

股票简称：浪莎股份 证券代码：600137

四川浪莎控股股份有限公司
2010 年度股东大会
会议资料



浪莎股份

2011. 05. 21

四川浪莎控股股份有限公司

2010 年度股东大会会议议题及目录

(1) 审议《董事会工作报告》	4
(2) 审议《监事会工作报告》	12
(3) 审议《2010 年度独立董事述职报告》	16
(4) 审议《2010 年度财务决算报告》	19
(5) 审议《2010 年年度报告及摘要》	25
(6) 审议《关于 2010 年度利润分配方案和弥补亏损方案》	26
(7) 审议《关于续聘会计师的议案》	27

四川浪莎控股股份有限公司 2010 年年度股东大会会议安排

一、召开时间：2011 年 5 月 21 日下午 14：00 时

二、召开地点：浙江省义乌市经发大道 308 号浪莎控股集团有
限公司会议厅

三、会议主持人：第七届董事会董事长翁荣金

四、会议召开方式：现场方式召开

五、会议议程

(1) 审议《董事会工作报告》(董事长翁荣金报告)

(2) 审议《监事会工作报告》(监事会主席翁关荣报告)

(3) 审议《独立董事述职报告》(独立董事罗仲伟报告)

(4) 审议《2010 年度财务决算报告》(财务负责人周宗琴报告)

(5) 审议《2010 年年度报告》及《2010 年年度报告摘要》(董事会秘书马
中明宣读)

(6) 审议《关于 2010 年度利润分配方案和弥补亏损方案》(副董事长、总
经理翁荣弟宣读)

(7) 审议《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司
2011 年财务报告审计机构的议案》(独立董事沈颖玲宣读)

六、会议点票、监票

会议点票人：周宗琴 会议监票人：龚群杰

七、会议记录：马中明

八、会议股东登记：马中明

九、会议见证律师：浙江现代阳光律师事务所律师傅叔文、蒋玲
芳。

四川浪莎控股股份有限公司
董 事 会
2011 年 5 月 21 日

议案一：审议董事会工作报告

浪莎股份董事会工作报告

董事长：翁荣金

(2011年5月21日)

各位股东、各位代表：

今天我们浪莎股份 2010 年度股东大会在这里隆重召开了。本次大会是经 2011 年 4 月 24 日公司第七届董事会第四次会议审议通过召开，会议通知刊登于 2011 年 4 月 27 日《上海证券报》和上海证券交易所网站。这次会议的主要议题是：审议董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事述职报告、财务决算报告、2010 年年度报告，审议《关于 2010 年度利润分配方案和弥补亏损方案》等，共计 7 项议题。我代表公司董事会预祝大会取得圆满成功！

下面，我代表第七届董事会向大会作工作报告，报告的题目《加强管理，规范运作，推动公司持续健康发展》，请大会审议。

2010 年工作回顾

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%。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：

一、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。

二、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。

三、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。

四、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XII、XI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。

五、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。

2010 年董事会执行股东大会决议及召开会议情况

一、董事会执行股东大会决议情况

2010 年公司董事会认真执行了股东大会的决议事项，完成了公司经营目标任务，以及根据大会选举产生的第七届董事会成员，选举产生了第七届董事会董事长、副董事长，董事会提名、战略、审计、薪酬与考核委员会主任和成员，聘任了新一届经营班子成员。同时，办理了股东股改 3118.9055 万股限售流通股份、定向增发 1010.63 万股限售流通股份、非公开发行 2640 万股限售流通股份的上市工作。经公司董事会申请，上海证券交易所和登记公司审查同意，2010 年 4 月 13 日，浪莎控股集团有限公司持有公司股改形成的 3118.9055 万股限售流通股份上市流通。2010 年 5 月 10 日，公司向浪莎控股集团有限公司定向发行 1010.63 万股限售流通股份上市流通，2010 年 5 月 26 日，公司向江苏瑞华投资发展有限公司等 7 名投资者非公开发行 2640 万股限售流通股份上市流通。

二、规范公司运作、做好董事会日常工作

2010 年公司董事会做到日常工作规范运作，召开会议按要求提前通知全体董事和列席会议的监事、高级管理人员。公司董事会严格按照《董事会议事规则》和《公司章程》规定程序审议、表决各项议案，形成决议，由参加会议的董事签字认可。2010 年公司共召开了 6 次董事会会议，会议决议事项按要求在上海证券报和上海证券交易所网站上进行披露，同时 2010 年对公司会议决议及重大事项，董事会发布了 24 项临时公告，确保公司重大事项及相关需要披露事项真实、

准确、完整、及时、公平地进行了披露。

2010 年公司董事会召开会议情况如下：

(一) 2010 年 3 月 13 日召开第六届董事会第九次会议，会议审议通过：

- (1)、《公司 2009 年年度报告》及《公司 2009 年年度报告摘要》；
- (2)、《董事会工作报告》；
- (3)、《独立董事 2009 年度述职报告》；
- (4)、《2009 年度财务决算报告》；
- (5)、《关于 2009 年度利润分配和弥补亏损方案》；
- (6)、《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》；
- (7)、《关于建立公司〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》；
- (8)、《关于建立公司〈外部信息使用人管理制度〉的议案》；
- (9)、《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司 2010 年财务报告审计机构的议案》；
- (10)、《公司 2009 年日常关联交易事项的议案》；
- (11)、《公司 2010 年预计日常关联交易事项的议案》；
- (12)、《关于确认公司房屋、建筑物折旧年限的议案》；
- (13)、《会计师关于公司控股股东及其关联方占用公司资金的专项说明的议案》；
- (14)、《董事会关于公司 2009 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
- (15)、《董事会关于公司内部控制的自我评价报告》；

(16)、《关于推选公司第七届董事会成员候选人员的议案》;

(17)、《关于召开公司 2009 年度股东大会的议案》。

(二) 2010 年 4 月 23 日以通讯表决方式召开了第六届董事会临时会议, 会议表决通过了《公司 2010 年第一季度报告全文》及《公司 2010 年第一季度报告正文》。

(三) 2010 年 5 月 23 日召开第七届董事会第一次会议, 会议审议通过了:

(1)、选举公司第七届董事会董事长;

(2)、选举公司第七届董事会副董事长;

(3)、选举公司第七届董事会战略委员会成员及主任委员。

(4)、选举公司第七届董事会提名委员会成员及主任委员。

(5)、选举公司第七届董事会审计委员会成员及主任委员。

(6)、选举公司第七届董事会薪酬与考核委员会成员及主任委员。

(7)、《关于聘任公司新一届经营班子成员的议案》

(8)、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

(四) 2010 年 8 月 8 日召开第七届董事会第二次会议, 会议审议通过了:

(1)、《公司 2010 年半年度报告》及《公司 2010 年半年度报告摘要》;

(2)、《关于浙江浪莎内衣有限公司向银行申请综合授信额度和抵押贷款的议案》;

(3)、《关于募集资金使用和项目实施建设进展情况报告》

(五) 2010 年 10 月 22 日以通讯表决方式召开了第七届董事会临

时会议，会议表决通过了《公司 2010 年第三季度报告全文》及《公司 2010 年第三季度报告正文》。

（六）2010 年 12 月 26 日召开第七届董事会第三次会议，会议审议通过了：

（1）、《关于公告公司全资子公司浙江浪莎内衣有限公司以募集资金在义乌国际商贸城（三期）购买土地建设营销网络中心门店的议案》；

（2）、《关于公司全资子公司浙江浪莎内衣有限公司营销网络建设增设成都、合肥等 4 个营销网络中心的议案》

2011 年主要工作

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贸易综合改革试点城市，为公司发展在政策、信息、物流、出口贸易等方面提供了优势，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如下：

- 1、实现营业总收入较 2010 年增长 20%以上；
- 2、实现净利润较 2010 年增长 20%以上。

围绕上述经营目标计划，2011 年公司的工作要点：

- 一、加强募投资项目营销网络建设，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。

二、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。

三、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。同时要认真学习浪莎内衣“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。

各位股东、各位代表,2011 年为“十二五”开局之年,又恰逢义乌国际贸易综合改革试点城市获批。义乌作为拥有我国最大的小商品市场的城市,在出口贸易、物流以及构建现代金融支持体系等方面将迎来较大的发展机遇。我相信!通过我们的努力,在未来 3 到 5 年中做大做强企业,以较好的业绩回报广大股东,我们充满信心。

谢谢大家!

四川浪莎控股股份有限公司

2011 年 5 月 21 日

浪莎股份监事会工作报告

监事会主席 翁关荣

(2011年5月21日)

各位股东、各位代表：

下面，我代表第七届监事会向大会作工作报告，报告共分三部分请大会审议。

2010年监事会工作情况

一、公司监事会在2010年，本着维护股东利益的原则，依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》之规定，忠实履行了公司章程赋予的监督职责。首先，根据股东大会和职工代表大会选举产生的第七届监事会成员，选举了公司第七届监事会主席。其次，监事会成员全年列席董事会会议4次和参加公司重要的有关工作会议，了解董事会的重大决策和公司有关工作所采取的重大措施，并提出监事会的建议和意见。第三，监事会认真履行对公司财务报告的审查职责，收集检查公司财务报表，审查其合规合法性；审查会计资料的真实性和准确性。第四，监事会通过公司内部审计，对有关财务收支活动情况实施监督；切实维护公司和股东的利益。第五，监事会对公司提交股东大会批准的年度财务报告等进行了审议。

二、监事会召开会议情况及决议内容，2010年度监事会共召开了4次监事会议和2次临时会议：

(一)、2010年3月13日召开了第六届监事会第七次会议。经到会监事审议，一致决议通过以下事项：

1、《公司2009年年度报告》及《公司2009年年度报告摘要》

- 2、《监事会对公司 2009 年年度报告的独立意见》
- 3、《监事会工作报告》
- 4、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
- 5、《关于推选公司第七届监事会候选人员的议案》。

(二)、2010 年 4 月 23 日以通讯表决方式召开了第六届监事会临时会议, 表决通过了《公司 2010 年第一季度报告全文》及《公司 2010 年第一季度报告正文》。

(三)、2010 年 5 月 23 日召开了第七届监事会第一次会议, 经到会监事审议, 选举翁关荣为四川浪莎控股股份有限公司第七届监事会主席。

(四)、2010 年 8 月 8 日召开了第七届监事会第二次会议。经到会监事审议, 一致决议通过了《公司 2010 年半年度报告》及《公司 2010 年半年度报告摘要》。

(五)、2010 年 10 月 22 日以通讯表决方式召开了第七届监事会临时会议, 会议表决通过了《公司 2010 年第三季度报告全文》及《公司 2010 年第三季度报告正文》。

(六)、2010 年 12 月 26 日召开了第七届监事会第三次会议。经到会监事审议, 一致决议通过了以下事项:

- 1、《关于公告公司全资子公司浙江浪莎内衣有限公司以募集资金在义乌国际商贸城(三期)购买土地建设营销网络中心门店的议案》

- 2、《关于公司全资子公司浙江浪莎内衣有限公司营销网络建设增设成都、合肥等 4 个营销网络中心的议案》。

监事会的独立意见

一、监事会对公司依法运作情况的独立意见：2010 年度公司运作符合《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。

二、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。

三、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。

四、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。

监事会 2011 年主要工作建议

一、同意董事会提出的 2011 年工作目标计划，即：

- 1、实现营业总收入较 2010 年增长 20%以上；
- 2、实现净利润较 2010 年增长 20%以上。

二、认真履行监事会职责，确保公司运营正常。

三、继续检查做好公司 2011 年内部控制试行工作，进一步加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力。形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，促进公司可持续发展，保证公司经营管理目标的实现。深刻吸取浪莎内衣“12.28”火灾事故教训，确保公司财产安全。

谢谢大家！

四川浪莎控股股份有限公司

2011 年 5 月 21 日

议案三：审议独立董事述职报告

独立董事 2010 年度述职报告

各位股东、各位代表：

下午好！下面，我向大会报告独立董事 2010 年度述职报告，请大会审议。

一、认真履行职责，维护公司整体利益

（一）根据中国证监会（2010）37 号公告内容和上海证券交易所《关于做好上市公司 2010 年年度报告工作的通知》精神，按照《浪莎股份独立董事年报工作规则》，我们勤勉尽责，切实履行了独立董事的责任和义务。首先，听取了公司管理层向我们全面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，同时，对公司经营情况进行实地考察。其次，认真审查了财务负责人在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）进场审计前向我们书面提交的本年度审计工作安排及其它相关资料。第三，在年审注册会计师出具初步审计意见后和 2011 年 4 月 24 日召开第七届董事会第四次会议审议年报前，公司董事会秘书已安排我们与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，并认真审阅审计报告初稿。

（二）根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司若干问题通知》，在浪莎股份 2010 年度报告中，我们对上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题发表了独立意见，认为浪莎股份 2010 年度未发生对外担保事项，2010 年公司与控股股东及关联方之间不存在资金占用情况，亦未向大股东及其关联方提供担保。

（三）根据《浪莎股份关联交易内部决策规则》，我们对本浪莎

股份 2009 年全年的日常关联交易及 2010 年预计日常关联交易事项发表了无异议的独立意见。我们认为，2009 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，浪莎股份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和上海浪莎有限公司发生关联交易金额总计为 1080.24 万元，交易按市场定价，且关联交易总额未超出 2009 年全年预计的 1500 万元关联交易金额，没有损害其他股东利益。

（五）2010 年度公司进行了换届选举，我们对公司第七届董事会第一次会议《关于聘任公司新一届经营班子成员的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表了独立意见。认为：翁荣弟具备担任公司总经理的相关条件，吴文忠、何健、翁晓锋具备担任公司副总经理的相关条件，周宗琴具备担任公司财务负责人的相关条件，马中明具备担任公司董事会秘书的相关条件。同意公司董事会意见，对公司董事会聘任翁荣弟为公司总经理；聘任吴文忠、何健、翁晓锋为公司副总经理；聘任周宗琴为公司财务负责人；聘任马中明为公司董事会秘书无异议。

（六）为了更好地利用义乌国际商贸城的市场优势，展示公司形象，促进公司产品销售，以及为消化公司募集资金投资项目投产后扩大的产能，合理布局公司营销网络中心，促进公司产品销售，浪莎内衣营销网络建设项目在北京、西安、重庆、武汉和济南建设 5 个营销中心基础上增设成都、合肥、南京、郑州 4 个营销中心。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，对公司全资子公司浪莎内衣使用募集资金在义乌国际商贸城购买土地建设营销门店和增加营销中心建设地点等事项发表独立意见。我们认为：浪莎内衣购买土地建设营销店，以及增加营销中心建设地点、项目实施方式由购

买变为租赁，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，符合公司的长远发展利益，对董事会同意公告浪莎内衣购买土地建设营销门店和增加营销中心建设地点等事项无异议。

（七）作为浪莎股份的独立董事，我们认为，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。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，履行了为股东积极创造良好业绩回报的义务。

二、认真做到对公司全体股东负有的诚信与勤勉义务

1、参加 2010 年度公司的董事会全部会议 4 次和两次通讯表决会议表决。在每次董事会会议上，我们根据各自的专业优势发表自己的独立意见，切实维护了公司及广大中小投资者的利益。

2、2010 年度我们认为公司董事会审议的事项符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，2010 年度期间我们未对公司 2010 年的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

谢谢大家！

独立董事：罗仲伟
沈颖玲

2011 年 5 月 21 日

议案四：审议财务决算报告

浪莎股份 2010 年度财务决算报告

财务负责人：周宗琴

(2011 年 5 月 21 日)

各位股东、各位代表：

下面，我代表第七届董事会，向大会报告 2010 年度财务决算情况，请大会审议。

一、实现利税

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 34,076.58 万元，比上年同期 21,692.42 万元增加 12,384.16 万元，增长 57.09%；实现税金 705.12 万元，其中：实现增值税 612.96 万元，营业税金及附加 92.16 万元；实现利润总额 5,055.43 万元，比上年同期 3424.91 万元增加 1,630.52 万元，增长 47.61%；实现净利润 4,332.33 万元，比上年同期 2,996.12 万元增加 1,336.21 万元，增长 44.60%。其中：营业利润 5,059.26 万元，利税总额合计 5,760.55 万元，扣除非经常性损益后净利润 4,335.58 万元，基本每股收益 0.45 元/股。

二、实现利润增减因素

2010 年实现利润总额 5,055.43 万元，比上年同期 3,424.91 万元增加 1,630.52 万元，其影响利润增减的主要因素是：

1、营业收入 34,076.58 万元，比上年同期 21,692.42 万元增加 12,384.16 万元，增长幅度 57.09%。主要系 2010 年公司所属全资子公司浙江浪莎内衣有限公司加强营销网络建设，销售渠道增多，客户订单增加，销量增加所致。

2、主营业务成本 25,886.15 万元,比上年同期 16,269 万元增加 9,617.15 万元,增加幅度 59.11%。主要系 2010 年公司所属全资子公司浙江浪莎内衣有限公司加强营销网络建设,销售渠道增多,客户订单增加,销量增加及原料价格上涨所致。

3、营业税金及附加 92.16 万元,比上年同期 113.96 万元减少 21.80 万元,减少幅度 19.13%。

4、主要期间费用 2,637.94 万元,比上年同期 2,224.45 万元增加 413.49 万元,增加幅度 18.59%。

5、资产减值损失 402.65 万元,比上年同期-17.23 万元增加 419.88 万元,增加幅度 2436.87%。主要系 2010 年公司所属全资子公司浙江浪莎内衣有限公司据公司陈旧存货处置计划计提库存商品跌价准备 319.26 万元。

6、投资收益 1.57 万元,比上年同期 13.32 万元减少 11.75 万元,减少幅度 88.24%。主要系 2010 年公司所属全资子公司浙江浪莎内衣有限公司以自有资金申购新股比上年同期减少较多,中签卖出后获得收益也相应减少较多所致。

7、营业外收入 279.37 万元,比上年同期 310.52 万元减少 31.15 万元,减少幅度 10.03%。

8、营业外支出 283.20 万元,比上年同期 1.16 万元增加 282.04 万元,增加幅度 24,311.74%。主要系 2010 年公司所属全资子公司浙江浪莎内衣有限公司根据“12.28”火灾清理结果及保险公司定损协议,确认了火灾造成的库存商品火灾损失 283.04 万元。

三、主营业务成本费用分析

1、销售费用:2010 年支出数 1,236.24 万元,比上年同期 1,263.45 万元减少 27.21 万元,减少幅度 2.15%。

2、管理费用:2010 年支出数 1,629.41 万元,比上年同期 1,171.73 万元增加 457.68 万元,增加幅度 39.06%。主要系 2010 年公司所属全资子公司浙江浪莎内衣有限公司为了提高产品附加值,加大了公司新产品研发力度,投入的费用化研发支出增加较大所致。

3、财务费用:2010 年支出数-227.71 万元,比上年同期-210.73

万元减少 16.98 万元，减少幅度 8.06%。

4、工资发放情况：2010 年工资总额计提数 1,258.77 万元，比上年同期 1,228.88 万元多计提 29.89 万元；实际发放额 1,198.92 万元，比上年同期 1,235.29 万元减少 36.37 万元。

四、资产及资金

资产总额 58,214.86 万元，负债总额 17,631.32 万元，股东权益 40,583.54 万元，其中：未分配利润-4,366.02 万元。

1、总资产 58,214.86 万元，比上年同期 51,654.01 万元增加 6,560.85 万元，增加幅度 12.70%。

(1)货币资金 14,382.80 万元，比上年同期 27,328.19 万元减少 12,945.39 万元，减少幅度 47.37%。主要系 2010 年公司所属全资子公司浙江浪莎内衣有限公司预付设备款等、原料采购量大幅增加，货款支付增加所致。

(2)应收票据 7.65 万元，上年同期无应收票据，故同比增加 7.65 万元。

(3)应收账款 2,517.74 万元，比上年同期 2,747.17 万元减少 229.43 万元，减少幅度 8.35%。

(4)预付账款 3,158.80 万元，比上年同期 1,542.44 万元增加 1,616.36 万元，增加幅度 104.79%。主要系 2010 年公司所属全资子公司浙江浪莎内衣有限公司预付圣东尼(上海)针织机器有限公司购无缝内衣设备款、消防工程款、外购原材料订金、以及 2010 年加强营销网络建设，销售渠道增多，客户订单增加，原料需求量增加，采购量大幅增加，相应增加预付货款所致。

(5)其他应收款 1,545.54 万元，比上年同期 197.72 万元增加 1,347.82 万元，增加幅度 681.67%。主要系 2010 年公司所属全资子公司浪莎内衣有限公司增加对保险公司应收火灾赔偿款 1,354.71 万元所致

(6)存货 18,041.33 万元，比上年同期 9,760.41 万元增加 8,280.92 万元，增加幅度 84.84%。主要系 2010 年公司所属全资子公司浙江浪莎内衣公司加强营销网络建设，销售渠道增多，客户订单增

加，增加备货所致。

(7) 固定资产 10,962.31 万元，比上年同期 4,727.95 万元增加 6,234.36 万元，增加幅度 131.86%。主要系 2010 年公司所属全资子公司浙江浪莎内衣有限公司新建厂房 X1、X2 及配电工程达到预定可使用状态，暂估转入固定资产资产核算所致。

(8) 在建工程 1,855.15 万元，比上年同期 2,908.48 万元减少 1,053.33 万元，减少幅度 36.22%。主要系 2010 年公司所属全资子公司浙江浪莎内衣有限公司新建厂房 X1、X2 及配电工程达到预定可使用状态，暂估转入固定资产资产核算所致。

(9) 长期股权投资 0 万元，同比无变化。

2010 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，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 2010 年总资产 58,200.17 万元，全年实现营业收入 34,076.58 万元，净利润 4,388.42 万元，产生现金流量净额-15,476.69 万元。

(10) 无形资产 5,517.74 万元，比上年同期 2,231.77 万元增加 3,285.97 万元，增加幅度 147.24%。主要系 2010 年公司所属全资子公司浙江浪莎内衣有限公司从浙江省义乌市国土资源局外购土地一块，该土地坐落于诚信大道 4#楼 4-7 号地块，总面积为 196.56 平方米，土地用途为商服、住宅用地，企业支付总价款为 3,342.16 万元。

(11) 长期待摊费用 109.20 万元，比上年同期 144.16 万元减少 34.96 万元，减少幅度 24.25%。

(12) 递延所得税资产 116.59 万元，比上年同期 65.71 万元增加 50.88 万元，增加幅度 77.44%。主要系 2010 年公司所属全资子公司浙江浪莎内衣有限公司根据公司陈旧存货处置计划计提库存商品跌价准 319.26 万元，相应确认递延所得税资产增加所致。

2、总负债 17,631.32 万元，比上年同期 15,402.80 万元增加 2,228.52 万元，增加幅度 14.47%。

(1)应付票据 7,797.78 万元,比上年同期 6,491.27 万元增加 1,306.51 万元,增加幅度 20.13%。

(2)应付账款 7,655.22 万元,比上年同期 6,086.04 万元增加 1,569.18 万元,增加幅度 25.78%。

(3)预收账款 1,529.53 万元,比上年同期 2,633.82 万元减少 1,104.29 万元,减少幅度 41.93%。主要系 2010 年公司所属全资子公司浙江浪莎内衣有限公司备货充足,增加对预收款订单的发货所致。

(4)应付职工薪酬 244.64 万元,比上年同期 184.67 万元增加 59.97 万元,增加幅度 32.47%。主要系 2010 年公司所属全资子公司浙江浪莎内衣有限公司本期客户订单增加,计提生产工人计件工资增加所致。

(5)应交税费-478.92 万元,比上年同期-329.80 万元减少 149.12 万元,减少幅度 45.22%。主要系 2010 年公司所属全资子公司浙江浪莎内衣有限公司原料采购量大幅增加,以及购置无缝内衣设备,导致待抵扣的留抵增值税进项税大于本期销项税所致。

(6)其他应付款 295.87 万元,比上年同期 336.79 万元减少 40.92 万元,减少幅度 12.15%。

(7)其他非流动负债 587.19 万元,上年同期无其他非流动负债,故同比增加 587.19 万元。主要系:

① 2010 年公司所属全资子公司浙江浪莎内衣有限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。

②2010 年 12 月 28 日公司所属全资子公司浙江浪莎内衣有限公司遭受火灾,根据公司与中国人民财产保险股份有限公司义乌市分公司签订的定损协议书,将预计保险赔付房屋损失及电梯修复金额为 814,448.70 元计入其他非流动负债核算,待发生房屋及电梯修复费用时,进行冲减。

3、股东权益合计 40,583.54 万元,比上年同期 36,251.21 万元增加 4,332.33 万元,增加幅度 11.95%。主要系 2010 年公司实现净

利润 4,332.33 万元转入未分配利润，相应增加股东权益所致。

五、主要会计数据和财务指标

序号	项 目	2010 年	2009 年
1	营业收入(万元)	34,076.58	21,692.42
2	利润总额(万元)	5,055.43	3,424.91
3	归属于上市公司股东的净利润(万元)	4,332.33	2,996.12
4	归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(万元)	4,335.58	2,733.17
5	总资产(万元)	58,214.86	51,654.01
6	所有者权益(或股东权益)(万元)	40,583.54	36,251.21
7	资产负债率(%)	30.29%	29.82%
8	经营活动产生的现金流量净额(万元)	-5,484.64	4,608.58
9	基本每股收益(元/股)	0.45	0.35
10	稀释每股收益(元/股)	0.45	0.35
11	扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.45	0.32
12	净资产收益率(全面摊薄)(%)	10.68%	8.26%
13	扣除非经常性损益后的净资产收益率(全面摊薄)(%)	10.68%	7.54%
14	加权平均净资产收益率(%)	11.28%	11.76%
15	加权平均扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	11.28%	10.72%
16	每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.56	0.47
17	归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.17	3.73
18	调整后的归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.16	3.71

谢谢大家！

四川浪莎控股股份有限公司

2011 年 5 月 21 日

议案五：审议公司 2010 年年度报告及摘要

审议《公司 2010 年年度报告》 及《公司 2010 年年度报告摘要》

四川浪莎控股股份有限公司 2011 年 4 月 24 日第七届董事会第四次
次会议审议通过了《公司 2010 年年度报告》及《公司 2010 年年度报
告摘要》。报告内容请见 2011 年 4 月 27 日《上海证券报》和上海证
券交易所<http://www.sse.com.cn>网站。

现提交大会审议。

四川浪莎控股股份有限公司

2011 年 5 月 21 日

议案六：审议关于 2010 年度利润分配方案和弥补亏损方案

审议《关于 2010 年度利润分配方案和弥补亏损方案》

四川浪莎控股股份有限公司 2011 年 4 月 24 日第七届董事会第四次会议审议通过了《关于 2010 年度利润分配方案和弥补亏损方案》。根据四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司对公司 2010 年度经营成果审计，2010 年 1-12 月公司实现净利润 **43,323,367.70** 元，截止 2010 年 12 月 31 日公司未分配利润为 **-43,660,138.40** 元。

根据《公司章程》规定，董事会提出 2010 年度分配政策为：因公司截止 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，也不进行公积金转增股本。

现提交大会审议。

四川浪莎控股股份有限公司

2011 年 5 月 21 日

议案七：审议关于续聘四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司为公司 2011 年财务报告审计机构的议案

**审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所
有限责任公司为公司 2011 年财务报告审计机构的议案》**

四川浪莎控股股份有限公司 2011 年 4 月 24 日第七届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司 2011 年财务报告审计机构的议案》。经公司董事会审计委员会审议确认，董事会同意续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司 2011 年财务报告审计机构，并提请股东大会授权董事会根据会计师的具体工作量决定其报酬。

现提交大会审议。

四川浪莎控股股份有限公司

2011 年 5 月 21 日