上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

证券代码:002486　证券简称:嘉麟杰　公告编号:2012-006

2011 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
西野幸信	董事	出席重大商务活动	川岛正博

1.3 公司年度财务报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	嘉麟杰
股票代码	002486
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 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	021-37330000
传真	021-57381910	021-57381910
电子信箱	skyling.set@challenge-21c.com	wangcx.set@challenge-21c.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

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

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.35	0.36	-2.78%	0.27
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.36	-2.78%	0.27
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.35	0.37	-5.41%	0.27
加权平均净资产收益率(%)	7.99%	13.10%	-5.11%	15.08%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.83%	13.25%	-5.42%	15.01%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.31	0.21	47.62%	0.48
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.54	4.33	4.85%	1.96
资产负债率(%)	17.98%	15.21%	2.77%	41.62%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-180,385.58		-1,890,104.19	56,558.65
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,047,624.00		850,661.50	67,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-146,593.61		91,434.51	34,886.03
所得税影响额	-193,719.04		243,433.28	21,008.59
少数股东权益影响额	0.00		-9,113.39	2,774.00
合计	1,526,925.77	-	-713,688.29	182,227.27

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

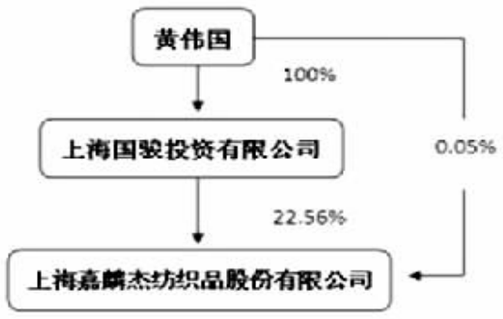
2011年末股东总数	14,736	本年度报告公布日前一个月末股东总数		16,207	
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海国骏投资有限公司	境内非国有法人	22.56%	46,918,125	46,918,125	0
兼松纤维株式会社	境外法人	18.81%	39,120,000	0	0
株式会社日阪制作所	境外法人	8.75%	18,202,500	0	0
嘉乐进出口有限公司	境外法人	7.52%	15,639,375	15,639,375	0
上海约利商贸有限公司	境内非国有法人	5.16%	10,740,000	10,620,000	0
厦门朴实投资顾问有限公司	境内非国有法人	4.27%	8,873,501	0	0
天津泰达科技风险投资股份有限公司	国有法人	3.13%	6,515,000	0	0
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.50%	5,200,000	0	0
光大证券-光大-光大阳光内需动力集合资产管理计划	境内非国有法人	1.48%	3,069,288	0	0
上海裕复企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	1.45%	3,012,400	0	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
兼松纤维株式会社	39,120,000	人民币普通股
株式会社日阪制作所	18,202,500	人民币普通股
厦门朴实投资顾问有限公司	8,873,501	人民币普通股
天津泰达科技风险投资股份有限公司	6,515,000	人民币普通股
全国社会保障基金理事会转持三户	5,200,000	人民币普通股
光大证券-光大-光大阳光内需动力集合资产管理计划	3,069,288	人民币普通股
上海裕复企业管理咨询有限公司	3,012,400	人民币普通股
光大证券-光大-光大阳光集合资产管理计划	2,468,870	人民币普通股
中国建设银行-银河行业优选股票型证券投资基金	1,199,995	人民币普通股
威高集团有限公司	610,000	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明	上海国骏投资有限公司分别与嘉乐进出口有限公司、上海约利商贸有限公司签署一致行动人协议,约定嘉乐进出口有限公司、上海约利商贸有限公司在行使股东提案权、表决权时与上海国骏投资有限公司的意见保持一致,并按照上海国骏投资有限公司的意见行使相关股东提案权、表决权。

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

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

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

具体而言,公司主要围绕以下几个方面开展工作,取得了良好效果:

1、规范治理结构,完善内控制度;
2、稳定国际市场,加大内销力度;
3、强化精细管理,完成募投建设;
4、重视技术研发,丰富产品类型;
5、承担社会责任,深化节能减排。

在看到公司以上发展成绩的同时,我们也必须认识到,受欧债危机及全球经济不振的影响,我国的纺织行业也面临着改革开放以来的最大挑战,具体表现为2011年全行业的产销增速逐步减缓。受原材料和劳动力成本上升等因素拉动,2011年中国纺织品出口价格提升,但数量却接近零增长,行业利润增速逐步回落。进入2012年后,国际市场需求下行压力更加明显。原料、燃料成本高企,再加上中国的劳动力成本不断上升,使得中国纺织行业的一些比较优势在不断减弱,改革开放和全球化带来的产业转移给我国纺织行业带来的红利时代已基本结束,一些技术含量不高、生产工艺低端的基本品类正在向周边的低成本国家和地区转移,行业面临较高的外部风险。尽管如此,目前世界范围内仍没有一个具备中国这样完备的产业链的国家来替代中国的高端纺织,中国高端纺织品市场尚未受到实质性的影响。公司管理层判断,中国高端纺织品在今年的年末会有恢复性增长。

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

1、不断完善内部治理,严格审核资金使用;
2、以精细化的流程再造,降本增效,提高核心竞争力;
3、以信息化和智能优化管理流程,促进管理升级;
4、提升公司在行业内的技术领先优势和地位,加快产品的创新和升级;
5、转型营销模式,提供集成服务,满足市场需求;
6、加大自主品牌的投入,促进企业转型和平衡发展;
7、重视人才的培养和引进,为公司的发展提供和储备人才。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
工业	85,569.82	65,459.78	23.50%	24.79%	28.82%	-2.39%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
面料	23,409.04	20,801.51	11.14%	28.98%	46.48%	-10.62%
成衣	62,160.78	44,658.27	28.16%	23.29%	21.97%	0.77%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

与上期相比本期新增合并单位一家,原因为:本期新设立。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002486　证券简称:嘉麟杰　公告编号:2012-009

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司第二届董事会第八次会议于2012年3月27日在公司市区事务所会议室召开。会议应出席董事11名,实际出席董事10名,董事西野幸信未亲自出席,但已书面授权委托董事川岛正博进行表决,符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。会议由董事长黄伟国主持,经出席会议董事讨论审议,形成如下决议:

1. 审议通过了《关于公司2011年度总经理工作报告的议案》;
表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。
2. 审议通过了《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》,并决定报公司股东大会审批;
表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。
《公司《2011年度董事会报告》全文详见刊载于信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《2011年年度报告》。独立董事向董事会递交了独立董事述职报告,并将在公司2011年度股东大会上进行述职。《独立董事2011年度述职报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。)
3. 审议通过了《关于公司2011年年度报告及摘要的议案》,并决定报公司股东大会审批;
表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。
《公司《2011年年度报告》和《2011年年度报告摘要》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。)
4. 审议通过了《关于公司2011年度财务决算报告的议案》,并决定报公司股东大会审批;
表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。
5. 审议通过了《关于公司2011年度税后利润分配的议案》,并决定报公司股东大会审批;
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证并出具的信会师报字(2012)第111207号《审计报告》确认,2011年度,母公司共实现销售733,484,613.66元,实现净利润83,532,827.08元,依据《公司法》和公司《章程》以及国家的有关规定,公司拟按照以下方案实施分配:
①按净利润的10%提取法定盈余公积金8,353,282.71元,
②提取法定盈余公积金后,本年度末,母公司可供投资者分配的利润为172,416,561.20元。报告期内,公司实现合并报表归属于母公司的净利润为73,489,042.98元,本年度末,合并报表的可供分配利润为165,386,770.07元。按照合并报表和母公司可供分配利润孰低的原则,2011年度可供全体投资者分配的利润为165,386,770.07元,
③公司拟以2011年末的总股本208,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金1.2元(含税),合计分配总额为24,960,000.00元。剩余未分配利润转入下一年度。
表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。
《公司《2011年度利润分配方案》详见刊载于信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《2011年年度报告》。)
6. 审议通过了《关于公司2012年度财务预算报告的议案》,并决定报公司股东大会审批,具体预算内容如下:
①为适应变化多端的国际经济环境和产业形势,公司调整了经营思路,2012年,公司将在更高的起点上拓展国际市场份额。根据公司总体规划和现有的生产能力预计,2012年公司目标销售额为90,000万元;
②考虑宏观政策与市场的影响,公司2012年主营业务成本率与2011年保持相对稳定;
③2012年年度期间费用根据2011年年度实际支出情况及2012年度业务量的增减变化进行预算;
④在企业所得税法方面,由于公司为高新技术企业,按照国家税收政策的规定,2012年年度按15%的优惠税率进行预算;
⑤2012年公司目标净利润为7500万—8500万元;
⑥全球纺织品市场需求形势的变化和国家宏观产业政策的调整可能对年度预算造成一定的影响。
表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。
7. 审议通过了《关于公司2011年度内部控制自我评价报告的议案》,并决定报公司股东大会审批;
表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。
《公司《2011年度内部控制自我评价报告》、独立董事对该报告出具的独立意见、公司保荐机构对公司内部控制的核查意见详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。)
8. 审议通过了《关于公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》,并决定报公司股东大会审批;
表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。
《公司《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、独立董事对该报告出具的独立意见、公司会计师出具的《募集资金存放与使用情况鉴证报告》、公司保荐机构对募集资金存放与使用情况的《专项核查报告》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。)
9. 审议通过了《关于公司2012年度与兼松纤维株式会社日常关联交易的议案》,并决定报公司股东大会审批;
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。其中关联董事川岛正博、西野幸信回避表决。
《公司《2012年度日常关联交易公告》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。)
10. 审议通过了《关于公司拟续聘2012年度财务审计机构的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度的财务审计机构,并决定报公司股东大会审批;
表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。
11. 审议通过了《关于实施高科技户外功能性羊毛纬编针织面料技术改造项目的议案》,同意公司实施高科技户外功能性羊毛纬编针织面料技术改造项目,以提高公司核心自主知识产权产品-高科技户外功能性羊毛纬编针织面料的质量和规模,通过增加研发投入,加强企业的研发能力,增强自主品牌的竞争能力,并力争使公司信息化应用水平成为行业标杆;项目总投资为6600万元人民币,其中固定资产为5600万元,流动资金1000万元,项目所需资金由公司自筹解决;
表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。
12. 审议通过了《关于实施<审计委员会年报工作制度>的议案》;
表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。
《公司《审计委员会年报工作制度》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。)
13. 审议通过了《关于审议<内部控制规范实施方案>的议案》;
表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。
《公司《内部控制规范实施方案》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。)
14. 审议通过了《关于公司向商业银行机构申请综合授信额度的议案》,并决定报公司股东大会审批;
表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。
15.审议通过了《关于召开公司2011年度股东大会的议案》;
表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。
《公司《2011年度股东大会通知》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。)

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
董事会
2012年3月27日

证券代码:002486　证券简称:嘉麟杰　公告编号:2012-010

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 关于召开2011年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第八次会议于2012年3月27日召开,会议审议通过了《关于召开公司2011年度股东大会的议案》,会议决议于2012年4月18日在公司一楼会议室召开2011年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况
1、会议召开的时间:2012年4月18日上午9:30
2、股权登记日:2012年4月16日
3、召开地点:上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号公司一楼会议室
4、会议召集人:公司董事会
5、会议召开方式:本次股东大会采取现场记名投票的方式
6、出席会议对象:
①截至2012年4月16日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东。全体股东均有权出席股东大会,也可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;
②公司董事、监事和高级管理人员;
③公司聘请的律师;
④保荐机构代表。
二、本次股东大会审议事项

议案一	关于公司2011年度董事会工作报告的议案
议案二	关于公司2011年度监事会工作报告的议案
议案三	关于公司2011年年度报告及摘要的议案
议案四	关于公司2011年度财务决算报告的议案
议案五	关于公司2011年度税后利润分配的议案
议案六	关于公司2012年度财务预算报告的议案
议案七	关于公司2011年度内部控制自我评价报告的议案
议案八	关于公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
议案九	关于公司2012年度与兼松纤维株式会社日常关联交易的议案
议案十	关于公司拟续聘2012年度财务审计机构的议案
议案十一	关于公司向商业银行机构申请综合授信额度的议案

以上议案已分别经公司董事会和监事会会议通过,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报的相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、本次股东大会的登记方法
1、登记时间:
2012年4月17日,上午9:00—12:00,下午13:00—17:00
2、登记地点:
上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号公司董事会秘书办公室
3、登记方式:
①自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;
②法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;
③委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及身份证复印件等办理登记手续;
④异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2012年4月17日下午17:00点前送达或传真至公司),本公司不接受电话登记。
四、其他事项
1、会议联系人:凌云、王传雄
联系电话:021-37330000-1130/1998
传　　真:021-57381910(52110996)
地　　址:上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号公司董事会秘书办公室
邮政编码:201504
2、现场会议会期预计半天,与会人员的食宿及交通费用自理。
3、出席会议的股东及股东代理人,请于会议正式开始前半小时携带相关证件原件,到会场办理现场登记手续。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
董事会
2012年3月27日

附件一:

授权委托书

本人(本单位)兹委托　　先生/女士代表本人(本单位)出席于2012年4月18日召开的上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2011年度股东大会现场会议,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署本次会议的相关文件。本人(或本单位)对该次会议审议的议案的表决意见如下:

序号	议案内容	同意	反对	弃权
议案一	关于公司2011年度董事会工作报告的议案			
议案二	关于公司2011年度监事会工作报告的议案			
议案三	关于公司2011年年度报告及摘要的议案			
议案四	关于公司2011年度财务决算报告的议案			
议案五	关于公司2011年度税后利润分配的议案			
议案六	关于公司2012年度财务预算报告的议案			
议案七	关于公司2011年度内部控制自我评价报告的议案			
议案八	关于公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案			
议案九	关于公司2012年度与兼松纤维株式会社日常关联交易的议案			
议案十	关于公司拟续聘2012年度财务审计机构的议案			
议案十一	关于公司向商业银行机构申请综合授信额度的议案			

(说明:请在"表决事项"栏目相应的"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)

委托人(签字盖章):
委托人身份证号码:
委托人股东账号:
委托人持股数量:　　股
受托人身份证号码:
受托人(签字):
委托日期:　　年　　月　　日
附件二:

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
2011年度股东大会表决办法

各位股东及股东代表:

根据上海嘉麟杰纺织品股份有限公司《章程》、《股东大会议事规则》的相关规定,本次股东大会表决办法如下:

请各位股东或股东授权代表将股权信息填写完整,并以所持有股份数行使表决权,每一股份有一票表决权。请在审议事项的相应表决意见栏内以"√"标记相应的表决意见。投票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
董事会
2012年3月27日

证券代码:002486　证券简称:嘉麟杰　公告编号:2012-011

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称"公司")于2012年3月27日在公司会议室召开第二届监事会第八次会议。本次会议由监事长向仍源先生召集并主持;本次会议应出席监事三名,实际出席监事三名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国中外合资经营企业法》等法律法规和公司《章程》的规定。经与会监事审议,形成以下决议:

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》,并决定报上海嘉麟杰纺织品股份有限公司股东大会审批;
《公司《2011年度监事会工作报告》详见刊载于信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《2011年年度报告》。)
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2011年度报告及摘要的议案》;
监事会认为,公司的财务体系完善、制度健全;财务状况良好,资产质量优良,收入、费用和利润的确认与计量真实准确;公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况,经营成果和现金流量情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。立信会计师事务所对本公司出具的2011年度审计意见认为,公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和现金流量。
《公司《2011年年度报告》和《2011年年度报告摘要》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。)
3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于审议公司2011年度财务决算报告的议案》;
4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2011年度利润分配预案的议案》;
《公司《2011年度利润分配方案》详见刊载于信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司《2011年年度报告》。)
5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2012年度财务预算报告的议案》;
6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2011年募集资金存放与使用情况报告的议案》;
监事会认为,2011年度公司对募集资金的使用符合公司实际情况,提高了资金使用效率,降低了财务费用,没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触,不会影响原募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,同时该事项履行了必要的审批程序,符合证监会、深交所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
《公司《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、独立董事对该报告出具的独立意见、公司会计师出具的《募集资金存放与使用情况鉴证报告》、公司保荐机构对募集资金存放与使用情况的《专项核查报告》详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。)
7、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2011年度内部控制自我评价报告的议案》;
监事会认为,公司已建立了较为健全的内部控制体系,制订了较为完善、合理的内部控制制度,内部控制在公司运营的各个环节中均得到了严格的执行。公司编制的《2011年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司的内部控制状况。
《公司《2011年度内部控制自我评价报告》、独立董事对该报告出具的独立意见、公司保荐机构对公司内部控制的核查意见详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。)
8、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司拟续聘2012年度财务审计机构的议案》,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度的财务审计机构。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
监事会
2012年3月27日

证券代码:002486　证券简称:嘉麟杰　公告编号:2012-013

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 关于2011年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,本公司将2011年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1228号文核准,本公司于2010年9月27日以公开发行方式向社会公众公开发行人民币普通股5,200万股,每股发行价为10.90元,共募集资金566,800,000.00元,扣除发行费用33,785,040.00元后,实际募集资金净额为533,014,960.00元。该募集资金已于2010年9月30日全部到位,资金到位情况业经立信会计师事务所验证并出具信会师报字(2010)第11959号《验资报告》验证。
(二)2011年度募集资金使用情况及结余情况
1、以前年度已使用金额
公司已累计使用募集资金99,597,035.79元用于高档织物面料生产技术改造项目,使用募集资金61,100,000.00元用于偿还银行贷款;使用募集资金77,000,000.00元用于暂时补充流动资金(已按时归还至公司募集资金专户)。
2、本年度使用金额
公司本年度使用173,392,973.30元用于高档织物面料生产技术改造项目;使用募集资金50,000,000.00元用于向子公司增资;使用募集资金50,000,000.00元用于暂时补充流动资金。
截止2011年12月31日,公司募集资金专户余额为103,371,239.57元(其中利息收入减除手续费后净收入4,446,288.66元)。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范公司募集资金的管理,提高募集资金使用效率,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投资项目变更、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了详细严格的规定。
(二)募集资金专户存储情况
经公司2010年10月26日第一届董事会第十五次会议决议批准,2010年10月26日,公司及保荐机构财富里昂证券有限责任公司分别与中国农业银行股份有限公司上海金山支行和上海农村商业银行杨浦支行,签订了《募集资金三方监管协议》。监管协议签订以来,得到有效履行,专户银行定期向公司和保荐机构寄送对帐单。
截止2011年12月31日,募集资金具体存放情况如下:

开户银行	银行账号	存放余额
中国农业银行股份有限公司上海金山支行	03-886400040151814	19,479,330.80
上海农村商业银行杨浦支行	32454908010161656	3,891,908.77
合计		23,371,239.57

根据《募集资金三方监管协议》的约定,公司的部分募投资金以定期存单形式存放于上述各银行,具体情况如下:

银行	存期	金额	起息日	到期日
上海农村商业银行杨浦支行	三个月	30,000,000.00	2011.12.14	2012.3.14
上海农村商业银行杨浦支行	三个月	50,000,000.00	2011.12.14	2012.3.14
合计		80,000,000.00		

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司募集资金投资项目实施地点、实施方式未发生变更。
(四)募投项目先期投入及置换情况
公司无募集资金项目先期投入及置换情况。
(五)超募资金使用情况
公司超募资金共计26,823.50万元,使用情况如下:
1、向子公司增资
2011年6月1日,公司2011年度第三次临时股东大会审议通过,使用超募资金中的5,000万元向全资子公司上海嘉麟杰运动用品有限公司增资。
2、偿还银行贷款
2010年11月12日公司2010年度第二次临时股东大会审议通过,使用超募资金中的6,110万元用于偿还银行贷款。
3、暂时补充流动资金
①2010年11月12日公司2010年度第二次临时股东大会审议通过,使用7,700万元的超募资金暂时补充流动资金,使用时间不超过6个月(该7,700万元资金已按时归还至公司募集资金专户);
②2011年11月24日,公司第二届董事会第七次会议审议通过,使用5,000万元的超募资金暂时补充流动资金,使用时间不超过6个月。
4、追加募投项目投资总额
2011年11月24日,公司第二届董事会第七次会议审议通过,使用2,600万元超募资金补充募投项目资金缺口。
除上述用途外,剩余超募资金8,113.50万元存储于公司在相关银行开立的募集资金专户。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度,公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作,不存在违规使用募集资金的情形
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2012年3月27日批准报出。
附表:募集资金使用情况对照表

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
董事会
2012年3月27日

募集资金使用情况对照表

编制单位:上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

单位:万元

募集资金总额				53,301.50		本年度投入募集资金总额				27,339.30	
报告期内变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				43,409.00	
累计变更用途的募集资金总额				0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例				0.00%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投资总额的差额(3)=(2)-(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
高档织物面料生产技术改造项目	否	26,478.00	29,078.00	17,339.30	27,299.00	93.88	厂房2012年3月,机器设备安装调试后陆续投入使用	1,067.65	不适用	否	
承诺投资项目小计	—	26,478.00	29,078.00	17,339.30	27,299.00	—	—	1,067.65	—	—	
其中:使用超募资金补充募投项目资金缺口			2,600.00								
超募资金投向											
1、向子公司增资				5,000.00	5,000.00						
2、归还银行贷款					6,110.00						
3、补充流动资金				5,000.00	5,000.00						
超募资金投向小计				10,000.00	16,110.00						
合计				27,339.30	43,409.00						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无此情况										
项目可行性发生重大变