

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

（住所：浙江嘉兴中山东路 88 号）



首次公开发行股票上市公告书

保荐机构（主承销商）



（住所：上海市静安区新闻路 1508 号）

第一节 重要声明与提示

浙江嘉欣丝绸股份有限公司(以下简称“嘉欣丝绸”、“公司”、“本公司”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

本公司承诺在股票上市之后三个月内按照《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程,并在章程中载明:公司股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继续交易;公司不得修改公司章程中的前项规定。

本次发行前公司股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺如下:

发行人控股股东、实际控制人周国建和公司总经理徐鸿承诺:自公司股票上市之日起六十个月内,不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。股东浙江凯喜雅国际股份有限公司、公司董事和高级管理人员韩朔、顾群、冯建萍、郑晓、沈玉祁承诺:其持有的股份自公司股票上市交易之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。公司监事金解朝、王志新、张宁、周金海承诺:其持有的股份自公司股票上市交易之日起二十四个月内不转让。公司各部门经理徐伟胜、蒋克铭、罗忆中、何仕才、吕晓明、徐立群、谭俊、朱建勇、杜卫华、都伟红、李建宇、钱晓燕、黄霖、缪炜、郑蕾、车通、赵葛华、骆锦洁、范良华、王建平、刘卓明、金君观、邱剑忠、章洁、余小红、张妩莹承诺:其持有的股份自公司股票上市交易之日起二十四个月内不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份;二十四个月之后每年转让的股份不超过其发行上市时所持有发行人股份总数的50%;离职后半年内,不转让其所持有的发行人股份。其他股份自公司股票上市交易之日起一年内不转让,或者委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人回购其持有的股份。

同时作为公司董事、监事、高级管理人员的周国建、徐鸿、韩朔、顾群、冯建萍、郑晓、沈玉祁、金解朝、王志新、张宁、周金海还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。

本公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的本公司首次公开发行股票招股说明书全文。

本上市公告书已披露 2010 年一季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，2010 年 1-3 月及对比表中 2009 年 1-3 月财务数据未经审计。敬请投资者注意。

第二节 股票上市情况

一、 公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《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》（2008年修订）等有关规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009年9月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、或“嘉欣丝绸”）首次公开发行股票上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]440号”文核准，本公司公开发行3,350万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售670万股，网上定价发行为2,680万股，发行价格为22.00元/股。经深圳证券交易所《关于浙江嘉欣丝绸股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2010]150号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“嘉欣丝绸”，股票代码“002404”；其中本次公开发行中网上定价发行的2,680万股股票将于2010年5月11日起上市交易。

本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

二、 公司股票上市概况

- （一）上市地点：深圳证券交易所
- （二）上市时间：2010年5月11日
- （三）股票简称：嘉欣丝绸
- （四）股票代码：002404
- （五）首次公开发行后总股本：13,350万股
- （六）首次公开发行股票增加的股份：3,350万股

(七) 本次发行前股东所持股份的流通限制及期限

序号	股东	本次发行前		本次发行后		限售期 (自 2010 年 5 月 11 日起)
		持股数 (万股)	持股比例 (%)	持股数 (万股)	持股比例 (%)	
1	周国建	3,000.0000	30.00	3,000.0000	22.47	60 个月
2	浙江凯喜雅国际 股份有限公司	1,808.6959	18.09	1,808.6959	13.55	36 个月
3	徐鸿	600.0000	6.00	600.0000	4.49	60 个月
4	韩朔	400.0000	4.00	400.0000	3.00	36 个月
5	冯建萍	350.0000	3.50	350.0000	2.62	36 个月
6	徐伟胜	287.5648	2.88	287.5648	2.15	24 个月
7	张效生	164.6150	1.65	164.6150	1.23	12 个月
8	姚永生	144.6150	1.45	144.6150	1.08	12 个月
9	顾群	110.0000	1.10	110.0000	0.82	36 个月
10	朱建勇	94.0100	0.94	94.0100	0.70	24 个月
11	黄霖	71.6675	0.72	71.6675	0.54	24 个月
12	吕晓明	65.3125	0.65	65.3125	0.49	24 个月
13	郑蕾	58.5088	0.59	58.5088	0.44	24 个月
14	刘卓明	57.9213	0.58	57.9213	0.43	24 个月
15	缪炜	54.4750	0.54	54.4750	0.41	24 个月
16	都伟红	54.1600	0.54	54.1600	0.41	24 个月
17	范良华	53.9450	0.54	53.9450	0.40	24 个月
18	杜卫华	52.2213	0.52	52.2213	0.39	24 个月
19	车通	50.4088	0.50	50.4088	0.38	24 个月
20	王志新	48.1350	0.48	48.1350	0.36	24 个月
21	金解朝	47.1350	0.47	47.1350	0.35	24 个月
22	章洁	47.0975	0.47	47.0975	0.35	24 个月
23	沈玉祁	46.5800	0.47	46.5800	0.35	36 个月
24	徐立群	45.1350	0.45	45.1350	0.34	24 个月
25	谭俊	41.1000	0.41	41.1000	0.31	24 个月
26	邱剑忠	38.2638	0.38	38.2638	0.29	24 个月
27	骆锦洁	36.8700	0.37	36.8700	0.28	24 个月
28	李建宇	35.4713	0.35	35.4713	0.27	24 个月
29	金君观	35.4260	0.35	35.4260	0.27	24 个月
30	余小红	35.2313	0.35	35.2313	0.26	24 个月
31	郑晓	34.4260	0.34	34.4260	0.26	36 个月
32	张妩莹	30.3963	0.30	30.3963	0.23	24 个月
33	王建平	29.6050	0.30	29.6050	0.22	24 个月
34	蒋克铭	27.5550	0.28	27.5550	0.21	24 个月
35	罗忆中	26.1000	0.26	26.1000	0.20	24 个月
36	何仕才	25.2125	0.25	25.2125	0.19	24 个月
37	赵葛华	23.1000	0.23	23.1000	0.17	24 个月

38	周金海	19.2375	0.19	19.2375	0.14	24 个月
39	张宁	16.1000	0.16	16.1000	0.12	24 个月
40	钱晓燕	10.0000	0.10	10.0000	0.07	24 个月
41	孙浩京等其余 112 名股东	1,823.7019	18.25	1,823.7019	13.66	12 个月
合计		10,000.0000	100.00	10,000.0000	74.91	-

注：合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，差异是由四舍五入造成的。其余 112 名股东持股数量及持股比例详见刊载于巨潮网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的本公司首次公开发行股票招股说明书全文。

（八）发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺：详见“第一节重要声明与提示”部分相关内容。

（九）本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。

（十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的 2,680 万股股份无流通限制及锁定安排。

（十一）公司股份可上市交易时间：

项目		持股数 (万股)	比例 (%)	可上市交易时间 (非交易日顺延)
首次公开发 行前已发行 的股份	周国建	3,000.0000	22.47	2015 年 5 月 11 日
	浙江凯喜雅国际股份有限公司	1,808.6959	13.55	2013 年 5 月 11 日
	徐鸿	600.0000	4.49	2015 年 5 月 11 日
	韩朔	400.0000	3.00	2013 年 5 月 11 日
	冯建萍	350.0000	2.62	2013 年 5 月 11 日
	徐伟胜	287.5648	2.15	2012 年 5 月 11 日
	张效生	164.6150	1.23	2011 年 5 月 11 日
	姚永生	144.6150	1.08	2011 年 5 月 11 日
	顾群	110.0000	0.82	2013 年 5 月 11 日
	朱建勇	94.0100	0.70	2012 年 5 月 11 日
	黄霖	71.6675	0.54	2012 年 5 月 11 日
	吕晓明	65.3125	0.49	2012 年 5 月 11 日
	郑蕾	58.5088	0.44	2012 年 5 月 11 日
	刘卓明	57.9213	0.43	2012 年 5 月 11 日
	缪炜	54.4750	0.41	2012 年 5 月 11 日
	都伟红	54.1600	0.41	2012 年 5 月 11 日

	范良华	53.9450	0.40	2012年5月11日
	杜卫华	52.2213	0.39	2012年5月11日
	车通	50.4088	0.38	2012年5月11日
	王志新	48.1350	0.36	2012年5月11日
	金解朝	47.1350	0.35	2012年5月11日
	章洁	47.0975	0.35	2012年5月11日
	沈玉祁	46.5800	0.35	2013年5月11日
	徐立群	45.1350	0.34	2012年5月11日
	谭俊	41.1000	0.31	2012年5月11日
	邱剑忠	38.2638	0.29	2012年5月11日
	骆锦洁	36.8700	0.28	2012年5月11日
	李建宇	35.4713	0.27	2012年5月11日
	金君观	35.4260	0.27	2012年5月11日
	余小红	35.2313	0.26	2012年5月11日
	郑晓	34.4260	0.26	2013年5月11日
	张妩莹	30.3963	0.23	2012年5月11日
	王建平	29.6050	0.22	2012年5月11日
	蒋克铭	27.5550	0.21	2012年5月11日
	罗忆中	26.1000	0.20	2012年5月11日
	何仕才	25.2125	0.19	2012年5月11日
	赵葛华	23.1000	0.17	2012年5月11日
	周金海	19.2375	0.14	2012年5月11日
	张宁	16.1000	0.12	2012年5月11日
	钱晓燕	10.0000	0.07	2012年5月11日
	孙浩京等其余 112 名股东	1,823.7019	13.66	2011年5月11日
	小计	10,000.0000	74.91	-
首次公开发行的股份	网下配售发行的股份	670.0000	5.02	2010年8月11日
	网上定价发行的股份	2,680.0000	20.07	2010年5月11日
	小计	3,350.0000	25.09	-
合计		13,350.0000	100.00	-

注：合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，差异是由四舍五入造成的。其余 112 名股东持股数量及持股比例详见刊载于巨潮网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的本公司首次公开发行股票招股说明书全文。

（十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

（十三）上市保荐人：光大证券股份有限公司

第三节 公司基本情况及股东简要情况

一、公司的基本情况

- 1、公司名称：浙江嘉欣丝绸股份有限公司
- 2、英文名称：ZheJiang Jiaxin Silk Corporation,Ltd.
- 3、法定代表人：周国建
- 4、注册资本：13,350 万元（本次发行后）
- 5、成立日期：1999 年 3 月 29 日
- 6、公司住所：浙江省嘉兴市中山东路 88 号丝绸大楼
- 7、邮政编码：314000
- 8、经营范围：经营茧、丝、绸商品；制丝；纺织品的织造、印染；服装、金属小五金、铝制品、日用塑料制品及其组合产品生产、销售；纺织机械及配件、纺织原料、纺织品、丝绸制品、皮革制品、轻工原料、轻工业品、工艺品（除金、银饰品）、金属材料、机电设备（不含汽车）、家用电器、染化料、印染助剂、灯具、照明器材、玩具的销售；仓储服务；技术咨询服务；旅游服务（不含旅行社）；展览销售；受委托代收付水、电、蒸汽、排污费用；房屋及设备租赁；经营进出口业务（国家法律法规禁止、限制的除外）。
- 9、主营业务：丝、绸、服装等产品的研发、生产和销售
- 10、所属行业：纺织业（行业代码：C11）
- 11、董事会秘书：郑晓
- 12、电话：0573-82078789
- 13、传真：0573-82084568
- 14、互联网址：<http://www.jxsilk.cn>
- 15、电子信箱：inf@jxsilk.cn

二、 公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况

姓名	职务	任职期间	持股数（万股）
周国建	董事长	2008年3月11日—2011年3月11日	3000.0000
徐鸿	董事、总经理	2008年3月11日—2011年3月11日	600.0000
韩朔	董事、副总经理	2008年3月11日—2011年3月11日	400.0000
童希康	董事	2008年3月11日—2011年3月11日	0
顾群	董事	2008年3月11日—2011年3月11日	110.0000
胡传国	董事	2008年8月26日—2011年3月11日	0
孔冬	独立董事	2007年6月11日—2010年6月11日	0
蔡高声	独立董事	2007年6月11日—2010年6月11日	0
沈凯军	独立董事	2007年6月11日—2010年6月11日	0
金解朝	监事会主席	2008年3月11日—2011年3月11日	47.1350
王志新	监事	2008年3月11日—2011年3月11日	48.1350
周金海	监事	2008年3月11日—2011年3月11日	19.2375
张宁	监事	2008年3月11日—2011年3月11日	16.1000
周青荣	监事	2008年3月11日—2011年3月11日	0
冯建萍	副总经理	2008年3月11日—2011年3月11日	350.0000
郑晓	董事会秘书	2007年6月11日—2010年6月11日	34.4260
沈玉祁	财务总监	2007年6月11日—2010年6月11日	46.5800

三、 公司控股股东及实际控制人情况

（一）控股股东及实际控制人

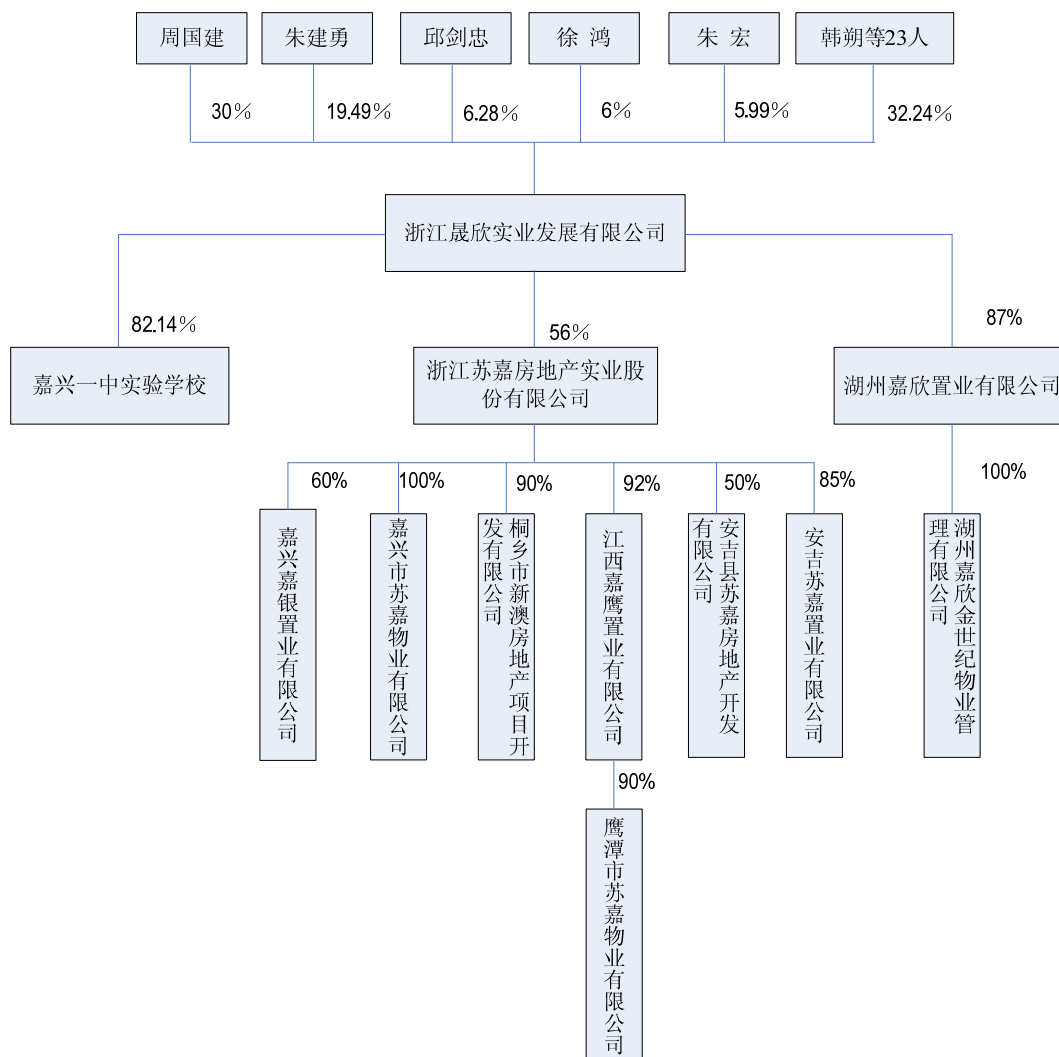
自然人周国建先生直接持有本公司 3,000.00 万股，占本公司本次发行前总股本的 30.00%，占本次发行后公司股本总额的 22.47%，是本公司的控股股东，同时也是本公司的实际控制人。

周国建先生出生于 1957 年，中国国籍，具有新西兰永久境外居留权，身份证号码为 33040219570818****，大专学历，经济师。中国丝绸协会理事会常务理事，浙江省丝绸协会理事会副会长，浙江省纺织工程学会副会长；浙江省第九、十、十一届人大代表，嘉兴市第三届政协委员，嘉兴市第四、五届、六届人大常委会委员；嘉兴市总商会第五届执行委员会副会长，嘉兴市人民政府经贸委经济顾问。2000 年被评为“全国纺织工业系统劳动模范”，2002 年被评为“浙江省优秀政

治思想工作者”，2004 年被评为“中纺企业文化建设十大创新人物”，2005 年被评为“浙江省首批优秀社会主义事业建设者”，2004—2006 年度被评为“嘉兴市十大突出贡献经营者”。1984 年 8 月至 1990 年 8 月任浙江嘉兴丝绸服装总厂厂长、支部书记，1990 年 8 月至 1995 年 2 月任嘉兴市丝绸工业公司副经理，1995 年 2 月至 1999 年 3 月任嘉兴市丝绸工业公司经理、浙江嘉兴丝绸集团公司董事长、总经理、党委书记，1999 年 3 月至 2005 年 3 月任发行人董事长、总经理，2005 年 4 月至今任发行人董事长。

（二）控股股东及实际控制人对外投资情况

除发行人外，发行人的控股股东和实际控制人周国建还持有浙江晟欣实业发展有限公司 30%股份并担任董事长，系该公司的第一大股东，并通过晟欣实业间接控制 11 家子公司，具体情况请参见如下：



公司控股股东和实际控制人控制的其它企业的基本情况：

序号	单位名称	成立时间	注册资金 (万元)	住所	主营业务
1	浙江晟欣实业发展有限公司	2007.4.12	4,000	嘉兴市秀州路 145 号	实业投资、股权投资
2	嘉兴一中实验学校	2002.6.26	开办资金 2,500	嘉兴市中环南路	主要业务为全日制初中、高中教育教学
3	湖州嘉欣置业有限公司	2003.10.16	5,000	湖州市杭长桥北路 101 号金世纪大厦 1835 号	房地产开发销售
4	湖州嘉欣金世纪物业管理有限公司	2004.12.27	50	湖州杭长桥北路 99 号 金世纪广场 1 号楼	物业管理
5	浙江苏嘉房地产实业股份有限公司	1998.9.29	5,000	嘉兴市中环西路洪兴 西路口苏银大厦 13— 15 层	房地产开发与经营、建筑施工、房屋装饰设计及施工
6	嘉兴嘉银置业有限公司	2008.05.19	3,500	嘉兴市经济开发区中 环西路洪兴西路口苏 银大厦 1501 室东侧	房地产开发经营
7	嘉兴市苏嘉物业有限公司	2000.04.30	50	嘉兴市禾兴北路禾城 世纪花园 1 号楼 13— 14 室	物业管理（三级）；自有房屋租赁；房地产中介服务
8	桐乡市新澳房地产项目开发有限公司	2002.6.3	500	桐乡街道校场西路嘉 兴教育学院桐乡校区 综合大楼底东 1—2 号	桐乡市经济开发区内土地面积 10279 平方米的房地产开发经营（凭资质证书经营）
9	江西嘉鹰置业有限公司	2004.1.2	2,000	鹰潭市交通路 32 号财 苑宾馆三楼	房地产开发与经营、房屋租赁
10	鹰潭市苏嘉物业有限公司	2006.02.15	50	鹰潭市五洲路西侧西 湖嘉苑 3 号楼	物业管理、自有房屋租赁、房地产中介服务
11	安吉县苏嘉房地产开发有限公司	2001.10.22	1,000	安吉县递铺镇胜利路 1 号	房地产开发与经营
12	安吉苏嘉置业有限公司	2001.11.23	5,000	安吉递铺镇胜利路 1 号	房地产开发与经营

四、本次上市前公司前十名股东

公司本次发行结束后上市前的股东总人数为 47,262 人，其中公司前十名股东具体情况如下：

序号	股东名称	持股数额（万股）	比例（%）
1	周国建	3,000.0000	22.47
2	浙江凯喜雅国际股份有限公司	1,808.6959	13.55
3	徐鸿	600.0000	4.49
4	韩朔	400.0000	3.00
5	冯建萍	350.0000	2.62
6	徐伟胜	287.5648	2.15
7	张效生	164.6150	1.23
8	姚永生	144.6150	1.08
9	顾群	110.0000	0.82
10	朱建勇	94.0100	0.70
合 计		6,959.5007	52.13

注：合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，差异是由四舍五入造成的。

第四节 股票发行情况

(一) 发行数量: 3,350 万股, 其中, 网下发行 670 万股, 占本次发行总量的 20.00%; 网上发行 2,680 万股, 占本次发行总量的 80.00%。

(二) 发行价格: 22.00 元/股, 对应的市盈率分别为:

(1) 47.83 倍(每股收益按照 2009 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算);

(2) 36.07 倍(每股收益按照 2009 年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。

(三) 发行方式: 本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向股票配售对象配售的股票为 670 万股, 有效申购数量为 43,150 万股, 有效申购获得配售的比例为 1.55272306%, 有效申购倍数为 64.40 倍。本次网上定价发行 2,680 万股, 中签率为 1.2718450058%, 超额认购倍数为 79 倍。本次发行网上、网下均不存在余股。

(四) 募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况: 募集资金总额为 73,700.00 万元; 扣除发行费用 4,480.00 万元后, 募集资金净额为 69,220.00 万元。

立信会计师事务所有限公司已于 2010 年 5 月 4 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验, 并出具信会师报字(2010)第 24012 号《验资报告》。

(五) 本次发行费用总额为 4,480 万元, 具体明细如下:

发行费用明细	金额(万元)
承销及保荐费用	2,811.00
审计验资费用	320.00
律师费用	161.00
信息披露费用	653.00
路演推介费用	521.30
登记托管及信息查询费	13.70
合计	4,480.00

每股发行费用为 1.34 元, (每股发行费用=发行费用总额/本次发行数量)。

(六) 募集资金净额: 69,220.00 万元

(七) 发行后每股净资产：7.95 元（按照 2009 年 12 月 31 日归属于母公司所有者权益加上募集资金净额，按发行后的股本全面摊薄计算）。

(八) 发行后每股收益：0.46 元/股（按公司 2009 年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润按照发行后的总股本计算）。

第五节 财务会计资料

本上市公告书已披露 2010 年一季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，2010 年 1-3 月及对比表中 2009 年 1-3 月财务数据未经审计。敬请投资者注意。

一、公司主要会计数据及财务指标

项 目	2010 年 03 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	本报告期末比 上年度期末增减
流动资产(元)	439,142,131.36	443,057,502.60	-0.88%
流动负债(元)	413,419,325.03	433,912,701.19	-4.72%
总资产(元)	880,718,158.84	889,962,063.12	-1.04%
归属于母公司所有者权益(元)	377,094,312.02	368,615,175.09	2.30%
归属于母公司的每股净资产(元/股)	3.77	3.69	2.17%
项 目	2010 年 01-03 月	2009 年 01-03 月	本报告期比 上年同期增减
营业总收入(元)	347,344,222.75	296,436,617.99	17.17%
利润总额(元)	16,883,891.42	13,314,991.34	26.80%
净利润(元)	13,677,471.88	10,248,513.10	33.46%
归属于母公司所有者的净利润(元)	10,951,136.93	8,204,693.30	33.47%
扣除非经常性损益后归属于母公司 所有者的净利润(元)	10,855,982.73	7,831,221.81	38.62%
基本每股收益(元/股)	0.11	0.08	37.50%
净资产收益率(加权平均)	2.94%	2.65%	增加 0.29 个百分点
扣除非经常性损益后净资产收益率 (加权平均)	2.91%	2.53%	增加 0.38 个百分点
经营活动产生的现金流量净额(元)	5,556,457.69	77,184,887.88	-92.80%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.06	0.77	-

二、经营业绩与财务状况的简要说明

（一）经营业绩简要说明

2010 年一季度公司经营业绩与 2009 年一季度相比，呈现较快增长的态势。2010 年 1-3 月实现营业收入 34,734.42 万元，同比增加 17.17%。营业收入同比增长主要为公司主要产品服装、蚕茧和服饰五金销售的增加。从利润规模看，2010 年 1-3 月，公司实现净利润 1,367.75 万元，较上年同期增长 33.46%。净利润增长速度快于营业收入的增长速度，净利润呈现较快增长的主要原因是随着世界经济的逐步复苏，公司的服装、服饰五金产品出口有较大增长；其次，主要产品蚕茧、厂丝价格延续上年末行情，今年继续稳中有升，蚕茧产品毛利率有较大提升；第三，随着国内营销市场的拓展，印染业务设备投入的增加，订单充裕，产能得到释放，产品毛利率保持稳步提高，盈利能力进一步增强。

公司一季度经营性现金流量较去年同期下降幅度较大，主要原因：一是随着收入的增加，公司“购买商品、接受劳务支付的现金”较 2009 年 1-3 月增加 9,461.54 万元；二是随着公司业务规模的扩大，员工人数有所增加，支付给职工以及为职工支付的现金比 2009 年 1-3 月增加了 1,086.91 万元。

（二）财务状况简要说明

2010 年一季度公司资产状况良好，与 2009 年末相比变化较小。预付款项期末余额较年初余额增加 853.73 万元，增幅为 63.22%，主要是随着公司业务规模的不断扩大，公司预付客户货款而导致预付款项比年初余额增加 621.90 万元。应付职工薪酬期末余额较年初余额增加 86.21 万元，增幅 121.14%，主要是公司计提了一季度奖金。应交税费期末余额较年初余额减少 1,238.77 万元，降幅 77.26%，主要为公司上缴各项应交税费所致。应付利息期末余额较年初余额增加 10.39 万元，增幅 40.73%，主要是业务规模的扩大，银行借款增加而增加的应付利息。

第六节 其他重要事项

一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

二、本公司自 2010 年 4 月 20 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项：

（一）本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常；主营业务目标进展情况正常；

（一）公司所处行业或市场未发生重大变化；

（二）原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；

（三）公司未发生重大关联交易；

（四）公司未发生重大投资；

（五）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换；

（六）公司住所没有变更；

（七）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；

（八）公司未发生重大诉讼、仲裁事项；

（九）公司未发生对外担保等或有事项；

（十）公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；

（十一）公司无其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐人及其意见

一、上市保荐人情况

保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司

法定代表人：徐浩明

住所：上海市静安区新闸路 1508 号

联系地址：上海市静安区新闸路 1508 号 12 楼

电话：021-2216999

传真：021-22169344

保荐代表人：侯良智、余健

项目协办人：毛豪列

二、上市保荐人的推荐意见

上市保荐人光大证券股份有限公司已向深圳证券交易所提交了《光大证券股份有限公司关于浙江嘉欣丝绸股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐人的推荐意见如下：

光大证券股份有限公司认为浙江嘉欣丝绸股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》（2008 年修订）等国家有关法律、法规的有关规定，浙江嘉欣丝绸股份有限公司股票具备在深圳证券交易所上市的条件。光大证券股份有限公司愿意推荐浙江嘉欣丝绸股份有限公司的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。

附表：

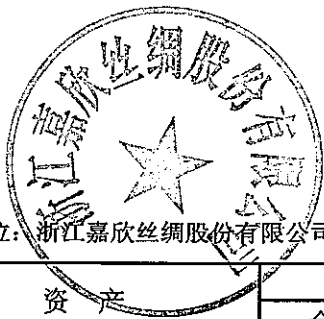
- 1、2010 年 3 月 31 日资产负债表
- 2、2010 年 1-3 月利润表
- 3、2010 年 1-3 月现金流量表

（此页无正文，为《浙江嘉欣丝绸股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》盖章页）



浙江嘉欣丝绸股份有限公司

2010年5月10日



合并资产负债表

编制单位：浙江嘉欣丝绸股份有限公司

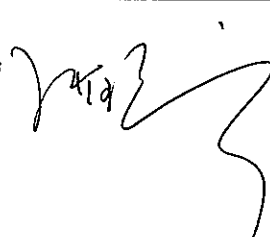

单位：人民币元

资 产	2010年03月31日		2009年12月31日		负债和所有者权益	2010年03月31日		2009年12月31日	
	合并数	母公司	合并数	母公司		合并数	母公司	合并数	母公司
流动资产：					流动负债：				
货币资金	107,101,893.96	48,310,532.96	93,356,898.33	28,478,001.56	短期借款	234,170,000.00	195,770,000.00	210,100,000.00	168,700,000.00
交易性金融资产	-	-	-	-	交易性金融负债	-	-	-	-
应收票据	1,070,000.00	-	1,000,000.00	1,000,000.00	应付票据	-	-	-	-
应收账款	162,254,136.29	139,174,126.48	172,392,306.47	133,157,082.39	应付账款	129,295,187.83	108,234,310.92	178,008,877.84	134,063,427.70
预付款项	22,041,313.62	10,308,849.10	13,504,032.88	4,089,817.96	预收款项	29,661,370.66	9,712,900.78	16,859,146.81	8,631,984.95
应收利息	-	-	-	-	应付职工薪酬	1,573,811.38	272,369.63	711,680.66	163,288.46
应收股利	-	900,000.00	-	1,836,000.00	应交税费	3,646,283.93	1,106,096.59	16,033,984.46	10,271,063.55
其他应收款	36,782,511.53	54,103,597.10	35,653,965.85	52,839,163.80	应付利息	359,026.00	268,039.50	255,108.00	229,620.00
存货	109,892,275.96	27,245,664.56	127,150,299.07	40,617,880.49	应付股利	584,000.00	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-	其他应付款	14,129,645.23	75,768,397.57	11,943,903.42	55,757,314.38
其他流动资产	-	-	-	-	一年内到期的非流动负债	-	-	-	-
流动资产合计	439,142,131.36	280,042,770.20	443,057,502.60	262,017,946.20	其他流动负债	-	-	-	-
					流动负债合计	413,419,325.03	391,132,114.99	433,912,701.19	377,816,699.04
非流动资产：					非流动负债：				
可供出售金融资产	26,624,000.00	26,624,000.00	29,920,000.00	29,920,000.00	长期借款	-	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-	-	应付债券	-	-	-	-
长期应收款	-	-	-	-	长期应付款	-	-	-	-
长期股权投资	6,517,065.22	72,150,104.51	6,517,065.22	72,150,104.51	专项应付款	4,970,000.00	-	2,120,000.00	-
投资性房地产	-	-	-	-	预计负债	-	-	-	-
固定资产	317,729,126.83	223,310,864.11	321,618,618.49	225,879,093.12	递延所得税负债	5,446,000.00	5,446,000.00	6,270,000.00	6,270,000.00
在建工程	5,195,825.92	5,195,825.92	2,696,734.00	2,529,114.00	其他非流动负债	-	-	-	-
工程物资	36,662.40	-	-	-	非流动负债合计	10,416,000.00	5,446,000.00	8,390,000.00	6,270,000.00
固定资产清理	-	-	-	-	负债合计	423,835,325.03	396,578,114.99	442,302,701.19	384,086,699.04
生产性生物资产	-	-	-	-	所有者权益：				
油气资产	-	-	-	-	股本	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
无形资产	79,390,085.41	77,053,012.87	79,838,741.65	77,485,011.94	资本公积	46,469,467.02	46,390,105.07	48,941,467.02	48,862,105.07
开发支出	-	-	-	-	减：库存股	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-	专项储备	-	-	-	-
长期待摊费用	1,994,457.85	75,000.01	2,207,593.70	-	盈余公积	35,073,485.90	35,073,485.90	35,073,485.90	35,073,485.90
递延所得税资产	4,088,803.85	2,596,046.88	4,105,807.46	2,612,525.49	未分配利润	195,551,359.10	109,005,918.54	184,600,222.17	104,571,505.25
其他非流动资产	-	-	-	-	归属于母公司所有者权益合计	377,094,312.02	290,469,509.51	368,615,175.09	288,507,096.22
非流动资产合计	441,576,027.48	407,004,854.30	446,904,560.52	410,575,849.06	少数股东权益	79,788,521.79	-	79,044,186.84	-
					所有者权益合计	456,882,833.81	290,469,509.51	447,659,361.93	288,507,096.22
资产总计	880,718,158.84	687,047,624.50	889,962,063.12	672,593,795.26	负债和所有者权益总计	880,718,158.84	687,047,624.50	889,962,063.12	672,593,795.26

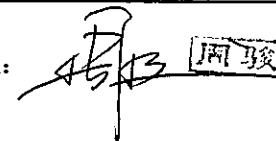

法定代表人：

周国建 

主管会计工作负责人：

 沈玉瑜 

会计机构负责人：

 张洁 



合并利润表

编制单位：浙江嘉欣丝绸股份有限公司

单位：人民币元

项目	2010年01-03月		2009年01-03月	
	合并数	母公司	合并数	母公司
一、营业收入	347,344,222.75	225,125,338.01	296,436,617.99	207,635,291.38
减：营业成本	278,679,800.62	191,654,492.21	237,236,479.72	172,234,348.29
营业税金及附加	560,237.07	226,837.11	704,789.98	241,752.96
销售费用	19,255,473.37	13,028,002.70	17,259,178.82	13,419,209.27
管理费用	27,662,233.56	13,686,226.73	22,337,432.19	12,098,693.67
财务费用	4,499,715.18	3,204,412.31	6,327,369.02	4,829,254.77
资产减值损失	-68,014.44	-65,914.44	-227,863.33	-
加：公允价值变动收益	-	-	-	-
投资收益	-	1,818,000.00	-237,430.00	9,908,023.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
二、营业利润	16,754,777.39	5,209,281.39	12,561,801.59	14,720,055.77
加：营业外收入	183,047.15	75,847.65	771,830.55	656,660.00
减：营业外支出	53,933.12	2,895.40	18,640.80	1,202.32
其中：非流动资产处置损失	37,896.46	-	443.64	443.64
三、利润总额	16,883,891.42	5,282,233.64	13,314,991.34	15,375,513.45
减：所得税费用	3,206,419.54	847,820.35	3,066,478.24	1,366,872.53
四、净利润	13,677,471.88	4,434,413.29	10,248,513.10	14,008,640.92
归属于母公司所有者的净利润	10,951,136.93	4,434,413.29	8,204,693.30	14,008,640.92
少数股东损益	2,726,334.95	-	2,043,819.80	-
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.11	0.04	0.08	0.14
（二）稀释每股收益	0.11	0.04	0.08	0.14
六、其他综合收益	-2,472,000.00	-2,472,000.00	3,576,000.00	3,576,000.00
七、综合收益总额	11,205,471.88	1,962,413.29	13,824,513.10	17,584,640.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,479,136.93	1,962,413.29	11,780,693.30	17,584,640.92
归属于少数股东的综合收益总额	2,726,334.95	-	2,043,819.80	-

法定代表人：

周国建
周国建印

主管会计工作负责人：

褚斌
褚斌印

会计机构负责人：

周骏
周骏印



合并现金流量表

编制单位：浙江嘉欣丝绸股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2010年01-03月		2009年01-03月	
	合并数	母公司	合并数	母公司
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	379,547,199.99	228,631,453.87	353,196,137.85	241,810,855.59
收到的税费返还	29,878,723.54	22,515,231.25	26,450,529.59	20,949,846.16
收到其他与经营活动有关的现金	3,449,887.80	30,764,761.23	8,118,433.94	32,404,464.75
经营活动现金流入小计	412,875,811.33	281,911,446.35	387,765,101.38	295,165,166.50
购买商品、接受劳务支付的现金	322,992,410.91	236,116,039.21	228,377,030.82	188,724,992.62
支付给职工以及为职工支付的现金	41,500,523.01	13,340,098.95	30,631,373.16	7,863,712.65
支付的各项税费	19,928,938.04	8,219,319.18	15,045,253.90	5,597,954.54
支付其他与经营活动有关的现金	22,897,481.68	20,108,138.05	36,526,555.62	43,396,528.44
经营活动现金流出小计	407,319,353.64	277,783,595.39	310,580,213.50	245,583,188.25
经营活动产生的现金流量净额	5,556,457.69	4,127,850.96	77,184,887.88	49,581,978.25
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	-	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	918,000.00	-	7,352,453.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	133,100.00	53,500.00	9,500.00	2,000.00
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	133,100.00	971,500.00	9,500.00	7,354,453.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,646,925.92	6,723,228.92	10,112,798.78	5,249,079.27
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	-	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	237,430.00	237,430.00
投资活动现金流出小计	8,646,925.92	6,723,228.92	10,350,228.78	5,486,509.27
投资活动产生的现金流量净额	-8,513,825.92	-5,751,728.92	-10,340,728.78	1,867,944.08
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	86,870,000.00	86,870,000.00	142,034,691.00	128,434,691.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	86,870,000.00	86,870,000.00	142,034,691.00	128,434,691.00
偿还债务支付的现金	62,800,000.00	59,800,000.00	149,224,358.00	112,824,358.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,367,636.14	5,613,590.64	25,497,608.55	22,482,252.92
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流出小计	70,167,636.14	65,413,590.64	174,721,966.55	135,306,610.92
筹资活动产生的现金流量净额	16,702,363.86	21,456,409.36	-32,687,275.55	-6,871,919.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	13,744,995.63	19,832,531.40	34,156,883.55	44,578,002.41
加：期初现金及现金等价物余额	92,856,898.33	28,478,001.56	81,452,911.09	28,110,284.87
六、期末现金及现金等价物余额	106,601,893.96	48,310,532.96	115,609,794.64	72,688,287.28

法定代表人：

周国建
周国建印

主管会计工作负责人：

沈印玉

会计机构负责人：

张