

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 年年度报告



股票代码：002486

股票简称：嘉麟杰

披露时间：2012 年 3 月 28 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、除董事西野幸信因出席重大商务活动未亲自出席并委托董事川岛正博进行投票外，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（特殊普通合伙）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、高级管理人员和员工情况
- 第五节 公司内部控制情况
- 第六节 股东大会情况
- 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 其他综合数据
- 第十二节 备查文件目录

第一节 公司基本情况简介

一、公司基本情况一览表

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
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
2011 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、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（1998）	021-37330000-1132（1996）
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（特殊普通合伙）

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

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	855,698,209.03	685,687,582.75	24.79%	489,323,452.59
营业利润 (元)	85,938,128.14	75,393,935.59	13.99%	48,469,148.44
利润总额 (元)	87,658,772.95	74,445,927.41	17.75%	48,627,593.12
归属于上市公司股东的净利润 (元)	73,489,042.98	61,506,360.88	19.48%	42,797,627.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	71,962,117.21	62,220,049.17	15.66%	42,615,400.10
经营活动产生的现金流量净额 (元)	63,715,281.50	43,107,152.38	47.81%	75,373,172.26
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	1,155,184,556.99	1,067,418,034.77	8.22%	529,364,338.89
负债总额 (元)	207,708,097.84	162,326,234.14	27.96%	220,315,162.96
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	943,348,273.09	901,064,535.61	4.69%	305,610,315.59
总股本 (股)	208,000,000.00	208,000,000.00	0.00%	156,000,000.00

二、公司近三年主要财务指标

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	0.35	0.36	-2.78%	0.27
稀释每股收益 (元/股)	0.35	0.36	-2.78%	0.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.35	0.37	-5.41%	0.27
加权平均净资产收益率 (%)	7.99%	13.10%	-5.11%	15.08%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	7.83%	13.25%	-5.42%	15.01%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.31	0.21	47.62%	0.48

	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减(%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.54	4.33	4.85%	1.96
资产负债率(%)	17.98%	15.21%	2.77%	41.62%

三、非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注(如适用)	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-180,385.58		-1,890,104.19	56,558.65
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	2,047,624.00		850,661.50	67,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-146,593.61		91,434.51	34,886.03
所得税影响额	-193,719.04		243,433.28	21,008.59
少数股东权益影响额	0.00		-9,113.39	2,774.00
合计	1,526,925.77	-	-713,688.29	182,227.27

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	166,400,000	80.00%				-93,147,500	-93,147,500	73,252,500	35.22%
1、国家持股									
2、国有法人持股	13,294,844	6.39%				-13,294,844	-13,294,844	0	0.00%
3、其他内资持股	80,143,281	38.53%				-22,605,156	-22,605,156	57,538,125	27.66%
其中：境内非国有法人持股	72,119,628	34.67%				-14,581,503	-14,581,503	57,538,125	27.66%
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%				-57,322,500	-57,322,500	15,639,375	7.52%
其中：境外法人持股	72,961,875	35.08%				-57,322,500	-57,322,500	15,639,375	7.52%
境外自然人持股									
5、高管股份	0	0.00%				75,000	75,000	75,000	0.04%
二、无限售条件股份	41,600,000	20.00%				93,147,500	93,147,500	134,747,500	64.78%
1、人民币普通股	41,600,000	20.00%				93,147,500	93,147,500	134,747,500	64.78%
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) 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	46,918,125			46,918,125	首发承诺	2013 年 10 月 15 日
嘉乐进出口有限公司	15,639,375			15,639,375	首发承诺	2013 年 10 月 15 日
上海约利商贸有限公司	10,620,000			10,620,000	首发承诺	2013 年 10 月 15 日
兼松纤维株式会社	39,120,000	39,120,000		0	首发承诺	2011 年 10 月 17 日
株式会社日阪制作所	18,202,500	18,202,500		0	首发承诺	2011 年 10 月 17 日
厦门朴实投资顾问有限公司	10,500,000	10,500,000		0	首发承诺	2011 年 10 月 17 日
天津泰达科技风险投资股份有限公司	6,515,000	6,515,000		0	首发承诺	2011 年 10 月 17 日
全国社会保障基金理事会转持三户	5,200,000	5,200,000		0	首发承诺	2011 年 10 月 17 日
上海裕复企业管理咨询有限公司	3,285,000	3,285,000		0	首发承诺	2011 年 10 月 17 日
黄伟国	0		75,000	75,000	高管股份锁定	按规定
网下配售股东	10,400,000	10,400,000		0	网下配售限售	2011 年 1 月 17 日
合计	166,400,000	93,222,500	75,000	73,252,500	—	—

（三）股本结构变动情况说明

报告期内，公司股份总数未发生变化，仍为20,800万股。

报告期内，公司无限售条件股份增加93,147,500股，总计达到134,747,500股；相应的，公司有限售条件股份减少93,147,500股，总计73,252,500股。其中公司首次公开发行股票时网下向询价对象配售的10,400,000股限售期为公司股票上市后3个月，已于2011年1月17日到期并解除限售；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、上海裕复企业管理咨询有限公司及全国社会保障基金理事会转持三户所持本公司股份合计82,822,500股限售期为公司股票上市后12个月，已于2011年10月17日到期并解除限售；另公司董事长黄伟国于2011年12月26日通过深圳证券交易所交易系统买入100,000股本公司股票，其中75,000股在报告期末处于限

售状态。

二、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

2011 年末股东总数	14,736	本年度报告公布日前一个月末股东总数	16,207		
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	0	0
株式会社日阪制作所	境外法人	8.75%	18,202,500	0	0
嘉乐进出口有限公司	境外法人	7.52%	15,639,375	15,639,375	0
上海约利商贸有限公司	境内非国有法人	5.16%	10,740,000	10,620,000	0
厦门朴实投资顾问有限公司	境内非国有法人	4.27%	8,873,501	0	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	0	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	0	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	1.48%	3,069,288	0	0
上海裕复企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	1.45%	3,012,400	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			
兼松纤维株式会社	39,120,000	人民币普通股			
株式会社日阪制作所	18,202,500	人民币普通股			
厦门朴实投资顾问有限公司	8,873,501	人民币普通股			
天津泰达科技风险投资股份有限公司	6,515,000	人民币普通股			
全国社会保障基金理事会转持三户	5,200,000	人民币普通股			

光大证券—光大—光大阳光内需动力集合资产管理计划	3,069,288	人民币普通股
上海裕复企业管理咨询有限公司	3,012,400	人民币普通股
光大证券—光大—光大阳光集合资产管理计划	2,468,870	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	1,199,995	人民币普通股
威高集团有限公司	610,000	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，具体情况如下：

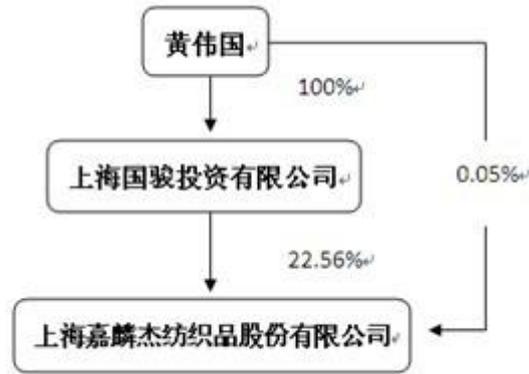
上海国骏投资有限公司，注册资本：800 万元，法定代表人黄伟国，注册地址为上海市杨浦区黄兴路 2005 弄 2 号 1007 室，经营范围：实业投资（除金融、证券等国家专项审批项目），投资管理咨询（除经纪）（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。上海国骏投资有限公司是由公司实际控制人黄伟国先生独资设立的一人有限责任公司。

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、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 46,918,125 股，约占公司股份总数的 22.56%；另黄伟国先生通过其个人证券帐户持有上海嘉麟杰纺

织品股份有限公司 100,000 股，约占公司股份总数的 0.05%。综上，黄伟国先生通过上海国骏投资有限公司和其个人证券账户合计持有上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 47018125 股，约占公司股份总数的 22.60%。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 2011 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%。

根据公司于 2012 年 2 月 10 日收到的经中国驻日本大使馆认证的该股东《履历事项全部证明书》及其中文翻译件，该股东公司的注册登记信息发生变更，其商号由“兼松纤维株式会社”变更为“Fung Japan Development 株式会社”。截止报告期末，该股东在登记公司的相应信息变更手续尚未完成。为便于统计和说明，除以下 Fung Japan Development 株式会社的基本情况介绍部分以外，本报告其他涉及该股东的信息仍以登记公司信息为准。

根据该股东提供的资料，Fung Japan Development 株式会社的基本情况如下：

成立时间：1993 年

注册资本：9000 万日元

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、总经理	男	57	2011年03月28日	2014年03月27日	0	100,000	二级市场买入	62.57	否
邱巧珠	董事	女	69	2011年03月28日	2014年03月27日	0	0		0.00	是
杨启东	董事、副总经理	男	52	2011年03月28日	2014年03月27日	0	0		42.86	否
周宁	董事、副总经理	女	43	2011年03月28日	2014年03月27日	0	0		39.82	否
川岛正博	副董事长	男	61	2011年03月28日	2014年03月27日	0	0		0.00	是
西野幸信	董事	男	55	2011年03月28日	2014年03月27日	0	0		0.00	是
石丸治	董事	男	66	2011年03月28日	2014年03月27日	0	0		0.00	是
王智	独立董事	男	68	2011年03月28日	2014年03月27日	0	0		6.00	否
吴弘	独立董事	男	56	2011年03月28日	2014年03月27日	0	0		6.00	否
郭芃	独立董事	男	48	2011年03月28日	2014年03月27日	0	0		6.00	否
吕长江	独立董事	男	47	2011年03月28日	2014年03月27日	0	0		6.00	否
向仍源	监事	男	34	2011年03月28日	2014年03月27日	0	0		24.34	否
曹军	监事	男	43	2011年03月28日	2014年03月27日	0	0		0.00	是
孙芯	监事	女	47	2011年03月28日	2014年03月27日	0	0		7.60	否
陈艳	副总经理	女	39	2011年04月07日	2014年03月27日	0	0		42.18	否

杨军欣	副总经理	男	40	2011年04月07日	2014年03月27日	0	0		36.66	否
凌云	董事会秘书、副总经理	男	38	2011年04月07日	2014年03月27日	0	0		34.00	否
高建	财务总监	男	40	2011年04月07日	2014年03月27日	0	0		29.74	否
宫下雅行	董事	男	55	2008年03月28日	2011年03月27日	0	0		9.90	是
合计	-	-	-	-	-	0	100,000	-	353.67	-

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6万元/年，未在公司担任具体经营管理职位的董事、监事不领取薪酬，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、高级管理人员简介

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（Fung Japan Development 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。

西野幸信，男，1957 年出生，日本国籍。1981 年 4 月到 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），其中 1989 年 4 月到 1997 年 5 月被派驻兼松江商（香港）有限公司。1999 年 10 月至今任职于兼松纤维株式会社（Fung Japan Development 株式会社），历任课长、部长、本部长等职。2011 年 3 月至今担任本公司董事，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 月担任公司前身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。2011 年起兼任全资子公司连云港冠麟服饰有限公司执行董事、总经理。

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、财务总监。

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、副总经理。

(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,公司经历了董事会、监事会的换届选举,以及高级管理人员的重新聘任,但公司董事、监事、高级管理人员未发生重大变化。

2011年3月28日,公司召开2011年第二次临时股东大会,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;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。2011年3月27日,公司第一届董事会成员宫下雅行任期届满,自动离任。

2011年4月7日,公司召开第二届董事会第一次会议,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。

(四) 董事履行职责的情况

1、董事履行职责情况

报告期内,公司董事均严格按照公司《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判断和决策,切实维护了公司和全体股东的权益。其中,公司独立董事均严格按照《独立董事工作制度》的规定,勤勉地履行其职责,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,并依靠自身的专业能力作出客观、公正、独立的判断,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。

2、董事出席董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开了10次董事会会议，其中9次以现场方式召开，1次以现场结合通讯方式召开，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	10	10	0	0	0	否
邱巧珠	董事	10	9	0	1	0	否
杨启东	董事、副总经理	10	10	0	0	0	否
周宁	董事、副总经理	10	10	0	0	0	否
川岛正博	董事	10	9	1	0	0	否
西野幸信	董事	7	6	1	0	0	否
石丸治	董事	10	7	1	2	0	是
王智	独立董事	10	10	0	0	0	否
吴弘	独立董事	10	10	0	0	0	否
郭芑	独立董事	10	9	0	1	0	否
吕长江	独立董事	10	10	0	0	0	否
宫下雅行	董事	3	3	0	0	0	否

董事石丸治在 2011 年 3 月连续两次未亲自出席公司董事会会议，其已按相关规定作出书面解释如下：

“本人未亲自出席于 2011 年 3 月 2 日召开的公司第一届董事会第十八次会议，具体原因为适逢日本地震，出行不便。本人在该次会议前已书面委托董事黄伟国先生进行表决。

本人未亲自出席于 2011 年 3 月 16 日召开的公司第一届董事会第十九次会议，具体原因为出席其他重大商务活动。本人在该次会议前已书面委托董事黄伟国先生进行表决。

本人将一如既往积极参加公司董事会会议，认真行使董事职权，履行董事应尽的义务，并承诺不会发生无故缺席董事会会议的情形。”

二、公司员工情况

(一) 公司员工专业、学历、年龄构成

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司（含子公司）共有员工 2589 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	179	6.91%
销售人员	177	6.84%
生产及辅助人员	2006	77.48%
管理人员	227	8.77%
合计	2589	100.00%

2、员工受教育程度

受教育程度	人数（人）	比例（%）
本科及以上学历	135	5.21%
大专	199	7.69%
高中及中专	439	16.96%
高中以下	1816	70.14%
合计	2589	100.00%

3、员工年龄分布

年龄	人数（人）	比例（%）
30 岁及以下	764	29.51%
31-40 岁	818	31.60%
41-50 岁	875	33.80%
50 岁以上	132	5.10%
合计	2589	100.00%

（二）公司员工劳动保障情况

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。报告期内，公司根据行业特点和工艺流程做好了员工生产安全及劳动保护工作，并按照国家规定参加了包括养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险及生育保险等在内的社会保障体系，定期向社会保险统筹部门缴纳上述各项保险。

第五节 公司内部控制情况

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、规章和规范性文件的要求，进一步健全了各项内控制度并严格执行。目前公司内部控制的实际状况符合证监会、交易所发布的相关规范性文件的要求，具体情况如下：

一、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》和监管机构发布的相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。在此基础上，报告期内，根据中国证监会、深交所相关文件要求，公司又制定或修订了《远期结售汇管理制度》、《董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》，进一步完善了公司内部控制制度体系。

（二）内部控制检查监督部门设置及运行情况

公司负责内部控制监督工作的组织包括监事会、董事会审计委员会和内部审计部。其中监事会对董事会和管理层内部控制制度的建立、完善和总体执行情况进行监督；董事会审计委员会负责每季度定期对企业的内部控制进行审查，监督内部控制的有效实施，协调公司内部审计部门和外聘审计机构共同做好公司内控审计；内部审计部则具体负责公司内部控制和审计工作。

报告期内，监事会通过召开会议和现场检查的方式对公司定期报告、关联交易及其他重大事项进行了核查并发表了意见；董事会审计委员会通过召开会议、听取报告、实地调研等方式对公司内部控制情况进行了核查和指导；内部审计部则通过勤勉、谨慎和细致的工作，对公司经营活动进行全方位审计、监督，为进一步完善公司内部控制体系、有效防范经营风险起到了重大的推动作用。2011年度，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	
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		
公司审计委员会和内部审计部门通过勤勉尽责的工作，对公司 2011 年度重大事项进行了详细的事前审查和事后核查，有力地推动了公司内部控制制度的执行，有效防范和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

公司对控股子公司实行与财务报告相关的管理控制、经营业务层面的控制、重大筹资活动的控制等各种控制，包括派遣主要管理人员、统一会计政策与会计估计、参与年度预算的编制与审查、确定其业务开展范围与权限体系以及对重大

投资与筹资、重大交易的专门审查等。公司内部审计机构定期与不定期的对子公司实施审计监督，督促其健全内部控制制度体系的建设与执行。

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：

公司管理层十分重视对关联交易的内部控制和管理。为规范关联交易，公司制订了《关联交易公允决策制度》，对关联交易进行规范。在关联交易提交公司董事会审议前，由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均为日常经营性关联交易，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，公司制定了《对外担保管理制度》，公司《重大事项处置制度》也对对外担保的控制进行了规定，明确了对外担保的基本原则和决策权限，并建立了相应的决策和审查程序，从制度上加强了对对外担保的有效控制，降低了经营风险。

报告期内公司未发生对外担保的情形，截止报告期末公司对外担保余额为 0。

4、对募集资金使用的内部控制：

为保障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。

报告期内，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。从事对外投资业务的人员均接受过相关专业教育、具有金融、投资、财

会与法律方面的专业知识。对外投资业务已制订相关业务流程，业务流程中明确主要环节的责任人员、风险点及控制措施、控制要求、相关责任追究等事项，按照授权制度的规定由各级人员实施审批。

公司 2011 年度所有对外投资（含投资意向）的调研、决策和实施均符合相关规定，未发生违反内部控制制度的情形。

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，确保按监管机构规定公平、及时、真实、准确、完整地提交应当公布的相关信息。公司无法合理确定某一事件或交易事项是否需要披露时，均及时向监管机构报告，获得指导意见，按指导意见要求履行披露义务。

报告期内，公司较好地完成了对信息披露的内部控制，未发生信息披露违规的情形。

第六节 股东大会情况

报告期内公司共召开了四次股东大会，分别为 2011 年第一次临时股东大会、2011 年第二次临时股东大会、2010 年年度股东大会和 2011 年第三次临时股东大会。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：

1、公司 2011 年第一次临时股东大会于 2011 年 3 月 3 日在公司一楼会议室召开，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 10 名，共持有公司股份 150,800,300 股，占公司股份总数的 72.5%。大会审议通过了《关于公司 2011 年度与兼松纤维株式会社日常关联交易的议案》。

2、公司 2011 年第二次临时股东大会于 2011 年 3 月 28 日在公司一楼会议室召开，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 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%。大会审议通过《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。《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。

3、公司 2010 年年度股东大会于 2011 年 4 月 7 日在公司一楼会议室召开，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 8 名，共持有公司股份 150,800,000 股，占公司股份总数的 72.5%。大会审议通过了《关于审议公司 2010 年度董事会工作报告的议案》、《关于审议公司 2010 年度监事会工作报告的议案》、《关于审议公司 2010 年年度报告及摘要的议案》、《关于审议公司 2010 年度财务决算报告的议案》、《关于审议公司 2010 年度利润分配的议案》、《关于审议公司 2011 年度财务预算报告的议案》、《关于审议公司 2010 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于审议公司 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司向商业银行机构申请综合授信额度的议案》、《关于审议公司拟续聘 2011 年度财务审计机构的议案》。

4、公司 2011 年第三次临时股东大会于 2011 年 6 月 1 日以现场会议的方式在公司一楼会议室召开，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 8 名，共持有公司股份 150,800,000 股，占公司股份总数的 72.5%。大会审议通过了《关于公司拟对上海嘉麟杰运动用品有限公司现金增资的议案》、《关于审议公司董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度的议案》。

第七节 董事会报告

一、 管理层讨论与分析

(一) 公司2011年度经营及工作开展情况

报告期内，公司管理层在董事会的带领下，不断完善公司内部管理制度，强化计划管理以提高生产效率，重视生产工艺升级和面料技术研发，在稳定国际市场的同时进一步加大自有户外运动品牌的推广力度，持续狠抓节能减排和环境保护工作，积极承担社会责任，基本完成了年度各项工作任务，实现了经营业绩的稳健增长。

通过公司全体员工的共同努力和辛勤工作，公司在本报告期内全年实现销售收入855,698,209.03元，比上年增长170,010,626.28元，增幅为24.79%，全年实现归属于上市公司股东的净利润73,489,042.98元，比上年增加11,982,682.10元，增幅为19.48%，公司总资产已达1,155,184,556.99元，比上年增加87,766,522.22元，增幅为8.22%。

具体而言，公司主要围绕以下几个方面开展工作，取得了良好效果：

1、规范治理结构，完善内控制度

自公司股票于2010年10月15日在深圳证券交易所成功挂牌上市以来，为使自身适应上市公司的要求，董事会和管理层积极配合督导机构组织学习，公司层面则加强了对有关部门和人员的教育培训工作，严格执行有关法律法规的各项规定，并结合在实际运行中发现的问题新增或修订了包括《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度》、《远期结售汇管理制度》在内的多项制度。

公司设立了内部审计部，并配备了专业技能扎实、了解行业特点的专职人员负责。本报告期内，内审部门加强了与独立董事和审计委员会的沟通，并在实践中不断完善各项内控细则，提高了内部审计的及时性和对重要事项管控的效率。

公司董事会秘书办公室作为联系公司与资本市场的纽带，还兼备了证券事务和法务功能，报告期内除加强了与深证证券交易所、上海证监局等监管机构的沟通与咨询，确保了及时、公平地披露公司经营活动中的重要信息外，还积极做好了投资者关系的管理工作。

2、稳定国际市场，加大内销力度

2011年经过公司上下全体员工的一致努力，按照年初制定的规划，顺利完成了既定的销售目标。一方面，公司充分利用成功上市后在知名度和影响力方面进一步扩大的契机，不仅与包括破冰船、Polartec、加德满都等在内的几个大客户的销售业绩稳中有升，还成功开发出了Tailor Made Golf（日本）、Stefanel、Kwag（意大利）、Rapha（英国）、Mons Royale

（新西兰）等多个国际新客户，有力地保证了公司来年销售的稳定增长。另一方面，公司市场和销售部门也着力打造团队整体协同服务能力和危机意识，适时进行了内部编制的多次调整和培训，追踪国际国内的流行热点，把握市场变化趋势，从而更好地满足了客户的需求。

在国内市场自有户外运动品牌建设方面，报告期内公司全资子公司上海嘉麟杰运动用品有限公司（以下简称“嘉麟杰运动品”）在品牌建设、产品规划、渠道铺设、团队建设等各个方面也取得了一定的发展。2011年是公司自营户外运动品牌Kroceus（科诺·修思）的发展和奠基之年，嘉麟杰运动品在国内共拥有直营商场店铺28家，新开户外专业店铺7家，分布于北京、上海、西安、沈阳、杭州、成都、大连、哈尔滨等一线城市的黄金商圈或中高档商场。同时嘉麟杰运动品也借助赞助或参与“上海基金业库布齐沙漠徒步穿越”、“与珠峰守护者一起行动”等多项户外活动以及新媒体、互联网营销、产品体验及评测等多种传播手段，进一步提升了Kroceus在户外运动专业领域的品牌影响力，得到了越来越多专业人士的认可。同时面对国际市场，公司尝试启动了“Super Natural”新品牌项目，SN采用天然纤维结合功能性的优质面料，致力于推广一种轻松舒适、自然环保的生活方式。可适用于户外、室内、跑步、瑜伽以及购物等多种休闲活动场合穿着的都市扮装；目前已发布了第一季产品，从今年的秋冬季开始在欧洲试销，取得经验后，拟从明年的秋冬开始扩大在欧洲以及美国的推广和销售。

3、强化精细管理，完成募投建设

面对2011年度正常生产和募投项目建设必须同时兼顾的情况，公司管理层年初就明确提出了“前者是公司经营活动中最基本的要求，后者是未来发展的重要基石，两项工作都必须保质保量的完成”的口号。为此管理层在细节上主要强调公司各相关部门要更加重视计划的科学性，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推进业务流程再造；同时充分调动工程技术、设备安装和工艺调试人员的工作积极性和主观能动性，做到了逐步释放产能并在一定程度上突破了原有生产瓶颈，满足了国际市场的需求。通过各部门的共同努力，公司在保证施工安全和正常生产节奏不受影响的同时，基本按计划如期完成了募投项目的建设阶段，为未来的产能扩张和业务发展夯实了基础。

4、重视技术研发，丰富产品类型

2011年，为进一步保持乃至增强公司在国内户外运动专业功能性面料方面的技术优势，公司在面料系列的核心产品开发上继续增加了投入。年内建成了全新的技术研发中心，配备了业界较为领先的实验设备和测试仪器，同时进一步完善了研发部门的机构设置和新产品的设计流程，建立了更符合技术人员群体性格特点的考核方式和奖励制度，从而保证了技术研

发部门持续的创造力和工作热情。

报告期内，公司共获得了七项实用新型专利，具体为“一种染机配套装置”、“一种具有保暖吸湿排汗和抗菌多重功能的针织面料”、“一种由超细纤维和针织毛圈结构制成的擦拭布”、“一种应用于大圆机的纱线混合纱架装置”、“一种出布辊张力控制装置”、“一种进布张力控制装置”、“一种剪毛机刀头的扩幅装置”。

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，公司的行业地位得到了不断地巩固和加强。在中国纺织工业协会的2011年年度评选中，公司位列纺织行业企业竞争力前50强、针织行业企业竞争力第3名。

5、承担社会责任，深化节能减排

在减排方面，报告期内公司与募投项目相配套的污水处理和软水处理工程已先于项目竣工，确保了公司在环境保护工作方面符合一贯执行的高标准。在节能方面，公司以清洁生产审核工作为突破口，主要作好了定量核算和损耗管理工作，配合计划调度体系的改良，均衡生产，严控流程，减少浪费，降低能耗，进一步提高了生产效率。

正是由于对节能减排工作的一贯重视和持续投入，报告期内，公司强化了多年来在行业内树立的积极承担企业社会责任的节能减排规范企业的良好形象。

（二）公司未来发展计划

1、行业发展面临的新问题

受欧债危机及全球经济不振的影响，我国的纺织行业也面临着改革开放以来的最大挑战，具体表现为 2011 年全行业的产销增速逐步减缓。受原材料和劳动力成本上升等因素拉动，2011 年中国纺织品出口价格提升，但数量却接近零增长，行业利润增速逐步回落。进入 2012 年后，国际市场需求下行压力更加明显。据 ITMF（国际纤维制造业者联合会）的统计资料显示，2010 年中国的纺织成本中的原料成本已高出意大利同行业的 25% 以上，燃料成本也已接近意大利。原料、燃料成本高企，再加上中国的劳动力成本不断上升，使得中国纺织行业的一些比较优势在不断减弱，改革开放和全球化带来的产业转移给我国纺织行业带来的红利时代已基本结束，一些技术含量不高、生产工艺低端的基本品类正在向周边的低成本国家和地区转移，行业面临较高的外部风险。

尽管如此，目前世界范围内仍没有一个具备中国这样完备的产业链的国家来替代中国的高端纺织，中国高端纺织品市场尚未受到实质性的影响。公司管理层判断，中国高端纺织品

在今年的年末会有恢复性增长。

2、2012年公司发展规划

基于上述判断，为保证公司 2012 年的平稳过渡，实现 2013 年更快、更好的发展，2012 年公司将重点抓好以下几项工作：

(1) 不断完善内部治理，严格审核资金使用

为了不断适应上市公司的要求，2012 年公司除应继续严格执行各项内部控制制度（并在实际工作中及时关注制度的实用性和适用性，在此基础上加以修订和完善），继续加强对有关部门和人员的培训和教育（公司董监高和管理层也要虚心接受持续督导机构的辅导），继续提高内部审计的及时性和其对重要事宜的有效管控以外，还应把从严审核资金的使用作为规范治理工作的重中之重，公司管理层和各部门必须配合以内部审计部为主导的内控工作，保持报告期内对资金使用“事前逐级审批，事中专人跟踪，事后及时统计”的严肃性。

公司仍将继续充实董事会秘书办公室的证券事务和法务功能，同时为确保及时、公平地披露公司重要信息，公司董秘办可以考虑设立每周特定的“对投资者开放日”，更为集中有效地做好投资者关系的管理工作。

报告期内公司基本按计划完成了募投项目的基础建设工作，公司仍要继续调动工程技术、设备安装和技术工艺人员的工作积极性、主观能动性和团队协同性，确保在上半年完成项目的最终竣工验收工作。

(2) 以精细化的流程再造，降本增效，提高核心竞争力

随着募投项目接近尾声，公司的生产和研发的设施设备硬件条件得到很大的提升，但如何管理和运行这些好的设备，发挥其作用，公司将着重打破已有的传统生产方式，用全新的视野进行生产流程再造。

长期以来，纺织行业由于劳动力素质及主要要素成本相对低廉，管理粗放，行业的人均工业增加值较低，单位产品的材消能耗及用工远高于先进国家的平均水平。

因此，公司将在 2012 年 4 月开始启动生产和研发全流程的合理化工作。审视现有的所有流程，打破传统的观念、广泛调研，对比先进国家和企业的数数据，悉心比较各方案的长短，用励精图治、精益求精的精神追求流程的合理化，打造全新的工艺和生产流程，力求达到人均生产率提高 6%，单位产品的原材料耗用下降 2%，能耗降低 5%，接近国际水平，使嘉麟杰成为一个能在红海中生存、能在蓝海中获利的真正具有国际竞争力的企业。

(3) 以信息化和智能优化管理流程，促进管理升级

为满足公司高端客户和自主品牌 **Kroceus**、**Super Natural** 在生产计划管理、产品品质追溯管理、供应链管理、成本管理、环保管理等日益精细化和严格的要求，在未来的几年内，嘉麟杰将加强信息系统的建设，实现以流程驱动为基础的信息化系统管理，降低管理成本，提升管理水平。主要包括：

- ①以管理流程再造为核心的 **ERP** 升级建设，并配合生产车间的在线控制系统（提高生产现场信息的实时性、准确性，对生产全过程进行有效控制和管理，提高运营效率），采用 **RFID** 技术的服装身份识别、精确生产物流控制（包括自动拣选和配送系统）为基础的供应链管理系统（**SCM**）的实施以达到全流程、全方位的管理信息系统建设；
- ②建设企业门户网站。企业门户网站将供应商、工厂、客户、员工、合作伙伴等使用者有机地联系在一起，针对不同用户提供个性化的功能和数据服务，同时降低各种商务成本；
- ③建立决策支持系统，解决公司决策层急需的信息分析和挖掘，为公司各项决策提供依据；
- ④建设协同 **OA** 系统以满足公司规模和业务范围的不断扩大，全面规划公司内部的标准流程，实现网络化工作流程的模式。

(4) 提升公司在行业内的技术领先优势和地位，加快产品的创新和升级

2012 年，公司将在主营专业功能性户外运动面料的核心产品开发上继续投入，进一步巩固公司在该等面料领域的技术和工艺优势。2011 年公司已建成了全新的技术研发中心，并配备了业界领先的实验室设备和仪器，同时改良了研发部门的机构设置和流程设计，建立了更符合技术人员群体特性的激励制度与考核方式。今年公司会加大对于新品成功开发的奖励力度，对于在研发创新中获得知识产权的项目和个人给予特别奖励，从而保证公司技术研发部门活力和持续的创造力；同时重点考虑资源配置早日实现产业化，并争取在年内先在欧洲市场上推出体现天然、环保、科技等多重要素完美结合的创新型产品，提升公司在行业内的技术领先优势和产品的竞争力。

(5) 升级营销模式，提供一站式集成服务，满足市场需求

随着国际服装零售市场越来越趋向灵活性和个性化，对于产品的开发周期要求日益紧缩，产品的多样性要求日益提高。越来越多的品牌商选择保留小部分的内部设计开发资源，转而向专业公司寻求成熟的产品方案，甚至是采购方案。嘉麟杰作为具备高端产品的技术开发能力和生产经验的大型制造型企业，如何把握变化中的商机，适当向供应链的上端发展，跨越中间环节，直接向客户提供包括集面料开发和选用、服装设计和制造的系统解决方案，提高

ODM 方案的精度, 赢取更大的商业利润是公司未来发展战略中的重要一环。为此公司已于 2011 年底于意大利筹建了驻欧洲事务所, 与当地资深的策划和采购公司合作, 加强对欧洲知名运动品公司的直接销售, 一方面扩大嘉麟杰作为集成供应商的美誉度, 取得更多的订单; 另一方面深度了解市场和客户对产品开发的需求, 为完美地推出 ODM 营销方案积累经验。同时启动了公司整体形象的改造计划, 由新近成立的市场部负责配合瑞士的商业咨询公司来整合公司内部资源, 重新策划包括公司宣传资料、销售工具、网站在内的营销模式。希望用不同于其他制造商的方式, 推出季节性的色彩流行趋势发布, 提供从产品的概念、设计、产品生产、供应以及配送的一站式集成服务, 从更高的起点开始嘉麟杰的转型之路。

(6) 加大自主品牌的投入, 促进企业转型和平衡发展

距公司自有户外运动品牌 **Kroceus** 首家商场店铺在西安建立, 至今已有两年, 到 2011 年的年底, **KR** 门店数已有 28 家, 目前负责该品牌运营的全资子公司嘉麟杰运动品仍将加大渠道铺设力度, 争取在 2012 年内以商场店铺 (均为直营店) 的形式新建 40 家零售店铺, 使得店铺保有总量达到 70 家, 力争销售突破 4000 万元。

为了完成这一目标, 嘉麟杰运动品计划主要开展以下具体工作, 包括:

- ① 坚持“品牌经营”的理念, 修订渠道策略, 借 2011 年底到 2012 年初陆续开出包括沈阳卓展、上海港汇、上海久光、杭州大厦、大连新玛特、成都伊藤洋华堂等在内的具备区域乃至全国辐射能力的标杆性门店的势头, 在货品、人员、店铺形象等各方面做好维护工作, 为下一步渠道拓展和 13 年拟推行的经销商和加盟政策打好基础;
- ② 借助公司在面料研发制造上的优势, 提高 **KR** 产品的高科技含量。
- ③ 继续对商品结构进行合理调整, 加强冲锋衣、鞋品等秋冬主力产品的开发力度; 关注从策-设-技-生产--市场推广--现代流通--信息化系统等各个环节的协同能力;
- ④ 加强终端形象力建设, 最大程度地满足客户的消费体验;
- ⑤ 继续加大对终端店铺人员的培训力度, 不仅增加培训课时, 而且直接将培训纳入考核体系, 打造一支优良、稳定的导购队伍;
- ⑥ 继续招聘专业人员和人才, 共同建立清晰的工作框架, 为来年的迅速扩张打下基础;
- ⑦ 在今秋推出电子商务平台, 实现未来多层次的销售。

同时面对国际品牌服饰市场, 公司将继续推进报告期内开始启动的“**Super Natural**”新品牌项目 (近期内均以批发为主, 在取得经验的基础上再考虑自有的渠道建设), 争取 2013 年底在国际上形成 200 家左右的店铺专柜, 以此为契机, 促进 **B2B** 的国际商业合作。

(7) 重视人才的培养和引进，为公司的发展提供和储备人才

优秀人才的匮乏往往会成为制约处于快速发展期企业的瓶颈，所以公司必须长期重视内部人才的培养和外部人才的引进，配合合理有效的激励机制，建设和谐向上的企业氛围，搭建适合人才成长和发展的环境和平台，尤其是对于技术研发人才的稳定，对于有经验的品牌运营人才的引进，更是今年乃至未来几年常抓不懈的工作重点。

同时，公司 2012 年将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，利用同东华大学合作的研究生培训基地和工程硕士培养项目，在捕捉市场前沿技术，保持科技领先地位的同时为企业乃至国内的纺织事业培养优秀人才。

(三) 报告期内重大投资回顾和本年度开发计划

1、报告期内重大投资回顾

公司报告期内除募集资金项目的建设以外，按照年初的计划，逐步开展了以下项目：

(1) 加大对公司户外运动自有品牌的建设和投入

公司已通过对全资子公司上海嘉麟杰运动用品有限公司增资 5000 万元(超募资金部分)的形式开展了本项目，具体可参见本节“一、(一)、2”部分的有关内容。

(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

公司已经以合资建厂的方式与国际知名户外面料品牌厂商 (Polartec) 合作成立了普澜特复合面料(上海)有限公司，其中公司出资 192 万美元。本项目建成后计划于 2012 年年中开始批量生产以既防风防水又能透气并具有弹性的新型 Neoshell 面料为代表的复合面料系列，并配合合资方的市场宣传和推广工作，培育出公司新的高技术面料产品系列。

(3) 设立新的面料生产基地。

为更好地适应未来市场扩展的要求，进一步发展公司主营面料，提升产品规模化效应，公司于 2011 年年中拟以增资南通豪纳纺织品有限公司的形式分两期投入资金，其中第一期投入 15200 万元，计划项目建成后将增加主营专业户外功能性面料产能 1500 万米/年。由于上述建设项目完成在当地有关政府部门的立项工作后，尚需经过省级环境保护部门的项目评定及相应的土地、规划等各项行政备案、审批和变更等一系列工作，因此该项目是否投入及投入时间均存在重大不确定因素。

2、2012 年度，公司拟进行的重大项目主要包括：

（1）考虑设立新的面料生产基地的备选方案。

由于上述南通豪纳项目存在的不确定性，公司上半年将重点考察江浙沿海及其他内陆地区有一定经济和工业基础、相关纺织品产业链较成型的地方性产业园区，在各方面条件成熟时仍将考虑通过并购、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，稳定劳动力成本，降低生产成本，以更好地增强公司产品的竞争力。

（2）继续寻找适当机会进入非服饰类产业用布领域。

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。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。2012 年，对于部分已完成试样工作的非服饰类新面料产品，公司将加快产品的性能和竞争力评估以及市场需求预测，在条件成熟时考虑通过合理资源配置分步骤进行投入。

（3）推出面向国际市场的 Super Natural B2C 自主品牌。

在 2011 年，公司在对国际运动品服饰市场未来几年的流行趋势和需求、一般大众消费者所希望的价格期望做了广泛的调研（包括聘请了瑞士的市场咨询公司）后，得到结论：运动品市场上对天然、环保、功能性的面料的需求将会有很大的发展空间。结合公司自身在这方面多年的技术积累、能力建设和未来发展战略的需要，决定组建 SN 团队，在今年秋冬季首次在欧洲推出 SN 的 B2C 销售，并争取在今后的 2-3 年内形成一定规模的销售，为公司自主品牌走向国际打下一个坚实的基础。

（四）风险因素分析

结合国际国内经济形势、公司所处行业特点和公司自身实际情况，公司管理层整理了在生产运营中存在的主要风险因素和公司相应的应对措施。

1、主要风险因素

（1）劳动力成本上升的风险

当前国内劳动力成本的不断上升已是大势所趋，尤其是制造业员工的人均工资年复合增长率逐年快速上涨。虽然从长远来看，提高职工收入有利于企业的长远发展和社会的长治久

安，也是企业应尽的社会责任，但从短期来看，员工工资增长以及企业相应承担的社会福利费用猛增已经成为制约整个制造业继续健康发展的普遍因素。公司所处的纺织大行业本身具有劳动密集型的特点，劳动力成本在公司成本的构成中占有重要地位，再加上公司目前正在着力组建专业品牌营销团队，积极推广自有运动品牌，劳动力成本占主营业务成本的比重预计将不断增加，如果不能推动产品向产业链的高附加值方向发展，公司将面临更大的劳动力成本增加压力，产品的市场竞争力也将会因此削弱。

（2）原料和能耗成本上升的风险

近年来，由于原料和能源价格的持续上涨，推动了企业成本的进一步上升。公司的主要原料是羊毛纱、化纤和染化料等，由于均采用品质好、环保的原料，因此价格升幅还高于市场平均水平。尽管公司的单位产品的能耗一直在降低，但由于产量的扩大，能源消耗绝对值在增长，考虑到中国日趋升高的能源价格水平，公司的生产成本有进一步增长的风险。

（3）客户相对集中的风险

2009年、2010年和2011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76.30%、73.92%和78.46%。相对集中的客户结构一方面体现了公司品牌价值、市场认知度和客户资源的稳定，有利于进一步的业务拓展，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经营成果产生一定影响。

（4）汇率波动的风险。

公司产品构成中出口业务收入比例仍然较高，主要采用美元报价和结算。自2005年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，人民币兑美元汇率升值明显，且未来仍不排除人民币继续升值的趋势。如人民币继续升值，则可能对公司以美元为结算单位的出口业务带来一定不利影响。

（5）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。

2、公司对风险因素的应对措施

公司董事会和管理层一贯重视上述经营层面的或有风险，充分认识到其确实会对经营带来一定影响，但影响有限且可控，公司一直采取多中手段对其加以控制和防范，主要措施如

下：

(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较高，价格敏感度较低，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) 公司自接受订单排产发货至货款回笼，整个业务周期平均约三个月。公司在此过程中积极关注并跟踪汇率变动情况，预测未来三个月的汇率走势，在充分考虑未来因素的背景下形成报价的指导价，在汇率发生激剧波动的情况时，可以通过适当调整售价保证预期毛利率。此外，公司通过信息化系统升级、流程再造等措施，不断优化生产流程，缩短产品交货期，尽量减小汇率波动及或有税率变化的影响；

(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) 面对不断高企的劳动力成本，公司采取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深入推行流程再造整合以控制生产成本、积极开发新品以提升产品附加值、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方式，延伸主营产品价值链，增加竞争力。

二、 公司主营业务及其经营情况

（一）主要会计数据及财务指标变动情况

单位：万元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	855,698,209.03	685,687,582.75	24.79%	489,323,452.59
营业利润 (元)	85,938,128.14	75,393,935.59	13.99%	48,469,148.44
利润总额 (元)	87,658,772.95	74,445,927.41	17.75%	48,627,593.12
归属于上市公司股东的净利润 (元)	73,489,042.98	61,506,360.88	19.48%	42,797,627.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	71,962,117.21	62,220,049.17	15.66%	42,615,400.10
经营活动产生的现金流量净额 (元)	63,715,281.50	43,107,152.38	47.81%	75,373,172.26

	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	1,155,184,556.99	1,067,418,034.77	8.22%	529,364,338.89
负债总额 (元)	207,708,097.84	162,326,234.14	27.96%	220,315,162.96
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	943,348,273.09	901,064,535.61	4.69%	305,610,315.59
总股本 (股)	208,000,000.00	208,000,000.00	0.00%	156,000,000.00

报告期内，公司实现营业收入855,698,209.03元、利润总额87,658,772.95元，较上年同期分别增加了24.79%和17.75%。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。

公司作为主营面向户外专业运动领域面料产品的高端制造商，多年来产品在国际市场一直呈现供不应求的态势，多次出现产能瓶颈。报告期内，公司募集资金项目“高档织物面料生产技术改造项目”已经基本完成建设部分，并逐步释放新增产能。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量为63,715,281.50元，较上年增加47.81%，主要是报告期内公司加强了销售回款的管理，收款情况良好所致。

报告期末，公司总资产为1,155,184,556.99元，较上年同期的1,067,418,034.77元增加了8.22%，同时加权平均净资产收益率为7.99%，较上年同期的13.10%下降了5.11%。主要是由于公司募投项目报告期内尚未全部完工，还未能完全达到预计效益，导致净资产收益率下降。

(二) 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经验，做出预计和判断，采取了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，一定程度上控制了原材料价格波动带来的影响。

(三) 主营业务分行业及毛利率变动情况

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业	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	85,569.82	65,459.78	23.50%	24.79%	28.82%	-2.39%
主营业务分产品情况						
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 (%)
面料	23,409.04	20,801.51	11.14%	28.98%	46.48%	-10.62%
成衣	62,160.78	44,658.27	28.16%	23.29%	21.97%	0.77%

报告期内，公司主营产品毛利率变动情况及原因分析如下：

2011年，公司面对生产经营中包括最低工资标准和社会福利费用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、原材料（及其流通环节的人工）的涨价等在内的诸多客观不利因素，为稳定毛利率，针对各项费用的上升在年中对销售的部分产品进行了相应提价。同时也为了稳定中高端客户群，采取了一系列措施，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深入推行流程再造整合以控制生产成本、积极开发新品以提升产品附加值、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，而这其中最为重要的手段就是保证产品交期。

成衣产品方面，由于户外用品终端市场的需求一定程度上受到了经济形势衰退的影响，客户的订单越来越强调产品交货的及时性，进而要求单一的面料供应商向一体化的品牌成衣供应商转变，导致公司最终产品以加工成成衣形式出口的占比在报告期内超过70%。报告期内，由于公司做好了上述的多方面应对工作，延伸了产品的价值链，所以面对诸多客观不利因素，这部分成衣产品的毛利率仍能保持稳中有升的态势。

而面料产品方面，虽然公司于2011年六月同样对部分产品进行了提价，但由于其中部分份额已转化为成衣形式，且价格传导有其滞后性，劳动力成本和原材料价格的大幅上升短期内无法全部化解，造成了报告期内公司该部分产品的毛利率有明显下滑。由此也造成公司产品整体毛利率下降2.39%。

（四）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	83,967.77	24.51%
内销	1,602.05	41.42%

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83,967.77万元，较2010年增加24.51%，主要原因在于公司主营面向的中高档运动针织纬编面料的主要市场为发达国家，报告期内该等市场的需求虽受到国际经济形势衰退的影响，但仍然较为旺盛，使得公司新增的部分产能得以消化。

报告期内，公司境内市场主营业务收入为1,602.05万元，较2010年增加41.42%，主要原因系公司自营户外运动品牌报告期内通过市场推广销售增长明显所致。

（五）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、绍兴县惠东化纤有限公司、苏州优富纺织品有限公司、远纺工业（上海）有限公司、以及KANEMATSU TEXTILE CORPORATION（兼松纤维）。其合计采购总额为人民币33,927.62万元，占当期公司年度采购总额的比重为53.42%。

其中KANEMATSU TEXTILE CORPORATION为公司发起人股东，持有公司18.81%的股份，2011年，公司与其发生的采购金额为人民币1,841.67万元，占同类交易金额的比重为2.90%，均按市场情况公允定价。

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。

（六）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、KANEMATSU TEXTILE CORPORATION（兼松纤维）、KATHMANDU., LTD 以及 SHIMAMURA CO., LTD 。其合计销售总额为人民币 67,130.59 万元，占当期公司全部营业收入的比重为 78.46%。

其中KANEMATSU TEXTILE CORPORATION为公司发起人股东，持有公司18.81%的股份，2011年，公司与其发生的销售金额为人民币7,578.87万元，占同类交易金额的比重为8.86%，均按市场原则公允定价。

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。

(七) 非经常性损益情况

非经常性损益项目	2011 年金额	附注（如适用）	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	-180,385.58		-1,890,104.19	56,558.65
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	2,047,624.00		850,661.50	67,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-146,593.61		91,434.51	34,886.03
所得税影响额	-193,719.04		243,433.28	21,008.59
少数股东权益影响额	0.00		-9,113.39	2,774.00
合计	1,526,925.77	-	-713,688.29	182,227.27

报告期内，公司非经常性损益合计为 1,526,925.77 元，对公司的经营业绩的影响在可控范围之内。

(八) 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	63,373,052.64	50,037,462.87	13,335,589.77	26.65%
管理费用	59,375,577.44	38,263,583.34	21,111,994.10	55.18%
财务费用	-7,999,806.07	12,720,953.39	-20,720,759.46	-162.89%
资产减值损失	-441,004.59	613,611.44	-1,054,616.03	-171.87%
所得税费用	14,169,729.97	12,351,161.85	1,818,568.12	14.72%

报告期内，公司销售费用为6,337.31万元，占营业收入比例为7.41%，较上年增加1.49%，增加的主要原因是由于销售的增长所致；此外，公司在2011年，于意大利新设成立了驻欧洲办事处，用于拓展欧洲及海外市场，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5,937.56万元，占营业收入比例为6.94%，较上年增加24.34%，增加的主要原因包括2011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-799.98万元，较上年大幅降低，降低的原因主要为报告期内利息收入及汇兑收益所致。

报告期内，公司所得税费用为1,416.97万元，占营业收入比例为1.66%，较上年降低8.07%，主要是本年应纳税所得额较上年同期增加所致。

（九）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	63,715,281.50	43,107,152.38	20,608,129.12	47.81%
经营活动现金流入量	986,797,594.86	772,086,033.58	214,711,561.28	27.81%
经营活动现金流出量	923,082,313.36	728,978,881.20	194,103,432.16	26.63%
二、投资活动产生的现金流量净额	-183,538,797.06	-60,469,089.62	-123,069,707.44	203.52%
投资活动现金流入量	3,217,730.77	3,614,230.77	-396,500.00	-10.97%
投资活动现金流出量	186,756,527.83	64,083,320.39	122,673,207.44	191.43%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-15,801,368.91	441,089,242.17	-456,890,611.08	-103.58%
筹资活动现金流入量	121,167,903.39	565,514,960.00	-444,347,056.61	-78.57%
筹资活动现金流出量	136,969,272.30	124,425,717.83	12,543,554.47	10.08%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,484,045.68	-3,697,779.19	12,181,824.87	-329.44%
五、现金及现金等价物净增加额	-127,140,838.79	420,029,525.74	-547,170,364.53	-130.27%

经营活动产生的现金流量净额较上年增长 47.81%，主要是报告期内公司加强了销售回款的管理，收款情况良好所致。

投资活动产生的现金流量净额较上年增长 203.52%，主要是由于报告期内公司启动募投建设项目，加大了产能扩充改造的投入。

筹资活动产生的现金流量净额较上年大幅降低 103.58%，主要是由于公司 2011 年度进行了利润分配。

汇率变化对现金及等价物的影响较上年度降低了 329.44%，主要是由于 2011 年公司针对人民币升值态势，利用远期结汇交易方式，锁定汇兑成本，降低汇兑风险，并合理有效的取得了汇兑收益。

（十）经营计划完成情况及主营业务是否发生变化

报告期内，公司基本完成了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。

三、公司资产、负债情况

（一）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，因此公司资产负债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，主要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。

（二）资产构成变动情况

资产项目	2011 年末占总资产的比例%	2010 年末占总资产的比例%	增减幅度
货币资金	32.10%	46.65%	-31.19%
应收账款	4.79%	6.36%	-24.57%
预付款项	2.67%	2.94%	-9.22%
其他应收款	1.31%	1.06%	24.38%
存货	20.15%	15.46%	30.27%
固定资产	23.75%	24.21%	-1.89%
在建工程	13.57%	1.82%	643.89%
无形资产	1.04%	1.18%	-11.70%

报告期内，货币资金占总资产的比重较上年减少，主要是由于公司本年募投项目建设资金使用所致；

应收账款占总资产的比重较上年减少较上年同期减少，主要是公司本年度加强了销售回款的管理，收款情况良好所致；

其他应收款占总资产的比重较上年上升，主要是年末税务主管机关应退本公司的出口退税款项增加所致；

存货占总资产的比重较上年上升，主要是公司根据生产订单交货需要，增加库存储备及生产投入所致；

在建工程占总资产的比重较上年上升，主要是由于公司大部分募投建设项目在报告期末尚未完工结转投入使用。

其余资产构成无重大变动情况。

（三）核心资产盈利能力

公司核心资产为面料及成衣的研发、生产流水线，大部分从欧美及日本等发达国家引进，代表国际先进水平，公司的核心技术及特有工艺安排亦固化于机器设备之中，且公司一直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，技术成熟稳定。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。

（四）核心资产使用情况

报告期内，公司所处行业虽一定程度上受到国际经济形势衰退的影响，但由于公司历年产能一直存在缺口，目前生产线开工率仍保持稳定。报告期内的公司设备未出现闲置的情况。

（五）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。

（六）存货变动情况

存货项目	本年余额	占 2011 年末总资产的比例 (%)	上年余额	占 2010 年末总资产的比例 (%)
原材料	41,443,963.51	3.59%	32,341,593.52	3.03%
在产品	46,941,902.19	4.06%	54,196,963.23	5.08%
库存商品	144,137,878.47	12.48%	78,377,520.13	7.34%
周转材料	189,071.95	0.02%	149,183.04	0.01%
合计	232,712,816.12	20.15%	165,065,259.92	15.46%

报告期内，公司存货构成无重大变动情况。

（七）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。

（八）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。

（九）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	100%	1417.84	1093.52	86.70
上海嘉麟杰服饰有限公司	上海	服装加工业	200 万人民币	100%	379.92	288.89	78.76
上海嘉麟杰运动用品有限公司	上海	商业贸易	5,600 万人民币	100%	4168.42	3812.81	-1218.79
江苏连云港冠麟服饰有限公司	江苏	服装加工业	800 万人民币	100%	680.96	654.26	-145.74
SCT 日本株式会社	东京	商业贸易	8,920 万日元	98.65%	4915.79	1633.94	431.95

(十) 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。

(十一) 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	91,000,000.00	0.00	91,000,000.00	
一年内到期的非流动负债	0.00	70,500,000	-70,500,000.00	
应收款项	101,421,237.77	110,532,289.73	-9,111,051.96	-8.24%
应付款项	115,026,327.09	87,996,239.79	27,030,087.30	30.72%

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。

(十二) 偿债能力分析

项目	2011 年度	2010 年度	本期与上年同比增减
流动比率	3.39	4.77	-1.37
速动比率	2.27	3.75	-1.47
资产负债率（母公司）	16.78%	13.45%	3.33%
资产负债率（合并）	17.98%	15.21%	2.77%
利息保障倍数	17.64	11.16	6.47

公司 2011 年流动比率、速动比率分别较上年同期降低了 1.37、1.47，母公司资产负债率与合并资产负债率分别较上年同期上升了 3.33%、2.77%，虽然呈小幅上升趋势，但仍属稳健态势。

利息保障倍数大幅上升主要是由于报告期内公司盈利较上年度有较大提升。

（十三）资产营运能力分析

项目	2011 年度	2010 年度	本期与上年同比增减
应收账款周转率	13.89	10.47	3.42
存货周转率	3.29	4.05	-0.76

公司 2011 年应收账款周转率为 13.89，较上年同期提高 3.42，说明公司销售回款情况稳定、健康；存货周转率为 3.29，较上年同期小幅下降 0.76，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。

（十四）研发成果

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，公司共获得了七项实用新型专利，具体为“一种染机配套装置”、“一种具有保暖吸湿排汗和抗菌多重功能的针织面料”、“一种由超细纤维和针织毛圈结构制成的擦拭布”、“一种应用于大圆机的纱线混合纱架装置”、“一种出布辊张力控制装置”、“一种进布张力控制装置”、“一种剪毛机刀头的扩幅装置”；另外报告期内，公司共有包括“由超细纤维和针织毛圈结构制成的擦拭布及织造方法”、“羊毛织物低能耗、低损伤的染色方法”、“含尼龙镀银纤维交织面料的染色方法”等在内的十三项（新技术、新工艺）研发成果申请发明或实用新型专利且状态为“已公开”。

公司（含子公司）近三年研发投入金额及占营业收入的比例如下：

单位：元

	2009	2010	2011
研发投入金额	16,706,365.33	20,877,829.76	24,278,390.57
研发投入占营业收入比例	3.41%	3.04%	2.84%

近两年专利申请和取得情况如下：

	已申请	已获得	截止报告期末累计获得
发明专利	18	0	5
实用新型	7	7	12
外观设计	0	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		

四、募集资金使用情况

（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验证并出具信会师报字(2010)第11959号《验资报告》验证。

2、2011年度募集资金使用情况及结余情况

(1) 以前年度已使用金额

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,使用募集资金61,100,000.00元用于偿还银行贷款;使用募集资金77,000,000.00元用于暂时补充流动资金(已按时归还至公司募集资金专户)。

(2) 本年度使用金额

公司本年度使用173,392,973.30元用于高档织物面料生产技术改造项目;使用募集资金50,000,000.00元用于向子公司增资;使用募集资金50,000,000.00元用于暂时补充流动资金。

截止2011年12月31日,公司募集资金专户余额为103,371,239.57元(其中利息收入减除手续费后净收入4,446,288.66元)。

(二) 募集资金存放和管理情况

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 2011 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	19,479,330.80
上海农村商业银行杨浦支行	32454908010161656	3,891,908.77
合计		23,371,239.57

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
上海农村商业银行杨浦支行	三个月	30,000,000.00	2011.12.14	2012.3.14
上海农村商业银行杨浦支行	三个月	50,000,000.00	2011.12.14	2012.3.14
合计		80,000,000.00		

(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	27,339.30			
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	43,409.00			
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)	截至期末投入进度(%) (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	29,078.00	17,339.30	27,299.00	93.88	厂房 2012 年 3 月 机器设备安装调试后陆续投入使用	1,067.65	不适用	否
承诺投资项目小计	—	26,478.00	29,078.00	17,339.30	27,299.00	—	—	1,067.65	—	—
其中：使用超募资金补充募投资项目资金缺口			2,600.00							

超募资金投向									
1、向子公司增资			5,000.00	5,000.00					
2、归还银行贷款				6,110.00					
3、补充流动资金			5,000.00	5,000.00					
超募资金投向小计			10,000.00	16,110.00					
合计			27,339.30	43,409.00					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无此情况								
项目可行性发生重大变化的情况说明	无此情况								
超募资金的金额、用途及使用进展情况	超募资金共计 26,823.50 万元，用途如下： 1、向子公司增资 2011 年 6 月 1 日，公司 2011 年度第三次临时股东大会审议通过，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。 2、偿还银行贷款 2010 年 11 月 12 日公司 2010 年度第二次临时股东大会审议通过，使用超募资金中的 6,110 万元用于偿还银行贷款。 3、暂时补充流动资金 （1）2010 年 11 月 12 日公司 2010 年度第二次临时股东大会审议通过，使用 7,700 万元的超募资金暂时补充流动资金，使用时间不超过 6 个月（该 7,700 万元资金已按时归还至公司募集资金专户）； （2）2011 年 11 月 24 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过，使用 5,000 万元的超募资金暂时补充流动资金，使用时间不超过 6 个月。 4、追加募投项目投资总额 2011 年 11 月 24 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过，使用 2,600 万元超募资金补充募投项目资金缺口。 除上述用途外，剩余超募资金 8,113.50 万元存储于公司在相关银行开立的募集资金专户。								
募集资金投资项目实施地点变更情况	无此情况								
募集资金投资项目实施方式调整情况	无此情况								
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无此情况								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无此情况								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无此情况								
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2011 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 10,337.13 万元（含利息 444.63 万元），存储于公司在相关银行开立的募集资金专户。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无								

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司募集资金投资项目实施地点、实施方式未发生变更。

3、募投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。

（四）超募资金使用情况

公司超募资金共计 26,823.50 万元，使用情况如下：

1、向子公司增资

2011年6月1日,公司2011年度第三次临时股东大会审议通过,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。

2、偿还银行贷款

2010年11月12日公司2010年度第二次临时股东大会审议通过,使用超募资金中的6,110万元用于偿还银行贷款。

3、暂时补充流动资金

2010年11月12日公司2010年度第二次临时股东大会审议通过,使用7,700万元的超募资金暂时补充流动资金,使用时间不超过6个月(该7,700万元资金已按时归还至公司募集资金专户);

2011年11月24日,公司第二届董事会第七次会议审议通过,使用5,000万元的超募资金暂时补充流动资金,使用时间不超过6个月。

4、追加募投项目投资总额

2011年11月24日,公司第二届董事会第七次会议审议通过,使用2,600万元超募资金补充募投项目资金缺口。

除上述用途外,剩余超募资金8,113.50万元存储于公司在相关银行开立的募集资金专户。

(五) 变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

(六) 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。

(七) 公司监事会的审核意见

监事会认为,公司2011年度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,同时履行了必要的审批程序,符合证监会、深交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 2012 年 3 月 28 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《第二届监事会第八次会议决议公告》。

(八) 公司独立董事的审核意见

公司独立董事认为:公司 2011 年度募集资金的存放与使用符合证监会、深交所和公司《章程》、《募集资金管理办法》等关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实反映了公司 2011 年度募集资金实际存放与使用情况,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,符合深交所《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。

独立董事意见详见 2012 年 3 月 28 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

(九) 会计师事务所的核查意见

公司聘请的审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)认为:公司 2011 年度《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,如实反映了公司募集资金 2011 年度实际存放与使用情况。

上述核查意见于 2012 年 3 月 28 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

(十) 保荐机构的核查意见

经核查,保荐机构认为:嘉麟杰 2011 年度募集资金的存放与使用遵照了募集资金投资项目的计划安排,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、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 2012 年 3 月 28 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

五、投资者关系管理工作

（一）公司投资者关系管理措施

公司高度重视投资者关系管理，严格执行了《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，并积极采取以下措施：

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、安排专人负责投资者来访接待工作，认真做好每次接待的记录，在不违反证监会、深交所相关规定和公司信息披露制度的前提下，客观、真实地与投资者就公司情况进行沟通；

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、建立了健全的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。

另外，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。

（二）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年01月05日	公司	实地调研	机构	国海富兰克林吴西燕、国联安何帅等	公司生产技术、品牌发展、募投项目实施情况等
2011年01月10日	公司	实地调研	机构	招商证券张永为、华夏基金杨明韬、国泰基金易胥	公司经营情况、技术特点、公司自有品牌建设等
2011年02月15日	公司	实地调研	机构	中信证券鞠兴海、嘉实基金张昊	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
2011年03月18日	公司	实地调研	机构	申银万国王立平、天宏基金李梅、长城基金储雯玉等	公司生产技术、节能环保、自有品牌、募投项目实施情况等
2011年04月11日	公司	实地调研	机构	国泰君安魏贞珍、济海投资张琦、上海国际信托方骄华等	公司年报基本内容和对外披露信息、近期经营情况等
2011年04月13日	公司	实地调研	机构	第一财经日报江怡曼	公司自有品牌目前发展状况和企业经营基本情况
2011年04月18日	公司	实地调研	机构	东兴证券程远、东方基金王然、建信基金	公司目前生产经营、研发等基本情况及自有品牌目前发展状况

				何华等	
2011年04月28日	公司	实地调研	机构	中金证券黄芳、富国基金于江勇	公司目前经营、发展状况、公司自有品牌的发展情况
2011年05月17日	公司	实地调研	机构	上投摩根基金罗建辉、国都证券熊哲	公司生产经营现状、自有品牌目前发展状况及生产技术优势等
2011年06月08日	公司	实地调研	机构	中亿投资俞彦诚、龙山资本张旭薇	公司目前经营、发展状况及自有品牌的发展情况
2011年06月15日	公司	实地调研	机构	东吴证券戴颀、蔡顺民、华泰证券朱丽丽	公司目前经营、发展状况、募投项目的进展情况等
2011年07月25日	公司	实地调研	机构	长江证券张骞、雷玉、上海证券张凤展、江海证券王剑、德邦证券李远	公司目前经营、发展状况、超募资金的使用、募投项目的进展情况等
2011年08月26日	公司	实地调研	机构	新时代证券肖洪彬、太平资产薛娜、南京证券张方兴等	公司目前经营、发展状况、超募资金的使用、募投项目的进展情况等
2011年08月29日	公司	实地调研	机构	华夏基金张威	公司目前经营、发展状况、超募资金的使用、自有品牌建设情况等
2011年11月14日	公司	实地调研	机构	凯石投资杨华初、林文军、国联安基金何帅	公司2011年三季报的基本内容、目前经营状况、超募资金的使用、自有品牌的发展情况等
2011年12月31日	公司	实地调研	机构	银河证券马莉、华龙证券陶陟峰、中亿投资俞彦诚等	公司目前经营状况、超募资金的使用、募投项目的进展、品牌店的建设发展情况等

(三) 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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月21日	公司	实地调研	机构	长江证券余璇、上海证券张凤展、招商证券张好	公司目前经营情况、自有品牌的现状、对外投资情况等。

六、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

2011年度公司共召开董事会会议10次，具体情况如下：

1、公司第一届董事会第十七次会议于2011年2月15日在公司一楼会议室召开。会议审议通过了下列议案：

- (1) 《关于公司2011年度与兼松纤维株式会社日常关联交易的议案》；
- (2) 《关于公司2011年度与嘉乐进出口有限公司日常关联交易的议案》；
- (3) 《关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案》。

2、公司第一届董事会第十八次会议于2011年3月2日在公司一楼会议室召开。会议审议通

过了下列议案：

- (1) 《关于公司董事会换届选举的议案》；
- (2) 《关于召开公司 2011 年第二次临时股东大会的议案》。

3、公司第一届董事会第十九次会议于 2011 年 3 月 16 日在公司一楼会议室召开。会议审议通过了下列议案：

- (1) 《关于审议公司 2010 年度总经理工作报告的议案》；
- (2) 《关于审议公司 2010 年度董事会工作报告的议案》；
- (3) 《关于审议公司 2010 年年度报告及摘要的议案》；
- (4) 《关于审议公司 2010 年度财务决算报告的议案》；
- (5) 《关于审议公司 2010 年度税后利润分配的议案》；
- (6) 《关于审议公司 2011 年度财务预算报告的议案》；
- (7) 《关于审议公司 2010 年度内部控制自我评价报告的议案》；
- (8) 《关于审议公司 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
- (9) 《关于公司向商业银行机构申请综合授信额度的议案》；
- (10) 《关于审议公司拟续聘 2011 年度财务审计机构的议案》；
- (11) 《关于审议公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》；
- (12) 《关于召开公司 2010 年度股东大会的议案》。

4、公司第二届董事会第一次会议于 2011 年 4 月 7 日在公司一楼会议室召开。会议审议通过了下列议案：

- (1) 《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》；
- (2) 《关于设立公司第二届董事会专门委员会的议案》；
- (3) 《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》；
- (4) 《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》；
- (5) 《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
- (6) 《关于确定公司部分董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
- (7) 《关于召开 2011 年第三次临时股东大会的议案》。

5、公司第二届董事会第二次会议于 2011 年 4 月 15 日以现场结合通讯方式在公司一楼会议室（主会场）召开。会议审议通过了《关于审议公司 2011 年第一季度季度报告的议案》。

6、公司第二届董事会第三次会议于 2011 年 5 月 16 日在公司一楼会议室召开。会议审议通过了下列议案：

- (1) 《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划的议案》；
- (2) 《关于公司拟对上海嘉麟杰运动用品有限公司现金增资的议案》；
- (3) 《关于召开公司 2011 年第三次临时股东大会的议案》。

7、公司第二届董事会第四次会议于 2011 年 8 月 25 日在上海市南京西路 699 号 17 楼公司市区办事处会议室召开。会议审议通过了下列议案：

- (1) 《关于公司 2011 年半年度报告及其摘要的议案》；
- (2) 《关于公司远期结售汇管理制度的议案》；
- (3) 《关于开展外汇远期结售汇业务的议案》；
- (4) 《关于公司拟发行公司债券的议案》；
- (5) 《关于召开公司 2011 年第四次临时股东大会的议案》。

8、公司第二届董事会第三次会议于 2011 年 9 月 29 日在公司一楼会议室召开。会议审议通过了下列议案：

- (1) 《关于公司“内控规则落实”专项活动的议案》；
- (2) 《关于公司专项治理活动整改报告的议案》；
- (3) 《关于公司拟于意大利设立欧洲办事处的议案》。

9、公司第二届董事会第六次会议于 2011 年 10 月 26 日在公司一楼会议室召开。会议审议通过了下列议案：

- (1) 《关于审议公司 2011 年第三季度季度报告的议案》；
- (2) 《关于公司拟与 Polartec 公司合资设立复合面料公司的议案》。

10、公司第二届董事会第七次会议于 2011 年 11 月 24 日在公司一楼会议室会议室召开。会议审议通过了下列议案：

- (1) 《关于使用部分超募资金补充募投项目资金缺口的议案》；
- (2) 《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。

(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《上市公司治理准则》和公司《章程》、《战略委员会工作细则》等的有关规定，积极履行职责，从战略发展的高度，为公司积极建言献策，对公司发展战略和方向提出了指导意见。

报告期内，战略委员会通过召开会议，结合国内外经济大势和公司所处行业特点，对公司经营现状和发展前景进行了深入地分析，为公司发展战略的实施提出了合理的意见和建议，保证了公司发展规划和战略决策的科学性，为公司的健康发展提供了战略层面的支撑。

2、薪酬与考核委员会

报告期内，为进一步提高董事、监事、高级管理人员薪酬发放的合理性和透明度，薪酬与考核委员会结合公司实际情况，制定了《董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度》，并依据公司《章程》和《薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，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《上市公司治理准则》和公司《章程》、《审计委员会工作细则》的有关规定，认真审议了公司编制的定期报告和其他职责范围内的重大事项，促进了公司内部控制的有效运行。

在本次年报编制和审计的过程中，审计委员会也通过及时召开会议、与公司管理层和年审会计师沟通等多种方式，为公司 2011 年度审计报告和年度报告的顺利完成作出了积极贡献。审计委员会认为，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 2011 年度的财务报表和审计报告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 2011 年度的经营成果和截止 2011 年 12 月 31 日的财务状况。

4、提名委员会

公司提名委员会根据公司《章程》和《提名委员会工作细则》等的有关规定，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，公司顺利完成了董事会、监事会的换届，以及高级管理人员的续聘工作。提名委员会通过多方位、多渠道对候选人员进行了审慎考察，向董事会提出了中肯的建议，有力地推动了本次换届和续聘工作。

七、董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

（一）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（特殊普通合伙）审计验证并出具的信会师报字（2012）第 111207 号《审计报告》确认，2011 年度，母公司共实现销售 733,484,613.66 元，实现净利润 83,532,827.08 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 8,353,282.71 元，

2、提取法定盈余公积金后，本年度末，母公司可供投资者分配的利润为 172,416,561.20 元。报告期内，公司实现合并报表归属于母公司的净利润为 73,489,042.98 元，本年度末，合并报表的可供分配利润为 165,386,770.07 元。按照合并报表和母公司可供分配利润孰低的原则，2011 年度可供全体投资者分配的利润为 165,386,770.07 元，

3、公司拟以 2011 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 1.2 元（含税），合计分配总额为 24,960,000.00 元。剩余未分配利润转入下一年度。

（二）公司最近三年现金分红情况说明

公司近三年的现金分红情况如下：

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
2010 年	31,200,000.00	61,506,360.88	50.73%	128,437,016.83
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
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				66.29%

第八节 监事会报告

一、 监事会对 2011 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和广大股东利益的角度出发，认真履行监督职责，对 2011 年度公司运营情况进行了全方位的监督。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，管理人员工作勤勉尽责，不存在违规操作行为。

二、 监事会日常工作情况

2011 年，公司监事按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真履行了监督职能，通过召开监事会会议审议了职责范围内的公司重大事项。

2011 年公司共召开监事会会议九次，具体情况如下：

（一）公司第一届监事会第七次会议于 2011 年 3 月 2 日在公司三楼会议室召开。本次会议由监事长向仍源先生召集并主持；会议应出席监事三名，实际出席监事三名。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。

（二）公司第一届监事会第八次会议于 2011 年 3 月 16 日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席向仍源先生召集并主持；会议应出席监事三名，实际出席监事三名。会议审议通过了《关于公司 2010 年度监事会工作报告的议案》、《关于审议公司 2010 年度财务决算报告的议案》、《关于审议公司 2010 年年度报告及摘要的议案》、《关于审议公司 2011 年度财务预算报告的议案》、《关于审议公司 2010 年度利润分配预案的议案》、《关于审议公司 2010 年募集资金存放与使用情况报告的议案》、《关于审议公司 2010 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司拟续聘 2011 年度财务审计机构的议案》。

（三）公司第二届监事会第一次会议于 2011 年 4 月 7 日在公司三楼会议室召开。本次会议由监事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。会议审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》、《关于指定公司第二届监事会联系人的议案》。

（四）公司第二届监事会第二次会议于 2011 年 4 月 15 日在公司三楼会议室召开。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。会议审议通过了《关于审议公司 2011 年第一季度季度报告的议案》。

(五) 公司第二届监事会第三次会议于 2011 年 5 月 12 日在公司三楼会议室（主会场）召开。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。会议审议通过了《关于公司拟对上海嘉麟杰运动用品有限公司现金增资的议案》、《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划的议案》。

(六) 公司第二届监事会第四次会议于 2011 年 8 月 25 日在上海市南京西路 699 号 17 楼公司会议室召开。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。会议审议通过了《关于公司 2011 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司拟发行公司债券的议案》。

(七) 公司第二届监事会第五次会议于 2011 年 9 月 29 日在上海市南京西路 699 号 17 楼公司会议室召开。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。本次会议为监事会成员关于公司发展情况的内部讨论，重点讨论了公司内控制度建设和近期对外投资可行性问题。

(八) 公司第二届监事会第六次会议于 2011 年 10 月 26 日在公司三楼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。会议审议通过了《关于审议公司 2011 年第三季度季度报告的议案》。

(九) 公司第二届监事会第七次会议于 2011 年 11 月 24 日在公司三楼会议室召开。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。会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充募投项目资金缺口的议案》、《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。

同时，监事会全体成员还积极履行我国公司法赋予的监督职能，列席了 2011 年公司组织的全部股东大会、董事会，并在会上积极建言献策，为公司的规范运作和可持续发展做出了应有的贡献。

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

报告期内，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：公司的决策程序合法合规，并已建立了较为完善的内部控制制度，公司日常运作规范，董事和高级管理人员工作勤勉尽责，认真执行了股东大会的各项决议，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

（二）公司财务状况

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了严格的核查。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 2011 年度审计意见认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

（三）公司募集资金使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金使用情况进行了认真地事前审核和事后核查。监事会认为，2011 年度公司对募集资金的使用符合公司实际情况，提高了资金使用效率，降低了财务费用，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，符合证监会、深交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，监事会重点关注了公司重大投资和出售资产的情况。监事会认为，公司 2011 年度除募集资金项目以外，无其他重大出售资产行为，同时公司所有投资项目均按规定履行了相应程序，未发现任何损害公司和股东权益的情况。

（五）公司日常关联交易情况

报告期内，监事会对公司日常关联交易情况进行了审核和监督。监事会认为，2011 年度公司所涉及的关联交易均属公司的正常业务，交易各方遵循了市场原则，价格公允合理，未发现任何损害公司和股东利益的情况。

（六）公司对外担保情况

报告期内，监事会核查了公司是否存在对外担保的情况。监事会认为，2011 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，监事会对公司董事会和高级管理人员执行股东大会决议的情况进行了检查。监事会认为，2011 年公司董事会和高级管理人员认真履行职责，全面落实和执行了股东大会作出的各项决议。

（八）对公司内部控制自我评价的意见

监事会审议了公司编制的《2011 年度内部控制自我评价报告》，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，内部控制在公司运营的各个环节中均得到了严格的执行。公司编制的《2011 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司的内部控制状况。

四、监事会2012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。2012年的主要工作计划有：

（一）配合公司管理层完成内控规范建设工作

公司上市至今，已按照证监会、深交所的相关规定进一步完善了内控制度建设，在内控规范运作方面也取得了长足进步。2012年，公司被列为上市公司内控规范试点单位，这一方面是对公司努力的肯定，另一方面也可以通过试点工作检验出公司在内控方面尚存的不足。监事会将全力配合公司管理层和监管机构完成本年度的内控规范建设工作，以进一步提高公司规范运作水平。

（二）继续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、定期报告审计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。2012 年监事会将继续认真履行职责，加强对公司重大事项的监督，督促公司管理层提高规范运作意识，确保公司内控措施的有效执行，防范可能存在的运营风险。

（三）通过学习进一步提高监事履职能力

近年来，监管机构对上市公司规范治理的要求不断加强，这就要求上市公司在保证规范运作的同时不断提高盈利能力，由此也进一步提高了对公司管理层的要求。2012年，公司监事会作为上市公司内部监督的重要机构，也将顺应时势，加强自身在业务规范和履职能力方面的学习，以更好地加强对公司董事和高级管理人员的监督，确保实现稳定发展和股东利益最大化。

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、 报告期内关联交易事项

(一) 与日常经营相关的关联交易

报告期内，公司发生的与日常经营相关的关联交易情况如下：

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
日本兼松纤维株式会社	7,578.87	8.86%	1,841.67	2.90%
日本株式会社日阪制作所	0.00	0.00%	1,660.85	2.62%
合计	7,578.87	8.86%	3,502.52	5.52%

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
----------------	---

公司 2011 年度发生的以上关联交易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，已履行相应的审批程序并及时公告，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，且未超出公司预计的 2011 年度日常关联交易总金额。

(二) 报告期内公司未与关联方发生关联债权债务往来

(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 2011 年度对外担保情况进行了认真的核查，发表独立意见如下：“2011 年度，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业以及其他关

关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；截止 2011 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为 0。”

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。”该承诺在报告期内得到严格执行。

（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。”该承诺在报告期内得到严格执行。2011 年 10 月 17 日，以上发行人承诺锁定期限到期并已解除锁定。

（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。”该承

诺在报告期内得到严格执行。

六、其他综合收益情况

报告期内，公司其他综合收益合计-72,287.85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	-72,287.85	932,899.14
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-72,287.85	932,899.14
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	-72,287.85	932,899.14

七、聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，公司未发生改聘会计师事务所的情形，继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）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 5 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、实际控制人均未发生受到有权机关调查、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，也未发生受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、被认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚以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、审计报告

信会师报字[2012]第 111207 号

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司全体股东：

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“贵公司”）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2011 年度的利润表和合并利润表，2011 年度的现金流量表和合并现金流量表，2011 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。

（一）管理层对财务报表的责任

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

（二）注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

（三）审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：朱颖、王斌

二〇一二年三月二十七日

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

2011 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	370,810,228.60	333,872,639.67	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	55,382,319.63	60,784,016.83	67,844,645.64	79,680,291.61
预付款项	30,863,056.85	29,278,180.86	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	15,175,861.29	10,493,128.59	11,274,350.97	9,380,245.55
买入返售金融资产				
存货	232,712,816.12	191,080,402.41	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	704,944,282.49	625,508,368.36	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	274,398,159.50	269,939,109.38	258,446,402.65	256,388,581.81
在建工程	156,791,254.02	156,791,254.02	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	12,061,738.23	12,061,738.23	12,622,130.51	12,343,522.47
开发支出				

商誉				
长期待摊费用	21,367.52	21,367.52	159,507.58	159,507.58
递延所得税资产	6,967,755.23	565,534.53	3,165,611.28	704,495.03
其他非流动资产				
非流动资产合计	450,240,274.50	514,988,699.14	293,869,417.73	306,681,568.06
资产总计	1,155,184,556.99	1,140,497,067.50	1,067,418,034.77	1,036,158,174.35
流动负债：				
短期借款	91,000,000.00	91,000,000.00		
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	75,796,253.69	63,782,348.75	66,700,155.46	50,806,301.39
预收款项	26,564,313.85	26,489,026.41	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	2,631,329.72	114,417.51	2,104,522.34	11,788.81
应交税费	-5,174,206.47	-3,517,785.04	-3,024,070.49	-5,295,538.85
应付利息				
应付股利				
其他应付款	12,665,759.55	9,267,598.49	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			70,500,000.00	70,500,000.00
其他流动负债	4,224,647.50	4,224,647.50	4,749,542.50	4,749,542.50
流动负债合计	207,708,097.84	191,360,253.62	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	207,708,097.84	191,360,253.62	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	543,940,445.35	543,873,463.00	543,873,463.00	543,873,463.00
减：库存股				

专项储备				
盈余公积	24,846,789.68	24,846,789.68	16,493,506.97	16,493,506.97
一般风险准备				
未分配利润	165,386,770.07	172,416,561.20	131,451,009.80	128,437,016.83
外币报表折算差额	1,174,267.99		1,246,555.84	
归属于母公司所有者权益合计	943,348,273.09	949,136,813.88	901,064,535.61	896,803,986.80
少数股东权益	4,128,186.06		4,027,265.02	
所有者权益合计	947,476,459.15	949,136,813.88	905,091,800.63	896,803,986.80
负债和所有者权益总计	1,155,184,556.99	1,140,497,067.50	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 1-12 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	855,698,209.03	733,484,613.66	685,687,582.75	582,169,814.40
其中：营业收入	855,698,209.03	733,484,613.66	685,687,582.75	582,169,814.40
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	769,760,080.89	637,202,075.86	610,293,647.16	511,800,651.92
其中：营业成本	654,597,751.00	579,596,893.16	508,141,300.51	446,860,586.98
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	854,510.47	129,087.49	516,735.61	112,692.82
销售费用	63,373,052.64	27,829,324.47	50,037,462.87	24,268,422.24
管理费用	59,375,577.44	37,630,049.81	38,263,583.34	27,344,063.73
财务费用	-7,999,806.07	-7,056,875.73	12,720,953.39	11,526,155.33
资产减值损失	-441,004.59	-926,403.34	613,611.44	1,688,730.82
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	85,938,128.14	96,282,537.80	75,393,935.59	70,369,162.48

列)				
加：营业外收入	2,182,324.92	2,153,988.45	1,005,400.53	861,892.27
减：营业外支出	461,680.11	221,142.72	1,953,408.71	1,937,373.21
其中：非流动资产处置损失	312,374.03	221,142.72	1,943,408.71	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	87,658,772.95	98,215,383.53	74,445,927.41	69,293,681.54
减：所得税费用	14,169,729.97	14,682,556.45	12,351,161.85	10,279,210.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	73,489,042.98	83,532,827.08	62,094,765.56	59,014,470.94
归属于母公司所有者的净利润	73,489,042.98	83,532,827.08	61,506,360.88	59,014,470.94
少数股东损益			588,404.68	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.35	0.40	0.36	0.35
（二）稀释每股收益	0.35	0.40	0.36	0.35
七、其他综合收益	-72,287.85		932,899.14	
八、综合收益总额	73,416,755.13	83,532,827.08	63,027,664.70	59,014,470.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	73,416,755.13	83,532,827.08	62,439,260.02	59,014,470.94
归属于少数股东的综合收益总额			588,404.68	

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 1-12 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	902,555,346.54	773,128,026.40	712,739,884.15	571,355,481.63
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	76,722,714.61	74,216,427.84	51,084,670.90	48,802,453.88
收到其他与经营活动有关的现金	7,519,533.71	6,519,162.64	8,261,478.53	8,651,196.14
经营活动现金流入小计	986,797,594.86	853,863,616.88	772,086,033.58	628,809,131.65
购买商品、接受劳务支付的现金	694,339,827.14	645,084,934.15	565,766,740.88	529,416,778.98
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	140,456,004.75	49,824,812.48	98,615,230.75	31,615,933.22
支付的各项税费	32,533,170.88	14,883,198.13	21,522,533.82	11,144,971.58
支付其他与经营活动有关的现金	55,753,310.59	30,116,466.21	43,074,375.75	28,127,002.80
经营活动现金流出小计	923,082,313.36	739,909,410.97	728,978,881.20	600,304,686.58
经营活动产生的现金流量净额	63,715,281.50	113,954,205.91	43,107,152.38	28,504,445.07
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	217,730.77	217,730.77	3,614,230.77	3,519,230.77
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	3,000,000.00	3,000,000.00		
投资活动现金流入小计	3,217,730.77	3,217,730.77	3,614,230.77	3,519,230.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	186,756,527.83	183,516,236.22	64,083,320.39	63,288,106.74
投资支付的现金				
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		58,000,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	186,756,527.83	241,516,236.22	64,083,320.39	63,288,106.74
投资活动产生的现金流量净额	-183,538,797.06	-238,298,505.45	-60,469,089.62	-59,768,875.97
三、筹资活动产生的现金流量：				

吸收投资收到的现金	100,004.40		533,014,960.00	533,014,960.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	100,004.40			
取得借款收到的现金	121,000,000.00	121,000,000.00	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	67,898.99			
筹资活动现金流入小计	121,167,903.39	121,000,000.00	565,514,960.00	565,514,960.00
偿还债务支付的现金	100,500,000.00	100,500,000.00	117,100,000.00	117,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,469,272.30	36,327,717.33	7,325,717.83	7,113,080.61
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	136,969,272.30	136,827,717.33	124,425,717.83	124,213,080.61
筹资活动产生的现金流量净额	-15,801,368.91	-15,827,717.33	441,089,242.17	441,301,879.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,484,045.68	7,550,484.03	-3,697,779.19	-3,726,028.45
五、现金及现金等价物净增加额	-127,140,838.79	-132,621,532.84	420,029,525.74	406,311,420.04
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	370,810,228.60	333,872,639.67	497,951,067.39	466,494,172.51

(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 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	313,656,070.00	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	313,656,070.00	3,438,860.34	309,049,175.93			
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)		66,982.35			8,353,282.71	33,935,760.27	-72,287.85	100,921.04	42,384,658.52	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						73,489,042.98			73,489,042.98					61,506,360.88			588,404.68	62,094,765.56			
(二) 其他综合收益							-72,287.85		-72,287.85							932,899.14		932,899.14			
上述(一)和(二)小计						73,489,042.98	-72,287.85		73,416,755.13					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		66,982.35						100,921.04	167,903.39	52,000,000.00	481,014,960.00							533,014,960.00			
1. 所有者投入资本		66,982.35						100,921.04	167,903.39	52,000,000.00	481,014,960.00							533,014,960.00			
2. 股份支付计入所																					

所有者权益的金额																		
3. 其他																		
(四) 利润分配				8,353,282.71	-39,553,282.71			-31,200,000.00				5,901,447.09	-5,901,447.09					
1. 提取盈余公积				8,353,282.71	-8,353,282.71							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										
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	543,940,445.35		24,846,789.68	165,386,770.07	1,174,267.99	4,128,186.06	947,476,459.15	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 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	208,000.00	543,873.46			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	208,000.00	543,873.46			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)					8,353,282.71		43,979,544.37	52,332,827.08	52,000,000.00	481,014,960.00			5,901,447.09		53,113,023.85	592,029.430.94
(一) 净利润							83,532,827.08	83,532,827.08							59,014,470.94	59,014,470.94
(二) 其他综合收益																
上述(一)和(二)小计							83,532,827.08	83,532,827.08							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				8,353,282.71	-39,553,282.71	-31,200,000.00					5,901,447.09		-5,901,447.09	
1. 提取盈余公积				8,353,282.71	-8,353,282.71						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								
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		24,846,789.68	172,416,561.20	949,136,813.88	208,000,000.00	543,873,463.00			16,493,506.97		128,437,016.83	896,803,986.80

（六）财务报表附注

公司 2011 年度财务报表附注详见本报告附件。

第十一节 其他综合数据

一、资产减值准备明细表

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	4,173,394.49	-441,004.59			3,732,389.90
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	4,173,394.49	-441,004.59			3,732,389.90

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	-441,004.59	613,611.44
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		-441,004.59	613,611.44
----	--	-------------	------------

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	58,300,964.23	100.00%	2,918,644.60	5.01%	71,415,416.42	100.00%	3,570,770.78	5.00%
组合小计	58,300,964.23	100.00%	2,918,644.60	5.01%	71,415,416.42	100.00%	3,570,770.78	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	58,300,964.23	---	2,918,644.60	---	71,415,416.42	---	3,570,770.78	---

应收账款种类的说明:

账龄分析法

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	58,229,035.89	99.88%	2,911,451.77	71,415,416.42	100.00%	3,570,770.78
一至二年	71,928.34	0.12%	7,192.83			
二至三年						
三年以上						
三至四年						
四至五年						
五年以上						
合计	58,300,964.23	100.00%	2,918,644.60	71,415,416.42	100.00%	3,570,770.78

(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(%)
ICEBREAKERNZLTD	非关联方	36,123,451.05	1 年以内	61.96%
WORLD PRODUCTION PARTNERS	非关联方	4,765,779.35	1 年以内	8.17%
HUGE ASIA LIMITED	非关联方	4,006,335.15	1 年以内	6.87%
LINK INTERNATIONAL CO.,LTD	非关联方	2,819,093.97	1 年以内	4.84%
日本兼松纤维株式会社	关联方	2,157,862.87	1 年以内	3.70%
合计	-	49,872,522.39	-	85.54%

四、其他应收款

(一) 其他应收款按种类披露:

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	15,989,606.59	100.00%	813,745.30	5.09%	11,876,974.68	100.00%	602,623.71	5.07%
组合小计	15,989,606.59	100.00%	813,745.30	5.09%	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其他应收款								
合计	15,989,606.59	---	813,745.30	---	11,876,974.68	---	602,623.71	---

其他应收款种类的说明:

账龄分析法

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

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	-	-

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	15,970,906.59	99.88%	798,545.30	11,858,274.68	99.84%	592,913.71
一至二年						
二至三年						
三年以上	18,700.00		15,200.00	18,700.00		9,710.00
三至四年				17,500.00	0.15%	8,750.00
四至五年	17,500.00	0.11%	14,000.00	1,200.00	0.01%	960.00
五年以上	1,200.00	0.01%	1,200.00			
合计	15,989,606.59	100.00%	813,745.30	11,876,974.68	100.00%	602,623.71

(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 (%)
主管税务机关	出口退税税务机关	10,994,586.76	1 年以内	68.76%
公司员工	公司员工	1,338,891.40	1 年以内	8.37%
ピコオリアルエステート	办公室出租方	1,048,131.38	1 年以内	6.56%
◎Z ピックホーム	办公室出租方	679,503.64	1 年以内	4.25%
上海新京房地产开发公司	办公室出租方	264,522.98	1 年以内	1.65%
合计	-	14,325,636.16	-	89.59%

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	30,863,056.85	100.00%	31,413,293.12	100.00%
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	30,863,056.85	100.00%	31,413,293.12	100.00%

预付款项账龄的说明：

均为一年以内

(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
南通市华夏建筑安装工程 有限公司	非关联方	10,670,000.00	1 年以内	预付工程款
扬州市天成建筑安装工程 有限公司上海分公司	非关联方	7,360,000.00	1 年以内	预付工程款
TERROT GMBH	非关联方	3,122,548.05	1 年以内	预付设备款
上海市电力公司金山供 电局	非关联方	1,788,691.83	1 年以内	预付供电费
张家港扬子纺纱有限公 司	非关联方	1,340,338.80	1 年以内	预付羊毛纱线款
合计	-	24,281,578.68	-	-

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	41,443,963.51		41,443,963.51	32,341,593.52		32,341,593.52
在产品	46,941,902.19		46,941,902.19	54,196,963.23		54,196,963.23
库存商品	144,137,878.47		144,137,878.47	78,377,520.13		78,377,520.13
周转材料	189,071.95		189,071.95	149,183.04		149,183.04
消耗性生物资产						
合计	232,712,816.12	0.00	232,712,816.12	165,065,259.92	0.00	165,065,259.92

(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			

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	15,000,965.72		975,120.00	14,025,845.72
(1) 土地使用权	14,017,745.72			14,017,745.72
(2) 商标使用权	983,220.00		975,120.00	8,100.00
二、累计摊销合计	2,378,835.21	560,392.28	975,120.00	1,964,107.49
(1) 土地使用权	1,678,511.41	280,354.80		1,958,866.21
(2) 商标使用权	700,323.80	280,037.48	975,120.00	5,241.28
三、无形资产账面净值合计	12,622,130.51		560,392.28	12,061,738.23
(1) 土地使用权	12,339,234.31		280,354.80	12,058,879.51
(2) 商标使用权	282,896.20		280,037.48	2,858.72
四、减值准备合计				
(1) 土地使用权				
(2) 商标使用权				
无形资产账面价值合计	12,622,130.51		560,392.28	12,061,738.23
(1) 土地使用权	12,339,234.31		280,354.80	12,058,879.51
(2) 商标使用权	282,896.20		280,037.48	2,858.72

本期摊销额 560,392.28 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账面价值的情况。

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	本公司在 2011 年度内部控制的设计是完整和合理的, 执行是有

	效的，能够合理地保证内部控制目标的达成。
4、注册会计师出具财务报告内部控制审计报告类型	标准无保留审计意见
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 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（特殊普通合伙）
现聘任境内会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
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、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	53.42%
前五名客户合计销售金额占年度销售总额的比例	78.46%

十二、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
2011	98.13%
2010	98.35%

十三、公司所属行业

报告期内，公司所属行业未发生变更，仍为纺织业。

十四、社会责任方面

企业社会责任报告						
企业性质	是否发布	是否含环境方面信息	是否含社会方面信息	是否含公司治理方面信息	报告披露标准	
					国内标准	国外标准
私企	否					
1. 公司是否通过环境管理体系认证 (ISO14001)				是		
2. 公司年度环保投支出金额 (万元)				167.57		
3. 公司“废气、废水、废渣”三废减排绩效				2011 年公司与募投项目相配套的污水处理和软水处理工程已经先于项目竣工,确保了公司在环境保护工作方面符合一贯执行的高标准严要求。		
4. 公司投资于雇员个人知识和技能提高以提升雇员职业发展能力的投入 (万元)				25.41		
5. 公司的社会公益捐赠 (资金、物资、无偿专业服务) 金额 (万元)				0.00		

十五、固定资产投资分行业构成

固定资产投资的行业	投资金额	占比
纺织	47,292,485.84	100.00%
合计	47,292,485.84	--

十六、企业薪酬成本

	2011	2010	2009
当期领取薪酬员工总人数（人）	2,589	2,033	1,738
当期总体薪酬发生额（万元）	11,218.02	7,869.81	5,364.76
总体薪酬占当期营业收入比例（%）	13.11%	11.48%	10.96%
高管人均薪酬金额（万元/人）	41.12	26.57	27.45
所有员工人均薪酬金额（万元/人）	4.33	3.87	3.09

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 2011 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

2012 年 3 月 27 日

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

二〇一一年度财务报表附注

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。本公司的母公司为上海国骏投资有限公司，本公司的实际控制人为黄伟国。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 2011 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。

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，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2010 年修订）的披露规定编制财务报表。

（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。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、 同一控制下企业合并

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。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，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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。

2、 非同一控制下的企业合并

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。

在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

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，经复核后，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。

在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(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。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。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。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

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，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

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。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投

资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

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。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(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、 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

(2) 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；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(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。期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

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

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，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。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

（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) 应收款项坏账准备**1、 单项金额重大的应收款项坏账准备计提:**

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。

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
1-2 年 (含 2 年)	10	10
2-3 年 (含 3 年)	20	20
3-4 年 (含 4 年)	50	50
4-5 年 (含 5 年)	80	80
5 年以上	100	100

3、 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**1、 存货的分类**

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

1、 投资成本的确定

- (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，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。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：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。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。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

(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。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指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。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位

施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

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。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

(十三) 固定资产

1、 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

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

2、 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

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。

(十四) 在建工程

1、 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

2、 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

3、 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。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。

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。

(十五) 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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当

期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。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。

(十六) 无形资产

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。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。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。

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。

(十七) 长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

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：

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。

(十八) 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：

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

2、 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。

(十九) 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。

(二十) 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

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。

(二十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

(二十二) 经营租赁

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。

(二十三) 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。

本公司的关联方包括但不限于：

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

(二十四) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

2、 会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

(二十五) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

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	计税依据	税率 (%)
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17
营业税	按应税营业收入计征	5
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	1,7
企业所得税	按应纳税所得额计征	25, 41.80

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) 税收优惠及批文

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	8,920 万日元	各种服装服饰产品的销售	8,800 万日元		98.65	98.65	是	10.09		
连云港冠麟服饰有限公司	全资子公司	连云港	服装加工业	800	服装制造、销售	800		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) 合并范围发生变更的说明

与上期相比本期新增合并单位 1 家，原因为：本期新设成立。

(三) 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

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称	期末净资产	本期净利润
连云港冠麟服饰有限公司	654.26	-145.74

(四) 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			82,267.76			91,787.55
美元	3,436.94	6.3009	21,655.81	3,536.94	6.6227	23,424.09
欧元	630.10	8.1625	5,143.19			
日元	975,042.00	0.0811	79,076.84	614,766.00	0.0813	49,965.22
英镑	300.00	9.7116	2,913.48	300.00	10.2182	3,065.46
小计			191,057.08			168,242.32
银行存款						
人民币			282,818,371.43			425,399,413.29
美元	10,547,239.26	6.3009	66,457,099.86	3,468,160.62	6.6227	22,968,587.35

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
日元	263,158,853.00	0.0811	21,342,972.45	273,369,366.00	0.0813	22,214,041.60
英镑	5.01	9.7116	48.66	5.01	10.2182	51.19
欧元	83.20	8.1625	679.12	83.08	8.8065	731.64
小计			370,619,171.52			470,582,825.07
其他货币资金						
人民币						27,200,000.00
合 计			370,810,228.60			497,951,067.39

(二) 应收账款

1、 应收账款账龄分析

账 龄	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 (%)
1年以内(含1年)	58,229,035.89	99.88	2,911,451.77	5	71,415,416.42	100.00	3,570,770.78	5
1-2年(含2年)	71,928.34	0.12	7,192.83	10				
合 计	58,300,964.23	100.00	2,918,644.60		71,415,416.42	100.00	3,570,770.78	

2、 应收账款按种类披露

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 (%)						
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	58,300,964.23	100	2,918,644.60	5.01	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	58,300,964.23	100	2,918,644.60		71,415,416.42	100	3,570,770.78	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	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(含1年)	58,229,035.89	99.88	2,911,451.77	71,415,416.42	100	3,570,770.78
1-2年(含2年)	71,928.34	0.12	7,192.83			
合计	58,300,964.23	100.00	2,918,644.60	71,415,416.42	100	3,570,770.78

3、 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	期末余额		年初余额	
	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	21,721.09	1,086.05	643,864.52	32,193.23
日本兼松纤维株式会社	2,157,862.87	107,893.14	4,079,852.73	203,992.64
合计	2,179,583.96	108,979.19	4,723,717.25	236,185.87

4、 应收账款中欠款金额前五名单位情况

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	非关联方	36,123,451.05	1年以内	61.96
WORLD PRODUCTION PARTNERS	非关联方	4,765,779.35	1年以内	8.17

HUGE ASIA LIMITED	非关联方	4,006,335.15	1 年以内	6.87
LINK INTERNATIONAL CO.,LTD	非关联方	2,819,093.97	1 年以内	4.84
日本兼松纤维株式会社	关联方	2,157,862.87	1 年以内	3.70
合计		49,872,522.39		85.54

5、 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% 的股份	21,721.09	0.04
日本兼松纤维株式会社	持有公司 18.81% 的股份	2,157,862.87	3.70
合计		2,179,583.96	3.74

(三) 其他应收款

1、 其他应收款账龄分析:

账龄	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 (%)
1 年以内 (含 1 年)	15,970,906.59	99.88	798,545.30	5	11,858,274.68	99.84	592,913.71	5
3-4 年(含 4 年)					17,500.00	0.15	8,750.00	50
4-5 年(含 5 年)	17,500.00	0.11	14,000.00	80	1,200.00	0.01	960.00	80
5 年以上	1,200.00	0.01	1,200.00	100				
合计	15,989,606.59	100	813,745.30		11,876,974.68	100	602,623.71	

2、 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	15,989,606.59	100.00	813,745.30	5.09	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	15,989,606.59	100.00	813,745.30		11,876,974.68	100.00	602,623.71	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			年初余额		
	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 (含 1 年)	15,970,906.59	99.88	798,545.30	11,858,274.68	99.84	592,913.71
3-4 年 (含 4 年)				17,500.00	0.15	8,750.00
4-5 年 (含 5 年)	17,500.00	0.11	14,000.00	1,200.00	0.01	960.00
5 年以上	1,200.00	0.01	1,200.00			
合计	15,989,606.59	100	813,745.30	11,876,974.68	100.00	602,623.71

3、 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。

4、 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	欠款金额	年限	占其他应收款	性质或内容

				总额的比例(%)	
主管税务机关	出口退税税务机关	10,994,586.76	1 年以内	68.76	应收出口退税款
公司员工	公司员工	1,338,891.40	1 年以内	8.37	职工备用金借款
ビーオーリアルエ ステート	办公室出租方	1,048,131.38	1 年以内	6.56	日本房租押金
(株)ビックホーム	办公室出租方	679,503.64	1 年以内	4.25	日本房租押金
上海新京房地产开 发公司	办公室出租方	264,522.98	1 年以内	1.65	中国房租押金
合计		14,325,636.16		89.59	

5、 应收关联方账款情况

公司期末无应收关联方账款情况。

(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	30,863,056.85	100.00	31,413,293.12	100.00

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
南通市华夏建筑安装工程有限公司	非关联方	10,670,000.00	1 年以内	预付工程款
扬州市天成建筑安装工程有限公司 上海分公司	非关联方	7,360,000.00	1 年以内	预付工程款
TERROT GMBH	非关联方	3,122,548.05	1 年以内	预付设备款
上海市电力公司金山供电局	非关联方	1,788,691.83	1 年以内	预付供电费
张家港扬子纺纱有限公司	非关联方	1,340,338.80	1 年以内	预付羊毛纱线款
合计		24,281,578.68		

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

(五) 存货

存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	41,443,963.51		41,443,963.51	32,341,593.52		32,341,593.52
周转材料	189,071.95		189,071.95	149,183.04		149,183.04
在产品	46,941,902.19		46,941,902.19	54,196,963.23		54,196,963.23
库存商品	144,137,878.47		144,137,878.47	78,377,520.13		78,377,520.13
合计	232,712,816.12		232,712,816.12	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	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	406,440,577.98	50,539,458.10	3,246,972.26	453,733,063.82

类别	年初余额	本期增加		本期减少	期末余额
其中：房屋及建筑物	124,291,479.41	1,068,213.61		178,121.92	125,181,571.10
机器设备	259,647,593.47	45,653,726.81		2,211,427.16	303,089,893.12
运输设备	11,734,117.87	2,399,753.16		857,423.18	13,276,447.85
其他设备	10,767,387.23	1,417,764.52			12,185,151.75
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计	147,994,175.33	34,189,584.90		2,848,855.91	179,334,904.32
其中：房屋及建筑物	27,626,715.29	6,237,657.93		86,890.61	33,777,482.61
机器设备	110,514,230.85	24,455,662.79		1,990,284.44	132,979,609.20
运输设备	3,802,961.11	1,973,554.03		771,680.86	5,004,834.28
其他设备	6,050,268.08	1,522,710.15			7,572,978.23
三、固定资产账面净值合计	258,446,402.65	50,539,458.10		34,587,701.25	274,398,159.50
其中：房屋及建筑物	96,664,764.12	1,068,213.61		6,328,889.24	91,404,088.49
机器设备	149,133,362.62	45,653,726.81		24,676,805.51	170,110,283.92
运输设备	7,931,156.76	2,399,753.16		2,059,296.35	8,271,613.57
其他设备	4,717,119.15	1,417,764.52		1,522,710.15	4,612,173.52
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	258,446,402.65	50,539,458.10		34,587,701.25	274,398,159.50
其中：房屋及建筑物	96,664,764.12	1,068,213.61		6,328,889.24	91,404,088.49
机器设备	149,133,362.62	45,653,726.81		24,676,805.51	170,110,283.92
运输设备	7,931,156.76	2,399,753.16		2,059,296.35	8,271,613.57
其他设备	4,717,119.15	1,417,764.52		1,522,710.15	4,612,173.52

本期折旧额 34,189,584.90 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 40,161,831.71 元。

(七) 在建工程

1、 在建工程情况

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
高档织物面料生产 技术改造项目	153,777,185.68		153,777,185.68	19,475,765.71		19,475,765.71
检品中心	2,000,630.70		2,000,630.70			
技改项目	528,098.26		528,098.26			
生产管理系统	410,313.38		410,313.38			
零星工程	75,026.00		75,026.00			
合计	156,791,254.02		156,791,254.02	19,475,765.71		19,475,765.71

1

2、 重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数	年初余额	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	期末余额
高档织物面料生产 技术改造项目	21,928 万元	19,475,765.71	174,463,251.68	40,161,831.71		88.47				募集资金	153,777,185.68
检品中心	2,547.31 万元		2,000,630.70			7.85				其他	2,000,630.70
技改项目			528,098.26							其他	528,098.26
生产管理系统			410,313.38							其他	410,313.38
零星工程			75,026.00							其他	75,026.00
合计		19,475,765.71	177,477,320.02	40,161,831.71							156,791,254.02

(八) 无形资产

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、原价合计	15,000,965.72		975,120.00	14,025,845.72
(1) 土地使用权	14,017,745.72			14,017,745.72
(2) 商标使用权	983,220.00		975,120.00	8,100.00
2、累计摊销额合计	2,378,835.21	560,392.28	975,120.00	1,964,107.49
(1) 土地使用权	1,678,511.41	280,354.80		1,958,866.21
(2) 商标使用权	700,323.80	280,037.48	975,120.00	5,241.28
3、无形资产账面净值合计	12,622,130.51		560,392.28	12,061,738.23
(1) 土地使用权	12,339,234.31		280,354.80	12,058,879.51
(2) 商标使用权	282,896.20		280,037.48	2,858.72
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		560,392.28	12,061,738.23
(1) 土地使用权	12,339,234.31		280,354.80	12,058,879.51
(2) 商标使用权	282,896.20		280,037.48	2,858.72

(九) 长期待摊费用

项 目	年初余额	本期增加	本期摊销	期末余额
车间改建工程	74,037.50		74,037.50	
软件维护	85,470.08		64,102.56	21,367.52
合计	159,507.58		138,140.06	21,367.52

(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	期末余额	年初余额
递延所得税资产：		
资产减值准备	741,247.85	814,045.10

折旧或摊销差		17,558.90
工资及福利		186,816.74
可抵扣亏损	6,111,474.37	1,894,675.50
可结转的税款抵减	115,033.01	252,515.04
合计	6,967,755.23	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	3,732,389.90
可抵扣亏损	24,445,897.48
可结转的税款抵减	275,198.70
合计	28,453,486.08

(十一) 资产减值准备

项目	年初余额	本期增加	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	4,173,394.49	-441,004.59			3,732,389.90

(十二) 短期借款

借款类别	期末余额	年初余额
信用借款	91,000,000.00	
合计	91,000,000.00	

(十三) 应付账款

1、应付账款情况如下：

期末余额	年初余额
75,796,253.69	66,700,155.46

2、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	期末余额	年初余额
日本兼松纤维株式会社	3,178,828.54	3,879,351.87

3、 期末余额中关联方情况

单位名称	期末余额	年初余额
日本兼松纤维株式会社	3,178,828.54	3,879,351.87

(十四) 预收账款

1、 预收款项情况:

期末余额	年初余额
26,564,313.85	13,167,275.39

2、 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。

3、 期末余额中无预收关联方款项。

(十五) 应付职工薪酬

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	961,606.95	112,180,149.95	111,405,817.10	1,735,939.80
(2) 职工福利费		4,046,039.85	4,046,039.85	
(3) 社会保险费	648,067.19	21,922,604.88	21,986,493.32	584,178.75
其中：医疗保险费	257,047.72	6,227,384.89	6,271,470.40	212,962.21
基本养老保险费	371,329.68	12,671,715.79	12,703,957.40	339,088.07
综合保险		1,156,983.99	1,156,983.99	
失业保险费	13,855.81	1,163,418.10	1,154,182.59	23,091.32
工伤保险费	5,833.98	363,712.10	360,508.93	9,037.15
生育保险费		339,390.01	339,390.01	
(4) 住房公积金		1,219,066.60	1,219,066.60	
(5) 其他	494,848.20	1,614,950.85	1,798,587.88	311,211.17
合 计	2,104,522.34	140,982,812.13	140,456,004.75	2,631,329.72

工会经费和职工教育经费金额 311,211.17 元。

(十六) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	-10,055,199.59	-8,843,325.81
日本消费税	596,593.67	737,304.48
城建税	8,839.16	7,941.80

企业所得税	4,154,814.77	4,918,434.43
个人所得税	92,119.13	123,807.40
教育费附加	24,668.95	23,825.41
河道管理费	3,957.44	7,941.80
合计	-5,174,206.47	-3,024,070.49

(十七) 其他应付款

1、 其他应付款情况：

期末余额	年初余额
12,665,759.55	8,128,808.94

2、 期末数中欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位情况：

股东单位名称	期末余额	年初余额
日本兼松纤维株式会社	748,061.63	962,646.59

3、 期末数中欠关联方情况

单位名称	期末余额	年初余额
日本兼松纤维株式会社	748,061.63	962,646.59

4、 金额较大的其他应付款

单位或项目名称	期末余额	性质或内容
南通市华夏建筑安装工程有限公司	3,000,000.00	工程施工保证金
成衣及面料加工费	2,645,901.89	加工费
POLARTEC	1,854,183.23	佣金
水电费	1,528,796.44	水电费
日本兼松纤维株式会社	748,061.63	物流费
合计	9,776,943.19	

(十八) 一年内到期的非流动负债

1、 一年内到期的非流动负债明细

项 目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款		70,500,000.00

2、 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	期末余额	年初余额
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:

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末余额		年初余额	
					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

(十九) 其他流动负债

项目及内容	期末余额	年初余额
递延收益		
其中：节能技改专项资金	1,039,497.50	1,169,692.50
污染治理补助经费	2,560,000.00	2,880,000.00
针织圆机羊毛面料产品开发研究	510,000.00	570,000.00
自动化仓库技术改造项目	115,150.00	129,850.00
合计	4,224,647.50	4,749,542.50

注：节能技改专项资金系 2008 年收到上海市经济和信息委员会拨付的 2008 年第二批节能技改项目专项资金 459,450.00 元；2009 年收到上海市金山区亭林镇财经事务中心拨付的锅炉改造补贴 120,000.00 元、市级财政收付中心拨付的节能减排资金 82,500.00 元；2010 年收到 2007-2009 年节能技改项目专项资金 460,000.00、2010 年收到财政拨款的锅炉变频自控及染缸绝热保温节能改造资金 180,000.00 元；本年摊销 130,195.00 元，累计摊销 262,452.50 元；

污染治理补助经费系 2008 年收到上海市环境保护局拨付的 2008 年污染治理项目补助经费 300,000.00 元；2010 年收到市级财政收付中心拨付的染源废气项目补助 2,900,000.00 元；本年摊销 320,000.00 元，累计摊销 640,000.00 元；

针织圆机羊毛面料产品开发研究系 2009 年收到上海企业技术中心拨付的科技创新项目资金 600,000.00 元；本年摊销 60,000.00 元，累计摊销 90,000.00 元；

自动化仓库技术改造项目系 2010 年收到金山区工业企业技术改造项目补贴 147,000.00 元；本年摊销 14,700.00 元，累计摊销 31,850.00 元。

(二十) 股本

项目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		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	13,294,844.00				-13,294,844.00	-13,294,844.00	
(3). 其他内资持股	80,143,281.00				-22,530,156.00	-22,530,156.00	57,613,125.00
其中:							
境内法人持股	72,119,628.00				-14,581,503.00	-14,581,503.00	57,538,125.00
境内自然人持股					75,000.00	75,000.00	75,000.00
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				-57,322,500.00	-57,322,500.00	15,639,375.00
其中:							
境外法人持股	72,961,875.00				-57,322,500.00	-57,322,500.00	15,639,375.00
境外自然人持股							
有限售条件股份合计	166,400,000.00				-93,147,500.00	-93,147,500.00	73,252,500.00
2. 无限售条件流通股							
(1). 人民币普通股	41,600,000.00				93,147,500.00	93,147,500.00	134,747,500.00
(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				93,147,500.00	93,147,500.00	134,747,500.00
合计	208,000,000.00						208,000,000.00

本期变动系有限售条件股份在锁定期满后，转为无限售条件流通股份。

有限售条件股份中的境内自然人持股本期增加系公司高管增持股份后锁定部分。

(二十一) 资本公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）				
投资者投入的资本	543,873,463.00	66,982.35		543,940,445.35
合 计	543,873,463.00	66,982.35		543,940,445.35

本期增加系公司子公司 SCT 日本株式会社新增少数股东溢价入股形成。

(二十二) 盈余公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	16,493,506.97	8,353,282.71		24,846,789.68

(二十三) 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
年初未分配利润	131,451,009.80	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	73,489,042.98	
减：提取法定盈余公积	8,353,282.71	10%
应付普通股股利	31,200,000.00	
期末未分配利润	165,386,770.07	

(二十四) 营业收入和营业成本

1、 营业收入、营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	855,698,209.03	685,687,582.75
营业成本	654,597,751.00	508,141,300.51

2、 主营业务（分行业）

行业名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工 业	855,698,209.03	654,597,751.00	685,687,582.75	508,141,300.51

3、 主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
服装面料	234,090,426.56	208,015,060.00	181,492,325.24	142,009,371.68
成衣	621,607,782.47	446,582,691.00	504,195,257.51	366,131,928.83
合 计	855,698,209.03	654,597,751.00	685,687,582.75	508,141,300.51

4、 主营业务（分地区）

地区名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
外 销	839,677,739.57	646,680,594.23	674,358,930.96	499,404,428.12
内 销	16,020,469.46	7,917,156.77	11,328,651.79	8,736,872.39
合 计	855,698,209.03	654,597,751.00	685,687,582.75	508,141,300.51

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	307,931,424.39	35.99
POLARTEC,LLC	214,239,735.23	25.04
KANEMATSUTEXTILECORPORATION	75,788,736.66	8.86
KATHMANDULIMITED	42,551,308.91	4.97
SHIMAMURACO.,LTD	30,794,684.59	3.60
合 计	671,305,889.78	78.46

(二十五) 营业税金及附加

项 目	本期金额	上期金额	计缴标准
营业税	120,363.20	111,500.83	5%
城建税	122,333.53	80,808.56	1%， 7%
教育费附加	323,007.82	242,425.67	3%

河道管理费	288,805.92	82,000.55	1%
合计	854,510.47	516,735.61	

(二十六) 财务费用

类 别	本期金额	上期金额
利息支出	5,269,272.30	7,325,717.83
减：利息收入	5,216,626.93	614,666.30
汇兑损益	-8,556,333.53	4,630,678.33
其他	503,882.09	1,379,223.53
合 计	-7,999,806.07	12,720,953.39

(二十七) 资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
坏账损失	-441,004.59	613,611.44

(二十八) 营业外收入

1、 营业外收入类别

类 别	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	131,988.45	53,304.52	131,988.45
其中：处置固定资产利得	131,988.45	53,304.52	131,988.45
政府补助	2,047,624.00	850,661.50	2,047,624.00
其他	2,712.47	101,434.51	2,712.47
合 计	2,182,324.92	1,005,400.53	2,182,324.92

2、 政府补助明细

项目	具体性质和内容	形式	取得时间	本期发生额
与收益相关	上海市金山区上市企业财政奖励经费	财政资金	2011 年	1,000,000.00
与收益相关	上海市金山区亭林镇对外经济济发展公司财政补助款	财政资金	2011 年	330,000.00
与收益相关	2011 年上海市技改项目节能审核清算资金	财政资金	2011 年	82,500.00

项目	具体性质和内容	形式	取得时间	本期发生额
与收益相关	2010 年上海市科学技术奖奖金	其他	2011 年	50,000.00
与收益相关	纺织之光科技教育基金会针织奖奖金	其他	2011 年	30,000.00
与收益相关	2010 年中小企业国际市场开拓资金	财政资金	2011 年	25,624.00
与收益相关	专利资助费	财政资金	2011 年	4,605.00
与资产相关	节能技改专项资金	财政资金	2008-2010 年	130,195.00
与资产相关	污染治理补助经费	财政资金	2008-2010 年	320,000.00
与资产相关	针织圆机羊毛面料产品开发研究	财政资金	2009 年	60,000.00
与资产相关	自动化仓库技术改造项目	财政资金	2010 年	14,700.00
合计				2,047,624.00

项目	具体性质和内容	形式	取得时间	上期发生数
与收益相关	轻纺专项财政拨款	财政资金	2010 年	201,254.00
与收益相关	十强企业、节能减排、安全生产企业奖励	其他	2010 年	50,000.00
与收益相关	上海市金山区亭林镇对外经济发展公司财政补助款	财政资金	2010 年	45,000.00
与收益相关	清洁生产补贴	财政资金	2010 年	25,000.00
与收益相关	新型服装面料项目开发科技进步奖	奖金	2010 年	20,000.00
与收益相关	中国纺织工业协会科学技术奖	奖金	2010 年	10,000.00
与资产相关	节能技改专项资金	财政资金	2008-2010 年	132,257.50
与资产相关	污染治理补助经费	财政资金	2008-2010 年	320,000.00
与资产相关	针织圆机羊毛面料产品开发研究	财政资金	2009 年	30,000.00
与资产相关	自动化仓库技术改造项目	财政资金	2010 年	17,150.00

合计				850,661.50
----	--	--	--	------------

(二十九) 营业外支出

类 别	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	312,374.03	1,943,408.71	312,374.03
其中：固定资产处置损失	312,374.03	1,943,408.71	312,374.03
对外捐赠	49,823.83	10,000.00	49,823.83
其他	99,482.25		99,482.25
合 计	461,680.11	1,953,408.71	461,680.11

(三十) 所得税费用

项 目	本期金额	上期金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	17,969,106.13	13,989,864.72
递延所得税调整	-3,799,376.16	-1,638,702.87
合 计	14,169,729.97	12,351,161.85

所得税费用（收益）与会计利润关系的说明：

项 目	本期金额	上期金额
利润总额	87,658,772.95	74,445,927.41
按适用税率计算的所得税费用	15,837,130.19	12,185,559.77
子公司适用不同税率的影响	2,140,192.19	2,091,979.21
对以前期间所得税的调整影响	273,389.67	-54,458.49
不征税、减免税收入	-303,300.00	-127,599.23
不得扣除的成本、费用和损失	21,694.08	353,495.80
利用以前年度可抵扣亏损		-459,112.34
未确认的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响	-3,799,376.16	-1,638,702.87
所得税费用	14,169,729.97	12,351,161.85

(三十一) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程**1、 基本每股收益**

基本每股收益 = $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2、 稀释每股收益

稀释每股收益 = $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

计算过程：

(1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	73,489,042.98	61,506,360.88
本公司发行在外普通股的加权平均数	208,000,000.00	169,000,000.00
基本每股收益（元/股）	0.35	0.36

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	208,000,000.00	156,000,000.00

加：本期发行的普通股加权数		13,000,000.00
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	208,000,000.00	169,000,000.00

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	73,489,042.98	61,506,360.88
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	208,000,000.00	169,000,000.00
稀释每股收益（元/股）	0.35	0.36

- 3、 报告期内无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。
- 4、 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。

(三十二) 其他综合收益

项 目	本期金额	上期金额
外币财务报表折算差额	-72,287.85	932,899.14
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
合 计	-72,287.85	932,899.14

(三十三) 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	777,465.31
专项补贴、补助款	1,522,729.00
利息收入	5,216,626.93
营业外收入	2,712.47

合 计	7,519,533.71
-----	--------------

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	2,374,705.32
销售及管理费用支出	52,725,417.10
财务费用—手续费支出等其他	503,882.09
营业外支出	149,306.08
合 计	55,753,310.59

3、 收到的其他与投资活动有关的现金

项 目	本期金额
工程施工保证金	3,000,000.00
合 计	3,000,000.00

(三十四) 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		
净利润	73,489,042.98	62,094,765.56
加：资产减值准备	-441,004.59	613,611.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	34,189,584.90	31,314,617.42
无形资产摊销	560,392.28	725,330.19
长期待摊费用摊销	138,140.06	136,158.64
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)	180,385.58	1,890,104.19
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)	-3,287,061.23	11,956,396.16
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)	-3,802,143.95	-1,673,648.81
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)	-67,647,556.20	-79,356,604.67
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	8,414,617.97	-11,267,913.00
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	21,920,883.70	26,674,335.26
其他		
经营活动产生的现金流量净额	63,715,281.50	43,107,152.38
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	370,810,228.60	497,951,067.39

项 目	本期金额	上期金额
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	-127,140,838.79	420,029,525.74

2、 现金和现金等价物的构成:

项 目	期末余额	年初余额
一、现 金	370,810,228.60	497,951,067.39
其中：库存现金	191,057.08	168,242.32
可随时用于支付的银行存款	370,619,171.52	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	370,810,228.60	497,951,067.39

六、 关联方及关联交易

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 本公司的母公司情况

(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	35.24	黄伟国	55427793-3

本公司的母公司情况的说明：

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 5.16% 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 35.24% 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 8,920 万元	98.65	98.65	
连云港冠麟服饰有限公司	全资子公司	有限公司	连云港	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	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 5.16% 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	

(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	本期金额		上期金额	
			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	原材料采购及相关物流	市场公允价	18,416,675.60	3.62	27,856,364.04	6.38
日本株式会社日阪制作所	设备采购	市场公允价	16,608,450.00	13.25	567,810.00	0.96

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	本期金额		上期金额	
			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
日本兼松纤维株式会社	服装成衣	市场公允价	75,788,736.66	8.86	41,056,099.45	5.99

3、 关联方应收应付款项

应收关联方款项

项目	关联方	期末余额		年初余额	
		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	21,721.09	1,086.05	643,864.52	32,193.23
	日本兼松纤维株式会社	2,157,862.87	107,893.14	4,079,852.73	203,992.64

应付关联方款项

项目	关联方	期末余额	年初余额
应付账款			
	日本兼松纤维株式会社	3,178,828.54	3,879,351.87
其他应付款			
	日本兼松纤维株式会社	748,061.63	962,646.59

七、 或有事项

截止 2011 年 12 月 31 日本公司无需要披露的或有事项。

八、 承诺事项

截止 2011 年 12 月 31 日本公司无需要披露的重大承诺事项。

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 2012 年 3 月 27 日召开的公司第二届董事会第八次会议通过的 2011 年度利润分配预案，每 10 股拟分配现金红利人民币 1.20 元（含税），共计支付股利 24,960,000.00 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：

1、公司与控股子公司上海乐菱时装有限公司少数股东三菱商事株式会社签订股权转让合同，双方约定以 2010 年 12 月 31 日上海乐菱时装有限公司经审计的净资产为转让价，由本公司受让三菱商事株式会社持有上海乐菱时装有限公司 40% 的股权，转

让价为 4,027,265.02 元。2012 年 2 月 23 日，取得上海市金山区人民政府以金府外经[2012]18 号批复。截止财务报表报出日，转让手续尚未全部履行完毕，款项尚未支付。

2、2011 年 10 月 26 日，公司与 Polartec Asia, LLC 签订《合资经营合同》，合资设立普澜特复合面料（上海）有限公司，注册资金 400 万美元，本公司出资 192 万美元，占 48% 股权，POLARTEC,LLC 出资 208 万美元，占 52% 股权。于 2011 年 12 月 21 日，取得商外资沪金合资字[2011]4283 号外商投资企业批准证书，2012 年 1 月 13 日取得注册号为 310000400672617 的企业法人营业执照，截止 2012 年 2 月 28 日，双方均已出资到位。

十、 其他重要事项说明

2012 年 2 月 13 日，公司接到控股股东上海国骏投资有限公司（以下简称“上海国骏”）通知，上海国骏将其持有的本公司 3,100 万股有限售条件流通股（占本公司股份总数的 14.90%）进行了质押，为其融资提供担保。上海国骏已于 2012 年 2 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕质押登记手续，质押期限从 2012 年 2 月 10 日至质权人申请解除质押为止。

十一、 母公司财务报表主要项目注释

（一） 应收账款

1、 应收账款账龄分析

账龄	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 (%)
1 年以内（含 1 年）	63,915,032.97	99.89	3,195,751.65	5	83,873,991.17	100.00	4,193,699.56	5
1-2 年（含 2 年）	71,928.34	0.11	7,192.83	10				
合计	63,986,961.31	100.00	3,202,944.48		83,873,991.17	100.00	4,193,699.56	

2、 应收账款按种类披露

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	63,986,961.31	100.00	3,202,944.48	5.01	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	63,986,961.31	100.00	3,202,944.48		83,873,991.17	100	4,193,699.56	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	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(含1年)	63,915,032.97	99.89	3,195,751.65	83,873,991.17	100.00	4,193,699.56
1-2年(含2年)	71,928.34	0.11	7,192.83			
合计	63,986,961.31	100.00	3,202,944.48	83,873,991.17	100.00	4,193,699.56

3、 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	期末余额		年初余额	
	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	21,721.09	1,086.05	643,864.52	32,193.23
合计	21,721.09	1,086.05	643,864.52	32,193.23

4、 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	非关联方	36,123,451.05	1年以内	56.45

SCT JAPAN CO.,LTD	全资子公司	10,488,896.83	1 年以内	16.39
上海嘉麟杰运动用品有限公司	全资子公司	6,646,899.29	1 年以内	10.39
HUGE ASIA LIMITED	非关联方	4,006,335.15	1 年以内	6.26
YINA INTERNATIONAL TRADING CO.	非关联方	1,839,344.55	1 年以内	2.87
合计		59,104,926.87		92.36

5、 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	21,721.09	0.03
上海乐菱时装有限公司	控股子公司	1,606,240.14	2.51
上海嘉麟杰运动用品有限公司	全资子公司	6,646,899.29	10.39
SCT JAPAN CO.,LTD	全资子公司	10,488,896.83	16.39
合计		18,763,757.35	29.32

(二) 其他应收款

1、 其他应收款账龄分析:

账龄	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 (%)
1 年以内 (含 1 年)	11,041,714.31	99.83	552,085.72	5	9,864,479.53	99.81	493,223.98	5
3-4 年(含 4 年)					17,500.00	0.18	8,750.00	50
4-5 年(含 5 年)	17,500.00	0.16	14,000.00	80	1,200.00	0.01	960.00	80
5 年以上	1,200.00	0.01	1,200.00	100				
合计	11,060,414.31	100	567,285.72		9,883,179.53	100	502,933.98	

2、 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	11,060,414.31	100	567,285.72	5.13	9,883,179.53	100	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	11,060,414.31	100	567,285.72		9,883,179.53	100	502,933.98

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			年初余额		
	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 (含 1 年)	11,041,714.31	99.83	552,085.72	9,864,479.53	99.81	493,223.98
3-4 年 (含 4 年)				17,500.00	0.18	8,750.00
4-5 年 (含 5 年)	17,500.00	0.16	14,000.00	1,200.00	0.01	960.00
5 年以上	1,200.00	0.01	1,200.00			
合计	11,060,414.31	100	567,285.72	9,883,179.53	100.00	502,933.98

3、 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。

4、 金额较大的其他应收款情况

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	10,392,554.34	1 年以内	93.96	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	2.39	房租押金
公司员工	公司员工	147,395.46	1 年以内	1.33	职工备用金借款
合计		10,804,472.78		97.68	

5、 应收关联方账款情况

公司期末无应收关联方账款情况。

(三) 长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	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	98.65	98.65				
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	本期金额	上期金额
主营业务收入	731,077,349.66	579,939,797.73
其他业务收入	2,407,264.00	2,230,016.67
营业成本	579,596,893.16	446,860,586.98

2、 主营业务（分行业）

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工 业	731,077,349.66	577,530,154.04	579,939,797.73	444,866,384.10

3、 主营业务（分产品）

项 目	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
服装面料	244,207,568.35	217,005,152.19	195,054,528.88	152,787,254.91
成衣	486,869,781.31	360,525,001.85	384,885,268.85	292,079,129.19
合 计	731,077,349.66	577,530,154.04	579,939,797.73	444,866,384.10

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	693,330,808.39	549,340,382.08	548,244,668.75	419,676,747.86
内 销	37,746,541.27	28,189,771.96	31,695,128.98	25,189,636.24
合 计	731,077,349.66	577,530,154.04	579,939,797.73	444,866,384.10

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	307,931,424.39	41.98

POLARTEC,LLC	213,232,599.34	29.07
SCT JAPAN CO.,LTD	55,369,027.42	7.55
KATHMANDU LIMITED	42,551,308.91	5.80
上海嘉麟杰运动用品有限公司	19,568,937.43	2.67
合计	638,653,297.49	87.07

(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	83,532,827.08	59,014,470.94
加：资产减值准备	-926,403.34	1,688,730.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	33,441,753.88	30,888,858.17
无形资产摊销	281,784.24	281,784.24
长期待摊费用摊销	138,140.06	136,158.64
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)	89,154.27	1,916,142.44
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)	-2,422,766.70	10,839,109.06
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)	138,960.50	-253,309.62
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)	-48,287,881.18	-64,389,826.87
经营性应收项目的减少 (增加以“-”号填列)	19,423,551.03	-32,536,940.09
经营性应付项目的增加 (减少以“-”号填列)	28,545,086.07	20,919,267.34
其他		
经营活动产生的现金流量净额	113,954,205.91	28,504,445.07
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		

项 目	本期金额	上期金额
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	333,872,639.67	466,494,172.51
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		
现金及现金等价物净增加额	-132,621,532.84	406,311,420.04

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	-180,385.58	
(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)	2,047,624.00	
(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		

项 目	金 额	说 明
(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	-146,593.61	
(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	-193,719.04	
(二十三) 少数股东损益的影响数(税后)		
合 计	1,526,925.77	

(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	7.99	0.35	0.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.83	0.35	0.35

(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	期末余额(或 本期金额)	年初余额(或上 期金额)	变动 比率(%)	变动原因
存货	232,712,816.12	165,065,259.92	40.98	募投项目机器设备陆续投入使用, 产能提高后增加备货
在建工程	156,791,254.02	19,475,765.71	705.06	募投项目建设投入所致
管理费用	59,375,577.44	38,263,583.34	55.18	主要系工资薪酬较上年增长所致

十三、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2012 年 3 月 27 日批准报出。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

二〇一二年三月二十七日