

股票简称：“中国服装” 股票代码：000902 公告编号：2002-024

中国服装股份有限公司

2002 年度第三季度报告

重要提示：本公司董事会及其董事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。公司本季度财务报告未经审计。

公司董事姚德荣委托董事方玉根出席并代为表决，董事李莹委托董事张士全出席并代为表决，董事崔劲委托董事董娟出席并代为表决。

目 录

一、公司基本情况.....	2
二、股东变动和主要股东持股情况	3
三、经营情况阐述与分析	5
四、财务会计报告.....	8
五、备查文件.....	9

一、公司基本情况

- 1、公司法定中文名称：中国服装股份有限公司
公司法定英文名称：China Garments Co., Ltd.
英文名称缩写：CGC
- 2、公司法定代表人：方玉根
- 3、公司董事会秘书：郭恒
联系地址：北京市建国路 99 号中服大厦 27 层
联系电话：010-65817498
传 真：010-65812147
电子信箱：cqcom@public.bta.net.cn
- 4、公司董事会证券事务代表：刘定国
联系地址：北京市建国路 99 号中服大厦 27 层
联系电话：010-65816688 转 8234
传 真：010-65812147
电子信箱：cqcom@public.bta.net.cn
- 5、公司注册地址：北京市新技术产业开发试验区丰台科技园区
公司办公地址：北京市建国路 99 号中服大厦 27 层
邮政编码：100020
电子信箱：cqcom@public.bta.net.cn
- 6、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载公司年度报告的国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn>
公司年度报告备置地点：公司董事会办公室
- 7、公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：中国服装
股票代码：000902
- 8、财务指标：

指标项目	2002 年 1-9 月
净利润(元)	2,882,420.05

扣除非经常性损益后- 的净利润(元)	1,758,478.58	
每股收益(元)	0.013	
净资产收益率(%)	0.049%	
扣除非经常性损益后每股收益(元)	0.008	
指标项目	2002 年 9 月 30 日	2001 年 12 月 31 日
总资产(元)	947,905,532.90	1,094,546,814.72
资产负债率(%)	45.34	52.47
股东权益(元)	481,172,623.31	478,290,203.26
每股净资产(元)	2.24	2.22
调整后每股净资产(元)	2.23	2.18

注：

扣除非经常性损益项目、涉及金额：

补贴收入 1,155,537.07 元。

营业外收支净额 -31,595.60 元。

二、股东变动情况和主要股东持股情况

（一）股本变动情况

- 1、报告期内公司未发生股份总数和结构变动的情况。
- 2、报告期期末股东总数为 26,110 户。

（二）主要股东持股情况

1、前十名股东持股情况

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
中国纺织物资（集团）总公司	109,677,500	51.01
吴江工艺织造厂	30,305,200	14.10
通化市人造毛皮联合公司	10,017,300	4.66
深圳市汇亨利投资发展有限公司	1,385,768	0.64
景业证券投资基金	638,342	0.29
王元妹	451,000	0.29
徐晓红	409,200	0.21
金元证券投资基金	332,099	0.15
徐步兰	327,607	0.15
李鲁宁	270,250	0.13

2、中国纺织物资（集团）总公司、吴江工艺织造厂、通化市人造毛皮联合公司所持股份为未上市流通股，其它第四至第十大股东所持股份均为向社会公开发行的已上市流通股。中国纺织物资（集团）总公司、通化市人造毛皮联合公司所持股份为国有法人股。

3、以上十大股东中的非流通股股东间不存在关联关系，未知其他流通股股东之间的关联关系。

4、持股 5%（含 5%）以上的法人股东为中国纺织物资（集团）总公司和吴江工艺织造厂，报告期内所持股份未发生变动。

5、持股 5%（含 5%）以上的法人股东，除吴江工艺织造厂所持全部股份仍在质押冻结期外，无其他质押或冻结情况。

6、报告期内公司控股股东没有发生变化。

三、经营情况的阐述与分析

(一)、公司经营情况

报告期内，公司生产经营环境、宏观政策及主营业务未发生重大变化。

报告期内，公司通过整合资源，资产营运和盈利能力得到提高；通过扩大贸易规模，压库降费，经营成本得到控制；通过强化公司内部管理，落实经营责任制，经营机制逐步改善。

报告期内，实现主营业务收入为 29,971.40 万元，主营业务利润 3,264.21 万元。

(二)、公司投资情况

(1) 报告期内募集资金的使用情况

1)、已完成的项目：国家服装工程中心基地 QRS 时装扩建项目、高档毛纺面料生产基地技术改造项目、投资新丝路模特经纪公司、出资组建通化中服针织有限责任公司。

2)、已变更项目：开发高档超仿真丝新合纤织物染整生产线技改项目已于 2000 年度对剩余募集资金 8,008 万元变更了投向；收购兼并吉林省通化市第二针织厂项目已于 2000 年度变更了投向。

3)、报告期内募集资金继续使用的项目。

a、羊皮加工及其制品生产线：该项目计划投资 2,847 万元，已投入 698 万元。该项目投资主要用于改造通化市人造毛皮联合公司的毛皮加工生产线，以加工澳大利亚生羊皮并返销。作为“两头在外”的项目，该项目的原料市场和成品销售市场发生了较大变化，皮革及制品工业的重心正从欧美移向亚洲，为了适应市场变化，公司正对该项目的后期投资进行论证。

b、建立中国服装电子贸易信息网络：该项目计划投资 2,900 万元，公司已投 910 万元。为规避投资风险，该项目采取了利用外资的投资策略。由于国内国际网络经济的持续低迷，资本运作环境未见起色，外资对网络项目的投资理念趋向理性，本公司正在寻求新的商业模式，拟调整该项目的投入进度。

c、建立中国服装设计网络项目：该项目原计划投资 2,950 万元，2000 年追加投资 2,804 万元，已投入 960 万元。追加投资用于以下三个方面：一是增加服装立体设计、自动量体及“试穿系统”所需各种计算机系统配置及各种电脑软件等；二是扩大设计公司规模，设立设计师工作室；三是经营高档服装品牌，建立销售配送网络。

公司拟出资 4,500 万元，组建中服国际服装品牌经营有限公司，占中服国际服装品牌经营有限公司注册资本的 90%。报告期内，公司正在办理组建中服国际服装品牌经营有限公司的有关事宜。

(2) 报告期内无非募集资金投资情况。

(三) 经营成果以及财务状况的分析

1、经营成果分析

2002 年 1—9 月公司实现主营业务收入 29,971.40 万元 主营业务利润 3,264.21 万元，净利润 288.24 万元。

表一 单位：人民币万元

项 目	2002 年 1-9 月		2002 年 1-6 月		增减(+/-)幅度%
	金额	占利润总额比例	金额	占利润总额比例	
利润总额	306.67		44.56		
主营业务利润	3264.21	1064.40%	1586.60	3560.59%	105.73%
其他业务利润	3.39	1.10%	137.10	307.67%	-97.52%
期间费用	3551.45	1158.06%	2540.60	5701.52%	39.78%
投资收益	478.13	155.91%	152.97	343.28%	212.56%
补贴收入	115.55	37.67%	559.91	1256.53%	-79.36%
营业外收支净额	-3.16	-1.03%	148.58	333.43%	-102.12%

1) 本报告期内期间费用占利润总额的比例较前一报告期减少的原因之一系本报告期期间费用减少。

2) 本报告期内无重大季节性收入与支出。

3) 本报告期内无重大非经营性损益。

2、财务状况方面

表二

单位：人民币万元

项 目	2002 年 9 月 30 日		2001 年 12 月 31 日		增减(+/-) 幅度%
	金额	占资产总额 比例	金额	占资产总额 比例	
资产总额	94,790.55		109,454.68		
货币资金	2,414.01	2.55%	10,485.62	9.57%	-76.98%
应收帐款	14,276.40	15.06%	14,112.91	12.89%	1.16%
存货	19,562.67	20.64%	22,956.93	20.97%	-14.79%
短期投资	10.00	0.01%	-	0.00%	
固定资产净额	23,604.23	24.90%	29,097.87	26.58%	-18.88%
无形资产	453.42	0.48%	2,077.44	1.89%	-78.17%
应付帐款	3,460.00	3.65%	12,013.96	10.97%	-71.20%
短期借款	28,799.18	30.38%	31,146.00	28.45%	-7.53%
股本	21,500.00	22.68%	21,500.00	19.64%	0.00%
资本公积	28,720.98	30.30%	28,720.98	26.24%	0.00%

- 1) 本报告期内,资产总额和负债总额发生较大下降,是因为中服内蒙实业有限公司股权转让后,不纳入合并报表范围。
- 2) 本报告期内,货币资金减少的主要原因是偿还银行到期贷款所致。
- 3) 本报告期内,存货减少的主要原因是库存羊绒加工成成衣出口所致。
- 4) 本报告期内,应付帐款减少的主要原因是支付有关原料货款和加工费所致。
- 5) 无重大委托理财和资金借贷事项。
- 6) 本报告期内无重大逾期债务发生。

3、或有事项与期后事项

- 1) 本报告期内无重大诉讼、仲裁事项发生。
- 2) 本报告期内重大担保事项：截止本报告期末,公司对外担保总额为 6420 万元。其中：公司为中牧实业股份有限公司担保 5000 万元,为杭州爱科电脑技术有限公司担保 400 万元,为中服浙江北天鹅服饰股份有限公司担保 1042 万元。

- 3) 本报告期内无重大资产负债表日后事项。

4、其他重要事项

(1) 持股 14.10%的公司第二大股东吴江工艺织造厂在 2000 年将其所持有的 30,305,200 股全部质押给中国银行吴江支行，股份冻结期限从 2000 年 11 月 3 日至 2005 年 9 月 25 日。报告期内，该部分股份仍在质押冻结期内。

(2) 资产出售情况：报告期内，公司将所持内蒙中服实业有限公司 80%的股权转让给内蒙古浩森羊绒制品有限公司。公告刊登在 2002 年 8 月 17 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上。

(四) 预计 2002 年全年度业绩将出现盈利。

四、财务会计报告（未经审计）

（1）会计报表

简 要 合 并 资 产 负 债 表

编制单位：中国服装股份有限公司

单位：人民币万元

项 目	2002.9.30	2001.12.31
流动资产合计	67,693.27	75,707.14
长期投资合计	2,320.19	1,616.28
固定资产合计	23,602.31	29,196.05
无形资产及其他资产合计	1,174.78	2,935.22
资产总计	94,790.55	109,454.68
流动负债合计	42,793.82	57,228.56
长期负债合计	180.45	201.67
负债合计	42,974.27	57,430.23
少数股东权益	3,699.02	4,195.43
股东权益合计	48,117.26	47,829.02
负债及股东权益总计	94,790.55	109,454.68

简 要 合 并 利 润 表

编制单位：中国服装股份有限公司

单位：人民币万元

项 目	2002 年 1—9 月	2002 年 7—9 月
一、主营业务收入	29,971.40	13,714.25
二、主营业务利润	3,264.21	1,677.61
三、其他业务利润	3.39	-133.71
四、期间费用	3,551.45	1,010.85
五、投资收益	478.13	325.16
六、营业外收支净额	-3.16	-151.74
七、所得税	7.01	6.70
八、净利润	288.24	265.85

(2) 会计报表附注

1) 与半年度报告相比，本报告期内公司执行的会计政策、会计估计无重大变化。因股权转让，内蒙中服实业有限公司未纳入报表合并范围。

2) 本报告期内采用的会计政策与年度报告无重大差异。

3) 本报告期内无应纳入财务报表合并而未与合并的子公司。

五、备查文件

- 1、有董事长亲笔签名的季度报告正本。
- 2、有公司负责人、财务负责人、会计主管人员亲笔签字并盖章的会计报表。
- 3、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》披露的文件正本及公告原件。

董事长签字：方玉根

中国服装股份有限公司

2002 年 10 月 25 日

资 产 负 债 表

编制单位：中国服装股份有限公司（合并）

单位：元

资 产	注 释	2001.12.31	2002.9.30
流动资产：			
货币资金		104,856,165.35	24,140,174.40
短期投资		-	100,000.00
应收票据		-	-
应收股利		-	-
应收利息		-	-
应收帐款		141,129,139.64	142,764,017.66
其他应收款		194,068,035.52	232,107,879.52
预付帐款		73,575,369.87	73,498,295.09
应收补贴款		13,047,771.52	8,216,941.55
存货		229,569,254.23	195,626,666.14
待摊费用		825,627.43	478,683.90
一年内到期长期债权投资			-
其他流动资产			-
流动资产合计		757,071,363.56	676,932,658.26
长期投资：			
长期股权投资		16,162,780.24	23,201,949.71
长期债权投资		-	-
长期投资合计		16,162,780.24	23,201,949.71
固定资产：			
固定资产原价		485,972,265.93	441,704,803.01
减：累计折旧		156,543,833.86	167,212,749.33
固定资产净值		329,428,432.07	274,492,053.68
减：固定资产减值准备		38,449,768.40	38,449,768.40
固定资产净额		290,978,663.67	236,042,285.28
工程物资			
在建工程		981,840.50	-19,208.01
固定资产清理		-	
固定资产合计		291,960,504.17	236,023,077.27
无形资产及其他资产：			
无形资产		20,774,402.09	4,534,201.97
长期待摊费用		4,759,964.66	588,027.05
其他长期资产		3,817,800.00	6,625,618.64
无形资产及其他资产合计		29,352,166.75	11,747,847.66
递延税项：			
递延税款借项			
资产总计		1,094,546,814.72	947,905,532.90

公司负责人：

财务负责人：

制表人：

资 产 负 债 表 (续)

编制单位：中国服装股份有限公司（合并）

单位：元

负债及股东权益	注释	2001.12.31	2002.9.30
流动负债：			
短期借款		311,460,000.00	287,991,760.00
应付票据		47,060,000.00	13,485,000.00
应付帐款		120,139,558.05	34,600,025.74
预收帐款		10,505,024.08	7,666,363.49
代销商品款		-	-
应付工资		5,971,339.28	6,404,974.26
应付福利费		4,907,879.49	3,801,587.05
应付股利		292,500.00	292,500.00
应交税金		-15,078,992.03	-19,165,871.90
其他应交款		2,445,727.29	2,538,427.71
其他应付款		81,969,277.92	87,934,188.49
预提费用		2,613,329.28	2,389,226.67
一年内到期的长期负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		572,285,643.36	427,938,181.51
长期负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
长期应付款		2,016,684.57	1,804,504.08
专项应付款		-	-
其他长期负债		-	-
长期负债合计		2,016,684.57	1,804,504.08
递延税项：			
递延税款贷项			
负债合计		574,302,327.93	429,742,685.59
少数股东权益		41,954,283.53	36,990,224.00
股东权益：			
股本		215,000,000.00	215,000,000.00
资本公积		287,209,785.41	287,209,785.41
盈余公积		14,645,041.64	14,645,041.64
其中：公益金		7,322,520.82	7,322,520.82
未分配利润		-38,564,623.79	-35,682,203.74
股东权益合计		478,290,203.26	481,172,623.31
负债及股东权益总计		1,094,546,814.72	947,905,532.90

公司负责人：

财务负责人：

制表人：

利 润 表

编制单位：中国服装股份有限公司（合并）

单位：元

项 目	注释	2001年度	2002年三季度
一、 主营业务收入		450,923,916.53	299,713,976.16
减：主营业务成本		385,382,238.51	265,663,482.07
主营业务税金及附加		2,626,532.41	1,408,371.32
二、 主营业务利润		62,915,145.61	32,642,122.77
加：其他业务利润		3,011,354.25	33,861.70
营业费用		27,102,388.63	12,333,928.23
管理费用		44,119,091.33	15,495,602.24
财务费用		12,791,413.23	7,684,986.41
三、 营业利润		-18,086,393.33	-2,838,532.41
加：投资收益		-2,256,804.22	4,781,261.32
补贴收入		1,911,017.11	1,155,537.07
营业外收入		1,811,804.91	108,102.97
减：营业外支出		451,030.55	139,698.57
四、 利润总额		-17,071,406.08	3,066,670.38
减：所得税		1,979,722.36	70,068.62
少数股东损益		-1,241,332.90	114,181.71
五、 净利润		-17,809,795.54	2,882,420.05

公司负责人：

财务负责人：

制表人：