



上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
2014 年半年度报告

公告编号：2014-068

2014 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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报告的董事会会议。

公司 2014 年半年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

2014 半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介.....	7
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	9
第四节 董事会报告.....	16
第五节 重要事项.....	21
第六节 股份变动及股东情况.....	24
第七节 优先股相关情况.....	24
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	25
第九节 财务报告.....	27
第十节 备查文件目录.....	103

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
嘉麟杰运动品	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
SN EURO	指	Super.Natural Europe Ltd.
湖北嘉麟杰	指	湖北嘉麟杰纺织品有限公司
湖北嘉麟杰服饰	指	湖北嘉麟杰服饰有限公司
皿塗软件	指	上海皿塗软件有限公司
日阪制作所	指	株式会社日阪制作所
报告期、本报告期	指	2014 年 1 月 1 日--2014 年 6 月 30 日
元	指	人民币元（无特殊说明情况下）

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	嘉麟杰	股票代码	002486
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	上海嘉麟杰纺织品股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	上海嘉麟杰		
公司的外文名称（如有）	SHANGHAI CHALLENGE TEXTILE CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	SHANGHAI CHALLENGE		
公司的法定代表人	黄伟国		

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	021-57381100-1998	021-57381100-1998
电子信箱	skyling.sct@challenge-21c.com	wangcx.sct@challenge-21c.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2014 年 01 月 01 日	上海市工商局	310000400256554	310228607427406	607427406
报告期末注册	2014 年 05 月 04 日	上海市工商局	310000400256554	310228607427406	607427406
临时公告披露的指定网站查 询日期（如有）					

第三节 会计数据和财务指标摘要

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）	466,487,447.64	442,456,819.94	5.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	33,028,515.95	27,066,105.68	22.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	31,812,821.45	26,483,213.56	20.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-5,537,255.93	-1,203,322.33	-360.16%
基本每股收益（元/股）	0.0397	0.0325	22.15%
稀释每股收益（元/股）	0.0397	0.0325	22.15%
加权平均净资产收益率	3.22%	2.73%	0.49%
	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）	1,527,801,649.92	1,231,385,365.90	24.07%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,038,222,254.00	1,035,462,466.96	0.27%

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照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

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照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。

2、同时按照境外会计准则与按照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

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照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。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	44,614.41	
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）	1,400,320.30	
减：所得税影响额	229,240.21	
合计	1,215,694.50	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第四节 董事会报告

一、概述

报告期内，公司管理层在董事会的带领下，不断完善公司内部管理和控制，通过高效的计划管理提高生产效率，重视生产工艺升级和技术研发，根据不断变化的市场需求适时调整经营策略，在积极应对国际纺织品市场激烈竞争的同时进一步加大对自有户外运动品牌的投入力度，在实现经营业绩平稳增长的同时，也为未来的持续发展奠定了坚实的基础。

二、主营业务分析

主营业务情况概述

报告期内，公司经营情况良好，实现营业收入46,648.75万元，较上年同期增加5.43%；实现归属于上市公司股东的净利润3,302.85万元，较上年同期增长22.03%。截至2014年6月30日，公司资产总额为152,780.16万元，较年初增长24.07%；归属于上市公司股东的净资产为103,822.23万元，较年初增长0.27%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	466,487,447.64	442,456,819.94	5.43%	
营业成本	332,522,623.76	336,362,734.78	-1.14%	
销售费用	53,180,142.09	44,226,562.00	20.24%	
管理费用	36,042,271.25	33,117,087.63	8.83%	
财务费用	6,373,634.22	-4,704,833.86	235.47%	债券利息增加、汇兑收益减少
所得税费用	5,286,089.49	5,410,928.73	-2.31%	
经营活动产生的现金流量净额	-5,537,255.93	-1,203,322.33	-360.16%	应收、预付账款增加
投资活动产生的现金流量净额	-77,286,019.95	-23,158,362.30	-233.73%	湖北面料生产基地项目实施，固定资产投资增加
筹资活动产生的现金流量净额	246,943,980.68	50,539,955.66	388.61%	公司债券发行
现金及现金等价物净增加额	166,969,937.88	20,415,028.31	717.88%	公司债券发行

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

公司在第一季度报告中对公司2014年1-6月归属于上市公司股东的净利润预测较去年同期增长20-50%，实际经营业绩在该预测范围内。

三、主营业务构成情况

单位：元

	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	466,487,447.64	332,522,623.76	28.72%	5.43%	-1.14%	4.74%
分产品						
面料	139,168,086.05	105,711,081.05	24.04%	-11.84%	-16.42%	4.15%
成衣	327,319,361.59	226,811,542.71	30.71%	15.01%	8.06%	4.46%
分地区						
内销	19,453,365.68	15,139,896.68	22.17%	11.14%	12.82%	-1.16%
外销	447,034,081.96	317,382,727.08	29.00%	5.20%	-1.72%	4.99%

四、核心竞争力分析

报告期内，公司通过持续加强技术研发、不断优化工艺流程、严格执行精细化管理、加强自有服装服饰品牌渠道建设等方式，进一步巩固了公司产品在户外运动高档织物面料领域的领先优势，增强了公司自有品牌的影响力，提升了公司在细分行业内的美誉度和综合竞争力。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
83,457,000.00	20,000,000.00	317.29%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
湖北嘉麟杰纺织品有限公司	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，纺织纤维、天然纤维、纺织品、服装及辅料、鞋帽、日用百货的批发和进出口业务	100.00%

湖北嘉麟杰服饰有限公司	服装服饰产品的生产销售，服装服饰及辅料、鞋帽、日用百货的批发和进出口业务	100.00%
上海皿盛软件有限公司	游戏软件、网络系统软件、多媒体软件的开发、制作、销售，并提供相关技术服务、技术咨询，图文设计，软件、机械设备及其零配件、原辅材料的销售，从事货物与技术的进出口业务	25.87%

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
交通银行上海金山支行	无	否	保本保证收益型	10,000	2014年03月28日	2014年05月12日	固定收益	10,000			70.27
交通银行上海金山支行	无	否	保本保证收益型	10,000	2014年03月31日	2014年05月15日	固定收益	10,000			70.27
建行上海金山石化支行	无	否	保本保证收益型	3,000	2014年05月16日	2015年05月15日	固定收益			157.5	
交通银行上海金山支行	无	否	保本保证收益型	20,000	2014年05月20日	2014年06月23日	固定收益	20,000			95.01
交通银行上海金山支行	无	否	保本保证收益型	15,000	2014年06月25日	2014年07月25日	固定收益			66.25	
合计				58,000	--	--	--	40,000		223.75	235.55
委托理财资金来源	自有资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况（如适用）	无										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2014年2月15日										
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	2014年3月11日										

(2) 衍生品投资情况 适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况 适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况**(1) 募集资金总体使用情况** 适用 不适用**(2) 募集资金承诺项目情况** 适用 不适用**(3) 募集资金变更项目情况** 适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况 适用 不适用**4、主要子公司、参股公司分析** 适用 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
乐菱时装	子公司	纺织服装业	服装服饰产品	662.1744万元	10,098,457.27	8,681,893.80	11,338,352.87	-255,130.40	-130,941.44
嘉麟	子公司	纺织服装业	服装服饰	200万元	5,284,900.34	2,867,988.23	37,220,887.07	-962,457.89	-721,843.42

杰服饰	司	装业	产品							
嘉麟杰运动品	子公司	纺织服装业	户外运动服装品牌运营	5,600 万元	75,392,986.67	-13,853,426.64	10,126,090.57	-14,675,601.04	-11,009,186.75	
冠麟服饰	子公司	纺织服装业	服装服饰产品	800 万元	5,914,316.59	5,779,414.01	4,925,247.03	236,713.90	182,067.16	
SCT Japan	子公司	纺织服装业	服装服饰产品的销售	13,500 万日元	36,148,098.42	20,949,754.94	57,364,446.50	-296,760.51	-371,064.30	
SN EURO	子公司	纺织服装业	服装服饰产品的销售	120 万瑞士法郎	24,098,201.26	-14,874,114.72	7,606,442.20	-4,921,825.38	-4,921,825.38	
湖北嘉麟杰	子公司	纺织服装业	服装服饰产品	1 亿元	151,816,097.33	123,439,070.39		-1,354,075.74	-1,015,556.80	
湖北嘉麟杰服饰	子公司	纺织服装业	服装服饰产品	1,500 万元	13,791,836.70	13,921,965.47		-1,437,379.38	-1,078,034.53	
普澜特	参股公司	纺织服装业	服装服饰产品	400 万美元	28,262,986.04	23,336,201.73	18,977,061.56	1,125,809.89	1,125,809.89	
血鑒软件	参股公司	软件开发业	游戏软件制作	2,085.7 万元	49,334,119.69	42,163,049.44	15,807,499.53	-298,125.80	88,047.32	

5、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
湖北嘉鱼面料及服装生产研发基地	40,116	6,981.46	10,592.69	26.40%	
合计	40,116	6,981.46	10,592.69	--	--

六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计

2014 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

2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30.00%	至	0.00%
2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,340	至	4,771.5
2013 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,771.49		
业绩变动的原因说明	<p>1、受产能限制，在公司湖北生产基地投产前，生产及销售情况保持稳定，无明显提升。</p> <p>2、受自有品牌推广、公司债券应计利息的影响，公司预测期间费用上升明显。</p> <p>3、2013 年第三季度财政奖励收入较高且属于偶发性收益，使得比较基数较高。</p>		

七、董事会、监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

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

1、利润分配方案

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2013年度权益分派方案：以2013年末的总股本416,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金0.8元（含税，合计现金分配总额为33,280,000.00元），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。

2、审议情况

2014年2月14日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2013年度税后利润分配及资本公积金转增股本的议案》。2014年3月10日，公司2013年度股东大会审议通过了《关于公司2013年度税后利润分配及资本公积金转增股本的议案》。

3、实施情况

公司已于2014年4月23日实施了上述方案。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划 2014 年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

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
2014年03月20日	公司	实地调研	机构	国泰君安张昂、渤海证券初文、上海元昊投资陈晟杰、上海云腾投资顾涛、国海富兰克林基金吴西燕	公司自有品牌建设及湖北嘉鱼项目进展等
2014年04月10日	公司	实地调研	机构	光大证券李强、中邮基金张景、博士基金汤舒婷、商霖华通投资陈雪莹、广发证券赵玉净、工银瑞信林梦、浦银安盛基金宋佳妍、人保资管张海波、国泰基金饶玉涵	公司 2014 年一季度经营情况、湖北嘉鱼项目进展、参股公司情况、自有品牌建设等
2014年06月06日	公司	实地调研	机构	大智慧通讯社沈巧红	公司自有品牌建设、湖北嘉鱼项目进展、参股公司情况等

第五节 重要事项

一、公司治理情况

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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，持续健全法人治理结构，坚持依法运作，认真做好各项治理工作，严格执行各项公司内部控制制度，积极完善投资者关系管理，加强与投资者的信息交流，充分维护广大投资者的利益。

目前，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。报告期内公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

二、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	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	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
日本株式会社日阪制作所	持有公司8.75%股权的股东	设备采购	机器设备	参考市场价格协商确定	市场公允价	13.82	0.38%	以具体订单为准			
普澜特复合面料（上海）有限公司	公司参股公司	出售商品	面料	参考市场价格协商确定	市场公允价	262.39	0.56%	以具体订单为准			
合计				--	--	276.21	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
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（如有）				无							
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无							

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

三、重大合同及其履行情况

1、担保情况

适用 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期（协 议签署日）	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期（协 议签署日）	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
Super.Natural Europe Ltd.	2014 年 02 月 15 日	3,076.4		1,538.2	连带责任保证	一年	否	是
上海嘉麟杰运动用 品有限公司	2013 年 12 月 18 日	3,000		1,000	连带责任保证	一年	否	是
上海嘉麟杰运动用 品有限公司	2014 年 02 月 15 日	1,700		1,700	连带责任保证	一年	否	是
湖北嘉麟杰纺织品 有限公司	2014 年 02 月 15 日	8,000			连带责任保证	一年	否	是

报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	15,776.4	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	4,238.2
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	15,776.4	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	4,238.2
公司担保总额 (即前两大项的合计)			
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)	15,776.4	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)	4,238.2
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)	15,776.4	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)	4,238.2
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例		4.08%	
其中:			
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)			4,238.2
上述三项担保金额合计 (C+D+E)			4,238.2
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	1、报告期末, 公司为控股子公司 Super.Natural Europe Ltd. 提供了金额为 250 万美元的融资性保函用于内保外贷业务, 如该子公司不能到期偿付银行借款, 将由母公司承担连带清偿责任。2、报告期末, 公司为控股子公司上海嘉麟杰运动用品有限公司提供了合计金额为 2,700 万元人民币的信用担保用于其流动资金贷款业务, 如该子公司不能到期偿付银行借款, 将由母公司承担连带清偿责任。		

四、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

√ 适用 □ 不适用

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	公司实际控制人黄	(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	2010年	持股	报告

融资时所作承诺	伟国先生、控股股东上海国骏投资有限公司	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。	09 月 21 日	持续有效	未发生违反承诺的情形
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

五、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、2014年1月10日，公司接到控股股东上海国骏投资有限公司通知，其将所持有的本公司10,000,000股股份质押给长江证券股份有限公司，用于办理股票质押式回购业务。

2、2014年3月10日，公司分别召开董事会和监事会，就董事会和监事会的换届事宜进行了审议，并提议就换届选举事宜召开股东大会。2014年4月2日，公司2014年第二次临时股东大会形成决议，选举黄伟国、杨启东、周宁、陈艳、井上哲也、

刘平为公司第三届董事会非独立董事，选举陈南梁、徐志翰、张宏斌为公司第三届董事会独立董事，选举向仍源、曹军为公司第三届监事会股东代表监事，任期均为2014年4月2日至2017年3月27日。

3、2014年3月17日，公司就公开发行不超过3亿元公司债券事宜发布《2014年公司债券发行公告》及相关公告。本次发行工作于2014年3月21日结束，公司于2014年3月24日发布了《2014年公司债券发行结果公告》。2014年4月21日，本次发行的公司债券在深圳证券交易所上市，证券简称“14嘉杰债”，证券代码“112202”。

4、2014年4月17日，公司发布了《2013年度权益分派实施公告》，以公司2013年末总股本416,000,000股为基数，向全体股东每10股送红股2股，派0.8元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。该方案于2014年4月23日实施完毕，公司总股本相应变更为832,000,000股。

5、2014年4月25日，公司接股东陈火林的通知，其通过二级市场竞价交易累计减持公司股份5万股，占公司总股本的比例为0.006%。本次减持后，陈火林持有公司股份比例低于5%。

6、2014年6月30日，公司公告了鹏元资信评估有限公司出具的《2014年3亿元公司债券2014年跟踪信用评级报告》，本次跟踪评级结果为：本期债券信用等级AAA，主体长期信用等级AA-，评级展望为“稳定”。

以上重要事项查询指引如下：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
控股股东质押部分股份	2014年1月10日	www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-01-10/63472938.PDF
董事会监事会换届选举	2014年3月12日	www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-12/63662704.PDF www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-12/63662713.PDF
公司债券发行及上市	2014年3月17日 2014年3月19日 2014年3月24日 2014年4月18日	www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-17/63679690.PDF www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-19/63692016.PDF www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-24/63708854.PDF www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-18/63862502.PDF
2013年度权益分派实施	2014年4月17日	www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-17/63853742.PDF
股东陈火林减持部分公司股份	2014年4月26日	www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-26/63928822.PDF
公司债券2014年跟踪信用评级报告	2014年6月30日	www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-06-30/1200019903.PDF

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	15,750,000	3.78%		3,150,000	12,600,000		15,750,000	31,500,000	3.78%
3、其他内资持股	15,750,000	3.78%		3,150,000	12,600,000		15,750,000	31,500,000	3.78%
其中：境内自然人持股	15,750,000	3.78%		3,150,000	12,600,000		15,750,000	31,500,000	3.78%
二、无限售条件股份	400,250,000	96.21%		80,050,000	320,200,000		400,250,000	800,500,000	96.21%
1、人民币普通股	400,250,000	96.21%		80,050,000	320,200,000		400,250,000	800,500,000	96.21%
三、股份总数	416,000,000	100.00%		83,200,000	332,800,000		416,000,000	832,000,000	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

报告期内，公司实施了包括“每10股送红股2股、转增8股”在内的2013年度权益分配方案，公司总股本由41,600万股变更为83,200万股，各股东所持股份相应发生变更。

股份变动的批准情况

适用 不适用

在实施2013年度权益分派方案之前，公司已取得上海市商务委员会关于同意本次注册资本增加的批复。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2014年4月23日，公司通过中国证券登记结算公司深圳分公司实施了2013年度权益分派方案，公司总股本由41,600万股变更为83,200万股。本次权益分派股权登记日（2014年4月22日）登记在册的所有股东的送、转股份均于2014年4月23日直接记入其证券帐户。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

报告期内，公司实施了2013年度权益分配方案，公司总股本由41,600万股变更为83,200万股，各股东所持股份数量相应发生变更，但总体股东结构未发生变化。

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	50,772		报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限售 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%	187,672,500			187,672,500	质押	159,000,000
株式会社日阪制作所	境外法人	8.75%	72,810,000			72,810,000		
上海纺织投资管理有限 公司	国有法人	7.00%	58,240,000			58,240,000		
黄伟国	境内自然人	5.05%	42,000,000		31,500,000	10,500,000		
中国建设银行—诺德价 值优势股票型证券投资 基金	其他	0.56%	4,648,208			4,648,208		
天津泰达科技风险投资 股份有限公司	境内非国有法人	0.30%	2,472,600			2,472,600		
邬飞霞	境内自然人	0.24%	2,000,182			2,000,182		
中国银行股份有限公司 —诺德优选 30 股票型 证券投资基金	其他	0.24%	2,000,000			2,000,000		
王洪明	境内自然人	0.19%	1,586,500			1,586,500		
大成价值增长证券投资 基金	其他	0.16%	1,366,602			1,366,602		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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	187,672,500	人民币普通股	187,672,500					
株式会社日阪制作所	72,810,000	人民币普通股	72,810,000					
上海纺织投资管理有限 公司	58,240,000	人民币普通股	58,240,000					
黄伟国	10,500,000	人民币普通股	10,500,000					
中国建设银行—诺德价值优势股票型证券投资基金	4,648,208	人民币普通股	4,648,208					
天津泰达科技风险投资股份有限公司	2,472,600	人民币普通股	2,472,600					
邬飞霞	2,000,182	人民币普通股	2,000,182					

中国银行股份有限公司一诺德优选 30 股票型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
王洪明	1,586,500	人民币普通股	1,586,500
大成价值增长证券投资基金	1,366,602	人民币普通股	1,366,602
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

一、报告期内优先股的发行与上市情况

适用 不适用

二、公司优先股股东数量及持股情况

适用 不适用

三、优先股回购或转换情况

1、优先股回购情况

适用 不适用

2、优先股转换情况

适用 不适用

四、优先股表决权的恢复、行使情况

适用 不适用

五、优先股所采取的会计政策及理由

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股数（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
黄伟国	董事长、总经理	现任	21,000,000	21,000,000	0	42,000,000	0	0	0
合计	--	--	21,000,000	21,000,000	0	42,000,000	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
黄伟国	董事长	被选举	2014 年 04 月 02 日	董事会换届选举
杨启东	副董事长	被选举	2014 年 04 月 02 日	董事会换届选举
周宁	董事	被选举	2014 年 04 月 02 日	董事会换届选举
陈艳	董事	被选举	2014 年 04 月 02 日	董事会换届选举
井上哲也	董事	被选举	2014 年 04 月 02 日	董事会换届选举
刘平	董事	被选举	2014 年 04 月 02 日	董事会换届选举
陈南梁	独立董事	被选举	2014 年 04 月 02 日	董事会换届选举
徐志翰	独立董事	被选举	2014 年 04 月 02 日	董事会换届选举
张宏斌	独立董事	被选举	2014 年 04 月 02 日	董事会换届选举
邱巧珠	（原）董事	任期满离任	2014 年 04 月 02 日	任期满离任
川岛正博	（原）董事	任期满离任	2014 年 04 月 02 日	任期满离任
西野幸信	（原）董事	任期满离任	2014 年 04 月 02 日	任期满离任
川西谦三	（原）董事	任期满离任	2014 年 04 月 02 日	任期满离任
王智	（原）独立董事	任期满离任	2014 年 04 月 02 日	任期满离任
吴弘	（原）独立董事	任期满离任	2014 年 04 月 02 日	任期满离任
郭芑	（原）独立董事	任期满离任	2014 年 04 月 02 日	任期满离任
吕长江	（原）独立董事	任期满离任	2014 年 04 月 02 日	任期满离任
向仍源	监事会主席	被选举	2014 年 04 月 02 日	监事会换届选举

曹军	监事	被选举	2014 年 04 月 02 日	监事会换届选举
孙芯	监事	被选举	2014 年 03 月 10 日	职工代表大会选举
黄伟国	总经理	聘任	2014 年 04 月 02 日	续聘
杨启东	副总经理	聘任	2014 年 04 月 02 日	续聘
周宁	副总经理	聘任	2014 年 04 月 02 日	续聘
陈艳	副总经理	聘任	2014 年 04 月 02 日	续聘
杨军欣	副总经理	聘任	2014 年 04 月 02 日	续聘
凌云	副总经理、董事会秘书	聘任	2014 年 04 月 02 日	续聘
高建	财务总监	聘任	2014 年 04 月 02 日	续聘

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	474,577,999.68	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	117,221,751.44	96,308,982.93
预付款项	39,391,764.76	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	38,504,669.24	20,324,882.54
买入返售金融资产		
存货	207,505,260.44	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	877,201,445.56	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	39,873,912.57	10,853,745.98
投资性房地产		
固定资产	450,594,847.46	471,991,558.82
在建工程	69,726,363.68	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	49,878,732.08	45,084,513.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,630,606.38	2,340,510.28
递延所得税资产	25,895,742.19	21,116,557.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	650,600,204.36	562,997,686.07
资产总计	1,527,801,649.92	1,231,385,365.90
流动负债：		
短期借款	102,451,280.92	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	58,842,762.22	53,093,408.07
预收款项	5,424,450.30	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	426,956.06	944,052.46
应交税费	-4,628,173.01	-857,716.42

应付利息	5,897,833.33	31,166.67
应付股利		
其他应付款	9,184,731.48	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	18,887,910.00	20,147,857.50
流动负债合计	196,487,751.30	196,743,782.46
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	294,500,000.00	
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	294,500,000.00	
负债合计	490,987,751.30	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	5,687,008.16	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	163,732,756.42	247,184,240.47
外币报表折算差额	-5,005,230.95	-5,469,939.23
归属于母公司所有者权益合计	1,038,222,254.00	1,035,462,466.96
少数股东权益	-1,408,355.38	-820,883.52
所有者权益（或股东权益）合计	1,036,813,898.62	1,034,641,583.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,527,801,649.92	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	387,175,747.79	237,683,124.22
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	142,330,069.28	111,170,617.28
预付款项	17,255,244.88	31,347,287.80
应收利息		
应收股利		
其他应收款	95,399,326.68	54,172,828.42
存货	167,349,404.11	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	809,509,792.74	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	240,770,834.66	157,150,668.07
投资性房地产		
固定资产	446,166,720.39	467,827,583.82
在建工程	11,388,467.97	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	11,357,992.51	11,498,169.91
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	11,148,183.76	42,735.04
递延所得税资产	1,970,525.37	1,536,340.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	722,802,724.66	646,123,013.75
资产总计	1,532,312,517.40	1,230,962,700.51
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	80,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	45,582,856.78	44,149,941.80
预收款项	4,707,442.69	2,468,397.92
应付职工薪酬		
应交税费	-1,445,334.78	-477,743.11
应付利息	5,625,000.00	
应付股利		
其他应付款	8,769,279.72	5,448,125.62
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	18,887,910.00	20,147,857.50
流动负债合计	142,127,154.41	151,736,579.73
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	294,500,000.00	
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	294,500,000.00	
负债合计	436,627,154.41	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	218,804,179.62	285,544,937.41
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,095,685,362.99	1,079,226,120.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,532,312,517.40	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	466,487,447.64	442,456,819.94
其中：营业收入	466,487,447.64	442,456,819.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	430,768,415.36	411,986,373.16
其中：营业成本	332,522,623.76	336,362,734.78
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	575,892.30	463,879.52
销售费用	53,180,142.09	44,226,562.00
管理费用	36,042,271.25	33,117,087.63
财务费用	6,373,634.22	-4,704,833.86
资产减值损失	2,073,851.74	2,520,943.09
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）	563,166.59	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	563,166.59	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,282,198.87	30,470,446.78
加：营业外收入	1,444,934.71	695,640.72
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）	37,727,133.58	31,166,087.50
减：所得税费用	5,286,089.49	5,410,928.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,441,044.09	25,755,158.77
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	33,028,515.95	27,066,105.68
少数股东损益	-587,471.86	-1,310,946.91
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0397	0.0325
（二）稀释每股收益	0.0397	0.0325
七、其他综合收益	464,708.28	-633,819.36
八、综合收益总额	32,905,752.37	25,121,339.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	33,493,224.23	26,432,286.32
归属于少数股东的综合收益总额	-587,471.86	-1,310,946.91

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	412,829,349.74	382,388,369.63
减：营业成本	292,265,444.72	284,646,131.64

营业税金及附加	60,953.14	30,617.92
销售费用	28,202,366.90	17,796,789.67
管理费用	25,704,514.72	21,906,786.98
财务费用	6,633,850.88	-6,276,244.87
资产减值损失	2,894,564.46	2,352,064.53
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）	563,166.59	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	563,166.59	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	57,630,821.51	61,932,223.76
加：营业外收入	1,319,934.71	611,615.81
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）	58,950,756.22	62,543,839.57
减：所得税费用	9,211,514.01	9,358,203.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	49,739,242.21	53,185,635.68
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0598	0.0639
（二）稀释每股收益	0.0598	0.0639
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	49,739,242.21	53,185,635.68

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	543,110,973.21	429,468,903.50
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	34,675,271.55	29,214,805.42
收到其他与经营活动有关的现金	9,255,573.32	5,792,277.34
经营活动现金流入小计	587,041,818.08	464,475,986.26
购买商品、接受劳务支付的现金	451,333,446.32	339,044,419.40
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	99,526,594.67	87,358,697.77
支付的各项税费	18,903,723.37	20,251,022.10
支付其他与经营活动有关的现金	22,815,309.65	19,025,169.32
经营活动现金流出小计	592,579,074.01	465,679,308.59
经营活动产生的现金流量净额	-5,537,255.93	-1,203,322.33
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	139,000.00
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	139,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,397,019.95	23,297,362.30

投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	12,957,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	77,354,019.95	23,297,362.30
投资活动产生的现金流量净额	-77,286,019.95	-23,158,362.30
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	142,396,213.91	116,797,554.54
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	436,396,213.91	116,797,554.54
偿还债务支付的现金	152,488,327.12	50,342,505.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,942,706.11	15,915,093.28
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	189,452,233.23	66,257,598.88
筹资活动产生的现金流量净额	246,943,980.68	50,539,955.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,849,233.08	-5,763,242.72
五、现金及现金等价物净增加额	166,969,937.88	20,415,028.31
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	474,577,999.68	308,621,799.97

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	437,856,767.60	360,684,281.48
收到的税费返还	31,119,530.90	28,702,233.49
收到其他与经营活动有关的现金	3,907,191.22	896,100.63
经营活动现金流入小计	472,883,489.72	390,282,615.60
购买商品、接受劳务支付的现金	407,541,695.39	306,026,328.46
支付给职工以及为职工支付的现金	35,182,032.65	30,880,756.72
支付的各项税费	10,710,761.32	9,470,244.67
支付其他与经营活动有关的现金	40,602,290.67	6,289,651.16
经营活动现金流出小计	494,036,780.03	352,666,981.01
经营活动产生的现金流量净额	-21,153,290.31	37,615,634.59
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	139,000.00
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	139,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,767,049.59	17,286,224.54
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	67,557,000.00	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	70,324,049.59	37,086,224.54
投资活动产生的现金流量净额	-70,256,049.59	-36,947,224.54
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	100,000,000.00	84,000,000.00
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	394,000,000.00	84,000,000.00
偿还债务支付的现金	120,000,000.00	40,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,026,234.36	15,409,921.79
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	155,047,434.36	55,409,921.79
筹资活动产生的现金流量净额	238,952,565.64	28,590,078.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,949,397.83	-2,849,395.58
五、现金及现金等价物净增加额	149,492,623.57	26,409,092.68
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	387,175,747.79	267,060,572.20

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、合并所有者权益变动表

编制单位：上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

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	416,000,000.00	335,940,445.35			41,807,720.37		247,184,240.47	-5,469,939.23	-820,883.52	1,034,641,583.44
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	416,000,000.00	335,940,445.35			41,807,720.37		247,184,240.47	-5,469,939.23	-820,883.52	1,034,641,583.44
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	416,000,000.00	-330,253,437.19					-83,451,484.05	464,708.28	-587,471.86	2,172,315.18
(一) 净利润							33,028,515.95		-587,471.86	32,441,044.09
(二) 其他综合收益								464,708.28		464,708.28
上述(一)和(二)小计							33,028,515.95	464,708.28	-587,471.86	32,905,752.37

(三) 所有者投入和减少资本	416,000,000.00	2,546,562.81								418,546,562.81
1. 所有者投入资本	416,000,000.00	2,546,562.81								418,546,562.81
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配							-116,480,000.00			-116,480,000.00
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							-116,480,000.00			-116,480,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转		-332,800,000.00								-332,800,000.00
1. 资本公积转增资本(或股本)		-332,800,000.00								-332,800,000.00
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	832,000,000.00	5,687,008.16			41,807,720.37		163,732,756.42	-5,005,230.95	-1,408,355.38	1,036,813,898.62

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	543,940,445.35			31,161,001.94		173,772,670.53	-786,880.39	-543,327.34	955,543,910.09

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	543,940,445.35		31,161,001.94		173,772,670.53	-786,880.39	-543,327.34	955,543,910.09	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	208,000,000.00	-208,000,000.00		10,646,718.43		73,411,569.94	-4,683,058.84	-277,556.18	79,097,673.35	
（一）净利润						98,618,288.37		-277,556.18	98,340,732.19	
（二）其他综合收益							-4,683,058.84		-4,683,058.84	
上述（一）和（二）小计						98,618,288.37	-4,683,058.84	-277,556.18	93,657,673.35	
（三）所有者投入和减少资本	208,000,000.00	-208,000,000.00								
1. 所有者投入资本	208,000,000.00	-208,000,000.00								
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配				10,646,718.43		-25,206,718.43			-14,560,000.00	
1. 提取盈余公积				10,646,718.43		-10,646,718.43				
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配						-14,560,000.00			-14,560,000.00	
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										

(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	416,000,000.00	335,940,445.35			41,807,720.37		247,184,240.47	-5,469,939.23	-820,883.52	1,034,641,583.44

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、母公司所有者权益变动表

编制单位：上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

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	416,000,000.00	335,873,463.00			41,807,720.37		285,544,937.41	1,079,226,120.78
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	416,000,000.00	335,873,463.00			41,807,720.37		285,544,937.41	1,079,226,120.78
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	416,000,000.00	-332,800,000.00					-66,740,757.79	16,459,242.21
（一）净利润							49,739,242.21	49,739,242.21
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							49,739,242.21	49,739,242.21
（三）所有者投入和减少资本	416,000,000.00							416,000,000.00
1. 所有者投入资本	416,000,000.00							416,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								

(四) 利润分配							-116,480,000.00	-116,480,000.00
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							-116,480,000.00	-116,480,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转		-332,800,000.00						-332,800,000.00
1. 资本公积转增资本（或股本）		-332,800,000.00						-332,800,000.00
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	832,000,000.00	3,073,463.00			41,807,720.37		218,804,179.62	1,095,685,362.99

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	208,000,000.00	543,873,463.00			31,161,001.94		204,284,471.51	987,318,936.45
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	208,000,000.00	543,873,463.00			31,161,001.94		204,284,471.51	987,318,936.45
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	208,000,000.00	-208,000,000.00			10,646,718.43		81,260,465.90	91,907,184.33
(一) 净利润							106,467,184.33	106,467,184.33
(二) 其他综合收益								

上述（一）和（二）小计							106,467,18 4.33	106,467,18 4.33
（三）所有者投入和减少资本	208,000,00 0.00	-208,000,0 00.00						
1. 所有者投入资本	208,000,00 0.00	-208,000,0 00.00						
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					10,646,718 .43		-25,206,71 8.43	-14,560,00 0.00
1. 提取盈余公积					10,646,718 .43		-10,646,71 8.43	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-14,560,00 0.00	-14,560,00 0.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	416,000,00 0.00	335,873,46 3.00			41,807,720 .37		285,544,93 7.41	1,079,226, 120.78

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

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。本公司的母公司为上

海国骏投资有限公司，本公司的实际控制人为黄伟国。公司的企业法人营业执照注册号：310000400256554。2010 年 10 月 15 日在深圳证券交易所上市。所属行业为纺织业。

根据本公司 2009 年第三次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会以证监许可[2010]1228 号文《关于核准上海嘉麟杰纺织品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司 2010 年度向社会公开发行新股 52,000,000 股。每股发行价为人民币 10.90 元，共募集资金 566,800,000.00 元，扣除本公司为发行 A 股所支付的中介费、信息披露费等费用人民币 33,785,040.00 元，实际筹集资金为人民币 533,014,960.00 元。

根据本公司 2013 年 3 月 18 日召开的 2012 年度股东大会决议和修改后章程的规定，公司以 2012 年末总股本 208,000,000.00 元为基数，按每 10 股转增 10 股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额 208,000,000 股，每股面值 1 元，共计增加股本 208,000,000.00 元，并于 2013 年 4 月实施。转增后，公司注册资本增至人民币 416,000,000.00 元。

根据本公司 2014 年 3 月 10 日召开的 2013 年度股东大会决议和修改后章程的规定，公司以 2013 年末总股本 416,000,000.00 元为基数，按每 10 股送红股 2 股（含税）并以资本公积向全体股东每 10 股转增 8 股，每股面值 1 元，共计增加股本 416,000,000.00 元，并于 2014 年 4 月实施。转增后，公司注册资本增至人民币 832,000,000.00 元。

截至 2014 年 6 月 30 日，本公司累计发行股本总数 83,200 万股，公司注册资本为 83,200 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，纺织纤维、天然纤维、纺织品、服装服饰及辅料、鞋帽、日用百货的批发和进出口业务，纺织机器设备的经营性租赁。公司注册地及总部办公地为：上海市金山区。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

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

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

公司境外子公司在境外经营所从事的活动拥有极大的自主性，均选择其所在国货币作为记账本位币。

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

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，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。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，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。

本公司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、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

(1) “一揽子交易”的判断原则

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) “一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，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，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；在丧失控制权时，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。

7、合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

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

(1) 增加子公司

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。

(2) 处置子公司

①一般处理方法

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。

② 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资”进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司“一般处理方法”进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司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。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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，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。

8、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。

9、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。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

②持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

⑤其他金融负债

按其公允价值和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）减值测试方法、减值准备计提方法

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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

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。

11、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
账龄分析法	账龄分析法	

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

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，以账龄为组合计提坏账准备

12、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

计价方法：加权平均法

存货发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：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

13、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留

存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

②其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（2）后续计量及损益确认

①后续计量公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

②损益确认成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

③长期股权投资的处置处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。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的，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，首先按处置或收回投资的比例结转应终止确认的长期股权投资成本。在此基础上，比较剩余的长期股权投资成本与按照剩余持股比例计算原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，属于投资作价中体现的商誉部分，不调整长期股权投资的账面价值；属于投资成本小于原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，在调整长期股权投资成本的同时调整留存收益。对于原取得投资后至因处置投资导致转变为权益法核算之间被投资单位实现净损益中应享有的份额，一方面调整长期股

权投资的账面价值，同时对于原取得投资时至处置投资当期期初被投资单位实现的净损益（扣除已发放及已宣告发放的现金股利和利润）中应享有的份额，调整留存收益，对于处置投资当期期初至处置投资之日被投资单位实现的净损益中享有的份额，调整当期损益；其他原因导致被投资单位所有者权益变动中应享有的份额，在调整长期股权投资账面价值的同时，计入资本公积（其他资本公积）。

（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。

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

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

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20	10.00%	4.50
机器设备	10	10.00%	9.00
电子设备	5	10.00%	18.00
运输设备	5	10.00%	18.00

（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、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。

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

(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。

18、长期待摊费用

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

(1) 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

(2) 摊销年限

长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

19、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。

20、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司主要产品为功能性化纤面料、羊毛制品等高档织物面料，以及国际高档运动品牌成衣，出口外销比重较高。根据《企业会计准则》，在符合以下条件后确认销售收入：①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。具体确认流程如下：根据客户的订购意向，公司销售部门将订购意向交与生产技术部门，由其生成产品工艺单，并汇同财务部门编制用纱计划单、加以辅料成本、人工成本等，作为核价基础，综合考虑市场因素、订单工艺要求、订单数量等因素，以成本加成原则，制定销售单价，作为销售部门与客户商谈最终定价的依据，并签订正式订单和销售合同，约定产品名称、数量及交货时间等。生产计划部门根据产品工艺单、用纱计划单等，汇同仓储部门、采购部门根据计划的原材料品种及数量库存情况进行采购，并与供应商签订采购合同。采购原材料后，交与生产部门，由生产部门安排生产加工。生产完成并检验后，根据客户发货通知，由进出口部和销售部联系货运代理公司，办妥订仓事宜。仓储部门进行配货，编制装箱单。财务部与进出口部根据装箱单开具发票、核销单和出口报关单据。通知货运代理公司提货、报关、发运，并取得运输提单。财务部根据与客户签订的合同条款，根据货运公司出厂提单、发票、装箱单、出口报关单据以及运输提单等确认销售收入。公司对客户的销售采用信用证和 T/T 形式收款。对于采用信用证收款

的客户，在信用证到期后收款；对于采用 T/T 收款方式的客户，在提交发票、提单等收款凭据后，一般在不超过 45 天内通过电汇收款。

（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。

21、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。与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

（2）会计政策

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。

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

23、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。

24、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

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

25、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

(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

(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

26、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

关联方认定：

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

本公司的关联方包括但不限于：

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

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务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
营业税	按应税营业收入计征	5%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	1%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%、39.16%

各分公司、分厂执行的所得税税率

公司全资子公司 SCT 日本株式会社本期在日本缴纳的企业所得税综合税率为 39.16%。

2、税收优惠及批文

公司取得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方联合颁发的证书编号为 GF201231000127 的高新技术企业证书。根据《中华人民共和国企业所得税法》及《实施细则》，公司自 2012 年 1 月 1 日至 2014 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。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册 地	业务性 质	注册资 本	经营范围	期末实际 投资额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股 比例	表决 权比 例	是否 合并 报表	少数 股东 权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公司所有者权 益冲减子公司少数 股东分担的本期亏 损超过少数股东在 该子公司年初所有 者权益中所享有份 额后的余额
上海嘉麟杰服饰有限公司	全资子公司	上海市	服装加工业	2,000,000.00	服装服饰生产加工	2,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
上海嘉麟杰运动用品有限公司	全资子公司	上海市	商业贸易	56,000,000.00	体育用品, 服装服饰, 鞋帽箱包, 户外用品及器械	56,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
SCT 日本株式会社	控股子公司	日本东京	商业贸易	13,500 万日元	各种服装服饰产品的销售	88,000,000.00		74.32%	74.32%	是	27,173.35		
连云港冠麟服饰有限公司	全资子公司	连云港	服装加工业	8,000,000.00	服装制造、销售	8,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
Super.Natural Europe Ltd.	控股子公司	瑞士楚格州	商业贸易	120 万瑞士法郎	各种服装服饰产品的销售	1,080,000.00		90.00%	90.00%	是	-1,435,528.73		
湖北嘉麟杰纺织品有限公司	全资子公司	湖北嘉鱼	纺织品生产销售	100,000,000.00	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	100,000,000.00		100.00%	100.00%	是			
湖北嘉麟杰服饰有限公司	全资子公司	湖北竹山	服装加工业	15000000	服装服饰产品的生产销售	15,000,000.00		100.00%	100.00%				

(2) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司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	全资子公司	上海市	服装加工业	6,621,744.00	生产各类高档服装及各种服饰品	7,493,862.48		100.00%	100.00%	是			

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为本期新设成立。

3、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

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
湖北嘉麟杰服饰有限公司	13,921,965.47	-1,078,034.53

4、报告期内发生的同一控制下企业合并

□ 适用 √ 不适用

5、报告期内发生的非同一控制下企业合并

□ 适用 √ 不适用

6、本报告期发生的吸收合并

□ 适用 √ 不适用

7、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：	--	--	256,749.42	--	--	171,761.15
人民币	--	--	151,466.09	--	--	106,829.90
美元	6,120.00	6.1528	37,655.14	1,120.00	6.0969	6,828.53
欧元	3,940.10	8.3946	33,075.57	3,940.10	8.4189	33,171.30
日元	516,374.00	0.060815	31,403.28	379,275.00	0.057781	21,914.74
英镑	300.00	10.4978	3,149.34	300.00	10.0556	3,016.68
银行存款：	--	--	474,321,250.26	--	--	307,436,300.65
人民币	--	--	395,840,673.24	--	--	150,666,804.74
美元	10,717,604.03	6.1528	65,943,274.08	23,938,948.59	6.0969	145,953,375.70
日元	155,218,909.00	0.060815	9,439,637.88	139,765,638.00	0.057771	8,074,400.67
英镑	5.01	10.4978	52.59	5.01	10.0559	50.38
欧元	369,000.61	8.3946	3,097,612.47	197,876.48	8.4189	1,665,902.29
瑞士法郎				157,423.16	6.8336	1,075,766.87
合计	--	--	474,577,999.68	--	--	307,608,061.80

2、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
按组合计提坏账准备的应收账款								

账龄分析法	123,417,840.68	100.00%	6,196,089.24	5.02%	101,394,862.15	100.00%	5,085,879.22	5.02%
组合小计	123,417,840.68	100.00%	6,196,089.24	5.02%	101,394,862.15	100.00%	5,085,879.22	5.02%
合计	123,417,840.68	--	6,196,089.24	--	101,394,862.15	--	5,085,879.22	--

应收账款种类的说明

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，按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	122,919,505.69	99.60%	6,145,975.23	101,077,748.93	99.69%	5,053,887.39
1 年以内小计	122,919,505.69	99.60%	6,145,975.23	101,077,748.93	99.69%	5,053,887.39
1 至 2 年	495,529.91	0.40%	49,552.99	314,308.14	0.31%	31,430.81
2 至 3 年	2,805.08	0.00%	561.02	2,805.08	0.00%	561.02
合计	123,417,840.68	--	6,196,089.24	101,394,862.15	--	5,085,879.22

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

(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	70,333,962.49	1 年以内	56.99%
POLARTEC,LLC	非关联方	13,063,676.52	1 年以内	10.58%
SHANGHAI NIKE-MAS ACTIVE(PVT)LTD	非关联方	12,393,285.15	1 年以内	10.04%
STEFANEL SPA	非关联方	7,475,493.93	1 年以内	6.06%
㈱しまむら	非关联方	4,871,914.95	1 年以内	3.95%
合计	--	108,138,333.04	--	87.62%

(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
普澜特复合面料（上海）有限公司	联营企业	1,144,365.17	0.93%
合计	--	1,144,365.17	0.93%

(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

3、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

按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法	40,599,609.07	100.00%	2,094,939.83	5.16%	21,456,180.65	100.00%	1,131,298.11	5.27%
组合小计	40,599,609.07	100.00%	2,094,939.83	5.16%	21,456,180.65	100.00%	1,131,298.11	5.27%
合计	40,599,609.07	--	2,094,939.83	--	21,456,180.65	--	1,131,298.11	--

其他应收款种类的说明

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	39,751,183.06	97.91%	1,987,559.41	20,736,654.64	96.64%	1,036,832.69
1 年以内小计	39,751,183.06	97.91%	1,987,559.41	20,736,654.64	96.64%	1,036,832.69
1 至 2 年	772,647.80	1.90%	77,264.78	643,747.80	3.00%	64,349.78
2 至 3 年	57,078.21	0.14%	11,415.64	57,078.21	0.27%	11,415.64
5 年以上	18,700.00	0.05%	18,700.00	18,700.00	0.09%	18,700.00
合计	40,599,609.07	--	2,094,939.83	21,456,180.65	--	1,131,298.11

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
中华人民共和国金山海关	监管海关	5,775,200.00	1 年以内	14.22%
主管税务机关	出口退税税务机关	5,540,442.98	1 年以内	13.65%
商场店铺垫付款	终端商场	3,767,249.14	1 年以内	9.28%
美国办事处	美洲办事处	1,947,057.74	1 年以内	4.80%
意大利办事处	欧洲办事处	1,337,423.46	1 年以内	3.29%
合计	--	18,367,373.32	--	45.24%

(7) 其他应收关联方账款情况

适用 不适用

(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

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

4、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	39,391,764.76	100.00%	37,098,540.73	100.00%
合计	39,391,764.76	--	37,098,540.73	--

(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
张家港扬子纺纱有限公司	非关联方	6,656,260.04	1 年以内	预付羊毛纱线款
日阪(中国)机械科技有限公司	非关联方	3,261,000.00	1 年以内	预付机器设备款
上海溢达洋实业有限公司	非关联方	1,972,100.00	1 年以内	预付机器设备款
江苏盛虹石化集团有限公司	非关联方	1,815,070.06	1 年以内	预付染化料款
上海市电力公司金山供电局	非关联方	1,751,324.26	1 年以内	预付电费
合计	--	15,455,754.36	--	--

(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

5、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	39,936,284.62		39,936,284.62	46,626,317.56		46,626,317.56
在产品	76,362,033.52		76,362,033.52	68,396,533.71		68,396,533.71
库存商品	90,661,233.90		90,661,233.90	91,825,497.83		91,825,497.83
周转材料	545,708.40		545,708.40	198,862.73		198,862.73
合计	207,505,260.44		207,505,260.44	207,047,211.83		207,047,211.83

(2) 存货跌价准备

□ 适用 √ 不适用

(3) 存货跌价准备情况

□ 适用 √ 不适用

6、其他流动资产

□ 适用 √ 不适用

7、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	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	48.00%	48.00%	28,262,986.04	4,926,784.31	23,336,201.73	18,977,061.56	1,125,809.89
上海皿鑿软件有限公司	25.87%	25.87%	49,334,119.69	7,171,070.25	42,163,049.44	15,807,499.53	88,047.32

8、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	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	10,853,745.98	540,388.75	11,394,134.73	48.00%	48.00%				
上海皿鑿软件有限公司	权益法	28,457,000.00		28,479,777.84	28,479,777.84	25.87%	25.87%				
合计	--	40,545,608.11	10,853,745.98	29,020,166.59	39,873,912.57	--	--	--			

(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

9、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：	733,761,089.31	2,234,327.84		296,794.75	735,698,622.40
其中：房屋及建筑物	329,202,543.09				329,202,543.09
机器设备	377,996,159.54	1,048,261.56			379,044,421.10
运输工具	12,766,301.25	642,125.05		220,776.00	13,187,650.30
其他设备	13,796,085.43	543,941.23		76,018.75	14,264,007.91
--	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：	261,769,530.49		23,548,146.60	213,902.15	285,103,774.94
其中：房屋及建筑物	53,802,665.80		7,037,650.26		60,840,316.06
机器设备	190,363,732.98		15,162,214.43		205,525,947.41
运输工具	7,169,574.99		880,952.70	198,698.40	7,851,829.29
其他设备	10,433,556.72		467,329.21	15,203.75	10,885,682.18
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	471,991,558.82	--			450,594,847.46
其中：房屋及建筑物	275,399,877.29	--			268,362,227.03
机器设备	187,632,426.56	--			173,518,473.69
运输工具	5,596,726.26	--			5,335,821.01
其他设备	3,362,528.71	--			3,378,325.73
其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	471,991,558.82	--			450,594,847.46
其中：房屋及建筑物	275,399,877.29	--			268,362,227.03
机器设备	187,632,426.56	--			173,518,473.69
运输工具	5,596,726.26	--			5,335,821.01
其他设备	3,362,528.71	--			3,378,325.73

本期折旧额 23,548,146.60 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况□ 适用 不适用**(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**10、在建工程****(1) 在建工程情况**

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
高档织物面料及服装生产研发基地	58,337,895.71		58,337,895.71	3,543,283.02		3,543,283.02
技改项目	954,214.50		954,214.50	954,214.50		954,214.50
生产管理系统	410,313.38		410,313.38	410,313.38		410,313.38
高科技户外功能性羊毛纬编织面料技术	3,357,275.97		3,357,275.97	3,271,976.82		3,271,976.82
零星工程	3,946,073.00		3,946,073.00	1,256,006.00		1,256,006.00
直饮水工程	645,726.53		645,726.53	645,726.53		645,726.53
染色车间管道改造	1,529,278.98		1,529,278.98	1,529,278.98		1,529,278.98
ERP 软件系统开发	545,585.61		545,585.61			
合计	69,726,363.68		69,726,363.68	11,610,799.23		11,610,799.23

(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
高档织物面料及服装生产研发基地		3,543,283.02	54,794,612.69								其他	58,337,895.71
技改项目		954,214.50									其他	954,214.50
生产管理系统		410,313.38									其他	410,313.38
高科技户外功能性羊毛纬编织面料技术		3,271,976.82	85,299.15								其他	3,357,275.97
零星工程		1,256,006.00	2,690,067.00								其他	3,946,073.00
直饮水工程		645,726.53									其他	645,726.53
染色车间管道改造		1,529,278.98									其他	1,529,278.98
ERP 软件系统开发			545,585.61									545,585.61
合计		11,610,799.23	58,115,564.45			--	--			--	--	69,726,363.68

(3) 在建工程减值准备

适用 不适用

(4) 重大在建工程的工程进度情况

适用 不适用

11、固定资产清理

□ 适用 √不适用

12、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	47,815,869.32	5,281,832.59		53,097,701.91
(1) 土地使用权	47,716,184.72	4,447,146.75		52,163,331.47
(2) 商标使用权	99,684.60	834,685.84		934,370.44
二、累计摊销合计	2,731,355.47	487,614.36		3,218,969.83
(1) 土地使用权	2,720,848.44	484,573.73		3,205,422.17
(2) 商标使用权	10,507.03	3,040.63		13,547.66
三、无形资产账面净值合计	45,084,513.85	4,794,218.23		49,878,732.08
(1) 土地使用权	44,995,336.28	3,962,573.02		48,957,909.30
(2) 商标使用权	89,177.57	831,645.21		920,822.78
(1) 土地使用权				
(2) 商标使用权				
无形资产账面价值合计	45,084,513.85	4,794,218.23		49,878,732.08
(1) 土地使用权	44,995,336.28	3,962,573.02		48,957,909.30
(2) 商标使用权	89,177.57	831,645.21		920,822.78

本期摊销额 487,614.36 元。

(2) 公司开发项目支出

□ 适用 √不适用

13、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
软件维护	42,735.04		32,051.28		10,683.76	
装修费	1,630,593.81		612,317.60		1,018,276.21	
道具	667,181.43	2,618,110.05	821,145.07		2,464,146.41	
债券担保费		12,150,000.00	1,012,500.00		11,137,500.00	

合计	2,340,510.28	14,768,110.05	2,478,013.95		14,630,606.38	--
----	--------------	---------------	--------------	--	---------------	----

14、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

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
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,344,532.71	1,115,526.22
可抵扣亏损	24,661,345.81	20,021,434.70
可结转的税款抵减	-110,136.33	-20,403.01
小计	25,895,742.19	21,116,557.91
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

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
应纳税差异项目		
资产减值准备	8,291,029.07	6,217,177.33
可抵扣亏损	96,631,762.67	78,072,118.22
可结转的税款抵减	-281,247.01	-52,101.66
小计	104,641,544.73	84,237,193.89
可抵扣差异项目		

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	25,895,742.19		21,116,557.91	

15、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	6,217,177.33	2,073,851.74			8,291,029.07
合计	6,217,177.33	2,073,851.74			8,291,029.07

16、其他非流动资产

□ 适用 √不适用

17、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	27,000,000.00	17,000,000.00
信用借款	75,451,280.92	95,543,394.13
合计	102,451,280.92	112,543,394.13

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

□ 适用 √不适用

18、应付票据

□ 适用 √不适用

19、应付账款**(1) 应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
应付账款	58,842,762.22	53,093,408.07
合计	58,842,762.22	53,093,408.07

(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

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

适用 不适用

20、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
预收账款	5,424,450.30	2,377,488.63
合计	5,424,450.30	2,377,488.63

(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

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

适用 不适用

21、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	576,649.93	69,649,191.56	70,222,381.91	3,459.58
二、职工福利费	2,058.73	1,756,970.05	1,759,028.78	0.00
三、社会保险费	210,925.73	17,529,908.27	17,519,880.13	220,953.87
其中：医疗保险费	72,989.04	4,948,174.94	4,988,401.03	32,762.94
基本养老保险费	118,536.38	11,376,661.81	11,308,385.04	186,813.15
综合保险				0.00
失业保险费	13,636.50	639,329.20	651,884.21	1,081.48
工伤保险费	5,763.81	225,568.72	231,036.23	296.30
生育保险费		340,173.61	340,173.61	0.00
四、住房公积金		2,065,213.00	2,065,213.00	0.00

六、其他	154,418.07	887,093.45	838,968.91	202,542.61
合计	944,052.46	91,888,376.33	92,405,472.73	426,956.06

22、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-9,598,437.70	-8,629,272.89
企业所得税	4,700,897.56	7,662,611.68
个人所得税	145,525.98	100,724.40
城市维护建设税	16,391.38	15,540.01
印花税		
教育费附加	57,380.47	52,684.74
河道管理费	10,247.27	9,286.18
日本消费税	39,822.03	-69,290.54
合计	-4,628,173.01	-857,716.42

23、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
企业债券利息	5,625,000.00	
短期借款应付利息	272,833.33	31,166.67
合计	5,897,833.33	31,166.67

24、应付股利

适用 不适用

25、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
其他应付款	9,184,731.48	8,464,131.42
合计	9,184,731.48	8,464,131.42

(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

(3) 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
成衣及面料加工费	3,091,180.84	加工费
POLARTEC	3,549,726.05	佣金
水电费	1,496,858.34	水电费
日本海关	683,743.05	进出口费用
合计	8,821,508.28	

26、预计负债

适用 不适用

27、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

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

28、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	714,010.00	779,107.50
污染治理补助经费	1,760,000.00	1,920,000.00

针织圆机羊毛面料产品开发研究	360,000.00	390,000.00
自动化仓库技术改造项目	78,400.00	85,750.00
技改项目专项资金	15,975,500.00	16,973,000.00
合计	18,887,910.00	20,147,857.50

其他流动负债说明

节能技改专项资金系 2008 年收到上海市经济和信息委员会拨付的 2008 年第二批节能技改项目专项资金 459,450.00 元；2009 年收到上海市金山区亭林镇财经事务中心拨付的锅炉改造补贴 120,000.00 元、市级财政收付中心拨付的节能减排资金 82,500.00 元；2010 年收到 2007-2009 年节能技改项目专项资金 460,000.00、2010 年收到财政拨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；本年摊销 65,097.50 元，累计摊销 587,940.00 元；

污染治理补助经费系 2008 年收到上海市环境保护局拨付的 2008 年污染治理项目补助经费 300,000.00 元；2010 年收到市级财政收付中心拨付的污染源废气项目补助 2,900,000.00 元；本年摊销 160,000.00 元，累计摊销 1,440,000.00 元；

针织圆机羊毛面料产品开发研究系 2009 年收到上海企业技术中心拨付的科技创新项目资金 600,000.00 元；本年摊销 30,000.00 元，累计摊销 240,000.00 元；

自动化仓库技术改造项目系 2010 年收到金山区工业企业技术改造项目补贴 147,000.00 元；本年摊销 7,350.00 元，累计摊销 68,600.00 元；

技改项目专项资金系 2012 年收到上海市金山区财政局拨付的 2011 年度市级重点技改项目市级资金 4,910,000.00 元、2012 年度国家技改项目资金 4,800,000.00 元和上海市国库收付中心零余额专户拨付的 2012 年度上海市重点技改专项资金 2,880,000.00 元、2013 年上海市金山区财政局拨付的市级技改配套资金 7,360,000.00 元；本年摊销 997,500.00 元，累计摊销 3,974,500.00 元。

29、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

30、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
14 嘉杰债	100.00	2014 年 03 月 19 日	5 年	300,000,000.00		5,625,000.00		5,625,000.00	294,500,000.00

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

- 1、发行主体：上海嘉麟杰纺织品股份有限公司。
- 2、债券名称：上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 2014 年公司债券。
- 3、债券期限：5 年，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。
- 4、发行总额：3.0 亿元。

5、债券利率或其确定方式：本期债券票面利率为7.5%。在债券存续期前3年内固定不变，采取单利按年计息，不计复利。在本期债券存续期内第3年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后2年的票面利率为债券存续期前3年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后2年执行新利率，新利率在后2年固定不变；若发行人未行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在债券存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。

6、发行上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第3年末上调本期债券后2年的票面利率。发行人在本期债券第3个计息年度付息日前的第20个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人上调票面利率，则第4年、第5年两年本次债券票面利率为上调后利率。若发行人未行使利率上调选择权，则本期债券后续期限票面利率维持原有票面利率。

7、回售条款：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起5个工作日内，行使回售权的债券持有人可通过指定的交易系统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。

8、还本付息方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

31、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

适用 不适用

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

适用 不适用

32、专项应付款

适用 不适用

33、其他非流动负债

适用 不适用

34、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	416,000,000.00		83,200,000.00	332,800,000.00		416,000,000.00	832,000,000.00

股本变动情况说明

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。

35、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）	335,940,445.35	2,546,562.81	332,800,000.00	5,687,008.16
合计	335,940,445.35	2,546,562.81	332,800,000.00	5,687,008.16

资本公积说明

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。

36、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	41,807,720.37			41,807,720.37
合计	41,807,720.37			41,807,720.37

37、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	247,184,240.47	--
调整后年初未分配利润	247,184,240.47	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	33,028,515.95	--
应付普通股股利	33,280,000.00	
转作股本的普通股股利	83,200,000.00	
期末未分配利润	163,732,756.42	--

38、营业收入、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	466,487,447.64	442,456,819.94
营业成本	332,522,623.76	336,362,734.78

(2) 主营业务（分行业）

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	466,487,447.64	332,522,623.76	442,456,819.94	336,362,734.78
合计	466,487,447.64	332,522,623.76	442,456,819.94	336,362,734.78

(3) 主营业务（分产品）

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	139,168,086.05	105,711,081.05	157,866,057.91	126,473,812.97
成衣	327,319,361.59	226,811,542.71	284,590,762.03	209,888,921.81
合计	466,487,447.64	332,522,623.76	442,456,819.94	336,362,734.78

(4) 主营业务（分地区）

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	19,453,365.68	15,139,896.68	17,502,759.26	13,419,233.82
外销	447,034,081.96	317,382,727.08	424,954,060.68	322,943,500.96
合计	466,487,447.64	332,522,623.76	442,456,819.94	336,362,734.78

(5) 公司来自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	189,974,535.94	40.72%
POLARTEC,LLC	89,881,456.35	19.27%
KATHMANDU LIMITED	43,267,421.32	9.28%
KANEMATSU TEXTILE CORPORATION	16,988,955.94	3.64%

SHANGHAI NIKE-MAS ACTIVE(PVT)LTD	15,518,909.07	3.33%
合计	355,631,278.62	76.24%

39、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
营业税	56,880.00	28,440.00	
城市维护建设税	101,964.75	84,322.25	
教育费附加	354,031.01	297,618.69	
资源税	63,016.54	53,498.58	
合计	575,892.30	463,879.52	--

40、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	16,170,918.32	14,870,429.29
市场商业发展费	15,944,849.84	11,347,558.94
租赁费	2,974,248.90	3,138,804.19
折旧	2,924,938.99	2,852,376.92
进出口费用	2,242,495.25	1,873,257.06
开发费	1,161,799.77	1,465,177.49
装修费	1,653,061.34	1,177,683.62
差旅费	880,112.79	673,719.59
展会费	1,942,023.68	949,748.90
运输费	762,699.32	741,569.95
其他	6,522,993.89	5,136,236.05
合计	53,180,142.09	44,226,562.00

41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	19,200,271.76	17,917,633.56
折旧	2,312,727.55	2,023,917.87

修理费	1,121,138.58	1,431,680.02
物料消耗	1,462,902.21	1,558,373.38
差旅费	1,446,447.09	1,329,971.65
顾问费	786,692.14	707,666.73
办公费	1,348,382.63	1,235,272.81
保险费	801,688.63	791,202.85
广告宣传费	380,248.82	992,612.42
其他	7,181,771.84	5,128,756.34
合计	36,042,271.25	33,117,087.63

42、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	9,802,166.66	1,688,948.35
利息收入	-3,673,113.06	-237,479.17
汇兑损益	-409,500.35	-6,807,947.37
其他	654,080.97	651,644.33
合计	6,373,634.22	-4,704,833.86

43、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	563,166.59	
合计	563,166.59	

(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

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
普澜特复合面料（上海）有限公司	540,388.75		

上海皿臻软件有限公司	22,777.84		
合计	563,166.59		--

44、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	2,073,851.74	2,520,943.09
合计	2,073,851.74	2,520,943.09

45、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	44,614.41	85,885.81	
其中：固定资产处置利得	44,614.41	85,885.81	
政府补助	1,400,320.30	609,754.91	
合计	1,444,934.71	695,640.72	

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
职工技术教育专项补助	140,372.80	84,024.91	与收益相关	是
节能技改专项资金	65,097.50	65,097.50	与资产相关	是
污染治理补助经费	160,000.00	160,000.00	与资产相关	是
针织圆机羊毛面料产品开发研究	30,000.00	30,000.00	与资产相关	是
自动化仓库技术改造项目	7,350.00	7,350.00	与资产相关	是
技改项目专项资金	997,500.00	245,500.00	与资产相关	是
上海市专利技术奖励款		17,782.50	与收益相关	是
合计	1,400,320.30	609,754.91	--	--

46、营业外支出

□ 适用 √ 不适用

47、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	10,065,273.77	10,041,671.31
递延所得税调整	-4,779,184.28	-4,630,742.58
合计	5,286,089.49	5,410,928.73

48、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P0 \div S$$

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

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

(2) 稀释每股收益

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

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

计算过程：

(1) 基本每股收益

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

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	33,028,515.95	27,066,105.68
本公司发行在外普通股的加权平均数	832,000,000.00	832,000,000.00
基本每股收益（元/股）	0.0397	0.0325

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
年初已发行普通股股数	832,000,000.00	832,000,000.00
加：本期发行的普通股加权数		
减：本期回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	832,000,000.00	832,000,000.00

注：根据企业会计准则规定，企业派发股票股利、公积金转增资本、拆股或并股等，会增加或减少其发行在外普通股或潜在普通股的数量，但不影响所有者权益总额，也不改变企业的盈利能力。企业应当在相关报批手续全部完成后，按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。本公司 2014 年 4 月向全体股东每 10 股派发 2 股红股并以资本公积每 10 股转增 8

股，按上述规定，应按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。

(2) 稀释每股收益

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

项 目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	33,028,515.95	27,066,105.68
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	832,000,000.00	832,000,000.00
稀释每股收益（元/股）	0.0397	0.0325

(3) 报告期内无不具有稀释性但以后期间很可能具有稀释性的潜在普通股。

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

49、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	464,708.28	-633,819.36
小计	464,708.28	-633,819.36
合计	464,708.28	-633,819.36

50、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	5,442,087.46
专项补贴、补助款	140,372.80
利息收入	3,673,113.06
合计	9,255,573.32

(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	4,018,858.41
销售及管理费用支出	18,142,370.27
财务费用—手续费支出等其他	654,080.97
合计	22,815,309.65

(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

单位：元

项目	金额
公司债券网上申购验资费	21,200.00
合计	21,200.00

51、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	32,441,044.09	25,755,158.77
加：资产减值准备	2,073,851.74	2,520,943.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,548,146.60	22,360,686.42
无形资产摊销	487,614.36	140,892.12
长期待摊费用摊销	2,478,013.95	1,883,042.81
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）	-44,614.41	-85,885.81
财务费用（收益以“-”号填列）	9,392,666.31	-5,118,999.02
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,779,184.28	-4,630,742.58
存货的减少（增加以“-”号填列）	-458,048.61	-9,881,444.43
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-60,003,483.55	-42,949,547.18
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-10,673,262.13	8,802,573.48
经营活动产生的现金流量净额	-5,537,255.93	-1,203,322.33

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	474,577,999.68	308,621,799.97
减：现金的期初余额	307,608,061.80	288,206,771.66
现金及现金等价物净增加额	166,969,937.88	20,415,028.31

(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	28,457,000.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	12,957,000.00	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	12,957,000.00	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

(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	474,577,999.68	307,608,061.80
其中：库存现金	256,749.42	171,761.15
可随时用于支付的银行存款	474,321,250.26	307,436,300.65
三、期末现金及现金等价物余额	474,577,999.68	307,608,061.80

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	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	800 万元	22.56%	27.60%	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。

2010 年 5 月 31 日，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；2013年7月26日，基于平等协商、自愿互谅和诚实信用的原则，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《解除一致行动协议》，解除三方于2010年5月31日达成的《一致行动协议》，本次解除一致行动后，三方将各自依据《公司法》和公司《章程》，按照其所持有的本公司股份，享有和行使股东权利。

2013年8月12日，公司原股东 FUNG JAPAN DEVELOPMENT 株式会社（以下简称“FJD”）与公司实际控制人黄伟国签署了《股份转让协议》。FJD 拟通过协议方式转让其持有的公司 5% 的股份（计 20,800,000 股）。2013年10月24日，公司收到由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，本次协议转让的过户登记手续已全部完成。

黄伟国直接持有公司 42,000,000 股，占公司总股本的 5.05%；通过上海国骏投资有限公司间接持有公司 187,672,500 股，占公司总股本的 22.56%。黄伟国先生共计控制公司 229,672,500 股，占公司总股本的 27.60%。

2、本企业的子公司情况

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	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	662.1744 万元	100.00%	100.00%	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	200 万元	100.00%	100.00%	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	5,600 万元	100.00%	100.00%	69155037-7
SCT 日本株式会社	控股子公司	株式会社	日本东京	黄伟国	商业贸易	13,500 万日元	74.32%	74.32%	
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	800 万元	100.00%	100.00%	56782230-4
Super.Natural Europe Ltd.	控股子公司	有限公司	瑞士楚格州	内藤伸二	商业贸易	120 万瑞士法郎	90.00%	90.00%	
湖北嘉麟杰纺织品有限公司	控股子公司	有限公司	湖北嘉鱼	黄伟国	面料服装	10,000 万元	100.00%	100.00%	06353354-1
湖北嘉麟杰服饰有限公司	控股子公司	有限公司	湖北竹山	杨军欣	服装加	1,500 万元	100.00%	100.00%	09324433-7

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单	企业类型	注册地	法定代表	业务性质	注册资本	本企业持股	本企业在被	关联关系	组织机构代码
------	------	-----	------	------	------	-------	-------	------	--------

位名称			人			比例	投资单位表 决权比例		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	上海市	Andrew J. Vecchione	服装面料生产销售	400 万美元	48.00%	48.00%	联营企业	58684900-0
上海皿鑿软件有限公司	有限公司	上海市	苏方	游戏软件制作	2,085.7 万元	25.87%	25.87%	联营企业	72953452-5

4、本企业的其他关联方情况

适用 不适用

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
日本株式会社日阪制作所	设备采购	市场公允价	138,228.00	0.38%	900,850.00	3.87%

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
普澜特复合面料（上海）有限公司	面料	市场公允价	2,623,849.43	0.56%	910,314.74	0.21%

(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**

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
本公司	Super.Natural Europe Ltd	15,382,000.00	2014 年 02 月 15 日	2015 年 02 月 14 日	否
本公司	上海嘉麟杰运动用品有限公司	17,000,000.00	2014 年 02 月 15 日	2015 年 02 月 14 日	否
本公司	上海嘉麟杰运动用品有限公司	10,000,000.00	2013 年 12 月 18 日	2014 年 12 月 17 日	否

关联担保情况说明

①报告期内，公司为控股子公司 Super.Natural Europe Ltd 提供了金额为 250 万美元（按报告期末中国人民银行外汇交易中心汇率折算为人民币 1,538.2 万元）的融资性保函用于内保外贷业务，如子公司 SN EURO 不能到期偿付银行借款，将由母公司承担连带清偿责任。

②报告期内，公司为控股子公司上海嘉麟杰运动用品有限公司提供了金额为 1,700 万元人民币的信用担保用于其流动资金贷款业务，如子公司上海嘉麟杰运动用品有限公司不能到期偿付银行借款，将由母公司承担连带清偿责任。

③报告期内，公司为控股子公司上海嘉麟杰运动用品有限公司提供了金额为 1,000 万元人民币的信用担保用于其流动资金贷款业务，如子公司上海嘉麟杰运动用品有限公司不能到期偿付银行借款，将由母公司承担连带清偿责任。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				
Super.Natural Europe Ltd	22,765,360.00	2014 年 06 月 13 日	2017 年 06 月 12 日	向控股子公司提供财务资助

(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**

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	普澜特复合面料（上海）有限公司	1,144,365.17	57,218.26	2,016,321.39	100,816.07

上市公司应付关联方款项

□ 适用 √ 不适用

九、承诺事项

1、重大承诺事项

公司聘请中合中小企业融资担保股份有限公司（以下简称“中合担保”）为本次公司拟发行 3 亿元债券本金和利息的偿还提供不可撤销连带责任保证担保。经双方协商，本公司以部分自有房产和土地使用权向中合担保抵押，作为本次担保的反担保措施。

本次抵押的房地产为：证号为沪房地金字（2013）第 005577 号、沪房地金字（2013）第 005199 号、沪房地金字（2013）第 005200 号以及沪房地金字（2008）第 006681 号土地使用权及相关房产。抵押期限自 2013 年 6 月 6 日起，至房地产权利人足额清偿主债权或房地产抵押权人完全实现抵押权之日为止。

上述设定抵押的土地使用权及房地产账面原值为 247,884,152.02 元及 14,017,745.72 元。

2、前期承诺履行情况

报告期内，公司承诺均正常履行。

十、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
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法	150,417,101.88	100.00%	8,087,032.60	5.38%	117,617,774.70	100.00%	6,447,157.42	5.48%
组合小计	150,417,101.88	100.00%	8,087,032.60	5.38%	117,617,774.70	100.00%	6,447,157.42	5.48%
合计	150,417,101.88	--	8,087,032.60	--	117,617,774.70	--	6,447,157.42	--

应收账款种类的说明

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	139,099,162.14	92.48%	6,954,958.11	106,298,011.36	90.38%	5,314,900.57
1 年以内小计	139,099,162.14	92.48%	6,954,958.11	106,298,011.36	90.38%	5,314,900.57
1 至 2 年	11,315,134.66	7.52%	1,131,513.47	11,316,958.26	9.62%	1,131,695.83
2 至 3 年	2,805.08	0.00%	561.02	2,805.08	0.00%	561.02
合计	150,417,101.88	--	8,087,032.60	117,617,774.70	--	6,447,157.42

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

(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	70,333,962.49	1 年以内	46.76%
上海嘉麟杰运动用品有限公司	控股子公司	16,783,985.19	1 年以内	11.16%
POLARTEC,LLC	非关联方	13,063,676.52	1 年以内	8.68%
SHANGHAI NIKE-MAS ACTIVE(PVT)LTD	非关联方	12,393,285.15	1 年以内	8.24%
STEFANEL SPA	非关联方	7,475,493.93	1 年以内	4.97%
合计	--	120,050,403.28	--	79.81%

(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	控股子公司	16,783,985.19	11.16%
Super Natural Europe Gmbh	控股子公司	5,651,042.24	3.76%
SCT JAPAN CO.,LTD	控股子公司	3,144,767.88	2.09%
普澜特复合面料（上海）有限公司	联营企业	1,144,365.17	0.76%
合计	--	26,724,160.48	17.77%

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

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
按组合计提坏账准备的其他应收款								

账龄分析法	100,449,129.91	100.00%	5,049,803.23	5.03%	57,967,942.37	100.00%	3,795,113.95	6.55%
组合小计	100,449,129.91	100.00%	5,049,803.23	5.03%	57,967,942.37	100.00%	3,795,113.95	6.55%
合计	100,449,129.91	--	5,049,803.23	--	57,967,942.37	--	3,795,113.95	--

其他应收款种类的说明

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	100,352,951.70	99.90%	5,017,647.59	40,484,362.16	69.84%	2,024,218.11
1 年以内小计	100,352,951.70	99.90%	5,017,647.59	40,484,362.16	69.84%	2,024,218.11
1 至 2 年	20,400.00	0.02%	2,040.00	17,407,802.00	30.03%	1,740,780.20
2 至 3 年	57,078.21	0.06%	11,415.64	57,078.21	0.10%	11,415.64
5 年以上	18,700.00	0.02%	18,700.00	18,700.00	0.03%	18,700.00
合计	100,449,129.91	--	5,049,803.23	57,967,942.37	--	3,795,113.95

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
上海嘉麟杰运动用品有限公司	控股子公司	44,800,000.00	1 年以内	44.60%
Super Natural Europe Gmbh	控股子公司	22,765,360.00	1 年以内	22.66%
湖北嘉麟杰纺织品有限公司	控股子公司	20,000,000.00	1 年以内	19.91%
中华人民共和国金山海关	监管海关	5,775,200.00	1 年以内	5.75%
主管税务机关	出口退税税务机关	5,540,442.98	1 年以内	5.52%
合计	--	98,881,002.98	--	98.44%

(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
上海嘉麟杰运动用品有限公司	控股子公司	44,800,000.00	44.60%
Super Natural Europe Gmbh	控股子公司	22,765,360.00	22.66%
湖北嘉麟杰纺织品有限公司	控股子公司	20,000,000.00	19.91%
合计	--	87,565,360.00	87.17%

(8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 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	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	10,853,745.98	540,388.75	11,394,134.73	48.00%	48.00%				
上海皿婆软件有限公司	权益法	28,457,000.00		28,479,777.84	28,479,777.84	25.87%	25.87%				
上海乐菱时装有限公司	成本法	7,493,862.48	7,493,862.48		7,493,862.48	100.00%	100.00%				
上海嘉麟杰服饰有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	100.00%	100.00%				
上海嘉麟杰运动用品有限公司	成本法	56,000,000.00	56,000,000.00		56,000,000.00	100.00%	100.00%				
SCT日本株式会社	成本法	6,143,098.00	6,143,098.00		6,143,098.00	74.32%	74.32%				
连云港冠麟服饰有限公司	成本法	8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00	100.00%	100.00%				
Super.Natural Europe Ltd.	成本法	7,259,961.61	7,259,961.61		7,259,961.61	90.00%	90.00%				
湖北嘉麟杰纺织品有限公司	成本法	99,000,000.00	59,400,000.00	39,600,000.00	99,000,000.00	99.00%	99.00%				
湖北嘉麟杰服饰有限公司	成本法	15,000,000.00		15,000,000.00	15,000,000.00	100.00%	100.00%				
合计	--	241,442,530.20	157,150,668.07	83,620,166.59	240,770,834.66	--	--	--			

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	411,691,749.74	380,849,484.13
其他业务收入	1,137,600.00	1,538,885.50
合计	412,829,349.74	382,388,369.63
营业成本	292,265,444.72	284,646,131.64

(2) 主营业务（分行业）

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	411,691,749.74	291,232,075.22	380,849,484.13	283,612,762.14
合计	411,691,749.74	291,232,075.22	380,849,484.13	283,612,762.14

(3) 主营业务（分产品）

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	132,666,928.72	102,304,711.71	150,491,435.55	120,308,477.14
成衣	279,024,821.02	188,927,363.51	230,358,048.58	163,304,285.00
合计	411,691,749.74	291,232,075.22	380,849,484.13	283,612,762.14

(4) 主营业务（分地区）

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	8,240,472.15	5,989,679.46	8,721,112.72	7,212,090.25
外销	403,451,277.59	285,242,395.76	372,128,371.41	276,400,671.89
合计	411,691,749.74	291,232,075.22	380,849,484.13	283,612,762.14

(5) 公司来自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	189,974,535.94	46.02%
POLARTEC,LLC	89,881,456.35	21.77%
KATHMANDU LIMITED	43,267,421.32	10.48%
SHANGHAI NIKE-MAS ACTIVE(PVT)LTD	15,518,909.07	3.76%
SCT JAPAN CO.,LTD	14,137,235.22	3.42%
合计	352,779,557.90	85.45%

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	563,166.59	
合计	563,166.59	

(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

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
普澜特复合面料（上海）有限公司	540,388.75		
上海皿鑿软件有限公司	22,777.84		
合计	563,166.59		--

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	49,739,242.21	53,185,635.68

加：资产减值准备	2,894,564.46	2,352,064.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,056,453.77	21,866,917.77
无形资产摊销	140,177.40	140,892.12
长期待摊费用摊销	1,044,551.28	32,051.28
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）	-44,614.71	-85,885.81
财务费用（收益以“-”号填列）	7,395,504.51	-6,649,771.08
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-434,184.67	-352,809.68
存货的减少（增加以“-”号填列）	-16,883,575.07	-21,455,970.70
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-75,054,523.34	-42,324,045.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-13,006,886.15	30,906,556.22
经营活动产生的现金流量净额	-21,153,290.31	37,615,634.59
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	387,175,747.79	267,060,572.20
减：现金的期初余额	237,683,124.22	240,651,479.52
现金及现金等价物净增加额	149,492,623.57	26,409,092.68

十一、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	44,614.41	
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）	1,400,320.30	
减：所得税影响额	229,240.21	
合计	1,215,694.50	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、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照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	33,028,515.95	27,066,105.68	1,038,222,254.00	1,035,462,466.96
按国际会计准则调整的项目及金额				

(2) 同时按照境外会计准则与按照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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	33,028,515.95	27,066,105.68	1,038,222,254.00	1,035,462,466.96
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

□ 适用 √ 不适用

3、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	3.22%	0.0397	0.0397
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.10%	0.0382	0.0382

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额（或本期金额）	年初余额（或上期金额）	变动比率（%）	变动原因
货币资金	474,577,999.68	307,608,061.80	54.28%	报告期内发行公司债券
其他应收款	38,504,669.24	20,324,882.54	89.45%	海关保证金、终端商铺垫付款增加
长期股权投资	39,873,912.57	10,853,745.98	267.37%	投资上海皿婆软件公司
在建工程	69,726,363.68	11,610,799.23	500.53%	湖北生产基地项目建设
长期待摊费用	14,630,606.38	2,340,510.28	525.10%	公司债券担保费
预收款项	5,424,450.30	2,377,488.63	128.16%	销售定金增加
应付利息	5,897,833.33	31,166.67	18823.53%	公司债券应计利息
股本	832,000,000.00	416,000,000.00	100.00%	报告期内资本公积转增股本、派发红股
资本公积	5,687,008.16	335,940,445.35	-98.31%	报告期内资本公积转增股本
财务费用	6,373,634.22	-4,704,833.86	-235.47%	公司债券利息增加
少数股东损益	-587,471.86	-1,310,946.91	-55.19%	报告期内控股子公司发生亏损

第十节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人黄伟国签名的公司2014年半年度报告；
- 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2014年半年度财务报表；
- 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。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

法定代表人：黄伟国

2014年8月28日