主营业务分地区情况

单位:万元

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
|----|-----------|--------------|
| 外销 | 67,435.89 | 39.35% |
| 内销 | 1,132.87 | 109.83% |

公司主要销售面向户外运动领域的中高档针织纬编面料,客户主要为国际化高端客户,主要销售市场为境外市场。

报告期内,公司境外市场主营业务收入为67,435.89万元,较2009年增加39.35%,主要原因在于高档运动针织纬编面料的主要市场为发达国家,报告期内该等市场需求旺盛,公司产品始终处于供不应求的状态。

报告期内,公司境内市场主营业务收入为1,132.87万元,较2009年增加109.83%,主要原因除公司2009年刚起步的自营户外运动品牌2010年通过铺设十余家零售店面增长明显外,也有部分产品向国际客户在境内设立的分支机构销售的原因所致。

(5) 主要供应商情况

报告期内，公司前五大供应商依次为张家港扬子纺纱有限公司、远纺工业（上海）有限公司、苏州优富纺织品有限公司、绍兴县惠东化纤有限公司以及KANEMATSU TEXTILE CORPORATION（兼松纤维）。其合计采购总额为人民币26,694.50万元，占当期公司年度采购总额的比重为54.91%。

其中KANEMATSU TEXTILE CORPORATION为公司发起人股东，持有公司18.81%的股份，2010年，公司与其发生的采购金额为人民币2,785.64万元，占同类交易金额的比重为5.73%。

除此之外，公司与其他四大供应商不存在关联关系，也不存在依赖单一原材料供应商的情况。

（6）主要客户情况

报告期内，公司前五大客户依次为 ICEBREAKER NZ.,LTD、POLARTEC,LLC、SHIMAMURA CO.,LTD、KANEMATSU TEXTILE CORPORATION（兼松纤维）以及KATHMANDU.,LTD。其合计销售总额为人民币 50,684.91 万元，占当期公司全部营业收入的比重为 73.92%。

其中KANEMATSU TEXTILE CORPORATION为公司发起人股东，持有公司18.81%的股份，2010年，公司与其发生的销售金额为人民币4,105.61万元，占同类交易金额的比重为5.99%。

除此之外，公司与其他四大客户不存在关联关系，也不存在单个客户销售比例超过 50% 的情况。

（7）非经常性损益情况

单位：元

| 非经常性损益项目 | 金额 |
|--|---------------|
| 非流动资产处置损益 | -1,890,104.19 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 850,661.50 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 91,434.51 |
| 所得税影响额 | 243,433.28 |
| 少数股东权益影响额 | -9,113.39 |
| 合计 | -713,688.29 |

报告期内，公司非经常性损益合计为-713,688.20 元，对公司的经营业绩的影响在可控范围之内。

(8) 主要费用情况

单位：元

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 | 增减额 | 增减幅度 |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------|
| 销售费用 | 50,037,462.87 | 26,411,069.25 | 23,626,393.62 | 89.46% |
| 管理费用 | 38,263,583.34 | 32,103,070.44 | 6,160,512.90 | 19.19% |
| 财务费用 | 12,720,953.39 | 10,618,132.90 | 2,102,820.49 | 19.80% |
| 资产减值损失 | 613,611.44 | 1,305,326.89 | -691,715.45 | -52.99% |
| 所得税费用 | 12,351,161.85 | 5,300,960.81 | 7,050,201.04 | 133.00% |

报告期内，公司销售费用为50,037,462.87元，占营业收入比例为7.30%，较上年增加89.46%，增加的主要原因是由于销售的增长所致；此外，公司在2009年4月和5月，新设成立了全资子公司SCT日本株式会社及上海嘉麟杰运动用品有限公司，分别用于拓展海外市场 and 国内自主品牌的建设，因此较上年同期销售费用有所增长。

报告期内，公司管理费用为38,263,583.34元，占营业收入比例为5.58%，较上年增加19.19%，增加的主要原因包括2010年公司生产规模扩大、研发支出以及管理员工资等费用的增加所致。

报告期内，公司财务费用为12,720,953.39元，占营业收入比例为1.86%，较上年增加19.80%，增加的原因主要为报告期人民币快速升值，汇兑损失增加所致。

报告期内，公司所得税费用为12,351,161.85元，占营业收入比例为1.80%，较上年增加133.00%，增加的原因主要是母公司执行的企业所得税税率由上年的12.5%增加至本年的15%，同时本年应纳税所得额较上年同期增加所致。

(9) 现金流状况分析

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减额 | 增减幅度 |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------|
| 一、经营活动产生的现金流量净额 | 43,107,152.38 | 75,373,172.26 | -32,266,019.88 | -42.81% |
| 经营活动现金流入量 | 772,086,033.58 | 485,593,426.33 | 286,492,607.25 | 59.00% |
| 经营活动现金流出量 | 728,978,881.20 | 410,220,254.07 | 318,758,627.13 | 77.70% |
| 二、投资活动产生的现金流量净额 | -60,469,089.62 | -34,749,867.99 | -25,719,221.63 | 74.01% |
| 投资活动现金流入量 | 3,614,230.77 | 164,445.58 | 3,449,785.19 | 2097.83% |
| 投资活动现金流出量 | 64,083,320.39 | 34,914,313.57 | 29,169,006.82 | 83.54% |
| 三、筹资活动产生的现金流量净额 | 441,089,242.17 | -24,252,146.33 | 465,341,388.50 | |
| 筹资活动现金流入量 | 565,514,960.00 | 171,100,000.00 | 394,414,960.00 | 230.52% |
| 筹资活动现金流出量 | 124,425,717.83 | 195,352,146.33 | -70,926,428.50 | -36.31% |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,697,779.19 | -662,116.14 | -3,035,663.05 | 458.48% |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 420,029,525.74 | 15,709,041.80 | 404,320,483.94 | 2573.81% |

经营活动产生的现金流量净额较上年减少 42.81%，主要是由于报告期内生产所需原材料价格上涨，公司为购买原材料支出的现金总量增加，同时由于全球纺织品市场需求的增长，公司为满足生产订单的需求而扩大了原材料采购量，生产周转资金的需求量也因此而增加。

投资活动产生的现金流量净额较上年减少 74.01%，主要是由于公司为解决产能的不足，而加大了产线扩充的投入，尤其是在公司首次公开发行股票并上市后，公司启动了募投建设项目。

筹资活动产生的现金流量净额较上年大幅增加，主要是由于公司 IPO 募集资金到位的因素，同时为优化财务结构，降低财务成本，公司还提前归还了部分银行借款。

汇率变化对现金及等价物的影响较上年度增长了 458.48%，主要是由于 2010 年（尤其是第四季度）人民币快速升值所致。

(10) 董监高薪酬分析

报告期内，公司高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度，公司董事、监事和高级管理人员报告期内薪酬真实，符合公司绩效考核指标。

(11) 经营计划完成情况及主营业务是否发生变化

报告期内，公司超额完成董事会下达的各项经营计划。报告期内，公司主营业务市场及其结构、主营业务成本构成均未发生重大变化。

3、报告期内公司资产、负债及重大投资事项情况分析

(1) 重大资产情况

公司主要从事高档纺织面料及服装的生产和销售，属于资金密集型行业，且核心技术基本固化于生产设施之中，因此公司资产中流动资金和固定资产的比例较高，公司重要资产包括土地、厂房、机器设备，该等主要资产分布于公司本部及各子公司，均为自建或自购并全部处于正常使用中。截止本报告出具日，公司资产不涉及诉讼、仲裁事项。

报告期内，公司为取得项目建设资金和经营所需流动资金向银行融资，将部分资产进行抵押。

(2) 资产构成变动情况

| 资产项目 | 2010 年末占总资产的比例% | 2009 年末占总资产的比例% | 增减幅度 |
|-------|-----------------|-----------------|---------|
| 应收账款 | 6.36% | 11.92% | -5.56% |
| 预付款项 | 2.94% | 2.49% | 0.45% |
| 其他应收款 | 1.06% | 0.83% | 0.23% |
| 存货 | 15.46% | 16.19% | -0.73% |
| 固定资产 | 24.21% | 49.82% | -25.61% |
| 在建工程 | 1.82% | 1.21% | 0.61% |
| 无形资产 | 1.18% | 2.50% | -1.32% |

报告期内，公司资产构成无重大变动情况。

(3) 核心资产盈利能力

本公司核心资产为面料及成衣的研发、生产流水线，大部分为近年来从欧美及日本等国家引进，代表国际先进水平，公司的核心技术及特有工艺按排亦固化于机器设备之中，且公司一直亦注重设备维护并不断对老设备进行技术改造，因此设备整体性能完好，技术成熟领先。因此目前不会出现因替代资产或资产升级换代导致公司核心资产盈利能力降低的情况。

(4) 核心资产使用情况

报告期内，行业景气度向好，需求旺盛，公司生产线开工率持续稳定。报告期内的公司设备未出现闲置或即将闲置的情况。

(5) 核心资产减值情况

报告期末公司的核心资产不存在减值迹象。

(6) 存货变动情况

| 存货项目 | 本年余额 | 占 2010 年末总资产的比例 (%) | 上年余额 | 占 2009 年末总资产的比例 (%) |
|------|----------------|---------------------|---------------|---------------------|
| 原材料 | 32,341,593.52 | 3.03% | 25,526,935.29 | 4.82% |
| 在产品 | 54,196,963.23 | 5.08% | 33,406,365.89 | 6.31% |
| 库存商品 | 78,377,520.13 | 7.34% | 26,775,354.07 | 5.06% |
| 周转材料 | 149,183.04 | 0.01% | | |
| 合计 | 165,065,259.92 | 15.46% | 85,708,655.25 | 16.19% |

报告期内，公司存货构成无重大变动情况。

(7) 金融资产投资情况

报告期内，公司无金融资产投资情况发生。

(8) 主要资产的计量

本公司会计核算以权责发生制为记账基础，一般采用历史成本作为计量属性，当所确定的会计要素金额符合企业会计准则的要求、能够取得并可靠计量时，可采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。目前，公司仅有“可供出售金融资产”采用公允价值计量，无其他采用公允价值计量的情况。

(9) 主要子公司或参股公司的经营情况及业绩情况

单位:万元

| 子公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 公司持股比例 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
|---------------|-----|-------|-----------|--------|----------|----------|---------|
| 上海乐菱时装有限公司 | 上海 | 服装加工业 | 80 万美元 | 60% | 1,582.17 | 1,006.82 | 147.10 |
| 上海嘉麟杰服饰有限公司 | 上海 | 服装加工业 | 200 万人民币 | 100% | 353.40 | 210.14 | 151.55 |
| 上海嘉麟杰运动用品有限公司 | 上海 | 商业贸易 | 600 万人民币 | 100% | 1,284.52 | 31.60 | -509.34 |
| SCT 日本株式会社 | 东京 | 商业贸易 | 8,800 万日元 | 100% | 5,018.66 | 1,192.43 | 423.56 |

(10) PE投资情况

报告期内，公司未发生也无以往发生延续到报告期内的 PE 投资情况。

(11) 债权债务变动情况

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减额 | 增减幅度 |
|-------------|----------------|---------------|----------------|----------|
| 短期借款 | | 84,600,000.00 | -84,600,000.00 | -100.00% |
| 长期借款 | | 70,500,000.00 | -70,500,000.00 | -100.00% |
| 一年内到期的非流动负债 | 70,500,000.00 | | 70,500,000.00 | |
| 应收款项 | 110,532,289.73 | 80,663,201.54 | 29,869,088.19 | 37.03% |
| 应付款项 | 87,996,239.79 | 63,953,698.53 | 24,042,541.26 | 37.59% |

注：应收款项包括应收票据、应收账款、预付账款、其他应收款；应付款项包括应付票据、应付账款、预收账款、其他应付款。

变动原因说明：

报告期内短期借款较上年度减少 100.00%，系公司经 2010 年度第二次临时股东大会审议批准，使用超募资金中的 6,110 万元提前偿还银行短期贷款。

报告期内长期借款比上年减少 7,050 万元，一年内到期的非流动负债比上年增加 7,050 万元，系源于长期借款的偿付期至报告期末已在一年以内，由此而发生科目调整所致。

报告期内应收款项和应付账款分别上升 37.03%、37.59%，主要系报告期内行业景气度向好，需求旺盛，公司的产品销售规模增长所致。

(12) 偿债能力分析

| 项目 | 2010 年度 | 2009 年度 | 本期与上年同比增减 |
|------------|---------|---------|-----------|
| 流动比率 | 4.77 | 1.63 | 3.13 |
| 速动比率 | 3.75 | 1.06 | 2.69 |
| 资产负债率（母公司） | 13.45% | 39.99% | -26.54% |
| 资产负债率（合并） | 15.21% | 41.62% | -26.41% |
| 利息保障倍数 | 11.16 | 6.37 | 4.79 |

公司 2010 年流动比率较上年同期提高了 3.13，速动比率较上年同期提高了 2.69，母公司资产负债率与合并资产负债率分别较上年同期降低 26.54%、26.41%，呈明显优化趋势，这主要是得益于报告期内公司成功上市融资，募集资金的到位大幅增加了公司的流动资产。

利息保障倍数大幅上升主要是由于报告期内全球纺织品市场复苏，行业景气度持续向好，公司盈利能力较上年度大幅提升。

(13) 资产营运能力分析

| 项目 | 2010 年度 | 2009 年度 | 本期与上年同比增减 |
|---------|---------|---------|-----------|
| 应收账款周转率 | 10.47 | 9.59 | 0.88 |
| 存货周转率 | 4.05 | 4.26 | -0.21 |

公司 2010 年应收账款周转率为 10.47，较上年同期提高 0.88，说明公司销售回款情况稳定健康；存货周转率为 4.05，较上年同期小幅下降 0.21，主要是由于为适应市场需求和销售订单的交付节奏，公司适当增加了库存储备。

(14) 研发方面

公司自成立以来，一直重视在产品和技术研发上的投入。报告期内，公司获得了一项实用新型专利的注册申请，另有六项发明专利申请尚处于国家专利局的受理过程中。截止本报

告期末，公司已经取得了两项发明专利，五项实用新型专利。

1、近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

单位：元

| | 2008 | 2009 | 2010 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 研发投入金额 | 16,579,097.34 | 16,706,365.33 | 20,877,829.76 |
| 研发投入占营业收入比例 | 3.38% | 3.41% | 3.04% |

2、近两年专利申请和取得情况

| | 已申请 | 已获得 |
|----------------------|-----|-----|
| 发明专利 | 6 | 0 |
| 实用新型 | 1 | 1 |
| 外观设计 | 0 | 0 |
| 本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况 | | 无 |
| 是否属于科技部认定高新企业 | | 是 |

（二）公司未来发展计划

1、目前行业背景和未来发展分析

报告期内，公司面向户外运动的功能性面料属于目前国际纺织品市场中增长速度最快、抗风险能力较强的细分领域。由于健康生活方式在欧美日本等发达国家的迅速传播，户外运动近年来受到了越来越多的关注，随之也带来了市场对户外运动品需求量的逐年增长。在全球范围内，户外运动服装已经成为了国际服饰纺织品市场最具成长性的细分市场之一。

以欧洲户外运动用品市场为例，在过去20年中其保持了快速发展趋势。据行业内杂志统计，欧洲户外运动用品市场在1980年至2000年间年复合增长率超过10%，2001年至2006年期间年复合增长率为7%，增长速度明显高于同期欧洲总体经济增长速度。

在户外运动用品市场尚处于起步阶段的国内市场，由于基数较低，2000年至2009年中国户外运动用品行业零售总额年均增长率更是高达47.50%，未来5年也有望继续保持高速增长（中国纺织工业协会户外用品分会《中国户外用品市场2009年度调查报告》）。国内运动服饰行业每年的销售额超过千亿，而目前户外行业仅有50亿左右的规模。现在户外行业的发展也就相当于运动行业10来年前的发展状况。未来10年，户外运动纺织品会有很大的发展空间。

2、行业竞争格局和公司所处的地位

相对其他类型服装而言，户外运动服装具有较强的抗风险能力。应用于该领域的功能性面料功能性要求高，生产工艺发展时间较短、工艺难度较高，使得整个细分面料市场的进入门槛较高，市场竞争程度相对低于其他纺织品市场，少数厂家之间很少出现恶性价格竞争。

此外，户外运动代表了一种健康快乐的生活方式，是在基础物质生活得到满足后追求更高生活品质的体现。与大众时装和普通运动服装相比，户外运动服装的消费者通常具有较强的经济实力。而在具体的户外运动过程中，人们需要专业的功能性面料帮助实现吸湿、排汗、防风、保暖、抗紫外线等需求，因此，从事户外运动的人们装备观念非常强，愿意根据不同运动类型和运动环境采购相应的户外运动服装，以防在户外运动过程中遭到不必要的损伤。即便出现经济大环境不佳的情况下，从事户外运动的人们更愿意削减时装、普通运动服的采购预算，而较少削减保障自身运动安全和舒适性的户外运动服装开支。

公司技术研发实力突出，人才储备雄厚，是上海市高新技术企业、国内针织摇粒绒行业标准起草单位和毛针织纬编面料国家标准起草单位，公司研发部门是上海市市级技术研发中心。公司自主研发的多个面料产品荣获中国纺织工业协会科学技术进步奖，包括在2010年报告期内“高收缩毛/晴双面绒织物”获得的“科学技术进步奖二等奖”（全国针织行业在该项评选中的唯一且最高的奖项）。

公司在纬编生产工艺方面具有行业领先的面料综合结构设计能力、精细化的工艺流程控制能力、完善的面料系列，特别是凭借纺织行业内少有的现代化物流仓储信息管理系统和对环保、节能、用工等社会责任的严格标准，是多家全球知名厂商的独家批量供应商，产品近年来一直处于供不应求的态势。

3、现有市场发展规划和2011年经营计划

公司作为掌握中高档针织纬编户外运动面料核心技术和生产工艺的国际化专业面料供应商，要抓住行业及市场发展的大机遇，利用成功登陆资本市场的契机，不仅要扩大现有面料的生产和销售规模，还要加大研发投入，瞄准国际著名品牌，缩短差距并在某些领域力争超越他们，不断提高产品档次，并做好做强自有户外运动服装品牌。

基于上市公司的要求以及未来发展的需要，为保证2011年工作目标的顺利实现，公司将重点抓好以下八项工作：

（1）继续规范公司治理结构，完善内部控制制度和风险防范机制

为了适应上市公司的要求，公司将严格执行建立的各项内部控制制度，加强有关部门和人员对法律法规、政策制度的培训和学习，并在实际工作中不断对制度加以修订和完善。

公司管理层要虚心接受督导机构的辅导，要让各部门、各条线都树立起处处以上市公司规范的标准严格要求自己的观念，减少乃至争取杜绝各级管理上的随意性。

公司已于报告期内设立了内部审计部，并配备了专业技能扎实、行业经验丰富、个人素质过硬的专职人员负责。今年内审部门要加强与独立董事、审计委员会的沟通，在实践中不断完善细则，提高内部审计的及时性和重要事宜的完整性。

公司有关责任人要从严审核资金的使用，尤其是对于募集资金和超募资金帐户的管控，更是内控工作的重中之重。

同时公司也将充实董事会秘书办公室的证券事务和法务功能，加强与深证证券交易所、地方证监局等监管机构的沟通与咨询，确保及时、公平地披露公司重要信息，做好投资者关系的管理工作。

(2) 完成募投项目建设，尽快释放新增产能，满足市场需求

为按计划完成募投项目的建设，公司要强化项目管理、在保证施工安全的前提下保质保量地完成基础建设，同时要充分调动工程技术、设备安装和工艺调试人员的工作积极性和主观能动性，争取尽快释放产能，突破生产瓶颈。

(3) 继续革新生产运营系统、强化精细化管理和业务流程再造工作

公司2011年要按计划完成募投项目的建设阶段，生产和建设在这段时间是两者都必须兼顾的重要工作，生产正常是最基本的要求，如期完成建设任务又是公司未来发展的基石，两项工作都必须保质保量的完成。所以公司一定要更加做好计划的科学性，在原有基础上继续革新生产运营系统、继续强化精细化管理和业务流程再造工作，为未来的产能扩张夯实基础。

(4) 重视人才培养，建立优秀的人力资源梯队

优秀人才的缺乏是制约每个处于快速发展期企业的瓶颈，公司必须长期重视内部人才培养和外部人才引进，配合合理有效的激励机制，搭建适合人才成长、发现和发展的环境和平台。

(5) 继续重视产品研发，不断提升技术含量。

2011年，公司还将在三大面料系列的核心产品开发上增加投入，进一步增强公司在功能性面料方面的技术优势。公司2011年将建成全新的技术研发中心，配备业界领先的实验室设备和仪器；同时要继续完善研发部门的机构设置、流程设计，建立更符合技术人员特性的激励制度和考核方式，对于在研发创新中获得知识产权的项目和个人，公司将重点考虑资源配置进行产业化，形成经济效益的，公司会加大奖励力度。从而保证公司技术研发部门保持活力和持续的创造力。

(6) 巩固并继续扩大海外市场的份额。

海外面料市场目前仍是公司发展的主要目标，2011年公司要坚持以市场为导向，在巩固现有优质客户的同时积极开发新的客户，保持客户资源的良性更替，从而继续促进销售产品的结构优化和推动个性化新产品的销售，保证公司产品毛利水平维持稳中有升的态势。

(7) 推进自有户外运动品牌的渠道铺设。

目前公司自有户外运动Kroceus品牌还处于培育阶段，但公司管理层将努力将其打造成未来业绩增长的新亮点。全资子公司嘉麟杰运动用品有限公司要加大渠道铺设力度，争取在年内新建60-70家零售店铺。

为了完成这一目标，公司计划主要围绕以下几个方面做好工作。包括：多渠道加大品牌推广和宣传力度，创造品牌记忆和认知；在北京、成都等一二线户外运动重要城市开设办事处，加大对VIP用户的管理和服务；适时调整产品结构，从服装版形上提高穿着舒适性；稳定自有品牌服装的产能，依托公司在面料设计和生产上的优势建立对终端消费市场的快速响应体系；并考虑适时推出电子商务平台实现未来的多层次销售。

(8) 积极承担企业社会责任，深入开展节能减排工作。

2011年与公司募投项目相配套的污水处理和软水处理工程将先于项目竣工，确保公司在环境保护工作方便符合一贯执行的高标准严要求，强化公司成立以来在行业内树立的积极承担企业社会责任的良好形象。在节能方面，公司计划以清洁生产审核工作为切入点，作好定量核算和管理，配合计划调度体系的改良，深化均衡生产，严格控制流程，进一步提高效率，减少浪费，降低能耗，提高产品的毛利率。

4、风险分析

(1) 客户相对集中的风险

2008年、2009年和2010年，公司向前五名客户销售总额占公司当年主营业务收入的比重分别为85.36%、76.30%和73.92%。相对集中的客户结构一方面体现了公司品牌价值、市场认知度和高端客户资源的稳定，有利于建立业务拓展的稳固基础，但另一方面，主要客户经营情况的变化一定程度上也可能对公司的销售收入及经营成果产生一定影响。

(2) 汇率波动风险。

公司产品出口业务收入比例较高，主要以美元报价和结算。自2005年7月21日起，我国实行以市场供求为基础、参考一揽子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度开始至今，人民币汇率已不再盯住单一美元，更富弹性的人民币汇率机制已经形成，2005年7月21日至今，

人民币兑美元汇率升值明显，且未来仍不排除人民币继续升值的可能。如人民币继续升值，则可能对公司以美元为结算单位的部分出口业务带来不利影响。

(3) 出口退税政策调整的风险。

纺织品出口退税政策对公司的营业成本产生直接影响，在假定其他因素不变的情况下，若出口退税率增减一个百分点，公司毛利率大约变动 $\pm 0.65 \sim \pm 0.89$ 个百分点。从2009年4月1日起，纺织品、服装的出口退税率已提高至16%，退税率进一步提高的空间已非常有限。若未来退税率下降，则可能对公司盈利造成不利影响。

公司董事会和管理层一贯重视上述经营层面的或有风险，采取多方手段加以控制和防范。比如对于人民币升值或出口退税的问题，公司认识到其确实会对经营带来一定影响，但影响有限且可控，可以通过以下几方面进行控制：

(1) 公司立足针织面料的高端市场，主要客户均为国际高端客户，这些客户的销售毛利高，对产品质量、供货期的重视程度远高于因汇率变动或税率调整导致的产品提价。当汇率波动过大或税率发生调整时，公司在一定程度上可以通过与客户协商提价来转嫁汇率风险；

(2) 本公司自接受订单、生产、发货，至货款回笼，整个业务周期平均约三个月。公司财务部积极关注并跟踪汇率变动情况，并预测未来三个月的汇率走势，在充分考虑未来汇率走势因素的背景下形成报价指导价。一般而言，公司销售部的报价毛利率不低于15%。在汇率波动的背景下，公司可通过调整报价保证预期毛利率。此外，公司通过信息化系统升级、流程再造等措施，优化了生产流程，缩短了产品交货期，将汇率波动及或有税率变化的影响尽量减至最小；

(3) 原材料部分进口，一定程度上能对冲汇率变动风险；

(4) 通过财务手段，对汇率风险进行对冲。相关部门制订了分解到月的即时结汇预算，并采用人民币远期结汇交易（目前公司已根据明年的收款预计基本锁定美元远期风险）、福费庭（外币票据贴现）、外币借款等措施来降低人民币升值的风险。

5、年度重大投资和开发计划

公司2010年度除募集资金项目以外，无其他重大投资及出售资产行为。

2011年公司将根据业务发展需要适时进行主业投资。目前有初步设想和规划的项目主要包括：

(1) 加大对公司户外运动自有品牌的建设和投入。

公司将依托在高端功能性面料方面领先的优势，在自有品牌产品研发、设计和生产上大胆创新，在提供专业与功能性保障的同时，也将流行服饰趋势及理念更多地融入到服装系列产品中，为消费者提供高性价比的户外运动体验；同时加大对自有品牌的市场营销和品牌渠道建设的投入，并考虑通过包括品牌形象代言、文化赞助、网络宣传在内的多种方式扩大品牌知名度和影响力。

(2) 继续加强高技术含量,高附加值面料产品的研发和产业化。

公司要继续加强高技术面料产品的产业化,对于已经完成试样的部分户外服装用新材料,如既防风防水又能透气并具有弹性的新型复合类面料Neoshell系列,能彻底改变户外产品使用者必须在透气性和防风防水保护性这两者之间做出抉择的情况。公司考虑在适当的时机以与国际知名户外品牌厂商合资建厂等方式加以推广,培育出公司新的高技术面料产品系列。

(3) 寻找适当机会进入非服饰类产业用布领域。

公司一直在进行对包括电子、医疗等领域在内的产业用途面料的调查和研究工作。对于部分已完成试样工作的非服饰类新面料产品,加快产品的性能和竞争力评估以及市场需求预测,在条件成熟时考虑进行合理资源配置,并分步骤进行投入。中国产业用纺织品行业近几年正值快速发展期,并逐步成为跨纺织和新材料两个产业的新型现代化工业。由于其高技术含量、高附加值等特点,产业用纺织品被划定为“十二五”规划中重点扶持的新兴产业。在国际上,产业纺织品的技术创新也呈现出蓬勃发展的态势,蕴含着很大的市场机会。

(4) 设立新的面料生产基地。

公司重点考察江苏及其他内陆地区有一定经济、工业基础的地方性产业园区,在各方面条件成熟时将考虑通过并购、新建、合作建厂等形式投资建设新的中高档面料生产基地,进一步发展公司主业,以更好地适应未来市场发展的需求。

6、发展规划资金来源及使用计划

公司业务发展规划的资金投入主要以自有资金和募集资金为主,适当银行融资为辅,以确保公司未来发展资金的需求,为公司的长远发展打下基础。公司将严格按照招股说明书披露的计划使用募集资金,对超募资金的使用将遵照相关的规定、执行严格的审批程序。

二、报告期内公司募集资金投资情况:

(一) 募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1228号文核准,本公司于2010年9月27日以公开发行方式向社会公众公开发行人民币普通股5,200万股,每股发行价为10.90元,共募集资金566,800,000.00元,扣除发行费用33,785,040.00元后,实际募集资金净额为533,014,960.00元。该募集资金已于2010年9月30日全部到位,资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证并出具信会师报字(2010)第11959号《验资报告》验证。

2、2010年度募集资金使用情况及结余情况

截止2010年12月31日,公司已累计使用募集资金99,597,035.79元用于高档织物面料生产技术改造项目;累计使用募集资金61,100,000.00元用于偿还银行贷款;累计使用募集资金77,000,000.00元用于暂时补充流动资金。

截止2010年12月31日,公司募集资金专户余额为295,738,894.41元(其中利息收入减除手续费后净收入420,970.20元)。

(二) 募集资金管理情况

1、募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金的管理,提高募集资金使用效率,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《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块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投资项目变更、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了详细严格的规定。

2、募集资金专户存储情况

经公司2010年10月26日第一届董事会第十五次会议决议批准,2010年10月26日,公司及保荐机构财富里昂证券有限责任公司分别与中国农业银行股份有限公司上海金山支行和上海农村商业银行杨浦支行,签订了《募集资金三方监管协议》。监管协议签订以来,得到有效履行,专户银行定期向公司和保荐机构寄送对账单。

截止2010年12月31日,募集资金具体存放情况如下:

| 开户银行 | 银行账号 | 存放余额 |
|--------------------|--------------------|---------------|
| 中国农业银行股份有限公司上海金山支行 | 03-886400040151814 | 65,566,652.45 |

| | | |
|--------------|-------------------|---------------|
| 上海农村商业银行杨浦支行 | 32454908010161656 | 172,241.96 |
| 合计 | | 65,738,894.41 |

根据《募集资金三方监管协议》的约定，公司的部分募投资金以定期存单形式存放于上述各银行，具体情况如下：

| 银行 | 存期 | 金额 | 起息日 | 到期日 |
|--------------------|-----|----------------|----------|----------|
| 中国农业银行股份有限公司上海金山支行 | 三个月 | 20,000,000.00 | 20101021 | 20110121 |
| 中国农业银行股份有限公司上海金山支行 | 六个月 | 20,000,000.00 | 20101021 | 20110421 |
| 中国农业银行股份有限公司上海金山支行 | 六个月 | 20,000,000.00 | 20101021 | 20110421 |
| 中国农业银行股份有限公司上海金山支行 | 六个月 | 20,000,000.00 | 20101021 | 20110421 |
| 中国农业银行股份有限公司上海金山支行 | 六个月 | 20,000,000.00 | 20101021 | 20110421 |
| 小计 | | 100,000,000.00 | | |
| 上海农村商业银行杨浦支行 | 三个月 | 30,000,000.00 | 20101022 | 20110122 |
| 上海农村商业银行杨浦支行 | 三个月 | 20,000,000.00 | 20101022 | 20110122 |
| 上海农村商业银行杨浦支行 | 三个月 | 20,000,000.00 | 20101022 | 20110122 |
| 上海农村商业银行杨浦支行 | 三个月 | 20,000,000.00 | 20101022 | 20110122 |
| 上海农村商业银行杨浦支行 | 三个月 | 20,000,000.00 | 20101022 | 20110122 |
| 上海农村商业银行杨浦支行 | 三个月 | 20,000,000.00 | 20101022 | 20110122 |
| 小计 | | 130,000,000.00 | | |
| 合计 | | 230,000,000.00 | | |

（三）本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表

单位：万元

| 募集资金总额 | | 53,301.50 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | 9,959.70 | | | |
|-----------------|----------------|------------|------------|-------------|---------------|-------------------------|---------------|----------|----------|---------------|--|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 0.00 | | 已累计投入募集资金总额 | | | | 9,959.70 | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 0.00 | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 0.00% | | | | | | | | | |
| 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) | 本年度投入金额 | 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 | 本年度实现的效益 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 高档织物面料生产技术改造项目 | 否 | 26,478.00 | 26,478.00 | 9,959.70 | 9,959.70 | 37.62% | 2011年11月1日 | 0.00 | 不适用 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | - | 26,478.00 | 26,478.00 | 9,959.70 | 9,959.70 | - | - | 0.00 | - | - | |

| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|----------------|-----------|-----------|-----------|---------|---|------|---|---|------|------|------|--------------|--------|----------------|------------|--------|----------------|
| 归还银行贷款（如有） | - | 6,110.00 | 6,110.00 | 6,110.00 | 6,110.00 | 100.00% | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| 补充流动资金（如有） | - | 7,700.00 | 7,700.00 | 7,700.00 | 7,700.00 | 100.00% | - | - | - | - | | | | | | | | | |
| 超募资金投向小计 | - | 13,810.00 | 13,810.00 | 13,810.00 | 13,810.00 | - | - | 0.00 | - | - | | | | | | | | | |
| 合计 | - | 40,288.00 | 40,288.00 | 23,769.70 | 23,769.70 | - | - | 0.00 | - | - | | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 2010年11月12日，经公司2010年度第二次临时股东大会审议通过，并经保荐机构财富里昂证券有限责任公司同意，公司使用超募资金中的6,110万元用于偿还银行贷款；使用7,700万元的超募资金暂时补充流动资金。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截止2010年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为295,738,894.41元，募集资金具体存放情况如下： 金额单位：人民币元 <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th>开户银行</th> <th>帐户类别</th> <th>存储余额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>中国农业银行上海金山支行</td> <td>募集资金专户</td> <td>165,566,652.45</td> </tr> <tr> <td>上海农商银行杨浦支行</td> <td>募集资金专户</td> <td>130,172,241.96</td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | | | | | 开户银行 | 帐户类别 | 存储余额 | 中国农业银行上海金山支行 | 募集资金专户 | 165,566,652.45 | 上海农商银行杨浦支行 | 募集资金专户 | 130,172,241.96 |
| 开户银行 | 帐户类别 | 存储余额 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 中国农业银行上海金山支行 | 募集资金专户 | 165,566,652.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上海农商银行杨浦支行 | 募集资金专户 | 130,172,241.96 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司无募集资金项目先期投入及置换情况。

3、超募资金实际使用情况

2010年10月26日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司拟使用部分超募资金归还银行贷款和补充流动资金的议案》，并于2010年11月12日经公司2010年度第二次临时股东大会审议通过。公司实际募集资金净额为533,014,960.00元，募集资金运用项目总投资额为264,780,000.00元，超额募集资金268,234,960.00元，使用超募资金中的6,110万元用于偿还银行贷款，使用7,700万元的超募资金暂时补充流动资金。使用后超募资金为人民币130,134,960.00元，全部存放于募集资金专户管理。

（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2010 年不存在变更募集资金投资项目的情况。

（五）募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

（六）公司监事会的审核意见

监事会认为，2010 年度公司对募集资金的使用提高了资金使用效率，降低了财务费用，提升了企业盈利能力，没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，同时该事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

监事会意见详见2011年3月18日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《第一届监事会第八次会议决议》。

（七）公司独立董事的审核意见

公司独立董事认为：公司2010年度募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制的《专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9号：募集资金年度使用情况的专项报告》的规定，如实反映了公司2010年度募集资金实际存放与使用情况。

独立董事意见详见2011年3月18日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

（八）会计师事务所的核查意见

公司会计师事务所立信会计师事务所有限公司认为：公司管理层编制的2010年度募资专项报告符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司2010年度募集资金的存放和使用情况。

上述核查意见于2011年3月18日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（九）保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：嘉麟杰2010年度募集资金使用与存放遵照了募集资金投资项目计划安排，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、嘉麟杰《募集资金使用管理制度》等法规以及公司内部制度的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

上述核查意见于2011年3月18日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

（十）公司本年度无非募集资金投资的重大项目。

三、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会会议情况及决议内容

2010年度，公司共召开董事会会议六次，具体情况如下：

1、第一届董事会第十一次会议于2010年2月26日在公司一楼会议室召开董事会。会议应出席董事11名，实际出席董事11名，符合《公司法》及公司章程的相关规定。会议由董事长黄伟国主持，经出席会议董事讨论审议，通过了《关于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2009年度财务报告的议案》；

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

2、第一届董事会第十二次会议于2010年3月12日在公司一楼会议室召开董事会。会议应出席董事11名，实际出席董事11名，符合《公司法》及公司章程的相关规定。会议由董事长黄伟国主持，经出席会议董事讨论审议，形成如下决议：

（1）审议通过了《关于公司2009年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

（2）审议通过了《关于公司2009年度董事会工作报告的议案》，并决定报公司股东大会审批；

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 审议通过了《关于公司与 ICEBREAKER LIMITED 销售合同的议案》，并决定报公司股东大会审批；

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 审议通过了《关于公司 2010 年度与兼松纤维销售框架合同、采购框架合同的议案》，并决定报公司股东大会审批；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事川岛正博、宫下雅行回避本项议案的表决。

(5) 审议通过了《关于公司 2010 年度与香港嘉乐销售框架合同、采购框架合同的议案》；

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事黄伟国、邱巧珠、杨启东回避本项议案的表决。

(6) 审议通过了《关于公司 2009 年度财务决算报告的议案》，并决定报公司股东大会审批；

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(7) 审议通过了《关于公司 2009 年度税后利润分配的议案》，并决定报公司股东大会审批；

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(8) 审议通过了《关于公司 2010 年度财务预算报告的议案》，并决定报公司股东大会审批；

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(9) 审议通过了《关于公司拟续聘 2010 年度财务审计机构的议案》，并决定报公司股东大会审批；

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(10) 审议通过了《关于公司向中国农业银行上海金山支行申请同意授信额度的议案》，并决定报公司股东大会审批；

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(11) 审议通过了《关于选举公司第一届董事会副董事长的议案》，同意由川岛正博先生担任公司第一届董事会副董事长；

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、第一届董事会第十三次会议于 2010 年 4 月 13 日在公司一楼会议室召开，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，符合《公司法》及公司章程的相关规定。会议由董事长黄伟国主持，会议审议并通过了《关于公司股权转让的议案》，同意上海国骏投资有限公司受让嘉乐进出口有限公司持有的上海嘉麟杰纺织品股份有限公司的 46,918,125 股股权。由于本次股权转让导致公司股东人数发生变化，公司章程作相应变更。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、第一届董事会第十四次会议于 2010 年 8 月 8 日在公司一楼会议室召开董事会。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 10 名，缺席董事邱巧珠女士已书面委托董事长黄伟国先生进行表决，符合《公司法》及公司章程的相关规定。会议由董事长黄伟国主持，经出席会议董事讨论审议，通过了《关于审议上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2007、2008、2009 年及截止 2010 年 6 月 30 日的财务报告的议案》；

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、第一届董事会第十五次会议于 2010 年 10 月 26 日在公司一楼会议室召开，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，符合《公司法》及公司章程的相关规定。会议由董事长黄伟国主持，经出席会议董事讨论审议，形成如下决议：

(1) 审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》；

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 审议通过了《关于公司拟使用部分超募资金归还银行贷款和补充流动资金的议案》，并决定报股东大会审批；

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 审议通过了《关于审议公司 2010 年第三季度季度报告的议案》；

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 审议通过了《关于公司增加注册资本的议案》，并决定报股东大会审批；
公司首次公开发行股票后，需对注册资本进行变更，注册资本由人民币15,600万元人民币变更为20,800万元，公司总股本由15,600万股增加至20,800万股。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(5) 审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并决定报股东大会审批；

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(6) 审议通过了《关于审议公司募集资金管理制度的议案》，并决定报股东大会审批；

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(7) 审议通过了《关于审议公司重大事项处置制度的议案》，并决定报股东大会审批；

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(8) 审议通过了《关于公司拟聘任杨军欣为副总经理的议案》；

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(9) 审议通过了《关于公司拟聘任王传雄为证券事务代表的议案》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(10) 审议通过了《关于召开公司 2010 年第二次临时股东大会的议案》，同意于 2010 年 11 月 12 日上午 9:30 在公司一楼会议室召开公司 2010 年第二次临时股东大会。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、第一届董事会第十六次会议于 2010 年 12 月 14 日在公司三楼会议室召开，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，符合《公司法》及公司章程的相关规定。会议由董事长黄伟国主持，经出席会议董事讨论审议，形成如下决议：

(1) 通过了《关于审议公司与株式会社日阪制作所签订设备采购合同的议案》；

表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事石丸治回避本项议案的表决。

(2) 通过了《关于审议公司投资者关系管理制度的议案》；

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 通过了《关于审议公司内部审计工作制度的议案》；

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 通过了《关于审议公司信息披露管理办法的议案》；

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(5) 通过了《关于审议公司内幕信息知情人登记制度的议案》；

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(6) 通过了《关于审议公司外部信息使用人管理制度的议案》；

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(7) 通过了《关于审议公司防范大股东及关联方资金占用专项制度的议案》；

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(8) 通过了《关于审议公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度的议案》；

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(9) 通过了《关于审议聘任曹思敏为公司内部审计部负责人的议案》。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》等的规定和要求，严格按照股东大会的授权，认真执行了股东大会审议通过的各项决议。

(三) 董事会各专门委员会的履职情况

1、战略委员会

战略委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《战略委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责。报告期内，战略委员会召开了相关会议，对公司所处行业进行了深入分析研究，为公司发展战略的实施提出了合理建议，保证了公司发展规划和战略

决策的科学性，增强了公司的可持续发展能力。

2、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、公司《章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责。薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬审核后认为，公司高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度，公司高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制正得到逐步完善。公司董事、监事和高级管理人员报告期内薪酬真实，符合公司绩效考核指标。

3、审计委员会

报告期内，审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》及公司《审计委员会工作细则》的有关规定，积极履行职责。审计委员会对公司 2010 年内控情况进行核查，认为公司已经建立的内控制度体系符合相关法规的规定，并能有效控制相关风险。同意将 2010 年度内部控制自我评价报告提交董事会审议。公司董事会审计委员会于 2011 年 1 月 20 日召开了会议，会议审议通过了《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司年报审计工作计划》以及公司编制的 2010 年度未经审计的财务报表。同意将 2010 年度未经审计的财务报表提交立信会计师事务所有限公司审计。公司董事会审计委员会于 2011 年 3 月 2 日召开了与年审会计师见面会。立信会计师事务所年审会计师向公司董事会审计委员会通报了 2010 年度公司审计工作的总结情况，公司董事会审计委员会也与年审会计师交流了公司的财务情况并认为，立信会计师事务所能按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务审计工作，公司 2010 年度的财务会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面真实公允地反映了公司 2010 年度的经营成果和 2010 年 12 月 31 日的财务状况。公司董事会审计委员会无其他不同意见。

4、提名委员会

公司提名委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、公司《章程》、《提名委员会工作细则》及其他有关规定，主要负责对公司董事、总经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。报告期内，提名委员会通过审慎讨论，同意提名杨军欣为公司副总经理提交董事会讨论，并最终获得通过。

（四）董事会对内部控制的执行情况的评价

报告期内，公司董事会根据《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《企业内部控

制基本规范》等相关法律、法规和规章制度的要求，全面检查了公司的各项管理规章制度的建立与执行情况，出具了2010年度内部控制自我评价报告（详见巨潮资讯网）。董事会认为：“公司现有内部控制制度总体上完整、有效、合理，没有发现内部控制执行方面的重大缺陷，现有的内控制度覆盖了公司运营的主要层面和重要环节，形成了较为规范的管理体系，符合当前公司生产经营实际情况的需要，能够在预防和及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的错误方面起到积极的作用，也可以有效确保信息披露的真实、准确、及时、完整，有效确保公开、公平、公正地对待所有投资者，有效地维护了股东和广大投资者的利益。公司各项活动的预定目标基本实现，公司运行符合国家有关法律、法规和公司规章的要求，因此，公司的内部控制是有效的。”

公司将进一步建立健全内部控制体系，认真组织学习《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》，核查内部控制制度的执行情况，加强内审监督作用，制定详细可行的内部审计计划，防止企业资产流失，切实保障股东权益。

四、董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经立信会计师事务所有限公司审计验证并出具的信会师报字（2011）第 10808 号《审计报告》确认，2010 年度，母公司实现销售 582,169,814.40 元，实现净利润为 59,014,470.94 元，依据《公司法》和公司《章程》以及国家的有关规定，公司拟按照以下方案实施分配：

1、按净利润的 10%提取法定盈余公积金 5,901,447.09 元，

2、提取法定盈余公积金后，加上母公司期初未分配利润 75,323,992.98 元，本年度末，母公司可供投资者分配的利润为 128,437,016.83 元。报告期内，公司实现归属于母公司的净利润为 61,506,360.88 元，本年度合并报表的可供分配利润为 131,451,009.80 元。根据合并报表和母公司可供分配利润孰低的原则，2010 年度可供分配的利润为 128,437,016.83 元，

3、公司拟以 2010 年末的总股本 208,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.5 元（含税），合计分配总金额为 31,200,000.00 元，利润分配后，剩余未分配利润 97,237,016.83 元转入下一年度。

以上方案需经公司股东大会审议后实施。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 | 年度可分配利润 |
|----------------------------|------------|------------------------|------------------------|---------------|
| 2009 年 | 0.00 | 42,797,627.37 | 0.00% | 75,846,096.01 |
| 2008 年 | 0.00 | 36,901,857.51 | 0.00% | 67,795,699.66 |
| 2007 年 | 0.00 | 26,743,216.95 | 0.00% | 49,339,986.00 |
| 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） | | | | 0.00% |

五、其他披露事项

（一）投资者关系管理工作

公司严格执行《投资者关系管理制度》和《董事会秘书工作细则》的规定，设立专门机构并配备了相应人员，对投资者关系管理事务的各方面做出了明确规定。自上市以来，公司高度重视投资者关系管理，积极采取以下措施：

1、指定董事会秘书为投资者关系管理事务的负责人。

2、指定公司董事会秘书办公室负责投资者关系管理的日常事务，负责投资者关系活动档案的建立和保管。

3、公司根据认真安排专人做好投资者来访接待工作，认真做好每次接待的记录，在不

违反中国证监会、深圳证券交易所和公司信息披露制度的前提下，客观、真实、准确、完整的介绍公司情况。

4、开通了投资者电话专线、专用电子信箱、投资者关系网络互动平台等多种交流的渠道，认真接受投资者的各种咨询，听取投资者的建议和意见。

5、公司建立健全信息披露事务管理制度，规范了重大信息的内部流转程序，在定期报告和重大事项披露前，做好内幕信息知情人登记工作，报告期内，未发现有内幕信息知情人买卖公司股票的情况，未受到监管部门的查处。

（二）公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），以上信息披露媒体在报告期内未发生变更。

第八节 监事会报告

一、 监事会对 2010 年年度经营管理行为及业绩的评价

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定，监事会从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责，对 2010 年上海嘉麟杰纺织品股份有限公司各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，高管人员勤勉尽责，经营中不存在违规操作行为。

二、 监事会日常工作情况

公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真地履行监察督促职能。2010 年公司共召开监事会会议两次：

（一）公司第一届监事会第五次会议于 2010 年 3 月 12 日在嘉麟杰股份公司会议室召开监事会会议。本次会议由监事长向仍源先生召集并主持；本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议的召集、召开程序符合《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》和《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国中外合资经营企业法》等法律法规的规定。经与会监事审议，形成以下决议：

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2009 年度监事会工作报告的议案》，并决定报上海嘉麟杰纺织品股份有限公司股东大会审批；

2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2009 年度财务决算报告的议案》。

（二）公司第一届监事会第六次会议于 2010 年 10 月 26 日在嘉麟杰股份公司会议室召开监事会会议。本次会议由监事会主席向仍源先生召集并主持；本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名，其中监事曹军以电话会议的方式出席，以传真方式签署监事会决议和会议记录。本次会议的召集、召开程序符合《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》和《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定。经与会监事审议，形成以下决议：

1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于审议公司 2010 年第三季度季度

报告的议案》。

监事会认为，公司董事会编制的《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2010 年第三季度季度报告》全文真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款和补充公司流动资金的议案》。

监事会认为：公司计划使用超募资金 6,110 万元用于偿还银行贷款，使用超募资金 7,700 万元用于补充公司流动资金系为了进一步提高资金使用效率，降低财务费用，提升企业盈利能力，没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，同时该事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。监事会同意使用超募资金 6,110 万元用于偿还银行贷款，使用超募资金 7,700 万元用于补充公司流动资金。

同时，监事会全体成员还积极履行公司法赋予的监督职能，参加了 2010 年公司组织的全部股东大会、董事会，为董事会的多项决策积极建言，为公司的规范运作和可持续发展做出了应有的贡献。

2010 年监事会参加的公司股东大会共三次，具体情况如下：

1、公司 2009 年度股东大会于 2010 年 4 月 2 日召开，会议审议并通过了：《关于公司 2009 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2009 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2009 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2009 年度利润分配报告的议案》、《关于公司 2010 年度财务预算报告的议案》、《关于公司与 ICEBREAKER LIMITED 销售合同的议案》、《关于公司 2010 年度与兼松纤维销售框架合同、采购框架合同的议案》、《关于公司拟继续聘请立信会计师事务所有限公司作为公司 2010 年度财务审计机构的议案》、《关于公司向中国农业银行上海金山支行申请统一授信额度的议案》。

2、公司 2010 年第一次临时股东大会于 2010 年 4 月 29 日召开，会议审议并通过了：《关于公司股权转让的议案》，同意上海国骏投资有限公司受让嘉乐进出口有限公司持有的上海嘉麟杰纺织品股份有限公司的 46,918,125 股股权。

3、公司 2010 年第二次临时股东大会于 2010 年 11 月 12 日召开，会议审议并通过了《关于公司拟使用部分超募资金归还银行贷款和补充流动资金的议案》、《关于审议公司增加注册

资本的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于审议公司募集资金管理制度的议案》、《关于审议公司重大事项处置制度的议案》。

2010 年度监事会参加的公司董事会会议共六次，具体情况如下：

1、公司第一届董事会第十一次会议于 2010 年 2 月 26 日召开，会议审议并通过了《关于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2009 年度财务报告的议案》。

2、公司第一届董事会第十二次会议于 2010 年 3 月 12 日召开，会议审议并通过了《关于公司 2009 年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2009 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司与 ICEBREAKER LIMITED 销售合同的议案》、《关于 2010 年度公司与兼松纤维株式会社销售框架合同、采购框架合同的议案》、《关于 2010 年度公司与嘉乐进出口有限公司销售框架合同、采购框架合同的议案》、《关于公司 2009 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2009 年度税后利润分配的议案》、《关于公司 2010 年度财务预算报告的议案》、《关于公司拟续聘 2010 年度财务审计机构的议案》、《关于公司向中国农业银行上海金山支行申请统一授信额度的议案》、《关于选举公司第一届董事会副董事长的议案》。

3、公司第一届董事会第十三次会议于 2010 年 4 月 13 日召开，会议审议并通过了《关于公司股权转让的议案》，同意上海国骏投资有限公司受让嘉乐进出口有限公司持有的上海嘉麟杰纺织品股份有限公司的 46,918,125 股股权。

4、公司第一届董事会第十四次会议于 2010 年 8 月 8 日召开，会议审议并通过了《关于审议上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2007、2008、2009 年及截止 2010 年 6 月 30 日的财务报告的议案》。

5、公司第一届董事会第十五次会议于 2010 年 10 月 26 日召开，会议审议并通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》、《关于公司拟使用部分超募资金归还银行贷款和补充流动资金的议案》、《关于审议公司 2010 年第三季度季度报告的议案》、《关于审议公司增加注册资本的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于审议公司募集资金管理制度的议案》、《关于审议公司重大事项处置制度的议案》、《关于公司拟聘任杨军欣为副总经理的议案》、《关于公司拟聘任王传雄为证券事务代表的议案》、《关于召开公司 2010 年第二次临时股东大会的议案》。

6、公司第一届董事会第十六次会议于 2010 年 12 月 14 日召开，会议审议并通过了《关于审议公司与株式会社日阪制作所签订设备采购合同的议案》、《关于审议公司投资者关系管

理制度的议案》、《关于审议公司内部审计工作制度的议案》、《关于审议公司信息披露管理办法的议案》、《关于审议公司内幕信息知情人登记制度的议案》、《关于审议公司外部信息使用人管理制度的议案》、《关于审议公司防范大股东及关联方资金占用专项制度的议案》、《关于审议公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度的议案》、《关于审议聘任曹思敏为公司内部审计部负责人的议案》。

三、监事会对报告期内公司有关情况发表的独立意见

公司监事会依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及公司《章程》等赋予监事会的权利，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的规范运作、经营管理、财务状况、募集资金使用以及高级管理人员履行职责等方面进行全面监督与核查，对下列事项发表了独立意见：

（一）公司依法运作情况

2010年，监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了必要的监督，对公司重要事项进行了全程监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所以及公司《章程》所作出的各项规定，并已建立了较为完善的内部控制制度，公司日常运作规范，决策合理，董事和高级管理人员工作勤勉尽责，认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会决定的工作；公司董事、高级管理人员不存在违法、违规或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

2010年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了严格的检查。监事会认为，公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确；公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。立信会计师事务所对本公司出具的2010年度审计报告，确认了公司依据《企业会计准则》和《企业会计制度》等有关规定编制的2010年度财务报表，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司募集资金使用情况

公司通过首次公开发行共募集资金 566,800,000.00 元,扣除发行费用 33,785,040.00 元后,实际募集资金净额为 533,014,960.00 元。截止 2010 年 12 月 31 日,公司已累计使用募集资金 99,597,035.79 元用于高档织物面料生产技术改造项目;累计使用募集资金 61,100,000.00 元用于偿还银行贷款;累计使用募集资金 77,000,000.00 元用于暂时补充流动资金。

监事会认为,2010 年度公司对募集资金的使用提高了资金使用效率,降低了财务费用,提升了企业盈利能力,没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响原募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,同时该事项履行了必要的审批程序,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

(四) 公司重大投资、出售资产情况

报告期内,监事会认为,公司 2010 年度除募集资金项目以外,无其他重大投资及出售资产行为,未发现任何损害公司和股东权益的情况。

(五) 关于关联交易的合理性

报告期内,监事会认为,2010 年度公司所涉及的关联交易业务均属公司的正常业务,交易各方遵循了市场的原则,价格公允合理,未发现任何损害公司和股东权益的情况。

(六) 对外担保情况

报告期内,监事会认为,2010 年度公司无违规对外担保,也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

(七) 股东大会决议执行情况

报告期内,监事会认真履行职责,全面落实和贯彻了股东大会的各项决议。

(八) 对公司内部控制自我评价的意见

监事会认为,公司已建立了较为健全的内部控制体系,制订了较为完善、合理的内部控制制度,公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求,内部控制在公司营运的各个环节中均得到了持续和严格的执行。董事会出具的《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

四、监事会 2011 年度工作计划

公司监事会将贯彻公司的战略方针,严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责,督促公司规范运作,完善公司法人治理结构,为维护股东和公司的利益及促进公司

的可持续发展而努力工作。2011年的主要工作计划有：

（一）进一步提高监事履职能力

随着公司上市，公司面临着更加有利的发展环境，同时也面临着更多监管和更大的挑战，公司监事会成员将加强自身的学习，适应形势和公司发展的需要，加强对公司董事和高级管理人员的监督，确保实现公司股东利益的最大化。

（二）加强对公司重大事项的监督

公司的重大投资、出售资产、关联交易等事项关系到公司发展的稳定性和持续性，对公司的经营会产生重大的影响，公司监事会将加强对上述重大事项的监督，确保公司内部监控措施的有效执行，防范可能存在的运营风险。2011年监事会成员将认真履行职责，督促公司进一步规范运作，通过公司管理层和全体员工的共同努力，努力完成公司各项经营目标。

第九节 重要事项

- 一、 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
- 二、 本年度公司无重大收购及出售资产、企业合并事项。
- 三、 报告期内重大关联交易事项

(一) 与日常经营相关的关联交易

单位：万元

| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | | 向关联方采购产品和接受劳务 | |
|-------------|---------------|------------|---------------|------------|
| | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 |
| 嘉乐进出口有限公司 | 66.38 | 0.10% | 0.00 | 0.00% |
| 日本兼松纤维株式会社 | 4,105.61 | 5.99% | 2,785.64 | 5.73% |
| 日本株式会社日阪制作所 | 0.00 | 0.00% | 56.78 | 0.12% |
| 合计 | 4,171.99 | 6.09% | 2,842.42 | 5.85% |

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 万元。

| | |
|----------------|---|
| 与年初预计临时披露差异的说明 | 无 |
|----------------|---|

2010 年度公司所涉及的关联交易业务均属公司的正常业务，交易各方遵循了市场的原则，价格公允合理，未发现任何损害公司和股东权益的情况。公司与关联方发生的日常关联交易不影响公司的独立性，且未超出公司于 2009 年底预计的 2010 年度日常关联交易总金额。

(二) 关联债权债务往来

单位：万元

| 关联方 | 向关联方提供资金 | | 关联方向上市公司提供资金 | |
|------------|----------|------|--------------|-------|
| | 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
| 日本兼松纤维株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.26 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.26 |

其中报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元。

(三) 报告期内未发生大股东及其附属企业非经营性资金占用情况。

四、报告期内公司对外担保情况

报告期内，公司无对外担保情况。

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定和要求，独立董事对公司 2010 年度对外担保情况进行了认真的核查，发表独立意见如下：“2010 年度，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；截止 2010 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为 0；公司已建立《对外担保管理制度》，能有效控制担保风险。”

五、承诺事项履行情况

（一）本公司实际控制人黄伟国先生、控股股东上海国骏投资有限公司及一致行动人嘉乐进出口有限公司、上海约利商贸有限公司承诺：自本公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购其所持有的股份。

（二）股东兼松纤维株式会社、株式会社日阪制作所、天津泰达科技风险投资股份有限公司、厦门朴实投资顾问有限公司和上海裕复企业管理咨询有限公司承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

（三）公司实际控制人黄伟国先生、控股股东上海国骏投资有限公司及一致行动人嘉乐进出口有限公司、上海约利商贸有限公司承诺：（1）在本人（本公司）直接或间接持有嘉麟杰股份的期间内，本人（本公司）将不会采取控股、参股、联营、合营、合作或以其他任何方式直接或间接从事与嘉麟杰现在和将来业务范围相同、相似或可能构成实质性竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与嘉麟杰现在和将来业务范围相同、相似或可能构成实质性竞争的业务；并将促使本人（本公司）直接或间接控制的企业比照前述规定履行不竞争的义务；（2）如本人（本公司）从任何第三方获得的商业机会与嘉麟杰经营的业务构成或可能构成竞争，则本人（本公司）将立即通知嘉麟杰，并将该商业机会让与嘉麟杰；（3）如因国家政策调整等不可抗力原因导致本人（本公司）或本人（本公司）直接或间接控制的企业将来从事的业务不可避免地构成与嘉麟杰之间的同业竞争时，则本人（本公司）将在嘉麟杰提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本人（本公司）直接或间接控制的企业及时转让或终止上述业务；嘉麟杰并对上述业务的转让享有优先受让权；（4）

如本人（本公司）违反上述承诺，嘉麟杰及嘉麟杰其他股东均有权根据本承诺书依法申请强制发行人履行上述承诺，并要求本人（本公司）赔偿嘉麟杰及嘉麟杰其他股东因此遭受的全部损失；同时本人（本公司）因违反上述承诺所取得的利益均归嘉麟杰所有；（5）以上承诺在本人（本公司）直接或间接拥有嘉麟杰的股份期间内持续有效，且是不可撤销的。

以上承诺在报告期内均得到严格执行。

六、其他综合收益情况

报告期内，公司其他综合收益合计932,899.14元，为外币财务报表折算差额，具体情况如下表：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------------------|------------|------------|
| 1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | | |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | | |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | | |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | | |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | | |
| 小计 | | |
| 4. 外币财务报表折算差额 | 932,899.14 | 313,656.70 |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 932,899.14 | 313,656.70 |
| 5. 其他 | | |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | | |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | | |
| 小计 | | |
| 合计 | 932,899.14 | 313,656.70 |

七、聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司未改聘会计师事务所，继续聘任立信会计师事务所为公司的财务审计机

构，截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了 4 年审计服务。

八、会计政策和会计估计

报告期内，无会计政策变更、重大会计差错更正和会计估计变更。

九、公司受到处罚及整改情况

报告期内，公司、公司董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

十、其他重要事项

报告期内，公司无其他应披露而未披露的重要事项。

第十节 财务报告

一、审计意见

| | |
|--------------|--|
| 财务报告 | 是 |
| 审计意见 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告编号 | 信会师报字(2011)第 10808 号 |
| 审计报告标题 | 审计报告 |
| 审计报告收件人 | 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司全体股东 |
| 引言段 | 我们审计了后附的上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称“嘉麟杰”)财务报表,包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表,2010 年度的利润表和合并利润表,2010 年度的现金流量表和合并现金流量表,2010 年度所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。 |
| 管理层对财务报表的责任段 | 按照企业会计准则的规定编制财务报表是嘉麟杰管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。 |
| 注册会计师责任段 | 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 |
| 审计意见段 | 我们认为,嘉麟杰财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了嘉麟杰 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。 |
| 非标意见 | |
| 审计机构名称 | 立信会计师事务所有限公司 |
| 审计机构地址 | 上海市南京东路 61 号 4 楼 |
| 审计报告日期 | 2011 年 03 月 16 日 |
| 注册会计师姓名 | |
| 朱颖 王斌 | |

二、财务报表

(一) 资产负债表

编制单位:上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

2010 年 12 月 31 日

单位:元

| 项目 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|-------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产: | | | | |
| 货币资金 | 497,951,067.39 | 466,494,172.51 | 77,921,541.65 | 60,182,752.47 |
| 结算备付金 | | | | |
| 拆出资金 | | | | |

| | | | | |
|-------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | | | | |
| 应收账款 | 67,844,645.64 | 79,680,291.61 | 63,104,013.75 | 52,071,517.22 |
| 预付款项 | 31,413,293.12 | 31,129,375.39 | 13,190,622.17 | 13,040,065.03 |
| 应收保费 | | | | |
| 应收分保账款 | | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | 11,274,350.97 | 9,380,245.55 | 4,368,565.62 | 5,015,334.40 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 165,065,259.92 | 142,792,521.23 | 85,708,655.25 | 78,402,694.36 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 773,548,617.04 | 729,476,606.29 | 244,293,398.44 | 208,712,363.48 |
| 非流动资产： | | | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | | 17,609,695.46 | | 17,609,695.46 |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 258,446,402.65 | 256,388,581.81 | 263,749,736.24 | 261,904,498.97 |
| 在建工程 | 19,475,765.71 | 19,475,765.71 | 6,404,055.94 | 6,404,055.94 |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | 12,622,130.51 | 12,343,522.47 | 13,257,724.70 | 12,625,306.71 |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | 159,507.58 | 159,507.58 | 167,461.10 | 167,461.10 |
| 递延所得税资产 | 3,165,611.28 | 704,495.03 | 1,491,962.47 | 451,185.41 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 293,869,417.73 | 306,681,568.06 | 285,070,940.45 | 299,162,203.59 |
| 资产总计 | 1,067,418,034.77 | 1,036,158,174.35 | 529,364,338.89 | 507,874,567.07 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | | | 84,600,000.00 | 84,600,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | | |
| 拆入资金 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | | | 1,227,373.00 | 1,227,373.00 |

| | | | | |
|---------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 66,700,155.46 | 50,806,301.39 | 56,801,992.60 | 43,328,721.83 |
| 预收款项 | 13,167,275.39 | 13,167,275.39 | 322,153.85 | 308,681.05 |
| 卖出回购金融资产款 | | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 2,104,522.34 | 11,788.81 | 867,433.61 | 34,492.79 |
| 应交税费 | -3,024,070.49 | -5,295,538.85 | -1,167,919.18 | -1,651,411.82 |
| 应付利息 | | | | |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 8,128,808.94 | 5,414,818.31 | 5,602,179.08 | 3,190,204.36 |
| 应付分保账款 | | | | |
| 保险合同准备金 | | | | |
| 代理买卖证券款 | | | | |
| 代理承销证券款 | | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 70,500,000.00 | 70,500,000.00 | | |
| 其他流动负债 | 4,749,542.50 | 4,749,542.50 | 1,561,950.00 | 1,561,950.00 |
| 流动负债合计 | 162,326,234.14 | 139,354,187.55 | 149,815,162.96 | 132,600,011.21 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | | | 70,500,000.00 | 70,500,000.00 |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | | | | |
| 预计负债 | | | | |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | | | 70,500,000.00 | 70,500,000.00 |
| 负债合计 | 162,326,234.14 | 139,354,187.55 | 220,315,162.96 | 203,100,011.21 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 208,000,000.00 | 208,000,000.00 | 156,000,000.00 | 156,000,000.00 |
| 资本公积 | 543,873,463.00 | 543,873,463.00 | 62,858,503.00 | 62,858,503.00 |
| 减：库存股 | | | | |
| 专项储备 | | | | |
| 盈余公积 | 16,493,506.97 | 16,493,506.97 | 10,592,059.88 | 10,592,059.88 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 131,451,009.80 | 128,437,016.83 | 75,846,096.01 | 75,323,992.98 |
| 外币报表折算差额 | 1,246,555.84 | | 313,656.70 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 901,064,535.61 | 896,803,986.80 | 305,610,315.59 | 304,774,555.86 |
| 少数股东权益 | 4,027,265.02 | | 3,438,860.34 | |
| 所有者权益合计 | 905,091,800.63 | 896,803,986.80 | 309,049,175.93 | 304,774,555.86 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,067,418,034.77 | 1,036,158,174.35 | 529,364,338.89 | 507,874,567.07 |

（二）利润表

编制单位：上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

2010 年 1-12 月

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业总收入 | 685,687,582.75 | 582,169,814.40 | 489,323,452.59 | 421,992,397.59 |
| 其中：营业收入 | 685,687,582.75 | 582,169,814.40 | 489,323,452.59 | 421,992,397.59 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 610,293,647.16 | 511,800,651.92 | 440,854,304.15 | 373,192,286.08 |
| 其中：营业成本 | 508,141,300.51 | 446,860,586.98 | 370,270,119.50 | 318,623,043.27 |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | 516,735.61 | 112,692.82 | 146,585.17 | 46,283.25 |
| 销售费用 | 50,037,462.87 | 24,268,422.24 | 26,411,069.25 | 15,911,027.48 |
| 管理费用 | 38,263,583.34 | 27,344,063.73 | 32,103,070.44 | 27,376,485.51 |
| 财务费用 | 12,720,953.39 | 11,526,155.33 | 10,618,132.90 | 10,485,614.89 |
| 资产减值损失 | 613,611.44 | 1,688,730.82 | 1,305,326.89 | 749,831.68 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 75,393,935.59 | 70,369,162.48 | 48,469,148.44 | 48,800,111.51 |
| 加：营业外收入 | 1,005,400.53 | 861,892.27 | 213,641.16 | 196,724.73 |
| 减：营业外支出 | 1,953,408.71 | 1,937,373.21 | 55,196.48 | 52,279.48 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 1,943,408.71 | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 74,445,927.41 | 69,293,681.54 | 48,627,593.12 | 48,944,556.76 |
| 减：所得税费用 | 12,351,161.85 | 10,279,210.60 | 5,300,960.81 | 5,716,508.19 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 62,094,765.56 | 59,014,470.94 | 43,326,632.31 | 43,228,048.57 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 61,506,360.88 | 59,014,470.94 | 42,797,627.37 | 43,228,048.57 |
| 少数股东损益 | 588,404.68 | | 529,004.94 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.36 | 0.35 | 0.27 | 0.28 |
| （二）稀释每股收益 | 0.36 | 0.35 | 0.27 | 0.28 |
| 七、其他综合收益 | 932,899.14 | | 313,656.70 | |

| | | | | |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 八、综合收益总额 | 63,027,664.70 | 59,014,470.94 | 43,640,289.01 | 43,228,048.57 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 62,439,260.02 | 59,014,470.94 | 43,111,284.07 | 43,228,048.57 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 588,404.68 | | 529,004.94 | |

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：0.00 元。

（三）现金流量表

编制单位：上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

2010 年 1-12 月

单位：元

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 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 | 712,739,884.15 | 571,355,481.63 | 454,968,052.47 | 411,760,453.65 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | | |
| 处置交易性金融资产净增加额 | | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | | |
| 收到的税费返还 | 51,084,670.90 | 48,802,453.88 | 27,451,642.01 | 25,746,857.14 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,261,478.53 | 8,651,196.14 | 3,173,731.85 | 1,048,640.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 772,086,033.58 | 628,809,131.65 | 485,593,426.33 | 438,555,951.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 565,766,740.88 | 529,416,778.98 | 307,417,447.48 | 294,140,105.01 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 98,615,230.75 | 31,615,933.22 | 67,525,532.80 | 41,476,584.29 |

| | | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 支付的各项税费 | 21,522,533.82 | 11,144,971.58 | 6,937,358.67 | 5,301,278.17 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 43,074,375.75 | 28,127,002.80 | 28,339,915.12 | 23,268,220.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 728,978,881.20 | 600,304,686.58 | 410,220,254.07 | 364,186,188.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,107,152.38 | 28,504,445.07 | 75,373,172.26 | 74,369,762.75 |
| 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 | | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,614,230.77 | 3,519,230.77 | 164,445.58 | 163,915.58 |
| 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 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,614,230.77 | 3,519,230.77 | 164,445.58 | 163,915.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 64,083,320.39 | 63,288,106.74 | 34,914,313.57 | 33,835,682.99 |
| 投资支付的现金 | | | | 14,143,098.00 |
| 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 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 64,083,320.39 | 63,288,106.74 | 34,914,313.57 | 47,978,780.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,469,089.62 | -59,768,875.97 | -34,749,867.99 | -47,814,865.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 52,000,000.00 | 52,000,000.00 | | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | 32,500,000.00 | 32,500,000.00 | 171,100,000.00 | 171,100,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 481,014,960.00 | 481,014,960.00 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 565,514,960.00 | 565,514,960.00 | 171,100,000.00 | 171,100,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 117,100,000.00 | 117,100,000.00 | 186,300,000.00 | 186,300,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,325,717.83 | 7,113,080.61 | 9,052,146.33 | 8,990,278.91 |
| 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 | 124,425,717.83 | 124,213,080.61 | 195,352,146.33 | 195,290,278.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 441,089,242.17 | 441,301,879.39 | -24,252,146.33 | -24,190,278.91 |

| | | | | |
|--------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,697,779.19 | -3,726,028.45 | -662,116.14 | -939,285.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 420,029,525.74 | 406,311,420.04 | 15,709,041.80 | 1,425,332.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 77,921,541.65 | 60,182,752.47 | 62,212,499.85 | 58,757,419.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 497,951,067.39 | 466,494,172.51 | 77,921,541.65 | 60,182,752.47 |

(四) 合并所有者权益变动表

 编制单位：上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
 单位：元

2010 年度

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | 上年金额 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|----------------|-----------|----------|---------------|----------------|---------------|------------|--------------|----------------|----------------|---------------|-----------|----------|--------------|----------------|---------------|------------|--------------|----------------|--|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减： 库存股 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般 风险 准备 | 未分配利润 | 其他 | | | 实收资本(或股 本) | 资本公积 | 减： 库存股 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般 风险 准备 | 未分配利润 | 其他 | | | |
| 一、上年年末 余额 | 156,000,000.00 | 62,858,503.00 | | | 10,592,059.88 | | 75,846,096.01 | 313,656.70 | 3,438,860.34 | 309,049,175.93 | 156,000,000.00 | 62,858,503.00 | | | 6,269,255.02 | | 37,371,273.50 | | 2,909,855.40 | 265,408,886.92 | |
| 加：会计政 策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更 正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初 余额 | 156,000,000.00 | 62,858,503.00 | | | 10,592,059.88 | | 75,846,096.01 | 313,656.70 | 3,438,860.34 | 309,049,175.93 | 156,000,000.00 | 62,858,503.00 | | | 6,269,255.02 | | 37,371,273.50 | | 2,909,855.40 | 265,408,886.92 | |
| 三、本年增 减变动金额 (减少以“-”号填 列) | 52,000,000.00 | 481,014,960.00 | | | 5,901,447.09 | | 55,604,913.79 | 932,899.14 | 588,404.68 | 596,042,624.70 | | | | | 4,322,804.86 | | 38,474,822.51 | 313,656.70 | 529,004.94 | 43,640,289.01 | |
| (一) 净利 润 | | | | | | | 61,506,360.88 | | 588,404.68 | 62,094,765.56 | | | | | | | 42,797,627.37 | | 529,004.94 | 43,326,632.31 | |
| (二) 其他 综合收益 | | | | | | | | 932,899.14 | | 932,899.14 | | | | | | | | 313,656.70 | | 313,656.70 | |
| 上述(一) 和(二)小计 | | | | | | | 61,506,360.88 | 932,899.14 | 588,404.68 | 63,027,664.70 | | | | | | | 42,797,627.37 | 313,656.70 | 529,004.94 | 43,640,289.01 | |
| (三) 所有 者投入和减少 资本 | 52,000,000.00 | 481,014,960.00 | | | | | | | | 533,014,960.00 | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者 投入资本 | 52,000,000.00 | 481,014,960.00 | | | | | | | | 533,014,960.00 | | | | | | | | | | | |
| 2. 股份支 付计入所有者 权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|--|---------------|----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|---------------|--|---------------|---------------|------------|--------------|----------------|
| (四) 利润分配 | | | | 5,901,447.09 | -5,901,447.09 | | | | | | | 4,322,804.86 | -4,322,804.86 | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | 5,901,447.09 | -5,901,447.09 | | | | | | | 4,322,804.86 | -4,322,804.86 | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 208,000,000.00 | 543,873,463.00 | | 16,493,506.97 | 131,451,009.80 | 1,246,555.84 | 4,027,265.02 | 905,091,800.63 | 156,000,000.00 | 62,858,503.00 | | 10,592,059.88 | 75,846,096.01 | 313,656.70 | 3,438,860.34 | 309,049,175.93 |

(五) 母公司所有者权益变动表

 编制单位：上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
 单位：元

2010 年度

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | 上年金额 | | | | | | | | |
|----|-----------|------|-------|------|------|--------|-------|---------|-----------|------|-------|------|------|--------|-------|---------|
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--|---------------|--|---------------|----------------|
| 一、上年年末余额 | 156,000,000.00 | 62,858,503.00 | | 10,592,059.88 | 75,323,992.98 | 304,774,555.86 | 156,000,000.00 | 62,858,503.00 | | 6,269,255.02 | | 36,418,749.27 | 261,546,507.29 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 156,000,000.00 | 62,858,503.00 | | 10,592,059.88 | 75,323,992.98 | 304,774,555.86 | 156,000,000.00 | 62,858,503.00 | | 6,269,255.02 | | 36,418,749.27 | 261,546,507.29 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 52,000,000.00 | 481,014,960.00 | | 5,901,447.09 | 53,113,023.85 | 592,029,430.94 | | | | 4,322,804.86 | | 38,905,243.71 | 43,228,048.57 |
| （一）净利润 | | | | | 59,014,470.94 | 59,014,470.94 | | | | | | 43,228,048.57 | 43,228,048.57 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | 59,014,470.94 | 59,014,470.94 | | | | | | 43,228,048.57 | 43,228,048.57 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 52,000,000.00 | 481,014,960.00 | | | | 533,014,960.00 | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | 52,000,000.00 | 481,014,960.00 | | | | 533,014,960.00 | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | 5,901,447.09 | -5,901,447.09 | | | | | 4,322,804.86 | | -4,322,804.86 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | 5,901,447.09 | -5,901,447.09 | | | | | 4,322,804.86 | | -4,322,804.86 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 208,000,000.00 | 543,873,463.00 | | 16,493,506.97 | 128,437,016.83 | 896,803,986.80 | 156,000,000.00 | 62,858,503.00 | | 10,592,059.88 | | 75,323,992.98 | 304,774,555.86 |

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

二〇一〇年度财务报表附注

一、 公司基本情况

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于 2008 年 3 月，经商务部《关于同意上海嘉麟杰纺织品有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复》（商务部商资批[2008]253 号）批准，由香港嘉乐进出口有限公司、日本兼松纤维株式会社、株式会社日阪制作所、天津泰达科技风险投资股份有限公司、上海约利商贸有限公司、湖南九合投资有限公司、厦门朴实投资顾问有限公司和上海裕复企业管理咨询有限公司共同发起设立的股份有限公司。公司的企业法人营业执照注册号：310000400256554。2010 年 10 月 15 日在深圳证券交易所上市。所属行业为纺织业。

根据本公司 2009 年第三次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会以证监许可[2010]1228 号文《关于核准上海嘉麟杰纺织品股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，本公司 2010 年度向社会公开发行新股 52,000,000 股。每股发行价为人民币 10.90 元，共募集资金 566,800,000.00 元，扣除本公司为发行 A 股所支付的中介费、信息披露费等费用人民币 33,785,040.00 元，实际筹集资金为人民币 533,014,960.00 元。

截至 2010 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 20,800 万股，公司注册资本为 20,800 万元，经营范围为：高档织物面料的织染及后整理加工，服装服饰产品、特种纺织品的生产和销售（涉及行政许可的凭许可证经营），主要产品为纺织面料及服装。公司注册地及总部办公地为：上海市金山区，公司的基本组织架构为：公司最高权力机构是股东大会，实行董事会领导下的总经理负责制。根据业务发展需要，设立设备部、成衣本部、面料本部、技术本部、计划部、进出口部、人力资源部、行政管理部、营销本部、仓储部、采购部、财务会计部、管理本部、品管部、董事会秘书办公室、IT 部、内部审计部等职能部门。

二、 主要会计政策、会计估计和前期差错

（一）财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

（二）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、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

（三）会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理

1、同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

2、非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

（六）合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

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。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司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。

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

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

（七）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。

（八）外币业务和外币报表折算

1、外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

2、外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

在处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

（九）金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公

允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融资产和金融负债的确认和计量方法

（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，年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）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除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。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）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、应收票据、预付账款、其他应收款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

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。

（4）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。年末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

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，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

（5）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公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考年末活跃市场中的报价。

6、金融资产（不含应收款项）减值准备计提

（1）可供出售金融资产的减值准备：

年末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，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。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

（十）应收款项

1、单项金额重大并单项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应收账款余额 10% 以上的款项之和。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：

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应收账款和其他应收款，以帐龄为组合计提坏帐准备。

2、按组合计提坏账准备应收款项：

按组合计提坏账准备的计提方法为账龄分析法。

3、账龄分析法

| 账龄 | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|-------------|--------------|---------------|
| 一年以内 (含一年) | 5 | 5 |
| 一年至二年 (含二年) | 10 | 10 |
| 二年至三年 (含三年) | 20 | 20 |
| 三年至四年 (含四年) | 50 | 50 |
| 四年至五年 (含五年) | 80 | 80 |
| 五年以上 | 100 | 100 |

4、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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应收账款和其他应收款，以帐龄为组合计提坏帐准备。

(十一) 存货核算方法

1、存货分类为

存货分类为：原材料、周转材料、在产品、库存商品等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

产成品、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。

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

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法。

(2) 包装物采用一次转销法。

(十二) 长期股权投资的核算

1、初始投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

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为基础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。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2、后续计量及损益确认

（1）后续计量

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

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，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。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

（2）损益确认

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

确认投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

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。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

4、减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，

将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

（十三）投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用资产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；

对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

（十四）固定资产的计价和折旧方法

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、各类固定资产折旧方法

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

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产预计使用寿命和年折旧率如下：

| 固定资产类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|--------|---------|--------|---------|
| 房屋及建筑物 | 20 | 10 | 4.50 |
| 机器设备 | 10 | 10 | 9 |
| 运输设备 | 5 | 10 | 18 |
| 其他设备 | 5 | 10 | 18 |

3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

4、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- （2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- （3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- （4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

（十五）在建工程

1、在建工程类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

3、在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（十六）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

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

额确认为费用，计入当期损益。

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

2、借款费用资本化期间

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

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

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

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

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化金额的计算方法

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

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一

般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

（十七）无形资产核算方法

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。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

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。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

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

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于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；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

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 |
|-------|---------------|--------------------|
| 土地使用权 | 50 年 | 按产权证上载明使用年限 |
| 商标使用权 | 2 年 4 个月—10 年 | 按商品许可使用年限或商标注册剩余年限 |

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

4、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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

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

阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

5、开发阶段支出符合资本化的具体标准

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。

(十八) 长期待摊费用

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

长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：

- (1) 预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。
- (2) 经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

(十九) 预计负债

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

1、预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

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

2、预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

（二十）收入

1、销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

2、确认让渡资产使用权收入的依据

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

（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

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

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(二十一) 政府补助

1、类型

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

2、会计处理方法

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

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

(二十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、确认递延所得税资产的依据

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

2、确认递延所得税负债的依据

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

(二十三) 经营租赁、融资租赁的会计处理方法

1、经营租赁会计处理

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

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

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

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

2、融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来受到租赁的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(二十四) 主要会计政策、会计估计的变更

1、会计政策变更

本报告期主要会计政策未变更。

2、会计估计变更

本报告期主要会计估计未变更。

(二十五) 前期会计差错更正

1、追溯重述法

本报告期未发现采用追溯重述法的前期会计差错。

2、未来适用法

本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错。

三、 税项

(一) 公司主要税种和税率

| 税 种 | 税率 (%) | 备注 |
|---------|----------|----|
| 增值税 | 17 | |
| 营业税 | 5 | |
| 城市维护建设税 | 7 | |
| 企业所得税 | 25、41.80 | 注 |

公司全资子公司 SCT 日本株式会社在日本缴纳的企业所得税综合税率为 41.80%。

(二) 税负减免

1、上海市金山区国家税务局下发的“沪地税金十二[2010]000002 号”减免税审批结果通知书，根据《中华人民共和国企业所得税法》及《实施细则》，公司自 2009 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日止，享受高新技术企业企业所得税减按 15% 税率征收。

2、上海市金山区国家税务局第十税务所下发的“沪地税金十[2008]000001 号”《企业所得税报批类减免税审批结果通知书》，根据《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》的规定，公司子公司上海乐菱时装有限公司 2008 年至 2009 年度免征企业所得税，2010 年至 2012 年减半征收企业所得税。

四、合并财务报表

本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元。

(一) 子公司情况

1、通过设立或投资等方式取得的子公司

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|---------------|-------|------|-------|-----------|------------------------|-----------|---------------------|----------|-----------|--------|--------|----------------------|---|
| 上海嘉麟杰服饰有限公司 | 全资子公司 | 上海市 | 服装加工业 | 200 | 服装服饰生产加工 | 200 | | 100.00 | 100.00 | 是 | | | |
| 上海嘉麟杰运动用品有限公司 | 全资子公司 | 上海市 | 商业贸易 | 600 | 体育用品，服装服饰，鞋帽箱包，户外用品及器械 | 600 | | 100.00 | 100.00 | 是 | | | |
| SCT 日本株式会社 | 全资子公司 | 日本东京 | 商业贸易 | 8,800 万日元 | 各种服装服饰产品的销售 | 8,800 万日元 | | 100.00 | 100.00 | 是 | | | |

2、通过同一控制下的企业合并取得的子公司

本公司无通过同一控制下的企业合并取得的子公司。

3、通过非同一控制下的企业合并取得的子公司

| 子公司名称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|------------|-------|-----|-------|--------|----------------|---------|---------------------|----------|-----------|--------|--------|----------------------|---|
| 上海乐菱时装有限公司 | 控股子公司 | 上海市 | 服装加工业 | 80 万美元 | 生产各类高档服装及各种服饰品 | 210.55 | | 60.00 | 60.00 | 是 | 402.73 | | |

(二) 特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
公司无特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

(三) 合并范围发生变更的说明
本报告期内合并范围未发生变更。

(四) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
公司报告期内无新纳入合并范围的其他主体和不再纳入合并范围的主体。

(五) 本期发生的同一控制下企业合并
公司本期未发生同一控制下企业合并。

(六) 本期发生的非同一控制下的企业合并
公司本期未发生非同一控制下企业合并。

(七) 本期出售丧失控制权的股权而减少子公司
公司本期无出售丧失控制权的股权而减少子公司。

(八) 本期发生的反向购买
公司本期未发生反向购买。

(九) 本期发生的吸收合并
公司本期未发生吸收合并。

(十) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

五、 合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 货币资金

| 项 目 | 期末余额 | | | 年初余额 | | |
|--------|----------------|---------|----------------|----------------|---------|---------------|
| | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 库存现金 | | | | | | |
| 人民币 | | | 91,787.55 | | | 38,270.19 |
| 美元 | 3,536.94 | 6.6227 | 23,424.09 | 2,912.36 | 6.8282 | 19,886.18 |
| 日元 | 614,766.00 | 0.0813 | 49,965.22 | 946,836.00 | 0.0745 | 70,514.71 |
| 英镑 | 300.00 | 10.2182 | 3,065.46 | | | |
| 小计 | | | 168,242.32 | | | 128,671.08 |
| 银行存款 | | | | | | |
| 人民币 | | | 425,399,413.29 | | | 55,942,655.33 |
| 美元 | 3,468,160.62 | 6.6227 | 22,968,587.35 | 1,858,575.60 | 6.8282 | 12,690,725.91 |
| 日元 | 273,369,366.00 | 0.0813 | 22,214,041.60 | 124,125,006.00 | 0.0738 | 9,158,621.56 |
| 英镑 | 5.01 | 10.2182 | 51.19 | 5.01 | 10.9780 | 55.00 |
| 欧元 | 83.08 | 8.8065 | 731.64 | 82.96 | 9.7971 | 812.77 |
| 小计 | | | 470,582,825.07 | | | 77,792,870.57 |
| 其他货币资金 | | | | | | |
| 人民币 | | | 27,200,000.00 | | | |
| 合 计 | | | 497,951,067.39 | | | 77,921,541.65 |

(二) 应收账款

1、应收账款按种类披露

| 种 类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|----------------------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------|-----|--------------|---|---------------|--------|--------------|---|
| 账龄分析法 | 71,415,416.42 | 100 | 3,570,770.78 | 5 | 66,425,277.56 | 100.00 | 3,321,263.81 | 5 |
| 单项金额虽不重大 但单项计提坏账准 备的应收账款 | | | | | | | | |
| 合 计 | 71,415,416.42 | 100 | 3,570,770.78 | | 66,425,277.56 | 100.00 | 3,321,263.81 | |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

公司期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

采用账龄分析法计提坏账准备的：

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
| | 账面金额 | | 坏账准备 | 账面金额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | 71,415,416.42 | 100 | 3,570,770.78 | 66,425,277.56 | 100.00 | 3,321,263.81 |

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

公司期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

2、本期转回或收回情况

公司无本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期内又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款情况。

3、本报告期实际核销的应收账款情况

公司本报告期内无实际核销的应收账款情况。

4、期末数中应收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款情况

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|-------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | 账面金额 | 计提坏账金额 | 账面金额 | 计提坏账金额 |
| 香港嘉乐进出口有限公司 | 643,864.52 | 32,193.23 | 341,079.24 | 17,053.96 |
| 日本兼松纤维株式会社 | 4,079,852.73 | 203,992.64 | 6,657,589.11 | 332,879.46 |
| 合计 | 4,723,717.25 | 236,185.87 | 6,998,668.35 | 349,933.42 |

5、应收账款中欠款金额前五名

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例(%) |
|-----------------------------|--------|---------------|------|---------------|
| ICEBREAKERNZLTD | 销售客户 | 38,422,076.18 | 1年以内 | 53.80 |
| SHIMAMURACO.,LTD | 销售客户 | 6,523,754.97 | 1年以内 | 9.13 |
| KANEMATSUTEXTILECORPORATION | 销售客户 | 4,079,852.73 | 1年以内 | 5.71 |
| LINKINTERNATIONALCO.,LTD | 销售客户 | 3,183,246.98 | 1年以内 | 4.46 |
| HUGEASIALIMITED | 销售客户 | 3,152,804.02 | 1年以内 | 4.41 |
| 合计 | | 55,361,734.88 | | 77.52 |

6、应收关联方账款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) |
|-------------|----------------|--------------|---------------|
| 香港嘉乐进出口有限公司 | 持有公司 7.52%的股权 | 643,864.52 | 0.90 |
| 日本兼松纤维株式会社 | 持有公司 18.81%的股权 | 4,079,852.73 | 5.71 |
| 合计 | | 4,723,717.25 | 6.61 |

7、终止确认的应收款项情况

公司本报告期内无终止确认的应收账款。

8、以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

公司本报告期内无以应收账款为标的资产进行资产证券化的交易安排。

(三) 其他应收款

1、其他应收款按种类披露

| 种类 | 期末余额 | | | | 年初余额 | | | |
|----------------------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|--------|------------|------|--------------|--------|------------|------|
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 账龄分析法 | 11,876,974.68 | 100.00 | 602,623.71 | 5.07 | 4,607,084.86 | 100.00 | 238,519.24 | 5.18 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 合计 | 11,876,974.68 | 100.00 | 602,623.71 | | 4,607,084.86 | 100.00 | 238,519.24 | |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

公司期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-------|---------------|--------|------------|--------------|--------|------------|
| | 账面金额 | | 坏账准备 | 账面金额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | 11,858,274.68 | 99.84 | 592,913.71 | 4,488,384.86 | 97.42 | 224,419.24 |
| 1—2 年 | | | | 100,000.00 | 2.17 | 10,000.00 |
| 2—3 年 | | | | 17,500.00 | 0.38 | 3,500.00 |
| 3—4 年 | 17,500.00 | 0.15 | 8,750.00 | 1,200.00 | 0.03 | 600.00 |
| 4—5 年 | 1,200.00 | 0.01 | 960.00 | | | |
| 合计 | 11,876,974.68 | 100.00 | 602,623.71 | 4,607,084.86 | 100.00 | 238,519.24 |

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

公司期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

2、本期转回或收回情况

公司无本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期内又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款情况。

3、本报告期实际核销的其他应收款

公司本报告期内无实际核销的其他应收款。

4、期末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

5、其他应收款金额前五名情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 欠款金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例（%） | 性质或内容 |
|-------------|----------|---------------|-------|----------------|---------|
| 主管税务机关 | 出口退税税务机关 | 9,465,694.38 | 1 年以内 | 79.70 | 应收出口退税款 |
| ㈱ビックホーム | 办公室出租方 | 680,819.03 | 1 年以内 | 5.73 | 日本房租押金 |
| 鈴木製菓 | 店铺出租方 | 430,612.99 | 1 年以内 | 3.63 | 日本店铺押金 |
| 公司员工 | 公司员工 | 375,436.50 | 1 年以内 | 3.16 | 职工备用金借款 |
| 上海新京房地产开发公司 | 办公室出租方 | 264,522.98 | 1 年以内 | 2.23 | 中国房租押金 |
| 合计 | | 11,217,085.88 | | 94.44 | |

6、应收关联方账款情况

公司期末无应收关联方账款情况。

7、终止确认的其他应收款项情况

公司本报告期内无终止确认的其他应收款项。

8、以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

公司本报告期内无以其他应收款为标的资产进行资产证券化的交易安排。

(四) 预付账款

1、预付款项按账龄列示：

| 账龄 | 期末余额 | | 年初余额 | |
|----|------|-------|------|-------|
| | 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） |
| | | | | |

| | | | | |
|-------|---------------|-----|---------------|-----|
| 1 年以内 | 31,413,293.12 | 100 | 13,190,622.17 | 100 |
|-------|---------------|-----|---------------|-----|

2、预付款项金额前五名单位情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
|----------------------|---------|---------------|-------|---------|
| 扬州市天成建筑安装工程有限公司上海分公司 | 工程建筑方 | 15,428,500.00 | 1 年以内 | 预付工程款 |
| 立信门富士纺织机械(深圳)有限公司 | 设备供应方 | 2,270,000.00 | 1 年以内 | 预付设备款 |
| 上海三强工程技术有限公司 | 设备供应方 | 2,187,500.00 | 1 年以内 | 预付设备款 |
| 张家港扬子纺纱有限公司 | 羊毛纱线供应商 | 1,612,067.76 | 1 年以内 | 预付羊毛纱线款 |
| 桑德森(上海)纺织机械有限公司 | 设备供应方 | 1,472,000.00 | 1 年以内 | 预付设备款 |
| 合 计 | | 22,970,067.76 | | |

3、期末预付款项中无预付持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

(五) 存货

存货分类

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|----------------|------|----------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 32,341,593.52 | | 32,341,593.52 | 25,526,935.29 | | 25,526,935.29 |
| 周转材料 | 149,183.04 | | 149,183.04 | | | |
| 在产品 | 54,196,963.23 | | 54,196,963.23 | 33,406,365.89 | | 33,406,365.89 |
| 库存商品 | 78,377,520.13 | | 78,377,520.13 | 26,775,354.07 | | 26,775,354.07 |
| 合计 | 165,065,259.92 | | 165,065,259.92 | 85,708,655.25 | | 85,708,655.25 |

(六) 固定资产原价及累计折旧

固定资产情况

| 类别 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|----------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值合计 | 385,381,981.54 | 31,513,791.87 | 10,455,195.43 | 406,440,577.98 |

| 类别 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 | |
|--------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 其中：房屋及建筑物 | 125,170,946.06 | 5,513,419.15 | 6,392,885.80 | 124,291,479.41 | |
| 机器设备 | 244,292,277.16 | 19,096,626.61 | 3,741,310.30 | 259,647,593.47 | |
| 运输设备 | 5,880,985.20 | 6,145,132.00 | 291,999.33 | 11,734,117.87 | |
| 其他设备 | 10,037,773.12 | 758,614.11 | 29,000.00 | 10,767,387.23 | |
| | | | | | |
| | | 本期新增 | 本期计提 | | |
| 二、累计折旧合计 | 121,632,245.30 | | 31,314,617.42 | 4,952,687.39 | 147,994,175.33 |
| 其中：房屋及建筑物 | 23,374,605.04 | | 5,926,662.57 | 1,674,552.32 | 27,626,715.29 |
| 机器设备 | 91,045,991.51 | | 22,479,374.41 | 3,011,135.07 | 110,514,230.85 |
| 运输设备 | 2,566,892.52 | | 1,476,968.59 | 240,900.00 | 3,802,961.11 |
| 其他设备 | 4,644,756.23 | | 1,431,611.85 | 26,100.00 | 6,050,268.08 |
| | | | | | |
| 三、固定资产账面净值合计 | 263,749,736.24 | | | | 258,446,402.65 |
| 其中：房屋及建筑物 | 101,796,341.02 | | | | 96,664,764.12 |
| 机器设备 | 153,246,285.65 | | | | 149,133,362.62 |
| 运输设备 | 3,314,092.68 | | | | 7,931,156.76 |
| 其他设备 | 5,393,016.89 | | | | 4,717,119.15 |
| | | | | | |
| 四、减值准备合计 | | | | | |
| 其中：房屋及建筑物 | | | | | |
| 机器设备 | | | | | |
| 运输设备 | | | | | |
| 其他设备 | | | | | |
| | | | | | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 263,749,736.24 | | | | 258,446,402.65 |

| 类别 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|-----------|----------------|------|------|----------------|
| 其中：房屋及建筑物 | 101,796,341.02 | | | 96,664,764.12 |
| 机器设备 | 153,246,285.65 | | | 149,133,362.62 |
| 运输设备 | 3,314,092.68 | | | 7,931,156.76 |
| 其他设备 | 5,393,016.89 | | | 4,717,119.15 |

本期折旧额 31,314,617.42 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 14,277,785.98 元。

期末抵押或担保的固定资产账面价值为 58,716,166.19 元，详见附注八。

(七) 在建工程

| 项 目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------------------------|---------------|------|---------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 高档织物面料 生产技术改造 项目 | 19,475,765.71 | | 19,475,765.71 | | | |
| 污水环保工程 | | | | 6,374,055.94 | | 6,374,055.94 |
| 烟囱改造工程 | | | | 30,000.00 | | 30,000.00 |
| 合计 | 19,475,765.71 | | 19,475,765.71 | 6,404,055.94 | | 6,404,055.94 |

重大在建工程项目变动情况

| 工程项目名称 | 预算数 | 期初数 | 本期增加 | 转入固定资产 | 其他减少 | 工程进度 | 利息资本化 累计金额 | 其中：本期利 息资本化金额 | 本期利息资 本化率(%) | 资金来源 | 期末数 |
|--------------------|-----------|--------------|---------------|---------------|------|--------|---------------|------------------|-----------------|----------------|---------------|
| 高档织物面料生产 技术改造项目 | 21,928 万元 | | 32,132,473.95 | 12,656,708.24 | | 12.95% | | | | 募集资金及 其他(注) | 19,475,765.71 |
| 污水环保工程 | | 6,374,055.94 | -6,374,055.94 | | | | | | | 其他(注) | |
| 烟囱改造工程 | | 30,000.00 | 22,100.00 | 52,100.00 | | | | | | 其他 | |
| 生产研发系统 | | | 144,273.51 | 144,273.51 | | | | | | 其他 | |
| 食堂改造工程 | | | 311,027.00 | 311,027.00 | | | | | | 其他 | |
| 办公场地装修 | | | 1,113,677.23 | 1,113,677.23 | | | | | | 其他 | |
| 合计 | | 6,404,055.94 | 27,349,495.75 | 14,277,785.98 | | | | | | | 19,475,765.71 |

注：公司募集资金到位后，启动募集资金项目建设，作为募集资金项目的一部分，原以自有资金投入的污水环保工程调整核算明细，并入募集资金项目一并核算。

(八) 无形资产

| 项 目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|--------------|---------------|------------|------------|---------------|
| 1、原价合计 | 14,911,229.72 | 89,736.00 | | 15,000,965.72 |
| (1) 土地使用权 | 14,017,745.72 | | | 14,017,745.72 |
| (2) 商标使用权 | 893,484.00 | 89,736.00 | | 983,220.00 |
| 2、累计摊销额合计 | 1,653,505.02 | 725,330.19 | | 2,378,835.21 |
| (1) 土地使用权 | 1,398,156.61 | 280,354.80 | | 1,678,511.41 |
| (2) 商标使用权 | 255,348.41 | 444,975.39 | | 700,323.80 |
| 3、无形资产账面净值合计 | 13,257,724.70 | 89,736.00 | 725,330.19 | 12,622,130.51 |
| (1) 土地使用权 | 12,619,589.11 | | 280,354.80 | 12,339,234.31 |
| (2) 商标使用权 | 638,135.59 | 89,736.00 | 444,975.39 | 282,896.20 |
| 4、减值准备累计金额合计 | | | | |
| (1) 土地使用权 | | | | |
| (2) 商标使用权 | | | | |
| 5、无形资产账面价值合计 | 13,257,724.70 | 89,736.00 | 725,330.19 | 12,622,130.51 |
| (1) 土地使用权 | 12,619,589.11 | | 280,354.80 | 12,339,234.31 |
| (2) 商标使用权 | 638,135.59 | 89,736.00 | 444,975.39 | 282,896.20 |

注：期末用于抵押的无形资产原价为 10,926,621.72 元，详见附注八。

(九) 长期待摊费用

| 项 目 | 期初额 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 期末额 |
|--------|------------|------------|-----------|-----------|
| 车间改建工程 | 167,461.10 | | 93,423.60 | 74,037.50 |
| 软件维护 | | 128,205.12 | 42,735.04 | 85,470.08 |

| | | | | |
|----|------------|------------|------------|------------|
| 合计 | 167,461.10 | 128,205.12 | 136,158.64 | 159,507.58 |
|----|------------|------------|------------|------------|

(十) 递延所得税资产和递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

1、已确认的递延所得税资产

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-----------------|--------------|--------------|
| 递延所得税资产： | | |
| 资产减值准备 | 814,045.10 | 756,871.01 |
| 折旧或摊销差 | 17,558.90 | 8,907.65 |
| 工资及福利 | 186,816.74 | |
| 可抵扣亏损 | 1,894,675.50 | 668,267.76 |
| 可结转的税款抵减 | 252,515.04 | 57,916.05 |
| 合 计 | 3,165,611.28 | 1,491,962.47 |

2、引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

| 项目 | 金额 |
|----------|---------------|
| 可抵扣差异项目 | |
| 资产减值准备 | 4,173,394.49 |
| 折旧或摊销差 | 42,007.11 |
| 工资及福利 | 446,930.00 |
| 可抵扣亏损 | 7,578,701.97 |
| 可结转的税款抵减 | 604,103.09 |
| 小计 | 12,845,136.66 |

(十一) 资产减值准备

| 项 目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少额 | | 期末账面余额 |
|-----|--------|------|-------|----|--------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|------|--------------|------------|--|--|--------------|
| 坏账准备 | 3,559,783.05 | 613,611.44 | | | 4,173,394.49 |
|------|--------------|------------|--|--|--------------|

(十二) 短期借款

| 借款类别 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|---------------|
| 信用借款 | | 61,400,000.00 |
| 抵押借款 | | 23,200,000.00 |
| 合 计 | | 84,600,000.00 |

(十三) 应付票据

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------|-----|--------------|
| 银行承兑汇票 | | |
| 商业承兑汇票 | | 1,227,373.00 |
| 合 计 | | 1,227,373.00 |

(十四) 应付账款

| 期末数 | 期初数 |
|---------------|---------------|
| 66,700,155.46 | 56,801,992.60 |

1、期末余额中欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项

| 股东单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------------|--------------|---------------|
| 日本兼松纤维株式会社 | 3,879,351.87 | 24,865,393.49 |

2、期末余额中关联方情况

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------------|--------------|---------------|
| 日本兼松纤维株式会社 | 3,879,351.87 | 24,865,393.49 |

(十五) 预收账款

| 期末数 | 期初数 |
|---------------|------------|
| 13,167,275.39 | 322,153.85 |

1、期末余额中无预收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

2、期末余额中无预收关联方款项。

(十六) 应付职工薪酬

| 项 目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|-----------------|------------|---------------|---------------|--------------|
| (1) 工资、奖金、津贴和补贴 | 347,627.14 | 78,698,124.83 | 78,084,145.02 | 961,606.95 |
| (2) 职工福利费 | | 2,216,669.52 | 2,216,669.52 | |
| (3) 社会保险费 | 268,644.19 | 13,855,019.25 | 13,475,596.25 | 648,067.19 |
| 其中：医疗保险费 | 93,011.95 | 3,229,201.92 | 3,065,166.15 | 257,047.72 |
| 基本养老保险费 | 160,365.70 | 7,670,687.77 | 7,459,723.79 | 371,329.68 |
| 综合保险 | | 1,752,957.40 | 1,752,957.40 | |
| 失业保险费 | 9,715.03 | 826,790.54 | 822,649.76 | 13,855.81 |
| 工伤保险费 | 5,551.51 | 207,728.62 | 207,446.15 | 5,833.98 |
| 生育保险费 | | 167,653.00 | 167,653.00 | |
| (4) 住房公积金 | | 621,683.00 | 621,683.00 | |
| (5) 辞退福利 | | | | |
| (6) 其他 | 251,162.28 | 1,244,311.62 | 1,000,625.70 | 494,848.20 |
| 合 计 | 867,433.61 | 96,635,808.22 | 95,398,719.49 | 2,104,522.34 |

工会经费和职工教育经费金额 494,848.20 元。

(十七) 应交税费

| 税费项目 | 期末数 | 期初数 |
|------|---------------|---------------|
| 增值税 | -8,843,325.81 | -3,859,836.94 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 日本消费税 | 737,304.48 | 135,249.78 |
| 城建税 | 7,941.80 | 4,796.60 |
| 企业所得税 | 4,918,434.43 | 2,470,966.01 |
| 个人所得税 | 123,807.40 | 61,718.96 |
| 教育费附加 | 23,825.41 | 14,389.81 |
| 河道管理费 | 7,941.80 | 4,796.60 |
| 合 计 | -3,024,070.49 | -1,167,919.18 |

(十八) 其他应付款

| 期末数 | 期初数 |
|--------------|--------------|
| 8,128,808.94 | 5,602,179.08 |

1、期末余额中欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东款项

| 股东单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------------|------------|------------|
| 日本兼松纤维株式会社 | 962,646.59 | 821,293.19 |

2、期末余额中欠关联方情况

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------------|------------|------------|
| 日本兼松纤维株式会社 | 962,646.59 | 821,293.19 |

3、金额较大的其他应付款

| 项目名称 | 金 额 |
|----------|--------------|
| 佣金 | 2,255,008.92 |
| 成衣及面料加工费 | 1,743,693.27 |
| 水电费 | 1,176,365.26 |
| 物流费 | 962,646.59 |

| | |
|-----------|--------------|
| 代扣员工保险及税费 | 873,148.13 |
| 合计 | 7,010,862.17 |

(十九) 一年内到期的非流动负债

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|------------|---------------|-----|
| 一年内到期的长期借款 | 70,500,000.00 | |

一年内到期的长期借款

(1) 一年内到期的长期借款

| 借款类别 | 期末数 | 期初数 |
|------|---------------|-----|
| 抵押借款 | 70,500,000.00 | |

(2) 金额前五名的一年内到期的长期借款:

单位: 人民币元

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率(%) | 期末数 | | 期初数 | |
|-----------------|-------------|-------------|-----|-------|------|---------------|------|------|
| | | | | | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
| 中国农业银行上海金山支行营业部 | 2009年11月4日 | 2011年11月3日 | 人民币 | 浮动利率 | | 28,500,000.00 | | |
| 中国农业银行上海金山支行营业部 | 2009年12月14日 | 2011年12月13日 | 人民币 | 浮动利率 | | 28,500,000.00 | | |
| 中国建设银行上海金山石化支行 | 2009年2月6日 | 2011年2月4日 | 人民币 | 浮动利率 | | 13,500,000.00 | | |
| 合计 | | | | | | 70,500,000.00 | | |

抵押情况详见附注八承诺事项。

(二十) 其他流动负债

| 项目及内容 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----------------|--------------|--------------|
| 递延收益 | | |
| 其中：节能技改专项资金 | 1,169,692.50 | 661,950.00 |
| 污染治理补助经费 | 2,880,000.00 | 300,000.00 |
| 针织圆机羊毛面料产品开发研究 | 570,000.00 | 600,000.00 |
| 自动化仓库技术改造项目 | 129,850.00 | |
| 合 计 | 4,749,542.50 | 1,561,950.00 |

(二十一) 长期借款

1、长期借款分类

| 借款类别 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|---------------|
| 抵押借款 | | 70,500,000.00 |

2、长期借款明细

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率 (%) | 期末数 | | 期初数 | |
|-----------------|------------|------------|-----|--------|------|-------|------|---------------|
| | | | | | 外币金额 | 折合人民币 | 外币金额 | 折合人民币 |
| 中国农业银行上海金山支行营业部 | 2009-11-4 | 2011-11-3 | 人民币 | 浮动利率 | | | | 28,500,000.00 |
| 中国农业银行上海金山支行营业部 | 2009-12-14 | 2011-12-13 | 人民币 | 浮动利率 | | | | 28,500,000.00 |
| 中国建设银行上海金山石化支行 | 2009-2-6 | 2011-2-4 | 人民币 | 浮动利率 | | | | 13,500,000.00 |
| 合 计 | | | | | | | | 70,500,000.00 |

(二十二) 股本

| 项目 | 期初数 | 本期变动增 (+) 减 (-) | | | | | 期末数 |
|---------------|----------------|-----------------|----|-------|----------------|----------------|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 1. 有限售条件股份 | | | | | | | |
| (1). 国家持股 | | | | | | | |
| (2). 国有法人持股 | 11,715,000.00 | 1,579,844.00 | | | | 1,579,844.00 | 13,294,844.00 |
| (3). 其他内资持股 | 24,405,000.00 | 8,820,156.00 | | | 46,918,125.00 | 55,738,281.00 | 80,143,281.00 |
| 其中: | | | | | | | |
| 境内法人持股 | 24,405,000.00 | 796,503.00 | | | 46,918,125.00 | 47,714,628.00 | 72,119,628.00 |
| 境内自然人持股 | | | | | | | |
| 基金、产品及其他 | | 8,023,653.00 | | | | 8,023,653.00 | 8,023,653.00 |
| (4). 外资持股 | 119,880,000.00 | | | | -46,918,125.00 | -46,918,125.00 | 72,961,875.00 |
| 其中: | | | | | | | |
| 境外法人持股 | 119,880,000.00 | | | | -46,918,125.00 | -46,918,125.00 | 72,961,875.00 |
| 境外自然人持股 | | | | | | | |
| 有限售条件股份合计 | 156,000,000.00 | 10,400,000.00 | | | | 10,400,000.00 | 166,400,000.00 |
| 2. 无限售条件流通股份 | | | | | | | |
| (1). 人民币普通股 | | 41,600,000.00 | | | | 41,600,000.00 | 41,600,000.00 |
| (2). 境内上市的外资股 | | | | | | | |
| (3). 境外上市的外资股 | | | | | | | |
| (4). 其他 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|----------------|---------------|--|--|--|---------------|----------------|
| 无限售条件流通股份合计 | | 41,600,000.00 | | | | 41,600,000.00 | 41,600,000.00 |
| 合计 | 156,000,000.00 | 52,000,000.00 | | | | 52,000,000.00 | 208,000,000.00 |

- 1、 本期其他变动系 2010 年 4 月 30 日，公司股东香港嘉乐进出口有限公司与上海国骏投资有限公司签订股权转让协议，转让其持有公司的 46,918,125 股股份给上海国骏投资有限公司。2010 年 5 月 12 日，上海市商务委员会出具《市商务委关于同意上海市嘉麟杰纺织品股份有限公司股权转让的批复》（沪商外资批[2010]1182 号），批准了上述股权转让事宜。并换领了外商投资企业批准证书（商外资沪股份字[2001]0095 号）。上述股权转让已于 2010 年 5 月 28 日完成工商变更备案手续。
- 2、 根据本公司 2009 年第三次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会以证监许可[2010]1228 号文《关于核准上海嘉麟杰纺织品股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，本公司 2010 年度向社会公开发行新股 52,000,000 股。
- 3、 本次发行新股业经立信会计师事务所有限公司验证，并出具信会师报字(2010)第 11959 号验资报告。

(二十三) 资本公积

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|------------|---------------|----------------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | | | | |
| 投资者投入的资本 | 62,858,503.00 | 481,014,960.00 | | 543,873,463.00 |
| 合 计 | 62,858,503.00 | 481,014,960.00 | | 543,873,463.00 |

根据本公司 2009 年第三次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会以证监许可[2010]1228 号文《关于核准上海嘉麟杰纺织品股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，本公司 2010 年度向社会公开发行新股 52,000,000 股。每股发行价为人民币 10.90 元，共募集资金 566,800,000.00 元，扣除本公司为发行 A 股所支付的中介费、信息披露费等费用人民币 33,785,040.00 元，实际筹集资金为人民币 533,014,960.00 元，其中注册资本人民币 52,000,000.00 元，资本溢价人民币 481,014,960.00 元。

(二十四) 盈余公积

| 项 目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 10,592,059.88 | 5,901,447.09 | | 16,493,506.97 |

(二十五) 未分配利润

| 项 目 | 金 额 | 提取或分配比例 |
|------------------------|----------------|---------|
| 调整前 上年末未分配利润 | 75,846,096.01 | |
| 调整 年初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后 年初未分配利润 | 75,846,096.01 | |
| 加：本期归属于母公司的净利润 | 61,506,360.88 | |
| 减：提取法定盈余公积 | 5,901,447.09 | 10% |
| 期末未分配利润 | 131,451,009.80 | |

(二十六) 营业收入和营业成本

1、营业收入、营业成本

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 685,687,582.75 | 489,323,452.59 |
| 其他业务收入 | | |
| 营业成本 | 508,141,300.51 | 370,270,119.50 |

2、主营业务（分行业）

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 工 业 | 685,687,582.75 | 508,141,300.51 | 489,323,452.59 | 370,270,119.50 |

3、主营业务（分产品）

| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| (1) 起绒类面料 | 162,707,029.66 | 126,799,773.89 | 100,262,228.27 | 76,468,102.27 |
| (2) 运动功能性面料 | 18,785,295.58 | 15,209,597.79 | 16,709,658.47 | 13,476,734.25 |
| (3) 纬编羊毛成衣 | 242,692,606.68 | 183,833,716.87 | 186,416,313.36 | 140,573,996.38 |
| (4) 起绒类成衣 | 54,852,184.26 | 38,296,475.03 | 47,295,436.42 | 34,329,610.40 |
| (5) 运动功能性成衣 | 204,580,778.64 | 142,494,976.36 | 138,547,159.82 | 105,364,938.36 |
| (6) 自主品牌销售 | 2,069,687.93 | 1,506,760.57 | 92,656.25 | 56,737.84 |
| 合 计 | 685,687,582.75 | 508,141,300.51 | 489,323,452.59 | 370,270,119.50 |

4、 主营业务（分地区）

| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 外 销 | 674,358,930.96 | 499,404,428.12 | 483,924,571.18 | 365,802,750.46 |
| 内 销 | 11,328,651.79 | 8,736,872.39 | 5,398,881.41 | 4,467,369.04 |
| 合 计 | 685,687,582.75 | 508,141,300.51 | 489,323,452.59 | 370,270,119.50 |

5、公司前五名客户的营业收入情况

| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例 (%) |
|-----------------------------|----------------|---------------------|
| ICEBREAKER NZ LTD | 221,615,380.25 | 32.32 |
| POLARTEC,LLC | 163,253,490.62 | 23.81 |
| SHIMAMURACO.,LTD | 43,128,907.65 | 6.29 |
| KANEMATSUTEXTILECORPORATION | 41,056,099.45 | 5.99 |
| KATHMANDULIMITED | 37,795,201.79 | 5.51 |
| 合计 | 506,849,079.76 | 73.92 |

(二十七) 营业税金及附加

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
|-------|------------|------------|-------|
| 营业税 | 111,500.83 | 45,825.00 | 5% |
| 城建税 | 80,808.56 | 20,060.38 | 1%，7% |
| 教育费附加 | 242,425.67 | 60,181.16 | 3% |
| 河道管理费 | 82,000.55 | 20,518.63 | 1% |
| 合 计 | 516,735.61 | 146,585.17 | |

(二十八) 财务费用

| 类 别 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 7,325,717.83 | 9,052,146.33 |
| 减：利息收入 | 614,666.30 | 174,427.18 |
| 汇兑损益 | 4,630,678.33 | 975,772.84 |
| 其他 | 1,379,223.53 | 764,640.91 |
| 合 计 | 12,720,953.39 | 10,618,132.90 |

(二十九) 资产减值损失

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|------------|--------------|
| 坏账损失 | 613,611.44 | 1,305,326.89 |

(三十) 营业外收入

1、营业外收入类别

| 类 别 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 53,304.52 | 99,724.73 | 53,304.52 |
| 其中：处置固定资产利得 | 53,304.52 | 99,724.73 | 53,304.52 |
| 政府补助 | 850,661.50 | 67,000.00 | 850,661.50 |
| 其他 | 101,434.51 | 46,916.43 | 101,434.51 |
| 合 计 | 1,005,400.53 | 213,641.16 | 1,005,400.53 |

2、政府补助明细

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|------------|-----------|
| 上海市金山区亭林镇财政扶持款 | 45,000.00 | |
| 新型服装面料项目开发科技进步奖 | 20,000.00 | 60,000.00 |
| 高新技术成果转化项目扶持资金 | | 7,000.00 |
| 十强企业、节能减排、安全生产企业奖励 | 50,000.00 | |
| 轻纺专项财政拨款 | 201,254.00 | |

| | | |
|----------------|------------|-----------|
| 中国纺织工业协会科学技术奖 | 10,000.00 | |
| 清洁生产补贴 | 25,000.00 | |
| 节能技改专项资金 | 132,257.50 | |
| 污染治理补助经费 | 320,000.00 | |
| 针织圆机羊毛面料产品开发研究 | 30,000.00 | |
| 自动化仓库技术改造项目 | 17,150.00 | |
| 合计 | 850,661.50 | 67,000.00 |

(三十一) 营业外支出

| 类 别 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|-----------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 1,943,408.71 | 43,166.08 | 1,943,408.71 |
| 其中：固定资产处置损失 | 1,943,408.71 | 43,166.08 | 1,943,408.71 |
| 对外捐赠 | 10,000.00 | 500.00 | 10,000.00 |
| 其他 | | 11,530.40 | |
| 合 计 | 1,953,408.71 | 55,196.48 | 1,953,408.71 |

(三十二) 所得税费用

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|---------------|---------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 13,989,864.72 | 6,510,664.40 |
| 递延所得税调整 | -1,638,702.87 | -1,209,703.59 |
| 合 计 | 12,351,161.85 | 5,300,960.81 |

(三十三) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

| 报告期利润 | 本期发生额(元) | | 上期发生额(元) | |
|-------|----------|--------|----------|--------|
| | 基本每股收益 | 稀释每股收益 | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| | | | | |

| | | | | |
|-------------------------|------|------|------|------|
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.36 | 0.36 | 0.27 | 0.27 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.37 | 0.37 | 0.27 | 0.27 |

1、计算过程

上述数据采用以下计算公式计算而得：

基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P \div S$$

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

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为年初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 报告期月份数；M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

稀释每股收益

$$\text{稀释每股收益} = [P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) \times (1 - \text{所得税率})] / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$$

其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时，已考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。

2、本期不具有稀释性但以后期间很可能具有稀释性的潜在普通股。

3、资产负债表日至财务报告批准报出日之间，公司发行在外普通股或潜在普通股股数未发生重大变化。

(三十四) 其他综合收益

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------|------------|------------|
| 外币财务报表折算差额 | 932,899.14 | 313,656.70 |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | | |
| 合 计 | 932,899.14 | 313,656.70 |

(三十五) 现金流量表附注

1、收到的其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 本期金额 |
|-----------|--------------|
| 收回往来款、代垫款 | 3,507,123.72 |
| 专项补贴、补助款 | 3,707,000.00 |
| 利息收入 | 614,666.30 |
| 营业外收入 | 432,688.51 |
| 合 计 | 8,261,478.53 |

2、支付的其他与经营活动有关的现金

| 项 目 | 本期金额 |
|---------------|---------------|
| 企业间往来 | 871,184.61 |
| 销售及管理费用支出 | 40,813,967.61 |
| 财务费用—手续费支出等其他 | 1,379,223.53 |
| 营业外支出 | 10,000.00 |
| 合 计 | 43,074,375.75 |

(三十六) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----|------|------|
|-----|------|------|

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
| 一、将净利润调节为经营活动现金流量 | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 61,506,360.88 | 42,797,627.37 |
| 加：少数股东本年损益 | 588,404.68 | 529,004.94 |
| 资产减值准备 | 613,611.44 | 1,305,326.89 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 31,314,617.42 | 29,022,666.40 |
| 无形资产摊销 | 725,330.19 | 534,750.25 |
| 长期待摊费用摊销 | 136,158.64 | 93,423.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列) | 1,890,104.19 | -56,558.65 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | | |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | | |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 11,956,396.16 | 10,027,919.17 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | | |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -1,673,648.81 | -1,209,703.59 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | | |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | -79,356,604.67 | 2,295,202.21 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -11,267,913.00 | -32,992,885.10 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 26,674,335.26 | 23,026,398.77 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,107,152.38 | 75,373,172.26 |
| 二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 三、现金及现金等价物净变动情况 | | |
| 现金的年末余额 | 497,951,067.39 | 77,921,541.65 |
| 减：现金的年初余额 | 77,921,541.65 | 62,212,499.85 |
| 加：现金等价物的年末余额 | | |
| 减：现金等价物的年初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 420,029,525.74 | 15,709,041.80 |

2、现金和现金等价物的构成：

| 项 目 | 期末数 | 期初数 |
|-----|-----|-----|
|-----|-----|-----|

| | | |
|----------------|----------------|---------------|
| 一、现 金 | 497,951,067.39 | 77,921,541.65 |
| 其中：库存现金 | 168,242.32 | 128,671.08 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 470,582,825.07 | 77,792,870.57 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 27,200,000.00 | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 497,951,067.39 | 77,921,541.65 |

六、关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

(金额单位：万元)

| 母公司名称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法定 代表人 | 业务 性质 | 注册资本 | 母公司对本公 司的持股比例 (%) | 对本公司的表 决权比例 (%) | 本公司最终控 制方 | 组织机构代码 |
|------------|------|------|-----|-----------|----------|--------|-------------------------|--------------------|--------------|------------|
| 上海国骏投资有限公司 | 控股股东 | 有限公司 | 上海 | 黄伟国 | 实业 投资 | 800.00 | 22.56 | 35.19 | 黄伟国 | 55427793-3 |

上海国骏投资有限公司系由黄伟国先生全资设立。

上海国骏投资有限公司分别与香港嘉乐进出口有限公司、上海约利商贸有限公司签署一致行动人协议，约定香港嘉乐进出口有限公司、上海约利商贸有限公司在行使股东提案权、表决权时与上海国骏投资有限公司的意见保持一致，并按照上海国骏投资有限公司的意见行使相关股东提案权、表决权。

上海国骏投资有限公司持有公司 22.56% 的股权，香港嘉乐进出口有限公司持有公司 7.52% 的股权，上海约利商贸有限公司持有公司 5.11% 的股权，三方构成一致行动人，上海国骏投资有限公司合计控制公司 35.19% 的提案权、表决权。

(二) 本企业的子公司情况

(金额单位：万元)

| 子公司名称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法定 代表人 | 业务 性质 | 注册资本 | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 组织机构代码 |
|---------------|-------|------|------|-----------|----------|-------------|-------------|--------------|------------|
| 上海乐菱时装有限公司 | 控股子公司 | 有限公司 | 上海市 | 黄伟国 | 服装加工业 | 美元 80 万元 | 60.00 | 60.00 | 74760815-3 |
| 上海嘉麟杰服饰有限公司 | 全资子公司 | 有限公司 | 上海市 | 黄伟国 | 服装加工业 | 200 | 100.00 | 100.00 | 68872207-8 |
| 上海嘉麟杰运动用品有限公司 | 全资子公司 | 有限公司 | 上海市 | 黄伟国 | 商业贸易 | 600 | 100.00 | 100.00 | 69155037-7 |
| SCT 日本株式会社 | 全资子公司 | 株式会社 | 日本东京 | 黄伟国 | 商业贸易 | 日元 8,800 万元 | 100.00 | 100.00 | |

(三) 本企业的其他关联方情况

| 关联方名称 | 关联关系 | 组织机构代码 |
|-------------|---|------------|
| 香港嘉乐进出口有限公司 | 2004 年 8 至 2010 年 5 月为公司控股股东，现持有公司 7.52% 股权，为公司控股股东的一致行动人 | |
| 上海约利商贸有限公司 | 持有公司 5.11% 股权，为公司控股股东的一致行动人 | 78586350-X |
| 日本兼松纤维株式会社 | 持有公司 18.81% 股权 | |
| 日本株式会社日阪制作所 | 持有公司 8.75% 股权 | |
| 日本兼松株式会社 | 持有公司股东日本兼松纤维株式会社 25% 的股份 | |

(四) 关联交易

1、存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2、采购商品/接受劳务情况

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 金额 | 占本期同类交易比例 (%) | 金额 | 占本期同类交易比例 (%) |
| 香港嘉乐进出口有限公司 | 原材料 | 市场公允价 | | | 1,222,771.38 | 0.45 |
| 日本兼松纤维株式会社 | 原材料 | 市场公允价 | 16,627,791.28 | 3.81 | 60,467,407.32 | 22.05 |
| 日本兼松纤维株式会社 | 物流 | 市场公允价 | 11,228,572.76 | 2.57 | | |
| 日本株式会社日阪制作所 | 设备 | 市场公允价 | 567,810.00 | 0.96 | 2,578,897.40 | 10.02 |
| 日本兼松株式会社 | 原材料 | 市场公允价 | | | 7,841,665.52 | 2.86 |
| 日本兼松株式会社 | 设备 | 市场公允价 | | | 1,004,686.20 | 3.90 |

出售商品/提供劳务情况

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 金额 | 占本期同类交易比例 (%) | 金额 | 占本期同类交易比例 (%) |
| 香港嘉乐进出口有限公司 | 服装成衣 | 市场公允价 | 663,750.31 | 0.10 | 4,822,666.60 | 0.99 |
| 日本兼松纤维株式会社 | 服装成衣 | 市场公允价 | 41,056,099.45 | 5.99 | 24,219,050.33 | 4.95 |
| 日本兼松株式会社 | 服装成衣 | 市场公允价 | | | 23,230,747.63 | 4.75 |

3、关联方应收应付款项

| 项目 | 关联方 | 期末 | | 期初 | |
|-------|-------------|--------------|------------|---------------|------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | | | | | |
| | 香港嘉乐进出口有限公司 | 643,864.52 | 32,193.23 | 341,079.24 | 17,053.96 |
| | 日本兼松纤维株式会社 | 4,079,852.73 | 203,992.64 | 6,657,589.11 | 332,879.46 |
| | 日本兼松株式会社 | | | 217,235.70 | 10,861.79 |
| 应付账款 | | | | | |
| | 日本兼松纤维株式会社 | 3,879,351.87 | | 24,865,393.49 | |
| | 日本兼松株式会社 | | | | |
| 其他应付款 | | | | | |
| | 日本兼松纤维株式会社 | 962,646.59 | | 821,293.19 | |

七、或有事项

截止 2010 年 12 月 31 日本公司无需要披露的或有事项。

八、承诺事项

其他重大财务承诺事项
抵押资产情况：

| 贷款银行 | 贷款金额 | 起迄日期 | 抵押物 | 抵押物权证号 | 抵押土地原值 | 抵押固定资产原值 |
|----------|---------------|---------------------------|------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 建行金山石化支行 | 13,500,000.00 | 2009.2.6- 2011.2.4 | 亭林镇亭枫公路1918号的房地产 | 沪房地金字(2008)第006679号 | 4,874,707.50 | 58,716,166.19 |
| 农业银行金山支行 | 28,500,000.00 | 2009.11.4- 2011.11.3 | 亭林镇亭枫公路1918号的房地产 | 沪房地金字(2008)第006680号 | 6,051,914.22 | |
| | 28,500,000.00 | 2009.12.14- 2011.12.13 | | | | |
| 合计 | 70,500,000.00 | | | | 10,926,621.72 | 58,716,166.19 |

九、资产负债表日后事项

(一) 资产负债表日后利润分配情况说明：

根据 2011 年 3 月 16 日召开的公司第一届董事会第十九次会议通过的 2010 年度利润分配预案，每 10 股拟分配现金红利人民币 1.50 元（含税），共计支付股利 31,200,000.00 元。上述分配预案尚待股东大会批准。

(二) 其他资产负债表日后事项说明：

2011 年 1 月 17 日，公司投资成立连云港冠麟服饰有限公司，经营范围为服装制造、销售。注册资金 800 万元，企业法人营业执照注册号为：320723000042550。

十、其他重要事项说明

公司无需披露的其他重要事项。

十一、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、应收账款按种类披露

| 种 类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|------------------------|---------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|--------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 账龄分析法 | 83,873,991.17 | 100 | 4,193,699.56 | 5 | 54,812,123.39 | 100.00 | 2,740,606.17 | 5 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 合 计 | 83,873,991.17 | 100 | 4,193,699.56 | | 54,812,123.39 | 100.00 | 2,740,606.17 | |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

公司期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

采用账龄分析法计提坏账准备的：

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|--------------|
| | 账面金额 | | 坏账准备 | 账面金额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | 83,873,991.17 | 100.00 | 4,193,699.56 | 54,812,123.39 | 100.00 | 2,740,606.17 |

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

公司期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

2、本期转回或收回情况

公司无本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期内又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款情况。

3、本报告期实际核销的应收账款情况

公司本报告期内无实际核销的应收账款情况。

4、期末数中应收持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款情况

| 单位名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|-------------|------------|-----------|--------------|------------|
| | 账面金额 | 计提坏账金额 | 账面金额 | 计提坏账金额 |
| 香港嘉乐进出口有限公司 | 643,864.52 | 32,193.23 | 341,079.24 | 17,053.96 |
| 日本兼松纤维株式会社 | | | 1,985,046.71 | 99,252.34 |
| 合计 | 643,864.52 | 32,193.23 | 2,326,125.95 | 116,306.30 |

5、应收账款中欠款金额前五名

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例(%) |
|-------------------|--------|---------------|-------|---------------|
| ICEBREAKER NZ LTD | 销售客户 | 38,422,076.18 | 1 年以内 | 45.81 |
| 上海嘉麟杰运动用品有限公司 | 全资子公司 | 13,664,589.62 | 1 年以内 | 16.29 |
| SCT JAPAN CO.,LTD | 全资子公司 | 11,790,422.62 | 1 年以内 | 14.06 |
| 上海乐菱时装有限公司 | 控股子公司 | 5,170,699.94 | 1 年以内 | 6.16 |
| HUGE ASIA LIMITED | 销售客户 | 3,152,804.02 | 1 年以内 | 3.76 |

6、应收关联方账款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) |
|-------------|----------------|--------------|---------------|
| 香港嘉乐进出口有限公司 | 持有公司 7.52% 的股权 | 643,864.52 | 0.77 |
| 上海乐菱时装有限公司 | 控股子公司 | 5,170,699.94 | 6.16 |

| | | | |
|-------------------|-------|---------------|-------|
| 上海嘉麟杰运动用品有限公司 | 全资子公司 | 13,664,589.62 | 16.29 |
| SCT JAPAN CO.,LTD | 全资子公司 | 11,790,422.62 | 14.06 |
| 合计 | | 31,269,576.70 | 37.28 |

7、终止确认的应收款项情况

公司本报告期内无终止确认的应收账款。

8、以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

公司本报告期内无以应收账款为标的资产进行资产证券化的交易安排。

(二) 其他应收款

1、其他应收款按种类披露

| 种 类 | 期末余额 | | | | 年初余额 | | | |
|------------------------|--------------|--------|------------|--------|--------------|--------|------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 账龄分析法 | 9,883,179.53 | 100 | 502,933.98 | 5.09 | 5,282,630.95 | 100.00 | 267,296.55 | 5.06 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 合 计 | 9,883,179.53 | 100 | 502,933.98 | | 5,282,630.95 | 100.00 | 267,296.55 | |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

公司期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|-------|--------------|--------|------------|--------------|--------|------------|
| | 账面金额 | | 坏账准备 | 账面金额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1 年以内 | 9,864,479.53 | 99.81 | 493,223.98 | 5,263,930.95 | 99.65 | 263,196.55 |
| 1-2 年 | | | | | | |
| 2-3 年 | | | | 17,500.00 | 0.33 | 3,500.00 |
| 3-4 年 | 17,500.00 | 0.18 | 8,750.00 | 1,200.00 | 0.02 | 600.00 |
| 4-5 年 | 1,200.00 | 0.01 | 960.00 | | | |
| 合计 | 9,883,179.53 | 100.00 | 502,933.98 | 5,282,630.95 | 100.00 | 267,296.55 |

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

公司期末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

2、本期转回或收回情况

公司无本报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期内又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款情况。

3、本报告期实际核销的其他应收款

公司本报告期内无实际核销的其他应收款。

4、期末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

5、其他应收款金额前五名情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 欠款金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例 (%) | 性质或内容 |
|-------------|----------|--------------|-------|-----------------|---------|
| 主管税务机关 | 出口退税税务机关 | 9,085,253.13 | 1 年以内 | 91.93 | 应收出口退税款 |
| 公司员工 | 公司员工 | 375,436.50 | 1 年以内 | 3.80 | 职工备用金借款 |
| 上海新京房地产开发公司 | 办公室出租方 | 264,522.98 | 1 年以内 | 2.68 | 中国房租押金 |

| | | | | | |
|-----------------|---------|--------------|-------|-------|--------|
| 宿舍出租方 | 员工宿舍出租方 | 51,859.04 | 1 年以内 | 0.52 | 宿舍押金 |
| 连云港天胜电 子有限公司 | 厂房出租方 | 10,000.00 | 1 年以内 | 0.10 | 厂房租赁押金 |
| 合计 | | 9,787,071.65 | | 99.03 | |

6、应收关联方账款情况

公司期末无应收关联方账款情况。

7、终止确认的其他应收款项情况

公司本报告期内无终止确认的其他应收款项。

8、以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

公司本报告期内无以其他应收款为标的资产进行资产证券化的交易安排。6

(三) 长期股权投资

| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位 持股比例(%) | 在被投资单位表 决权比例(%) | 在被投资单位持股 比例与表决权比例 不一致的说明 | 减值准备 | 本期计提减 值准备 | 本期现金红利 |
|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|------|--------------|--------|
| 上海乐菱时装有限公司 | 成本法 | 2,105,522.71 | 3,466,597.46 | | 3,466,597.46 | 60.00 | 60.00 | | | | |
| 上海嘉麟杰服饰有限公司 | 成本法 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 | 100.00 | 100.00 | | | | |
| 上海嘉麟杰运动用品有限公司 | 成本法 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | | 6,000,000.00 | 100.00 | 100.00 | | | | |
| SCT 日本株式会社 | 成本法 | 6,143,098.00 | 6,143,098.00 | | 6,143,098.00 | 100.00 | 100.00 | | | | |
| 合计 | | 16,248,620.71 | 17,609,695.46 | | 17,609,695.46 | | | | | | |

(四) 营业收入及营业成本

1、营业收入、营业成本

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|----------------|----------------|
| 主营业务 | 579,939,797.73 | 421,075,897.59 |
| 其他业务 | 2,230,016.67 | 916,500.00 |
| 营业成本 | 446,860,586.98 | 318,623,043.27 |

2、主营业务（分行业）

| 项 目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 工 业 | 579,939,797.73 | 444,866,384.10 | 421,075,897.59 | 317,789,130.96 |

3、主营业务（分产品）

| 项 目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| (1) 起绒类面料 | 162,707,029.66 | 126,799,773.89 | 100,262,228.27 | 76,468,102.27 |
| (2) 运动功能性面料 | 32,347,499.22 | 25,987,481.02 | 30,077,041.10 | 24,258,865.08 |
| (3) 纬编羊毛成衣 | 242,692,606.68 | 189,473,400.81 | 186,416,313.36 | 139,966,159.59 |
| (4) 起绒类成衣 | 54,852,184.26 | 38,482,316.05 | 47,295,436.42 | 34,329,610.40 |
| (5) 运动功能性成衣 | 87,340,477.91 | 64,123,412.33 | 57,024,878.44 | 42,766,393.62 |
| 合 计 | 579,939,797.73 | 444,866,384.10 | 421,075,897.59 | 317,789,130.96 |

4、主营业务（分地区）

| 项 目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 外 销 | 548,244,668.75 | 419,676,747.86 | 401,171,570.97 | 301,237,784.34 |
| 内 销 | 31,695,128.98 | 25,189,636.24 | 19,904,326.62 | 16,551,346.62 |
| 合 计 | 579,939,797.73 | 444,866,384.10 | 421,075,897.59 | 317,789,130.96 |

5、公司前五名客户的营业收入情况

| 客户排名 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例（%） |
|------------------|----------------|-----------------|
| ICEBREAKERNZLTD | 221,615,380.25 | 38.07 |
| POLARTEC,LLC | 162,606,101.61 | 27.93 |
| SCTJAPANCO.,LTD | 54,184,799.85 | 9.31 |
| KATHMANDULIMITED | 37,795,201.79 | 6.49 |
| 上海乐菱时装有限公司 | 13,562,203.64 | 2.33 |
| 合计 | 489,763,687.14 | 84.13 |

(五) 现金流量表补充资料

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------------------------|---------------|---------------|
| 一、将净利润调节为经营活动现金流量 | | |
| 净利润 | 59,014,470.94 | 43,228,048.57 |
| 加：资产减值准备 | 1,688,730.82 | 749,831.68 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 30,888,858.17 | 28,614,034.59 |
| 无形资产摊销 | 281,784.24 | 281,784.24 |
| 长期待摊费用摊销 | 136,158.64 | 93,423.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列) | 1,916,142.44 | -59,475.65 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | | |

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 10,839,109.06 | 9,929,564.73 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | | |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -253,309.62 | -168,926.53 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -64,389,826.87 | 6,260,462.97 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -32,536,940.09 | -22,919,194.01 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 20,919,267.34 | 8,360,208.56 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,504,445.07 | 74,369,762.75 |
| 二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 三、现金及现金等价物净变动情况 | | |
| 现金的年末余额 | 466,494,172.51 | 60,182,752.47 |
| 减：现金的年初余额 | 60,182,752.47 | 58,757,419.86 |
| 加：现金等价物的年末余额 | | |
| 减：现金等价物的年初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 406,311,420.04 | 1,425,332.61 |

十二、补充资料

（一）当期非经常性损益明细表（收益+、损失-）：

| 项 目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| （一）非流动性资产处置损益 | -1,890,104.19 | |
| （二）越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| （三）计入当期损益的政府补助（但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 850,661.50 | |
| （四）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| （五）企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| （六）非货币性资产交换损益 | | |
| （七）委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| （八）因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| （九）债务重组损益 | | |

| 项 目 | 金 额 | 说 明 |
|--|-------------|-----|
| (十) 企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| (十一) 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| (十二) 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| (十三) 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| (十四) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| (十五) 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| (十六) 对外委托贷款取得的损益 | | |
| (十七) 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| (十八) 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| (十九) 受托经营取得的托管费收入 | | |
| (二十) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 91,434.51 | |
| (二十一) 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| (二十二) 所得税的影响数 | 243,433.28 | |
| (二十三) 少数股东损益的影响数 (税后) | -9,113.39 | |
| 合 计 | -713,688.29 | |

(二) 净资产收益率和每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 (%) | 每股收益 (元) | |
|-------------------------|-------------------|----------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 13.10 | 0.36 | 0.36 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 13.25 | 0.37 | 0.37 |

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

金额异常或比较期间变动异常的报表项目

| 报表项目 | 期末数（或本期金额） | 期初数（或上年金额） | 变动比率(%) | 变动原因 |
|-------|----------------|----------------|---------|--|
| 货币资金 | 497,951,067.39 | 77,921,541.65 | 539.04 | 公司本年公开发行股票募集资金所致 |
| 存货 | 165,065,259.92 | 85,708,655.25 | 92.59 | 根据订单交货需求，公司增加备料及生产投入所致 |
| 资本公积 | 543,873,463.00 | 62,858,503.00 | 765.23 | 公司本年公开发行股票募集资金溢价所致 |
| 营业收入 | 685,687,582.75 | 489,323,452.59 | 40.13 | 全球纺织品市场需求增加，同时公司积极开拓市场所致 |
| 营业成本 | 508,141,300.51 | 370,270,119.50 | 37.24 | 营业收入增加相应增加营业成本 |
| 销售费用 | 50,037,462.87 | 26,411,069.25 | 89.46 | 2009年4-5月新设子公司SCT 日本株式会社及上海嘉麟杰运动用品有限公司，本期较上年同期新增销售费用所致 |
| 所得税费用 | 12,351,161.85 | 5,300,960.81 | 133.00 | 所得税税率由上年的12.5%增加至本期的15%；同时本期应纳税所得额较上年同期增加所致 |

第十一节 其他报送数据

一、资产减值准备明细表

编制单位：

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
|------------------|--------------|------------|------|----|--------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 一、坏账准备 | 3,559,783.05 | 613,611.44 | | | 4,173,394.49 |
| 二、存货跌价准备 | | | | | |
| 三、可供出售金融资产减值准备 | | | | | |
| 四、持有至到期投资减值准备 | | | | | |
| 五、长期股权投资减值准备 | | | | | |
| 六、投资性房地产减值准备 | | | | | |
| 七、固定资产减值准备 | | | | | |
| 八、工程物资减值准备 | | | | | |
| 九、在建工程减值准备 | | | | | |
| 十、生产性生物资产减值准备 | | | | | |
| 其中：成熟生产性生物资产减值准备 | | | | | |
| 十一、油气资产减值准备 | | | | | |
| 十二、无形资产减值准备 | | | | | |
| 十三、商誉减值准备 | | | | | |
| 十四、其他 | | | | | |
| 合计 | 3,559,783.05 | 613,611.44 | | | 4,173,394.49 |

二、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 | 613,611.44 | 1,305,326.89 |
| 二、存货跌价损失 | | |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | | |

| | | |
|---------------|------|------|
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 十四、其他 | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 |

三、应收款项

(一) 应收账款按种类披露:

单位: 元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|------------------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|---------|--------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 账龄分析法 | 71,415,416.42 | 100.00% | 3,570,770.78 | 5.00% | 66,425,277.56 | 100.00% | 3,321,263.81 | 5.00% |
| 组合小计 | 71,415,416.42 | 100.00% | 3,570,770.78 | 5.00% | 66,425,277.56 | 100.00% | 3,321,263.81 | 5.00% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |
| 合计 | 71,415,416.42 | --- | 3,570,770.78 | --- | 66,425,277.56 | --- | 3,321,263.81 | --- |

应收账款种类的说明:

帐龄分析法

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

单位: 元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 | 理由 |
|--------|------|------|------|----|
| 合计 | 0.00 | 0.00 | - | - |

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元

| 账龄 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
|------|---------------|---------|--------------|---------------|---------|--------------|
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 一年以内 | 71,415,416.42 | 100.00% | 3,570,770.78 | 66,425,277.56 | 100.00% | 3,321,263.81 |
| 一至二年 | | | | | | |
| 二至三年 | | | | | | |
| 三年以上 | | | | | | |
| 三至四年 | | | | | | |
| 四至五年 | | | | | | |
| 五年以上 | | | | | | |
| 合计 | 71,415,416.42 | 100.00% | 3,570,770.78 | 66,425,277.56 | 100.00% | 3,321,263.81 |

(二) 本期转回或收回情况

单位：元

| 应收账款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|--------|---------|------------|-------------------|---------|
| 合计 | --- | --- | 0.00 | 0.00 |

(三) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

单位：元

| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 | 理由 |
|--------|------|------|------|----|
| 合计 | 0.00 | 0.00 | - | - |

(四) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 欠款金额 | 欠款年限 | 占应收账款总额的比例(%) |
|---|----------|---------------|-------|---------------|
| ICEBREAKER NZ LTD ICEBREAKER NZ LTD ICEBREAKERNZLTD | 非关联方 | 38,422,076.18 | 1 年以内 | 53.80% |
| SHIMAMURACO.,LTD | 非关联方 | 6,523,754.97 | 1 年以内 | 9.13% |
| KANEMATSU TEXTILE CORPORATION | 公司股东、关联方 | 4,079,852.73 | 1 年以内 | 5.71% |
| LINK INTERNATIONAL CO.,LTD | 非关联方 | 3,183,246.98 | 1 年以内 | 4.46% |
| HUGE ASIA LIMITED | 非关联方 | 3,152,804.02 | 1 年以内 | 4.41% |
| 合计 | - | 55,361,734.88 | - | 77.52% |

四、其他应收款

(一) 其他应收款按种类披露:

单位: 元

| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
|-------------------------|---------------|---------|------------|-------|--------------|---------|------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 账龄分析法 | 11,876,974.68 | 100.00% | 602,623.71 | 5.07% | 4,607,084.86 | 100.00% | 238,519.24 | 5.18% |
| 组合小计 | 11,876,974.68 | 100.00% | 602,623.71 | 5.07% | 4,607,084.86 | 100.00% | 238,519.24 | 5.18% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 合计 | 11,876,974.68 | --- | 602,623.71 | --- | 4,607,084.86 | --- | 238,519.24 | --- |

其他应收款种类的说明:

| |
|-------|
| 帐龄分析法 |
|-------|

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

单位: 元

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|---------------|---------|------------|--------------|---------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例(%) | | 金额 | 比例(%) | |
| 一年以内 | 11,858,274.68 | 99.84% | 592,913.71 | 4,488,384.86 | 97.42% | 224,419.24 |
| 一至二年 | | | | 100,000.00 | 2.17% | 10,000.00 |
| 二至三年 | | | | 17,500.00 | 0.38% | 3,500.00 |
| 三年以上 | 18,700.00 | | 9710.00 | 1,200.00 | | 600.00 |
| 三至四年 | 17,500.00 | 0.15% | 8,750.00 | 1,200.00 | 0.03% | 600.00 |
| 四至五年 | 1,200.00 | 0.01% | 960.00 | | | |
| 五年以上 | | | | | | |
| 合计 | 11,876,974.68 | 100.00% | 602,623.71 | 4,607,084.86 | 100.00% | 238,519.24 |

(二) 本期转回或收回情况

单位: 元

| 其他应收款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|---------|---------|------------|-------------------|---------|
| 合计 | --- | --- | 0.00 | 0.00 |

(三) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提:

单位: 元

| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例 | 理由 |
|---------|------|------|------|----|
| 合计 | 0.00 | 0.00 | - | - |

(四) 其他应收款金额前五名单位情况

单位: 元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 欠款金额 | 欠款年限 | 占其他应收款总额的比例 (%) |
|----------------------|----------|---------------|-------|-----------------|
| 税务机关(出口退税) 主管税务机关 | 出口退税税务机关 | 9,465,694.38 | 1 年以内 | 79.70% |
| ©Z ピックホーム | 办公室出租方 | 680,819.03 | 1 年以内 | 5.73% |
| 鈴木 眞 葉 | 店铺出租方 | 430,612.99 | 1 年以内 | 3.63% |
| 公司员工 | 公司员工 | 375,436.50 | 1 年以内 | 3.16% |
| 上海新京房地产开发公司 | 办公室出租方 | 264,522.98 | 1 年以内 | 2.23% |
| 合计 | - | 11,217,085.88 | - | 94.44% |

五、预付款项

(一) 预付款项按账龄列示

单位: 元

| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
|---------|---------------|---------|---------------|---------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内 | 31,413,293.12 | 100.00% | 13,190,622.17 | 100.00% |
| 1 至 2 年 | | | | |
| 2 至 3 年 | | | | |
| 3 年以上 | | | | |
| 合计 | 31,413,293.12 | 100.00% | 13,190,622.17 | 100.00% |

预付款项账龄的说明:

均为 1 年以内

(二) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 欠款金额 | 欠款时间 | 欠款原因 |
|--------------------------|---------|---------------|-------|---------|
| 扬州市天成建筑安装工程 有限公司上海分公司 | 工程建筑方 | 15,428,500.00 | 1 年以内 | 预付工程款 |
| 立信门富士纺织机械(深 圳)有限公司 | 设备供应方 | 2,270,000.00 | 1 年以内 | 预付设备款 |
| 上海三强工程技术有限 公司 | 设备供应方 | 2,187,500.00 | 1 年以内 | 预付设备款 |
| 张家港扬子纺纱有限公 司 | 羊毛纱线供应商 | 1,612,067.76 | 1 年以内 | 预付羊毛纱线款 |
| 桑德森(上海)纺织机械 有限公司 | 设备供应方 | 1,472,000.00 | 1 年以内 | 预付设备款 |
| 合计 | - | 22,970,067.76 | - | - |

预付款项主要单位的说明：

预付款项主要单位系公司募投项目建设中的工程建筑商、设备供应商及日常经营中的原料供应商，与本公司无关联关系。

(三) 预付款项的说明：

预付款项主要为公司募投项目建设中预付的工程建筑款、设备采购款及日常经营中的预付原料款。

六、存货

(一) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|---------|----------------|------|----------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 32,341,593.52 | | 32,341,593.52 | 25,526,935.29 | | 25,526,935.29 |
| 在产品 | 54,196,963.23 | | 54,196,963.23 | 33,406,365.89 | | 33,406,365.89 |
| 库存商品 | 78,377,520.13 | | 78,377,520.13 | 26,775,354.07 | | 26,775,354.07 |
| 周转材料 | 149,183.04 | | 149,183.04 | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合计 | 165,065,259.92 | 0.00 | 165,065,259.92 | 85,708,655.25 | 0.00 | 85,708,655.25 |

(二) 存货跌价准备

单位：元

| 存货种类 | 期初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少额 | | 期末账面余额 |
|------|--------|-------|-------|----|--------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 原材料 | | | | | |

| | | | | | |
|---------|------|------|------|------|------|
| 在产品 | | | | | |
| 库存商品 | | | | | |
| 周转材料 | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

(三) 存货跌价准备情况

| 项目 | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例 |
|---------|-------------|---------------|--------------------|
| 原材料 | | | 0.00% |
| 库存商品 | | | 0.00% |
| 在产品 | | | 0.00% |
| 周转材料 | | | 0.00% |
| 消耗性生物资产 | | | 0.00% |

存货的说明：

报告期末，公司存货未用于债务担保，未发生减值情况。

七、无形资产

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|--------------|---------------|-------------|------|---------------|
| 一、账面原值合计 | 14,911,229.72 | 89,736.00 | | 15,000,965.72 |
| (1) 土地使用权 | 14,017,745.72 | 0.00 | 0.00 | 14,017,745.72 |
| (2) 商标使用权 | 893,484.00 | 89,736.00 | 0.00 | 983,220.00 |
| 二、累计摊销合计 | 1,653,505.02 | 725,330.19 | | 2,378,835.21 |
| (1) 土地使用权 | 1,398,156.61 | 280,354.80 | 0.00 | 1,678,511.41 |
| (2) 商标使用权 | 255,348.41 | 444,975.39 | 0.00 | 700,323.80 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 13,257,724.70 | -635,594.19 | 0.00 | 12,622,130.51 |
| (1) 土地使用权 | 12,619,589.11 | -280,354.80 | 0.00 | 12,339,234.31 |
| (2) 商标使用权 | 638,135.59 | -355,239.39 | 0.00 | 282,896.20 |
| 四、减值准备合计 | | | | |
| (1) 土地使用权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (2) 商标使用权 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产账面价值合计 | 13,257,724.70 | -635,594.19 | 0.00 | 12,622,130.51 |
| (1) 土地使用权 | 12,619,589.11 | -280,354.80 | 0.00 | 12,339,234.31 |

| | | | | |
|-----------|------------|-------------|------|------------|
| (2) 商标使用权 | 638,135.59 | -355,239.39 | 0.00 | 282,896.20 |
|-----------|------------|-------------|------|------------|

本期摊销额 725,330.19 元

无形资产的说明：

报告期末，公司无形资产未发生可收回金额低于其帐面价值的情况。

截止报告期末，公司以帐面价值 10,926,621.72 元的土地使用权及其所附属的房屋建筑物用于抵押，共计取得银行借款人民币 70,500,000.00 万元。

八、内部控制补充情况

| | |
|---------------------------|---|
| 1、公司是否建立财务报告内部控制制度 | 是 |
| 2、本年内发现的财务报告内部控制重大缺陷的具体情况 | 无 |
| 3、董事会出具的内部控制自我评价报告结论 | 公司现有内部控制制度总体上完整、有效、合理，没有发现内部控制执行方面的重大缺陷，现有的内控制度覆盖了公司运营的主要层面和重要环节，形成了较为规范的管理体系，符合当前公司生产经营实际情况的需要，能够在预防和及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的错误方面起到积极的作用，也可以有效确保信息披露的真实、准确、及时、完整，有效确保公开、公平、公正地对待所有投资者，有效地维护了股东和广大投资者的利益。公司各项活动的预定目标基本实现，公司运行符合国家有关法律、法规和公司规章的要求，因此，公司的内部控制是有效的。 |
| 4、注册会计师出具财务报告内部控制审计报告类型 | 未经审计 |
| 注册会计师出具财务报告内部控制审计报告意见 | |
| 是否与公司自我评价意见一致 | 是 |
| 如不一致，其原因 | 一致 |

九、会计师事务所情况

| | |
|--------------------|--------------|
| 本报告期聘任境内会计师事务所的情况 | 续聘 |
| 原聘任境内会计师事务所 | 立信会计师事务所有限公司 |
| 现聘任境内会计师事务所 | 立信会计师事务所有限公司 |
| 改聘境内会计师事务所情况说明 | |
| 是否在年报审计期间改聘会计师事务所 | 否 |
| 在年报审计期间改聘会计师事务所的说明 | |

十、风险警示、特别处理、暂停上市等相关事项

(一) 公司是否存在股票交易需实行退市风险警示 (*ST) 的情形

| | 是/否 |
|--|-----|
| (1) 最近两年连续亏损 (以最近两年年度报告披露的当年经审计净利润为依据) | 否 |
| (2) 因财务会计报告存在重大会计差错或虚假记载, 公司主动改正或被中国证监会责令改正, 对以前年度财务会计报告进行追溯调整, 导致最近两年连续亏损 | 否 |
| (3) 最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定意见的审计报告, 或被出具了无法表示意见的审计报告且情形严重的 | 否 |
| (4) 最近一个会计年度股东权益为负值 | 否 |
| (5) 最近一个会计年度的审计结果显示公司对外担保余额 (合并报表范围内的公司除外) 超过 1 亿元且占净资产值的 100% 以上 (主营业务为担保的公司除外) | 否 |
| (6) 最近一个会计年度的审计结果显示公司违法违规为其控股股东及其他关联方提供的资金余额超过 2000 万元或者占净资产值的 50% 以上 | 否 |
| (7) 其他股票交易需实行退市风险警示的情形 | 否 |

(二) 公司是否存在股票交易需实行其他特别处理 (ST) 的情形

| | 是/否 |
|--|-----|
| (1) 最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具无法表示意见的审计报告, 但情形不严重的 | 否 |
| (2) 申请并获准撤销退市风险警示的公司、申请并获准恢复上市的公司, 最近一个会计年度的审计结果显示其主营业务未正常运营或扣除非经常性损益后的净利润为负值 | 否 |
| (3) 公司向控股股东、实际控制人或其附属企业提供资金的余额在人民币 1000 万元以上, 或占公司最近一期经审计净资产的 5% 以上 | 否 |
| (4) 公司违反规定程序对外提供担保的余额 (为公司合并范围内子公司提供担保除外) 在人民币 5000 万元以上, 且占公司最近一期经审计净资产的 10% 以上 | 否 |
| (5) 其他股票交易需实行其他特别处理的情形 | 否 |

公司股票不存在需实行退市风险警示及其他特别处理的情形, 也不存在需撤销退市风险警示、需撤销其他特别处理、需暂停上市、需恢复上市、需终止上市的情形。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|------------------|------|------|-----------------------|---|
| 2010 年 10 月 29 日 | 公司住所 | 实地调研 | 东方证券 施红梅; 中信证券 鞠兴海 | 主要交流了目前纺织业大格局, 并对公司目前生产能力和现状作了了解, 未提供书面资料 |
| 2010 年 10 月 30 日 | 公司住所 | 实地调研 | 中国环境报 江滨 | 主要交流了公司的节能环保设施和措施, 未提供书面资料 |
| 2010 年 11 月 01 日 | 公司住所 | 实地调研 | 光大证券 林慧娟; | 主要交流了公司自有品牌发展现状, 参观了公司厂房, |

| | | | | |
|-------------|---------|------|-----------------------|--|
| 日 | | | 华泰联合证券 汪蓉； 中金证券 黄芳 | 未提供书面资料 |
| 2010年11月04日 | 公司住所 | 实地调研 | 德邦证券 胡轶喆、刘 晓华 | 参观了公司展示厅和生产车间，并就公司相关设备、 技术、生产环节等情况做了沟通，未提供书面资料 |
| 2010年10月21日 | 公司住所 | 电话沟通 | 未透露姓名 | 投资者询问公司对二级市场股价起伏的看法，公司感 谢投资者关注，公司会做好自身业务，规范管理 |
| 2010年11月13日 | 投资者互动平台 | 书面问询 | 未透露姓名 | 投资者询问人民币汇率的大幅升值和棉价的飙升对公 司盈利的影响，公司回复棉价飙升对公司产品基本无 影响，人民币升值对公司盈利的影响有限且可控。 |
| 2010年11月13日 | 投资者互动平台 | 书面问询 | 未透露姓名 | 主要交流了关于公司自有品牌运营的一些情况。 |
| 2010年12月02日 | 投资者互动平台 | 书面问询 | 朱丽丽 | 主要交流了公司自有品牌目前门店数、后续开店计划 以及公司产品毛利率相关问题。 |

十二、报告期末至披露日之间接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
|-------------|-------------------|------|--|---|
| 2011年01月05日 | 南京西路699号公司事 务所 | 实地调研 | 海通证券欧志航、唐 爽爽；国海富兰克林 基金吴西燕；国联安 基金何帅；申万巴黎 基金季新星；银河基 金徐传球等 | 就公司生产技术、募投项目实施情况 等做了沟通，参观了公司自有品牌实 体店，并就公司品牌发展进行了讨论。 未提供书面资料。 |
| 2011年01月10日 | 南京西路699号公司事 务所 | 实地调研 | 招商证券张永为；国 泰基金易胖；华夏基 金杨明韬 | 就公司经营情况、技术特点、公司自 有品牌建设等进行了沟通。未提供书 面资料。 |
| 2011年02月15日 | 南京西路699号公司事 务所 | 实地调研 | 中信证券鞠兴海； 嘉实基金张昊 | 就公司运营现状、募投项目建设情况、 技术优势、公司自有品牌建设开展情 况等进行了沟通。未提供书面资料。 |
| 2011年01月05日 | 公司住所 | 电话沟通 | 未透露姓名 | 投资者要求了解公司全年利润情况。 公司感谢投资者关注，请其关注公司 届时的公告。 |
| 2011年01月07日 | 公司住所 | 电话沟通 | 未透露姓名 | 公司主营产品情况。 |
| 2011年02月10日 | 公司住所 | 电话沟通 | 未透露姓名 | 投资者希望公司进行权益分配。公司 感谢投资者关注，建议投资者关注公 司公告。 |
| 2011年02月19日 | 公司住所 | 电话沟通 | 未透露姓名 | 投资者认为公司股价偏低，建议公司进 行利润分配。公司感谢投资者关注，建 议投资者关注公司公告。 |

十三、其他综合数据

(一) 投资者参与股东大会比例

| 股东大会名称 | 投资者参与比例 |
|-----------------|---------|
| 2009 年年度股东大会 | 100% |
| 2010 年第一次临时股东大会 | 100% |
| 2010 年第二次临时股东大会 | 72.53% |

(二) 客户集中度

| | |
|------------------------|--------|
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例 | 54.91% |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额的比例 | 73.92% |

(三) 最近两个年度来源于境外主营业务收入情况

| 年度 | 来源于境外主营业务收入占年度主营业务收入的比例 |
|------|-------------------------|
| 2009 | 98.90% |
| 2010 | 98.35% |

(四) 公司所属行业

公司所属行业未发生变更。

| | 原所属行业 | 现所属行业 |
|------|-------|-------|
| 行业代码 | C11 | C11 |
| 行业名称 | 纺织业 | 纺织业 |

(五) 2010 年企业薪酬成本

| | 2010 | 2009 | 2008 |
|-------------------|----------|----------|----------|
| 当期领取薪酬员工总人数 (人) | 2,033 | 1,738 | 1,768 |
| 当期总体薪酬发生额 (万元) | 7,869.81 | 5,364.76 | 4,473.55 |
| 总体薪酬占当期营业收入比例 (%) | 11.48% | 10.96% | 9.13% |
| 高管人均薪酬金额 (万元/人) | 26.57 | 27.45 | 27.45 |
| 所有员工人均薪酬金额 (万元/人) | 3.87 | 3.09 | 2.53 |

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、载有法定代表人签名的公司 2010 年年度报告文本；
- 五、其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

法定代表人：黄伟国

2011 年 3 月 16 日