



股票简称：浪莎股份 证券代码：600137

# 四川浪莎控股股份有限公司

## 2009 年第三季度报告

2009. 09. 30

# 目 录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

## § 1 重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

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

## § 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	494,974,819.33	182,666,234.38	170.97
所有者权益（或股东权益）(元)	355,637,250.70	110,158,912.62	222.84
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.658	1.556	135.09
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-3,938,061.42		-352.73
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.0405		-284.09
	报告期 (7-9月)	年初至报告期 期末 (1-9月)	本报告期比上年同 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,097,328.67	23,086,338.08	287.08
基本每股收益(元)	0.09	0.28	200.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	—	0.28	—
稀释每股收益(元)	0.09	0.28	200.00
全面摊薄净资产收益率(%)	2.56	6.49	增加 0.23 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	2.52	6.46	减少 1.01 个百分点

说明：2008 年 12 月 26 日公司全资子公司浙江浪莎内衣有限公司被认定为高新技术企业，认定有效期为 3 年。根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，公司全资子公司浙江浪莎内衣有限公司自高新技术企业认定后 3 年内（即 2008 年、2009 年、2010 年），企业所得税率由 25% 降至 15%。因此，本报告期内对公司 2008 年第三季度的所得税等科目进行了调整。

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	111,601.12	1、本期其他营业外收入主要系义乌市政府对公司所属全资子公司浙江浪莎内衣有限公司外贸出口促进奖励 9.53 万元及退回的先征后返水利基金 2.57 万元；2、本期其他营业外支出主要系浙江浪莎内衣有限公司的税收滞纳金 9570.04 元。
所得税影响额	-16,740.17	
合 计	94,860.95	

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		15,635
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类
深圳能源集团股份有限公司	1,079,477	人民币普通股
深圳市旭能投资有限公司	700,000	人民币普通股
李 健	315,200	人民币普通股
广汉市佳德实业有限公司	282,000	人民币普通股
李 贵	251,810	人民币普通股
李玉祥	222,100	人民币普通股
李安民	219,800	人民币普通股
四川省雅砻江木材水运局(四川省长江造林局)	215,896	人民币普通股
朱长虹	144,900	人民币普通股
冯 春	130,000	人民币普通股

## § 3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	增减变动率	变动原因
货币资金	243,682,528.45	70,769,055.63	244.33%	报告期内公司将非公开发行股票 2640 万股募集资金 22,239.20 万元增资投资到全资子公司浙江浪莎内衣有限公司增加货币资金所致。
交易性金融资产	21,680.00	0.00	-	公司全资子公司浙江浪莎内衣有限公司以自有资金申购新股中签中国国旅 1000 股,探路者 500 股,报告期末未卖出。
应收票据	500,000.00	0.00	-	报告期末全资子公司浙江浪莎内衣有限公司收到销售客户未到期承兑汇票。
应收账款	59,780,222.58	29,515,904.02	102.54%	报告期内全资子公司浙江浪莎内衣有限公司以品牌效应,积极拓展市场,下半年进入销售旺季,季节性销量变化,客户订单增加,产品销量进一步增加,应收账款增加。
预付款项	33,085,345.07	3,574,915.57	825.49%	报告期内预付账款大幅增加主要系:①全资子公司浙江浪莎内衣有限公司预付圣东尼(上海)针织机器有限公司购无缝内衣设备款;②进入下半年销售旺季后,客户订单增加,原料需求量增加,采购量大额增加,相应增加预付货款订金。
其他应收款	3,497,164.50	120,081.36	2812.33%	报告期内其他应收款大幅增加主要系全资子公司浙江浪莎内衣有限公司预付新建营销网络建设用商铺费、租赁费、店铺装修费及广告费等费用所致。
存货	74,573,936.55	45,898,806.42	62.47%	报告期内全资子公司浙江浪莎内衣有限公司下半年销售进入旺季,增加原材料及成品储备。
在建工程	17,298,331.29	0.00	-	报告期内全资子公司浙江浪莎内衣有限公司修建新厂房大楼 59000 多平方米所致。
无形资产	22,460,117.32	19,653.29	114181.72%	报告期内全资子公司浙江浪莎内衣有限公司向浪莎针织有限公司购买国有土地使用权增加无形资产所致。

应付票据	58,381,646.30	29,822,133.00	95.77%	报告期内全资子公司浙江浪莎内衣有限公司进入下半年销售旺季后, 订单增加, 原料需求量增加, 采购量大额增加, 相应增加应付材料款。
应付账款	59,888,374.12	23,618,784.36	153.56%	报告期内全资子公司浙江浪莎内衣有限公司进入下半年销售旺季后, 订单增加, 原料需求量增加, 采购量大额增加, 相应增加应付材料款。
应交税费	3,106,847.59	1,289,893.55	140.86%	报告期内全资子公司浙江浪莎内衣有限公司收入、利润总额增加, 计提应纳所得税增加所致。
其他应付款	975,934.43	2,636,922.37	-62.99%	报告期内全资子公司浙江浪莎内衣有限公司支付经销商返利费, 减少其他应付款。
实收资本(或股本)	97,217,588.00	70,817,588.00	37.28%	报告期内公司非公开发行人民币 A 股股票 2640 万股, 募集资金净额 22,239.20 万元, 其中增加注册资本(股本)人民币 2,640.00 万元, 增加资本公积 19,599.20 万元, 各股东均以货币出资。
资本公积	341,797,748.84	145,805,748.84	134.42%	报告期内公司非公开发行人民币 A 股股票 2640 万股, 募集资金净额 22,239.20 万元, 其中增加注册资本(股本)人民币 2,640.00 万元, 增加资本公积 19,599.20 万元, 各股东均以货币出资。
<b>利润表项目</b>	<b>本期金额 (7-9 月)</b>	<b>上期金额 (7-9 月)</b>	<b>增减变动率</b>	<b>变动原因</b>
营业收入	59,573,763.80	34,114,490.54	74.63%	报告期内全资子公司浙江浪莎内衣有限公司以品牌效应, 积极拓展市场, 产品销量进一步增长, 营业收入增加。
营业成本	41,996,105.25	27,435,668.35	53.07%	报告期内全资子公司浙江浪莎内衣有限公司以品牌效应, 积极拓展市场, 产品销量进一步增长, 营业收入增加, 相应增加营业成本。
营业税金及附加	300,550.66	169,298.59	77.53%	报告期内全资子公司浙江浪莎内衣有限公司以品牌效应, 积极拓展市场, 产品销量进一步增长, 营业收入增加, 营业成本增加, 相应增加营业税金及附加。
销售费用	2,645,479.86	1,971,673.85	34.17%	报告期内全资子公司浙江浪莎内衣有限公司新建营销网络建设费用增加较大。
管理费用	3,515,117.78	642,732.66	446.90%	报告期内全资子公司浙江浪莎内衣有限公司直接投入的费用化研发支出增加较大。
财务费用	-282,255.45	-138,939.41	103.15%	报告期内公司非公开发行股票 2640 万股募集资金 22,239.20 万元银行存款增加, 利息收入增加。
资产减值损失	898,741.13	43,358.32	1972.82%	报告期内全资子公司浙江浪莎内衣有限公司应收款项增加, 相应计提的坏账准备增加所致。
投资收益	33,302.18	0.00	-	报告期内公司全资子公司浙江浪莎内衣有限公司以自有资金申购新股中签, 卖出后获得收益。
营业外收入	121,013.01	0.00	-	报告期内义乌市政府对全资子公司浙江浪莎内衣有限公司外贸出口促进奖励款 9.53 万元及退回的先征后返水利基金 2.57 万元。
营业外支出	-55,872.23	1,202,736.69	-104.65%	上年同期全资子公司浙江浪莎内衣有限公司通过中华浙江省义乌市慈善总会向 2008 年“5.12”四川地震灾区捐赠资金 120 万元。
利润总额	10,710,211.99	2,787,961.49	284.16%	报告期内全资子公司浙江浪莎内衣有限公司以品牌效应, 积极拓展市场, 产品销量进一步增长, 收入增加, 利润总额增加。
所得税费用	1,612,883.32	437,718.18	268.48%	报告期内全资子公司浙江浪莎内衣有限公司收入增加, 利润总额增加, 相应增加所得税费用。
净利润	9,097,328.67	2,350,243.31	287.08%	报告期内全资子公司浙江浪莎内衣有限公司收入增加, 利润总额增加, 相应增加净利润。
基本每股收益	0.09	0.03	181.97%	报告期内全资子公司浙江浪莎内衣有限公司收入增加, 净利润增加, 相应基本每股收益增加。
稀释每股收益	0.09	0.03	181.97%	报告期内全资子公司浙江浪莎内衣有限公司收入增加, 净利润增加, 相应稀释每股收益增加。

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

## 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

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

2007 年公司完成营业总收入 13298.90 万元,实现净利润 29,889.12 万元(其中:扣除非经常性损益后净利润 1,348.10 万元),每股净资产 1.19 元。2008 年公司完成营业总收入 17206.01 万元,实现净利润 2599.61 万元(其中:扣除非经常性损益后净利润 2674.42 万元),每股净资产 1.56 元。两年均达到了股改承诺的盈利目标。

## 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

## 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

1、根据公司章程规定,公司现金分红政策为:公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报,可以进行中期现金分红。公司董事会未做出现金利润分配预案的,公司董事会应在定期报告中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途,公司独立董事应对此发表独立意见。公司还应披露现金分红政策在本报告期的执行情况。存在股东违规占用上市公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

2、因公司未分配利润为负,2008 年度及报告期内未实施现金分红。

四川浪莎控股股份有限公司

法定代表人:翁荣金

2009 年 10 月 26 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2009 年 9 月 30 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	243,682,528.45	70,769,055.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	21,680.00	
应收票据	500,000.00	
应收账款	59,780,222.58	29,515,904.02
预付款项	33,085,345.07	3,574,915.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,497,164.50	120,081.36
买入返售金融资产		
存货	74,573,936.55	45,898,806.42
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	415,140,877.15	149,878,763.00
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	39,534,729.35	32,259,670.41
在建工程	17,298,331.29	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	22,460,117.32	19,653.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	540,764.22	508,147.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	79,833,942.18	32,787,471.38
资产总计	494,974,819.33	182,666,234.38

项目	期末余额	年初余额
<b>流动负债:</b>		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	58,381,646.30	29,822,133.00
应付账款	59,888,374.12	23,618,784.36
预收款项	14,745,045.05	13,186,699.32
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,239,721.14	1,952,889.16
应交税费	3,106,847.59	1,289,893.55
应付利息		
应付股利		
其他应付款	975,934.43	2,636,922.37
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	139,337,568.63	72,507,321.76
<b>非流动负债:</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	139,337,568.63	72,507,321.76
<b>股东权益:</b>		
股本	97,217,588.00	70,817,588.00
资本公积	341,797,748.84	145,805,748.84
减:库存股		
盈余公积	14,431,835.12	14,431,835.12
一般风险准备		
未分配利润	-97,809,921.26	-120,896,259.34
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	355,637,250.70	110,158,912.62
少数股东权益		
股东权益合计	355,637,250.70	110,158,912.62
负债和股东权益合计	494,974,819.33	182,666,234.38

公司法定代表人: 翁荣金

主管会计工作负责人: 周宗琴

会计机构负责人: 谈宜聪

## 母公司资产负债表

2009 年 9 月 30 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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	213,767.04	10,973.98
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	897.00	1,425.00
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	214,664.04	12,398.98
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	295,435,265.10	73,043,265.10
投资性房地产		
固定资产	119,228.24	16,466.30
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	295,554,493.34	73,059,731.40
资产总计	295,769,157.38	73,072,130.38

项目	期末余额	年初余额
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	100.00	100.00
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,672,041.38	1,053,811.10
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,672,141.38	1,053,911.10
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,672,141.38	1,053,911.10
<b>股东权益：</b>		
股本	97,217,588.00	70,817,588.00
资本公积	348,841,013.94	152,849,013.94
减：库存股		
盈余公积	9,859,881.64	9,859,881.64
未分配利润	-161,821,467.58	-161,508,264.30
外币报表折算差额		
股东权益合计	294,097,016.00	72,018,219.28
负债和股东权益合计	295,769,157.38	73,072,130.38

公司法定代表人：翁荣金

主管会计工作负责人：周宗琴

会计机构负责人：谈宜聪

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：四川浪莎控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	59,573,763.80	34,114,490.54	141,610,931.49	114,259,108.58
其中：营业收入	59,573,763.80	34,114,490.54	141,610,931.49	114,259,108.58
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	49,073,739.23	30,123,792.36	114,544,406.73	92,460,007.25
其中：营业成本	41,996,105.25	27,435,668.35	100,383,895.39	84,632,914.82
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	300,550.66	169,298.59	881,113.70	683,027.90
销售费用	2,645,479.86	1,971,673.85	5,635,496.30	4,616,284.10
管理费用	3,515,117.78	642,732.66	6,804,139.22	2,589,363.11
财务费用	-282,255.45	-138,939.41	-832,199.12	-476,424.32
资产减值损失	898,741.13	43,358.32	1,671,961.24	414,841.64
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
投资收益（损失以“－”号填列）	33,302.18		33,302.18	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,533,326.75	3,990,698.18	27,099,826.94	21,799,101.33
加：营业外收入	121,013.01		121,171.16	
减：营业外支出	-55,872.23	1,202,736.69	9,570.04	2,208,324.95
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,710,211.99	2,787,961.49	27,211,428.06	19,590,776.38
减：所得税费用	1,612,883.32	437,718.18	4,125,089.98	3,010,583.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,097,328.67	2,350,243.31	23,086,338.08	16,580,192.54
归属于母公司所有者的净利润	9,097,328.67	2,350,243.31	23,086,338.08	16,580,192.54
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.09	0.03	0.28	0.23
（二）稀释每股收益	0.09	0.03	0.28	0.23

公司法定代表人：翁荣金

主管会计工作负责人：周宗琴

会计机构负责人：谈宜聪

## 母公司利润表

编制单位：四川浪莎控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入				
减：营业成本				
营业税金及附加				
销售费用				
管理费用	49,172.40	131,473.66	349,561.28	499,028.59
财务费用	38.86	53.90	-36,886.00	605.82
资产减值损失			528.00	-920.00
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以 “-”号填列)				
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益				
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-49,211.26	-131,527.56	-313,203.28	-498,714.41
加：营业外收入				
减：营业外支出				
其中：非流动资产 处置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-49,211.26	-131,527.56	-313,203.28	-498,714.41
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-49,211.26	-131,527.56	-313,203.28	-498,714.41

公司法定代表人：翁荣金

主管会计工作负责人：周宗琴

会计机构负责人：谈宜聪

## 4.3

## 合并现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：四川浪莎控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	126,401,989.93	123,733,804.70
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	811,310.81	1,229,169.57
经营活动现金流入小计	127,213,300.74	124,962,974.27
购买商品、接受劳务支付的现金	101,253,943.01	91,619,162.73
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	9,763,883.04	6,616,328.09
支付的各项税费	9,089,346.23	15,293,950.85
支付其他与经营活动有关的现金	11,044,189.88	9,875,348.12
经营活动现金流出小计	131,151,362.16	123,404,789.79
经营活动产生的现金流量净额	-3,938,061.42	1,558,184.48

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	136,960.00	
取得投资收益收到的现金	33,404.96	
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	5,596.80	
投资活动现金流入小计	175,961.76	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,811,367.62	1,066,560.00
投资支付的现金	158,640.00	
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	1,075.93	
投资活动现金流出小计	45,971,083.55	1,066,560.00
投资活动产生的现金流量净额	-45,795,121.79	-1,066,560.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	222,392,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	44,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	755,225.29	
筹资活动现金流入小计	267,147,225.29	
偿还债务支付的现金	44,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,650.00	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	407,783.00	
筹资活动现金流出小计	44,469,433.00	
筹资活动产生的现金流量净额	222,677,792.29	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-31,136.26	-74,275.51
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	172,913,472.82	417,348.97
加：期初现金及现金等价物余额	70,769,055.63	40,289,050.95
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	243,682,528.45	40,706,399.92

公司法定代表人：翁荣金

主管会计工作负责人：周宗琴

会计机构负责人：谈宜聪

## 母公司现金流量表

2009 年 1—9 月

编制单位：四川浪莎控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	480,647.02	378,660.92
经营活动现金流入小计	480,647.02	378,660.92
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	63,581.17	56,183.56
支付的各项税费	900.00	5,544.37
支付其他与经营活动有关的现金	322,746.05	316,626.48
经营活动现金流出小计	387,227.22	378,354.41
经营活动产生的现金流量净额	93,419.80	306.51
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	106,890.00	
投资支付的现金	222,392,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	46.00	
投资活动现金流出小计	222,498,936.00	
投资活动产生的现金流量净额	-222,498,936.00	
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	222,392,000.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	622,832.26	
筹资活动现金流入小计	223,014,832.26	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	406,523.00	
筹资活动现金流出小计	406,523.00	
筹资活动产生的现金流量净额	222,608,309.26	
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	202,793.06	306.51
加：期初现金及现金等价物余额	10,973.98	1,451.60
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	213,767.04	1,758.11

公司法定代表人：翁荣金

主管会计工作负责人：周宗琴

会计机构负责人：谈宜聪