

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

2013 年第三季度报告

(全文)



2013 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	1,238,703,174.36	1,108,019,298.64	11.79%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	987,512,882.98	956,087,237.43	3.29%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	265,990,625.89	19.39%	708,447,445.83	10.83%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	20,648,801.17	87.1%	47,714,906.85	49.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	5,504,632.47	-47.06%	31,987,846.03	6.64%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	64,387,762.72	-13.42%
基本每股收益 (元/股)	0.0496	-6.59%	0.1147	-25.28%
稀释每股收益 (元/股)	0.0496	-6.59%	0.1147	-25.28%
加权平均净资产收益率 (%)	0.57%	-0.79%	3.3%	0.13%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	116,750.33	
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)	20,724,576.16	
减: 所得税影响额	5,114,265.67	
合计	15,727,060.82	--

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

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	16,970					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
上海国骏投资有限公司	境内非国有法人	22.56%	93,836,250	93,836,250	质押	30,000,000
FUNG JAPAN DEVELOPMENT 株式会社	境外法人	17%	70,720,000			
株式会社日阪制作所	境外法人	8.75%	36,405,000			
嘉乐进出口有限公司	境外法人	7.52%	31,278,750	31,278,750		
上海约利商贸有限公司	境内非国有法人	5.16%	21,480,000	21,240,000		
何光宇	境内自然人	1.11%	4,602,637			
姚晓华	境内自然人	1.07%	4,437,389			
唐伟为	境内自然人	0.81%	3,355,181			
黄惠萍	境内自然人	0.8%	3,328,224			
中融国际信托有限公司－08 融新 83 号	其他	0.7%	2,929,389			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
FUNG JAPAN DEVELOPMENT 株式会社	70,720,000	人民币普通股	70,720,000			
株式会社日阪制作所	36,405,000	人民币普通股	36,405,000			
何光宇	4,602,637	人民币普通股	4,602,637			
姚晓华	4,437,389	人民币普通股	4,437,389			
唐伟为	3,355,181	人民币普通股	3,355,181			
黄惠萍	3,328,224	人民币普通股	3,328,224			
中融国际信托有限公司－08 融新 83 号	2,929,389	人民币普通股	2,929,389			
徐凌云	2,733,568	人民币普通股	2,733,568			
天津泰达科技风险投资股份有限公司	2,563,000	人民币普通股	2,563,000			
李琪华	2,258,300	人民币普通股	2,258,300			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，上海国骏投资有限公司、嘉乐进出口有限公司、上海约利商贸有限公司于 2010 年 5 月 31 日签署一致行动协议，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。2013 年 7 月 26 日，该三方股东经协商一致，解除了上述一致行动协议。					

公司前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东在报告期内均未发生进行约定购回交易的情形。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

报表项目	期末余额	期初余额	变动比率 (%)	变动原因
	(或本期金额)	(或上期金额)		
应收账款	122,099,169.21	66,689,272.65	83.09%	报告期末产品销售增长所致
预付款项	45,163,450.10	15,931,802.32	183.48%	预付工程设备采购款增加所致
无形资产	31,204,087.39	11,779,953.99	164.89%	工业用地使用权增加
递延所得税资产	20,848,334.63	13,690,072.06	52.29%	报告期内可抵扣的经营亏损增加
短期借款	130,171,167.85	58,701,444.86	121.75%	本期新增银行借款所致
应付账款	85,827,453.71	64,495,574.96	33.07%	报告期内未付采购款项增加
应交税费	2,060,279.41	-8,053,819.01	-125.58%	报告期内利润增加所致
实收资本（或股本）	416,000,000.00	208,000,000.00	100.00%	本期实施资本公积转增股本所致
资本公积	335,940,445.35	543,940,445.35	-38.24%	本期实施资本公积转增股本所致
外币报表折算差额	-2,516,141.69	-786,880.39	219.76%	报告期内SCT Japan因日元汇率变化所致
少数股东权益	-1,947,426.21	-543,327.34	258.43%	本公司持股80%的SN EURO公司发生亏损
财务费用	5,069,870.00	-317,022.64	1699.21%	银行借款增加所致
资产减值损失	3,057,258.36	740,065.54	313.11%	应收款项计提的减值准备总额增加所致
营业外收入	20,841,326.49	2,687,262.23	675.56%	子公司取得政府奖励资金形成

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、2013年7月26日，公司收到控股股东上海国骏投资有限公司分别与嘉乐进出口有限公司、上海约利商贸有限公司签署的《解除一致行动协议》，三方经协商解除一致行动关系。

2、2013年8月12日，公司收到股东FUNG JAPAN DEVELOPMENT株式会社（以下简称“FJD”）分别与上海纺织投资管理有限公司（以下简称“上海纺织”）、陈火林和公司实际控制人黄伟国签署的《股份转让协议》。FJD拟通过协议方式转让其持有的嘉麟杰17%的股份（计70,720,000股），其中上海纺织受让7%（计29,120,000股），自然人陈火林和黄伟国分别受让5%（均为20,800,000股）。本次股权转让已取得上海市商务委员会审批同意，目前处于深圳证券交易所审批流程中。

3、2013年9月27日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核了上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于发行公司债券的申请，根据会议审核结果，公司本次发行公司债券申请获得通过。

4、2013年9月底，公司控股子公司湖北嘉麟杰纺织品有限公司收到湖北省嘉鱼县人民政府下发的高新技术产业专项奖励资金1966万元。该笔奖励资金将对公司2013年度利润产生正面影响，具体会计处理及影响金额以会计师年度审计确认后的结果为准。

重要事项查询指引：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
控股股东上海国骏与香港嘉乐、上海约利协议解除一致行动关系	2013年07月30日	http://www.cninfo.com.cn/
股东 FUNG JAPAN DEVELOPMENT 株式会社拟协议转让其持有的公司股份	2013年08月14日	http://www.cninfo.com.cn/
公司拟发行公司债券事项获得证监会发行审核委员会审核通过	2013年09月30日	http://www.cninfo.com.cn/
控股子公司湖北嘉麟杰收到嘉鱼县人民政府下发的高新技术产业专项奖励资金	2013年10月09日	http://www.cninfo.com.cn/

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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09月21日	2010年10月15日--2013年10月14日	报告期内未发生违反承诺的情形
其他对公司中小股东所作承诺	实际控制人黄伟国	在法定期限内不通过二级市场减持其所持有的公司股份。	2011年12月26日	法定期限内	报告期内未发生违反承诺的情形
承诺是否及时履行	是				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度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

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	60%	至	100%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	6,345.76	至	7,932.02
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,966.01		
业绩变动的原因说明	公司销售增长及政府扶持奖励增加		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

公司报告期内未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金的情形。

六、证券投资情况

公司报告期内未发生证券投资及持有其他上市公司股权的情形。

第四节 财务报表

一、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	352,471,338.93	288,206,771.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	122,099,169.21	66,689,272.65
预付款项	45,163,450.10	15,931,802.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,639,565.95	9,011,113.71
买入返售金融资产		
存货	171,726,030.87	200,035,717.83
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	702,099,555.06	579,874,678.17
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,818,079.68	10,818,079.68

投资性房地产		
固定资产	395,473,065.18	425,596,905.58
在建工程	76,528,803.35	64,089,079.97
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	31,204,087.39	11,779,953.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,731,249.07	2,170,529.19
递延所得税资产	20,848,334.63	13,690,072.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	536,603,619.30	528,144,620.47
资产总计	1,238,703,174.36	1,108,019,298.64
流动负债：		
短期借款	130,171,167.85	58,701,444.86
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	85,827,453.71	64,495,574.96
预收款项	4,699,058.71	6,557,240.65
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	983,155.08	3,183,083.06
应交税费	2,060,279.41	-8,053,819.01
应付利息		
应付股利		
其他应付款	14,850,771.58	12,284,111.53
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	14,545,831.25	15,307,752.50
流动负债合计	253,137,717.59	152,475,388.55
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	253,137,717.59	152,475,388.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	416,000,000.00	208,000,000.00
资本公积	335,940,445.35	543,940,445.35
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	31,161,001.94	31,161,001.94
一般风险准备		
未分配利润	206,927,577.38	173,772,670.53
外币报表折算差额	-2,516,141.69	-786,880.39
归属于母公司所有者权益合计	987,512,882.98	956,087,237.43
少数股东权益	-1,947,426.21	-543,327.34
所有者权益（或股东权益）合计	985,565,456.77	955,543,910.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,238,703,174.36	1,108,019,298.64

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

编制单位：上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	267,157,985.32	240,651,479.52
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	132,647,575.37	92,787,653.39
预付款项	28,077,352.32	18,225,288.47
应收利息		
应收股利		
其他应收款	50,396,451.04	21,510,275.23
存货	118,346,543.36	146,729,174.93
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	596,625,907.41	519,903,871.54
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	153,011,001.77	93,611,001.77
投资性房地产		
固定资产	391,264,573.55	421,180,266.01
在建工程	76,528,803.35	64,089,079.97
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	11,568,615.81	11,779,953.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	58,760.68	106,837.60
递延所得税资产	1,450,490.07	946,619.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	633,882,245.23	591,713,758.87
资产总计	1,230,508,152.64	1,111,617,630.41
流动负债：		

短期借款	95,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	50,641,628.16	47,720,792.06
预收款项	3,773,272.30	6,518,699.07
应付职工薪酬	389,885.02	90,052.86
应交税费	1,614,031.28	-4,665,503.34
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,180,356.86	9,326,900.81
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	14,545,831.25	15,307,752.50
流动负债合计	173,145,004.87	124,298,693.96
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	173,145,004.87	124,298,693.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	416,000,000.00	208,000,000.00
资本公积	335,873,463.00	543,873,463.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	31,161,001.94	31,161,001.94
一般风险准备		
未分配利润	274,328,682.83	204,284,471.51
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,057,363,147.77	987,318,936.45
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,230,508,152.64	1,111,617,630.41

计		
---	--	--

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

3、合并本报告期利润表

编制单位：上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	265,990,625.89	222,786,129.26
其中：营业收入	265,990,625.89	222,786,129.26
利息收入		0.00
已赚保费		0.00
手续费及佣金收入		0.00
二、营业总成本	257,477,229.94	207,992,490.29
其中：营业成本	194,259,812.13	166,304,631.95
利息支出		0.00
手续费及佣金支出		0.00
退保金		0.00
赔付支出净额		0.00
提取保险合同准备金净额		0.00
保单红利支出		0.00
分保费用		0.00
营业税金及附加	637,719.15	236,223.46
销售费用	26,632,935.47	25,077,098.84
管理费用	25,635,744.06	16,541,013.56
财务费用	9,774,703.86	601,749.76
资产减值损失	536,315.27	-768,227.28
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,513,395.95	14,793,638.97

加：营业外收入	20,145,685.77	255,573.75
减：营业外支出		202,421.86
其中：非流动资产处置损失		0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,659,081.72	14,846,790.86
减：所得税费用	8,588,873.14	3,856,369.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,070,208.58	10,990,421.47
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00
归属于母公司所有者的净利润	20,648,801.17	11,036,211.74
少数股东损益	-578,592.59	-45,790.27
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0496	0.0531
（二）稀释每股收益	0.0496	0.0531
七、其他综合收益	-1,095,441.94	322,302.20
八、综合收益总额	18,974,766.64	11,312,723.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,553,359.23	11,358,513.94
归属于少数股东的综合收益总额	-578,592.59	-45,790.27

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、母公司本报告期利润表

编制单位：上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	232,836,934.66	184,228,862.26
减：营业成本	162,444,993.38	139,259,349.41
营业税金及附加	390,946.61	30,430.80
销售费用	12,457,942.16	15,317,682.12
管理费用	10,834,016.68	10,474,166.14
财务费用	9,587,544.94	655,518.75
资产减值损失	1,007,072.41	-349,157.07
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00

投资收益（损失以“-”号填列）		0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,114,418.48	18,840,872.11
加：营业外收入	349,043.77	253,973.75
减：营业外支出		202,421.86
其中：非流动资产处置损失		0.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,463,462.25	18,892,424.00
减：所得税费用	5,044,886.61	2,952,578.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,418,575.64	15,939,845.88
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0754	0.0766
（二）稀释每股收益	0.0754	0.0766
六、其他综合收益		0.00
七、综合收益总额	31,418,575.64	15,939,845.88

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

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	708,447,445.83	639,200,126.18
其中：营业收入	708,447,445.83	639,200,126.18
利息收入		0.00
已赚保费		0.00
手续费及佣金收入		0.00
二、营业总成本	669,463,603.10	602,277,421.51
其中：营业成本	530,622,546.91	492,797,805.99
利息支出		0.00
手续费及佣金支出		0.00
退保金		0.00
赔付支出净额		0.00

提取保险合同准备金净额		0.00
保单红利支出		0.00
分保费用		0.00
营业税金及附加	1,101,598.67	646,530.46
销售费用	70,859,497.47	58,864,038.71
管理费用	58,752,831.69	49,546,003.45
财务费用	5,069,870.00	-317,022.64
资产减值损失	3,057,258.36	740,065.54
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00
投资收益（损失以“-”号填列）		0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,983,842.73	36,922,704.67
加：营业外收入	20,841,326.49	2,687,262.23
减：营业外支出		475,404.26
其中：非流动资产处置损失		0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59,825,169.22	39,134,562.64
减：所得税费用	13,999,801.87	7,256,039.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,825,367.35	31,878,523.34
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00
归属于母公司所有者的净利润	47,714,906.85	31,923,694.26
少数股东损益	-1,889,539.50	-45,170.92
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1147	0.1535
（二）稀释每股收益	0.1147	0.1535
七、其他综合收益	-1,729,261.30	-9,572.53
八、综合收益总额	44,096,106.05	31,868,950.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,985,645.55	31,914,121.73

归属于少数股东的综合收益总额	-1,889,539.50	-45,170.92
----------------	---------------	------------

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

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	615,225,304.29	543,163,389.48
减：营业成本	447,091,125.02	417,360,599.01
营业税金及附加	421,564.53	91,222.88
销售费用	30,254,731.83	32,237,940.87
管理费用	32,740,803.66	31,941,951.65
财务费用	3,311,300.07	-518,011.64
资产减值损失	3,359,136.94	1,787,532.74
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00
投资收益（损失以“－”号填列）		0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	98,046,642.24	60,262,153.97
加：营业外收入	960,659.58	1,285,486.68
减：营业外支出		471,421.86
其中：非流动资产处置损失		0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	99,007,301.82	61,076,218.79
减：所得税费用	14,403,090.50	9,151,848.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	84,604,211.32	51,924,370.02
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2034	0.2496
（二）稀释每股收益	0.2034	0.2496
六、其他综合收益		0.00
七、综合收益总额	84,604,211.32	51,924,370.02

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

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

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	723,717,936.21	638,970,801.57
客户存款和同业存放款项净增加额		0.00
向中央银行借款净增加额		0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额		0.00
收到原保险合同保费取得的现金		0.00
收到再保险业务现金净额		0.00
保户储金及投资款净增加额		0.00
处置交易性金融资产净增加额		0.00
收取利息、手续费及佣金的现金		0.00
拆入资金净增加额		0.00
回购业务资金净增加额		0.00
收到的税费返还	45,213,941.71	44,506,814.40
收到其他与经营活动有关的现金	7,748,195.75	20,827,514.15
经营活动现金流入小计	776,680,073.67	704,305,130.12
购买商品、接受劳务支付的现金	547,437,147.76	452,544,406.84
客户贷款及垫款净增加额		0.00
存放中央银行和同业款项净增加额		0.00
支付原保险合同赔付款项的现金		0.00
支付利息、手续费及佣金的现金		0.00
支付保单红利的现金		0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	117,014,398.31	114,340,745.57
支付的各项税费	25,595,483.62	19,148,594.52
支付其他与经营活动有关的现金	22,245,281.26	43,907,036.79
经营活动现金流出小计	712,292,310.95	629,940,783.72
经营活动产生的现金流量净额	64,387,762.72	74,364,346.40
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		0.00
取得投资收益所收到的现金		0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	218,800.00	5,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流入小计	218,800.00	5,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,780,391.87	68,957,577.68
投资支付的现金		12,088,608.11
质押贷款净增加额		0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流出小计	51,780,391.87	81,046,185.79
投资活动产生的现金流量净额	-51,561,591.87	-81,041,185.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0.00
取得借款收到的现金	178,797,554.54	0.00
发行债券收到的现金		0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00
筹资活动现金流入小计	178,797,554.54	0.00
偿还债务支付的现金	104,343,505.60	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,107,830.12	23,481,204.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00
筹资活动现金流出小计	121,451,335.72	58,481,204.90
筹资活动产生的现金流量净额	57,346,218.82	-58,481,204.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,907,822.40	-719,676.78
五、现金及现金等价物净增加额	64,264,567.27	-65,877,721.07

加：期初现金及现金等价物余额	288,206,771.66	370,810,228.60
六、期末现金及现金等价物余额	352,471,338.93	304,932,507.53

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

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

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	616,079,625.88	535,560,011.66
收到的税费返还	43,924,859.60	42,923,584.35
收到其他与经营活动有关的现金	1,209,352.50	4,828,624.39
经营活动现金流入小计	661,213,837.98	583,312,220.40
购买商品、接受劳务支付的现金	509,922,825.01	441,551,874.65
支付给职工以及为职工支付的现金	42,986,020.29	40,122,998.46
支付的各项税费	12,572,973.75	7,691,710.11
支付其他与经营活动有关的现金	11,543,407.78	21,073,884.86
经营活动现金流出小计	577,025,226.83	510,440,468.08
经营活动产生的现金流量净额	84,188,611.15	72,871,752.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		0.00
取得投资收益所收到的现金		0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	217,000.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00
收到其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流入小计	217,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,118,088.00	65,974,108.88
投资支付的现金	59,400,000.00	19,234,886.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00

投资活动现金流出小计	83,518,088.00	85,208,995.52
投资活动产生的现金流量净额	-83,301,088.00	-85,208,995.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		0.00
取得借款收到的现金	139,000,000.00	0.00
发行债券收到的现金		0.00
收到其他与筹资活动有关的现金		0.00
筹资活动现金流入小计	139,000,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	94,000,000.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,165,559.92	23,399,903.57
支付其他与筹资活动有关的现金		0.00
筹资活动现金流出小计	110,165,559.92	58,399,903.57
筹资活动产生的现金流量净额	28,834,440.08	-58,399,903.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,215,457.43	318,965.92
五、现金及现金等价物净增加额	26,506,505.80	-70,418,180.85
加：期初现金及现金等价物余额	240,651,479.52	333,872,639.67
六、期末现金及现金等价物余额	267,157,985.32	263,454,458.82

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

二、审计报告

公司第三季度报告未经审计。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

法定代表人：黄伟国

2013年10月14日