

**四川浪莎控股股份有限公司**

**600137**

**2009 年年度报告**

**2009. 12. 31**

# 目 录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、会计数据和业务数据摘要.....	3
四、股本变动及股东情况.....	5
五、董事、监事和高级管理人员.....	11
六、公司治理结构.....	13
七、股东大会情况简介.....	17
八、董事会报告.....	17
九、监事会报告.....	22
十、重要事项.....	22
十一、财务会计报告.....	28
十二、备查文件目录.....	74

**一、重要提示**

(一) 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四) 公司负责人翁荣金、主管会计工作负责人周宗琴及会计机构负责人(会计主管人员)谈宜聪声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

公司负责人姓名	翁荣金
主管会计工作负责人姓名	周宗琴
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	谈宜聪

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

**二、公司基本情况****(一) 公司信息**

公司的法定中文名称	四川浪莎控股股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	浪莎股份
公司的法定英文名称	sichuan langsha Holding Ltd
公司的法定英文名称缩写	langsha
公司法定代表人	翁荣金

**(二) 联系人和联系方式**

	董事会秘书
姓名	马中明
联系地址	四川省宜宾市外南街 63 号
电话	0831-8216216
传真	0831-8216016
电子信箱	cjbz@vip.163.com

**(三) 基本情况简介**

注册地址	四川省宜宾市外南街 63 号
注册地址的邮政编码	644000
办公地址	四川省宜宾市外南街 63 号
办公地址的邮政编码	644000
公司国际互联网网址	http://www.langshastock.com
电子信箱	cjbz@vip.163.com

**(四) 信息披露及备置地点**

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	四川省宜宾市外南街 63 号四川浪莎控股股份有限公司

## (五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	浪莎股份	600137	ST 浪莎

## (六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期		1996 年 12 月 26 日
公司首次注册登记地点		四川省工商行政管理局
第三次变更	公司变更注册登记日期	2007 年 5 月 31 日
	公司变更注册登记地点	四川省工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	5100001814713
	税务登记号码	511502208850813
	组织机构代码	20885081
第四次变更	公司变更注册登记日期	2009 年 7 月 6 日
	公司变更注册登记地点	四川省工商行政管理局
	企业法人营业执照注册号	510000000113580
	税务登记号码	511502208850813
	组织机构代码	20885081
公司聘请的会计师事务所名称		四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司
公司聘请的会计师事务所办公地址		成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼

## 三、会计数据和业务数据摘要

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	31,155,530.41
利润总额	34,249,120.15
归属于上市公司股东的净利润	29,961,227.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	27,331,676.15
经营活动产生的现金流量净额	46,085,790.12

## (二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	说明
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）	3,105,032.49	本期政府补贴系公司收到义乌市政府拨付：①2008 年促进外贸出口奖励 95,320.00 元；② 科技创新补贴 300,000.00 元；③扶持工业经济发展专项补助 1,109,712.49 元；④高新技术奖励 1,600,000.00 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,442.75	主要系浙江浪莎内衣有限公司的税收滞纳金
所得税影响额	-464,038.46	
合计	2,629,551.28	

## (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2009 年	2008 年	本期比上年同期 增减(%)	2007 年
营业收入	216,924,209.55	172,060,050.23	26.07	132,989,040.43
利润总额	34,249,120.15	30,974,517.99	10.57	305,712,801.02
归属于上市公司股东的净利润	29,961,227.43	25,996,123.40	15.25	298,891,221.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,331,676.15	26,646,633.20	2.57	13,481,023.07
经营活动产生的现金流量净额	46,085,790.12	31,675,057.82	45.50	17,416,479.06
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2007 年末
总资产	516,540,103.83	182,666,234.38	182.78	150,073,459.88
所有者权益（或股东权益）	362,512,140.05	110,158,912.62	229.08	84,162,789.22

主要财务指标	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减 (%)	2007 年
基本每股收益（元 / 股）	0.35	0.37	-5.41	4.22
稀释每股收益（元 / 股）	0.35	0.37	-5.41	4.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.32	0.38	-15.79	0.19
加权平均净资产收益率（%）	11.76	26.76	减少 15.00 个百分点	-334.77
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	10.72	27.53	减少 16.81 个百分点	-15.10
每股经营活动产生的现金流量净额（元 / 股）	0.47	0.45	4.44	0.25
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末 增减(%)	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股）	3.73	1.56	139.10	1.19

## (四) 采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	0	0	133,192.30	133,192.30
合计	0	0	133,192.30	133,192.30

#### 四、股本变动及股东情况

##### (一) 股本变动情况

##### 1、股份变动情况表

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	41,295,355	58.31	26,400,000				26,400,000	67,695,355	69.63
1、国家持股									
2、国有法人持股			3,000,000				3,000,000	3,000,000	3.09
3、其他内资持股	41,295,355	58.31	23,400,000				23,400,000	64,695,355	66.54
其中：境内非国有法人持股	41,295,355	58.31	12,000,000				12,000,000	53,295,355	54.82
境内自然人持股	0	0	11,400,000				11,400,000	11,400,000	11.72
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	29,522,233	41.69	0				0	29,522,233	30.37
1、人民币普通股	29,522,233	41.69	0				0	29,522,233	30.37
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	70,817,588	100	26,400,000				26,400,000	97,217,588	100

##### 股份变动的批准情况

(1) 本次发行履行的内部决策程序：浪莎股份本次非公开发行股票方案经 2008 年 11 月 19 日公司六届董事会第六次会议以及 2008 年 12 月 5 日公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过。

(2) 本次发行监管部门审核过程：2009 年 1 月 4 日，中国证监会正式受理本次非公开发行股票的申请。2009 年 3 月 25 日，经中国证监会发行审核委员会审核，本次非公开发行申请获得有条件通过。2009 年 5 月 5 日，中国证监会下发《关于核准四川浪莎控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2009]350 号）。

##### 股份变动的过户情况

2009 年 5 月 26 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行的股权登记相关事宜。

##### 股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响

股份变动对公司 2009 年度相关财务指标的影响如下：

指标	股本变动前	股本变动后	股本变动影响比率
股本数	70,817,588.00	97,217,588.00	
归属于母公司净利润	29,961,227.43	29,961,227.43	
归属于母公司股东权益合计	140,120,140.05	362,512,140.05	
基本每股收益	0.42	0.35	-16.67%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.39	0.32	-17.09%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.0080	-0.0058	27.17%
归属于上市公司股东的每股净资产	1.98	3.73	88.33%

\* 2009 年 5 月公司非公开发行股份 26,400,000 股,公司股本由 70,817,588 股变更为 97,217,588 股,因此股本变动前归属于母公司股东权益=年末经审计的归属于母公司股东权益-本次增发募集资金的净额,即(140,120,140.05 元-362,512,140.05 元-222,392,000.00 元)

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

根据《上市公司证券发行管理办法》的要求,在发行完毕后,本次发行对象所认购的 2640 万股股份在 12 个月内不得转让,限售期自 2009 年 5 月 26 日开始计算,截止日为 2010 年 5 月 25 日。限售期结束后,经公司申请,本次发行的 2640 万股股票可以上市流通。

## 2、限售股份变动情况

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
浪莎控股集团有 限公司	31,189,055	0	0	31,189,055	协议转让及股改对价	2010 年 4 月 12 日
浪莎控股集团有 限公司	10,106,300	0	0	10,106,300	定向增发	2010 年 4 月 12 日
江苏瑞华投资发 展有限公司	0	0	7,000,000	7,000,000	非公开增发	2010 年 5 月 26 日
上海德润投资有 限公司	0	0	5,000,000	5,000,000	非公开增发	2010 年 5 月 26 日
常州投资集团有 限公司	0	0	3,000,000	3,000,000	非公开增发	2010 年 5 月 26 日
闻 斌	0	0	3,000,000	3,000,000	非公开增发	2010 年 5 月 26 日
冯桂忠	0	0	3,000,000	3,000,000	非公开增发	2010 年 5 月 26 日
张传义	0	0	3,000,000	3,000,000	非公开增发	2010 年 5 月 26 日
赵宏波			2,400,000	2,400,000	非公开增发	2010 年 5 月 26 日
合计	41,295,355	0	26,400,000	67,695,355	/	/

## (二) 证券发行与上市情况

### 1、前三年历次证券发行情况

单位:股 币种:人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(元)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
流通 A 股	2006 年 12 月 27 日	6.79	10,106,300	2010 年 4 月 13 日	10,106,300	
流通 A 股	2009 年 5 月 26 日	9.09	26,400,000	2010 年 5 月 26 日	26,400,000	

(1) 2006 年 12 月 27 日公司向浪莎控股集团有限公司定向发行新股 1010.63 万股,购买浪莎控股集团有限公司持有浙江浪莎内衣有限公司 100%股权,锁定期 36 个月,2010 年 4 月 13 日上市流通。

(2) 2009 年 5 月 26 日公司向江苏瑞华投资发展有限公司等 7 名投资者非公开发行的 2,640 万股股票为有限售条件的流通股,锁定期为 12 个月,锁定期自 2009 年 5 月 26 日开始计算。锁定期满公司将为申购的 7 名投资者向上海证券交易所申请本次认购股票于 2010 年 5 月 26 日上市流通。

### 2、公司股份总数及结构的变动情况

## (1) 公司股份总数及结构变动

	本次变动前		本次变动增减(+, -)			本资变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	其他	小计	数量	比例 (%)
有限售条件股份	41,295,355	58.31	26,400,000		26,400,000	67,695,355	69.63
无限售条件流通股份	29,522,233	41.69			-	29,522,233	30.37
股份总数	70,817,588	100.00	26,400,000		26,400,000	97,217,588	100.00

## (2) 公司资产负债结构的变动情况

资产	股本变动前	股本变动后	增减变动
流动资产	193,367,295.70	415,759,295.70	222,392,000.00
非流动资产	100,780,808.13	100,780,808.13	0.00
资产总额	294,148,103.83	516,540,103.83	222,392,000.00
负债和股东权益	股本变动前	股本变动后	增减变动
负债总额	154,027,963.78	154,027,963.78	0.00
股本	70,817,588.00	97,217,588.00	26,400,000.00
资本公积	145,805,748.84	341,797,748.84	195,992,000.00
所有者权益	140,120,140.05	362,512,140.05	222,392,000.00
负债和股东权益	294,148,103.83	516,540,103.83	222,392,000.00

## 3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

## (三) 股东和实际控制人情况

## 1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		13,578 户					
前十名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
浪莎控股集团有限公司	境内非国有法人	42.48	41,295,355	0	41,295,355	质押 40,000,000	
江苏瑞华投资发展有限公司	境内非国有法人	7.20	7,000,000	7,000,000	7,000,000	质押 7,000,000	
上海德润投资有限公司	境内非国有法人	5.14	5,000,000	5,000,000	50,000,000	质押 5,000,000	
常州投资集团有限公司	国有法人	3.09	3,000,000	3,000,000	30,000,000	无 0	
闻 斌	境内自然人	3.09	3,000,000	3,000,000	3,000,000	无 0	
冯桂忠	境内自然人	3.09	3,000,000	3,000,000	3,000,000	无 0	
张传义	境内自然人	3.09	3,000,000	3,000,000	3,000,000	无 0	
赵宏波	境内自然人	2.47	2,400,000	2,400,000	2,400,000	无 0	
深圳能源集团股份有限公司	国有法人	1.11	1,079,477	0	0	无 0	
深圳市旭能投资有限公司	境内非国有法人	0.72	700,000	-200,000	0	无 0	

前十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的数量	股份种类及数量	
深圳能源集团股份有限公司	1,079,477	人民币普通股	1,079,477
深圳市旭能投资有限公司	700,000	人民币普通股	700,000
史玉燕	454,000	人民币普通股	454,000
楼慕涵	427,500	人民币普通股	427,500
广汉市佳德实业有限公司	282,000	人民币普通股	282,000
李安民	219,800	人民币普通股	219,800
四川省雅砻江木材水运局(四川省长江造林局)	215,896	人民币普通股	215,896
陈银珠	128,700	人民币普通股	128,700
贺雪珍	118,640	人民币普通股	118,640
夏春仙	107,000	人民币普通股	107,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>前十名无限售条件股东关联关系的说明：报告期公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p> <p>前十名无限售条件股东和前十名股东之间关联关系的说明：报告期公司前十名无限售条件股东与公司控股股东和有限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>		

(1) 报告期内公司第一大股东名称由浙江浪莎控股有限公司变更为浪莎控股集团有限公司，并将持有公司股份中的 4000 万股进行了质押。

(2) 经中国证券监督管理委员会核准，2009 年 5 月 26 日中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认公司本次非公开发行股份 2640 万股，其中江苏瑞华投资发展有限公司认购股份 700 万股；上海德润投资有限公司认购股份 500 万股；闻斌认购股份 300 万股；冯桂忠认购股份 300 万股；张传义认购股份 300 万股；常州投资集团有限公司认购股份 300 万股；赵宏波认购股份 240 万股。

(3) 公司股东江苏瑞华投资发展有限公司将其所持本公司有限售条件流通股 700 万股质押给上海国际信托有限公司，用于“上海信托·名珠系列债权投资集合资金信托计划”的担保，并于 2009 年 6 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。该项股权质押期限自 2009 年 6 月 23 日起，至该公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理解除质押为止，期限不超过 12 个月。

(4) 公司股东上海德润投资有限公司将其所持本公司有限售条件流通股 500 万股质押给中原信托有限公司，用于向中原信托有限公司申请信托融资提供担保，并于 2009 年 8 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。该项股权质押期限自 2009 年 8 月 20 日起，至该公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理解除质押为止，期限为 12 个月。

#### 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	浪莎控股集团有限公司	31,189,055	2010 年 4 月 13 日		协议转让及股改对价
2	浪莎控股集团有限公司	10,106,300	2010 年 4 月 13 日		定向增发
3	江苏瑞华投资发展有限公司	7,000,000	2010 年 5 月 26 日		非公开增发
4	上海德润投资有限公司	5,000,000	2010 年 5 月 26 日		非公开增发
5	常州投资集团有限公司	3,000,000	2010 年 5 月 26 日		非公开增发
6	闻斌	3,000,000	2010 年 5 月 26 日		非公开增发
7	冯桂忠	3,000,000	2010 年 5 月 26 日		非公开增发
8	张传义	3,000,000	2010 年 5 月 26 日		非公开增发
9	赵宏波	2,400,000	2010 年 5 月 26 日		非公开增发

## 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

战略投资者或一般法人的名称	约定持股起始日期	约定持股终止日期
江苏瑞华投资发展有限公司	2009 年 5 月 26 日	2010 年 5 月 26 日
上海德润投资有限公司	2009 年 5 月 26 日	2010 年 5 月 26 日
常州投资集团有限公司	2009 年 5 月 26 日	2010 年 5 月 26 日
闻 斌	2009 年 5 月 26 日	2010 年 5 月 26 日
冯桂忠	2009 年 5 月 26 日	2010 年 5 月 26 日
张传义	2009 年 5 月 26 日	2010 年 5 月 26 日
赵宏波	2009 年 5 月 26 日	2010 年 5 月 26 日

本次公司向 7 名投资者非公开发行的 2,640 万股股票为有限售条件的流通股, 锁定期为 12 个月, 锁定期自 2009 年 5 月 26 日开始计算, 公司将为申购的 7 名投资者向上海证券交易所申请本次认购股票于 2010 年 5 月 26 日上市流通。

## 2、控股股东及实际控制人情况

## (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东为浪莎控股集团有限公司, 其实际控制人为翁关荣、翁荣金、翁荣弟。翁关荣、翁荣金、翁荣弟之间为兄弟关系, 分别持有浪莎控股集团有限公司股权 33.33%、33.34%、33.33%。

## (2) 控股股东情况

## ○ 法人

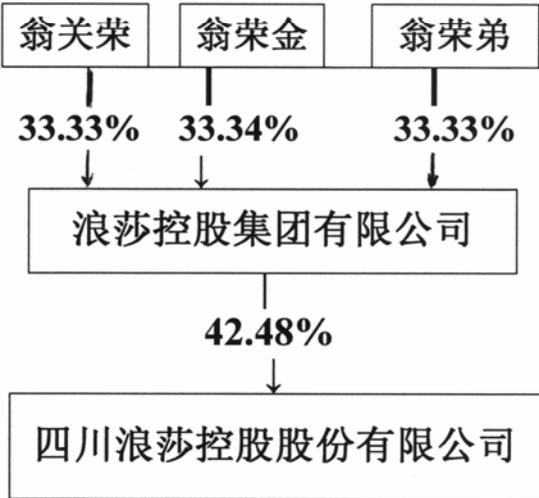
单位: 万元 币种: 人民币

名称	浪莎控股集团有限公司
单位负责人或法定代表人	翁荣金
成立日期	2005 年 4 月 20 日
注册资本	7,000
主要经营业务或管理活动	实业投资、投资管理咨询

## (3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

## (4) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## 3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

## 五、董事、监事和高级管理人员

## (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
翁荣金	董事、董事长	男	46	2007年5月11日	2010年5月10日	0	0		0	是
翁荣弟	董事、副董事长、总经理	男	41	2007年5月11日	2010年5月10日	0	0		10.8	否
金洲斌	董事	男	42	2007年5月11日	2010年5月10日	0	0		5.93	否
罗仲伟	独立董事	男	54	2007年5月11日	2010年5月10日	0	0		5.71	否
沈颖玲	独立董事	女	37	2007年5月11日	2010年5月10日	0	0		5.71	否
翁关荣	监事、监事会主席	男	56	2007年5月11日	2010年5月10日	0	0		0	是
何正位	监事	男	62	2007年5月11日	2010年5月10日	0	0		3.92	是
龚群杰	职工监事	男	27	2007年5月11日	2010年5月10日	0	0		4.36	否
马中明	董事会秘书	男	43	2007年5月11日	2010年5月10日	0	0		5.8	否
吴文忠	副总经理	男	34	2007年5月11日	2010年5月10日	0	0		6.54	否
周宗琴	财务负责人	女	38	2007年5月11日	2010年5月10日	0	0		4.7	否
何健	副总经理	男	44	2009年2月21日	2010年5月10日	0	0		4.76	否
翁晓锋	副总经理	男	27	2009年2月21日	2010年5月10日	0	0		4.76	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	62.99	/

**翁荣金：**男、1963年10月出生，浙江省义乌市人，MBA工商管理硕士，高级经济师，浙江省人大代表。任义乌市政协委员、常委、义乌市袜业协会会长，浙江省针织协会理事长、上海内衣协会副会长、中国针织工业协会常务副理事长。现任浪莎针织、上海浪莎、浪莎国际、浪莎房地产、立芙纺织董事长，浪莎控股、宏光针织、四川浪莎执行董事，公司第六届董事会董事、董事长。

**翁荣弟：**男、1968年8月出生，浙江省义乌市人，高级经济师。金华市人大代表，2002年全国青年星火致富带头人，上海东华大学、浙江师范大学、杭州商学院客座教授。现任浙江浪莎内衣、浪菲日化 and 宏光针织董事长，公司第六届董事会董事、副董事长、总经理。

**金洲斌：**男、1967年10月出生，浙江省义乌市人，大专文化，高级经济师。现任浪莎内衣有限公司副总经理，公司第六届董事会董事。

**罗仲伟：**男、1955年10月出生，江苏省江都人，中共党员，经济学博士。曾任中国小商品城独立董事。现任中国社会科学院工业经济研究所研究员，企业制度研究室主任，中国社会科学院研究生院教授，公司第六届董事会独立董事。

**沈颖玲：**女、1972年9月出生，浙江省金华市人，上海财经大学管理学（会计）博士，美国俄克拉荷马市大学MBA，硕士生导师，中国注册会计师。现任浙江财经学院副教授，国际会计系主任，现代会计研究所副所长，公司第六届董事会独立董事。

**翁关荣：**男、1953年12月出生，浙江省义乌市人，大学文化。现任浪莎针织有限公司总经理，公司第六届监事会监事、监事会主席。

**何正位：**男、1947年10月出生，中共党员，浙江省义乌市人，大学文化。现任浪莎针织有限公司总裁助理，公司第六届监事会监事。

**龚群杰：**男、1982年7月出生，中共党员，浙江省义乌市人，大学文化。现任公司第六届监事会职工监事。

**马中明：**男、1966年2月出生，中共党员，大学文化，工程师。2001年11月取得上海证券交易所上市公司董事会秘书任职资质。曾先后担任四川长江包装控股股份有限公司董事会办公室副主任、主任、证券事务代表等职。现任公司第六届董事会秘书。

**吴文忠：**男、1975年1月出生，中共党员，陕西省略阳人，大专文化。毕业于西安科技大学，先后在陕西略阳钢铁总公司、浪莎针织有限公司工作。现任浙江浪莎内衣有限公司副总经理，公司副总经理。

**周宗琴**：女、1971 年 1 月出生，会计师。曾先后担任四川长江包装控股股份有限公司财务处会计、财务处副处长、处长，公司第五届监事会监事等职务。现任公司财务负责人。

**何 健**：男、1965 年 1 月出生，广西南宁人，硕士学位。1990 年 7 月广西大学本科毕业，1998 年 1 月复旦大学研究生毕业。曾在原南方证券工作。现任浙江浪莎内衣有限公司董事，公司副总经理。

**翁晓锋**：男、1982 年 11 月出生，浙江义乌人，大学学历。与翁关荣为父子关系。2006 年 5 月毕业于英国 University Bedfordshire，2007 年 8 月加入浪莎控股有限公司。现任公司副总经理。

#### (二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
翁荣金	浪莎控股集团有限公司	执行董事	2005 年 4 月 20 日		否
翁关荣	浪莎控股集团有限公司	副总裁	2005 年 4 月 20 日		否

#### 在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
翁荣金	浪莎针织有限公司	董事长	1995 年 6 月 23 日		是
翁关荣	浪莎针织有限公司	总经理	1995 年 6 月 23 日		是
翁荣弟	浪莎内衣有限公司	总经理	2006 年 9 月 2 日		是
金洲斌	浪莎内衣有限公司	副总经理	2007 年 9 月 1 日		是
何正位	浪莎内衣有限公司	总经理助理	2006 年 9 月 2 日		是
吴文忠	浪莎内衣有限公司	副总经理	2006 年 9 月 2 日		是

#### (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	独立董事津贴由股东大会确定，其他董事、监事、高级管理人员报酬由董事会确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	任职和工作业绩情况。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	按月支付。

#### (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
何 健	副总经理	聘任	2009 年 2 月 21 日公司第六届董事会第七次会议聘任
翁晓锋	副总经理	聘任	2009 年 2 月 21 日公司第六届董事会第七次会议聘任

#### (五) 公司员工情况

在职员工总数	682
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
财务人员	8
销售人员	43
管理和工程技术人员	109
生产工人	522
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大中专以上学历	189
中高级职称	23
获浙江省政府特殊津贴	1

## 六、公司治理结构

### (一) 公司治理的情况

四川浪莎控股股份有限公司自重组上市以来，公司严格按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的要求定期召开股东大会，确保所有股东都享有平等的地位和权利。严格按照《公司法》和《公司章程》选举董事、监事和聘任公司高级管理人员。制定有《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《投资者关系管理制度》、《董事会战略、提名、审计、薪酬与考核委员会工作细则》、《对外担保制度》、《关联交易内部决策规则》、《募集资金管理办法》并遵照执行。公司董事、监事和管理层能忠实、勤勉的履行职责，自觉维护公司和全体股东的最大利益。公司严格按照相关规定，相对于控股股东实行业务独立、人员独立、资产独立、机构独立、财务独立的“五分开”的运作方式，具有严格的独立性。

**1、信息披露管理：**公司依据《上市公司信息披露事务管理制度指引》以及上海证券交易所《股票上市规则》的规定建立健全信息披露事务管理制度，保证信息披露及时、准确、公平、真实、完整。董事会秘书负责处理公司信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，负责信息披露有关的保密工作，制定保密措施。截至目前，公司信息披露工作保密机制完善，没有发生过泄露事件，也没有发现过内幕交易行为。每次公司发生重大事项、产生重大决议或者出现了《股票上市规则》、《公司章程》、《信息披露制度》上要求需要公告的事项时，均严格按照相关规定进行信息披露。

**2、担保与投资环节：**公司将严格遵守中国证监会、中国银监局《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上市规则》、《对外担保制度》规范公司的担保行为，明确公司担保方法和审批程序，有效控制担保带来的财务风险。按照《公司章程》规范公司从投资有价证券、股权、经营性资产、金融衍生品、长期投资、短期投资等方面的投资行为，明确了投资的审批程序、投资运行与管理，保证投资资金的安全，有利于提高投资效益。

**3、关联交易环节：**公司根据《公司法》、《证券法》和《上市规则》及监管部门的要求制定了《四川浪莎控股股份有限公司关联交易内部决策规则》，对关联方的界定、关联交易的定价、关联交易的授权、关联交易决策程序、关联交易的审议、关联交易的披露进行了严格的规定，从而保证了公司关联交易的公正、公平和公开。

**4、对于控股子公司的管理控制：**公司目前全资子公司为浙江浪莎内衣有限公司，公司要求全资子公司发生重大事项必须以书面的形式向公司董事会办公室报告，全资子公司第一负责人对报告内容的真实性、完整性负责；全资子公司的财务部门必须按公司要求每月、每季度、每年以电子邮件和特快专递的形式及时报送各种财务报表、明细表和附注资料。

**5、货币资金管理环节：**公司货币资金管理制度主要包括货币资金日常管理、现金管理、银行存款管理、其他货币资金管理、外币业务管理等五个大部门，规范了公司货币资金的收入、支出和日常管理工作，实行了不相容职务相互分离。财务部是公司货币资金集中管理和对外办理收、付业务的机构，其他部门无权管理。财务部对货币资金实行计划管理，编制计划，严格控制，及时掌握货币资金收支信息，参与企业产品销售会议，物资会议及重大合同协议的签署，随时掌握货币资金收支动态，既为公司生产经营的正常进行提供了资金保障，又提高了资金使用效率，保证公司资金安全。

**6、与投资者沟通环节：**公司建立了重大事项的网络投票机制，切实保护中小投资者对公司重大事项的话语权，提高公司对重大事项决策的科学性。公司每次召开股东大会时，均提前在上海证券交易所网站及《上海证券报》上披露会议通知和会议资料，并详细的公告了会议召开的时间、地点、议程、参会的报道时间及地点，授权委托书，广泛的通知各位股东，征集投票权。公司积极开展投资者关系管理工作，多方面多渠道的与各界投资者沟通、联系，董事会秘书为对外联系的主要负责人。公司设立了专门的部门与投资者联系，并公告联系电话和邮箱，保证线路畅通，随时接听投资者来电，并及时回复相关的咨询邮件。

**7、生产环节：**公司生产部门制定了《生产计划管理程序》、《领料单开出制度》、《原辅材料防护的控制程序》、《投入生产管理制度》对生产的其他环节加以控制，确保了公司在满足市场需求的前提下，科学有序的组织生产。

**8、采购及付款环节：**公司设立了采购与付款业务的机构和岗位，制定并完善了《采购控制》、《物资采购、价格控制程序管理办法》、《原辅材料检验制度》、《物流管理规程》、《物资采购中心实施方案》、《原辅材料应付账款内部控制制度》等制度，对物资计划、采购申请、处理采购单、验收货物，填写报告、记录应付账款等方面作出了明确规定，采购时本着“质优价廉”、“货比三家”的原则，杜绝劣质物资进仓库。

**9、销货及收款环节：**公司从订单处理、信用管理、运送货物、开出销货发票、确认收入及应收账款、收到现款及其记录等各方面对销货及收款的各个环节进行了严格的规定，最大程度的控制销售风险。

**10、研发环节：**公司高度重视产品的研发，将技术开发作为未来发展的重中之重，公司设立了内衣新产品研发博士后工作站，确保公司产品更新换代，满足广大消费者的需求。

**11、人事管理环节：**公司制定的《劳动人事管理基本制度》、《岗位技能工资制度管理办法》、《劳动用工制管理办法》、《三农教育培训制度》、《员工考勤、休假管理制度》等相关规定全方位的对公司的人事管理环节做出规定。企业管理部是公司人事管理的主要部门，制定公司人事制度，规范了招聘、入职、培训、任用等工作，有利于合理的配置公司的人力资源；根据公司的发展计划，制定出不同时期的人事培训计划，从高层管理人员到一般的普通员工均涵盖在内，为建设高素质员工队伍，为公司的可持续发展奠定了基础。

**12、合同及印章使用管理：**公司制定了《合同管理制度》对合同实行“统一管理、分级负责”的两级管理体制，对合同审核实行层层把关，确保了合同在订立、履行和变更过程中的合法性和安全性。公司制定了《印章管理制度》，规范印章的刻制、使用、废止、更换、保管人的责权等管理工作，保证了公司的各种印章的法定性、权威性、有效性和安全性，保障公司的生产经营正常进行和资产的安全。

**13、质量管理：**公司制定了《质量手册》以及与其相配套的《程序文件》。公司质量管理体系以质量方针为基础和框架，制定当期质量目标，并对当期目标在各部门和过程进行分解，形成本公司的《质量方针、目标》，并对本质量管理体系的质量目标的形成、分解、测量和分析进行规定，以保证过程有效性被测量和分析，并为过程的改进提供依据。

综上，公司将严格遵照中国证监会和上交所的相关规定，规范运作，内部控制制度建设紧跟公司的发展步伐，时刻以“维护全体股东利益”为价值准绳，确保公司持续、健康、稳定发展。

年内完成整改的治理问题	
编号	问题说明
1	关于浪莎内衣向浪莎针织租赁生产厂房及仓库问题。因公司上市时，总股本较小，置入公司的资产以机器设备为主，浪莎内衣租赁了浪莎针织位于浪莎工业园三期中的4栋生产厂房及仓库，面积16400平方米，根据双方签订的《租赁合同》约定，年租金98.4万元。2009年5月26日公司非公开发行新股2640万股，募集资金2.22亿元进行浪莎内衣购买土地和设备，建设年新增850万套内衣技改生产线，建设独立的厂房和仓库，解决公司厂中厂独立性问题。
2	公司关联方浪莎针织目前持有“浪莎”等注册商标被核定在第25类的部分商品上使用。根据浪莎内衣与浪莎针织签订的《商标使用许可合同》，浪莎针织将“浪莎”等商标在“协议产品”上的商标权利许可给浪莎内衣使用。2008年11月10日和2009年3月23日浪莎针织有限公司将其注册的第“1106653”号的“浪莎+LANGSHA”和第3059143号商标，图形浪莎等6类商品权利许可给浪莎内衣使用，商标许可使用权的性质为：独占许可，并在国家工商行政管理总局商标局备案。
3	关于专利权转让问题。浙江浪莎内衣有限公司受让原专利权权利人翁荣弟（公司第六届董事会副董事长、总经理，浪莎内衣法定代表人，公司实际控制人之一）的束腹三分裤等13项专利产品，已在国家知识产权局登记变更。根据原专利权权利人翁荣弟与浪莎内衣2009年1月16日签订的《专利权转让协议》及浪莎内衣向国家知识产权局提交的《著录项目变更申报书》，经国家知识产权局审查，同意原专利权权利人翁荣弟拥有的束腹三分裤等13项专利产品转移变更至新专利权权利人浪莎内衣。浪莎内衣为专利名称束腹三分裤（专利号：ZL2005 2 0015502.8）等13项专利产品享有人并继续无偿使用。

## （二）董事履行职责情况

### 1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
罗仲伟	是	4	2	2	0	0	否
沈颖玲	是	4	2	2	0	0	否

年内召开董事会会议次数	4
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	0

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

## 3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

公司建立了《浪莎股份独立董事年报工作规则》，首先，两名独立董事罗仲伟、沈颖玲听取了公司管理层向他们全面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，同时，对公司经营情况进行实地考察。其次，认真审查了财务负责人在为公司提供年报审计的注册会计师(以下简称“年审注册会计师”)进场审计前向他们书面提交本年度审计工作安排及其它相关资料。第三，在年审注册会计师出具初步审计意见后和2010年3月13日召开董事会会议审议年报前，公司董事会秘书已安排罗仲伟、沈颖玲与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，并将审计报告初稿传递给罗仲伟、沈颖玲进行审阅。

### (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司主营业务为针织内衣的生产与销售，而实际控制人控制的浪莎针织等企业主要从事袜品生产与销售，二者在产品功能、原材料、加工工艺、消费者购买行为等诸多方面存在明显区别。目前，公司已建立完整的产、供、销系统，具有独立面向市场自主经营的能力。	无	
人员方面独立完整情况	是	公司建立了独立的职能部门和生产部门，并配备了相应的管理和生产人员队伍，能够独立履行职责，各项工作运行良好。公司的总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在上市公司工作、并在上市公司领取薪酬，没有在浪莎控股及实际控制人控制的其他企业双重任职；公司的人事关系、劳动关系均独立于浪莎控股及实际控制人控制的其他企业。	无	
资产方面独立完整情况	是	公司拥有独立于控股股东的生产系统、辅助生产系统和配套设施的所有权或使用权，合法拥有与生产经营有关的机器设备、土地、厂房、专利、非专利技术、商标的所有权或使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。不存在资金、资产及其它资源被实际控制人违规占用的情形。	无	
机构方面独立完整情况	是	公司与浪莎内衣已建立适应生产经营需要的组织结构和独立的职能部门，包括营销、生产、财务、办公室等部门，并有独立的办公场所，不存在与实际控制人或关联企业混合经营、合署办公的情形。同时，浪莎股份与浪莎内衣建立了独立的管理制度和内控制度，并严格按照《公司章程》的规定独立运作。	无	
财务方面独立完整情况	是	公司及浪莎内衣已设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了规范的财务规章制度和较为完整的会计核算体系。浪莎股份及浪莎内衣具有独立的银行账户和纳税账号。浪莎股份及浪莎内衣目前不存在为控股股东、实际控制人及其控制的企业提供担保的情况，不存在将公司借款转借给股东的情况，也不存在控股股东、实际控制人及其控制的企业占用公司资金及其他经营资源或干预公司资金使用的情况。	无	

## (四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	<p>1、为了加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，维护社会主义市场经济秩序和社会公众利益。建立和完善符合现代企业管理要求的内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现；</p> <p>2、建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动的健康运行；</p> <p>3、堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正各种错误、舞弊行为，保护公司财产的安全完整；</p> <p>4、规范公司会计行为，保证会计资料真实、准确、完整，提高会计信息质量；</p> <p>5、确保国家有关法律法规和公司内部控制制度的贯彻执行。</p>
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	2009 年建立浪莎股份内部控制手册，2010 年 7 月 1 日试行。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司审计部
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司董事会认为，公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，内部控制是有效的。公司将严格遵照中国证监会和上交所的相关规定，规范运作，内部控制制度建设以“维护全体股东利益”为价值准绳，确保公司持续、健康、稳定发展。
董事会对内部控制有关工作的安排	2009 年进行内部控制制度建设修订和完善并自我评价，2010 年 7 月 1 日试行
与财务核算相关的内部控制制度的完善情况	<p>公司设置了独立的会计机构。在财务管理方面和会计核算方面均设置了较为合理的岗位和职责权限，并配备了相应的人员以保证财会工作的顺利进行。会计机构人员分工明确，实行岗位责任制，各岗位能够起到互相牵制的作用，批准、执行和记录职能分开。会计核算和管理公司为控制财务收支、加强内部管理的需要，建立了切合实际的财务控制制度，包括《货币资金管理办法》、《财务收支审批管理办法》、《会计稽核制度》、《工资费用核算管理办法》等方面内容，并明确制订了会计凭证、会计账簿和会计报告的处理程序，以保证：</p> <p>A、业务活动按照适当的授权进行；</p> <p>B、交易和事项能以正确的金额，在恰当的会计期间，较及时记录于适当的账户，使会计报表的编制符合会计准则的相关要求；</p> <p>C、对资产和记录的接触、处理均经过适当的授权；</p> <p>D、账面资产与实存资产定期核对；</p> <p>E、实行会计人员岗位责任制，聘用适当的会计人员，使其能够完成所分配的任务。</p>
内部控制存在的缺陷及整改情况	<p>公司现有内部控制制度基本能够适应公司管理的要求，能够为编制真实、完整、公允的财务报表提供合理保证，能够为公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证，能够保护公司资产的安全、完整。目前公司的内部控制制度存在一些薄弱环节，主要表现在：</p> <p>1、在内控制度建设方面：随着经营环境的变化、公司的发展，公司的管理制度仍需不断完善，如对风险管理未制定专门的《风险管理制度》。</p> <p>2、规范公司信息披露制度管理和财务信息公开度需加强。历史原因，公司办公地址（董事会秘书、财务负责人）和公司经营场所分离，存在重大事项信息传递滞后的问题，因此，加强电话沟通和重大事项定期报告制度尤为重要。</p>

## (五) 高级管理人员的考评及激励情况

无

## (六) 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告

四川浪莎控股股份有限公司关于内部控制的自我评价报告

披露网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是

披露网址：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：否

## (七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司建立了年报信息披露重大差错责任追究制度，报告期内公司无年报信息披露重大差错情况

## 七、股东大会情况简介

### (一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年度股东大会	2009 年 3 月 21 日	上海证券报	2009 年 3 月 24 日

出席公司 2008 年度股东大会的股东及股东代表 4 人，代表股权 4151.2351 万股，占公司总股份的 58.62%，其中：有限售条件流通股股东 1 人，代表股份 4129.5355 万股，占公司总股份的 58.31%；无限售条件流通股股东及股东代表 3 人，代表股份 21.6996 万股，占公司总股份的 0.31%。符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会股东讨论酝酿，以记名投票表决方式进行了逐条表决，形成了以下决议：

1、审议批准了《董事会工作报告》。其中 4151.2351 万股同意，占到会股东所持股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权；

2、审议批准了《监事会工作报告》。其中 4151.2351 万股同意，占到会股东所持股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权；

3、审议批准了《独立董事述职报告》。其中 4151.2351 万股同意，占到会股东所持股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权；

4、审议批准了《2008 年财务决算报告》。其中 4151.2351 万股同意，占到会股东所持股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权；

5、审议批准了《2008 年年度报告》及《2008 年年度报告摘要》。其中 4151.2351 万股同意，占到会股东所持股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权；

6、审议批准了《关于 2008 年度利润分配方案和弥补亏损方案》。其中 4151.2351 万股同意，占到会股东所持股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权；

7、审议批准了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司 2009 年审计机构的议案》。其中 4151.2351 万股同意，占到会股东所持股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权；

8、公司股东浙江浪莎控股有限公司在表决时根据相关规定，其持有的 4129.5355 万股回避表决。其中 21.6996 万股同意，占回避表决后会到股东所持股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权，审议批准了《公司 2008 年日常关联交易事项和 2009 年预计日常关联交易事项的议案》；

9、审议批准了《关于同意公司全资子公司浙江浪莎内衣有限公司在中信银行股份有限公司义乌分行办理授信业务的议案》。其中 4151.2351 万股同意，占到会股东所持股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权；

10、审议批准了《关于修改〔公司章程〕的议案》。其中 4151.2351 万股同意，占到会股东所持股份总数的 100%，0 股反对，0 股弃权。

浙江现代阳光律师事务所律师傅叔文、蒋玲芳与会见证，并出具法律意见书。认为公司 2008 年度股东大会的召集及召开程序，出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律和《公司章程》、《股东大会议事规则》规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。

## 八、董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

**(1) 报告期内公司整体经营情况回顾与分析：**过去的 2009 年充满艰辛、硕果累累。公司抓住消费市场回暖复苏和出口向好的机遇，克难而上，2009 年不仅顺利实施完成了重组上市首次再融资，而且为公司“立足国内，拓展国际”，实现“新浪莎、大发展”打下了坚实基础。2009 年公司完成营业总收入 2.17 亿元，比 2008 年增长 26.07%；实现净利润 2996.12 万元，比 2008 年增长 15.25%；2009 年 12 月 31 日每股净资产 3.73 元。

**(2) 报告期内主要工作开展情况：**2009 年公司实现了收入和利润双增长的经营目标，主要是开展了以下几项工作：

A、持之以恒规范公司运作，实现重组上市首次再融资。浪莎股份重组上市以来，持之以恒规范公司运作，借用上市公司平台，以发展做大做强公司业务为宗旨，实现首次再融资。经向证监会申请，2009 年 4 月 30 日中国证监会以证监许可(2009)350 号文核准，同意公司非公开发行新股不超过 3000 万股。经实施，公司非公开发行新股 2640 万股，募集资金净额 2.22 亿元。目前年新增 850 万套内衣技改项目和营销网络建设顺利实施之中，为公司扩大产能，调整结构，注入了资金活力，同时为公司“立足国内，拓展国际”，做大做强内衣业务奠定了基础。

B、认真搞好内部控制的建设，提高上市公司质量。为了加强和规范公司行为，提高公司经营管理水平和风险防范能力，根据财政部和证监会等五部会发布的《企业内部控制基本规范》，2009 年公司按照全面性、真实性、制衡性、成本效益性、适应性原则对公司内部控制制度进行全面修订和完善，并已制订出《浪莎股份内部控制手册》。公司内部控制手册对公司组织机构、法人治理结构、会计系统控制等建立了一整套完善控制系统。今后公司将以《浪莎股份内部控制手册》为宗旨，以维护全体股东利益为价值准绳，确保公司持续、健康、稳定发展。

C、克难而上，实现收入和利润双增长，并认真履行和承担社会责任。2009 年特别是下半年消费市场回暖复苏强劲，公司及时调整经营战略，强化市场营销，全年实现营业收入和利润均比 2008 年两位数的增长。2009 年公司全资子公司浪莎内衣完成销售收入 2.17 亿元，实现利税总额 4358 万元，新增员工 225 名，全年支付员工工资及福利 1228 万元。2009 年公司谋求为股东创造良好业绩的同时，积极履行和承担了社会责任。

D、加强公司自主创新能力，“浪莎”品牌影响更加深入人心。为了进一步提升“浪莎”品牌影响力，公司 2009 年加大了内衣创新投入，使广大消费者使用浪莎内衣产品后，不仅贴心，而且享受健康安全。“健康内衣”是内装产品发展的新概念，今后公司将逐年加大创新产品投入，把公司打造成集研发、生产、销售为一体的内衣企业。

**(3) 2009 年公司面临形势分析及目标与计划：**2010 年是新浪莎、大发展的一年，公司将面临希望和困难并存，机遇和挑战同在。首先是国内经济形势发展趋势继续向好，消费市场回暖强劲，公司面临较好外部经济形势；其次是公司募投项目年内将逐步投产，公司产能将大幅提升，公司将提供更多更优更健康产品，以满足广大消费者对浪莎产品的需求。同样由于内衣产品门槛低，产品市场竞争更趋激烈，公司将面临严峻的市场挑战。在充分分析了 2010 年公司面临的发展机遇和严峻的市场挑战，董事会确定了 2010 年的综合目标：实现营业总收入较 2009 年增长 20%以上；实现净利润较 2009 年增长 20%以上。

#### **(4) 2009 年主要工作与措施**

A、加快募投项目建设，力争年内达产超过 40%。公司募投项目建设主要是年新增 850 万套内衣生产能力和营销网络建设。2010 年要继续认真组织和实施，并加快建设进度，力争年内达产超过 40%，确保公司全年经营目标实现。

B、试行修订和完善后的内部控制制度，增强公司整体竞争能力，进一步提高公司质量。2010 年公司将目标设定、内部环境、风险确认、风险评估、风险管理、战略选择、控制活动、检查监督等方面进行试行检查。按照内部控制制度手册的规定，加强经营管理，切实提高相关制度的执行力，增强公司风险控制能力，保障上市公司资产的安全、完整。

C、扎扎实实做好产品经营。按照“新浪莎、大发展”的思路对内衣品牌形象和终端形象继续强化，大力提升公司内衣品牌知名度，扩大公司产品销售量，确保内销和出口再上台阶。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

## **(二) 公司主营业务及其经营状况**

### **(1) 主营业务分行业、产品情况**

单位：元 币种：人民币

单位：元 币种：人民币

分行业 或分产品	营业收入	营业成本	营业利润 率 (%)	营业收入比 上年增减 (%)	营业成本比 上年增减 (%)	营业利润率比上年 增减 (%)
分行业						
内衣生产销售	216,672,967.48	162,439,281.96	25.03	26.02	27.71	减少 0.99 个百分点
合计	216,672,967.48	162,439,281.96	25.03	26.02	27.71	减少 0.99 个百分点
分产品						
内衣	216,672,967.48	162,439,281.96	25.03	26.02	27.71	减少 0.99 个百分点
合计	216,672,967.48	162,439,281.96	25.03	26.02	27.71	减少 0.99 个百分点

## (2) 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华东地区	86,845,920.89	37.09
中南地区	59,926,064.15	98.40
华北地区	22,722,306.68	-14.52
西南地区	6,530,206.59	-56.12
东北地区	9,680,786.71	26.65
西北地区	5,611,646.47	59.50
出口	25,356,035.99	-1.55
合计	216,672,967.48	26.02

## (三) 对公司未来发展的展望

## (1) 新年度经营计划

收入计划 (亿元)	费用计划 (亿元)	新年度经营目标	为达目标拟采取的策略和行动
		1、实现营业总收入较 2009 年增长 20%以上; 2、实现净利润较 2009 年增长 20%以上。	A、加快募投项目建设,力争年内达产超过 40%。 B、按照“新浪莎、大发展”的思路对内衣品牌形象和终端形象继续强化,大力提升公司内衣品牌知名度,扩大公司产品销售量,确保内销和出口再上台阶。

(2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测: 否

## (二) 公司投资情况

单位:万元

报告期内投资额	22,239.2
投资额增减变动数	22,239.2
上年同期投资额	0
投资额增减幅度(%)	100

## 被投资的公司情况

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益的比例 (%)	备注
浙江浪莎内衣有限公司	针织内衣、针织面料 制造销售;货物进出口、技术进出口	100	

## 1、募集资金总体使用情况

单位:元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用 募集资金总额	已累计使用募 集资金总额	尚未使用募集资 金总额	尚未使用募集资金用 途及去向
2009	非公开发行	222,392,000.00	77,694,713.61	77,694,713.61	144,697,286.39	存放于三方存管银行 账户中
合计	/	222,392,000.00	77,694,713.61	77,694,713.61	144,697,286.39	/

公司于 2009 年 5 月 11 日非公开发行人民币普通股 (A 股) 2640 万股, 募集资金总额 23,997.60 万元, 扣除发行费用 (包括保荐承销费用、律师费用、审计验资费用、登记费用) 1758.40 万元后, 实际募集资金 22,239.20 万元。截止 2009 年 12 月 31 日公司募集资金已使用支出 77,694,713.61 元, 未使用的募集资金 144,697,286.39 元。公司 2009 年 12 月 31 日募集资金专户余额合计为 145,969,743.13 元, 与尚未使用的募集资金余额的差异 1,272,456.74 元, 均系银行利息收入。

## 2、承诺项目使用情况

单位:元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
购买土地	否	21,980,500.00	21,980,500.00	是	已完成					
新增 850 万套高档内衣技改	否	163,660,000.00	50,929,307.07	是	厂房 X1 已完成主体砼结顶三层砖砌体, 工程进度 69%; 厂房 X2 已完成外立面楼地, 工程进度 69%。					
营销网络建设	否	4,292,000.00	4,770,802.83	是						
合计	/	228,560,500.00	77,680,609.90	/	/		/	/	/	/

## 3、非募集资金项目情况

报告期内, 公司无非募集资金投资项目。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果, 以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内, 公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

## (四) 董事会日常工作情况

## 1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第六届董事会第七次会议	2009年2月21日	(1)《公司2008年年度报告》及《公司2008年年度报告摘要》(2)《董事会工作报告》(3)《独立董事2008年度述职报告》(4)《2008年度财务决算报告》(5)《董事会审计委员会关于会计师事务所从事2008年度审计工作的总结报告》(6)《关于2008年度利润分配方案和弥补亏损方案》(7)《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司2009年财务报告审计机构及其报酬的议案》(8)《公司2008年日常关联交易事项的议案》(9)《公司2009年预计日常关联交易事项的议案》(10)《关于同意公司全资子公司浙江浪莎内衣有限公司在中信银行股份有限公司义乌分行办理授信业务的议案》(11)《关于提请聘任公司副总经理的议案》(12)《关于修改[公司章程]的议案》(13)《公司董事会审计委员会年报工作规程》(14)《会计师关于公司控股股东及其关联方占用公司资金的专项说明的议案》(15)《关于召开公司2008年度股东大会的议案》	上海证券报	2009年2月25日
第六届董事会第八次会议	2009年8月15日	(1)《公司2009年半年度报告》及《公司2009年半年度报告摘要》(2)《关于以浙江浪莎内衣有限公司机器设备作抵押在中行义乌市支行开具承兑汇票的议案》(3)《关于募集资金使用和项目实施建设进展情况报告》(4)《关于以不超过2200万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》	上海证券报	2009年8月15日
第六届董事会临时会议	2009年4月27日	《公司2009年第一季度报告全文》及《公司2009年第一季度报告正文》	上海证券报	2009年4月28日
第六届董事会临时会议	2009年10月25日	《公司2009年第三季度报告全文》及《公司2009年第三季度报告正文》	上海证券报	2009年10月27日

根据上海证券交易所关于做好上市公司2009年第一、第三季度报告披露工作通知, 若董事会决议仅含通过季报一项内容, 可免于披露董事会决议公告。公司2009年4月27日和2009年10月25日董事会临时会议以通讯表决方式召开。

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

2009 年公司董事会认真执行了股东大会的决议事项，完成了公司经营目标任务，以及公司临时股东大会审议批准非公开发行股票实施工作。2009 年 3 月 25 日，公司非公开发行股票申请获得证监会上市公司发行审核委员会有条件通过，2009 年 4 月 30 日公司非公开发行股票申请获得证监会核准。经过发行实施，公司非公开发行股份 2640 万股，募集资金净额 2.22 亿多元。随后，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，签署了向全资子公司的《投资（增资）协议》及《募集资金专户存储三方管理协议》，对募集资金存储、使用、变更、监督等进行了明确规定，确保了募集资金安全使用和专款专用。经审计验资，上市公司及浪莎内衣先后完成增资工商变更登记手续并于 2009 年 7 月 9 日进行了披露公告。董事会完成上述工作后，公司总股本及注册资本增加为 9721.7588 万股和 9721.7588 万元，浪莎内衣注册资本增加为 1 亿元。

## 3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

公司建立了董事会审计委员会年报工作规程，按照工作规程，审计委员会对公司 2009 年报审计意见为：

(1) 2009 年财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

(2) 年审注册会计师本着严谨求实、独立客观的工作态度，已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定，履行审计职责、恪守职业道德规范，执行完成了公司 2009 年度审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、执业能力胜任，出具的审计报表能够充分反映公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况。

## 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

为建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，2007 年 6 月 23 日公司第六届董事会第二次会议审议通过了《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》，并成立了公司董事会薪酬与考核委员会，主任委员：罗仲伟，成员：翁荣弟、罗仲伟（独立董事）、沈颖玲（独立董事）。公司董事会及董事会薪酬与考核委员会认为对公司董事、监事和管理层激励考核时机未成熟，目前公司尚未推出薪酬制度和建立有效的激励机制。为确保公司董事、监事和管理层能忠实、勤勉的履行职责，自觉维护公司和全体股东的最大利益，公司将适时推出薪酬制度的建设，建立有效的激励机制，以进一步激发公司高管的积极性，充分发挥他们的主观能动性，为公司做出更多、更大的贡献。

## (五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

根据四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司对公司 2009 年度经营成果审计，2009 年 1-12 月公司实现净利润 29,961,227.43 元，截止 2009 年 12 月 31 日公司未分配利润为-93,985,247.95 元。根据《公司章程》规定，董事会拟提出 2009 年度分配政策，待提请股东大会审议批准。

1、利润分配和弥补亏损方案：因公司截止 2009 年 12 月 31 日未分配利润为-93,985,247.95 元，不进行利润分配，用于弥补以前年度亏损。

2、公积金转增股本预案：不进行公积金转增股本。

## (六) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
根据四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司对公司 2009 年度经营成果审计，2009 年 1-12 月公司实现净利润 29,961,227.43 元，截止 2009 年 12 月 31 日公司未分配利润为-93,985,247.95 元。因公司截止 2009 年 12 月 31 日未分配利润为-93,985,247.95 元，不进行利润分配，用于弥补以前年度亏损。	

## (七) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、本公司《公司章程》和《内幕信息知情人管理制度》等有关规定，公司制定了《外部信息使用人管理制度》。

## 九、监事会报告

### (一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	2
监事会会议情况	监事会会议议题
2009年2月21日召开了第六届监事会第五次会议	(1)《公司2008年年度报告》及《公司2008年年度报告摘要》(2)《监事会对公司2008年年度报告的独立意见》(3)《监事会工作报告》
2009年8月15日召开了第六届监事会第六次会议	(1)《公司2009年半年度报告》及《公司2009年半年度报告摘要》(2)《关于以不超过2200万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》

公司监事会在2009年，本着维护股东利益的原则，依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》之规定，忠实履行了公司章程赋予的监督职责。首先，监事会成员全年列席董事会会议2次和参加公司重要的有关工作会议，了解董事会的重大决策和公司有关工作所采取的重大措施，并提出监事会的建议和意见。第二，监事会认真履行对公司财务报告的审查职责，收集检查公司财务报表，审查其合规合法性；审查会计资料的真实性和准确性。第三，监事会通过公司内部审计，对有关财务收支活动情况实施监督；切实维护公司和股东的利益。第四，监事会对公司提交股东大会批准的年度财务报告等进行了审议。

## 十、重要事项

### (一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### (二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

### (三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

#### 1、买卖其他上市公司股份的情况

买卖方向	股份名称	期初股份数量(股)	报告期买入/卖出股份数量(股)	期末股份数量(股)	使用的资金数量(元)	产生的投资收益(元)
买入	光大证券	0	2,000	0	42,160.00	
卖出	光大证券	0	2,000	0		14,592.74
买入	天润曲轴	0	500	0	7,000.00	
卖出	天润曲轴	0	500	0		3,329.48
买入	中国中冶	0	15,000	0	81,300.00	
卖出	中国中冶	0	15,000	0		21,879.96
买入	精艺股份	0	500	0	6,500.00	
卖出	精艺股份	0	500	0		2,486.00
买入	探路者	0	500	0	9,900.00	
卖出	探路者	0	500	0		15,262.20
买入	中国国旅	0	1,000	0	11,780.00	
卖出	中国国旅	0	1,000	0		3,825.55
买入	圣农发展	0	500	0	9,875.00	
卖出	圣农发展	0	500	0		3,844.39
买入	鼎汉技术	0	500	0	18,500.00	
卖出	鼎汉技术	0	500	0		14,440.51
买入	华测检测	0	500	0	12,890.00	
卖出	华测检测	0	500	0		7,529.32
买入	爱尔眼科	0	500	0	14,000.00	
卖出	爱尔眼科	0	500	0		9,869.14
买入	新宁物流	0	500	0	7,800.00	
卖出	新宁物流	0	500	0		6,967.81
买入	红日药业	0	500	0	30,000.00	
卖出	红日药业	0	500	0		17,179.12
买入	吉峰农机	0	500	0	8,875.00	
卖出	吉峰农机	0	500	0		8,249.27
买入	招商证券	0	1,000	0	31,000.00	
卖出	招商证券	0	1,000	0		3,736.81

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 133,192.30 元。

买卖其他上市公司股份的情况的说明：

报告期内，公司所属全资子公司浙江浪莎内衣有限公司利用自有资金申购新股取得投资收益 133,192.30 元。

#### (四) 资产交易事项

##### 1、收购资产情况

单位：万元 币种：人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是说明定价原则)	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产贡献的净利润占上市公司净利润的比例(%)	关联关系
浪莎针织有限公司	国有土地使用权, 面积 36,451.90 平方米	2008 年 11 月 19 日	2,198.05	-4331	0	是	该地块土地评估价值	是	是	-126	关联人(与公司同一董事长)
浪莎针织有限公司	浙江浪莎内衣有限公司向浪莎针织有限公司购买宗地(面积 36,451.90 平方米)上现有尚未竣工验收综合楼 1 幢, 建筑面积 6,245.08 平方米	2008 年 12 月 8 日	469.827	-477	0	是	评估价值	是	是	-0.14	关联人(与公司同一董事长)

(1) 2008 年 12 月 5 日公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过了《关于浪莎股份非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》。本次非公开发行股票涉及重大关联交易之标的资产为：浙江浪莎内衣有限公司向浪莎针织有限公司购买国有土地使用权，宗地面积 36,451.90 平方米(合 54.68 亩)。交易价格：2,198.05 万元人民币。本次募集资金中的 2,198.05 万元拟用于收购现由浪莎针织拥有的面积为 54.68 亩的国有土地使用权，用于建设浪莎内衣生产经营所需要的厂房及配套设施。目标宗地位于浙江省义乌市经济开发区杨村路浪莎工业园三期内西南角，面积为 36,451.90 m<sup>2</sup>，土地用途为工业用地，土地使用权期限至 2052 年 11 月 28 日止。根据浪莎针织目前持有的义乌国用(2004)第 1-9141 号《国有土地使用权证》，浪莎工业园三期的土地面积共计 258,097 m<sup>2</sup>。根据浙江东方资产评估有限公司 2008 年 11 月 12 日出具的浙东评估[2008]151 号《评估报告》，该地块土地评估价值为 603 元/m<sup>2</sup>，合计总价为 2,198.05 万元。2009 年 4 月 1 日浪莎内衣已取得义乌国用(2009)第 1-2196 号土地使用权证。

(2) 2008 年 11 月 19 日第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司以自有资金向关联方购买资产的议案》。根据《公司章程》对公司董事会对外投资权限及《浪莎股份关联交易内部决策规则》有关规定，公司全资子公司浙江浪莎内衣有限责任公司拟向关联方购买资产，内容如下：

A、关联方：浪莎针织有限公司(相同实质控制人控制的关联方)。

B、标的：本次非公开发行浙江浪莎内衣有限公司向浪莎针织有限公司购买宗地(面积 36,451.90 平方米)上现有尚未竣工验收综合楼 1 幢，建筑面积 6,245.08 平方米。

C、交易限额：根据尚未竣工验收综合楼的造价成本等因素，交易金额为：469.83 万元。

D、定价：在不超过董事会交易限额的基础上，根据双方认可的具有资质的资产评估机构的最终评估结果确定。

E、授权公司总经理签署相关资产购买协议和房产权证手续办理。

以上收购资产交易已完成。

## (五) 报告期内公司重大关联交易事项

## 1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

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	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
浪莎针织有限公司	关联人(与公司同一董事长)	购买商品	本公司所属全资子公司浪莎内衣公司向浪莎针织公司采购原材料	关联交易双方均按市场价执行		1,107,664.65	1.15	现金		
浪莎针织有限公司	关联人(与公司同一董事长)	接受劳务	浪莎针织公司向本公司所属全资子公司浪莎内衣公司提供染色加工	关联交易双方均按市场价执行		4,209,460.78	97.24	现金		
浪莎针织有限公司	关联人(与公司同一董事长)	水电汽等其他公用事业费用(购买)	浪莎针织公司向本公司所属全资子公司浪莎内衣公司销售水电	关联交易双方均按市场价执行		3,731,936.36	100.00	现金		
上海浪莎针织有限公司	关联人(与公司同一董事长)	销售商品	本公司所属全资子公司浪莎内衣公司向上海浪莎针织公司销售内衣	关联交易双方均按市场价执行		769,318.78	0.36	现金		
合计				/	/	9,818,380.57		/	/	/

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值	转让资产的评估价值	转让价格	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	转让资产获得的收益
浪莎针织有限公司	关联人(与公司同一董事长)	购买除商品以外的资产	浙江浪莎内衣有限公司向浪莎针织有限公司购买国有土地使用权,宗地面积36,451.90平方米(合54.68亩)。交易价格:2,198.05万元人民币。	关联交易双方均按评估价值执行	2,198.05	2,198.05	2,198.05		现金	0
浪莎针织有限公司	关联人(与公司同一董事长)	购买除商品以外的资产	本次非公开发行浙江浪莎内衣有限公司向浪莎针织有限公司购买宗地(面积36,451.90平方米)上现有尚未竣工验收综合楼1幢,建筑面积6,245.08平方米。	关联交易双方均按评估价值执行	469.827	469.827	469.827		现金	0

同“(四)资产交易事项”的说明。

## 3、关联债权债务往来

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
上海浪莎针织有限公司	关联人(与公司同一董事长)	900,107.97	0.00		
浪莎针织有限公司	关联人(与公司同一董事长)			10,033,061.79	1,724,072.01
合计		900,107.97	0.00	10,033,061.79	1,724,072.01
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元)		0			
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)		0			
关联债权债务形成原因		①向关联方提供资金款项系公司所属全资子公司浙江浪莎内衣有限公司向上海浪莎针织有限公司销售内衣款； ②关联方向上市公司提供资金款项系浪莎针织有限公司为浙江浪莎内衣有限公司代垫水电费、染色加工费、原材料款、厂房租赁费。			

## (六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上(含 10%)的托管、承包、租赁事项

## (1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

## (2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

## (3) 租赁情况

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
浪莎针织有限公司	浙江浪莎内衣有限公司	浪莎针织有限公司将位于浪莎工业园三期中的第 11 幢、第 15 幢厂房、第 27 幢、第 28 幢仓库及相关设施租赁给浙江浪莎内衣有限公司使用。经双方确认，浪莎针织有限公司出租的厂房建筑面积为 16400 平方米。	98.40	2006 年 9 月 1 日	2016 年 8 月 31 日	-98.40	租赁双方签订的厂房租赁合同	对公司财务状况无重大影响	是	关联人(与公司同一董事长)

## 租赁情况说明：

2006 年 9 月 1 日浪莎针织有限公司将位于浪莎工业园三期中的第 11 幢、第 15 幢厂房、第 27 幢、第 28 幢仓库及相关设施租赁给浙江浪莎内衣有限公司使用。经双方确认，浪莎针织有限公司出租的厂房建筑面积为 16400 平方米，资产涉及金额 984 万元，租赁期为 2006 年 9 月 1 日至 2016 年 8 月 31 日，每年租金 98.40 万元。

## 2、担保情况

本年度公司无担保事项。

## 3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

## 4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

## (七) 承诺事项履行情况

## 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	(1)、公司控股股东浙江浪莎控股有限公司承诺持有限售条件股份 30,708,971 股,自股改方案实施之日 2007 年 4 月 11 日)起在 36 个月内不通过上海证券交易所挂牌出售或者转让。 (2)、公司向浙江浪莎控股有限公司发行 10,106,300 股,公司控股股东浙江浪莎控股有限公司承诺自定向发行股份中国证监会核准和股改方案实施之日(2007 年 4 月 11 日)起在 36 个月内不通过上海证券交易所挂牌出售或者转让。 (3)、公司控股股东浙江浪莎控股有限公司承诺本公司 2008 年和 2009 年扣除非经常性损益后的净利润在 2007 年盈利预测 1120.20 万元的基础上,每年净利润增长率不低于 25%,即 2008 年净利润不低于 1400 万元,2009 年不低于 1700 万元,若每年实现的净利润低于承诺数,差额部份将由浙江浪莎控股有限公司用现金向上市公司补足。	2007 年、2008 年和 2009 年业绩承诺已完成
发行时所作承诺	报告期内公司非公开发行的 2,640 万股新股为有限售条件的流通股,7 名申购投资者承诺:2640 万股锁定 12 个月,锁定期自 2009 年 5 月 26 日开始计算。	

## 承诺事项履行情况的说明:

2007 年公司完成营业总收入 13,298.90 万元,实现净利润 29,889.12 万元(其中:扣除非经常性损益后净利润 1,348.10 万元),每股净资产 1.19 元。2008 年公司完成营业总收入 17,206.01 万元,实现净利润 2,599.61 万元(其中:扣除非经常性损益后净利润 2,674.42 万元),每股净资产 1.56 元。2009 年公司完成营业总收入 21,692.42 万元,实现净利润 2,996.12 万元(其中:扣除非经常性损益后净利润 2,733.17 万元),每股净资产 3.73 元。三年均达到了股改承诺的业绩目标。

## (八) 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司
境内会计师事务所报酬	24
境内会计师事务所审计年限	12

公司董事会审计委员会审议同意续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司 2010 年财务报告审计机构。

## (九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

## (十) 其他重大事项的说明

本年度公司无其他重大事项。

## (十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
浪莎股份全资子公司被认定为高新技术企业的公告	上海证券报 C11 版	2009 年 1 月 6 日	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站首页个股查询输入 600137,点击查看公告
浪莎股份 2008 年度业绩预告	上海证券报 C61 版	2009 年 1 月 21 日	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站首页个股查询输入 600137,点击查看公告
浪莎股份第六届董事会第七次会议决议公告	上海证券报 C21 版	2009 年 2 月 25 日	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站首页个股查询输入 600137,点击查看公告
浪莎股份第六届监事会第五次会议决议公告	上海证券报 C21 版	2009 年 2 月 25 日	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站首页个股查询输入 600137,点击查看公告
浪莎股份关于召开 2008 年度股东大会的通知	上海证券报 C21 版	2009 年 2 月 25 日	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站首页个股查询输入 600137,点击查看公告

浪莎股份 2008 年度报告	上海证券报 C21-22 版	2009 年 2 月 25 日	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站首页 个股查询输入 600137, 点击查看公告
浪莎股份股票交易异常波动公告	上海证券报 A7 版	2009 年 3 月 2 日	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站首页 个股查询输入 600137, 点击查看公告
浪莎股份 2008 年度股东大会决议公告	上海证券报 B5 版	2009 年 3 月 24 日	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站首页 个股查询输入 600137, 点击查看公告
浪莎股份非公开发行股票申请获得证监会发行审核委员会通过的公告	上海证券报 C142 版	2009 年 3 月 26 日	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站首页 个股查询输入 600137, 点击查看公告
浪莎股份关于控股股东名称和注册号变更公告	上海证券报 164 版	2009 年 3 月 29 日	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站首页 个股查询输入 600137, 点击查看公告
浪莎股份关于公司商标使用许可在国家工商总局商标局备案情况公告	上海证券报 C51 版	2009 年 4 月 1 日	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站首页 个股查询输入 600137, 点击查看公告
浪莎股份 2009 年第一季度报告	上海证券报 127 版	2009 年 4 月 28 日	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站首页 个股查询输入 600137, 点击查看公告
浪莎股份关于非公开发行股票申请获得证监会核准公告	上海证券报 C20 版	2009 年 5 月 7 日	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站首页 个股查询输入 600137, 点击查看公告
浪莎股份非公开发行股票发行结果暨股份变动公告书以及简式权益变动报告书	上海证券报 C12 版	2009 年 6 月 2 日	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站首页 个股查询输入 600137, 点击查看公告
浪莎股份关于签署投资(增资)协议的公告	上海证券报 C10 版	2009 年 6 月 3 日	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站首页 个股查询输入 600137, 点击查看公告
浪莎股份关于全资子公司专利权在国家知识产权局登记变更情况公告	上海证券报 C10 版	2009 年 6 月 3 日	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站首页 个股查询输入 600137, 点击查看公告
浪莎股份关于签署《募集资金专户存储三方监管协议》公告	上海证券报 C18 版	2009 年 6 月 10 日	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站首页 个股查询输入 600137, 点击查看公告
浪莎股份股东股权质押公告	上海证券报 19 版	2009 年 6 月 27 日	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站首页 个股查询输入 600137, 点击查看公告
浪莎股份关于更换股改保荐代表人的公告	上海证券报 23 版	2009 年 7 月 4 日	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站首页 个股查询输入 600137, 点击查看公告
浪莎股份提示性公告	上海证券报 C14 版	2009 年 7 月 9 日	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站首页 个股查询输入 600137, 点击查看公告
浪莎股份股票交易异常波动公告	上海证券报 C30 版	2009 年 8 月 7 日	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站首页 个股查询输入 600137, 点击查看公告
浪莎股份第六届董事会第八次会议决议公告	上海证券报 C29 版	2009 年 8 月 18 日	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站首页 个股查询输入 600137, 点击查看公告
浪莎股份第六届监事会第六次会议决议公告	上海证券报 C29 版	2009 年 8 月 18 日	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站首页 个股查询输入 600137, 点击查看公告
浪莎股份 2009 年半年度报告	上海证券报 C29 版	2009 年 8 月 18 日	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站首页 个股查询输入 600137, 点击查看公告
浪莎股份股东股权质押公告	上海证券报 10 版	2009 年 8 月 22 日	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站首页 个股查询输入 600137, 点击查看公告
浪莎股份股票交易异常波动公告	上海证券报 B10 版	2009 年 9 月 1 日	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站首页 个股查询输入 600137, 点击查看公告
浪莎股份 2009 年第三季度报告	上海证券报 B12 版	2009 年 10 月 27 日	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站首页 个股查询输入 600137, 点击查看公告
浪莎股份控股股东部分股权质押公告	上海证券报 B12 版	2009 年 10 月 27 日	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站首页 个股查询输入 600137, 点击查看公告
浪莎股份控股股东部分股权	上海证券报 23 版	2009 年 11 月 18 日	上海证券交易所 <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网站首页 个股查询输入 600137, 点击查看公告

## 十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司注册会计师陈更生、秦茂审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### (一) 审计报告

## 审计报告

川华信审(2010)012号

四川浪莎控股股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的四川浪莎控股股份有限公司（以下简称浪莎股份）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2009 年度的利润表和合并利润表、2009 年度所有者权益变动表和合并所有者权益变动表、2009 年度的现金流量表和合并现金流量表及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

按照《企业会计准则》的规定编制财务报表是浪莎股份管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，浪莎股份财务报表已经按照《企业会计准则》的规定编制，在所有重大方面公允反映了浪莎股份 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：陈更生、秦茂

中国成都

2010 年 3 月 13 日

### (二) 财务报表

# 合并资产负债表

2009 年 12 月 31 日

编制单位:四川浪莎控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	(七) 1	273,281,855.03	70,769,055.63
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(七) 2		
应收账款	(七) 3	27,471,705.16	29,515,904.02
预付款项	(七) 5	15,424,415.10	3,574,915.57
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	(七) 4	1,977,219.75	120,081.36
买入返售金融资产			
存货	(七) 6	97,604,100.66	45,898,806.42
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		415,759,295.70	149,878,763.00
<b>非流动资产:</b>			
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			
投资性房地产			
固定资产	(七) 7	47,279,524.72	32,259,670.41
在建工程	(七) 8	29,084,833.26	
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	(七) 9	22,317,729.50	19,653.29
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(七) 10	1,441,589.70	
递延所得税资产	(七) 11	657,130.95	508,147.68
其他非流动资产			
非流动资产合计		100,780,808.13	32,787,471.38
资产总计		516,540,103.83	182,666,234.38

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
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	(七) 13	64,912,678.30	29,822,133.00
应付账款	(七) 14	60,860,380.03	23,618,784.36
预收款项	(七) 15	26,338,244.37	13,186,699.32
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(七) 16	1,846,712.44	1,952,889.16
应交税费	(七) 17	-3,297,975.93	1,289,893.55
应付利息			
应付股利			
其他应付款	(七) 18	3,367,924.57	2,636,922.37
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			
流动负债合计		154,027,963.78	72,507,321.76
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		154,027,963.78	72,507,321.76
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	(七) 19	97,217,588.00	70,817,588.00
资本公积	(七) 20	341,797,748.84	145,805,748.84
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	(七) 21	17,482,051.16	14,431,835.12
一般风险准备			
未分配利润	(七) 22	-93,985,247.95	-120,896,259.34
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		362,512,140.05	110,158,912.62
少数股东权益			
所有者权益合计		362,512,140.05	110,158,912.62
负债和所有者权益总计		516,540,103.83	182,666,234.38

法定代表人：翁荣金

主管会计工作负责人：周宗琴

会计机构负责人：谈宜聪

# 母公司资产负债表

2009 年 12 月 31 日

编制单位:四川浪莎控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		198,589.38	10,973.98
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(十三) 2	1,425.00	1,425.00
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		200,014.38	12,398.98
<b>非流动资产:</b>			
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	(十三) 3	295,435,265.10	73,043,265.10
投资性房地产			
固定资产		115,595.66	16,466.30
在建工程			
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			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		295,550,860.76	73,059,731.40
资产总计		295,750,875.14	73,072,130.38

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬			
应交税费		100.00	100.00
应付利息			
应付股利			
其他应付款		233,598.14	1,053,811.10
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		233,698.14	1,053,911.10
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		233,698.14	1,053,911.10
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		97,217,588.00	70,817,588.00
资本公积		348,841,013.94	152,849,013.94
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		9,859,881.64	9,859,881.64
一般风险准备			
未分配利润		-160,401,306.58	-161,508,264.30
所有者权益（或股东权益）合计		295,517,177.00	72,018,219.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计		295,750,875.14	73,072,130.38

法定代表人：翁荣金

主管会计工作负责人：周宗琴

会计机构负责人：谈宜聪

# 合并利润表

2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		216,924,209.55	172,060,050.23
其中:营业收入	(七) 23	216,924,209.55	172,060,050.23
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		185,901,871.44	140,435,022.44
其中:营业成本	(七) 23	162,690,024.03	127,313,575.79
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	(七) 24	1,139,639.84	1,040,050.09
销售费用		12,634,548.49	6,307,923.50
管理费用		11,717,262.97	6,628,203.36
财务费用		-2,107,301.14	-628,359.53
资产减值损失	(七) 26	-172,302.75	-226,370.77
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)	(七) 25	133,192.30	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		31,155,530.41	31,625,027.79
加:营业外收入	(七) 27	3,105,190.64	1,558,015.15
减:营业外支出	(七) 28	11,600.90	2,208,524.95
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		34,249,120.15	30,974,517.99
减:所得税费用	(七) 29	4,287,892.72	4,978,394.59
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		29,961,227.43	25,996,123.40
归属于母公司所有者的净利润		29,961,227.43	25,996,123.40
少数股东损益			
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	(七) 30	0.35	0.37
(二)稀释每股收益	(七) 30	0.35	0.37
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		29,961,227.43	25,996,123.40
归属于母公司所有者的综合收益总额		29,961,227.43	25,996,123.40
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人:翁荣金

主管会计工作负责人:周宗琴

会计机构负责人:谈宜聪

# 母公司利润表

2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入			
减: 营业成本			
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用		529,993.80	603,190.23
财务费用		-36,951.52	764.15
资产减值损失			-1,220.00
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)	(十三)4	1,600,000.00	
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)		1,106,957.72	-602,734.38
加: 营业外收入			
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)		1,106,957.72	-602,734.38
减: 所得税费用			
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)		1,106,957.72	-602,734.38
五、每股收益:			
(一) 基本每股收益		0.0128	-0.0085
(二) 稀释每股收益		0.0128	-0.0085
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		1,106,957.72	-602,734.38

法定代表人: 翁荣金

主管会计工作负责人: 周宗琴

会计机构负责人: 谈宜聪

# 合并现金流量表

2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		251,028,469.37	204,586,706.65
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			
收到其他与经营活动有关的现金	(七) 31	3,994,690.58	2,581,114.72
经营活动现金流入小计		255,023,159.95	207,167,821.37
购买商品、接受劳务支付的现金		166,773,959.11	133,050,742.78
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		13,096,075.48	9,548,964.99
支付的各项税费		12,941,216.66	17,975,543.38
支付其他与经营活动有关的现金	(七) 31	16,126,118.58	14,917,512.40
经营活动现金流出小计		208,937,369.83	175,492,763.55
经营活动产生的现金流量净额		46,085,790.12	31,675,057.82

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		291,580.00	
取得投资收益收到的现金		133,192.30	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	(七) 31	8,706.59	
投资活动现金流入小计		433,478.89	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		67,475,785.73	1,089,560.00
投资支付的现金		291,580.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	(七) 31	7,646.07	
投资活动现金流出小计		67,775,011.80	1,089,560.00
投资活动产生的现金流量净额		-67,341,532.91	-1,089,560.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		222,392,000.00	
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		44,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(七) 31	1,892,272.22	
筹资活动现金流入小计		268,284,272.22	
偿还债务支付的现金		44,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		61,650.00	
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	(七) 31	407,783.00	
筹资活动现金流出小计		44,469,433.00	
筹资活动产生的现金流量净额		223,814,839.22	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-46,297.03	-105,493.14
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		202,512,799.40	30,480,004.68
加：期初现金及现金等价物余额		70,769,055.63	40,289,050.95
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		273,281,855.03	70,769,055.63

法定代表人：翁荣金

主管会计工作负责人：周宗琴

会计机构负责人：谈宜聪

# 母公司现金流量表

2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		195.86	585,222.85
经营活动现金流入小计		195.86	585,222.85
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		84,906.34	77,452.39
支付的各项税费		1,877.19	6,426.97
支付其他与经营活动有关的现金		477,357.23	491,821.11
经营活动现金流出小计		564,140.76	575,700.47
经营活动产生的现金流量净额		-563,944.90	9,522.38
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		642,187.04	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		642,187.04	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		106,890.00	
投资支付的现金		222,392,000.00	
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		46.00	
投资活动现金流出小计		222,498,936.00	
投资活动产生的现金流量净额		-221,856,748.96	
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		222,392,000.00	
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		622,832.26	
筹资活动现金流入小计		223,014,832.26	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		406,523.00	
筹资活动现金流出小计		406,523.00	
筹资活动产生的现金流量净额		222,608,309.26	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		187,615.40	9,522.38
加:期初现金及现金等价物余额		10,973.98	1,451.60
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		198,589.38	10,973.98

法定代表人:翁荣金

主管会计工作负责人:周宗琴

会计机构负责人:谈宜聪

## 合并所有者权益变动表

2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

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		
一、上年年末余额	70,817,588.00	145,805,748.84			14,431,835.12		-120,896,259.34		110,158,912.62
加: 会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	70,817,588.00	145,805,748.84			14,431,835.12		-120,896,259.34		110,158,912.62
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	26,400,000.00	195,992,000.00			3,050,216.04		26,911,011.39		252,353,227.43
(一) 净利润							29,961,227.43		29,961,227.43
(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计							29,961,227.43		29,961,227.43
(三)所有者投入和减少 资本	26,400,000.00	195,992,000.00							222,392,000.00
1. 所有者投入资本	26,400,000.00	195,992,000.00							222,392,000.00
2. 股份支付计入所有者 权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配					3,050,216.04		-3,050,216.04		
1. 提取盈余公积					3,050,216.04		-3,050,216.04		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东) 的分配									
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									
四、本期期末余额	97,217,588.00	341,797,748.84			17,482,051.16		-93,985,247.95		362,512,140.05

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								
	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		
一、上年年末余额	70,817,588.00	145,805,748.84			11,774,875.31		-144,235,422.93		84,162,789.22
加: 会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	70,817,588.00	145,805,748.84			11,774,875.31		-144,235,422.93		84,162,789.22
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)					2,656,959.81		23,339,163.59		25,996,123.40
(一) 净利润							25,996,123.40		25,996,123.40
(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计							25,996,123.40		25,996,123.40
(三)所有者投入和减少 资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者 权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配					2,656,959.81		-2,656,959.81		
1. 提取盈余公积					2,656,959.81		-2,656,959.81		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东) 的分配									
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									
四、本期期末余额	70,817,588.00	145,805,748.84			14,431,835.12		-120,896,259.34		110,158,912.62

法定代表人: 翁荣金

主管会计工作负责人: 周宗琴

会计机构负责人: 谈宜聪

# 母公司所有者权益变动表

2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							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	
一、上年年末余额	70,817,588.00	152,849,013.94			9,859,881.64		-161,508,264.30	72,018,219.28
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	70,817,588.00	152,849,013.94			9,859,881.64		-161,508,264.30	72,018,219.28
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	26,400,000.00	195,992,000.00					1,106,957.72	223,498,957.72
(一)净利润							1,106,957.72	1,106,957.72
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							1,106,957.72	1,106,957.72
(三)所有者投入和减少资本	26,400,000.00	195,992,000.00						222,392,000.00
1.所有者投入资本	26,400,000.00	195,992,000.00						222,392,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配								
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								
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								
四、本期期末余额	97,217,588.00	348,841,013.94			9,859,881.64		-160,401,306.58	295,517,177.00

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	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	70,817,588.00	152,849,013.94			9,859,881.64		-160,905,529.92	72,620,953.66
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	70,817,588.00	152,849,013.94			9,859,881.64		-160,905,529.92	72,620,953.66
三、本期增减变动金额 (减少以“一”号填列)							-602,734.38	-602,734.38
(一)净利润							-602,734.38	-602,734.38
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-602,734.38	-602,734.38
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配								
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								
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								
四、本期期末余额	70,817,588.00	152,849,013.94			9,859,881.64		-161,508,264.30	72,018,219.28

法定代表人:翁荣金

主管会计工作负责人:周宗琴

会计机构负责人:谈宜聪

### (三) 公司概况

四川浪莎控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系由原四川长江包装控股股份有限公司变更而来。公司现注册地址位于四川省宜宾市外南街 63 号。1988 年经宜宾地区行政公署[宜署函（1988）79 号]文批准，公司由四川省长江造纸厂改组为四川长江包装纸业股份有限公司，并向社会公开发行股票 1450 万元。1992 年公司根据“股份有限公司规范意见”进行规范完善后，经国家体改委体改生（1993）189 号文批准为“继续进行股份制试点企业”。1998 年 4 月 16 日，经中国证券监督管理委员会[证监发字（1997）518 号审核批准和上海证券交易所[上证上（98）字第 016 号]审核通过，公司股票在上海证券交易所挂牌交易。2001 年 8 月 3 日，经四川省宜宾工商行政管理局宜宾工商企公司变更（2001）字第 440 号“公司变更登记核准通知书”核准，公司由四川长江包装纸业股份有限公司变更为四川长江包装控股股份有限公司。截至 2006 年 12 月 31 日，公司总股本 60,711,288 股，其中：流通股份 7,400,000 股。

2006 年 9 月，经国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2006]1169 号文审批，2007 年 3 月经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江浪莎控股有限公司公告四川长江包装控股股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监公司字[2007]40 号）的批准，公司控股股东四川省政府国有资产监督管理委员会将其所持有的本公司国家股 34,671,288 股转让给浙江浪莎控股有限公司（已于 2009 年 2 月 19 日更名为浪莎控股集团有限公司，以下简称“浪莎控股”，）。本次股权转让完成后，公司总股本仍为 60,711,288 股，其中浪莎控股持有 34,671,288 股，占总股本的 57.11%。

2007 年 4 月 13 日，公司实行股权分置改革。以股权登记日 2007 年 4 月 11 日总股本 60,711,288 股、流通股 17,400,000 股为基数，由非流通股股东向流通股股东共支付总额为 4,350,000 股本的公司股票对价，即：流通股股东每持有 10 股流通股股票将获得非流通股股东支付的 2.5 股股票对价。

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川长江包装控股股份有限公司向浙江浪莎控股有限公司发行新股购买资产的通知》（证监公司字[2007]39 号）的批准，2007 年 4 月 24 日公司向浪莎控股定向增发 10,106,300 股的人民币普通股收购浙江浪莎内衣有限公司 100% 股权。该次股票发行后，公司总股本变为 70,817,588 股，其中浪莎控股持有本公司股份 40,815,271 股，占公司总股本的 57.63%。

2007 年 5 月，经四川省工商行政管理局（川工商）名称预核内[2007]第 003229 号“公司名称变更登记核准通知书”核准，公司由四川长江包装控股股份有限公司变更为四川浪莎控股股份有限公司。2008 年 4 月 14 日深圳能源投资股份有限公司等 30 家法人股东及自然人股东持有公司有限售条件的流通股 5,406,379 股股改后第一次上市流通，2008 年 10 月 17 日中国信达资产管理公司等 4 家法人股东持有公司有限售条件的流通股 2,365,854 股股改后第二次上市流通。到 2008 年 12 月 31 日公司总股本为 70,817,588.00 股，其中有限售条件流通股股份 41,295,355 股（均为浪莎控股持有），占公司总股本的 58.31%；无限售条件流通股股份 29,522,233 股，占公司总股本的 41.69%。

2009 年 5 月 5 日公司非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会《关于核准四川浪莎控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2009]350 号）文核准，核准本公司非公开发行不超过 3,000 万股新股。2009 年 5 月 26 日中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认公司本次非公开发行股份 2,640 万股（限售期 12 个月）并为公司出具证券变更登记证明。目前公司总股本 9,721.7588 万股，其中有限售条件的流通股 6,769.5355 万股，占公司总股本的 69.63%，无限售条件的流通股 2,952.2233 万股，占公司总股本的 30.37%。公司控股股东仍然为浪莎控股，持有公司股份 4,129.5355 万股（限售），占公司总股本的 42.48%。

主要经营范围：针织内衣、针织面料的制造，商品批发与零售；进出口业；投资管理咨询。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。法定代表人：翁荣金。营业执照号：510000000113580。

### (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：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、遵循企业会计准则的声明：

本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、股东权益变动和现金流量等有关信息。

#### 3、会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 4、记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

#### 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

同一控制下企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，不足冲减的则调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

##### (2) 非同一控制下企业合并

非同一控制下的企业合并，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，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

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，首先对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以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

#### 6、合并财务报表的编制方法：

##### (1) 合并财务报表范围的确定原则：

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。本公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额 50%以上（不含 50%），或虽不足 50%但有实质控制权的，全部纳入合并范围。

##### (2) 合并财务报表编制的方法：

合并财务报表以母公司和其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，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易后，由母公司编制。少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。少数股东损益，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，调整合并资产负债表的期初数，并将该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，将该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。

因非同一控制下企业合并增加的子公司，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

母公司在报告期内处置子公司，不调整合并资产负债表的期初数；将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

已宣告被清理整顿的原子公司、已宣告破产的原子公司、母公司不能控制的其他被投资单位，不纳入母公司的合并财务报表的合并范围。

#### 7、现金及现金等价物的确定标准：

本公司的现金是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。

本公司的现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### 8、外币业务和外币报表折算：

##### (1) 外币业务核算方法：

发生外币业务时，按业务发生时的即期汇率将有关外币金额折合为人民币记账；月末时，将外币账户的外币余额按该月末的即期汇率折合为人民币。按照月末汇率折合的人民币金额与账面人民币金

额之间的差额，作为汇兑损益计入当期损益；属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。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。

(2) 外币财务报表的折算方法：

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，采用交易发生日的即期汇率折算，折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。

## 9、金融工具：

(1) 金融工具的分类、确认依据和计量方法

1) 金融资产在初始确认时划分为下列四类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和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；

②持有至到期投资；

③ 应收款项；

④可供出售金融资产。

2) 金融负债在初始确认时划分为下列两类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；

②其他金融负债。

3) 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

①金融资产或金融负债进一步分为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。

交易性金融资产或金融负债，主要是指公司为了近期内出售而持有的金融资产或近期内回购而承担的金融负债。

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，主要是指公司基于风险管理、战略投资需要等所作的指定。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含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，单独确认为应收项目。

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将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的公允价值变动计入当期损益。

处置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。

4) 持有至到期投资

①此类金融资产是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

②持有至到期投资按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。

持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率应当在取得持有至到期投资时确定，在该持有至到期投资预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率计算利息收入。

处置持有至到期投资时，所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

5) 应收款项

应收款项主要是指公司销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权，通常按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

收回或处置应收款项时，将取得的价款与应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

6) 可供出售金融资产

①可供出售金融资产通常是指公司没有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、持有至到期投资、应收款项的金融资产。

②可供出售金融资产按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。

可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置可供出售金融资产时，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。

#### 8) 其他金融负债

①其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。通常情况下，公司发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等，划分为其他金融负债。

②其他金融负债应当按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。其他金融负债通常采用摊余成本进行后续计量。

#### (2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

①公司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的，或者公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

②金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、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。

③金融资产部分转移满足终止确认条件的，应当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：

A、终止确认部分的账面价值；

B、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。

④公司仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

#### (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价用于确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。

(4) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，可以反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(5) 对于继续涉入条件下的金融资产转移，公司根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债，以充分反映公司所保留的权利和承担的义务。

#### (6) 金融资产（此处不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

①有客观证据表明持有至到期投资发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。

②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，公司认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，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，计入减值损失。

(7) 如本公司因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合作为持有至到期投资，则将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

**10、应收款项：****(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：**

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	账面余额超过 100 万元（含 100 万元）的为单项金额重大的应收款项
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	本公司坏账损失核算采用备抵法。在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按风险特征在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

**(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：**

信用风险特征组合的确定依据	账面余额介于 30 万元（含 30 万元）和 100 万元（不含 100 万元）之间，且账龄在 2 年以上的为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项	
根据信用风险特征组合确定的计提方法		
账龄分析法		
账龄分析法		
账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	20%	20%
2—3 年	50%	50%
3—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

**11、存货：****(1) 存货的分类**

存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品、委托加工物资等。

**(2) 发出存货的计价方法**

加权平均法

**(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**

期末存货采用成本与可变现净值孰低计价。对由于遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单个存货成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。

**(4) 存货的盘存制度**

定期盘存制

**(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

## 1) 低值易耗品

一次摊销法

## 2) 包装物

一次摊销法

## 12、长期股权投资：

### (1) 初始投资成本确定

本公司将持有的对被投资单位的投资作为出资投入企业的形成长期股权投资。包括对子公司、合营企业、联营企业的投资以及对被投资单位不具控制、共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。长期股权投资成本的确定按下述原则确定：

①同一控制下的企业合并，应当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初始投资成本，初始成本与合并对价的差额，调整资本公积，如资本公积不足的，调整留存收益；

②非同一控制下的企业合并，应当在购买日按照确定的合并成本作为初始投资成本；

③其他方式取得的长期股权投资，应当按照取得时实际支付的购买价款或投资合同、协议约定的价值或发行权益性证券的公允价值等作为初始投资成本。

取得的长期股权投资时，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，作为应收项目处理，不构成取得长期股权投资的成本。

### (2) 后续计量及损益确认方法

①能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且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按成本法核算；对子公司的长期股权投资采用成本法核算，并在编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

②能够对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资按权益法核算；采用权益法核算的长期股权投资，其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不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的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，其差额应当计入当期损益，同时，调整长期股权投资的成本。

### (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生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响指对被投资单位的财务和经营政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。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

①在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额低于其账面价值的，长期股权投资的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

②长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

## 13、投资性房地产：

(1)核算范围包括：已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

(2)计价方法：外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

(3)投资性房地产采用成本模式进行后续计量。采用成本模式计量的建筑物的后续计量，计量方法与固定资产的后续计量一致；采用成本模式计量的土地使用权后续计量，计量方法与无形资产的计量方法一致。

(4)投资性房地产转换为自用时，转换为其他资产核算。

(5)投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法。

在资产负债表日根据内部及外部信息以确定投资性房地产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的投资性房地产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明投资性房地产的可收回金额低于其账面价值的，投资性房地产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。

投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

**14、固定资产：****(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：**

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

**(2) 各类固定资产的折旧方法：**

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	40	5%	2.38%
机器设备	10	5%	9.5%
电子设备	5	5%	19%
运输设备	5—10	5%	19—9.5%

**(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法**

期末固定资产按账面价值与可收回金额孰低计价，对由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备，单项资产的可收回金额难以进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值(即固定资产原价减去累计折旧和已计提的减值准备)，以及尚可使用寿命重新计算确定折旧率和折旧额。

每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更处理。

**(4) 其他说明**

固定资产按其取得时的成本作为入账价值，并根据具体情况分别确定：

①外购固定资产的成本，包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等；

②自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；

③投资者投入的固定资产，按投资各方投资合同或协议约定的价值确认；

④融资租入的固定资产，按租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值确认。

⑤接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产或以应收债权换入的固定资产，按接受的非现金资产公允价值确认；

⑥以非货币性交易换入的固定资产，按换出资产的公允价值和支付的相关税费确认。

**15、在建工程：****(1) 在建工程计价及结转**

在建工程按实际发生的支出确定其成本。所建造的固定资产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、工程实际成本等按估计的价值转入固定资产原值，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估固定资产原值，不再调整原已计提的折旧额。

**(2) 在建工程减值准备**

对存在下列一项或若干项情况的，本公司按在建工程期末可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的；

②所建项目无论在性能上，还是在技术上均已落后，并且给企业带来的经济利益具有很大不确定性的；

③其他足以证明在建工程已经发生了减值情形的。

## 16、借款费用：

(1) 确认原则：本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，应当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（1 年及以上）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。

(2) 借款费用开始资本化，需同时满足下列条件：

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。

资本化的停止：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，借款费用应当停止资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 借款费用资本化金额的计算方法：在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，按照下列规定确定：

① 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定。

② 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，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。

③ 在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不应当超过当期相关借款实际发生的利息金额。

## 17、无形资产：

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

(1) 无形资产的计价方法

无形资产按照成本进行初始计量。其中：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。

(2) 无形资产摊销

使用寿命有限的无形资产，在自可供使用当月起至终止确认时止的使用寿命期间内分期平均摊销，计入当期损益。公司的无形资产类别及摊销期限如下：

项目	预计使用年限	相关合同规定的受益年限	法律规定的有效年限	摊销年限
土地使用权	50	50	50	43 年 8 个月
用友财务软件	5			5

注：本公司全资子公司浪莎内衣于 2009 年 4 月 1 日取得义乌国用（2009）第 1-2196 号土地使用权证，土地使用权期限至 2052 年 11 月 28 日止，摊销年限为 43 年 8 个月。

使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

(3) 无形资产的使用寿命判断依据：

① 来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限；

② 合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明企业续约不需要付出大额成本的，续约期应当计入使用寿命。合同或法律没有规定使用寿命的，本公司综合各方面因素判断，以确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。

③ 按上述程序仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，该项无形资产应作为使用寿命不确定的无形资产。

每年末，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，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。复核方法参照上述判断依据。

本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。于每年年终了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，本年年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(4) 期末，根据各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。若预计某项无形资产已经不能给公司带来未来经济利益，则将其一次性转入当期费用。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(6) 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 18、长期待摊费用：

主要包括已经发生应由本期和以后各期分担的年限在一年以上的各项费用。有明确受益期限的，按受益期限平均摊销；无受益期的，分 5 年平均摊销。

## 19、预计负债：

(1) 本公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：

①该义务是本公司承担的现时义务；

②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；

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。

## 20、收入：

(1) 销售商品：本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入。

①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

②既没有保留通常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。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

(2) 提供劳务：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认提供的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，如已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；如已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，应当将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确

认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权：本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时予以确认。利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入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) 政府补助，指从政府无偿取得的除投入资本外的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助同时满足下列条件时予以确认：

- ①能够满足政府补助所附条件
- ②能够收到政府补助。

(2) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

(3) 与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 22、递延所得税资产/递延所得税负债：

(1) 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产

(2) 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

(3) 确认递延所得税资产、递延所得税负债的计量

根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。适用税率发生变化的，对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，将其影响数计入变化当期的所得税费用。

## 23、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

## 24、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

## 25、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(1) 职工薪酬的核算方法

①职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。

②在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外，根据职工提供服务的受益对象计入相关的成本费用。

③在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，同时满足下列条件的，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期损益：

1) 企业已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施。

2) 企业不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。

(2) 所得税会计处理方法

本公司所得税的会计处理方法采用资产负债表债务法。

(五) 税项:

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入	17%
营业税	租赁收入*5%	5%
城市维护建设税	应纳流转税额*7%	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
增值税出口退税	出口收入	14%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	母公司 1%、子公司浪莎内衣 2%
水利基金	营业收入	子公司浪莎内衣 1%

2、税收优惠及批文

(1) 本公司全资子公司浙江浪莎内衣有限公司（以下简称：“浪莎内衣”）收到浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局于 2008 年 12 月 26 日联合下发的“浙科发高[2008]337 号”文件。根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2008〕172 号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火〔2008〕362 号），认定公司全资子公司浪莎内衣为浙江省 2008 年第四批高新技术企业，认定有效期为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，公司全资子公司浪莎内衣自高新技术企业认定后 3 年内（即 2008 年、2009 年、2010 年），企业所得税率由 25%降至 15%。

(2) 根据财政部、国家税务总局二〇〇八年七月三十日《关于调整纺织品服装等部分商品出口退税率的通知（财税[2008]111 号）》，以及财政部、国家税务总局财税二〇〇八年十月二十一日《关于提高部分商品出口退税率的通知（财税[2008]138 号）》文件规定，公司出口产品的出口退税率为 14%。

(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:万元 币种:人民币

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	期末实际出资额	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期初所有者权益中所享有份额后的余额
浙江浪莎内衣有限公司	全资子公司	义乌市经济开发区杨村路浪莎工业园	生产性	10,000.00	针织内衣、针织面料制造销售; 货物进出口、技术进出口	29,543,53		100	100	是			

## (七) 合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元

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：	/	/	84,526.98	/	/	18,220.35
人民币	/	/	84,526.98	/	/	18,220.35
银行存款：	/	/	233,171,050.21	/	/	40,928,702.28
人民币	/	/	232,380,171.39	/	/	29,217,576.77
美元	115,827.07	6.8281	790,878.82	1,713,505.62	6.8346	11,711,125.51
其他货币资金：	/	/	40,026,277.84	/	/	29,822,133.00
人民币	/	/	40,026,277.84	/	/	29,822,133.00
合计	/	/	273,281,855.03	/	/	70,769,055.63

货币资金说明：其他货币资金系全资子公司浪莎内衣开具银行承兑汇票向银行存出的保证金。

## 2、应收票据：

## (1) 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	0	0
商业承兑汇票	0	0

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况（金额最大前五名）：

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
浙江省东阳市旦旦洗染有限公司	2009年7月6日	2010年1月6日	500,000.00	背书
宜兴中利化工有限公司	2009年9月28日	2010年3月28日	500,000.00	背书
盐城市宏利达商贸有限公司	2009年12月15日	2010年6月15日	400,000.00	背书
临沂市金腾缝制设备有限公司	2009年12月16日	2010年6月16日	500,000.00	背书
临沂市金腾缝制设备有限公司	2009年12月16日	2010年6月16日	500,000.00	背书
合计	/	/	2,400,000.00	/

## 3、应收账款：

## (1) 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

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 (%)
单项金额重大的应收账款	19,206,781.21	66.42	960,339.06	66.42	1,070,592.03	3.43	53,529.60	3.11
其他不重大应收账款	9,710,803.17	33.58	485,540.16	33.58	30,165,106.51	96.57	1,666,264.92	96.89
合计	28,917,584.38	/	1,445,879.22	/	31,235,698.54	/	1,719,794.52	/

应收账款说明：

1) 公司应收账款账面余额超过 100 万元（含 100 万元）的为单项金额重大的应收账款；应收账款账面余额介于 30 万元（含 30 万元）和 100 万元（不含 100 万元）之间，且账龄在 2 年以上的为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款；其余的为其他不重大应收账款。

## 2) 应收账款按账龄划分

单位：元 币种：人民币

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	28,917,584.38	100.00	1,445,879.22	30,182,301.26	96.63	1,509,115.06
1至2年		-	-	1,053,397.28	3.37	210,679.46
2至3年		-	-		-	-
3至5年		-	-		-	-
5年以上		-	-		-	-
合计	28,917,584.38	100.00	1,445,879.22	31,235,698.54	100.00	1,719,794.52

## (2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
中国移动通信集团湖北有限公司	2,763,380.00	138,169.00	5.00	按账龄计提
中国移动通信集团山西有限公司	2,760,780.00	138,039.00	5.00	按账龄计提
中国移动通信集团河南有限公司	2,532,300.00	126,615.00	5.00	按账龄计提
LIUDAYONG S062 俄罗斯刘大勇	2,347,090.75	117,354.53	5.00	按账龄计提
BILLION S227 义乌罗莎	1,915,538.10	95,776.90	5.00	按账龄计提
FABRIC FABRIC INC S184 中国思羽	1,717,713.20	85,885.66	5.00	按账龄计提
中国移动通信集团湖南有限公司	1,555,298.30	77,764.92	5.00	按账龄计提
义乌市宝玛斯进出口有限公司	1,321,574.40	66,078.72	5.00	按账龄计提
S091 WELFORT LTD	1,227,420.76	61,371.04	5.00	按账龄计提
东莞市嘉荣超市有限公司	1,065,685.70	53,284.29	5.00	按账龄计提
合计	19,206,781.21	960,339.06	/	/

## (3) 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

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

## (4) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
中国移动通信集团湖北有限公司	供销关系	2,763,380.00	1年以内	9.56
中国移动通信集团山西有限公司	供销关系	2,760,780.00	1年以内	9.55
中国移动通信集团河南有限公司	供销关系	2,532,300.00	1年以内	8.76
LIUDAYONG S062 俄罗斯刘大勇	供销关系	2,347,090.75	1年以内	8.12
BILLION S227 义乌罗莎	供销关系	1,915,538.10	1年以内	6.62
合计	/	12,319,088.85	/	42.61

## (5) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
上海浪莎针织有限公司	关联人(与公司同一董事长)	0	0
合计	/	0	0

**4、其他应收款：**

(1) 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

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 (%)
其他不重大的其他应收款	2,094,073.42	100.00	116,853.67	100.00	135,322.48	100.00	15,241.12	100.00
合计	2,094,073.42	/	116,853.67	/		/	15,241.12	/

其他应收款说明：

1) 公司其他应收款账面余额超过 100 万元（含 100 万元）的为单项金额重大的其他应收款；其他应收款账面余额介于 30 万元（含 30 万元）和 100 万元（不含 100 万元）之间，且账龄在 2 年以上的为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款；其余的为其他不重大其他应收款。

2) 按账龄划分

单位：元 币种：人民币

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	2,013,073.42	96.13	100,653.67	135,322.48	100.00	15,241.12
1 至 2 年	81,000.00	3.87	16,200.00		-	
2 至 3 年		-			-	
3 至 5 年		-			-	
5 年以上		-			-	
合计	2,094,073.42	100.00	116,853.67	135,322.48	100.00	15,241.12

(2) 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

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

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 (%)
安徽中绿广场管理有限公司	出租营业场地	604,454.00	1 年以内	28.86
宗和国际知识产权代理(北京)有限公司	提供劳务	452,444.00	1 年以内	21.61
四川龙海房地产投资有限公司	出租营业场地	370,030.40	1 年以内	17.67
重庆新大陆投资有限责任公司	出租营业场地	179,908.00	1 年以内	8.59
中国出口信用保险公司浙江分公司	出租营业场地	128,746.22	1 年以内	6.15
合计	/	1,735,582.62	/	82.88

**5、预付款项：**

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	15,344,495.57	99.48	3,550,688.49	99.32
1至2年	79,919.53	0.52	24,227.08	0.68
合计	15,424,415.10	100.00	3,574,915.57	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
圣东尼（上海）针织机器有限公司	设备供应	8,681,196.58	1年以内	预付设备款及保证金
义乌市妮秀服饰有限公司	原料供应	1,870,000.00	1年以内	预付货款
浙江远东化纤集团有限公司	原料供应	548,067.75	1年以内	预付货款
响水嘉腾纺织有限公司（爱尔亨）	原料供应	440,000.00	1年以内	预付货款
金华市豪迪染整有限公司	提供劳务	400,000.00	1年以内	预付加工费
合计	/	11,939,264.33	/	/

预付款项主要单位的说明：

公司期末余额前五名欠款单位合计 11,939,264.33，占预付款项总额的比例为 77.40%。

(3) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(4) 预付款项的说明：

预付账款增长变动原因详(十四)、3。

**6、存货：**

(1) 存货分类

单位：元 币种：人民币

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	34,376,313.15		34,376,313.15	12,924,525.95		12,924,525.95
在产品	3,915,356.03		3,915,356.03	2,272,896.69		2,272,896.69
库存商品	53,276,695.73		53,276,695.73	28,707,002.52		28,707,002.52
包装物	4,762,952.82		4,762,952.82	296,698.01		296,698.01
低值易耗品						
委托加工物资	1,272,782.93		1,272,782.93	1,697,683.25		1,697,683.25
合计	97,604,100.66		97,604,100.66	45,898,806.42		45,898,806.42

存货期末余额中含有借款费用资本化金额的 0 元。

**7、固定资产：****(1) 固定资产情况**

单位：元 币种：人民币

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：	42,058,926.00	19,703,246.94		61,762,172.94
其中：房屋及建筑物		4,820,022.95		4,820,022.95
机器设备	40,236,784.00	13,823,624.05		54,060,408.05
运输工具	1,567,900.00	979,687.13		2,547,587.13
电子设备	254,242.00	79,912.81		334,154.81
二、累计折旧合计：	9,799,255.59	4,683,392.63		14,482,648.22
其中：房屋及建筑物		47,698.14		47,698.14
机器设备	9,569,425.57	4,385,526.63		13,954,952.20
运输工具	163,802.16	199,446.24		363,248.40
电子设备	66,027.86	50,721.62		116,749.48
三、固定资产账面净值合计	32,259,670.41	15,019,854.31		47,279,524.72
其中：房屋及建筑物		4,772,324.81		4,772,324.81
机器设备	30,667,358.43	9,438,097.42		40,105,455.85
运输工具	1,404,097.84	780,240.89		2,184,338.73
电子设备	188,214.14	29,191.19		217,405.33
四、减值准备合计				
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
电子设备				
五、固定资产账面价值合计	32,259,670.41	15,019,854.31		47,279,524.72
其中：房屋及建筑物		4,772,324.81		4,772,324.81
机器设备	30,667,358.43	9,438,097.42		40,105,455.85
运输工具	1,404,097.84	780,240.89		2,184,338.73
电子设备	188,214.14	29,191.19		217,405.33

本期折旧额：4,683,392.63 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：4,820,022.95 元。

**(2) 固定资产说明：**

①期末无暂时闲置的固定资产情况；

②期末无通过融资租赁租入的固定资产；

③期末无经营租赁租出的固定资产；

④本期公司全资子公司浪莎内衣将 82 台评估价值 2850 万元的圣东尼无缝内衣机作抵押，取得最高额为 2850 万元的授信额度，用于开具银行承兑汇票。

**8、在建工程：****(1) 在建工程情况**

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	29,084,833.26		29,084,833.26			

## (2) 重大在建工程项目变动情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目名称	预算数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例(%)	资金来源	期末数
厂房	29,160,000.00	29,084,833.26		99.74	非公开发行募集资金	29,084,833.26
研发楼		4,820,022.95	4,820,022.95		自筹	
合计	29,160,000.00	33,904,856.21	4,820,022.95	/	/	29,084,833.26

## (3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
厂房 X1	65%	已完成主体砼结顶三层砖砌体
厂房 X2	85%	已完成外立面楼地

## 9、无形资产:

## (1) 无形资产情况:

单位: 元 币种: 人民币

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	26,800.00	22,736,512.65		22,763,312.65
土地使用权	0	22,736,512.65		22,736,512.65
软件	26,800.00			26,800.00
二、累计摊销合计	7,146.71	438,436.44		445,583.15
土地使用权	0	433,076.40		433,076.40
软件	7,146.71	5,360.04		12,506.75
三、无形资产账面净值合计	19,653.29	22,298,076.21		22,317,729.50
土地使用权		22,303,436.25		22,303,436.25
软件	19,653.29	-5,360.04		14,293.25
四、减值准备合计				
土地使用权				
软件				
五、无形资产账面价值合计	19,653.29	22,298,076.21		22,317,729.50
土地使用权	0	22,303,436.25		22,303,436.25
软件	19,653.29	-5,360.04		14,293.25

本期摊销额: 438,436.44 元。

## 无形资产的说明:

本公司所属子公司浪莎内衣向关联方浪莎针织有限公司购买国有土地使用权已办理完毕过户手续。

## 10、长期待摊费用:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
租赁费		1,591,902.00	150,312.30		1,441,589.70	
合计		1,591,902.00	150,312.30		1,441,589.70	

**11、递延所得税资产/递延所得税负债：**

(一) 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

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	235,118.67	268,147.68
预提费用	422,012.28	240,000.00
小计	657,130.95	508,147.68

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	16,401,281.19	17,508,238.91
合计	16,401,281.19	17,508,238.91

(3) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

单位：元 币种：人民币

项目	暂时性差异金额
引起暂时性差异的资产项目	
坏账准备	1,567,457.80
预提费用	2,813,415.20
小计	4,380,873.00

递延所得税资产说明：公司所属全资子公司浪莎内衣经浙江省科技厅等 4 家单位认定为高新技术企业，有效期为 2008 年到 2010 年三年，从 2008 年起享受 15% 的所得税优惠政策，详见附注（五）、2。故本期末浪莎内衣按 15% 计算递延所得税资产。

**12、资产减值准备明细：**

单位：元 币种：人民币

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	1,735,035.64		172,302.75		1,562,732.89
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	1,735,035.64		172,302.75		1,562,732.89

**13、应付票据：**

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	64,912,678.30	29,822,133.00
合计	64,912,678.30	29,822,133.00

下一会计期间将到期的金额 64,912,678.30 元。

**14、应付账款：**

## (1) 应付账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	55,583,268.85	17,797,830.79
1-2 年	2,825,446.29	4,846,388.73
2-3 年	2,141,349.89	974,564.84
3 年以上	310,315.00	
合计	60,860,380.03	23,618,784.36

## (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或关联方的款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
浪莎针织有限公司	1,522,405.34	200,123.24
合计	1,522,405.34	200,123.24

## (3) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

单位名称	期末数	账龄	结存原因
无锡升达制衣有限公司	776,876.84	2-3 年	以前年度估价入账 (已不合作)
义乌市迈耶乐针织有限公司	654,780.81	1-2 年	暂未结算
福建锦江科技有限公司	580,000.00	1-2 年	暂未结算
浙江新意彩印有限公司	560,714.25	1-2 年	暂未结算
义乌市东威针织服饰有限公司	527,107.60	1-2 年	暂未结算
合计	3,099,479.50		

**15、预收账款：**

## (1) 预收账款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	26,338,244.37	13,186,699.32
1 至 2 年		
2 至 3 年		
3 年以上		
合计	26,338,244.37	13,186,699.32

- (2) 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况：  
本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

## 16、应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

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	1,910,848.00	12,288,795.07	12,352,930.63	1,846,712.44
二、职工福利费		181.90	181.90	
三、社会保险费	42,041.16	52,126.62	94,167.78	
医疗保险费	12,944.40	14,230.60	27,175.00	
基本养老保险费	22,190.40	30,321.60	52,512.00	
年金缴费				
失业保险费	3,698.40	4,063.02	7,761.42	
工伤保险费	1,728.60	1,937.30	3,665.90	
生育保险费	1,479.36	1,574.10	3,053.46	
四、住房公积金				
五、辞退福利				
六、其他				
七、工会经费和职工教育经费		110.00	110.00	
合计	1,952,889.16	12,341,213.59	12,447,390.31	1,846,712.44

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 110 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

期末应付职工薪酬余额系本公司所属子公司浪莎内衣 2009 年 11 月、12 月员工工资，按惯例在 2010 年 1 月发放。

## 17、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-4,436,944.04	1,044,421.31
营业税		
企业所得税	1,057,115.32	92,579.79
个人所得税	-1,423.80	4,496.69
城市维护建设税	30,921.41	73,109.49
教育费附加	13,252.03	31,332.64
地方教育费附加	8,834.69	20,888.43
水利基金	30,268.46	23,065.20
合计	-3,297,975.93	1,289,893.55

应交税费说明：

(1) 本公司全资子公司浪莎内衣被认定为浙江省 2008 年第四批高新技术企业，认定有效期为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，浪莎内衣自高新技术企业认定后 3 年内（即 2008 年、2009 年、2010 年），企业所得税率由 25% 降至 15%，详附注（五）、2。

(2) 应缴各项税费以税务机关汇算为准。

**18、其他应付款：**

## (1) 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年以内	3,280,856.20	2,636,922.37
1-2 年	87,068.37	
2-3 年		
3 年以上		
合计	3,367,924.57	2,636,922.37

## (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或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
浪莎针织有限公司	201,666.67	86,666.67
合计	201,666.67	86,666.67

## (3) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

单位名称	期末数	账龄	结存原因
预提返利费用	2,813,415.20	1 年以内	未结算
合计	2,813,415.20		

**19、股本：**

单位：股

	期初数	本次变动增减 (+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	70,817,588	26,400,000				26,400,000	97,217,588

## 股本变动情况说明：

2009 年 5 月 18 日公司向江苏瑞华投资发展有限公司、上海德润投资有限公司等 7 名特定投资者非公开发行了 2640 万股境内上市人民币普通股(A)股。四川华信（集团）会计师事务所依据此次增资情况出具了川华信验（2009）13 号验资报告。

**20、资本公积：**

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	55,893,700.00	195,992,000.00		251,885,700.00
其他资本公积	89,912,048.84			89,912,048.84
合计	145,805,748.84	195,992,000.00		341,797,748.84

## 资本公积说明：

(1) 期初资本溢价系向浪莎控股定向增发 10,106,300.00 股的人民币普通股，按同一控制下的企业合并核算形成；

(2) 本期新增资本溢价 195,992,000.00 元，系本期公司向江苏瑞华投资发展有限公司、上海德润投资有限公司等 7 名特定投资者非公开发行了 2640 万股境内上市人民币普通股(A)股所形成的；

(3) 其他资本公积系原会计制度下的股权投资准备转入及重组收益等。

**21、盈余公积：**

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	11,882,022.68	3,050,216.04		14,932,238.72
任意盈余公积	2,549,812.44			2,549,812.44
合计	14,431,835.12	3,050,216.04		17,482,051.16

**22、未分配利润：**

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	-120,896,259.34	/
调整后 年初未分配利润	-120,896,259.34	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	29,961,227.43	/
减：提取法定盈余公积	3,050,216.04	10
期末未分配利润	-93,985,247.95	/

**23、营业收入和营业成本：**

## (1) 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	216,672,967.48	171,937,545.61
其他业务收入	251,242.07	122,504.62
营业成本	162,690,024.03	127,313,575.79

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

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
内衣生产销售	216,672,967.48	162,439,281.96	171,937,545.61	127,191,071.17
合计	216,672,967.48	162,439,281.96	171,937,545.61	127,191,071.17

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

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
内衣	216,672,967.48	162,439,281.96	171,937,545.61	127,191,071.17
合计	216,672,967.48	162,439,281.96	171,937,545.61	127,191,071.17

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

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
华东地区	86,845,920.89	65,108,209.82	63,351,067.00	46,864,051.96
中南地区	59,926,064.15	44,926,448.11	30,205,128.34	22,344,291.44
华北地区	22,722,306.68	17,034,866.99	26,581,495.83	19,663,703.56
西南地区	6,530,206.59	4,895,682.57	14,881,693.35	11,008,756.18
东北地区	9,680,786.71	7,257,666.06	7,643,771.67	5,654,492.17
西北地区	5,611,646.47	4,207,039.92	3,518,271.03	2,602,646.56
出口	25,356,035.99	19,009,368.49	25,756,118.39	19,053,129.30
合计	216,672,967.48	162,439,281.96	171,937,545.61	127,191,071.17

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
WELFORT LTD	7,996,196.08	3.69
FABRIC FABRIC INC (中国思羽)	4,747,983.72	2.19
济南圣泰雪贸易有限公司	3,901,312.21	1.80
郑州市聚贤商贸有限公司	3,639,812.15	1.68
刘小庆	3,329,634.18	1.54
合计	23,614,938.34	10.90

## 24、营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税			租赁收入*5%
城市维护建设税	535,367.60	506,727.52	应纳流转税额*7%
教育费附加	231,997.67	217,168.95	应纳流转税额*3%
地方教育费附加	141,567.59	144,779.32	母公司：应纳流转税额*1%、 子公司浪莎内衣：应纳流转税额*2%
水利基金	230,706.98	171,374.30	子公司：营业收入*浪莎内衣 1%
合计	1,139,639.84	1,040,050.09	/

## 25、投资收益：

## (1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	133,192.30	
合计	133,192.30	

投资收益说明：

本期投资收益系公司全资子公司浪莎内衣利用自有资金申购新股取得的收益。

## 26、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-172,302.75	-226,370.77
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-172,302.75	-226,370.77

**27、营业外收入：**

## (1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	3,105,032.49	1,558,000.00
其他	158.15	15.15
合计	3,105,190.64	1,558,015.15

## (2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
2008 年促进外贸出口奖励	95,320.00		
科技创新补贴	300,000.00		
扶持工业经济发展专项补助	1,109,712.49	1,558,000.00	
高新技术奖励	1,600,000.00		
合计	3,105,032.49	1,558,000.00	/

**28、营业外支出：**

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
对外捐赠		2,200,000.00
罚款支出	11,600.90	8,524.95
合计	11,600.90	2,208,524.95

## 营业外支出说明：

(1) 上期捐赠支出系公司全资子公司浪莎内衣通过中华浙江省义乌慈善总会年初向南方冰雪灾区捐款 100 万元和“5.12”向四川地震灾区捐款 120 万元。

(2) 罚款支出系税收滞纳金。

**29、所得税费用：**

单位：元 币种：人民币

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	4,436,875.99	3,800,658.29
递延所得税调整	-148,983.27	1,177,736.30
合计	4,287,892.72	4,978,394.59

**30、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：**

## (1) 每股收益

项目	每股收益	
	基本每股收益	稀释每股收益
2009 年度		
归属于本公司普通股股东的净利润	0.35	0.35
扣除非经常性损益后归属于本公司普通股股东的净利润	0.32	0.32
2008 年度		
归属于本公司普通股股东的净利润	0.37	0.37
扣除非经常性损益后归属于本公司普通股股东的净利润	0.38	0.38

## (2) 计算过程

项目	序号	2009年度	2008年度
分子：			
归属于本公司普通股股东的净利润	1	29,961,227.43	25,996,123.40
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	2,629,551.28	-748,086.27
归属于本公司普通股股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	27,331,676.15	26,744,209.67
分母：			
年初股份总数	4	70,817,588.00	70,817,588.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	5	-	-
发行新股或债转股等增加股份数	6	26,400,000.00	
发行新股或债转股等增加股份下月份起至报告期年末的月份数	7	7	12
报告期回购或缩股等减少股份数	8	-	-
减少股份下月份起至报告期年末的月份数	9		
报告期月份数	10	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$11=4+5+6\times 7/10-8\times 9/10$	86,217,588.00	70,817,588.00

**31、现金流量表项目注释：**

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利息收入	984,978.09
政府补贴	3,009,712.49
合计	3,994,690.58

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
广告费	4,845,584.00
研发费用	3,719,865.36
支付与营销网络建设相关的现金	4,520,902.83
差旅费	291,883.70
出口保险费	273,262.00
会务费	362,808.00
运杂费	242,244.40
信息披露费	100,000.00
2008 年年报审计费	240,000.00
其他现金支付的费用	1,000,803.64
其他往来款	528,764.65
合计	16,126,118.58

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
利息收入	8,706.59
合计	8,706.59

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
金融机构手续费	7,646.07
合计	7,646.07

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
募集资金利息收入	1,308,272.22
募集资金中用于支付相关费用的资金	584,000.00
合计	1,892,272.22

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付募集资金发行费用	406,400.00
银行手续费等	1,383.00
合计	407,783.00

**32、现金流量表补充资料：**

## (1) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	29,961,227.43	25,996,123.40
加：资产减值准备	-172,302.75	-226,370.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,683,392.63	4,312,658.20
无形资产摊销	446,197.08	5,360.04
长期待摊费用摊销	150,312.30	
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-1,200,002.71	105,493.14
投资损失（收益以“-”号填列）	-133,192.30	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-148,983.27	1,177,736.30
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-51,705,294.24	-12,941,929.60
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-11,490,136.31	6,661,836.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	75,694,572.26	6,584,151.10
其他		
经营活动产生的现金流量净额	46,085,790.12	31,675,057.82

<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	273,281,855.03	70,769,055.63
减: 现金的期初余额	70,769,055.63	40,289,050.95
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	202,512,799.40	30,480,004.68

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	273,281,855.03	70,769,055.63
其中: 库存现金	84,526.98	18,220.35
可随时用于支付的银行存款	233,171,050.21	40,928,702.28
可随时用于支付的其他货币资金	40,026,277.84	29,822,133.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	273,281,855.03	70,769,055.63

## (八) 关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

单位: 万元 币种: 人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	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
浪莎控股集团有限公司	有限责任公司	义乌市经发大道308号	翁荣金	实业投资、投资管理咨询	7,000.00	42.48	42.48	翁荣金、翁荣弟、翁关荣	77314772-5

报告期内本公司的母公司名称由浙江浪莎控股有限公司变更为浪莎控股集团有限公司。

## 2、本企业的子公司情况

单位: 万元 币种: 人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
浙江浪莎内衣有限公司	有限责任公司	义乌市经济开发区杨村路浪莎工业园	翁荣弟	生产性	10,000.00	100	100	79097965-4

## 3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
浪莎针织有限公司	关联人（与公司同一董事长）	60978975-0
义乌宏光针织有限公司	关联人（与公司同一董事长）	60978677-9
浪莎国际贸易有限公司	关联人（与公司同一董事长）	
义乌市浪菲日化有限公司	关联人（与公司同一董事长）	73453057-x
义乌市浪莎房地产开发有限公司	关联人（与公司同一董事长）	74053774-3
上海浪莎针织有限公司	关联人（与公司同一董事长）	63128742-3
浙江义乌立芙纺织有限公司	关联人（与公司同一董事长）	77314634-3

## 4、关联交易情况

## (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易类型	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（%）
浪莎针织有限公司	水电汽等其他公用事业费用(购买)	浪莎针织公司向本公司所属全资子公司浪莎内衣公司销售水电	关联交易双方均按市场价执行	3,731,936.36	100.00	4,717,590.76	100.00
上海浪莎针织有限公司	销售商品	本公司所属全资子公司浪莎内衣公司向上海浪莎针织公司销售内衣	关联交易双方均按市场价执行	769,318.78	0.36	1,737,699.52	1.01
浪莎针织有限公司	购买商品	本公司所属全资子公司浪莎内衣公司向浪莎针织公司采购原材料	关联交易双方均按市场价执行	1,107,664.65	1.15	1,288,393.03	1.41
浪莎针织有限公司	接受劳务	浪莎针织公司向本公司所属全资子公司浪莎内衣公司提供染色加工	关联交易双方均按市场价执行	4,209,460.78	97.24	2,453,319.50	86.45

## (2) 关联租赁情况

## 公司承租情况表：

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	合同约定的年度租金	租赁期限
浪莎针织有限公司	浙江浪莎内衣有限公司	浪莎针织有限公司将位于浪莎工业园三期中的第11幢、第15幢厂房、第27幢、第28幢仓库及相关设施租赁给浙江浪莎内衣有限公司使用。经双方确认，浪莎针织有限公司出租的厂房建筑面积为16400平方米。	98.40	2006年9月1日~2016年8月31日

## (3) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	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 (%)
浪莎针织有限公司	浙江浪莎内衣有限公司向浪莎针织有限公司购买国有土地使用权，宗地面积 36,451.90 平方米(合 54.68 亩)。交易价格：2,198.05 万元人民币。	收购	关联交易双方均按评估价值执行	2,198.05	100	0	0
浪莎针织有限公司	浙江浪莎内衣有限公司向浪莎针织有限公司购买宗地（面积 36,451.90 平方米）上现有尚未竣工验收综合楼 1 幢，建筑面积 6,245.08 平方米。	收购	关联交易双方均按评估价值执行	469.83	100	0	0

注 1：目标宗地位于浙江省义乌市经济开发区杨村路浪莎工业园三期内西南角，面积为 36,451.90 m<sup>2</sup>，土地用途为工业用地，土地使用权期限至 2052 年 11 月 28 日止。根据浪莎针织有限公司目前持有的义乌国用（2004）第 1-9141 号《国有土地使用权证》，浪莎工业园三期的土地面积共计 258,097 m<sup>2</sup>。2009 年 4 月 1 日浪莎内衣已取得义乌国用（2009）第 1-2196 号土地使用权证。

注 2：向浪莎针织有限公司购买的尚未竣工验收的综合楼在本期已转固定资产，2009 年 3 月 17 日浪莎内衣已取得稠江 c00005909 号房屋产权证。

## 5、关联方应收应付款项

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收帐款	上海浪莎针织有限公司	0	1,070,592.03
应付帐款	浪莎针织有限公司	1,522,405.34	200,123.24
其他应付款	浪莎针织有限公司	201,666.67	86,666.67

## (九) 股份支付：

无

## (十) 或有事项：

无

## (十一) 承诺事项：

## 1、重大承诺事项

(1) 公司控股股东浪莎控股集团有限公司承诺持有限售条件股份 30,708,971 股，自股改方案实施之日（2007 年 4 月 11 日）起在 36 个月内不通过上海证券交易所挂牌出售或者转让。

(2) 公司向浪莎控股集团有限公司发行 10,106,300 股，公司控股股东浪莎控股集团有限公司承诺自定向发行中国证监会核准及股改方案实施之日（2007 年 4 月 11 日）起在 36 个月内不通过上海证券交易所挂牌出售或者转让。

(3) 公司控股股东浪莎控股集团有限公司承诺本公司 2008 年和 2009 年扣除非经常性损益后的净利润在 2007 年盈利预测 1120.20 万元的基础上，每年净利润增长率不低于 25%，即 2008 年净利润不低于 1400 万元，2009 年不低于 1700 万元，若每年实现的净利润低于承诺数，差额部份将由浪莎控股集团有限公司用现金向上市公司补足。2007 年和 2008 年业绩承诺已完成。

(4) 报告期内公司非公开发行的 2,640 万股新股为有限售条件的流通股，7 名申购投资者承诺：2640 万股锁定 12 个月，锁定期自 2009 年 5 月 26 日开始计算。

## 2、前期承诺履行情况

2007 年、2008 年和 2009 年业绩承诺均已完成。

### (十二) 资产负债表日后事项:

#### 1、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	0
经审议批准宣告发放的利润或股利	0

#### 2、其他资产负债表日后事项说明

经 2010 年 3 月 13 日本公司第六届董事会第九次会议审议通过，本年度公司利润分配预案为：不进行利润分配，用于弥补以前年度亏损，也不进行资本公积金转增股本，并提请股东大会审议批准。

### (十三) 母公司财务报表主要项目注释

#### 1、应收账款:

(1) 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

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

#### 2、其他应收款:

(1) 其他应收款按种类披露:

单位：元 币种：人民币

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(%)
其他不重大的其他应收款	1,500.00	100	75.00	100	1,500.00	100	75.00	100
合计	1,500.00	/	75.00	/	1,500.00	/	75.00	/

其他应收账款说明:

1) 公司其他应收款账面余额超过 100 万元(含 100 万元)的为单项金额重大的其他应收款;其他应收款账面余额介于 30 万元(含 30 万元)和 100 万元(不含 100 万元)之间,且账龄在 2 年以上的为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款;其余的为其他不重大其他应收款。

2) 按账龄划分

单位：元 币种：人民币

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	1,500.00	100.00	75.00	1,500.00	100.00	75.00
1 至 2 年		-			-	
2 至 3 年		-			-	
3 至 5 年		-			-	
5 年以上		-			-	
合计	1,500.00	100.00	75.00	1,500.00	100.00	75.00

(2) 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

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

**3、长期股权投资**

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
浙江浪莎内衣有限公司	73,043,265.10	73,043,265.10	222,392,000.00	295,435,265.10			100.00	100.00

长期股权投资说明：

报告期内公司非公开发行人民币 A 股股票 2640 万股,募集资金净额 222,392,000.00 元,公司将此募集资金全部新增出资到全资子公司浙江浪莎内衣有限公司。

**4、投资收益：**

(1) 投资收益明细

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,600,000.00	
合计	1,600,000.00	

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

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
浙江浪莎内衣有限公司	1,600,000.00		现金分红
合计	1,600,000.00		/

**5、现金流量表补充资料：**

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	1,106,957.72	-602,734.38
加：资产减值准备		-1,220.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,760.64	4,375.80
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-38,663.26	
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,600,000.00	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）		24,400.00
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-40,000.00	584,700.96
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-563,944.90	9,522.38

<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	198,589.38	10,973.98
减: 现金的期初余额	10,973.98	1,451.60
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	187,615.40	9,522.38

**(十四) 补充资料****1、当期非经常性损益明细表**

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额	说明
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)	3,105,032.49	本期政府补贴系公司收到义乌市政府拨付: ①2008 年促进外贸出口奖励 95,320.00 元; ② 科技创新补贴 300,000.00 元; ③扶持工业经济发展专项补助 1,109,712.49 元; ④高新技术奖励 1,600,000.00 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,442.75	主要系浙江浪莎内衣有限公司的税收滞纳金
所得税影响额	-464,038.46	
合计	2,629,551.28	

**2、净资产收益率及每股收益**

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	11.76	0.35	0.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.72	0.32	0.32

**3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明**

资产负债表项目	期末数	期初数	增减变动率	变动原因
货币资金	273,281,855.03	70,769,055.63	286.16%	主要系本期收到募集资金 22,239.20 万所致
预付款项	15,424,415.10	3,574,915.57	331.46%	主要系公司所属全资子公司浪莎内衣预付圣东尼(上海)针织机器有限公司购无缝内衣设备款及 2009 年后半年加强营销网络建设, 销售渠道增多, 客户订单增加, 原料需求量增加, 采购量大幅增加, 相应增加预付货款所致
其他应收款	1,977,219.75	120,081.36	1546.57%	主要原因系公司所属全资子公司浪莎内衣本期投入营销网络建设费, 向安徽中绿广场管理有限公司等公司支付营业场地租金等 1,606,836.40 元。
存货	97,604,100.66	45,898,806.42	112.65%	2009 年后半年公司所属全资子公司浪莎内衣加强营销网络建设, 销售渠道增多, 客户订单增加, 原料储备大幅增加, 产品备货大幅增加所致

固定资产	47,279,524.72	32,259,670.41	46.56%	主要系本期公司所属子公司浪莎内衣从圣东尼(上海)针织机器有限公司购无缝内衣设备 40 台,价值 13,686,373.62 元, 以及向浪莎针织有限公司购买的尚未竣工验收的研发楼 1 幢 4,820,022.95 元在本期达到预定可使用状态转固定资产所致。
应付票据	64,912,678.30	29,822,133.00	117.67%	主要系公司所属全资子公司浪莎内衣购买机器设备、修建厂房以及增加原料备货所支付的相关货款增加所致
应付账款	60,860,380.03	23,618,784.36	157.68%	主要系公司所属全资子公司浪莎内衣募集资金项目建设投入增加及 2009 年后半年加强营销网络建设,销售渠道增多,客户订单增加,原料需求量增加,采购量大幅增加,相应增加应付货款所致。
预收款项	26,338,244.37	13,186,699.32	99.73%	主要系公司所属全资子公司浪莎内衣销售渠道扩展,客户订单增加,订金增加所致。
应交税费	-3,297,975.93	1,289,893.55	-355.68%	主要系公司所属全资子公司浪莎内衣本期采购增加,留抵的增值税进项税大于本期销项税所致。
利润表项目	本期数	上期数	增减变动率	变动原因
销售费用	12,634,548.49	6,307,923.50	100.30%	本期公司所属全资子公司浪莎内衣改变销售返利政策,将返利标准进行进一步细分,提高了返利比例;本期加强营销网络建设,费用支出相应增加。
管理费用	11,717,262.97	6,628,203.36	76.78%	主要系本期公司所属全资子公司浪莎内衣投入的费用化研发支出增加较大所致。
财务费用	-2,107,301.14	-628,359.53	235.37%	主要系募集资金到位,利息收入增加所致
营业外收入	3,105,190.64	1,558,015.15	99.30%	主要系本期公司所属全资子公司浪莎内衣收到政府补助增加所致

## 十二、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、财务负责人、会计主管签名并盖章的会计报表。
- 2、载有法定代表人签名并盖章的 2009 年年度报告原件。
- 3、载有报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长：翁荣金

四川浪莎控股股份有限公司  
2010 年 3 月 16 日

[附：公司董事、高级管理人员对 2009 年年度报告书面确认意见]

## 声 明

本公司董事会、董事、高级管理人员保证公司 2009 年年度报告内容的真实、准确和完整，对报告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任。

声明人：

翁荣金\_\_\_\_\_

翁荣弟\_\_\_\_\_

金洲斌\_\_\_\_\_

罗仲伟\_\_\_\_\_

沈颖玲\_\_\_\_\_

吴文忠\_\_\_\_\_

何 健\_\_\_\_\_

翁晓锋\_\_\_\_\_

周宗琴\_\_\_\_\_

马中明\_\_\_\_\_

四川浪莎控股股份有限公司  
董 事 会  
2010 年 3 月 13 日

[附：公司监事会对 2009 年年度报告书面确认意见]

## 声 明

本公司监事会、监事保证公司 2009 年年度报告内容的真实、准确和完整，对报告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任。

经公司第六届监事会第七次会议对董事会编制的公司 2009 年年度报告进行审议，监事会认为：

1、公司 2009 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2009 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2009 年度的经营管理和财务状况。

3、公司 2009 年年度报告在规定时间内披露前，未发现与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

声明人：

翁关荣\_\_\_\_\_

何正位\_\_\_\_\_

龚群杰\_\_\_\_\_

四川浪莎控股股份有限公司  
监 事 会  
2010 年 3 月 13 日