

公司代码：600137

公司简称：浪莎股份

# 四川浪莎控股股份有限公司

## 2016 年年度报告

### 重要提示

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

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（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人翁荣弟、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）高海龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度经营成果审计，2016 年 1-12 月公司实现净利润 **13,458,788.52** 元。截止 2016 年 12 月 31 日公司合并报表未分配利润为 **4,294,896.20** 元，母公司未分配利润为 **-29,177,361.23** 元。因弥补上年度亏损和母公司未分配利润为负，依照《公司章程》相关规定，董事会拟提出 2016 年度分配政策为：2016 年度不进行利润分配和现金分红，也不进行资本公积金转增股本，待提请股东大会审议批准。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用  不适用

本报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述不构成对公司投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

### 七、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

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请投资者予以关注。并请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险及对策部分内容。

### 十、其他

适用  不适用

## 目录

|      |                        |     |
|------|------------------------|-----|
| 第一节  | 释义.....                | 3   |
| 第二节  | 公司简介和主要财务指标.....       | 3   |
| 第三节  | 公司业务概要.....            | 7   |
| 第四节  | 经营情况讨论与分析.....         | 9   |
| 第五节  | 重要事项.....              | 21  |
| 第六节  | 普通股股份变动及股东情况.....      | 30  |
| 第七节  | 优先股相关情况.....           | 34  |
| 第八节  | 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 35  |
| 第九节  | 公司治理.....              | 39  |
| 第十节  | 公司债券相关情况.....          | 45  |
| 第十一节 | 财务报告.....              | 46  |
| 第十二节 | 备查文件目录.....            | 119 |

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义          |   |                        |
|-----------------|---|------------------------|
| 公司、本公司、母公司、浪莎股份 | 指 | 四川浪莎控股股份有限公司           |
| 控股股东、浪莎集团、浪莎控股  | 指 | 浪莎控股集团有限公司             |
| 全资子公司、浪莎内衣、内衣公司 | 指 | 浙江浪莎内衣有限责任公司           |
| 内衣产品            | 指 | 浙江浪莎内衣有限责任公司系列内衣产品     |
| 报告期内、本年度        | 指 | 2016年1月1日至2016年12月31日  |
| 本报告、年度报告        | 指 | 2016年年度报告              |
| 上年、上年度          | 指 | 2015年及2015年度           |
| 年审会计师、内审机构      | 指 | 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 上交所             | 指 | 上海证券交易所                |
| 证监局             | 指 | 中国证券监督管理委员会四川监管局       |
| 证监会             | 指 | 中国证券监督管理委员会            |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| 公司的中文名称   | 四川浪莎控股股份有限公司                 |
| 公司的中文简称   | 浪莎股份                         |
| 公司的外文名称   | Sichuan Langsha Holding Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | Langsha                      |
| 公司的法定代表人  | 翁荣弟                          |

### 二、 联系人和联系方式

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

### 三、 基本情况简介

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| 公司注册地址      | 四川省宜宾市外南街63号                |
| 公司注册地址的邮政编码 | 644000                      |
| 公司办公地址      | 四川省宜宾市外南街63号                |
| 公司办公地址的邮政编码 | 644000                      |
| 公司网址        | 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媒体名称       | 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http://www.sse.com.cn |
| 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、其他相关资料

|                     |         |                        |
|---------------------|---------|------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所<br>(境内) | 名称      | 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) |
|                     | 办公地址    | 成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼     |
|                     | 签字会计师姓名 | 李敏、武兴田                 |

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据                 | 2016年          | 2015年          | 本期比上年同期增减(%)   | 2014年          |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入                   | 269,095,434.33 | 205,195,869.98 | 31.14          | 330,657,259.24 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 13,458,788.52  | -20,683,148.98 | 不适用            | 1,958,679.83   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 9,871,312.58   | -21,595,663.18 | 不适用            | 207,284.56     |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 72,969,452.10  | 18,225,790.70  | 300.36         | 58,428,033.81  |
|                        | 2016年末         | 2015年末         | 本期末比上年同期末增减(%) | 2014年末         |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 453,790,542.35 | 440,331,753.83 | 3.06           | 461,014,902.81 |
| 总资产                    | 585,930,228.40 | 545,048,788.72 | 7.50           | 599,667,307.73 |

## (二) 主要财务指标

| 主要财务指标                  | 2016年 | 2015年  | 本期比上年同期增减(%) | 2014年 |
|-------------------------|-------|--------|--------------|-------|
| 基本每股收益(元/股)             | 0.138 | -0.213 | 不适用          | 0.02  |
| 稀释每股收益(元/股)             | 0.138 | -0.213 | 不适用          | 0.02  |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)   | 0.102 | -0.222 | 不适用          | 0.00  |
| 加权平均净资产收益率(%)           | 3.01  | -4.59  | 增加7.60个百分点   | 0.43  |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.21  | -4.79  | 增加7.00个百分点   | 0.05  |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

报告期内公司营业收入同比增加 31.14%，营业成本同比增加 21.58%，营业利润、利润总额、净利润、扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益等主要会计数据和财务指标在基数较小的情况下同比增长幅度较大，利润扭亏盈利。公司 2014 年、2015 年净利润连续下滑，2016 年净利润扭亏盈利并大幅增长，主要系：

(1) 2014 年面临经济下行压力及实体经济普遍经营困难的不利局面，浪莎内衣品牌建设和品牌核心竞争力得到进一步加强，公司产品市场得到拓展。但是，受内衣市场的无序竞争、暖冬及至年末工业产品出厂价格（PPI）连续 34 个月负增长等多重因素影响，加之消费市场持续低迷，劳动力等成本上升压力，公司面临严峻的市场挑战和经营困局，2014 年公司营业收入和利润持续下滑。

(2) 2015 年面临行业产能过剩、市场持续低迷，产品竞争激烈的严峻外部环境，公司积极开展双增双节活动，收到一定效果。但是受到纺织服装的内衣子行业去产能、去库存和工业产品出厂价格历史罕见的已连续 46 个月同比下降的双重叠加影响，公司 2015 年经营状况仍未走出困境，2015 年公司营业收入下降。加之，2015 年公司计提了资产减值损失，致使利润表现亏损。

(3) 2016 年为实现扭亏盈利的目标，公司科学决策，凝聚主业，稳步经营，盘活存量，增收增利。不仅强化对市场、行业形势的预判和分析，紧紧抓住行业有所好转的机遇，加大去库存力度，本年度销售处置了大量历史库存商品，转销存货跌价准备 808.84 万元。截至年末，3 年以上库存较年初下降 1,226.83 万元，未来存货减值压力明显下降。同时，还积极推广移动电商销售，扩大公司产品影响力。继续坚持顾客第一，流程优化，加强相互协作，完善服务营销前线的能力体系。以市场需求为导向，加强对新材料、新面料的研发和运用，使公司产品更具舒适性和保健性，2016 年公司保质保量完成成为武警中标军品内衣 1,302.12 万元合同任务，拓展了公司产品供应渠道，增加了公司营业收入和利润。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 九、2016 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

|                         | 第一季度<br>(1-3 月份) | 第二季度<br>(4-6 月份) | 第三季度<br>(7-9 月份) | 第四季度<br>(10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入                    | 39,153,615.85    | 36,643,368.44    | 62,920,668.94    | 130,377,781.10     |
| 归属于上市公司股东的净利润           | 3,559,200.64     | -505,321.93      | 5,282,255.77     | 5,122,654.04       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 3,429,009.96     | -848,186.06      | 4,902,440.27     | 2,388,048.41       |
| 经营活动产生的现金流量净额           | -6,739,547.53    | 6,405,401.61     | 609,166.41       | 72,694,431.61      |

季节差异说明：

公司第四季度营业收入大于其他季度，主要系：浪莎内衣品牌系列产品主要有保暖内衣产品系列（无缝和有缝）、男女短裤系列、男女时尚内衣系列、女士文胸等，内衣产品季节性较强，春夏季为公司销售淡季，第四季度秋冬季为公司内衣类产品销售旺季。公司一直在优化产品结构，减低季节性产品内衣因天气影响造成公司损失，加大常规产品短裤、文胸等品类的销售。公司销

售季节性差异正常。

公司第四季度实现营业收入 13,037.78 万元，销售回款 14,273.29 万元，截止 2016 年年报报告日，第四季度实现的营业收入 13,037.78 万元期后未发生销售退货。

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目  | 2016 年金额     | 附注（如适用）   | 2015 年金额     | 2014 年金额     |
|---|--------------|---|--------------|--------------|
| 非流动资产处置损益   | 26,478.63    | 报告期内销售处置固定资产-车辆的净收益。  |              |              |
| 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                              | 1,791,112.00 | 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：<br>①2015 年浙江省开拓国际市场项目奖励 14,112.00 元；②2015 年义乌市第三批科技创新资金补助奖励 105.00 万元；③义乌市工业企业研究与试验发展（R&D）奖励经费 21.70 万元；④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）51 万元计入营业外收入。 | 1,551,318.00 | 2,915,726.51 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   |              |   |              |              |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                    |              |   |              |              |
| 非货币性资产交换损益  |              |   |              |              |
| 委托他人投资或管理资产的损益  |              |   |              |              |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   |              |   |              |              |
| 债务重组损益  | -30,617.70   | 本期公司与客户刘洁、蒙秋风达成协议进行债务和解分别豁免 22,870.90 元、7,746.80 元债权计入债务重组损失。   | -473,619.42  |              |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   |              |   |              |              |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |              |   |              |              |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |              |   |              |              |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |              |   |              |              |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 2,190,904.10 | 报告期内公司投资购买交通银行、平安银行理财产品到期收回理财资金本金并取得理财投资收益。   |              |              |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |              |   |              |              |

| 非经常性损益项目                             | 2016 年金额     | 附注（如适用）                                    | 2015 年金额    | 2014 年金额     |
|--------------------------------------|--------------|--|-------------|--------------|
| 对外委托贷款取得的损益                          |              |  |             |              |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益     |              |  |             |              |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 |              |  |             |              |
| 受托经营取得的托管费收入                         |              |  |             |              |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                   | 21,144.02    | 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收到保险赔款所致。 | -4,147.72   | -855,261.48  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                    |              |  |             |              |
| 少数股东权益影响额                            |              |  |             |              |
| 所得税影响额                               | -411,545.11  |  | -161,036.66 | -309,069.76  |
| 合计                                   | 3,587,475.94 |  | 912,514.20  | 1,751,395.27 |

### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

### 十二、 其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

#### （一）公司主要业务情况。

公司主营业务为：针织内衣、针织面料的制造，商品批发与零售；进出口业；投资管理咨询等，行业分类属于纺织服装行业，行业细分属于纺织内衣行业。同行业上市公司主要有龙头股份（600630）、棒杰股份（002634）等，同行业未上市公司主要有猫人国际（香港）股份有限公司、青岛雪达集团有限公司等。

公司致力于专业研发、生产和经营各种保暖内衣、时尚内衣、短裤、文胸等针织服装，以及外贸服装的贴牌加工。报告期内公司有直营门店 2 家、代理商自营店 458 家、贴牌 43 家。浪莎内衣品牌系列产品主要有保暖内衣产品系列（无缝和有缝）、男女短裤系列、男女时尚内衣系列、女士文胸等。

行业情况：纺织服装的内衣子行业不仅是一个完全竞争的行业，而且存在无序竞争的问题。由于行业技术门槛、行业壁垒较低，生产企业众多，且大多数企业规模较小、产品档次和质量较低、营销能力和产品开发能力有限，低水平重复建设严重，低档产品生产能力过剩。近年来行业多数企业去产能、去库存，企业盈利空间受到挤压，表现行业整体利润率较低。

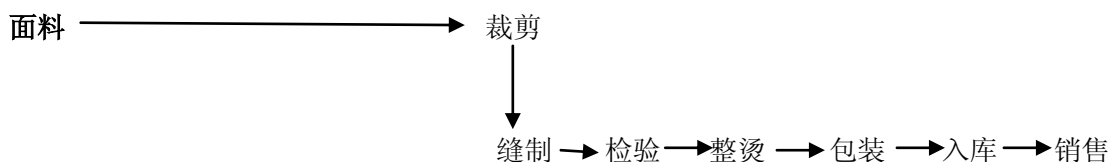
#### （二）生产经营模式。

公司主营业务为针织品内衣的生产与销售，主要产品有无缝和有缝保暖内衣、时尚内衣、男女短裤、文胸等。为降低生产经营成本，充分利用和整合社会存量资源，公司采用产品自主设计、生产外包，结合自主生产、直营销售的经营模式，致力于浪莎内衣品牌建设与推广和供应链生态管理。其中自主设计、生产外包供应链管理经营模式为主（以下简称：OEM），2016 年度公司 OEM 经营模式占比为 81.90%。

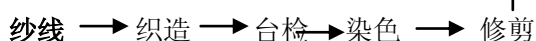
OEM 自主设计、生产外包供应链管理经营模式：公司将所需要的产品委托给其他合作厂商按照公司制定的生产标准、款式要求进行生产加工，公司对其生产过程进行跟踪，并对最终产品的质量把关验收，最后将产品通过本公司的销售渠道进行销售。

自主生产方面，生产车间按照订单生产产品，然后根据生产需要，确定需要的原、辅料、规格、数量，并制定原、辅料采购计划，进行采购，将原材料加工成成品以后通过自身的销售渠道对外销售。公司主要原料为面料、纱线、辅料、包装物，流程如下：

有缝内衣：



无缝内衣：



(1) 有缝内衣使用面料：主要羊毛竹碳不倒绒、甲壳素、粘胶布、草珊瑚、丝麻布、莫代尔、竹炭纤维、竹纤维。

(2) 无缝内衣使用纱线：棉纱、竹纤维、莫代尔、竹炭纤维、包纱（2030-12F、2050-24F），锦纶（70D-48F、70D-68F），涤纶（75D），氨纶（120D）。

销售方面，公司分线上销售和线下销售。对于线上销售，主要是电商在淘宝、天猫、京东、唯品会等渠道的销售，以及公司与电视购物平台合作销售。通过整体策划，将电子商务平台与各类现有网络平台相结合，通过跨平台多店铺的运营模式，实现电子商务业务再上台阶。目前，公司在积极尝试移动电商销售模式的推广，扩大公司产品影响力。对于线下销售，公司主要采取直营店与代理加盟，信用交易与现金交易相结合的模式。基于产品特性，保暖内衣产品的销售具有季节性特点，主要集中在秋冬季，尤其是 10 至 12 月份。由于浪莎内衣的客户基本上是以商场、大型超市、专卖店为主，前期投入市场需要大量货品与资金进行铺货，一般代理商无法独自承受，所以需要公司给予大力支持，因此公司在秋冬新品上市之前以及上市之后销售高峰期，会给予代理商一定的信用额度。2016 年销售总额 26,138.12 万元，其中线上销售 9,785.77 万元，占 37.44%；线下销售 16,352.75 万元，占 62.56%。

研发设计方面，公司坚持以自主研发作为技术进步驱动力，以市场需求为导向，通过产品生产工艺的持续改进、新产品的不断开发，加强对新材料、新面料的研发和运用，提高浪莎内衣产品舒适度和功能性，降低生产损耗率，增强产品的市场竞争力。2016 年公司研发投入 851.09 万元，研发投入总额占营业收入比例 3.16%

### （三）行业情况。

纺织服装的内衣子行业不仅属于完全的竞争市场，而且也是典型的买方市场，而且存在无序竞争的问题。其行业现状是劳动密集，行业技术门槛、行业壁垒较低，生产企业众多，且大多数企业规模较小、产品档次和质量较低、营销能力和产品开发能力有限，低水平重复建设严重，低档产品生产能力过剩。为了维持生存和发展，许多中小企业抄袭、模仿名牌企业和市场流行的产品设计，并采取让价不让市场的方式，这些不规范行为在加剧行业内市场竞争的同时，影响了行业整体水平的提高。近年来行业多数企业去产能、去库存，企业盈利空间受到挤压，表现行业整体利润率较低。

面临行业近年来去产能、去库存的经营特点，2017 年公司要继续通过完善内部治理和组织结构，提高运营效率，严格考核机制，明确公司各事业部和管理岗位人员的责任和权益，强化管理，立足内衣品牌建设，实现公司品牌经营型企业转型再升级。同时，公司要在整合、优化、提升销售渠道，集中优势资源在产品展示、卖场布局等方面进行更加规范化、制度化管理，使“浪莎内衣”的形象更加深入人心，促进公司产品销售。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用



### 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司核心竞争力是浪莎内衣品牌。公司浪莎内衣品牌系列产品主要有保暖内衣产品系列（无缝和有缝）、男女短裤系列、男女时尚内衣系列、女士文胸等。一直以来公司注重品牌的提升，产品设计理念的调整，渠道建设、质量管理升级，产品创新的投入，消费者对浪莎内衣产品认知度不断增强，在内衣市场的无序竞争中，确保了公司产品在市场中的竞争优势。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

**(一)报告期内公司整体经营情况回顾和分析：**2016 年公司董事会以换届为契机，认真履行股东会赋予的职责，科学决策，凝心聚力，稳步经营，实现全年公司扭亏盈利目标。2016 年公司完成营业收入 2.69 亿元，比 2015 年增长 31.14%，实现净利润 1,345.88 万元，与 2015 年亏损相比，扭亏并大幅增长。2016 年 12 月 31 日总资产 5.86 亿元，净资产 4.54 亿元，每股净资产 4.67 元。2016 年公司科学决策，强化对市场、行业形势的预判和分析，加强了对生产经营的宏观指导，进一步健全了运营机制，着力提升了公司内部运营管控水平和风险防范水平。紧紧把握经济发展和社会消费结构升级的机遇，着力实施技术创新战略和市场开拓战略，全面提升公司研发管理以及市场营销能力，大力推进了公司从生产制造型企业向制造服务型企业发展转型步伐。

**(二)报告期内主要工作开展情况：**

#### 1、凝聚主业，稳步经营、实现扭亏目标

(1) 盘活存量，增收增利。强化对市场、行业形势的预判和分析，紧紧抓住行业有所好转的机遇，加大去库存力度，年度公司销售处置了大量历史库存商品，转销存货跌价准备 808.84 万元。到年末，3 年以上库存较年初下降 1,226.83 万元，未来存货减值压力明显下降。

(2) 积极推广移动电商销售，扩大公司产品影响力。通过移动电商平台推广，提升了“浪莎内衣”品牌影响力，2016 年公司由生产经营型企业向品牌经营型企业转型升级再次向前迈进。

(3) 继续坚持顾客第一，流程优化，加强相互协作，完善服务营销前线的能力体系。研发部、技术中心、供应链和品牌部等公司后台和支持部门进一步增强了顾客意识，在各个方面和各个环节贯彻以顾客为中心的运营宗旨，通过工作改进和创新，向顾客提供了更加优质的体验，更加有效地满足了其需求和向往。后台和支持部门进一步增强了为营销前线服务的意识，解决了一些流程中存在的突出问题，加强了前后台之间配合和协作，进一步完善了能力体系建设，提高公司产品整体供应的保障度和竞争力。

(4) 以市场需求为导向，加强对新材料、新面料的研发和运用，使公司产品更具舒适性和保健性。2016 年公司保质保量完成为武警中标军品内衣 1,302.12 万元的合同任务，不仅拓展了公司产品供应渠道，而且增加公司业务收入。

**2、完善公司治理结构，提升规范运作水平。**2016 年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定，不断完善公司法人治理结构，规范运作，对定期报告、关联交易等涉及公司经营的一些重大事项进行了科学决策。在董事会的领导下，公司积极履行信息披露义务，公平对待所有股东，不存在侵犯中小股东利益的行为。公司治理情况与上市公司规范治理各项要求不存在差异。

**3、强化内部控制体系，全面管控经营风险。**公司董事会积极推动内部控制体系建设，指导公司实施内控自查工作，不断梳理和优化流程，积极夯实制度和流程基础；加强对所属公司的风险控制垂直管理，确保风控工作的扎实高效；增强对全资子公司管理、监督、支持力度，不断加强事前、事中风险管控及综合审计、专项审计等事后审计监督手段，全面管控经营风险，取得了良好效果。

**4、规范披露，提升形象。**2016 年公司不断增强对信息披露事项的判断和把握能力，严格把控信息披露关，全力提高上市公司透明度和信息披露质量，圆满完成了 2016 年度公司信息披露工作。全年公司共披露 51 份临时公告，按时完成 2016 年各期定期报告的编制、披露。公司信息披露真实、准确、完整、及时，能客观地反映公司经营情况和成果。

**5、加强与投资者的沟通、交流，深化投资者关系管理工作。**公司董事会继续加强投资者关系管理工作，积极参加上海证交所所在四川辖区举办“网上集体接待日活动”，同时充分借助上证 e 互动平台、公司邮箱及设立的咨询电话等多渠道加强与投资者的沟通、交流，并切实做好未公开信息的保密工作。积极维系与媒体的良好公共关系，有序组织媒体关系工作，维护公司资本市场形象。

**(三) 2017 年公司面临形势分析：**2017 年是公司调整转型破局面，发挥资本平台优势，努力寻求资本运作有所“突破”的一年。要充分认清经济形势和市场环境所带来的影响，充分认识可能存在的危机与压力，挖掘产业经营潜力，积极培育新的可持续的利润增长点，使公司盈利来源多

样化,降低市场风险。同时,通过切实落实战略转型,积极应对发展挑战,按照公司确定的发展思路和规划方向,适时推进公司的战略转型,为公司注入发展新动力,掀开公司发展新篇章。

(四) 2017 年主要工作要点:基于公司发展思路,董事会提出 2017 年公司的工作要点:

**1、凝聚主业,提升公司品牌核心竞争力。**2017 年公司要继续通过完善内部治理和组织结构,提高运营效率,严格考核机制,明确公司各事业部和管理岗位人员的责任和权益,强化管理,立足内衣品牌建设,实现公司品牌经营型企业转型再升级。同时,公司要在整合、优化、提升销售渠道,集中优势资源在产品展示、卖场布局等方面进行更加规范化、制度化管理,使“浪莎内衣”的形象更加深入人心。

**2、注重创新和协调发展的企业格局,强化创新和协调发展意识。**要始终如一按照浪莎内衣品牌第一、质量第一、市场第一的目标,强化品牌建设,全面提升浪莎内衣品牌的知名度、美誉度、影响力。一是继续对线上线下、电购等加大开发推广,通过整体策划,将电子商务平台与各类现有网络平台相结合,通过跨平台多店铺的运营模式,实现电子商务业务再上台阶。同时做好移动电商销售,扩大公司产品影响力。二是继续为做大浪莎内衣品牌影响力,通过联营方式、合作方式、输出方式等与供应商、客户合作,利用浪莎品牌,开发内衣延伸产品,增加公司产品品种,提高产品附加值,扩大公司产品销售量。

**3、做好新产品研发工作,增强公司产品市场竞争力**

(1) 强调以自主研发作为技术进步驱动力,通过产品生产工艺的持续改进、新产品的不断开发,提高浪莎内衣产品舒适度和功能性,降低生产损耗率,增强产品的市场竞争力。

(2) 利用企业外部科研机构的研究力量,加强校企、院企合作,充分发挥外部研究机构在前沿技术开发上的实力,将其迅速转化为公司可利用的生产力。并在技术合作过程中,进一步促进公司自主创新能力的培养和加强。公司继续专注产品深度研发及科技创新,培养科研人才梯队,使公司在未来发展过程中更具市场竞争力。

**4、发挥资本平台优势,努力寻求资本运作有所“突破”。**2017 年,公司将充分利用自身作为上市公司的资本平台优势,以及控股股东的资源优势,积极寻求产业关联度高的资产和项目,形成新的利润增长点,夯实公司经营业绩稳健发展的基础,提升持续竞争能力,形成公司内生式和外延式共同发展的双轮驱动模式。同时公司将深入研究资本市场,全面谋划,充分运用股权、资产证券化等手段,完善投资体系,丰富投资手段,提升公司资源配置的市场化水平。

## 二、报告期内主要经营情况

1、主营业务总体情况。报告期内营业收入 2.69 亿元,营业成本 2.19 亿元,分别较上年增加 31.14%、21.58%。销售费用较上年同期下降 4.41%;管理费用较上年同期增加 1.64%,其中:研发支出较上年同期增加 38.00%;财务费用较上年同期增加 53.32%,主要系本期闲置资金用于投资银行理财产品,存款利息收入减少所致。

2、分行业、分产品毛利率情况。报告期内公司制造总体毛利率为 16.39%,其中内衣产品、短裤、文胸毛利率分别为 17.78%、19.41%、20.39%。短裤实现营业收入 13,480.77 万元,占主营业务收入的 77.42%;文胸实现营业收入 470.62 万元,占主营业务收入的 1.80%。2016 年公司立足主业,优化产品结构,拓展短裤、文胸产品市场,有利于公司利润改善。

3、产品分地区销售和出口情况。报告期内公司产品销售主要面向国内市场,其中销售前三名地区为华东地区、中南地区、西南地区,全年分别主营业务收入占比分别为 83.99%、7.11%、2.70%。报告期内出口产品收入 540.98 万元,占公司主营业务收入比例的 2.07%。若未来纺织服装行业的增值税出口退税(税率 17%)取消,公司出口量增加不大,对公司影响较弱;出口量增加,对公司影响较大。

### (一) 主营业务分析

#### 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

| 科目            | 本期数            | 上年同期数          | 变动比例(%)     |
|---------------|----------------|----------------|-------------|
| 营业收入          | 269,095,434.33 | 205,195,869.98 | 31.14       |
| 营业成本          | 218,638,353.22 | 179,833,687.10 | 21.58       |
| 销售费用          | 8,587,314.67   | 8,983,353.68   | -4.41       |
| 管理费用          | 17,721,323.70  | 17,435,652.10  | 1.64        |
| 财务费用          | -2,432,294.95  | -5,210,879.40  | 53.32       |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 72,969,452.10  | 18,225,790.70  | 300.36      |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -78,809,095.90 | 23,410.00      | -336,747.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |                |                |             |
| 研发支出          | 8,510,944.11   | 6,167,553.52   | 38.00       |

## 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 收入和成本总体情况 |                |                |         |               |               |               |
|-----------|----------------|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 项目        | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%)  |
| 主营业务      | 261,385,231.69 | 218,549,999.24 | 16.39   | 28.64         | 21.55         | 增加 4.88 个百分点  |
| 其中: 内销    | 255,975,392.58 | 213,061,416.46 | 16.76   | 27.54         | 19.72         | 增加 5.43 个百分点  |
| 出口        | 5,409,839.11   | 5,488,582.78   | -1.46   | 117.04        | 198.51        | 减少 27.70 个百分点 |
| 其他业务      | 7,710,202.64   | 88,353.98      | 98.85   | 285.68        | 221.17        | 增加 0.23 个百分点  |
| 合计        | 269,095,434.33 | 218,638,353.22 | 18.75   | 31.14         | 21.58         | 增加 6.39 个百分点  |

报告期内, 公司实现营业收入 269,095,434.33 元, 较上年同期增长 31.14%。其中: 主营业务-内销实现营业收入 255,975,392.58 元, 较上年同期增长 27.54%, 公司内销业务毛利率为 16.76%, 较上年同期增长 5.43%, 主要系报告期内公司科学决策, 凝聚主业, 稳步经营, 盘活存量, 增收增利。不仅强化对市场、行业形势的预判和分析, 紧紧抓住行业有所好转的机遇, 加大去库存力度, 本年度销售处置了大量历史库存商品。同时, 还积极推广移动电商销售, 扩大公司产品影响力。以市场需求为导向, 加强对新材料、新面料的研发和运用, 使公司产品更具舒适性和保健性, 2016 年公司保质保量完成成为武警中标军品内衣 1,302.12 万元的合同任务, 拓展了公司产品供应渠道, 增加了公司产品的销售量, 致使公司 2016 年度内销营业收入增长较多。主营业务-外销出口实现营业收入 5,409,839.11 元, 较上年同期增长 117.04%, 但外销出口业务毛利率为-1.46%, 较上年同期减少 27.70%, 主要系报告期内外贸接单难度大, 出口产品在价格上的竞争力下降, 公司外贸销售困难; 其他业务实现营业收入 7,710,202.64 元, 较上年同期增长 285.68%, 主要系报告期内商标使用费收入增加所致。

## (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 |                |                |         |               |               |              |
|-----------|----------------|----------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 分行业       | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 服装制造业     | 261,385,231.69 | 218,549,999.24 | 16.39   | 28.64         | 21.55         | 增加 4.88 个百分点 |
| 合计        | 261,385,231.69 | 218,549,999.24 | 16.39   | 28.64         | 21.55         | 增加 4.88 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 |                |                |         |               |               |              |
| 分产品       | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 内衣        | 89,133,571.68  | 73,288,307.13  | 17.78   | 26.77         | 16.18         | 增加 7.49 个百分点 |
| 短裤        | 134,802,709.68 | 108,633,678.54 | 19.41   | 37.64         | 27.85         | 增加 6.16 个百分点 |
| 文胸        | 4,706,188.06   | 3,746,482.63   | 20.39   | -64.79        | -65.70        | 增加 2.11 个百分点 |
| 其他        | 32,742,762.27  | 32,881,530.94  | -0.42   | 51.75         | 57.80         | 减少 3.85 个百分点 |
| 合计        | 261,385,231.69 | 218,549,999.24 | 16.39   | -20.92        | -23.71        | 增加 3.06 个百分点 |

| 主营业务分地区情况 |                |                |         |               |               |               |
|-----------|----------------|----------------|---------|---------------|---------------|---------------|
| 分地区       | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%)  |
| 华北地区      | 5,259,254.78   | 3,946,703.23   | 24.96   | -22.77        | -33.23        | 增加 11.76 个百分点 |
| 东北地区      | 2,649,940.35   | 2,202,803.41   | 16.87   | 0.01          | -4.76         | 增加 4.16 个百分点  |
| 华东地区      | 219,529,368.32 | 185,357,117.93 | 15.57   | 42.14         | 33.24         | 增加 5.64 个百分点  |
| 中南地区      | 18,596,533.59  | 13,980,979.24  | 24.82   | -24.92        | -32.10        | 增加 7.95 个百分点  |
| 西南地区      | 7,059,547.53   | 5,378,787.01   | 23.81   | -22.24        | -28.91        | 增加 7.15 个百分点  |
| 西北地区      | 2,880,748.01   | 2,195,025.64   | 23.80   | -2.59         | -11.35        | 增加 7.53 个百分点  |
| 出口        | 5,409,839.11   | 5,488,582.78   | -1.46   | 117.04        | 198.51        | 减少 27.70 个百分点 |
| 合计        | 261,385,231.69 | 218,549,999.24 | 16.39   | 28.64         | 21.55         | 增加 4.88 个百分点  |

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

①主营业务分行业情况的说明：

公司主营业务为服装制造业务，面临行业近年来去产能、去库存、企业盈利空间受到挤压，表现行业整体利润率较低的经营特点，2016 年公司科学决策，强化对市场、行业形势的预判和分析，加强了对生产经营的宏观指导，进一步健全了运营机制，着力提升了公司内部运营管控水平和风险防范水平。紧紧把握经济发展和消费结构升级的机遇，着力实施技术创新战略和市场开拓战略，全面提升公司研发管理以及市场营销能力，大力推进了公司从生产制造型企业向制造服务型企业发展转型步伐。2016 年公司立足主业，优化产品结构，实现增收盈利目标。采取措施：一是外协加工为主，对线上线下、电购等加大开发推广，通过整体策划，将电子商务平台与各类现有网络平台相结合，通过跨平台多店铺的运营模式，实现电子商务业务再上新台阶。同时，积极推广移动电商销售，扩大公司产品影响力。通过移动电商平台推广，提升了“浪莎内衣”品牌影响力，2016 年公司由生产经营型企业向品牌经营型企业转型升级再次向前迈进。二是为做大浪莎内衣品牌影响力，通过联营方式、合作方式、输出方式等与供应商、客户合作，利用浪莎品牌，开发内衣延伸产品，增加公司产品品种，提高产品附加值，扩大公司产品销售量。三是以市场需求为导向，加强对新材料、新面料的研发和运用，使公司产品更具舒适性和保健性。2016 年公司保质保量完成为武警中标军品内衣 1,302.12 万元的合同任务，不仅拓展了公司产品供应渠道，而且增加公司营业收入和利润。

②主营业务分产品的情况说明：

报告期内公司主营业务毛利率为 16.39%，其中内衣产品、短裤、文胸及其他类产品毛利率分别为 17.78%、19.41%、20.39%及-0.42%。其中：报告期内公司其他类产品毛利率为-0.42%，主要系报告期内公司处置销售部分积压、陈旧和滞销的库存商品，均为公司自产单条裤、吊带等无缝其他类产品，因公司原购进的无缝内衣机由于使用时间较长，线路老化，以及机器磨损严重，造成机器整体性能下降，生产产能下降，订单减少，自产产品产能利用率下降，无缝产品单位成本分摊的固定费用较高，从而造成“高价库存、低价产品”，以致公司其他类产品毛利率为负。

报告期内短裤实现营业收入 13,480.77 万元，占主营业务收入的 51.57%；文胸实现营业收入 470.62 万元，占主营业务收入的 1.80%。2016 年公司立足主业，优化产品结构，拓展短裤、文胸产品市场，有利于公司利润改善。

③主营业务分区域的情况说明：

报告期内公司产品销售主要面向国内市场，其中销售前三名地区为华东地区、中南地区、西南地区，全年分别主营业务收入占比分别为 83.99%、7.11%、2.70%。报告期内出口产品收入 540.98 万元，占公司主营业务收入比例的 2.07%。若未来纺织服装行业的增值税出口退税（税率 17%）取消，公司出口量增加不大，对公司影响较弱；出口量增加，对公司影响较大。

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

| 主要产品 | 生产量         | 销售量         | 库存量       | 生产量比上年增减 (%) | 销售量比上年增减 (%) | 库存量比上年增减 (%) |
|------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 内衣   | 250.86 万套   | 284.68 万套   | 147.70 万套 | 9.43         | 24.57        | -18.63       |
| 短裤   | 1,477.04 万盒 | 1,425.12 万盒 | 205.28 万盒 | 51.62        | 38.45        | 33.85        |
| 文胸   | 27.61 万件    | 21.19 万件    | 16.19 万件  | -33.15       | -44.25       | 65.71        |
| 其他   | 407.42 万件   | 412.84 万件   | 167.20 万件 | 65.38        | 81.04        | -3.14        |
| 合计   | 2,162.93    | 2,143.83    | 536.37    | 45.06        | 40.68        | 3.69         |

## 产销量情况说明

总体来看, 2016 年度公司生产量较上年同期增加 45.06%, 销售量较上年同期增加 40.68%, 库存量较上年同期增加 3.69%。主要系报告期内公司科学决策, 凝聚主业, 稳步经营, 盘活存量, 增收增利。不仅强化对市场、行业形势的预判和分析, 紧紧抓住行业有所好转的机遇, 加大去库存力度, 本年度销售处置了大量历史库存商品。同时, 还积极推广移动电商销售, 扩大公司产品影响力。以市场需求为导向, 加强对新材料、新面料的研发和运用, 使公司产品更具舒适性和保健性, 2016 年公司保质保量完成为武警中标军品内衣 1,302.12 万元的合同任务, 拓展了公司产品供应渠道, 增加了公司产品的销售量。

2016 年公司自产产品自产量和 OEM 产量比重分布情况如下:

| 主要产品 | 产量单位 | 生产量      | 其中:    |               |          |                  |
|------|------|----------|--------|---------------|----------|------------------|
|      |      |          | 自产量    | 自产量占生产量比例 (%) | OEM 产量   | OEM 产量占生产量比例 (%) |
| 内衣   | 万套   | 250.86   | 65.13  | 25.96%        | 185.73   | 74.04%           |
| 短裤   | 万盒   | 1,477.04 | 120.99 | 8.19%         | 1,356.05 | 91.81%           |
| 文胸   | 万件   | 27.61    | 8.64   | 31.29%        | 18.97    | 68.71%           |
| 其他   | 万件   | 407.42   | 196.64 | 48.26%        | 210.78   | 51.74%           |
| 合计   |      | 2,162.93 | 391.40 | 18.10%        | 1,771.53 | 81.90%           |

公司自产产品的产能规模和利用率情况如下:

| 产品类别 | 产量单位 | 设计产能规模 | 本期自产量  | 本期利用率 (%) | 上年同期自产量 | 上年同期利用率 (%) | 本期自产量比上年同期增减 (%) | 本期利用率比上年同期增减 (%) |
|------|------|--------|--------|-----------|---------|-------------|------------------|------------------|
| 内衣   | 万套   | 428    | 65.13  | 15.22%    | 83.46   | 19.50%      | -21.96%          | 减少 4.28 个百分点     |
| 短裤   | 万盒   | 1871   | 120.99 | 6.47%     | 129.80  | 6.94%       | -6.79%           | 减少 0.47 个百分点     |
| 文胸   | 万件   | 1337   | 8.64   | 0.65%     | 3.58    | 0.27%       | 141.34%          | 增加 0.38 个百分点     |
| 其他   | 万件   | 802    | 196.64 | 24.52%    | 131.34  | 16.38%      | 49.72%           | 增加 8.14 个百分点     |
| 合计   |      | 4,438  | 391.40 | —         | 348.18  | —           | —                | —                |

2016 年度公司自产产品产能规模的利用率下降的主要原因为: 公司主要生产机器无缝内衣机 182 台, 其中 2006 年原购进的 82 台无缝内衣机由于线路老化, 以及机器磨损严重, 造成机器整体性能下降, 从而造成生产产能下降。订单减少, 导致自产产品产能利用率下降。

## (3). 成本分析表

单位：元

| 分行业情况 |        |                |             |                |               |                  |      |
|-------|--------|----------------|-------------|----------------|---------------|------------------|------|
| 分行业   | 成本构成项目 | 本期金额           | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额         | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况说明 |
| 服装制造业 | 自产产品   | 35,630,154.11  | 16.30%      | 46,339,972.47  | 25.77%        | -23.11%          |      |
| 服装制造业 | 其中：原材料 | 25,115,695.63  | 11.49%      | 30,310,975.99  | 16.86%        | -17.14%          |      |
| 服装制造业 | 直接人工   | 5,202,002.50   | 2.38%       | 5,454,214.76   | 3.03%         | -4.62%           |      |
| 服装制造业 | 制造费用   | 5,312,455.98   | 2.43%       | 10,574,781.72  | 5.88%         | -49.76%          |      |
| 服装制造业 | OEM 产品 | 182,919,845.13 | 83.70%      | 133,466,205.02 | 74.23%        | 37.05%           |      |
| 合计    |        | 218,549,999.24 | 100.00%     | 179,806,177.49 | 100.00%       | 21.55%           |      |
| 分产品情况 |        |                |             |                |               |                  |      |
| 分产品   | 成本构成项目 | 本期金额           | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额         | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况说明 |
| 内衣    | 营业成本   | 73,288,307.13  | 33.53%      | 63,079,254.21  | 35.08%        | 16.18%           |      |
| 短裤    | 营业成本   | 108,633,678.54 | 49.71%      | 84,966,714.51  | 47.25%        | 27.85%           |      |
| 文胸    | 营业成本   | 3,746,482.63   | 1.70%       | 10,923,202.64  | 6.08%         | -65.70%          |      |
| 其他    | 营业成本   | 32,881,530.94  | 15.05%      | 20,837,006.13  | 11.59%        | 57.80%           |      |
| 合计    |        | 218,549,999.24 | 100.00%     | 179,806,177.49 | 100.00%       | 21.55%           |      |

## 成本分析其他情况说明

√适用 □不适用

公司针织品业务经营模式主要采取自主生产和 OEM 相结合的方式，且以 OEM 方式为主。报告期内，公司主营业务成本 218,549,999.24 元，较上年同期增加 21.55%，其中：自产产品营业成本 35,630,154.11 元，较上年同期下降 23.11%；OEM 营业成本 182,919,845.13 元，较上年同期增加 37.05%。主要系报告期内公司主营业务收入增加，主营业务成本增加。公司自产产品因订单减少，开机率不高，自产产品的产量下降，自产产品成本结构占营业成本比例与上年同期相比下降 9.47%。

## (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 10,828.24 万元，占年度销售总额 40.24%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 2,261.05 万元，占年度销售总额 8.40%。

前五名供应商采购额 3,856.72 万元，占年度采购总额 19.19%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

## 其他说明

以上客户销售额及供应商采购额均为不含税金额。

## 2. 营运周转分析

## (1) 存货周转情况

报告期末，公司存货余额为 70,332,956.23 元，较上期同比下降 24.84%，本期公司存货周转天数约为 137 天，较上期减少 93 天，主要系本期销售增加，存货库存下降所致。库存商品库龄构及各库龄跌价准备计提情况详见“第十一节财务报告：七、10”。

## (2) 应付账款周转情况

报告期末，公司应付账款余额为 63,882,299.46 元，较上期同比增加 11.13%，本期公司应付账款周转天数约为 101 天，较上期减少 44 天，主要是由于本期销售增加，公司增加采购所致。

**(3) 应收账款周转情况**

报告期末，公司应收账款余额为 45,458,404.05 元，较上期同比下降 1.41%，本期公司应收账款周转天数约为 64 天，较上期减少 32 天，主要系本期销售增加，销售资金回笼较好，导致应收账款周转率提高，相应周转天数减少。

**3. 费用**

√适用 □不适用

单位：元

| 利润表项目 | 本期数           | 上期数           | 增减额          | 增减变动幅度 (%) | 主要原因                            |
|-------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------------------------|
| 销售费用  | 8,587,314.67  | 8,983,353.68  | -396,039.01  | -4.41      |                                 |
| 管理费用  | 17,721,323.70 | 17,435,652.10 | 285,671.60   | 1.64       |                                 |
| 财务费用  | -2,432,294.95 | -5,210,879.40 | 2,778,584.45 | 53.32      | 主要系本期闲余资金用于投资银行理财产品，存款利息收入减少所致。 |

**4. 研发投入****研发投入情况表**

√适用 □不适用

单位：元

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| 本期费用化研发投入           | 8,510,944.11 |
| 本期资本化研发投入           | 0            |
| 研发投入合计              | 8,510,944.11 |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%)   | 3.16         |
| 公司研发人员的数量           | 15           |
| 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) | 5.58         |
| 研发投入资本化的比重 (%)      | 0            |

**情况说明**

□适用 √不适用

**5. 现金流**

√适用 □不适用

单位：元

| 项目            | 本期数            | 上年同期数         | 增减额            | 增减幅度 (%)    | 主要原因  |
|---------------|----------------|---------------|----------------|-------------|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 72,969,452.10  | 18,225,790.70 | 54,743,661.40  | 300.36      | 主要系全资子公司浪莎内衣公司报告期内销售增加，销售商品收到的现金增加所致。   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -78,809,095.90 | 23,410.00     | -78,832,505.90 | -336,747.14 | 主要系 2016 年 12 月 21 日全资子公司浪莎内衣公司投资购买平安银行半年期的保本浮动收益型对公结构性存款(挂钩利率)产品 8000 万元未到期，期末暂未收回理财资金本金，暂未取得理财投资收益所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |                |               |                |             |   |

**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**

√适用 □不适用

其他业务实现营业收入 7,710,202.64 元，较上年同期增长 285.68%，主要系报告期内商标使用费收入增加所致。

**(三) 资产、负债情况分析**

√适用 □不适用

**1. 资产及负债状况**

单位：元

| 项目名称     | 本期期末数          | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数          | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明   |
|----------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|--|
| 货币资金     | 238,212,588.67 | 40.66            | 235,272,410.45 | 43.17            | 1.25                |  |
| 应收账款     | 45,458,404.05  | 7.76             | 46,108,378.36  | 8.46             | -1.41               |  |
| 预付款项     | 5,868,832.95   | 1.00             | 4,721,530.38   | 0.87             | 24.30               | 主要系受本期销量增加的影响本公司增加对原材料、商品等的采购。   |
| 其他应收款    | 7,351,177.85   | 1.25             | 10,570,403.08  | 1.94             | -30.46              | 主要系部分涉诉债权计提坏账准备增加所致。   |
| 存货       | 66,394,113.90  | 11.33            | 93,577,523.13  | 17.17            | -29.05              |  |
| 其他流动资产   | 80,011,417.83  | 13.66            | 2,508,709.74   | 0.46             | 3,089.35            | 主要系新增期末理财产品为浪莎内衣购买的对公结构性存款（挂钩利率）产品，为半年期的保本浮动收益型产品。                     |
| 可供出售金融资产 | 1,000,000.00   | 0.17             | -              | -                | 100.00              | 主要系报告期内公司战略投资东方汇富杭州天使基金一期私募项目 100 万元，用于以有限合伙人的身份出资设立上海德若盈投资合伙企业（有限合伙）。 |
| 投资性房地产   | 2,234,798.98   | 0.38             | 3,856,479.82   | 0.71             | -42.05              | 主要系本期部分投资性房地产转为公司自用，故该类别其对应资产账面价值转入固定资产。                               |
| 固定资产     | 87,938,709.68  | 15.01            | 93,946,561.16  | 17.24            | -6.39               |  |
| 无形资产     | 42,007,600.59  | 7.17             | 43,220,619.15  | 7.93             | -2.81               |  |
| 长期待摊费用   | 1,677,273.61   | 0.29             | 3,965,583.53   | 0.73             | -57.70              | 主要系厂房 X3 装修费摊销所致。  |
| 递延所得税资产  | 7,775,310.29   | 1.33             | 7,300,589.92   | 1.34             | 6.50                |  |
| 应付票据     | 48,550,901.52  | 8.29             | 31,309,900.00  | 5.74             | 55.07               | 主要系期末未到结算期的承兑票据增加所致。   |
| 应付账款     | 63,882,299.46  | 10.90            | 57,483,032.25  | 10.55            | 11.13               |  |
| 预收款项     | 6,091,648.69   | 1.04             | 7,797,971.66   | 1.43             | -21.88              |  |
| 应付职工薪酬   | 3,597,876.84   | 0.61             | 2,585,872.90   | 0.47             | 39.14               | 主要系本年销售业绩增加，计提的绩效工资相应增加所致。   |
| 应交税费     | 7,219,173.68   | 1.23             | 2,525,017.08   | 0.46             | 185.91              | 主要系公司本期增值税和所得税未交余额增加所致。  |
| 其他应付款    | 800,285.86     | 0.14             | 507,741.00     | 0.09             | 57.62               | 主要系本期往来款增加所致。  |
| 递延收益     | 1,997,500.00   | 0.34             | 2,507,500.00   | 0.46             | -20.34              |  |



## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用

单位：元

| 项目   | 期末账面价值        | 受限原因           |
|------|---------------|----------------|
| 货币资金 | 24,275,450.76 | 应付票据保证金，使用受到限制 |
| 固定资产 | 66,852,890.01 | 用于银行承兑汇票抵押     |
| 无形资产 | 42,007,600.52 | 用于银行承兑汇票抵押     |

注：固定资产、无形资产抵押明细如下：

单位：元

| 项目       | 原值            | 累计折旧         | 减值准备         | 期末账面价值        | 抵产权证编号                  |
|----------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------------------------|
| 固定资产：    |               |              |              |               |                         |
| 职工宿舍楼    | 4,820,022.95  | 857,462.34   |              | 3,962,560.61  | 浙（2016）义乌市不动产权第0009677号 |
| X1 厂房    | 25,201,089.38 | 3,311,046.69 |              | 21,890,042.69 | 浙（2016）义乌市不动产权第0009677号 |
| X2 厂房    | 22,930,211.61 | 3,213,694.66 |              | 19,716,516.95 | 浙（2016）义乌市不动产权第0009677号 |
| X3 厂房    | 22,271,500.48 | 3,222,529.70 |              | 19,048,970.78 | 浙（2016）义乌市不动产权第0009677号 |
| 诚信大道商铺   | 2,422,834.10  | 188,035.12   |              | 2,234,798.98  | 浙（2015）义乌市不动产权第0014069号 |
| 无形资产：    |               |              |              |               |                         |
| 厂区土地     | 22,736,512.65 | 4,070,918.20 |              | 18,665,594.45 | 浙（2016）义乌市不动产权第0009677号 |
| 诚信大道商铺土地 | 33,421,588.20 | 4,967,366.33 | 5,112,215.80 | 23,342,006.07 | 浙（2015）义乌市不动产权第0014069号 |

## 3. 其他说明

□适用√不适用

### (四) 行业经营性信息分析

√适用□不适用

公司属于纺织服装内衣行业，依据《上市公司行业信息披露指引第十二号-服装》规定，报告期内按照公司实际情况，相关信息分析包括实体门店情况，品牌的盈利情况，自营店和加盟店的盈利情况，线上、线下销售渠道的盈利情况，分地区的盈利情况。

#### 服装行业经营性信息分析

##### 1. 报告期内实体门店情况

√适用□不适用

| 品牌   | 门店类型   | 2015 年末数量<br>(家) | 2016 年末数<br>量(家) | 2016 新开(家) | 2016 关闭(家) |
|------|--------|------------------|------------------|------------|------------|
| 浪莎内衣 | 直营店    | 2                | 2                | 0          | 0          |
| 浪莎内衣 | 经销商加盟店 | 513              | 458              | 105        | 160        |
| 外贸贴牌 | 其他     | 45               | 43               | 17         | 19         |
| 合计   | -      | 560              | 503              | 122        | 179        |

## 2. 报告期内各品牌的盈利情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 品牌类型 | 营业收入      | 营业成本      | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
|------|-----------|-----------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 浪莎内衣 | 25,597.54 | 21,306.14 | 16.76   | 27.54         | 19.72         | 5.43         |
| 外贸贴牌 | 540.98    | 548.86    | -1.46   | 117.03        | 198.52        | -27.70       |
| 合计   | 26,138.52 | 21,855.00 | 16.39   | 28.64         | 21.55         | 4.88         |

## 3. 报告期内直营店和加盟店的盈利情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 分门店类型  | 营业收入      | 营业成本      | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
|--------|-----------|-----------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 直营店    | 4,852.74  | 4,143.77  | 14.61   | 14.96         | 11.95         | 2.30         |
| 经销商加盟店 | 16,970.43 | 14,499.36 | 14.56   | 28.10         | 25.56         | 1.72         |
| 其他     | 4,315.35  | 3,211.87  | 25.57   | 51.38         | 17.58         | 21.40        |
| 合计     | 26,138.52 | 21,855.00 | 16.39   | 28.64         | 21.55         | 4.88         |

## 4. 报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

| 销售渠道 | 2016 年    |            |         | 2015 年    |            |         |
|------|-----------|------------|---------|-----------|------------|---------|
|      | 营业收入      | 营业收入占比 (%) | 毛利率 (%) | 营业收入      | 营业收入占比 (%) | 毛利率 (%) |
| 线上销售 | 9,785.77  | 37.44      | 13.62   | 6,217.10  | 30.60      | 13.60   |
| 线下销售 | 16,352.75 | 62.56      | 18.04   | 14,102.58 | 69.40      | 10.59   |
| 合计   | 26,138.52 | 100.00     | 16.39   | 20,319.68 | 100.00     | 11.51   |

说明:

公司产品分线上销售和线下销售。对于线上销售，主要是电商在淘宝、天猫、京东、唯品会等渠道的销售，以及公司与电视购物平台合作销售。通过整体策划，将电子商务平台与各类现有网络平台相结合，通过跨平台多店铺的运营模式，实现电子商务业务再上新台阶。目前，公司在积极尝试移动电商销售模式的推广，扩大公司产品影响力。对于线下销售，公司主要采取直营店与经销商加盟，信用交易与现金交易相结合的模式，做大浪莎内衣品牌影响力，通过联营方式、合作方式、输出方式等与供应商、客户合作，利用浪莎品牌，开发内衣延伸产品，增加公司产品品种，提高产品附加值，扩大公司产品销售量。基于产品特性，保暖内衣产品的销售具有季节性特点，主要集中在秋冬季，尤其是 10 至 12 月份。由于浪莎内衣的客户基本上是以商场、大型超市、专卖店为主，前期投入市场需要大量货品与资金进行铺货，一般经销商无法独自承受，所以需要公司给予大力支持，因此公司在秋冬新品上市之前以及上市之后销售高峰期，会给予经销商一定的信用额度。

## 5. 报告期内各地区的盈利情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 地区   | 营业收入      | 营业收入占比 (%) | 营业收入比上年增减 (%) |
|------|-----------|------------|---------------|
| 华北地区 | 525.93    | 2.01       | -22.77        |
| 东北地区 | 264.99    | 1.01       | 0.01          |
| 华东地区 | 21,952.94 | 83.99      | 42.14         |
| 中南地区 | 1,859.65  | 7.11       | -24.92        |
| 西南地区 | 705.96    | 2.70       | -22.24        |
| 西北地区 | 288.07    | 1.10       | -2.59         |
| 境内小计 | 25,597.54 | 97.93      | 27.54         |
| 出口   | 540.98    | 2.07       | 117.04        |
| 境外小计 | 540.98    | 2.07       | 117.04        |
| 合计   | 26,138.52 | 100.00     | 28.64         |

**6. 其他说明**适用 不适用**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**适用 不适用

报告期内公司战略投资东方汇富杭州天使基金一期 100 万元已缴款认购，同时，东方汇富杭州天使基金一期募集成立。

**(1) 重大的股权投资**适用 不适用**(2) 重大的非股权投资**适用 不适用**(3) 以公允价值计量的金融资产**适用 不适用**(六) 重大资产和股权出售**适用 不适用**(七) 主要控股参股公司分析**适用 不适用

2016 年公司所属全资子公司浙江浪莎内衣有限公司生产经营基本情况：

浙江浪莎内衣有限公司，注册资本 10,000.00 万元，法定代表人：翁荣弟，企业类型：有限责任公司，经营范围：针织内衣、针织面料制造销售；货物进出口、技术进出口，本公司投资额 10,000.00 万元，所占权益比例 100%。该公司 2016 年总资产 45,462.32 万元，全年实现营业收入 26,909.54 万元，净利润 1,178.32 万元，产生现金流量净额-3,626.78 万元，向母公司四川浪莎控股股份有限公司现金分红 3,000.00 万元。

**(八) 公司控制的结构化主体情况**适用 不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

√适用□不适用

2017 年公司面临的行业竞争格局和发展趋势无较大变化，具体表现如下：

1、纺织内衣行业不仅属于完全的竞争市场，而且也是典型的买方市场。公司目前经营主业遇到发展瓶颈，“浪莎内衣”品牌处于建设和培育时期，在同行业中处于不利的竞争格局。

2、纺织内衣行业现状是劳动密集，行业技术门槛、行业壁垒较低，加之产品附加值偏低，日益激烈的竞争市场，持续增长的劳动力成本，挤压行业企业利润空间。面临产能过剩，劳动力成本上升压力，加快企业结构调整，是企业攻坚克难，走出困境的发展方向。

3、纺织服装行业近年来去产能、去库存，造成企业经营毛利率较低和企业利润被严重挤压。

4、随着公司移动电商销售突破，经营规模不断扩大，以及城乡居民生活水平不断提高，消费结构升级，为公司 2017 年带来一定的发展空间。

5、消费者对“浪莎内衣”产品品牌认知度和忠诚度的提高，以及公司在产品质量、品牌文化、研发力度、工艺技术、管理服务和市场营销等方面的投入不断加大，扭转公司在同行业中处于不利的竞争格局。

#### (二) 公司发展战略

√适用□不适用

2017 年公司发展战略：以品牌经营为核心，大力发展“浪莎内衣”系列产品，强化“浪莎内衣”品牌建设，从产品、渠道、服务、管理以及终端形象等方面推进浪莎品牌提升，通过品牌形象和影响力的提升推动产品销售，增强企业增收盈利能力，力争形成品牌资产与业绩同步增强的良性发展态势。调整转型，寻求新的利润增长点。

#### (三) 经营计划

√适用□不适用

1、2017 年公司营业收入和利润计划在 2016 年基础上有所增长，增长计划 10%。

2、强化管理，向管理要效益。加大研发投入和强化营销的同时，合理控制全年费用的增长。全年费用增长控制范围：与 2016 年基本持平。

3、力争资本运作有所“突破”， 掀开公司发展新篇章。

#### (四) 可能面对的风险

√适用□不适用

2017 年公司可能面对的风险与 2016 年比较，风险偏中性，具体表现如下：

1、行业竞争不规范的风险。纺织服装的内衣子行业不仅是一个完全竞争的行业，而且存在无序竞争的问题。由于行业技术门槛、行业壁垒较低，生产企业众多，且大多数企业规模较小、产品档次和质量较低、营销能力和产品开发能力有限，低水平重复建设严重，低档产品生产能力过剩。为了维持生存和发展，许多中小企业抄袭、模仿名牌企业和市场流行的产品设计，并采取价不让市场的方式，这些不规范行为在加剧行业内市场竞争的同时，影响了行业整体水平的提高。公司将继续面临行业竞争不规范的风险。

2、行业产能过剩的风险。国内从事纺织服装内衣生产的企业较多，规模以上企业数量呈不断增长趋势，初级产品生产能力严重过剩。大量的中小企业甚至个人投资者进入该行业，致使行业集中度较低。加大资金投入，扩大生产规模，提高技术含量，降低单位产品成本是增强企业竞争力的重要条件。

3、产品销售季节性波动的风险。公司主打产品为保暖内衣和男女时尚内衣，产品销售具有较强的季节性。若因季节性原材料价格波动和气候变化的影响，可能出现品牌滞销状况，从而导致销售下降、库存增加。

4、OEM 产品质量控制及成本上升和费用增长的风险。电商和电视购物销售、实体经销公司产品需要，公司 OEM 产品质量控制是一难点。另一方面受国内经济增速放缓及市场持续低迷的影响，未来公司可能面临原材料价格上涨，劳动力成本及费用增加，产品销售价格上不去，挤压经营利润空间。

5、技术创新能力与核心竞争力不高的风险。国内内衣企业大多单纯依靠劳动力资源，以低成本和数量取胜，来实现外延式扩张。与欧美日等发达国家内衣企业相比，国内内衣企业在产品与技术创新能力方面明显不足，核心竞争力尚难提高，国际竞争力整体不强。公司同样也面临技术创新能力与核心竞争力不高问题，影响企业发展。

6、产品价格波动，收入减少的风险。受去年年底到今年一季度公司使用面料及纱线等原材料和劳动力价格上涨影响，生产成本持续升高，而销售产品价格又无法提高，或者无法抵消增长的刚性成本，将不可避免地影响公司经营业绩，给公司全年生产经营带来营业收入和利润无法完成既定计划的风险。

#### (五) 其他

适用 不适用

#### 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》和上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及四川监管局《关于进一步做好现金分红有关工作的通知》（川证监上市[2014]7号）有关规定的要求，结合公司的实际情况和发展的需要，同时为完善和健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极、合理的回报投资者，公司对《公司章程》第一百八十九条、第一百九十条进行修订。本次章程修订案已经2014年4月13日公司第八届董事会第四次会议审议通过，并提交了2013年度股东大会审议通过。新修订的《公司章程》中利润分配政策，进一步明确了现金分红标准和分红比例。

1、报告期内董事会审议利润分配预案和资本公积金转增股本预案符合《公司章程》的相关规定。

2、公司近三年（含本报告期）利润分配预案和资本公积金转增股本预案：2014年度公司实现净利润1,958,679.83元，但是母公司未分配为负数，根据财政部财会函（2000）7号《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示复函》中“编制合并报表的公司，其利润分配以母公司可分配利润为依据”和《公司章程》相关规定，2014年度未进行利润分配和现金分红。2015年度公司实现净利润-20,683,148.98元。截止2015年12月31日公司合并报表未分配利润为-9,163,892.32元，母公司未分配为-60,852,926.78元。因年度亏损和合并报表未分配利润及母公司未分配均为负，依照《公司章程》相关规定，2015年度不进行利润分配和现金分红，也不进行资本公积金转增股本。2016年公司实现净利润13,458,788.52元，截止2016年12月31日公司合并报表未分配利润为4,294,896.20元，母公司未分配为-29,177,361.23元。因弥补上年度亏损和母公司未分配利润为负，依照《公司章程》相关规定，董事会拟提出2016年度分配政策为：2016年度不进行利润分配和现金分红，也不进行资本公积金转增股本，待提请股东大会审议批准。

3、公司监事会、独立董事履行了年度利润分配审议程序。

#### (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

| 分红年度  | 每10股送红股数(股) | 每10股派息数(元)(含税) | 每10股转增数(股) | 现金分红的数额(含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%) |
|-------|-------------|----------------|------------|-------------|---------------------------|------------------------------|
| 2016年 | 0           | 0              | 0          | 0           | 13,458,788.52             | 100                          |
| 2015年 | 0           | 0              | 0          | 0           | -20,683,148.98            | 100                          |
| 2014年 | 0           | 0              | 0          | 0           | 1,958,679.83              | 100                          |

## (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

## (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

## 二、承诺事项履行情况

## (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

## (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

## 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

## 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

## 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

## (一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

## (二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

## (三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

## (四) 其他说明

适用 不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

| 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(特殊普通合伙) |
| 境内会计师事务所报酬   | 420,000.00             |
| 境内会计师事务所审计年限 | 19                     |

|              | 名称                     | 报酬         |
|--------------|------------------------|------------|
| 内部控制审计会计师事务所 | 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) | 250,000.00 |

## 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司第九届董事会审计委员会和第九届董事会第四次会议审议同意拟续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报告审计机构，待提交股东大会审议确认。

## 审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临暂停上市风险的情况

## (一) 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

## (二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

## 九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

□适用 √不适用

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 报告期内    |                |         |        |   |              |                 |             |  |              |
|---------|----------------|---------|--------|---|--------------|-----------------|-------------|--|--------------|
| 起诉(申请)方 | 应诉(被申请)方       | 承担连带责任方 | 诉讼仲裁类型 | 诉讼仲裁基本情况  | 诉讼仲裁涉及金额     | 诉讼仲裁是否形成预计负债及金额 | 诉讼仲裁进展情况    | 诉讼仲裁审理结果及影响                                      | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
| 浪莎内衣    | 供应商义乌市天蚕服饰有限公司 | 杜同刚等    | 买卖合同纠纷 | 2014年11月11日浪莎内衣公司提起民事诉讼,诉供应商义乌市天蚕服饰有限公司返还定金及预付款,涉诉金额5,597,092.20元(含双倍返还定金、预付款、利息及违约金)。根据(2015)金义商初字第1151号1169号判决书判决内衣公司胜诉,该判决尚在执行阶段。截止2016年12月31日按浪莎内衣公司期末所了解该公司可执行资产的价值,暂按账龄计提坏账准备。    | 5,597,092.20 | 否               | 判决执行阶段      | 诉讼尚在执行阶段,截止2016年12月31日已计提坏账准备2,678,818.90元。      | 诉讼执行中        |
| 浪莎内衣    | 客户王微霞          | 杨育明     | 买卖合同纠纷 | 客户王微霞(系南京震蕙商贸实业有限公司法定代表人):2012年12月17日经浙江省义乌市人民法院(2012)金义商初字第1531号民事判决书判决,王微霞立支付给浪莎内衣有限公司货款1,547,958.59元并利息损失,截止2016年12月31日,已收回501,266.12元,剩余金额1,064,062.49元,原告方已无财产可执行,浪莎内衣公司已全额计提减值准备。 | 1,547,958.59 | 否               | 判决执行结束      | 因王微霞已无财产执行,截止2016年12月31日,已全额计提坏账准备1,064,062.49元。 | 诉讼执行终结       |
| 浪莎内衣    | 客户深圳市维丝源贸易有限公司 | 张燕林等4人  | 买卖合同纠纷 | 报告期内浪莎内衣公司向客户深圳市维丝源贸易有限公司提起归还货款民事诉讼,2015年4月28日由法院按自动撤销起诉处理。截止2016年12月31日该公司已还清全部欠款。   | 1,244,714.27 | 否               | 法院按自动撤销起诉处理 | 截止2016年12月31日,该公司已还清全部欠款。                        | 撤诉           |
| 浪莎内衣    | 客户申长华          | 蔺兰芳     | 买卖合同纠纷 | 报告期内2016年12月14日浪莎内衣公司向客户申长华提起归还货款民事诉讼,根据(2016)浙0782民初21499号民事裁定书。截止2016年12月31日该民事起诉尚未判决。  | 1,834,084.93 | 否               | 已起诉尚未判决     | 诉讼尚在执行阶段,截止2016年12月31日已计提坏账准备544,494.86元。        | 诉讼执行中        |

| 报告期内    |                 |            |        |  |               |                 |                    |  |              |
|---------|-----------------|------------|--------|--|---------------|-----------------|--------------------|--|--------------|
| 起诉(申请)方 | 应诉(被申请)方        | 承担连带责任方    | 诉讼仲裁类型 | 诉讼仲裁基本情况   | 诉讼仲裁涉及金额      | 诉讼仲裁是否形成预计负债及金额 | 诉讼仲裁进展情况           | 诉讼仲裁审理结果及影响  | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
| 浪莎内衣    | 客户蔡新龙           | 无          | 买卖合同纠纷 | 报告期内浪莎内衣公司向客户蔡新龙提起归还货款民事诉讼, 根据(2015)金义商初字第49号判决书判决内衣公司胜诉, 截止2016年12月31日该判决尚在执行阶段。  | 1,820,000.00  | 否               | 判决执行阶段             | 诉讼尚在执行阶段, 截止2016年12月31日按账龄计提坏账准备182,459.76元。         | 诉讼执行中        |
| 浪莎内衣    | 客户熊建平           | 魏小红        | 买卖合同纠纷 | 2015年1月28日浪莎内衣公司向客户熊建平提起归还货款民事诉讼, 根据(2015)金义商初字第1492号判决书判决内衣公司胜诉, 该判决尚在执行阶段内衣公司已申请强制执行。  | 685,418.80    | 否               | 诉讼已判决待强制执行, 判决执行阶段 | 诉讼尚在执行阶段, 截止2016年12月31日按账龄计提坏账准备533,614.04元。         | 诉讼执行中        |
| 浪莎内衣    | 客户毛青波           | 张淑芬        | 买卖合同纠纷 | 2015年3月10日浪莎内衣公司向客户毛青波提起归还货款民事诉讼, 根据(2015)金义商初字第1783号, 2015年4月10日双方签订还款协议, 承诺年内12月25日前还清欠款, 4月13日浪莎内衣公司撤诉, 截止2016年12月31日尚有651,270.31元未偿还, 故计提坏账准备。   | 897,914.91    | 否               | 已撤诉                | 截止2016年12月31日尚有651,270.31元未偿还, 按账龄计提坏账准备320,518.11元。 | 已撤诉          |
| 浪莎内衣    | 客户胡志东           | 无          | 买卖合同纠纷 | 报告期内浪莎内衣公司向客户胡志东提起归还货款民事诉讼, 根据(2015)金义商初字第1494号判决书判决内衣公司胜诉, 该判决尚在执行阶段。   | 754,627.74    | 否               | 判决执行阶段             | 诉讼尚在执行阶段, 截止2016年12月31日按账龄计提坏账准备327,313.87元。         | 诉讼执行中        |
| 浪莎内衣    | 供应商东阳笑彩针织服饰有限公司 | 张本爱<br>王拥军 | 买卖合同纠纷 | 报告期内浪莎内衣公司向供应商东阳笑彩服饰有限公司买卖合同纠纷提起民事诉讼, 根据义乌市人民法院(2016)浙0782民初字13041号民事判决书, 起诉东阳笑彩服饰有限公司归还内衣公司货款, 该诉讼处于起诉阶段。   | 911,834.08    | 否               | 起诉阶段               | 诉讼尚在起诉阶段, 截止2016年12月31日按账龄计提坏账准备314,692.66元。         | 起诉中          |
| 浪莎内衣    | 客户郝静静           | 无          | 买卖合同纠纷 | 报告期内浪莎内衣公司向客户郝静静提起归还货款民事诉讼, 根据(2015)金义商初字第4632号判决书判决内衣公司胜诉, 经法院主持执行和解, 根据(2015)金义执民字第4995号执行和解协议书, 郝静静支付浪莎内衣公司45万元, 浪莎内衣自愿放弃其余欠款, 从2015年10月开始, 每月还款2万元, 最后一期付清余款, 截止2016年12月31日已收回190,860.98元。 | 611,218.15    | 否               | 执行和解阶段             | 执行和解阶段中, 截止2016年12月31日按账龄计提坏账准备256,285.73元。          | 和解执行中        |
| 浪莎内衣    | 客户常州市朗欣商贸有限公司   | 无          | 买卖合同纠纷 | 报告期内浪莎内衣公司向客户常州市朗欣商贸有限公司提起归还货款民事诉讼, (2015)金义商初字第2339号判决书判决内衣公司胜诉, 该判决尚在执行阶段。   | 383,042.60    | 否               | 判决执行阶段             | 诉讼尚在执行阶段, 截止2016年12月31日按账龄计提坏账准备252,015.63元。         | 诉讼执行中        |
| 浪莎内衣    | 供应商义乌市贵和服饰有限公司  | 无          | 买卖合同纠纷 | 2013年9月11号浙江省义乌市人民法院受理浙江浪莎内衣诉义乌贵和服饰有限公司纠纷一案, 该案件于2014年1月17日判决, 截止2016年12月31日尚处于执行阶段。   | 309,523.68    | 否               | 判决执行阶段             | 截止2016年12月31日尚处于执行阶段, 按账龄计提坏账准备357,650.16元。          | 诉讼尚在执行中      |
| 浪莎内衣    | 客户张卫征           | 无          | 买卖合同纠纷 | 因浪莎内衣公司预付账款计提坏账对方不退回, 故起诉张卫征, 义乌市人民法院已于2012年受理此案, 受理文件号(2012)金义商初字第2819号, 结案时间为2013年4月19日, 公告期满后申请执行, 截至2016年12月31日, 浪莎内衣公司预付账款计提坏账准备金额为320,753.88元, 该案件尚处于执行阶段。                               | 320,753.88    | 否               | 判决执行结束             | 已过执行阶段, 该款项已无法收回, 截止2016年12月31日全额计提坏账准备320,753.88元。  | 诉讼执行终结       |
| 合计      |                 |            |        |  | 16,918,183.83 |                 |                    |  |              |



**(三) 其他说明**

□适用 √不适用

**十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

□适用 √不适用

**十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

□适用 √不适用

**十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

□适用 √不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

**十四、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

| 事项概述   | 查询索引  |
|--|---|
| 2016年4月23日公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于公司2016年预计日常关联交易事项的议案》(董事会审议表决时,公司两名关联董事均回避表决),两名独立董事对公司2016年预计日常关联交易事项发表了无异议的独立意见。本次预计2016年日常关联交易是指浪莎内衣与关联方浪莎针织和宏光针织之间分别发生购买产品(袜子产品)和销售外贸产品(内衣产品),以及接受浪莎针织染色服务,标的总额不超过2000万元。   | 2016年4月26日《上海证券报》和上海证券交易所网站上公司2016临010号公告。                        |
| 2016年8月26日公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于公司补充预计2016年日常关联交易事项的议案》(董事会审议表决时,公司3名关联董事均回避表决),3名独立董事对公司2016年补充预计日常关联交易事项发表了无异议的独立意见。本次补充预计2016年日常关联交易是指公司全资子公司浙江浪莎内衣有限公司与关联方浪莎针织有限公司之间发生的内衣产品委托加工(浪莎针织有限公司年度在武警后勤部物资采购站中标内衣产品合同金额1302.12万元)。因年度关联交易标的累计总额达到3302.12万元,超过董事会审议范畴,该议案已经公司2017年第一次临时股东大会审议确认。 | 2016年8月30日和2016年12月17日《上海证券报》和上海证券交易所网站上公司2016临035号和2016临045号公告。  |
| 2016年11月27日公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于公司再次补充预计2016年日常关联交易事项的议案》(董事会审议表决时,公司3名关联董事均回避表决),3名独立董事对公司再次补充预计2016日常关联交易事项发表了无异议的独立意见。本次再次补充预计2016年日常关联交易是指公司全资子公司浪莎内衣与关联方浪莎控股集团之间发生的美体内衣产品销售,标的总额不超过600万元。因年度关联交易标的累计总额达到3902.12万元,超过董事会审议范畴,该议案已经公司2017年第一次临时股东大会审议确认。                                | 2016年11月29日和2016年12月17日《上海证券报》和上海证券交易所网站上公司2016临040号和2016临045号公告。 |

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

(一) 报告期内发生日常关联交易执行情况。根据四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2016 年度财务报表的审计, 2016 年 1 月至 12 月, 公司全资子公司浙江浪莎内衣有限公司与关联方浪莎针织有限公司、义乌宏光针织有限公司和浪莎控股集团有限公司共计发生日常关联交易金额为 3369.63 万元, 为全年预计日常关联交易总额 3902.12 万元的 86.35%。其中:

(1) 向关联方浙江浪莎针织有限公司购买袜子产品用于电视购物促销, 实际发生关联交易金额 42.23 万元(合不含税金额 36.09 元), 为预计关联交易金额 100 万元的 42.23%。

(2) 接受关联方浙江浪莎针织有限公司染色加工服务, 实际发生关联交易金额 167.49 万元(合不含税金额 143.15 元), 为预计关联交易金额 300 万元的 55.83%。

(3) 向关联方义乌宏光针织有限公司销售外贸产品(代出口内衣产品), 实际发生关联交易金额 1264.33 万元(合不含税金额 1080.62 万元), 为预计关联交易金额 1500 万元的 84.29%。

(4) 与关联方浪莎针织有限公司之间发生的内衣产品销售(浪莎针织在武警后勤部物资采购站中标的内衣产品委托加工), 发生关联交易合同金额 1302.12 万元(合不含税金额为 1180.43 万元), 为预计关联交易金额的 100%。

(5) 向关联方浪莎针织有限公司销售产品(浪莎针织购买内衣产品电商组合配套销售), 发生关联交易金额 77.65 万元(合不含税金额 66.37 万元), 为预计关联交易金额 100 万元的 77.65%。

(6) 向关联方浪莎控股集团有限公司销售内衣产品(浪莎生活馆配套美体内衣销售), 发生关联交易金额 515.81 万元(合不含税金额 440.86 万元), 为预计关联交易金额 600 万元的 85.97%。

(二) 跨期计入年度发生日常关联交易执行情况。公司预计 2015 年度日常关联交易事项, 浪莎内衣于 2015 年 10 月 23 日在中国人民解放军总后勤部中标夏袜产品合同金额 618.67 万元(含税)的军用夏袜, 向关联方浪莎针织购买袜子产品合同交付日期延续到 2016 年 3 月 31 日前完成, 年审会计师计入报告期内关联交易发生金额。年度内向关联方浪莎针织有限公司购买军用夏袜产品, 实际发生关联交易金额 528.78 万元(合含税合同金额为 618.67 万元), 为预计关联交易金额的 100%。

## 3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

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    | 集团兄弟公司 | 购买商品   | 采购商品(购买袜子产品用于电商内衣产品组合销售) | 关联交易双方均按市场价执行 |  | 360,852.13    |               | 转账结算     |      |                    |
| 浪莎针织有限公司    | 集团兄弟公司 | 购买商品   | 采购商品(购买袜子产品用于完成武警组合订单)   | 关联交易双方均按市场价执行 |  | 5,287,813.88  |               | 转账结算     |      |                    |
| 浪莎针织有限公司    | 集团兄弟公司 | 接受劳务   | 接受染色加工服务                 | 关联交易双方均按市场价执行 |  | 1,431,476.95  |               | 转账结算     |      |                    |
| 义乌宏光针织有限公司  | 集团兄弟公司 | 销售商品   | 销售外贸产品(代出口内衣产品)          | 关联交易双方均按市场价执行 |  | 10,806,204.44 | 4.02          | 转账结算     |      |                    |
| 浪莎针织有限公司    | 集团兄弟公司 | 销售商品   | 销售内衣产品(出售内衣产品用于完成武警组合订单) | 关联交易双方均按市场价执行 |  | 11,804,340.37 | 4.39          | 转账结算     |      |                    |
| 浪莎控股集团有限公司  | 控股股东   | 销售商品   | 销售内衣产品(浪莎生活馆配套内衣销售)      | 关联交易双方均按市场价执行 |  | 4,408,605.12  | 1.64          | 转账结算     |      |                    |
| 合计          |        |        |                          | /             | /  | 34,099,292.89 |               | /        | /    | /                  |
| 大额销货退回的详细情况 |        |        |                          |               | 无  |               |               |          |      |                    |
| 关联交易的说明     |        |        |                          |               | 1、以上关联交易金额34,099,292.89元为不含税金额, 其含税交易金额为39,896,172.68元。<br>2、公司与关联方发生的关联交易行为遵循市场公允原则, 未侵占任何一方利益。 |               |               |          |      |                    |

报告期内，公司与关联企业义乌市宏光针织有限公司、浪莎针织有限公司等同业竞争情况说明：

(1) 义乌市宏光针织有限公司：公司注册资本：1861.80 万元、法定代表人：翁晓锋（与实际控制人翁关荣系父子关系），企业类型：有限责任公司（法人独资），注册地：浙江省义乌市经济开发区四海大道浪莎工业园三期，主营业务范围：针织品制造、销售、家用电器、日用百货、服装、皮革制品等批发、零售。以外贸业务为主。

(2) 浪莎针织有限公司：公司注册资本：1.594 亿元、法定代表人：翁荣金（为公司实际控制人），企业类型：有限责任公司，注册地：浙江省义乌市经发大道 308 号，主营业务范围：袜子及服装领带、医用卫生材料及敷料、棉制品、包纱等的生产与销售。以袜子产品制造销售为主。

(3) 义乌立芙纺织有限公司：公司注册资本：200 万元、法定代表人：翁荣金（为公司实际控制人），企业类型：有限责任公司（法人独资），注册地：浙江省义乌市经济开发区浪莎工业园四期，主营业务范围：袜子、纱线、电子元器件的生产与销售。以纱线产品制造为主。

(4) 浪莎控股集团有限公司：公司注册资本：60000 万元、法定代表人：翁荣金（为公司实际控制人），企业类型：有限责任公司，注册地：浙江省义乌市经济开发区四海大道东 1 号，主营业务范围：实业投资、投资管理咨询；袜子、纱线的批发、零售；电子元器件的生产与销售；货运：普通货物运输。

公司所属浙江浪莎内衣有限公司注册资本：10,000 万元、法定代表人：翁荣弟（为公司实际控制人），企业类型：有限责任公司（法人独资），注册地：浙江省义乌市经济开发区四海大道浪莎工业园三期，主营业务范围：针织内衣、针织面料生产与销售；货物进出口、技术进出口等。以内衣产品制造销售为主，公司具有单独生产经营场所（位于浪莎工业园三期东南角，宗地面积 35,483.32 平方米【合 53.22 亩】，浙（2016）义乌市不动产权第 0005855 号不动产权证书），与相关关联企业在业务、产品、销售渠道等方面独立，不存在同业竞争情况。公司所属浪莎内衣的内衣产业与大股东及关联方袜业产业不存在共同采购和销售渠道问题。浪莎内衣内衣业务与袜业在采购包纱上一致，但浪莎内衣使用包纱数量较少，而且以空包技术为主，为其他厂家外购包纱；袜业使用数量较大，为自产自给包纱，且袜子是以机包技术为主。浪莎内衣主要采购原材料为面料，而大股东及关联方的袜业业务不使用面料。

## (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

## (三) 共同对外投资的重大关联交易

### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (四) 关联债权债务往来

## 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

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 |     |      |
|--------------|--------|--|------------|------------|--------------|-----|------|
|              |        | 期初余额   | 发生额        | 期末余额       | 期初余额         | 发生额 | 期末余额 |
| 浪莎针织有限公司     | 集团兄弟公司 | 0  | 776,511.27 | 776,511.27 |              |     |      |
| 合计           |        | 0  | 776,511.27 | 776,511.27 |              |     |      |
| 关联债权债务形成原因   |        | 该款项系关联方浪莎针织有限公司购买浙江浪莎内衣有限公司货品在飞牛商城进行配套销售而产生，至报告日前(2017年2月28日)已全部清偿。                            |            |            |              |     |      |
| 关联债权债务对公司的影响 |        | 因上述关联交易不含税金额占公司同类交易金额的比例为0.25%，关联方已于报告日前(2017年2月28日)将关联债权债务全部清偿，故上述关联债权债务对公司经营成果及财务状况产生一定积极影响。 |            |            |              |     |      |

## (五) 其他

适用 不适用

## 十五、 重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、 托管情况

适用 不适用

## 2、 承包情况

适用 不适用

## 3、 租赁情况

适用 不适用

## (二) 担保情况

适用 不适用

**(三) 委托他人进行现金资产管理的情况****1、委托理财情况**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 受托人                | 委托理财产品类型 | 委托理财金额         | 委托理财起始日期    | 委托理财终止日期    | 报酬确定方式 | 实际收回本金金额  | 实际获得收益       | 是否经过法定程序 | 计提减值准备金额 | 是否关联交易 | 是否涉诉 | 关联关系 |
|--------------------|----------|----------------|-------------|-------------|--------|---|--------------|----------|----------|--------|------|------|
| 交通银行义乌分行           | 保固收益型    | 30,000,000.00  | 2016年3月28日  | 2016年6月28日  | 协议约定   | 30,000,000.00   | 276,000.00   | 是        | 0        | 否      | 否    | 其他   |
| 交通银行义乌分行           | 保固收益型    | 35,000,000.00  | 2016年6月13日  | 2016年9月13日  | 协议约定   | 35,000,000.00   | 308,767.12   | 是        | 0        | 否      | 否    | 其他   |
| 交通银行义乌分行           | 保固收益型    | 30,000,000.00  | 2016年7月4日   | 2016年10月8日  | 协议约定   | 30,000,000.00   | 276,164.38   | 是        | 0        | 否      | 否    | 其他   |
| 平安银行义乌分行           | 保证本金     | 40,000,000.00  | 2016年7月13日  | 2016年10月11日 | 协议约定   | 40,000,000.00   | 286,027.40   | 是        | 0        | 否      | 否    | 其他   |
| 交通银行义乌分行           | 保固收益型    | 100,000,000.00 | 2016年10月10日 | 2016年12月26日 | 协议约定   | 100,000,000.00  | 675,068.49   | 是        | 0        | 否      | 否    | 其他   |
| 平安银行义乌分行           | 保本浮动收益型  | 40,000,000.00  | 2016年10月12日 | 2016年12月20日 | 协议约定   | 40,000,000.00   | 192,821.92   | 是        | 0        | 否      | 否    | 其他   |
| 平安银行义乌分行           | 保本浮动收益型  | 40,000,000.00  | 2016年10月18日 | 2016年12月20日 | 协议约定   | 40,000,000.00   | 176,054.79   | 是        | 0        | 否      | 否    | 其他   |
| 平安银行义乌分行           | 保本浮动收益型  | 80,000,000.00  | 2016年12月21日 | 2017年6月19日  | 协议约定   |   |              | 是        | 0        | 否      | 否    | 其他   |
| 合计                 | /        | 395,000,000.00 | /           | /           | /      | 315,000,000.00  | 2,190,904.10 | /        | 0        | /      | /    | /    |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额(元) |          |                |             |             |        |   |              |          |          |        |      | 0    |
| 委托理财的情况说明          |          |                |             |             |        | 公司2016年12月21日投资购买平安银行对公结构性存款(挂钩利率)产品8000万元未到期,实际收回本金和实际获得收益按0元口径统计。 |              |          |          |        |      |      |

**2、委托贷款情况**

□适用 √不适用

**3、其他投资理财及衍生品投资情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他重大合同**

□适用 √不适用

**十六、其他重大事项的说明**

□适用 √不适用

**十七、积极履行社会责任的工作情况****(一) 上市公司扶贫工作情况**

□适用 √不适用

**(二) 社会责任工作情况**

□适用 √不适用

(三) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

(一) 转债发行情况

适用 不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

(三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

(四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

(六) 转债其他情况说明

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、普通股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（如有）

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

## (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

## (三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 三、 股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户)        | 8,730 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 6,890 |

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

| 前十名股东持股情况                          |  |            |            |                         |          |            |             |
|------------------------------------|--|------------|------------|-------------------------|----------|------------|-------------|
| 股东名称<br>(全称)                       | 报告期内增减   | 期末持股数量     | 比例<br>(%)  | 持有有<br>限售条<br>件股份<br>数量 | 质押或冻结情况  |            | 股东<br>性质    |
|                                    |  |            |            |                         | 股份<br>状态 | 数量         |             |
| 浪莎控股集团有限公司                         | 0  | 41,495,355 | 42.68      | 0                       | 质押       | 40,000,000 | 境内非国<br>有法人 |
| 西藏巨浪科技有限公司                         | 9,641,866  | 9,641,866  | 9.92       | 0                       | 质押       | 4,164,400  | 境内非国<br>有法人 |
| 上海爱建信托有限责任公司—爱建民生证券投资5号集合资金信托计划    | 2,129,616  | 2,129,616  | 2.19       | 0                       | 无        |            | 其他          |
| 方正东亚信托有限责任公司—方正东亚百华15号证券投资集合资金信托计划 | 1,472,956  | 1,472,956  | 1.52       | 0                       | 无        |            | 其他          |
| 厦门国际信托有限公司—安盈鑫享19号证券投资集合资金信托计划     | 1,196,764  | 1,196,764  | 1.23       | 0                       | 无        |            | 其他          |
| 深圳能源集团股份有限公司                       | 0  | 1,079,477  | 1.11       | 0                       | 无        |            | 国有法人        |
| 上海爱建信托有限责任公司—爱建民生证券投资2号集合资金信托计划    | 1,069,985  | 1,069,985  | 1.10       | 0                       | 无        |            | 其他          |
| 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户             | 896,611  | 896,611    | 0.92       | 0                       | 无        |            | 其他          |
| 海通期货有限公司—海通玄武舞象1号资产管理计划            | 856,200  | 856,200    | 0.88       | 0                       | 无        |            | 其他          |
| 华宝信托有限责任公司“华宝进”24号单一资金信托           | 797,224  | 797,224    | 0.82       | 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<br>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 |                         |          |            |             |
| 西藏巨浪科技有限公司                         | 9,641,866  | 人民币普通股     | 9,641,866  |                         |          |            |             |
| 上海爱建信托有限责任公司—爱建民生证券投资5号集合资金信托计划    | 2,129,616  | 人民币普通股     | 2,129,616  |                         |          |            |             |
| 方正东亚信托有限责任公司—方正东亚百华15号证券投资集合资金信托计划 | 1,472,956  | 人民币普通股     | 1,472,956  |                         |          |            |             |
| 厦门国际信托有限公司—安盈鑫享19号证券投资集合资金信托计划     | 1,196,764  | 人民币普通股     | 1,196,764  |                         |          |            |             |
| 深圳能源集团股份有限公司                       | 1,079,477  | 人民币普通股     | 1,079,477  |                         |          |            |             |
| 上海爱建信托有限责任公司—爱建民生证券投资2号集合资金信托计划    | 1,069,985  | 人民币普通股     | 1,069,985  |                         |          |            |             |
| 招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户             | 896,611  | 人民币普通股     | 896,611    |                         |          |            |             |
| 海通期货有限公司—海通玄武舞象1号资产管理计划            | 856,200  | 人民币普通股     | 856,200    |                         |          |            |             |
| 华宝信托有限责任公司“华宝进”24号单一资金信托           | 797,224  | 人民币普通股     | 797,224    |                         |          |            |             |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                   | 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。 |            |            |                         |          |            |             |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明                | 不适用  |            |            |                         |          |            |             |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

适用 不适用

**四、控股股东及实际控制人情况**

**(一) 控股股东情况**

**1 法人**

适用 不适用

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 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                     | 2005-04-20   |
| 主要经营业务                   | 实业投资、投资管理咨询等 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无            |
| 其他情况说明                   | 无            |

**2 自然人**

适用 不适用

**3 公司不存在控股股东情况的特别说明**

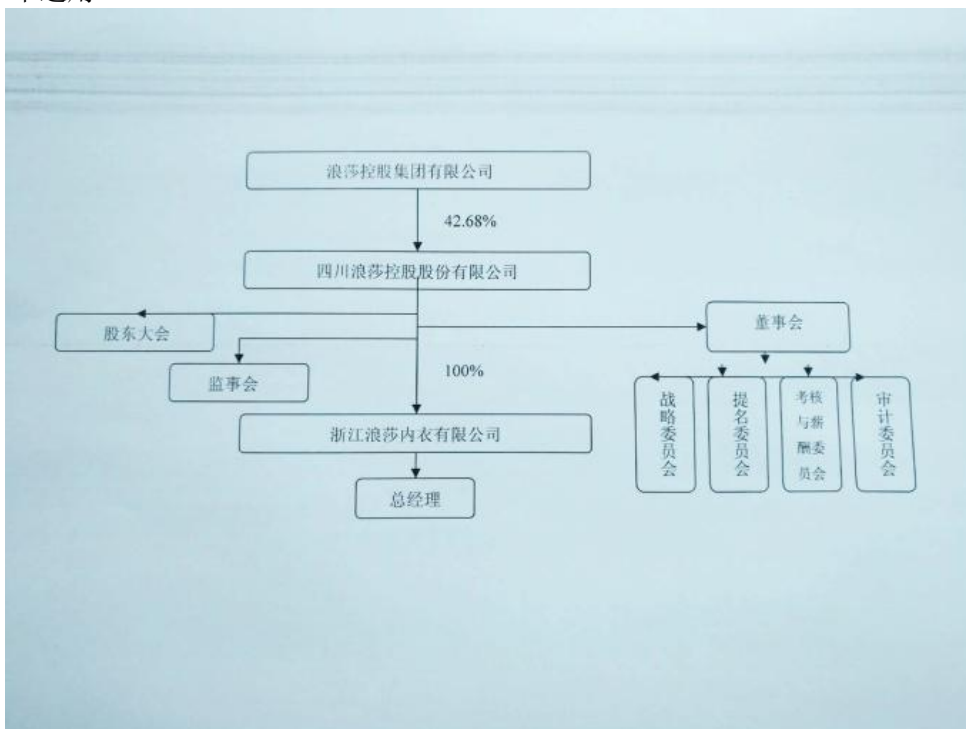
适用 不适用

**4 报告期内控股股东变更情况索引及日期**

适用 不适用

**5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图**

适用 不适用





**(二) 实际控制人情况****1 法人**

□适用 √不适用

**2 自然人**

√适用 □不适用

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| 姓名                 | 翁荣金                          |
| 国籍                 | 中国                           |
| 是否取得其他国家或地区居留权     | 否                            |
| 主要职业及职务            | 2016年6月6日公司换届选举不在任公司董事、董事长职务 |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无                            |
| 姓名                 | 翁关荣                          |
| 国籍                 | 中国                           |
| 是否取得其他国家或地区居留权     | 否                            |
| 主要职业及职务            | 2014年5月辞去担任的公司监事、监事会主席职务     |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无                            |
| 姓名                 | 翁荣弟                          |
| 国籍                 | 中国                           |
| 是否取得其他国家或地区居留权     | 否                            |
| 主要职业及职务            | 公司第九届董事会董事、董事长、总经理           |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无                            |

**3 公司不存在实际控制人情况的特别说明**

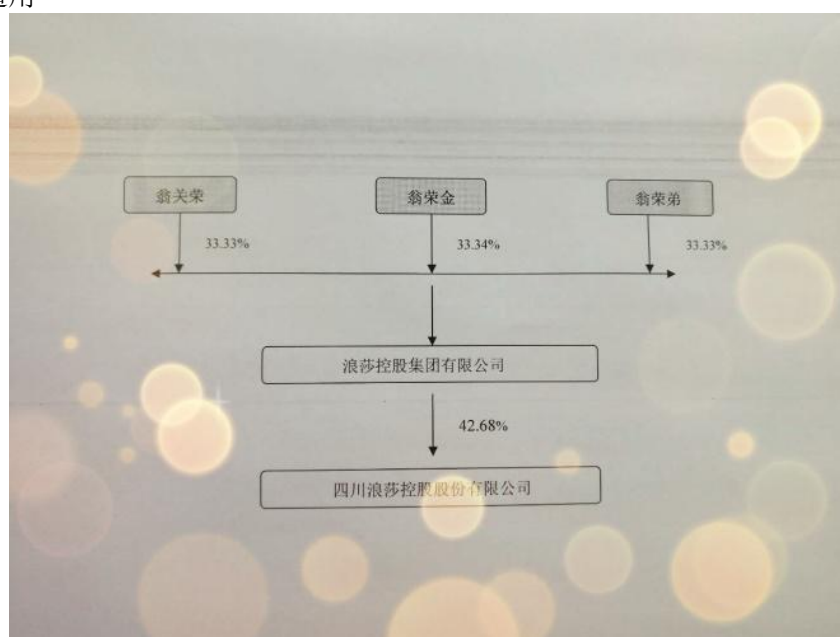
□适用 √不适用

**4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期**

□适用 √不适用

**5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**

√适用 □不适用



**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**适用 不适用**(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍**适用 不适用**五、其他持股在百分之十以上的法人股东**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 法人股东名称     | 单位负责人或法定代表人   | 成立日期      | 组织机构代码             | 注册资本          | 主要经营业务或管理活动等情况     |
|------------|---|-----------|--------------------|---------------|--------------------|
| 西藏巨浪科技有限公司 | 李磊  | 2016年8月5日 | 91540091MA6T1FEGOY | 10,000,000.00 | 技术开发、技术咨询；计算机软件开发等 |
| 情况说明       | 西藏巨浪科技有限公司自2016年12月13日对公司举牌以来，到2017年2月21日已对公司连续三次举牌，持有公司股份达到15%。到2017年3月31日，其持有公司股份占公司总股份的18.57%。 |           |                    |               |                    |

**六、股份限制减持情况说明**适用 不适用**第七节 优先股相关情况**适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名  | 职务(注)        | 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 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|--------------|----|----|------------|------------|-------|-------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 翁荣弟 | 董事、董事长、总经理   | 男  | 48 | 2016-06-06 | 2019-06-05 | 0     | 0     | 0          |        | 20.00                | 否            |
| 翁晓锋 | 董事、副董事长、副总经理 | 男  | 34 | 2016-06-06 | 2019-06-05 | 0     | 0     | 0          |        | 20.00                | 否            |
| 金洲斌 | 董事           | 男  | 49 | 2016-06-06 | 2019-06-05 | 0     | 0     | 0          |        | 20.00                | 否            |
| 翁晓菲 | 董事           | 女  | 24 | 2016-06-06 | 2019-06-05 | 0     | 0     | 0          |        | 10.00                | 否            |
| 虞晓锋 | 独立董事         | 男  | 51 | 2016-06-06 | 2019-06-05 | 0     | 0     | 0          |        | 5.71                 | 否            |
| 何劲松 | 独立董事         | 男  | 46 | 2016-06-06 | 2019-06-05 | 0     | 0     | 0          |        | 3.33                 | 否            |
| 赵克薇 | 独立董事         | 女  | 43 | 2016-06-06 | 2019-06-05 | 0     | 0     | 0          |        | 3.33                 | 否            |
| 陈筱斐 | 监事、监事会主席     | 女  | 44 | 2016-06-06 | 2019-06-05 | 0     | 0     | 0          |        | 20.00                | 否            |
| 吴金芳 | 监事           | 女  | 50 | 2016-06-06 | 2016-06-05 | 0     | 0     | 0          |        | 20.00                | 否            |
| 龚群杰 | 职工监事         | 男  | 34 | 2016-06-06 | 2019-06-05 | 0     | 0     | 0          |        | 8.00                 | 否            |
| 周宗琴 | 财务负责人        | 女  | 45 | 2016-06-06 | 2019-06-05 | 0     | 0     | 0          |        | 10.00                | 否            |
| 马中明 | 董事会秘书        | 男  | 51 | 2016-06-06 | 2019-06-05 | 0     | 0     | 0          |        | 12.00                | 否            |
| 翁荣金 | 第八届董事会董事、董事长 | 男  | 53 | 2013-05-26 | 2016-05-25 | 0     | 0     | 0          |        | 0                    | 是            |
| 张宜霞 | 第八届董事会独立董事   | 男  | 39 | 2013-05-26 | 2016-05-25 | 0     | 0     | 0          |        | 2.38                 | 否            |
| 合计  | /            | /  | /  | /          | /          | 0     | 0     | 0          | /      | 154.75               | /            |

| 姓名  | 主要工作经历   |
|-----|--|
| 翁荣弟 | 公司第七届、第八届董事会董事、副董事长、总经理，现任公司第九届董事会董事、董事长、总经理。      |
| 金洲斌 | 公司第七届、第八届董事会董事，现任公司第九届董事会董事。                       |
| 虞晓锋 | 北京益丰润投资顾问有限公司执行董事、总经理，公司第八届董事会独立董事，现任公司第九届董事会独立董事。 |
| 何劲松 | 北京和君集团副总裁、和君资本总裁，现任公司第九届董事会独立董事。                   |
| 赵克薇 | 中粮地产浙江公司财务总监助理，现任公司第九届董事会独立董事。                     |
| 翁晓锋 | 历任公司副总经理，现任公司第九届董事会董事、副董事长、副总经理。                   |
| 翁晓菲 | 2015年6月加入浪莎控股集团有限公司，现任公司第九届董事会董事。                  |
| 陈筱斐 | 公司第七届、第八届监事会监事，监事会主席，现任公司第九届监事会监事、监事会主席。           |
| 吴金芳 | 公司第八届监事会监事，现任第九届监事会监事。                             |
| 龚群杰 | 公司第七届、第八届监事会职工监事，现任公司第九届监事会职工监事。                   |
| 周宗琴 | 历任公司财务负责人。   |
| 马中明 | 历任公司董事会秘书。   |

其它情况说明

适用 不适用

## (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名       | 股东单位名称     | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期     | 任期终止日期 |
|--------------|------------|------------|------------|--------|
| 翁荣金          | 浪莎控股集团有限公司 | 执行董事、法定代表人 | 2005-04-20 |        |
| 在股东单位任职情况的说明 |            |            |            |        |

**(二) 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

| 任职人员姓名       | 其他单位名称       | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期 |
|--------------|--------------|------------|-------------|--------|
| 翁荣金          | 浪莎针织股份有限公司   | 董事、董事长     | 1995年6月23日  |        |
| 翁荣弟          | 浙江浪莎内衣有限公司   | 总经理        | 2006年9月2日   |        |
| 金洲斌          | 浙江浪莎内衣有限公司   | 董事、副总经理    | 2006年9月2日   |        |
| 陈筱斐          | 浪莎针织股份有限公司   | 董事、副总经理    | 2000年12月10日 |        |
| 翁荣弟          | 浪莎小额贷款股份有限公司 | 董事长、总经理    | 2013年3月     |        |
| 翁晓锋          | 蓝也科技有限公司     | 董事长、总经理    | 2016年8月     |        |
| 在其他单位任职情况的说明 |              |            |             |        |

**三、董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√适用 □不适用

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序         | 1、董事、监事报酬由股东大会确定；2、独立董事津贴由股东大会确定；3、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确定。                                       |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况       | 按月支付和年终奖励。   |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 154.75 万元  |

**四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

√适用 □不适用

| 姓名  | 担任的职务              | 变动情形 | 变动原因            |
|-----|--------------------|------|-----------------|
| 翁荣弟 | 第九届董事会董事、董事长、总经理   | 选举   | 股东会、董事会选举、董事会聘任 |
| 翁晓锋 | 第九届董事会董事、副董事长、副总经理 | 选举   | 股东会、董事会选举、董事会聘任 |
| 金洲斌 | 第九届董事会董事           | 选举   | 股东会选举           |
| 翁晓菲 | 第九届董事会董事           | 选举   | 股东会选举           |
| 虞晓锋 | 第九届董事会独立董事         | 选举   | 股东会选举           |
| 何劲松 | 第九届董事会独立董事         | 选举   | 股东会选举           |
| 赵克薇 | 第九届董事会独立董事         | 选举   | 股东会选举           |

| 姓名  | 担任的职务          | 变动情形 | 变动原因      |
|-----|----------------|------|-----------|
| 陈筱斐 | 第九届监事会监事、监事会主席 | 选举   | 股东会、监事会选举 |
| 吴金芳 | 第九届监事会监事       | 选举   | 股东会选举     |
| 龚群杰 | 第九届监事会职工监事     | 选举   | 职代会选举     |
| 周宗琴 | 财务负责人          | 聘任   | 董事会聘任     |
| 马中明 | 董事会秘书          | 聘任   | 董事会聘任     |
| 翁荣金 | 第八届董事会董事、董事长   | 离任   | 任职到期离任    |
| 张宜霞 | 第八届董事会独立董事     | 离任   | 任职到期离任    |

### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用 □不适用

- 1、2015年8月上海证券交易所以上证公函（2015）0046号给予公司及公司原第八届董事会董事长翁荣金、独立董事张宜霞、总经理翁荣弟、董事会秘书马中明监管关注。
- 2、2015年8月上海证券交易所以（2015）16号纪律处分决定书给予公司财务负责人周宗琴通报批评。

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

|                        |        |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量             | 5      |
| 主要子公司在职员工的数量           | 269    |
| 在职员工的数量合计              | 274    |
| 母公司及主要子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 |
| 生产人员                   | 163    |
| 销售人员                   | 47     |
| 技术人员                   | 15     |
| 财务人员                   | 7      |
| 行政人员                   | 37     |
| 合计                     | 269    |
| 教育程度                   |        |
| 教育程度类别                 | 数量（人）  |
| 大中专或以上学历               | 84     |
| 中高级职称                  | 23     |
| 合计                     | 107    |

### (二) 薪酬政策

适用 不适用

公司薪酬政策为月薪制，高层和中层以完成工作目标和岗位职责考核情况发放月薪及年终奖励，公司生产员工以计件工资考核发放月薪及部门全年生产经营完成目标和安全目标综合考核发放年终奖励。

### (三) 培训计划

适用 不适用

- 1、公司高级管理人员参加监管部门及交易所相关专业培训及后续教育。
- 2、公司中层管理人员及专业技术人员参加行业协会培训，质量安全培训，公司拓展活动，内控培训（内控咨询机构专家讲解）。
- 3、生产员工参加公司每年春季组织的员工“三农”培训，提高员工专业素质和技能。

### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

## 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

四川浪莎控股股份有限公司自 2007 年重组上市以来，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

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。2010年为进一步提高公司信息披露工作，公司于2010年3月13日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于建立公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》、《关于建立公司<内幕信息知情人管理制度>的议案》、《关于建立公司<外部信息使用人管理制度>的议案》，相关制度已遵照执行。2012年2月16日公司根据中国证监会发布的《关于上市公司建立内幕知情人登记管理制度的规定》要求，修订了《公司内幕信息知情人登记管理制度》并执行。

**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》、《投入生产管理程序》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

2016 年公司将继续严格按照《公司法》《证券法》和中国证监会《上市公司治理准则》等法律、法规的要求，依据公司业务开展的实际情况，进一步完善公司的法人治理结构，规范运作，提高公司质量。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

## 二、股东大会情况简介

| 会议届次            | 召开日期             | 决议刊登的指定网站的查询索引   | 决议刊登的披露日期        |
|-----------------|------------------|--|------------------|
| 2015 年度股东大会     | 2016 年 6 月 6 日   | 上海 证 券 交 易 所<br><a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网<br>站主页个股查询输入<br>600137,点击查公告 | 2016 年 6 月 7 日   |
| 2016 年第一次临时股东大会 | 2016 年 12 月 16 日 | 上海 证 券 交 易 所<br><a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> 网<br>站主页个股查询输入<br>600137,点击查公告 | 2016 年 12 月 17 日 |

股东大会情况说明

适用 不适用

1、公司 2015 年度股东大会于 2016 年 6 月 6 日在浙江省义乌市四海大道浪莎三期浪莎内衣有限公司会议厅以现场形式召开，会议由公司第八届董事会董事长翁荣金主持。公司本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。出席会议的股东和股东代理人人数 1 人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为 4149.5355 万股，出席会议的股东所持有表决权的股份数占公司持有表决权的股份总数的比例为 42.68%。符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、监事及其他高级管理人员参加了会议。浙江现代阳光律师事务所律师傅叔文、郭露与会见证，并出具法律意见书。本次会议共审议 21 项议案（含 7 名董事选举和 2 名监事选举议案），无否决或修改议案。

2、公司 2016 年第一次临时股东大会于 2016 年 12 月 16 日在浙江省义乌市四海大道浪莎三期浪莎内衣有限公司会议厅召开，公司本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。出席会议的股东和股东代理人人数 7 人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为 4796.1347 万股，出席会议的股东所持有表决权的股份数占公司持有表决权的股份总数的比例为 49.334%，公司关联控股股东浪莎控股集团有限公司持有股份 4149.5355 万股回避表决。经审议，以 646.5992 万股同意，占出席会议的股东所持有表决权的股份(回避表决权股份除外)总数的 100%；0 股反对；0 股弃权，审议批准了《关于公司补充预计 2016 年日常关联交易事项的议案》和《关于公司再次补充预计 2016 年日常关联交易事项的议案》。

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况    |        |           |        |      |               | 参加股东大会情况  |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
|      |        | 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 | 出席股东大会的次数 |
| 翁荣弟  | 否      | 8          | 6      | 2         | 0      | 0    | 否             | 2         |
| 翁晓锋  | 否      | 4          | 3      | 1         | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 金洲斌  | 否      | 8          | 6      | 2         | 0      | 0    | 否             | 2         |
| 翁晓菲  | 否      | 4          | 3      | 1         | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 虞晓锋  | 是      | 8          | 6      | 2         | 0      | 0    | 否             | 2         |
| 何劲松  | 是      | 4          | 2      | 1         | 1      | 0    | 否             | 1         |
| 赵克薇  | 是      | 4          | 3      | 1         | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 翁荣金  | 否      | 4          | 3      | 1         | 0      | 0    | 否             | 1         |
| 张宜霞  | 是      | 4          | 2      | 1         | 1      | 0    | 否             | 1         |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

|                |   |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数    | 8 |
| 其中：现场会议次数      | 6 |
| 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 |

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

#### (三) 其他

适用 不适用

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

董事会审计委员会：公司下设董事会审计委员，并制定了《董事会审计委员会工作细则》。董事会审计委员会对公司定期报告的编制进行监督和审议。在 2016 年度财务报告审计和编制过程中，审计委员会成员与公司财务部门及年审会计师协商确定了审计工作安排。年审会计师进场审计时保持与现场审计人员进行沟通，在年审会计师出具初步审计意见后，就公司 2016 年度经营成果审计，形成了书面意见。审议了年审会计师出具的 2016 年度审计报告及公司 2016 年度报告，向董事会出具了关于会计师事务所 2016 年度审计工作的总结报告、关于续聘华信会计师事务所为公司 2017 年审计机构决议。关于报告期审计结果：董事会审计委员会认为公司年度会计报表真实、完整地反映了公司 2016 年的财务状况。同时，董事会审计委员会根据《上海证券交易所上市公司

董事会审计委员会运作指引》的相关规定，对 2016 年度履职情况进行了报告并公开披露（详见 2017 年 4 月 25 日上海证券交易所网站披露内容）。

董事会薪酬与考核委员会：2016 年 5 月 15 日公司董事会薪酬与考核委员会召开会议并形成决议，同意公司第九届董事会董事成员年度薪酬不超过 30 万元，并已提交董事会和股东大会审议。

董事会提名委员会：2016 年 5 月 15 日公司董事会提名委员会召开会议并形成决议，同意公司第八届董事会向公司第九届董事会推荐翁荣弟、金洲斌、翁晓锋、翁晓菲为公司第九届董事会董事候选人，同意公司向公司第九届董事会提名推荐虞晓锋、何劲松、赵克薇为公司第九届董事会独立董事候选人，并已提交董事会审议和股东大会选举。

## 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

## 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

## 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

## 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称“企业内部控制规范体系”)，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2016 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。

### (一) 重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目的是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

### (二) 内部控制评价结论

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

### (三) 内部控制评价工作情况

#### 1、内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

纳入评价范围的主要单位包括：母公司及所属全资子公司浙江浪莎内衣有限公司。纳入评价范围单位年末资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。

纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化等公司治理层面；资金活动、资产管理、对外投资、对外担保、财务报告、关联交易、子公司

管理、内部信息传递等业务流程层面。重点关注的高风险领域主要包括：财务风险、市场风险、运营风险、法律风险等。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

## 2、内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制评价办法的相关规定，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，组织开展内部控制评价工作。

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下：

### (1) 财务报告内部控制缺陷认定标准

A、公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

| 缺陷类型 | 潜在错报金额                                     |
|------|--|
| 重大缺陷 | 错报 > 营业收入 1.5%，且绝对值金额 > 500 万元             |
| 重要缺陷 | 营业收入 0.5% ≤ 错报 ≤ 营业收入 1.5%，且绝对值金额 ≥ 200 万元 |
| 一般缺陷 | 错报 < 营业收入 0.5%，且绝对值金额 > 20 万元              |

B、公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

|      |   |
|------|---|
| 重大缺陷 | 公司高级管理人员舞弊；<br>公司更正已公布的财务报告；<br>注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，内部控制在运行中未发现该错报；<br>公司对内部控制的监督无效。  |
| 重要缺陷 | 未依照会计准则选择和应用会计政策，未建立反舞弊程序和控制措施；<br>对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿控制；<br>对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制财务报表达到真实、准确的目标。 |
| 一般缺陷 | 除上述重大缺陷、重要缺陷以外的其他控制缺陷。  |

### (2) 非财务报告内部控制缺陷认定标准

A、公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

| 缺陷类型 | 造成直接经济损失金额                                 |
|------|--|
| 重大缺陷 | 损失 > 营业收入 1.5%，且绝对值金额 > 500 万元             |
| 重要缺陷 | 营业收入 0.5% ≤ 损失 ≤ 营业收入 1.5%，且绝对值金额 ≥ 200 万元 |
| 一般缺陷 | 损失 < 营业收入 0.5%，且绝对值金额 > 20 万元              |

B、公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

|      |   |
|------|---|
| 重大缺陷 | 缺乏民主决策程序，决策过程不民主，造成严重决策失误；<br>经营行为严重违反国家法律、法规等相关规定；<br>管理人员或技术人员大量流失；<br>重大缺陷未得到整改；<br>重要业务缺乏制度控制或控制失效。 |
| 重要缺陷 | 缺乏民主决策程序，决策过程不民主，造成决策失误；<br>经营行为违反国家法律、法规等相关规定；<br>管理人员或技术人员部分流失；<br>重要缺陷未得到整改；<br>一般业务缺乏制度控制或控制失效。     |
| 一般缺陷 | 决策部分失误；<br>经营行为轻度违反国家法律、法规；<br>管理人员或技术人员少部分流失；<br>一般缺陷未得到整改。  |

### 3、内部控制缺陷认定及整改情况

#### (1) 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

#### (2) 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

#### (四) 其他内部控制相关重大事项说明

报告期内，公司无其他需要说明的与内部控制相关的重大事项。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

报告期内公司年审会计师为公司出具了川华信审（2017）193 号 2016 年内部控制审计报告，认为：公司于 2016 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

是否披露内部控制审计报告：是

### 十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

# 审计报告

川华信审（2017）024 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”）2016 年度财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是浪莎股份管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。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，浪莎股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了浪莎股份 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

四川华信(集团)会计师事务所  
(特殊普通合伙)  
中国·成都

中国注册会计师：李敏

中国注册会计师：武兴田

二〇一七年四月二十三日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2016 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           | 期初余额           |
|------------------------|------|----------------|----------------|
| <b>流动资产:</b>           |      |                |                |
| 货币资金                   | 七、1  | 238,212,588.67 | 235,272,410.45 |
| 结算备付金                  |      |                |                |
| 拆出资金                   |      |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |      |                |                |
| 衍生金融资产                 |      |                |                |
| 应收票据                   | 七、4  |                |                |
| 应收账款                   | 七、5  | 45,458,404.05  | 46,108,378.36  |
| 预付款项                   | 七、6  | 5,868,832.95   | 4,721,530.38   |
| 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、9  | 7,351,177.85   | 10,570,403.08  |
| 买入返售金融资产               |      |                |                |
| 存货                     | 七、10 | 66,394,113.90  | 93,577,523.13  |
| 划分为持有待售的资产             |      |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |      |                |                |
| 其他流动资产                 | 七、13 | 80,011,417.83  | 2,508,709.74   |
| 流动资产合计                 |      | 443,296,535.25 | 392,758,955.14 |
| <b>非流动资产:</b>          |      |                |                |
| 发放贷款和垫款                |      |                |                |
| 可供出售金融资产               | 七、14 | 1,000,000.00   |                |
| 持有至到期投资                |      |                |                |
| 长期应收款                  |      |                |                |
| 长期股权投资                 |      |                |                |
| 投资性房地产                 | 七、18 | 2,234,798.98   | 3,856,479.82   |
| 固定资产                   | 七、19 | 87,938,709.68  | 93,946,561.16  |
| 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                   | 七、25 | 42,007,600.59  | 43,220,619.15  |
| 开发支出                   |      |                |                |
| 商誉                     |      |                |                |
| 长期待摊费用                 | 七、28 | 1,677,273.61   | 3,965,583.53   |
| 递延所得税资产                | 七、29 | 7,775,310.29   | 7,300,589.92   |
| 其他非流动资产                |      |                |                |
| 非流动资产合计                |      | 142,633,693.15 | 152,289,833.58 |
| 资产总计                   |      | 585,930,228.40 | 545,048,788.72 |

| 项目                     | 附注   | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|------|----------------|----------------|
| <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                   |      |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |      |                |                |
| 衍生金融负债                 |      |                |                |
| 应付票据                   | 七、34 | 48,550,901.52  | 31,309,900.00  |
| 应付账款                   | 七、35 | 63,882,299.46  | 57,483,032.25  |
| 预收款项                   | 七、36 | 6,091,648.69   | 7,797,971.66   |
| 卖出回购金融资产款              |      |                |                |
| 应付手续费及佣金               |      |                |                |
| 应付职工薪酬                 | 七、37 | 3,597,876.84   | 2,585,872.90   |
| 应交税费                   | 七、38 | 7,219,173.68   | 2,525,017.08   |
| 应付利息                   |      |                |                |
| 应付股利                   |      |                |                |
| 其他应付款                  | 七、41 | 800,285.86     | 507,741.00     |
| 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                |      |                |                |
| 划分为持有待售的负债             |      |                |                |
| 一年内到期的非流动负债            |      |                |                |
| 其他流动负债                 |      |                |                |
| 流动负债合计                 |      | 130,142,186.05 | 102,209,534.89 |
| <b>非流动负债:</b>          |      |                |                |
| 长期借款                   |      |                |                |
| 应付债券                   |      |                |                |
| 其中：优先股                 |      |                |                |
| 永续债                    |      |                |                |
| 长期应付款                  |      |                |                |
| 长期应付职工薪酬               |      |                |                |
| 专项应付款                  |      |                |                |
| 预计负债                   |      |                |                |
| 递延收益                   | 七、51 | 1,997,500.00   | 2,507,500.00   |
| 递延所得税负债                |      |                |                |
| 其他非流动负债                |      |                |                |
| 非流动负债合计                |      | 1,997,500.00   | 2,507,500.00   |
| 负债合计                   |      | 132,139,686.05 | 104,717,034.89 |
| <b>所有者权益</b>           |      |                |                |
| 股本                     | 七、53 | 97,217,588.00  | 97,217,588.00  |
| 其他权益工具                 |      |                |                |
| 其中：优先股                 |      |                |                |
| 永续债                    |      |                |                |
| 资本公积                   | 七、55 | 341,797,748.84 | 341,797,748.84 |
| 减：库存股                  |      |                |                |
| 其他综合收益                 |      |                |                |
| 专项储备                   |      |                |                |
| 盈余公积                   | 七、59 | 10,480,309.31  | 10,480,309.31  |
| 一般风险准备                 |      |                |                |
| 未分配利润                  | 七、60 | 4,294,896.20   | -9,163,892.32  |
| 归属于母公司所有者权益合计          |      | 453,790,542.35 | 440,331,753.83 |
| 少数股东权益                 |      |                |                |
| 所有者权益合计                |      | 453,790,542.35 | 440,331,753.83 |
| 负债和所有者权益总计             |      | 585,930,228.40 | 545,048,788.72 |

法定代表人：翁荣弟

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

2016 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           | 期初余额           |
|------------------------|------|----------------|----------------|
| <b>流动资产:</b>           |      |                |                |
| 货币资金                   |      | 130,269,323.55 | 99,681,835.43  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |      |                |                |
| 衍生金融资产                 |      |                |                |
| 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                     |      |                |                |
| 划分为持有待售的资产             |      |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |      |                |                |
| 其他流动资产                 |      | -              | -              |
| 流动资产合计                 |      | 130,269,323.55 | 99,681,835.43  |
| <b>非流动资产:</b>          |      |                |                |
| 可供出售金融资产               |      | 1,000,000.00   |                |
| 持有至到期投资                |      |                |                |
| 长期应收款                  |      |                |                |
| 长期股权投资                 | 十七、3 | 295,435,265.10 | 295,435,265.10 |
| 投资性房地产                 |      |                |                |
| 固定资产                   |      | 37,686.81      | 49,963.65      |
| 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                |      | 296,472,951.91 | 295,485,228.75 |
| 资产总计                   |      | 426,742,275.46 | 395,167,064.18 |

| 项目                     | 附注 | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----|----------------|----------------|
| <b>流动负债：</b>           |    |                |                |
| 短期借款                   |    |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |    |                |                |
| 衍生金融负债                 |    |                |                |
| 应付票据                   |    |                |                |
| 应付账款                   |    |                |                |
| 预收款项                   |    |                |                |
| 应付职工薪酬                 |    | 1,046.91       | 1,420.68       |
| 应交税费                   |    | 106.20         | 86.70          |
| 应付利息                   |    |                |                |
| 应付股利                   |    |                |                |
| 其他应付款                  |    |                | 100,000.00     |
| 划分为持有待售的负债             |    |                |                |
| 一年内到期的非流动负债            |    |                |                |
| 其他流动负债                 |    |                |                |
| 流动负债合计                 |    | 1,153.11       | 101,507.38     |
| <b>非流动负债：</b>          |    |                |                |
| 长期借款                   |    |                |                |
| 应付债券                   |    |                |                |
| 其中：优先股                 |    |                |                |
| 永续债                    |    |                |                |
| 长期应付款                  |    |                |                |
| 长期应付职工薪酬               |    |                |                |
| 专项应付款                  |    |                |                |
| 预计负债                   |    |                |                |
| 递延收益                   |    |                |                |
| 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                   |    | 1,153.11       | 101,507.38     |
| <b>所有者权益：</b>          |    |                |                |
| 股本                     |    | 97,217,588.00  | 97,217,588.00  |
| 其他权益工具                 |    |                |                |
| 其中：优先股                 |    |                |                |
| 永续债                    |    |                |                |
| 资本公积                   |    | 348,841,013.94 | 348,841,013.94 |
| 减：库存股                  |    |                |                |
| 其他综合收益                 |    |                |                |
| 专项储备                   |    |                |                |
| 盈余公积                   |    | 9,859,881.64   | 9,859,881.64   |
| 未分配利润                  |    | -29,177,361.23 | -60,852,926.78 |
| 所有者权益合计                |    | 426,741,122.35 | 395,065,556.80 |
| 负债和所有者权益总计             |    | 426,742,275.46 | 395,167,064.18 |

法定代表人：翁荣弟

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

2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 附注   | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-----------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入               |      | 269,095,434.33 | 205,195,869.98 |
| 其中：营业收入               | 七、61 | 269,095,434.33 | 205,195,869.98 |
| 利息收入                  |      |                |                |
| 已赚保费                  |      |                |                |
| 手续费及佣金收入              |      |                |                |
| 二、营业总成本               |      | 257,231,514.83 | 229,292,526.49 |
| 其中：营业成本               | 七、61 | 218,638,353.22 | 179,833,687.10 |
| 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                  |      |                |                |
| 税金及附加                 | 七、62 | 2,358,983.67   | 749,416.23     |
| 销售费用                  | 七、63 | 8,587,314.67   | 8,983,353.68   |
| 管理费用                  | 七、64 | 17,721,323.70  | 17,435,652.10  |
| 财务费用                  | 七、65 | -2,432,294.95  | -5,210,879.40  |
| 资产减值损失                | 七、66 | 12,357,834.52  | 27,501,296.78  |
| 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、68 | 2,190,904.10   |                |
| 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）     |      | 14,054,823.60  | -24,096,656.51 |
| 加：营业外收入               | 七、69 | 1,843,347.67   | 1,579,378.73   |
| 其中：非流动资产处置利得          |      | 26,478.63      |                |
| 减：营业外支出               | 七、70 | 35,230.72      | 505,827.87     |
| 其中：非流动资产处置损失          |      |                | 2,067.30       |

| 项目                                 | 附注   | 本期发生额         | 上期发生额          |
|------------------------------------|------|---------------|----------------|
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                |      | 15,862,940.55 | -23,023,105.65 |
| 减：所得税费用                            | 七、71 | 2,404,152.03  | -2,339,956.67  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                  |      | 13,458,788.52 | -20,683,148.98 |
| 归属于母公司所有者的净利润                      |      | 13,458,788.52 | -20,683,148.98 |
| 少数股东损益                             |      |               |                |
| 六、其他综合收益的税后净额                      |      |               |                |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               |      |               |                |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益               |      |               |                |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |      |               |                |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |      |               |                |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                |      |               |                |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |      |               |                |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |      |               |                |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |      |               |                |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |      |               |                |
| 5.外币财务报表折算差额                       |      |               |                |
| 6.其他                               |      |               |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                |      |               |                |
| 七、综合收益总额                           |      | 13,458,788.52 | -20,683,148.98 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   |      | 13,458,788.52 | -20,683,148.98 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     |      |               |                |
| 八、每股收益：                            |      |               |                |
| （一）基本每股收益(元/股)                     |      | 0.138         | -0.213         |
| （二）稀释每股收益(元/股)                     |      | 0.138         | -0.213         |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：翁荣弟

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

2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                                 | 附注   | 本期发生额         | 上期发生额          |
|------------------------------------|------|---------------|----------------|
| 一、营业收入                             |      |               |                |
| 减: 营业成本                            |      |               |                |
| 税金及附加                              |      |               |                |
| 销售费用                               |      |               |                |
| 管理费用                               |      | 472,210.11    | 711,162.28     |
| 财务费用                               |      | -887,775.67   | -263,648.30    |
| 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)                    | 十七、5 | 31,259,999.99 | 100,000,000.00 |
| 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)                  |      | 31,675,565.55 | 99,552,486.02  |
| 加: 营业外收入                           |      |               |                |
| 其中: 非流动资产处置利得                      |      |               |                |
| 减: 营业外支出                           |      |               | 84.00          |
| 其中: 非流动资产处置损失                      |      |               |                |
| 三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)                |      | 31,675,565.55 | 99,552,402.02  |
| 减: 所得税费用                           |      |               |                |
| 四、净利润(净亏损以“—”号填列)                  |      | 31,675,565.55 | 99,552,402.02  |
| 五、其他综合收益的税后净额                      |      |               |                |
| (一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益              |      |               |                |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动             |      |               |                |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |      |               |                |
| (二) 以后将重分类进损益的其他综合收益               |      |               |                |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |      |               |                |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益                 |      |               |                |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益            |      |               |                |
| 4.现金流量套期损益的有效部分                    |      |               |                |
| 5.外币财务报表折算差额                       |      |               |                |
| 6.其他                               |      |               |                |
| 六、综合收益总额                           |      | 31,675,565.55 | 99,552,402.02  |
| 七、每股收益:                            |      |               |                |
| (一) 基本每股收益(元/股)                    |      | 0.326         | 1.024          |
| (二) 稀释每股收益(元/股)                    |      | 0.326         | 1.024          |

法定代表人: 翁荣弟

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

2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                           | 附注   | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------------------------|------|----------------|----------------|
| <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               |      | 312,726,873.22 | 248,945,667.56 |
| 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                 |      |                |                |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |      |                |                |
| 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                      |      |                | 895,474.52     |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 七、73 | 3,675,203.35   | 6,700,092.47   |
| 经营活动现金流入小计                   |      | 316,402,076.57 | 256,541,234.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               |      | 215,824,648.56 | 206,716,519.87 |
| 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              |      | 13,234,483.93  | 13,021,338.41  |
| 支付的各项税费                      |      | 8,198,316.98   | 11,919,655.32  |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 七、73 | 6,175,175.00   | 6,657,930.25   |
| 经营活动现金流出小计                   |      | 243,432,624.47 | 238,315,443.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额                |      | 72,969,452.10  | 18,225,790.70  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |      |                |                |
| 收回投资收到的现金                    |      | 315,000,000.00 |                |
| 取得投资收益收到的现金                  |      | 2,190,904.10   |                |

| 项目                        | 附注 | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------------------------|----|----------------|----------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    |                | 23,410.00      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |    |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |    |                |                |
| 投资活动现金流入小计                |    | 317,190,904.10 | 23,410.00      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    |                |                |
| 投资支付的现金                   |    | 396,000,000.00 |                |
| 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            |    |                |                |
| 投资活动现金流出小计                |    | 396,000,000.00 |                |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | -78,809,095.90 | 23,410.00      |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |    |                |                |
| 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             |    |                |                |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |    | 159,321.26     | 163,441.19     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |    | -5,680,322.54  | 18,412,641.89  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |    | 219,617,460.45 | 201,204,818.56 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |    | 213,937,137.91 | 219,617,460.45 |

法定代表人：翁荣弟

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

2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                        | 附注 | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------------------------|----|----------------|----------------|
| <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            |    | 613,798.42     | 264,988.80     |
| 经营活动现金流入小计                |    | 613,798.42     | 264,988.80     |
| 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           |    | 155,880.75     | 152,167.44     |
| 支付的各项税费                   |    | 1,379.56       | 1,311.30       |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 405,049.98     | 448,080.23     |
| 经营活动现金流出小计                |    | 562,310.29     | 601,558.97     |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | 51,488.13      | -336,570.17    |
| <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               |    | 31,259,999.99  | 100,000,000.00 |
| 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                |    | 31,259,999.99  | 100,000,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    |                |                |
| 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                |    |                |                |
| 投资活动产生的现金流量净额             |    | 31,259,999.99  | 100,000,000.00 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>     |    |                |                |
| 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             |    |                |                |
| <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>     |    | 31,311,488.12  | 99,663,429.83  |
| 加: 期初现金及现金等价物余额           |    | 99,681,835.43  | 18,405.60      |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |    | 130,993,323.55 | 99,681,835.43  |

法定代表人: 翁荣弟

主管会计工作负责人: 周宗琴

会计机构负责人: 高海龙



## 合并所有者权益变动表

2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 本期            |        |    |  |                |          |                |          |               |                |               | 少数<br>股东<br>权益 | 所有者权益<br>合计    |
|-----------------------|---------------|--------|----|--|----------------|----------|----------------|----------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益   |        |    |  |                |          |                |          |               |                |               |                |                |
|                       | 股本            | 其他权益工具 |    |  | 资本公积           | 减库<br>存股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余公积          | 一般<br>风险<br>准备 | 未分配利润         |                |                |
|                       | 优先股           | 永续债    | 其他 |  |                |          |                |          |               |                |               |                |                |
| 一、上年期末余额              | 97,217,588.00 |        |    |  | 341,797,748.84 |          |                |          | 10,480,309.31 |                | -9,163,892.32 |                | 440,331,753.83 |
| 加: 会计政策变更             |               |        |    |  |                |          |                |          |               |                |               |                |                |
| 前期差错更正                |               |        |    |  |                |          |                |          |               |                |               |                |                |
| 同一控制下企业合并             |               |        |    |  |                |          |                |          |               |                |               |                |                |
| 其他                    |               |        |    |  |                |          |                |          |               |                |               |                |                |
| 二、本年期初余额              | 97,217,588.00 |        |    |  | 341,797,748.84 |          |                |          | 10,480,309.31 |                | -9,163,892.32 |                | 440,331,753.83 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |               |        |    |  |                |          |                |          |               |                | 13,458,788.52 |                | 13,458,788.52  |
| (一) 综合收益总额            |               |        |    |  |                |          |                |          |               |                | 13,458,788.52 |                | 13,458,788.52  |
| (二) 所有者投入和减少资本        |               |        |    |  |                |          |                |          |               |                |               |                |                |
| 1. 股东投入的普通股           |               |        |    |  |                |          |                |          |               |                |               |                |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |               |        |    |  |                |          |                |          |               |                |               |                |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |               |        |    |  |                |          |                |          |               |                |               |                |                |
| 4. 其他                 |               |        |    |  |                |          |                |          |               |                |               |                |                |
| (三) 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                 |               |        |    |  |                |          |                |          |               |                |               |                |                |
| (四) 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                 |               |        |    |  |                |          |                |          |               |                |               |                |                |
| (五) 专项储备              |               |        |    |  |                |          |                |          |               |                |               |                |                |
| 1. 本期提取               |               |        |    |  |                |          |                |          |               |                |               |                |                |
| 2. 本期使用               |               |        |    |  |                |          |                |          |               |                |               |                |                |
| (六) 其他                |               |        |    |  |                |          |                |          |               |                |               |                |                |
| 四、本期期末余额              | 97,217,588.00 |        |    |  | 341,797,748.84 |          |                |          | 10,480,309.31 |                | 4,294,896.20  |                | 453,790,542.35 |

| 项目                    | 上期            |        |    |  |                |          |                |          |               |                |                |             |                |
|-----------------------|---------------|--------|----|--|----------------|----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------------|-------------|----------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益   |        |    |  |                |          |                |          |               |                | 少数<br>股东<br>权益 | 所有者权益<br>合计 |                |
|                       | 股本            | 其他权益工具 |    |  | 资本公积           | 减库<br>存股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余公积          | 一般<br>风险<br>准备 |                |             | 未分配利润          |
| 优先股                   |               | 永续债    | 其他 |  |                |          |                |          |               |                |                |             |                |
| 一、上年期末余额              | 97,217,588.00 |        |    |  | 341,797,748.84 |          |                |          | 10,480,309.31 |                | 11,519,256.66  |             | 461,014,902.81 |
| 加：会计政策变更              |               |        |    |  |                |          |                |          |               |                |                |             |                |
| 前期差错更正                |               |        |    |  |                |          |                |          |               |                |                |             |                |
| 同一控制下企业合并<br>其他       |               |        |    |  |                |          |                |          |               |                |                |             |                |
| 二、本年期初余额              | 97,217,588.00 |        |    |  | 341,797,748.84 |          |                |          | 10,480,309.31 |                | 11,519,256.66  |             | 461,014,902.81 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |               |        |    |  |                |          |                |          |               |                | -20,683,148.98 |             | -20,683,148.98 |
| （一）综合收益总额             |               |        |    |  |                |          |                |          |               |                | -20,683,148.98 |             | -20,683,148.98 |
| （二）所有者投入和减少资本         |               |        |    |  |                |          |                |          |               |                | -              |             |                |
| 1. 股东投入的普通股           |               |        |    |  |                |          |                |          |               |                |                |             |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |               |        |    |  |                |          |                |          |               |                |                |             |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |               |        |    |  |                |          |                |          |               |                |                |             |                |
| 4. 其他                 |               |        |    |  |                |          |                |          |               |                |                |             |                |
| （三）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                 |               |        |    |  |                |          |                |          |               |                |                |             |                |
| （四）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                 |               |        |    |  |                |          |                |          |               |                |                |             |                |
| （五）专项储备               |               |        |    |  |                |          |                |          |               |                |                |             |                |
| 1. 本期提取               |               |        |    |  |                |          |                |          |               |                |                |             |                |
| 2. 本期使用               |               |        |    |  |                |          |                |          |               |                |                |             |                |
| （六）其他                 |               |        |    |  |                |          |                |          |               |                |                |             |                |
| 四、本期期末余额              | 97,217,588.00 |        |    |  | 341,797,748.84 |          |                |          | 10,480,309.31 |                | -9,163,892.32  |             | 440,331,753.83 |

法定代表人：翁荣弟

主管会计工作负责人：周宗琴

会计机构负责人：高海龙

## 母公司所有者权益变动表

2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                    | 本期            |        |     |    |                |       |        |      |              |                |                |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|--------------|----------------|----------------|
|                       | 股本            | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积         | 未分配利润          | 所有者权益合计        |
|                       |               | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |      |              |                |                |
| 一、上年期末余额              | 97,217,588.00 |        |     |    | 348,841,013.94 |       |        |      | 9,859,881.64 | -60,852,926.78 | 395,065,556.80 |
| 加: 会计政策变更             |               |        |     |    |                |       |        |      |              |                |                |
| 前期差错更正                |               |        |     |    |                |       |        |      |              |                |                |
| 其他                    |               |        |     |    |                |       |        |      |              |                |                |
| 二、本年期初余额              | 97,217,588.00 |        |     |    | 348,841,013.94 |       |        |      | 9,859,881.64 | -60,852,926.78 | 395,065,556.80 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) |               |        |     |    |                |       |        |      |              | 31,675,565.55  | 31,675,565.55  |
| (一) 综合收益总额            |               |        |     |    |                |       |        |      |              | 31,675,565.55  | 31,675,565.55  |
| (二) 所有者投入和减少资本        |               |        |     |    |                |       |        |      |              |                |                |
| 1. 股东投入的普通股           |               |        |     |    |                |       |        |      |              |                |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |               |        |     |    |                |       |        |      |              |                |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |               |        |     |    |                |       |        |      |              |                |                |
| 4. 其他                 |               |        |     |    |                |       |        |      |              |                |                |
| (三) 利润分配              |               |        |     |    |                |       |        |      |              |                |                |
| 1. 提取盈余公积             |               |        |     |    |                |       |        |      |              |                |                |
| 2. 对所有者(或股东)的分配       |               |        |     |    |                |       |        |      |              |                |                |
| 3. 其他                 |               |        |     |    |                |       |        |      |              |                |                |
| (四) 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                 |               |        |     |    |                |       |        |      |              |                |                |
| (五) 专项储备              |               |        |     |    |                |       |        |      |              |                |                |
| 1. 本期提取               |               |        |     |    |                |       |        |      |              |                |                |
| 2. 本期使用               |               |        |     |    |                |       |        |      |              |                |                |
| (六) 其他                |               |        |     |    |                |       |        |      |              |                |                |
| 四、本期期末余额              | 97,217,588.00 |        |     |    | 348,841,013.94 |       |        |      | 9,859,881.64 | -29,177,361.23 | 426,741,122.35 |

2016 年年度报告

| 项目                    | 上期            |        |     |    |                |       |        |      |              |                 |                |
|-----------------------|---------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|--------------|-----------------|----------------|
|                       | 股本            | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积         | 未分配利润           | 所有者权益合计        |
|                       |               | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |      |              |                 |                |
| 一、上年期末余额              | 97,217,588.00 |        |     |    | 348,841,013.94 |       |        |      | 9,859,881.64 | -160,405,328.80 | 295,513,154.78 |
| 加：会计政策变更              |               |        |     |    |                |       |        |      |              |                 |                |
| 前期差错更正                |               |        |     |    |                |       |        |      |              |                 |                |
| 其他                    |               |        |     |    |                |       |        |      |              |                 |                |
| 二、本年期初余额              | 97,217,588.00 |        |     |    | 348,841,013.94 |       |        |      | 9,859,881.64 | -160,405,328.80 | 295,513,154.78 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |               |        |     |    |                |       |        |      |              | 99,552,402.02   | 99,552,402.02  |
| （一）综合收益总额             |               |        |     |    |                |       |        |      |              | 99,552,402.02   | 99,552,402.02  |
| （二）所有者投入和减少资本         |               |        |     |    |                |       |        |      |              |                 |                |
| 1. 股东投入的普通股           |               |        |     |    |                |       |        |      |              |                 |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |               |        |     |    |                |       |        |      |              |                 |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |               |        |     |    |                |       |        |      |              |                 |                |
| 4. 其他                 |               |        |     |    |                |       |        |      |              |                 |                |
| （三）利润分配               |               |        |     |    |                |       |        |      |              |                 |                |
| 1. 提取盈余公积             |               |        |     |    |                |       |        |      |              |                 |                |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |               |        |     |    |                |       |        |      |              |                 |                |
| 3. 其他                 |               |        |     |    |                |       |        |      |              |                 |                |
| （四）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                 |               |        |     |    |                |       |        |      |              |                 |                |
| （五）专项储备               |               |        |     |    |                |       |        |      |              |                 |                |
| 1. 本期提取               |               |        |     |    |                |       |        |      |              |                 |                |
| 2. 本期使用               |               |        |     |    |                |       |        |      |              |                 |                |
| （六）其他                 |               |        |     |    |                |       |        |      |              |                 |                |
| 四、本期期末余额              | 97,217,588.00 |        |     |    | 348,841,013.94 |       |        |      | 9,859,881.64 | -60,852,926.78  | 395,065,556.80 |

法定代表人：翁荣弟

主管会计工作负责人：周宗琴

会计机构负责人：高海龙

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用□不适用

##### (1)历史沿革

四川浪莎控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系 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，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。

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，公司原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，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；同时，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。通过股权分置改革与定向增发后，公司总股本变更为 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%。

2009 年 5 月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股票不超过 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，并为公司出具证券变更登记证明，公司总股本变更为 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%。截止 2010 年 5 月，公司股改、定向增发、非公开发行股份形成的有限售条件的流通股上市流通后，公司总股本 9,721.7588 万股已全流通。

2012 年 1 月公司控股股东浪莎控股增持公司股份 20 万股，其持有公司股份为：4,149.5355 万股，占公司总股本的 42.68%。

##### (2)公司注册地址、总部地址

本公司注册地址：四川省宜宾市外南街 63 号进出口大厦 8 楼；总部地址：四川省宜宾市外南街 63 号进出口大厦 8 楼。

##### (3)公司的业务性质、经营范围

本公司所处行业为纺织服装行业。公司主要经营范围：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：翁荣弟。营业执照统一社会信用代码号：91510000208850813L。

##### (4)财务报告的批准报出日

本财务报表业经本公司第九届董事会第四次会议于 2017 年 4 月 23 日决议批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用□不适用

本公司将全资子公司浙江浪莎内衣有限公司（以下简称“浪莎内衣公司”）纳入本期合并财务报表范围，具体情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的企业会计准则及其配套指南、解释（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

### 2. 持续经营

适用 不适用

本公司自报告期末起 12 个月内具备持续经营能力，财务报表根据持续经营假设编制。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

### 1. 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。

### 2. 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。

### 3. 营业周期

适用 不适用

公司营业周期为 12 个月。

### 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

适用 不适用

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

（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。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用  不适用

## 8. 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。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用  不适用

(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。

## 10. 金融工具

适用  不适用

(1) 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：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）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：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）、其他金融负债。

#### （2）金融资产和金融负债的确认依据、计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按取得时的公允价值作为初始确认金额，相关交易费用计入当期损益。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日以公允价值计量，因公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。该金融资产处置时其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②可供出售金融资产，按取得时该金融资产公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日以公允价值计量，因公允价值变动形成的利得或损失直接计入资本公积。该金融资产处置时其取得价款与账面价值之间的差额确认为投资收益，同时原计入资本公积的公允价值变动额转入投资收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

③对外销售商品或提供劳务形成的应收款项按双方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，取得的价款与账面价值之间的差额计入当期损益。

④持有至到期投资，按取得时该金融资产公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额，持有期间按实际利率及摊余成本计算确认利息收入计入投资收益。该金融资产处置时其取得价款与账面价值之间的差额确认为投资收益。

⑤以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时以公允价值计量，相关交易费用直接计入当期损益，持有期间按公允价值进行后续计量。

⑥其他金融负债，取得时按公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按实际利率法，以摊余成本计量。

#### （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

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了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。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的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：所转移金融资产的账面价值；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之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：终止确认部分的账面价值；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之和。

#### （4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

#### （5）主要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，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（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）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

#### （6）金融资产（不包括应收款项）的减值测试和减值准备计提方法

##### ①持有至到期投资



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。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

#### ②可供出售金融资产

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。

### 11. 应收款项

#### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

|                      |  |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 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。  |
| 单项金额重大并单项计提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。合并报表范围内的关联方不计提坏账准备。 |

#### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

|   |  |
|---|--|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） |  |
| 按账龄划分组合                                 | 账面余额小于 100 万元，但经减值测试后无须单独计提减值准备的应收款项。合并报表范围内的关联方不计提坏账准备。 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

| 账龄              | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|-----------------|-------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年）    |             |              |
| 其中：1 年以内分项，可添加行 |             |              |
| 1 年以内(含 1 年，下同) | 5%          | 5%           |
| 1—2 年           | 20%         | 20%          |
| 2—3 年           | 50%         | 50%          |
| 3—4 年           | 80%         | 80%          |
| 4—5 年           | 80%         | 80%          |
| 5 年以上           | 100%        | 100%         |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

#### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

|             |   |
|-------------|---|
| 单项计提坏账准备的理由 | 有客观证据表明单项金额小于 100 万，但因其发生了特殊减值的应收款项应进行单项减值测试。                                 |
| 坏账准备的计提方法   | 单独进行减值测试，如有客观证据表明已发生减值，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。合并报表范围内的关联方不计提坏账准备。 |

## 12. 存货

√适用□不适用

### (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

永续盘存制。

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

一次摊销法。

## 13. 划分为持有待售资产

□适用√不适用

## 14. 长期股权投资

√适用□不适用

公司对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资确认为长期股权投资。

### (1) 共同控制、重大影响的判断标准

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。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，认定为重大影响。

### (2) 投资成本的确定

#### ① 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

#### ② 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。在非货币

性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定

#### (2) 后续计量及收益确认方法

##### ① 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

##### ② 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期应收款账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

#### (3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

(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。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

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). 折旧方法

适用 不适用

| 类别     | 折旧方法       | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%）    |
|--------|------------|---------|--------|------------|
| 房屋及建筑物 | 直线法（年限平均法） | 20—40   | 5%     | 4.75—2.38% |
| 机器设备   | 直线法（年限平均法） | 10      | 5%     | 9.5%       |
| 电子设备   | 直线法（年限平均法） | 5       | 5%     | 19%        |
| 运输设备   | 直线法（年限平均法） | 5—10    | 5%     | 19—9.5%    |
| 辅助设备   | 直线法（年限平均法） | 10—20   | 5%     | 9.5—4.75%  |

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。

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

## 17. 在建工程

适用 不适用

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。

## 18. 借款费用

适用 不适用

(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。

## 19. 生物资产

适用 不适用

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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。

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：

A、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；

B、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。

C、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。

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，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，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

**(2). 内部研究开发支出会计政策**√适用  不适用**①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。

**②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：

- A、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；
- B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C、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；
- D、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；
- E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

**③实施方法：**

- A、公司研发中心对符合资本化标准的创新项目提出清单或目录；
- B、公司研发中心提出继续开发的可研报告；
- C、公司管理层通过继续开发的可研报告，并形成公司产品开发的议案提请董事会审批；
- D、公司董事会形成创新项目或研发目录继续开发的决议。

**22. 长期资产减值**√适用  不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

**23. 长期待摊费用**√适用  不适用

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。

**24. 职工薪酬****(1)、短期薪酬的会计处理方法**√适用  不适用

短期薪酬具体包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利以及其他短期薪酬。

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

**(2)、离职后福利的会计处理方法**

√适用□不适用

设定提存计划，本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

**(3)、辞退福利的会计处理方法**

√适用□不适用

辞退福利是在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司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，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

**(4)、其他长期职工福利的会计处理方法**

□适用√不适用

**25. 预计负债**

√适用□不适用

(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。

**26. 股份支付**

□适用√不适用

**27. 优先股、永续债等其他金融工具**

□适用√不适用

**28. 收入**

√适用□不适用

(1) 销售商品：

- 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。

收入分类：本公司商品销售分为国内销售与国外销售。

确认方法：国内销售分为自提方式与送货方式。自提方式于商品款项已收妥或取得索取货款的权利，且商品已发出，并由客户或客户委托人签收时确认收入的实现；送货方式于取得客户订单或要货通知，商品款项已收妥或取得索取货款的权利，且商品已发出并经客户确认时确认收入的实现。国外销售于商品销售合同、协议已签定，商品款项已收妥或取得索取货款的权利，商品已发出并办理出口报关手续时确认收入的实现。

(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。

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用□不适用

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。

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。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用□不适用

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。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

(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。

## 31. 租赁

### (1)、经营租赁的会计处理方法

□适用√不适用

### (2)、融资租赁的会计处理方法

□适用√不适用



**32. 其他重要的会计政策和会计估计**

□适用 √不适用

**33. 重要会计政策和会计估计的变更****(1)、重要会计政策变更**

□适用 √不适用

**(2)、重要会计估计变更**

□适用 √不适用

**34. 其他**

√适用 □不适用

本公司于 2016 年按照《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号）的要求，将利润表中“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目；企业经营活动发生的房产税、土地使用税、印花税等相关税费，自 2016 年 5 月 1 日起发生的，列示于“税金及附加”项目，不再列示于“管理费用”项目；2016 年 5 月 1 日之前发生的(除原已计入“营业税金及附加”项目的与投资性房地产相关的房产税和土地使用税外)，仍列示于“管理费用”项目。由于上述要求，2016 年度和 2015 年度的“税金及附加”项目以及“管理费用”项目之间列报的内容有所不同，但对 2016 年度和 2015 年度的合并及公司净利润和合并及公司股东权益无影响。

**六、税项****1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

| 税种       | 计税依据              | 税率                                |
|----------|-------------------|-----------------------------------|
| 增值税      | 销售收入、商标使用费收入、租赁收入 | 销售收入 17%、商标使用费收入 6%、租赁收入 5%(营改增后) |
| 消费税      |                   |                                   |
| 营业税      | 租赁收入              | 5%(营改增前)                          |
| 城市维护建设税  | 应交流转税             | 7%                                |
| 企业所得税    | 应纳税所得额            | 25%                               |
| 增值税出口退税  | 出口收入              | 17%                               |
| 教育费附加    | 应交流转税             | 3%                                |
| 地方教育附加   | 应交流转税             | 2%                                |
| 地方水利建设基金 | 营业收入              | 0.1%、0.7%                         |
| 房产税      |                   | 房屋出租租金收入的 12%或自用固定资产原值 70%的 1.2%. |
| 土地使用税    |                   | 16 元/m <sup>2</sup>               |

注：（1）根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36 号）文件，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税（以下称营改增）试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。故浪莎内衣公司出租不动产的租赁收入自 2016 年 5 月 1 日起由缴纳营业税改为缴纳增值税。同时，根据《营业税改征增值税试点有关事项的规定》（财税〔2016〕36 号附件 2）文件之(九)不动产经营租赁服务第 1 条规定：一般纳税人出租其 2016 年 4 月 30 日前取得的不动产，可以选择适用简易计税方法，按照 5%的征收率计算应纳税额。因浪莎内衣公司出租不动产均系 2016 年 4 月 30 日以前取得的，故选择适用简易计税方法，按照 5%的征收率计算租赁收入的应纳税额。

(2) 根据《浙江省财政厅、浙江省地方税务局关于地方水利建设基金征收有关问题的通知》(浙财综[2016]18号)文件,自2016年4月1日(费款所属期)起,向企事业单位和个体经营者征收的地方水利建设基金按现有费率的70%征收,具体计征收入和征收标准如下:(一)凡有销售收入或营业收入的企事业单位及全体经营者,按销售收入或营业收入的0.7‰计征地方建设基金。

根据《浙江省财政厅浙江省地方税务局关于暂停向企事业单位和个体经营者征收地方水利建设基金的通知》(浙财综[2016]43号),自2016年11月1日(费款所属期)起,暂停向企事业单位和个体经营者征收地方水利建设基金。

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

适用 不适用

| 纳税主体名称     | 所得税税率 |
|------------|-------|
| 本公司        | 25%   |
| 浙江浪莎内衣有限公司 | 15%   |

## 2. 税收优惠

适用 不适用

(1) 浪莎内衣公司于2015年1月收到科学技术部火炬高新技术产业开发中心下发的《关于浙江省2014年第二批高新技术企业备案的复函》(国科火字【2015】31号),认定浪莎内衣公司为全国高新技术企业,并取得浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局于2014年10月27日联合发放的编号为GR201433000918的高新技术企业证书,有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定,浪莎内衣公司自高新技术企业认定后3年(即2014年、2015年、2016年)内,企业所得税率适用15%。

(2) 根据《财政部、国家税务总局关于调整部分产品出口退税率的通知》财税〔2014〕150号文件规定,浪莎内衣公司出口产品的出口退税率为17%。

(3) 根据浙江省财政厅浙财综〔2012〕130号文件,第四条:凡有销售收入或营业收入的企事业单位及个体经营者,按销售收入或营业收入的1‰计征地方水利建设基金。同时根据第九条第七款:省级及以上高新技术企业,自第一次认定之日起1-3年内,可酌情减免地方水利建设基金。根据《关于在义乌市试点地方水利建设基金减免管理改革的函》(浙地税规便函〔2015〕9号)的文件精神及《税费优惠备案登记通知书》(义地税稠地税备字【2016】第81号)核准:浙江浪莎内衣有限公司2016年度水利基金减免70%。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目            | 期末余额           | 期初余额           |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金          | 64,996.83      | 38,209.12      |
| 银行存款          | 213,872,141.08 | 219,579,251.33 |
| 其他货币资金        | 24,275,450.76  | 15,654,950.00  |
| 合计            | 238,212,588.67 | 235,272,410.45 |
| 其中:存放在境外的款项总额 |                |                |

其他说明

其他货币资金系本公司银行承兑汇票保证金,其中应付票据对应的保证金存款余额为24,275,450.76元,在编制现金流量表时不视为现金及现金等价物。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

## (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末终止确认金额     | 期末未终止确认金额 |
|--------|--------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 1,550,000.00 |           |
| 商业承兑票据 |              |           |
| 合计     | 1,550,000.00 |           |

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别                    | 期末余额          |        |              |         |               | 期初余额          |        |              |         |               |
|-----------------------|---------------|--------|--------------|---------|---------------|---------------|--------|--------------|---------|---------------|
|                       | 账面余额          |        | 坏账准备         |         | 账面价值          | 账面余额          |        | 坏账准备         |         | 账面价值          |
|                       | 金额            | 比例(%)  | 金额           | 计提比例(%) |               | 金额            | 比例(%)  | 金额           | 计提比例(%) |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  |               |        |              |         |               |               |        |              |         |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 51,156,695.39 | 100.00 | 5,698,291.34 | 11.14   | 45,458,404.05 | 51,539,300.07 | 100.00 | 5,430,921.71 | 10.54   | 46,108,378.36 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 |               |        |              |         |               |               |        |              |         |               |
| 合计                    | 51,156,695.39 | /      | 5,698,291.34 | /       | 45,458,404.05 | 51,539,300.07 | /      | 5,430,921.71 | /       | 46,108,378.36 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄           | 期末余额          |              |      |
|--------------|---------------|--------------|------|
|              | 应收账款          | 坏账准备         | 计提比例 |
| 1 年以内        |               |              |      |
| 其中：1 年以内分项   |               |              |      |
| 1 年以内（含 1 年） | 42,852,995.96 | 2,142,649.80 | 5%   |
| 1 年以内小计      | 42,852,995.96 | 2,142,649.80 | 5%   |
| 1 至 2 年      | 3,896,760.56  | 779,352.11   | 20%  |
| 2 至 3 年      | 2,497,538.88  | 1,248,769.44 | 50%  |
| 3 至 4 年      | 1,909,399.99  | 1,527,519.99 | 80%  |
| 4 至 5 年      |               |              |      |
| 5 年以上        |               |              |      |
| 合计           | 51,156,695.39 | 5,698,291.34 |      |

确定该组合依据的说明：

账面余额小于 100 万元，但经减值测试后无须单独计提减值准备的应收款项。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 267,369.63 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用 不适用

| 单位名称 | 期末余额          | 账龄    | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额     |
|------|---------------|-------|--------------------|--------------|
| 单位 1 | 11,489,555.15 | 1 年以内 | 22.46              | 574,477.76   |
| 单位 2 | 3,372,495.93  | 1 年以内 | 6.59               | 168,624.80   |
| 单位 3 | 2,875,944.72  | 1 年以内 | 5.62               | 143,797.24   |
| 单位 4 | 2,582,455.95  | 1 年以内 | 5.05               | 129,122.80   |
| 单位 5 | 2,156,667.00  | 1 年以内 | 4.22               | 107,833.35   |
| 合计   | 22,477,118.75 |       | 43.94              | 1,123,855.95 |

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

适用 不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:**

□适用 √ 不适用

其他说明:

√适用 □ 不适用

注 1: 本报告期无已全额计提坏账准备, 或计提减值准备的比例较大, 但在本期又全额收回或转回, 或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

注 2: 期末余额中包含应收关联方浪莎针织有限公司 776,511.27 元, 系浪莎针织有限公司购买浙江浪莎内衣有限公司货品在飞牛商城进行销售而产生, 至报告日该款项已收回。

**6、预付款项****(1). 预付款项按账龄列示**

√适用 □ 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 账龄      | 期末余额         |        | 期初余额         |        |
|---------|--------------|--------|--------------|--------|
|         | 金额           | 比例(%)  | 金额           | 比例(%)  |
| 1 年以内   | 5,188,597.97 | 88.41  | 3,292,299.41 | 69.73  |
| 1 至 2 年 | 407,673.96   | 6.95   | 289,782.55   | 6.14   |
| 2 至 3 年 |              |        | 413,572.15   | 8.76   |
| 3 年以上   | 272,561.02   | 4.64   | 725,876.27   | 15.37  |
| 合计      | 5,868,832.95 | 100.00 | 4,721,530.38 | 100.00 |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

账龄超过 1 年的预付款项 680,234.98 元, 无单项金额重大款项。主要系未履行完毕的材料、商品采购合同预付货款。

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:**

√适用 □ 不适用

| 单位名称 | 期末余额         | 账龄    | 占预付款项年末余额合计数的比例(%) |
|------|--------------|-------|--------------------|
| 单位 1 | 605,670.20   | 1 年以内 | 10.32              |
| 单位 2 | 516,000.00   | 1 年以内 | 8.79               |
| 单位 3 | 444,000.00   | 1 年以内 | 7.57               |
| 单位 4 | 399,840.01   | 1 年以内 | 6.81               |
| 单位 5 | 347,820.85   | 1 年以内 | 5.93               |
| 合计   | 2,313,331.06 |       | 39.42              |

其他说明

√适用 □ 不适用

期末预付账款较期初增加 24.30%, 主要系受本期销量增加的影响本公司增加对原材料、商品等的采购。

**7、应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √ 不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √ 不适用

其他说明：  
适用 不适用

## 8、 应收股利

### (1). 应收股利

适用 不适用

### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 9、 其他应收款

### (1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别                     | 期末余额          |        |              |          |              | 期初余额          |        |              |          |               |
|------------------------|---------------|--------|--------------|----------|--------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
|                        | 账面余额          |        | 坏账准备         |          | 账面价值         | 账面余额          |        | 坏账准备         |          | 账面价值          |
|                        | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |              | 金额            | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |               |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  | 6,373,419.01  | 37.23  | 4,287,376.25 | 67.27    | 2,086,042.76 | 7,771,484.59  | 43.32  | 3,158,490.18 | 40.64    | 4,612,994.41  |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 1,166,582.44  | 6.82   | 150,752.99   | 12.92    | 1,015,829.45 | 1,588,376.11  | 8.86   | 222,815.52   | 14.03    | 1,365,560.59  |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 9,576,456.67  | 55.95  | 5,327,151.03 | 55.63    | 4,249,305.64 | 8,577,093.99  | 47.82  | 3,985,245.91 | 46.46    | 4,591,848.08  |
| 合计                     | 17,116,458.12 | /      | 9,765,280.27 | /        | 7,351,177.85 | 17,936,954.69 | /      | 7,366,551.61 | /        | 10,570,403.08 |

期末单项金额重大并单独计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款<br>(按单位) | 期末余额         |              |         |                                   |
|----------------|--------------|--------------|---------|-----------------------------------|
|                | 其他应收款        | 坏账准备         | 计提比例    | 计提理由                              |
| 义乌市天蚕服饰有限公司    | 3,475,271.59 | 2,678,818.90 | 77.08%  | 截止报告日,浪莎内衣公司已对该单位提起诉讼并胜诉,尚处于执行阶段。 |
| 申长华            | 1,834,084.93 | 544,494.86   | 29.69%  | 截止报告日,浪莎内衣公司已该单位起诉,未判决。           |
| 王微霞            | 1,064,062.49 | 1,064,062.49 | 100.00% | 截止报告日,王微霞已无财产可执行。                 |
| 合计             | 6,373,419.01 | 4,287,376.25 | /       | /                                 |

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄         | 期末余额         |            |      |
|------------|--------------|------------|------|
|            | 其他应收款        | 坏账准备       | 计提比例 |
| 1 年以内      |              |            |      |
| 其中：1 年以内分项 |              |            |      |
| 1 年以内      | 943,634.62   | 47,181.73  | 5%   |
| 1 年以内小计    | 943,634.62   | 47,181.73  | 5%   |
| 1 至 2 年    | 111,842.16   | 22,368.43  | 20%  |
| 2 至 3 年    | 25,605.66    | 12,802.83  | 50%  |
| 3 至 4 年    | 85,500.00    | 68,400.00  | 80%  |
| 4 至 5 年    |              |            |      |
| 5 年以上      |              |            |      |
| 合计         | 1,166,582.44 | 150,752.99 |      |

确定该组合依据的说明：

账面余额小于 100 万元，但经减值测试后无须单独计提减值准备的应收款项。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 期末余额              |            |            |             |  |
|-------------------|------------|------------|-------------|--|
| 其他应收款<br>(按单位)    | 其他应收款      | 坏账准备       | 计提比例<br>(%) | 计提理由                                   |
| 张卫征               | 320,753.88 | 320,753.88 | 100.00      | 浪莎内衣公司已起诉并胜诉，由于对方无财产可执行，已全额计提坏账。       |
| 中山市小榄镇<br>欧冠制衣厂   | 127,794.97 | 127,794.97 | 100.00      | 浪莎内衣公司已起诉并胜诉，由于对方无财产可执行，已全额计提坏账。       |
| 义乌市鹰仕服<br>饰有限公司   | 290,448.71 | 290,448.71 | 100.00      | 浪莎内衣公司已起诉并胜诉，由于对方无财产可执行，已全额计提坏账。       |
| 汕头市南丰针<br>织实业有限公司 | 325,302.81 | 325,302.81 | 100.00      | 浪莎内衣公司已起诉并胜诉，由于对方无财产可执行，已全额计提坏账。       |
| 浙江漫真服饰<br>有限公司    | 38,977.80  | 38,977.80  | 100.00      | 浪莎内衣公司已起诉并胜诉，由于对方无财产可执行，已全额计提坏账。       |
| 义乌市贵和服<br>饰有限公司   | 357,650.16 | 357,650.16 | 100.00      | 浪莎内衣公司已起诉并胜诉，由于对方无财产可执行，已全额计提坏账。       |
| 霍龙武               | 172,661.40 | 138,129.12 | 80.00       | 浪莎内衣公司已起诉并胜诉，截止报告日，尚处于执行阶段，综合考虑暂按账龄计提。 |
| 郭观秀               | 22,923.88  | 18,339.10  | 80.00       | 浪莎内衣公司已起诉并胜诉，截止报告日，尚处于执行阶段，综合考虑暂按账龄计提。 |
| 熊建平               | 679,976.80 | 533,614.04 | 78.48       | 浪莎内衣公司已起诉并胜诉，截止报告日，尚处于执行阶段，综合考虑暂按账龄计提。 |
| 昆山满堂红商<br>贸有限公司   | 37,050.30  | 29,640.24  | 80.00       | 浪莎内衣公司已起诉并胜诉，截止报告日，尚处于执行阶段，综合考虑暂按账龄计提。 |
| 刘觉                | 86,111.71  | 68,889.37  | 80.00       | 浪莎内衣公司已起诉并胜诉，截止报告日，尚处于执行阶段，综合考虑暂按账龄计提。 |

| 期末余额           |              |              |         |   |
|----------------|--------------|--------------|---------|---|
| 其他应收款<br>(按单位) | 其他应收款        | 坏账准备         | 计提比例(%) | 计提理由  |
| 福州三信贸易有限公司     | 58,007.64    | 46,406.11    | 80.00   | 浪莎内衣公司已起诉并胜诉, 截止报告日, 尚处于执行阶段, 综合考虑暂按账龄计提。                         |
| 胡志东            | 654,627.74   | 327,313.87   | 50.00   | 浪莎内衣公司已起诉并胜诉, 截止报告日, 尚处于执行阶段, 综合考虑暂按账龄计提。                         |
| 常州市朗欣商贸有限公司    | 363,042.60   | 252,015.63   | 69.42   | 浪莎内衣公司已起诉并胜诉, 截止报告日, 尚处于执行阶段, 综合考虑暂按账龄计提。                         |
| 朱云娟            | 246,437.36   | 163,877.19   | 66.50   | 浪莎内衣公司已起诉并胜诉, 截止报告日, 尚处于执行阶段, 综合考虑暂按账龄计提。                         |
| 义乌市宇卓服饰有限公司    | 50,000.00    | 10,000.00    | 20.00   | 浪莎内衣公司已采取法院起诉方式催款, 暂按账龄计提坏账准备。                                    |
| 中山市双龙制衣有限公司    | 87,809.14    | 17,561.83    | 20.00   | 浪莎内衣公司准备采取法院起诉方式催款, 暂按账龄计提坏账准备。                                   |
| 东阳市笑彩针织服饰有限公司  | 629,385.32   | 314,692.66   | 50.00   | 浪莎内衣公司准备采取法院起诉方式催款, 暂按账龄计提坏账准备。                                   |
| 扬中市佳达制衣有限公司    | 222,161.00   | 177,728.80   | 80.00   | 浪莎内衣公司准备采取法院起诉方式催款, 暂按账龄计提坏账准备。                                   |
| 毛清波            | 455,453.51   | 320,518.11   | 70.37   | 浪莎内衣公司准备采取法院起诉方式催款, 暂按账龄计提坏账准备。                                   |
| 江志田            | 233,382.32   | 70,984.25    | 30.42   | 浪莎内衣公司已采取法院起诉方式催款, 暂按账龄计提坏账准备。                                    |
| 刘静             | 233,583.71   | 96,232.06    | 41.20   | 浪莎内衣公司已采取法院起诉方式催款, 暂按账龄计提坏账准备。                                    |
| 浙江茂源针织有限公司     | 602,270.04   | 120,454.01   | 20.00   | 浪莎内衣公司准备采取法院起诉方式催款, 暂按账龄计提坏账准备。                                   |
| 方巧芳(何仲一)       | 126,717.78   | 101,374.22   | 80.00   | 浪莎内衣公司准备采取法院起诉方式催款, 暂按账龄计提坏账准备。                                   |
| 王站长            | 19,444.54    | 9,722.27     | 50.00   | 浪莎内衣公司准备采取法院起诉方式催款, 暂按账龄计提坏账准备。                                   |
| 西安卡尔曼商贸有限公司    | 460,058.90   | 230,029.45   | 50.00   | 浪莎内衣公司准备采取法院起诉方式催款, 暂按账龄计提坏账准备。                                   |
| 马雪             | 390,583.13   | 112,875.14   | 28.90   | 浪莎内衣公司准备采取法院起诉方式催款, 暂按账龄计提坏账准备。                                   |
| 李军贵            | 96,264.51    | 25,713.26    | 26.71   | 浪莎内衣公司准备采取法院起诉方式催款, 暂按账龄计提坏账准备。                                   |
| 陈国巧            | 52,817.43    | 10,563.49    | 20.00   | 浪莎内衣公司准备采取法院起诉方式催款, 暂按账龄计提坏账准备。                                   |
| 陈永琴            | 99,074.50    | 79,259.60    | 80.00   | 浪莎内衣公司准备采取法院起诉方式催款, 暂按账龄计提坏账准备。                                   |
| 桐乡朗佑服饰公司       | 360,000.00   | 18,000.00    | 5.00    | 浪莎内衣公司准备采取法院起诉方式催款, 暂按账龄计提坏账准备。                                   |
| 陈永胜            | 29,091.70    | 23,273.36    | 80.00   | 浪莎内衣公司已撤诉, 与对方已签订还款协议, 暂按账龄计提坏账。                                  |
| 郝淑静            | 320,357.17   | 256,285.73   | 80.00   | 浪莎内衣公司已撤诉, 与对方已签订还款协议, 暂按账龄计提坏账。                                  |
| 蔡新龙            | 620,059.21   | 182,459.76   | 29.43   | 浪莎内衣公司已撤诉, 与对方已签订还款协议, 暂按账龄计提坏账。                                  |
| 浙江棉一锦内衣有限公司    | 154,157.15   | 84,532.66    | 54.84   | 该家往来单位系委外加工未按期交付加工货物形成, 浪莎内衣公司已起诉并胜诉, 年末浪莎内衣公司已调整至其他应收款, 按账龄计提坏账。 |
| 吴航航            | 106,092.66   | 5,304.63     | 5.00    | 该家往来单位系委外加工未按期交付加工货物形成, 浪莎内衣公司准备起诉, 年末浪莎内衣公司已调整至其他应收款, 按账龄计提坏账。   |
| 金华市兴龙针织有限公司    | 184,726.31   | 9,236.32     | 5.00    | 该家往来单位系委外加工未按期交付加工货物形成, 浪莎内衣公司准备起诉, 年末浪莎内衣公司已调整至其他应收款, 按账龄计提坏账。   |
| 义乌市蒙霸服饰有限公司    | 223,928.47   | 11,196.42    | 5.00    | 该家往来单位系委外加工未按期交付加工货物形成, 浪莎内衣公司准备起诉, 年末浪莎内衣公司已调整至其他应收款, 按账龄计提坏账。   |
| 合计             | 9,539,186.26 | 5,327,151.03 | /       | /   |

以上涉诉事项详见“第十一节财务报告：十四、承诺事项及或有事项”。

## (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,850,595.05 元；本期收回或转回坏账准备金额 451,866.39 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：



适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况:

适用 不适用

其他应收款核销说明:

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 款项性质             | 期末账面余额        | 期初账面余额        |
|------------------|---------------|---------------|
| 保证金、备用金          | 304,467.12    | 258,346.82    |
| 涉诉债权(预付货款、应收货款等) | 15,912,605.27 | 16,497,254.94 |
| 其他               | 899,385.73    | 1,181,352.93  |
| 合计               | 17,116,458.12 | 17,936,954.69 |

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称        | 款项的性质 | 期末余额         | 账龄             | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额     |
|-------------|-------|--------------|----------------|---------------------|--------------|
| 义乌市天蚕服饰有限公司 | 涉诉债权  | 3,475,271.59 | 2-3年、3-5年      | 20.30               | 2,678,818.90 |
| 申长华         | 涉诉债权  | 1,834,084.93 | 1年以内、1-2年、2-3年 | 10.72               | 544,494.86   |
| 王微霞         | 涉诉债权  | 1,064,062.49 | 5年以上           | 6.22                | 1,064,062.49 |
| 熊建平         | 涉诉债权  | 679,976.80   | 2-3年、3-5年      | 3.97                | 533,614.04   |
| 胡志东         | 涉诉债权  | 654,627.74   | 2-3年           | 3.82                | 327,313.87   |
| 合计          | /     | 7,708,023.55 | /              | 45.03               | 5,148,304.16 |

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

注 1: 期末余额中无应收关联方款项情况。

注 2: 期末其他应收款较期初减少 30.46%，主要系部分涉诉债权计提坏账准备增加所致。

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末余额          |               |               | 期初余额           |               |               |
|------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
|      | 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  | 5,734,272.40  | 1,642,419.84  | 4,091,852.56  | 7,160,431.74   | 1,143,850.70  | 6,016,581.04  |
| 包装物  | 711,703.08    | 64,466.33     | 647,236.75    | 700,133.95     | 304,151.23    | 395,982.72    |
| 在产品  | 3,225,280.55  |               | 3,225,280.55  | 6,539,663.16   |               | 6,539,663.16  |
| 库存商品 | 83,087,250.47 | 27,466,495.35 | 55,620,755.12 | 105,585,674.95 | 26,552,741.37 | 79,032,933.58 |
| 发出商品 | 2,808,988.92  |               | 2,808,988.92  | 1,592,362.63   |               | 1,592,362.63  |
| 合计   | 95,567,495.42 | 29,173,381.52 | 66,394,113.90 | 121,578,266.43 | 28,000,743.30 | 93,577,523.13 |

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期初余额          | 本期增加金额       |    | 本期减少金额       |    | 期末余额          |
|------|---------------|--------------|----|--------------|----|---------------|
|      |               | 计提           | 其他 | 转回或转销        | 其他 |               |
| 原材料  | 1,143,850.70  | 679,237.16   |    | 180,668.02   |    | 1,642,419.84  |
| 包装物  | 304,151.23    | 10,377.52    |    | 250,062.42   |    | 64,466.33     |
| 库存商品 | 26,552,741.37 | 9,002,121.55 |    | 8,088,367.57 |    | 27,466,495.35 |
| 合计   | 28,000,743.30 | 9,691,736.23 |    | 8,519,098.01 |    | 29,173,381.52 |

注：本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的库存商品、部分报废及市场销售价下降的原材料、部分破损及标志过时终止使用的包装物，计提存货跌价准备。

## ① 存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因：

| 项目   | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转销存货跌价准备的原因 | 本期转销金额占该项存货期末余额的比例（%） |
|------|-------------|---------------|-----------------------|
| 原材料  | 可变现净值低于成本   | 销售、报废         | 3.15                  |
| 包装物  | 可变现净值低于成本   | 销售、报废         | 35.14                 |
| 库存商品 | 可变现净值低于成本   | 销售            | 9.73                  |

## ② 库存商品库龄、跌价计提情况

单位：元 币种：人民币

| 库存商品库龄 | 期末余额          |               |               |
|--------|---------------|---------------|---------------|
|        | 账面余额          | 跌价准备          | 账面价值          |
| 1年以内   | 33,522,708.87 | 4,519,417.76  | 29,003,291.11 |
| 1-2年   | 8,662,580.31  | 1,553,772.76  | 7,108,807.55  |
| 2-3年   | 6,616,624.05  | 2,013,384.93  | 4,603,239.12  |
| 3年以上   | 34,285,337.24 | 19,379,919.90 | 14,905,417.34 |
| 合计     | 83,087,250.47 | 27,466,495.35 | 55,620,755.12 |

## (3). 存货周转率情况

单位：元 币种：人民币

| 科目     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 存货账面价值 | 66,394,113.90 | 93,577,523.13 |
| 存货周转率  | 2.73          | 1.59          |

## (4). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

## (5). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

## 13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期末余额          | 期初余额         |
|--------|---------------|--------------|
| 预交所得税  | 9,764.25      | 1,756,460.65 |
| 待抵扣进项税 | 1,653.58      | 752,249.09   |
| 银行理财产品 | 80,000,000.00 |              |
| 合计     | 80,011,417.83 | 2,508,709.74 |

其他说明

期末其他流动资产较期初增加 3,089.35%，主要系新增期末理财产品为浪莎内衣购买的的对公结构性存款（挂钩利率）产品，为半年期的保本浮动收益型产品。

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期末余额         |      |              | 期初余额 |      |      |
|-----------|--------------|------|--------------|------|------|------|
|           | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售债务工具： |              |      |              |      |      |      |
| 可供出售权益工具： | 1,000,000.00 |      | 1,000,000.00 |      |      |      |
| 按公允价值计量的  |              |      |              |      |      |      |
| 按成本计量的    | 1,000,000.00 |      | 1,000,000.00 |      |      |      |
| 合计        | 1,000,000.00 |      | 1,000,000.00 |      |      |      |

注：期末可供出售金融资产较期初增长 100%，主要系报告期内公司战略投资东方汇富杭州天使基金一期私募项目 100 万元，用于以有限合伙人的身份出资设立上海德若盈投资合伙企业（有限合伙）。

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位             | 账面余额 |              |      |              | 减值准备 |      |      |    | 在被投资单位持股比例 (%) | 本期现金红利 |
|-------------------|------|--------------|------|--------------|------|------|------|----|----------------|--------|
|                   | 期初   | 本期增加         | 本期减少 | 期末           | 期初   | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |                |        |
| 上海德若盈投资合伙企业(有限合伙) |      | 1,000,000.00 |      | 1,000,000.00 |      |      |      |    | 3.01           |        |
| 合计                |      | 1,000,000.00 |      | 1,000,000.00 |      |      |      |    | /              |        |

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 16、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

□适用 √不适用

**17、长期股权投资**

□适用 √不适用

**18、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产**

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 房屋、建筑物       | 土地使用权 | 在建工程 | 合计           |
|--------------------|--------------|-------|------|--------------|
| 一、账面原值             |              |       |      |              |
| 1.期初余额             | 4,235,547.78 |       |      | 4,235,547.78 |
| 2.本期增加金额           |              |       |      |              |
| (1) 外购             |              |       |      |              |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 |              |       |      |              |
| (3) 企业合并增加         |              |       |      |              |
| 3.本期减少金额           | 1,812,713.68 |       |      | 1,812,713.68 |
| (1) 处置             |              |       |      |              |
| (2) 其他转出           |              |       |      |              |
| (3) 转入固定资产         | 1,812,713.68 |       |      | 1,812,713.68 |
| 4.期末余额             | 2,422,834.10 |       |      | 2,422,834.10 |
| 二、累计折旧和累计摊销        |              |       |      |              |
| 1.期初余额             | 379,067.96   |       |      | 379,067.96   |
| 2.本期增加金额           | 86,011.15    |       |      | 86,011.15    |
| (1) 计提或摊销          | 86,011.15    |       |      | 86,011.15    |
| 3.本期减少金额           | 277,043.99   |       |      | 277,043.99   |
| (1) 处置             |              |       |      |              |
| (2) 其他转出           |              |       |      |              |
| (3) 转入固定资产         | 277,043.99   |       |      | 277,043.99   |
| 4.期末余额             | 188,035.12   |       |      | 188,035.12   |
| 三、减值准备             |              |       |      |              |
| 1.期初余额             |              |       |      |              |
| 2.本期增加金额           |              |       |      |              |
| (1) 计提             |              |       |      |              |
| 3.本期减少金额           |              |       |      |              |
| (1) 处置             |              |       |      |              |
| (2) 其他转出           |              |       |      |              |
| 4.期末余额             |              |       |      |              |
| 四、账面价值             |              |       |      |              |
| 1.期末账面价值           | 2,234,798.98 |       |      | 2,234,798.98 |
| 2.期初账面价值           | 3,856,479.82 |       |      | 3,856,479.82 |

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

期末投资性房地产较期初减少 42.05%，主要系本期部分投资性房地产转为公司自用，故该类别其对应资产账面价值转入固定资产。

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 房屋及建筑物        | 机器设备          | 运输设备         | 电子设备         | 辅助设备         | 合计             |
|------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值:    |               |               |              |              |              |                |
| 1.期初余额     | 78,144,789.92 | 76,507,203.93 | 3,690,322.89 | 1,531,632.53 | 6,285,752.80 | 166,159,702.07 |
| 2.本期增加金额   | 1,812,713.68  |               |              |              |              | 1,812,713.68   |
| (1) 购置     |               |               |              |              |              |                |
| (2) 在建工程转入 |               |               |              |              |              |                |
| (3) 企业合并增加 |               |               |              |              |              |                |
| (4) 类别调整   | 1,812,713.68  |               |              |              |              | 1,812,713.68   |
| 3.本期减少金额   |               |               | 90,427.35    |              |              | 90,427.35      |
| (1) 处置或报废  |               |               | 90,427.35    |              |              | 90,427.35      |
| (2) 类别调整   |               |               |              |              |              |                |
| 4.期末余额     | 79,957,503.60 | 76,507,203.93 | 3,599,895.54 | 1,531,632.53 | 6,285,752.80 | 167,881,988.40 |
| 二、累计折旧     |               |               |              |              |              |                |
| 1.期初余额     | 9,192,940.22  | 56,520,171.28 | 2,734,046.84 | 1,079,439.26 | 2,686,543.31 | 72,213,140.91  |
| 2.本期增加金额   | 2,202,971.20  | 4,548,834.38  | 347,221.55   | 182,161.58   | 534,855.08   | 7,816,043.79   |
| (1) 计提     | 1,925,927.21  | 4,548,834.38  | 347,221.55   | 182,161.58   | 534,855.08   | 7,538,999.80   |
| (2) 类别调整   | 277,043.99    |               |              |              |              | 277,043.99     |
| 3.本期减少金额   |               |               | 85,905.98    |              |              | 85,905.98      |
| (1) 处置或报废  |               |               | 85,905.98    |              |              | 85,905.98      |
| (2) 类别调整   |               |               |              |              |              |                |
| 4.期末余额     | 11,395,911.42 | 61,069,005.66 | 2,995,362.41 | 1,261,600.84 | 3,221,398.39 | 79,943,278.72  |
| 三、减值准备     |               |               |              |              |              |                |
| 1.期初余额     |               |               |              |              |              |                |
| 2.本期增加金额   |               |               |              |              |              |                |
| (1) 计提     |               |               |              |              |              |                |
|            |               |               |              |              |              |                |
| 3.本期减少金额   |               |               |              |              |              |                |
| (1) 处置或报废  |               |               |              |              |              |                |
|            |               |               |              |              |              |                |
| 4.期末余额     |               |               |              |              |              |                |
| 四、账面价值     |               |               |              |              |              |                |
| 1.期末账面价值   | 68,561,592.18 | 15,438,198.27 | 604,533.13   | 270,031.69   | 3,064,354.41 | 87,938,709.68  |
| 2.期初账面价值   | 68,951,849.70 | 19,987,032.65 | 956,276.05   | 452,193.27   | 3,599,209.49 | 93,946,561.16  |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

使用权限受限的固定资产详见“第十一节财务报告：七、76”。

20、 在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

21、 工程物资

适用 不适用

22、 固定资产清理

适用 不适用

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、 油气资产

适用 不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 土地使用权         | 财务软件      | 专利权 | 非专利技术 | 合计            |
|-----------|---------------|-----------|-----|-------|---------------|
| 一、账面原值    |               |           |     |       |               |
| 1.期初余额    | 56,158,100.85 | 63,969.23 |     |       | 56,222,070.08 |
| 2.本期增加金额  |               |           |     |       |               |
| (1)购置     |               |           |     |       |               |
| (2)内部研发   |               |           |     |       |               |
| (3)企业合并增加 |               |           |     |       |               |
| 3.本期减少金额  |               |           |     |       |               |
| (1)处置     |               |           |     |       |               |
| 4.期末余额    | 56,158,100.85 | 63,969.23 |     |       | 56,222,070.08 |
| 二、累计摊销    |               |           |     |       |               |
| 1.期初余额    | 7,825,265.90  | 63,969.23 |     |       | 7,889,235.13  |
| 2.本期增加金额  | 1,213,018.56  |           |     |       | 1,213,018.56  |
| (1)计提     | 1,213,018.56  |           |     |       | 1,213,018.56  |
| 3.本期减少金额  |               |           |     |       |               |
| (1)处置     |               |           |     |       |               |
| 4.期末余额    | 9,038,284.46  | 63,969.23 |     |       | 9,102,253.69  |
| 三、减值准备    |               |           |     |       |               |
| 1.期初余额    | 5,112,215.80  |           |     |       | 5,112,215.80  |
| 2.本期增加金额  |               |           |     |       |               |
| (1)计提     |               |           |     |       |               |
| 3.本期减少金额  |               |           |     |       |               |
| (1)处置     |               |           |     |       |               |
| 4.期末余额    | 5,112,215.80  |           |     |       | 5,112,215.80  |
| 四、账面价值    |               |           |     |       |               |
| 1.期末账面价值  | 42,007,600.59 |           |     |       | 42,007,600.59 |
| 2.期初账面价值  | 43,220,619.15 |           |     |       | 43,220,619.15 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

使用权限受限的无形资产详见“第十一节财务报告：七、76”。

## 26、开发支出

□适用 √不适用



**27、商誉****(1). 商誉账面原值**

□适用 √不适用

**(2). 商誉减值准备**

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**28、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目        | 期初余额         | 本期增加金额     | 本期摊销金额       | 其他减少金额 | 期末余额         |
|-----------|--------------|------------|--------------|--------|--------------|
| 租赁费       | 79,051.88    | 112,331.42 | 93,093.32    |        | 98,289.98    |
| 消防器材      | 202,906.48   |            | 192,087.29   |        | 10,819.19    |
| 厂房 X3 装修费 | 3,144,221.82 |            | 1,873,623.07 |        | 1,270,598.75 |
| 明星代言费     | 539,403.35   | 224,014.34 | 465,852.00   |        | 297,565.69   |
| 合计        | 3,965,583.53 | 336,345.76 | 2,624,655.68 |        | 1,677,273.61 |

其他说明：

期末长期待摊费用较期初减少 2,288,309.92 元，下降 57.70%；主要系厂房 X3 装修费摊销所致。

**29、递延所得税资产/递延所得税负债****(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目           | 期末余额          |              | 期初余额          |              |
|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|              | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      | 可抵扣暂时性差异      | 递延所得税资产      |
| 资产减值准备       | 49,749,168.93 | 7,462,375.34 | 45,910,376.34 | 6,886,564.87 |
| 内部交易未实现利润    |               |              |               |              |
| 可抵扣亏损        |               |              |               |              |
| 预提返利         | 88,733.00     | 13,309.95    | 252,667.00    | 37,900.05    |
| 与资产相关的政府补助收入 | 1,997,500.00  | 299,625.00   | 2,507,500.00  | 376,125.00   |
| 合计           | 51,835,401.93 | 7,775,310.29 | 48,670,543.34 | 7,300,589.92 |

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

□适用 √不适用

**(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：**

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 期末余额         | 期初余额         |
|----------|--------------|--------------|
| 可抵扣暂时性差异 |              |              |
| 可抵扣亏损    | 1,739,461.96 | 3,415,172.51 |
| 合计       | 1,739,461.96 | 3,415,172.51 |

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份     | 期末金额         | 期初金额         | 备注             |
|--------|--------------|--------------|----------------|
| 2016 年 |              | 637,286.17   | 2011 年本公司产生的亏损 |
| 2017 年 |              | 726,593.81   | 2012 年本公司产生的亏损 |
| 2018 年 | 456,006.20   | 767,836.77   | 2013 年本公司产生的亏损 |
| 2019 年 | 835,857.78   | 835,857.78   | 2014 年本公司产生的亏损 |
| 2020 年 | 447,597.98   | 447,597.98   | 2015 年本公司产生的亏损 |
| 合计     | 1,739,461.96 | 3,415,172.51 | /              |

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

□适用 √不适用

## 31、短期借款

## (1). 短期借款分类

□适用 √不适用

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

## 33、衍生金融负债

□适用 √不适用

## 34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 商业承兑汇票 |               |               |
| 银行承兑汇票 | 48,550,901.52 | 31,309,900.00 |
| 合计     | 48,550,901.52 | 31,309,900.00 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

其他说明：

期末应付票据较期初增加 55.07%，主要系期末未到结算期的承兑票据增加所致。

### 35、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 61,073,303.03 | 55,527,752.76 |
| 1—2 年 | 1,818,679.36  | 1,094,947.61  |
| 2—3 年 | 641,125.31    | 325,019.11    |
| 3 年以上 | 349,191.76    | 535,312.77    |
| 合计    | 63,882,299.46 | 57,483,032.25 |

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 36、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 1 年以内 | 4,057,814.66 | 5,338,619.34 |
| 1—2 年 | 848,057.46   | 553,673.27   |
| 2—3 年 | 3,882.50     | 1,905,679.05 |
| 3 年以上 | 1,181,894.07 |              |
| 合计    | 6,091,648.69 | 7,797,971.66 |

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

#### (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 37、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目             | 期初余额         | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬         | 2,585,872.90 | 13,699,817.15 | 12,687,813.21 | 3,597,876.84 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |              | 531,100.46    | 531,100.46    |              |
| 三、辞退福利         |              |               |               |              |
| 四、一年内到期的其他福利   |              |               |               |              |
| 合计             | 2,585,872.90 | 14,230,917.61 | 13,218,913.67 | 3,597,876.84 |

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目            | 期初余额         | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额         |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 2,584,452.22 | 13,445,215.45 | 12,432,837.74 | 3,596,829.93 |
| 二、职工福利费       |              |               |               |              |
| 三、社会保险费       |              | 250,266.42    | 250,266.42    |              |
| 其中: 医疗保险费     |              | 197,235.49    | 197,235.49    |              |
| 工伤保险费         |              | 23,997.01     | 23,997.01     |              |
| 生育保险费         |              | 29,033.92     | 29,033.92     |              |
| 四、住房公积金       |              |               |               |              |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 1,420.68     | 4,335.28      | 4,709.05      | 1,046.91     |
| 六、短期带薪缺勤      |              |               |               |              |
| 七、短期利润分享计划    |              |               |               |              |
| 合计            | 2,585,872.90 | 13,699,817.15 | 12,687,813.21 | 3,597,876.84 |

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目       | 期初余额 | 本期增加       | 本期减少       | 期末余额 |
|----------|------|------------|------------|------|
| 1、基本养老保险 |      | 485,348.27 | 485,348.27 |      |
| 2、失业保险费  |      | 45,752.19  | 45,752.19  |      |
| 3、企业年金缴费 |      |            |            |      |
| 合计       |      | 531,100.46 | 531,100.46 |      |

其他说明:

√适用 □不适用

期末应付职工薪酬较期初增加39.14%，主要系本年销售业绩增加，计提的绩效工资相应增加所致。

**38、 应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 期末余额         | 期初余额         |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税     | 4,236,106.51 | 816,697.56   |
| 消费税     |              |              |
| 营业税     |              | 32,025.00    |
| 企业所得税   | 957,939.62   |              |
| 个人所得税   | 106.20       | 5,912.21     |
| 城市维护建设税 | 297,769.27   | 61,461.56    |
| 教育费附加   | 127,615.40   | 26,340.67    |
| 地方教育费附加 | 85,076.94    | 17,560.45    |
| 水利基金    |              | 12,535.82    |
| 印花税     | 12,942.30    | 10,474.94    |
| 房产税     | 1,501,617.44 | 1,542,008.87 |
| 土地使用税   |              |              |
| 合计      | 7,219,173.68 | 2,525,017.08 |

其他说明：

注 1：各项税款以汇算为准。

注 2：期末应交税费较期初增加 185.91%，主要系公司本期增值税和所得税未交余额增加所致。

**39、 应付利息**

□适用 √不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**40、 应付股利**

□适用 √不适用

**41、 其他应付款**

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目    | 期末余额       | 期初余额       |
|-------|------------|------------|
| 预提返利费 | 88,733.00  | 352,667.00 |
| 其他费用  | 711,552.86 | 155,074.00 |
| 合计    | 800,285.86 | 507,741.00 |

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

期末其他应付款较期初增长 57.62%，主要系本期往来款增加所致。

**42、划分为持有待售的负债**

适用 不适用

**43、1年内到期的非流动负债**

适用 不适用

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**45、长期借款**

**(1)、长期借款分类**

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

**46、应付债券**

**(1)、应付债券**

适用 不适用

**(2)、应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**

适用 不适用

**(3)、可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：**

适用 不适用

**(4)、划分为金融负债的其他金融工具说明：**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**47、长期应付款**

**(1) 按款项性质列示长期应付款：**

适用 不适用

**48、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**49、专项应付款**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

| 项目   | 期初余额         | 本期增加 | 本期减少       | 期末余额         | 形成原因       |
|------|--------------|------|------------|--------------|------------|
| 政府补助 | 2,507,500.00 |      | 510,000.00 | 1,997,500.00 | 收到资产相关政府补助 |
| 合计   | 2,507,500.00 |      | 510,000.00 | 1,997,500.00 | /          |

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 负债项目          | 期初余额         | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额         | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------|--------------|----------|-------------|------|--------------|-------------|
| 高档内衣及品牌建设技改项目 | 2,507,500.00 |          | 510,000.00  |      | 1,997,500.00 | 资产相关        |
| 合计            | 2,507,500.00 |          | 510,000.00  |      | 1,997,500.00 | /           |

其他说明：

√适用 □不适用

根据浙财建【2010】309号文件，2010年12月浪莎内衣公司收到义乌市财政局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510万元，属于资产相关的政府补助，专门用于购建项目年新增400万套高档内衣及品牌建设技改项目设备购置等。此笔政府补助按机器设备折旧进度即按10年进行平均摊销，本期摊销510,000.00元计入营业外收入。

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

|      | 期初余额          | 本次变动增减（+、-） |    |       |    |    | 期末余额          |
|------|---------------|-------------|----|-------|----|----|---------------|
|      |               | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |               |
| 股份总数 | 97,217,588.00 |             |    |       |    |    | 97,217,588.00 |

其他说明：

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司控股股东浪莎控股集团有限公司将持有的 4,000.00 万股用于银行借款质押及质押式回购，质押股本数及到期日分别为：质押式回购 900.00 万股到期日为 2017 年 3 月 3 日；银行借款质押 750.00 万股到期日为 2019 年 8 月 12 日；银行借款质押 1,200.00 万股到期日为 2018 年 9 月 26 日；银行借款质押 500.00 万股到期日为 2019 年 12 月 19 日；银行借款质押 650.00 万股到期日为 2019 年 12 月 28 日。

#### 54、其他权益工具

##### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

##### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 251,885,700.00 |      |      | 251,885,700.00 |
| 其他资本公积     | 89,912,048.84  |      |      | 89,912,048.84  |
| 合计         | 341,797,748.84 |      |      | 341,797,748.84 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：资本溢价系：2007 年本公司向浪莎控股集团有限公司定向增发 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的资本溢价 55,893,700.00 元；2009 年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)股所形成的资本溢价 195,992,000.00 元。

注 2：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。

#### 56、库存股

适用 不适用

#### 57、其他综合收益

适用 不适用

#### 58、专项储备

适用 不适用

#### 59、盈余公积

适用 不适用



单位：元 币种：人民币

| 项目     | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 7,930,496.87  |      |      | 7,930,496.87  |
| 任意盈余公积 | 2,549,812.44  |      |      | 2,549,812.44  |
| 储备基金   |               |      |      |               |
| 企业发展基金 |               |      |      |               |
| 其他     |               |      |      |               |
| 合计     | 10,480,309.31 |      |      | 10,480,309.31 |

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 本期            | 上期             |
|-----------------------|---------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润           | -9,163,892.32 | 11,519,256.66  |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |               |                |
| 调整后期初未分配利润            | -9,163,892.32 | 11,519,256.66  |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 13,458,788.52 | -20,683,148.98 |
| 减：提取法定盈余公积            |               |                |
| 提取任意盈余公积              |               |                |
| 提取一般风险准备              |               |                |
| 应付普通股股利               |               |                |
| 转作股本的普通股股利            |               |                |
| 期末未分配利润               | 4,294,896.20  | -9,163,892.32  |

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

**61、营业收入和营业成本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 261,385,231.69 | 218,549,999.24 | 203,196,765.44 | 179,806,177.49 |
| 其他业务 | 7,710,202.64   | 88,353.98      | 1,999,104.54   | 27,509.61      |
| 合计   | 269,095,434.33 | 218,638,353.22 | 205,195,869.98 | 179,833,687.10 |

注 1、本期销售收入及销售成本较上期分别增加 31.14%、21.58%，主要系本期销量增加，相应收入增长所致。

注 2、其他业务收入主要系商标使用费收入。

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额      |
|---------|--------------|------------|
| 消费税     |              |            |
| 营业税     |              | 9,525.00   |
| 城市维护建设税 | 776,881.15   | 382,358.93 |
| 教育费附加   | 332,949.05   | 163,868.10 |
| 资源税     |              |            |
| 房产税     | 932,479.97   | 22,860.00  |
| 土地使用税   |              |            |
| 车船使用税   |              |            |
| 印花税     | 52,946.90    |            |
| 地方教育费附加 | 221,966.04   | 109,245.43 |
| 水利基金    | 41,760.56    | 61,558.77  |
| 合计      | 2,358,983.67 | 749,416.23 |

其他说明：

本期税金及附加较上期增长 214.78%，主要系本期按照规定将原计入管理费用的税金计入税金及附加所致。

## 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目         | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------------|--------------|--------------|
| 广告宣传及业务推广费 | 1,871,538.76 | 2,726,972.43 |
| 职工薪酬       | 2,285,002.42 | 2,892,709.69 |
| 折旧费        | 1,271,318.61 | 1,376,581.15 |
| 运杂费        | 188,930.90   | 556,687.01   |
| 商超费用       | 67,562.70    |              |
| 差旅费        | 260,430.98   | 215,063.50   |
| 租赁费        | 93,318.32    | 105,402.72   |
| 其他费用       | 2,549,211.98 | 1,109,937.18 |
| 合计         | 8,587,314.67 | 8,983,353.68 |

其他说明：

其他费用主要为电视购物代销费用。

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 研发费用     | 8,510,944.11  | 6,167,552.52  |
| 职工工资及福利费 | 2,933,565.00  | 2,944,391.04  |
| 税费       | 14,075.94     | 646,099.57    |
| 无形资产摊销   | 1,213,018.56  | 1,362,171.90  |
| 折旧费      | 864,641.93    | 936,510.13    |
| 咨询服务费    | 762,373.02    | 908,986.07    |
| 差旅费      | 222,243.30    | 375,309.01    |
| 业务招待费    | 3,921.00      | 3,575.80      |
| 运杂费      |               | 271,448.39    |
| 其他费用     | 3,196,540.84  | 3,819,607.67  |
| 合计       | 17,721,323.70 | 17,435,652.10 |

**65、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------|---------------|---------------|
| 利息支出 |               |               |
| 利息收入 | -2,368,334.31 | -5,276,056.21 |
| 汇总损益 | -159,321.26   | -163,441.19   |
| 其他   | 95,360.62     | 228,618.00    |
| 合计   | -2,432,294.95 | -5,210,879.40 |

其他说明：

本期财务费用较上期增加 53.32%，主要系本期闲余资金用于投资银行理财产品，存款利息收入减少所致。

**66、资产减值损失**

√适用 □不适用

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         | 2,666,098.29  | 2,493,011.67  |
| 二、存货跌价损失       | 9,691,736.23  | 19,896,069.31 |
| 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    |               | 5,112,215.80  |
| 十三、商誉减值损失      |               |               |
| 十四、其他          |               |               |
| 合计             | 12,357,834.52 | 27,501,296.78 |

其他说明：

本期资产减值损失较上期减少 55.06%，主要系本期计提存货跌价准备和无形资产减值准备较上期减少所致。

#### 67、公允价值变动收益

适用 不适用

#### 68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                               | 本期发生额        | 上期发生额 |
|----------------------------------|--------------|-------|
| 权益法核算的长期股权投资收益                   |              |       |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  |              |       |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 |              |       |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益  |              |       |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益                |              |       |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益                 |              |       |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                |              |       |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得        |              |       |
| 银行理财产品投资收益                       | 2,190,904.10 |       |
| 合计                               | 2,190,904.10 |       |

其他说明：

本期投资收益较上年同期增加100%，主要系本期取得银行理财产品投资收益所致。

#### 69、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额        | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 26,478.63    |              | 26,478.63     |
| 其中：固定资产处置利得 | 26,478.63    |              | 26,478.63     |
| 无形资产处置利得    |              |              |               |
| 债务重组利得      |              |              |               |
| 非货币性资产交换利得  |              |              |               |
| 接受捐赠        |              |              |               |
| 政府补助        | 1,791,112.00 | 1,551,318.00 | 1,791,112.00  |
| 其他          | 25,757.04    | 28,060.73    | 25,757.04     |
| 合计          | 1,843,347.67 | 1,579,378.73 | 1,843,347.67  |

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目                    | 本期发生金额       | 上期发生金额       | 与资产相关/与收益相关     |
|-------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| 技改资金摊销                  | 510,000.00   | 510,000.00   | 资产相关的政府补助按10年摊销 |
| 2014年度义乌市开放型经济扶持资金      |              | 88,200.00    |                 |
| 2014年义乌市第二批科技创新资金补助奖励   |              | 277,900.00   |                 |
| 2014年度浙江省开拓国际市场项目补助     |              | 15,520.00    |                 |
| 2014年义乌市政府补助资金          |              | 40,000.00    |                 |
| 2014年财政补助资金             |              | 44,698.00    |                 |
| 2014年标准化战略奖励资金          |              | 425,000.00   |                 |
| 2015年义乌市第一批科技创新资金补助奖励   |              | 150,000.00   |                 |
| 2015年浙江省开拓国际市场项目奖励      | 14,112.00    |              | 义商务函(2015)52号   |
| 2015年义乌市第三批科技创新资金补助奖励   | 1,050,000.00 |              | 市委(2012)35号     |
| 义乌市工业企业研究与试验发展(R&D)奖励经费 | 217,000.00   |              | 义科(2015)52号     |
| 合计                      | 1,791,112.00 | 1,551,318.00 | /               |

其他说明：

适用 不适用**70、营业外支出**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 本期发生额     | 上期发生额      | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-----------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 |           | 2,067.30   |               |
| 其中：固定资产处置损失 |           | 2,067.30   |               |
| 无形资产处置损失    |           |            |               |
| 债务重组损失      | 30,617.70 | 473,619.42 | 30,617.70     |
| 非货币性资产交换损失  |           |            |               |
| 对外捐赠        |           | 30,000.00  |               |
| 罚款及违约支出     | 4,613.02  | 57.15      | 4,613.02      |
| 其他          |           | 84.00      | -             |
| 合计          | 35,230.72 | 505,827.87 | 35,230.72     |

其他说明：

注 1：本期公司与客户刘洁、蒙秋风达成协议进行债务和解分别豁免 22,870.90 元、7,746.80 元债权计入债务重组损失。

注 2：本期营业外支出较上期下降 93.03%，主要系本期对外捐赠、债务重组损失减少所致。

**71、 所得税费用****(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额         |
|---------|--------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 2,878,872.40 | 1,629,117.94  |
| 递延所得税费用 | -474,720.37  | -3,969,074.61 |
| 合计      | 2,404,152.03 | -2,339,956.67 |

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                             | 本期发生额         |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额                           | 15,862,940.55 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 3,965,735.14  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -1,418,737.50 |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 872,899.07    |
| 非应税收入的影响                       |               |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 41,503.76     |
| 加计扣除项目影响                       | -638,320.80   |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -418,927.64   |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 |               |
| 所得税费用                          | 2,404,152.03  |

其他说明：

√适用 □不适用

本期所得税费用较上年同期增加 202.74%，主要系本期利润增长，而上年同期亏损所致。

**72、 其他综合收益**

□适用 √不适用

**73、 现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------|--------------|--------------|
| 政府补助   | 1,281,112.00 | 1,551,318.00 |
| 利息收入   | 2,368,334.31 | 5,120,713.74 |
| 其他收现金额 | 25,757.04    | 28,060.73    |
| 合计     | 3,675,203.35 | 6,700,092.47 |

## (2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目           | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------------|--------------|--------------|
| 广告宣传及业务推广费   | 1,871,538.76 | 2,726,972.43 |
| 运杂费          | 188,930.90   | 556,687.01   |
| 咨询服务费、证券业务费等 | 922,373.02   | 361,600.00   |
| 商超费用         | 67,562.70    |              |
| 差旅费          | 282,684.88   | 590,372.51   |
| 业务招待费        | 3,776.00     | 3,575.80     |
| 手续费支出        | 95,360.62    | 73,275.53    |
| 捐赠支出         |              | 30,000.00    |
| 其他付现费用       | 2,742,948.12 | 2,315,446.97 |
| 合计           | 6,175,175.00 | 6,657,930.25 |

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## 74、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用□不适用

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                              | 13,458,788.52 | -20,683,148.98 |
| 加: 资产减值准备                        | 3,838,736.51  | 27,501,296.78  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 7,625,010.95  | 10,363,908.01  |
| 无形资产摊销                           | 1,213,018.56  | 1,362,171.90   |
| 长期待摊费用摊销                         | 2,624,655.68  | 3,288,078.20   |
| 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) | -26,478.63    | 2,067.30       |
| 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)                  | -159,321.26   | -163,441.19    |
| 投资损失(收益以“-”号填列)                  | -2,190,904.10 |                |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)             | -474,720.37   | -3,969,083.02  |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)             |               |                |

| 补充资料                         | 本期金额           | 上期金额           |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 存货的减少（增加以“-”号填列）             | 26,010,771.01  | 19,099,146.40  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）        | 2,247,744.83   | 16,783,062.23  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）        | 27,422,651.16  | -34,657,761.93 |
| 其他                           | -8,620,500.76  | -700,505.00    |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 72,969,452.10  | 18,225,790.70  |
| <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                      | 213,937,137.91 | 219,617,460.45 |
| 减：现金的期初余额                    | 219,617,460.45 | 201,204,818.56 |
| 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                 | -5,680,322.54  | 18,412,641.89  |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目                          | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 一、现金                        | 213,937,137.91 | 219,617,460.45 |
| 其中：库存现金                     | 64,996.83      | 38,209.12      |
| 可随时用于支付的银行存款                | 213,872,141.08 | 219,579,251.33 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              |                |                |
| 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              | 213,937,137.91 | 219,617,460.45 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 0              | 0              |

其他说明：

√适用 □不适用

现金流量表补充资料中的“其他”系其他货币资金-应付票据保证金的减少（增加以“-”号填列）-8,620,500.76 元。



**75、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

**76、所有权或使用权受到限制的资产**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目   | 期末账面价值        | 受限原因           |
|------|---------------|----------------|
| 货币资金 | 24,275,450.76 | 应付票据保证金，使用受到限制 |
| 应收票据 |               |                |
| 存货   |               |                |
| 固定资产 | 66,852,890.01 | 用于银行承兑汇票抵押     |
| 无形资产 | 42,007,600.52 | 用于银行承兑汇票抵押     |
| 合计   |               | /              |

其他说明：

固定资产、无形资产抵押明细如下：

| 项目       | 原值            | 累计折旧         | 减值准备         | 期末账面价值        | 抵产权证编号                  |
|----------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------------------------|
| 固定资产：    |               |              |              |               |                         |
| 职工宿舍楼    | 4,820,022.95  | 857,462.34   |              | 3,962,560.61  | 浙（2016）义乌市不动产权第0009677号 |
| X1 厂房    | 25,201,089.38 | 3,311,046.69 |              | 21,890,042.69 | 浙（2016）义乌市不动产权第0009677号 |
| X2 厂房    | 22,930,211.61 | 3,213,694.66 |              | 19,716,516.95 | 浙（2016）义乌市不动产权第0009677号 |
| X3 厂房    | 22,271,500.48 | 3,222,529.70 |              | 19,048,970.78 | 浙（2016）义乌市不动产权第0009677号 |
| 诚信大道商铺   | 2,422,834.10  | 188,035.12   |              | 2,234,798.98  | 浙（2015）义乌市不动产权第0014069号 |
| 无形资产：    |               |              |              |               |                         |
| 厂区土地     | 22,736,512.65 | 4,070,918.20 |              | 18,665,594.45 | 浙（2016）义乌市不动产权第0009677号 |
| 诚信大道商铺土地 | 33,421,588.20 | 4,967,366.33 | 5,112,215.80 | 23,342,006.07 | 浙（2015）义乌市不动产权第0014069号 |

**77、外币货币性项目**

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

| 项目    | 期末外币余额 | 折算汇率  | 期末折算人民币余额 |
|-------|--------|-------|-----------|
| 货币资金  |        |       |           |
| 其中：美元 | 8.65   | 6.937 | 60.11     |
| 欧元    |        |       |           |
| 合计    | 8.65   | 6.937 | 60.11     |

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

#### 78、套期

适用 不适用

#### 79、其他

适用 不适用

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明：

适用 不适用

#### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

#### 3、反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

**九、在其他主体中的权益****1、在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**

√适用 □不适用

| 子公司名称      | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) |    | 取得方式      |
|------------|-------|-----|------|---------|----|-----------|
|            |       |     |      | 直接      | 间接 |           |
| 浙江浪莎内衣有限公司 | 浙江义乌  | 义乌市 | 服装制造 | 100     |    | 同一控制下企业合并 |

**(2). 重要的非全资子公司**

□适用 √不适用

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

□适用 √不适用

**(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:**

□适用 √不适用

**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:**

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

□适用 √不适用

**3、在合营企业或联营企业中的权益**

□适用 √不适用

**(1). 重要的合营企业或联营企业**

□适用 √不适用

**(2). 重要合营企业的主要财务信息**

□适用 √不适用

**(3). 重要联营企业的主要财务信息**

□适用 √不适用

**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

□适用 √不适用

**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:**

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

## 9、其他

□适用 √不适用

## 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

| 单位：万元 币种：人民币 |                 |              |           |                 |                  |
|--------------|-----------------|--------------|-----------|-----------------|------------------|
| 母公司名称        | 注册地             | 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(%) |
| 浪莎控股集团有限公司   | 义乌市经济开发区四海大道东1号 | 实业投资、投资管理咨询等 | 60,000.00 | 42.68           | 42.68            |

## 本企业的母公司情况的说明

公司母公司名称：浪莎控股集团有限公司；企业性质：有限责任公司；注册地址：浙江省义乌市经发大道308号；法定代表人：翁荣金；注册资本：60,000.00万元人民币；统一社会信用代码：91330782773147725Y。经营范围：实业投资、投资咨询管理（不含证券、期货等金融业务）、袜子、内衣、纱线的批发；电子元器件生产与销售等。

本企业最终控制方是翁荣金、翁荣弟、翁关荣

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

| 单位：万元 币种：人民币 |       |        |                  |      |      |           |         |          |                   |
|--------------|-------|--------|------------------|------|------|-----------|---------|----------|-------------------|
| 子公司全称        | 子公司类型 | 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   | 全资子公司 | 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  | 生产型  | 10,000.00 | 100     | 100      | 91330782790976545 |

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 4、其他关联方情况

√适用 □不适用

| 其他关联方名称    | 其他关联方与本企业关系 |
|------------|-------------|
| 浪莎针织有限公司   | 集团兄弟公司      |
| 义乌宏光针织有限公司 | 集团兄弟公司      |

**5、关联交易情况****(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方      | 关联交易内容                   | 本期发生额        | 上期发生额 |
|----------|--------------------------|--------------|-------|
| 浪莎针织有限公司 | 采购商品（购买袜子产品用于电商内衣产品组合销售） | 360,852.13   |       |
| 浪莎针织有限公司 | 采购商品（购买袜子产品用于完成武警组合订单）   | 5,287,813.88 |       |
| 浪莎针织有限公司 | 接受染色加工服务                 | 1,431,476.95 |       |
| 合计       |                          | 7,080,142.96 |       |

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 关联方        | 关联交易内容                   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------|--------------------------|---------------|---------------|
| 义乌宏光针织有限公司 | 销售外贸产品（代出口内衣产品）          | 10,806,204.44 | 2,681,202.31  |
| 浪莎针织有限公司   | 销售内衣产品（出售内衣产品用于完成武警组合订单） | 11,804,340.37 | 9,889,523.78  |
| 浪莎控股集团有限公司 | 销售内衣产品（浪莎生活馆配套内衣销售）      | 4,408,605.12  |               |
| 合计         |                          | 27,019,149.93 | 12,570,726.09 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

以上发生额为不含税金额。

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表：

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

□适用 √不适用

本公司作为承租方：

□适用 √不适用

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

**(5). 关联方资金拆借**

适用 不适用

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

适用 不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

适用 不适用

**(8). 其他关联交易**

适用 不适用

**6、 关联方应收应付款项****(1). 应收项目**

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方      | 期末余额       |           | 期初余额 |      |
|------|----------|------------|-----------|------|------|
|      |          | 账面余额       | 坏账准备      | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 浪莎针织有限公司 | 776,511.27 | 38,825.56 |      |      |
| 合计   |          | 776,511.27 | 38,825.56 |      |      |

该款项系浪莎针织有限公司购买浙江浪莎内衣有限公司货品在飞牛商城进行销售而产生，至报告日该款项已收回。

**(2). 应付项目**

适用 不适用

**7、 关联方承诺**

适用 不适用

**8、 其他**

适用 不适用

**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**

适用 不适用

**2、 以权益结算的股份支付情况**

适用 不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

适用 不适用



## 4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

## 5、 其他

□适用 √不适用

## 十四、 承诺及或有事项

## 1、 重要承诺事项

□适用 √不适用

## 2、 或有事项

## (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

本公司根据当地经济环境状况，本年度加大了对应收款项的催收力度：对于账龄较长、无业务往来或出现其他可能影响债务人还款能力的迹象时，本公司采取起诉方式催收款项。截止报告日，本公司涉及诉讼的案件进展以及涉及账面金额情况如下：

单位：元 币种：人民币

| 诉讼阶段           | 笔数        | 账面余额                 | 坏账金额                | 账面价值                |
|----------------|-----------|----------------------|---------------------|---------------------|
| <b>准备起诉</b>    |           |                      |                     |                     |
| 其中：1 年以内       |           | 1,154,855.37         | 57,742.77           | 1,097,112.60        |
| 1-2 年          |           | 2,228,814.70         | 445,762.94          | 1,783,051.76        |
| 2-3 年          |           | 2,412,306.34         | 1,206,153.17        | 1,206,153.17        |
| 3-5 年          |           | 826,018.94           | 660,815.15          | 165,203.79          |
| 5 年以上          |           | 364,280.61           | 364,280.61          |                     |
| 小计             | <b>26</b> | <b>6,986,275.96</b>  | <b>2,734,754.64</b> | <b>4,251,521.32</b> |
| <b>已判决、执行中</b> |           |                      |                     |                     |
| 其中：1 年以内       |           |                      |                     |                     |
| 1-2 年          |           |                      |                     |                     |
| 2-3 年          |           | 1,266,150.80         | 633,075.40          | 633,075.40          |
| 3-5 年          |           | 4,529,960.22         | 3,623,968.18        | 905,992.04          |
| 5 年以上          |           | 2,160,710.21         | 2,160,710.21        |                     |
| 小计             | <b>15</b> | <b>7,956,821.23</b>  | <b>6,417,753.79</b> | <b>1,539,067.44</b> |
| 合计             | <b>41</b> | <b>14,943,097.19</b> | <b>9,152,508.43</b> | <b>5,790,588.76</b> |

## (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

## 3、 其他

□适用 √不适用

## 十五、 资产负债表日后事项

## 1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

## 2、 利润分配情况

适用 不适用

## 3、 销售退回

适用 不适用

## 4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

(1) 到 2017 年 1 月 9 日收盘，西藏巨浪科技有限公司通过上海证券交易所集中竞价交易系统买入本公司股票后，累计共计持有本公司股份 9,721,766 股，累计占公司总股本的 10.00%，形成对公司第二次举牌。

(2) 到 2017 年 2 月 21 日收盘，西藏巨浪科技有限公司通过上海证券交易所集中竞价交易系统买入本公司股票后，累计共计持有本公司股份 14,582,675 股，累计占公司总股本的 15.00%，形成对公司第三次举牌。

(3) 本公司控股股东浪莎控股集团有限公司于 2016 年 8 月 5 日将所持本公司 900 万股股份质押给国泰君安证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，回购交易日为 2017 年 3 月 3 日。该公司在国泰君安证券股份有限公司进行股票质押式回购交易的全部借款本金本息已归还，2017 年 3 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记办理了所持本公司 900 万股的股权解除质押手续。

(4) 本公司持股 5% 股东西藏巨浪科技有限公司将其所持本公司 965 万股股份，占其持有公司股份总数的 56.36%，质押给东北证券股份有限公司进行股票质押式回购交易，用于融资担保。初始交易日为 2017 年 3 月 27 日，回购交易日为 2019 年 3 月 26 日，回购期限为 729 天。截止 2017 年 3 月 28 日，该公司已累计质押本公司股份 1381.44 万股，占其持有本公司股份总数的 80.69%。

(5) 本公司控股股东浪莎控股集团有限公司将持有本公司股份 300 万股于 2017 年 3 月 31 日质押给中国工商银行股份有限公司义乌分行，用于质押借款。

(6) 2017 年 4 月 23 日经本公司第九届董事会第四次会议审议通过，本年度公司利润分配预案为：不进行利润分配和现金分红，也不进行资本公积金转增股本，并提请股东大会审议批准。

(7) 除上述事项外，本公司无需披露的资产负债表日后事项。

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

本期公司与客户刘洁、蒙秋风达成协议进行债务和解分别豁免 22,870.90 元、7,746.80 元债权计入债务重组损失。

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明:

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

适用 不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:**适用 不适用**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:**适用 不适用**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:**适用 不适用

其他说明:

适用 不适用**2、其他应收款****(1). 其他应收款分类披露:**适用 不适用

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:**

本期计提坏账准备金额 0 元;本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**适用 不适用**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**适用 不适用**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:**适用 不适用**(6). 涉及政府补助的应收款项**适用 不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 3、长期股权投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目         | 期末余额           |      |                | 期初余额           |      |                |
|------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|            | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备 | 账面价值           |
| 对子公司投资     | 295,435,265.10 |      | 295,435,265.10 | 295,435,265.10 |      | 295,435,265.10 |
| 对联营、合营企业投资 |                |      |                |                |      |                |
| 合计         | 295,435,265.10 |      | 295,435,265.10 | 295,435,265.10 |      | 295,435,265.10 |

## (1) 对子公司投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 被投资单位      | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|------------|----------------|------|------|----------------|----------|----------|
| 浙江浪莎内衣有限公司 | 295,435,265.10 |      |      | 295,435,265.10 |          |          |
| 合计         | 295,435,265.10 |      |      | 295,435,265.10 |          |          |

## (2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

## 4、营业收入和营业成本:

适用 不适用

## 5、投资收益

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目                               | 本期发生额         | 上期发生额          |
|----------------------------------|---------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益                   | 30,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益                   |               |                |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  |               |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 |               |                |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益  |               |                |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益                |               |                |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益               | 1,259,999.99  |                |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                |               |                |
| 丧失控制权后, 剩余股权按公允价值重新计量产生的利得       |               |                |
| 合计                               | 31,259,999.99 | 100,000,000.00 |

## 6、其他

□适用√不适用

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 金额           | 说明   |
|---|--------------|--|
| 非流动资产处置损益   | 26,478.63    | 报告期内销售处置固定资产-车辆的净收益。   |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免  |              |  |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）   | 1,791,112.00 | 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：①2015年浙江省开拓国际市场项目奖励14,112.00元；②2015年义乌市第三批科技创新资金补助奖励105.00万元；③义乌市工业企业研究与试验发展（R&D）奖励经费21.70万元；④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）51万元计入营业外收入。 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   |              |  |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                    |              |  |
| 非货币性资产交换损益  |              |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益  |              |  |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   |              |  |
| 债务重组损益  | -30,617.70   | 本期公司与客户刘洁、蒙秋凤达成协议进行债务和解分别豁免22,870.90元、7,746.80元债权计入债务重组损失。   |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   |              |  |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |              |  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |              |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |              |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 2,190,904.10 | 报告期内公司投资购买交通银行、平安银行理财产品到期收回理财资金本金并取得理财投资收益。  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |              |  |
| 对外委托贷款取得的损益   |              |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |              |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  |              |  |
| 受托经营取得的托管费收入  |              |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 21,144.02    | 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收到保险赔款所致。   |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |              |  |
| 所得税影响额  | -411,545.11  |  |
| 少数股东权益影响额   |              |  |
| 合计  | 3,587,475.94 |  |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益   |        |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
|                         |               | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 3.01          | 0.138  | 0.138  |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.21          | 0.102  | 0.102  |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

|        |  |
|--------|--|
| 备查文件目录 | 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。          |
| 备查文件目录 | 载有法定代表人签名并盖章的2016年度报告原件。               |
| 备查文件目录 | 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：翁荣弟

董事会批准报送日期：2017 年 4 月 24 日

## 修订信息

适用 不适用