

中国服装股份有限公司 2007 年度报告摘要

(上接 D33 版)

6.2 主营业务分行业、产品情况表

分行业或分产品	主营业务分行业情况					
	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
服装行业	220,978.11	209,508.00	5.19%	15.98%	15.35%	0.52%
其他	490.77	42.32	91.38%	-11.75%	-81.69%	32.94%
	主营业务分产品情况					
服装制造加工	776.23	666.64	14.12%	-26.33%	-57.20%	61.82%
纺织服装贸易	183,336.88	176,586.50	3.99%	20.69%	21.16%	-0.37%
纺织贸易	30,527.22	26,978.38	11.63%	17.60%	12.04%	4.39%
非标准品业务	5,738.67	5,285.38	8.25%	-33.00%	-36.10%	1.69%

6.3 主营业务分地区情况

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
国内贸易	70,870.52	12.16%
国际贸易	150,598.36	17.76%

6.4 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.5 非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

单位: (人民币)万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
投资设立杭州中服实业有限公司	900.00	2007年3月,公司与浙江汇丽印染整理有限公司共同投资设立	5354
合计	900.00	-	-

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计,公司2007年度实现净利润-9,565,811.34元,加上年初未分配利润-2,398,156.39元,可供股东分配利润为-11,964,365.24元。由于公司可供股东分配利润为负,公司本年度不进行现金分配,拟以本公司2007年末总股本21500万股为基数,以资本公积转增股本,每10股转增股本,资本公积转增股本的总股本为21500万股,转增后总股本增至28500万股。以上分配预案尚须经股东大会通过后方能实施。

6.8 本报告期利润分配未支付现金的原因

□ 适用 √ 不适用

7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1.7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

无

7.3 重大担保

□ 适用 √ 不适用

单位: (人民币)万元

公司对对外担保情况(不包括对子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
上海新亚药业有限公司	2007年03月26日	2,000.00	连带责任担保	2007.2.26—2008.2.26	否	否
报告期内担保发生额合计						2,000.00
报告期末担保余额合计						2,000.00
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						10,500.00
报告期末对子公司担保余额合计						10,500.00
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)						
担保总额						12,500.00
担保总额占公司净资产的比例						36.85%
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						0.00
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						0.00
担保总额超过净资产50%部分的金额						0.00
上述三项担保金额合计						0.00

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

单位: (人民币)万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
上海宏发纺织机械有限公司	916.69	6.12%	0.00	0.00%
汉阴(中国)有限公司	13,963.84	93.17%	0.00	0.00%
杭州汇丽新材料有限公司	106.82	0.71%	0.00	0.00%
中国航天集团公司	0.00	0.00%	92.50	100.00%
合计	14,987.35	100.00%	92.50	100.00%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额14,987.35万元

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

单位: (人民币)万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
汉阴(中国)有限公司	0.00	0.00	8,200.00	147.00
中国航天集团公司	0.00	0.00	0.30	0.30
合计	0.00	0.00	8,200.30	147.30

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元,余额0.00万元

7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

单位: (人民币)万元

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额(万元)						
2007年1月1日	年内发生额	2007年12月31日	报告期末欠总金额(万元)	清欠方式	清欠金额	清欠时间(月份)
999.07	0.00	0.00	999.07	现金清偿	999.07	2007年04月
2008年公司拥有的信息化资产的产权(主要指房产、机器设备和股权投资等),由中国航天科工集团有限公司38.46%的股权受让给中国航天集团公司,股权转让款已于2008年底尚有9,999,671.00元未付。2007年4月,中国航天集团公司已将9,999,671.00元款付清。						

2007年新增资金占用情况

□ 适用 √ 不适用

截止2007年末,上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的,相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

□ 适用 √ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

单位: (人民币)元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	持有数量	期末账面值	占期末证券总投入比例 (%)	报告期损益
1	股票	600311	碧生源药业	5,284,119.60	164,200	5,247,000.00	88.13%	-47,059.60
2	基金	020003	金裕行业基金	496,031.75	145,978	499,881.19	8.40%	3,649.44
3	基金	070099	鹏华基金	197,628.49	197,628	203,358.68	3.42%	5,731.22
	期末持有的其他证券投资			0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00
	报告期通过买卖股票买卖							12,886,072.46
	合计			5,987,779.84	-	5,950,100.87	100%	12,857,333.52

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

单位: (人民币)元

证券简称	证券代码	初始投资金额(元)	占期末证券总投入比例	期末账面值	报告期损益	持有期间内是否发生减值
600642	申能股份	1,389,600.00	0.00%	5,987,400.00	153,793.53	4,597,793.53
合计		1,389,600.00	-	5,987,400.00	153,793.53	4,597,793.53

7.8.3 持有非上市金融企业股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

8 监事会报告

□ 适用 √ 不适用

2007年度,本公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定,本着对股东负责的态度,认真履行职责,列席了历次董事会和股东大会,对公司规范运作及董事、高级管理人员履行职责等情况进行监督。现将有关情况报告如下:

1. 会议情况

报告期内监事会召开过4次会议,会议情况及决议内容如下:
(1)公司第三届监事会第十次会议于2007年4月8日在北京召开,会议审议并通过了《公司2006年年度报告及其摘要》、《公司2006年度财务报告》、《公司2006年度利润分配预案及2007年利润分配政策》、《续聘北京市兴华会计师事务所有限责任公司为公司2007年财务审计机构的议案》、《关于公司2006年计提和转回资产减值准备的议案》、《关于公司新旧会计准则衔接情况的议案》、《关于公司及子公司对外担保的议案》、《关于修订公司2007日常关联交易的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》、《关于增补公司监事的议案》。会议决议公告刊登在2007年4月10日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

(2)公司第三届监事会第十一次会议于2007年4月20日在杭州召开,会议审议并通过了《中国服装股份有限公司2007年一季度报告》、《中国服装股份有限公司关于执行新企业会计准则的议案》、《证券时报》、《上海证券报》上。

(3)公司第三届监事会第十二次会议于2007年8月22日在北京召开,会议审议并通过了《公司2007半年度报告及其摘要》,会议决议公告刊登在2007年8月24日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

(4)公司第三届监事会第十三次会议于2007年10月19日在北京召开,会议审议通过了《中国服装股份有限公司2007年三季度报告》、2007年三季度报告的内容刊登在2007年10月22日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

2. 监事会履行监督职能情况

(1)公司依法运作情况
报告期内,公司切实履行了股东大会的各项决议,严格按照《公司法》及《公司章程》的有关规定运作,决策程序合法。公司本着审慎经营、有效防范、化解资产损失风险的原则,建立了企业内部风险控制制度,未发现公司董事、经理等高级管理人员执行职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

(2)、检查公司财务情况

公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查,公司财务报告真实、公允地反映了公司财务状况和经营成果,北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的审计报告是客观公正的。

(3)、公司募集资金使用情况
公司第三十五次会和2008年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》,决策程序合法。

(4)、公司收购、出售资产交易价格合理,未发现内幕交易,无损害股东权益或造成公司资产流失。

(5)、公司关联交易公平,没有损害本公司的利益。

9 财务报告

9.1 审计报告

审计报告	标准无保留审计报告
审计报告正文	
审计报告	
(2008)京会兴审字第4-3-0号	
中国服装股份有限公司全体股东:	
我们审计了后附的中国服装股份有限公司(以下简称“贵公司”)的财务报表,包括2007年12月31日的合并及母公司的资产负债表,2007年度合并及母公司的利润表、合并及母公司的股东权益变动表、合并及母公司的现金流量表以及财务报表附注。	
按照审计准则的要求,我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。	
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。	
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、审计意见	
我们认为,贵公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计准则》的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司2007年12月31日的财务状况以及2007年度的经营成果和现金流量。	
北京兴华会计师事务所(有限责任公司) 中国注册会计师:胡敏	
— 中国注册会计师: 陈武	
— 中国北京 二〇〇八年四月十一日	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:中国服装股份有限公司 2007年12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	111,461,236.39	37,763,640.25	163,546,713.52	34,880,412.84
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	5,950,100.87	703,040.87	1,754,565.22	354,957.22
应收票据	57,000,000.00			
应收账款	152,509,266.67	37,511,094.20	138,798,884.66	46,715,162.33
预付账款	242,107,428.68	12,577,266.00	193,640,682.76	24,316,892.26
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	91,824,236.18	70,429,734.29	222,690,435.91	107,376,268.81
买入返售金融资产				
存货	170,267,303.48	25,225,131.85	135,496,696.67	38,369,690.92
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	821,119,571.25	184,209,926.45	856,327,968.74	254,015,462.88
非流动资产:				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	5,987,400.00		3,205,692.00	
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	10,203,308.36	251,798,364.64	12,258,517.54	243,525,351.12
投资性房地产	26,671,398.94		27,021,307.24	
固定资产	263,372,806.66	34,567,773.36	254,080,869.34	35,720,270.55
在建工程	16,754,083.35	400,000.00	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	21,276,880.81	8,181,778.88	21,944,341.16	8,387,340.88
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	1,351,091.18	1,332,963.68		
递延所得税资产	15,153,576.68	12,341,828.96	8,880,608.92	6,071,102.30
其他非流动资产				
非流动资产合计	360,779,482.18	307,339,746.24	339,140,417.06	294,800,361.00
资产总计	1,191,899,053.43	491,549,682.69	1,195,068,385.79	548,816,413.88
流动负债:				
短期借款	381,512,572.23	164,800,000.00	372,252,460.43	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	15,556,234.04		47,889,790.79	12,501,633.31
应付账款	152,382,832.77	10,620,365.43	157,309,413.00	14,757,304.65
预收款项	89,149,569.91	3,976,395.53	76,382,028.27	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	3,223,400.62	1,184,237.23	4,970,262.37	1,702,008.82
应交税费	-1,450,776.09	-3,223,201.42	-6,948,793.39	-7,407,385.36
应付利息	86,526.00		167,648.89	
其他应付款	39,104,872.42	13,494,023.43	43,226,015.33	20,285,851.00
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				