

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

2019 年年度报告



2019. 12. 31

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2019年度经营成果审计，2019年1-12月公司实现净利润15,838,248.19元。截止2019年12月31日公司合并报表未分配利润为51,528,271.26元，全资子公司向母公司全年分红1000万元，母公司依照《公司章程》相关规定，提取法定盈余公积10%后，可供股东分配利润为10,160,508.67元。依照《公司章程》相关规定，董事会拟提出2019年度分配政策为：2019年度向全体股东每10股派发现金1.00元（含税），不进行资本公积转增股本，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.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
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.....	33
第七节	优先股相关情况.....	37
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	38
第九节	公司治理.....	41
第十节	公司债券相关情况.....	47
第十一节	财务报告.....	48
第十二节	备查文件目录.....	134

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
全资子公司子公司、孙公司	指	义乌市蓝也服饰有限公司
报告期内、本年度	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
本报告、年度报告	指	2019 年年度报告
上年、上年度	指	2018 年及 2018 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	0831-8216216	0831-8216216
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（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	张兰、黄敏

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	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年
营业收入	331,056,364.45	387,587,246.91	-14.59	343,433,627.84
归属于上市公司股东的净利润	15,838,248.19	29,161,776.09	-45.69	22,953,569.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,880,774.18	23,193,676.55	-61.71	17,192,743.90
经营活动产生的现金流量净额	24,627,056.10	-26,214,879.80	193.94	25,167,666.01
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	504,097,214.57	500,072,832.59	0.80	476,744,111.78
总资产	693,311,723.01	696,664,011.14	-0.48	651,884,314.07

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年
基本每股收益（元 / 股）	0.163	0.300	-45.67	0.236
稀释每股收益（元 / 股）	0.163	0.300	-45.67	0.236
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.091	0.239	-61.92	0.177
加权平均净资产收益率（%）	3.15	5.97	减少2.82个百分点	4.93
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.77	4.75	减少2.98个百分点	3.70

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

报告期内公司实现营业收入 33,105.64 万元，同比下降 14.59%；实现净利润 1,583.82 万元，同比下降 45.69%；营业利润、利润总额、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其他主要会计数据和财务指标同比下降。公司 2017 年、2018 年净利润连续增长，2019 年净利润下降，主要系：

(1) 2017 年面临消费市场回升平稳增长和消费板块上涨拉动的良好市场发展机遇，公司优化业务布局，继续强化对市场、行业形势的预判和分析，加强对生产经营的宏观指导，进一步健全运营机制，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，为公司下一步探索品牌创新商业模式，做好渠道品牌经营工作打下了基础。2017 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，继续以市场需求为导向，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。同时严格出口产品质量控制，2017 年公司不仅保质保量完成为武警中标军品内衣的合同任务，而且出口产品比 2016 年大幅增长 400.04%。2017 年公司使用自有资金进行短期委托理财取得投资收益同比增长 193.63%，其占净利润比例达到 28.03%。2017 年公司凝聚主业，稳步经营，实现了收入利润同步增长。

(2) 2018 年受宏观环境影响，消费市场呈现前高后低态势，纺织服装市场下半年表现出旺销不旺的局面。面对市场变化，公司继续凝聚主业，优化业务布局，创新经营，开源增收，着力实施技术创新战略和渠道品牌开拓战略，全面提升公司研发管理以及市场营销能力，大力提升公司经营管理水平，实现了逆势上扬，稳定了公司效益和业绩的增长。2018 年公司认真组织生产，确保质量，按期完成了军品内衣合同供应任务，为部队官兵提供了高品质、高价值内装产品。2018 年面对激烈的市场竞争压力，公司生产经营继续保持良好的发展态势，实现收入利润继续稳步增长，其中报告期内公司使用自有资金进行短期委托理财产生投资收益占净利润比例达到 21.42%。

(3) 2019 年受经济下行，消费市场回升乏力，暖冬等影响，行业竞争进一步加剧，公司生产经营在困难中求生存。面对复杂多变的经济环境和市场环境，公司上下，认清形势，直面困难，凝心聚力，满怀信心，积极有效寻求经营中遇到困难的解决办法。优化业务布局，创新经营，并加强对生产经营的宏观指导，虽确保了全年收入没有大幅下滑，但 2019 年营业收入、净利润等主要会计数据和财务指标同比均下降。2019 年公司使用自有资金进行短期委托理财产生投资收益占净利润比例达到 41.78%。

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、2019 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	60,008,345.75	63,370,783.19	100,195,119.00	107,482,116.51
归属于上市公司股东的净利润	5,449,353.06	3,603,329.13	7,886,563.34	-1,100,997.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,336,375.61	2,892,655.25	6,630,543.51	-5,978,800.19
经营活动产生的现金流量净额	-7,207,761.89	-23,633,215.61	-29,109,434.46	84,577,468.06

说明：

公司第四季度营业收入大于其他季度，但净利润与其他季度相比异常，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。

第四季度适逢“双十一”、“双十二”大型活动，为增加产品销量，加快销售资金回笼，公司第四季度对经销商加大了销售产品优惠力度，降低了主营业务毛利率，减少了主营业务毛利。公司第四季度实现营业收入 10,748.21 万元，销售回款 15,672.31 万元，

根据新金融工具准则及公司存货会计政策的相关规定，加之公司每年均在年末增长应收款项账龄及存货库龄，第四季度较其他季度增加计提了应收款项坏账准备及存货跌价准备分别计入信用减值损失及资产减值损失。

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	2019 年金额	附注（如适用）	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	-3,362.48	本期公司处置旧机器设备收益 5,414.65 元及固定资产报废损失 8,777.13 元。	53,271.65	-27,622.58
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	1,889,100.00	本期政府补助系：①全资子公司浙江海派内衣有限公司在报告期内摊销 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）61 万元计入其他收益。②2018 年加扣扣除研发投入奖励 1,266,100 元。③境外展补助 86,500 元④义博会参展补助 22,000 元。⑤发明专利维持费补助 4,000 元。⑥进口博览会采购奖励 500 元。	1,394,521.50	880,356.58
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	-355,553.42	本期公司与客户蔡永强、蔡新龙、蔡玮、刘觉、卓翠娥、汤宝华达成协议进行债务和解分别豁免 282,734.25 元、38,228.96 元、18,890.26 元、11,111.71 元、2,405.84 元、2,182.40 元债权计入债务重组损失。	-225,555.82	-432,811.84
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				
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	6,616,679.44	本期公司投资购买中信银行、华夏银行、交通银行结构性存款产品到期收回理财资金本金并取得理财投资收益。	6,247,196.44	6,433,066.30
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				

非经常性损益项目	2019 年金额	附注（如适用）	2018 年金额	2017 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	38,400.00		2,746.99	-8,154.18
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	-1,227,789.53		-1,504,081.22	-1,084,008.75
合计	6,957,474.01		5,968,099.54	5,760,825.53

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。

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。报告期末公司有直营门店 2 家、经销商加盟店 387 家、外贸贴牌 9 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。2019 年在经济下行压力加大背景下，纺织服装的内衣子行业的运行质量提升，不断以科技注入新动能，以追求产品的时尚、简单、极致，创造和提供更多高品质、高颜值、高性价比产品服务引领新发展，以绿色营造新空间。

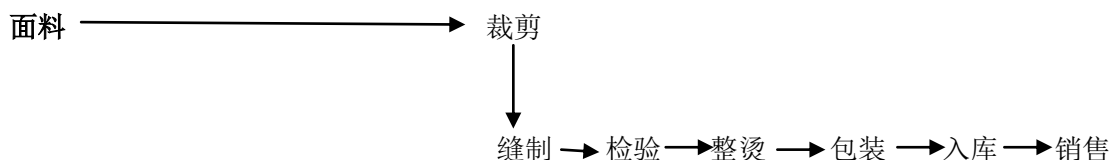
（二）生产经营模式。

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）。

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, 顺应客流的变化, 线上线下渠道融合加速。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。公司在积极推广移动电商销售模式, 扩大公司产品影响力。对于线下销售, 为充分发挥浪莎品牌优势, 促进产品销售, 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, 以及公司与商超合作销售, 把产品销售到超市、商场等, 提升浪莎内衣品牌影响力。2019 年度主营业务销售收入 33,019.30 万元, 其中线上销售 19,222.86 万元, 占 58.22%; 线下销售 13,796.44 万元, 占 41.78%。

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。2019 年度公司研发投入 1,095.47 万元, 研发投入总额占营业收入比例 3.31%。

(三) 行业情况。

1、消费分化加剧。国内当前仍持续消费分层基础上的消费升级, 服务消费行业呈现结构分化, 五六线城市重视品牌化及性价比, 二三线及一线城市偏向个性化及高端化。大力推进公司产品创新和品牌创新, 以适应消费分化的市场形势。

2、创新加快行业变革。信息技术的创新应用正贯穿着从消费者的感知、交互, 到设计创意、产品开发、柔性化制造, 以及管理、营销和服务的整个产业链条。数据化驱动的全新产业生态正在快速构建中, 技术进步和技术创新不断赋能企业的业务升级。

3、全渠道销售引领渠道变革。顺应客流的变化, 线上、线下渠道融合加速, 服装内衣行业正进行积极的数字化转型。品牌商从产品开发、供应链反应到终端运营等环节加强精细化管理, 为消费者提供线上线下一体化的购物体验。

4、通过电子商务、会员模式、私域流量的运营, 利用社交、社群、直播等零售工具, 开辟新的销售渠道, 提升了“浪莎内衣”品牌影响力。

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

1、品牌优势。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, 渠道品牌建设、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。

2、渠道优势。公司通过电子商务、会员模式、私域流量的运营, 利用社交、社群、直播等零售工具, 开辟新的销售渠道, 以提升“浪莎内衣”品牌市场影响力。

3、市场优势。公司坚持顾客第一, 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消费者为中心的运营宗旨, 通过工作改进和创新, 向消费者提供了更加优质的体验, 更加有效地满足消费者对美好生活向往, 提供高质量产品和服务。

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: 面临 2019 年宏观经济增速放缓, 行业竞争进一步加剧的态势, 公司董事会认真履行股东大会赋予的职责, 继续凝聚主业, 深挖价值, 优化业务布局, 抢抓市场机遇, 强化市场管理, 全年生产经营在困难中求得生存。2019 年公司完成营业总收入 3.31 亿元, 比 2018 年下降 14.59%, 实现净利润 1,583.82 万元, 比 2018 年下降 45.69%。2019

年 12 月 31 日总资产 6.93 亿元，净资产 5.04 亿元，每股净资产 5.19 元。2019 年受经济下行，消费市场回升乏力，暖冬等影响，公司经营在困难中求生存。面对复杂多变的经济环境和市场环境，公司上下，认清形势，直面困难，凝心聚力，满怀信心，积极有效寻求经营中遇到困难的解决办法。优化业务布局，创新经营，并加强对生产经营的宏观指导，确保了全年收入没有大幅下滑。

（二）报告期内主要工作开展情况和利润下降原因：

1、加强内部管理，确保规范经营

（1）面临 2019 年全年经营风险挑战加剧，公司强化了主营业务的生产经营管理，积极落实各事业部目标责任制和全员绩效指标考核，有效控制安全生产、销售回款风险。丰富完善线上销售渠道体系，扩大公司产品影响力。全年通过电子商务、会员模式、私域流量的运营，利用社交、社群、直播等零售工具，开辟新的销售渠道，提升了“浪莎内衣”品牌影响力。

（2）严格流程把控，巩固产品质量。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消费者为中心的运营宗旨，通过工作改进和创新，向消费者提供了更加优质的体验，更加有效地满足消费者对美好生活向往提供高质量产品和服务。整合及优化现有资源配置，减轻公司经营负担。

（3）以市场需求为导向，加强对新材料、新面料的研发和运用，创新产品，使公司产品功能更具舒适性和保健性。

2、按照高质量发展要求，完善公司治理结构，提升规范运作水平。2019 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、风险挑战加剧，经营利润承压。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。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，全面管控了经营风险。但是因市场竞争进一步加剧，公司产品毛利率下降，影响公司同比利润下降。

4、继续规范披露，提升上市公司质量。2019 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 2019 年度公司信息披露工作。全年公司共披露 28 份临时公告，按时完成 2019 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经营成果。

5、继续加强与投资者的沟通、交流，深化投资者关系管理工作。公司董事会加强投资者关系管理工作，积极参加上海证券交易所在四川辖区举办“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）2020 年公司面临形势分析：起起落落，风雨不断的 2019 年已渐行渐远，2020 年又以非同寻常迎面而来。2020 年公司面临希望和困难同在；风险与机遇并存。新冠肺炎疫情发生以来，预计将对 2020 年国内经济造成较大影响。首先是经济下行冲击，消费市场回升将持续乏力。其次是供应链和流通环节不畅，影响实体企业经营销售。危和机总是共生并存，克服了“危”即是“机”，面临不确定的内外经济形式，2020 年要继续挖掘公司经营潜力，积极探索品牌创新商业模式，做好渠道品牌经营工作，克服市场风险。

（四）2020 年主要工作要点：基于公司发展思路，董事会提出 2020 年公司的工作要点：

1、坚定信心，提质增效。2019 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。一是加强全渠道营销网略的优化建设以及门店的稳步扩张。二是公司要在整合、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。一是继续通过电子商务、会员模式、私域流量的运营，利用社交、社群、直播等零售工具，实现公司产品线上线下融合发展，为消费者提供更多优质消费体验。二是积极探索品牌创新商业模式，做好渠道品牌经营工作，充分发挥“浪莎品牌”效应成为移动电商发展的主要动力。三是提升浪莎内衣品牌影响力，继续通过联营方式、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，继续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,增强公司产品的市场竞争力。

(2) 继续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和创造力。

二、报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现收入 33,105.64 万元,较上年同期下降 14.59%;实现利润总额 1,804.83 万元,较上年同期下降 45.30%;实现净利润 1,583.82 万元,较上年同期下降 45.69%。

截止 2019 年 12 月 31 日,公司总资产 69,331.17 万元,较期初减少 0.46%;公司净资产 50,409.72 万元,较期初增加 0.80%。

(一) 主营业务分析

1. 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	331,056,364.45	387,587,246.91	-14.59
营业成本	272,713,875.68	310,576,922.77	-12.19
销售费用	14,650,236.21	14,304,503.11	2.42
管理费用	9,168,752.42	7,154,883.01	28.15
研发费用	10,954,654.98	12,781,671.50	-14.29
财务费用	-1,937,895.88	-2,404,114.21	19.39
经营活动产生的现金流量净额	24,627,056.10	-26,214,879.80	193.94
投资活动产生的现金流量净额	36,802,915.45	42,731,050.53	-13.87
筹资活动产生的现金流量净额	-11,666,110.56	-5,833,055.28	-100.00

2. 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	330,193,047.53	272,656,333.40	17.43	-14.64	-12.19	减少 2.30 个百分点
其中:内销	321,441,471.90	264,602,520.38	17.68	-15.22	-12.83	减少 2.26 个百分点
出口	8,751,575.63	8,053,813.02	7.97	13.79	15.36	减少 1.26 个百分点
其他业务	863,316.92	57,542.28	93.33	13.33	0	增加 0.88 个百分点
合计	331,056,364.45	272,713,875.68	17.62	-14.59	-12.19	减少 2.25 个百分点

报告期内,公司实现营业收入 331,056,364.45 元,较上年同期下降 14.59%。其中:主营业务-内销实现营业收入 321,441,471.90 元,较上年同期下降 15.22%,公司内销业务毛利率为 17.68%,较上年同期减少 2.26 个百分点,主要系报告期内受经济下行,消费市场回升乏力,暖冬等影响,行业竞争进一步加剧,公司生产经营在困难中求生存。面对复杂多变的经济环境和市场环境,公司上下,认清形势,直面困难,凝心聚力,满怀信心,积极有效寻求经营中遇到困难解决办法。优化业务布局,创新经营,并加强对生产经营的宏观指导,确保了全年收入没有大幅下滑。主营业务-外销出口实现营业收入 8,751,575.63 元,较上年同期增加 13.79%,外销出口业务毛利率为 7.97%,较上年同期减少 1.26 个百分点,主要系报告期内公司接到外贸订单增加,外贸销售出口

量增加；其他业务实现营业收入 863,316.92 元，较上年同期增加 13.33%，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	330,193,047.53	272,656,333.40	17.43	-14.64	-12.19	减少 2.30 个百分点
合计	330,193,047.53	272,656,333.40	17.43	-14.64	-12.19	减少 2.30 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	110,595,101.62	90,384,289.48	18.27	-29.60	-29.27	减少 0.38 个百分点
短裤	167,845,050.64	138,725,986.60	17.35	-5.25	-2.39	减少 2.42 个百分点
文胸	9,555,692.15	7,136,436.36	25.32	11.75	9.28	增加 1.69 个百分点
其他	42,197,203.12	36,409,620.96	13.72	-4.19	6.85	减少 8.91 个百分点
合计	330,193,047.53	272,656,333.40	17.43	-14.64	-12.19	减少 2.30 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	5,287,228.12	4,190,014.87	20.75	-73.05	-70.62	减少 6.56 个百分点
东北地区	1,047,537.74	941,351.47	10.14	-51.82	-47.97	减少 6.65 个百分点
华东地区	290,668,707.92	239,405,486.27	17.64	-12.16	-10.11	减少 1.87 个百分点
中南地区	15,349,825.12	13,005,139.75	15.27	-5.11	3.50	减少 7.05 个百分点
西南地区	5,828,088.93	4,502,606.96	22.74	-17.66	-26.84	增加 9.69 个百分点
西北地区	3,260,084.07	2,557,921.06	21.54	2.00	5.93	减少 2.91 个百分点
出口	8,751,575.63	8,053,813.02	7.97	13.79	15.36	减少 1.26 个百分点
合计	330,193,047.53	272,656,333.40	17.43	-14.64	-12.19	减少 2.30 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

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，2019 年受经济下行，消费市场回升乏力，暖冬等影响，行业竞争进一步加剧，公司生产经营在困难中求生存。面对复杂多变的经济环境和市场环境，公司上下，认清形势，直面困难，凝心聚力，满怀信心，积极有效寻求经营中遇到困难的解决办法。优化业务布局，创新经营，采取措施：一是 OEM 经营模式为主，对线上线下、电视购物等加大开发推广，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，积极推广移动电商销售，扩大公司产品影响力。以及通过公司与商超合作销售，把产品销售到超市、商场等，提升“浪莎内衣”品牌影响力。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。三是继续以市场需求为导向，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。报告期内主营业务收入 33,019.30 万元，主营业务成本 27,265.63 万元，分别较上年同期下降 14.64%、12.19%，主营业务毛利率为 17.43%。

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 17.43%，其中内衣产品、短裤、文胸及其他类产品毛利率分别为 18.27%、17.35%、25.32%及 13.72%。

报告期内内衣产品实现营业收入 11,059.51 万元，占主营业务收入的 33.49%；短裤实现营业收入 16,784.51 万元，占主营业务收入的 50.83%；文胸实现营业收入 955.57 万元，占主营业务收入的 2.89%。2019 年公司继续凝聚主业，稳步经营，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，其中国内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 88.03%、4.65%、1.77%。报告期内出口产品收入 875.16 万元，占公司主营业务收入比例的 2.65%。若未来纺织服装行业的增值税出口退税取消，公司目前出口量不大，对公司影响较弱；若出口量增加，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	单位	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	万盒	427.97	423.73	162.52	-18.33	-18.61	2.68
短裤	万盒	1,522.35	1,453.28	300.69	-1.12	-5.72	29.82
文胸	万件	70.10	69.47	14.89	76.26	73.54	4.42
其他	万件	404.15	392.19	195.73	1.87	-1.92	6.51
合计		2,424.57	2,338.67	673.83	-3.02	-6.53	14.61

产销量情况说明

总体来看，2019 年度公司生产量较上年同期减少 3.02%，销售量较上年同期减少 6.53%，库存量较上年同期增加 14.61%。主要系报告期文胸生产量和销量增加较多，而内衣产品、短裤生产量和销量减少所致。

2019 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	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	208.16	154.94	74.43%	53.22	25.57%
短裤	万盒	1194.93	203.49	17.03%	991.44	82.97%
文胸	万件	62.7	39.93	63.68%	22.77	36.32%
其他	万件	354.76	168.19	47.41%	186.57	52.59%
合计		1,820.55	566.55	31.12%	1,254.00	68.88%

2019 年公司自产产品的产能规模和利用率情况如下：

产品类别	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	466	154.94	33.25%	157.23	14.49%	-1.46%	增加 18.76 个百分点
短裤	万盒	2038	203.49	9.98%	112.42	14.29%	81.01%	减少 4.30 个百分点
文胸	万件	1456	39.93	2.74%	13.01	0.28%	206.92%	增加 2.46 个百分点
其他	万件	873	168.19	19.27%	239.39	24.74%	-29.74%	减少 5.47 个百分点
合计		4833	566.55	—	522.05	—	—	—

(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	40,317,126.71	14.79%	46,412,352.31	14.95%	-13.13%	
服装制造业	其中：原材料	30,479,747.79	11.18%	35,166,639.35	11.33%	-13.33%	
服装制造业	直接人工	6,168,520.39	2.26%	7,050,036.32	2.27%	-12.50%	
服装制造业	制造费用	3,664,826.82	1.34%	4,191,035.41	1.35%	-12.56%	
服装制造业	OEM 产品	232,339,206.69	85.21%	264,107,028.18	85.05%	-12.03%	
合计		272,656,333.40	100.00%	310,519,380.49	100.00%	-12.19%	
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	90,384,289.48	33.15%	127,785,678.18	41.15%	-29.27%	
短裤	营业成本	138,725,986.60	50.88%	142,128,172.21	45.77%	-2.39%	
文胸	营业成本	7,136,436.36	2.62%	6,530,433.39	2.10%	9.28%	
其他	营业成本	36,409,620.96	13.35%	34,075,096.71	10.97%	6.85%	
合计		272,656,333.40	100.00%	310,519,380.49	99.99%	-12.19%	

成本分析其他情况说明

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 272,656,333.40 元，较上年同期下降 12.19%，其中：自产产品营业成本 40,317,126.71 元，较上年同期下降 13.13%；OEM 营业成本 232,339,206.69 元，较上年同期下降 12.03%。主要系报告期内公司主营业务收入下降，主营业务成本下降。

(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 17,617.73 万元，占年度销售总额 53.22%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 5,638.48 万元，占年度采购总额 19.97%；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。

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

利润表项目	本期发生额	上期发生额	增减额	增减变动幅度(%)	情况说明
销售费用	14,650,236.21	14,304,503.11	345,733.10	2.42	
管理费用	9,168,752.42	7,154,883.01	2,013,869.41	28.15	
研发费用	10,954,654.98	12,781,671.50	-1,827,016.52	-14.29	
财务费用	-1,937,895.88	-2,404,114.21	466,218.33	19.39	主要系本期银行存款利息收入减少所致。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	10,954,654.98
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	10,954,654.98
研发投入总额占营业收入比例（%）	3.31
公司研发人员的数量	27
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	7.94
研发投入资本化的比重（%）	0

(2). 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	24,627,056.10	-26,214,879.80	50,841,935.90	193.94	主要系本期公司销售商品收到的现金较上年同期增加较多，销售资金回笼较好所致。
投资活动产生的现金流量净额	36,802,915.45	42,731,050.53	-5,928,135.08	-13.87	
筹资活动产生的现金流量净额	-11,666,110.56	-5,833,055.28	-5,833,055.28	-100.00	主要系本期公司发放2018年度税前现金红利款较上年同期发放2017年度税前现金红利款增加所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

报告期内公司实现投资收益 6,616,679.44 元，同比增加 5.91%，其占净利润比例达到 41.78%，主要系报告期内 2019 年公司使用自有资金进行短期委托理财取得投资收益所致。

(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	366,434,407.65	52.85	332,466,237.74	47.72	10.22	
应收票据			5,190,000.00	0.75	-100.00	主要系报告期内公司背书转让上年期末收到的销售客户承兑汇票支付货款所致。
应收账款	57,622,319.28	8.31	73,533,932.54	10.56	-21.64	
预付款项	15,834,982.72	2.28	12,627,384.11	1.81	25.40	
其他应收款	3,308,843.44	0.48	6,209,627.83	0.89	-46.71	主要系收回部分涉诉债权所致。
存货	101,917,507.22	14.70	89,251,483.49	12.81	14.19	
其他流动资产	11,617,686.32	1.68	42,609,646.71	6.12	-72.73	主要系报告期末公司投资购买银行理财产品已全部到期，收回理财本金及取得理财投资收益所致。
可供出售金融资产			1,000,000.00	0.14	-100.00	
其他权益工具投资	1,000,000.00	0.14			不适用	
投资性房地产	2,061,566.38	0.30	2,119,108.66	0.30	-2.72	

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
固定资产	73,967,564.12	10.67	79,275,603.09	11.38	-6.70	
在建工程	10,097,705.83	1.46			不适用	主要系本期新增修建厂房X4工程款所致。
无形资产	38,368,544.77	5.53	39,581,563.40	5.68	-3.06	
长期待摊费用	399,616.77	0.06	1,552,558.57	0.22	-74.26	主要系本期摊销所致。
递延所得税资产	10,680,978.51	1.54	11,246,865.00	1.62	-5.03	
应付票据	62,976,604.63	9.08	81,555,122.43	11.71	-22.78	
应付账款	109,234,924.84	15.76	95,128,436.00	13.65	14.83	
预收款项	7,161,620.05	1.03	6,402,798.07	0.92	11.85	
应付职工薪酬	5,585,178.62	0.81	4,221,483.45	0.60	32.30	主要系留存工资于期后春节前发放所致。
应交税费	1,418,229.26	0.20	6,318,684.20	0.91	-77.55	主要系公司本年缴纳上年欠税，应交增值税、所得税及房产税减少所致。
其他应付款	1,855,941.59	0.27	1,577,734.74	0.23	17.63	
递延收益	613,531.75	0.09	977,500.00	0.14	-37.23	报告期内摊销 2010 年重点产业振兴和技术改造 (第四批) 中央财政内基建支出预算资金(属于与资产相关的政府补助) 51 万元计入其他收益所致。
递延所得税负债	368,477.70	0.05	409,419.66	0.06	-10.00	

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	期末数	受限原因
货币资金	62,926,069.71	应付票据保证金，使用受到限制
固定资产	60,093,308.75	用于银行承兑汇票抵押
投资性房地产	2,061,566.38	用于银行承兑汇票抵押
无形资产	38,368,544.77	用于银行承兑汇票抵押
合计	163,449,489.61	

注：固定资产、投资性房地产、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	抵押权证编号
固定资产：					
职工宿舍楼	4,820,022.95	1,202,094.06		3,617,928.89	浙（2017）义乌市不动产权第 0017483 号
X1 厂房	23,380,211.61	4,973,731.89		18,406,479.72	浙（2017）义乌市不动产权第 0017482 号
X2 厂房	22,721,500.48	4,829,282.02		17,892,218.46	浙（2017）义乌市不动产权第 0017484 号
X3 厂房	25,201,089.38	5,024,407.70		20,176,681.68	浙（2017）义乌市不动产权第 0017483 号
投资性房地产：					
诚信大道商铺	2,422,834.10	361,267.72		2,061,566.38	浙（2015）义乌市不动产权第 0014069 号
无形资产：					
厂区土地	22,736,512.65	5,629,993.20		17,106,519.45	浙（2017）义乌市不动产权第 0017482 号 浙（2017）义乌市不动产权第 0017484 号 浙（2017）义乌市不动产权第 0017483 号
诚信大道商铺土地	33,421,588.20	7,047,347.08	5,112,215.80	21,262,025.32	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	2018 年末数量 (家)	2019 年末数量 (家)	2019 新开 (家)	2019 关闭 (家)
浪莎内衣	直营店	2	2	0	0
浪莎内衣	经销商加盟店	440	387	48	101
外贸贴牌	其他	14	9	3	8
合计	-	456	398	51	109

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	32,144.14	26,460.25	17.68	-15.22	-12.83	减少 2.26 个百分点
外贸贴牌	875.16	805.38	7.97	13.79	15.36	减少 1.26 个百分点
合计	33,019.30	27,265.63	17.43	-14.64	-12.19	减少 2.30 个百分点

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	7,447.58	6,182.62	16.98	2.38	7.07	减少 3.64 个百分点
加盟店	24,696.56	20,277.63	17.89	-15.28	-13.87	减少 1.35 个百分点
其他	875.16	805.38	7.97	-61.24	-53.57	减少 15.20 个百分点
合计	33,019.30	27,265.63	17.43	-14.64	-12.19	减少 2.30 个百分点

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	2019 年			2018 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	19,222.86	58.22	15.52	22,076.74	57.07	20.74
线下销售	13,796.44	41.78	20.07	16,605.80	42.93	18.38
合计	33,019.30	100.00	17.43	38,682.54	100.00	19.73

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	528.72	1.60	-73.05
东北地区	104.75	0.32	-51.82
华东地区	29,066.87	88.03	-12.16
中南地区	1,534.98	4.65	-5.11
西南地区	582.81	1.77	-17.66
西北地区	326.01	0.99	2.00
境内小计	32,144.14	97.35	-15.22
出口	875.16	2.65	13.79
境外小计	875.16	2.65	13.79
合计	33,019.30	100.00	-14.64

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，为投资期。

（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

2019 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 15,000.00 万元，法定代表人：翁荣弟，企业类型：有限责任公司，经营范围：内衣、针织品、针织面料制造销售；纱线销售；国际贸易、国内贸易，本公司投资额 15,000.00 万元，所占权益比例 100%。该公司 2019 年总资产 67,927.01 万元，全年实

现营业收入 33105.64 万元，净利润 1,628.13 万元，产生现金流量净额 4,992.37 万元，全年向母公司四川浪莎控股股份有限公司现金分红 1,000.00 万元。

2019 年浙江浪莎内衣有限公司所属的全资子公司义乌市蓝也服饰有限公司生产经营基本情况：

义乌市蓝也服饰有限公司，注册资本 200.00 万元，法定代表人：金洲斌，企业类型：有限责任公司(法人独资)，经营范围：内衣、针织品、服装、针织面料制造销售；货物进出口、技术进出口，浙江浪莎内衣有限公司投资额 200.00 万元，所占权益比例 100%。该公司 2019 年总资产 195.39 万元，2019 年未实现营业收入，净利润-2.66 万元，产生现金流量净额-2.66 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

2020 年公司面临的行业竞争格局和发展趋势与 2019 年比较，更加严峻。具体表现如下：

1、内衣行业总体发展趋势。中国内衣产业起步较晚，行业集中度相对分散。随着中国人均收入的增长和国人的内衣消费观点的开放，内衣消费逐渐趋于时尚化、个性化以及多元化，中国居民对内衣消费的需求量也逐渐提升，内衣市场的销售收入也随之上升。依据《中国内衣市场监测大数据报告》，2019 年全国内衣产品销售总额达到 4400 亿元。

2、2020 年突发疫情事件，不仅带来经济下行对行业经营竞争格局的冲击，而且影响消费市场将持续回升乏力，预计内衣行业 2020 年销售将稳中有降。

3、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，行业市场竞争将进一步加剧。

4、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。

5、为满足人们对美好生活向往，顺应消费需求新变化，纺织服装企业追求产品的时尚、简单、极致，创造和提供更多高品质、高颜值、高性价比产品服务已势在必行。

6、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，提升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

2020 年公司发展战略：聚集产品，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。

(三) 经营计划

☒ 适用 ☐ 不适用

1、2020 年公司营业收入和利润计划在 2019 年基础上有增长，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 2019 年基本持平。

(四) 可能面对的风险

☒ 适用 ☐ 不适用

2020 年公司面临风险挑战加剧。具体表现如下：

1、不可抗力的疫情蔓延带来的风险。虽然我们国内疫情已得到有效控制，并已全面复工复产，经济运行趋于常态。但是随着境外疫情的蔓延，对趋于正常运行的国内经济影响存在不确定性。

2、市场的风险。随着我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，为满足人们对美好生活向往，顺应消费需求新变化，纺织服装企业追求产品的时尚、简单、极致，创造和提供更多高品质、高颜值、高性价值产品服务已势在必行。公司的经营理念能否跟得上日新月异的市场形式，存在一定的市场风险。

3、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。公司将继续面临行业竞争不规范的风险。

4、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。

5、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。

6、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。近年来公司不断增加研发投入，企业技术创新能力与核心竞争力得到不断提高，尽力克服技术创新能力与核心竞争力不高，制约企业发展的风险。

(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

(1) 2017年公司实现净利润**22,953,569.43**元，截止2017年12月31日公司合并报表未分配利润为**26,580,948.51**元，全资子公司向母公司全年分红3200万元弥补遗留亏损，母公司依照《公司章程》相关规定，提取法定盈余公积10%后，母公司未分配利润(可供股东分配利润)为**6,007,654.12**元，2017年度实施利润分配为向全体股东每10股派现0.6元（含税），不进行资本公积金转增股本。

(2)2018 年 1-12 月公司实现净利润 **29,161,776.09** 元。截止 2018 年 12 月 31 日公司合并报表未分配利润为 **48,462,247.44** 元，全资子公司向母公司全年分红 1200 万元，母公司依照《公司章程》相关规定，提取法定盈余公积 10% 后，母公司未分配利润(可供股东分配利润)为 **13,201,395.79** 元。依照《公司章程》相关规定，董事会提出 2018 年度分配预案为：2018 年度向全体股东每 10 股派发现金 1.2 元（含税），不进行资本公积转增股本，待提请股东大会审议批准。

(3)本报告期内 2019 年 1-12 月公司实现净利润 **15,838,248.19** 元。截止 2019 年 12 月 31 日公司合并报表未分配利润为 **51,528,271.26** 元，全资子公司向母公司全年分红 1000 万元，母公司依照《公司章程》相关规定，提取法定盈余公积 10% 后，母公司未分配利润(可供股东分配利润)为 **10,160,508.67** 元。依照《公司章程》相关规定，董事会提出 2019 年度分配预案为：2019 年度向全体股东每 10 股派发现金 1.00 元（含税），不进行资本公积转增股本，待提请股东大会审议批准。

(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(%)
2019 年	0	1.00	0	9,721,758.80	15,838,248.19	61.38
2018 年	0	1.20	0	11,666,110.56	29,161,776.09	40.00
2017 年	0	0.60	0	5,833,055.28	22,953,569.43	25.41

(三) 以现金方式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) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

☐适用 ☒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

(1) 重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本公司根据 2019 年 4 月 30 日财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、2019 年 9 月 19 日财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号),对一般企业财务报表和合并财务报表进行修订编制财务报表。	第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议审议通过	详见其他说明
本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(2017 年修订)》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(2017 年修订)》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计(2017 年修订)》(财会〔2017〕9 号)、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(2017 年修订)》(财会〔2017〕14 号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)。	第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议审议通过	详见其他说明

其他说明:

1) 财务报表列报

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号),对一般企业财务报表和合并财务报表进行了修订,拆分部分资产负债表项目,调整部分利润表项目列报行次。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表,财务报表的列报项目因此发生变更的,已经按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定,对可比期间的比较数据进行调整。

2018 年 12 月 31 日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表列示如下:

单位:元 币种:人民币

调整前报表项目及金额			调整后报表项目及金额		
项 目	合并数	母公司数	项 目	合并数	母公司数
资产负债表:					
应收票据及应收账款	78,723,932.54		应收票据	5,190,000.00	
			应收账款	73,533,932.54	
应付票据及应付账款	176,683,558.43		应付票据	81,555,122.43	
			应付账款	95,128,436.00	
利润表:					
资产减值损失	16,741,812.98		资产减值损失(损失以“-”号填列)	-16,741,812.98	

2) 执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(2017 年修订)》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(2017 年修订)》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计(2017 年修订)》(财会〔2017〕9 号),于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(2017 年修订)》(财会〔2017〕14 号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”),要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司自 2019 年 1 月 1 日起采用财政部 2017 年修订的新金融工具准则。

根据新金融工具准则的相关规定,本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2019 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,未对 2018 年度的比较财务报表进行调整,情况列示如下:

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	调整数	2019 年 1 月 1 日
应收票据	5,190,000.00	-5,190,000.00	
应收账款	73,533,932.54	-398,568.55	73,135,363.99
应收款项融资		5,190,000.00	5,190,000.00
其他应收款	6,209,627.83	224,738.37	6,434,366.20
可供出售金融资产	1,000,000.00	-1,000,000.00	
其他权益工具投资		1,000,000.00	1,000,000.00
递延所得税资产	11,246,865.00	26,074.53	11,272,939.53
未分配利润	48,462,247.44	-147,755.65	48,314,491.79

(2) 重要会计估计变更

本年度无需披露的重要会计估计变更事宜。

(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	500,000.00
境内会计师事务所审计年限	22

	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

公司第十届董事会审计委员会和第十届董事会第三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 2020 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	杜司刚等	买卖合同 纠纷	2014年11月11日浪莎内衣公司提起民事诉讼起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。2015年1月27日石家庄市长安区人民法院以(2015)长民二初字第238号民事裁定书裁定查封被告相关资产,2016年1月11日金华市中级人民法院终审裁定执行被告相关财产,已按账龄全额计提坏账准备3,465,296.60元。2019年3月20日收到执行款9,303.99元。	5,597,092.20	否	终审裁定	诉讼尚在执行阶段,截止2019年12月31日按账龄全额计提坏账准备3,465,296.60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(系南京霞蔚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,王微霞应支付浙江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2019年12月31日,按账龄已全额计提坏账准备1,064,062.49元。	诉讼执行终结
浪莎内衣	供应商 东阳笑采针织服饰有限公司	张本爱、王拥军	买卖合同 纠纷	2016年5月12日浪莎内衣公司向供应商东阳市笑采服饰有限公司买卖合同纠纷提起民事诉讼,根据2016年12月8日义乌市人民法院(2016)浙0782民初第13041号民事裁定书,裁定东阳市笑采服饰有限公司按照还款计划归还内衣公司货款,该诉讼裁定撤诉。	911,834.08	否	诉讼裁定撤诉	已裁定撤诉,截止2019年12月31日按账龄计提坏账准备629,385.32元。	诉讼裁定撤诉

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 姚显亮	李青	买卖合同纠纷	买卖合同纠纷, 报告期内浪莎内衣公司向客户姚显亮提起归还货款民事诉讼(案号: 义乌市人民法院 (2018) 浙0782 民初13990 号民事判决书)。客户姚显亮答应还款, 并与公司达成还款协议, 2018 年10 月19 日义乌市人民法院以 (2018) 浙0782 民初13990 号下达《民事调解书》, 双方达成民事调解协议, 并已终结民事诉讼, 现为正常经销客户。	765,183.76	否	民事诉讼终结。已转为正常经销客户	截止2019 年12 月31 日撤诉, 按账龄计提坏账准备 761,183.76 元	诉讼达成民事调解和解并已完结民事诉讼。
浪莎内衣	客户 申长华	无	买卖合同纠纷	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 号民事起诉书。截止2019 年12 月31 日该民事判决胜诉。	745,840.88	否	已判决	诉讼尚在起诉阶段, 截止2019 年12 月31 日按账龄计提坏账准备 690,766.44 元。	判决胜诉执行中
浪莎内衣	外贸客户 蔡新龙	无	买卖合同纠纷	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, 报告期内依据 (2019) 浙0782 民初10998 号重新起诉协商, 并签订还款计划公司撤诉, 报告期内还款60 万元, 剩余债务豁免金额38,228.96 元。	638,228.96	否	重新起诉后裁定撤诉	诉讼尚在执行阶段, 截止2019 年12 月31 日按账龄计提坏账准备 304,546.41 元。	协商还款, 并已进行了债务豁免
浪莎内衣	客户 文祥国	杨贵兰 杨琼英	买卖合同纠纷	买卖合同纠纷, 报告期内浪莎内衣公司向客户文祥国提起归还货款民事诉讼, 2018 年10 月9 日义乌市人民法院 (2018) 浙0782 民初11992 下达《民事判决书》, 判决公司胜诉。	571,638.60	否	判决胜诉	截止2019 年12 月31 日民事判决胜诉执行阶段。按账龄计提坏账准备 377,310.85 元	诉讼判决胜诉执行中
浪莎内衣	客户 李学琦	朱少云	买卖合同纠纷	买卖合同纠纷, 报告期内浪莎内衣公司向客户李学琦提起归还货款民事诉讼, 客户李学琦答应还款, 2018 年8 月12 日义乌市人民法院 (2018) 浙0782 民初13738 民事裁定书, 裁定公司撤诉, 报告期内还款后已转为正常经销客户。	463,612.33	否	裁定撤诉	截止2019 年12 月31 日民事裁定撤诉, 按账龄计提坏账准备 769,976.4 元, 协商还款后已转为正常经销客户。	诉讼终结
浪莎内衣	客户 西安卡尔曼商贸有限公司、姬磊	李金平等	买卖合同纠纷	2017 年2 月浪莎内衣公司向客户西安卡尔曼商贸有限公司提起归还货款民事诉讼, 根据2018 年2 月11 日义乌市人民法院 (2017) 浙0782 民初11562 民事判决书, 判决西安卡尔曼商贸有限公司及姬磊偿还浪莎内衣货款46 万元利息, 其涉案金额460,058.90 元, 报告期内判决胜诉执行中。	460,058.90	否	判决胜诉	截止2019 年12 月31 日民事判决胜诉执行阶段。按账龄全额计提坏账准备。	诉讼判决胜诉执行中
浪莎内衣	客户 江阴市欧瑞纺织品有限公司	无	买卖合同纠纷	报告期内浪莎内衣公司向客户江阴市欧瑞纺织品有限公司提起归还货款民事诉讼, 根据2019 年5 月26 日义乌市人民法院 (2019) 浙0782 民初1306 号判决书判决内衣公司胜诉, 之后依据 (2019) 浙0782 民初1306 号裁定公司撤诉并于2019 年5 月26 日协商还款协议。	411,169.38	否	裁定撤诉还款中	诉讼尚在执行阶段, 截止2019 年12 月31 日按账龄计提坏账准备 242,170.57 元。	协商还款中

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)是否形成债务及金额	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 桐乡朗佑服饰有限公司	无	买卖合同纠纷	2017年4月28日浪莎内衣公司向客户桐乡朗佑服饰有限公司提起归还货款民事诉讼,根据义乌市人民法院(2017)浙0782民初4433判决书判决客户桐乡朗佑服饰有限公司支付浪莎内衣公司货款360,000.00元。报告期内诉讼判决胜诉并执行。	360,000.00	否	判决胜诉	截止2019年12月31日民事判决胜诉执行阶段。按账龄全额计提坏账准备。	判决胜诉执行
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原告浪莎内衣诉义乌市贵和服饰有限公司一案。该案件于2014年1月17日判决,截止2019年12月31日尚处于执行阶段。	357,650.16	否	判决执行阶段	截止2019年12月31日尚处于执行阶段,已全额计提坏账准备357,650.16元。	诉讼尚在执行中
浪莎内衣	客户 毛清波	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清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,承诺于2015年12月25日前还清欠款。4月13日浪莎内衣公司撤诉。因被告未履行承诺,公司于2016年11月再次提起民事诉讼,目前诉讼处于公示阶段。报告期内义乌市法院以2018浙0782民初18040号判决胜诉。	355,228.51	否	再次判决胜诉	因再次诉讼判决胜诉执行,截止2019年12月31日按账龄计提坏账准备349,716.32元。	判决胜诉执行中
合计	/	/	/	/	13,185,496.35	/	/	/	/

(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
2019年4月13日公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2019年预计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2019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2019年日常关联交易是指浪莎内衣与关联方浪莎针织有限公司、上海信中翰企业管理有限公司、义乌蓝平针织有限公司和浪莎控股集团有限公司之间分别发生购买产品（袜子产品）、接受染色服务、区域销售内衣产品、平台销售、销售内衣产品（浪莎生活馆配套美体内衣销售）等事项，标的总额不超过2450.00万元，其中： （1）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）不超过100万元； （2）电视购物促销，内衣产品组合配套销售，向浪莎针织购买产品（袜品）不超过150万元； （3）关联方浪莎针织有限公司为浪莎内衣提供染色加工服务不超过350万元； （4）向关联方信中翰区域销售内衣产品不超过500万元； （5）向关联方蓝平针织用于平台销售内衣不超过350万元 （6）向浪莎集团销售美体内衣产品（浪莎生活馆配套美体内衣销售）不超过1000万元。	2019年4月16日《上海证券报》和上海证券交易所网站上公司2019临003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2019年度财务报表的审计。报告期内2019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、上海信中翰企业管理有限公司、义乌蓝平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1167.45万元（合不含税金额1025.06万元），为全年预计日常关联交易总额2450万元的47.65%。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129.49万元（合不含税金额114.59万元），为预计关联交易金额150万元的86.33%。
- 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250.81万元（合不含税金额221.96万元），为预计关联交易金额350万元的71.66%。
- 3、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39.20万元（合不含税金额34.69万元），为预计关联交易金额100万元的39.20%。
- 4、向关联方上海信中翰企业管理有限公司区域销售内衣产品，实际发生关联交易金额162.08万元（合不含税金额143.44万元），为预计关联交易金额500万元的32.42%。
- 5、向义乌蓝平针织有限公司平台销售内衣产品，发生关联交易金额142.34万元（合不含税金额125.96万元），为预计关联交易金额350万元的40.67%。
- 6、向关联方浪莎控股集团有限公司销售内衣产品，发生关联交易金额443.53万元（合不含税金额384.42万元），为预计关联交易金额1000万元的44.35%。

（二）跨期计入年度发生执行发生执行关联交易执行情况。浪莎内衣向浪莎针织有限公司销售内衣产品，用于完成东航组合订单（浪莎针织在东方航空股份有限公司中标内衣产品合同金额360万元，合同期2018年9月1日至2020年8月31日）。报告期内实际发生关联交易金额325.50万元，为合同交易金额360万元的90.42%。

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		1,145,929.20	0.41	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		2,219,585.43	0.79	转账结算		
浪莎控股集团有限公司	母公司	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		3,844,226.23	1.16	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东航组合订单)(2018年预计关联交易跨期计入2019年度)	关联交易双方均按合同约定最终对外销售定价执行		3,254,955.42	0.98	转账结算		
浪莎针织有限公司	集团兄弟公司	销售商品	电商袜子产品配套组合销售	关联交易双方均按市场价执行		346,892.91	0.10	转账结算		
上海信中翰企业管理有限公司	其他关联人	销售商品	区域销售	关联交易双方均按市场价执行		1,434,387.46	0.43	转账结算		
义乌市蓝平针织有限公司	集团兄弟公司	销售商品	销售内衣产品(平台销售)	关联交易双方均按市场价执行		1,259,608.78	0.38	转账结算		
合计				/	/	13,505,585.43		/	/	/
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 13,505,585.43 元为不含税金额,其含税交易金额为 15,379,659.62 元。 2、除上述关联交易外,公司向浪莎针织有限公司发出商品 657,864.50 元用于向江苏红豆实业股份有限公司销售尚未实现销售未结算;公司向上海信中翰企业管理有限公司发出商品 2,932,302.87 用于超市商场区域销售尚未实现销售尚未结算。 3、公司与关联方发生的关联交易行为遵循市场公允原则,代出口、为完成组合订单而发生的关联方购销,按照最终对外销售定价确定关联交易价格,其他关联方购销按照市场价格定价,未侵占任何一方利益。					

(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	523,222.77	-523,222.77				
浪莎控股集团有限公司	母公司	1,228,157.00	-1,228,157.00				
上海信中翰企业管理有限公司	其他关联人	50,210.10	-50,210.10				
合计		1,801,589.87	-1,801,589.87				
关联债权债务形成原因		1、期初余额系应收上海信中翰企业管理有限公司购买浙江浪莎内衣有限公司内衣货品的尾款 50,210.10 元，应收浪莎控股集团有限公司购买浙江浪莎内衣有限公司内衣货品的尾款 1,228,157.00 元，应收浪莎针织有限公司购买内衣货品尾款 523,222.77 元，至 2018 年年度报告日前已全部清偿。 2、期末无关联方往来款余额，至 2019 年 12 月 31 日前已全部清偿。					
关联债权债务对公司的影响		上述关联债权往来期初余额占应收账款账面余额的比例分别为 2.21%，关联方已于 2018 年报告日前将关联债权债务全部清偿，期末关联方往来无余额，关联债权债务已全部清偿，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

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况 (不包括对子公司的担保)													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
四川浪莎控股股份有限公司	全资子公司	浙江浪莎内衣有限公司	22,000,000	未签订	不适用	不适用	一般担保	否	否	0	否	否	全资子公司
报告期内担保发生额合计 (不包括对子公司的担保)							0						
报告期末担保余额合计 (A) (不包括对子公司的担保)							0						
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							0						
报告期末对子公司担保余额合计 (B)							0						
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)													
担保总额 (A+B)							0						
担保总额占公司净资产的比例(%)							0						
其中:													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)							0						
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)							0						
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)							0						
上述三项担保金额合计 (C+D+E)							0						
未到期担保可能承担连带清偿责任说明							不适用						
担保情况说明							2019年6月5日公司第十届董事会第一次会议审议,为拓展全资子公司浙江浪莎内衣有限公司的融资渠道,会议同意浪莎内衣向浙商银行股份有限公司义乌分行申请综合授信额度不超过2000万元人民币,用于借款(包括银行承兑、信用证等信贷业务),期限不超过36个月。该笔综合授信业务,由母公司四川浪莎控股股份有限公司提供信用担保余额2200万元。报告期内该笔综合授信业务担保,暂未签署协议发生。						

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行结构性存款产品	为公司自有资金,非募集资金	225,000,000.00	0	0

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起讫日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	是否计提减值准备	减值准备金额(如有)
华夏银行义乌支行	保本浮动收益型	20,000,000.00	2018-8-10	2019-8-9	公司自有资金	银行理财资金池	协议约定	3.76%	749,939.72	749,939.72	到期已收回本金及收益	是	否	0
中信银行义乌分行	保本浮动收益型	20,000,000.00	2018-10-19	2019-4-18	公司自有资金	银行理财资金池	协议约定	3.95%	391,753.43	391,753.43	到期已收回本金及收益	是	否	0
华夏银行义乌支行	保本浮动收益型	35,000,000.00	2019-1-8	2019-4-8	公司自有资金	银行理财资金池	协议约定	3.80%	327,945.20	327,945.20	到期已收回本金及收益	是	否	0
华夏银行义乌支行	保本浮动收益型	100,000,000.00	2019-1-15	2019-12-27	公司自有资金	银行理财资金池	协议约定	3.97%	3,763,342.46	3,763,342.46	到期已收回本金及收益	是	否	0
交通银行义乌分行	期限结构型	50,000,000.00	2019-4-16	2019-12-31	公司自有资金	银行理财资金池	协议约定	3.90%	1,383,698.63	1,383,698.63	到期已收回本金及收益	是	否	0
合计		225,000,000.00							661,667,944	661,667,944				

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□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) 环境信息情况****1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明**☐适用 ☒不适用**2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明**☐适用 ☒不适用**3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明**☐适用 ☒不适用**4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明**☐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**☐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)	12,201
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	9,708

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（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 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
浪潮控股集团有限公司	0	41,495,355	42.68	0	质押	32,000,000	境内非国有法人
西藏三良科技有限公司	0	19,288,888	19.84	0	质押	19,284,400	境内非国有法人
王建森	2,138,400	2,138,400	2.20	0	无	0	境内自然人
傅锋	1,670,528	1,670,528	1.72	0	无	0	境内自然人
王建权	1,409,243	1,409,243	1.45	0	无	0	境内自然人
湖南鑫源晟投资管理有限公司—鑫源晟价值平衡二号私募基金	1,297,000	1,297,000	1.33	0	无	0	未知
深圳能源集团股份有限公司	0	1,079,477	1.11	0	无	0	国有法人
北京紫光通信科技集团有限公司	-989,200	438,787	0.45	0	无	0	未知
陈明杰	76,200	405,000	0.42	0	无	0	境内自然人
顾力平	0	370,100	0.38	0	无	0	境外自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
浪潮控股集团有限公司	41,495,355	人民币普通股	41,495,355				
西藏三良科技有限公司	19,288,888	人民币普通股	19,288,888				
王建森	2,138,400	人民币普通股	2,138,400				
傅锋	1,670,528	人民币普通股	1,670,528				
王建权	1,409,243	人民币普通股	1,409,243				
湖南鑫源晟投资管理有限公司—鑫源晟价值平衡二号私募基金	1,297,000	人民币普通股	1,297,000				
深圳能源集团股份有限公司	1,079,477	人民币普通股	1,079,477				
北京紫光通信科技集团有限公司	438,787	人民币普通股	438,787				
陈明杰	405,000	人民币普通股	405,000				
顾力平	370,100	人民币普通股	370,100				
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。						

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

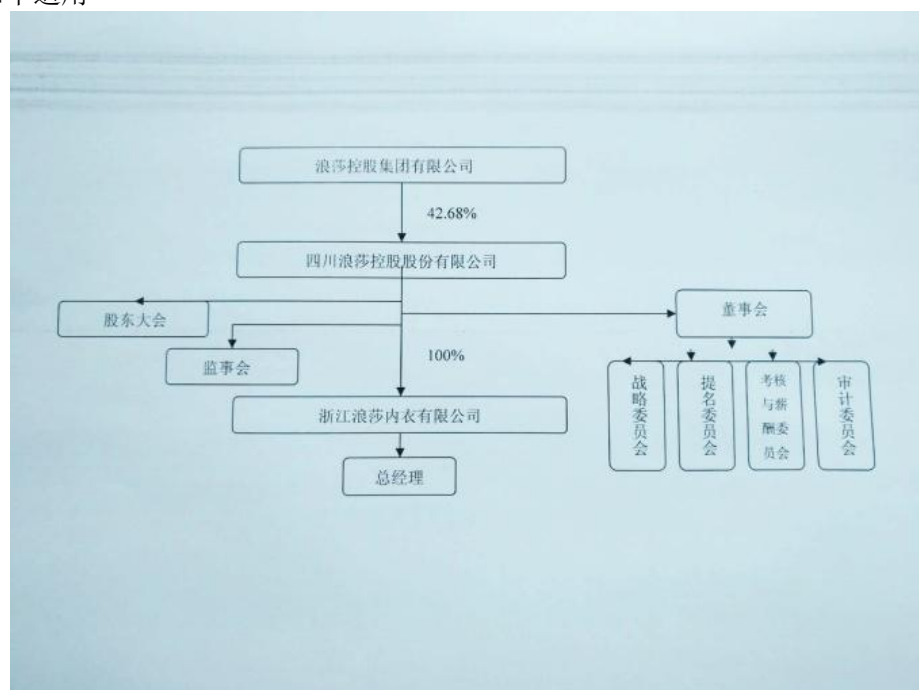
□适用 √不适用

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日公司换届选举不再任公司董事、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

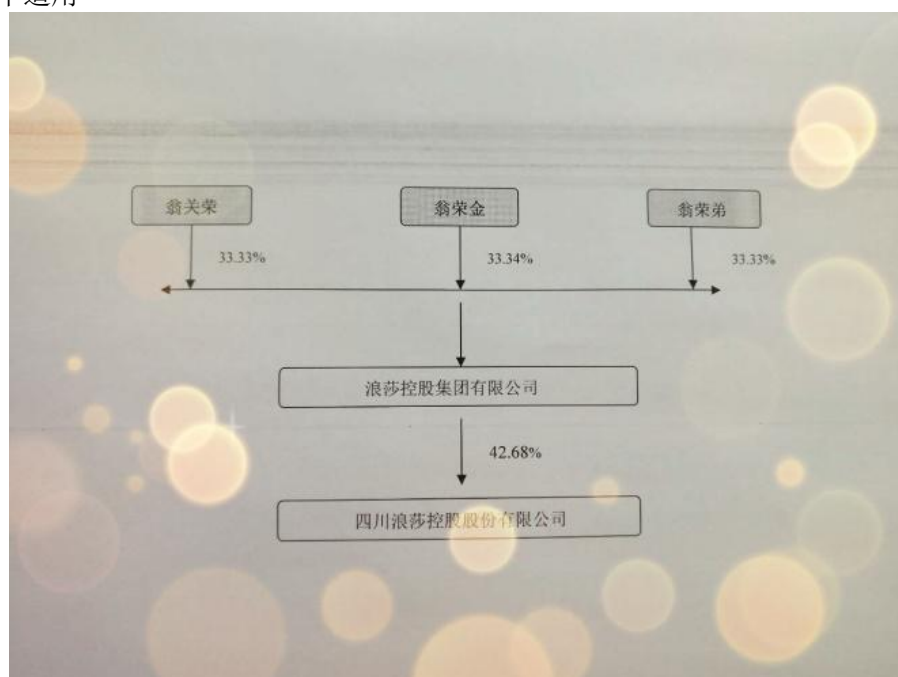
□适用 √不适用

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	91540091MA6T1FEG0Y	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 4 月 14 日增持结束，其持有公司股份 1928.8888 万股，占公司总股份的 19.84%。				

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	51	2019-06-05	2022-06-04	0	0	0		28	否
翁晓锋	董事、副董事长、副总经理	男	37	2019-06-05	2022-06-04	0	0	0		25	否
金洲斌	董事	男	52	2019-06-05	2022-06-04	0	0	0		21	否
翁晓菲	董事	女	27	2019-06-05	2022-06-04	0	0	0		21	否
李有星	独立董事	男	57	2019-06-05	2022-06-04	0	0	0		3.33	否
何斌辉	独立董事	男	51	2019-06-05	2022-06-04	0	0	0		3.33	否
赵克薇	独立董事	女	46	2019-06-05	2022-06-04	0	0	0		5.71	否
陈筱斐	监事、监事会主席	女	47	2019-06-05	2022-06-04	0	0	0		25	否
吴金芳	监事	女	52	2019-06-05	2022-06-04	0	0	0		21	否
龚群杰	职工监事	男	37	2019-06-05	2022-06-04	0	0	0		8	否
周宗琴	财务负责人	女	48	2019-06-05	2022-06-04	0	0	0		10	否
马中明	董事会秘书	男	53	2019-06-05	2022-06-04	0	0	0		12	否
合计	/	/	/	/	/				/	183.37	/

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，第九届董事会董事、董事长、总经理。现任公司第十届董事会董事、董事长、总经理。
翁晓锋	历任公司副总经理，公司第九届董事会董事、副董事长、副总经理，现任公司第十届董事会董事、副董事长、副总经理。
金洲斌	公司第七届、第八届、第九届董事会董事，现任公司第十届董事会董事。
翁晓菲	2015年6月加入浪莎控股集团有限公司，公司第九届董事会董事，现任公司第十届董事会董事。
李有星	浙江大学法学教授、法律系副主任、法律硕士（JM）中心主任、光华法学院公司上市与并购研究室主任，现任公司第十届董事会独立董事。
何斌辉	招银国际资本(深圳)管理有限公司董事总经理，投资决策委员，深圳招银协同基金管理有限公司董事长，现任公司第十届董事会独立董事。
赵克薇	中粮地产浙江公司财务总监助理，公司第九届董事会独立董事，现任公司第十届董事会独立董事。
陈筱斐	公司第七届、第八届、第九届监事会监事，监事会主席，现任公司第十届监事会监事、监事会主席。
吴金芳	公司第八届、第九届监事会监事，现任第十届监事会监事。
龚群杰	公司第七届、第八届、第九届监事会职工监事，现任公司第十届监事会职工监事。
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**(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	
翁晓锋	义乌市宏光针织有限公司	董事长、总经理	2016 年 10 月	
在其他单位任职情况的说明	无			

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	183.37 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	第十届董事会董事、董事长、总经理	选举	股东会、董事会选举、董事会聘任
翁晓锋	第十届董事会董事、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	第十届董事会董事	选举	股东会选举
翁晓菲	第十届董事会董事	选举	股东会选举
李有星	第十届董事会独立董事	选举	股东会选举
何斌辉	第十届董事会独立董事	选举	股东会选举
赵克薇	第十届董事会独立董事	选举	股东会选举
陈筱斐	第十届监事会监事、监事会主席	选举	股东会、监事会选举
吴金芳	第十届监事会监事	选举	股东会选举
龚群杰	第十届监事会职工监事	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
虞晓锋	第九届董事会独立董事	离任	任职到期离任
何劲松	第九届董事会独立董事	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

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	335
在职员工的数量合计	340
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	230
销售人员	43
技术人员	27
财务人员	8
行政人员	32
合计	340
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大中专或以上学历	126
中高级职称	24
合计	150

(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》、《投入生产管理制度》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

2020 年公司将严格按照《公司法》新修订的《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，提高上市公司质量。

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
2018 年度股东大会	2019 年 6 月 5 日	上海证券交易所 http://www.sse.com.cn 网站主页个股查询输入 600137,点击查公告	2019 年 6 月 6 日

股东大会情况说明

☒适用 ☐不适用

公司 2018 年度股东大会于 2019 年 6 月 5 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，会议由公司第九届董事会董事长翁荣弟主持。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 4 人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为 4165.9155 万股，出席会议的股东所持有表决权的股份数占公司所有表决权的股份总数的比例为 42.8514%。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 9 项议案和第十届董事会成员和监事会成员选举，无否决或修改议案。

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	
翁荣弟	否	6	4	2	0	0	否	1
翁晓锋	否	6	4	2	0	0	否	1
金洲斌	否	6	4	2	0	0	否	1
翁晓菲	否	6	4	2	0	0	否	1
李有星	是	3	2	1	0	0	否	1
何斌辉	是	3	2	1	0	0	否	1
赵克薇	是	6	4	2	0	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	6
其中：现场会议次数	3
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	1

(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 2018 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 2018 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 2018 年度审计报告及公司 2018 年度报告，向董事会出具了关于会计师事务所 2018 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 2019 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 2018 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 2018 年度履职情况进行了报告并公开披露（详见 2019 年 4 月 16 日上海证券交易所网站披露内容）。

报告期内公司董事会下设的董事会审计委员会及其他专门委员会暂无新的意见和建议，不存在应当披露的异议事项。

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 2019 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。

公司内部控制的目标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、义乌市蓝也服饰有限公司。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； 公司更正已公布的财务报告； 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； 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； 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； 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； 经营行为严重违反国家法律、法规等相关规定； 管理人员或技术人员大量流失； 重大缺陷未得到整改； 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； 经营行为违反国家法律、法规等相关规定； 管理人员或技术人员部分流失； 重要缺陷未得到整改； 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； 经营行为轻度违反国家法律、法规； 管理人员或技术人员少部分流失； 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专（2020）第 0270 号 2019 年内部控制审计报告，认为：公司于 2019 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（2020）第 0022 号

四川浪莎控股股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了四川浪莎控股股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们在审计中识别出的关键事项如下：

（一）存货跌价准备

请参阅财务报表“附注三、11 存货核算方法”“附注五、6 存货”

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
截至 2019 年 12 月 31 日，贵公司存货原值余额为 140,828,007.91 元，存货跌价准备余额 38,910,500.69 元。由于贵公司存货余额重大，且存货跌价准备计提高度依赖于管理层的判断和估计，因此将存货跌价准备的计提作为关键审计事项。	（1）了解与存货可变现净值相关的内部控制，评价其设计的合理性、测试其运行的有效性； （2）访谈管理层相关人员，评价管理层对存货跌价准备的计提方法及相关假设的适当性； （3）将管理层以前年度对存货可变现净值的预测与实际情况进行对比，评价管理层过往预测的准确性； （4）获取公司期末存货清单（包含库龄），执行存货监盘程序，检查存货的数量及状况，关注有滞销、残次、损毁等迹象的存货是否被识别，分析存货跌价准备是否合理； （5）获取公司存货跌价准备计算表，将估计售价与最近或期后的实际售价进行比较，将估计销售费用和税费与历史销售费用和相关税费进行比较，并重新计算，以评价管理层相关估计的适当性，及期末存货跌价准备的准确性； 执行上述程序获取的相关证据，能够支持管理层关于存货跌价准备的相关认定。

(二) 收入确认

请参阅财务报表附注“五、26 营业收入、营业成本”

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
贵公司 2019 年度营业收入 331,056,364.45 元，较 2018 年度减少 14.59%。收入确认是否真实、完整对财务报表存在重大影响，且收入错报的风险较高，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。	(1) 了解与销售收入相关的内部控制，评价其设计的合理性、测试其运行的有效性； (2) 了解贵公司收入确认原则，并对销售合同的关键条款进行核实，判断公司收入确认原则是否符合企业会计准则要求； (3) 对产品销售情况进行分析，分销售模式、客户进行毛利率分析，检查本期是否出现异常销售情况； (4) 对销售收入进行抽样测试，检查销售合同、出库单、发运单、发票、报关单、回款单据等资料，确认当期收入的真实性和完整性； (5) 对主要客户执行函证程序，以确认应收账款余额及本期销售额。对重大客户现场走访，了解、询问、观察其销售规模和经营状况，并查询这些客户的网店销售数据，判断其销售能力是否符合在本公司的采购数据。 执行上述程序获取的相关证据，能够支持管理层关于收入的相关认定。

四、其他信息

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

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：张兰

(项目合伙人)

中国注册会计师：黄敏

二〇二〇年四月二十八日

二、财务报表

合并资产负债表

2019 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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	366,434,407.65	332,466,237.74
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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		5,190,000.00
应收账款	七、5	57,622,319.28	73,533,932.54
应收款项融资	七、6		
预付款项	七、7	15,834,982.72	12,627,384.11
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	3,308,843.44	6,209,627.83
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	101,917,507.22	89,251,483.49
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	11,617,686.32	42,609,646.71
流动资产合计		556,735,746.63	561,888,312.42
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			1,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	七、18	1,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	2,061,566.38	2,119,108.66
固定资产	七、21	73,967,564.12	79,275,603.09
在建工程	七、22	10,097,705.83	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	38,368,544.77	39,581,563.40
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	399,616.77	1,552,558.57
递延所得税资产	七、30	10,680,978.51	11,246,865.00
其他非流动资产			
非流动资产合计		136,575,976.38	134,775,698.72
资产总计		693,311,723.01	696,664,011.14

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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、35	62,976,604.63	81,555,122.43
应付账款	七、36	109,234,924.84	95,128,436.00
预收款项	七、37	7,161,620.05	6,402,798.07
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	5,585,178.62	4,221,483.45
应交税费	七、40	1,418,229.26	6,318,684.20
其他应付款	七、41	1,855,941.59	1,577,734.74
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		188,232,498.99	195,204,258.89
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	613,531.75	977,500.00
递延所得税负债	七、30	368,477.70	409,419.66
其他非流动负债			
非流动负债合计		982,009.45	1,386,919.66
负债合计		189,214,508.44	196,591,178.55
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	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	13,553,606.47	12,595,248.31
一般风险准备			
未分配利润	七、60	51,528,271.26	48,462,247.44
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		504,097,214.57	500,072,832.59
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		504,097,214.57	500,072,832.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计		693,311,723.01	696,664,011.14

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

2019 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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		11,584,325.93	11,673,450.52
交易性金融资产			
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			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	十七、2	10,000,000.00	12,000,000.00
其中: 应收利息			
应收股利	十七、2	10,000,000.00	12,000,000.00
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		21,584,325.93	23,673,450.52
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产			1,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	445,435,265.10	445,435,265.10
其他权益工具投资		1,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,503,454.25	1,669,157.15
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
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		447,938,719.35	448,104,422.25
资产总计		469,523,045.28	471,777,872.77

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
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			
合同负债			
应付职工薪酬		2,270.03	632.03
应交税费		8.14	133,002.71
其他应付款			
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		2,278.17	133,634.74
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		368,477.70	409,419.66
其他非流动负债			
非流动负债合计		368,477.70	409,419.66
负债合计		370,755.87	543,054.40
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		97,217,588.00	97,217,588.00
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		12,933,178.80	11,974,820.64
未分配利润		10,160,508.67	13,201,395.79
所有者权益（或股东权益）合计		469,152,289.41	471,234,818.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计		469,523,045.28	471,777,872.77

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

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		331,056,364.45	387,587,246.91
其中：营业收入	七、61	331,056,364.45	387,587,246.91
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		308,086,142.22	345,325,235.29
其中：营业成本	七、61	272,713,875.68	310,576,922.77
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	2,536,518.81	2,911,369.11
销售费用	七、63	14,650,236.21	14,304,503.11
管理费用	七、64	9,168,752.42	7,154,883.01
研发费用	七、65	10,954,654.98	12,781,671.50
财务费用	七、66	-1,937,895.88	-2,404,114.21
其中：利息费用			
利息收入		-2,140,605.49	-2,473,404.17
加：其他收益	七、67	510,000.00	510,000.00
投资收益（损失以“—”号填列）	七、68	6,616,679.44	6,247,196.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“—”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-5,638,886.09	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-7,468,280.16	-16,741,812.98
资产处置收益（损失以“—”号填列）	七、73	5,414.65	53,271.65
三、营业利润（亏损以“—”号填列）		16,995,150.07	32,330,666.73

项目	附注	2019 年度	2018 年度
加：营业外收入	七、74	1,417,500.00	929,599.82
减：营业外支出	七、75	364,330.55	267,887.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		18,048,319.52	32,992,379.40
减：所得税费用	七、76	2,210,071.33	3,830,603.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		15,838,248.19	29,161,776.09
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		15,838,248.19	29,161,776.09
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		15,838,248.19	29,161,776.09
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.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变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益			
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
（6）其他债权投资信用减值准备			
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
（8）外币财务报表折算差额			
（9）其他			
（二）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		15,838,248.19	29,161,776.09
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		15,838,248.19	29,161,776.09
（二）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)		0.163	0.300
（二）稀释每股收益(元/股)		0.163	0.300

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

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入			
减: 营业成本			
税金及附加		2,100.00	18,253.20
销售费用			
管理费用		673,300.63	545,320.46
研发费用			
财务费用		-218,040.27	-30,121.34
其中: 利息费用			
利息收入		-225,902.82	-31,717.61
加: 其他收益			
投资收益 (损失以“-”号填列)	十七、5	10,000,000.00	15,832,541.10
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益 (损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)			
信用减值损失 (损失以“-”号填列)			
资产减值损失 (损失以“-”号填列)			
资产处置收益 (损失以“-”号填列)			
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)		9,542,639.64	15,299,088.78
加: 营业外收入			
减: 营业外支出			
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		9,542,639.64	15,299,088.78
减: 所得税费用		-40,941.96	824,869.95
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)		9,583,581.60	14,474,218.83
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		9,583,581.60	14,474,218.83
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一) 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变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备 (现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		9,583,581.60	14,474,218.83
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.099	0.149
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.099	0.149

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

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		383,894,674.96	424,872,291.90
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			498,961.94
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	3,559,890.49	3,403,003.99
经营活动现金流入小计		387,454,565.45	428,774,257.83
购买商品、接受劳务支付的现金		301,915,925.56	404,516,894.95
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		23,515,466.82	20,889,065.06
支付的各项税费		21,358,749.15	16,528,777.89
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	16,037,367.82	13,054,399.73
经营活动现金流出小计		362,827,509.35	454,989,137.63
经营活动产生的现金流量净额		24,627,056.10	-26,214,879.80
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		225,000,000.00	429,948,000.00
取得投资收益收到的现金		6,616,679.44	6,247,196.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		50,000.00	205,922.33
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		231,666,679.44	436,401,118.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,863,763.99	3,722,068.24
投资支付的现金		185,000,000.00	389,948,000.00
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		194,863,763.99	393,670,068.24
投资活动产生的现金流量净额		36,802,915.45	42,731,050.53
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
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		11,666,110.56	5,833,055.28
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		11,666,110.56	5,833,055.28
筹资活动产生的现金流量净额		-11,666,110.56	-5,833,055.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		44,131.96	73,033.84
五、现金及现金等价物净增加额		49,807,992.95	10,756,149.29
加：期初现金及现金等价物余额		253,700,344.99	242,944,195.70
六、期末现金及现金等价物余额		303,508,337.94	253,700,344.99

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

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		225,902.82	31,717.61
经营活动现金流入小计		225,902.82	31,717.61
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		171,433.09	161,216.67
支付的各项税费		135,095.51	586,541.45
支付其他与经营活动有关的现金		342,388.25	374,722.26
经营活动现金流出小计		648,916.85	1,122,480.38
经营活动产生的现金流量净额		-423,014.03	-1,090,762.77
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			203,000,000.00
取得投资收益收到的现金		12,000,000.00	20,832,541.10
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		12,000,000.00	223,832,541.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			1,655,328.62
投资支付的现金			308,000,000.00
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			
投资活动现金流出小计			309,655,328.62
投资活动产生的现金流量净额		12,000,000.00	-85,822,787.52
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
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		11,666,110.56	5,833,055.28
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		11,666,110.56	5,833,055.28
筹资活动产生的现金流量净额		-11,666,110.56	-5,833,055.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-89,124.59	-92,746,605.57
加: 期初现金及现金等价物余额		11,673,450.52	104,420,056.09
六、期末现金及现金等价物余额		11,584,325.93	11,673,450.52

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

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度													
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益
	实收资本(或股本)	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	一般 风险 准备	未分配利润	其他	小计	
一、上年期末余额	97,217,588.00				341,797,748.84				12,595,248.31		48,462,247.44		500,072,832.59	
加: 会计政策变更											-147,755.65		-147,755.65	
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				12,595,248.31		48,314,491.79		499,925,076.94	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)									958,358.16		3,213,779.47		4,172,137.63	
(一) 综合收益总额											15,838,248.19		15,838,248.19	
(二) 所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
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									958,358.16		-12,624,468.72		-11,666,110.56	
1. 提取盈余公积									958,358.16		-958,358.16			
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配											-11,666,110.56		-11,666,110.56	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 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				13,553,606.47		51,528,271.26		504,097,214.57	

项目	2018 年度													
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益
	实收资本(或股 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	一般 风险 准备	未分配利润	其他	小计	
		优先 股	永续 债	其他										所有者权益合计
一、上年期末余额	97,217,588.00				341,797,748.84				11,147,826.43		26,580,948.51		476,744,111.78	476,744,111.78
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				11,147,826.43		26,580,948.51		476,744,111.78	476,744,111.78
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									1,447,421.88		21,881,298.93		23,328,720.81	23,328,720.81
(一) 综合收益总额											29,161,776.09		29,161,776.09	29,161,776.09
(二) 所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
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									1,447,421.88		-7,280,477.16		-5,833,055.28	-5,833,055.28
1. 提取盈余公积									1,447,421.88		-1,447,421.88			
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配											-5,833,055.28		-5,833,055.28	-5,833,055.28
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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 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				12,595,248.31		48,462,247.44		500,072,832.59	500,072,832.59

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

2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	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				11,974,820.64	13,201,395.79	471,234,818.37
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				11,974,820.64	13,201,395.79	471,234,818.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									958,358.16	-3,040,887.12	-2,082,528.96
（一）综合收益总额										9,583,581.60	9,583,581.60
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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									958,358.16	-12,624,468.72	-11,666,110.56
1. 提取盈余公积									958,358.16	-958,358.16	
2. 对所有者（或股东）的分配										-11,666,110.56	-11,666,110.56
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 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				12,933,178.80	10,160,508.67	469,152,289.41

2019 年年度报告

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	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				10,527,398.76	6,007,654.12	462,593,654.82
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				10,527,398.76	6,007,654.12	462,593,654.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									1,447,421.88	7,193,741.67	8,641,163.55
（一）综合收益总额										14,474,218.83	14,474,218.83
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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									1,447,421.88	-7,280,477.16	-5,833,055.28
1. 提取盈余公积									1,447,421.88	-1,447,421.88	
2. 对所有者（或股东）的分配										-5,833,055.28	-5,833,055.28
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 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				11,974,820.64	13,201,395.79	471,234,818.37

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%。截至 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十届董事会第三次会议于 2020 年 4 月 28 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”）、义乌市蓝也服饰有限公司（以下简称“蓝也服饰公司”）纳入本期合并财务报表范围，具体情况详见本财务报告“八、合并范围的变更”和“九、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

从公司目前获知的信息，综合考虑宏观政策风险、市场经营风险、企业目前或长期的盈利能力、偿债能力、财务资源支持等因素，本公司认为不存在对公司未来12个月持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况，以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

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

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

以常规方式购买或出售金融资产的，企业应当在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易终止确认已出售的资产，同时确认处置利得或损失以及应当向买方收取的应收款项。

金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

②该金融资产已转移，且该金融资产所有权上几乎所有风险和报酬转移给了转入方。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

（2）金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产的后续计量取决于其分类。

A 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

B 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

C 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

D 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

（3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时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：A 该项指定能够消除或显著减少会计错配；B 根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；C 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

A 以摊余成本计量的金融负债 对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

B 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 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(含属于金融负债的 衍生工具)和初始确认时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。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级,并依次使用:第一层次输入值,是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值,是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,包括:活跃市场中类似资产或负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;除报价以外的其他可观察输入值,如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等;市场验证的输入值等;第三层次输入值,是相关资产或负债的不可观察输入值,包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

(5) 金融工具抵销

同时满足下列条件的,金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(6) 金融资产减值(不含应收款项)

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产和财务担保合同等,以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,确认预期信用损失。

于每个资产负债表日,本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。

金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的,处于第一阶段,本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

(a) 信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素:

预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化。

债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。

同一债务人发行的其他金融工具的信用风险是否显著增加。

债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。

债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。

于资产负债表日,若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险,则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

(b) 已发生信用减值的金融资产

当本公司预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时,该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息:

发行方或债务人发生重大财务困难;

债务人违反合同,如偿付利息或本金违约或逾期等;

债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步;

债务人很可能破产或进行其他财务重组;

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失;

以大幅折扣购买或源生一项金融资产,该折扣反映了发生信用损失的事实。

11. 应收票据**应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

本公司认为所持有的银行承兑汇票，不存在重大的信用风险，未计提坏账准备。本公司持有的商业承兑汇票的预期信用损失的确定方法及会计处理方法与应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。

12. 应收账款**应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

对于不含重大融资成分的应收款项，本公司按照整个存续期内预期信用损失金额计提损失准备。对于包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

计提方法如下：

1) 如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司对该应收款项单项计提损失准备并确认预期信用损失。

2) 当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

本公司将以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款列报为“应收款项融资”，其预期信用损失确定方法及会计处理与应收票据、应收账款的预期信用损失确定方法及会计处理方法一致。

14. 其他应收款**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，按照三个阶段，采用相当于未来 12 个月或整个存续期的预期信用损失的金额计量损失准备。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其根据款项性质划分为不同组合，按组合计量预期信用损失。

按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

组合名称	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
保证金及押金组合	款项性质	公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
员工备用金组合		
代扣代缴组合		
合并范围内关联方组合		
其他组合		

本公司信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款预期信用损失率 (%)	其他应收款预期信用损失率 (%)
1年以内	5.00	5.00
1—2年	30.00	30.00
2—3年	50.00	50.00
3—4年	80.00	80.00
4—5年	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

15. 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。

16. 合同资产**(1). 合同资产的确认方法及标准**

□适用 √不适用

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

17. 持有待售资产

□适用 √不适用

18. 债权投资**(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

19. 其他债权投资**(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

20. 长期应收款**(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

21. 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。

22. 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。

23. 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

24. 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。

25. 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。

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 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。

30. 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臵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。

31. 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。

32. 合同负债**(1). 合同负债的确认方法**

□ 适用 √ 不适用

33. 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

34. 租赁负债

□ 适用 √ 不适用

35. 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。

36. 股份支付

☐ 适用 ☒ 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

☐ 适用 ☒ 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

☒ 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。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

39. 合同成本

☐ 适用 ☒ 不适用

40. 政府补助

☒ 适用 ☐ 不适用

(1)、政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类型。

(2)、政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业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。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

(3)、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

(4)、政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

41. 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。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之各的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

44. 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本公司根据 2019 年 4 月 30 日财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、2019 年 9 月 19 日财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号),对一般企业财务报表和合并财务报表进行修订编制财务报表。	第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议审议通过	详见其他说明
本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(2017 年修订)》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(2017 年修订)》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计(2017 年修订)》(财会〔2017〕9 号)、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(2017 年修订)》(财会〔2017〕14 号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)。	第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议审议通过	详见其他说明

其他说明

1) 财务报表列报

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号),对一般企业财务报表和合并财务报表进行了修订,拆分部分资产负债表项目,调整部分利润表项目列报行次。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表,财务报表的列报项目因此发生变更的,已经按照《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》等的相关规定,对可比期间的比较数据进行调整。

2018 年 12 月 31 日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表列示如下:

单位:元 币种:人民币

调整前报表项目及金额			调整后报表项目及金额		
项 目	合并数	母公司数	项 目	合并数	母公司数
资产负债表:					
应收票据及应收账款	78,723,932.54		应收票据	5,190,000.00	
			应收账款	73,533,932.54	
应付票据及应付账款	176,683,558.43		应付票据	81,555,122.43	
			应付账款	95,128,436.00	
利润表:					
资产减值损失	16,741,812.98		资产减值损失(损失以“-”号填列)	-16,741,812.98	

2) 执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量(2017 年修订)》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移(2017 年修订)》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计(2017 年修订)》(财会〔2017〕9 号), 于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报(2017 年修订)》(财会〔2017〕14 号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”), 要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。本公司自 2019 年 1 月 1 日起采用财政部 2017 年修订的新金融工具准则。

根据新金融工具准则的相关规定, 本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2019 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额, 未对 2018 年度的比较财务报表进行调整, 情况列示如下:

单位: 元 币种: 人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	调整数	2019 年 1 月 1 日
应收票据		-5,190,000.00	
应收账款	73,533,932.54	-398,568.55	73,135,363.99
应收款项融资		5,190,000.00	5,190,000.00
其他应收款	6,209,627.83	224,738.37	6,434,366.20
可供出售金融资产	1,000,000.00	-1,000,000.00	
其他权益工具投资		1,000,000.00	1,000,000.00
递延所得税资产	11,246,865.00	26,074.53	11,272,939.53
未分配利润	48,462,247.44	-147,755.65	48,314,491.79

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位: 元 币种: 人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	332,466,237.74	332,466,237.74	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	5,190,000.00		-5,190,000.00
应收账款	73,533,932.54	73,135,363.99	-398,568.55
应收款项融资		5,190,000.00	5,190,000.00
预付款项	12,627,384.11	12,627,384.11	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	6,209,627.83	6,434,366.20	224,738.37
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	89,251,483.49	89,251,483.49	
合同资产			
持有待售资产			

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	42,609,646.71	42,609,646.71	
流动资产合计	561,888,312.42	561,714,482.24	-173,830.18
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	1,000,000.00		-1,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资		1,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	2,119,108.66	2,119,108.66	
固定资产	79,275,603.09	79,275,603.09	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	39,581,563.40	39,581,563.40	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,552,558.57	1,552,558.57	
递延所得税资产	11,246,865.00	11,272,939.53	26,074.53
其他非流动资产			
非流动资产合计	134,775,698.72	134,801,773.25	26,074.53
资产总计	696,664,011.14	696,516,255.49	-147,755.65
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	81,555,122.43	81,555,122.43	
应付账款	95,128,436.00	95,128,436.00	
预收款项	6,402,798.07	6,402,798.07	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	4,221,483.45	4,221,483.45	
应交税费	6,318,684.20	6,318,684.20	
其他应付款	1,577,734.74	1,577,734.74	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	195,204,258.89	195,204,258.89	
非流动负债：			

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	977,500.00	977,500.00	
递延所得税负债	409,419.66	409,419.66	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,386,919.66	1,386,919.66	
负债合计	196,591,178.55	196,591,178.55	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	97,217,588.00	97,217,588.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	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	12,595,248.31	12,595,248.31	
一般风险准备			
未分配利润	48,462,247.44	48,314,491.79	-147,755.65
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	500,072,832.59	499,925,076.94	-147,755.65
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	500,072,832.59	499,925,076.94	-147,755.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计	696,664,011.14	696,516,255.49	-147,755.65

各项目调整情况的说明：

√ 适用 □ 不适用

公司首次执行新金融工具准则和新租赁准则，合并资产负债表调整情况为：将2018年12月31日资产负债表列报项目“应收票据”519万元，2019年1月1日调整为“应收款项融资”519万元列报。将2018年12月31日资产负债表列报项目“可供出售金融资产”100万元，2019年1月1日调整为“其他权益工具投资”100万元列报。

公司按规定暂未执行新收入准则。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	11,673,450.52	11,673,450.52	
交易性金融资产			
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			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	12,000,000.00	12,000,000.00	

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
其中：应收利息			
应收股利	12,000,000.00	12,000,000.00	
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	23,673,450.52	23,673,450.52	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	1,000,000.00		-1,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	445,435,265.10	445,435,265.10	
其他权益工具投资		1,000,000.00	1,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,669,157.15	1,669,157.15	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
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	448,104,422.25	448,104,422.25	
资产总计	471,777,872.77	471,777,872.77	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
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			
合同负债			
应付职工薪酬	632.03	632.03	
应交税费	133,002.71	133,002.71	
其他应付款			
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	133,634.74	133,634.74	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	409,419.66	409,419.66	
其他非流动负债			
非流动负债合计	409,419.66	409,419.66	
负债合计	543,054.40	543,054.40	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	97,217,588.00	97,217,588.00	
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	11,974,820.64	11,974,820.64	
未分配利润	13,201,395.79	13,201,395.79	
所有者权益（或股东权益）合计	471,234,818.37	471,234,818.37	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	471,777,872.77	471,777,872.77	

各项目调整情况的说明：

√ 适用 □ 不适用

公司首次执行新金融工具准则和新租赁准则，母公司资产负债表调整情况为：将2018年12月31日资产负债表列报项目“可供出售金融资产”100万元，2019年1月1日调整为“其他权益工具投资”100万元列报。

公司按规定暂未执行新收入准则。

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

根据新金融工具准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2019 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，未对 2018 年度的比较财务报表进行调整，情况列示如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	调整数	2019 年 1 月 1 日
应收票据	5,190,000.00	-5,190,000.00	
应收账款	73,533,932.54	-398,568.55	73,135,363.99
应收款项融资		5,190,000.00	5,190,000.00
其他应收款	6,209,627.83	224,738.37	6,434,366.20
可供出售金融资产	1,000,000.00	-1,000,000.00	
其他权益工具投资		1,000,000.00	1,000,000.00
递延所得税资产	11,246,865.00	26,074.53	11,272,939.53
未分配利润	48,462,247.44	-147,755.65	48,314,491.79

45. 其他

□ 适用 √ 不适用

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	1-3 月销售收入 16%、4-12 月销售收入 13%，商标使用费收入 6%、租赁收入 5%
增值税出口退税	出口收入	1-3 月 16%，4-12 月 13%
城市维护建设税	应交流转税	7%
教育费附加	应交流转税	3%
地方教育附加	应交流转税	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%
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 ²

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%
义乌市蓝也服饰有限公司	25%

2. 税收优惠

√适用 □不适用

(1) 浪莎内衣公司于 2017 年 12 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 2017 年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字【2017】201 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 2017 年 11 月 13 日联合发放的编号为 GR201733002196 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 2017 年、2018 年、2019 年）内，企业所得税率适用 15%。

(2) 根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号）文件规定，浪莎内衣公司出口产品的出口退税率调整为 13%。

(3) 根据《浙江省人民政府办公厅关于进一步减轻企业负担增强企业竞争力的若干意见》（浙政办发〔2018〕99 号）精神执行。按上一年度的企业综合评价分类情况，B 类企业给予城镇土地使用税 80%的减免优惠。根据国家税务总局义乌市税务局税务事项通知书（义税通【2019】81844 号），子公司浙江浪莎内衣有限公司城镇土地使用税减征幅度为 80%，减征期限为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

(4) 根据《财政部、税务总局、科技部关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税【2018】99 号）文件规定，在 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间，企业开展研发活动中实际发生的研发费用，加计扣除的比例从 50%提高到 75%；形成无形资产的，按照无形资产成本的 175%在税前摊销。

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	239,851.03	3,147.54
银行存款	303,268,486.91	253,697,197.45
其他货币资金	62,926,069.71	78,765,892.75
合计	366,434,407.65	332,466,237.74
其中：存放在境外的款项总额	0	0

其他说明

注 1：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 62,926,069.71 元，在编制现金流量表时不视为现金及现金等价物。

注 2：本公司银行存款余额中有定期存款 11,900,000.00 元，其中到期期限在 3 个月以上的有 10,000,000.00 元。

2、交易性金融资产

□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

(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

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	43,783,668.05
1 年以内小计	43,783,668.05
1 至 2 年	20,473,243.50
2 至 3 年	2,450,371.71
3 至 4 年	1,691,318.89
4 至 5 年	665,572.77
5 年以上	1,955,022.99
合计	71,019,197.91

(2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	71,019,197.91	100.00	13,396,878.63	18.86	57,622,319.28	81,496,106.09	100.00	8,360,742.10	10.26	73,135,363.99
其中：										
按账龄组合计提坏账准备	71,019,197.91	100.00	13,396,878.63	18.86	57,622,319.28	81,496,106.09	100.00	8,360,742.10	10.26	73,135,363.99
合计	71,019,197.91	/	13,396,878.63	/	57,622,319.28	81,496,106.09	/	8,360,742.10	/	73,135,363.99

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：按账龄组合计提坏账准备

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	43,783,668.05	2,189,183.40	5.00
1 至 2 年	20,473,243.50	6,141,973.05	30.00
2 至 3 年	2,450,371.71	1,225,185.86	50.00
3 至 4 年	1,691,318.89	1,353,055.11	80.00
4 至 5 年	665,572.77	532,458.22	80.00
5 年以上	1,955,022.99	1,955,022.99	100.00
合计	71,019,197.91	13,396,878.63	/

按组合计提坏账的确认标准及说明：

☒ 适用 ☐ 不适用

如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司对该应收款项单项计提损失准备并确认预期信用损失；当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 坏账准备的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款计提坏账准备	8,360,742.10	5,036,136.53				13,396,878.63
合计	8,360,742.10	5,036,136.53				13,396,878.63

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5). 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：元 币种：人民币

单位名称	期末数	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末数
单位 1	16,386,712.19	2年以内	23.07	4,531,632.87
单位 2	11,947,174.48	1年以内	16.82	597,358.72
单位 3	7,242,697.52	1年以内	10.20	362,134.88
单位 4	4,642,503.51	1年以内	6.54	232,125.18
单位 5	3,321,644.91	3年以内	4.68	1,972,379.49
合计	43,540,732.61	/	61.31	7,695,631.14

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 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：期末余额中无应收关联方货款。

注 3：期末应收账款较期初下降 21.21%，主要系本期销售减少所致。

6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		5,190,000.00
合计		5,190,000.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

注 1：期末公司无已质押的应收票据。

注 2：期末公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

注 3：本期公司无因出票人未履约而将其转应收账款的应收票据。

注 4：期末应收票据减少 100%，主要系报告期内公司背书转让上年期末收到的销售客户承兑汇票支付货款所致。

7、 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	13,549,906.93	85.57	11,495,968.21	91.04
1 至 2 年	2,285,075.79	14.43	451,870.20	3.58
2 至 3 年			679,545.70	5.38
3 年以上				
合计	15,834,982.72	100.00	12,627,384.11	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 2,285,075.79 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：元 币种：人民币

单位名称	期末数	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
单位 1	1,544,804.42	1年以内	9.76
单位 2	1,257,175.04	1年以内	7.94
单位 3	896,087.03	1年以内	5.66
单位 4	871,288.01	1年以内	5.5
单位 5	863,906.54	1年以内	5.46
合计	5,433,261.04	/	34.32

其他说明

√适用 □不适用

注 1：期末预付款项较期初增加 25.40%，主要系本期采购增加所致。

注 2：本报告期预付款项中无持 5%（含 5%）以上股份的股东及其他关联方预付账款的情况。

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,308,843.44	6,434,366.20
合计	3,308,843.44	6,434,366.20

其他说明：

□适用 √不适用

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

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	2,528,410.42
1 年以内小计	2,528,410.42
1 至 2 年	663,072.33
2 至 3 年	379,217.81
3 至 4 年	1,513,876.92
4 至 5 年	1,354,634.08
5 年以上	9,631,268.41
合计	16,070,479.97

(2). 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
涉诉债权	13,137,726.13	15,454,365.60
保证金	1,960,227.14	1,606,798.60
备用金	29,000.00	4,000.00
代扣代缴款	177,848.30	131,273.10
其他往来	765,678.40	1,396,815.87
合计	16,070,479.97	18,593,253.17

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	408,567.98		11,750,318.98	12,158,886.96
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-84,581.53		687,331.10	602,749.57
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	323,986.45		12,437,650.08	12,761,636.53

其中：涉诉债权坏账计提情况如下

单位名称	期末数			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
义乌市天蚕服饰有限公司	3,465,968.60	3,465,968.60	100.00	起诉并胜诉, 2019 年 3 月 20 日收到执行款 9,302.99 元后, 暂无财产可执行
王微霞	1,064,062.49	1,064,062.49	100.00	起诉并胜诉, 无财产可执行
申长华	745,840.88	690,766.44	92.62	胜诉, 执行中, 收回困难
熊建平	679,976.80	679,976.80	100.00	胜诉, 执行中, 收回困难
东阳市笑彩针织服饰有限公司	629,385.32	629,385.32	100.00	撤诉, 协商中, 收回困难
文祥国(蒋加林)	571,638.60	377,310.85	66.01	胜诉, 还款中, 收回困难
西安卡尔曼商贸有限公司	434,105.90	434,105.90	100.00	胜诉, 待执行, 收回困难
常州郎欣商贸有限公司	363,042.60	363,042.60	100.00	胜诉, 执行中, 收回困难
桐乡朗佑服饰有限公司	360,000.00	360,000.00	100.00	胜诉, 待执行, 收回困难
义乌贵和服饰有限公司	357,650.16	357,650.16	100.00	起诉并胜诉, 无财产可执行
毛清波	355,228.51	349,716.32	98.45	胜诉, 待执行, 收回困难
汕头南丰针织	325,302.81	325,302.81	100.00	准备起诉, 收回困难
江阴市欧瑞纺织品有限公司	318,645.49	242,170.57	76.00	协商中, 收回困难
义乌市鹰仕服饰有限公司	290,448.71	50,448.71	17.37	起诉并胜诉。2020 年 4 月 8 日, 双方签署和解协议确定还款 24 万元
朱云娟	246,437.36	246,437.36	100.00	胜诉, 待执行, 收回困难
浙江茂源针织有限公司	239,869.44	239,869.44	100.00	准备起诉, 协商中, 收回困难
义乌市蒙霸服饰有限公司	223,928.47	223,928.47	100.00	准备起诉, 收回困难
扬中市佳达制衣有限公司	222,161.00	222,161.00	100.00	胜诉, 执行中, 收回困难
浙江棉一锦内衣有限公司	191,427.56	191,427.56	100.00	起诉并胜诉, 无财产可执行
金华市兴龙针织有限公司	184,726.31	184,726.31	100.00	准备起诉, 收回困难
霍龙武	172,661.40	172,661.40	100.00	胜诉, 执行中, 收回困难
张园园	154,803.90	154,803.90	100.00	撤诉, 协商中, 收回困难
马雪	143,397.14	68,958.16	48.09	胜诉, 待执行, 收回困难
中山市小榄镇欧冠制衣	127,794.97	127,794.97	100.00	起诉并胜诉, 无财产可执行
方巧芳	126,717.78	126,717.78	100.00	准备起诉, 收回困难
李秋勤	121,191.20	115,131.64	95.00	胜诉, 执行中, 收回困难
东阳市白云伊人爽内衣厂	106,092.66	106,092.66	100.00	准备起诉, 收回困难
陈永琴	99,074.50	99,074.50	100.00	胜诉, 执行中, 收回困难
浦江县祥瑞服装厂	93,220.68	93,220.68	100.00	胜诉, 执行中, 收回困难
江木祥	89,989.46	89,989.46	100.00	胜诉, 执行中, 收回困难
中山市双麓制衣有限公司	87,809.14	87,809.14	100.00	胜诉, 待执行, 收回困难
张卫征	77,901.04	77,901.04	100.00	起诉并胜诉, 无财产可执行
李丽	74,972.55	60,995.66	81.36	胜诉, 执行中, 收回困难
福州三信贸易有限公司	58,007.64	58,007.64	100.00	胜诉, 执行中, 收回困难
蒋长庆	53,371.86	50,143.07	93.95	起诉中, 收回困难
义乌市宇卓服饰有限公司	50,000.00	50,000.00	100.00	胜诉, 执行中, 收回困难
北京飞龙乾晖商贸有限公司	43,512.20	43,512.20	100.00	起诉中, 收回困难
庞素萍	42,273.21	19,022.94	45.00	胜诉, 执行中, 收回困难
浙江漫真服饰有限公司	38,977.80	38,977.80	100.00	准备起诉, 收回困难
郭庆祝	36,064.31	36,064.31	100.00	起诉中, 收回困难
吴良兴	32,217.74	24,485.48	76.00	胜诉, 执行中, 收回困难
王站长	19,444.54	19,444.54	100.00	准备起诉, 收回困难
黄正平	18,383.40	18,383.40	100.00	起诉中, 收回困难
合计	13,137,726.13	12,437,650.08	94.67	

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，按照三个阶段，采用相当于未来 12 个月或整个存续期的预期信用损失的金额计量损失准备。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其根据款项性质划分为不同组合，按组合计量预期信用损失。

(4). 坏账准备的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	12,158,886.96	602,749.57				12,761,636.53
合计	12,158,886.96	602,749.57				12,761,636.53

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(6). 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	3,465,968.60	5 年以上	21.57	3,465,968.60
义乌市人民法院	保证金及上诉费	1,086,716.00	1-4 年	6.76	100,120.98
王微霞	涉诉债权	1,064,062.49	5 年以上	6.62	1,064,062.49
申长华	涉诉债权	745,840.88	3-5 年	4.64	690,766.44
熊建平	涉诉债权	679,976.80	5 年以上	4.23	679,976.80
合计	/	7,042,564.77	/	43.82	6,000,895.31

(7). 涉及政府补助的应收款项

☐ 适用 ☒ 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

(9). 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：期末其他应收款较期初减少 48.58%，主要系收回部分涉诉债权所致。

注 2：期末余额中无应收关联方款项情况。

注 3：涉诉债权详见“第十一节财务报告：十四、2”。

9、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	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本 减值准备	账面价值
原材料	4,715,254.99	664,403.39	4,050,851.60	5,857,447.66	1,886,263.31	3,971,184.35
包装物	2,391,096.45	633,163.61	1,757,932.84	1,391,121.86	197,143.26	1,193,978.60
在产品	13,364,019.78		13,364,019.78	11,266,409.46		11,266,409.46
库存商品	100,654,150.08	36,857,885.38	63,796,264.70	115,471,958.97	46,319,582.73	69,152,376.24
发出商品	19,703,486.61	755,048.31	18,948,438.30	3,667,534.84		3,667,534.84
合计	140,828,007.91	38,910,500.69	101,917,507.22	137,654,472.79	48,402,989.30	89,251,483.49

注：期末较期初发出商品增加较大，主要系本年超市、商场业务规模扩大尚未实现终端销售结算。

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√ 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	1,886,263.31			1,221,859.92		664,403.39
包装物	197,143.26	577,072.00		141,051.65		633,163.61
在产品						
库存商品	46,319,582.73	6,151,444.83		15,613,142.18		36,857,885.38
发出商品		755,048.31				755,048.31
合计	48,402,989.30	7,483,565.14		16,976,053.75		38,910,500.69

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、发出商品、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（%）
库存商品	可变现净值低于成本	销售	15.51
原材料	可变现净值低于成本	销售	23.32
包装物	可变现净值低于成本	销售	5.90

② 库存商品库龄、跌价计提情况

库存商品 库龄	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
1 年以内	30,942,906.91	3,865,982.01	27,076,924.90
1-2 年	21,316,465.42	3,355,060.03	17,961,405.39
2-3 年	18,586,796.93	3,704,625.61	14,882,171.32
3 年以上	29,807,980.82	25,932,217.73	3,875,763.09
合 计	100,654,150.08	36,857,885.38	63,796,264.70

(3) 存货周转率情况

科 目	期 末 余 额	期 初 余 额
存货账面价值	101,917,507.22	89,251,483.49
存货周转率	2.85	3.96

(3). 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

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、 合同资产**(1). 合同资产情况**

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、 持有待售资产

□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□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
合同取得成本		
应收退货成本		
预交所得税	1,101,420.84	
待抵扣进项税	10,516,265.48	2,609,646.71
银行理财产品		40,000,000.00
合计	11,617,686.32	42,609,646.71

其他说明

注 1：期初银行理财产品为购买的对公结构性存款（挂钩利率）产品，为短期的保本浮动收益型产品。

注 2：期末其他流动资产较期初减少 72.73%，主要系报告期末公司投资购买银行理财产品已全部到期，收回理财本金及取得理财投资收益所致。

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□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). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 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、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
上海德若盈投资合伙企业（有限合伙）	1,000,000.00	1,000,000.00

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
上海德若盈投资合伙企业（有限合伙）					持有目的为非交易	

其他说明：

√适用 □不适用

期末余额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，该资金用途为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）。公司对上海德若盈投资合伙企业（有限合伙）的持股比例为 3.01%，由于本公司作为有限合伙人，不执行合伙事务，不参与被投资单位的经营决策，因此对其不存在重大影响或者共同控制。

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、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	2,422,834.10			2,422,834.10
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) 处置				
(2) 其他转出				
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	303,725.44			303,725.44
2.本期增加金额	57,542.28			57,542.28
(1) 计提或摊销	57,542.28			57,542.28
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	361,267.72			361,267.72
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	2,061,566.38			2,061,566.38
2.期初账面价值	2,119,108.66			2,119,108.66

(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

使用权限受限的投资性房地产详见“第十一节财务报告：七、81”。

21、固定资产

项目列示

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	73,967,564.12	79,275,603.09
固定资产清理		
合计	73,967,564.12	79,275,603.09

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

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	运输工具	电子设备	辅助设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	80,857,503.60	73,712,771.35	5,237,574.16	1,549,282.53	5,916,352.80	167,273,484.44
2.本期增加金额		546,890.17	117,051.72		48,029.65	711,971.54
(1) 购置		546,890.17	117,051.72		48,029.65	711,971.54
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		872,289.72	211,242.55			1,083,532.27
(1) 处置或报废		872,289.72	211,242.55			1,083,532.27
4.期末余额	80,857,503.60	73,387,371.80	5,143,383.33	1,549,282.53	5,964,382.45	166,901,923.71
二、累计折旧						
1.期初余额	15,305,538.23	64,253,759.64	3,321,127.38	1,436,168.41	3,681,287.69	87,997,881.35
2.本期增加金额	1,954,813.44	3,445,578.25	243,378.12	22,567.81	299,496.28	5,965,833.90
(1) 计提	1,954,813.44	3,445,578.25	243,378.12	22,567.81	299,496.28	5,965,833.90
3.本期减少金额		828,675.24	200,680.42			1,029,355.66
(1) 处置或报废		828,675.24	200,680.42			1,029,355.66
4.期末余额	17,260,351.67	66,870,662.65	3,363,825.08	1,458,736.22	3,980,783.97	92,934,359.59
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	63,597,151.93	6,516,709.15	1,779,558.25	90,546.31	1,983,598.48	73,967,564.12
2.期初账面价值	65,551,965.37	9,459,011.71	1,916,446.78	113,114.12	2,235,065.11	79,275,603.09

(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、81”

固定资产清理

□ 适用 √ 不适用

22、在建工程**项目列示**

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	10,097,705.83	
工程物资		
合计	10,097,705.83	

其他说明：

√ 适用 □ 不适用

期末在建工程较期初新增 10,097,705.83 元，主要系本期新增修建厂房 X4 工程款所致。

在建工程**(1). 在建工程情况**

√ 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
厂房 X4 工程	10,097,705.83		10,097,705.83			
合计	10,097,705.83		10,097,705.83			

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
厂房 X4 工程	28,000,000.00		10,097,705.83			10,097,705.83	36.06	完成主体工程六层建筑				自有资金
合计	28,000,000.00		10,097,705.83			10,097,705.83	/	/			/	/

(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

工程物资**(1). 工程物资情况**

□ 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、使用权资产

□适用 √不适用

26、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	专利权	非专利技术	财务软件	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	11,464,321.65			63,969.23	11,528,290.88
2.本期增加金额	1,213,018.63				1,213,018.63
(1)计提	1,213,018.63				1,213,018.63
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	12,677,340.28			63,969.23	12,741,309.51
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	38,368,544.77				38,368,544.77
2.期初账面价值	39,581,563.40				39,581,563.40

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、81”。

27、开发支出

□适用 √不适用

28、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

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

29、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	98,289.93		56,240.70		42,049.23
厂房 X3 装修费	138,697.18		138,697.18		
明星代言费	1,315,571.46		964,223.92		351,347.54
厂房 X4 集装箱		4,200.00	2,100.00		2,100.00
厂房 X4 工程洗轮机		8,240.00	4,120.00		4,120.00
合计	1,552,558.57	12,440.00	1,165,381.80		399,616.77

其他说明：

期末长期待摊费用较期初减少 74.26%，主要系本期摊销所致。

30、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	70,421,231.65	10,527,184.75	74,034,834.17	11,105,225.13
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
预提返利	411,760.00	61,764.00	140,596.00	21,089.40
与资产相关的政府补助收入	613,531.75	92,029.76	977,500.00	146,625.00
合计	71,446,523.40	10,680,978.51	75,152,930.17	11,272,939.53

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
固定资产 ²	1,473,910.80	368,477.70	1,637,678.62	409,419.66
合计	1,473,910.80	368,477.70	1,637,678.62	409,419.66

注：期末递延所得税负债系根据《财政部、税务总局关于设备、器具扣除有关企业所得税政策的通知》（财税[2018]54号）第一条之规定：企业在2018年1月1日至2020年12月31日期间新购进的设备、器具，单位价值不超过500万元的，在计算应纳税所得额时允许一次性计入当期成本费用扣除而形成。

(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	313,323.18	25,531.52
合计	313,323.18	25,531.52

(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
2022 年	19,539.55	25,531.52	2017 年也服饰公司产生的亏损。
2024 年	293,783.63		2019 年母公司、蓝也服饰公司产生的亏损。
合计	313,323.18	25,531.52	/

其他说明：

□ 适用 √ 不适用

31、其他非流动资产

□ 适用 √ 不适用

32、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

33、交易性金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

34、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

☒ 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	62,976,604.63	81,555,122.43
合计	62,976,604.63	81,555,122.43

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、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	105,742,114.97	92,574,384.65
1 至 2 年	1,256,465.97	647,558.78
2 至 3 年	607,457.61	346,166.28
3 年以上	1,628,886.29	1,560,326.29
合计	109,234,924.84	95,128,436.00

(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

37、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	4,360,261.64	4,670,832.73
1 至 2 年	1,394,652.11	623,924.27
2 至 3 年	595,151.99	3,882.50
3 年以上	811,554.31	1,104,158.57
合计	7,161,620.05	6,402,798.07

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、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	4,221,483.45	24,518,392.34	23,154,697.17	5,585,178.62
二、离职后福利-设定提存计划		364,604.60	364,604.60	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	4,221,483.45	24,882,996.94	23,519,301.77	5,585,178.62

(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	4,220,851.42	24,263,200.66	22,901,143.49	5,582,908.59
二、职工福利费		49,267.59	49,267.59	
三、社会保险费		202,681.66	202,681.66	
其中：医疗保险费		150,508.00	150,508.00	
工伤保险费		21,226.56	21,226.56	
生育保险费		30,947.10	30,947.10	
四、住房公积金				
五、工会经费和职工教育经费	632.03	3,242.43	1,604.43	2,270.03
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	4,221,483.45	24,518,392.34	23,154,697.17	5,585,178.62

(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		352,041.60	352,041.60	
2、失业保险费		12,563.00	12,563.00	
3、企业年金缴费				
合计		364,604.60	364,604.60	

其他说明：

√ 适用 □ 不适用

期末应付职工薪酬较期初增加32.30%，主要系留存工资于期后春节前发放所致。

40、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	625,166.76	1,045,570.60
企业所得税		3,951,324.27
个人所得税	109,541.94	59,131.79
城市维护建设税	21,640.09	76,709.84
教育费附加	9,274.33	32,875.65
地方教育费附加	6,182.88	21,917.10
印花税	4,132.80	10,504.10
房产税	642,290.46	1,063,484.42
土地使用税		57,166.43
合计	1,418,229.26	6,318,684.20

其他说明：

注 1：本公司各项税费以主管税务机关的汇算为准。

注 2：期末应交税费较期初下降 77.55%，主要系公司本年缴纳上年欠税，应交增值税、所得税及房产税减少所致。

41、其他应付款

项目列示

√ 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,855,941.59	1,577,734.74
合计	1,855,941.59	1,577,734.74

其他说明：

□ 适用 √ 不适用

应付利息

(1). 分类列示

□ 适用 √ 不适用

应付股利

(1). 分类列示

□ 适用 √ 不适用

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	411,760.00	140,596.00
其他费用	1,444,181.59	1,437,138.74
合计	1,855,941.59	1,577,734.74

(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

42、持有待售负债

□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、租赁负债

☐ 适用 ☒ 不适用

48、长期应付款

项目列示

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

☐ 适用 ☒ 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

☐ 适用 ☒ 不适用

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

☐ 适用 ☒ 不适用

49、长期应付职工薪酬

☐ 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	977,500.00		510,000.00	467,500.00	收到资产相关政府补助
长期租金		152,380.95	6,349.20	146,031.75	通信基站场地租金
合计	977,500.00	152,380.95	516,349.20	613,531.75	/

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	本期计入其 他收益金额	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	977,500.00			510,000.00		467,500.00	资产相关
合计	977,500.00			510,000.00		467,500.00	

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，专门用于购建年新增400万套高档内衣及品牌建设技改项目设备等；按机器设备折旧年限（即按10年）进行平均摊销，本期摊销510,000.00元计入其他收益。

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：

截至2019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3,200.00万股用于银行借款质押，质押股本数及到期日分别为：银行借款质押300.00万股到期日为2020年3月31日；银行借款质押375.00万股到期日为2020年8月13日；银行借款质押500.00万股到期日为2020年8月28日；银行借款质押275.00万股到期日为2020年12月22日；银行借款质押500.00万股到期日为2021年10月23日；银行借款质押750.00万股到期日为2021年11月5日；银行借款质押300.00万股到期日为2022年12月4日；银行借款质押200.00万股到期日为2022年12月10日。

本公司股东西藏巨浪科技有限公司将持有的1,928.44万股用于质押式回购质押，质押股本数及到期日分别为：质押式回购596.44万股到期日为2020年3月25日；质押式回购1,332.00万股到期日为2020年3月25日。目前该公司正在办理质押1,928.44万股回购交易展期手续。

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 2,640 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	10,045,435.87	958,358.16		11,003,794.03
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	12,595,248.31	958,358.16		13,553,606.47

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	48,462,247.44	26,580,948.51
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-147,755.65	
调整后期初未分配利润	48,314,491.79	26,580,948.51
加：本期归属于母公司所有者的净利润	15,838,248.19	29,161,776.09
减：提取法定盈余公积	958,358.16	1,447,421.88
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	11,666,110.56	5,833,055.28
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	51,528,271.26	48,462,247.44

注：根据 2019 年 6 月 5 日经本公司 2018 年年度股东大会决议，向全体股东每 10 股派现 0.12 元（含税），共支付普通股股利 11,666,110.56 元。

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-147,755.65 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**(1). 营业收入和营业成本情况**

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	330,193,047.53	272,656,333.40	386,825,445.07	310,519,380.49
其他业务	863,316.92	57,542.28	761,801.84	57,542.28
合计	331,056,364.45	272,713,875.68	387,587,246.91	310,576,922.77

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

其他业务收入主要系商标使用费、房屋租金收入。

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
城市维护建设税	851,163.11	1,020,186.17
教育费附加	364,784.21	437,222.66
地方教育费附加	243,189.45	291,481.76
房产税	890,235.58	902,235.56
土地使用税	114,332.86	114,332.86
车船使用税	2,100.00	
印花税	70,713.60	145,910.10
合计	2,536,518.81	2,911,369.11

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
职工薪酬	4,772,857.33	2,876,464.12
广告宣传及业务推广费	3,141,708.68	2,847,919.41
电视购物平台费用	2,420,627.27	3,599,610.06
折旧费	1,144,172.53	1,178,329.32
商超费用	1,099,596.38	668,237.60
电商平台费用	336,540.92	825,106.53
差旅费	288,959.06	208,163.13
运杂费	71,925.52	97,084.86
租赁费		56,240.65
其他费用	1,373,848.52	1,947,347.43
合计	14,650,236.21	14,304,503.11

其他说明：

本期销售费用中的职工薪酬较上年上升 65.93%，主要系本期超市业务规模增大销售人员增加所致。

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
职工工资及福利费	3,826,074.55	3,147,220.07
无形资产摊销	1,213,018.63	1,213,018.63
折旧费	605,914.56	510,806.62
咨询服务费	771,862.75	603,673.28
差旅费	175,690.01	154,939.67
税费（残疾人保障基金）	2,077.67	2,062.16
业务招待费	10,518.00	391.00
其他费用	2,563,596.25	1,522,771.58
合计	9,168,752.42	7,154,883.01

其他说明：

其他主要系 K3 金蝶软件服务费、诉讼服务等费用。

65、研发费用

√ 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
材料费	7,790,776.58	9,195,648.11
职工工资及福利费	2,403,892.00	2,531,940.00
折旧和摊销	516,177.12	829,597.01
其他费用	243,809.28	224,486.38
合计	10,954,654.98	12,781,671.50

66、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	-2,140,605.49	-2,473,404.17
汇总损益	-44,131.96	-73,033.84
其他	246,841.57	142,323.80
合计	-1,937,895.88	-2,404,114.21

67、其他收益

√ 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
技改资金摊销	510,000.00	510,000.00
合计	510,000.00	510,000.00

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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
银行理财产品投资收益	6,616,679.44	6,247,196.44
合计	6,616,679.44	6,247,196.44

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、信用减值损失

√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
应收账款坏账损失	-5,036,136.53	
其他应收款坏账损失	-842,749.56	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-5,878,886.09	

其他说明：

本期执行新金融工具政策将应收款项坏账准备在信用减值损失披露。

72、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		-3,000,373.50
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-7,468,280.16	-13,741,439.48
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		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-7,468,280.16	-16,741,812.98

其他说明：

本期资产减值损失计提较上期减少 55.39%，主要原因系：①本期执行新金融工具政策将应收款项坏账准备在信用减值损失披露；②本期销售处置前期积压的旧货后期末旧货积压减少所致。

73、资产处置收益

√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
处置固定资产净收益	5,414.65	53,271.65
合计	5,414.65	53,271.65

其他说明：

本期资产处置收益较上期减少 89.84%，主要系本期处置的固定资产账面价值较小所致。

74、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			
其中：固定资产处置利得			
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	1,379,100.00	884,521.50	1,379,100.00
其他	38,400.00	45,078.32	38,400.00
合计	1,417,500.00	929,599.82	1,417,500.00

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
2018 年加计扣除研发投入奖励	1,266,100.00		与收益相关
境外展补助	86,500.00		与收益相关
义博会参展补助	22,000.00		与收益相关
发明专利维持补助	4,000.00		与收益相关
进口博览会采购奖励	500.00		与收益相关
标准化战略奖励		250,000.00	与收益相关
2017 年研发经费奖励		237,300.00	与收益相关
2018 年义乌市第二批科技创新基金		235,800.00	与收益相关
2017 年开放型经济扶持资金（境外展）		90,000.00	与收益相关
2018 年第一批会展业发展专项资金奖励		36,288.00	与收益相关
浪莎内衣 2016 年亩产效益综合评价 A 类企业水价优惠		13,434.00	与收益相关
2018 年义乌市第二批创新券补助		12,370.00	与收益相关
科技局创新券资金兑现		5,329.50	与收益相关
专利维持费补助		4,000.00	与收益相关
合计	1,379,100.00	884,521.50	/

其他说明：

√适用 □不适用

本期营业外收入较上期增长 52.48%，主要系本期收到的政府补助增加所致。

75、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			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失	355,553.42	225,555.82	355,553.42
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
资产报废损失	8,777.13		8,777.13
其他		42,331.33	
合计	364,330.55	267,887.15	364,330.55

其他说明：

注 1：本期公司与客户蔡永强等达成协议进行债务和解，豁免金额如下：

单位：元 币种：人民币

客户	债务豁免金额
蔡永强	282,734.25
蔡新龙	38,228.96
蔡玮	18,890.26
刘觉	11,111.71
卓翠娥	2,405.84
汤宝华	2,182.40
合计	355,553.42

上述客户均与公司无关联关系，债务豁免均已履行相关决策决策程序。

注 2：本期营业外支出较上期增加 36.00%，主要系本期固定资产报废、债务重组损失增加所致。

76、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	1,659,052.27	5,260,608.91
递延所得税费用	551,019.06	-1,430,005.60
合计	2,210,071.33	3,830,603.31

(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	18,048,319.52
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,512,079.88
子公司适用不同税率的影响	-1,853,227.65
调整以前期间所得税的影响	513,420.48
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	196,751.41
加计扣除项目影响	-1,232,398.69
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	73,445.90
所得税费用	2,210,071.33

其他说明：

√ 适用 □ 不适用

本期所得税费用较上期减少 42.30%，主要系本期利润下降所致。

77、其他综合收益

□ 适用 √ 不适用

78、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	1,379,100.00	884,521.50
利息收入	2,140,605.49	2,473,404.17
其他收现金额	40,185.00	45,078.32
合计	3,559,890.49	3,403,003.99

(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	3,141,708.68	2,847,919.41
咨询服务费、证券业务费等	907,862.75	603,673.28
差旅费	464,649.07	363,102.80
运杂费	71,925.52	97,084.86
手续费支出	246,841.57	142,323.80
商超费用	1,099,596.38	668,237.60
电视购物平台费用	2,420,627.27	3,599,610.06
电商平台费用	336,540.92	825,106.53
其他付现费用	7,347,615.66	3,907,341.39
合计	16,037,367.82	13,054,399.73

(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

79、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	15,838,248.19	29,161,776.09
加：资产减值准备	13,107,166.25	16,741,812.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,023,376.18	6,158,776.63
使用权资产摊销		
无形资产摊销	1,213,018.63	1,213,018.63
长期待摊费用摊销	1,165,381.80	1,278,418.57
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）	-5,414.65	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	8,777.13	-53,271.65
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	-44,131.96	-73,033.84
投资损失（收益以“－”号填列）	-6,616,679.44	-6,247,196.44
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	591,961.02	-1,839,483.91
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-40,941.96	409,419.66
存货的减少（增加以“－”号填列）	-20,134,303.89	-31,603,975.56

补充资料	本期金额	上期金额
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	6,525,850.56	-33,564,269.94
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-8,845,074.80	21,041,556.60
其他	15,839,823.04	-28,838,427.62
经营活动产生的现金流量净额	24,627,056.10	-26,214,879.80
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	303,508,337.94	253,700,344.99
减：现金的期初余额	253,700,344.99	242,944,195.70
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	49,807,992.95	10,756,149.29

(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	303,508,337.94	253,700,344.99
其中：库存现金	239,851.03	3,147.54
可随时用于支付的银行存款	303,268,486.91	253,697,197.45
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	303,508,337.94	253,700,344.99
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）

15,839,823.04 元

80、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

81、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	62,926,069.71	应付票据保证金，使用受到限制。
应收票据		
存货		
固定资产	60,093,308.75	用于银行承兑汇票抵押
投资性房地产	2,061,566.38	用于银行承兑汇票抵押
无形资产	38,368,544.77	用于银行承兑汇票抵押
合计	163,449,489.61	/

其他说明：

固定资产、投资性房地产、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	1,202,094.06		3,617,928.89	浙（2017）义乌市不动产权第 0017483 号
X1 厂房	23,380,211.61	4,973,731.89		18,406,479.72	浙（2017）义乌市不动产权第 0017482 号
X2 厂房	22,721,500.48	4,829,282.02		17,892,218.46	浙（2017）义乌市不动产权第 0017484 号
X3 厂房	25,201,089.38	5,024,407.70		20,176,681.68	浙（2017）义乌市不动产权第 0017483 号
投资性房地产：					
诚信大道商铺	2,422,834.10	361,267.72		2,061,566.38	浙（2015）义乌市不动产权第 0014069 号
无形资产：					
厂区土地	22,736,512.65	5,629,993.20		17,106,519.45	浙（2017）义乌市不动产权第 0017482 号 浙（2017）义乌市不动产权第 0017484 号 浙（2017）义乌市不动产权第 0017483 号
诚信大道商铺土地	33,421,588.20	7,047,347.08	5,112,215.80	21,262,025.32	浙（2015）义乌市不动产权第 0014069 号

82、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	4.05	6.9762	28.25
欧元			
港币			

(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

83、套期

☐适用 ☒不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

☐适用 ☒不适用

(2). 政府补助退回情况

☐适用 ☒不适用

85、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

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
义乌市蓝也服饰有限公司	浙江义乌	义乌市	服装制造		100	投资设立

(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

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

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。本公司面临的信用风险主要来自现金及现金等价物、应收账款和其他应收款。公司所持现金及现金等价物主要存放于银行等金融机构，该类金融机构信誉良好、财务状况稳健、信用风险低。应收账款方面，公司在进行交易前，需对采用信用交易的客户进行事

前信用审核，并按照客户进行日常管理，设置赊销限额，对应收账款余额进行持续监控，以确保公司不致于面临重大坏账风险。公司其他应收款主要系保证金个人及单位往来款项，公司对此类款项与相关经济业务一并管理并持续监控，以确保公司不致于面临重大坏账风险。

2、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司无银行借款，市场利率的变动不会对公司的利润总额和股东权益产生重大影响。

(2) 汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司进出口业务极少，汇率的变动不会对公司产生重大影响。

3、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。

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

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			1,000,000.00	1,000,000.00
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额			1,000,000.00	1,000,000.00
(六) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

因被投资企业上海德若盈投资合伙企业（有限合伙）的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，故公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

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	浙江省义乌市经济技术开发区四海大道东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：浙江省义乌市经济技术开发区四海大道东1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，投资管理咨询（不含证券、期货等金融业务，未经金融等行业监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务），袜子、内衣、纱线的批发、零售；电子元器件生产、销售。货运：普通货物运输。

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 四海大道 东1号	翁荣弟	生产型	15,000.00	100	100	913307827909796545
义乌市蓝 也服饰有 限公司	全资子 公司	有限 责任 公司	义乌市稠 江街道经 济开发区 1号地块	金洲斌	生产型	200.00	100	100	91330782MA29NLT9X9

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
义乌市浪莎贸易有限公司	集团兄弟公司
义乌市蓝平针织有限公司	集团兄弟公司
上海信中翰企业管理有限公司	其他

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)	1,145,929.20	675,386.90
浪莎针织有限公司	接受染色加工服务	2,219,585.43	2,179,475.47
合计	/	3,365,514.63	2,854,862.37

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
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）	3,844,226.23	16,275,421.05
浪莎针织有限公司	销售内衣产品（出售内衣产品用于完成东航组合订单）	3,254,955.42	659,020.69
浪莎针织有限公司	电商袜子产品配套组合销售	346,892.91	867,906.37
上海信中翰企业管理有限公司	区域销售	1,434,387.46	5,352,010.46
义乌市蓝平针织有限公司	销售内衣产品（平台销售）	1,259,608.78	
义乌宏光针织有限公司	销售外贸产品（代出口内衣产品）		1,155,804.39
合计	/	10,140,070.80	24,310,162.96

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

☒ 适用 ☐ 不适用

注 1：代出口、为完成组合订单而发生的关联方购销，按照最终对外销售定价确定关联交易价格，其他关联方购销按照市场价格定价。以上发生额均为不含税金额。

注 2：除上述关联交易外，公司向浪莎针织有限公司发出商品 657,864.50 元用于向江苏红豆实业股份有限公司销售尚未实现销售未结算；公司向上海信中翰企业管理有限公司发出商品 2,932,302.87 用于超市商场区域销售尚未实现销售尚未结算。

(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	浪莎控股集团有限公司			1,228,157.00	61,407.85
应收账款	浪莎针织有限公司			523,222.77	26,161.14
应收账款	上海信中翰企业管理有限公司			50,210.10	2,510.51

(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。截至报告日，本公司涉及诉讼的案件进展以及涉及账面金额情况如下：

诉讼阶段	笔数	账面余额	坏账金额	账面价值
准备起诉				
其中：1 年以内				
1-2 年				
2-3 年				
3-4 年	3	514,747.44	514,747.44	
4-5 年	1	239,869.44	239,869.44	
5 年以上	4	510,442.93	510,442.93	
小计	8	1,265,059.81	1,265,059.81	
已撤诉				
其中：1 年以内				
1-2 年				
2-3 年				
3-4 年				
4-5 年				
5 年以上	2	784,189.22	784,189.22	
小计	2	784,189.22	784,189.22	
起诉中				
其中：1 年以内				
1-2 年				
2-3 年				
3-4 年	1	2,948.40	2,770.03	178.37
4-5 年		50,423.46	47,373.04	3,050.42
5 年以上	3	97,959.91	97,959.91	
小计	4	151,331.77	148,102.98	3,228.79
已判决				
其中：1 年以内				
1-2 年		411,866.17	335,391.25	76,474.92
2-3 年		360,461.61	166,832.48	193,629.13
3-4 年		945,447.84	819,994.86	125,452.98
4-5 年		1,007,299.02	946,008.79	61,290.23
5 年以上		8,212,070.69	7,972,070.69	240,000.00
小计	29	10,937,145.33	10,240,298.07	696,847.26
合计	43	13,137,726.13	12,437,650.08	700,076.05

(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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	9,721,758.80
经审议批准宣告发放的利润或股利	11,666,110.56

2020年4月28日经本公司第十届董事会第三次会议审议通过，本年度公司利润分配预案为：向全体股东每10股派现1.00元（含税），不进行资本公积金转增股本，并提请股东大会审议批准。

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

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

本期公司与客户蔡永强等达成协议进行债务和解，豁免金额如下：

单位：元 币种：人民币

客户	债务豁免金额
蔡永强	282,734.25
蔡新龙	38,228.96
蔡玮	18,890.26
刘觉	11,111.71
卓翠娥	2,405.84
汤宝华	2,182.40
合计	355,553.42

上述客户均与公司无关联关系，债务豁免均已履行相关决策决策程序。

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). 按账龄披露**

☐适用 ☒不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

☐适用 ☒不适用

(3). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(4). 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

(5). 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

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 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

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	10,000,000.00	12,000,000.00
其他应收款		
合计	10,000,000.00	12,000,000.00

其他说明：

□适用 √不适用

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

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
浙江浪莎内衣有限公司	10,000,000.00	12,000,000.00
合计	10,000,000.00	12,000,000.00

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

□适用 √不适用

(2). 按款项性质分类情况

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 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

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 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	445,435,265.10		445,435,265.10	445,435,265.10		445,435,265.10
对联营、合营企业投资						
合计	445,435,265.10		445,435,265.10	445,435,265.10		445,435,265.10

(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	445,435,265.10			445,435,265.10		
合计	445,435,265.10			445,435,265.10		

(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

(1). 营业收入和营业成本情况

□适用 √不适用

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□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	10,000,000.00	12,000,000.00
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
银行理财产品投资收益		3,832,541.10
合计	10,000,000.00	15,832,541.10

其他说明：

按成本法核算的长期股权投资按单位分项列示投资收益：

单位：元 币种：人民币

项 目	本期数	上期数	本期比上期增减变动的原因
浙江浪莎内衣有限公司	10,000,000.00	12,000,000.00	本期分红减少
合计	10,000,000.00	12,000,000.00	

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	-3,362.48	本期公司处置旧机器设备收益 5,414.65 元及固定资产报废损失 8,777.13 元。
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）	1,889,100.00	本期政府补助系：①全资子公司浙江浪莎内衣有限公司在报告期内摊销 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 万元计入其他收益。②2018 年加计扣除研发投入奖励 1,266,100 元。③境外展补助 86,500 元④义博会参展补助 22,000 元。⑤发明专利维特费补助 4000 元。⑥进口博览会采购奖励 500 元。
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	-355,553.42	本期公司与客户蔡永强、蔡新龙、蔡玮、刘觉、卓翠娥、汤宝华达成协议进行债务和解分别豁免 282,734.25 元、38,228.96 元、18,890.26 元、11,111.71 元、2,405.84 元、2,182.40 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	6,616,679.44	本期公司投资购买中信银行、华夏银行、交通银行结构性存款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、合同资产减值准备转回		
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		

项目	金额	说明
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	38,400.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,227,789.53	
少数股东权益影响额		
合计	6,957,474.01	

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	3.15	0.163	0.163
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.77	0.091	0.091

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2019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：2020年4月29日

修订信息

☐适用 ☒不适用