

# 四川浪莎控股股份有限公司

## 2009 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

#### 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	http://www.langshastock.com
电子信箱	cjzb@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	cjzb@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

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

## 3.2 主要财务指标

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

非经常性损益项目  
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	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）	3,105,032.49
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,442.75
所得税影响额	-464,038.46
合计	2,629,551.28

采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

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

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

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

## 4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		前十名股东持股情况				
		13,578 户				
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	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	41,295,355	质押	40,000,000
江苏瑞华投资发展有限公司	境内非国有法人	7.20	7,000,000	7,000,000	质押	7,000,000
上海德润投资有限公司	境内非国有法人	5.14	5,000,000	5,000,000	质押	5,000,000
常州投资集团有限公司	国有法人	3.09	3,000,000	3,000,000	无	0
闻 斌	境内自然人	3.09	3,000,000	3,000,000	无	0
冯桂忠	境内自然人	3.09	3,000,000	3,000,000	无	0
张传义	境内自然人	3.09	3,000,000	3,000,000	无	0
赵宏波	境内自然人	2.47	2,400,000	2,400,000	无	0
深圳能源集团股份有限公司	国有法人	1.11	1,079,477	0	无	0
深圳市旭能投资有限公司	境内非国有法人	0.72	700,000	0	无	0
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
深圳能源集团股份有限公司	1,079,477		人民币普通股		1,079,477	
深圳市旭能投资有限公司	700,000		人民币普通股		700,000	
史玉燕	454,000		人民币普通股		454,000	
楼慕涵	427,500		人民币普通股		427,500	
广汉市佳德实业有限公司	282,000		人民币普通股		282,000	
李安民	219,800		人民币普通股		219,800	
四川省雅砻江木材水运局(四川省长江造林局)	215,896		人民币普通股		215,896	
陈银珠	128,700		人民币普通股		128,700	
贺雪珍	118,640		人民币普通股		118,640	
夏春仙	107,000		人民币普通股		107,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>前十名无限售条件股东关联关系的说明：报告期公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p> <p>前十名无限售条件股东和前十名股东之间关联关系的说明：报告期公司前十名无限售条件股东与公司控股股东和有限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>					

## 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 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	46	2007年5月11日	2010年5月10日	0	0		0	是
翁荣弟	董事、副董事长、总经理	男	41	2007年5月11日	2010年5月10日	0	0		108	否
金洲斌	董事	男	42	2007年5月11日	2010年5月10日	0	0		593	否
罗仲伟	独立董事	男	54	2007年5月11日	2010年5月10日	0	0		571	否
沈颖玲	独立董事	女	37	2007年5月11日	2010年5月10日	0	0		571	否
翁关荣	监事、监事会主席	男	56	2007年5月11日	2010年5月10日	0	0		0	是
何正位	监事	男	62	2007年5月11日	2010年5月10日	0	0		392	是
龚群杰	职工监事	男	27	2007年5月11日	2010年5月10日	0	0		436	否
马中明	董事会秘书	男	43	2007年5月11日	2010年5月10日	0	0		58	否
吴文忠	副总经理	男	34	2007年5月11日	2010年5月10日	0	0		654	否
周宗琴	财务负责人	女	38	2007年5月11日	2010年5月10日	0	0		47	否
何健	副总经理	男	44	2009年2月21日	2010年5月10日	0	0		476	否
翁晓锋	副总经理	男	27	2009年2月21日	2010年5月10日	0	0		476	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	/	6299	/

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

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

以下几项工作：

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

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

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

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

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

#### **(4) 2009年主要工作与措施**

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

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

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

## 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	216,672,967.48	162,439,281.96	25.03	26.02	27.71	减少 0.99 个百分点
合计	216,672,967.48	162,439,281.96	25.03	26.02	27.71	减少 0.99 个百分点
分产品						
内衣	216,672,967.48	162,439,281.96	25.03	26.02	27.71	减少 0.99 个百分点
合计	216,672,967.48	162,439,281.96	25.03	26.02	27.71	减少 0.99 个百分点

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

## 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	77,694,713.61		
			已累计使用募集资金总额	77,694,713.61		
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	50,929,307.07	是		
营销网络建设	否	42,920,000.00	4,770,802.83	是		
合计	/	228,560,500.00	77,680,609.90	/		/
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

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

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

2、公积金转增股本预案: 不进行公积金转增股本。

## 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
根据四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司对公司 2009 年度经营成果审计, 2009 年 1-12 月公司实现净利润 29,961,227.43 元, 截止 2009 年 12 月 31 日公司未分配利润为-93,985,247.95 元。因公司截止 2009 年 12 月 31 日未分配利润为-93,985,247.95 元, 不进行利润分配, 用于弥补以前年度亏损。	

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
浪莎针织有限公司	国有土地使用权, 面积 36,451.90 平方米	2008 年 11 月 19 日	2,198.05	-43.31	0	是该地块土地评估价值	是	是
浪莎针织有限公司	浙江浪莎内衣有限公司向浪莎针织有限公司购买宗地(面积 36,451.90 平方米)上现有尚未竣工验收综合楼 1 幢, 建筑面积 6,245.08 平方米	2008 年 12 月 8 日	469.827	-4.77	0	是评估价值	是	是

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			1,107,664.65	1.15
浪莎针织有限公司			4,209,460.78	97.24
浪莎针织有限公司			3,731,936.36	100.00
上海浪莎针织有限公司	769,318.78	0.36		
合计	769,318.78		9,049,061.79	

其中: 报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 元。

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
上海浪莎针织有限公司	900,107.97	0.00		
浪莎针织有限公司			10,033,061.79	1,724,072.01
合计	900,107.97	0.00	10,033,061.79	1,724,072.01

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 年扣除非经常性损益后的净利润在 2007 年盈利预测 1120.20 万元的基础上，每年净利润增长率不低于 25%，即 2008 年净利润不低于 1400 万元，2009 年不低于 1700 万元，若每年实现的净利润低于承诺数，差额部份将由浙江浪莎控股有限公司用现金向上市公司补足。</p>	2007 年、2008 年和 2009 年业绩承诺已完成
发行时所作承诺	报告期内公司非公开发行的 2,640 万股新股为有限售条件的流通股，7 名申购投资者承诺：2640 万股锁定 12 个月，锁定期自 2009 年 5 月 26 日开始计算。	

## 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	光大证券	0	2,000	0	42,160.00	
卖出	光大证券	0	2,000	0		14,592.74
买入	天润曲轴	0	500	0	7,000.00	
卖出	天润曲轴	0	500	0		3,329.48
买入	中国中冶	0	15,000	0	81,300.00	
卖出	中国中冶	0	15,000	0		21,879.96
买入	精艺股份	0	500	0	6,500.00	
卖出	精艺股份	0	500	0		2,486.00
买入	探路者	0	500	0	9,900.00	
卖出	探路者	0	500	0		15,262.20
买入	中国国旅	0	1,000	0	11,780.00	
卖出	中国国旅	0	1,000	0		3,825.55
买入	圣农发展	0	500	0	9,875.00	
卖出	圣农发展	0	500	0		3,844.39
买入	鼎汉技术	0	500	0	18,500.00	
卖出	鼎汉技术	0	500	0		14,440.51
买入	华测检测	0	500	0	12,890.00	
卖出	华测检测	0	500	0		7,529.32
买入	爱尔眼科	0	500	0	14,000.00	
卖出	爱尔眼科	0	500	0		9,869.14
买入	新宁物流	0	500	0	7,800.00	
卖出	新宁物流	0	500	0		6,967.81
买入	红日药业	0	500	0	30,000.00	
卖出	红日药业	0	500	0		17,179.12
买入	吉峰农机	0	500	0	8,875.00	
卖出	吉峰农机	0	500	0		8,249.27
买入	招商证券	0	1,000	0	31,000.00	
卖出	招商证券	0	1,000	0		3,736.81

报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额 133,192.30 元。

7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。

## §8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

## §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

2009 年 12 月 31 日

编制单位:四川浪莎控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	(七) 1	273,281,855.03	70,769,055.63
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(七) 2		
应收账款	(七) 3	27,471,705.16	29,515,904.02
预付款项	(七) 5	15,424,415.10	3,574,915.57
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(七) 4	1,977,219.75	120,081.36
买入返售金融资产			
存货	(七) 6	97,604,100.66	45,898,806.42
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		415,759,295.70	149,878,763.00
<b>非流动资产:</b>			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	(七) 7	47,279,524.72	32,259,670.41
在建工程	(七) 8	29,084,833.26	
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(七) 9	22,317,729.50	19,653.29
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(七) 10	1,441,589.70	
递延所得税资产	(七) 11	657,130.95	508,147.68
其他非流动资产			
非流动资产合计		100,780,808.13	32,787,471.38
资产总计		516,540,103.83	182,666,234.38

项目	附注	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	(七) 13	64,912,678.30	29,822,133.00
应付账款	(七) 14	60,860,380.03	23,618,784.36
预收款项	(七) 15	26,338,244.37	13,186,699.32
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(七) 16	1,846,712.44	1,952,889.16
应交税费	(七) 17	-3,297,975.93	1,289,893.55
应付利息			
应付股利			
其他应付款	(七) 18	3,367,924.57	2,636,922.37
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		154,027,963.78	72,507,321.76
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		154,027,963.78	72,507,321.76
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	(七) 19	97,217,588.00	70,817,588.00
资本公积	(七) 20	341,797,748.84	145,805,748.84
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	(七) 21	17,482,051.16	14,431,835.12
一般风险准备			
未分配利润	(七) 22	-93,985,247.95	-120,896,259.34
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		362,512,140.05	110,158,912.62
少数股东权益			
所有者权益合计		362,512,140.05	110,158,912.62
负债和所有者权益总计		516,540,103.83	182,666,234.38

法定代表人：翁荣金

主管会计工作负责人：周宗琴

会计机构负责人：谈宜聪

# 母公司资产负债表

2009 年 12 月 31 日

编制单位:四川浪莎控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币

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

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

法定代表人：翁荣金

主管会计工作负责人：周宗琴

会计机构负责人：谈宜聪

# 合并利润表

2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

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

法定代表人:翁荣金

主管会计工作负责人:周宗琴

会计机构负责人:谈宜聪

# 母公司利润表

2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

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

法定代表人: 翁荣金

主管会计工作负责人: 周宗琴

会计机构负责人: 谈宜聪

# 合并现金流量表

2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		251,028,469.37	204,586,706.65
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	(七) 31	3,994,690.58	2,581,114.72
经营活动现金流入小计		255,023,159.95	207,167,821.37
购买商品、接受劳务支付的现金		166,773,959.11	133,050,742.78
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		13,096,075.48	9,548,964.99
支付的各项税费		12,941,216.66	17,975,543.38
支付其他与经营活动有关的现金	(七) 31	16,126,118.58	14,917,512.40
经营活动现金流出小计		208,937,369.83	175,492,763.55
经营活动产生的现金流量净额		46,085,790.12	31,675,057.82



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

法定代表人：翁荣金

主管会计工作负责人：周宗琴

会计机构负责人：谈宜聪

# 母公司现金流量表

2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

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

法定代表人:翁荣金

主管会计工作负责人:周宗琴

会计机构负责人:谈宜聪

## 合并所有者权益变动表

2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数 股东 权益	所有者权益合计
	实收资本(或 股本)	资本公积	减: 库存 股	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润		
一、上年年末余额	70,817,588.00	145,805,748.84			14,431,835.12		-120,896,259.34		110,158,912.62
加: 会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	70,817,588.00	145,805,748.84			14,431,835.12		-120,896,259.34		110,158,912.62
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	26,400,000.00	195,992,000.00			3,050,216.04		26,911,011.39		252,353,227.43
(一) 净利润							29,961,227.43		29,961,227.43
(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计							29,961,227.43		29,961,227.43
(三)所有者投入和减少 资本	26,400,000.00	195,992,000.00							222,392,000.00
1. 所有者投入资本	26,400,000.00	195,992,000.00							222,392,000.00
2. 股份支付计入所有者 权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配					3,050,216.04		-3,050,216.04		
1. 提取盈余公积					3,050,216.04		-3,050,216.04		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东) 的分配									
4. 其他									
(五)所有者权益内部结 转									
1. 资本公积转增资本(或 股本)									
2. 盈余公积转增资本(或 股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
四、本期期末余额	97,217,588.00	341,797,748.84			17,482,051.16		-93,985,247.95		362,512,140.05

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数 股东 权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减: 库存 股	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润		
一、上年年末余额	70,817,588.00	145,805,748.84			11,774,875.31		-144,235,422.93		84,162,789.22
加: 会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	70,817,588.00	145,805,748.84			11,774,875.31		-144,235,422.93		84,162,789.22
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)					2,656,959.81		23,339,163.59		25,996,123.40
(一) 净利润							25,996,123.40		25,996,123.40
(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计							25,996,123.40		25,996,123.40
(三)所有者投入和减少 资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者 权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配					2,656,959.81		-2,656,959.81		
1. 提取盈余公积					2,656,959.81		-2,656,959.81		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东) 的分配									
4. 其他									
(五)所有者权益内部结 转									
1. 资本公积转增资本(或 股本)									
2. 盈余公积转增资本(或 股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
四、本期期末余额	70,817,588.00	145,805,748.84			14,431,835.12		-120,896,259.34		110,158,912.62

法定代表人: 翁荣金

主管会计工作负责人: 周宗琴

会计机构负责人: 谈宜聪

# 母公司所有者权益变动表

2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

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

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	70,817,588.00	152,849,013.94			9,859,881.64		-160,905,529.92	72,620,953.66
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	70,817,588.00	152,849,013.94			9,859,881.64		-160,905,529.92	72,620,953.66
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-602,734.38	-602,734.38
(一)净利润							-602,734.38	-602,734.38
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-602,734.38	-602,734.38
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配								
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
四、本期期末余额	70,817,588.00	152,849,013.94			9,859,881.64		-161,508,264.30	72,018,219.28

法定代表人:翁荣金

主管会计工作负责人:周宗琴

会计机构负责人:谈宜聪

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。

董事长：翁荣金

四川浪莎控股股份有限公司

2010 年 3 月 16 日