

四川浪莎控股股份有限公司

2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	7

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 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）高海龙保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	598,267,054.99	595,021,477.62	0.55
归属于上市公司股东的净资产	466,388,126.55	459,056,222.98	1.60
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	13,779,528.49	-52,190,170.36	126.40
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	221,855,774.27	292,693,386.72	-24.20
归属于上市公司股东的净利润	7,331,903.57	8,340,387.74	-12.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,513,096.63	7,275,949.92	-10.48
加权平均净资产收益率(%)	1.58	1.83	-0.25
基本每股收益(元/股)	0.075	0.086	-12.79
稀释每股收益(元/股)	0.075	0.086	-12.79

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益			
越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	263,500.00	1,466,494.42	本期政府补助系全资子公司浙江浪莎内衣有限公司在报告期内收到义乌市政府拨付：①2012年品牌标准化战略奖励资金40万元；②2013年科技进步奖1万元；③2013年第二批科技创新资金534,785元；④中国纺织品商业协会展会补贴3,209.42元；⑤2013年第二批中小企业国际市场开拓资金2.60万元；⑥科学技术局-专利补助6万元；⑦会展业发展专项资金5万元；⑧摊销2010年重点产业振兴和技术改造（第四批）中央预算内基建支出预算资金(属于与资产相关的政府补助)38.25万元计入营业外收入。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,172.19	-503,963.70	其他营业外收入和支出主要系全资子公司浙江浪莎内衣有限公司在报告期内向义乌市“五水共治”基金捐款50万元所致。
所得税影响额	-38,393.34	-143,723.78	
少数股东权益影响额（税后）			
合计	221,934.47	818,806.94	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）								12,232
前十名股东持股情况								
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质	
					股份状态	数量		
浪莎控股集团有限公司	0	41,495,355	42.68	0	质押	41,490,000	境内非国有法人	
深圳能源集团股份有限公司	0	1,079,477	1.11	0	无		国有法人	
金鹰基金－工商银行－金鹰穗富1号资产管理计划	-200,929	1,040,038	1.07	0	无		其他	
华润深国投信托有限公司－泽煦单一资金信托计划	1,004,901	1,004,901	1.03	0	无		其他	
陈寿琪	523,691	523,691	0.54	0	无		境内自然人	
陈志瑛	513,000	513,000	0.53	0	无		境内自然人	
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金	499,942	499,942	0.51	0	无		其他	
大象创业投资有限公司	70,000	490,000	0.50	0	无		其他	
李晋	433,000	433,000	0.45	0	无		境内自然人	

北京易赢通盛投资顾问有限公司	400,000	400,000	41	0	无	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
浪莎控股集团有限公司	41,495,355	人民币普通股	41,495,355			
深圳能源集团股份有限公司	1,079,477	人民币普通股	1,079,477			
金鹰基金-工商银行-金鹰 穗富 1 号资产管理计划	1,040,038	人民币普通股	1,040,038			
华润深国投信托有限公司-泽煦单一资金信托计划	1,004,901	人民币普通股	1,004,901			
陈寿琪	523,691	人民币普通股	523,691			
陈志瑛	513,000	人民币普通股	513,000			
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金	499,942	人民币普通股	499,942			
大象创业投资有限公司	490,000	人民币普通股	490,000			
李晋	433,000	人民币普通股	433,000			
北京易赢通盛投资顾问有限公司	400,000	人民币普通股	400,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名无限售条件股东与公司控股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。公司未知除控股股东外,其他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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	期末余额(元)	年初余额(元)	增减变动率(%)	变动原因
应收票据	0	164,940.07	-100.00	报告期末全资子公司浙江浪莎内衣有限公司将收到的销售客户承兑汇票全部背书支付原材料款所致。
预付款项	28,385,798.23	17,896,409.80	58.61	报告期内全资子公司浙江浪莎内衣有限公司为下半年销售旺季备货,原料需求量增加,采购量增加,相应增加预付货款及订金所致。
预收款项	17,147,483.84	7,768,562.00	120.73	主要系报告期末全资子公司浙江浪莎内衣有限公司预收客户订金增加所致。
应交税费	4,123,019.47	-1,276,145.75	423.08	主要系上年期末全资子公司浙江浪莎内衣有限公司预缴企业所得税增加以及增值税待抵扣进项税增加,而报告期末无增值税待抵扣进项税所致。
其他应付款	479,729.71	3,339,801.94	-85.64	报告期内全资子公司浙江浪莎内衣有限公司减少了预提经销商返利费,相应减少其他应付款。

利润表项目	2014年1-9月 金额(元)	2013年1-9月 金额(元)	增减变动 率(%)	变动原因
营业税金及附加	800,586.91	2,218,305.76	-63.91	主要系上年同期义乌市地税局对公司所属全资子公司浙江浪莎内衣有限公司进行汇算清缴,补缴了出口免抵退税额的营业税金及附加所致。
财务费用	-1,592,580.43	-490,139.19	-224.92	主要系报告期内全资子公司浪莎内衣公司银行存款利息收入增加所致。
资产减值损失	-1,839,347.49	-1,272,172.60	-44.58	报告期内全资子公司浙江浪莎内衣有限公司收回的应收账款比上年同期有所减少,相应冲减已计提的坏账准备减少所致。
营业外支出	504,372.19	951.15	52,927.62	报告期内全资子公司浙江浪莎内衣有限公司向义乌市“五水共治”基金捐款50万元所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

执行新会计准则对合并财务报表无影响。

公司名称	四川浪莎控股股份有限公司
法定代表人	翁荣金
日期	2014年10月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	170,250,619.24	163,005,366.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		164,940.07
应收账款	52,934,281.08	71,304,662.20
预付款项	28,385,798.23	17,896,409.80
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	3,451,524.17	3,452,727.33
买入返售金融资产		
存货	172,793,458.83	158,114,153.72
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	427,815,681.55	413,938,259.41
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	110,809,357.92	118,434,947.58
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	50,037,656.89	51,065,607.01
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,830,867.17	8,003,599.47
递延所得税资产	2,773,491.46	3,579,064.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	170,451,373.44	181,083,218.21
资产总计	598,267,054.99	595,021,477.62

项目	期末余额	年初余额
流动负债：		
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	27,354,482.00	37,110,700.00
应付账款	75,596,117.23	81,115,748.57
预收款项	17,147,483.84	7,768,562.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,033,096.19	4,379,087.88
应交税费	4,123,019.47	-1,276,145.75
应付利息		
应付股利		
其他应付款	479,729.71	3,339,801.94
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	128,733,928.44	132,437,754.64
非流动负债：		
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	3,145,000.00	3,527,500.00
非流动负债合计	3,145,000.00	3,527,500.00
负债合计	131,878,928.44	135,965,254.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	97,217,588.00	97,217,588.00
资本公积	341,797,748.84	341,797,748.84
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	10,480,309.31	10,480,309.31
一般风险准备		
未分配利润	16,892,480.40	9,560,576.83
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	466,388,126.55	459,056,222.98
少数股东权益		
所有者权益合计	466,388,126.55	459,056,222.98
负债和所有者权益总计	598,267,054.99	595,021,477.62

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：高海龙

母公司资产负债表

2014 年 9 月 30 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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	13,713.38	30,878.80
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		
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	13,713.38	30,878.80
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	295,435,265.10	295,435,265.10
投资性房地产		
固定资产	66,168.32	76,234.37
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	295,501,433.42	295,511,499.47
资产总计	295,515,146.80	295,542,378.27

项目	期末余额	年初余额
流动负债：		
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	3,110.55	2,838.35
应交税费	2.70	-415.60
应付利息		
应付股利		
其他应付款	620,128.72	942.96
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	623,241.97	3,365.71
非流动负债：		
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	623,241.97	3,365.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	97,217,588.00	97,217,588.00
资本公积	348,841,013.94	348,841,013.94
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	-161,026,578.75	-160,379,471.02
所有者权益（或股东权益）合计	294,891,904.83	295,539,012.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	295,515,146.80	295,542,378.27

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：高海龙

合并利润表

编制单位：四川浪莎控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	83,162,774.97	142,073,522.33	221,855,774.27	292,693,386.72
其中：营业收入	83,162,774.97	142,073,522.33	221,855,774.27	292,693,386.72
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	81,617,454.50	140,693,458.00	213,358,733.29	282,818,332.34
其中：营业成本	71,434,528.94	124,889,104.53	187,407,071.64	247,275,396.18
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	334,322.26	460,494.01	800,586.91	2,218,305.76
销售费用	2,798,347.22	7,902,118.78	12,978,085.18	15,537,634.65
管理费用	7,798,839.60	7,967,312.60	15,604,917.48	19,549,307.54
财务费用	-659,498.02	-41,290.50	-1,592,580.43	-490,139.19
资产减值损失	-89,085.50	-484,281.42	-1,839,347.49	-1,272,172.60
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）				
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）	1,545,320.47	1,380,064.33	8,497,040.98	9,875,054.38
加：营业外收入	263,500.00	389,850.00	1,466,902.91	1,253,230.94
减：营业外支出	3,172.19		504,372.19	951.15
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	1,805,648.28	1,769,914.33	9,459,571.70	11,127,334.17
减：所得税费用	-77,501.53	388,088.43	2,127,668.13	2,786,946.43
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	1,883,149.81	1,381,825.90	7,331,903.57	8,340,387.74
归属于母公司所有者的净利润	1,883,149.81	1,381,825.90	7,331,903.57	8,340,387.74
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.019	0.014	0.075	0.086
（二）稀释每股收益(元/股)	0.019	0.014	0.075	0.086
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	1,883,149.81	1,381,825.90	7,331,903.57	8,340,387.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,883,149.81	1,381,825.90	7,331,903.57	8,340,387.74
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：高海龙

母公司利润表

编制单位：四川浪莎控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
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	104,558.26	110,219.15	646,398.82	584,938.40
财务费用	93.70	104.18	708.91	681.82
资产减值损失				
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）				
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）	-104,651.96	-110,323.33	-647,107.73	-585,620.22
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）	-104,651.96	-110,323.33	-647,107.73	-585,620.22
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-104,651.96	-110,323.33	-647,107.73	-585,620.22
五、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0011	-0.0011	-0.0067	-0.0060
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0011	-0.0011	-0.0067	-0.0060
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-104,651.96	-110,323.33	-647,107.73	-585,620.22

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：高海龙

合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：四川浪莎控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	287,081,076.07	350,306,568.50
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,794,870.87	2,441,789.41
收到其他与经营活动有关的现金	2,794,844.57	1,531,242.32
经营活动现金流入小计	291,670,791.51	354,279,600.23
购买商品、接受劳务支付的现金	236,015,719.89	359,316,505.81
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	17,026,947.78	20,268,965.71
支付的各项税费	6,986,676.63	11,776,984.89
支付其他与经营活动有关的现金	17,861,918.72	15,107,314.18
经营活动现金流出小计	277,891,263.02	406,469,770.59
经营活动产生的现金流量净额	13,779,528.49	-52,190,170.36
二、投资活动产生的现金流量：		

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,585,847.77	4,881,454.93
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,585,847.77	4,881,454.93
投资活动产生的现金流量净额	-1,585,847.77	-4,881,454.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-70,318.77	-313,384.00
五、现金及现金等价物净增加额	12,123,361.95	-57,385,009.29
加：期初现金及现金等价物余额	144,450,016.29	128,253,018.95
六、期末现金及现金等价物余额	156,573,378.24	70,868,009.66

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：高海龙

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：四川浪莎控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	619,235.85	570,128.16
经营活动现金流入小计	619,235.85	570,128.16
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	111,182.48	110,652.14
支付的各项税费	1,552.37	291.70
支付其他与经营活动有关的现金	523,666.42	463,215.78
经营活动现金流出小计	636,401.27	574,159.62
经营活动产生的现金流量净额	-17,165.42	-4,031.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金		10,940.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		10,940.00
投资活动产生的现金流量净额		-10,940.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-17,165.42	-14,971.46
加：期初现金及现金等价物余额	30,878.80	17,673.26
六、期末现金及现金等价物余额	13,713.38	2,701.80

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：高海龙

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用

董事长：翁荣金

四川浪莎控股股份有限公司

2014 年 10 月 29 日