

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)

2011 年半年度报告



股票代码：002486

股票简称：嘉麟杰

公告编号：2011-068

披露时间：2011 年 8 月 26 日

重要提示

1、本公司董事会、监事会及其董事、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、公司全体董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。

3、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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：保证半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

- 一、公司基本情况简介
- 二、公司联系人和联系方式

第二节 主要财务数据和指标

- 一、主要会计数据和财务指标
- 二、非经常性损益项目

第三节 股本变动及股东情况

- 一、股份变动情况
- 二、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况
- 三、控股股东及实际控制人情况

第四节 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情况
- 二、报告期内董事、监事和高级管理人员的聘任和解聘情况

第五节 董事会报告

- 一、管理层对公司经营情况的讨论与分析
- 二、报告期内投资情况

三、下半年工作展望

第六节 重要事项

一、收购、出售资产及资产重组情况

二、担保事项

三、非经营性关联债权债务往来

四、重大诉讼仲裁事项

五、其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

六、报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

第七节 财务报告

一、2011 年 1-6 月财务报表

二、报表附注

第八节 备查文件目录

第一节 公司基本情况

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

第二节 主要财务数据和指标

一、主要会计数据和财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产（元）	1,135,395,412.37	1,067,418,034.77	6.37%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	903,956,407.77	901,064,535.61	0.32%
股本（股）	208,000,000.00	208,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.35	4.33	0.46%
	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	424,203,099.17	295,969,735.59	43.33%
营业利润（元）	41,032,131.28	31,089,978.59	31.98%
利润总额（元）	42,665,043.58	31,448,058.51	35.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,236,716.29	26,230,938.01	30.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 净利润（元）	32,597,432.15	25,951,734.28	25.61%
基本每股收益（元/股）	0.16	0.17	-5.88%
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.17	-5.88%
加权平均净资产收益率（%）	3.77%	8.23%	-4.46%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 （%）	3.59%	8.14%	-4.55%
经营活动产生的现金流量净额（元）	10,248,862.96	14,677,899.78	-30.17%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.05	0.09	-44.44%

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）
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	1,672,676.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-39,764.20	
少数股东权益影响额	-10,249.60	
所得税影响额	16,621.44	
合计	1,639,284.14	-

第三节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况

（一）报告期内网下配售股份上市流通情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1228号”文核准，公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股5,200万股，发行价格为10.90元/股，其中网上定价发行4,160万股，网下配售1,040万股。根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定，网下配售的股票自公司向社会公众投资者公开发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日（2010年10月15日）起，锁定三个月后方可上市流通。由于锁定期届满，该部分股票已于2011年1月17日起开始上市流通。

（二）报告期末，公司股份变动情况表

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	166,400,000	80.00%				-10,400,000	-10,400,000	156,000,000	75.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股	13,294,844	6.39%				-1,579,844	-1,579,844	11,715,000	5.63%
3、其他内资持股	80,143,281	38.53%				-8,820,156	-8,820,156	71,323,125	34.29%
其中：境内非国有法人持股	72,119,628	34.67%				-796,503	-796,503	71,323,125	34.29%
境内自然人持股	8,023,653	3.86%				-8,023,653	-8,023,653	0	0.00%
4、外资持股	72,961,875	35.08%						72,961,875	35.08%
其中：境外法人持股	72,961,875	35.08%						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	20.00%				10,400,000	10,400,000	52,000,000	25.00%
1、人民币普通股	41,600,000	20.00%				10,400,000	10,400,000	52,000,000	25.00%
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	208,000,000	100.00%						208,000,000	100.00%

二、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况

单位：股

股东总数		11,439 名			
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	
兼松纤维株式会社	境外法人	18.81%	39,120,000	39,120,000	
株式会社日阪制作所	境外法人	8.75%	18,202,500	18,202,500	
嘉乐进出口有限公司	境外法人	7.52%	15,639,375	15,639,375	
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	
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	5,500,000
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	
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	
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	1.60%	3,320,225		
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	
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		3,320,225		人民币普通股	
中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资基金		3,300,078		人民币普通股	
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金		2,593,721		人民币普通股	
光大证券－光大－光大阳光集合资产管理计划		2,415,270		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		2,399,293		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		1,720,600		人民币普通股	
光大证券－工行－光大阳光新兴产业集合资产管理计划		1,709,084		人民币普通股	
张健		754,000		人民币普通股	
中融国际信托有限公司－融金 6 号资金信托合同		700,018		人民币普通股	
中融国际信托有限公司－融新 142 号资金信托合同		697,630		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已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。				

三、控股股东及实际控制人情况

(一) 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：

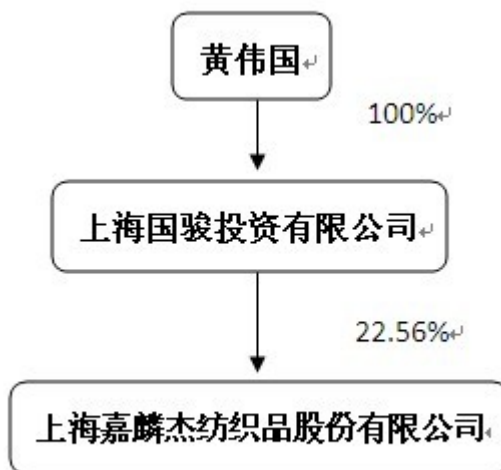
上海国骏投资有限公司，注册资本：800 万元，法定代表人黄伟国，注册地址为上海市

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、上海国骏投资有限公司执行董事、上海世怡环保科技有限公司执行董事、上海乐菱时装有限公司董事长、SCT Japan 株式会社董事长、上海嘉麟杰服饰有限公司董事长、上海嘉麟杰运动用品有限公司董事长、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。

（二）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：



第四节 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情况

报告期内，本公司董事、监事和高级管理人员未直接持有公司股份，也未发生持股变动情况。

二、报告期内董事、监事和高级管理人员的聘任和解聘情况

（一）报告期内董事会换届情况

1、2011年3月2日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，同意提名黄伟国、邱巧珠、杨启东、周宁、川岛正博、西野幸信、石丸治为公司第二届董事会非独立董事，提名王智、吴弘、郭芑、吕长江为公司第二届董事会独立董事，并决定提交公司股东大会审议；

2、2011年3月28日，公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，选举黄伟国、邱巧珠、杨启东、周宁、川岛正博、西野幸信、石丸治为公司第二届董事会董事，选举王智、吴弘、郭芑、吕长江为公司第二届董事会独立董事。

（二）报告期内监事会换届情况

1、2011年3月2日，公司第一届监事会第七次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，同意提名向仍源、曹军为公司第二届监事会股东代表监事，并决定提交公司股东大会审议。

2、2011年3月25日，公司职工代表大会通过民主选举方式，表决通过了《关于选举孙芯为公司第二届监事会职工代表监事的议案》，选举孙芯为公司第二届监事会职工代表监事。

2、2011年3月28日，公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，选举向仍源、曹军为公司监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事孙芯组成公司第二届监事会。

（三）报告期内高级管理人员聘任情况

2011年4月7日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》，同意续聘黄伟国为公司总经理，续聘杨启东、周宁、陈艳、杨军欣为公司副总经理，聘任凌云为公司副总经理，续聘高建为公司财务总监，续聘凌云为公司董事会秘书。

第五节 董事会报告

一、管理层对公司经营情况的讨论与分析

（一）公司2011年上半年度总体经营情况概述

报告期内，公司管理层在董事会的带领下，继续在进一步完善公司内部管理制度、巩固并开拓国际市场、稳步投入自有户外运动品牌建设、发展高档织物面料技术工艺优势等方面努力工作，较好地完成了公司制定的各项工作任务，实现了经营业绩的稳步增长。

2011 年上半年，公司实现营业总收入 424,203,099.17 元，较去年同期增长 43.33%，归属上市公司股东的净利润为 34,236,716.29 元，较去年同期增长 30.52%。

（二）公司2011年上半年度主营业务经营情况

1、公司主营业务范围

公司的经营范围为：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。主营业务为高档织物面料及成衣的生产和销售。

2、主营业务分产品情况

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（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
工业	42,420.31	32,743.46	22.81%	43.33%	48.40%	-2.64%
主营业务分产品情况						
起绒类面料	10,683.42	8,448.95	20.92%	19.33%	24.12%	-3.06%
运动功能性面料	921.69	735.15	20.24%	212.19%	217.87%	-1.42%
纬编羊毛成衣	16,574.51	12,901.03	22.16%	78.10%	82.35%	-1.81%
起绒类成衣	2,894.31	2,165.40	25.18%	12.90%	17.91%	-3.18%
运动功能性成衣	11,049.74	8,252.48	25.32%	31.22%	35.98%	-2.62%
自主品牌销售	296.64	240.46	18.94%	414.61%	425.66%	-1.70%

报告期内，公司主营产品经营情况、毛利率变动情况及原因分析如下：

（1）运动性功能面料的营业收入和营业成本分别为921.69万元和735.15万元，尽管总量不大，但较上年同期分别增长了212.19%和217.87%，主要是由于客户对该类产品的需求增加，公司产能提高后，承接客户订单数上升所致。

（2）纬编羊毛成衣的营业收入和营业成本分别为16,574.51万元和12,901.03万元，较上

年同期分别增长了78.10%和82.35%，主要原因是由于客户对该类产品的需求增加，公司产能提高后，承接客户订单数上升所致。

(3) 公司自主品牌销售的营业收入和营业成本分别为296.64万元和240.46万元，较上年同期分别增长了414.61%和425.66%。营业收入增长的主要原因是自主品牌销售门店的增加，且部分门店销售形势较开店初有所好转；营业成本增加的主要原因是销售门店的增加，同时新开店的前期投入较大。

(4) 起绒类面料、起绒类成衣和运动型功能成衣在营业收入和营业成本方面，与上年同期相比也均有一定程度的增长，主要原因是公司产能提高后，承接客户订单数有所上升，营业收入和营业成本同时上升。

(5) 报告期内，公司产品总体毛利率下降了2.64%，各类产品毛利率均有小幅下降，主要原因一是受制于国内原材料采购价格的上涨以及人工成本的增加，使得报告期内产品单位成本有不同程度的增长；二是公司产品基本以外销为主，并多数采用美元报价，而报告期内人民币升值快速，但价格传导有其滞后性，无法同步配比升值幅度，多重综合因素导致公司产品毛利率有所下降。

3、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	41,524.57	41.95%
内销	895.74	159.97%

报告期内，公司产品外销营业收入为41,524.57万元，与上年同期相比，增长了41.95%，主要原因是公司产能提高后，承接客户订单数有所上升。

报告期内，公司产品内销营业收入为895.74万元，与上年同期相比增长了159.97%，主要原因是国内市场对户外运动面料的需求上升，同时随着公司对内销品牌逐步加大投入，自主品牌销售门店有所增加，同时部分门店销售额较开店初有所增加。

(三) 报告期内公司财务状况变动情况及说明

单位：元

	报告期（1—6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	424,203,099.17	295,969,735.59	43.33%
营业利润（元）	41,032,131.28	31,089,978.59	31.98%
利润总额（元）	42,665,043.58	31,448,058.51	35.67%

归属于上市公司股东的净利润（元）	34,236,716.29	26,230,938.01	30.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	32,597,432.15	25,951,734.28	25.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	10,248,862.96	14,677,899.78	-30.17%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.05	0.09	-44.44%

报告期内，公司实现营业收入424,203,099.17元，营业利润41,032,131.28，利润总额42,665,043.58元，归属于上市公司股东的净利润34,236,716.29元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润32,597,432.15，分别较上年同期增长43.33%、31.98%、35.67%、30.52%和25.61%，主要原因是公司产品面向的户外运动领域市场的持续发展，随着公司产能的逐步扩大，承接客户订单量有所上升。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为10,248,862.96元，每股经营活动产生的现金流量为0.05元，较上年同期分别减少了30.17%和44.44%，主要原因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。

二、报告期内投资情况

（一）募集资金使用情况

单位：万元

募集资金总额			53,301.50		本报告期投入募集资金总额			17,536.64		
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			33,606.34		
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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
高档织物面料生产技术改造项目	否	26,478.00	26,478.00	12,536.64	22,496.34	84.96%	2011年11月01日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	26,478.00	26,478.00	12,536.64	22,496.34	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
增资子公司嘉麟杰运动用品有限公司	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00%	2011年06月01日	0.00	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-	6,110.00	6,110.00	0.00	6,110.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-

超募资金投向小计	-	11,110.00	11,110.00	5,000.00	11,110.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	37,588.00	37,588.00	17,536.64	33,606.34	-	-	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									
	（1）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，公司使用超募资金中的 6,110 万元用于偿还银行贷款，截止 2010 年 11 月 30 日，上述银行贷款已归还； （2）2011 年 6 月 1 日，经公司 2011 年度第三次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金中的 5,000 万元向全资子公司上海嘉麟杰运动用品有限公司增资，用于公司自有户外运动用品品牌的建设。截止报告期末，本次增资事项已完成，并领取了工商变更登记后的营业执照，上海嘉麟杰运动用品有限公司的注册资本由原先的 600 万元人民币变更为 5,600 万元人民币。									
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	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，公司使用 7,700 万元的部分超募资金暂时补充流动资金，使用时间不超过 6 个月。截止 2011 年 4 月 26 日，公司已将 7,700 万元资金归还至募集资金帐户。									
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	截止截止 2011 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为 199,892,526.93 元（其中利息收入减除手续费后净收入 2,940,946.54 元）。募集资金具体存放情况如下：									
	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		41,410,016.08				
	上海农商银行杨浦支行			募集资金专户		158,482,510.85				
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

(二) 非募集资金投资项目

2011年1月,为进一步满足客户订单需求,提高公司成衣生产能力,公司以非募集资金出资800万元人民币,组建了全资子公司连云港冠麟服饰有限公司。

连云港冠麟服饰有限公司基本情况如下:

注册地址:灌云经济开发区纬五路南侧

法定代表人:杨军欣

注册资本:800万元人民币

公司类型:有限公司(法人独资)私营

经营范围：服装制造、销售。

三、下半年工作展望

（一）下半年工作重点

公司作为国际化的专业中高档户外运动面料供应商，要抓住行业及市场的发展机遇，在扩大现有面料生产和销售规模的基础上，还要加大研发投入，不断提高产品档次，适应客户需求，并做好做强自有户外运动服装品牌。

基于公司未来发展的需要，为保证2011年工作目标的顺利实现，公司2011年下半年将重点抓好以下工作：

1、按时完成募投项目建设收尾工作

2011年下半年，为按计划完成募投项目的建设，公司要强化项目管理,在已经保质保量地完成了基础建设的前提下，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，争取尽快释放募投计划中剩余部分的产能，以满足国际户外运动面料市场日益增长的需求。

2、巩固并继续开拓海外市场

海外面料市场目前仍是公司发展的主要目标，2011年下半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。

3、推进自有户外运动品牌的渠道建设

全资子公司嘉麟杰运动用品有限公司要稳步加大渠道铺设力度，争取在年内零售店铺数量增至30-50家。

4、继续提升产品技术含量

2011年下半年，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。硬件上，即将于年末建成的全新技术研发中心，将配备业界领先的实验室设备和仪器；软件上，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点的激励制度和考核方式，从而保证公司技术研发部门保持持续的创造力。

5、继续强化精细化管理，深入开展业务流程再造工作

2011年下半年公司将按计划完成募投项目的建设阶段，由于该募投项目是在现有基础设

施上进行改扩建，因此必须同时兼顾生产和建设两项工作。公司要进一步做好计划的科学性，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。

6、积极深入开展节能减排工作

节能减排是每一个生产型企业特别是纺织生产企业都要面临的重要工作。公司将在目前已建立的较好的节能减排设施和体制的基础上，继续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。

7、进一步规范公司治理，完善内部控制制度和风险防范机制

公司将继续严格执行已建立的各项内部控制制度，并在实际工作中不断对制度加以修订和完善。同时积极参加监管部门组织的各项培训，加强有关部门和人员对相关法律法规和政策的学习和掌握。

公司内部审计部门及其他相关责任人要继续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理和控制。

（二）对 2011 年 1-9 月经营业绩的预计

2011 年 1-9 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2011 年 1-9 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	20.00%	~~	40.00%
2010 年 1-9 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	48,914,743.28		
业绩变动的原因说明	1、预计 1-9 月公司产品需求较上年同期有所上升；2、公司产能逐步扩大。			

第六节 重要事项

一、收购、出售资产及资产重组情况

报告期内，公司未发生重大资产收购、出售及资产重组事项，也没有以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售及资产重组事项。

二、担保事项

报告期内，公司未发生对外担保事项。

三、非经营性关联债权债务往来

报告期内，公司未发生非经营性关联债权债务往来。

四、重大诉讼仲裁事项

报告期内，公司未发生重大诉讼、仲裁事项，也没有以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。

五、其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

（一）证券投资情况

报告期内，公司无证券投资情况。

（二）持有其他上市公司股权情况

报告期内，公司无持有其他上市公司股权的情况。

（三）大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

报告期内，公司未发生大股东及其附属企业非经营性资金占用情况。

（四）公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	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；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	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。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。	报告期内均严格执行。
其他承诺（含追加承诺）	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	（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，	报告期内均严格执行。

		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。	
--	--	---	--

（五） 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司2011年半年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（六） 其他综合收益明细

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	-144,844.13	609,020.54
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-144,844.13	609,020.54
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	-144,844.13	609,020.54

六、报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

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	公司	电话沟通	胡先生	公司经营基本情况
2011 年 01 月 05 日	公司	实地调研	国海富兰克林吴西燕，国联安何帅，申万巴黎季新星，银河基金徐传球，海通证券欧志航，海富通基金韩依瑾	公司募投项目实施情况、自有品牌建设
2011 年 01 月 07 日	公司	电话沟通	未透露姓名	公司主营产品及自有品牌情况
2011 年 01 月 10 日	公司	实地调研	招商证券张永为，国泰基金易胖，华夏基金杨明韬	公司经营情况、技术特点、自有品牌建设

2011 年 02 月 10 日	公司	电话沟通	黄女士	公司经营基本情况
2011 年 02 月 14 日	公司	电话沟通	杨先生	公司经营基本情况
2011 年 02 月 15 日	公司	实地调研	中信证券鞠兴海，嘉实基金张昊	公司募投项目建设、技术优势、自有品牌建设
2011 年 02 月 19 日	公司	电话沟通	杨先生	公司经营基本情况
2011 年 02 月 25 日	公司	电话沟通	五矿信托蔡先生	参加公司股东会相关事宜
2011 年 03 月 14 日	公司	电话沟通	方女士	日本地震对公司业务有无影响
2011 年 03 月 14 日	公司	电话沟通	银河证券李佳嘉	联系调研
2011 年 03 月 17 日	公司	电话沟通	未透露姓名	公司经营基本情况
2011 年 03 月 18 日	公司	电话沟通	张先生	公司经营基本情况
2011 年 03 月 18 日	公司	实地调研	原点资产林伟，申银万国王立平，天宏基金李梅，长城基金储雯玉，西部证券王菊影，泰康资产郭晓燕等	公司募投项目实施情况
2011 年 03 月 25 日	公司	实地调研	万豪基金刁玉湘	公司年报基本内容和其他公告信息
2011 年 03 月 28 日	公司	电话沟通	未透露姓名	公司经营基本情况
2011 年 03 月 29 日	公司	电话沟通	王先生	公司经营基本情况
2011 年 04 月 11 日	公司	实地调研	济海投资张琦，上海国际信托方骄华，国泰君安魏贞珍、张昂、景健	公司近期经营情况、自有品牌建设
2011 年 04 月 13 日	公司	实地调研	第一财经日报江怡曼	公司自有品牌建设和企业经营基本情况
2011 年 04 月 18 日	公司	实地调研	东兴证券程远，民生人寿资产管理中心李昀，建信基金何坤华，东方基金王然	公司生产、研发及自有品牌建设等情况
2011 年 04 月 28 日	公司	实地调研	富国基金于江勇，中金证券黄芳	公司目前经营情况及自有品牌的发展
2011 年 05 月 17 日	公司	实地调研	国都证券熊哲，上投摩根基金罗建辉	公司目前经营情况及自有品牌的发展
2011 年 05 月 17 日	公司	电话沟通	李先生	公司经营基本情况
2011 年 06 月 08 日	公司	实地调研	中亿投资俞彦诚，龙山资本张旭薇	公司目前经营情况及自有品牌的发展
2011 年 06 月 15 日	公司	实地调研	东吴证券戴颀、蔡顺民，华泰证券朱丽丽	公司目前经营情况及自有品牌的发展

第七节 财务报告

一、2011 年 1-6 月财务报表

(一) 资产负债表

编制单位：上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

2011 年 06 月 30 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	386,401,846.10	325,354,560.21	497,951,067.39	466,494,172.51
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				

应收账款	92,511,201.61	87,969,317.24	67,844,645.64	79,680,291.61
预付款项	40,466,516.56	40,419,864.05	31,413,293.12	31,129,375.39
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	6,429,505.05	5,515,824.34	11,274,350.97	9,380,245.55
买入返售金融资产				
存货	213,373,537.09	190,309,719.66	165,065,259.92	142,792,521.23
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	739,182,606.41	649,569,285.50	773,548,617.04	729,476,606.29
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		75,609,695.46		17,609,695.46
投资性房地产				
固定资产	283,007,576.91	278,387,045.17	258,446,402.65	256,388,581.81
在建工程	95,836,184.79	95,836,184.79	19,475,765.71	19,475,765.71
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	12,271,413.04	12,202,630.35	12,622,130.51	12,343,522.47
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	81,413.25	80,744.50	159,507.58	159,507.58
递延所得税资产	5,016,217.97	737,844.80	3,165,611.28	704,495.03
其他非流动资产				
非流动资产合计	396,212,805.96	462,854,145.07	293,869,417.73	306,681,568.06
资产总计	1,135,395,412.37	1,112,423,430.57	1,067,418,034.77	1,036,158,174.35
流动负债：				
短期借款	65,000,000.00	65,000,000.00		
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	81,510,348.86	70,058,921.61	66,700,155.46	50,806,301.39
预收款项	6,874,865.60	6,835,475.60	13,167,275.39	13,167,275.39

卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	4,304,301.30	1,542,862.54	2,104,522.34	11,788.81
应交税费	-2,432,870.85	-4,222,258.68	-3,024,070.49	-5,295,538.85
应付利息				
应付股利				
其他应付款	10,308,676.69	8,205,281.27	8,128,808.94	5,414,818.31
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	57,000,000.00	57,000,000.00	70,500,000.00	70,500,000.00
其他流动负债	4,487,095.00	4,487,095.00	4,749,542.50	4,749,542.50
流动负债合计	227,052,416.60	208,907,377.34	162,326,234.14	139,354,187.55
非流动负债：				
长期借款				
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				
负债合计	227,052,416.60	208,907,377.34	162,326,234.14	139,354,187.55
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	208,000,000.00	208,000,000.00
资本公积	543,873,463.00	543,873,463.00	543,873,463.00	543,873,463.00
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	16,493,506.97	16,493,506.97	16,493,506.97	16,493,506.97
一般风险准备				
未分配利润	134,487,726.09	135,149,083.26	131,451,009.80	128,437,016.83
外币报表折算差额	1,101,711.71		1,246,555.84	
归属于母公司所有者权益合计	903,956,407.77	903,516,053.23	901,064,535.61	896,803,986.80
少数股东权益	4,386,588.00		4,027,265.02	
所有者权益合计	908,342,995.77	903,516,053.23	905,091,800.63	896,803,986.80
负债和所有者权益总计	1,135,395,412.37	1,112,423,430.57	1,067,418,034.77	1,036,158,174.35

（二）利润表

编制单位：上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

2011 年 1-6 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	424,203,099.17	358,678,030.29	295,969,735.59	256,000,693.69
其中：营业收入	424,203,099.17	358,678,030.29	295,969,735.59	256,000,693.69
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	383,170,967.89	315,758,936.46	264,879,757.00	221,813,186.79
其中：营业成本	327,434,606.07	286,395,059.52	220,641,745.59	192,732,586.56
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	409,106.18	60,792.08	226,889.73	55,547.59
销售费用	28,087,733.67	13,362,190.94	19,265,826.09	9,189,835.17
管理费用	29,538,471.40	19,414,963.40	18,842,460.15	13,990,678.53
财务费用	-3,333,750.03	-3,696,401.28	5,394,912.03	5,043,952.59
资产减值损失	1,034,800.60	222,331.80	507,923.41	800,586.35
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）	41,032,131.28	42,919,093.83	31,089,978.59	34,187,506.90
加：营业外收入	1,673,236.30	1,647,052.50	360,979.92	262,484.77
减：营业外支出	40,324.00		2,900.00	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,665,043.58	44,566,146.33	31,448,058.51	34,449,991.67
减：所得税费用	8,069,004.31	6,654,079.90	4,857,873.09	5,094,742.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	34,596,039.27	37,912,066.43	26,590,185.42	29,355,249.15
归属于母公司所有者的净利润	34,236,716.29	37,912,066.43	26,230,938.01	29,355,249.15
少数股东损益	359,322.98		359,247.41	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.16	0.18	0.17	0.19
（二）稀释每股收益	0.16	0.18	0.17	0.19
七、其他综合收益	-144,844.13		609,020.54	

八、综合收益总额	34,451,195.14	37,912,066.43	27,199,205.96	29,355,249.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,091,872.16	37,912,066.43	26,839,958.55	29,355,249.15
归属于少数股东的综合收益总额	359,322.98		359,247.41	

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

2011 年 1-6 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	421,171,817.08	354,414,687.73	305,522,387.39	246,447,199.75
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	46,512,471.75	44,211,796.05	22,277,416.72	20,418,034.50
收到其他与经营活动有关的现金	4,469,156.39	3,394,237.73	2,422,357.78	2,645,717.28
经营活动现金流入小计	472,153,445.22	402,020,721.51	330,222,161.89	269,510,951.53
购买商品、接受劳务支付的现金	351,155,218.65	324,491,689.20	242,126,179.38	230,687,588.43
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	65,956,101.77	23,717,813.03	46,234,295.26	15,767,277.26

支付的各项税费	17,314,654.53	4,830,089.71	7,238,326.99	2,809,344.73
支付其他与经营活动有关的现金	27,478,607.31	13,268,905.19	19,945,460.48	12,052,423.12
经营活动现金流出小计	461,904,582.26	366,308,497.13	315,544,262.11	261,316,633.54
经营活动产生的现金流量净额	10,248,862.96	35,712,224.38	14,677,899.78	8,194,317.99
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			19,230.77	19,230.77
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			19,230.77	19,230.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	140,222,359.56	137,516,070.17	12,196,615.49	12,109,877.02
投资支付的现金		58,000,000.00		
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	140,222,359.56	195,516,070.17	12,196,615.49	12,109,877.02
投资活动产生的现金流量净额	-140,222,359.56	-195,516,070.17	-12,177,384.72	-12,090,646.25
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	65,000,000.00	65,000,000.00	32,500,000.00	32,500,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	65,000,000.00	65,000,000.00	32,500,000.00	32,500,000.00
偿还债务支付的现金	13,500,000.00	13,500,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,240,370.80	32,188,382.68	3,907,451.74	3,791,203.05
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	45,740,370.80	45,688,382.68	43,907,451.74	43,791,203.05
筹资活动产生的现金流量净额	19,259,629.20	19,311,617.32	-11,407,451.74	-11,291,203.05

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-835,353.89	-647,383.83	-618,163.16	-718,435.09
五、现金及现金等价物净增加额	-111,549,221.29	-141,139,612.30	-9,525,099.84	-15,905,966.40
加：期初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
六、期末现金及现金等价物余额	386,401,846.10	325,354,560.21	68,396,441.81	44,276,786.07

(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

2011 半年度

单位：元

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	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
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年初余额	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
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							3,036,716.29	-144,844.13	359,322.98	3,251,195.14	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
（一）净利润							34,236,716.29		359,322.98	34,596,039.27							61,506,360.88		588,404.68	62,094,765.56
（二）其他综合收益								-144,844.13		-144,844.13								932,899.14		932,899.14

上述（一）和（二）小计							34,236,716.29	-144,844.13	359,322.98	34,451,195.14							61,506,360.88	932,899.14	588,404.68	63,027,664.70
（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							-31,200,000.00			-31,200,000.00				5,901,447.09		-5,901,447.09				
1. 提取盈余公积														5,901,447.09		-5,901,447.09				
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者（或股东）的分配							-31,200,000.00			-31,200,000.00										
4. 其他																				
（五）所有者权益内部结转																				
1. 资本公积转增资本（或股本）																				
2. 盈余公积转增资本（或股本）																				

3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 其他																				
(六) 专项储备																				
1. 本期提取																				
2. 本期使用																				
(七) 其他																				
四、本期期末余额	208,000,000.00	543,873,463.00			16,493,506.97		134,487,726.09	1,101,711.71	4,386,588.00	908,342,995.77	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

(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

2011 半年度

单位：元

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	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
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	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

三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						6,712,066.43	6,712,066.43	52,000,000.00	481,014,960.00			5,901,447.09		53,113,023.85	592,029,430.94
（一）净利润						37,912,066.43	37,912,066.43							59,014,470.94	59,014,470.94
（二）其他综合收益															
上述（一）和（二）小计						37,912,066.43	37,912,066.43							59,014,470.94	59,014,470.94
（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						-31,200,000.00	-31,200,000.00					5,901,447.09		-5,901,447.09	
1. 提取盈余公积												5,901,447.09		-5,901,447.09	
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配						-31,200,000.00	-31,200,000.00								
4. 其他															
（五）所有者权益内部结转															

1. 资本公积转增资本 (或股本)																
2. 盈余公积转增资本 (或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
(六) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(七) 其他																
四、本期期末余额	208,000,000.00	543,873,463.00			16,493,506.97		135,149,083.26	903,516,053.23	208,000,000.00	543,873,463.00			16,493,506.97		128,437,016.83	896,803,986.80

二、报表附注

（一）本期财务报表未出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正。

（二）本期财务报表合并范围发生了如下变化：

2011年1月，公司出资800万元，组建了全资子公司--连云港冠麟服饰有限公司，纳入本期报表合并范围。

（三）本期财务报表附注详见本报告附件。

第八节 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、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；

三、载有法定代表人签名的公司2011年半年度报告文本；

四、其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：

上海市金山区亭林镇亭枫公路 1918 号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 8 月 26 日

附件:

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 二〇一一年半年报财务报表附注

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的批复》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 2011 年 6 月 30 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

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一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的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对

外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

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

4、借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

(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	5,600	体育用品, 服装服饰, 鞋帽箱包, 户外用品及器械	5,600		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			
连云港冠麟服饰有限公司	全资子公司	江苏省	服装加工业	800	服装制造、销售	800		100	100	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	438.66		

(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

2011 年 1 月, 公司出资 800 万元, 组建了全资子公司连云港冠麟服饰有限公司, 纳入本期报表合并范围。

(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

公司报告期内新纳入合并范围的主体有：连云港冠麟服饰有限公司。

（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

1、本财务报表附注的期初数指 2011 年 1 月 1 日财务报表数，期末数指 2011 年 6 月 30 日财务报表数，本期指 2011 年 1 月 1 日—2011 年 6 月 30 日，上年同期指 2010 年 1 月 1 日—2010 年 6 月 30 日。

2、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			49,119.68			91,787.55
美元	19,431.05	6.4716	125,749.97	3,536.94	6.6227	23,424.09
日元	304,865.64	0.0802	24,463.33	614,766.00	0.0813	49,965.22
英镑				300.00	10.2182	3,065.46
小计			199,332.98			168,242.32
银行存款						
人民币			330,476,291.20			425,399,413.29
美元	5,579,081.06	6.4716	36,105,580.97	3,468,160.62	6.6227	22,968,587.35
日元	244,504,948.12	0.0802	19,619,810.55	273,369,366.00	0.0813	22,214,041.60
英镑	5.01	10.3986	52.10	5.01	10.2182	51.19
欧元	83.14	9.3612	778.29	83.08	8.8065	731.64
小计			386,202,513.12			470,582,825.07
其他货币资金						
人民币						27,200,000.00
合 计			386,401,846.10			497,951,067.39

持有外币金融资产、金融负债情况

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产：					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2.贷款和应收款	67,489,679.68				88,939,965.12
3.可供出售金融资产					
4.持有至到期投资					
金融资产小计	67,489,679.68				88,939,965.12
金融负债					

(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	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	97,380,212.22	100	4,869,010.61	5	71,415,416.42	100	3,570,770.78	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	97,380,212.22	100	4,869,010.61		71,415,416.42	100	3,570,770.78	

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	97,380,212.22	100	4,869,010.61	71,415,416.42	100	3,570,770.78

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	22,309.55	1,115.48	643,864.52	32,193.23
日本兼松纤维株式会社	3,684,261.15	184,213.06	4,079,852.73	203,992.64
合计	3,706,570.70	185,328.54	4,723,717.25	236,185.87

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	60,973,966.40	1 年以内	62.61
しまむら(島村)	销售客户	7,755,678.86	1 年以内	7.96
MAS ACTIVE LTD(NIKE)	销售客户	3,719,724.96	1 年以内	3.82
KANEMATSU TEXTILE CORPORATION	公司股东、销售客户	3,684,261.15	1 年以内	3.78
POLARTEC,LLC	销售客户	3,463,745.67	1 年以内	3.56
合计		79,597,377.04		81.74

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	22,309.55	0.02
日本兼松纤维株式会社	持有公司 18.81%的股权	3,684,261.15	3.78
合计		3,706,570.70	3.80

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	6,768,689.53	100.00	339,184.48	5.01	11,876,974.68	100.00	602,623.71	5.07
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合 计	6,768,689.53	100.00	339,184.48		11,876,974.68	100.00	602,623.71	

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	6,753,689.53	99.78	337,684.48	11,858,274.68	99.84	592,913.71
1—2 年	15,000.00	0.22	1,500.00			
2—3 年						
3—4 年				17,500.00	0.15	8,750.00
4—5 年				1,200.00	0.01	960.00
合 计	6,768,689.53	100.00	339,184.48	11,876,974.68	100.00	602,623.71

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	5,289,715.84	1 年以内	78.15	应收出口退税款
(株)ビックホーム	办公室出租方	671,460.49	1 年以内	9.92	日本房租押金
鈴木製菓	店铺出租方	424,693.79	1 年以内	6.27	日本店铺押金
上海新京房地产 开发公司	办公室出租方	270,502.98	1 年以内	4.00	中国房租押金
公司员工	公司员工	70,655.50	1 年以内	1.04	职工备用金借款
合计		6,727,028.60		99.38	

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	40,466,516.56	100	31,413,293.12	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	24,660,000.00	1 年以内	预付工程款
苏州优富纺织品有限公司	涤纶纱供应商	3,376,625.01	1 年以内	预付涤纶纱线款
张家港扬子纺纱有限公司	羊毛纱线供应商	1,596,106.52	1 年以内	预付羊毛纱线款
上海市电力公司金山供电局	电力能源供应商	1,324,984.16	1 年以内	预付电费
江阴市佳和纺织贸易有限公司	涤纶纱供应商	1,194,218.60	1 年以内	预付涤纶纱线款
合 计		32,151,934.29		

3、预付关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款总额的比例(%)
日本株式会社日阪制作所	持有公司 8.75%的股权	190,876.00	0.47
合计		190,876.00	0.47

(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	48,810,424.20		48,810,424.20	32,341,593.52		32,341,593.52
周转材料	386,770.63		386,770.63	149,183.04		149,183.04

在产品	93,995,888.04		93,995,888.04	54,196,963.23		54,196,963.23
库存商品	70,180,454.22		70,180,454.22	78,377,520.13		78,377,520.13
合计	213,373,537.09		213,373,537.09	165,065,259.92		165,065,259.92

(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	406,440,577.98	41,491,134.48			447,931,712.46
其中：房屋及建筑物	124,291,479.41				124,291,479.41
机器设备	259,647,593.47	39,072,590.66			298,720,184.13
运输设备	11,734,117.87	1,505,999.11			13,240,116.98
其他设备	10,767,387.23	912,544.71			11,679,931.94
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计	147,994,175.33		16,929,960.22		164,924,135.55
其中：房屋及建筑物	27,626,715.29		2,809,946.07		30,436,661.36
机器设备	110,514,230.85		12,135,222.83		122,649,453.68
运输设备	3,802,961.11		939,221.50		4,742,182.61
其他设备	6,050,268.08		1,045,569.82		7,095,837.90
三、固定资产账面净值合计	258,446,402.65				283,007,576.91
其中：房屋及建筑物	96,664,764.12				93,854,818.05
机器设备	149,133,362.62				176,070,730.45
运输设备	7,931,156.76				8,497,934.37
其他设备	4,717,119.15				4,584,094.04
四、减值准备合计					

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				
机器设备				
运输设备				
其他设备				
五、固定资产账面价值合计	258,446,402.65			283,007,576.91
其中：房屋及建筑物	96,664,764.12			93,854,818.05
机器设备	149,133,362.62			176,070,730.45
运输设备	7,931,156.76			8,497,934.37
其他设备	4,717,119.15			4,584,094.04

本期折旧额 16,929,960.22 元。期末抵押或担保的固定资产账面价值为 42,652,594.92 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	95,204,210.47		95,204,210.47	19,475,765.71		19,475,765.71
零星工程	631,974.32		631,974.32			
合计	95,836,184.79		95,836,184.79	19,475,765.71		19,475,765.71

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	21,928 万	19,475,765.71	111,483,920	35,755,475.		84.96%				募集资	95,204,210.47

生产技术改造项目	元		.73	97						金	
零星工程			631,974.32							其他	631,974.32
合计		19,475,765.71	112,115,895.05	35,755,475.97							95,836,184.79

重大在建工程项目变动情况

(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	15,000,965.72			15,000,965.72
(1) 土地使用权	14,017,745.72			14,017,745.72
(2) 商标使用权	983,220.00			983,220.00
2、累计摊销额合计	2,378,835.21	350,717.47		2,729,552.68
(1) 土地使用权	1,678,511.41	140,177.40		1,818,688.81
(2) 商标使用权	700,323.80	210,540.07		910,863.87
3、无形资产账面净值合计	12,622,130.51		350,717.47	12,271,413.04
(1) 土地使用权	12,339,234.31		140,177.40	12,199,056.91
(2) 商标使用权	282,896.20		210,540.07	72,356.13
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	12,622,130.51		350,717.47	12,271,413.04
(1) 土地使用权	12,339,234.31		140,177.40	12,199,056.91
(2) 商标使用权	282,896.20		210,540.07	72,356.13

注：期末用于抵押的无形资产原价为 6,051,914.22 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	74,037.50		46,711.80	27,325.70
软件维护	85,470.08		31,382.53	54,087.55

合计	159,507.58		78,094.33	81,413.25
----	------------	--	-----------	-----------

(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	1,015,598.04	814,045.10
折旧或摊销差	21,884.53	17,558.90
工资及福利	572,754.38	186,816.74
可抵扣亏损	2,870,052.02	1,894,675.50
可结转的税款抵减	535,929.00	252,515.04
合 计	5,016,217.97	3,165,611.28

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	5,208,195.09
折旧或摊销差	52,355.34
工资及福利	1,370,218.87
可抵扣亏损	11,480,208.02
可结转的税款抵减	1,282,126.79
小计	19,393,104.11

(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	4,173,394.49	1,034,800.60			5,208,195.09

(十二) 短期借款

借款类别	期末数	期初数
信用借款	65,000,000.00	
抵押借款		
合 计	65,000,000.00	

(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		
合计	0.00	0.00

(十四) 应付账款

期末数	期初数
81,510,348.86	66,700,155.46

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	3,445,322.30	3,879,351.87

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	3,445,322.30	3,879,351.87

(十五) 预收账款

期末数	期初数
6,874,865.60	13,167,275.39

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	961,606.95	51,957,704.39	49,779,085.49	3,140,225.85
(2) 职工福利费		2,157,728.33	2,157,728.33	
(3) 社会保险费	648,067.19	11,090,904.36	11,288,414.94	450,556.61
其中：医疗保险费	257,047.72	2,774,053.67	2,829,486.15	201,615.24
基本养老保险费	371,329.68	6,386,941.11	6,514,568.05	243,702.74
综合保险		1,076,813.62	1,076,813.62	
失业保险费	13,855.81	595,831.86	607,738.06	1,949.61
工伤保险费	5,833.98	127,359.57	129,904.53	3,289.02
生育保险费		129,904.53	129,904.53	
(4) 住房公积金		869,889.47	869,889.47	
(5) 辞退福利				
(6) 其他	494,848.20	797,936.09	579,265.45	713,518.84
合 计	2,104,522.34	66,874,162.64	64,674,383.68	4,304,301.30

工会经费和职工教育经费金额 713,518.84 元。

(十七) 应交税费

税费项目	期末数	期初数
增值税	-10,469,060.74	-8,843,325.81
日本消费税	465,543.57	737,304.48
城建税	9,383.11	7,941.80
企业所得税	7,202,104.69	4,918,434.43
个人所得税	302,859.88	123,807.40
教育费附加	46,915.53	23,825.41

河道管理费	9,383.11	7,941.80
合 计	-2,432,870.85	-3,024,070.49

(十八) 其他应付款

期末数	期初数
10,308,676.69	8,128,808.94

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	185,315.99	962,646.59

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	185,315.99	962,646.59

3、 金额较大的其他应付款

项目名称	金 额
成衣及面料加工费	4,336,237.82
佣金	2,415,352.75
水电费	1,132,465.09
代扣员工保险及税费	364,660.37
物流费	263,458.00
合计	8,512,174.03

(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	57,000,000.00	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	57,000,000.00	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		
合 计						57,000,000. 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	1,104,595.00	1,169,692.50
污染治理补助经费	2,720,000.00	2,880,000.00
针织圆机羊毛面料产品开发研究	540,000.00	570,000.00
自动化仓库技术改造项目	122,500.00	129,850.00
合 计	4,487,095.00	4,749,542.50

(二十一) 长期借款

无

(二十二) 股本

项目	期初数	本期变动增 (+) 减 (-)					期末数
		发 行	送	公积金转	其他	小计	

		新股	股	股			
1. 有限售条件股份							
(1). 国家持股							
(2). 国有法人持股	13,294,844.00				-1,579,844.00	-1,579,844.00	11,715,000.00
(3). 其他内资持股	80,143,281.00				-8,820,156.00	-8,820,156.00	71,323,125.00
其中:							
境内法人持股	72,119,628.00				-796,503.00	-796,503.00	71,323,125.00
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	72,961,875.00						72,961,875.00
其中:							
境外法人持股	72,961,875.00						72,961,875.00
境外自然人持股							
有限售条件股份合计	166,400,000.00				-10,400,000.00	-10,400,000.00	156,000,000.00
2. 无限售条件流通股							
(1). 人民币普通股	41,600,000.00				10,400,000.00	10,400,000.00	52,000,000.00
(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				10,400,000.00	10,400,000.00	52,000,000.00
合计	208,000,000.00						208,000,000.00

(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	543,873,463.00			543,873,463.00
合 计	543,873,463.00			543,873,463.00

(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	16,493,506.97			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	131,451,009.80	
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	131,451,009.80	
加：本期归属于母公司的净利润	34,236,716.29	
减：对所有者（或股东）的分配	31,200,000.00	每 10 股派 1.5 元
期末未分配利润	134,487,726.09	

(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	424,203,099.17	295,969,735.59
其他业务收入		
营业成本	327,434,606.07	220,641,745.59

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	424,203,099.17	327,434,606.07	295,969,735.59	220,641,745.59

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	106,834,239.19	84,489,461.46	89,531,630.32	68,069,505.56
(2) 运动功能性面料	9,216,917.31	7,351,530.27	2,952,333.29	2,312,691.55
(3) 纬编羊毛成衣	165,745,085.38	129,010,256.53	93,063,333.72	70,749,090.67
(4) 起绒类成衣	28,943,082.69	21,653,958.73	25,635,564.73	18,365,077.71
(5) 运动功能性成衣	110,497,420.91	82,524,839.35	84,210,443.85	60,687,940.03
(6) 自主品牌销售	2,966,353.69	2,404,559.73	576,429.68	457,440.07
合 计	424,203,099.17	327,434,406.07	295,969,735.59	220,641,745.59

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	415,245,743.76	319,548,988.38	292,524,190.61	217,702,175.17
内 销	8,957,355.41	7,885,617.69	3,445,544.98	2,939,570.42
合 计	424,203,099.17	327,434,606.07	295,969,735.59	220,641,745.59

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	149,698,495.61	35.29
POLARTEC,LLC	109,502,301.75	25.81
KANEMATSUTEXTILECORPORATION	41,117,196.98	9.69
KATHMANDULIMITED	24,094,164.29	5.68
©Z しまむら（岛村）	19,382,119.38	4.57
合计	343,794,278.01	81.04

(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	56,833.27	54,990.00	5%

城建税	50,332.54	34,268.43	1%, 7%
教育费附加	251,626.10	102,805.28	3%
河道管理费	50,314.27	34,826.02	1%
合 计	409,106.18	226,889.73	

(二十八) 财务费用

类 别	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,312,657.58	3,907,451.74
减：利息收入	2,984,033.16	75,187.55
汇兑损益	-2,886,088.54	913,527.00
其他	223,714.09	649,120.84
合 计	-3,333,750.03	5,394,912.03

(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	1,034,800.60	507,923.41

(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
非流动资产处置利得合计		11,230.77
其中：处置固定资产利得		11,230.77
政府补助	1,592,447.50	251,254.00
其他	80,788.80	98,495.15
合 计	1,673,236.30	360,979.92

2、政府补助明细

项 目	本期发生额	上期发生额
上海市金山区财政扶持款	1,330,000.00	

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
节能技改专项资金	65,097.50	
污染治理补助经费	160,000.00	
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	7,350.00	
合计	1,592,447.50	251,254.00

(三十一) 营业外支出

类 别	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		2,900.00
其中：固定资产处置损失		2,900.00
对外捐赠	40,324.00	
其他		
合 计	40,324.00	2,900.00

(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	9,919,611.00	6,382,339.27
递延所得税调整	-1,850,606.69	-1,524,466.18
合 计	8,069,004.31	4,857,873.09

(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	0.16	0.16	0.17	0.17
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.16	0.16	0.17	0.17

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

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

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	-144,844.13	609,020.54
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
合 计	-144,844.13	609,020.54

(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	100,518.23
专项补贴、补助款	1,380,000.00
利息收入	2,984,033.16
营业外收入	4,605.00
合 计	4,469,156.39

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	491,212.78
销售及管理费用支出	26,723,356.44
财务费用—手续费支出等其他	223,714.09
营业外支出	40,324.00
合 计	27,478,607.31

(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
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	34,236,716.29	26,230,938.01
加：少数股东本年损益	359,322.98	359,247.41
资产减值准备	1,034,800.60	507,923.41
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,929,960.22	15,328,616.45
无形资产摊销	350,717.47	313,192.58
长期待摊费用摊销	78,094.33	46,711.80
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)		-8,330.77
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)	-573,430.96	4,820,978.74
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)	-1,850,606.69	-1,543,537.76
递延所得税负债增加 (减少以“—”号填列)		

项 目	本期金额	上期金额
存货的减少（增加以“-”号填列）	-48,308,277.17	-52,591,047.06
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-10,185,998.78	10,126,066.14
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	18,177,564.67	11,087,140.83
其他		
经营活动产生的现金流量净额	10,248,862.96	14,677,899.78
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	386,401,846.10	68,396,441.81
减：现金的年初余额	497,951,067.39	77,921,541.65
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	-111,549,221.29	-9,525,099.84

2、 现金和现金等价物的构成：

项 目	期末数	期初数
一、现 金	386,401,846.10	497,951,067.39
其中：库存现金	199,332.98	168,242.32
可随时用于支付的银行存款	386,202,513.12	470,582,825.07
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	386,401,846.10	497,951,067.39

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	5,600	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	
连云港冠麟服饰有限公司	全资子公司	有限公司	江苏省	杨军欣	服装加工业	800	100.00	100.00	56782230-4

(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 (%)
日本兼松纤维株式会社	原材料	市场公允价	4,051,354.68	1.15	11,195,057.01	5.58

日本兼松纤维株式会社	物流	市场公允价	4,911,366.22	1.39	5,400,413.21	2.69
日本株式会社日阪制作所	设备	市场公允价	17,062,358.00	10.65		
日本兼松株式会社	原材料	市场公允价				
日本兼松株式会社	设备	市场公允价				

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	0.22
日本兼松纤维株式会社	服装成衣	市场公允价	41,117,196.98	9.69	23,003,344.27	7.77

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	22,309.55	1,115.48	643,864.52	32,193.23
	日本兼松纤维株式会社	3,684,261.15	184,213.06	4,079,852.73	203,992.64
应付账款					
	日本兼松纤维株式会社	3,445,322.30		3,879,351.87	
预付账款					
	日本株式会社日阪制作所	190,876.00			
其他应付款					
	日本兼松纤维株式会社	185,315.99		962,646.59	

七、或有事项

截止 2011 年 6 月 30 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
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	42,652,594.92
	28,500,000.00	2009.12.14- 2011.12.13				
合计	57,000,000.00				6,051,914.22	42,652,594.92

九、 资产负债表日后事项

无需披露的资产负债表日后事项。

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	92,599,281.31	100	4,629,964.07	5	83,873,991.17	100	4,193,699.56	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	92,599,281.31	100	4,629,964.07		83,873,991.17	100	4,193,699.56	

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	92,599,281.31	100.00	4,629,964.07	83,873,991.17	100.00	4,193,699.56

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	22,309.55	1,115.48	643,864.52	32,193.23

日本兼松纤维株式会社				
合计	22,309.55	1,115.48	643,864.52	32,193.23

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	60,973,966.40	1 年以内	65.85
SCT JAPAN CO.,LTD	全资子公司	8,512,316.61	1 年以内	9.19
MAS ACTIVE LTD(NIKE)	销售客户	3,719,724.96	1 年以内	4.02
POLARTEC,LLC	销售客户	3,463,745.67	1 年以内	3.74
上海乐菱时装有限公司	控股子公司	3,368,351.46	1 年以内	3.64
合计		80,038,105.10		86.44

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	22,309.55	0.02
上海乐菱时装有限公司	控股子公司	3,368,351.46	3.64
上海嘉麟杰运动用品有限公司	全资子公司	1,625,050.88	1.75
SCT JAPAN CO.,LTD	全资子公司	8,512,316.61	9.19
合计		13,528,028.50	14.60

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	5,804,825.61	100	289,001.27	4.98	9,883,179.53	100.00	502,933.98	5.09
单项金额虽不重 大但单项计提坏 账准备的应收账 款								
合 计	5,804,825.61	100	289,001.27		9,883,179.53	100.00	502,933.98	

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	5,804,825.61	100.00	289,001.27	9,864,479.53	99.81	493,223.98
1—2 年						
2—3 年						
3—4 年				17,500.00	0.18	8,750.00
4—5 年				1,200.00	0.01	960.00
合 计	5,804,825.61	100.00	289,001.27	9,883,179.53	100.00	502,933.98

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	5,289,715.84	1 年以内	91.13	应收出口退税款
上海新京房地产开发公司	办公室出租方	264,522.98	1 年以内	4.56	中国房租押金
公司员工	公司员工	46,974.83	1 年以内	0.81	职工备用金借款
ICEBREAKER	销售客户	24,800.25	1 年以内	0.43	代垫设备租金
宿舍出租方	员工宿舍出租方	21,078.21	1 年以内	0.36	宿舍押金
合计		5,647,092.11		97.28	

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。

（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	56,000,000.00	6,000,000.00	50,000,000.00	56,000,000.00	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				
连云港冠麟服饰有限公司	成本法	8,000,000.00		8,000,000.00	8,000,000.00	100.00	100.00				
合计		74,248,620.71	17,609,695.46	58,000,000.00	75,609,695.46						

(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	357,541,730.29	254,900,893.69
其他业务	1,136,300.00	1,099,800.00
营业成本	286,395,059.52	192,732,586.56

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	357,541,730.29	285,361,689.96	254,900,893.69	191,741,201.99

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	106,834,239.19	84,489,461.46	89,531,630.32	68,069,505.56
（2）运动功能性面料	11,203,899.67	10,071,314.08	13,802,649.09	10,812,828.95
（3）纬编羊毛成衣	165,745,085.38	129,010,256.53	93,063,333.72	70,108,938.73
（4）起绒类成衣	28,943,082.69	21,653,958.73	25,635,564.73	18,310,786.86
（5）运动功能性成衣	44,815,423.36	40,136,699.16	32,867,715.83	24,439,141.89
合 计	357,541,730.29	285,361,689.96	254,900,893.69	191,741,201.99

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	338,223,756.50	269,691,981.15	242,258,523.17	181,610,935.92
内 销	19,317,973.79	15,669,708.81	12,642,370.52	10,130,266.07
合 计	357,541,730.29	285,361,689.96	254,900,893.69	191,741,201.99

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 (%)
ICEBREAKER NZ LTD	148,616,399.39	41.43
POLARTEC, LLC	105,274,114.26	29.35
KATHMANDU LIMITED	24,266,368.31	6.77
SCT JAPAN CO., LTD	18,678,351.49	5.21
HUNTERS IAN	12,784,201.44	3.56
合计	309,619,434.89	86.32

(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	37,912,066.43	29,355,249.15
加：资产减值准备	222,331.80	800,586.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,593,758.63	15,131,319.50
无形资产摊销	140,892.12	140,892.12
长期待摊费用摊销	78,763.08	46,711.80
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)		-11,230.77
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)	-940,179.95	4,509,638.14
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)	-33,349.77	-120,087.95
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)	-47,517,198.43	-50,183,471.82
经营性应收项目的减少 (增加以“—”号填列)	-3,424,604.42	-15,655,294.39
经营性应付项目的增加 (减少以“—”号填列)	32,679,744.89	24,180,005.86
其他		
经营活动产生的现金流量净额	35,712,224.38	8,194,317.99
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	325,354,560.21	44,276,786.07
减：现金的年初余额	466,494,172.51	60,182,752.47
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		

项 目	本期金额	上期金额
现金及现金等价物净增加额	-141,139,612.30	-15,905,966.40

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		
（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）	1,672,676.50	
（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		
（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	-39,764.20	
（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	16,621.44	

项 目	金 额	说 明
(二十三) 少数股东损益的影响数 (税后)	-10,249.60	
合计	1,639,284.14	

(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	3.77	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润	3.59	0.16	0.16

(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
应收账款	92,511,201.61	67,844,645.64	36.36	本年产品销售增长所致
其他应收款	6,429,505.05	11,274,350.97	-42.97	收回年初出口退税款项
在建工程	95,836,184.79	19,475,765.71	392.08	报告期内募投项目尚未完工所致
营业收入	424,203,099.17	295,969,735.59	43.33	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	327,434,606.07	220,641,745.59	48.40	营业收入增加相应增加营业成本
销售费用	28,087,733.67	19,265,826.09	45.79	业务增长及自主品牌建设所致
管理费用	29,538,471.40	18,842,460.15	56.77	业务增长及工资成本提高所致

十三、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2011 年 8 月 25 日批准报出。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

法定代表人：黄伟国

二〇一一年八月二十五日