

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)

2012 年半年度报告



股票代码：002486

股票简称：嘉麟杰

公告编号：2012-051

披露时间：2012 年 8 月 28 日

## 重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

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

## 释义

释义项	指	释义内容
嘉麟杰、公司、本公司	指	上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
嘉麟杰服饰	指	上海嘉麟杰服饰有限公司
嘉麟杰运动	指	上海嘉麟杰运动用品有限公司
乐菱时装	指	上海乐菱时装有限公司
冠麟服饰	指	连云港冠麟服饰有限公司
SCT Japan	指	SCT Japan 株式会社
普澜特	指	普澜特复合面料(上海)有限公司

## 目 录

一、公司基本情况.....	4
二、主要会计数据和业务数据摘要.....	5
三、股本变动及股东情况.....	8
四、董事、监事和高级管理人员.....	12
五、董事会报告.....	16
六、重要事项.....	24
七、财务会计报告.....	38
八、备查文件目录.....	126

## 一、公司基本情况

### （一）公司基本信息

A 股代码	002486	B 股代码	
A 股简称	嘉麟杰	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	上海嘉麟杰纺织品股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	上海嘉麟杰		
公司的法定英文名称	SHANGHAI CHALLENGE TEXTILE CO.,LTD		
公司的法定英文名称缩写	SHANGHAI CHALLENGE		
公司法定代表人	黄伟国		
注册地址	上海市金山区亭林镇亭枫公路 1918 号		
注册地址的邮政编码	201504		
办公地址	上海市金山区亭林镇亭枫公路 1918 号		
办公地址的邮政编码	201504		
公司国际互联网网址	www.challenge-21c.com		
电子信箱	investor@challenge-21c.com		

### （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	021-37330000-1998	021-37330000-1996
传真	021-52110996	021-52110996
电子信箱	skyling.sct@challenge-21c.com	wangcx.sct@challenge-21c.com

### （三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
公司半年度报告备置地点	上海市金山区亭林镇亭枫公路 1918 号

## 二、主要会计数据和业务数据摘要

### (一) 主要会计数据和财务指标

#### 1、以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

#### 2、主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	416,413,996.92	424,203,099.17	-1.84%
营业利润（元）	22,129,065.70	41,032,131.28	-46.07%
利润总额（元）	24,287,771.78	42,665,043.58	-43.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,887,482.52	34,236,716.29	-38.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,596,628.05	32,597,432.15	-39.88%
经营活动产生的现金流量净额（元）	23,980,256.09	10,248,862.96	133.98%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	1,123,753,881.29	1,155,184,556.99	-2.72%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	938,943,880.88	943,348,273.09	-0.47%
股本（股）	208,000,000.00	208,000,000.00	0%

#### 3、主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.1004	0.1646	-39%
稀释每股收益（元/股）	0.1004	0.1646	-39%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0942	0.1567	-39.89%
全面摊薄净资产收益率（%）	2.22%	3.79%	-1.57%
加权平均净资产收益率（%）	2.21%	3.77%	-1.56%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	2.09%	3.61%	-1.52%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.07%	3.59%	-1.52%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.1153	0.0493	133.87%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.5142	4.5353	-0.47%
资产负债率（%）	16.44%	17.98%	-1.54%

**(二) 境内外会计准则下会计数据差异****1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况**

□ 适用 √ 不适用

**2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况**

□ 适用 √ 不适用

**3、存在重大差异明细项目**

□ 适用 √ 不适用

**4、境内外会计准则下会计数据差异的说明**

□ 适用 √ 不适用

**(三) 扣除非经常性损益项目和金额**

√ 适用 □ 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,277,947.50	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
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		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		

对外委托贷款取得的损益		
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		
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		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,085,845.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	7,625.90	
所得税影响额	91,126.36	
合计	1,290,854.47	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

### 三、股本变动及股东情况

#### (一) 股本变动情况

##### 1、股份变动情况表

适用  不适用

##### 2、限售股份变动情况

适用  不适用

#### (二) 证券发行与上市情况

##### 1、前三年历次证券发行情况

适用  不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量(股)	上市日期	获准上市交易数量(股)	交易终止日期
股票类						
嘉麟杰	2010年9月27日	10.9	52,000,000	2010年10月15日	52,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

##### 前三年历次证券发行情况的说明

2010年9月27日，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，公司公开发行人民币普通股（A股）5,200万股。本次公开发行后，公司股本由15,600万股增加到20,800万股。

本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售1,040万股，网上定价发行4,160万股。发行价为人民币10.90元，共募集资金566,800,000.00元，扣除发行费用人民币33,785,040.00元，实际筹集资金净额为人民币533,014,960.00元。

经深圳证券交易所“深证上【2010】329号文”同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“嘉麟杰”，股票代码“002486”。公司首次上网定价公开发行的4,160万人民币普通股股票于2010年10月15日在深圳证券交易所上市交易，网下向询价对象询价配售的1,040万人民币普通股股票锁定三个月后于2011年1月17日上市流通。

##### 2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用  不适用

##### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用



### （三）股东和实际控制人情况

#### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 15,462 户。

#### 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况					单位：股	
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
上海国骏投资有限公司		22.56%	46,918,125	46,918,125	质押	31,000,000
FUNG JAPAN DEVELOPMENT 株式会社		18.81%	39,120,000	0		
株式会社日阪制作所		8.75%	18,202,500	0		
嘉乐进出口有限公司		7.52%	15,639,375	15,639,375		
上海约利商贸有限公司		5.16%	10,740,000	10,740,000		
新疆柏智股权投资合伙企业（有限合伙）		3.77%	7,839,200	0		
天津泰达科技风险投资股份有限公司		3.13%	6,515,000	0		
全国社保基金一一四组合		2.74%	5,703,525	0		
五矿国际信托有限公司		1.65%	3,429,687	0		
上海裕复企业管理咨询咨询有限公司		1.35%	2,801,000	0		

#### 前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量（股）	股份种类及数量	
		种类	数量（股）
FUNG JAPAN DEVELOPMENT 株式会社	39,120,000	A 股	39,120,000
株式会社日阪制作所	18,202,500	A 股	18,202,500
新疆柏智股权投资合伙企业（有限合伙）	7,839,200	A 股	7,839,200
天津泰达科技风险投资股份有限公司	6,515,000	A 股	6,515,000
全国社保基金一一四组合	5,703,525	A 股	5,703,525
五矿国际信托有限公司	3,429,687	A 股	3,429,687
上海裕复企业管理咨询咨询有限公司	2,801,000	A 股	2,801,000
中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资基金	1,000,000	A 股	1,000,000
威高集团有限公司	390,000	A 股	390,000
刘春华	360,800	A 股	360,800

#### 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

上海国骏投资有限公司已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。

### 3、控股股东及实际控制人情况

#### (1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

#### (2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

##### ①是否有新实际控制人

是  否  不适用

实际控制人名称	黄伟国
实际控制人类别	个人

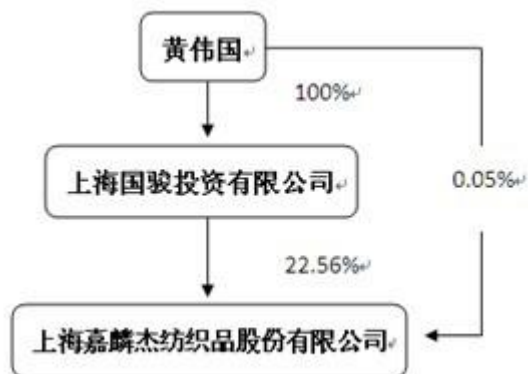
##### ②情况说明

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。

#### (3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



#### (4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

### 4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本 (万元)	币种
Fung Japan Development 株式会社	长个部良一	1993年 11月29日	纤维原料、纤维制品的销售	9,000	日元
情况说明	截止2012年6月30日，Fung Japan Development 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%。Fung Japan Development 株式会社由公司原发				

	<p>起人之一兼松纤维株式会社更名而来，其基本情况如下：</p> <p>成立时间：1993 年</p> <p>注册资本：9000 万日元</p> <p>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。</p> <p>主营业务：纤维原料、纤维制品的销售。</p> <p><b>特别说明：</b>根据该股东提供的经中国驻日本大使馆认证的公司资料，其更名 Fung Japan Development 株式会社之后，成立了全资子公司“兼松纤维株式会社”，该子公司名称与原发起人一致。为避免误解，本文除特别说明“原发起人之一”以外，所有提到“兼松纤维株式会社”之处均指股东 Fung Japan Development 株式会社的全资子公司。</p>
--	--

#### （四）可转换公司债券情况

适用  不适用

## 四、董事、监事和高级管理人员

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股数量(股)	期末持股数(股)	其中：持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	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 3月28日	2014年 3月27日	100,000	0	0	100,000	0	0		否
邱巧珠	董事	女	69	2011年 3月28日	2014年 3月27日	0	0	0	0	0	0		是
杨启东	董事 副总经理	男	52	2011年 3月28日	2014年 3月27日	0	0	0	0	0	0		否
周宁	董事 副总经理	女	43	2011年 3月28日	2014年 3月27日	0	0	0	0	0	0		否
川岛正博	董事	男	61	2011年 3月28日	2014年 3月27日	0	0	0	0	0	0		是
西野幸信	董事	男	55	2011年 3月28日	2014年 3月27日	0	0	0	0	0	0		是
川西谦三	董事	男	64	2012年 6月15日	2014年 3月27日	0	0	0	0	0	0		是
王智	独立董事	男	68	2011年 3月28日	2014年 3月27日	0	0	0	0	0	0		否

吴弘	独立董事	男	56	2011年 3月28日	2014年 3月27日	0	0	0	0	0	0		否
郭芑	独立董事	男	48	2011年 3月28日	2014年 3月27日	0	0	0	0	0	0		否
吕长江	独立董事	男	47	2011年 3月28日	2014年 3月27日	0	0	0	0	0	0		否
向仍源	监事	男	34	2011年 3月28日	2014年 3月27日	0	0	0	0	0	0		否
曹军	监事	男	43	2011年 3月28日	2014年 3月27日	0	0	0	0	0	0		是
孙芯	监事	女	47	2011年 3月28日	2014年 3月27日	0	0	0	0	0	0		否
陈艳	副总经理	女	39	2011年 3月28日	2014年 3月27日	0	0	0	0	0	0		否
杨军欣	副总经理	男	40	2011年 3月28日	2014年 3月27日	0	0	0	0	0	0		否
凌云	副总经理兼 董事会秘书	男	37	2011年 3月28日	2014年 3月27日	0	0	0	0	0	0		否
高建	财务总监	男	40	2011年 3月28日	2014年 3月27日	0	0	0	0	0	0		否
石丸治	董事	男	66	2011年 3月28日	2012年 5月28日	0	0	0	0	0	0		是
合计	--	--	--	--	--	100,000	--	--	100,000	--	--	--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况  适用  不适用

## （二）任职情况

### 1、在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任职状态	在股东单位是否领取报酬津贴
黄伟国	上海国骏投资有限公司	执行董事	现任	否
邱巧珠	嘉乐进出口有限公司	执行董事	现任	是
杨启东	上海约利商贸有限公司	董事长	现任	否
川岛正博	FUNG JAPAN DEVELOPMENT 株式会社	董事、副会长	现任	是
川西谦三	株式会社日阪制作所	常务董事	现任	是
曹军	天津泰达科技风险投资股份有限公司	投资经理	现任	是

### 2、在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任职状态	在其他单位是否领取报酬津贴
王智	中国纺织科技开发总公司	总工程师	现任	是
吴弘	华东政法大学	经济法学院院长	现任	是
郭芃	上海君翼投资管理有限公司	董事长	现任	是
吕长江	复旦大学	管理学院会计学系主任	现任	是
西野幸信	兼松纤维株式会社	本部长	现任	是

## （三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	由董事会制定薪酬与绩效考核制度，由薪酬与考核委员会会同公司相关部门进行具体考核。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司《章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度》
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内相关董事、监事和高级管理人员薪酬发放合理、及时，符合公司绩效考核指标。

**（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
石丸治	董事	不再担任 公司董事	2012 年 5 月 28 日	因自身工作变动辞职
川西谦三	董事	新当选公司董事	2012 年 6 月 15 日	经股东大会选举担任公司董事

**（五）公司员工情况**

在职员工的人数	2,401
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,693
销售人员	247
技术人员	169
财务人员	21
行政人员	271
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	18
本科	113
大专	182
高中及以下	2,088

## 五、董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

#### 1、报告期公司总体经营情况

报告期内，受宏观经济因素和全球纺织品需求不振的形势影响，公司上半年订单生产及销售出货未能达到原先预期的增长目标，给公司的生产经营带来了较大的压力。但公司管理层在董事会的带领下，继续在进一步完善公司内部管理制度、挖掘现有市场需求潜力、巩固并开拓国际市场、稳步投入自有户外运动品牌建设、开发高档织物面料技术工艺优势等方面努力工作，确保了公司生产经营活动的平稳进行。

2012年上半年，公司实现营业总收入416,413,996.92元，较去年同期降低1.84%，归属上市公司股东的净利润为20,887,482.52元，较去年同期降低38.99%。

#### 2、公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上

是  否  不适用

#### 3、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

上海嘉麟杰运动用品有限公司：注册资本5,600万元，经营范围为体育用品、服装服饰、鞋帽箱包、户外用品及器械的销售。本报告期末，资产总额4,464.77万元，净资产2,977.20万元。当期营业收入771.74万元，营业成本674.96万元，当期净利润-835.62万元。

SCT Japan株式会社：注册资本8,920万日元，经营范围为各种服装服饰产品的销售。本报告期末，资产总额4,461.24万元，净资产1,605.25万元。当期营业收入6,953.27万元，营业成本5,661.88万元，当期净利润4.59万元。

#### 4、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

- （1）宏观政策和国际纺织品市场需求变化存在较大的不确定性，给公司的均衡生产和经营的稳定性带来一定的影响。
- （2）虽然近年来公司根据自身发展的需要，引进了一批管理、技术人才，但随着公司经营规模的不断扩大和业务扩张，现有人员结构已不能完全满足公司发展的需要，人才短缺仍然是制约公司快速发展的瓶颈。
- （3）原材料、能源价格以及国内劳动力成本的持续上升，推动公司产品生产成本的增长，对公司的经营成果将会产生一定的影响。
- （4）其他风险：汇率波动风险、市场竞争风险等。



## 5、公司主营业务及其经营状况

### (1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
工业	416,413,996.92	326,493,174.04	21.59%	-1.84%	-0.29%	-1.22%
分产品						
面料	137,903,337.28	110,050,539.56	20.2%	18.83%	19.83%	-0.66%
成衣	278,510,659.64	216,442,634.48	22.29%	-9.62%	-8.13%	-1.26%

#### 主营业务分行业和分产品情况的说明

①公司整体营业收入和营业成本分别为41,641.40万元和32,649.32万元，较上年同期分别下降了1.84%和0.29%，主要是由于国际纺织品市场受欧债危机及全球经济低迷的影响，需求不振，客户订单及产品交期后延，影响了报告期内公司销售的预期增长。

②公司面料类产品营业收入和营业成本分别为13,790.33万元和11,005.05万元，较上年同期分别增长了18.83%和19.83%，主要原因是公司继续在功能性面料技术研发上下功夫，开发的新产品受到众多国内外客户的广泛青睐，该类新型面料产品的订单增长。使得营业收入和营业成本与上年同期相比均有一定程度的提升。

③公司成衣类产品营业收入和营业成本分别为27,851.07万元和21,644.26万元，较上年同期分别降低了9.62%和8.13%，主要原因是成衣销售订单未取得增长以及产品交期后延，影响了销售的预期增长。

#### 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内，公司产品总体毛利率下降了1.22%，各类产品毛利率均有小幅下降，主要原因一是受制于原材料采购成本的上涨以及人工成本的增加，使得报告期内产品单位成本有不同程度的增长；二是公司产品基本以外销为主，并采用美元报价结算，报告期内人民币升值因素给公司产品毛利率稳定带来了不利影响。

### (2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
内销	9,475,318.67	5.78%
外销	406,938,678.25	-2%

#### 主营业务分地区情况的说明

报告期内，公司产品内销营业收入为9,475,318.67元，与上年同期相比增长了5.78%，主要原因是随着公司对内销品牌逐步加大投入，自主品牌销售额有所增加(报告期内公司自主内销品牌销售额为771.74万元,较上年同期的296.64万元增长了160%)。

报告期内，公司产品外销营业收入为406,938,678.25元，与上年同期相比减少了2%，主要是由于国际纺织品市场受欧债危机及全球经济低迷的影响，需求不振，客户订单及产品交期后延，影响了报告期内公司销售的预期增长。

**(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明**

□ 适用 √ 不适用

**(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析**

□ 适用 √ 不适用

**(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况**

□ 适用 √ 不适用

**6、与公允价值计量相关的内部控制制度情况**

□ 适用 √ 不适用

**7、持有外币金融资产、金融负债情况**

□ 适用 √ 不适用

**(二) 公司投资情况****1、募集资金总体使用情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	53,301.5
报告期投入募集资金总额	15,106.06
已累计投入募集资金总额	53,445.06
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0
募集资金总体使用情况说明	

## 2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额(1)	本报告期投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资 进度(%) (3)= (2)/(1)	项目达到 预定可使用 状态日期	本报告期 实现的效益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发生 重大变化
承诺投资项目										
高档织物面料生产技术改造项目	否	26,478	29,078	1,922.56	29,221.56	100.49%	2012年06月 30日	489.39	是	否
承诺投资项目小计	-	26,478	29,078	1,922.56	29,221.56	-	-	489.39	-	-
超募资金投向										
向子公司增资					5,000		2011年06月 01日		是	否
补充募投项目资金缺口					2,600		2011年11月 24日		是	否
归还银行贷款（如有）	-				6,110		-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-			13,113.5	13,113.5		-	-	-	-
超募资金投向小计	-			13,113.5	26,823.5	-	-		-	-
合计	-			15,106.06	53,445.06	-	-		-	-
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	无此情况									

说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p><input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用</p> <p>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（该 5,000 万元资金已按时归还至公司募集资金专户）；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。5、永久补充流动资金 2012 年 6 月 15 日，公司 2012 年度第一次临时股东大会审议通过，使用剩余超募资金 13,113.50 万元永久补充流动资金。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p> <p><input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p><input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2012 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金余额为 26.65 万元（利息），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

**3、募集资金变更项目情况**

适用  不适用

**4、重大非募集资金投资项目情况**

适用  不适用

**(三) 董事会下半年的经营计划修改计划**

适用  不适用

**(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计**

2012 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-50%	至	-30%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,998.48	至	4,197.87
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	59,969,534.22		
业绩变动的的原因说明	国际纺织品市场需求形势不明朗		

**(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用

**(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明**

适用  不适用

**(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果**

适用  不适用

## （八）公司现金分红政策的制定及执行情况

1、公司一贯重视现金分红，本着重视投资者合理投资回报兼顾公司可持续发展的原则，综合考虑公司发展所处阶段、经营状况、盈利规模等制定持续、稳定、科学的利润分配政策，给予投资者合理的投资回报，使投资者形成了稳定的投资回报预期。

2、2009 年至 2011 年，公司合并报表中归属于上市公司股东的净利润总金额为 177,793,031.23 元，现金分红累计金额为 56,160,000.00 元，累计现金分红金额占年均净利润的比例为 94.76%，符合公司《章程》中最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的规定。

3、报告期内，公司董事会根据公司《章程》的要求，严格执行股东大会形成的包括利润分配方案在内的各项决议。公司于 2012 年 4 月 18 日召开了 2011 年度股东大会，会议通过了《关于公司 2011 年度税后利润分配的议案》，同意以 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。本次权益分派方案已于 2012 年 6 月 6 日实施。

4、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、中国证监会上海监管局《关于进一步做好上海辖区上市公司现金分红有关工作的通知》（沪证监公司字[2012]145 号）的有关规定，公司对《章程》中有关利润分配政策相关条款进行了修订，并先后经公司第二届董事会第十一次会议和公司 2012 年第二次临时股东大会通过并进行了公告。修订后的公司《章程》明确规定了利润分配原则、利润分配形式、利润分配时间间隔、现金分红比例及条件、股票股利的分配条件、利润分配决策程序等，进一步增强了公司现金分红的透明度。在现金分红政策的具体执行过程中，公司着重强化了独立董事在分红政策制定和执行过程中的作用，同时注重充分维护中小股东的合法权益，通过多种渠道为中小股东充分表达意见和诉求提供便利。

## （九）利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

## （十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用  不适用

## （十一）其他披露事项

为适应公司产品未来的市场需求发展趋势，紧跟国际先进技术，进一步提高企业的产品质量与档次，公司拟于湖北省咸宁市嘉鱼县经济技术开发区内投资新建高档织物面料及服装生产研发基地，通过该项目在增加产品技术含量、生产能力和销售额的同时降低生产成本，提升产品竞争力，并积极开拓国内中高端户外运动面料及服装市场，促进公司的长期、稳定、健康发展。

2012年7月18日，公司第二届董事会第十一次会议通过了《关于公司拟于湖北嘉鱼投资建设面料及服装生产研发基地的议案》，同意公司于湖北省嘉鱼县投资新建高档织物面料及服装生产研发基地，并就该项投资签署相关协议及办理行政审批、登记事项，会议同时决定将该议案提交股东大会审批。2012年8月3日，该议案获公司2012年第二次临时股东大会通过。公司《关于拟于湖北嘉鱼投资建设面料及服装生产研发基地的公告》（公告编号：2012-041，详见指定信息披露网站巨潮资讯网和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。）

截止本报告披露日，该投资项目尚处于前期筹备阶段，公司将在此项目取得政府相关批文或其它重大进展时及时进行公告。

**（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）**

适用  不适用

## 六、重要事项

### （一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，进一步提高了公司规范治理水平。截至报告期末，公司治理的状况符合上述相关法律、法规和规范性文件的要求。

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》和公司《章程》、《股东大会议事规则》等的规定和要求，召集、召开股东大会，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。报告期内的股东大会均由董事会召集召开，并由公司聘请的律师进行现场鉴证。按规定应由股东大会表决的事项均通过相应的权限审批后提交股东大会审议，不存在越权审批和审议程序不合规的情况。报告期内，公司共召开了三次股东大会，对公司的年度报告、利润分配情况、章程修改等事项进行审议并做出决议。

#### 2、关于公司与控股股东

公司在业务、人员、资产、机构、财务上均独立于控股股东，股东会、董事会、监事会、总经理办公室及其他内部部门均根据其议事规则及相关制度独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，未出现占用上市公司资金或越过股东大会干预公司决策和经营活动的行为。

#### 3、关于董事与董事会

公司董事会的构成与运作符合相关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的要求：公司董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，超过全体董事总数的三分之一。董事选聘和辞职均符合相关程序要求，全体董事能够依据相关工作规程认真履行职责，出席董事会和股东大会，积极参加相关培训，提高履职能力。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会四个专业委员会，在董事会决策过程中提供了科学、专业的意见和建议。

#### 4、关于监事与监事会

公司监事会的构成与运作符合相关法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的要求：公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，占全体监事的三分之一，监事的选举和产生均符合相关程序要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司财务状况、重大事项、董事和高级管理人员的履职情况等有效监督并发表意见。

#### 5、关于绩效评价和激励约束机制

公司已建立公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，并在实际运作中不断加以完善，公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

#### 6、关于相关利益者

公司一贯重视和维护相关利益者的合法权益，在“真诚、合作、共赢”的企业文化价值观指引下，在积极推动利润增长的同时，实现社会、股东、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司长期、稳定、健康发展。

#### 7、关于信息披露

公司严格按照有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》、《信息披露管理制度》等的有关规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，指定《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）为公司公开信息披露的报纸和网站，真实、准确、完整、及时地披露信息，确保所有投资者公平地获取公司信息。

#### 8、关于内部审计

公司设立了内部审计部，制定了《内部审计制度》。内部审计部定期向董事会审计委员会报告工作，在董事会的领导下



负责审核公司的财务状况、审查内部控制的执行情况、与外部审计机构进行有效沟通，对公司日常经营管理、内控制度的执行和公司关联交易及对外担保情况进行有效控制。

#### 9、关于投资者关系管理工作

公司指定董事会秘书作为投资者关系管理负责人，安排专人作好投资者来访接待工作和访谈资料存档、上报工作，同时通过公司网站、投资者关系管理电话、电子信箱、传真、深圳证券交易所投资者互动平台、网上业绩说明会等多种渠道与投资者加强沟通，尽可能解答投资者的疑问和质询，积极采纳投资者有益的意见和建议，充分保障了投资者的知情权和话语权。

### （二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用  不适用

#### 1、利润分配方案

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年母公司共实现净利润83,532,827.08元，依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，公司董事会制订了以下利润分配方案：

（1）按母公司净利润的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，报告期末，母公司可供投资者分配的利润为172,416,561.20元。合并报表可供投资者分配的利润为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）以2011年末公司总208,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金1.2元（含税），本次利润分配总额为24,960,000.00元，利润分配后，剩余未分配利润转入下一年度。

#### 2、审议情况

2012年3月27日公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2011年度利润分配的预案》，2012年4月18日公司2011年度股东大会审议通过了《关于公司2011年度利润分配的预案》。

#### 3、实施情况

公司已于2012年6月6日实施了上述方案。

### （三）重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### （四）破产重整相关事项

适用  不适用

## （五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

### 1、证券投资情况

适用  不适用

### 2、持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

### 3、持有非上市金融企业股权情况

适用  不适用

### 4、买卖其他上市公司股份的情况

适用  不适用

## （六）资产交易事项

### 1、收购资产情况

适用  不适用

### 2、出售资产情况

适用  不适用

### 3、资产置换情况

适用  不适用

### 4、企业合并情况

适用  不适用

### 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

(七) 公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

(八) 公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

## (九) 重大关联交易

## 1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
日本兼松纤维株式会社	其母公司持有本公司 18.81% 股权	向关联方采购产品和接受劳务	货款	市场定价原则	753.21	753.21	1.89%	电汇	无重大影响	753.21	无
日本兼松纤维株式会社	其母公司持有本公司 18.81% 股权	向关联方出售产品和提供劳务	货款	市场定价原则	3,958.64	3,958.64	9.51%	电汇	无重大影响	3,958.64	无
普澜特复合面料(上海)有限公司	本公司持有其 48% 股权	向关联方出售产品和提供劳务	货款	市场定价原则	40.28	40.28	0.09%	电汇	无重大影响	40.28	无
合计				--	--			--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因				以上日常关联交易因公司正常的生产经营需要而发生,公司与关联方发生的交易按照“公平自愿,互惠互利”的原则进行,交易价格按市场价格确定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的行为。							
关联交易对上市公司独立性的影响				无影响							
公司对关联方的依赖程度,以及相关解决措施(如有)				无依赖							
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况				未超出原预计金额							
关联交易的说明				关联方日本兼松纤维株式会社为 Fung Japan Development 株式会社(持有本公司 18.81% 股份)的全资子公司。							

## 与日常经营相关的关联交易

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（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
日本兼松纤维株式会社	3,958.64	9.51%	753.21	1.89%
普澜特复合面料（上海）有限公司	40.28	0.09%		
合计	3,998.92	9.6%	753.21	1.89%

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 3,998.92 万元。

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

## 3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

## 5、其他重大关联交易

## （十）重大合同及其履行情况

### 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

#### （1）托管情况

适用  不适用

#### （2）承包情况

适用  不适用

#### （3）租赁情况

适用  不适用

### 2、担保情况

适用  不适用

### 3、委托理财情况

适用  不适用

### 4、日常经营重大合同的履行情况

适用  不适用

### 5、其他重大合同

适用  不适用

## （十一）发行公司债的说明

适用  不适用

## (十二) 承诺事项履行情况

## 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	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	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。	2010 年 05 月 31 日	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	报告期内正常履行
其他对公司中小股东所作承诺	实际控制人黄伟国先生、控股股东上海国骏投资有限公司及一致行动人嘉乐进出口有限公司、上海约利商贸有限公司	(1) 在本人(本公司)直接或间接持有嘉麟杰股份的期间内,本人(本公司)将不会采取控股、参股、联营、合营、合作或以其他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	2010 年 05 月 31 日	直接或间接持有嘉麟杰股份的期间	报告期内正常履行

		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。			
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限	持续有效				
解决方式	避免同业竞争				
承诺的履行情况	在报告期内得到严格执行				

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

适用  不适用

### （十三）其他综合收益明细

单位：元

项目	本期	上期
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	-331,874.73	-144,844.13
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
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	-331,874.73	-144,844.13
合计	-331,874.73	-144,844.13

#### （十四）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
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、招商证券孙好	公司最新投资意向、经营现状、自有品牌建设、募投项目进展情况等
2012年04月11日	公司	实地调研	机构	申银万国王立平、博时基金陈雷	公司自有品牌经营状况、发展计划等
2012年05月07日	公司	实地调研	机构	中信证券鞠兴海、华宝兴业王誉锦、融通基金关山、泰兴基金程婷婷	公司近期对外公告详情及自有品牌经营情况等

**(十五) 聘任、解聘会计师事务所情况**

半年报是否经过审计

 是  否  不适用

是否改聘会计师事务所

 是  否  不适用**(十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况** 适用  不适用**(十七) 其他重大事项的说明** 适用  不适用**(十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况** 适用  不适用**(十九) 信息披露索引**

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于与 Polartec 公司合资建立的复合面料公司取得营业执照的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012 年 01 月 18 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-18/60457141.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-18/60457141.PDF</a>
关于持股 5% 以上股东注册登记信息变更的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012 年 02 月 14 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-14/60537512.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-14/60537512.PDF</a>
关于控股股东股权质押的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012 年 02 月 14 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-14/60537513.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-14/60537513.PDF</a>
2011 年度业绩快报	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012 年 02 月 23 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-23/60574244.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-23/60574244.PDF</a>
关于更换保荐代表人的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012 年 03 月 13 日	巨潮资讯网

	报》、《证券日报》、《证券时报》		<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-13/60659680.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-13/60659680.PDF</a>
2011 年年度报告摘要	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-28/60742122.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-28/60742122.PDF</a>
2011 年年度报告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-28/60740757.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-28/60740757.PDF</a>
2011 年年度审计报告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-28/60742226.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-28/60742226.PDF</a>
第二届董事会第八次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-28/60742227.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-28/60742227.PDF</a>
关于召开 2011 年度股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-28/60740754.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-28/60740754.PDF</a>
第二届监事会第八次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-28/60740755.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-28/60740755.PDF</a>
关于对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-28/60740756.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-28/60740756.PDF</a>
关于 2011 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-28/60740760.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-28/60740760.PDF</a>
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告（2011 年度）	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-28/60740761.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-28/60740761.PDF</a>
独立董事 2011 年度述职报告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-28/60740763.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-28/60740763.PDF</a>
独立董事对第二届董事会第八次会议拟审议事项的独立意见	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-28/60740762.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-28/60740762.PDF</a>
2011 年度内部控制自我评价报告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-28/60740758.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-28/60740758.PDF</a>
内部控制鉴证报告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/</a>

			2012-03-28/60740759.PDF?www.cninfo.com.cn
2012 年度日常关联交易预计公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-28/60740764.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-28/60740764.PDF</a>
审计委员会年报工作制度	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-28/60740765.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-28/60740765.PDF</a>
关于内部控制规范实施工作的方案	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-28/60740766.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-28/60740766.PDF</a>
财富里昂证券有限责任公司关于公司 2011 年度募集资金使用与存放情况专项核查报告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-28/60740767.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-28/60740767.PDF</a>
财富里昂证券有限责任公司关于公司《2011 年度内部控制自我评价报告》的核查意见	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-28/60740768.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-28/60740768.PDF</a>
财富里昂证券有限责任公司关于公司 2012 年度预计日常关联交易的核查意见	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012 年 03 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-28/60740769.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-28/60740769.PDF</a>
2011 年年度股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-19/60854502.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-19/60854502.PDF</a>
2011 年度股东大会的法律意见书	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-19/60854503.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-19/60854503.PDF</a>
2012 年第一季度报告正文	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-25/60898229.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-25/60898229.PDF</a>
2012 年第一季度报告全文	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-25/60898234.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-25/60898234.PDF</a>
关于归还暂时补充流动资金的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012 年 05 月 22 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-22/61026546.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-22/61026546.PDF</a>
第二届董事会第十次会议决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012 年 05 月 31 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-31/61068246.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-31/61068246.PDF</a>
第二届监事会第十次会议决议	《中国证券报》、《上海证券	2012 年 05 月 31 日	巨潮资讯网

议公告	报》、《证券日报》、《证券时报》		<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-31/61068247.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-31/61068247.PDF</a>
关于拟使用剩余超募资金永久性补充流动资金的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012 年 05 月 31 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-31/61068248.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-31/61068248.PDF</a>
关于董事石丸治辞职及拟聘任川西谦三担任董事的公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012 年 05 月 31 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-31/61068249.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-31/61068249.PDF</a>
独立董事关于第二届董事会第十次会议拟审议事项的独立意见	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012 年 05 月 31 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-31/61068250.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-31/61068250.PDF</a>
财富里昂证券有限责任公司关于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司拟使用剩余超募资金永久性补充流动资金的核查意见	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012 年 05 月 31 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-31/61068251.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-31/61068251.PDF</a>
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012 年 05 月 31 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-31/61068252.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-31/61068252.PDF</a>
2011 年度利润分配实施公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012 年 05 月 31 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-31/61068236.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-31/61068236.PDF</a>
关于召开 2012 年第一次临时股东大会的提示性公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012 年 06 月 13 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-13/61130127.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-13/61130127.PDF</a>
2012 年第一次临时股东大会决议公告	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012 年 06 月 16 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-16/61144693.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-16/61144693.PDF</a>
2012 年第一次临时股东大会的法律意见书	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》	2012 年 06 月 16 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-16/61144694.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-16/61144694.PDF</a>

## 七、财务会计报告

### （一）审计报告

半年报是否经过审计

是  否  不适用

### （二）财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		276,976,657.72	370,810,228.60
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		0.00	0.00
应收账款		91,901,503.09	55,382,319.63
预付款项		15,443,789.14	30,863,056.85
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		7,921,742.17	15,175,861.29
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		210,444,511.69	232,712,816.12
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00

其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		602,688,203.81	704,944,282.49
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		12,088,608.11	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		445,374,550.59	274,398,159.50
在建工程		38,975,257.46	156,791,254.02
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		11,920,846.11	12,061,738.23
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		1,466,120.24	21,367.52
递延所得税资产		11,240,294.97	6,967,755.23
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		521,065,677.48	450,240,274.50
资产总计		1,123,753,881.29	1,155,184,556.99
流动负债：			
短期借款		56,000,000.00	91,000,000.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
拆入资金		0.00	0.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		79,616,548.39	75,796,253.69
预收款项		19,797,097.80	26,564,313.85
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00

应付职工薪酬		3,293,646.49	2,631,329.72
应交税费		-3,427,681.53	-5,174,206.47
应付利息		0.00	0.00
应付股利		4,835,102.76	0.00
其他应付款		16,458,046.11	12,665,759.55
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		8,135,700.00	4,224,647.50
流动负债合计		184,708,460.02	207,708,097.84
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		184,708,460.02	207,708,097.84
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）			
资本公积		543,940,445.35	543,940,445.35
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		24,846,789.68	24,846,789.68
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		161,314,252.59	165,386,770.07
外币报表折算差额		842,393.26	1,174,267.99
归属于母公司所有者权益合计		938,943,880.88	943,348,273.09
少数股东权益		101,540.39	4,128,186.06
所有者权益（或股东权益）合计		939,045,421.27	947,476,459.15



负债和所有者权益（或股东权益） 总计		1,123,753,881.29	1,155,184,556.99
-----------------------	--	------------------	------------------

法定代表人：黄伟国

主管会计工作负责人：高建

会计机构负责人：朱颖

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		244,817,177.59	333,872,639.67
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		0.00	0.00
应收账款		107,113,852.06	60,784,016.83
预付款项		14,165,321.11	29,278,180.86
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	0.00
其他应收款		4,840,330.36	10,493,128.59
存货		172,475,785.99	191,080,402.41
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		543,412,467.11	625,508,368.36
非流动资产：			
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		91,725,568.59	75,609,695.46
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		440,682,393.53	269,939,109.38
在建工程		38,975,257.46	156,791,254.02
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		11,920,846.11	12,061,738.23
开发支出		0.00	0.00

商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	21,367.52
递延所得税资产		886,220.70	565,534.53
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		584,190,286.39	514,988,699.14
资产总计		1,127,602,753.50	1,140,497,067.50
流动负债：			
短期借款		56,000,000.00	91,000,000.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		66,269,825.37	63,782,348.75
预收款项		19,511,569.15	26,489,026.41
应付职工薪酬		1,284,751.83	114,417.51
应交税费		-886,433.22	-3,517,785.04
应付利息		0.00	0.00
应付股利		4,835,102.76	0.00
其他应付款		12,290,899.59	9,267,598.49
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		8,135,700.00	4,224,647.50
流动负债合计		167,441,415.48	191,360,253.62
非流动负债：			
长期借款		0.00	0.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		0.00	0.00
负债合计		167,441,415.48	191,360,253.62
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
资本公积		543,873,463.00	543,873,463.00
减：库存股		0.00	0.00

专项储备		0.00	0.00
盈余公积		24,846,789.68	24,846,789.68
一般风险准备			
未分配利润		183,441,085.34	172,416,561.20
外币报表折算差额		0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计		960,161,338.02	949,136,813.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,127,602,753.50	1,140,497,067.50

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		416,413,996.92	424,203,099.17
其中：营业收入		416,413,996.92	424,203,099.17
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		394,284,931.22	383,170,967.89
其中：营业成本		326,493,174.04	327,434,606.07
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		410,307.00	409,106.18
销售费用		33,786,939.87	28,087,733.67
管理费用		33,004,989.89	29,538,471.40
财务费用		-918,772.40	-3,333,750.03
资产减值损失		1,508,292.82	1,034,800.60
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“-”		0.00	0.00

号填列)			
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-” 号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		22,129,065.70	41,032,131.28
加：营业外收入		2,431,688.48	1,673,236.30
减：营业外支出		272,982.40	40,324.00
其中：非流动资产处置 损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列）		24,287,771.78	42,665,043.58
减：所得税费用		3,399,669.91	8,069,004.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		20,888,101.87	34,596,039.27
其中：被合并方在合并前实现 的净利润			
归属于母公司所有者的净利 润		20,887,482.52	34,236,716.29
少数股东损益		619.35	359,322.98
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.1004	0.1646
（二）稀释每股收益		0.1004	0.1646
七、其他综合收益		-331,874.73	-144,844.13
八、综合收益总额		20,556,227.14	34,451,195.14
归属于母公司所有者的综合 收益总额		20,555,607.79	34,091,872.16
归属于少数股东的综合收益 总额		619.35	359,322.98

法定代表人：黄伟国

主管会计工作负责人：高建

会计机构负责人：朱颖

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		358,934,527.22	358,678,030.29
减：营业成本		278,101,249.60	286,395,059.52

营业税金及附加		60,792.08	60,792.08
销售费用		16,920,258.75	13,362,190.94
管理费用		21,467,785.51	19,414,963.40
财务费用		-1,173,530.39	-3,696,401.28
资产减值损失		2,136,689.81	222,331.80
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）		0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		41,421,281.86	42,919,093.83
加：营业外收入		1,031,512.93	1,647,052.50
减：营业外支出		269,000.00	
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		42,183,794.79	44,566,146.33
减：所得税费用		6,199,270.65	6,654,079.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		35,984,524.14	37,912,066.43
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.173	0.1823
（二）稀释每股收益		0.173	0.1823
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		35,984,524.14	37,912,066.43

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	407,138,907.26	421,171,817.08
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	32,629,638.64	46,512,471.75
收到其他与经营活动有关的现金	8,564,824.96	4,469,156.39
经营活动现金流入小计	448,333,370.86	472,153,445.22
购买商品、接受劳务支付的现金	318,026,352.15	351,155,218.65
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	78,209,889.17	65,956,101.77
支付的各项税费	10,827,193.92	17,314,654.53
支付其他与经营活动有关的现金	17,289,679.53	27,478,607.31
经营活动现金流出小计	424,353,114.77	461,904,582.26
经营活动产生的现金流量净额	23,980,256.09	10,248,862.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,280,123.31	140,222,359.56
投资支付的现金	13,009,096.93	

质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	59,289,220.24	140,222,359.56
投资活动产生的现金流量净额	-59,289,220.24	-140,222,359.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		65,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	65,000,000.00
偿还债务支付的现金	35,000,000.00	13,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,859,662.14	32,240,370.80
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	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	57,859,662.14	45,740,370.80
筹资活动产生的现金流量净额	-57,859,662.14	19,259,629.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-664,944.59	-835,353.89
五、现金及现金等价物净增加额	-93,833,570.88	-111,549,221.29
加：期初现金及现金等价物余额	370,810,228.60	497,951,067.39
六、期末现金及现金等价物余额	276,976,657.72	386,401,846.10

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	344,968,714.12	354,414,687.73
收到的税费返还	31,165,212.53	44,211,796.05
收到其他与经营活动有关的现金	1,719,106.07	3,394,237.73

经营活动现金流入小计	377,853,032.72	402,020,721.51
购买商品、接受劳务支付的现金	316,960,275.89	324,491,689.20
支付给职工以及为职工支付的现金	28,509,468.72	23,717,813.03
支付的各项税费	3,746,911.77	4,830,089.71
支付其他与经营活动有关的现金	3,164,864.86	13,268,905.19
经营活动现金流出小计	352,381,521.24	366,308,497.13
经营活动产生的现金流量净额	25,471,511.48	35,712,224.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,978,971.28	137,516,070.17
投资支付的现金	13,009,096.93	58,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	56,988,068.21	195,516,070.17
投资活动产生的现金流量净额	-56,988,068.21	-195,516,070.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		65,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	0.00	65,000,000.00
偿还债务支付的现金	35,000,000.00	13,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,789,760.81	32,188,382.68
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	57,789,760.81	45,688,382.68



筹资活动产生的现金流量净额	-57,789,760.81	19,311,617.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	250,855.46	-647,383.83
五、现金及现金等价物净增加额	-89,055,462.08	-141,139,612.30
加：期初现金及现金等价物余额	333,872,639.67	466,494,172.51
六、期末现金及现金等价物余额	244,817,177.59	325,354,560.21

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	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
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	543,940,445.35			24,846,789.68		165,386,770.07	1,174,267.99	4,128,186.06	947,476,459.15
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-4,072,517.48	-331,874.73	-4,026,645.67	-8,431,037.88
（一）净利润							20,887,482.52		619.35	20,888,101.87
（二）其他综合收益								-331,874.73		-331,874.73
上述（一）和（二）小计							20,887,482.52	-331,874.73	619.35	20,556,227.14
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,027,265.02	-4,027,265.02
1. 所有者投入资本										0.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										0.00
3. 其他									-4,027,265.02	-4,027,265.02

(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,960,000.00	0.00	0.00	-24,960,000.00
1. 提取盈余公积										0.00
2. 提取一般风险准备										0.00
3. 对所有者(或股东)的分配							-24,960,000.00			-24,960,000.00
4. 其他										0.00
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)										0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)										0.00
3. 盈余公积弥补亏损										0.00
4. 其他										0.00
(六) 专项储备										0.00
1. 本期提取										0.00
2. 本期使用										0.00
(七) 其他										0.00
四、本期期末余额	208,000,000.00	543,940,445.35	0.00	0.00	24,846,789.68	0.00	161,314,252.59	842,393.26	101,540.39	939,045,421.27

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	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
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	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
三、本期增减变动金额(减少)		66,982.3			8,353.2		33,935.7	-72,287.7	100,921.0	42,384,658.1

以“一”号填列)		5			82.71		60.27	85	4	.52
(一) 净利润							73,489,042.98			73,489,042.98
(二) 其他综合收益								-72,287.85		-72,287.85
上述(一)和(二)小计							73,489,042.98	-72,287.85		73,416,755.13
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	66,982.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,921.04	167,903.39
1. 所有者投入资本		66,982.35							100,921.04	167,903.39
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	8,353,282.71	0.00	-39,553,282.71	0.00	0.00	-31,200,000.00
1. 提取盈余公积					8,353,282.71		-8,353,282.71			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-31,200,000.00			-31,200,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	543,940,445.35			24,846,789.68		165,386,770.07	1,174,267.99	4,128,186.06	947,476,459.15

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	208,000,00 0.00	543,873,46 3.00			24,846,789 .68		172,416,56 1.20	949,136,81 3.88
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	208,000,00 0.00	543,873,46 3.00			24,846,789 .68		172,416,56 1.20	949,136,81 3.88
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）							11,024,524 .14	11,024,524 .14
（一）净利润							35,984,524 .14	35,984,524 .14
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							35,984,524 .14	35,984,524 .14
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,960,00 0.00	-24,960,00 0.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-24,960,00 0.00	-24,960,00 0.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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								0.00
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	208,000,00 0.00	543,873,46 3.00			24,846,789 .68		183,441,08 5.34	960,161,33 8.02

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	208,000,00 0.00	543,873,46 3.00			16,493,506 .97		128,437,01 6.83	896,803,98 6.80
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	208,000,00 0.00	543,873,46 3.00			16,493,506 .97		128,437,01 6.83	896,803,98 6.80
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）					8,353,282. 71		43,979,544 .37	52,332,827 .08
(一) 净利润							83,532,827 .08	83,532,827 .08
(二) 其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							83,532,827 .08	83,532,827 .08
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	8,353,282. 71	0.00	-39,553,28 2.71	-31,200,00 0.00
1. 提取盈余公积					8,353,282. 71		-8,353,282. 71	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-31,200,00	-31,200,00

							0.00	0.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

### (三) 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。本公司的控股股东为上海国骏投资有限公司，实际控制人为黄伟国。公司的企业法人营业执照注册号：310000400256554。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。

2010年10月15日，公司在深圳证券交易所上市。股票简称：嘉麟杰，股票代码：002486。

截至2012年6月30日，本公司股本总数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：上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号。

### (四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

#### 1、财务报表的编制基础

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

## 2、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

## 3、会计期间

本公司的会计年度为公历1月1日至12月31日。

## 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

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

## 5、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。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，将实际拥有控制权的子公司纳入合并财务报表。

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。

### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

## 7、现金及现金等价物的确定标准

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



## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

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。

## 9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

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。

## (7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

无

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务、其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末单独或按组合进行减值测试，计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回应收款项，经本公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项余额前五名或占应收账款余额 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，以账龄为组合计提坏账准备。

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

**(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

单项计提坏账准备的理由：

单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项。

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。

**11、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**

□ 先进先出法 √ 加权平均法 □ 个别认定法 □ 其他

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

√ 永续盘存制 □ 定期盘存制 □ 其他

存货采用永续盘存制。

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品 摊销方法：一次摊销法

包装物 摊销方法：一次摊销法

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

#### ① 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；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。

### 13、投资性房地产

(1) 投资性房地产的分类：包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。不包括自用房地产、作为存货的房地产。

(2) 投资性房地产的计价：投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，对按照成本模式计量的投资性房地产采用与公司固定资产、无形资产相同的折旧或摊销政策；存在减值迹象的，按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定进行处理。

(3) 投资性房地产的转换和处置：

投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

### 14、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) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。

#### (3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用平均年限法分类计提，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。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	10	4.5
机器设备	10	10	9
电子设备	5	10	18
运输设备	5	10	18
其他设备	5	10	18
融资租入固定资产：	--	--	--

其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

#### (4) 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。

#### (5) 其他说明

公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净产值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

### 15、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。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

### (2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

### (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。

在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

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。

## 17、生物资产

无

## 18、油气资产

无

## 19、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

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。如发生改变，则作为会计估计变更处理。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

项目	预计使用寿命	依据
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

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在使用寿命内摊销。

#### (4) 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。

#### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量；

#### (6) 内部研究开发项目支出的核算

前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

### 20、长期待摊费用摊销方法

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。

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。

### 21、附回购条件的资产转让

无

## 22、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。

## 23、股份支付及权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。企业合并中合并方发行权益工具发生的交易费用抵减权益工具的溢价收入，不足抵减的，冲减留存收益。其余权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加股东权益。回购自身权益工具支付的对价和交易费用减少股东权益。发行、回购、出售或注销权益工具时，不确认利得和损失。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

### (1) 股份支付的种类

无

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

无

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

## 24、回购本公司股份

无

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司收入确认原则为：

- (1) 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；
- (2) 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；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入企业；
- (5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

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

无

## 26、政府补助

### (1) 类型

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

### (2) 会计处理方法

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

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

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

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。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

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。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### (2) 融资租赁会计处理

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。公司作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

无

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

无

## 30、资产证券化业务

无

### 31、套期会计

无

### 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否  不适用

#### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否  不适用

#### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否  不适用

### 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否  不适用

#### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否  不适用

#### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否  不适用

### 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

#### (五) 税项

##### 1、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	17%

	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	
消费税		
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%,41.8%

各分公司、分厂执行的所得税税率：子公司 SCT Japan 株式会社在日本缴纳的企业所得税综合税率为 41.80%。

## 2、税收优惠及批文

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。目前，公司高新技术企业资格复审工作正在进行中。2012年7月23日，上海立信佳诚东审会计师事务所有限公司已出具了沪立信佳诚审字（2012）第1413号“公司2009年至2011年的项目研究开发费用使用情况”、沪立信佳诚审字（2012）第1414号“公司2009年至2011年高新技术产品收入情况”的专项审计报告。公司已于2012年7月25日向相关部门提交了复评申请报告。

## 3、其他说明

无

## （六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

本公司将拥有实际控制权的子公司纳入合并财务报表范围。包括：嘉麟杰服饰、嘉麟杰运动、乐菱时装、冠麟服饰、SCT Japan。

### 1、子公司情况



## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

嘉麟杰服饰、嘉麟杰运动、冠麟服饰、SCT Japan。

单位：元

子公司 全称	子公 司类 型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资 额	实质上构成 对子公司净 投资的其他 项目余额	持股比 例(%)	表决权 比例(%)	是否合 并报表	少数股东 权益	少数股东权 益中用于冲 减少数股东 损益的金额	从母公司所有者权益 冲减子公司少数股东 分担的本期亏损超过 少数股东在该子公司 年初所有者权益中所 享有份额后的余额
上海嘉 麟杰服 饰有限 公司	有限 公司	上海市	服装加工业	2,000,000.00	人民 币	服装服饰生产加工	2,000,000.00		100%	100%	是			
上海嘉 麟杰运 动用品 有限公 司	有限 公司	上海市	商业贸易	56,000,000.00	人民 币	体育用品, 服装服 饰, 鞋帽箱包, 户外 用品及器械	56,000,000.00		100%	100%	是			
SCT Japan 株 式会社	有限 公司	日本东 京	商业贸易	89,200,000.00	日元	各种服装服饰产品 的销售	88,000,000.00		98.65%	98.65%	是	101,540.39		
连云港 冠麟服 饰有限 公司	有限 公司	连云港	服装加工业	8,000,000.00	人民 币	服装制造、销售	8,000,000.00		100%	100%	是			

**(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司**

乐菱时装。

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册 地	业务 性质	注册 资本	币种	经营范围	期末实 际投资 额	实质 上构成 对子公 司净投 资的其 他项目 余额	持股 比例 (%)	表决 权比 例(%)	是否 合并 报表	少数 股东 权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公司所有 者权益冲减子 公司少数股东 分担的本期亏 损超过少数股 东在该子公司 年初所有者权 益中所享有份 额后的余额
上海乐 菱时装 有限公 司	有限 公司	上 海 市	服装 加工 业	6,621, 700.0 0	CNY	生产各类 高档服装 及各种服 饰品	6,132, 787.7 3		100%	100%	是			

**2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体**

□ 适用 √ 不适用

**3、合并范围发生变更的说明**

□ 适用 √ 不适用

**4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体**

□ 适用 √ 不适用

**5、报告期内发生的同一控制下企业合并**

□ 适用 √ 不适用

**6、报告期内发生的非同一控制下企业合并**

□ 适用 √ 不适用

**7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司**

□ 适用 √ 不适用

**8、报告期内发生的反向购买**

□ 适用 √ 不适用

**9、本报告期发生的吸收合并**

□ 适用 √ 不适用

**10、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。

**(七) 合并财务报表主要项目注释****1、货币资金**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	204,942.83	--	--	191,057.08
人民币	--	--	127,376.50	--	--	82,267.76
USD	4,136.94	6.3249	26,165.73	3,436.94	6.3009	21,655.81
EUR	630.10	7.871	4,959.52	630.10	8.1625	5,143.19
JPY	546,714.00	0.0796	43,500.78	975,042.00	0.0811	79,076.84
GBP	300.00	9.801	2,940.30	300.00	9.7116	2,913.48
银行存款：	--	--	276,771,714.89	--	--	370,619,171.52
人民币	--	--	228,286,613.33	--	--	282,818,371.43
USD	4,752,276.00	6.3249	30,057,670.48	10,547,239.26	6.3009	66,457,099.86
JPY	231,352,032.00	0.0796	18,426,726.64	263,158,853.00	0.0811	21,342,972.45
GBP	5.01	9.801	49.10	5.01	9.7116	48.66
EUR	83.26	7.871	655.34	83.20	8.1625	679.12
其他货币资金：	--	--	0.00	--	--	0.00
人民币	--	--		--	--	
合计	--	--	276,976,657.72	--	--	370,810,228.60

**2、交易性金融资产****(1) 交易性金融资产** 适用  不适用**(2) 变现有限制的交易性金融资产** 适用  不适用**(3) 套期工具及相关套期交易的说明** 适用  不适用**3、应收票据** 适用  不适用**4、应收股利** 适用  不适用**5、应收利息** 适用  不适用**6、应收账款****(1) 应收账款按种类披露**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
帐龄组合	96,710,609.41	100%	4,809,106.32	4.98%	58,300,964.23	100%	2,918,644.60	5.01%
组合小计	96,710,609.41	100%	4,809,106.32	4.98%	58,300,964.23	100%	2,918,644.60	5.01%
单项金额虽不重大但单	0.00		0.00		0.00		0.00	

项计提坏账准备的应收账款								
合计	96,710,609.41	--	4,809,106.32	--	58,300,964.23	--	2,918,644.60	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	96,710,121.07	99.9995%	4,809,057.49	58,229,035.89	99.88%	2,911,451.77
1 年以内小计	96,710,121.07	99.9995%	4,809,057.49	58,229,035.89	99.88%	2,911,451.77
1 至 2 年	488.34	0.0005%	48.83	71,928.34	0.12%	7,192.83
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	96,710,609.41	--	4,809,106.32	58,300,964.23	--	2,918,644.60

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

适用  不适用

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

适用  不适用

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
香港嘉乐进出口有限公司			21,721.09	1,086.05
日本兼松纤维株式会社	3,983,785.37	199,189.27	2,157,862.87	107,893.14
合计	3,983,785.37	199,189.27	2,179,583.96	108,979.19

## (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
ICEBREAKER NZ LTD	非关联方	70,760,151.12	1 年以内	73.17%
STEFANEL SPA	非关联方	5,456,868.19	1 年以内	5.64%
日本岛村株式会社	非关联方	4,898,926.06	1 年以内	5.07%
日本兼松纤维株式会社	关联方	3,983,785.37	1 年以内	4.12%
易纳国际贸易(上海)有限公司	非关联方	2,338,401.95	1 年以内	2.42%
合计	--	87,438,132.69	--	90.42%

## (6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
日本兼松纤维株式会社	持有公司 18.81% 的股权	3,983,785.37	4.12%
普澜特复合面料（上海）有限公司	参股子公司	51,900.42	0.05%
合计	--	4,035,685.79	4.17%

## (7) 终止确认的应收款项情况

□ 适用 √ 不适用

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

□ 适用 √ 不适用

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
帐龄组合	8,353,318.57	100%	431,576.40	5.17%	15,989,606.59	100%	813,745.30	5.09%
组合小计	8,353,318.57	100%	431,576.40	5.17%	15,989,606.59	100%	813,745.30	5.09%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	8,353,318.57	--	431,576.40	--	15,989,606.59	--	813,745.30	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	8,334,618.57	99.78%	416,376.40	15,970,906.59	99.88%	798,545.30
1 年以内小计	8,334,618.57	99.78%	416,376.40	15,970,906.59	99.88%	798,545.30
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 年以上						

3 至 4 年						
4 至 5 年	17,500.00	0.21%	14,000.00	17,500.00	0.11%	14,000.00
5 年以上	1,200.00	0.01%	1,200.00	1,200.00	0.01%	1,200.00
合计	8,353,318.57	--	431,576.40	15,989,606.59	--	813,745.30

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

适用  不适用

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
主管税务机关	4,100,165.24	应退未退的出口退税款 项	49.08%
合计	4,100,165.24	--	49.08%

## (6) 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	金额	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	4,100,165.24	1 年以内	49.08%
职工备用金借款	公司员工	1,363,417.56	1 年以内	16.32%
ビーオーリアルエステート	办公室出租方	1,029,328.00	1 年以内	12.32%



上海富温工贸有限公司	仓储库房出租方	296,472.60	1 年以内	3.55%
上海新京房地产开发公司	办公室出租方	264,522.98	1 年以内	3.17%
合计	--	7,053,906.38	--	84.44%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
普澜特复合面料(上海)有限公司	参股子公司	150.00	0.0018%
合计	--	150.00	0.0018%

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

□ 适用 √ 不适用

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

□ 适用 √ 不适用

## 8、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	15,443,789.14	100%	30,863,056.85	100%
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	15,443,789.14	--	30,863,056.85	--

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
南通市华夏建筑安装工程	非关联方	5,170,000.00	2012 年 06 月 12 日	预付工程款

上海市电力公司金山供电局	非关联方	1,680,357.03	2012 年 06 月 21 日	预付供电费
扬州市天成建筑安装工程有限公司上海分公司	非关联方	1,032,130.30	2012 年 05 月 25 日	预付工程款
上海菱通软件技术有限公司	非关联方	891,250.00	2012 年 06 月 18 日	预付 ERP 系统开发维护费
苏州优富纺织品有限公司	非关联方	747,484.01	2012 年 05 月 29 日	预付纱线原料款
合计	--	9,521,221.34	--	--

### (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## 9、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	45,019,543.10		45,019,543.10	41,443,963.51		41,443,963.51
在产品	54,483,979.85		54,483,979.85	46,941,902.19		46,941,902.19
库存商品	110,751,916.79		110,751,916.79	144,137,878.47		144,137,878.47
周转材料	189,071.95		189,071.95	189,071.95		189,071.95
消耗性生物资产						
合计	210,444,511.69	0.00	210,444,511.69	232,712,816.12	0.00	232,712,816.12

### (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
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

**(3) 存货跌价准备情况**

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

**10、其他流动资产**

适用  不适用

**11、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

适用  不适用

**(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资**

适用  不适用

**12、持有至到期投资****(1) 持有至到期投资情况**

适用  不适用

**(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况**

适用  不适用

## 13、长期应收款

□ 适用 √ 不适用

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
二、联营企业													
普澜特复合面料(上海)有限公司	有限公司	上海	Andrew Joseph Vecchio	面料加工	4,000,000.00	USD	48%	48%	24,281,990.54	-901,654.44	25,183,644.98	0.00	0.00

## 15、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
普澜特复合面 料（上海）有 限公司	权益法	12,088,608.11		12,088,608.11	12,088,608.11	48%	48%				
合计	--	12,088,608.11	0.00	12,088,608.11	12,088,608.11	--	--	--	0.00	0.00	0.00

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

□ 适用 √ 不适用

## 16、投资性房地产

## (1) 按成本计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

## 17、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	453,733,063.82	188,308,566.72		0.00	642,041,630.54
其中：房屋及建筑物	125,181,571.10	122,784,087.92			247,965,659.02
机器设备	303,089,893.12	64,620,954.19			367,710,847.31
运输工具	13,276,447.85	0.00			13,276,447.85
其他设备	12,185,151.75	903,524.61			13,088,676.36
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	179,334,904.32	0.00	17,332,175.63	0.00	196,667,079.95
其中：房屋及建筑物	33,777,482.61		2,785,753.02		36,563,235.63
机器设备	132,979,609.20		12,407,778.12		145,387,387.32
运输工具	5,004,834.28		996,865.53		6,001,699.81
其他设备	7,572,978.23		1,141,778.96		8,714,757.19
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	274,398,159.50	--			445,374,550.59
其中：房屋及建筑物	91,404,088.49	--			211,402,423.39
机器设备	170,110,283.92	--			222,323,459.99
运输工具	8,271,613.57	--			7,274,748.04
其他设备	4,612,173.52	--			4,373,919.17
四、减值准备合计	0.00	--			0.00

其中：房屋及建筑物		--	
机器设备		--	
运输工具		--	
其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	274,398,159.50	--	445,374,550.59
其中：房屋及建筑物	91,404,088.49	--	211,402,423.39
机器设备	170,110,283.92	--	222,323,459.99
运输工具	8,271,613.57	--	7,274,748.04
其他设备	4,612,173.52	--	4,373,919.17

本期折旧额 17,332,175.63 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 184,550,797.11 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0.00	
机器设备				0.00	
运输工具				0.00	

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

适用  不适用

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

适用  不适用

## 18、在建工程

## (1) 在建工程分项列示

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
高档织物面料生产技术改造项目				153,777,185.68		153,777,185.68
检品中心	37,632,800.31		37,632,800.31	2,000,630.70		2,000,630.70
技改项目	657,117.77		657,117.77	528,098.26		528,098.26
生产管理系统	410,313.38		410,313.38	410,313.38		410,313.38
零星工程	275,026.00		275,026.00	75,026.00		75,026.00
合计	38,975,257.46	0.00	38,975,257.46	156,791,254.02	0.00	156,791,254.02



## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
高档织物面 料生产技术 改造项目	219,280,000.0 0	153,777,185.6 8	30,773,611.43	184,550,797.1 1		102.48%					募集资金	
检品中心 技改项目	38,840,000.00	2,000,630.70	35,632,169.61			96.89%					其他	37,632,800.31
生产管理系 统		528,098.26	129,019.51								其他	657,117.77
零星工程		410,313.38									其他	410,313.38
		75,026.00	200,000.00								其他	275,026.00
合计	258,120,000.0 0	156,791,254.0 2	66,734,800.55	184,550,797.1 1	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	38,975,257.46

**(3) 在建工程减值准备**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

**19、工程物资** 适用  不适用**20、固定资产清理** 适用  不适用**21、生产性生物资产****(1) 以成本计量** 适用  不适用**(2) 以公允价值计量** 适用  不适用**22、油气资产** 适用  不适用**23、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	14,025,845.72	0.00	0.00	14,025,845.72
(1) 土地使用权	14,017,745.72			14,017,745.72
(2) 商标使用权	8,100.00			8,100.00
二、累计摊销合计	1,964,107.49	140,892.12	0.00	2,104,999.61
(1) 土地使用权	1,958,866.21	140,177.40		2,099,043.61

(2) 商标使用权	5,241.28	714.72		5,956.00
三、无形资产账面净值合计	12,061,738.23	-140,892.12	0.00	11,920,846.11
(1) 土地使用权	12,058,879.51	-140,177.40		11,918,702.11
(2) 商标使用权	2,858.72	-714.72		2,144.00
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 土地使用权				
(2) 商标使用权				
无形资产账面价值合计	12,061,738.23	-140,892.12	0.00	11,920,846.11
(1) 土地使用权	12,058,879.51	-140,177.40		11,918,702.11
(2) 商标使用权	2,858.72	-714.72		2,144.00

本期摊销额 140,892.12 元。

## (2) 公司开发项目支出

适用  不适用

## (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

适用  不适用

## 24、商誉

适用  不适用

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
软件维护	21,367.52		21,367.52			
直营门店装修费用		2,172,372.35	711,947.02		1,460,425.33	
日本子公司办公室装修		6,199.64	504.73		5,694.91	
合计	21,367.52	2,178,571.99	733,819.27	0.00	1,466,120.24	--

**26、递延所得税资产和递延所得税负债****(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示**

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
<b>递延所得税资产：</b>		
资产减值准备	1,040,792.87	741,247.85
开办费		
可抵扣亏损	10,075,938.11	6,111,474.37
可结转的税款抵减	123,563.99	115,033.01
小 计	11,240,294.97	6,967,755.23
<b>递延所得税负债：</b>		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
<b>应纳税差异项目</b>		
资产减值准备	5,240,682.72	3,732,389.90
可结转的税款抵减	295,607.65	275,198.70
小计	5,536,290.37	4,007,588.60
<b>可抵扣差异项目</b>		
可抵扣亏损	40,303,752.44	24,445,897.48
小计	40,303,752.44	24,445,897.48

**(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示**

□ 适用 √ 不适用

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	3,732,389.90	1,508,292.82			5,240,682.72
二、存货跌价准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	0.00				0.00
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
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	0.00	0.00			0.00
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	3,732,389.90	1,508,292.82	0.00	0.00	5,240,682.72

## 28、其他非流动资产

□ 适用 √ 不适用

## 29、短期借款

## (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		

保证借款		
信用借款	56,000,000.00	91,000,000.00
合计	56,000,000.00	91,000,000.00

## (2) 已到期未偿还的短期借款情况

适用  不适用

## 30、交易性金融负债

适用  不适用

## 31、应付票据

适用  不适用

## 32、应付账款

## (1) 应付账款

单位：元

项目	期末数	期初数
应付账款	79,616,548.39	75,796,253.69
合计	79,616,548.39	75,796,253.69

## (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
日本兼松纤维株式会社	3,434,633.04	3,178,828.54
合计	3,434,633.04	3,178,828.54

## 33、预收账款

## (1) 预收账款

单位：元

项目	期末数	期初数
预收账款	19,797,097.80	26,564,313.85
合计	19,797,097.80	26,564,313.85

## (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

## 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,735,939.80	61,940,823.86	60,883,045.21	2,793,718.45
二、职工福利费		1,565,201.26	1,565,201.26	
三、社会保险费	584,178.75	15,258,312.08	15,556,741.32	285,749.51
其中：医疗保险费	212,962.21	4,534,279.83	4,643,433.27	103,808.80
基本养老保险费	339,088.07	9,461,710.19	9,632,433.92	168,364.30
综合保险		73,088.02	73,088.02	
失业保险费	23,091.32	667,574.91	680,251.97	10,414.30
工伤保险费	9,037.15	228,648.20	234,523.21	3,162.10
生育保险费		293,010.93	293,010.93	
四、住房公积金		684,016.76	684,016.76	
五、辞退福利				
六、其他	311,211.17	1,537,211.58	1,634,244.22	214,178.53
工会经费与职工教育经费	311,211.17	1,537,211.58	1,634,244.22	214,178.53
合计	2,631,329.72	80,985,565.54	80,323,248.77	3,293,646.49

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 214,178.53，非货币性福利金额，因解除劳动关系给予补偿。

## 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-8,358,314.22	-10,055,199.59
消费税		
营业税		

企业所得税	4,781,620.05	4,154,814.77
个人所得税	98,866.01	92,119.13
城市维护建设税	120,613.24	8,839.16
日本消费税	-129,352.25	596,593.67
教育费附加	50,108.97	24,668.95
河道管理费	8,776.67	3,957.44
合计	-3,427,681.53	-5,174,206.47

### 36、应付利息

适用  不适用

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
日本兼松纤维株式会社	4,224,960.00		
中登公司代派股东	610,142.76		
合计	4,835,102.76	0.00	--

#### 应付股利的说明

1、由于公司原发起人股东“日本兼松纤维株式会社”现已更名为“Fung Japan Development株式会社”，而公司相应的商委审批和外汇登记证信息尚未变更完毕，因此，涉及向该股东支付股利的工作未能在报告期末完成。本次公司实施代缴代扣所得税义务后应向其支付的股利为4,224,960.00人民币元，相关手续目前正在办理中。

2、2011年现金股利分派中由中国证券登记结算公司代派部分的税金计610,142.76人民币元至报告期末尚未缴纳，已于2012年7月24日支付完毕。

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款

单位：元

项目	期末数	期初数
其他应付款	16,458,046.11	12,665,759.55
合计	16,458,046.11	12,665,759.55

#### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

单位：元



单位名称	期末数	期初数
日本兼松纤维株式会社	124,633.19	748,061.63
合计	124,633.19	748,061.63

**(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明**

适用  不适用

**(4) 金额较大的其他应付款说明内容**

单位或项目名称	期末余额	性质或内容
日本三菱商事株式会社	3,106,776.20	乐菱时装40%股权转让款
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
POLARTEC	2,936,592.88	佣金
水电费	1,436,202.59	水电费

**39、预计负债**

适用  不适用

**40、一年内到期的非流动负债****(1) 明细项目**

适用  不适用

**(2) 一年内到期的长期借款**

适用  不适用

**(3) 一年内到期的应付债券**

适用  不适用

**(4) 一年内到期的长期应付款**

适用  不适用

**41、其他流动负债**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益		
其中：节能技改专项资金	5,147,900.00	1,039,497.50
污染治理补助经费	2,400,000.00	2,560,000.00
针织圆机羊毛面料产品开发研究	480,000.00	510,000.00
自动化仓库技术改造项目	107,800.00	115,150.00
合计	8,135,700.00	4,224,647.50

**其他流动负债说明：**

1、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元、2010年收到财政拨付的锅炉变频自控及染缸绝热保温节能改造资金180,000.00元、2012年收到2011年度上海市市级重点技改项目专项资金4,910,000.00元；本年摊销801,597.50元，累计摊销1,064,050.00元；

2、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300,00.00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160,000.00元，累计摊销800,000.00元；

3、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30,000.00元，累计摊销120,000.00元；

4、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7,350.00元，累计摊销39,200.00元。

**42、长期借款****(1) 长期借款分类**

适用  不适用

**(2) 金额前五名的长期借款**

适用  不适用

**43、应付债券**

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

**44、长期应付款**

适用  不适用

**45、专项应付款** 适用  不适用**46、其他非流动负债** 适用  不适用**47、股本**

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	208,000,000					0	208,000,000

**48、库存股** 适用  不适用**49、专项储备** 适用  不适用**50、资本公积**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）				
其他资本公积				
投资者投入的资本	543,940,445.35			543,940,445.35
合计	543,940,445.35		0.00	543,940,445.35

**51、盈余公积**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	24,846,789.68			24,846,789.68
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				

其他				
合计	24,846,789.68	0.00	0.00	24,846,789.68

## 52、一般风险准备

适用  不适用

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	165,386,770.07	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		--
调整后年初未分配利润	165,386,770.07	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	20,887,482.52	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	24,960,000.00	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	161,314,252.59	--

### 调整年初未分配利润明细

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

## 54、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	416,413,996.92	424,203,099.17
其他业务收入		
营业成本	326,493,174.04	327,434,606.07

**(2) 主营业务（分行业）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	416,413,996.92	326,493,174.04	424,203,099.17	327,434,606.07
合计	416,413,996.92	326,493,174.04	424,203,099.17	327,434,606.07

**(3) 主营业务（分产品）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
面料	137,903,337.28	110,050,539.56	116,051,156.50	91,840,991.73
成衣	278,510,659.64	216,442,634.48	308,151,942.67	235,593,614.34
合计	416,413,996.92	326,493,174.04	424,203,099.17	327,434,606.07

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	9,475,318.67	8,496,515.11	8,957,355.41	7,885,617.69
外销	406,938,678.25	317,996,658.93	415,245,743.76	319,548,988.38
合计	416,413,996.92	326,493,174.04	424,203,099.17	327,434,606.07

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
ICEBREAKER NZ LTD	151,597,816.49	36.41%
POLARTEC,LLC	122,015,548.89	29.3%
日本兼松纤维株式会社	39,586,420.70	9.51%
KATHMANDU LIMITED	25,711,411.11	6.17%
日本岛村株式会社	12,496,883.99	3%

合计	351,408,081.18	84.39%
----	----------------	--------

## 55、合同项目收入

适用  不适用

## 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	56,815.00	56,833.27	5%
城市维护建设税	71,386.41	50,332.54	1%，7%
教育费附加	239,961.73	251,626.10	3%
资源税			
河道管理费	42,143.86	50,314.27	1%
合计	410,307.00	409,106.18	--

## 57、公允价值变动收益

适用  不适用

## 58、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

适用  不适用

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

适用  不适用

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

适用  不适用

## 59、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	1,508,292.82	1,034,800.60

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	1,508,292.82	1,034,800.60

## 60、营业外收入

### (1) 营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	2,429,723.05	1,592,447.50
其他	1,965.43	80,788.80
合计	2,431,688.48	1,673,236.30

### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
上海市金山区财政扶持款	1,279,000.00	1,330,000.00	

十强企业、计划生育先进企业奖励	30,600.00		
职工技术教育专项补助	121,175.55		
节能技改专项资金	801,597.50	65,097.50	
污染治理补助经费	160,000.00	160,000.00	
针织圆机羊毛面料产品开发研究	30,000.00	30,000.00	
自动化仓库技术改造项目	7,350.00	7,350.00	
合计	2,429,723.05	1,592,447.50	--

## 61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	253,982.40	40,324.00
消防罚款	19,000.00	
合计	272,982.40	40,324.00

## 62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	7,672,209.65	9,919,611.00
递延所得税调整	-4,272,539.74	-1,850,606.69
合计	3,399,669.91	8,069,004.31

## 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

### 1、计算过程

上述数据采用以下计算公式计算而得：

基本每股收益

基本每股收益=P÷S



$$S=S_0+S_1+Si \times Mi - M_0 - S_j \times M_j - M_0 - S_k$$

其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S<sub>0</sub>为年初股份总数；S<sub>1</sub>为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub>为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub>为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub>为报告期缩股数；M<sub>0</sub>为报告期月份数；M<sub>i</sub>为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M<sub>j</sub>为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

#### 稀释每股收益

稀释每股收益=[P+(已确认为费用的稀释性潜在普通股利息-转换费用)×(1-所得税率)]/(S<sub>0</sub>+S<sub>1</sub>+S<sub>i</sub>×M<sub>i</sub>-M<sub>0</sub>-S<sub>j</sub>×M<sub>j</sub>-M<sub>0</sub>-S<sub>k</sub>+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

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

2、本期不具有稀释性但以后期间很可能具有稀释性的潜在普通股。

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

## 64、其他综合收益

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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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		
小计	0.00	0.00
4.外币财务报表折算差额	-331,874.73	-144,844.13
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-331,874.73	-144,844.13
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	0.00	0.00
合计	-331,874.73	-144,844.13

## 65、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收回往来款、代垫款	105,733.33
专项补贴、补助款	6,310,175.55
利息收入	2,116,350.65
营业外收入	32,565.43
合计	8,564,824.96

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
企业间往来	227,651.92
销售及管理费用支出	16,624,502.24
财务费用—手续费支出等其他	164,542.97
营业外支出	272,982.40
合计	17,289,679.53

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

适用  不适用

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

适用  不适用

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用  不适用

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

□ 适用 √ 不适用

**66、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	20,888,101.87	34,596,039.27
加：资产减值准备	1,508,292.82	1,034,800.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	17,332,175.63	16,929,960.22
无形资产摊销	140,892.12	350,717.47
长期待摊费用摊销	733,819.27	78,094.33
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）		
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）	1,033,915.88	-573,430.96
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）	-4,272,539.74	-1,850,606.69
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）	22,268,304.43	-48,308,277.17
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-13,845,796.63	-10,185,998.78
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-21,806,909.56	18,177,564.67
其他		
经营活动产生的现金流量净额	23,980,256.09	10,248,862.96
2. 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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	276,976,657.72	386,401,846.10
减：现金的期初余额	370,810,228.60	497,951,067.39

加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-93,833,570.88	-111,549,221.29

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产	0.00	0.00
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

## (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	276,976,657.72	370,810,228.60
其中：库存现金	204,942.83	191,057.08

可随时用于支付的银行存款	276,771,714.89	370,619,171.52
可随时用于支付的其他货币资金		
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	276,976,657.72	370,810,228.60

## （八）资产证券化业务的会计处理

### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

适用  不适用

### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

适用  不适用

## （九）关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：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	币种	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	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	8,000,000.00	CNY	22.56%	35.24%	黄伟国	55427793-3

#### 本企业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。

## 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	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	6,621,700.00	CNY	100%	100%	74760815-3
上海嘉麟杰服饰有限公司	控股子公司	有限公司	上海市	黄伟国	服装加工业	2,000,000.00	CNY	100%	100%	68872207-8
上海嘉麟杰运动用品有限公司	控股子公司	有限公司	上海市	黄伟国	商业贸易	56,000,000.00	CNY	100%	100%	69155037-7
SCT Japan 株式会社	控股子公司	株式会社	日本东京	黄伟国	商业贸易	89,200,000.00	JPY	98.65%	98.65%	
连云港冠麟服饰有限公司	控股子公司	有限公司	连云港	杨军欣	服装加工业	8,000,000.00	CNY	100%	100%	56782230-4

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
普澜特复合面料(上海)有限公司	有限公司	上海	Andrew Joseph Vecchione	面料加工	4,000,000.00	USD	48%	48%	24,281,990.54	-901,654.44	25,183,644.98	0.00	0.00	本公司持股 48%	58684900-0

## 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
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
Fung Japan Development 株式会社	持有公司 18.81% 股权	
兼松纤维株式会社	为关联方 Fung Japan Development 株式会社全资子公司	
株式会社日阪制作所	持有公司 8.75% 股权	

## 5、关联方交易

## (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
兼松纤维株式会社	原材料	市场公允价	2,572,313.96	0.64%	4,051,354.68	1.15%
兼松纤维株式会社	物流	市场公允价	4,959,793.70	1.24%	4,911,366.22	1.39%
株式会社日阪制作所	设备	市场公允价			17,062,358.00	10.65%

## 出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
兼松纤维株式会社	服装成衣	市场公允价	39,586,420.70	9.51%	41,117,196.98	9.69%
普澜特复合面料 (上海) 有限公司	面料	市场公允价	402,808.91	0.09%		

## (2) 关联托管/承包情况

□ 适用 √ 不适用



**(3) 关联租赁情况**

□ 适用 √ 不适用

**(4) 关联担保情况**

□ 适用 √ 不适用

**(5) 关联方资金拆借**

□ 适用 √ 不适用

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

□ 适用 √ 不适用

**(7) 其他关联交易**

□ 适用 √ 不适用

**6、关联方应收应付款项**

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款			
	香港嘉乐进出口有限公司		21,721.09
	兼松纤维株式会社	3,983,785.37	2,157,862.87
	普澜特复合面料(上海)有限公司	51,900.42	
其他应收款			
	普澜特复合面料(上海)有限公司	150.00	

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款			
	兼松纤维株式会社	3,434,633.04	3,178,828.54
其他应付款			
	兼松纤维株式会社	124,633.19	748,061.63

## （十）股份支付

适用  不适用

## （十一）或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

适用  不适用

### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

适用  不适用

其他或有负债及其财务影响：

适用  不适用

## （十二）承诺事项

### 1、重大承诺事项

（1）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。”

（2）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。”

### 2、前期承诺履行情况

以上承诺在报告期内均得到严格执行。

### （十三）资产负债表日后事项

#### 1、重要的资产负债表日后事项说明

适用  不适用

#### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

适用  不适用

#### 3、其他资产负债表日后事项说明

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人民币元。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。截止报告期末,股权转让款项尚未完全支付。公司在扣除代缴代扣的税款后,应支付的款项计3,106,776.20人民币元已于2012年7月25日支付完毕。

### （十四）其他重要事项说明

#### 1、非货币性资产交换

适用  不适用

#### 2、债务重组

适用  不适用

#### 3、企业合并

适用  不适用

#### 4、租赁

适用  不适用

#### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

适用  不适用

#### 6、年金计划主要内容及重大变化

适用  不适用

## 7、其他需要披露的重要事项

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。

### （十五）母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款

##### （1）应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	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	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	112,751,448.92	100%	5,637,596.86	5%	63,986,961.31	100%	3,202,944.48	5.01%
组合小计	112,751,448.92	100%	5,637,596.86	5%	63,986,961.31	100%	3,202,944.48	5.01%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	112,751,448.92	--	5,637,596.86	--	63,986,961.31	--	3,202,944.48	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						

其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内	112,750,960.58	99.9996 %	5,637,548.03	63,915,032.97	99.89%	3,195,751.65
1 年以内小计	112,750,960.58	99.9996 %	5,637,548.03	63,915,032.97	99.89%	3,195,751.65
1 至 2 年	488.34	0.0004 %	48.83	71,928.34	0.11%	7,192.83
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	112,751,448.92	--	5,637,596.86	63,986,961.31	--	3,202,944.48

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

适用  不适用

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

适用  不适用

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
嘉乐进出口有限公司			21,721.09	1,086.05
合计	0.00	0.00	21,721.09	1,086.05

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

适用  不适用

## (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
ICEBREAKER NZ LTD	非关联方	70,760,151.12	1 年以内	62.76%
上海嘉麟杰运动用品有限公司	全资子公司	18,715,661.90	1 年以内	16.6%
SCT JAPAN CO.,LTD	全资子公司	6,593,792.05	1 年以内	5.85%
STEFANEL SPA	非关联方	5,456,868.19	1 年以内	4.84%
上海乐菱时装有限公司	全资子公司	4,330,904.62	1 年以内	3.84%
合计	--	105,857,377.88	--	93.89%

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
上海嘉麟杰运动用品有限公司	全资子公司	18,715,661.90	16.6%
SCT JAPAN CO.,LTD	全资子公司	6,593,792.05	5.85%
上海乐菱时装有限公司	全资子公司	4,330,904.62	3.84%
普澜特复合面料（上海）有限公司	参股子公司	51,900.42	0.05%
合计	--	29,692,258.99	26.34%

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

 适用  不适用

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例

		(%)		(%)		(%)		(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	5,109,653.51	100%	269,323.15	5.27%	11,060,414.31	100%	567,285.72	5.13%
组合小计	5,109,653.51	100%	269,323.15	5.27%	11,060,414.31	100%	567,285.72	5.13%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	5,109,653.51	--	269,323.15	--	11,060,414.31	--	567,285.72	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	5,090,953.51	99.64%	254,123.15	11,041,714.31	99.83%	552,085.72
1 年以内小计	5,090,953.51	99.64%	254,123.15	11,041,714.31	99.83%	552,085.72
1 至 2 年						
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年	17,500.00	0.34%	14,000.00	17,500.00	0.16%	14,000.00
5 年以上	1,200.00	0.02%	1,200.00	1,200.00	0.01%	1,200.00
合计	5,109,653.51	--	269,323.15	11,060,414.31	--	567,285.72

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

 适用  不适用

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

 适用  不适用

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

 适用  不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

 适用  不适用

## (6) 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	金额	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	3,989,357.15	1 年以内	78.07%
上海富温工贸有限公司	仓储库房出租方	296,472.60	1 年以内	5.8%
上海新京房地产开发公司	办公室出租方	264,522.98	1 年以内	5.18%
中国出口信用保险公司	短期出口信用保险	253,420.00	1 年以内	4.96%
职工备用金借款	公司员工	108,494.06	1 年以内	2.12%
合计	--	4,912,266.79	--	96.14%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
普澜特复合面料（上海）有限公司	参股子公司	150.00	0.0029%
合计	--	150.00	0.0029%

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

 适用  不适用



## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
上海乐菱时装有限公司	成本法	6,132,787.73	3,466,597.46	4,027,265.02	7,493,862.48	100%	100%				
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%	100%				
上海嘉麟杰运动用品有限公司	成本法	56,000,000.00	56,000,000.00		56,000,000.00	100%	100%				
SCT Japan 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%	100%				
普澜特复合面料(上海)有限公司	权益法	12,088,608.11		12,088,608.11	12,088,608.11	48%	48%				
合计	--	90,364,493.84	75,609,695.46	16,115,873.13	91,725,568.59	--	--	--	0.00	0.00	0.00

## 4、营业收入及营业成本

## (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	357,798,227.22	357,541,730.29
其他业务收入	1,136,300.00	1,136,300.00
营业成本	278,101,249.60	286,395,059.52

合计		
----	--	--

**(2) 主营业务（分行业）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	357,798,227.22	277,067,880.04	357,541,730.29	285,361,689.96
合计	357,798,227.22	277,067,880.04	357,541,730.29	285,361,689.96

**(3) 主营业务（分产品）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
面料	142,220,692.44	112,686,941.36	118,038,138.86	94,560,775.54
成衣	215,577,534.78	164,380,938.68	239,503,591.43	190,800,914.42
合计	357,798,227.22	277,067,880.04	357,541,730.29	285,361,689.96

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内销	14,357,079.45	11,112,702.17	19,317,973.79	15,669,708.81
外销	343,441,147.77	265,955,177.87	338,223,756.50	269,691,981.15
合计	357,798,227.22	277,067,880.04	357,541,730.29	285,361,689.96

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
ICEBREAKER NZ LTD	151,597,816.49	42.24%
POLARTEC,LLC	121,313,496.89	33.8%

KATHMANDU LIMITED	25,711,411.11	7.16%
SCT JAPAN CO.,LTD	17,244,367.96	4.8%
MAS ACTIVE LTD (NIKE)	10,672,377.73	2.97%
合计	326,539,470.18	90.97%

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

适用  不适用

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

适用  不适用

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

适用  不适用

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	35,984,524.14	37,912,066.43
加：资产减值准备	2,136,689.81	222,331.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	16,872,752.45	16,593,758.63
无形资产摊销	140,892.12	140,892.12
长期待摊费用摊销	21,367.52	78,763.08
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）		
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）	572,089.22	-940,179.95
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）	-320,686.17	-33,349.77
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）	18,604,616.42	-47,517,198.43
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-71,371,794.74	-3,424,604.42

经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	22,831,060.71	32,679,744.89
其他		
经营活动产生的现金流量净额	25,471,511.48	35,712,224.38
2. 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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	244,817,177.59	325,354,560.21
减：现金的期初余额	333,872,639.67	466,494,172.51
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-89,055,462.08	-141,139,612.30

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

适用  不适用

## （十六）补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.21%	0.1004	0.1004
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.07%	0.0942	0.0942

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位：元

项目	期末余额(或本期金额)	期初余额(或上期金额)	变动比率	变动原因
应收账款	91,901,503.09	55,382,319.63	65.94%	报告期末销售增长
预付款项	15,443,789.14	30,863,056.85	-49.96%	报告期内预付供应商的原材料款项减少
其他应收款	7,921,742.17	15,175,861.29	-47.80%	年初应收未收出口退税款

				项收回
长期股权投资	12,088,608.11	0		投资设立普澜特复合面料（上海）有限公司
固定资产	445,374,550.59	274,398,159.50	62.31%	建设项目已逐步完工结转固定资产
在建工程	38,975,257.46	156,791,254.02	-75.14%	建设项目已逐步完工结转固定资产
长期待摊费用	1,466,120.24	21,367.52	6761.44%	报告期内自主品牌直营店铺装饰器具增加
递延所得税资产	11,240,294.97	6,967,755.23	61.32%	报告期内可抵扣的经营亏损增加
短期借款	56,000,000.00	91,000,000.00	-38.46%	归还到期银行借款3500万元
应交税费	-3,427,681.53	-5,174,206.47	-33.75%	报告期内国内采购取得的增值税进项税金尚未抵扣
应付股利	4,835,102.76	0		因股东更名导致股利支付在报告期末未完成
其他流动负债	8,135,700.00	4,224,647.50	92.58%	报告期内受到上海市重点技改项目专项资金
少数股东权益	101,540.39	4,128,186.06	-97.54%	报告期内收购上海乐菱时装有限公司40%股权
财务费用	-918,772.40	-3,333,750.03	-72.44%	报告期内存款利息和外汇汇兑收益减少所致
资产减值损失	1,508,292.82	1,034,800.60	45.76%	报告期内应收款项计提的减值准备总额上升
营业外收入	2,431,688.48	1,673,236.30	45.33%	报告期内取得财政补贴奖励增加
营业外支出	272,982.40	40,324.00	576.97%	报告期内公司捐助款项增加
所得税费用	3,399,669.91	8,069,004.31	-57.87%	报告期利润总额减少所致
少数股东损益	619.35	359,322.98	-99.83%	报告期内收购上海乐菱时装有限公司40%股权
经营活动产生的现金流量净额	23,980,256.09	10,248,862.96	133.98%	公司销售回款情况良好
投资活动产生的现金流量净额	-59,289,220.24	-140,222,359.56	57.72%	报告期内募投项目基本完工，投入较去年同期减少
筹资活动产生的现金流量净额	-57,859,662.14	19,259,629.20	-400.42%	报告期内减少了银行贷款并实施了现金股利分配

## 八、备查文件目录

### 备查文件目录

- 一、载有法定代表人黄伟国签名的公司 2012 年半年度报告文本；
- 二、载有公司负责人黄伟国、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)朱颖签名并盖章的财务报表；
- 三、报告期内公司在中国证券监督管理委员会指定报纸及信息披露网站披露过的所有公告的原稿；
- 四、备查文件备置地点:公司董事会秘书办公室。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

董事长：黄伟国

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 27 日