

1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	中国服装	股票代码	000902
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董秘处秘书	证券事务代表	
姓名	胡伟伟		
电话	010-65817498		
传真	010-6428240		
电子信箱	hugewei@126.com		

2. 主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正追溯调整或重述以前年度会计数据

2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	1,563,283,952.47	-11.82%	2,039,220,760.25
归属于上市公司股东的净利润(元)	-44,174,764.29	-1,608.32%	15,057,463.73
扣除非经常性损益后的净利润(元)	-45,233,419.14	-9,-231,313.74	390%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-49,579,705.87	-20,281,291.48	-34,466%
基本每股收益(元/股)	-0.17	-0.01	-1,800%
稀释每股收益(元/股)	-0.17	-0.01	-1,800%
加权平均净资产收益率(%)	-18.74%	1.14%	-19.88%
2012年末	2011年末	本年比上年增减(%)	2010年末
总资产(元)	1,147,768,726.84	-1,214,455,635.04	-5.49%
归属于上市公司股东的净资产(元)	213,621,420.46	-257,810,468.83	-17.14%
2012年	2011年	(元)	2010年

上述前10名股东持股情况表

股票简称：中国服装 股票代码：000902 公告编号：2013-020

中国服装股份有限公司 第五届董事会第十一次会议 决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国服装股份有限公司第五届董事会第十一次会议通知于2013年3月1日以书面和电子邮件方式发出，会议于2013年3月8日在北京召开。应到董事9人，实到9人，亲自出席的有孙勇、战英杰、吴忠祥、杨灿龙、武晓、张伟良、王毅、戚东、虞世全，公司监事成员和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长孙勇先生主持，会议审议并通过如下决议：

一、审议通过了《公司第五届董事会2012年度工作报告》。

二、审议通过了《公司2012年度财务决算报告》。

三、审议通过了《公司2012年度利润分配预案》。

四、审议通过了《公司2012年度内部控制评价报告》。

五、审议通过了《公司2012年度内部控制评价报告》。

经天国际会计师事务所审计，母公司2012年度净利润为-35,995,413.88元，加上年初未分配利润-40,375,280.45元，可供股东分配利润为-138,370,694.23元。由于公司可供股东分配利润为负，母公司本年度不进行现金分配，不进行资本公积金转增股本。

经审议同意，公司向全体股东每10股派息0.00元，不送红股并以资本公积转增股本。

六、审议通过了《聘请天职国际会计师事务所对公司2013年财务审计机构的议案》。

根据公司董事会审计委员会提议，公司2013年拟续聘任天职国际会计师事务所为公司财务审计机构，年度审计费用为人人民币70万元。

七、审议通过了《2012年度独立董事述职报告》。

经审议同意，公司向全体股东每10股派息0.00元，不送红股并以资本公积转增股本。

八、审议通过了《2012年度内部控制评价报告》。

根据公司董事会审计委员会基本同意，并指引及相关法律法规的要求，对公司截至2012年12月31日内部控制评价报告的执行性进行了自我评价。

九、审议通过了《关于召开2013年日常关联交易的议案》。

2013公司拟与关联方进行的各类型日常关联交易总额预计为30900万元，具体如下：

④销售货物及提供劳务

单位：亿元

企业名称	交易内容	定价政策	2012年交易金额	2013年预计金额
恒天集团有限公司	销售商品	市场定价	54,897,242.28	120,000,000.00
杭州恒逸集团有限公司	销售商品	市场定价	396,595.15	5,000,000.00
中国恒天集团有限公司	销售商品	市场定价	1,246,309.83	20,000,000.00
恒逸集团有限公司	采购商品	市场定价	50,000,000.00	

②采购物资或接受劳务

经审议同意，公司向关联方采购商品，0票反对，0票弃权通过了以上议案。

经审议同意