

# 四川浪莎控股股份有限公司

## 2010 年年度报告摘要

### §1 重要提示

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

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

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

1.4 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

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

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

### § 2 公司基本情况简介

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	浪莎股份
股票代码	600137
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	四川省宜宾市外南街 63 号
邮政编码	644000
公司国际互联网网址	<a href="http://www.langshastock.com">http://www.langshastock.com</a>
电子信箱	cjbz@vip.163.com

#### 2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓 名	马中明
联系地址	四川省宜宾市外南街 63 号
电 话	0831-8216216
传 真	0831-8216016
电子信箱	cjbz@vip.163.com

### § 3 会计数据和业务数据摘要

#### 3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2010 年	2009 年	本期比上年同期 增减(%)	2008 年
营业收入	340,765,800.63	216,924,209.55	57.09	172,060,050.23
利润总额	50,554,315.89	34,249,120.15	47.61	30,974,517.99
归属于上市公司股东的净利润	43,323,312.01	29,961,227.43	44.60	25,996,123.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,355,814.43	27,331,676.15	58.63	26,549,056.73
经营活动产生的现金流量净额	-54,846,417.74	46,085,790.12	-219.01	31,675,057.82
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2008 年末
总资产	582,148,646.81	516,540,103.82	12.70	182,666,234.38
所有者权益（或股东权益）	405,835,452.06	362,512,140.05	11.95	110,158,912.62

#### 3.2 主要财务指标

	2010 年	2009 年	本期比上年同期 增减(%)	2008 年
基本每股收益（元 / 股）	0.45	0.35	28.57	0.37
稀释每股收益（元 / 股）	0.45	0.35	28.57	0.37
扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元 / 股）	0.45	0.32	40.63	0.37
加权平均净资产收益率（%）	11.28	11.76	减少 0.48 个百分点	26.76
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%）	11.28	10.72	增加 0.56 个百分点	27.32
每股经营活动产生的现金流量净额 （元 / 股）	-0.56	0.47	-219.15	0.45
	2010 年末	2009 年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2008 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 （元 / 股）	4.17	3.73	11.80	1.56

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
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）	2,793,743.77
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,831,981.91
所得税影响额	5,735.72
合计	-32,502.42

## 采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金
交易性金融资产	0	0	15,660.37	15,660.37
合计	0	0	15,660.37	15,660.37

## § 4 股本变动及股东情况

## 4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	67,695,355	69.63				-67,695,355	-67,695,355	0	0
1、国家持股									
2、国有法人持股	3,000,000	3.09				-3,000,000	-3,000,000	0	0
3、其他内资持股	64,695,355	66.54				-64,695,355	-64,695,355	0	0
其中: 境内非国有法人持股	53,295,355	54.82				-53,295,355	-53,295,355	0	0
境内自然人持股	11,400,000	11.72				-11,400,000	-11,400,000		
4、外资持股									
其中: 境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	29,522,233	30.37				67,695,355	67,695,355	97,217,588	100
1、人民币普通股	29,522,233	30.37				67,695,355	67,695,355	97,217,588	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	97,217,588	100				0	0	97,217,588	100

## 限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年未限售股数	限售原因	解除限售日期
浪莎控股集团有限公司	31,189,055	31,189,055	0	0	协议转让及股改对价	2010年4月13日
浪莎控股集团有限公司	10,106,300	10,106,300	0	0	定向增发	2010年5月10日
江苏瑞华投资发展有限公司	7,000,000	7,000,000	0	0	定向增发	2010年5月26日
上海德润投资有限公司	5,000,000	5,000,000	0	0	定向增发	2010年5月26日
常州投资集团有限公司	3,000,000	3,000,000	0	0	定向增发	2010年5月26日
闻 斌	3,000,000	3,000,000	0	0	定向增发	2010年5月26日
冯桂忠	3,000,000	3,000,000	0	0	定向增发	2010年5月26日
张传义	3,000,000	3,000,000	0	0	定向增发	2010年5月26日
赵宏波	2,400,000	2,400,000	0	0	定向增发	2010年5月26日
合计	67,695,355	67,695,355	0	0	/	/

## 4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数						13,689 户	
前十名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量	
浪莎控股集团有限公司	境内非国有法人	42.48	41,295,355	0	0	质押	40,000,000
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	其他	4.06	3,947,976	3,947,976	0	无	0
中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金	其他	1.54	1,499,954	1,499,954	0	无	0
全国社保基金六零一组合	其他	1.48	1,434,618	1,434,618	0	无	0
泰康人寿保险股份有限公司—投连—进取—019L—TL002 沪	其他	1.40	1,358,433	1,358,433	0	无	0
华润深国投信托有限公司—尊享权益灵活配置 5 号资金信托	其他	1.23	1,200,000	1,200,000	0	无	0
中国工商银行股份有限公司—招商中小盘精选股票型证券投资基金	其他	1.20	1,164,472	1,164,472	0	无	0
深圳能源集团股份有限公司	国有法人	1.11	1,079,477	0	0	无	0
沈 琼	境内自然人	0.93	899,350	899,350	0	无	0
泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	其他	0.87	843,200	843,200	0	无	0
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件股份的数量			股份种类及数量			
浪莎控股集团有限公司	41,295,355			人民币普通股	41,295,355		
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	3,947,976			人民币普通股	3,947,976		
中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金	1,499,954			人民币普通股	1,499,954		
全国社保基金六零一组合	1,434,618			人民币普通股	1,434,618		
泰康人寿保险股份有限公司—投连—进取—019L—TL002 沪	1,358,433			人民币普通股	1,358,433		
华润深国投信托有限公司—尊享权益灵活配置 5 号资金信托	1,200,000			人民币普通股	1,200,000		
中国工商银行股份有限公司—招商中小盘精选股票型证券投资基金	1,164,472			人民币普通股	1,164,472		
深圳能源集团股份有限公司	1,079,477			人民币普通股	1,079,477		
沈 琼	899,350			人民币普通股	899,350		
泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品	843,200			人民币普通股	843,200		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>前十名无限售条件股东关联关系的说明：报告期公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p> <p>前十名无限售条件股东和前十名股东之间关联关系的说明：报告期公司前十名无限售条件股东与公司控股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>						

### 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

#### 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

#### 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

##### 4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

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

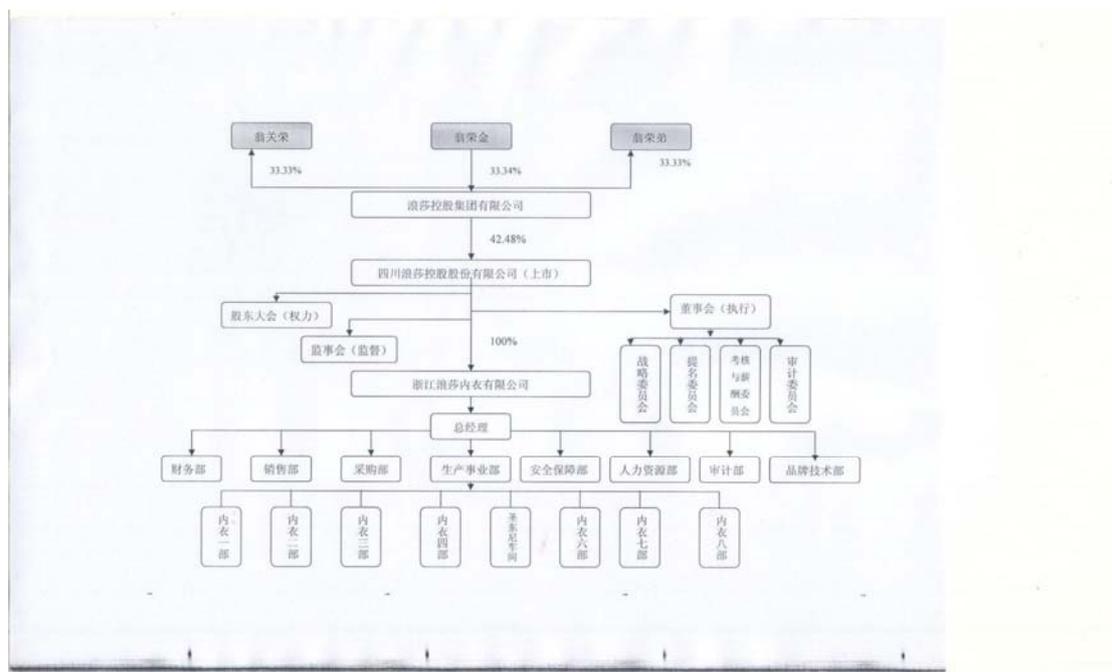
##### 4.3.2.2 控股股东情况

法人

单位：万元 币种：人民币

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

#### 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



#### 4.3.4 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

## § 5 董事、监事和高级管理人员

### 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
翁荣金	董事、董事长	男	47	2010年5月23日	2013年5月22日	0	0		0	是
翁荣弟	董事、副董事长、总经理	男	42	2010年5月23日	2013年5月22日	0	0		16.41	否
金洲斌	董事	男	43	2010年5月23日	2013年5月22日	0	0		9.47	否
罗仲伟	独立董事	男	55	2010年5月23日	2013年5月22日	0	0		5.71	否
沈颖玲	独立董事	女	38	2010年5月23日	2013年5月22日	0	0		5.71	否
翁关荣	监事、监事会主席	男	57	2010年5月23日	2013年5月22日	0	0		0	是
陈筱斐	监事	女	38	2010年5月23日	2013年5月22日	0	0		4.39	否
龚群杰	职工监事	男	28	2010年5月23日	2013年5月22日	0	0		5.68	否
吴文忠	副总经理	男	35	2010年5月23日	2013年5月22日	0	0		8.83	否
何健	副总经理	男	45	2010年5月23日	2013年5月22日	0	0		7.45	否
翁晓峰	副总经理	男	28	2010年5月23日	2013年5月22日	0	0		7.58	否
周宗琴	财务负责人	女	39	2010年5月23日	2013年5月22日	0	0		6.20	否
马中明	董事会秘书	男	44	2010年5月23日	2013年5月22日	0	0		7.80	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	85.23	/

## § 6 董事会报告

### 6.1 管理层讨论与分析

**(1) 报告期内公司整体经营情况回顾与分析：**2010 年公司按照“新浪莎，大发展”的战略计划，围绕年初制订的综合目标，积极贯彻落实各项工作部署和要求，生产和募投建设同时抓，经营和管理并举，发展与规范并重，全面推进内部风险控制等几个方面开展了各项经营管理工作。2010 年不仅浪莎内衣品牌建设核心竞争力得到进一步加强；而且募投项目部分发挥效益。全年收入和利润稳定增长，公司继续保持了健康发展的态势。2010 年公司完成营业收入 3.4 亿元，比 2009 年增长 57%，实现净利润 4332 万元，比 2009 年增长 45%。2010 年 12 月 31 日总资产 5.82 亿元，比 2009 年增长 13%；净资产 4.06 亿元，比 2009 年增长 12%，每股净资产 4.17 元；净资产收益率 10.64%。

**(2) 报告期内主要工作开展情况：**2010 年公司实现收入和利润同步增长的经营目标，主要是开展了以下几项工作：

**A、注重品牌建设，细化管理体系，实现增收增利。**首先是突出销售重点，抢抓市场机遇，坚持以产品销售为基础的市场和客户定位方略，确保了销售龙头地位。并加强市场调研，清晰市场定位，把握市场行情脉搏，在市场中确保浪莎内衣品牌、质量、价格优势；其次是研判市场行情，把握市场节奏，有效控制原材料采购成本。2010 年公司主要原料价格大幅飙升，以及人工工资成本的提升，都给公司成本控制带来一定的压力，因此 2010 年年初公司董事会果断作出决策，加大原材料采购库存，锁定大宗原料价格，全年在一定程度上减轻了原料价格持续上涨对公司利润影响的压力；第三是加强产品质量管理和新产品研发力度，确保公司产品质量稳定，更加深入人心，贴近消费者。浪莎内衣产品之所以深受消费者喜爱，不仅是因为公司的品牌好，款式新，而且最根本的一条是做到了的产品质

量稳定。董事会坚持浪莎内衣品牌建设同时，立足质量无小事的原则，加强了公司全员、全过程产品质量管理。只有质量稳定了，消费者才能认可浪莎内衣品牌，接收浪莎内衣产品。

B、以试行内部控制制度为契机，提高上市公司质量。为了加强和规范公司行为，提高公司经营管理水平和风险防范能力，公司按照全面性、真实性、制衡性、成本效益性、适应性原则，制订了《浪莎股份内部控制手册》，并已于 2010 年 7 月 1 日起在公司全面试行。通过半年试行，公司现有内部控制制度基本能够适应公司管理的要求，能够为编制真实、完整、公允的财务报表提供合理保证。能够保证公司资产的安全、完整，促进公司可持续发展。

C、秉承为股东创造效益，为员工创造未来，为社会创造财富的企业文化宗旨，认真履行和承担社会责任。公司致力于企业可持续发展，实施清洁生产，节能减排，走资源节约型，环境友好型发展道路，并带动了相关产业链的发展。2010 年公司在技术创新和品牌建设的领头羊作用，推动了地方“大通关”“大物流”的发展。2010 年全年公司全资子公司浪莎内衣完成销售收入 3.4 亿元，实现利税 5200 万元。全年支付员工工资及福利 1300 万元。2010 年公司在为股东创造效益，为员工创造未来，为社会创造财富的同时，积极承担了社会责任。

D、加快募投项目建设进度，减少关联交易。控制关联交易，增强公司相对于控制股东及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性和完整性不仅是监管要求，也是公司内部控制要求。2010 年公司募投新建 X II、X I 厂房陆续竣工交付使用，公司在不影响订单生产的同时，及时搬迁了原租赁关联方浪莎针织有限厂房及库房，解决了公司“厂中厂”独立性欠缺的问题。同时 2010 年公司全年发生关联交易金额 569 万元，为公司 2010 年预计关联交易金额 1600 万元的 36%，合理控制了公司关联交易。

E、继续加强公司自主创新能力，“浪莎内衣”品牌更加深入人心。为了进一步提升“浪莎内衣”品牌影响力，增强“浪莎内衣”品牌市场核心竞争力，公司 2010 年继续加大了内衣产品创新投入，使广大消费者使用浪莎内衣产品后不仅贴心，而且时尚健康。

**(3) 2011 年公司面临形势分析及目标与计划：**2011 年，国际国内经济形势更加错综复杂，PPI 将继续维持高位运行。公司将继续面临希望和困难同在，机遇和挑战并存。首先是国务院已批准义乌市为国际商贸综合改革试点城市，为公司发展在政策、信息、物流等方面提供了优势，必将推动公司转型升级和品牌建设提升更加强大的核心竞争力。其次是原材料价格继续在高位徘徊，人工工资成本进一步上升，成本压力和产品竞争将更加激烈，公司面临严峻的市场挑战。在充分分析了 2011 年公司面临的发展机遇和严峻的市场挑战，董事会确定了 2011 年公司综合经营目标为：a、实现营业总收入较 2010 年增长 20% 以上；b、实现净利润较 2010 年增长 20% 以上。

#### **(4) 2011 年主要工作与措施**

A、加强募投项目营销网络建设，力争年内全面达产。公司募投项目建设年新增 850 万套高档内衣生产能力，全面达产的前提是营销网络建设必须跟上。2011 年要在营销网络建设工作上有所突破，确保内衣产能释放，产品销售目标任务的实现。

B、继续加强品牌建设，做好产品经营。按照浪莎内衣品牌第一、质量第一、市场第一的目标，继续强化品牌建设，全面提升浪莎内衣品牌的知名度、美誉度、影响力，扩大公司产品销售量，确保内销和外销同步增长。

C、规范公司运作，进一步提高公司质量。2011 年公司将继续在目标设定、内部环境、风险确认、风险评估、风险管理、战略选择、控制活动、检查监督等方面进行认真检查。按照试行《浪莎股份内控手册》的规定，加强经营管理，切实提高控制制度的执行力，增强公司风险控制能力。规范公司运作，提高公司质量。同时要认真吸取浪莎内衣“12.28”火灾事故教训，加强内部控制生产安全管理执行力度，确保公司资产安全。

## 6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业 或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	营业利润率比上年 增减(%)
分行业						
内衣生产销售	340,765,800.63	258,861,535.72	24.04	57.27	59.36	减少 0.99 个百分点
合计	340,765,800.63	258,861,535.72	24.04	57.27	59.36	减少 0.99 个百分点
分产品						
内衣	340,765,800.63	258,861,535.72	24.04	57.27	59.36	减少 0.99 个百分点
合计	340,765,800.63	258,861,535.72	24.04	57.27	59.36	减少 0.99 个百分点

## 6.3 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华北地区	30,894,383.61	35.96
东北地区	10,941,264.61	13.02
华东地区	137,949,104.34	58.84
中南地区	72,198,004.56	20.48
西南地区	19,466,414.11	198.10
西北地区	8,000,234.27	42.56
出口	61,316,395.13	141.82
合 计	340,765,800.63	57.27

## 6.4 募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

募集资金总额	222,392,000.00		本年度已使用募集资金总额	99,444,723.37		
			已累计使用募集资金总额	177,139,436.98		
承诺项目	是否变更 项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合 计划进度	预计收益	产生收益 情况
购买土地	否	21,980,500.00	21,980,500.00	是		
新增 850 万套 高档内衣技改	否	163,660,000.00	114,288,845.68	是		
营销网络建设	否	42,920,000.00	40,840,982.03	是		
合计	/	228,560,500.00	177,110,327.71	/		/
尚未使用的募集资金用途及去向			存放于三方存管银行账户中			

变更项目情况

□适用 √不适用

## 6.5 非募集资金项目情况

适用 不适用

## 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

## 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
截止 2010 年 12 月 31 日未分配利润为-43,660,138.40 元，不进行利润分配，用于弥补以前年度亏损	弥补以前年度亏损

## § 7 重要事项

## 7.1 收购资产

适用 不适用

## 7.2 出售资产

适用 不适用

## 7.3 重大担保

适用 不适用

## 7.4 重大关联交易

## 7.4.1 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
浪莎针织有限公司			3,696,618.41	100.00
浪莎针织有限公司			1,009,389.08	48.84
合计			4,706,007.49	

## 7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
浪莎针织有限公司	0	0	5,690,007.49	205,016.00
合计	0	0	5,690,007.49	205,016.00

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元，余额 0 元。

#### 7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

#### 7.5 委托理财

适用 不适用

#### 7.6 承诺事项履行情况

##### 7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	<p>(1)、公司控股股东浙江浪莎控股有限公司承诺持有限售条件股份 30,708,971 股，自股改方案实施之日 2007 年 4 月 11 日起在 36 个月内不通过上海证券交易所挂牌出售或者转让。</p> <p>(2)、公司向浙江浪莎控股有限公司发行 10,106,300 股，公司控股股东浙江浪莎控股有限公司承诺自定向发行股份中国证监会核准和股改方案实施之日（2007 年 4 月 11 日）起在 36 个月内不通过上海证券交易所挂牌出售或者转让。</p> <p>(3)、公司控股股东浙江浪莎控股有限公司承诺本公司 2008 年和 2009 年扣除非常性损益后的净利润在 2007 年盈利预测 1120.20 万元的基础上，每年净利润增长率不低于 25%，即 2008 年净利润不低于 1400 万元，2009 年不低于 1700 万元，若每年实现的净利润低于承诺数，差额部份将由浙江浪莎控股有限公司用现金向上市公司补足。</p>	<p>(1)、2007 年、2008 年和 2009 年业绩承诺已完成。</p> <p>(2)、股改限售股份和定向增发股份已按照股改承诺 36 个月内未通过上海证券交易所挂牌出售或者转让。2010 年 4 月 13 日和 5 月 10 日经申请，上海证券交易所批准，公司股改有限售条件的流通股 31,189,055 股和定向发行形成的有限售条件的流通股 10,106,300 股上市流通。</p>
发行时所作承诺	<p>报告期内公司非公开发行的 2,640 万股新股为有限售条件的流通股，7 名申购投资者承诺：2640 万股锁定 12 个月，锁定期自 2009 年 5 月 26 日开始计算。</p>	<p>2010 年 5 月 26 日经申请，上海证券交易所批准，公司非公开发行形成的有限售条件的流通股 26,400,000 股上市流通。</p>

##### 7.6.2 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

适用 不适用

#### 7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

#### 7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

##### 7.8.1 证券投资情况

适用 不适用

## 7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

## 7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

## 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

√适用 □不适用

买卖方向	股份名称	期初股份数量	报告期买入/卖出股份数量	期末股份数量	使用的资金数量	产生的投资收益
买入	世纪鼎利		500		44,000.00	
卖出	世纪鼎利		500			15,660.37

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 15,660.37 元。

## 7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

**§8 监事会报告**

## 8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内公司运作符合《公司法》《证券法》及中国证监会、上海证券交易所关于上市公司相关规定，公司决策程序合法，内部控制制度得到进一步完善内控机制运行良好。报告期内未发现公司董事、高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》，或损害公司利益的行为。

## 8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会对四川华信（集团）会计师事务所有限公司为公司出具的 2010 年度审计报告进行了审阅，认为审计报告和公司 2010 年度报告真实、完整地反映了公司 2010 年度的财务状况和经营成果。

## 8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

根据公司董事会和保荐机构齐鲁证券有限公司出具的《2010 年度募集资金存放与使用情况专项报告》和《2010 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》，监事会认为：浪莎股份募集资金存放与使用情况符合中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司持续督导工作指引》、《上市公司募集资金管理办法》等的规定。

## 8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内公司无收购、出售资产情况。

## 8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

通过对公司 2010 年度关联交易的审核，监事会认为：2010 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，本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发生关联交易金额总计为 569 万元，交易按市场定价，没有损害其他股东利益，亦未超出 2010 年预计日常关联交易 1600 万元限定的金额，公司 2010 年全年的日常关联交易符合相关规定。

## 8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

报告期内公司审计机构四川华信（集团）会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的 2010 年度审计报告。

**§9 财务会计报告**

## 9.1 审计意见

财务报告	<input type="checkbox"/> 未经审计	<input checked="" type="checkbox"/> 审计
审计意见	<input checked="" type="checkbox"/> 标准无保留意见	<input type="checkbox"/> 非标意见

## 9.2 财务报表

## 合并资产负债表

2010 年 12 月 31 日

编制单位:四川浪莎控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	(七)、1	143,827,977.17	273,281,855.03
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(七)、2	76,501.61	
应收账款	(七)、3	25,177,432.36	27,471,705.16
预付款项	(七)、5	31,587,978.76	15,424,415.10
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(七)、4	15,455,386.25	1,977,219.75
买入返售金融资产			
存货	(七)、6	180,413,346.98	97,604,100.66
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		396,538,623.13	415,759,295.70
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	(七)、7	109,623,085.04	47,279,524.72
在建工程	(七)、8	18,551,561.54	29,084,833.26
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(七)、9	55,177,407.49	22,317,729.50
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(七)、10	1,091,986.50	1,441,589.70
递延所得税资产	(七)、11	1,165,983.11	657,130.95
其他非流动资产			
非流动资产合计		185,610,023.68	100,780,808.13
资产总计		582,148,646.81	516,540,103.83

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	(七)、13	77,977,837.53	64,912,678.30
应付账款	(七)、14	76,552,187.90	60,860,380.03
预收款项	(七)、15	15,295,275.23	26,338,244.37
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(七)、16	2,446,403.60	1,846,712.44
应交税费	(七)、17	-4,789,186.16	-3,297,975.93
应付利息			
应付股利			
其他应付款	(七)、18	2,958,727.95	3,367,924.57
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		170,441,246.05	154,027,963.78
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	(七)、19	5,871,948.70	
非流动负债合计		5,871,948.70	
负债合计		176,313,194.75	154,027,963.78
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	(七)、20	97,217,588.00	97,217,588.00
资本公积	(七)、21	341,797,748.84	341,797,748.84
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	(七)、22	10,480,309.31	10,480,309.31
一般风险准备			
未分配利润	(七)、23	-43,660,194.09	-86,983,506.10
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		405,835,452.06	362,512,140.05
少数股东权益			
所有者权益合计		405,835,452.06	362,512,140.05
负债和所有者权益总计		582,148,646.81	516,540,103.83

法定代表人：翁荣金

主管会计工作负责人：周宗琴

会计机构负责人：谈宜聪

## 母公司资产负债表

2010 年 12 月 31 日

编制单位:四川浪莎控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		47,712.27	198,589.38
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(十四)、2		1,425.00
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		47,712.27	200,014.38
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十四)、3	295,435,265.10	295,435,265.10
投资性房地产			
固定资产		106,393.06	115,595.66
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		295,541,658.16	295,550,860.76
资产总计		295,589,370.43	295,750,875.14

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		1,145.94	
应交税费		70.00	100.00
应付利息			
应付股利			
其他应付款		7,425.18	233,598.14
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		8,641.12	233,698.14
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		8,641.12	233,698.14
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		97,217,588.00	97,217,588.00
资本公积		348,841,013.94	348,841,013.94
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		9,859,881.64	9,859,881.64
一般风险准备			
未分配利润		-160,337,754.27	-160,401,306.58
所有者权益（或股东权益）合计		295,580,729.31	295,517,177.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计		295,589,370.43	295,750,875.14

法定代表人：翁荣金

主管会计工作负责人：周宗琴

会计机构负责人：谈宜聪

## 合并利润表

2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		340,765,800.63	216,924,209.55
其中: 营业收入	(七)、24	340,765,800.63	216,924,209.55
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		290,188,906.97	185,901,871.44
其中: 营业成本	(七)、24	258,861,535.72	162,690,024.03
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	(七)、25	921,595.14	1,139,639.84
销售费用	(七)、26	12,362,360.96	12,634,548.49
管理费用	(七)、27	16,294,051.56	11,717,262.97
财务费用	(七)、28	-2,277,123.17	-2,107,301.14
资产减值损失	(七)、30	4,026,486.76	-172,302.75
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)、29	15,660.37	133,192.30
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益(损失以“—”号填列)			
三、营业利润(亏损以“—”号填列)		50,592,554.03	31,155,530.41
加: 营业外收入	(七)、32	2,793,743.77	3,105,190.64
减: 营业外支出	(七)、32	2,831,981.91	11,600.90
其中: 非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		50,554,315.89	34,249,120.15
减: 所得税费用	(七)、33	7,231,003.88	4,287,892.72
五、净利润(净亏损以“—”号填列)		43,323,312.01	29,961,227.43
归属于母公司所有者的净利润		43,323,312.01	29,961,227.43
少数股东损益			
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益	(七)、34	0.45	0.35
(二) 稀释每股收益	(七)、34	0.45	0.35
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		43,323,312.01	29,961,227.43
归属于母公司所有者的综合收益总额		43,323,312.01	29,961,227.43
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人: 翁荣金

主管会计工作负责人: 周宗琴

会计机构负责人: 谈宜聪

# 母公司利润表

2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入			
减：营业成本			
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用		555,226.12	529,993.80
财务费用		1,296.57	-36,951.52
资产减值损失		-75.00	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	(十四)、4	620,000.00	1,600,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		63,552.31	1,106,957.72
加：营业外收入			
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		63,552.31	1,106,957.72
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		63,552.31	1,106,957.72
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0007	0.0114
（二）稀释每股收益		0.0007	0.0114
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		63,552.31	1,106,957.72

法定代表人：翁荣金

主管会计工作负责人：周宗琴

会计机构负责人：谈宜聪

## 合并现金流量表

2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		371,709,638.02	251,028,469.37
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		388,983.77	
收到其他与经营活动有关的现金	(七)、35	9,684,802.34	3,994,690.58
经营活动现金流入小计		381,783,424.13	255,023,159.95
购买商品、接受劳务支付的现金		364,456,187.02	166,773,959.11
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		12,538,734.09	13,096,075.48
支付的各项税费		11,429,800.03	12,941,216.66
支付其他与经营活动有关的现金	(七)、35	48,205,120.73	16,126,118.58
经营活动现金流出小计		436,629,841.87	208,937,369.83
经营活动产生的现金流量净额		-54,846,417.74	46,085,790.12

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		44,000.00	291,580.00
取得投资收益收到的现金		15,660.37	133,192.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	(七)、35	3,068.57	8,706.59
投资活动现金流入小计		62,728.94	433,478.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		100,830,023.61	67,475,785.73
投资支付的现金		44,000.00	291,580.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	(七)、35	6,731.83	7,646.07
投资活动现金流出小计		100,880,755.44	67,775,011.80
投资活动产生的现金流量净额		-100,818,026.50	-67,341,532.91
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			222,392,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		28,000,000.00	44,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	(七)、35	1,167,570.00	1,892,272.22
筹资活动现金流入小计		29,167,570.00	268,284,272.22
偿还债务支付的现金		28,000,000.00	44,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		76,464.00	61,650.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	(七)、35	25,285.00	407,783.00
筹资活动现金流出小计		28,101,749.00	44,469,433.00
筹资活动产生的现金流量净额		1,065,821.00	223,814,839.22
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-319,151.92	-46,297.03
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-154,917,775.16	202,512,799.40
加：期初现金及现金等价物余额		273,281,855.03	70,769,055.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		118,364,079.87	273,281,855.03

法定代表人：翁荣金

主管会计工作负责人：周宗琴

会计机构负责人：谈宜聪

# 母公司现金流量表

2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		332.83	195.86
经营活动现金流入小计		332.83	195.86
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		85,184.34	84,906.34
支付的各项税费		1,230.00	1,877.19
支付其他与经营活动有关的现金		590,322.64	477,357.23
经营活动现金流出小计		676,736.98	564,140.76
经营活动产生的现金流量净额		-676,404.15	-563,944.90
<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		531,427.04	642,187.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		531,427.04	642,187.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,900.00	106,890.00
投资支付的现金			222,392,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			46.00
投资活动现金流出小计		5,900.00	222,498,936.00
投资活动产生的现金流量净额		525,527.04	-221,856,748.96
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			222,392,000.00
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			622,832.26
筹资活动现金流入小计			223,014,832.26
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金			406,523.00
筹资活动现金流出小计			406,523.00
筹资活动产生的现金流量净额			222,608,309.26
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-150,877.11	187,615.40
加: 期初现金及现金等价物余额		198,589.38	10,973.98
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		47,712.27	198,589.38

法定代表人: 翁荣金  
聪

主管会计工作负责人: 周宗琴

会计机构负责人: 谈宜

## 合并所有者权益变动表

2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数 股东 权益	所有者权 益合 计
	实收资本(或 股本)	资本公积	减 库存 股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	97,217,588.00	341,797,748.84			17,482,051.16		-93,985,247.95			362,512,140.05
加: 会计政策变更										
前期差错更正					-7,001,741.85		7,001,741.85			
其他										
二、本年初余额	97,217,588.00	341,797,748.84			10,480,309.31		-86,983,506.10			362,512,140.05
三、本期增减变动金额 (减以“-”号填列)							43,323,312.01			43,323,312.01
(一) 净利润							43,323,312.01			43,323,312.01
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							43,323,312.01			43,323,312.01
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	97,217,588.00	341,797,748.84			10,480,309.31		-43,660,194.09			405,835,452.06

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数 股东 权益	所有者权益合 计
	实收资本(或 股本)	资本公积	减 库存 股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	70,817,588.00	145,805,748.84			14,431,835.12		-120,896,259.34			110,158,912.62
加: 会计政策变更										
前期差错更正					-3,951,525.81		3,951,525.81			
其他										
二、本年初余额	70,817,588.00	145,805,748.84			10,480,309.31		-116,944,733.53			110,158,912.62
三、本期增减变动金额 (减以“-”号填列)	26,400,000.00	195,992,000.00					29,961,227.43			252,353,227.43
(一) 净利润							29,961,227.43			29,961,227.43
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小 计							29,961,227.43			29,961,227.43
(三) 所有者投入和减 少资本	26,400,000.00	195,992,000.00								222,392,000.00
1. 所有者投入资本	26,400,000.00	195,992,000.00								222,392,000.00
2. 股份支付计入所有者 权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东) 的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部 结转										
1. 资本公积转增资本 (或股本)										
2. 盈余公积转增资本 (或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	97,217,588.00	341,797,748.84			10,480,309.31		-86,983,506.10			362,512,140.05

法定代表人: 翁荣金

主管会计工作负责人: 周宗琴

会计机构负责人: 谈宜聪

## 母公司所有者权益变动表

2010 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	97,217,588.00	348,841,013.94			9,859,881.64		-160,401,306.58	295,517,177.00
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	97,217,588.00	348,841,013.94			9,859,881.64		-160,401,306.58	295,517,177.00
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							63,552.31	63,552.31
(一) 净利润							63,552.31	63,552.31
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							63,552.31	63,552.31
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	97,217,588.00	348,841,013.94			9,859,881.64		-160,337,754.27	295,580,729.31

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	70,817,588.00	152,849,013.94			9,859,881.64		-161,508,264.30	72,018,219.28
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	70,817,588.00	152,849,013.94			9,859,881.64		-161,508,264.30	72,018,219.28
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	26,400,000.00	195,992,000.00					1,106,957.72	223,498,957.72
(一)净利润							1,106,957.72	1,106,957.72
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							1,106,957.72	1,106,957.72
(三)所有者投入和减少资本	26,400,000.00	195,992,000.00						222,392,000.00
1.所有者投入资本	26,400,000.00	195,992,000.00						222,392,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	97,217,588.00	348,841,013.94			9,859,881.64		-160,401,306.58	295,517,177.00

法定代表人:翁荣金

主管会计工作负责人:周宗琴

会计机构负责人:谈宜聪

9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

9.4 本报告期无前期会计差错更正。

9.4.1 追溯重述法

单位：元 币种：人民币

会计差错更正的内容	批准处理情况	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
编制合并财务报表时，前期采用还原子公司计提盈余公积的方式合并报表，本期改用不还原的方式合并	已获批准处理	2009 年年初未分配利润	3,951,525.81
编制合并财务报表时，前期采用还原子公司计提盈余公积的方式合并报表，本期改用不还原的方式合并	已获批准处理	2009 年年初盈余公积	-3,951,525.81
编制合并财务报表时，前期采用还原子公司计提盈余公积的方式合并报表，本期改用不还原的方式合并	已获批准处理	2009 年当期提取盈余公积	-3,050,216.04
编制合并财务报表时，前期采用还原子公司计提盈余公积的方式合并报表，本期改用不还原的方式合并	已获批准处理	2009 年当期未分配利润	3,050,216.04

9.4.2 未来适用法。无。

董事长：翁荣金

四川浪莎控股股份有限公司

2011 年 4 月 26 日