2OO7 年年度报告



石家庄常山纺织股份有限公司

SHIJIAZHUANG CHANGSHAN TEXTILE COMPANY LIMITED

目 录

# 第一章 公司基本情况简介 2 第二章 会计数据和业务数据摘要 3 第三章 股本变动及股东情况 4 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 6 第五章 公司治理结构 10 第六章 股东大会情况简介 15 第七章 董事会报告 15 第八章 监事会报告 30 第九章 重要事项 31 第十章 财务报告 38 第十一章 备查文件目录 40

重要提示：

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、 准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事邹晓珊因公未出席董事会三届二十三次会议，委托董事肖荣智出席 会议并代行表决权。

公司董事长汤彰明、总经理肖荣智、总会计师高俊岐、财务部经理赵英 涛声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

第一章 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称：石家庄常山纺织股份有限公司 中文缩写：常山股份

公司法定英文名称： SHIJIAZHUANG CHANGSHAN TEXTILE COMPANY LIMITED

英文缩写：CSTEX

二、公司法定代表人：汤彰明 三、公司董事会秘书及证券事务代表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 李京朝 | 池俊平 |
| 联系地址 | 河北省石家庄市和平东路183号 | 河北省石家庄市和平东路183号 |
| 电话 | （0311）86673856 | （0311）86673856 |
| 传真 | （0311）86673929 | （0311）86673929 |
| 电子信箱 | [lijc@vip.sina.com](mailto:lijc@vip.sina.com) | [chijunp52@sohu.com](mailto:chijunp52@sohu.com) |

四、公司注册地址和办公地址：河北省石家庄市和平东路 183 号 邮政编码：050011 公司国际互联网网址：<http://www.changshantex.com/> 电子信箱：[chshgf@heinfo.net](mailto:chshgf@heinfo.net)

五、公司选定的中国证监会指定信息披露报纸：中国证券报、证券时报

中国证监会指定国际互联网网址：<http://www.cninfo.com.cn/> 公司年度报告备置地点：石家庄常山纺织股份有限公司董事会办公室

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：常山股份

股票代码：000158 七、其他有关资料：

公司首次注册登记日期：1998 年 12 月 29 日 公司首次注册登记地点：河北省石家庄市和平东路 183 号 企业法人营业执照注册号：1300001001133 税务登记号码：130102700715920 组织机构代码：70071592-0

公司聘请的会计师事务所名称：北京京都会计师事务所有限责任公司 办公地址：北京建国门外大街 22 号赛特广场五层

# 第二章 会计数据和业务数据摘要

一、公司本年度主要会计数据和业务数据（单位：人民币元）

|  |  |
| --- | --- |
| 营业利润 | 47,976,268.73 |
| 利润总额 | 55,447,089.20 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 50,885,078.59 |
| 归属于上市公司股东的扣除非 |  |
| 经常性损益后的净利润 | 45,881,492.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 229,411,833.96 |
| 注：扣除非经常性损益的项目和涉及金额 |  |
| 1、固定资产处置损益 | 4,604,631.05 |
| 2、政府补助 | 1,272,496.00 |
| 3、上述各项之外其他营业外收支净额 | 1,526,234.01 |
| 4、投资收益（处置长期股权投资） | -200,000.00 |
| 5、上述所得税影响 | -2,199,774.48 |
| 合 计 | 5,003,586.58 |

二、截止报告期末公司近三年的主要会计数据和财务指标（单位：人民币 元）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 年 | 2006 年 | | 本年比上年增  减（％） | 2005 年 | |
|  |  | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 营业收入 | 2,927,825,831.36 | 2,670,010,515.85 | 2,670,131,188.41 | 9.65% | 2,350,642,982.69 | 2,355,308,979.89 |
| 利润总额 | 55,447,089.20 | 53,307,665.04 | 53,166,146.97 | 4.29% | 52,287,697.18 | 52,256,377.07 |
| 归属于上市公司股  东的净利润 | 50,885,078.59 | 51,538,894.16 | 51,450,597.98 | -1.10% | 38,554,467.85 | 38,695,017.24 |
| 归属于上市公司股  东的扣除非经常性 损益的净利润 | 45,881,492.01 | 49,327,888.67 | 49,627,533.42 | -7.55% | 33,331,619.71 | 36,022,874.27 |
| 经营活动产生的现  金流量净额 | 229,411,833.96 | 158,491,649.66 | 158,558,777.15 | 44.69% | 89,579,659.78 | 89,549,601.04 |
| 每股经营活动产生  的现金流量净额 | 0.53 | 0.37 | 0.37 | 43.24% | 0.21 | 0.21 |
| 基本每股收益 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.09 | 0.09 |
|  | 2007 年末 | 2006 年末 | | 本年末比上年  末增减（％） | 2005 年末 | |
|  |  | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 总资产 | 3,601,656,086.96 | 3,349,733,448.67 | 3,356,478,996.98 | 7.30% | 3,390,247,993.36 | 3,397,325,057.48 |
| 所有者权益（或股  东权益） | 1,614,817,058.82 | 1,554,083,556.39 | 1,558,390,942.93 | 3.62% | 1,518,583,754.43 | 1,522,979,437.16 |
| 归属于上市公司股  东的每股净资产 | 3.76 | 3.61 | 3.62 | 3.87% | 3.53 | 3.54 |
| 净资产收益率 | 3.15% | 3.32% | 3.30% | -4.55% | 2.54% | 2.54% |

# 第三章 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

（一）股份变动情况表

1、报告期内公司股份变动情况如下：

数量单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减（＋、－） | | | | | 本次变动后 | |
|  | 数量 | 比例  % | 发行 新股 | 送 股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例% |
| 一、有限售条件股份 | 254,501,890 | 59.19 |  |  |  | -2,392,773 | -2,392,773 | 252,109,117 | 58.63 |
| 1、国家持股 | 252,107,700 | 58.63 |  |  | 252,107,700 | 58.63 |
| 2、国有法人持股 | 1,196,150 | 0.28 | -1,196,150 | -1,196,150 | 0 |  |
| 3、其他内资持股 | 1,198,040 | 0.28 | -1,196,623 | -1,196,622 | 1,417 | 0.0003 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |
| 境内法人持股 | 1,196,150 | 0.28 | -1,196,150 | -1,196,150 | 0 |  |
| 境内自然人持股 | 1,890 | 0.0004 | -473 | -473 | 1,417 | 0.0003 |
| 4、外资持股 |  |  |  |  |  |  |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |
| 境外法人持股 |  |  |  |  |  |  |
| 境外自然人持股 |  |  |  |  |  |  |
| 二、无限售条件股份 | 175,498,110 | 40.81 | 2,392,773 | 2,392,773 | 177,890,883 | 41.37 |
| 1、人民币普通股 | 175,498,110 | 40.81 | 2,392,773 | 2,392,773 | 177,890,883 | 41.37 |
| 2、境内上市的外资股 |  |  |  |  |  |  |
| 3、境外上市的外资股 |  |  |  |  |  |  |
| 4、其他 |  |  |  |  |  |  |
| 三、股份总数 | 430,000,000 | 100.00 |  |  | 430,000,000 | 100.00 |

2、有限售条件股份可上市交易时间

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间 | 限售期满新增可上市 交易股份数量 | 有限售条件股份数 量余额 | 无限售股份 数量余额 | 说明 |
| 2009 年 1 月 13 日 | 0 | 252,107,700 | 0 |  |
| 2009 年 3 月 8 日 | 473 | 1,417 | 473 | 高管持股 |

# 3、限售股份变动情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除 限售股数 | 本年增 加限售  股数 | 年末限售股 数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 石家庄常山纺织集  团有限责任公司 | 252,107,700 | 0 | 0 | 252,107,700 | 股改承诺 | 2009 年 1 月 13 日 |
| 河北省宏远国际经  贸集团公司 | 598,075 | 598,075 | 0 | 0 |  | 2007 年 1 月 13 日 |
| 石家庄市星球服装  鞋帽联合(集团)公 | 598,075 | 598,075 | 0 | 0 |  | 2007 年 1 月 13 日 |
| 石家庄常山纺织贸  易有限责任公司 | 598,075 | 598,075 | 0 | 0 |  | 2007 年 1 月 13 日 |
| 河北宁纺集团有限  责任公司 | 598,075 | 598,075 | 0 | 0 |  | 2007 年 1 月 13 日 |
| 张 浩 | 1,890 | 473 | 0 | 1,417 | 高管持股 | 2009 年 3 月 8 日 |
| 合计 | 254,501,890 | 2,392,773 |  | 252,109,117 |  |  |

（二）股票发行与上市情况 1、本公司近三年股票发行情况。

公司 2007 年度非公开发行股票方案经 2007年5月 28 日召开的董事会三

届十二次会议审议通过，并经 2007 年 6 月 15 日召开的公司 2007 年度第一次

临时股东大会审议通过。2007 年 10 月 30 日，经中国证监会证监发行字

[2007]384 号文核准，同意公司向不超过 10 名合格投资者非公开发行不超过 7300 万股 A 股股票。2008 年 1 月公司以 8.35 元/股向 10 名投资者非公开发行

7270 万股 A 股股票；经深圳证券交易所核准，非公开发行股份于 2008年2月

1 日在深交所上市，锁定期为 12 个月。

2、报告期内公司股份结构无变动。2008年2月1 日，公司非公开发行股 票完成后，股份结构变动如下：本次非公开发行完成前，公司股份总数为 430,000,000 股，其中：有限售条件的流通股为 252,109,117 股，占公司总股

本的 58.63%；无限售条件的流通股为 177,890,883 股，占公司总股本的 41.37%。本次非公开发行完成后，公司股份总数为 502,700,000 股，其中：有 限售条件的流通股为 324,809,117 股，占公司总股本的 64.61%；无限售条件 的流通股为 177,890,883 股，占公司总股本的 35.39%。

3、公司内部职工股情况：本公司无内部职工股。 二、股东情况介绍 1、报告期末股东数量和持股情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东总数 | 35,324 户 | | | | | | |
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | | 持股 比例% | 持股总数 | 持有有限售条 件股份数量 | | 质押或冻结 的股份数量 |
| 石家庄常山纺织集团有限责任公司 | 国有股东 | | 58.63 | 252,107,700 | 252,107,700 | | 5,000,000 |
| 赵建国 | 其他 | | 1.19 | 5,130,000 |  | |  |
| 中国建设银行－银华富裕主题股票型  证券投资基金 | 其他 | | 0.58 | 2,500,000 |  | |  |
| 纪友连 | 其他 | | 0.28 | 1,201,995 |  | |  |
| 陈思儒 | 其他 | | 0.77 | 938,200 |  | |  |
| 陈启锡 | 其他 | | 0.22 | 700,000 |  | |  |
| 唐杰 | 其他 | | 0.16 | 667,000 |  | |  |
| 曾向宁 | 其他 | | 0.15 | 645,500 |  | |  |
| 河北宁纺集团有限责任公司 | 其他 | | 0.14 | 598,075 |  | |  |
| 石家庄常山纺织贸易有限责任公司 | 其他 | | 0.14 | 598,075 |  | |  |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | | 持有无限售条件股份数量 | | | | 股份种类 | |
| 赵建国 | | 5,130,000 | | | | A 股 | |
| 中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基 | | 2,500,000 | | | | A 股 | |
| 纪友连 | | 1,201,995 | | | | A 股 | |
| 陈思儒 | | 938,200 | | | | A 股 | |
| 陈启锡 | | 700,000 | | | | A 股 | |
| 唐杰 | | 667,000 | | | | A 股 | |
| 曾向宁 | | 645,500 | | | | A 股 | |
| 河北宁纺集团有限责任公司 | | 598,075 | | | | A 股 | |
| 石家庄常山纺织贸易有限责任公司 | | 598,075 | | | | A 股 | |
| 于翔 | | 550,000 | | | | A 股 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 石家庄常山纺织贸易有限责任公司是石家庄常山纺织集  团有限责任公司的全资子公司；本公司未知其他前十名流 通股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股 变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | | | | |

2、代表国家持有股份的单位为石家庄常山纺织集团有限责任公司。

（三）公司控股股东及实际控制人情况介绍

1、控股股东情况

报告期内本公司控股股东无变化，仍为石家庄常山纺织集团有限责任公 司。该公司成立于 1996 年 3 月 8 日，是河北省石家庄市人民政府实行国有资 产授权经营的国有独资公司，法定代表人：汤彰明，注册资本 125,354 万元， 股权结构为国有独资，出资人为石家庄市国有资产监督管理委员会。经营范围： 针纺织品开发、制造销售，纺织配件配材加工销售等。

2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 石家庄市国有资产监督管理委员会 | | | |
|  | | | 100% | |
| 石家庄常山纺织集团有限责任公司 | | | | |
|  | | | 58.63% | |
|  | | 石家庄常山纺织股份有限公司 | |  |

（四）除石家庄常山纺织集团有限责任公司外，报告期内本公司无其他持

股在 10％以上的股东。

# 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、基本情况

（1）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职 务 | 性别 | 年龄 | 任职起止时间 | 期初持 股（股） | 期末持 股（股） | 变动 原因 | 年度报酬 总额  （万元） | 报告期被授予的股权激励情况 | | | | 是否在 关联单 位领取 报酬 |
| 可行权  股数 | 已行权  数量 | 行权价 | 期末股  票市价 |
| 汤彰明 | 董事长 | 男 | 50 | 2005.9-2008.9 |  |  |  | 4.25 |  |  |  |  | 否 |
| 邹晓珊 | 副董事长 | 女 | 52 | 2005.9-2008.9 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 是 |
| 李京朝 | 副董事长  董事会秘书 | 男 | 51 | 2005.9-2008.9 |  |  |  | 3.36 |  |  |  |  | 否 |
| 肖荣智 | 董事、总经理 | 男 | 38 | 2005.9-2008.9 |  |  |  | 3.98 |  |  |  |  | 否 |
| 张殿文 | 董 事 | 男 | 62 | 2005.9-2008.9 |  |  |  | 2.78 |  |  |  |  | 否 |
| 薛建昌 | 董事、副总经 理、总工程师 | 男 | 43 | 2005.9-2008.9 |  |  |  | 3.05 |  |  |  |  | 否 |
| 李永进 | 独立董事 | 男 | 73 | 2005.9-2008.9 |  |  |  | 3.6 |  |  |  |  | 否 |
| 张 浩 | 独立董事 | 男 | 63 | 2005.9-2008.9 | 1890 | 1890 | 无 | 3.6 |  |  |  |  | 否 |
| 杨纪朝 | 独立董事 | 男 | 53 | 2005.9-2008.9 |  |  |  | 3.6 |  |  |  |  | 否 |
| 赵 凯 | 监事会主席 | 男 | 55 | 2005.9-2008.9 |  |  |  | 3.51 |  |  |  |  | 否 |
| 王卫国 | 监 事 | 男 | 53 | 2005.9-2008.9 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 是 |
| 邵光毅 | 监 事 | 男 | 49 | 2005.9-2008.9 |  |  |  | 3.02 |  |  |  |  | 否 |
| 胡海清 | 副总经理 | 男 | 45 | 2005.9-2008.9 |  |  |  | 3.11 |  |  |  |  | 否 |
| 马韵杰 | 副总经理 | 男 | 45 | 2005.9-2008.9 |  |  |  | 3.27 |  |  |  |  | 否 |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高俊岐 | 总会计师 | 男 | 45 | 2005.9-2008.9 |  |  |  | 3.26 |  |  |  |  | 否 |

报告期内，董事、监事和高级管理人员从公司领取的报酬总额为 443.9 千 元。

（二）近 5 年工作经历及兼职情况 1、董事会成员

汤彰明先生，1957 年 1 月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。曾 任石家庄常山纺织集团有限责任公司副董事长、副总裁、本公司副董事长、总 经理。现任石家庄常山纺织集团有限责任公司董事长，本公司董事长，石家庄 常山恒新纺织有限公司董事长。

邹晓珊女士，1955 年 8 月出生，中共党员，大学文化，高级政工师。曾任 石家庄常山纺织集团有限责任公司副董事长，本公司监事。现任石家庄常山纺 织集团有限责任公司副董事长，本公司副董事长，石家庄常山恒新纺织有限公 司董事。

李京朝先生，1956 年 1 月出生，中共党员，大专文化，经济师。曾任本公 司办公室主任、董事会秘书、董事。现任本公司副董事长、董事会秘书，石家 庄常山恒新纺织有限公司董事。

肖荣智先生，1969 年 4 月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师。曾 任本公司财务部、证券部经理、副总经理。现任本公司董事、总经理，石家庄 常山恒新纺织有限公司董事，上海常纺恒友国际贸易有限公司、石家庄常山恒 荣进出口贸易有限公司执行董事。

张殿文先生，1945 年 12 月出生，中共党员，大专文化，高级经济师。曾 任本公司董事、棉一分公司经理。现任本公司董事、棉一分公司经理。

薛建昌先生，1964 年 10 月出生，中共党员，大学文化，高级工程师。曾 任本公司生产技术部部长、副总工程师、副总经理、总工程师。现任本公司董 事、副总经理、总工程师，石家庄常山恒新纺织有限公司董事、总经理。

李永进先生，1934 年 3 月出生，中共党员，大学文化。曾任河北省高级人 民法院院长、省政法委副书记、省人大常委会副主任、党组副书记、本公司第 二届董事会独立董事。现任本公司独立董事。

张 浩先生，1944 年 5 月出生，中共党员，大学文化，高级会计师。曾任 河北省国有资产管理局副局长、本公司第二届董事会独立董事。现任本公司独 立董事。

杨纪朝先生，1954 年 10 月出生，中共党员，大学文化。曾任国家纺织工



业局规划发展司司长兼中国纺织信息中心主任、中国纺织工业协会副秘书长。 现任中国纺织工业协会秘书长，本公司独立董事。

2、监事会成员

赵 凯先生，1952 年 7 月出生，中共党员，大学文化，注册高级人力资源 管理师。曾任本公司劳动人事部部长、监事、工会主席。现任本公司监事会主 席、工会主席，上海常纺恒友国际贸易有限公司执行监事。

王卫国先生，1954 年 6 月出生，中共党员，大专学历。现任石家庄常山纺 织集团有限责任公司董事、工会主席，本公司监事。

邵光毅先生，1959 年 12 月，中共党员，大学文化，高级政工师。曾任本 公司党委工作部部长。现任本公司监事、党委工作部部长，石家庄常山赵州纺 织有限公司监事会主席。

3、高级管理人员

胡海清先生，1962 年 3 月出生，中共党员，大专文化，经济师。曾任本公 司副总经理。现任本公司副总经理，石家庄常山赵州纺织有限公司董事长。

马韵杰先生，1962 年 9 月出生，中共党员，大学文化，经济师。曾任本公 司副总经理。现任本公司副总经理。

高俊岐先生，1963年4 月，中共党员，大学文化，高级会计师。曾任石家 庄常山纺织集团有限责任公司财务审计部副部长、部长。现任本公司总会计师。

（三）年度报酬情况 1、本公司董事、监事和高级管理人员的报酬由两部分组成：一部分是根

据河北省和石家庄市劳动和社会保障部门有关文件规定的基本工资和政策性 补贴；一部分是根据公司制定的“个人职责和分管工作目标考核”确定的奖金 及津贴。

2、报告期内，公司副董事长邹晓珊、监事王卫国在石家庄常山纺织集团 有限责任公司领取报酬，不在本公司领取报酬。

（四）在报告期内选举和离任的董事、监事，聘任和解聘高级管理人员情

况

报告期内公司董事、监事、高级管理人员无变动情况。 二、公司员工情况

截止报告期末，本公司共有员工 20477 人。

1、专业构成情况：生产人员 19560 人；销售人员 95 人；技术人员 541 人；

财务人员 63 人；行政人员 218 人。

2、教育程度情况：大专以上学历 1369 人；中专、中技和高中学历 6474 人；初中及以下 12634 人。

3、公司目前承担费用的退休职工 2 名。

# 第五章 公司治理结构

一、公司治理情况

（一）总体情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等

法律法规及有关上市公司治理规范性文件的要求，进一步完善法人治理结构， 规范公司运作。

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《会计法》，财政部颁布的《企 业会计准则》，中国证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》、《关于进一 步规范上市公司募集资金使用的通知》、《公司董事、监事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》，和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所 上市公司公平信息披露指引》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》、《深圳证券交易所上市公司内 部控制指引》等文件要求，重新制定和修订了公司《信息披露管理制度》、《募 集资金管理办法》、《接待和推广制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理制度》、《财务管理制度》、《会计制度》、《控股子公司管理 制度》，并经董事会三届十三次、十四次、十八次会议和 2007 年第三次临时股 东大会审议通过。

（二）公司治理专项活动的开展情况 根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》

（证监公司字［2007］28 号）的要求和河北证监局的具体部署，公司于 2007

年 3 月至 10 月间认真开展了公司治理专项活动。 公司治理专项活动经过自查、公众评议和整改三个阶段。公司根据自查和

公众评议的结果，对公司存在的问题进行了认真整改，提出了明确整改措施、 责任人和整改时间，并形成《公司治理专项活动整改报告》，于 2007 年 10 月 31 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上进行了披露。

公司认为，通过开展公司治理专项活动，对公司的治理状况进行了一次梳 理，发现了公司治理中存在的问题，通过整改，提高了公司的治理水平。公司

将认真逐项落实整改措施，进一步严格按照相关法律、法规的规定，不断夯实 管理基础，提高公司核心竞争力，促进公司持续健康发展。

二、独立董事履行职责情况

1、出席董事会情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 应出席次数 | 亲自出席(次) | 委托出席(次) | 缺席(次) |
| 李永进 | 10 | 7 | 3 | 0 |
| 张 浩 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 杨纪朝 | 10 | 10 | 0 | 0 |

2、报告期内，三位独立董事对本年度公司董事会各项议案及非董事会议 案的其他事项未提出异议。

3、履行职责情况 报告期内，独立董事本着对全体股东和公司负责的态度，认真履行法律、

法规和《公司章程》赋予的职责，积极参加各次董事会和股东大会，为公司的 长远发展和管理出谋划策，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责，切实维 护了公司及全体股东尤其是中小股东的利益。报告期内，对应由独立董事发表 意见的公司与控股股东及其他关联方发生的关联交易、出让市内厂区土地等事 项发表了客观公正的意见。

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了“五分开”，

公司独立核算、独立纳税、独立承担责任和风险，具有独立完整的业务与自主 经营能力。

四、内部控制自我评价

（一）内部控制制度的建立和健全情况 报告期内，公司根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有

关事项的通知》（证监公司字[2007]28 号）和深交所《上市公司内部控制指引》 的有关规定，结合“上市公司治理专项活动”自查及整改活动，致力于建立完 善的内部控制体系。目前已建立起较为健全的内部控制制度，整套内部控制制 度包括法人治理、生产经营、财务管理、信息披露等方面，基本涵盖公司经营 管理的各个层面和各主要业务环节。

1、法人治理方面 公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监

事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司

股份及其变动管理制度》、《独立董事工作制度》、《投资者关系管理制度》、《董 事会专门委员会实施细则》。这些制度对完善公司治理结构，规范公司决策和 运作发挥着重要的作用。

2、经营管理方面 为规范经营管理，公司制定了《关联交易管理办法》、《募集资金管理办法》、

《公文管理规定》、《印章管理规定》等，保证各项业务有章可循，规范操作。 3、财务管理方面 公司在严格执行国家会计制度、会计准则的前提下，根据公司实际情况制

定了《财务管理制度》、《会计制度》、《应收帐款管理办法》，在具体业务方面， 制定了货币资金、采购与付款、存货、固定资产、筹资、成本费用、财务报告 编制、各项资产减值及损失处理等制度。

4、信息披露方面 公司严格按照《信息披露管理办法》、《接待和推广制度》、《重大信息内部

报告制度》规定，从信息披露的内容、要求和程序等方面严格把关，做到信息 披露内容真实、准确、完整、及时。

5、内部审计方面 公司按照《内部审计暂行办法》的要求，设立了公司审计部，配备内部审

计人员，负责监督、检查公司内部控制的执行情况、并及时提出完善内部控制 制度的建议。

（二）公司建立和完善内部控制所进行的重要活动 1、对控股子公司的内部控制 公司根据《控股子公司管理制度》的相关规定对控股子公司实行管理，职

能部门对应子公司的对口部门进行专业指导、监督及支持服务。公司通过委派 子公司的董事、监事及重要高级管理人员，督导各控股子公司建立起相应的经 营计划、风险管理程序，要求各控股子公司建立重大事项报告制度和审议程序， 定期取得并分析各控股子公司的月度报告，保证公司在经营管理上的管理控 制。对照深交所《内部控制指引》的有关规定，公司对下设的控股子公司的管 理控制严格、充分、有效，未有违反《内部控制指引》、公司《控股子公司管 理制度》的情形发生。

2、公司关联交易的内部控制 公司制订了《关联交易管理制度》，对公司关联交易的原则、关联人和关

联关系、关联交易的决策程序、关联交易的信息披露等作了详尽的规定，公司

发生的关联交易严格依照公司《关联交易管理办法》的规定执行。2007 年度 公司与集团公司发生的日常关联交易均按照《生产经营框架协议》的规定执行。 董事会在审议关联交易议案时关联董事回避表决，股东大会审议时关联股东回 避表决。对照深交所《内部控制指引》的有关规定，公司对关联交易的内部控 制严格、充分、有效，未有违反《内部控制指引》、公司《关联交易管理制度》 的情形发生。

3、公司对外担保的内部控制 报告期内，公司的担保事项严格按照《公司章程》的规定执行，除发生对

控股子公司担保外，未发生对外担保的情形。对照深交所《内部控制指引》的 有关规定，公司对外担保未有违反《内部控制指引》的情形发生。

4、公司募集资金使用的内部控制 公司制订了《募集资金管理办法》，按照证监会的要求对募集资金的存放、

使用、监督等方面做出了严格规定。报告期内，公司没有新发生的募集资金， 也没有以前期间发生延续到本报告期的募集资金。公司 2007 年度非公开发行 股票募集资金于 2008 年 1 月到位，公司严格《募集资金管理办法》规定存放 募集资金，并履行了信息披露义务。

5、公司重大投资的内部控制 公司的《公司章程》对生产经营投资、对外股权投资、风险投资的内容和

权限都作出明确规定。报告期内，公司的证券投资和对常山恒新增资事项都经 过董事会审议并及时履行了信息披露义务。对照深交所《内部控制指引》的有 关规定，公司对外投资未有违反《内部控制指引》和《公司章程》的情形发生。

6、公司信息披露的内部控制 公司建立健全了公司《信息披露管理制度》和《接待和推广制度》、《重大

信息内部报告制度》，对公司公开信息披露和重大内部信息沟通进行全程、有 效的控制。明确公司重大信息的范围和内容，制定了公司各部门沟通的方式、 内容和时限等相应的控制程序。公司实施信息披露责任制，将信息披露的责任 明确到人，确保信息披露责任人知悉公司各类信息并及时、准确、完整、公平 地对外披露。公司董事长是公司信息披露的第一责任人，董事会秘书负责协调、 组织和办理信息披露事宜，公司董事会办公室为信息披露管理工作的日常工作 部门。报告期内，公司按照制度规定严格履行了信息披露义务。

（三）对公司内部控制情况的总体评价 报告期内，公司内部控制活动及建立健全完善的各项内部控制制度符合国

家有关法律、法规和监管部门的要求，保证了公司经营管理的正常进行。 公司内控制度活动涵盖了经营管理各个环节，有效控制了公司的内外部风

险，保证了公司的规范运作和业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和 完整。公司今后将不断完善内控体系建设，确保内控制度的有效执行。

（四）公司监事会对公司内部控制自我评价的意见 根据中国证监会《关于做好上市公司 2007 年年度报告及相关工作的通知》、

深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司 2007 年年度 报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见 如下：

1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的 基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度， 保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保 证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的 现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映 了公司内部控制的实际情况。

（五）公司独立董事对公司内部控制自我评价的意见

2007 年，公司董事会制订、修订了一系列管理制度，内部控制制度较为 健全完善，上述各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。 公司内部控制重点活动均能按照公司内部控制各项制度的规定进行，公司对关 联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充 分、有效，保证了公司经营管理的正常进行。公司内部控制自我评价符合公司 内部控制的实际情况。

五、对高级管理人员的考评及激励机制 公司十分重视对高级管理人员的绩效考评工作，逐步完善高级管理人员的

考评与激励机制。 公司董事会根据下达的年度经营业绩指标，对高级管理人员实行年收入与

完成经营业绩指标和职工收入双挂钩办法，并按一定比例交纳风险抵押金，按 年度进行考核。

公司已经按照提取奖励基金的有关规定提取了专项用于公司董事、监事及

高级管理人员的奖励基金。

# 第六章 股东大会情况简介

报告期内公司召开了四次股东大会，有关情况如下：

（一）2006年度股东大会：于2007年4月18日召开，会议决议公告刊登在 2007年4月19日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

（二）2007年第一次临时股东大会：于2007年6月15日召开，会议决议公 告刊登在2007年6月16日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

（三）2007年第二次临时股东大会：于2007年11月23日召开，会议决议公 告刊登在2007年11月24日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

（四）2007年第三次临时股东大会：于2007年12月10日召开，会议决议公 告刊登在2007年12月11日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

# 第七章 董事会报告

一、报告期内公司经营情况的回顾

（一）报告期内公司总体经营情况

2007 年，棉纺织业受出口退税率下调、人民币持续升值、贷款利率上调、 国内产能过大等不利因素影响，导致企业生产成本增加，市场竞争更加激烈。

面对困难局面，公司通过实施优化结构，提高产品附加值；加强管理，稳 定提高产品质量；挖潜降耗，降低生产成本；加大促销奖励力度，狠抓产品销 售等措施，取得了较好的生产经营成果。

报告期内，公司实现营业收入 292,782.58 万元，同比增长 9.65％；营业 利润 4,797.63 万元，同比降低 5.33％；归属于上市公司股东的净利润 5,088.51 万元，同比降低 1.10％。

（二）报告期内公司主营业务及其经营状况

公司主营业务范围为纯棉纱布、涤棉纱布和印染布的生产销售；自产产品 和技术的进出口业务；棉花收购加工；棉花批发、零售。

1、报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况：

单位：人民币万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业 | 产品 | 主营业务收入 | | 主营业务利润 | |
| 国内销售 | 出口 | 国内销售 | 出口 |
| 纺织 | 坯布 | 181,678.20 | 9,238.92 | 14,474.37 | 714.06 |
| 纺织 | 纱 | 44,146.11 | 133.08 | 5,984.49 | 8.98 |
| 纺织 | 服装 | 74.71 | 1,619.01 | 6.17 | 107.64 |
| 纺织 | 棉花 | 39,793.72 | 0.00 | 470.49 | 0.00 |
| 纺织 | 涤纶 | 12,578.40 | 0.00 | 497.98 | 0.00 |
| 纺织 | 其他 | 397.59 | 80.21 | -69.73 | 6.76 |
| 合计 | | 278,668.73 | 11,071.22 | 21,363.77 | 837.44 |

2、占公司主营业务收入 10％以上的业务经营活动、所属行业及主要产品 情况：

单位：人民币万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
| 分行业或  分产品 | 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（%） |
| 棉纺织业 | 289,739.93 | 265,963.32 | 8.21 | 9.50 | 12.66 | 降低 2.57 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 坯布销售 | 190,917.12 | 174,701.60 | 8.49 | -4.75 | -2.45 | 降低 2.16 个百分点 |
| 棉纱销售 | 44,279.18 | 38,036.14 | 14.10 | 4.95 | 4.03 | 提高 0.76 个百分点 |
| 棉花销售 | 39,793.72 | 39,098.26 | 1.75 | 1037.58 | 1699.15 | 降低 36.13 个百分点 |

报告期内，公司坯布销售营业收入较 2006 年减少 4.75％，主要是报告期 销售量、销售价格略有降低所致；公司纱销售营业收入较 2006 年提高 4.95％， 主要是报告期公司之子公司常山恒新纺织有限公司生产能力增加及产品档次 提升，使营业收入增长；公司棉花销售营业收入较 2006 年提高 1037.58％，主 要是扩大贸易经营所致。

3、主要供应商、客户情况 公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为 24.27％；

向前五名客户营业收入总额占公司全部营业收入总额的比例为 12.09%。

（三）报告期内财务状况（单位：人民币元）



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2007 年末 | 占总资产的比重% | | |
| 2007 年末 | 2006 年末 | 增减 |
| 应收账款 | 134,090,610.27 | 3.72 | 3.61 | 增加 0.11 个百分点 |
| 其他应收款 | 12,731,242.86 | 0.35 | 0.36 | 减少 0.01 个百分点 |
| 预付账款 | 200,520,225.48 | 5.57 | 5.66 | 减少 0.09 个百分点 |
| 存货 | 671,778,195.60 | 18.65 | 18.17 | 增加 0.48 个百分点 |
| 投资性房地产 | 7,850,585.23 | 0.22 | 0.24 | 减少 0.02 个百分点 |
| 长期股权投资 | 50,216,945.00 | 1.39 | 1.66 | 减少 0.27 个百分点 |
| 固定资产 | 1,416,688,486.16 | 39.33 | 43.28 | 减少 3.95 个百分点 |
| 在建工程 | 84,169,669.89 | 2.34 | 0.69 | 增加 1.65 个百分点 |
| 短期借款 | 1,154,200,000.00 | 32.05 | 29.61 | 增加 2.44 个百分点 |
| 长期借款 | 381,012,000.00 | 10.58 | 12.80 | 减少 2.22 个百分点 |
| 应付账款 | 226,339,293.95 | 6.28 | 3.44 | 增加 2.84 个百分点 |
| 预收款项 | 17,881,907.00 | 0.50 | 1.23 | 减少 0.73 个百分点 |

增减变动较大的原因：

1、固定资产：报告期末占总资产的比重较上年末减少 3.95 个百分点，主 要系固定资产计提折旧所致。

2、在建工程：报告期末占总资产的比重较上年末增加 1.65 个百分点，主 要系公司引进喷气织机开发高档新型服装面料项目、利用高新纺纱技术开发高 档新型纤维产品项目、恒新辅房、厂房综合楼等工程尚未完工所致。

3、短期借款：报告期末占总资产的比重较上年末增加 2.44 个百分点，主 要是公司报告期加大棉花采购，流动资金贷款增加所致。

4、长期借款： 报告期末占总资产的比重较上年末减少 2.22 个百分点，主 要系长期借款中 9,665 万元为 2008 年到期的贷款转入一年内到期的非流动负 债所致。

5、应付账款：报告期末占总资产的比重较上年末增加 2.84 个百分点，主 要系公司赊购原材料增加所致。

（四）报告期内主要资产采用的计量属性



1、报告期内，公司会计核算以权责发生制为基础，除某些金融工具外， 均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的 减值准备。

2、可供出售的金融资产采用公允价值计量，取得方式为截至报告期末股 票的收盘价格。

本公司将持有的上市公司交通银行 252.802 万股，成本为 3,432,956.00 元的限售股权，根据企业会计准则实施问题专家工作组意见（2008年1月 21 日）的规定，将该限售股权划分为可供出售金融资产，并按该股票期末收盘 价每股 15.62 元调整了其账面价值。

（五）报告期内期间费用及所得税变化情况（单位：人民币元）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2007 年 | 比同期增减 | |
| 增减额 | 增减% |
| 销售费用 | 24,248,511.85 | 516,049.69 | 2.17 |
| 管理费用 | 84,412,275.33 | -53,341,027.13 | -38.72 |
| 财务费用 | 74,422,951.12 | 14,573,671.15 | 24.35 |
| 所得税 | 5,889,181.48 | 4,326,482.99 | 276.86 |

增减变动原因：

1、销售费用：报告期销售费用较上年同期增长 2.17%，主要系本报告期负 担的销售运费增加形成。

2、管理费用：报告期管理费用较上年同期降低 38.72%，主要系本报告期 执行新会计准则养老保险、失业保险、住房公积金等按受益对象分配计入生产 成本、管理费用，而上年度全部计入管理费用所致。

3、财务费用：报告期财务费用较上年同期增长 24.35%，主要系公司贷款 增加及利率上调相应利息支出增加所致。

4、所得税：报告期所得税较上年同期增加 276.86%，主要系公司之全资子 公司常山恒新 2006 年度享受高新技术企业所得税免征政策及收到退回 2005 年 所缴企业所得税，而在 2007年1月1 日后执行 15%所得税税率所致。

（六）现金流量构成变化

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2007 年 | 2006 年度 | 增长率（%） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,941.18 | 15,855.88 | 44.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,531.89 | -11,554.47 | -146.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,384.93 | -1,005.56 | 1132.75 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 4,794.22 | 3,295.85 | 45.46 |

报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加的原因系报告期本 公司加大销售和货款回收力度,使销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期 增加所致。

报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少的原因系报告期购 置固定资产、无形资产增加所致。

报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加的原因系报告期银 行借款同比增加所致。

（七）公司业务和技术情况 报告期内，公司的生产设备处于满负荷运转状态，设备利用率高，保证了

产品产量；通过狠抓定单生产，产品定单生产比例大幅提高，同时加大促销奖 励力度，保证了公司产销率保持了较高水平，产品库存始终保持在合理水平； 公司一直注重技术人才的培养，报告期内通过内部技师考评、联合办学等形式， 培养了一批适用的技术人才，公司主要技术人员没有发生变动，技术力量得到 不断加强。

报告期内，公司投入 11,295 万元，实施科技项目，推进科技成果转化，加 强企业技术中心、实验室建设，全年取得专利证书 22 项，开发新产品 988 个， 优化了产品结构，提高了产品盈利能力。通过推广使用节能新技术、新工艺、 新设备，加快淘汰高能耗、效率低、落后的工艺、技术和设备，节电、节汽、 节水效果明显。

（八）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

1、主要控股公司的经营情况及业绩

（1）石家庄常山恒新纺织有限公司是本公司全资子公司。该公司注册地 址在石家庄开发区黄河大道 151 号，主要从事天然纤维、功能型纤维、纺织品、 服装的研究开发制造销售；本企业科研产品、技术成果推广及转让；天然纤维、 化学纤维经销。2007 年 12 月 21 日召开的公司董事会三届十九次会议通过向

常山恒新增资扩股议案。截止 2007 年 11 月 30 日，公司注入的国产设备帐面 值 11,438 万元，净值 10,003 万元，经北京京都资产评估有限责任公司评估，

设备评估值为 10,114 万元，其中增加注册资本 10,000 万元，114 万元转入资 本公积金。增资完成后，常山恒新注册资本变更为 15,000 万元，公司仍持有 其 100%的股权。截止报告期末该公司注册资本为 15,000 万元，资产总额为 51,331.81 万元，净资产 19,397.47 万元；报告期内，该公司实现主营业务收 入 39,906.56 万元，主营业务利润 4,883.15 万元，净利润 3,101.54 万元。该 公司净利润占公司合并净利润总额达到 60.95%，主要是该公司生产的高档纱 线产品盈利水平较高，该公司作为高新技术企业享受所得税税率 15%政策和报 告期享受国产设备抵免所得税政策所致。

（2）石家庄常山房地产开发有限公司是本公司控股 90％的子公司。该公 司注册地址在石家庄市和平东路 183 号，主要从事房地产开发业务。该公司注 册资本为 1,000 万元，截止报告期末资产总额为 4,357.44 万元，净资产为 695.24 万元；报告期内，该公司实现净利润-232.03 万元。

（3）上海棉宏国际贸易有限公司是本公司控股 90％的子公司。该公司注 册地址在上海外高桥保税区泰谷路 169 号，主要从事国际贸易、保税区企业间 贸易及区内贸易代理，区内贸易咨询等。该公司注册资本为 200 万元，截止报 告期末资产总额为 196.15 万元，净资产为 196.15 万元；报告期内，该公司实 现净利润-2.70 万元。

（4）上海冀源国际贸易有限公司是本公司控股 70％的子公司。该公司注 册地址在上海外高桥保税区泰谷路 169 号，主要从事国际贸易，保税区企业间 的贸易及区内贸易代理等。该公司注册资本为 198 万元，截止报告期末资产总 额为 496.08 万元，净资产为 164.67 万元；报告期内，该公司实现净利润-41.22 万元。

（5）上海常纺恒友国际贸易有限公司是本公司控股 90％的子公司。该公 司注册地址在上海市浦东新区商城路 297 号 1206 室。主要从事各类商品和技 术的进出口，机电设备及零配件、车辆配件、金属材料、化工产品、建筑装潢 材料、纺织原料、百货、五金交电、农副产品的销售，咨询服务。该公司注册 资本为 1,000 万元，截止报告期末资产总额为 1，257.40 万元，净资产为 1,132.79 万元；报告期内，该公司实现净利润 0.79 万元。

（6）石家庄常山赵州纺织有限公司是本公司控股 70％的子公司。该公司 注册地址在河北省赵县赵元路 16 号。主要从事纺织产品、针织品、服装印染 加工；家用服饰，纺织品；本企业自产产品及相关技术的出口业务；本企业生 产所需棉花收购加工；棉花的批发零售。该公司注册资本为 1,500 万元，截止

报告期末资产总额为 8,630.84 万元，净资产为 1,830.18 万元；报告期内，该 公司实现净利润-322.93 万元。

（7）河北常山富达棉业有限公司是本公司全资子公司。该公司注册地址 在河北省邱县西邯临公路 65 公里处。主要从事皮棉、棉花及副产品收购、加 工、购销；棉布、棉纱及棉织品购销业务。该公司注册资本为 988 万元，截止 报告期末资产总额为 1,718.18 万元，净资产为 724.16 万元；报告期内，该公 司实现净利润 5.61 万元。

（8）石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司是本公司全资子公司。该公司 注册地址在石家庄和平东路 183 号。主要从事自营和代理各类商品和技术进出 口，机电设备及零配件，车辆配件，金属材料，化工产品(危险品除外)，建筑 装饰材料，纺织原料(棉花收购除外)，百货，五金交电的销售业务。该公司注 册资本为 500 万元，截止报告期末资产总额为 3,561.55 万元，净资产为 554.59 万元；报告期内，该公司实现净利润 54.59 万元。

2、主要参股公司

清华紫光科技创新投资有限公司，本公司参股 8％。该公司注册资本 25,000 万元。

二、对公司未来发展的展望

1、行业发展趋势和公司面临的市场竞争格局 纺织行业是我国传统支柱产业，重要的民生产业，也是在国际竞争中比较

优势明显的重要产业之一，对积累资金、出口创汇、繁荣市场、扩大就业、解 决“三农”问题、提高城镇化水平、带动相关产业和促进区域经济发展发挥了 重要的作用。棉纺织作为纺织产业的基础性行业，经过多年的快速发展，形成 了门类齐全、产业链完整、生产规模大、成本低、质量高、信誉好、劳动力综 合素质高、市场竞争力强等明显的发展优势。

随着周边发展中国家纺织业的快速发展，我国纺织行业劳动力成本优势逐 渐削弱；同时国内行业竞争的加剧，使我国纺织行业面临着制约发展的突出矛 盾和问题，主要表现为有数量缺效益，有规模缺品牌，有技术缺创新，出口靠 规模拼价格，以低端产品为主，科技和品牌贡献率低，易受国内外原料和产品 市场波动影响，纺织品出口的贸易摩擦频繁发生，加之国家宏观调控，2008 年货币政策由过去“稳健”转为“从紧”，资源环境约束日益加剧、人民币持 续升值、存款准备金率和贷款利率上调、用工成本提高、国内产能急剧扩大、

滑准税的实施导致棉价升高等因素使棉纺织行业利润日趋微薄。 在经历了“十五”期间超规模、超高速急剧扩张后，中国纺织行业的“井

喷”式发展时代已基本结束，纺织行业进入了新一轮调整转折期，各种增本减 利因素的增加，必将使大路产品市场竞争愈演愈烈，中低档产品的盈利空间越 来越小，从紧的货币政策将使一部分资金紧张的企业陷入困境。而资金相对充 裕，改造步伐较快，市场定位准确，产品档次较高的企业将会得到长足的发展， 占据更大的市场份额。加快产品结构调整，转变增长方式，推动技术进步，促 进产业升级，由规模数量型向质量效益型转变，由制造型向创造型转变，提高 科技和品牌贡献率，走新型工业化道路已成为纺织行业的首要任务。消化总量、 注重质量、提高档次、自主创新成为纺织行业的发展方向。

2、公司未来发展机遇和挑战

（1）未来五年，公司面临重大发展机遇。

随着我国国民生产总值和人均 GDP 的迅速增长，未来几年我国人均衣着类 纤维消费将保持较快增速，装饰用和产业用纺织品消费存在着巨大的潜力，我 国纺织纤维消费将迎来一个快速增长时期；为促进纺织行业又好又快发展，河 北省政府下发了《关于加快纺织服装业发展的指导意见》，围绕提高综合竞争 力，通过“三提升”、“三调整”做大做强河北纺织服装产业，公司“整体改造， 优化升级”项目已被列为省重点产业支撑项目，将在土地、资金、财税等方面 给予大力支持；石家庄市政府十一五期间将重点建设“五大基地”，对纺织服 装基地建设实行市级领导分包、定点联系走访、职能部门挂牌服务的责任制， 为公司发展营造了良好的外部环境。同时确定了市内厂区土地出让后溢价款按 90%返还公司的政策，为公司整体搬迁改造提供了资金保证；通过土地收储和 出让，将改善公司资产负债结构，提高银行贷款资质和信誉，有效避免从紧的 货币政策对公司的不利影响。

未来五年内，公司实施整体搬迁改造优化升级项目，处于重大战略调整期。 为此，公司确立了“主业优化升级，多元经营发展，实施整体搬迁，实现四个 突破”的发展战略，全面推进，稳步实施。

一是结合整体搬迁，实现主业优化升级的突破。按照三年内完成市区企业 的搬迁改造的目标，产品要向精加工方向发展；市场定位为高档家纺、高档服 装面料的供应商，实施差别化市场竞争战略，在高、新、专、特上取得突破， 提高科技贡献率。后两年要向深加工方向延伸，通过并购、联合等方式，建立 起特色鲜明和富有竞争力的完整产业链，形成核心竞争力，提高品牌贡献率。

同时密切关注纺织新工艺、新技术、新材料、新产品的发展趋势和相关信息， 发挥国家级技术中心和国家认可实验室的作用，充实科研人员，加大研发投入， 加强与大专院校、研究机构的合作，提高自主创新成果及其转化率。

二是结合整体搬迁，实现公司内部整合的突破。通过整体搬迁，重构企业 内部组织架构，合理整合优化人力物力资源，以市场为导向，实行业务流程再 造，创建一个统分结合、管理科学、运行高效，规模优势得到充分发挥的企业 运营管理模式，实现企业的科学发展和可持续发展。

三是结合整体搬迁，实现产权多元化的突破。积极引入战略投资者和实施 员工持股计划，健全劳动、资本、技术、管理等生产要素按贡献参与分配的制 度，抓住我国地区间产业和资本转移和公司整体搬迁改造的机遇，坚定不移地 加快改制步伐，破除束缚发展的体制机制障碍，构建起充满活力、富有效率、 更加开放、科学合理的新机制。

四是结合整体搬迁，实现介入房地产开发的突破。“主业优化升级、介入 房地产开发” 是实现公司战略目标的重要举措。借助厂区搬迁的政策优势和 未来三年石家庄市城市建设“三年大变样”带来的巨大商机，通过合作开发和 自主开发的方式介入房地产业务，获得土地二次增值收益，筹集更多资金，进 一步提高纺织主业改造升级的档次，保证公司经营业绩持续增长，提升公司投 资价值，回报广大投资者。

（2）公司面临的挑战。 整体搬迁是一项复杂的系统工程，涉及正定园区建设、市内企业搬迁、土

地出让及开发；房地产开发是公司介入的一个全新领域，公司将在统筹协调、 产品研发、市场拓展、介入房地产开发等方面面临新的挑战。

3、新年度经营计划

（1）稳定生产经营。整体搬迁改造项目的实施要遵循增量先行、存量跟 进的方针，确保搬迁过程中生产经营稳定、市场份额不减，经济效益稳步提高。 2008 年生产经营工作的重点是“强化管理、保持稳定、增收节支、提高效益”。 一是做到“三个提高”，增加销售收入。即提高销售人员综合素质；提高大客 户、终端客户的比例；提高客户聚集度，增加定单生产比例。二是做好“三个 强化”，稳定提高产品质量。即强化质量意识；强化质量管理；强化信息服务 功能。三是发挥国家级技术中心和国家认可实验室的作用，组织专项技术攻关 活动，提高自主研发能力，优化品种结构。四是加强内部管理，节能降耗，降 低成本。

（2）推进整体搬迁。整体搬迁一期项目上半年完成厂房及配套设施建设， 下半年进行设备安装调试，年底前竣工投产。同时抓紧办理二期工程的各项前 期准备工作。根据工程进展情况，协商确定市内厂区土地分期出让时间表，保 证工程建设的资金需求。

（3）加快募集资金投资项目建设。募投项目进口设备已完成招标订货。 上半年抓紧完成国产及配套设备招标订货并开工建设。

（4）抓好常山恒新二期扩建改造项目。今年完成改造 5 万锭紧密纺和新

型纤维开发项目，开工建设新增 16 万锭高档紧密纺生产线项目，发挥常山恒 新技术管理优势，扩大高档纱线生产规模，形成新的利润增长点。

（5）启动房地产开发。一是联合国内有实力的房地产公司，对市内厂区 土地进行合作开发；二是抓住石家庄市城市建设“三年大变样”的商机，做大 做强房地产业务。

4、资金需求、使用和来源情况 未来五年，公司将实施整体改造优化升级项目、常山恒新二期建设和介入

房地产开发等，预计投资超过 60 亿元。公司将综合运用以下几种渠道筹措所 需资金：一是通过市区土地出让筹集主要建设资金；二是选择合适时机通过证 券市场融资；三是通过银行贷款筹集建设资金；四是联合有实力的房地产开发 商对市内厂区土地进行开发，实现土地二次增值收益，支持纺织主业改造升级； 五是利用自筹资金；六是引进战略投资者投资。

5、未来发展中的风险因素及对策

（1）市场过度竞争风险。 近几年来，由于棉纺织产能增长过快，导致国内市场供大于求的矛盾日益

突出，特别是中低档产品过剩，市场竞争日趋激烈。 对策：抓住整体搬迁改造机遇，大力提高技术装备水平，提高产品档次和

附加值。加大科研投入，提高自主研发能力，实施差异化市场竞争战略，提升 产品竞争能力。

（2）原料价格波动风险。 由于我国棉纺织行业产能巨大，国内棉花产需缺口在 1/3 以上，同时我国

实行棉花进口配额管理和滑准税率，原料价格存在大幅波动风险。公司的主要 原材料是棉花，棉花成本约占生产成本的 70%左右，棉花价格的上涨，直接导 致生产成本的上升，从而影响公司的经济效益。

对策：继续巩固与棉花加工企业的合作关系，保证棉花供应渠道畅通；采

用原棉独立加工和合作加工形式，保证棉花供应量和质量；大力开发新型纤维， 提高纱线支数，降低棉花使用量；发挥规模采购优势，积极争取棉花进口配额， 努力降低成本；积极参与棉花期货，发挥期货市场的套期保值作用，与现货市 场采购相结合，规避棉花价格波动风险。

（3）整体搬迁的风险。 整体搬迁是一项复杂的系统工程，涉及到内部资源整合、技术更新与改造、

产品研发与市场开拓、机制转换与创新、减员增效与员工队伍稳定等各个层面， 新园区的建设、整体搬迁的组织调度、市内厂区土地的出让与开发，几条战线 相互关联、相互制约，对公司统筹协调和驾驭能力都将是严峻的考验。

对策：决策层坚持超前谋划、充分论证，预案先行、科学决策；管理层总 揽全局，统筹安排，精心组织，科学调度，完善制度，加强考核，切实提高执 行力。重点把握两条主线：一是抓好新园区建设、搬迁、土地出让与开发的协 调安排调度，二是抓好搬迁建设与房地产开发所需资金的统筹安排调度；通过 精心组织，周密安排，确保各项任务目标的实现。

（4）介入房地产行业的风险。 公司介入房地产可能面临政策调控风险和自身经营能力不足以及资金、人

员、经验和机制等方面的风险。 对策：公司将密切关注房地产行业宏观调控政策和信贷政策的变化给行业

带来的影响，及时跟踪和掌握土地供给情况及房地产市场走势，减少因政策变 化所带来的负面影响；公司将建立健全法人治理结构，聘请房地产专业管理团 队，通过合作开发等方式控制房地产开发风险。

三、公司投资情况

（一）报告期内公司无募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到本报 告期内的情况

报告期内，在非公开发行募集资金投资项目――《开发高档多组分纤维服 装面料项目》和《高档纺织产品开发与生产技术改造项目》建设所需资金尚未 到位的情况下，为加快技术改造，培育新的增长点，公司于 2007 年 10 月开始， 对项目所需喷气织机、自动络筒机、浆纱机等部分进口设备进行了招标、签署 了购货合同；陆续支付进口设备信用证保证金 34,990,100.00 元、开证费 299,950.05 元，共计 35,290,050.05 元。

（二）报告期内公司无非募集资金投资的重大项目

四、公司会计政策会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

1、会计政策、会计估计变更

本公司除首次执行企业会计准则造成的影响外，本公司不存在其他会计 政策、会计估计变更。

2、重大差错更正 本报告期内公司未发生前期会计差错更正。 五、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

1、报告期内，公司董事会共召开了十次会议。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 届次 | 召开日期 | 信息披露报纸 | 披露日期 |
| 1 | 三届十次 | 2007.03.21 | 中国证券报、证券时报 | 2007.03.23 |
| 2 | 三届十一次 | 2007.04.18 | 中国证券报、证券时报 | 2007.04.19 |
| 3 | 三届十二次 | 2007.05.28 | 中国证券报、证券时报 | 2007.05.29 |
| 4 | 三届十三次 | 2007.06.15 | 中国证券报、证券时报 | 2007.06.16 |
| 5 | 三届十四次 | 2007.7.27 | 中国证券报、证券时报 | 2007.07.31 |
| 6 | 三届十五次 | 2007.10.18 | 未披露 |  |
| 7 | 三届十六次 | 2007.10.30 | 中国证券报、证券时报 | 2007.10.31 |
| 8 | 三届十七次 | 2007.11.07 | 中国证券报、证券时报 | 2007.11.08 |
| 9 | 三届十八次 | 2007.11.23 | 中国证券报、证券时报 | 2007.11.24 |
| 10 | 三届十九次 | 2007.12.21 | 未披露 |  |

2、未披露决议的董事会有关情况

（1）公司董事会三届十五次会议于 2007 年 10 月 18 日在公司会议室召开。 应到董事 9 人，实到 9 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议审 议并通过公司 2007 年第三季度报告。

（2）公司董事会三届十九次会议于 2007 年 12 月 21 日在公司会议室召开。 应到董事 9 人，实到 9 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议审 议并通过关于向全资子公司常山恒新增资扩股的议案，决定将租赁给常山恒新 使用的国产设备以增资方式注入常山恒新。截止 2007 年 11 月 30 日，注入的 国产设备帐面值 11,438 万元，净值 10,003 万元，经北京京都资产评估有限责 任公司评估，设备评估值为 10,114 万元。公司决定向常山恒新增资 10,114 万 元，其中增加注册资本 10,000 万元，114 万元转入资本公积金。增资完成后， 常山恒新注册资本变更为 15,000 万元，公司仍持有其 100%的股权。2007 年设

备租赁费仍按双方签定的《设备租赁合同》执行。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况 1、2006 年利润分配方案的执行情况。

公司 2006 年度利润分配方案经 2007年4月 18 日召开的公司 2006 年度股 东大会决议通过，以 2006 年末总股份 4.3 亿股为基数，向全体股东每 10 股 派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发 2,150 万元。公司于 2007年6月1日 在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上 刊登了《2006 年度分红派息公告》。本次分红派息股权登记日为 2007年6月7 日，除息日为 2007年6月8 日，并于 2007年6月8 日完成了股利派发工作。

2、报告期内增发新股情况。

公司 2007 年度非公开发行股票方案经 2007年5月 28 日召开的董事会三

届十二次会议审议通过，并经 2007 年 6 月 15 日召开的公司 2007 年度第一次

临时股东大会审议通过。2007 年 10 月 30 日，经中国证监会证监发行字

[2007]384 号文核准，同意公司向不超过 10 名合格投资者非公开发行不超过 7300 万股 A 股股票。2008 年 1 月公司以 8.35 元/股向 10 名投资者非公开发行

7270 万股 A 股股票，经深圳证券交易所核准，非公开发行股份于 2008年2月

1 日在深交所上市，锁定期为 12 个月。

（三）公司董事会审计委员会履职情况 公司董事会审计委员会按照《董事会审计委员会实施细则》的规定，认真

履行职责，在董事会审议定期报告之前分别于 2008年1月3 日、2008年1月 8 日、2008年3月3 日、2008年3月6 日召开工作会议，对公司 2007 年度审 计工作及时间安排、财务报表初搞、年审会计师出具的初步审计意见、年度财 务审计报告进行了认真审核并形成书面审议意见；同时向负责公司年报审计的 北京京都会计师事务所有限责任公司发送了审计报告督促函，就发现的问题以 及审计报告提交的时间进行了沟通和交流；对北京京都会计师事务所有限责任 公司从事本年度公司的审计工作进行了总结，并对 2008 年度续聘会计师事务 所的事宜形成决议上报董事会。

1、审计委员会年报前第一次会议的审核意见 审议通过了公司 2007 年度财务报告审计工作计划。

根据公司实际情况，并与负责公司年度审计工作的北京京都会计师事务所

有限责任公司沟通、协商，审计委员会同意公司提出的 2007 年度财务报告审 计工作计划。

2、审计委员会年报前第二次会议的审核意见

会议审阅了公司提供的 2007 年度财务会计报表，并发表如下审议意见： 公司编制的财务报表基本反映了公司的资产状况和经营成果，审计委员会 同意以此财务报表为基础进行 2007 年度的财务报告审计工作。审计委员会要 求公司财务部在年报审计过程中，加强与会计师的沟通，积极配合、协调审计 机构做好本次审计工作，并及时向审计委员会反映审计过程中的问题及审计工

作进展情况。

3、审计委员会年报前第三次会议的审核意见 会议认真审阅了经年审注册会计师出具初步审计意见后的财务会计报表

及附注，并对其中相关项目中分析原因的表述提出了修改意见。通过与年审注 册会计师沟通初步审计意见及对有关账册及凭证抽调审阅后，审计委员会认为 公司会计报表已经按照新会计准则的要求编制，在所有重大方面基本真实、公 允地反映了公司 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，审计委员会提请公司严格按照证监会、交易所有关本年度年报的要求， 做好有关财务信息的解释、披露工作。

4、审计委员会年报前第四次会议的审核意见

（1）审议通过公司经审计后的 2007 年度财务报告。 会议审议了北京京都会计师事务所有限责任公司出具的公司 2007 年度财

务审计报告，审计委员会同意会计师事务所对本公司 2007 年度会计报表的审 计结果，并同意将该财务审计报告提交公司董事会审议。

（2）审议关于调整 2007 年初资产负债表相关项目及金额的议案 根据财政部第 38 号令和《关于印发〈企业会计准则第 1 号——存货〉等

38 项具体具体准则的通知》（财会[2006]3 号）等规定，本公司自 2007年1月

1 日起执行财政部 2006 年发布的企业会计准则。公司财务报表按照《企业会 计准则第 38 号——首次执行企业会计准则》、中国证监会《公开发行证券的公

司信息披露规范问答第 7 号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的 编制和披露》（证监会计字[2007]10 号）和《企业会计准则解释第 1 号》等规 定，对要求追溯调整的项目在相关会计年度进行了追溯调整，并对财务报表进 行了重新表述。

主要调整项目是：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 追溯调整 2007 年期初数 | 2006 年审定数 | 调整增加 |
| 资产总额 | 3,356,478,996.98 | 3,349,733,448.67 | 6,745,548.31 |
| 负债和所有者权益 | 3,356,478,996.98 | 3,349,733,448.67 | 6,745,548.31 |
| 其中：负债 | 1,789,884,939.54 | 1,787,136,292.07 | 2,748,647.47 |
| 少数股东权益 | 8,203,114.51 | 8,513,600.21 | -310,485.70 |
| 归属于母公司所有者权益 | 1,558,390,942.93 | 1,554,083,556.39 | 4,307,386.54 |
| 2006 年净利润 | 51,603,448.48 | 51,840,094.93 | -236,646.45 |

（3）审议通过募集资金置换项目前期投入的议案 为了加快公司技术改造、产品优化升级步伐，使募集资金投资项目尽快实

施，公司于 2007 年 10 月份开始，对募集资金投资项目中的进口设备进行了招 标、签署了订货合同，进口设备包括喷气织机、自动络筒机、浆纱机等，并陆 续支付进口设备信用证保证金 34,990,100.00 元、开证费 299,950.05 元，共 计 35,290,050.05 元。以上项目投入均为自筹资金，已经北京京都会计师事务 有限责任公司审计确认，根据深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》 有关规定，拟由本次募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金。

（4）审议通过会计师事务所从事 2007 年度公司审计工作的总结报告。 审计委员会认为：北京京都会计师事务所有限责任公司年审注册会计师已

严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，审计时间充 分，审计人员配置合理、执业能力胜任，出具的审计报表能够充分反映公司 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，出具的 审计结论符合公司的实际情况。

（5）审议通过聘任会计师事务所议案。 北京京都会计师事务所有限责任公司是 2007年4月 18 日公司 2006 年度

股东大会决议通过改聘的年度财务审计机构，该会计师事务所为公司 2007 年 度实施非公开发行股票做了大量工作，其审计人员业务能力强，素质高，勤勉、 尽责。为此，提议继续聘请北京京都会计师事务所有限责任公司为公司 2008 年度审计机构。

（四）董事会薪酬与考核委员会履职情况 董事会薪酬与考核委员会成员由 6 名董事组成，其中 3 名为独立董事，主

任委员由独立董事杨纪朝担任。 1、报告期内工作情况

报告期内，董事会薪酬与考核委员会依据公司 2006 年度主要财务指标和 经营目标完成情况，公司高管人员分管工作范围及主要职责、高管人员岗位工 作业绩情况，对董事、监事和高级管理人员的薪酬水平和公司的绩效考核与评 价体系进行了认真调研，并将调研情况与专业中介机构进行了沟通交流，结合 纺织行业特点和公司实际情况，初步制定了薪酬方案，待方案成熟时提交董事 会审议。

2、对公司董事、监事和高级管理人员薪酬的审核意见 经审阅报告期公司披露的董事、监事和高级管理人员年度薪酬情况，薪酬

与考核委员会全体成员认为报告期的薪酬支付符合有关文件规定和公司制定 的“个人职责和分管工作目标考核”考评体系，薪酬总额包括了基本工资、奖 金、津贴、职工福利费及各项保险费、公积金等各项从公司获得的报酬，真实 反映了报告期公司董事、监事和高级管理人员的薪酬状况。

（五）本次利润分配或资本公积金转增预案 本公司董事会三届二十三次会议审议通过 2007 年利润分配预案： 经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，公司 2007 年度合并实现利

润总额 55,447,089.20 元， 净利润 50,885,078.59 元，年初未分配利润

148,008,835.52 元，提取盈余公积 6,790,007.73 元，扣除已分配的 2006 年 度现金股利 21,500,000.00 元后，可供股东分配的利润为 170,603,906.38 元；

公司 2007 年度末资本公积金总额 878,585,451.41 元，其中股本溢价总额 738,721,675.26 元。

以 2007 年末总股份 4.3 亿股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5027 元（含税），拟向全体股东每 10 股用资本公积金转增股本 5.027 股；

按公司 2008 年 2 月 1 日非公开发行股票上市后的总股份 5.027 亿股计算，向 全体股东每 10 股派发现金红利 0.43 元（含税），共计派发现金 21,616,100 元， 向全体股东每 10 股用资本公积金转增股本 4.3 股，共计转增股本 216,161,000 股。

（六）其他事项 1、报告期内，公司聘请河北三和时代律师事务所为公司常年法律顾问。

2、报告期内，公司选定的信息披露报纸未发生变更，仍为《中国证券报》 和《证券时报》。

# 第八章 监事会报告

一、报告期内监事会工作情况 报告期内公司监事会共召开了 8 次会议。

1、2007年3月 21 日召开了公司监事会三届九次会议。会议审议讨论了 以下议案：

（1）审议通过了公司 2006 年度监事会工作报告；

（2）审议讨论了公司董事会三届十次会议的有关议案：2006 年度董事会工 作报告；2006 年度总经理工作报告；2006 年年度报告及其摘要；2006 年度财 务决算方案；2006 年度利润分配预案；聘任会计师事务所议案；聘任律师事 务所议案；公司与常山集团签署生产经营购销框架协议议案；常山恒新继续租 赁公司生产设备议案；公司 2007 年经营目标；关于出资设立“石家庄常山恒 荣进出口贸易有限公司（暂定名）”议案；公司《二 OO 六年度社会责任报告书》； 关于召开二○○六年度股东大会议案。

监事会对上述各项议案进行了认真审议讨论，一致赞同。 本次监事会决议公告于 2007年3月 23 日在《中国证券报》、《证券时报》

和巨潮资讯网上披露。

2、2007年4月 18 日召开了公司监事会三届十次会议。会议审议讨论了

董事会三届十一次会议有关议案：公司二 OO 七年第一季度报告；公司“加强 上市公司治理专项活动”自查报告；公司进行证券投资议案；关于执行新会计 准则会计政策、会计估计变更的议案。

监事会对上述各项议案进行了认真审议讨论，一致赞同。

3、2007年5月 28 日召开了公司监事会三届十一次会议。会议审议讨论 了董事会三届十二次会议有关议案：关于公司符合非公开发行股票条件的议 案；关于前次募集资金使用情况的说明；关于公司 2007 年度非公开发行股票 方案的议案；关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案； 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案； 关于召开 2007 年度第一次临时股东大会的议案；关于参与河北省产权交易中 心挂牌公开转让石家庄市第二纺织机械厂国有产权的议案。

监事会对上述各项议案进行了认真审议讨论，达成了一致赞同的意见。 4、2007年6月 15 日召开了公司监事会三届十二次会议。会议审议讨论

了董事会三届十三次会议有关议案：关于修改《信息披露管理制度》的议案； 关于修改《募集资金管理办法》的议案；关于制定《接待和推广工作制度》的 议案。

监事会对上述各项议案进行了认真审议讨论，一致赞同。

5、2007年7月 27 日召开了公司监事会三届十三次会议。会议审议讨论 了董事会三届十四次会议有关议案：公司二 OO 七年半年度报告及摘要；关于 为全资子公司常山富达新增贷款担保额度的议案；《董事、监事和高级管理人 员所持公司股份及其变动管理制度》的议案。

监事会对董事会各项议案进行了审议讨论，并一致赞同。

6、2007 年 10 月 18 日召开了公司监事会三届十四次会议。会议审议讨论 了公司董事会三届十五次会议上通过的公司二 OO 七年第三季度报告，认为报 告中所披露的情况属实，各项财务报告如实反映了公司的财务状况及经营成 果，维护了公司及股东利益，一致赞同。

7、2007 年 11 月 7 日召开了公司监事会三届十五次会议。会议审议讨论了 公司董事会三届十七次会议有关议案：关于投资“整体改造、优化升级项目” 的议案；关于“整体改造、优化升级项目”的可行性分析报告；关于提请股东 大会授权董事会全权负责实施“整体改造、优化升级项目”相关事宜的议案； 关于投资“整体改造、优化升级一期工程——高档服装面料项目”的议案；关

于召开 2007 年第二次临时股东大会的议案。 监事会对董事会上述各项议案进行了认真审议，达成了一致赞同的意见。 本次监事会决议公告于 2007 年 11 月 8 日在《中国证券报》、《证券时报》

和巨潮资讯网上披露。

8、2007 年 11 月 23 日召开了公司监事会三届十六次会议。会议审议讨论 了公司董事会三届十八次会议有关议案：《关于出让市内厂区土地的议案》；《关 于提请股东大会授权董事会全权负责办理出让市内厂区土地相关事宜的议 案》；《关于为控股子公司常山赵州新增贷款担保额度的议案》；《公司财务管理 制度（修订）》；《公司会计制度（修订）》；《控股子公司管理制度》；《关于召开 2007 年第三次临时股东大会的议案》。

监事会对董事会上述各项议案进行了认真审议，达成了一致赞同的意见。 本次监事会决议公告于 2007 年 11 月 24 日在《中国证券报》、《证券时报》

和巨潮资讯网上披露。 二、报告期内监事会监督、检查并公开发表独立意见情况 报告期内监事会对下列事项进行了监督、检查，并公开发表独立意见： 1、公司依法运作情况。依照有关法规和公司章程，对董事会、总经理办

公会的召开程序，议案事项、决议情况等重大决策的过程是否符合有关规定进 行了监督。对董事会贯彻实施股东大会决议的情况和公司经理层及高级管理人 员的履行职责情况进行了跟踪检查。认为公司遵守国家有关法律法规的规定， 决策程序合法，内部控制制度比较完善，运作规范。未发现公司董事、高级管 理人员有违反法律、法规、《公司章程》和损害公司及股东利益的行为。

2、检查公司财务情况。监事会重点审核了公司季度、中期、年终财务报 告和董事会向股东大会提交的会计文件。对公司经营活动中涉及到较大数额资 金的投资等经济行为和资产质量进行了重点监控，认为 2007 年度公司各项财 务报告如实反映了公司的财务状况及经营成果，维护了公司及股东利益。

3、公司募集资金情况。2007 年度公司非公开发行方案经 2007年5月 28 日召开的董事会三届十二次会议审议通过，并经 2007年6月 15 日召开的公司 2007 年度第一次临时股东大会审议通过。2007 年 10 月 30 日，经中国证监会 证监发行字[2007]384 号文核准，同意公司向不超过 10 名合格投资者非公开 发行不超过 7300 万股 A 股股票，锁定期为 12 个月。在募集资金未到位的情况 下，为降低进口设备关税，加快非公开发行募投项目――《开发高档多组分纤 维服装面料项目》和《高档纺织产品开发与生产技术改造项目》的建设进度，

公司于 2007 年 10 月份开始，对项目所需的喷气织机、自动络筒机、浆纱机等 部分进口设备进行了招标、签署了购货合同，并陆续支付进口设备信用证保证 金 34,990,100.00 元、开证费 299,950.05 元，共计 35,290,050.05 元。此举

符合公司利益，有利于项目建设。监事会认为，公司 2007 年度非公开发行股 票方案科学严谨、合法合规、符合公司实际，切实可行。对募集资金运用的可 行性分析客观详实，分析透彻，数据准确，维护了股东权益。但由于本次非公 开发行资金并未于本年度到帐，所以不存在募集资金实际投入项目是否和承诺 投入项目一致的情况。

4、公司对外担保情况。公司为子公司常山恒新、常山富达和常山赵州的 贷款担保额度控制在股东大会和董事会的批准额度内，其行为符合中国证监会 及《公司章程》的有关规定，没有发现违规操作及损害公司和股东利益的问题。 报告期内公司无其它对外担保事项。

5、关联交易情况。公司与常山集团签署生产经营购销框架协议议案的关 联交易公平合理，程序完备，未发现有损于公司和股东利益的行为。此次关联 交易合法合规，有利于公司发展，不会对公司资产状况和经营业绩产生重大影 响。报告期内，所有关联交易公平，没有损害公司利益。

6、公司收购情况。公司参与河北省产权交易中心挂牌公开转让石家庄市 第二纺织机械厂国有产权的公开竞拍，交易价格合理。此次收购符合公司发展 需要，有利于公司及全体股东的长远利益，不会对公司资产状况和经营业绩产 生重大影响。

7、报告期内，会计师事务所出具的审计报告中，没有解释性说明、保留 意见、拒绝表示意见或否定意见。通过对有关审计报告进行审核，认为北京京 都会计师事务所有限责任公司出具的公司财务审计报告客观、真实。

# 第九章 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、破产重整事项 本年度公司无破产重整事项。

三、持有上市公司股权、金融企业股权情况 1、期末持有上市公司股权、金融企业股权情况。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 最初投资成本 | 持股比例 | 期末账面值 | 本期收益 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 交通银行 | 3,432,956.00 | 0.051‰ | 39,487,672.40 | 252,802.00 | 可供出售的金融资产 | 购入 |
| 石家庄市商业银行 | 25,933,500.00 | 5.32% | 25,933,500.00 | 0.00 | 长期股权投资 | 购入 |
| 河北国信投资控股  集团股份有限公司 | 200,000.00 | 0.15% | 283,445.00 | 0.00 | 长期股权投资 | 购入 |

注：石家庄商业银行和河北国信投资控股集团股份有限公司本报告期未进行利润分

配。

2、报告期买卖其他上市公司股份情况。 经公司董事会三届十一次会议批准，报告期使用不超过 5,000 万元自有资

金进行新申购，到报告期末中签新股已全部出售，共产生收益 99.5 万元。 四、收购资产情况

2007 年 5 月 28 日召开的公司董事会三届十二次会议同意参与河北省产权

交易中心挂牌公开转让石家庄市第二纺织机械厂国有产权。公司于 2007 年 7 月 4 日参加了河北省产权交易中心组织的竞拍活动，并以 2,515 万元竞得石家 庄市第二纺织机械厂国有产权，正在办理产权过户手续。

石家庄市第二纺织机械厂主要产品为纱锭，是纺织企业常用的纺专器材。 收购该公司后，有利于延伸公司产业链。由于其资产规模较小，收购行为不会 对公司的财务状况和经营成果产生较大影响。

五、股权激励情况 本报告期公司未实施股权激励计划。 六、重大关联交易事项

报告期内公司未发生重大关联交易事项，本报告期及以前年度发生但持续 到本报告期的关联交易事项如下：

1、采购货物

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 关 联 方 名 称 | 本期累计数 | 上年同期数 |
| 石家庄常山纺织集团供销公司 | 11,089,515.55 | 13,718,159.18 |
| 石家庄纺织器材一厂 | 1,183,777.28 | 281,294.35 |
| 石家庄常山纺织集团进出口贸易有限责任公司 | 6,207,067.14 | 21,458,728.77 |
| 石家庄常山纺织贸易有限公司 | 810,375.62 | 1,427,974.18 |
| 石家庄常山纺织集团第二实业有限公司 | 0.00 | 1,080,539.00 |
| 石家庄常山纺织集团一印实业有限公司 | 501,943.74 | 0.00 |
| 石家庄常山纺织集团有限责任公司 | 1,775,427.35 | 0.00 |



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 石家庄化工化纤有限公司  合 计 | 1,859,358.97  23,427,465.65 | 0.00  37,966,695.48 |

公司向关联方采购货物定价的原则：按照公平、公正的市场原则进行定价。

2、销售货物

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 关 联 方 名 称 | 本期累计数 | 上年同期数 |
| 石家庄常山纺织集团进出口贸易有限责任公司 | 13,079,985.67 | 2,424,411.22 |
| 石家庄常山纺织贸易有限公司 | 1,763,327.21 | 316,008.32 |
| 石家庄常山纺织集团供销公司 | 8,384,392.17 | 0.00 |
| 石家庄常山纺织集团一印实业有限公司 | 486,362.15 | 2,001,454.90 |
| 石家庄常山纺织集团经编实业有限公司 | 21,035.69 | 1,410.26 |
| 合 计 | 23,735,102.89 | 4,743,284.70 |

公司向关联方销售货物定价的原则：按照公平、公正的市场原则进行定价。 3、资产、股权转让发生的关联交易 报告期内，公司无资产、股权转让发生的关联交易。 4、关联方往来款余额

单位：人民币元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 单 位 名 称 | 期末数 | 年初数 | 款项内容 |
| 应收账款 | 石家庄常山纺织贸易有限责任公司 | 475,950.91 | 0.00 | 销售货款 |
| 石家庄常山纺织集团一印实业有限公司 | 500,170.44 | 0.00 | 销售货款 |
| 石家庄常山纺织集团进出口贸易有限责任公司 | 2,119,342.29 | 184,507.13 | 销售货款 |
| 合 计 | 3,095,463.64 | 184,507.13 |  |
| 应收票据 | 石家庄常山纺织集团进出口贸易有限责任公司 | 500,000.00 | 0.00 |  |
| 预付账款 | 石家庄常山纺织集团进出口贸易有限责任公司 | 0.00 | 15,652.00 | 采购货款 |
| 石家庄化工化纤有限公司 | 5,218,065.00 | 0.00 | 采购货款 |
| 石家庄常山纺织集团供销公司 | 1,240,416.23 | 362,773.91 | 采购货款 |
| 合 计 | 6,458,481.23 | 378,425.91 |  |
| 应付账款 | 石家庄纺织厂 | 0.00 | 11,544.00 | 采购货款 |
| 石家庄纺织器材一厂 | 195,250.00 | 4,755.20 | 采购货款 |
| 石家庄常山纺织集团一印实业有限公司 | 138,445.89 | 283,465.75 | 采购货款 |
| 石家庄常山纺织集团进出口贸易有限责任公司 | 1,051,061.14 | 0.00 | 采购货款 |
| 合 计 | 1,384,757.03 | 299,764.95 |  |
| 其他应付款 | 石家庄常山纺织集团有限责任公司 | 27,929,269.29 | 0.00 | 土地转让 |
| 石家庄常山纺织贸易有限责任公司 | 5,000,000.00 | 0.00 | 往来款 |
| 石家庄常山纺织集团第五实业有限公司 | 0.00 | 807,656.15 | 往来款 |
| 合 计 | 32,929,269.29 | 807,656.15 |  |
| 预收账款 | 石家庄常山纺织集团供销公司 | 0.00 | 3,454.92 | 往来款 |
| 长期应付款 | 石家庄常山纺织集团有限责任公司 | 0.00 | 73,662,138.33 | 土地转让 |

5、关联方担保事项

（1）借款担保情况



至报告期末，本公司期末保证短期借款 98,270 万元、保证长期借款 28,500 万元均由石家庄常山纺织集团有限责任公司提供保证担保。

（2）其他担保情况 至报告期末，石家庄常山纺织集团有限责任公司为本公司提供 43,582 万

元的信用证保证担保。 七、重大合同及其履行情况

（一）托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司 资产的事项

报告期内，公司全资子公司石家庄常山恒新纺织有限公司租赁公司部分高 档纺纱及配套设备。截止 2007年 12月 31 日，租赁设备帐面原值为 26,451.23 万元，常山恒新已按照双方签定的《设备租赁合同》的规定向公司支付租金 2,858 万元。

（二）重大担保事项 董事会三届三次会议批准本公司为常山恒新、常山赵州和常山富仕棉业三

家控股子公司提供总计不超过 44,000 万元的银行借款担保，董事会三届十四 次会议批准为常山富达提供新增不超过 3,000 万元的银行借款担保，董事会三 届十八次会议批准为常山赵州提供新增不超过 3,000 万元的银行借款担保。至 报告期末公司为常山恒新、常山赵州和常山富达提供借款担保 23,535 万元， 担保总额占公司经审计净资产的 14.57%，公司为资产负债率超过 70%的担保对 象（常山赵州资产负债率 78.79%）提供的担保额为 1,100 万元。

报告期内公司无其他对外担保事项。

（三）委托资产管理事项 报告期内公司无委托他人进行现金资产管理事项，2008 年度公司没有委

托理财计划。

（四）其他重大合同 报告期内公司无其他重大合同。 五、承诺事项

1、在股权分置改革过程中，控股股东石家庄常山纺织集团有限责任公司 承诺：在法定承诺禁售期满后二十四个月内将不通过市场挂牌交易方式减持上 述股票，如确需减持，也将通过大宗交易、战略配售等方式进行。报告期内，

该公司严格履行承诺。

2、2007年4月 18 日召开的公司 2006 年度股东大会审议通过了公司 2006 年利润分配方案，并于 2007年6月8 日实施完毕。

六、聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，经公司董事会三届十次会议通过，并经 2006 年度股东大会通

过，2007 年不再聘任河北华安会计师事务所有限公司作为公司财务审计机构， 改聘北京京都会计师事务所有限责任公司作为公司 2007 年度财务审计机构。

公司年度支付北京京都会计师事务所有限责任公司的审计费用为 55 万元。北 京京都会计师事务所有限责任公司为本公司提供 1 年审计服务。

七、报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、实际控制人不存在 受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责 任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人 选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

八、报告期内，公司未发生《证券法》第六十七条、《公开发行股票公司 信息披露实施细则》（试行）第十七条所列重大事件以及公司董事会判断为重 大事件的其他事项。

九、报告期内，子公司未发生需要披露的重要事项。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况表。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2007 年 4 月 18 日 | 本公司 | 实地调研 | 珠海市华粤投资有限公司 | 参观常山恒新公司 |
| 2007 年 08 月 24 日 | 本公司 | 实地调研 | 银华基金、联合证券、长  江证券、东方证券等 | 公司治理自查及整改情况、公  司基本情况、中期业绩等 |
| 2007 年 09 月 10 日 | 本公司 | 实地调研 | 长城证券 | 公司基本情况，考察周边房地  产情况 |

# 第十章 财务报告

一、审计报告

北京京都审字(2008)第 0348 号

石家庄常山纺织股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的石家庄常山纺织股份有限公司（以下简称常山股份

公司）财务报表，包括2007年12月31日的公司及合并资产负债表，2007年

度的公司及合并利润表、公司及合并现金流量表、公司及合并股东权益变 动表和财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是常山股份公司管理层的责

任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控 制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和 运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

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，常山股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制， 在所有重大方面公允反映了常山股份公司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。

北京京都会计师事务所 有限责任公司

中国· 北京

中国注册会计师：刘国忠

2008年3月7日 中国注册会计师：王领占

二、会计报表（附后） 三、会计报表附注（附后）

# 第十一章 备查文件目录

一、载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公

告的原稿。

石家庄常山纺织股份有限公司董事会

2008年3月7日

资 产 负 债 表

编制单位：石家庄常山纺织股份有限公司 单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 附注 | 2007 年 12 月 31 日 | | 2006 年 12 月 31 日 | |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 流动资产： |  |  |  |  |  |
| 货币资金 | 八、1 | 302,749,960.97 | 232,211,776.33 | 221,335,353.56 | 173,743,498.71 |
| 交易性金融资产 |  |  |  |  |  |
| 应收票据 | 八、2 | 48,224,681.70 | 45,234,681.70 | 37,666,229.33 | 22,781,381.48 |
| 应收账款 | 八、3 | 134,090,610.27 | 116,337,555.75 | 121,094,456.50 | 112,130,037.86 |
| 预付账款 | 八、4 | 200,520,225.48 | 246,881,317.45 | 189,941,052.82 | 159,001,475.15 |
| 应收利息 |  |  |  |  |  |
| 应收股利 |  |  | 842,996.72 |  | 842,996.72 |
| 其他应收款 | 八、5 | 12,731,242.86 | 6,973,026.80 | 11,957,695.66 | 18,368,413.92 |
| 存 货 | 八、6 | 671,778,195.60 | 567,906,702.36 | 610,026,094.52 | 527,120,103.48 |
| 一年内到期的长期债权投资 |  |  |  |  |  |
| 其他流动资产 |  |  |  |  |  |
| 流 动 资 产 合 计 |  | 1,370,094,916.88 | 1,216,388,057.11 | 1,192,020,882.39 | 1,013,987,907.32 |
| 非流动资产： |  |  |  |  |  |
| 可供出售的金融资产 | 八、7 | 39,487,672.40 | 39,487,672.40 |  |  |
| 持有至到期投资: |  |  |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |  |  |
| 长期股权投资 | 八、8 | 50,216,945.00 | 245,788,592.62 | 55,649,901.00 | 146,847,072.48 |
| 投资性房地产 | 八、9 | 7,850,585.23 | 7,850,585.23 | 8,109,514.15 | 8,109,514.15 |
| 固定资产 | 八、10 | 1,416,688,486.16 | 1,096,347,950.95 | 1,452,841,565.14 | 1,263,934,885.68 |
| 在建工程 | 八、11 | 84,169,669.89 | 14,726,100.97 | 23,050,517.92 | 15,310,428.31 |
| 工程物资 | 八、12 | 348,582.74 | 197,182.74 | 249,217.60 | 249217.6 |
| 固定资产清理 | 八、13 | 1,292,190.22 | 1,292,190.22 | 58,212.87 | 58,212.87 |
| 生产性生物资产 |  |  |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |  |  |
| 无形资产 | 八、14 | 628,307,986.76 | 573,014,649.93 | 620,063,814.80 | 586,394,245.29 |
| 开发支出 |  |  |  |  |  |
| 商誉 | 八、15 | 314027.36 |  | 314027.36 |  |
| 长期待摊费用 |  |  |  |  |  |
| 递延所得税资产 | 八、16 | 2,885,024.32 | 2,705,345.17 | 4,121,343.75 | 4,023,809.42 |
| 其他非流动资产 |  |  |  |  |  |
| 非流动资产合计 |  | 2,231,561,170.08 | 1,981,410,270.23 | 2,164,458,114.59 | 2,024,927,385.80 |
| 资 产 总 计 |  | 3,601,656,086.96 | 3,197,798,327.34 | 3,356,478,996.98 | 3,038,915,293.12 |

公司法定代表人：汤彰明 总会计师：高俊岐 会计主管：赵英涛

资 产 负 债 表(续)

编制单位：石家庄常山纺织股份有限公司 单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 附注 | 2007 年 12 月 31 日 | | 2006 年 12 月 31 日 | |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司数 |
| 流动负债： |  |  |  |  |  |
| 短期借款 | 八、18 | 1,154,200,000.00 | 982,700,000.00 | 994,000,000.00 | 840,000,000.00 |
| 交易性金融负债 |  |  |  |  |  |
| 应付票据 | 八、19 | 17,050,000.00 | 10,600,000.00 | 27,000,000.00 | 27,000,000.00 |
| 应付账款 | 八、20 | 226,339,293.95 | 167,914,979.62 | 115,425,621.13 | 90,865,230.91 |
| 预收账款 | 八、21 | 17,881,907.00 | 16,184,189.99 | 41,340,835.88 | 38,151,428.33 |
| 应付职工薪酬 | 八、22 | 9,418,962.68 | 5,998,406.21 | 27,308,365.64 | 24,535,703.69 |
| 应交税费 | 八、23 | 2,358,531.82 | 8,663,785.56 | 20,237,552.73 | 17,288,272.17 |
| 应付利息 |  |  |  |  |  |
| 应付股利 | 八、24 | 468,366.07 | 107,081.76 | 468,338.65 | 107,054.34 |
| 其他应付款 | 八、25 | 63,887,839.88 | 62,383,787.22 | 58,967,087.18 | 52,768,306.97 |
| 一年内到期的非流动负债 | 八、26 | 96,645,000.00 | 96,645,000.00 |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |  |  |  |
| 流 动 负 债 合 计 |  | 1,588,249,901.40 | 1,351,197,230.36 | 1,284,747,801.21 | 1,090,715,996.41 |
| 非流动负债： |  |  |  |  |  |
| 长期借款 | 八、27 | 381,012,000.00 | 264,130,000.00 | 429,475,000.00 | 351,575,000.00 |
| 应付债券 |  |  |  |  |  |
| 长期应付款 | 八、28 |  |  | 73,662,138.33 | 73,662,138.33 |
| 专项应付款 | 八、29 |  |  | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 预计负债 |  |  |  |  |  |
| 递延所得税负债 | 八、30 | 9,013,679.10 | 9,013,679.10 |  |  |
| 其他非流动负债 | 八、31 | 1,687,504.00 | 1,687,504.00 |  |  |
| 非 流 动 负 债 合 计 |  | 391,713,183.10 | 274,831,183.10 | 505,137,138.33 | 427,237,138.33 |
| 负 债 合 计 |  | 1,979,963,084.50 | 1,626,028,413.46 | 1,789,884,939.54 | 1,517,953,134.74 |
| 股东权益： |  |  |  |  |  |
| 股本 | 八、32 | 430,000,000.00 | 430,000,000.00 | 430,000,000.00 | 430,000,000.00 |
| 资本公积 | 八、33 | 878,585,451.41 | 878,581,945.25 | 851,544,414.11 | 851,540,907.95 |
| 减：库存股 |  |  |  |  |  |
| 盈余公积 | 八、34 | 135,627,701.03 | 129,384,747.77 | 128,837,693.30 | 122,594,740.04 |
| 未分配利润 | 八、35 | 170,603,906.38 | 133,803,220.86 | 148,008,835.52 | 116,826,510.39 |
| 外币报表折算差额 |  |  |  |  |  |
| 归属于母公司股东权益合计 |  | 1,614,817,058.82 | 1,571,769,913.88 | 1,558,390,942.93 | 1,520,962,158.38 |
| 少数股东权益 | 八、36 | 6,875,943.64 |  | 8,203,114.51 |  |
| 股东权益合计 |  | 1,621,693,002.46 | 1,571,769,913.88 | 1,566,594,057.44 | 1,520,962,158.38 |
| 负债和股东权益总计 |  | 3,601,656,086.96 | 3,197,798,327.34 | 3,356,478,996.98 | 3,038,915,293.12 |

公司法定代表人：汤彰明 总会计师：高俊岐 会计主管：赵英涛

利 润 表

编制单位：石家庄常山纺织股份有限公司 单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 附注 | 2007 年 | | 2006 年 | |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业收入 | 八、37 | 2,927,825,831.36 | 2,341,864,575.81 | 2,670,131,188.41 | 2,257,655,557.25 |
| 减：营业成本 | 八、37 | 2,679,848,565.63 | 2,157,773,058.69 | 2,379,278,846.75 | 2,024,868,212.61 |
| 营业税金及附加 | 八、38 | 17,776,477.61 | 14,894,652.45 | 19,195,070.71 | 16,290,966.87 |
| 销售费用 |  | 24,248,511.85 | 17,231,576.01 | 23,732,462.16 | 15,879,324.53 |
| 管理费用 | 八、39 | 84,412,275.33 | 70,344,580.86 | 137,753,302.46 | 124,471,530.67 |
| 财务费用 |  | 74,422,951.12 | 61,298,422.83 | 59,849,279.97 | 50,632,858.56 |
| 资产减值损失 | 八、40 | 538,987.75 | -1,410,598.40 | -351,282.52 | -477,279.12 |
| 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） | 八、41 | 1,398,206.66 | 23,098,206.66 | 4,468.87 | 4,468.87 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 |  |  |  |  |  |
| 二、营业利润（损失以“-”号填列 | ） | 47,976,268.73 | 44,831,090.03 | 50,677,977.75 | 25,994,412.00 |
| 加：营业外收入 | 八、42、43 | 8,636,046.71 | 7,457,793.82 | 3,839,563.20 | 3,808,795.10 |
| 减：营业外支出 | 八、44 | 1,165,226.24 | 1,062,259.94 | 1,351,393.98 | 399,669.33 |
| 其中：非流动资产处置损失 |  | 1,023,278.81 | 1,023,278.81 | 649,459.72 | 49,062.41 |
| 三、利润总额（损失以“-”号填列 | ） | 55,447,089.20 | 51,226,623.91 | 53,166,146.97 | 29,403,537.77 |
| 减：所得税费用 | 八、45 | 5,889,181.48 | 5,959,905.71 | 1,562,698.49 | 4,123,787.38 |
| 四、净利润（损失以“-”号填列） |  | 49,557,907.72 | 45,266,718.20 | 51,603,448.48 | 25,279,750.39 |
| 归属于母公司所有者的净利润 |  | 50,885,078.59 | 45,266,718.20 | 51,450,597.98 | 25,279,750.39 |
| 少数股东损益 |  | -1,327,170.87 |  | 152,850.50 |  |
| 同一控制下企业合并的被合并 方在合并前实现的净利润 |  |  |  |  |  |
| 五、每股收益 |  |  |  |  |  |
| （一）基本每股收益 | 八、46 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益 |  | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.06 |

公司法定代表人：汤彰明 总会计师：高俊岐 会计主管：赵英涛

现 金 流 量 表

编制单位：石家庄常山纺织股份有限公司 单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 附注 | 2007 年 | | 2006 年 | |
| 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 |  | 2,663,095,532.83 | 2,150,353,285.09 | 2,752,675,784.45 | 2,361,640,166.89 |
| 收到的税费返还 |  | 3,864,482.48 |  | 7,554,660.43 | 0.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 八、47 | 15,500,723.15 | 27,239,363.55 | 4,803,213.14 | 4,197,062.97 |
| 经营活动现金流入小计 |  | 2,682,460,738.46 | 2,177,592,648.64 | 2,765,033,658.02 | 2,365,837,229.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |  | 1,867,398,328.45 | 1,472,083,313.54 | 2,038,043,466.17 | 1,670,929,796.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |  | 371,304,581.43 | 339,468,013.76 | 356,309,701.11 | 323,220,273.94 |
| 支付的各项税费 |  | 190,822,412.10 | 150,159,473.24 | 187,659,898.93 | 156,498,236.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 八、48 | 23,523,582.52 | 59,570,454.34 | 24,461,814.66 | 44,394,581.18 |
| 经营活动现金流出小计 |  | 2,453,048,904.50 | 2,021,281,254.88 | 2,606,474,880.87 | 2,195,042,888.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |  | 229,411,833.96 | 156,311,393.76 | 158,558,777.15 | 170,794,341.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  | 4,179,146.80 | 4,179,146.80 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 |  | 252,802.00 | 12,952,802.00 | 48,763.49 | 306,906.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 |  | 5,346,801.54 | 5,338,801.54 | 17,413,402.02 | 17,413,402.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |  |  |  |  |  |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |  |  |  |  |  |
| 投资活动现金流入小计 |  | 9,778,750.34 | 22,470,750.34 | 17,962,165.51 | 18,220,308.43 |
| 购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支 付的现金 |  | 262,519,626.67 | 180,084,893.57 | 107,273,364.32 | 84,521,019.63 |
| 投资所支付的现金 |  | 2,078,000.00 | 7,078,000.00 | 26,233,500.00 | 31,233,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |  |  |  |  |  |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 八、49 | 30,500,050.05 | 30,500,050.05 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 |  | 295,097,676.72 | 217,662,943.62 | 133,506,864.32 | 115,754,519.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |  | -285,318,926.38 | -195,192,193.28 | -115,544,698.81 | -97,534,211.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |  |  |  |
| 吸收投资所收到的现金 |  |  |  |  |  |
| 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 |  |  |  |  |  |
| 取得借款收到的现金 |  | 1,654,382,000.00 | 1,478,700,000.00 | 1,650,073,000.00 | 1,380,445,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |  |  |  | 13,000,000.00 | 13,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |  | 1,654,382,000.00 | 1,478,700,000.00 | 1,663,073,000.00 | 1,393,445,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 1,446,000,000.00 | 1,326,800,000.00 | 1,585,048,000.00 | 1,361,720,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |  | 103,122,308.64 | 86,612,931.33 | 88,080,588.07 | 74,395,616.87 |
| 其中：子公司支付少数股东的现金股利 |  |  |  |  |  |
| 其中：子公司减资支付给少数股东的现金 |  |  |  |  |  |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 八、50 | 1,410,413.10 | 1,410,413.10 |  |  |
| 筹资活动现金流出小计 |  | 1,550,532,721.74 | 1,414,823,344.43 | 1,673,128,588.07 | 1,436,115,616.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |  | 103,849,278.26 | 63,876,655.57 | -10,055,588.07 | -42,670,616.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |  |  |  |  |  |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |  | 47,942,185.84 | 24,995,856.05 | 32,958,490.27 | 30,589,513.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 177,731,030.75 | 130,139,175.90 | 144,772,540.48 | 99,549,662.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |  | 225,673,216.59 | 155,135,031.95 | 177,731,030.75 | 130,139,175.90 |

公司法定代表人：汤彰明 总会计师：高俊岐 会计主管：赵英涛

合并所有者权益变动表（一）

单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 年度 | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | 少数股东权 益 | 所有者权益合计 |
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 430,000,000.00 | 851,544,414.11 |  | 151,125,627.13 | 121,413,515.15 |  | 8,513,600.21 | 1,562,597,156.60 |
| 加：会计政策变更 |  |  | -22,287,933.83 | 26,595,320.37 | -310,485.70 | 3,996,900.84 |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 430,000,000.00 | 851,544,414.11 | 128,837,693.30 | 148,008,835.52 | 8,203,114.51 | 1,566,594,057.44 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填 |  | 27,041,037.30 | 6,790,007.73 | 22,595,070.86 | -1,327,170.87 | 55,098,945.02 |
| （一）净利润 |  |  |  | 50,885,078.59 | -1,327,170.87 | 49,557,907.72 |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 |  | 27,041,037.30 |  |  |  | 27,041,037.30 |
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 |  | 27,041,037.30 |  |  |  | 27,041,037.30 |
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变 |  |  |  |  |  |  |
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影 |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（二）小计 |  | 27,041,037.30 |  | 50,885,078.59 | -1,327,170.87 | 76,598,945.02 |
| （三）所有者投入和减少资本 |  |  |  |  |  |  |
| 1．所有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |
| （四）利润分配 |  |  | 6,790,007.73 | -28,290,007.73 |  | -21,500,000.00 |
| 1．提取盈余公积 |  |  | 6,790,007.73 | -6,790,007.73 |  |  |
| 2．对所有者（或股东）的分配 |  |  |  | -21,500,000.00 |  | -21,500,000.00 |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增股本 |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增股本 |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |
| 四、本年年末余额 | 430,000,000.00 | 878,585,451.41 | 135,627,701.03 | 170,603,906.38 | 6,875,943.64 | 1,621,693,002.46 |

公司法定代表人：汤彰明 总会计师：高俊岐 会计主管：赵英涛

合并所有者权益变动表（二）

单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 年度 | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | 少数股东权 益 | 所有者权益合计 |
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 430,000,000.00 | 850,383,506.31 |  | 139,370,957.96 | 98,829,290.16 |  | 11,487,543.56 | 1,530,071,297.99 |
| 加：会计政策变更 |  |  | -18,097,033.57 | 22,492,716.29 | -162,135.44 | 4,233,547.28 |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 430,000,000.00 | 850,383,506.31 | 121,273,924.39 | 121,322,006.45 | 11,325,408.12 | 1,534,304,845.27 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填 |  | 1,160,907.80 | 7,563,768.91 | 26,686,829.07 | -3,122,293.61 | 32,289,212.17 |
| （一）净利润 |  |  |  | 51,450,597.98 | -3,122,293.61 | 48,328,304.37 |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 |  | 1,160,907.80 |  |  |  | 1,160,907.80 |
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 |  |  |  |  |  |  |
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变 |  |  |  |  |  |  |
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影 |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  | 1,160,907.80 |  |  |  | 1,160,907.80 |
| 上述（一）和（二）小计 |  | 1,160,907.80 |  | 51,450,597.98 | -3,122,293.61 | 49,489,212.17 |
| （三）所有者投入和减少资本 |  |  |  |  |  |  |
| 1．所有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |
| （四）利润分配 |  |  | 7,563,768.91 | -24,763,768.91 |  | -17,200,000.00 |
| 1．提取盈余公积 |  |  | 7,563,768.91 | -7,563,768.91 |  |  |
| 2．对所有者（或股东）的分配 |  |  |  | -17,200,000.00 |  | -17,200,000.00 |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增股本 |  |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增股本 |  |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |
| 四、本年年末余额 | 430,000,000.00 | 851,544,414.11 | 128,837,693.30 | 148,008,835.52 | 8,203,114.51 | 1,566,594,057.44 |

公司法定代表人：汤彰明 总会计师：高俊岐 会计主管：赵英涛

母公司所有者权益变动表（一）

单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 年度 | | | | | |
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 430,000,000.00 | 851,544,414.11 |  | 128,211,053.47 | 142,087,803.28 | 1,551,843,270.86 |
| 加：会计政策变更 |  | -3,506.16 | -5,616,313.43 | -25,261,292.89 | -30,881,112.48 |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 430,000,000.00 | 851,540,907.95 | 122,594,740.04 | 116,826,510.39 | 1,520,962,158.38 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填 |  | 27,041,037.30 | 6,790,007.73 | 16,976,710.47 | 50,807,755.50 |
| （一）净利润 |  |  |  | 45,266,718.20 | 45,266,718.20 |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 |  | 27,041,037.30 |  |  | 27,041,037.30 |
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 |  | 27,041,037.30 |  |  | 27,041,037.30 |
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变 |  |  |  |  |  |
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影 |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（二）小计 |  | 27,041,037.30 |  | 45,266,718.20 | 72,307,755.50 |
| （三）所有者投入和减少资本 |  |  |  |  |  |
| 1．所有者投入资本 |  |  |  |  |  |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |  |  |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |
| （四）利润分配 |  |  | 6,790,007.73 | -28,290,007.73 | -21,500,000.00 |
| 1．提取盈余公积 |  |  | 6,790,007.73 | -6,790,007.73 |  |
| 2．对所有者（或股东）的分配 |  |  |  | -21,500,000.00 | -21,500,000.00 |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增股本 |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增股本 |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |
| 四、本年年末余额 | 430,000,000.00 | 878,581,945.25 | 129,384,747.77 | 133,803,220.86 | 1,571,769,913.88 |

公司法定代表人：汤彰明 总会计师：高俊岐 会计主管：赵英涛

母公司所有者权益变动表（二）

单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 年度 | | | | | |
| 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 430,000,000.00 | 850,383,506.31 |  | 120,628,182.57 | 116,318,201.51 | 1,517,329,890.39 |
| 加：会计政策变更 |  | -3,506.16 | -1,825,405.08 | -3,779,478.96 | -5,608,390.20 |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 430,000,000.00 | 850,380,000.15 | 118,802,777.49 | 112,538,722.55 | 1,511,721,500.19 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填 |  | 1,160,907.80 | 3,791,962.55 | 4,287,787.84 | 9,240,658.19 |
| （一）净利润 |  |  |  | 25,279,750.39 | 25,279,750.39 |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 |  | 1,160,907.80 |  |  | 1,160,907.80 |
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 |  |  |  |  |  |
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变 |  |  |  |  |  |
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影 |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  | 1,160,907.80 |  |  | 1,160,907.80 |
| 上述（一）和（二）小计 |  | 1,160,907.80 |  | 25,279,750.39 | 26,440,658.19 |
| （三）所有者投入和减少资本 |  |  |  |  |  |
| 1．所有者投入资本 |  |  |  |  |  |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |  |  |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |
| （四）利润分配 |  |  | 3,791,962.55 | -20,991,962.55 | -17,200,000.00 |
| 1．提取盈余公积 |  |  | 3,791,962.55 | -3,791,962.55 |  |
| 2．对所有者（或股东）的分配 |  |  |  | -17,200,000.00 | -17,200,000.00 |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增股本 |  |  |  |  |  |
| 2．盈余公积转增股本 |  |  |  |  |  |
| 3．盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |
| 四、本年年末余额 | 430,000,000.00 | 851,540,907.95 | 122,594,740.04 | 116,826,510.39 | 1,520,962,158.38 |

公司法定代表人：汤彰明 总会计师：高俊岐 会计主管：赵英涛

财务报表附注

一、 公司基本情况

石家庄常山纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系经河 北省人民政府股份制领导小组办公室冀股办[1998]64 号文件批准，由石家庄 常山纺织集团有限责任公司作为主发起人，联合河北省宏远国际经贸集团公 司、河北华鑫集团公司、河北宁纺集团有限责任公司和石家庄市星球服装鞋帽 联合（集团）公司共同发起设立的股份有限公司。公司于 1998 年 12 月 29 日 在河北省工商行政管理局注册登记正式成立，注册资本 3 亿元。公司住所：石 家庄市和平东路 183 号。法定代表人：汤彰明。

经中国证监会证监发行字[2000]91 号文件批准，公司于 2000年7月6日 通过深圳证券交易所交易系统，采用上网定价的发行方式向社会公开发行人民 币普通股（A 股）1 亿股，发行价为每股 6.18 元。经深圳证券交易所“深证上 2000［106］号”文批准，本公司的 1 亿股 A 股股票已于 2000 年 7 月 24 日在 深圳证券交易所上市挂牌交易。股票简称“常山股份”，股票代码“000158”。

根据公司股东大会决议通过的配股方案，并经中国证监会证监发行字 [2003]91 号文核准，本公司于 2003 年 8 月向社会公众股股东配售普通股

30,000,000 股，每股发行价格为 5.07 元人民币, 募集资金净额为

140,968,464.08 元。此次配售社会公众股后，公司股本总额为 43,000 万元人 民币，已经河北华安会计师事务所有限公司冀华会验字[2003] 3004 号验资报 告验证。

2005 年 12 月 28 日召开的股权分置改革相关股东会议表决通过了公司对 价方案即以股权登记日（2006年1月 12 日）登记在册的全体流通股股东每持 有 10 股流通股获得非流通股股东支付 3.5 股对价股股份，该方案于 2006 年 1 月 13 日正式实施完毕。

截至 2007 年 12 月 31 日，除控股股东石家庄常山纺织集团有限责任公司 持有的公司 252,107,700 股非流通股本继续锁定外，其他四家非流通股东河 北宁纺集团有限责任公司、石家庄常山纺织贸易有限责任公司、河北省宏远国 际经贸集团公司和石家庄市星球服装鞋帽联合（集团）变为流通股股东。

公司原非流通股东承诺：所持有的股份自改革方案实施之日起，在十二个 月内不上市交易或者转让；公司控股股东石家庄常山纺织集团有限公司承诺： 在上述承诺期满后二十四个月内将不通过市场挂牌交易方式减持上述股票，如 确需减持，也将通过大宗交易、战略配售等方式进行。

公司经营范围：天然纤维和人造纤维的纺织产品、针织品、服装印染加工； 家用服饰，纺织品，产业用纺织品的设计、开发、制造、销售；本企业和本企 业成员企业自产产品及相关技术的出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的 商品除外）；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械 设备、仪器仪表 、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止 进口的商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；本企业生产 所需棉花收购加工；棉花的批发、零售；房屋租赁。

二、 财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部 2006 年颁布的企业会计准则、应用指南和其他相 关规定编制。

根据财政部《关于印发〈企业会计准则第 1 号——存货〉等 38 项具体具 体准则的通知》（财会[2006]3 号）等规定，本公司自 2007年1月1 日起执行 财政部 2006 年发布的企业会计准则。本财务报表按照《企业会计准则第 38 号

——首次执行企业会计准则》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规 范问答第 7 号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》

（证监会计字[2007]10 号）和《企业会计准则解释第 1 号》等规定，对要求

追溯调整的项目在相关会计年度进行了追溯调整，并对财务报表进行了重新表 述。具体影响见〔附注十四、2〕

本公司以持续经营为基础编制财务报表。 三、 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了企业的财务状 况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、 公司主要会计政策、会计估计 1、 会计期间

本公司采用公历年度，即从每年1月1 日至 12月 31 日为一个会计期间。 2、 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。 3、 会计计量属性

会计核算以权责发生制为基础，除某些金融工具外，均以历史成本为计价 原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

4、 现金等价物的确定标准

本公司的现金等价物，是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已 知金额现金、价值变动风险很小的投资。

5、 外币核算方法

（1） 外币业务核算方法

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

期末，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债 表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇 兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易 发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价 值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差 额，计入当期损益。

（2） 外币财务报表折算方法

期末，本公司对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资

产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配 利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。 现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对

现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现

金等价物的影响” 项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下单独列示 “外币报表折算差额”项目反映。

6、 金融工具

（1） 金融资产的分类

本公司金融资产在初始确认时划分为以下四类： A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金

融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；

B、持有至到期投资； C、应收款项； D、可供出售金融资产。

（2） 金融负债的分类

本公司金融负债在初始确认时划分为以下两类： A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金

融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债； B、其他金融负债。

（3） 金融工具的计量

A、本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益； 其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

B、本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该 金融资产时可能发生的交易费用。但是，下列情况除外：

（a）持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成 本计量。

（b）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资， 以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成 本计量。

C、本公司除下列情况外，采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行 后续计量：

（a）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按公允价值计 量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。

（b）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩

并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量。 D、本公司金融工具公允价值变动形成的利得或损失的处理

（a）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允 价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

（b）可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和 外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入股东权益，在该金融资产终 止确认时转出，计入当期损益。

（4） 金融资产转移

本公司于将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，或， 已放弃对该金融资产的控制时，终止确认该金融资产。

（5） 金融资产公允价值的确定

A、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值； B、金融资产不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。

（6） 金融资产减值

本公司期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的 金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提 减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明 其已发生减值，则确认减值损失，计入当期损益。对单项测试未发生减值的金 融资产，连同单项金额不重大的金融资产，一并在具有类似信用风险特征的金 融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明 该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的 损失予以转回，计入当期损益。但是，转回后的账面价值不能超过假定不计提 减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

7. 应收款项 应收款项包括应收账款、其他应收款等。本公司对外销售商品或提供劳务

形成的应收账款，按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认 金额。应收款项采用实际利率法，以摊余成本减去坏账准备后的净额列示。

对于单项金额重大的应收款项(金额超过 500 万元以上的应收款项公司确 认为单项金额重大的应收款项)，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款 项的原有条款收回所有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值 的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起 按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类 似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下

各项组合计提坏账准备的比例，据此计算当期应计提的坏账准备。

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄 | 计提比例 |
| 一年以内 | 4% |
| 一到二年 | 6% |
| 二到三年 | 15% |
| 三年以上 | 40% |

本公司向金融机构转让不附追索权的应收账款，按交易款项扣除已转销应 收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

8、 存货的核算方法

（1） 存货的分类

本公司存货分为原材料、委托加工物资、在产品、低值易耗品、包装物、 库存商品、开发成本、物资采购等。

（2） 存货盘存制

永续盘存制

（3） 存货发出的计价及摊销

各类存货取得时按实际成本计价，发出时原料和产成品采用加权平均法计 价，材料按计划成本计价，材料成本差异按上月余额法计算结转，低值易耗品、 包装物领用时采用一次转销法摊销。

（4） 存货跌价准备计提方法

本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值 的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，但 对于数量繁多、单价较低的存货按存货类别计提存货跌价准备。期末，以前减 记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

（5） 存货可变现净值的确认方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、 估计的销售费用以及相关税费后的金额。

9、 长期股权投资的核算方法

（1） 长期股权投资的初始计量

本公司长期股权投资在取得时按初始投资成本计量。初始投资成本一般为 取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允 价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资， 其初始投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

（2） 长期股权投资的后续计量

本公司对被投资单位能够实施控制、不具有共同控制或重大影响，并且 在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的，长期股权投资采用成本 法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益 法核算。

本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利 润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会 计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当 期投资损益。

本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资初始投资成本 大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股 权投资的初始投资成本；对长期股权投资初始投资成本小于投资时应享有被 投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长 期股权投资的成本。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，应当计入当期 益，采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权 益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时应当将原计入所有者权 益的部分按相应比例转入当期损益。

（3） 长期股权投资的减值准备

本公司按成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计 量的长期股权投资，发生减值时，将其账面价值与按照类似金融资产当时市 场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

本公司其他长期股权投资的可收回金额低于其账面价值时，按单项投资 可收回金额低于账面价值的差额，确认长期股权投资减值准备。

本公司长期股权投资减值准备一经确认，在以后会计期间不得转回。 10、 投资性房地产的核算方法

本公司投资性房地产包括，已出租的土地使用权、持有并准备增值后转 让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并采用成本模式 进行后续计量。投资性房地产的预计使用年限为 40 年，残值率为 3％，年折 旧率为 2.43%

本公司投资性房地产可收回金额低于其账面价值时，按单项投资性房地 产可收回金额低于账面价值的差额，确认投资性房地产减值准备。本公司投资 性房地产减值准备一经确认，在以后会计期间不得转回。

11、 固定资产及其累计折旧的核算方法

（1） 固定资产的确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的， 使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能 够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

在满足上述条件下公司固定资产具体确认标准为：固定资产指使用期限超 过 1 年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的 设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在 2000 元以上，且使用期限超过 2 年的，也作为固定资产。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

（2） 固定资产分类及折旧政策

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对 所有固定资产计提折旧。公司采用年限平均法计提折旧。在不考虑减值准备的 情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资 产的年折旧率如下：

固定资产类

别

使用年限 残值率 年折旧率

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 房屋及建筑物 | 15—40年 | 3% | 6.47—2.43% |
| 机器设备 | 8—28年 | 5% | 11.88—3.39% |
| 电子设备 | 5—18年 | 5% | 19.00—5.28% |
| 运输设备 | 8—12年 | 5% | 11.88—7.92% |
| 其他设备 | 5—18年 | 5% | 19.00—5.28% |

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备 累计金额计算确定折旧率。

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有 权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够 取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间 内计提折旧。

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进 行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预 计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

（3） 固定资产减值准备

本公司期末对固定资产逐项进行检查，由于市价大幅度下跌，或陈旧过时、 损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提固定资产减值 准备。计提时，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额确认固定资产 减值准备。固定资产减值准备一经确认，在以后会计期间不得转回。

12、 在建工程的核算方法

本公司在建工程按实际成本计价。工程达到预定可使用状态后，将该项工

程完工达到预定可使用状态所发生的必要支出结转，作为固定资产的入账价 值。

本公司期末对在建工程进行全面检查，当工程长期停建且预计在未来 3 年 内不会重新开工，或所建项目在性能、技术上已经落后且给企业带来的经济利 益具有很大的不确定性或其他足以证明已经发生减值情形出现时，计提在建工 程减值准备。计提时，按单项在建工程可收回金额低于账面价值的差额确认在 建工程减值准备。在建工程减值准备一经确认，在以后会计期间不得转回。

13、 无形资产的计价及摊销方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其 使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资 产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法 可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不 作摊销。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销 方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末对无形资产进行逐项检查，当存在市价大幅度下跌等表明资产 可能发生减值的迹象时，计提无形资产减值准备。计提时，按单项无形资产可 收回金额低于其账面价值的差额确认无形资产减值准备。无形资产减值准备一 经确认，在以后会计期间不得转回。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该 项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

14、 借款费用的核算方法

（1） 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者 生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发 生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

A、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的 资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

B、借款费用已经发生； C、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动

已经开始。

（2） 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售 状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者 可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入

当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时 间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续 资本化。

15、 长期待摊费用摊销方法

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊 销，对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊 余价值全部计入当期损益。

16、 预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负 债：

A、该义务是本公司承担的现时义务； B、该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司； C、该义务的金额能够可靠地计量。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补 偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金 额不超过所确认负债的账面价值。

17、 股份支付的核算方法

（1） 股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（2） 权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报 价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权 定价模型等确定其公允价值。

（3） 确认可行权权益工具最佳估计的依据 等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动

等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最

终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。 18、 收入的确认原则

（1） 销售商品

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施 继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销 售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

（2） 提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百 分比法确认收入。

（3） 让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计 量时，本公司确认收入。

19、 政府补助

（1） 确认原则

政府补助同时满足下列条件的，予以确认： A、企业能够满足政府补助所附条件； B、企业能够收到政府补助。

（2） 计量方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货 币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计 量。

（3） 会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均 分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理： A、用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在

确认相关费用的期间，计入当期损益。

B、用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。 20. 职工薪酬

职工工资、奖金、津贴、补贴、福利费、社会保险、住房公积金等，在职 工提供服务的会计期间内确认。对于资产负债表日后 1 年以上到期的，如果折 现的影响金额重大，则以其现值列示。

21、 所得税的会计处理方法

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉， 或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的计入所有者权益外，均作为所 得税费用或收益计入当期损益。

当期所得税是按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额。应纳税 所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后得出。

本公司对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，按照税法规定

计算的预期应交纳或返还的所得税金额计量。

本公司根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂 时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。

各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非应纳税暂时性差 异是在以下交易中产生的：

A．商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初 始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应 纳税所得额；

B．对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异， 该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能 不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本 公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来 应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非可抵扣暂时性差异 是在以下交易中产生的：

A．该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应 纳税所得额；

B．对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异， 同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未 来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得 额。

本公司于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税 法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产 负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未 来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益， 减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记 的金额予以转回。

22. 企业合并

（1） 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，本公司采用权益结合法进行会计处理。合并 取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并 日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）， 与合并中取得的净资产账面价值份额的差额调整资本公积，资本公积不足冲减 的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

（2） 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，本公司采用购买法进行会计处理。合并成

本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的 负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，本公司取得的被购买方的 资产、负债及或有负债按公允价值确认。

本公司对购买方合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允 价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备后的金额计量；对合 并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核 后计入当期损益。

为进行企业合并发生的直接相关费用计入企业合并成本。 23． 合并财务报表编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关 资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合 并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间 的重大交易和往来余额予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的 部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并 当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入 合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司 购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合 并现金流量表。

五、 会计政策、会计估计变更及重大差错更正 1、 会计政策、会计估计变更

本公司除首次执行企业会计准则造成的影响外，本公司不存在其他会计政 策、会计估计变更。

首次执行企业会计准则造成的影响见附注十四、2 2、 重大差错更正

本报告期内公司未发生前期会计差错更正。

六、 税项

1、 主要税种及税率

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税 种 | 计税依据 | 法定税率 |
| 增值税 | 应税收入 | 17%、13% |
| 营业税 | 应税收入 | 5% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7%、5% |
| 教育费附加 | 应纳流转税额 | 4% |

企业所得税 应纳税所得额 33%、15%

全国人民代表大会于 2007 年 3 月 16 日通过了《中华人民共和国企业所 得税法》(“新所得税法”)，新所得税法自 2008 年1月1 日起施行。本公司 适用的企业所得税率自 2008 年1月1 日从 33%调整为 25%。

2、 优惠税负及批文

A、本公司全资子公司石家庄常山恒新纺织有限公司被河北省科学技术厅 认定为高新技术企业，认定证书编号：0513001A4236；该公司将享受国家高新 技术产业开发区内高新技术企业的优惠政策，即“自获利年度起两年内免征所 得税，两年后减按 15%的税率征收企业所得税”，具体为 2005-2006 年免征所 得税，从 2007 年开始减按 15%的税率征收企业所得税。

B、本公司全资子公司石家庄常山恒新纺织有限公司根据冀国税函〔2007〕 629 号《河北省国家税务局关于石家庄常山恒新纺织有限公司技术改造国产设 备投资抵免企业所得税的批复 》， 公 司 2007 年度购置国产设备投资

15,571,300.00 元符合抵免企业所得税的条件，同意按 40％即 6,228,520.00 元抵免企业所得税，自 2007 年开始，五年之内，以每一年度比 2006 年新增的 企业所得税抵免。在上述年度区间内新增的所得税不足抵免的，以后年度不予 抵免。根据该批复本年度该子公司抵免了 4,708,582.23 元企业所得税 。

C、本公司全资子公司石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司为本年度新成 立的商业企业，符合减征或免征企业所得税规定。经石家庄市长安区国家税务 局批准，该公司免征 2007 年企业所得税 316,212.97 元。

七、 企业合并及合并财务报表

1、 截至 2007 年 12 月 31 日，本公司控股子公司概况

（1） 通过其他方式取得的子公司

公司名称 注册地

注册资本 (人民币: 万元)

经营范围

实际投资额

（人民币：元）

公司持有的股份 公司

表决 权比 例

直接持有 间接持有

上海棉宏国际贸 易有限公司

上海泰谷路 169 号

200 国际贸易 1,800,000.00 90% 90%

上海冀源国际贸 易有限公司

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,000 | 房地产开发与经营等  天然、功能型纤维、纺 | 9,000,000.00 | 90% | 90% |
| 15,000 | 织品及服装的研究开发  制造销售等 | 150,000,000.00 | 100% | 100% |

上海泰谷路 169 号

198 国际贸易 1,380,000.00 70% 70%

石家庄常山房地 产开发有限公司

石家庄和平东路 183 号

石家庄常山恒新 纺织有限公司

石家庄开发区黄 河大道 151 号

上海常纺恒友国 际贸易有限公司

上海市浦东新区 商城路 297 号

1206 室

自营和代理各类商品和 1,000 技术进出口及内销等

9,000,000.00 90% 10% 100%

石家庄常山赵州 纺织有限公司

河北省赵县赵元 路 16号

1,500

纺织产品、针织品、服 装印染加工；棉花的收 购加工批发零售等

10,500,000.00 70% 70%

河北常山富达棉 业有限公司

石家庄常山恒荣

河北省邱县西邯 临公路

65 公里处

石家庄和平东路

988

皮棉、棉花及副产品收 购、加工、购销；棉布、 棉纱及棉织品购销

自营和代理各类商品和 技术进出口，机电设备 及零配件，车辆配件， 金属材料，化工产品(危

9,880,000.00 100% 100%

进出口贸易有限

公司

500

183 号

险品除外)，建筑装饰材 料，纺织原料(棉花收购 除外)，百货，五金交电 的销售

5,000,000.00 100% 100%

2、合并范围的变化情况

(1) 本公司原来对控股子公司上海冀源国际贸易有限公司和上海棉宏国际贸易有限公 司的投资采用权益法核算，因其资产、收入、利润占公司资产、收入、利润的比例均低 于 10% ，根据财政部财会二字[1996]2 号函的有关规定，公司未将其会计报表纳入合 并范围，根据新企业会计准则和本公司合并会计报表编制政策，报告期内公司将原未纳 入合并范围的上述两公司报表纳入合并会计报表编制范围，并追溯调整了合并报表期初 相关数据。

（2） 2007 年 3 月份本公司新成立控股子公司石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司，注 册资本 500 万元，本公司持股比例为 100%，于本期纳入合并报表编制范围。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 八、 1. | 财务报表主要项目注释 货币资金  项 目 | 2007.12.31 | 2006.12.31 |
|  | 现金 | 1,280,926.79 | 3,751,511.57 |
|  | 银行存款 | 224,392,289.80 | 173,979,519.18 |
|  | 其他货币资金 | 77,076,744.38 | 43,604,322.81 |
|  |  | 302,749,960.97 | 221,335,353.56 |

说明：2007 年 12 月 31 日货币资金较年初数增加了 81,414,607.41 元，增幅 36.78%，主要原因是公司 2007 年度实施技改项目而向银行借款增加形成。

列示于现金流量表的现金及现金等价物包括：

金 额

2007 年 12 月 31 日货币资金 302,749,960.97

减：使用受到限制的存款 77,076,744.38

|  |  |
| --- | --- |
| 加：持有期限不超过三个月的国债投资 | -- |
| 2007 年 12 月 31 日现金及现金等价物余额 | 225,673,216.59 |
| 减：2006 年 12 月 31 日现金及现金等价物余额 | 177,731,030.75 |
| 现金及现金等价物净增加/(减少)额 | 47,942,185.84 |

2. 应收票据

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种 类 | 2007.12.31 | 2006.12.31 |
| 银行承兑汇票 | 48,224,681.70 | 37,666,229.33 |
| 商业承兑汇票 | -- | -- |
|  | 48,224,681.70 | 37,666,229.33 |

已经背书给他方但尚未到期的票据总额 到期日区间 153,326,590.42 2007 年 7 月 4 日至 2008 年 6 月 18 日

3. 应收账款

（1）合并

A. 按风险分类

类别 2007.12.31 2006.12.31

金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备

单项金额重大的应收 账款(500 万元以上)

单项金额不重大但按 信用风险特征组合后 该组合的风险较大的 应收账款

6,078,466.58 4.27 243,138.66 19,393,488.09 15.12 775,739.52

-- -- -- -- -- --

其他不重大应收账款 136,344,318.96 95.73 8,089,036.61 108,853,476.25 84.88 6,376,768.32

142,422,785.54 100.00 8,332,175.27 128,246,964.34 100.00 7,152,507.84

说明：公司单项金额超过 500 万元的应收账款为应收广州市庆佳贸易有限公司 6,078,466.58 元，帐龄为一年以内，经单独测试未发生坏账，按 4%计提坏账准 备。

B. 按账龄分类

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账 龄 | 200  金额 | 7.12.31  比例% | 坏账准备 | 2006.12.31  金额 比例% | | 坏账准备 |
| 一年以内 | 123,157,283.35 | 86.48 | 4,926,291.34 | 111,898,419.84 | 87.25 | 4,475,936.77 |
| 一至二年 | 8,873,197.73 | 6.23 | 532,391.86 | 8,061,847.27 | 6.29 | 483,710.84 |
| 二至三年 | 5,133,718.89 | 3.60 | 770,057.84 | 4,487,274.66 | 3.50 | 673,091.20 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三年以上 | 5,258,585.57 | 3.69 | 2,103,434.23 3,799,422.57 | 2.96 1,519,769.03 |
|  | 142,422,785.54 | 100.00 | 8,332,175.27 128,246,964.34 | 100.00 7,152,507.84 |

C. 坏账准备

2007.01.01 本期增加

本期减少

转回 转销

2007.12.31

7,152,507.84 1,179,667.43 -- -- 8,332,175.27

D. 应收账款期末余额中无应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单 位的款项。

E. 欠款金额前五名的情况

截至 2007 年 12 月 31 日，本公司应收账款欠款金额前五名合计 22,164,598.02 元，占应收账款总额比例 15.56%，账龄均在一年以内。

F．应收关联方金额占应收账款总额的比例为 2.17%。

（2）母公司

A. 按风险分类

类别 2007.12.31 2006.12.31

金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备

单项金额重大的应 收账款(500 万元以 上) 单项金额不重大但 按信用风险特征组 合后该组合的风险 较大的应收账款 其他不重大应收账 款

6,078,466.58 4.91 243,138.66 19,393,488.09 16.33 775,739.52

117,784,137.56 95.09 7,281,909.73 99,392,877.77 83.67 5,880,588.48

123,862,604.14 100.00 7,525,048.39 118,786,365.86 100.00 6,656,328.00

说明：公司单项金额超过 500 万元的应收账款为应收广州市庆佳贸易有限公司

6,078,466.58 元，帐龄为一年以内，经单独测试未发生坏账，按 4％的比例计 提坏账准备。

B. 按账龄分类

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账 龄 | 20  金额 | 07.12.31  比例% | 坏账准备 | 2006.12.31  金额 比例% | | 坏账准备 |
| 一年以内 | 106,446,914.93 | 85.94 | 4,257,876.60 | 105,406,406.59 | 88.74 | 4,216,256.26 |
| 一至二年 | 8,635,482.85 | 6.97 | 518,128.97 | 5,741,975.47 | 4.83 | 344,518.53 |
| 二至三年 | 3,052,158.93 | 2.47 | 457,823.84 | 3,838,561.23 | 3.23 | 575,784.18 |
| 三年以上 | 5,728,047.43 | 4,62 | 2,291,218.98 | 3,799,422.57 | 3.20 | 1,519,769.03 |

C. 坏账准备

2007.01.01 本期增加

本期减少

转回 转销

2007.12.31

6,656,328.00 868,720.39 -- -- 7,525,048.39

D、应收账款期末余额中无应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单 位的款项。

E、欠款金额前五名的情况

截至 2007 年 12 月 31 日，本公司应收账款欠款金额前五名合计 22,164,598.02 元，占应收账款总额比例 17.89%，账龄均在一年以内。

F．应收关联方金额占应收账款总额的比例为 2.50%。 4. 预付账款

（1）账龄分析及百分比

账 龄

2007.12.31 2006.12.31

金额 比例% 金额 比例%

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一年以内 | 199,070,191.26 | 99.28 | 188,882,985.47 | 99.44 |
| 一至二年 | 1,418,044.99 | 0.71 | 768,357.07 | 0.40 |
| 二至三年 | 61.75 | -- | 31,927.48 | 0.02 |
| 三年以上 | 31,927.48 | 0.01 | 257,782.80 | 0.14 |
|  | 200,520,225.48 | 100.00 | 189,941,052.82 | 100.00 |

（2） 预付账款期末余额中无预付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的 款项。

5. 其他应收款

（1）合并

A. 按风险分类

类别 2007.12.31 2006.12.31

金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备

单项金额重大的其 他应收款(500 万元 以上)

6,850,552.40 48.05 274,022.10 -- -- --

单项金额不重大但 按信用风险特征组 合后该组合的风险 较大的其他应收账 其他不重大其他应 收款

-- -- -- -- -- -- 7,406,266.04 51.95 1,251,553.48 14,234,210.96 100.00 2,276,515.30

14,256,818.44 100.00 1,525,575.58 14,234,210.96 100.00 2,276,515.30

说明：公司单项金额超过 500 万元的其他应收账款为应收出口退税款

6,850,552.40 元，帐龄为一年以内，经单独测试未发生坏账，按 4％的比例计 提坏账准备。

B. 按账龄分类

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账 龄 | 20  金额 | 07.12.31  比例% | 坏账准备 | 20  金额 | 06.12.31  比例% | 坏账准备 |
| 一年以内 | 11,544,851.88 | 80.98 | 461,794.07 | 7,696,735.00 | 54.07 | 167,409.87 |
| 一至二年 | 61,826.06 | 0.43 | 3,725.31 | -- | -- | -- |
| 二至三年 | -- | -- | -- | 2,023,539.80 | 14.22 | 303,530.97 |
| 三年以上 | 2,650,140.50 | 18.59 | 1,060,056.20 | 4,513,936.16 | 31.71 | 1,805,574.46 |
|  | 14,256,818.44 | 100.00 | 1,525,575.58 | 14,234,210.96 | 100.00 | 2,276,515.30 |
| C. 坏账准备 |  |  |  |  |  |  |

2007.01.01 本期增加

本期减少

转回 转销

2007.12.31

2,276,515.30 -- 750,939.72 -- 1,525,575.58

D. 其他应收账款期末余额中无应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股 东单位的款项。

E. 欠款金额前五名的情况

截至 2007 年 12 月 31 日，本公司其他应收款欠款金额前五名合计 11,386,976.75 元，占其他应收款总额比例 79.87%。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 客户名称 出口退税款 | 金额 6,850,552.40 | 账龄  1 年以内 |
| 用电集资款 | 2,139,240.00 | 3 年以上 |
| 融资费用款 | 1,410,413.10 | 1 年以内 |
| 备用金 | 495,324.25 | 1 年以内 |
| 第一棉麻公司 | 491,447.00 | 3 年以上 |
| 合计 | 11,386,976.75 |  |

（2）母公司

A. 按风险分类

类别 2007.12.31 2006.12.31

金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备

单项金额重大的其 他应收款(500 万元 以上)

-- -- -- -- -- --

单项金额不重大但

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| --  8,258,656.66 | --  100.00 | --  1,285,629.86 | --  21,058,334.45 | --  100.00 | --  2,689,920.53 |
| 8,258,656.66 | 100.00 | 1,285,629.86 | 21,058,334.45 | 100.00 | 2,689,920.53 |

按信用风险特征组 合后该组合的风险 较大的其他应收账 其他不重大其他应 收款

B. 按账龄分类

账 龄

2007.12.31 2006.12.31

2007.01.01 本期增加

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金额 | 比例% | 坏账准备 | 金额 | 比例% | 坏账准备 |
| 一年以内 | 5,546,865.10 | 67.16 | 221,874.60 | 14,521,033.49 | 68.95 | 580,841.35 |
| 一至二年 | 61,651.06 | 0.75 | 3,699.06 | -- | -- | -- |
| 二至三年 | -- | -- | -- | 2,023,364.80 | 9.61 | 303,504.72 |
| 三年以上 | 2,650,140.50 | 32.09 | 1,060,056.20 | 4,513,936.16 | 21.44 | 1,805,574.46 |
|  | 8,258,656.66 | 100.00 | 1,285,629.86 | 21,058,334.45 | 100.00 | 2,689,920.53 |
| C. 坏账准备 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 本期减少 |  |  |

转回 转销

2007.12.31

2,689,920.53 -- 1,404,290.67 -- 1,285,629.86

D. 其他应收账款期末余额中无应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股 东单位的款项。

E、欠款金额前五名的情况

截至 2007 年 12 月 31 日，本公司其他应收款欠款金额前五名合计 4,552,050.10 元，占其他应收款总额比例 55.12%。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 客户名称 用电集资款 | 金额 2,139,240.00 | 账龄  3 年以上 |
| 融资费用款 | 1,410,413.10 | 1 年以内 |
| 第一棉麻公司 | 491,447.00 | 3 年以上 |
| 备用金 | 341,250.00 | 1 年以内 |
| 石家庄市长安景君搬运队 | 169,700.00 | 1 年以上 |
| 合计 | 4,552,050.10 |  |

E．应收关联方金额占其他应收账款总额的比例为 12.19%。 6. 存货

（1）存货分项目列示

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 | 目 |  | 2007.12.31 | 2006.12.31 |
| 原材料 |  |  | 241,770,566.21 | 232,206,977.84 |
| 在产品 |  |  | 70,699,922.68 | 65,158,530.94 |
| 库存商品 |  |  | 361,810,046.32 | 313,765,397.83 |
| 包装物 |  |  | -- | 4,286.19 |
| 委托加工材料 |  |  | 727,200.28 | 1,365,836.16 |
| 低值易耗品 |  |  | 19,930.50 | 26,161.92 |
| 开发成本 |  |  | 92,400.00 | 92,400.00 |
| 物资采购 |  |  | 540,653.20 | 1,178,767.19 |
|  |  |  | 675,660,719.19 | 613,798,358.07 |

（2）存货跌价准备

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2007.01.01 | 本期计提 | 本期减少  转回 转销 | | 2007.12.31 | |
| 原材料 | 2,827,474.35 | -- | 1,449,883.51 |  | -- 1,377,590.84 | |
| 在产品  库存商品 | --  944,789.20 | --  2,136,888.85 | --  576,745.30 |  | -- --  -- 2,504,932.75 | |
| 包装物 -- | | | -- | -- | -- | -- |
| 委托加工材料 -- | | | -- | -- | -- | -- |
| 低值易耗品 -- | | | -- | -- | -- | -- |
| 开发成本 -- | | | -- | -- | -- | -- |
| 物资采购 -- | | | -- | -- | -- | -- |

3,772,263.55 2,136,888.85 2,026,628.81 -- 3,882,523.59

说明：存货可变现净值按估计售价减去至完工估计成本、费用和税金后金 额确认。

公司计提存货跌价准备按照存货成本与可变现净值孰低计量，本期转回存 货跌价准备原因是计提跌价准备的原材料卖出，本期转回原材料存货跌价准备 金额占该项存货期末余额比例为 0.60%，本期转回库存商品存货跌价准备金额 占该项存货期末余额比例为 0.16%。

7. 可供出售金融资产 可供出售金融资产分项目列示

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 可供出售债券 | 2007.12.31  -- | 2006.12.31 | -- |
| 可供出售权益工具 | 39,487,672.40 |  | -- |
| 其他 | -- |  | -- |
|  | 39,487,672.40 |  | -- |

说明：本公司将持有的上市公司交通银行 252.802 万股，成本为 3,432,956.00 元的限售

股权，根据企业会计准则实施问题专家工作组意见（2008 年 1 月 21 日）的规定，将该

限售股权划分为可供出售金融资产，并按该股票期末收盘价每股 15.62 元调整了其账面 价值。

8. 长期股权投资

（1） 合并

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 对合营企业投资 | 2007.01.01  -- | | 本期增加 | -- | 本期减少  -- | 2007.12.31  -- |
| 对联营企业投资 对其他企业投资 | -- 55,649,901.00 | |  | --  -- | -- 5,432,956.00 | -- 50,216,945.00 |
| 长期投资减值准备 | 55,649,901.00  -- 55,649,901.00 | |  | --  --  -- | 5,432,956.00  -- 5,432,956.00 | 50,216,945.00  -- 50,216,945.00 |
| A. 对其他企业投资 | |  | |  | | |
| 被投资单位名称 | | 本公司持股比例 | | 本公司在被投资单位表决权比例 | | |
| 河北国信投资控股集团股份有限公司 | | 0.15% | | 0.15% | | |
| 清华紫光科技创新投资有限公司 | | 8% | | 8% | | |
| 石家庄市商业银行 | | 5.32% | | 5.32% | | |

B. 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称 初始金额 2007.01.01 本期增加 本期减少 2007.12.31

河北国信投资控股集 团股份有限公司

283,445.00 283,445.00 -- -- 283,445.00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中纺工贸有限责任公 2,000,000.00  司 | | 2,000,000.00 | -- | 2,000,000.00 | -- |
| 清华紫光科技创新投 24,000,000.00 | | 24,000,000.00 | -- | -- | 24,000,000.00 |
| 资有限公司 | |  |  |  |  |
| 石家庄市商业银行 | 25,933,500.00 | 25,933,500.00 | -- | -- | 25,933,500.00 |
| 交通银行 | 3,432,956.00 | 3,432,956.00 | -- | 3,432,956.00 | -- |

55,649,901.00 55,649,901.00 -- 5,432,956.00 50,216,945.00

说明：本公司持有上市公司交通银行 252.802 万股，成本为 3,432,956.00 元 的限售股权，根据企业会计准则实施问题专家工作组意见（2008年1月 21 日） 的规定，将该限售股权划分为可供出售金融资产，转入可供出售的金融资产－ 成本。

（2）母公司

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2007.01.01 | 本期增加 | 本期减少 | 2007.12.31 |
| 对子公司投资 | 91,197,171.48 | 104,374,476.14 | -- | 195,571,647.62 |
| 对合营企业投资 | -- | -- | -- | -- |
| 对联营企业投资 | -- | -- | -- | -- |
| 对其他企业投资 | 55,649,901.00 | -- | 5,432,956.00 | 50,216,945.00 |
|  | 146,847,072.48 | 104,374,476.14 | 5,432,956.00 | 245,788,592.62 |
| 长期投资减值准备 | -- | -- | -- | -- |
|  | 146,847,072.48 | 104,374,476.14 | 5,432,956.00 | 245,788,592.62 |

A.对子公司投资

被投资单位名称 期末净资产总额 本期营业收入总额 本期净利润

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 石家庄常山房地产开发有限公司 | 6,952,357.02 | -- | -2,320,298.22 |
| 石家庄常山恒新纺织有限公司 | 193,974,742.80 | 400,180,044.35 | 31,015,409.13 |
| 上海常纺恒友国际贸易有限公司 | 11,327,924.86 | 17,645,605.57 | 7,942.84 |
| 石家庄常山赵州纺织有限公司 | 18,301,842.04 | 136,137,847.38 | -3,229,267.39 |
| 河北常山富达棉业有限公司 | 7,241,577.51 | 15,595,667.02 | 56,091.57 |
| 石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司 | 5,545,851.45 | 118,580,048.84 | 545,851.45 |
| 上海棉宏国际贸易有限公司 | 1,961,458.04 | -- | -26,954.93 |
| 上海冀源国际贸易有限公司 | 1,646,698.62 | -- | -412,217.80 |
|  | 246,952,452.34 | 688,139,213.16 | 25,636,556.65 |

B. 对其他企业投资

被投资单位名称 本公司持股比例 本公司在被投资单位表决权比例

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 河北国信投资控股集团股份有限公司 | 0.15% | 0.15% |
| 清华紫光科技创新投资有限公司 | 8% | 8% |
| 石家庄市商业银行 | 5.32% | 5.32% |

C. 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称 初始金额 2007.01.01 本期增加 本期减少 2007.12.31

河北国信投资控股集 团股份有限公司

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 283,445.00 | 283,445.00 | -- | -- | 283,445.00 |
| 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | -- | 2,000,000.00 | -- |
| 24,000,000.00 | 24,000,000.00 | -- | -- | 24,000,000.00 |
| 25,933,500.00 | 25,933,500.00 | -- | -- | 25,933,500.00 |
| 3,432,956.00 | 3,432,956.00 | -- | 3,432,956.00 | -- |
| 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | -- | -- | 9,000,000.00 |
| 50,000,000.00 | 50,000,000.00 99,3 | 74,476.14 | -- | 149,374,476.14 |

中纺工贸有限责任公 司

清华紫光科技创新投 资有限公司

石家庄市商业银行

交通银行

石家庄常山房地产开 发有限公司

石家庄常山恒新纺织 有限公司

上海常纺恒友国际贸 易有限公司

9,000,000.00 9,000,000.00 -- -- 9,000,000.00

石家庄常山赵州纺织 有限公司

10,500,000.00 10,500,000.00 -- -- 10,500,000.00

河北常山富达棉业有

-- --

限公司 9,517,171.48 9,517,171.48 9,517,171.48

石家庄常山恒荣进出 口贸易有限公司

上海棉宏国际贸易 有限公司

5,000,000.00 5,000,000.00 -- 5,000,000.00

1,800,000.00 1,800,000.00 -- -- 1,800,000.00

--

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上海冀源国际贸易  有限公司 | 1,380,000.00 | 1,380,000.00 | -- |  | 1,380,000.00 |
|  | 151,847,072.48 | 146,847,072.48 | 104,374,476.14 | 5,432,956.00 | 245,788,592.62 |

9. 投资性房地产

本期增加 本期减少

项 目 2007.01.01

自用房地产或存货

购置 转换为投资性房地 处置 产

投资性房 地产转换 为自用房 地产

2007.12.31

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、原价合计 | 10,549,392.32 | -- | -- | -- | -- | 10,549,392.32 |
| 1．房屋、建筑物 | 10,549,392.32 | -- | -- | -- | -- | 10,549,392.32 |
| 2．土地使用权 | -- | -- | -- | -- | -- |  |
| 二、累计折旧或累  计摊销合计 | 2,439,878.17 | -- | 258,928.92 | -- | -- | 2,698,807.09 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1．房屋、建筑物  2．土地使用权 三、投资性房地产 | 2,439,878.17  --  -- | --  --  -- | 258,928.92  --  -- | --  --  -- | --  --  -- |  | 2,698,807.09  --  -- |
| 减值准备累计金额 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．房屋、建筑物 | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |
| 2．土地使用权 | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |
| 四、投资性房地产 | 8,109,514.15 | -- | -- | -- | -- |  | 7,850,585.23 |
| 账面价值合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．房屋、建筑物 | 8,109,514.15 | -- | -- | -- | -- |  | 7,850,585.23 |
| 2．土地使用权 | -- | -- | -- | -- | -- |  | -- |

10. 固定资产及累计折旧

（1）固定资产原价

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定资产类别 | 2007.01.01 | 本期增加 | 本期减少 | 2007.12.31 |
| 房屋及建筑物 | 492,155,857.37 | 7,996,142.04 | 179,405.67 | 499,972,593.74 |
| 机器设备 | 1,965,853,154.75 | 184,550,143.99 | 136,442,766.99 | 2,013,960,531.75 |
| 运输设备 | 21,422,658.72 | 170,225.00 | 2,142,363.39 | 19,450,520.33 |
| 电子设备 | 14,500,460.65 | 1,559,361.53 | 1,455,340.82 | 14,604,481.36 |
| 其他设备 | 46,015,646.25 | 1,454,027.16 | 477,049.00 | 46,992,624.41 |
|  | 2,539,947,777.74 | 195,729,899.72 | 140,696,925.87 | 2,594,980,751.59 |

说明：A、固定资产本期原价增加 195,729,899.72 元,其中在建工程转入固定 资产 92,557,032.31 元。

B、本公司之控股子公司石家庄常山赵州纺织有限公司期末短期借款中有 抵押贷款 3,150 万元。系以其 2006 年 10 月 20 日固定资产和土地使用权抵押 取得，固定资产及土地明细如下：

抵押权人 抵押合同号 抵押内容 抵押物评估价值 抵押价值 抵押期限

中国工商 银 行 2006 年赵县（抵）

房屋建筑物 2,846.50 万元 1,992 万元 2006 年 10 月 20 日至 2009

赵县支行

字 0001 号

年 10月 19日

中国工商 银 行 2006 年赵县（抵） 2006 年 10 月 20 日至 2009

赵县支行

字 0001 号 土地 3,083.31 万元 2,158 万元

年 10月 19日

合 计 5,929.81 万元 4,150 万元

（2）累计折旧

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定资产类别 | 2007.01.01 | 本期增加 | 本期减少 | 2007.12.31 |
| 房屋及建筑物 | 226,377,128.62 | 12,661,866.71 | 65,360.31 | 238,973,635.02 |
| 机器设备 | 815,252,808.53 | 112,046,063.07 | 35,437,391.06 | 891,861,480.54 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运输设备 | 10,383,363.86 | 1,565,205.71 | 1,790,017.20 | 10,158,552.37 |
| 电子设备 | 8,593,716.85 | 1,253,372.39 | 677,203.40 | 9,169,885.84 |
| 其他设备 | 26,499,194.74 | 2,006,819.02 | 377,302.10 | 28,128,711.66 |

1,087,106,212.60 129,533,326.90 38,347,274.07 1,178,292,265.43

（3）固定资产账面价值

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 固定资产类别 | 2007.01.01 | 2007.12.31 |
| 房屋及建筑物 | 265,778,728.75 | 260,998,958.72 |
| 机器设备 | 1,150,600,346.22 | 1,122,099,051.21 |
| 运输设备 | 11,039,294.86 | 9,291,967.96 |
| 电子设备 | 5,906,743.80 | 5,434,595.52 |
| 其他设备 | 19,516,451.51 | 18,863,912.75 |
|  | 1,452,841,565.14 | 1,416,688,486.16 |
| 11. 在建工程 |  |  |
| （1）在建工程明细表 |  |  |
| 工程名称 | 预算数 资金来源 | 工程投入占预算的比例 |
| 高档仿真化纤面料 | 1,900万元 金融机构借款 | 已完工 |
| 引进喷气织机开发高档新型服装面料 | 2,956万元 金融机构借款 | 96％ |
| 提高精梳纱生产能力拓展高档纱市场 | 5,000万元 金融机构借款 | 38％ |
| 调整品种结构提高紧密纺纱线生产能力 | 3,800万元 金融机构借款 | 已完工 |
| 利用紧密纺技术开发特种天然纤维产品 | 4,993万元 金融机构借款 | 24％ |
| 利用高新纺纱技术开发高档新型纤维产品 | 4,998万元 金融机构借款 | 55％ |
| 恒新辅房 | 800万元 金融机构借款 | 99％ |

（2）在建工程增减变动

工程名称 2007.01.01 本期增加

本期减少 2007.12.31

其中：利息

高档仿真化纤面料

转入固定资产 其他减少 余额

资本化金额

引进喷气织机开发高

档新型服装面料

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8,968,584.13 | 3,252,936.96 | 12,221,521.09 | -- | -- | -- |
| -- | 28,359,562.81 | 15,373,362.67 | -- | 12,986,200.14 | 241,838.76 |
| 4,322,330.72 | 3,036,282.12 | 7,049,327.32 | 309,285.52 | -- | -- |
| 3,324,469.16 | 16,536,074.10 | 19,560,608.89 | 299,934.37 | -- | -- |
| -- | 12,033,027.99 | 7,932,257.25 | -- | 4,100,770.74 | 200,305.79 |
| -- | 27,645,335.26 | -- | -- | 27,645,335.26 | 461,306.14 |

提高精梳纱生产能力 拓展高档纱市场

调整品种结构提高紧 密纺纱线生产能力

利用紧密纺技术开发 特种天然纤维产品

利用高新纺纱技术开 发高档新型纤维产品

恒新辅房 -- 8,294,498.51 8,037,472.13 176,146.00 80,880.38 --

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂房综合楼 | -- | 37,538,872.81 | 15,580.00 | -- | 37,523,292.81 | 1,790,321.10 |
| 其他 | 6,435,133.91 | 17,764,959.61 | 22,366,902.96 | -- | 1,833,190.56 | -- |
|  | 23,050,517.92 | 154,461,550.17 | 92,557,032.31 | 785,365.89 | 84,169,669.89 | 2,693,771.79 |

说明：A、本期在建工程中资本化的利息主要系高档仿真化纤面料、提高精梳 纱生产能力拓展高档纱市场项目、调整品种结构提高紧密纺纱线生产能力项 目、利用紧密纺技术开发特种天然纤维产品项目、厂房综合楼、引进喷气织机 开发高档新型服装面料的长短期借款，在所购建的工程达到预定可使用状态前 发生的利息支出，公司用于确定资本化金额的资本化利率平均为 5.68%。

B、公司 2007 年 12 月 31 日在建工程较年初数增加 61,119,151.97 元， 增幅 265.15%，主要原因系公司引进喷气织机开发高档新型服装面料项目、利 用高新纺纱技术开发高档新型纤维产品项目、恒新辅房、厂房综合楼等工程尚 未完工形成。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 12. 工程物资 | 类 别 | 2007.12.31 | 2006.12.31 |
| 专用材料 |  | 112,073.87 | 159,982.19 |
| 专用设备 |  | 160,532.47 | 9,132.47 |
| 专用物资 |  | 75,976.40 | 80,102.94 |
|  |  | 348,582.74 | 249,217.60 |

13. 固定资产清理

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类 别 | 2007.12.31 | 2006.12.31 | 转入清理的原因 |
| 固定资产清理 | 1,292,190.22 | 58,212.87 | 报废处置 |
|  | 1,292,190.22 | 58,212.87 |  |

说明：公司 2007 年 12 月 31 日固定资产清理较年初数增加 1,233,977.35 元， 增幅 2119.77%，主要原因系本年报废的固定资产尚未清理完毕形成。

14. 无形资产

（1） 无形资产原值

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2007.01.01 | 本期增加 |  | 本期减少 | 2007.12.31 |
| 赵纺子公司土地使用权 | 4,630,000.00 |  | -- | -- | 4,630,000.00 |
| 棉一分公司土地使用权 | 114,858,093.00 |  | -- | -- | 114,858,093.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 棉二分公司土地使用权 | 138,197,041.00 | -- | -- |  | 138,197,041.00 |
| 棉三分公司土地使用权 | 147,592,231.00 | -- | -- |  | 147,592,231.00 |
| 棉四分公司土地使用权 | 134,926,799.00 | -- | -- |  | 134,926,799.00 |
| 第五分公司土地使用权 | 84,269,073.00 | -- | -- |  | 84,269,073.00 |
| 恒新子公司土地使用权 | 29,147,602.89 | 22,792,534.19 | -- |  | 51,940,137.08 |
|  | 653,620,839.89 | 22,792,534.19 | -- |  | 676,413,374.08 |

说明：本年度新增土地使用权为本公司的全资子公司石家庄常山恒新纺织有限 公司本年度支付土地出让金所致。

（2） 累计摊销

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2007.01.01 | 本期增加 | 本期减少 |  | 2007.12.31 |
| 赵纺子公司土地使用权 | 108,033.38 | 92,600.04 | -- |  | 200,633.42 |
| 棉一分公司土地使用权 | 6,345,750.20 | 2,538,300.00 | -- |  | 8,884,050.20 |
| 棉二分公司土地使用权 | 7,635,183.13 | 3,054,072.00 | -- |  | 10,689,255.13 |
| 棉三分公司土地使用权 | 7,647,265.80 | 3,058,906.32 | -- |  | 10,706,172.12 |
| 棉四分公司土地使用权 | 7,454,519.3838 | 2,981,807.76 | -- |  | 10,436,327.14 |
| 第五分公司土地使用权 | 4,366,273.20 | 1,746,509.28 | -- |  | 6,112,782.48 |
| 恒新子公司土地使用权 | -- | 1,076,166.83 | -- |  | 1,076,166.83 |
|  | 33,557,025.09 | 14,548,362.23 | -- |  | 48,105,387.32 |

（3）无形资产账面价值

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2007.01.01 | 本期增加 | 本期减少 | 2007.12.31 剩余摊销年限 |
| 赵纺子公司土地使用权 | 4,521,966.62 | -- | -- | 4,429,366.58 47年零10个月 |
| 棉一分公司土地使用权 | 108,512,342.80 | -- | -- | 105,974,042.80 41年零9个月 |
| 棉二分公司土地使用权 | 130,561,857.87 | -- | -- | 127,507,785.87 41年零9个月 |
| 棉三分公司土地使用权 | 139,944,965.20 | -- | -- | 136,886,058.88 44年零9个月 |
| 棉四分公司土地使用权 | 127,472,279. | -- | -- | 124,490,471.86 41年零9个月 |
| 第五分公司土地使用权 | 79,902,799.80 | -- | -- | 78,156,290.52 44年零9个月 |
| 恒新子公司土地使用权 | 29,147,602.89 | -- | -- | 50,863,970.25 46年 |

620,063,814.80 -- -- 628,307,986.76

15. 商誉

初始金额 2007.01.01 本期变动 2007.12.31 计提的减值准备

314,027.36 314,027.36 -- 314,027.36

314,027.36 -- 314,027.36

说明：公司商誉形成的原因为 2006 年购买子公司河北常山富达棉业有限公司的

少数股东股权形成的长期股权投资借方差额，按新准则规定在合并报表中作为

商誉处理。

16. 递延所得税资产

2007.12.31 2006.12.31

科目

递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 坏账准备 | 2,217,197.13 | 9,046,463.97 | 2,881,084.92 | 8,797,035.18 |
| 存货跌价准备 | 667,827.19 | 2,671,308.74 | 1,240,258.83 | 3,772,263.55 |
|  | 2,885,024.32 | 11,717,772.71 | 4,121,343.75 | 12,569,298.73 |

说明：本公司对预计于 2008年1月1 日起实施新企业所得税法后将转回

的暂时性差异，根据 25%税率对 2007 年 12 月 31 日的递延所得税资产余额进 行了相应调整。

17. 资产减值准备

项 目 2007.01.01 本期计提额

本期减少额 转回 转销

2007.12.31

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 坏账准备 | 9,429,023.14 | 1,179,667.43 | 750,939.72 | - | 9,857,750.85 |
| 存货跌价准备 | 3,772,263.55 | 2,136,888.85 | 2,026,628.81 | - | 3,882,523.59 |
|  | 13,201,286.69 | 3,316,556.28 | 2,777,568.53 | -- | 13,740,274.44 |

18. 短期借款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 借款类别 | 2007.12.31 | 2006.12.31 |
| 信用借款 |  |  |
| 抵押借款 | 31,500,000.00 | 35,000,000.00 |
| 保证借款 | 1,122,700,000.00 | 959,000,000.00 |
| 质押借款 | -- | -- |
|  | 1,154,200,000.00 | 994,000,000.00 |

说明：

A、本公司之控股子公司石家庄常山赵州纺织有限公司期末抵押借款 31,500,000.00 元，系以其 2006 年 10 月 20 日房屋建筑物和土地使用权抵押 取得，并且其中 11,000,000.00 元由本公司提供保证担保。

B、母公司期末保证短期借款 982,700,000.00 元均由石家庄常山纺织集团 有限责任公司提供保证担保。

本公司之控股子公司石家庄常山恒新纺织有限公司期末保证短期借款 130,000,000.00 元及河北常山富达棉业有限公司期末保证短期借款

10,000,000.00 元，均由本公司提供保证担保。

19.应付票据

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 种 类 |  | 2007.12.31 | 2006.12.31 |
| 银行承兑汇票 商业承兑汇票 |  | 17,050,000.00  -- 17,050,000.00 | 27,000,000.00  -- 27,000,000.00 |

说明：A、一年内将到期票据金额为 17,050,000.00 元。

B、应付票据期末余额中无应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股 东单位的款项。

C、公司 2007 年 12 月 31 日应付票据较年初数减少 9,950,000.00 元，减 幅 36.85%，主要原因系公司上年度应付票据本年度到期支付形成。

D、公司之控股子公司石家庄常山恒 新纺织有限公司期末应付票 据 6,450,000.00 元，由本公司提供保证担保。

20. 应付账款

2007.12.31 2006.12.31

账 龄 金额 比例% 金额 比例%

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一年以内 | 216,331,664.56 | 95.58 | 106,417,304.14 | 92.20 |
| 一至二年 | 3,915,060.49 | 1.73 | 4,567,516.26 | 3.96 |
| 二至三年 | 2,781,122.21 | 1.23 | 4,397,918.71 | 3.80 |
| 三年以上 | 3,311,446.69 | 1.46 | 42,882.02 | 0.04 |
|  | 226,339,293.95 | 100.00 | 115,425,621.13 | 100.00 |

说明：（1）应付账款期末余额中无应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份 的股东单位款项的情况。

（2）公司 2007 年 12 月 31 日应付账款较年初数增加 110,913,672.82 元，增 幅 96.09%，主要原因系公司赊购原材料形成。

（3）应付关联方金额占应付账款总额的比例为 0.61%。 21. 预收账款

2007.12.31 2006.12.31

账 龄 金额 比例% 金额 比例%

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一年以内 | 17,590,271.92 | 98.37 | 40,359,928.42 | 97.63 |
| 一至二年 | 199,782.11 | 1.12 | 178,939.81 | 0.43 |
| 二至三年 | 38,900.87 | 0.22 | 244,227.79 | 0.59 |
| 三年以上 | 52,952.10 | 0.29 | 557,739.86 | 1.35 |
|  | 17,881,907.00 | 100.00 | 41,340,835.88 | 100.00 |

说明：（1）预收账款期末余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的 股东单位款项。

（2）公司 2007 年 12 月 31 日预收账款较年初数减少 23,458,928.88 元，减幅

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 56.75%，主要原因系公司销售货物结算形成。  22. 应付职工薪酬 |  | |
| 项 目 2007.01.01 本期增加 | 本期支付 | 2007.12.31 |
| 工资、奖金、津贴和补贴 573,551.84 243,574,641.52 | 240,236,042.29 | 3,912,151.07 |
| 职工福利费 17,230,743.69 10,456,373.25 | 27,687,116.94 | -- |
| 社会保险费 689,591.63 72,069,018.94 | 70,950,030.61 | 1,808,579.96 |
| 其中：1．医疗保险费 11,759.38 17,060,247.61 | 16,968,300.63 | 103,706.36 |
| 2．基本养老保险费 517,665.20 46,506,607.35 | 45,618,519.75 | 1,405,752.80 |
| 3．年金缴费 -- -- | -- | -- - |
| 4．失业保险费 138,070.17 4,553,625.86 | 4,399,157.32 | 292,538.71 |
| 5．工伤保险费 22,096.88 2,462,560.82 | 2,487,628.75 | -2,971.05 |
| 6．生育保险费 -- 1,485,977.30 | 1,476,424.16 | 9,553.14 |
| 住房公积金 5,625,048.29 6,294,986.02 | 9,201,337.65 | 2,718,696.66 |
| 工会经费和职工教育经费 3,189,430.19 4,719,752.61 | 6,929,647.81 | 979,534.99 |
| 非货币性福利 -- -- | -- | -- - |
| 因解除劳动关系给予的补偿 -- 293,737.00 | 293,737.00 | -- |
| 其他 -- -- | -- | -- |
| 其中：以现金结算的股份支付 -- -- | -- | -- |

27,308,365.64 337,408,509.34 355,297,912.30 9,418,962.68

说明：公司 2007 年 12 月 31 日应付职工薪酬较年初数减少 17,889,402.96 元， 减幅 65.51%，主要原因系上年度职工福利费余额本年度使用完毕形成。

23. 应交税费

税项 2007.12.31 2006.12.31

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 增值税 | 7,090,428.44 | 20,983,034.23 |
| 所得税 | -6,152,820.51 | -3,438,396.22 |
| 城市维护建设税 | 724,028.25 | 1,563,240.39 |
| 营业税 | 135,417.88 | 107,397.62 |
| 个人所得税 | 48,906.80 | 78,366.21 |
| 房产税 | 76,826.71 | 46,910.04 |
| 印花税 | 18,640.38 | -- |
| 车船使用税 | -- | -- |
| 教育费附加 | 417,103.87 | 897,000.46 |
|  | 2,358,531.82 | 20,237,552.73 |
| 说明：公司 2007 年 12 月 31 日应交税费较年初数减少 幅 88.35%，主要原因系期末增值税较年初减少形成。 | | 17,879,020.91 元，减 |
| 24. 应付股利 | |  |
| 股东名称 2007.12.31 | | 2006.12.31 |
| 发起人 97,509.48 | | 97,482.06 |
| 社会流通股 9,572.28 | | 9,572.28 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他股东 | 361,284.31 |  | 361,284.31 |
|  | 468,366.07 |  | 468,338.65 |

说明：公司 2007 年 12 月 31 日欠付股利 468,366.07 系股东尚未领取形成。 25. 其他应付款

（1）账龄分析及百分比

2007.12.31 2006.12.31

账 龄 金额 比例% 金额 比例%

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一年以内 | 57,479,169.34 | 89.97 | 44,243,828.50 | 75.03 |
| 一至二年 | 4,032,524.96 | 6.31 | 7,567,849.89 | 12.83 |
| 二至三年 | 793,145.00 | 1.24 | 5,023,255.72 | 8.52 |
| 三年以上 | 1,583,000.58 | 2.48 | 2,132,153.07 | 3.62 |
|  | 63,887,839.88 | 100.00 | 58,967,087.18 | 100.00 |

（2） 欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项情况

股东单位名称 欠款金额

石家庄常山纺织集团有限责任公司 27,929,269.29

（3） 大额其他应付款披露如下：

项目 石家庄常山纺织集团有限责任公司 质保金 石家庄常山纺织贸易有限公司

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 金额  27,929,269.29 | 帐龄  1 年以内 | 内容 土地款 |
| 5,742,363.47 | 1-3 年 | 工程设备质保金 |
| 5,000.000.00 | 1 年以内 | 往来款 |

26. 一年内到期的非流动负债 一年内到期的长期借款

借款类别 币种 贷款单位 2007.12.31 2006.12.31

保证借款 信用借款

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 人民币 | 中国银行石家庄市裕华支行 | 10,000,000.00 | -- |
| 人民币 | 石家庄市商业银行长征街支行 | 30,000,000.00 | -- |
| 人民币 | 中国农业银行石家庄市广安支行 | 56,645,000.00 | -- |
|  |  | 96,645,000.00 | -- |

说明：公司期末保证长期借款 40,000,000.00 元均由石家庄常山纺织集团 有限责任公司提供保证担保。

27. 长期借款

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 借款类别 | 币种 | 贷款单位 | 2007.12.31 | 2006.12.31 |
| 信用借款 | 人民币 | 中国农业银行石家庄市广安支行 | 38,982,000.00 | 61,348,000.00 |
| 信用借款 | 人民币 | 石家庄市财政局 | 19,130,000.00 | 19,130,000.00 |
| 信用借款 | 人民币 | 中信银行石家庄分行 | -- | 29,097,000.00 |
| 保证借款 | 人民币 | 中国银行石家庄市黄河大道支行 | 57,900,000.00 | 57,900,000.00 |
| 保证借款 | 人民币 | 交通银行石家庄分行 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 保证借款 | 人民币 | 中国银行石家庄市裕华支行 | 145,000,000.00 | 155,000,000.00 |
| 保证借款 | 人民币 | 石家庄市商业银行长征街支行 | 100,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 保证借款 | 人民币 | 中信银行石家庄分行 | -- | 27,000,000.00 |
|  |  |  | 381,012,000.00 | 429,475,000.00 |

说明：母公司期末保证长期借款 245,000,000.00 元均由石家庄常山纺织集团 有限责任公司提供保证担保。

本公司之控股子公司石家庄常山恒新纺织有限公司期末保证长期借款 77,900,000.00 元均由本公司提供保证担保。

28. 长期应付款

种类 期限

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 初始金额 | 应计利息 | 2007.12.31 | 2006.12.31 |
| 472,251,006.00 | -- | -- | 73,662,138.33 |

应付土地使用权转让款 2004 年5 月25 日

--2008 年12 月31 日

根据 2004 年5月 25 日本公司与石家庄常山纺织集团有限责任公司签订的

《国有土地使用权转让合同》，本公司受让石家庄常山纺织集团有限责任公司 土地使用权总计为 969.62 亩，计 646,407.23 平方米，需支付土地使用权转让 金 472,251,006.00 元，截止 2006 年 12 月 31 日本公司已支付 398,588,867.67

元，剩余土地使用权转让金 73,662,138.33 元，根据合同约定将在 2008 年 12 月 31 日前向石家庄常山纺织集团有限责任公司支付。公司 2007 年将长期应付 款期初余额 73,662,138.33 元，转入了其他应付款科目核算，并且本年度支付 了 45,732,869.08 元，剩余的 27,929,269.29 元将于 2008 年 12 月 31 日前向

石家庄常山纺织集团有限责任公司支付。 29．专项应付款

项目 2007.01.01 本期增加 本期减少 2007.12.31

高档新型纤维面料项目开发 2,000,000.00 -- 2,000,000.00 --

2,000,000.00 -- 2,000,000.00 --

说明：公司 2007 年 12 月 31 日专项应付款较年初减少 2,000,000.00 元，系公 司根据项目经费分配协议支付给河北科技大学 250,000.00 元项目合作经费，

将剩余的 1,750,000,00 元转入收到的与资产相关的政府补助确认的递延收益

所致。

30. 递延所得税负债

2007.12.31 2006.12.31

科目 递延所得税负

递延所得税负债 应纳税暂时性差异

应纳税暂时性差异

债

交通银行限售股 公允价值变动

9,013,679.10 36,054,716.40 -- --

9,013,679.10 36,054,716.40 -- --

说明：本公司对预计于 2008 年 1月1 日起实施新企业所得税法后将转回的暂 时性差异根据 25%税率对 2007 年 12 月 31 日的递延所得税负债余额进行了相应调整。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 31. 其他流动负债  项目 | 2007.12.31 | 2007.01.01 |
| 递延收益 | 1,687,504.00 | -- |

说明：其他流动负债为收到高档新型纤维面料项目开发补助确认的递延收益余 额。

32. 股本

2007.01.01 本 期 增 减 2007.12.31

股份类别 股数 比例% 发行 新股

送股 公积金

转股

其他 小计 股数 比例%

-- -- -- －2,392,773 －2,392,773 252,109,117 58.63

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、有限售条件股份 | 254,501,890 | 59.19 |
| 1. 国家持股 | 252,107,700 | 58.63 |
| 2. 国有法人持股 | 1,196,150 | 0.28 |
| 3. 其他内资持股 | 1,198,040 | 0.28 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 1,196,150 | 0.28 |

-- -- -- -- -- 252,107,700 58.63

-- -- -- －1,196,150 －1,196,150 -- --

-- -- -- －1,196,623 －1,196,623 1,417 0.0003

-- -- -- －1,196,150 －1,196,150 -- --

境内自然人持股 1,890 0.0004 -- -- -- －473 －473 1,417 0.0003

4．境外持股 其中：境外法人持股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

境外自然人持股

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 二、无限售条件股份 | 175,498,110 | 40.81 |
| 1. 人民币普通股 | 175,498,110 | 40.81 |

2. 境内上市的外资股

3. 境外上市的外资股

4. 其他

-- -- -- 2,392,773 2,392,773 177,890,883 41.37

-- -- -- 2,392,773 2,392,773 177,890,883 41.37

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

股份总数 430,000,000 100.00 -- -- -- - - 430,000,000 100.00

33. 资本公积

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2007.01.01 本期增加 | 本期减少 |  | 2007.12.31 |
| 股本溢价 | 738,721,675.26 -- | -- |  | 738,721,675.26 |
| 其他资本公积 | 112,822,738.85 27,041,037.30 | -- |  | 139,863,776.15 |
|  | 851,544,414.11 27,041,037.30 | -- |  | 878,585,451.41 |

说明： 本期增加资本公积 27,041,037.30 元系公司可供出售金融资产（交通 银行限售股权）公允价值变动增值（扣除对递延所得税负债影响后的净额）所 致。

34. 盈余公积

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2007.01.01 | 本期增加 | 本期减少 |  | 2007.12.31 |
| 法定盈余公积 | 101,975,553.22 | 4,526,671.82 | -- |  | 106,502,225.04 |
| 任意盈余公积 | 26,862,140.08 | 2,263,335.91 | -- |  | 29,125,475.99 |
|  | 128,837,693.30 | 6,790,007.73 | -- |  | 135,627,701.03 |

35. 未分配利润

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 上年年末未分配利润 | 2007 年度  121,413,515.15 | 2006 年度  98,829,290.16 |
| 会计政策变更、前期差错更正的影响 | 26,595,320.37 | 22,492,716.29 |
| 追溯调整、重述后年初余额 | 148,008,835.52 | 121,322,006.45 |
| 盈余公积补亏  净利润 | 50,885,078.59 | 51,450,597.98 |
| 减：提取法定盈余公积 | 4,526,671.82 | 5,042,512.61 |
| 提取任意盈余公积 | 2,263,335.91 | 2,521,256.30 |
| 应付现金股利 | 21,500,000.00 | 17,200,000.00 |
| 转作股本的股利 | -- | -- |
| 年末未分配利润 | 170,603,906.38 | 148,008,835.52 |

公 司 2007 年 度 合 并 实 现 利 润 总 额 55,447,089.20 元 ， 净 利 润

50,885,078.59 元， 年初未分配利润 148,008,835.52 元， 提取盈余公积

6,790,007.73 元，扣除已分配的 2006 年度现金股利 21,500,000.00 元后，可 供股东分配的利润为 170,603,906.38 元；公司 2007 年度末资本公积金总额 878,585,451.41 元，其中股本溢价总额 738,721,675.26 元。

以 2007 年末总股份 4.3 亿股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5027 元（含税），拟向全体股东每 10 股用资本公积金转增股本 5.027 股；

按公司 2008 年 2 月 1 日非公开发行股票上市后的总股份 5.027 亿股计算，向

全体股东每 10 股派发现金红利 0.43 元（含税），共计派发现金 21,616,100 元， 向全体股东每 10 股用资本公积金转增股本 4.3 股，共计转增股本 216,161,000 股。

36. 少数股东权益

公司名称 2007.12.31 2006.12.31

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 石家庄常山赵州纺织有限公司 | 5,490,552.58 | 6,459,332.80 |
| 上海棉宏国际贸易有限公司 | 196,145.80 | 198,841.29 |
| 上海冀源国际贸易有限公司 | 494,009.59 | 617,674.93 |
| 石家庄常山房地产开发有限公司 | 695,235.67 | 927,265.49 |
|  | 6,875,943.64 | 8,203,114.51 |

37． 营业营业收入及成本

（1）合并

A.营业收入列示如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2007年度 | 2006年度 |
| 主营业务收入 | 2,897,399,325.30 | 2,645,950,291.97 |
| 其他业务收入 | 30,426,506.06 | 24,180,896.44 |
|  | 2,927,825,831.36 | 2,670,131,188.41 |

B.主营业务收入及成本列示如下：

项目 2007年度 2006年度

收入 成本 收入 成本

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 纯棉布 | 1,425,940,086.62 | 1,297,294,798.24 | 1,550,460,964.77 | 1,391,407,048.76 |
| 涤棉布 | 478,924,128.93 | 445,949,533.86 | 436,980,946.38 | 386,139,854.05 |
| 纱 | 442,791,823.97 | 380,361,406.41 | 421,919,463.68 | 365,634,803.48 |
| 其他布 | 4,306,957.56 | 3,771,674.52 | 16,936,324.8 | 13,277,332.91 |
| 棉花 | 397,937,151.36 | 390,982,558.42 | 34,981,124.83 | 21,731,475.43 |
| 涤沦 | 125,783,956.46 | 120,093,064.04 | 119,595,599.86 | 118,894,621.65 |
| 服装 | 16,937,267.65 | 15,794,942.59 | 52,912,558.54 | 51,634,650.26 |
| 其他 | 4,777,952.75 | 5,385,237.97 | 12,163,309.11 | 12,127,021.49 |
|  | 2,897,399,325.30 | 2,659,633,216.05 | 2,645,950,291.97 | 2,360,846,808.03 |

说明：本公司前五名客户营业收入总额为 353,845,668.48 元，占本公司全部 营业收入的比例为 12.09％。

（2）母公司

A.营业收入列示如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 2007 年度 | 2006 年度 |
| 主营业务收入 | 2,284,978,745.99 | 2,211,234,445.24 |
| 其他业务收入 | 56,885,829.82 | 46,421,112.01 |
|  | 2,341,864,575.81 | 2,257,655,557.25 |

B.主营业务收入及成本列示如下：

项目 2007 年度 2006 年度

收入 成本 收入 成本

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 纯棉布 | 1,422,274,177.17 | 1,293,749,947.29 | 1,550,356,842.21 | 1,391,796,965.25 |
| 涤棉布 | 372,418,340.45 | 341,885,767.85 | 377,950,720.22 | 332,121,417.59 |
| 纱 | 47,781,325.45 | 44,052,741.92 | 61,117,919.87 | 55,713,301.93 |
| 其他布 | 4,306,957.56 | 3,771,674.52 | 16,936,324.80 | 13,277,332.91 |
| 棉花 | 317,752,306.86 | 312,702,683.21 | 105,254,941.19 | 92,014,462.19 |
| 涤沦 | 118,656,186.37 | 113,187,406.36 | 99,530,844.48 | 98,727,714.76 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他 | 1,789,452.13 |  | 2,645,855.03 |  | 86,852.47 |  | 84,188.03 |
|  | 2,284,978,745.99 |  | 2,111,996,076.18 |  | 2,211,234,445.24 |  | 1,983,735,382.66 |

说明：本公司前五名客户营业收入总额为 334,561,900.27 元，占本公司全部 营业收入的比例为 14.29％。

38. 营业税金及附加

项 目 计缴标准 2007 年度 2006 年度

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额的 7%、5% | 9,998,654.83 | 12,173,220.94 |
| 教育费附加 | 应纳流转税额的 4% | 5,762,094.42 | 7,021,849.77 |
| 投资性房地产房产税 | 房租收入的 12% | 386,353.12 | -- |
| 投资性房地产营业税 | 房租收入的 5% | 1,629,375.24 | -- |
|  |  | 17,776,477.61 | 19,195,070.71 |

39. 管理费用

项 目 2007年度 2006年度 84,412,275.33 137,753,302.46

说明：公司 2007 年度管理费用较上年数减少 53,341,027.13 元，减幅 38.72%， 主要原因系本年度执行新会计准则养老保险、失业保险、住房公积金等按受益 对象分配计入生产成本、管理费用，而上年度全部计入管理费用所致。

40. 资产减值损失

项 目 2007年度 2006年度

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 坏账损失 | 428,727.71 | -189,151.05 |
| 存货跌价损失 | 110,260.04 | -162,131.47 |
|  | 538,987.75 | -351,282.52 |

41. 投资收益

（1）合并

A．按被投资单位

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 被投资单位名称 | 2007年度 | 2006年度 |
| 股权转让损益 | -200,000.00 | -- |
| 股票投资损益 | 995,749.80 | -- |
| 交行分红 | 252,802.00 | 48,763.49 |
| 期货投资损益 | 349.654.86 | －44,294.62 |
|  | 1,398,206.66 | 4,468.87 |
| B．按投资类别 |  |  |

项目 2007年度 2006年度 股权投资收益 -- --

其中：权益法核算 -- --

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 成本法核算 | -- | -- |
| 股权转让损益 | －200,000.00 | -- |
| 交易性金融资产 | 995,749.80 | 48,763.49 |
| 可供出售金融资产 | 252,802.00 | -- |

期货投资损益 349.654.86 －44,294.62

1,398,206.66 4,468.87

说明：公司 2007 年度投资收益较上年数增加 1,393,737.79 元 ， 增幅 31187.70%，主要原因系公司报告期新股申购收益增加所致。

（2）母公司

A．按被投资单位

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 被投资单位名称  股权转让损益 | 2007年度  -200,000.00 | 2006年度  -- |
| 股票投资损益 | 995,749.80 | -- |
| 交行分红 | 252,802.00 | 48,763.49 |
| 石家庄常山恒新纺织有限公司分红 | 21,700,000.00 | -- |
| 期货投资损益 | 349.654.86 | －44,294.62 |
|  | 23,098,206.66 | 4,468.87 |
| B．按投资类别 |  |  |
| 项目 | 2007年度 | 2006年度 |
| 股权投资收益 | 21,700,000.00 | -- |
| 其中：权益法核算 | -- | -- |
| 成本法核算 | 21,700,000.00 | -- |
| 股权转让收益 | －200,000.00 | -- |
| 交易性金融资产 | 995,749.80 | 48,763.49 |
| 可供出售金融资产 | 252,802.00 | -- |
| 期货投资损益 | 349.654.86 | －44,294.62 |
|  | 23,098,206.66 | 4,468.87 |
| 42. 营业外收入  项 目 | 2007年度 | 2006年度 |
| 固定资产处置利得 | 5,629,222.70 | 3,700,516.10 |
| 无形资产处置利得 | -- | -- |
| 非货币性资产交换利得 | -- | -- |
| 债务重组利得 | -- | -- |
| 政府补助 | 1,272,496.00 | -- |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 盘盈利得 | -- | -- |
| 捐赠利得 | -- | -- |
| 其他 | 1,734,328.01 | 139,047.10 |
|  | 8,636,046.71 | 3,839,563.20 |

说明：公司 2007 年度营业外收入较上年数增加 4,796,483.51 元，增幅 124.92%，主要原因系公司报告期固定资产处置收益增加所致。

43. 政府补助

（1）收到的政府补助的种类和金额

与资产相关的 政府补助

与收益相关的 政府补助

政府补助的种类 2007年度 2006年度 备注

1,750,000.00 --

|  |  |
| --- | --- |
| 高档新型纤维面料项目开发补助  小计 | 1,750,000.00 |
| 技改项目贴息 | 380,000.00 |
| 石家庄市财政局电力需求侧资金 | 490,000.00 |
| 科学应用技术研究与开发经费 | 240,000.00 |
| 专利实施项目经费 小计 | 100,000.00  1,210,000.00 |
|  | 2,960,000.00 |

--

--

--

--

--

--

--

（2）计入当期损益的政府补助金额

政府补助的种类

计入当期损益的金额 递延收益的余额 2007年度 2006年度 2007.12.31 2006.12.31

-- 1,687,504.00 --

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 与资产相 关的政府 | 高档新型纤维面料 项目开发补助 | 62,496.00 |
| 补助 | 小计 | 62,496.00 |
|  | 技改项目贴息 | 380,000.00 |
| 与收益相 | 石家庄市财政局电 力需求侧资金 | 490,000.00 |
| 关的政府  补助 | 科学应用技术研究 与开发经费 | 240,000.00 |

-- 1,687,504.00 --

-- -- --

-- -- --

-- -- --

专利实施项目经费 100,000.00 -- -- --

小计 1,210,000.00 -- -- --

1,272,496.00 -- 1,687,504.00 --

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 44. 营业外支出  项 目 |  | 2007年度 | 2006年度 |
| 固定资产处置损失 |  | 1,023,278.81 | 649,459.72 |
| 其他 |  | 141,947.43 | 701,934.26 |
|  |  | 1,165,226.24 | 1,351,393.98 |

45. 所得税费用

项 目 2007年度 2006年度 当期所得税费用 4,652,862.05 1,467,570.11

递延所得税费用 1,236,319.43 95,128.38

5,889,181.48 1,562,698.49

说明：公司 2007 年度所得税较上年数增加 4,326,482.99 元，增幅 276.86%， 主要原因系公司之子公司石家庄常山恒新纺织有限公司 2006 年度收到享受免 征企业所得税优惠政策退回的 2005 年度缴纳的企业所得税所致。

46. 每股收益

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 每股收益的计算 | 计算 | 2007年度 | 2006年度 |
| 归属于母公司普通  股股东的净利润 | a | 50,885,078.59 | 51,450,597.98 |
| 母公司发行在外普  通股的加权平均数 | b | 430,000,000.00 | 430,000,000.00 |
| 基本每股收益 | a/b | 0.12 | 0.12 |

说明：本公司不存在稀释性的潜在普通股。 基本每股收益：

母公司发行在外普通股的加权平均数＝期初发行在外普通股股数＋当期新发 行普通股股数×已发行时间÷报告期时间－当期回购普通股股数×已回购时 间÷报告期时间

47. 收到的其他与经营活动有关的现金 收到的其他与经营活动有关的现金 14,100,723.15 元，其中：

项 目 2007年度 2006年度

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 职工安置费 | 8,138,179.00 | -- |
| 利息收入 | 3,321,470.11 | 2,247,159.03 |
| 政府补助 | 1,353,600.00 | -- |
| 租赁收入 | 1,210,661.62 | -- |
| 电力集资 | 1,400,000.00 | 300,000.00 |
| 高档新型面料开发专项款 | -- | 2,000,000.00 |
| 其他 | 76,812.42 | 256,054.11 |
|  | 15,500,723.15 | 4,803,213.14 |

48. 支付的其他与经营活动有关的现金 支付的其他与经营活动有关的现金 23,523,582.52 元，其中：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项 | 目 |  | 2007年度 | 2006年度 |
| 招待费 |  |  |  | 3,339,013.32 | 2,657,396.55 |
| 办公费用 |  |  |  | 3,782,794.92 | 3,575,469.47 |
| 工会经费 |  |  |  | -- | 4,054,622.04 |
| 差旅费 |  |  |  | 3,885,829.80 | 4,116,122.26 |
| 汽车费 |  |  |  | 2,295,420.02 | 2,523,070.25 |
| 中介费 |  |  |  | 1,472,800.00 | 514,700.00 |
| 保险费 |  |  |  | 2,448,298.34 | 2,189,681.22 |
| 租赁费 |  |  |  | 1,085,779.69 | -- |
| 其他 |  |  |  | 5,213,646.43 | 4,830,752.87 |
|  |  |  |  | 23,523,582.52 | 24,461,814.66 |

49. 支付的其他与投资活动有关的现金

支付的其他与投资活动有关的现金 30,500,050.05 元为设备信用证保证金。 50. 支付的其他与筹资活动有关的现金

支付的其他与筹资活动有关的现金 1,410,413.10 元为再融资费用。 51、现金流量表补充资料

2007年 2006年

补充资料 合并数 母公司 合并数 母公司 1.将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润 加：少数股东本期收益 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 50,885,078.59 | 45,266,718.20 | 51,450,597.98 | 25,279,750.39 |
| -1,327,170.87 | -- | 152,850.50 | -- |
| 538,987.75 | -1,410,598.40 | -351,282.52 | -477,279.12 |
| 129,533,326.90 | 117,443,687.92 | 124,924,698.60 | 117,018,296.94 |
| 14,548,362.23 | 13,379,595.36 | 13,472,195.40 | 13,379,595.36 |
| -- | -- | -- | -- |
| -4,605,943.89 | -4,601,567.74 | -3,051,056.38 | -3,651,453.69 |
| -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- |
| 76,639,263.78 | 62,904,970.44 | 63,376,652.89 | 53,765,033.78 |
| －1,398,206.66 | -23,098,206.66 | -4,468.87 | -4,468.87 |
| 1,236,319.43 | 1,318,464.25 | 95,128.38 | 129,469.85 |
| -- | -- | -- | -- |
| -61,862,361.12 | -40,441,070.76 | 20,775,477.21 | 19,290,284.32 |
| -31,593,794.59 | -39,673,448.19 | -65,626,134.88 | -51,177,005.78 |
| 56,817,972.41 | 25,222,849.34 | -46,655,881.16 | -2,757,881.77 |
| -- | -- | -- | -- |
| 229,411,833.96 | 156,311,393.76 | 158,558,777.15 | 170,794,341.41 |
| -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- |

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失

（收益以“－”号填列）

固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 其他

经营活动产生的现金流量净额 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| --  -- | --  -- | --  -- | --  -- |
| 225,673,216.59 | 155,135,031.95 | 177,731,030.75 | 130,139,175.90 |
| 177,731,030.75 | 130,139,175.90 | 144,772,540.48 | 99,549,662.56 |
| -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- |
| 47,942,185.84 | 24,995,856.05 | 32,958,490.27 | 30,589,513.34 |

3.现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额

九、 关联方关系及其交易 1、 关联方

（1） 存在控制关系的关联方 A、关联方名称及与本公司关系

关联方名称 组织机构代码 与本公司关系

石家庄常山纺织集团有限责任公司 23604417-3 母公司

上海棉宏国际贸易有限公司 13388293-2 子公司

上海冀源国际贸易有限公司 13388085-7 子公司

石家庄常山房地产开发有限公司 73027979-5 子公司

石家庄常山恒新纺织有限公司 75240504-3 子公司

上海常纺恒友国际贸易有限公司 75381126-2 子公司

石家庄常山赵州纺织有限公司 75548120-1 子公司

河北常山富达棉业有限公司 76662178-3 子公司

石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司 79957978-8 子公司

B、关联方概况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方名称  石家庄常山纺织集团有限责任公司 | 注册地  石家庄和平东路260号 | 持股比例%  59 | 表决权比例%  59 |
| 上海棉宏国际贸易有限公司 | 上海泰谷路169号 | 90 | 90 |

上海冀源国际贸易有限公司

上海外高桥保税区泰谷 70 70

路169号

石家庄常山房地产开发有限公司

河北省石家庄市和平东 90 90

路183号

石家庄常山恒新纺织有限公司

石家庄开发区黄河大道 100 100

151 号

上海常纺恒友国际贸易有限公司

上海市浦东浦东新区商 100 100

城路 297 号 1206 室

石家庄常山赵州纺织有限公司

河北省赵县 赵元路 16 70 70

号

河北常山富达棉业有限公司 邱县西邯临 公路65公里处

石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司 石家庄和平东路 183 号

100 100

100 100

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C、关联方注册资本及其变化  关联方名称 | 2007.01.01 | 本期增加 | 本期减少 | 2007.12.31 |
| 石家庄常山纺织集团有限责任公司 | 1,253,540,000.00 | -- | -- | 1,253,540,000.00 |
| 上海棉宏国际贸易有限公司 | 2,000,000.00 | -- | -- | 2,000,000.00 |
| 上海冀源国际贸易有限公司 | 1,980,000.00 | -- | -- | 1,980,000.00 |
| 石家庄常山房地产开发有限公司 | 10,000,000.00 | -- | -- | 10,000,000.00 |
| 石家庄常山恒新纺织有限公司 | 50,000,000.00 | 100,000,000.00 | -- | 150,000,000.00 |
| 上海常纺恒友国际贸易有限公司 | 10,000,000.00 | -- | -- | 10,000,000.00 |
| 石家庄常山赵州纺织有限公司 | 15,000,000.00 | -- | -- | 15,000,000.00 |

河北常山富达棉业有限公司 9,880,000.00 -- -- 9,880,000.00

石家庄常山恒荣进出口贸易有限公 司

D、关联方所持股份或拥有权益及其变化

-- 5,000,000.00 -- 5,000,000.00

关联方名称

2007.12.31 2006.12.31

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 石家庄常山纺织集团有限责任公司 | 股份（权益）  252,107,700.00 | 比例%  58.63 | 股份（权益）  252,107,700.0 | 比例%  58.63 |
| 上海棉宏国际贸易有限公司 | 1,800,000.00 | 90 | 1,800,000.00 | 90 |
| 上海冀源国际贸易有限公司 | 1,380,000.00 | 70 | 1,380,000.00 | 70 |
| 石家庄常山房地产开发有限公司 | 9,000,000.00 | 90 | 9,000,000.00 | 90 |
| 石家庄常山恒新纺织有限公司 | 150,000,000.00 | 100 | 50,000,000.00 | 100 |
| 上海常纺恒友国际贸易有限公司 | 9,000,000.00 | 90 | 9,000,000.00 | 90 |
| 石家庄常山赵州纺织有限公司 | 10,500,000.00 | 70 | 10,500,000.00 | 70 |
| 河北常山富达棉业有限公司 | 9,880,000.00 | 100 | 9,880,000.00 | 100 |

石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司 5,000,000.00 100 -- --

（2） 不存在控制关系的关联方及与本公司关系

关联方名称 与本公司关系

石家庄常山纺织集团进出口贸易有限责任公司 同一母公司

石家庄常山纺织集团第二实业有限公司 同一母公司

石家庄常山纺织集团第五实业有限公司 同一母公司

石家庄常山纺织集团一印实业有限公司 同一母公司

石家庄常山纺织集团经编实业有限公司 同一母公司

石家庄常山纺织集团供销公司 同一母公司

石家庄纺织器材一厂 同一母公司

石家庄纺织厂 同一母公司

石家庄常山纺织贸易有限公司 同一母公司

石家庄化工化纤有限公司 同一母公司

2、 关联交易

（1） 同关联方债权、债务

项 目 单 位 名 称 期末数 年初数 款项内容

应收账款

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 石家庄常山纺织贸易有限公司 | | 475,950.91 | -- 销售货款 | |
| 石家庄常山纺织集团一印实业有限公司 | | 500,170.44 | -- 销售货款 | |
| 石家庄常山纺织集团进出口贸易有限责任公司 | | 2,119,342.29 | 184,507.13 销售货款 | |
| 合 计 | | 3,095,463.64 | 184,507.13 | |
| 应收票据 石家庄常山纺织集团进出口贸易有限责任公司 石家庄常山纺织集团进出口贸易有限责任公司 | | 500,000.00  -- | --  15,652.00 | 采购货款 |
| 石家庄化工化纤有限公司 | | 5,218,065.00 | -- | 采购货款 |
| 石家庄常山纺织集团供销公司 | | 1,240,416.23 | 362,773.91 | 采购货款 |
| 合 计 | | 6,458,481.23 | 378,425.91 |  |
|  | 石家庄纺织厂 | -- | 11,544.00 | 采购货款 |
|  | 石家庄纺织器材一厂 | 195,250.00 | 4,755.20 | 采购货款 |
| 应付账款 | 石家庄常山纺织集团进出口贸易有限责任公司 | 1,051,061.14 | -- |  |
|  | 石家庄常山纺织集团一印实业有限公司 | 138,445.89 | 283,465.75 | 采购货款 |
|  | 合 计 | 1,384,757.03 | 299,764.95 |  |
| 预收收账 石家庄常山纺织集团供销公司 | | -- | 3,454.92 销售货款 | |
| 石家庄常山纺织集团第五实业有限公司 | | -- | 807,656.15 往来款 | |
| 石家庄常山纺织集团有限责任公司 | | 27,929,269.29 | -- 土地转让款 | |
| 石家庄常山纺织贸易有限公司 | | 5,000,000.00 | -- 往来款 | |
| 合 计 | | 32,929,269.29 | 807,656.15 | |

预付账款

其他应付款

土地转让款

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| （2） | 长期应付款 石家庄常山纺织集团有限责任公司  采购货物 | -- | 73,662,138.33 |
|  | 向关联方采购货物情况如下： |  |  |
|  | 关 联 方 名 称 | 本期累计数 | 上年同期数 |
|  | 石家庄常山纺织集团供销公司 | 11,089,515.55 | 13,718,159.18 |
|  | 石家庄纺织器材一厂 | 1,183,777.28 | 281,294.35 |
|  | 石家庄常山纺织集团进出口贸易有限责任公司 | 6,207,067.14 | 21,458,728.77 |
|  | 石家庄常山纺织贸易有限公司 | 810,375.62 | 1,427,974.18 |
|  | 石家庄常山纺织集团第二实业有限公司 石家庄常山纺织集团一印实业有限公司 | -- 501,943.74 | 1,080,539.00  -- |
|  | 石家庄常山纺织集团有限责任公司 | 1,775,427.35 | -- |
|  | 石家庄化工化纤有限公司 | 1,859,358.97 | -- |
|  | 合 计 | 23,427,465.65 | 37,966,695.48 |

公司向关联方采购货物定价的原则：按照公平、公正的市场原则进行定价。

（3） 销售货物

向关联方销售货物情况如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 关 联 方 名 称 | 本期累计数 | 上年同期数 |
| 石家庄常山纺织集团进出口贸易有限责任公司 | 13,079,985.67 | 2,424,411.22 |
| 石家庄常山纺织贸易有限公司 | 1,763,327.21 | 316,008.32 |

石家庄常山纺织集团供销公司 8,384,392.17 --

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 石家庄常山纺织集团一印实业有限公司 | 486,362.15 | 2,001,454.90 |
| 石家庄常山纺织集团经编实业有限公司 | 21,035.69 | 1,410.26 |
| 合 计 | 23,735,102.89 | 4,743,284.70 |

公司向关联方销售货物定价的原则：按照公平、公正的市场原则进行定价。

（4） 与集团公司签署生产经营购销框架协议 根据本公司董事会三届十次会议决议，公司与石家庄常山纺织集团有限责

任公司于 2007年3月 23 日在石家庄市签署了《生产经营购销框架协议》，主 要内容如下：

在日常的生产经营过程中，本公司需向集团公司采购部分原材料、纺织机 械配件、纺织辅料等，而集团公司向本公司采购坯布、纱等棉纺织产品进行深 加工或利用其销售渠道进行对外销售，年度内双方生产经营购销总额不超过

8,000 万元人民币，如超过 8,000 万元，则双方应就超过部分另行签署有关协 议。本协议项下交易的定价原则是：在参照市场同类交易合同价格的基础上共 同协商确定具体价格。集团公司出售产品的价格不应高于向无关联第三方出售

类似产品的价格，并且不高于市场的可比价格。本公司出售产品的价格不应低 于向无关联第三方出售类似产品的价格，且不低于市场的可比价格。

本公司附属企业（全资拥有的企业、控股公司或控制的其他经济实体）与 集团公司附属企业分别签署了《确认书》，确认遵守本公司与集团公司签署的

《生产经营购销框架协议》的规定。

（5） 与关联方担保事项 A、借款担保情况

本公司期末保证短期借款 98,270 万元、保证长期借款 28,500 万元均由石 家庄常山纺织集团有限责任公司提供保证担保。

B、其他担保情况

石家庄常山纺织集团有限责任公司为本公司提供 43,582 万元的信用证保 证担保。

C、为子公司担保 本公司之控股子公司石家庄常山恒新纺织有限公司期末保证短期借款

130,000,000.00 元、河北常山富达棉业有限公司期末保证短期借款

10,000,000.00 元和石家庄常山赵州纺织有限公司期末保证短期借款

11,000,000.00，均由本公司提供保证担保。 本公司之控股子公司石家庄常山恒新纺织有限公司期末保证长期借款

77,900,000.00 元均由本公司提供保证担保。

本公司之控股子公司石家庄常山恒新纺织有限公司期末应付票据 6,450,000.00 元，由本公司提供保证担保。

十、 或有事项

本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。 十一、承诺事项

公司原非流通股东承诺：所持有的股份自改革方案实施之日起，在十二个 月内不上市交易或者转让；公司控股股东石家庄常山纺织集团有限公司承诺：

在上述承诺期满后二十四个月内将不通过市场挂牌交易方式减持上述股票，如

确需减持，也将通过大宗交易、战略配售等方式进行。截至 2007 年 12 月 31 日，除控股股东石家庄常山纺织集团有限责任公司持有的公司 252,107,700 股 非流通股本继续锁定外，其他四家非流通股东河北宁纺集团有限责任公司、石 家庄常山纺织贸易有限责任公司、河北省宏远国际经贸集团公司和石家庄市星 球服装鞋帽联合（集团）变为流通股股东。

除此之外，本公司无需披露的其他重大承诺事项。 十二、 资产负债表日后事项

1、2007年5月 28 日召开的公司董事会三届十二次会议决议采用非公开 发行方式，以不低于本次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票收盘价算 术平均值 90%价格，发行不超过 7300 万股 A 股，用于投资开发高档多组分纤 维服装面料项目和高档纺织产品开发与生产技术改造项目。以上新股发行方案 已经 2007年6月 15 日召开的公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过。

经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2007〕384 号文核准，公司向江 苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司、中原证券股份有限公司、长江 证券有限责任公司、尹太阳、上海合邦投资有限公司、上海景贤投资有限公司、 珠海市华粤投资有限公司、邱梅芳、东吴证券有限责任公司和安徽安粮国际发 展股份有限公司定向增发人民币普通股（A 股）72,700,000.00 股，每股面值 人民币1 元。公司于 2008年1月 22 收到股东认缴股款 583,232,836.90 元（已 扣除发行费人民币 23,812,163.10 元），其中：股本 72,700,000.00 元，资本

公积 510,532,836.90 元，变更后的注册资本为人民币 502,700,000.00 元，

业经北京京都会计师事务所审验并出具北京京都验字(2008)第 008 号验资报 告。

2、公司2008年1月17日召开董事会三届二十次会议决议通过《关于出让公 司所属棉三、棉四分公司厂区土地的议案》，决定将公司所属棉三、棉四分公 司厂区占地共计357,699.92 平方米（合536.54 亩），由石家庄市国土资源局 收购，收购价格为1,650元/平方米（约合110 万元/亩），总价款为59,020.49 万 元；并批准公司与石家庄市国土资源局签署的《土地收回（购）合同》全部条 款。根据《土地收回（购）合同》约定：自合同生效之日起，石家庄市国土资 源局用转账支票方式，在20 个工作日内支付给公司3,000 万元；公司将地上 房产注销并将注销手续交付后，在30 个工作日内支付公司55,000 万元；待该 宗土地公开出让后，且新的用地者将一切手续办理完毕后，在20 个工作日内 将余款1,020.49 万元一次性支付给公司， 2008年1月31日公司收到土地收购 款3,000万元。

本次土地收购完成后，公司将获得正定纺织工业园区建设启动资金，有 利于加快公司整体改造、优化升级项目一期工程建设进度；根据公司财务部门 测算，公司获得土地收购补偿金后将增加公司2008 年净利润1 亿元以上。公 司将根据正定纺织工业园区建设和搬迁进度，与石家庄市国土资源局另行协商 确定土地公开出让时间。按照石家庄市政府有关政策，公司土地公开出让溢 价部分90%将返还公司。

除此之外，本公司未发生其他影响会计报表阅读和理解的重大期后事项。

十三、其他重要事项

1、公司整体改造优化升级项目及一期工程——高档服装面料项目已经公 司 2007 年第二次临时股东大会批准实施，整体或分块出让市内厂区土地已经 公司 2007 年第三次临时股东大会审议通过。2007 年 12 月 26 日石家庄市政 府在正定县举行了石家庄纺织服装基地暨常山股份整体改造优化升级项目一 期工程开工奠基仪式，公司将加快园区建设和整体搬迁进度，在三年内完成主 城区内企业的搬迁改造；按照“主业优化升级、多元经营发展”的战略要求， 公司正在与多家房地产公司进行洽谈，拟合作开发市内厂区土地。

2、2007年5月 28 日召开的公司董事会三届十二次会议同意参与河北省 产权交易中心挂牌公开转让石家庄市第二纺织机械厂国有产权。公司于 2007

年7月4 日参加了河北省产权交易中心组织的竞拍活动，并以 2515 万元竞得

石家庄市第二纺织机械厂国有产权，正在办理相关手续。 除此之外，本公司无需披露的其他重要事项。

十四、补充资料 1、净资产收益率和每股收益

报告期利润

净资产收益率％ 每股收益

全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益

归属于公司普通股股 东的净利润

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007  年度 | 2006  年度 | 2007  年度 | 2006  年度 | 2007  年度 | 2006  年度 | 2007  年度 | 2006  年度 |
| 3.15 | 3.30 | 3.23 | 3.34 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |

扣除非经常性损益后 归属于公司普通股股 东的净利润

2.84 3.18 2.92 3.22 0.11 0.12 0.11 0.12

其中，2007 年度非经常性损益项目及其金额如下

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目  固定资产处置损益 | 金 额  4,604,631.05 |
| 政府补助 | 1,272,496.00 |
| 上述各项之外其他营业外收支净额 | 1,526,234.01 |
| 投资收益（处置长期股权投资） | -200,000.00 |
| 上述所得税影响 | －2,199,774.48 |
| 合 计 | 5,003,586.58 |

2. 首次执行企业会计准则财务报表有关数据调节过程

（1）按原会计制度或准则列报的 2006年1月1 日所有者权益，调整为按企业 会计准则列报的所有者权益

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 金 额 |
| 2006 年 1 月 1 日所有者权益（按原会计制度或准则） | 1,518,583,754.43 |
| 1. 长期股权投资差额 | 88,561.29 |
| 其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 | 88,561.29 |

其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额

2. 拟以公允价值模式计量的投资性房地产

3. 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等

4. 符合预计负债确认条件的辞退补偿

5. 股份支付

6. 符合预计负债确认条件的重组义务

7. 企业合并

其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值 根据新准则计提的商誉减值准备

8. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 以及可供出售金融资产

|  |  |
| --- | --- |
| 9. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |  |
| 10.金融工具分拆增加的权益 |
| 11.衍生金融工具 |
| 12.所得税 | 4,216,384.19 |
| 13.少数股东权益 | 11,325,408.11 |
| 14.其他 | 90,737.25 |
| 2006 年 1 月 1 日所有者权益（按企业会计准则） | 1,534,304,845.27 |

（2）按原会计制度或准则列报的 2006 年 12 月 31 日所有者权益，调整为按企 业会计准则列报的所有者权益

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目  2006 年 12 月 31 日所有者权益（按原会计制度 | 2007 年报披露数  1,554,083,556.39 | 2006 年年报披露数  1,554,083,556.39 | 差异 |
| 或准则） |  |  |  |
| 1. 长期股权投资差额 | 59,040.87 | -254,986.49 | 314,027.36 |
| 其中：同一控制下企业合并形成的长期股权 | 59,040.87 | -254,986.49 | 314,027.36 |

投资差额

其他采用权益法核算的长期股权投

资贷方差额

2. 拟以公允价值模式计量的投资性房地产

3. 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧 等

4. 符合预计负债确认条件的辞退补偿

5. 股份支付

6. 符合预计负债确认条件的重组义务

7. 企业合并

其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值 根据新准则计提的商誉减值准备

8. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产以及可供出售金融资产

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 9. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金  融负债 10.金融工具分拆增加的权益 |  | | |
| 11.衍生金融工具 |
| 12.所得税 | 4,118,557.92 | 4,224,972.78 | -106,414.86 |
| 13.少数股东权益 | 8,203,114.51 | 8,518,596.44 | -315,481.93 |
| 14.其他 | 129,787.75 |  | 129,787.75 |
| 2006 年 1 月 1 日所有者权益（按企业会计准则） | 1,566,594,057.44 | 1,566,572,139.12 | 21,918.32 |

A、长期股权投资差额影响数 2007 年年报披露数为 59,040.87 元与 2006 年报披 露数的差额为 314,027.36 元，系公司多冲销购买子公司河北常山富达棉业有限 公司的少数股东股权形成的长期股权投资借方差额所致。

B、所得税影响数 2007 年年报披露数为 4,118,557.92 元与 2006 年年报披露数 的差额为-106,414.86 元，系公司之控股子公司石家庄常山赵州纺织有限公司 多确认的递延所得税资产对母公司股东权益的影响数和多冲销长期股权投资借 方差额确认的递延所得税资产所致。

C、少数股东权益影响数 2007 年年报披露数为 8,203,114.51 与 2006 年年报披 露数的差额为-315,481.93 元，主要是原未纳入合并范围的控股子公司上海棉 宏国际贸易有限公司和上海冀源国际贸易有限公司在纳入合并范围后对少数 股东权益的影响数 816,516.22 元，以及上海冀源国际贸易有限公司持有的 10% 的本公司之控股子公司上海恒友国际贸易有限公司的股权，在该公司纳入合并 范围后，对母公司股东权益的影响数- 1,131,998.15 元。

D、其他影响数 129,787.75 元，系公司在上海冀源国际贸易有限公司未纳入合 并范围前，按其持有的上海恒友国际贸易有限公司 10%的股权确认的少数股东 收益。

（3）按原会计制度或准则列报的 2006 年度利润表，调整为按企业会计准则列 报的利润表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 调整前 | 调整后 | 差额 |
| 一、营业收入 | 2,670,010,515.85 | 2,670,131,188.41 | 120,672.56 |
| 减：营业成本 | 2,379,171,347.18 | 2,379,278,846.75 | 107,499.57 |
| 营业税金及附加 | 19,194,819.11 | 19,195,070.71 | 251.60 |
| 销售费用 | 23,732,462.16 | 23,732,462.16 |  |
| 管理费用 | 137,567,255.88 | 137,753,302.46 | 186,046.58 |
| 财务费用 | 59,852,615.04 | 59,849,279.97 | -3,335.07 |
| 资产减值损失 | -585,912.28 | -351,282.52 | 234,629.76 |
| 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） | -258,432.94 | 4,468.87 | 262,901.81 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其中：对联营企业和  合营企业的投资收益 |  |  |  |
| 期货损益 |  |  |  |
| 二、营业利润（亏损  以“-”号填列） | 50,819,495.82 | 50,677,977.75 | -141,518.07 |
| 加：营业外收入 | 3,839,563.20 | 3,839,563.20 |  |
| 减：营业外支出 | 1,351,393.98 | 1,351,393.98 |  |
| 其中：非流动资产处  置损失 |  |  |  |
| 三、利润总额（亏损  总额以“-”号填列） | 53,307,665.04 | 53,166,146.97 | -141,518.07 |
| 减：所得税费用 | 1,467,570.11 | 1,562,698.49 | 95,128.38 |
| 四、净利润（净亏损  以“-”号填列） | 51,840,094.93 | 51,603,448.48 | -236,646.45 |

（4） 2006 年模拟执行新会计准则的净利润和 2006 年年报披露的净利润的差 异调节表

项 目 金 额

2006 年度净利润（按原会计制度或准则） 51,840,094.93

（其中：归属于母公司所有者净利润） 51,538,894.16 追溯调整项目影响合计数

其中：1 同一控制下企业合并形成的长期股权投资 差额

－29,520.42

2.所得税 －95,128.38



3.合并子公司增加少数股东权益 －111,997.65

2006 年度净利润（按企业会计准则） 51,603,448.48

（其中：归属于母公司所有者净利润） 51,450,597.98 假定全面执行新会计准则的备考信息

其他项目影响合计数

其中：1.土地使用权从在建工程中转出多摊销 －620,161.76 2006 年度模拟净利润 50,983,286.72

十五、财务报表的批准

本财务报表及财务报表附注业经本公司第三届董事会第二十三次会议于 2008年3月7 日批准。

石家庄常山纺织股份有限公司 2008年3月7日