

# 中国服装股份有限公司 2007 年第一季度季度报告全文

## §1 重要提示

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

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
许坤元	工作原因	张承纓

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长冯德虎先生、总经理杨峻先生、财务总监魏云女士申明：保证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

单位：(人民币)元

	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	1,175,080,717.28	1,195,524,286.76	-1.71%
所有者权益(或股东权益)	331,439,966.53	335,636,454.51	-1.25%
每股净资产	1.54	1.56	-1.28%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-21,389,356.82		-153.61%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.10		-153.61%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
净利润	-3,878,645.52	-3,878,645.52	41.09%
基本每股收益	-0.02	-0.02	31.25%
稀释每股收益	-0.02	-0.02	31.25%
净资产收益率	-1.17%	-1.17%	0.79%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-1.66%	-1.66%	0.30%

非经常性损益项目

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
营业外收支净额	-44,422.16
非流动资产处置损益	1,672,147.62
合计	1,627,725.46

## 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

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
杭州中联内燃机配件制造有限公司	706,800	人民币普通股
李岱江	423,108	人民币普通股
许文鸿	382,410	人民币普通股
宋继华	363,700	人民币普通股
周晓亮	315,000	人民币普通股
朱仕镇	309,800	人民币普通股
肖静阁	294,660	人民币普通股
唐庆新	230,000	人民币普通股
李洁华	226,038	人民币普通股
洪佐英	222,094	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

公司于 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则，所有会计报表项目均按照新会计准则要求编制。

- 1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少的原因：购买商品、接受劳务支付的现金增加
- 2、净利润比上年同期增加的原因：已出售可供出售的金融资产收益
- 3、每股收益增加的原因：净利润增加所致

## 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、公司第一大股东中国恒天集团公司于 2006 年 6 月 5 日在北京与汉帛（中国）有限公司签署了《关于中国服装股份有限公司股权转让之协议书》，根据协议，中国恒天集团公司将其持有的本公司 6428.50 万股国有法人股（占总股本 29.9%）协议转让给汉帛公司，本次转让完成后，汉帛公司成为本公司第一大股东。上述转让于 2006 年 10 月 24 日获国资委批准（国资产权[2006]1379 号），于 2006 年 12 月 4 日获中华人民共和国商务部于批准（商资批[2006]2260 号），于 2007 年 1 月 4 日获中国证监会批准（证监公司字[2006]307 号），该部分股份的过户手续已于 2007 年 3 月 8 日完成。

本次股权收购的有关内容已刊登于 2006 年 6 月 6 日、6 月 8 日、6 月 10 日、6 月 30 日、10 月 28 日、12 月 6 日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。

2、公司于 2006 年 7 月 20 日公布了股权分置改革说明书，2007 年 1 月 26 日，公司收到国务院国有资产监督管理委员会《关于对中国服装股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》（国资产权[2007]70 号）；2007 年 3 月 10 日，公司收到中华人民共和国财政部《关于中国长城资产管理公司执行中国服装股份有限公司股权分置改革方案的批复》。

2007 年 1 月 29 日召开了公司股权分置改革相关股东会议，本次相关股东会议审议通过了《中国服装股份有限公司股权分置改革方案》，公司非流通股股东向股权分置改革方案实施股份变更登记日登记在册的流通股股东支付 1,690 万股股份，即流通股股东每持有 10 股流通股获付 2.6 股对价股份。2007 年 3 月 26 日，流通股股东获付对价股份到账，对价股份上市流通，公司股票恢复交易。

### 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

<p>1、汉帛（中国）有限公司</p> <p>特殊承诺：公司的潜在大股东汉帛公司承诺提升公司业绩，2006 年公司经审计的合并报表净利润不低于 1,000 万元，2007 年公司经审计的合并报表净利润不低于 2,000 万元，否则(与恒天集团共同)向追送股份登记日登记在册的无限售条件的流通股股东追送 520 万股，按目前的流通股规模计算，相当于每 10 股流通股追加 0.8 股（追加一次对价安排完成后，本承诺自动失效）。通过转让获得的非流通股股份，自股权分置改革方案实施之日起 36 个月内不进行转让，36 个月后如果通过证券交易所挂牌交易出售股份，则出售价格不低于 6.00 元/股（因中国服装派发红股、转增股本、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，最低减持价格将作相应除权调整）。</p> <p>承诺履行情况：_履约中</p> <p>2、中国恒天集团公司</p> <p>特殊承诺：恒天集团承诺提升公司业绩，2006 年公司经审计的合并报表净利润不低于 1,000 万元，2007 年公司经审计的合并报表净利润不低于 2,000 万元，否则(与汉帛公司共同)向追送股份登记日登记在册的无限售条件的流通股股东追送 520 万股，按目前的流通股规模计算，相当于每 10 股流通股追加 0.8 股（追加一次对价安排完成后，本承诺自动失效）。</p> <p>承诺履行情况：_履约中</p>
---

### 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 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明

适用 不适用

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：中国服装股份有限公司

2007 年 03 月 31 日

单位：(人民币)元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	100,678,787.00	15,483,486.16	163,546,713.52	34,880,412.84
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	100,000.00			
应收票据	200,000.00			
应收账款	131,498,477.04	45,725,240.61	138,798,884.66	48,715,162.33
预付款项	289,785,332.42	24,665,174.88	193,640,682.76	24,316,992.56
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	146,550,321.44	99,414,332.11	222,690,435.91	107,378,266.81
买入返售金融资产				

存货	168,835,405.20	40,987,130.14	135,496,686.67	38,369,660.92
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	837,648,323.10	226,275,363.90	854,173,403.52	253,660,495.46
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	4,269,164.07	906,564.07	4,960,257.22	354,957.22
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	12,095,416.00	273,995,039.73	12,258,517.54	264,995,039.73
投资性房地产	20,988,374.73		21,174,189.75	
固定资产	256,834,023.43	35,330,648.97	259,927,986.83	35,720,270.50
在建工程	10,997,864.63	1,123,893.00	10,616,117.19	1,096,893.00
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	21,778,077.77	8,335,610.88	21,944,341.16	8,387,344.08
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	1,332,963.66		1,332,963.66	
递延所得税资产	9,136,509.89	6,363,644.15	9,136,509.89	6,363,644.15
其他非流动资产				
非流动资产合计	337,432,394.18	326,055,400.80	341,350,883.24	316,918,148.68
资产总计	1,175,080,717.28	552,330,764.70	1,195,524,286.76	570,578,644.14
流动负债：				
短期借款	324,508,875.14	179,130,000.00	372,252,450.43	182,130,000.00
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	42,247,153.87	2,888,694.45	47,889,790.79	12,501,633.31
应付账款	113,587,626.56	11,025,774.22	157,309,413.09	14,757,304.65
预收款项	157,482,464.21	12,535,335.93	76,582,020.27	11,933,908.94
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,973,509.15	1,488,689.38	4,728,917.87	1,491,361.19
应交税费	-13,036,820.88	-5,420,937.88	-6,957,997.17	-7,409,423.62
应付利息	372,658.51		167,648.89	
应付股利	544,348.09	292,500.00	544,348.09	292,500.00
其他应付款	39,468,639.88	20,398,175.90	42,987,262.20	20,206,036.90
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	669,148,454.53	222,338,232.00	695,503,854.46	235,903,321.37
非流动负债：				
长期借款	10,000,000.00			
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	489,982.08	9,128.28	489,982.08	9,128.28
其他非流动负债				
非流动负债合计	10,489,982.08	9,128.28	489,982.08	9,128.28
负债合计	679,638,436.61	222,347,360.28	695,993,836.54	235,912,449.65
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	215,000,000.00	215,000,000.00	215,000,000.00	215,000,000.00
资本公积	127,660,547.66	128,179,996.97	127,978,390.12	127,978,390.12
减：库存股				
盈余公积	7,723,495.54	7,321,040.76	7,723,495.54	7,321,040.76
一般风险准备				
未分配利润	-18,944,076.67	-20,517,633.31	-15,065,431.15	-15,633,236.39
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	331,439,966.53	329,983,404.42	335,636,454.51	334,666,194.49
少数股东权益	164,002,314.14		163,893,995.71	
所有者权益合计	495,442,280.67	329,983,404.42	499,530,450.22	334,666,194.49
负债和所有者权益总计	1,175,080,717.28	552,330,764.70	1,195,524,286.76	570,578,644.14

## 4.2 利润表

编制单位：中国服装股份有限公司

2007 年 1-3 月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	405,167,586.73	5,253,664.94	323,205,611.28	17,023,185.44
其中：营业收入	405,167,586.73	5,253,664.94	323,205,611.28	17,023,185.44
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	409,845,670.18	10,138,781.86	328,713,377.90	24,161,255.45
其中：营业成本	387,822,969.59	4,442,714.32	309,160,661.63	17,413,624.38
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	156,250.69	16,318.42	174,797.33	15,264.70
销售费用	11,146,727.69	674,659.46	8,203,702.84	1,284,090.52
管理费用	4,565,914.25	2,034,636.04	5,744,389.61	2,255,321.94
财务费用	6,153,807.96	2,970,453.62	5,429,826.49	3,192,953.91
资产减值损失				
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）	1,672,147.62	0.00	0.00	0.00
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）	-126,582.86	0.00		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,132,518.69	-4,885,116.92	-5,507,766.62	-7,138,070.01
加：营业外收入	78,645.00	720.00	19,120.00	960.00
减：营业外支出	123,067.16		8,655.60	3,844.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,176,940.85	-4,884,396.92	-5,497,302.22	-7,140,954.01
减：所得税费用	247,807.56		152,253.56	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,424,748.41	-4,884,396.92	-5,649,555.78	-7,140,954.01
归属于母公司所有者的净利润	-3,878,645.52	-4,884,396.92	-6,584,473.07	-7,140,954.01
少数股东损益	453,897.11		934,917.29	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.02	-0.02	-0.03	-0.03
（二）稀释每股收益	-0.02	-0.02	-0.03	-0.03

#### 4.3 现金流量表

编制单位：中国服装股份有限公司

2007 年 1-3 月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
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	427,056,913.41	7,366,154.40	398,545,402.85	7,824,588.26
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	34,502,972.84	3,546,155.95	37,812,664.38	1,624,215.76
收到其他与经营活动有关的现金	200,884,422.73	47,765,575.02	83,007,350.49	41,377,657.71
经营活动现金流入小计	662,444,308.98	58,677,885.37	519,365,417.72	50,826,461.73
购买商品、接受劳务支付的现金	480,599,937.14	27,853,612.20	368,068,223.85	15,776,010.63
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	12,031,779.42	2,887,810.19	6,648,391.54	3,556,198.09
支付的各项税费	6,285,363.43	764,446.13	3,120,186.02	468,608.73
支付其他与经营活动有关的现金	184,916,585.81	32,560,672.68	149,962,646.83	62,178,276.87
经营活动现金流出小计	683,833,665.80	64,066,541.20	527,799,448.24	81,979,094.32
经营活动产生的现金流量净额	-21,389,356.82	-5,388,655.83	-8,434,030.52	-31,152,632.59
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	14,900,000.00			
取得投资收益收到的现金	4,010,698.95			
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	5,406.14			
投资活动现金流入小计	18,916,105.09			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,948,183.13	75,880.00	1,004,816.76	62,359.95

投资支付的现金	15,350,000.00	9,350,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
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	1,790,000.00			
投资活动现金流出小计	22,088,183.13	9,425,880.00	2,004,816.76	1,062,359.95
投资活动产生的现金流量净额	-3,172,078.04	-9,425,880.00	-2,004,816.76	-1,062,359.95
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	109,930,000.00	21,200,000.00	125,537,446.59	25,200,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	14,578,310.00		23,600,000.00	
筹资活动现金流入小计	124,508,310.00	21,200,000.00	149,137,446.59	25,200,000.00
偿还债务支付的现金	149,613,037.59	24,200,000.00	134,192,490.43	28,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,406,190.00	1,582,390.85	6,346,682.47	3,047,331.00
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	10,000,000.00		39,922,000.00	
筹资活动现金流出小计	163,019,227.59	25,782,390.85	180,461,172.90	31,047,331.00
筹资活动产生的现金流量净额	-38,510,917.59	-4,582,390.85	-31,323,726.31	-5,847,331.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	204,425.93		-303,857.08	
五、现金及现金等价物净增加额	-62,867,926.52	-19,396,926.68	-42,066,430.67	-38,062,323.54
加：期初现金及现金等价物余额	163,546,713.52	34,880,412.84	114,055,955.98	50,818,629.09
六、期末现金及现金等价物余额	100,678,787.00	15,483,486.16	71,989,525.31	12,756,305.55

#### 4.4 审计报告

审计意见：未经审计