



上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

2014 年第一季度报告

公告编号：2014-059

2014 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	228,893,713.81	212,217,415.03	7.86%
归属于上市公司股东的净利润(元)	13,010,941.75	8,961,551.03	45.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	12,333,831.68	8,735,328.84	41.19%
经营活动产生的现金流量净额(元)	27,655,818.41	-21,632,956.22	227.84%
基本每股收益(元/股)	0.0156	0.0107	45.79%
稀释每股收益(元/股)	0.0156	0.0107	45.79%
加权平均净资产收益率(%)	1.25%	0.93%	0.32%
	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)	1,562,558,177.11	1,231,385,365.90	26.89%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,015,820,729.71	1,035,462,466.96	-1.9%

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)	44,614.71	
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)	766,691.25	
减: 所得税影响额	134,195.89	
合计	677,110.07	--

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	41,874					
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		质押	79,500,000
株式会社日阪制作所	境外法人	8.75%	36,405,000			
上海纺织投资管理有限公司	国有法人	7%	29,120,000			
黄伟国	境内自然人	5.05%	21,000,000			
陈火林	境内自然人	5%	20,800,000			
何清怡	境内自然人	0.32%	1,313,000			
天津泰达科技风险投资股份 有限公司	境内非国有法人	0.3%	1,236,300			
广州御凯投资有限公司	境内非国有法人	0.27%	1,112,150			
邬飞霞	境内自然人	0.24%	1,000,091			
尚广洋	境内自然人	0.24%	991,700			
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			
上海国骏投资有限公司	93,836,250	人民币普通股	93,836,250			
株式会社日阪制作所	36,405,000	人民币普通股	36,405,000			
上海纺织投资管理有限公司	29,120,000	人民币普通股	29,120,000			
黄伟国	21,000,000	人民币普通股	21,000,000			
陈火林	20,800,000	人民币普通股	20,800,000			
何清怡	1,313,000	人民币普通股	1,313,000			
天津泰达科技风险投资股份有限公司	1,236,300	人民币普通股	1,236,300			
广州御凯投资有限公司	1,112,150	人民币普通股	1,112,150			
邬飞霞	1,000,091	人民币普通股	1,000,091			
尚广洋	991,700	人民币普通股	991,700			
上述股东关联关系或一致行动的说明	除股东上海国骏投资有限公司由公司实际控制人、股东黄伟国先生 100%控股以外，公司未发现上述股东之间存在关联关系或一致行动的情形。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

 是  否

### 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)		
货币资金	600,454,233.69	307,608,061.80	95.20%	报告期内发行公司债券所致
长期股权投资	38,543,639.04	10,853,745.98	255.12%	报告期内投资参股血鑿软件公司
在建工程	48,156,508.87	11,610,799.23	314.76%	报告期内湖北项目建设开工
应付股利	33,280,000.00			年度利润分配现金股利发放
应付债券	294,000,000.00			报告期内发行公司债券
实收资本(或股本)	832,000,000.00	416,000,000.00	100.00%	本期实施利润分配所致
资本公积	3,140,445.35	335,940,445.35	-99.07%	本期实施资本公积转增股本所致
未分配利润	143,715,182.22	247,184,240.47	-41.86%	本期实施利润分配所致
资产减值损失	-1,954,595.98	-2,807,131.05	-30.37%	应收款项计提的减值准备总额减少所致
营业外收入	811,305.96	266,143.75	204.84%	政府奖励所致
所得税费用	2,634,907.80	727,397.76	262.24%	报告期利润增长
其他综合收益	627,321.00	-633,819.36	-198.97%	外币报表折算价差所致
经营活动产生的现金流量净额	27,655,818.41	-21,632,956.22	-227.84%	报告期内收款情况良好
投资活动产生的现金流量净额	-39,878,978.61	-14,596,222.54	173.21%	报告期内湖北项目开工
筹资活动产生的现金流量净额	302,655,886.98	14,736,816.30	1953.74%	报告期内发行公司债券
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,413,445.11	-1,346,132.96	-279.29%	报告期内主要外币走强

注：以上“应付股利”和“应付债券”两栏的“变动比率”部分，由于期初余额为0，不具备可比性，因此未显示数值。

#### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、2014年1月9日，公司控股股东上海国骏投资有限公司（以下简称“国骏投资”）将其所持有的本公司股份1000万股质押给长江证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。截至本公告披露日，国骏投资累计共质押其持有的本公司股份7950万股，占国骏投资所持本公司股份的84.72%，占本公司总股本的19.11%。

2、2014年3月10日，公司2013年度股东大会审议通过了《关于2013年度税后利润分配及资本公积金转增股本的议案》，同意公司以2013年末的总股本416,000,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利人民币0.8元（含税），送红股2股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增8股。2014年4月23日，该权益分派方案已实施完成，公司总股本由416,000,000股变更为832,000,000股。

3、经中国证监会批准，公司于2014年3月份通过深圳证券交易所和中国证券登记结算公司深圳分公司业务系统办理完成了“2014嘉杰债”（发行不超过3亿元公司债券）的发行工作。经深交所深证上[2014]132号文同意，本期债券已于2014年4月21日起在深交所挂牌交易，上市代码为“112202”。

以上重要事项信息披露查询指引如下：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
控股股东以其部分股份办理股票质押式回购业务	2014 年 01 月 10 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-01-10/63472938.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-01-10/63472938.PDF</a>
2013 年度权益分派方案及实施	2014 年 03 月 11 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-11/63658351.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-11/63658351.PDF</a>
	2014 年 04 月 17 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-17/63853742.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-17/63853742.PDF</a>
公司债券发行及上市	2014 年 03 月 17 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-17/63679690.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-17/63679690.PDF</a>
	2014 年 03 月 19 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-19/63692016.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-19/63692016.PDF</a>
	2014 年 03 月 24 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-24/63708854.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-24/63708854.PDF</a>
	2014 年 04 月 18 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-18/63862502.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-18/63862502.PDF</a>

### 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	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	<p>(1) 在本人(本公司)直接或间接持有嘉麟杰股份的期间内,本人(本公司)将不会采取控股、参股、联营、合营、合作或以其他方式直接或间接从事与嘉麟杰现在和将来业务范围相同、相似或可能构成实质性竞争的业务,也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与嘉麟杰现在和将来业务范围相同、相似或可能构成实质性竞争的业务;并将促使本人(本公司)直接或间接控制的企业比照前述规定履行不竞争的义务;</p> <p>(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;</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(5) 以上承诺在本人(本公司)直接或间接拥有嘉麟杰的股</p>	2010 年 09 月 21 日	持股期限内持续有效	未违反承诺

		份期间内持续有效，且是不可撤销的。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	20%	至	50%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,247.93	至	4,059.92
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,706.61		
业绩变动的原因说明	高端纺织品市场需求增长		

#### 五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

## 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	600,454,233.69	307,608,061.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	95,413,143.43	96,308,982.93
预付款项	20,504,213.48	37,098,540.73
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	16,896,412.63	20,324,882.54
买入返售金融资产		
存货	209,759,794.26	207,047,211.83
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	943,027,797.49	668,387,679.83
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	38,543,639.04	10,853,745.98

投资性房地产		
固定资产	460,977,504.68	471,991,558.82
在建工程	48,156,508.87	11,610,799.23
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	45,655,386.10	45,084,513.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,639,327.62	2,340,510.28
递延所得税资产	23,558,013.31	21,116,557.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	619,530,379.62	562,997,686.07
资产总计	1,562,558,177.11	1,231,385,365.90
流动负债：		
短期借款	122,506,347.93	112,543,394.13
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	66,379,351.02	53,093,408.07
预收款项	1,618,999.29	2,377,488.63
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	343,960.25	944,052.46
应交税费	-1,837,249.88	-857,716.42
应付利息	11,666.66	31,166.67
应付股利	33,280,000.00	
其他应付款	11,797,295.14	8,464,131.42
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	19,517,883.75	20,147,857.50
流动负债合计	253,618,254.16	196,743,782.46
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	294,000,000.00	
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	294,000,000.00	
负债合计	547,618,254.16	196,743,782.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	832,000,000.00	416,000,000.00
资本公积	3,140,445.35	335,940,445.35
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	41,807,720.37	41,807,720.37
一般风险准备		
未分配利润	143,715,182.22	247,184,240.47
外币报表折算差额	-4,842,618.23	-5,469,939.23
归属于母公司所有者权益合计	1,015,820,729.71	1,035,462,466.96
少数股东权益	-880,806.76	-820,883.52
所有者权益（或股东权益）合计	1,014,939,922.95	1,034,641,583.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,562,558,177.11	1,231,385,365.90

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	539,393,740.10	237,683,124.22
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	116,471,287.54	111,170,617.28
预付款项	15,504,561.22	31,347,287.80
应收利息		
应收股利		
其他应收款	62,983,244.55	54,172,828.42
存货	163,241,104.34	150,465,829.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	897,593,937.75	584,839,686.76
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	199,840,561.13	157,150,668.07
投资性房地产		
固定资产	456,894,730.34	467,827,583.82
在建工程	11,327,356.85	8,067,516.21
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	11,428,081.21	11,498,169.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	26,709.40	42,735.04
递延所得税资产	1,647,744.02	1,536,340.70

其他非流动资产		
非流动资产合计	681,165,182.95	646,123,013.75
资产总计	1,578,759,120.70	1,230,962,700.51
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	80,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	50,860,931.38	44,149,941.80
预收款项	791,068.50	2,468,397.92
应付职工薪酬		
应交税费	-13,990.40	-477,743.11
应付利息		
应付股利	33,280,000.00	
其他应付款	10,937,078.83	5,448,125.62
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	19,517,883.75	20,147,857.50
流动负债合计	215,372,972.06	151,736,579.73
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	294,000,000.00	
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	294,000,000.00	
负债合计	509,372,972.06	151,736,579.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	832,000,000.00	416,000,000.00
资本公积	3,073,463.00	335,873,463.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	41,807,720.37	41,807,720.37
一般风险准备		

未分配利润	192,504,965.27	285,544,937.41
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,069,386,148.64	1,079,226,120.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,578,759,120.70	1,230,962,700.51

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	228,893,713.81	212,217,415.03
其中：营业收入	228,893,713.81	212,217,415.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	213,351,986.52	203,223,580.75
其中：营业成本	170,057,613.37	164,378,862.12
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	238,671.98	241,331.15
销售费用	29,001,377.26	22,682,960.40
管理费用	17,389,043.90	17,263,961.75
财务费用	-1,380,124.01	1,463,596.38
资产减值损失	-1,954,595.98	-2,807,131.05
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）	-767,106.94	

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-767,106.94	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,774,620.35	8,993,834.28
加：营业外收入	811,305.96	266,143.75
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,585,926.31	9,259,978.03
减：所得税费用	2,634,907.80	727,397.76
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,951,018.51	8,532,580.27
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	13,010,941.75	8,961,551.03
少数股东损益	-59,923.24	-428,970.76
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0156	0.0107
（二）稀释每股收益	0.0156	0.0107
七、其他综合收益	627,321.00	-633,819.36
八、综合收益总额	13,578,339.51	7,898,760.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,624,687.45	8,439,350.51
归属于少数股东的综合收益总额	-46,347.94	-540,589.60

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

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	189,313,675.19	168,123,572.02
减：营业成本	133,225,736.70	128,836,216.92
营业税金及附加		30,430.80
销售费用	15,279,121.80	8,812,323.39

管理费用	13,633,451.64	11,716,643.43
财务费用	-1,372,576.34	1,352,675.61
资产减值损失	742,688.75	-261,963.27
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）	-767,106.94	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-767,106.94	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	27,038,145.70	17,637,245.14
加：营业外收入	686,305.96	266,143.75
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,724,451.66	17,903,388.89
减：所得税费用	4,284,423.80	2,654,215.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,440,027.86	15,249,173.15
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0282	0.0183
（二）稀释每股收益	0.0282	0.0183
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	23,440,027.86	15,249,173.15

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	272,923,475.18	234,371,925.32
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	17,458,238.41	15,824,393.63
收到其他与经营活动有关的现金	6,358,161.28	2,662,799.73
经营活动现金流入小计	296,739,874.87	252,859,118.68
购买商品、接受劳务支付的现金	207,354,046.04	218,724,328.98
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	42,439,740.22	37,659,043.38
支付的各项税费	8,386,597.57	8,070,436.84
支付其他与经营活动有关的现金	10,903,672.63	10,038,265.70
经营活动现金流出小计	269,084,056.46	274,492,074.90
经营活动产生的现金流量净额	27,655,818.41	-21,632,956.22
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	68,000.00	
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	68,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,989,978.61	14,596,222.54
投资支付的现金	12,957,000.00	

质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	39,946,978.61	14,596,222.54
投资活动产生的现金流量净额	-39,878,978.61	-14,596,222.54
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	62,506,347.93	15,759,286.13
发行债券收到的现金	294,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	356,506,347.93	15,759,286.13
偿还债务支付的现金	52,543,394.13	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,285,866.82	1,022,469.83
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	21,200.00	
筹资活动现金流出小计	53,850,460.95	1,022,469.83
筹资活动产生的现金流量净额	302,655,886.98	14,736,816.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,413,445.11	-1,346,132.96
五、现金及现金等价物净增加额	292,846,171.89	-22,838,495.42
加：期初现金及现金等价物余额	307,608,061.80	288,206,771.66
六、期末现金及现金等价物余额	600,454,233.69	265,368,276.24

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	190,969,269.57	185,008,235.98

收到的税费返还	15,529,305.20	14,075,981.35
收到其他与经营活动有关的现金	2,024,834.03	848,001.06
经营活动现金流入小计	208,523,408.80	199,932,218.39
购买商品、接受劳务支付的现金	151,562,295.11	184,595,464.91
支付给职工以及为职工支付的现金	16,860,995.73	14,961,660.14
支付的各项税费	5,167,183.73	5,369,609.03
支付其他与经营活动有关的现金	19,587,040.77	7,684,634.08
经营活动现金流出小计	193,177,515.34	212,611,368.16
经营活动产生的现金流量净额	15,345,893.46	-12,679,149.77
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	1,470,671.00	14,579,422.54
投资支付的现金	12,957,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	15,000,000.00	19,800,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	29,427,671.00	34,379,422.54
投资活动产生的现金流量净额	-29,427,671.00	-34,379,422.54
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	40,000,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金	294,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	334,000,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,000.00	689,722.23

支付其他与筹资活动有关的现金	21,200.00	
筹资活动现金流出小计	20,111,200.00	689,722.23
筹资活动产生的现金流量净额	313,888,800.00	4,310,277.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,903,593.42	-407,940.97
五、现金及现金等价物净增加额	301,710,615.88	-43,156,235.51
加：期初现金及现金等价物余额	237,683,124.22	240,651,479.52
六、期末现金及现金等价物余额	539,393,740.10	197,495,244.01

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

第一季度报告是否经过审计

 是  否

公司第一季度报告未经审计。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司  
法定代表人：黄伟国

2014 年 4 月 29 日