2OO8 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 | 4 |
| 第五章 | 公司治理结构 | 11 |
| 第六章 | 股东大会情况简介 | 19 |
| 第七章 | 董事会报告 | 19 |
| 第八章 | 监事会报告 | 30 |
| 第九章 | 重要事项 | 33 |
| 第十章 | 财务报告 | 41 |
| 第十一章 | 备查文件目录 | 43 |

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。

董事邹晓珊因公出差未出席董事会四届三次会议，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 | 池俊平 | 张莉 |
| 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 | [chijunp52@sohu.com](mailto:chijunp52@sohu.com) | [ally0629@sohu.com](mailto:ally0629@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：130000000009920 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：北京京都天华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 1,730,422.97 利润总额 118,652,806.35 归属于上市公司股东的净利润 118,491,091.52 归属于上市公司股东的扣除非

经常性损益后的净利润 3,239,882.12 经营活动产生的现金流量净额 80,413,959.66 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 -12,889,034.97

2、政府补助 1,491,592.00

3、同一控制吸收合并期初至合并日当前净损益 -1,619,934.93

4、土地收储处置收益 123,071,788.88

5、上述各项之外其他营业外收支净额 5,256,509.08

6、上述所得税影响 -102,660.79

7、少数股东权益影响额 42,950.13

合 计 115,251,209.40

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）

1、主要会计数据

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 008 年 | 2007 年 | | 本年比上年  增减（％） | 2006 年 | |
|  |  | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 营业收入 | 3,004,140,359.13 | 2,927,825,831.36 | 2,930,606,999.02 | 2.51 | 2,670,131,188.41 | 2,672,907,032.05 |
| 利润总额 | 118,652,806.35 | 55,447,089.20 | 57,906,161.50 | 104.91 | 53,166,146.97 | 53,158,529.20 |
| 归属于上市公司股  东的净利润 | 118,491,091.52 | 50,885,078.59 | 53,349,371.91 | 122.10 | 51,450,597.98 | 51,442,980.21 |
| 归属于上市公司股  东的扣除非经常性 损益的净利润 | 3,239,882.12 | 45,881,492.01 | 45,881,492.01 | -92.94 | 49,627,533.42 | 49,627,533.42 |
| 经营活动产生的现  金流量净额 | 80,413,959.66 | 229,411,833.96 | 234,429,030.64 | -65.70 | 158,558,777.15 | 158,551,886.06 |
|  | 008 年末 | 2007 年末 | | 本年末比上  年末增减  （％） | 2006 年末 | |
|  |  | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 总资产 | 4,354,710,106.92 | 3,601,656,086.96 | 3,606,300,034.39 | 20.75 | 3,356,478,996.98 | 3,381,377,006.20 |
| 所有者权益（或股  东权益） | 2,241,196,476.92 | 1,614,817,058.82 | 1,606,867,291.70 | 39.48 | 1,558,390,942.93 | 1,557,383,634.46 |
| 股本 | 718,861,000.00 | 430,000,000.00 | 430,000,000.00 | 67.18 | 430,000,000.00 | 430,000,000.00 |

2

2

2、主要财务指标

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 008 年 | 2007 年 | | 本年比上年增  减（％） | 2006 年 | |
|  |  | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.17 | 0.12 | 0.09 | 88.89 | 0.12 | 0.08 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.17 | 0.12 | 0.09 | 88.89 | 0.12 | 0.08 |
| 扣除非经常性损益后的基本每  股收益（元/股） | 0.005 | 0.11 | 0.07 | -92.86 | 0.12 | 0.08 |
| 全面摊薄净资产收益率（%） | 5.29% | 3.15% | 3.32% | 1.97 | 3.30% | 3.30% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.40% | 3.23% | 3.39% | 2.01 | 3.34% | 3.34% |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄  净资产收益率（%） | 0.14% | 2.84% | 2.86% | -2.72 | 3.18% | 3.19% |
| 扣除非经常性损益后的加权平  均净资产收益率（%） | 0.15% | 2.92% | 2.92% | -2.77 | 3.22% | 3.22% |
| 每股经营活动产生的现金流量  净额（元/股） | 0.11 | 0.53 | 0.55 | -80.00 | 0.37 | 0.37 |
|  | 008 年末 | 2007 年末 | | 本年末比上年  末增减（％） | 2006 年末 | |
|  |  | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 归属于上市公司股东的每股净  资产（元/股） | 3.12 | 3.76 | 3.74 | -16.58 | 3.62 | 3.62 |

2

2

# 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：

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 | 252,109,117 | 58.63 | 72,700,000 |  | 139,667,920 |  | 212,367,920 | 464,477,037 | 64.61 |
| 1、国家持股 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、国有法人持股 | 252,107,700 | 58.63 | 35,500,000 | 123,671,311 | 159,171,311 | 411,279, 011 | 57.21 |
| 3、其他内资持股 | 1,417 | 0.0003 | 37,200,000 | 15,996,609 | 53,196,609 | 53,198,026 | 7.40 |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |  |
| 境内法人持股 |  |  | 22,200,000 | 9,546,000 | 31,746,000 | 31,746,000 | 4.42 |
| 境内自然人持股 | 1,417 | 0.0003 | 15,000,000 | 6,450,609 | 21,450,609 | 21,452,026 | 2.98 |
| 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 | 177,890,883 | 41.37 |  | 76,493,080 | 76,493,080 | 254,383,963 | 35.39 |
| 1、人民币普通股 | 177,890,883 | 41.37 |  | 76,493,080 | 76,493,080 | 254,383,963 | 35.39 |
| 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 | 72,700,000 | 216,161,000 | 288,861,000 | 718,861,000 | 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 16 日 | 0 | 360,514,011 | 0 | 常山集团持股 |
| 2009 年 2 月 3 日 | 0 | 103,961,000 | 0 | 非公开发行投资者持股者 |
| 2009 年 5 月 7 日 | 0 | 2,702 | 0 | 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 | 108,406,311 | 360,514,011 | 股改承诺 | 2009 年 1 月 16 日 |
| 江苏开元国际集团轻工业  品进出口股份有限公司 | 0 | 0 | 15,730,000 | 15,730,000 | 非公开发行 | 2009 年 2 月 3 日 |
| 中原证券股份有限公司 | 0 | 0 | 14,300,000 | 14,300,000 | 非公开发行 | 2009 年 2 月 3 日 |
| 长江证券有限责任公司 | 0 | 0 | 14,300,000 | 14,300,000 | 非公开发行 | 2009 年 2 月 3 日 |
| 尹太阳 | 0 | 0 | 14,300,000 | 14,300,000 | 非公开发行 | 2009 年 2 月 3 日 |
| 上海合邦投资有限公司 | 0 | 0 | 11,440,000 | 11,440,000 | 非公开发行 | 2009 年 2 月 3 日 |
| 上海景贤投资有限公司 | 0 | 0 | 9,581,000 | 9,581,000 | 非公开发行 | 2009 年 2 月 3 日 |
| 珠海市华粤投资有限公司 | 0 | 0 | 7,865,000 | 7,865,000 | 非公开发行 | 2009 年 2 月 3 日 |
| 邱梅芳 | 0 | 0 | 7,150,000 | 7,150,000 | 非公开发行 | 2009 年 2 月 3 日 |
| 东吴证券有限责任公司 | 0 | 0 | 5,005,000 | 5,005,000 | 非公开发行 | 2009 年 2 月 3 日 |
| 安徽安粮国际发展股份有  限公司 | 0 | 0 | 4,290,000 | 4,290,000 | 非公开发行 | 2009 年 2 月 3 日 |
| 张 浩 | 1,890 | 0 | 812 | 2,702 | 高管持股 | 2009 年 5 月 7 日 |
| 合计 | 252,109,590 | 0 | 212,368,123 | 464,477,713 |  |  |



（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。

上述非公开发行股份锁定期已满，于 2009 年 2 月 3 日上市流通。 2、报告期内公司股份结构变动情况。

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%。

2008 年 5 月 16 日，公司资本公积金转增股本完成后，公司股份总数为

718,861,000 股，其中：有限售条件的流通股为 464,477,037 股，占公司总股 本的 64.61%；无限售条件的流通股为 254,383,963 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)

14,300,000 14,300,000

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 国有法人股 | | 50.15 | 360,514,011 | 360,514,011 | 0 |
| 江苏开元国际集团轻工业品进出口  股份有限公司 | 国有法人股 | | 2.19 | 15,730,000 | 15,730,000 | 0 |
| 尹太阳 | 境内自然人 | | 1.99 | 14,300,000 | 14,300,000 | 0 |
| 长江证券有限责任公司 | 国有法人股 | | 1.99 |  |  | 0 |



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中原证券股份有限公司 | 境内非国有 | | 1.99 | 14,300,000 | 14,300,000 | | 0 |
| 上海合邦投资有限公司 | 国有法人股 | | 1.59 | 11,440,000 | 11,440,000 | | 0 |
| 赵建国 | 境内自然人 | | 1.51 | 10,838,531 | 0 | | 0 |
| 上海景贤投资有限公司 | 境内非国有  法人 | | 1.33 | 9,581,000 | 9,581,000 | | 0 |
| 珠海市华粤投资有限公司 | 境内非国有  法人 | | 1.13 | 8,155,000 | 7,865,000 | | 0 |
| 邱梅芳 | 境内自然人 | | 0.99 | 7,150,000 | 7,150,000 | | 0 |
| 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 | | 10,838,531 | | | | A 股 | |
| 魏晓飞 | | 2,790,000 | | | | A 股 | |
| 刘立平 | | 2,750,000 | | | | A 股 | |
| 郑锦城 | | 2,455,442 | | | | A 股 | |
| 纪友连 | | 1,420,748 | | | | A 股 | |
| 陈思儒 | | 1,358,326 | | | | A 股 | |
| 珠海市辰丰投资有限公司 | | 1,221,781 | | | | A 股 | |
| 陈启锡 | | 1,047,445 | | | | A 股 | |
| 唐杰 | | 906,200 | | | | A 股 | |
| 河北宁纺集团有限责任公司 | | 855,247 | | | | A 股 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 本公司未知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 | | | | |
|  | | | 50.15% | |
|  | | 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 | 51 | 2008.11-2011.11 |  |  |  | 4.25 |  |  |  |  | 否 |
| 邹晓珊 | 副董事长 | 女 | 53 | 2008.11-2011.11 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 是 |
| 李京朝 | 副董事长 | 男 | 52 | 2008.11-2011.11 |  |  |  | 3.36 |  |  |  |  | 否 |
| 肖荣智 | 董事、总经理 | 男 | 39 | 2008.11-2011.11 |  |  |  | 3.98 |  |  |  |  | 否 |
| 薛建昌 | 董事、副总经  理、总工程师 | 男 | 44 | 2008.11-2011.11 |  |  |  | 3.05 |  |  |  |  | 否 |
| 马晓峰 | 董事 | 男 | 45 | 2008.11-2011.11 |  |  |  | 2.7 |  |  |  |  | 否 |
| 杨纪朝 | 独立董事 | 男 | 54 | 2008.11-2011.11 |  |  |  | 3.6 |  |  |  |  | 否 |
| 贾路桥 | 独立董事 | 男 | 69 | 2008.11-2011.11 |  |  |  | 3.6 |  |  |  |  | 否 |
| 李万军 | 独立董事 | 男 | 44 | 2008.11-2011.11 |  |  |  | 3.6 |  |  |  |  | 否 |
| 赵 凯 | 监事会主席 | 男 | 56 | 2008.11-2011.11 |  |  |  | 3.51 |  |  |  |  | 否 |
| 王卫国 | 监 事 | 男 | 54 | 2008.11-2011.11 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 是 |
| 邵光毅 | 监 事 | 男 | 50 | 2008.11-2011.11 |  |  |  | 3.02 |  |  |  |  | 否 |
| 胡海清 | 副总经理 | 男 | 46 | 2008.11-2011.11 |  |  |  | 3.11 |  |  |  |  | 否 |
| 马韵杰 | 副总经理 | 男 | 46 | 2008.11-2011.11 |  |  |  | 3.27 |  |  |  |  | 否 |
| 高俊岐 | 总会计师 | 男 | 46 | 2008.11-2011.11 |  |  |  | 3.26 |  |  |  |  | 否 |
| 池俊平 | 董事会秘书 | 男 | 37 | 2008.11-2011.11 |  |  |  | 2.1 |  |  |  |  | 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 46.41 万 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、董事长、本公司副董 事长、总经理、董事长。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、本公司副董事长。 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、副董事长。现任本公司副董事长，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、董事、总经理、石家庄常山纺织集 团有限责任公司董事。现任石家庄常山纺织集团有限责任公司董事，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。

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、董事。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。

马晓峰先生，1963 年 10 月出生，中共党员，大学文化，高级工程师。曾 任华润轻纺（集团）有限公司投资管理部副经理，华润轻纺投资发展有限公司 生产中心主管兼计划统计部经理，华润纺织（集团）有限公司运营副总监兼生 产管理部经理，本公司棉二分公司经理。现任本公司董事，棉二分公司经理。

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。

贾路桥先生，1939 年 9 月出生，中共党员，大学文化，经济学教授。曾任 北京经济学院教师、系团总支书记，天津纺织工学院教师、处长、系主任、副 院长、院长、党委书记，北京服装学院院长，中国纺织科学研究院院长。现任 中国纺织科学研究院顾问，中国纺织工程学会名誉副理事长，本公司独立董事。

李万军先生，1964 年 2 月出生，中共党员，管理学硕士，高级会计师、注 册会计师、注册税务师。曾先后就职于工商银行石家庄桥西办会计科，中共河 北省委党史办，河北财达证券财务科，现任河北省注册会计师协会副秘书长， 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、监事会主席。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。曾任石家庄常山纺 织集团有限责任公司董事、工会主席，本公司监事。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、本公司监事。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，棉一分公司经理。

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。

池俊平先生，1971 年 5 月，大学本科。曾任本公司证券事务代表。现任本 公司董事会秘书。

（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

1、报告期内公司董事会、监事会换届。公司董事会三届二十八次会议提

名汤彰明、邹晓珊、李京朝、肖荣智、薛建昌、马晓峰、杨纪朝、贾路桥、李 万军为公司第四届董事会候选人，其中杨纪朝、贾路桥、李万军为公司独立董 事候选人。公司监事会三届二十二次会议提名赵凯、王卫国为公司第四届监事 候选人，邵光毅作为职工代表监事，直接进入第四届监事会。以上董事会、监 事会换届经公司 2008 年第一次临时股东大会批准。

2、报告期内，公司董事会四届一次会议选举汤彰明为公司董事长，邹晓 珊、李京朝为公司副董事长，公司监事会四届一次会议选举赵凯为公司监事会 主席。

3、经公司董事会四届一次会议决议，聘任肖荣智为公司总经理，根据董 事长的提名，聘任池俊平为董事会秘书；根据总经理提名，聘任胡海清、马韵 杰为公司副总经理，聘任薛建昌为公司副总经理兼总工程师，聘任高俊岐为公

司总会计师。

4、报告期内董事会换届，张殿文不再担任公司董事，李永进、张浩不再 担任公司独立董事，李京朝不再担任董事会秘书。

二、公司员工情况 截止报告期末，本公司共有员工 18079 人。

1、专业构成情况：生产人员 17251 人；销售人员 103 人；技术人员 439

人；财务人员 70 人；行政人员 216 人。

2、教育程度情况：大专以上学历 1253 人；中专、中技和高中学历 5791

人；初中及以下 11035 人。

3、公司目前承担费用的退休人员 335 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》，中国证监会发布的《关于做 好上市公司 2007 年年度报告及相关工作的通知》、《关于进一步加快推进清欠 工作的通知》、《关于进一步清理大股东占用上市公司资金工作的通知》、《关于 公司治理专项活动公告的通知》，和深圳证券交易所发布的《上市公司募集资 金管理办法》、《股票上市规则》等文件要求，重新制定和修订了公司《公司章 程》、《募集资金管理办法》、《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会年 报工作规程》、《防范控股股东及关联方占用资金管理办法》、《敏感信息排查管 理制度》，并经董事会三届二十一次、三届二十三次、三届二十六次、三届二 十七次、三届二十八次会议和 2008 年第一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）、《中国证券监督管理委员会公告》（［2008］27 号）、深圳证券交易所发布的《关于做好加强上市公司治理专项活动的通知》 和河北证监局发布的《关于进一步深入推进公司治理专项活动的通知》（冀证

监发［2008］89 号）的要求和部署，公司自 2007 年 3 月起认真开展了公司治 理专项活动。

1、活动开展情况 公司的治理专项活动分以下几个阶段进行。

自查阶段。公司于 2007 年 3 月至 4 月间进行了自查，并按照要求认真查 找公司存的问题和不足，按时完成了《自查报告》并进行了公告。

公众评议阶段。公司于 2007 年 4 月至 9 月间，通过电话、电子邮件、网 络平台和现场治理说明会等多种平台，虚心听取公众投资者对公司治理专项活 动的意见和建议， 并与投资者进行了坦诚的交流。在此阶段公司通过了河北 证监局的公司治理现场专项检查。

初次整改阶段。公司于 2007 年 9 月至 10 月间根据自查和公众评议的结果， 对存在的问题进行了认真整改，明确整改措施、责任人和整改时间，并完成了

《整改报告》。

现场检查整改阶段。河北证监局于 2008 年 3 月 24 日至 3 月 28 日对公司

进行了现场检查，并于 4 月 15 日发出《限期整改通知书》，针对公司治理方面 存在的问题，公司进行了认真地整改，按时完成《整改报告》并进行了公告。 持续推进阶段。公司不断推进公司治理专项活动，于 2008 年 7 月完成了

《公司治理专项活动整改情况说明》并进行了公告。截止目前，公司已经完成 了限期整改问题，持续整改问题也取得较好效果。

2、发现的问题及整改情况 在公司治理专项活动开展期间，公司针对不同阶段发现的问题，采取了相

应的整改措施。 问题一：需充分发挥董事会专门委员会的作用，加强董事会的决策、监督

和管理职能。

整改措施及整改落实情况：公司董事会设有 4 个专门委员会，明确了各专 门委员会的职责权限和运作程序。但在实际运作中，战略委员会、薪酬与考核 委员会尚未发挥应有的重要作用。

公司目前正在积极实施整体搬迁，面临着又一次难得的重大发展机遇，针 对激烈的市场竞争环境，如何把握棉纺织工业发展规律，正确预测市场未来趋 势，确定新的盈利模式，制定正确的发展战略至关重要。针对上述情况公司于 2007 年 8 月底召开了董事会战略委员会会议，对公司“十一五”发展战略进 行了专题研究，确定了公司技术改造和产品升级换代的方向和目标、公司的市

场定位与产品定位和上下游企业的开发方案、公司搬迁改造中设备和工艺及技 术的造型配置方案等重点工作，在充分调研论证基础上，提出了专项报告，公 司对搬迁改造、优化升级项目进行了修改、补充和完善。

薪酬与考核委员会也于 2007 年 9 月中旬召开了专题会议，决定聘请中介 机构对公司薪酬和考核体系进行调研诊断，结合公司实际情况和特点，提出业 绩考核与薪酬计划系统方案，提交董事会审议。

2008 年 7 月 20 日，公司董事会战略、薪酬与考核、提名委员会又分别 召开会议。战略委员会对主业优化升级、公司内部整合、产权多元化改革及房 地产开发和多元化经营等问题进行了专题讨论；薪酬与考核委员会对公司目前 的薪酬体系现状进行了分析，明确了下一步改革的方向、目标及计划，分析了 实施股权激励的必备条件和可行性，根据主业优化升级及多元化经营的发展战 略对人才的需求，研究了对有突出贡献人才和引进人才的薪酬考核和奖励制 度；提名委员会分析了公司人力资源管理的现状和体系，明确了改进的方向和 计划，对建立人才选拔和引进招聘制度及薪酬考核等问题进行了研究。

2008 年 9 月 1 日，公司董事会提名委员会召开会议，对公司第四届董事会 人选进行了充分讨论，形成了决议。

问题（二）：需进一步完善公司内部控制制度。 整改措施及整改落实情况：对照《公司法》、《证券法》等法律法规和规范

性文件的要求，对公司内部各项管理制度进行了梳理，为进一步健全和完善内 部控制体系，公司制定和修订了《信息披露管理办法》、《接待和推广制度》、

《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》、《财务管理制 度》、《会计制度》、《应收帐款管理办法》、《公司控股子公司管理制度》、《募集 资金管理办法》、《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》 和《防范控股股东及关联方占用资金管理办法》，适时修改《公司章程》，分别 履行了审批程序。

问题（三）：需加强对公司董事、监事和高管人员的法律法规培训，提高 其履职能力和水平。

整改措施及整改落实情况：由于近来法律法规、规章制度出台多且变化较 快，公司已先后组织 5 名董事、监事参加了河北证监局举办的上市公司董事、

监事培训班并取得了资格证书，总会计师参加了深交所 2008 年 9 月组织的上 市公司高级管理人员培训班学习并取得结业证，公司的董事会秘书和证券事务 代表参加了深交所组织的董事会秘书后续培训，公司还制定了对董事、监事和

高级管理人员定的期培训制度，系统组织并开展多种形式的学习培训活动，对 新出台或修订的有关政策、法规通过专人送达、电子邮件或寄送等方式及时发 放到公司董事、监事和高级管理人员。

公司将继续安排相关人员参加证券监管部门组织的培训，使董事、监事、 高级管理人员能够及时了解最新的政策动向，进一步提高其履行职责的能力和 水平。

问题（四）：公司在与投资者沟通方面渠道比较单一，形式不够多样，要 拓宽与投资者的沟通渠道，为公司治理和发展提供建议和意见。

整改措施及整改落实情况：公司比较重视投资者管理工作，通过定期报告、 网络、电话等形式与投资者建立互动，收集与汇总媒体与投资者对公司的评价、 意见和建议，认真分析，加强沟通了解。公司于 2007 年 8 月 24 日召开了公 司治理说明会，面对面与投资者就公司治理存在的问题与公司发展状况进行交 流与沟通。

今后公司将进一步运用网络、媒体等媒介，通过业绩说明会、投资者见面 会等形式，听取投资者对公司发展、经营决策等方面的意见和建议，与投资者 形成良性互动、互利关系。

问题（五）：在河北证监局下发给公司的《限期整改通知书》中指出：根 据公司《股东大会议事规则》和《独立董事工作制度》的有关规定，公司的独 立董事应在年度股东大会上做述职报告，但独立董事在 2006 年度股东大会上 没有进行述职。

整改措施：在 2008 年 4 月 18 日召开的公司 2007 年度股东大会上，三 位独立董事均进行了述职。公司将在今后的工作中严格遵守有关制度规定。

问题（六）：在河北证监局下发给公司的《限期整改通知书》中指出：根 据公司《独立董事年报工作制度》，公司管理层应向每位独立董事全面汇报公 司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，同时，公司应安排每位独立 董事进行实地考察，上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。公 司安排上述活动没有书面记录。

整改措施：公司已根据中国证监会《独立董事年报工作制度》的规定，制 定了《公司独立董事年报工作制度》，公司将严格按照规定积极为独立董事履 行职责创造条件，健全相关记录。

3、本次活动对公司的影响 在本次公司治理专项活动开展期间，公司制定和修订了一系列规章制度，

建立了比较完善规范的内部控制制度和内部控制机制，为公司的规范运作打下 了坚实的制度基础和保障，公司的治理水平得到了明显提高。

通过本次公司治理专项活动，提高了公司对完善公司治理结构重要性的认 识，增强了公司遵守相关法律法规和公司有关制度的主动性和积极性。在今后 的工作中，公司将继续完善治理结构，为公司的日常经营管理正常进行、战略 目标的最终实现和可持续发展提供保证。

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 | 9 | 7 | 2 | 0 |
| 张 浩 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 杨纪朝 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 贾路桥 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 李万军 | 2 | 2 | 0 | 0 |

2、报告期内，公司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、变更募集资金投向、聘 任高级管理人员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和深圳证券交易所的有关要求，不断完善

公司的内部控制体系。

1、法人治理方面 公司制定或修订了《公司章程》、《独立董事年报工作制度》和《董事会审

计委员会年报工作规程》。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，公司修订了《募集资金管理办法》，完善了募集资金存

放和使用管理规定，保障了募集资金项目建设的资金需求。 3、财务管理方面 公司严格执行国家会计制度、会计准则的前各项规定。为防范大股东占用

上市公司资金，建立防止资金占用的长效机制，公司制定了《防范控股股东及 关联方占用资金管理办法》，进一步保证了公司资产的独立和安全。

4、信息披露方面 公司除严格执行《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》等制度规定外，为强化公司对敏感信息的排查、归集、保密及信 息披露，减少内幕交易和股价操纵行为，切实保护中小投资者利益，公司制定 了《敏感信息排查管理制度》。

5、内部审计方面 按照《内部审计暂行办法》的要求，公司审计部严格履行自己职责，报告

期内，对公司的季度报告、半年度报告、年度报告、财务管理、财务预决算执 行情况、在建工程等事项进行了内部审计监督；做好专项审计工作，配合外聘 中介机构参与公司的审计工作；参与公司工程建设、物资采购等项目招投标的 审计监督；做好公司合同审计、内控制度执行检查等工作；对公司的内控制度 结合公司实际情况的变化和执行中发现的问题，不断改进、充实和完善，防止 出现隐患和漏洞。

（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。2008 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 公司修订了《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，公司的募集资金严格规定存放 和使用，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。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 公司在严格执行《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》等规定的基础上，又制定了《敏感信息排查管理制度》，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。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，公司不断完善各项制度，内部控制活动和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

根据中国证券监督管理委员会公告（2008）48 号的有关规定，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，审计部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

2008 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三次股东大会，有关情况如下：

（一）2007年度股东大会：于2008年4月18日召开，会议决议公告刊登在

2008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）2008年第一次临时股东大会：于2008年11月7日召开，会议决议公 告刊登在2008年11月8日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

（三）2008 年第二次临时股东大会：于 2008 年 12 月 26 日召开，会议决

议公告刊登在 2008 年 12 月 27 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

2008 年，棉纺织业受国际金融危机冲击、人民币升值、能源和劳动力成本 大幅上升等内外部不利因素影响，企业生产成本增加，销售困难，纺织业务利 润大幅下降。

面对困难局面，公司通过新品开发，加强质量管理，提高了产品市场竞争 力；集中采购，挖潜降耗，降低了产品生产成本；做大贸易，促销奖励，保持 了营业收入的较高水平。

报告期内，公司实现营业收入 300,414.04 万元，同比增长 2.51％；营业 利润 173.04 万元，同比降低 95.95％；归属于母公司所有者的净利润 11,849.11 万元，比 2007 年度调整前审定的归属于母公司所有者的净利润增长 132.86%， 比 2007 年度调整后审定的归属于母公司所有者的净利润增长 122.10％；基本 每股收益为 0.17 元，同比增长 88.89%。

（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和涤棉纱布的生产销售；自产产品和技术的

进出口业务；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 | 168,600.34 | 14,439.23 | 12,725.25 | 649.70 |
| 纺织 | 纱 | 36,106.57 | 207.68 | 4,627.68 | -14.34 |
| 纺织 | 服装 | 333.45 | 2,734.53 | 6.74 | 113.11 |
| 纺织 | 棉花 | 62,477.59 | 0.00 | 165.31 | 0.00 |



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 纺织  纺织 | 涤纶  其他 | 8,700.65  379.77 | 0.00  3,260.44 | 10.90  -55.10 | 0.00  42.78 |  |
| 合计 | | 276,598.37 | 20,641.88 | 17,480.78 | 791.25 |

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 | 297,240.25 | 277,626.89 | 6.60% | 2.50% | 4.20% | 降低 1.52 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 坯布销售 | 183,039.57 | 168,688.18 | 7.84% | -4.13% | -3.44% | 降低 0.65 个百分点 |
| 棉纱销售 | 36,314.26 | 31,345.82 | 13.68% | -17.99% | -17.59% | 降低 0.42 个百分点 |
| 棉花销售 | 62,477.59 | 62,299.60 | 0.28% | 57.00% | 59.34% | 降低 1.47 个百分点 |

报告期内，公司坯布销售营业收入较 2007 年减少 4.13％，主要是报告期 销售量、销售价格降低所致；公司纱销售营业收入较 2007 年降低 17.99％，主 要是报告期销量减少所致；公司棉花销售营业收入较 2007 年提高 57％，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 26.26％；

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 13.96%。

（三）报告期内财务状况 （单位：人民币元）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2008 年末 | 占总资产的比重% | | |
| 2008 年末 | 2007 年末 | 增减 |
| 应收账款 | 118,999,059.79 | 2.73 | 3.77 | 减少 1.04 个百分点 |
| 其他应收款 | 12,837,638.25 | 0.29 | 0.37 | 减少 0.08 个百分点 |
| 预付账款 | 148,102,983.52 | 3.40 | 5.41 | 减少 2.01 个百分点 |
| 存货 | 713,327,434.73 | 16.38 | 18.68 | 减少 2.30 个百分点 |
| 投资性房地产 | 7,788,926.31 | 0.18 | 0.22 | 减少 0.04 个百分点 |
| 长期股权投资 | 50,216,945.00 | 1.15 | 1.39 | 减少 0.24 个百分点 |
| 固定资产 | 1,305,800,339.78 | 29.99 | 39.44 | 减少 9.45 个百分点 |
| 在建工程 | 311,539,413.25 | 7.15 | 2.33 | 增加 4.82 个百分点 |
| 短期借款 | 1,105,753,282.45 | 25.39 | 32.01 | 减少 6.62 个百分点 |
| 长期借款 | 391,709,318.02 | 9.00 | 10.57 | 减少 1.57 个百分点 |
| 应付账款 | 394,895,880.42 | 9.07 | 6.34 | 增加 2.73 个百分点 |
| 预收款项 | 19,800,259.02 | 0.45 | 0.50 | 减少 0.05 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 9.45 个百分点，主 要系公司实施整体搬迁，核销部分资产和处置部分落后设备所致。

2、在建工程：报告期末占总资产的比重较上年末增加 4.82 个百分点，主

要原因系公司整体改造优化升级项目--高档服装面料项目、高档纺织产品开发



与生产技术改造项目、开发高档多组分纤维服装面料项目、利用高新纺纱技术 开发高档新型纤维产品项目等工程尚未完工形成。

3、短期借款：报告期末占总资产的比重较上年末减少 6.62 个百分点，主 要是公司报告期内流动资金贷款减少所致。

4、长期借款：报告期末占总资产的比重较上年末减少 1.58 个百分点，主

要由于 2008 年末资产总额同比增加，导致长期借款占总资产的比重较上年末 减少。

5、应付账款：报告期末占总资产的比重较上年末增加 2.73 个百分点，主 要原因系公司实施搬迁项目及非公开发行股票募集资金项目，部分设备已到 货，按照合同约定尚未付款形成。

（四）报告期内主要资产采用的计量属性 公司对公允价值相关的内部控制规则为：对于可供出售金融资产，采用

公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该可供出售金融资 产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现 金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

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 4.74 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 | 2008 年 | 比同期增减 | |
| 增减额 | 增减% |
| 销售费用 | 23,533,725.12 | -785,963.96 | -3.23 |
| 管理费用 | 95,949,448.15 | 8,846,409.69 | 10.16 |
| 财务费用 | 62,801,364.31 | -11,790,368.44 | -15.81 |
| 所得税 | 1,893,448.04 | -3,990,512.42 | -67.82 |

增减变动原因：

1、销售费用：报告期销售费用较上年同期减少 3.23%，主要系本报告期负 担的销售运费减少形成。

2、管理费用：报告期管理费用较上年同期增加 10.16%，主要系本报告期 公司职工薪酬较同期增加所致。

3、财务费用：报告期财务费用较上年同期降低 15.81%，主要系公司收到 非公开发行股票募集资金、土地收储资金，存款利息收入增加、流动资金贷款 减少、利率下调及资本化利息增加影响所致。

4、所得税：报告期所得税较上年同期减少 67.82%，主要原因系公司报告 期受市场环境影响营业利润降低所致。

（六）现金流量构成变化 （单位：人民币万元）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2008 年度 | 2007 年度 | 增长率（%） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,041.40 | 23,442.90 | -65.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,150.73 | -28,531.89 | 156.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,682.17 | 9,892.99 | 291.01 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 62,874.30 | 4,804.00 | 1,208.79 |

报告期经营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本 公司购买商品、接受劳务支付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增加的原因系报告期本 公司处置固定资产、无形资产收回的现金增加所致。

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收 到非公开发行股票募集资金所致。

（七）公司业务和技术情况 报告期内，通过加强调度，生产效率明显提高；加强质量管理，产品质量

稳中有升；加快品种调整，产品市场适应能力提高；扩大销售渠道，营业收入 保持了较高水平；加强应收帐款管理，有效防范经营风险；非公开发行圆满完 成，募集资金项目建设顺利进行，正定纺织工业园区一期项目工程取得了较大 进展。

报告期内，公司研发投入 10,386 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，全年申报专利 25 项，取得专利证书 7 项，

试织新品种 1373 个，上车生产 694 个，优化了产品结构。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。截止报告期末该公司注册资本为 15,000 万元，资产总额为

63,820.47 万元，净资产 19,563.63 万元；报告期内，该公司实现主营业务收

入 39,961.16 万元，主营业务利润 3,841.11 万元，净利润 1,813.58 万元，占

公司合并净利润总额达到 15.41%，净利润较上年同期 3,101.54 万元减少

1,287.96 万元，减幅 41.53%，主要受金融危机影响，售价降低，毛利率降低 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 676.83 万元，净资产为 613.78

万元；报告期内，该公司实现净利润-81.46 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 193.42 万元，净资产为 193.42 万元；报告期内，该公司实 现净利润-2.73 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 426.09 万元，净资产为 94.67 万元；报告期内，该公司实现净利润-70.00 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 1,180.16 万元，净资产为

1,126.13 万元；报告期内，该公司实现净利润-6.46 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 8,268.15 万元，净资产为 1,351.00 万元；报告期内，该 公司实现净利润-479.18 万元，较上年同期-322.00 万元减少 157.18 万元，减 幅 48.81%，主要受市场形势影响，盈利能力下降所致。

（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 856.08 万元，净资产为 619.92 万元；报告期内，该公司 实现净利润-104.24 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 4,974.34 万元，净资产为 648.97

万元；报告期内，该公司实现净利润 94.38 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 纺织是我国国民经济传统支柱产业，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。在经历了“十五”期间产能扩张后，中国纺织行业 自身面临结构调整的压力，同时受人民币升值、能源和劳动力成本大幅上升等 因素影响，特别是国际金融危机的冲击，中国纺织行业进入新一轮“洗牌”。 为应对金融危机，支持纺织行业长远健康发展，《纺织产业调整振兴规划》提 出要通过统筹国际国内两个市场、加强技术改造和自主品牌建设、加快淘汰落 后产能、优化区域布局、加大财税金融支持等具体措施，支持纺织企业发展， 我国纺织行业仍将面临较大发展空间。只有通过提高装备水平，加快产业升级，

加强自主创新，建立产学研相结合的创新体系，提高产品科技贡献率和品牌贡 献率，才能抵御未来激烈的市场竞争。

2、公司未来发展机遇和挑战

（1）未来发展机遇。 根据公司十一五“主业做精，开发突破，适度多元”的发展战略和以搬迁

为契机，“建好两座城，管好两万人”的重点目标，未来几年，公司将把握战 略调整和转型这条主线，集中精力抓好“正定纺织城”和市内厂区“商业城” 的建设，投资新兴产业，培育新的效益增长点，最终形成纺织、房地产和投资 三大业务板块。

“主业做精”：要以搬迁改造、退市进区为契机，实施“强研发、精制造、 大贸易、创品牌”策略，减量、瘦身，技术创新，实现纺织主业优化升级，建 好正定“纺织城”。

“开发突破”：要借助搬迁市内厂区的地理位置优势，通过土地开发，实 现二次增值收益和介入地产领域的业务突破，大幅提高公司收益，建好市区“商 业城”。

“适度多元”：培育新兴产业项目，通过投资、并购、合作等方式实现公 司业务适度多元化，抵御单一纺织主业的经营风险。

（2）公司面临的挑战。 通过整体搬迁，利用土地级差收入和非公开发行募集资金，提高装备水平，

建好正定纺织工业园，提升纺织主业效益水平。 如何准确把握全国地产行业和石家庄地产发展趋势，选择合适时机介入地

产开发，是公司拓展地产业务面临的全新挑战。 3、新年度经营计划

（1）确保经济效益提升。受国际金融危机的影响，公司预计 2009 年生产

经营仍将面临较大压力，为此，确定 2009 年重点工作：一是加强新产品开发， 稳定提高产品质量，狠抓定单生产，提高产品竞争力；二是转变营销思路和方 式，加强销售人员的培训和考核，全力促进销售工作；三是加强内部挖潜改造 管理，发挥统一采购优势，降低成本增效益；四是正定一期和常山恒新要发挥 装备优势，进出口公司做大贸易，原料分公司加强经营，多渠道提升效益；五 是强化危机意识，压缩应收帐款，加强财务管理，降低经营风险。

（2）统筹安排正定园区建设、搬迁和开发，相互衔接配套，有序推进。 抓好项目建设，加快非公开发行募集资金投资项目建设，确保按照承诺时

间投产；正定纺织工业园区一期工程要组织好设备安装，尽快实现试投产；要 发挥先进设备的优势，做好市场调研和品种储备，发扬公司管理优势，尽早实 现达产达效。

厂区搬迁要与正定纺织工业园区的建设进度和整体生产配套，要制定淘汰 设备处置方案，职工安置预案，做好局部搬迁准备。

密切关注房地产行业发展趋势，加强与地产开发商的联系，结合公司正定 纺织工业园区建设进度，做好合作开发准备。

（3）平衡协调生产经营、园区建设和开发投资所需资金。

2009 年公司项目投资逐步进入付款期，生产经营也面临较大资金压力， 要实施以资金管理为中心的稳健经营策略。做好资金预算，提高资金管理水平， 广开融资渠道，保持信贷额度稳步增长；通过盘活资产，压缩产成品库存，全 方位增收节支，盘活资金；衔接安排好市内厂区二期土地收储工作，合理调整 和压缩园区项目投资，现金为王，应对危机，防范风险。

4、资金需求、使用和来源情况

未来几年，公司将建设正定纺织工业园、介入房地产开发和业务适度多元 化，资金来源主要有以下几条渠道：一是通过市区土地出让筹集主要建设资金； 二是拓宽融资渠道筹集建设资金；三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；四是利用自筹资金；五是引进战略投 资者投资。

5、未来发展中的风险因素及对策

（1）公司主业单一、效益大幅下滑的风险。 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，同时

受金融危机的冲击，国际市场需求急剧下降，国内市场竞争日趋激烈，纺织主 业效益急剧下滑。公司主业单一，不能有效分散纺织市场波动风险。

对策：坚定不移推进战略调整和转型，实施公司“主业做精，开发突破， 适度多元”的发展战略，提升公司效益。

（2）介入房地产行业的风险。 国内房地产市场处于调整格局；同时公司介入房地产又面临自身经营能力

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，选择合适介入 时机，减少因政策变化所带来的负面影响；公司将通过合作开发等方式控制房

地产开发经营风险；公司将充分发挥搬迁的政策优势和厂区的地理位置优势， 提高开发收益。

三、公司投资情况

（一）报告期内公司募集资金使用情况 报告期内，公司非公开发行股票募集资金净额 583,233 千元，募集资金投

资项目为“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”。

2008 年 12 月,经公司董事会四届二次会议、2008 年第二次临时股东大会 审议通过关于变更募集资金投资项目实施地点议案。由原承诺租赁全资子公司 常山恒新的厂房进行项目建设和产品生产变更为在石家庄市正定县纺织服装 基地——常山纺织工业园实施，其变更原因：1、为应对纺织行业激烈的竞争， 做优做强纺织主业，公司调整了未来产品生产布局。常山恒新定位为精品纱线 生产基地；常山纺织工业园定位为高档优质面料生产基地，以便更好地与正定 纺织服装基地的印染、服装、家纺企业对接。本次募集资金投资的上述项目均 为面料生产项目，故拟对其实施地点进行调整。2、产品的专业化生产有利于 提高产业集约度，提高能源综合利用水平，降低生产运营成本，实现高效管理， 提升经济效益。3、常山纺织工业园目前已经具备投资项目实施的基础条件， 本次募集资金项目变更仅涉及项目实施地点变更，不影响项目建设进度；本次 投资项目变更是公司主动适应市场竞争，产品布局调整的结果，未来专业化的 产品布局有利于提高项目投资收益。项目内容详见 2008 年 1 月 31 日《中国 证券报》和《证券时报》刊登的《石家庄常山纺织股份有限公司非公开发行股 票发行情况暨上市公告书摘要》以及巨潮资讯网刊载的《石家庄常山纺织股份 有限公司非公开发行股票发行情况暨上市公告书全文》。

报告期内，“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”的进口设备已全部到货，所需的国产配套设备已完成合 同的签定，随项目安装进度陆续到货。具体资金使用情况如下表：

（单位：人民币万元）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 募集资金总额 | | | 58,323.28 | | | 本年度投入募集资金总额 | | | | 12,771.92 | | |
| 变更用途的募集资金总额 | | | 0.00 | | | 已累计投入募集资金总额 | | | | 12,771.92 | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | 0.00% | | |
| 承诺投资项目 | 是否 已变 更项 目（含 部分 变更） | 募集资金 承诺投资 总额 | 调整后 投资总 额 | 截至期 末承诺 投入金 额(1) | 本年度 投入金 额 | 截至期 末累计 投入金 额(2) | 截至期末  累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝ (2)-(1) | 截至期 末投入 进度（% (4)＝ (2)/(1) | 项目达 到预定  ） 可使用  状态日 期 | 本年度实 现的效益 | 是否 达到 预计 效益 | 项目  可行 性是 否发 生重 大变 化 |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开发高档多组分纤维  服装面料项目 | 否 | 43,039.04 | 43,039.04 | 25,168.00 | 9,014.11 | 9,014.11 | -16,153.89 | 35.82% |  | 0.00 | 是 | 否 |
| 高档纺织产品开发与  生产技术改造项目 | 否 | 15,295.40 | 15,295.40 | 3,034.60 | 3,757.81 | 3,757.81 | 723.21 | 123.83% |  | 0.00 | 是 | 否 |
| 合计 | - | 58,334.44 | 58,334.44 | 28,202.60 | 12,771.92 | 12,771.92 | -15,430.68 | - | - | 0.00 | - | - |
| 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因  （分具体项目） | 开发高档多组分纤维服装面料项目：进口设备及所需配套设备已签订了订货合同，截至报告期末购置的  进口设备及部分配套设备已到货，由于进口设备采取远期信用证结算方式，资金将于 2009 年度陆续支付， 因此未达到计划进度。  以上两个募集资金项目实施期为两年，2008 年度是实施的第一年，部分设备到货待安装，因此未产生 效益。 | | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大  变化的情况说明 | 无变化 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实 施地点变更情况 | 2008 年 12 月,经公司董事会四届二次会议、2008 年第二次临时股东大会审议通过关于变更募集资金投  资项目实施地点议案。由原承诺租赁全资子公司常山恒新的厂房进行项目建设和产品生产变更为在石家庄市 正定县纺织服装基地——常山纺织工业园实施。 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实  施方式调整情况 | 无 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 | 2008 年 3 月，公司董事会三届二十三次会议决议审议通过关于用募集资金置换自筹资金的议案：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，在非公开发行股票募集资金未到位 的情况下，公司于 2007 年 10 月开始，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，陆  续支付进口设备信用证保证金及开证费共计 35,290,050.05 元。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，决定用本次募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为 35,290,050.05 元。 | | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时  补充流动资金情况 | 无 | | | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资  金结余的金额及原因 | 截至报告期末募集资金结余的金额 455,513,574.88 元，结余原因：项目未实施完毕。 | | | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金  用途及去向 | 尚未使用的募集资金用途未变化，均存储于募集资金专户。 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露  中存在的问题或其他 情况 | 无 | | | | | | | | | | | |

累计投入金额与承诺投入金额差额的说明：为了加快项目实施进度，公司 于 2007 年 10 月份开始，委托中招国际招标公司对进口设备进行了国际公开招 标，于 2007 年底前分别签订了订货合同，并开出信用证，2008 年度项目所需 配套设备也已签订了订货合同；截至报告期末购置的进口设备及部分配套设备 已到货，价值已达 32,005.54 万元，分别列示于“工程物资”及“在建工程”

科目，由于采取远期信用证结算方式，将于 2009 年度陆续支付资金，截至报

告期末剩余募集资金 45,551.36 万元，继续在银行专户存储。

（二）报告期内公司非募集资金投资的重大项目 公司的“整体改造优化升级项目” 一期工程《高档服装面料项目》，织机

厂房及相应配套 35KV 变电站主体已经完工，原料库和浆料成品库主体施工完 毕，设备安装工程即将启动。截止报告期末，已投资 14,805.11 万元。

四、公司会计政策会计估计变更、重大会计差错更正或前期调整事项的原

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。

3、前期调整事项 （单位：人民币元）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调整事项 及原因 | 资产影响额 | 负债影响额 | 少数  股权 影响 额 | 归属于母公司的所有者权益影响额 | | | | |
| 实收 资本 | 资本公积 | 盈余 公积 | 未分  配利 润 | 其 他 |
| 见注释 | 4,643,947.43 | 12,593,714.55 |  |  | -7,949,767.12 |  |  |  |

注:2008 年 6 月，本公司以现金 2,515 万元吸收合并了石家庄第二纺织机 械厂，石家庄第二纺织机械厂系本公司的母公司——石家庄常山纺织集团有限 责任公司的子公司，由于合并前后合并双方均受石家庄常山纺织集团有限责任 公司控制且该控制并非暂时性，故本次合并属同一控制下的企业合并，因此编 制比较报表时将合并报表相关项目的期初数及上年同期数进行了调整，调减资 本公积 7,949,767.12 元。

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 11 次会议。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 届次 | 召开日期 | 信息披露报纸 | 披露日期 |
| 1 | 三届二十次 | 2008.01.17 | 中国证券报、证券时报 | 2008.01.18 |
| 2 | 三届二十一次 | 2008.02.03 | 中国证券报、证券时报 | 2008.02.05 |
| 3 | 三届二十二次 | 2008.02.22 | 中国证券报、证券时报 | 2008.02.23 |
| 4 | 三届二十三次 | 2008.03.07 | 中国证券报、证券时报 | 2008.03.08 |
| 5 | 三届二十四次 | 2008.04.18 | 未披露 |  |
| 6 | 三届二十五次 | 2008.05.21 | 中国证券报、证券时报 | 2008.05.22 |
| 7 | 三届二十六次 | 2008.07.21 | 中国证券报、证券时报 | 2008.07.22 |
| 8 | 三届二十七次 | 2008.08.14 | 中国证券报、证券时报 | 2008.08.15 |
| 9 | 三届二十八次 | 2008.10.21 | 中国证券报、证券时报 | 2008.10.22 |
| 10 | 四届一次 | 2008.11.07 | 中国证券报、证券时报 | 2008.11.08 |
| 11 | 四届二次 | 2008.12.09 | 中国证券报、证券时报 | 2008.12.10 |

2、未披露决议的董事会有关情况

公司董事会三届二十四次会议于 2008 年 4 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 2008 年第一季度报告。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况 1、2007 年度利润分配方案的执行情况。

公司 2007 年度利润分配方案经 2008 年 4 月 18 日召开的公司 2007 年度股

东大会决议通过，以 2007 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 0.5027 元（含税），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

2,161.61 万元，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。公司于 2008 年 5 月 13 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《2007 年度分红派息及资 本公积金转增股本实施公告》。本次分红派息股权登记日为 2008 年 5 月 15 日，

除权除息日为 2008 年 5 月 16 日，并于 2008 年 5 月 16 日完成了利润分配工作。 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 2009 年 1 月 6 日、2009 年 1 月

9 日、2009 年 3 月 4 日、2009 年 3 月 8 日召开工作会议，对公司 2008 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 北京京都天华会计师事务所有限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；对北京京都天华会计师事务所有限

公司从事本年度公司的审计工作进行了总结，并对 2009 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 2008 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天华会计师事

务所有限责任公司沟通、协商，审计委员会同意公司提出的 2008 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 2008 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 2008 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 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 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 2008 年度财务报告。

会议审议了北京京都天华会计师事务所有限责任公司出具的公司 2008 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 2008 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）审议通过会计师事务所从事 2008 年度公司审计工作的总结报告 审计委员会认为：北京京都天华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，出具的审计报告能够充分反映公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况以及 2008 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。

（3）审议通过续聘会计师事务所议案

审计委员会认为公司审计机构--北京京都天华会计师事务所有限责任公 司在 2008 年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准 则，较好地完成了公司委托的各项工作。提议继续聘请北京京都天华会计师事 务所有限责任公司为公司 2009 年度审计机构。

（四）董事会薪酬与考核委员会履职情况 公司三届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。董事会换届后，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

薪酬与考核委员会对公司目前的薪酬体系现状进行了分析，明确了下一步 改革的方向、目标及计划，分析了实施股权激励的必备条件和可行性，根据主 业优化升级及多元化经营的发展战略对人才的需求，研究了对有突出贡献人才 和引进人才的薪酬考核和奖励制度。

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 本公司董事会四届三次会议审议通过 2008 年利润分配预案：

经北京京都天华会计师事务所有限责任公司审计，公司 2008 年度合并实

现利润总额 118,652,806.35 元，净利润 118,491,091.52 元，年初未分配利润

170,603,906.38 元，加同一控制被吸收合并方石家庄第二纺织机械厂合并年

初至并购日实现的净利润冲回金额 1,619,934.93 元，提取盈余公积

18,619,391.76 元，扣除已分配的 2007 年度现金股利 21,616,100.00 元后，

可供股东分配的利润为 250,479,441.07 元；公司 2008 年度末资本公积金总额

1,117,608,943.06 元，其中股本溢价总额 998,373,810.11 元。

报告期公司纺织主业利润大幅下滑，公司预计 2009 年受国内外经济形势 的影响，纺织主业经营依然面临较大压力；同时，公司的正定纺织工业园建设 投资较大，因此公司计划将可供股东分配的利润留存公司，用于主业发展和园 区项目建设，2008 年度不再向股东分配利润。

公司前三年现金分红情况 （单位：人民币元）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 现金分红金额（含税 | 合并报表中归属于母公司  ） 所有者的净利润 | 占合并报表中归属于母公 司所有者的净利润的比率 |
| 2007 年 | 21,616,100.00 | 53,349,371.91 | 40.52% |
| 2006 年 | 21,500,000.00 | 51,442,980.21 | 41.79% |
| 2005 年 | 17,200,000.00 | 38,695,017.24 | 44.45% |

（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、报告期内公司监事会共召开了 8 次会议

1、2008 年 1 月 17 日召开了公司监事会三届十七次会议。会议审议讨论 了公司董事会三届二十次会议通过的《关于出让公司所属棉三、棉四分公司厂 区土地的议案》，一致赞成。会议认为：董事会审议并通过此议案是根据公司 2007 年第三次临时股东大会授权所进行的合法合规行为。本次土地出让完成 后，公司将获得整体改造、优化升级项目一期工程建设启动资金，有利于工程 实施进度和资金需求，有利于加快公司整体改造、优化升级项目一期工程建设 步伐，从而更好地维护了公司及广大股东的利益。

2、2008 年 3 月 7 日召开了公司监事会三届十八次会议。会议审议通过了

公司 2007 年度监事会工作报告。审议讨论了公司董事会三届二十三次会议的 有关议案和决议：2007 年度董事会工作报告；2007 年度总经理工作报告；2007 年年度报告及其摘要；2007 年度财务决算方案；2007 年度利润分配和公积金 转增股本预案；聘任会计师事务所议案；聘任律师事务所议案；公司与集团公 司签署日常生产经营关联交易协议议案；公司 2008 年经营目标；为常山恒新、 常山赵州、常山富达担保议案；关于制定《独立董事年报工作制度》的议案； 关于制订《董事会审计委员会年报工作规程》的议案；关于公司 2007 年度会 计政策变更的说明；关于用募集资金置换项目前期自筹资金投入的议案；关于 召开公司二○○七年度股东大会议案。

监事会对董事会上述各项议案进行了审议，对公司 2007 年的运作情况进 行了认真监察，并形成一致意见：

（1）董事会三届二十三次会议各项议案及形成的决议符合国家有关法律、 法规和《公司章程》，符合公司实际情况，维护了公司和广大股东的利益，一 致赞成。

（2）监事会依照国家有关法律、法规和《公司章程》，对董事会的召开程 序、决策程序的合法性进行了监督和检查。对董事会执行股东大会决议的情况， 对董事、高级管理人员执行董事会决议的情况以及公司管理制度等进行了监督 检查，认为公司严格遵守国家有关法律、法规的规定，决策程序合法，各项规 章制度比较完善，依法运作规范。公司董事、高级管理人员忠于职守，履行职 责，没有发现违反法律、法规和《公司章程》及损害公司利益或侵犯股东权益 的行为。

（3）监事会对公司财务状况进行了认真检查，对公司经营活动中招标等 经济行为和资产质量进行了重点监控，认为公司年度财务报告如实反映了公司 的财务状况和经营成果。项目招标公开、公正、公平。北京京都会计师事务所 有限责任公司出具的财务审计报告客观、真实。

（4）公司关联交易公平、公正，无内幕交易，未发现有损于公司和股东 利益的行为。

本次监事会会议公告于 2008 年 3 月 8 日在《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网上披露。

3、2008 年 4 月 18 日召开了公司监事会三届十九次会议。会议审议、审

核了公司 2008 年第一季度报告，形成了一致赞同的意见。认为，公司 2008 年 第一季度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。

4、2008 年 7 月 21 日召开了公司监事会三届二十次会议。会议审议讨论 了董事会三届二十六次会议有关议案：《公司治理专项活动整改情况说明》；《防 范控股股东及关方联方占用资金管理办法》；修改《公司章程》部分条款。

监事会对上述各项议案进行了认真审议讨论，认为，上述各项议案符合国 家有关法律、法规和《公司章程》，符合中国证监会有关规定，维护了公司及 广大股东的权益，一致赞成。

本次监事会会议公告于 2008 年 7 月 22 日在《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网上披露。

5、2008 年 8 月 14 日找召开了公司监事会三届二十一次会议。会议审议

讨论了董事会三届二十七次会议有关议案：审议讨论了公司 2008 年半年度报 告；审议讨论了《敏感信息排查管理制度》。

会议审议、审核了公司 2008 年半年度报告，形成了一致赞同的意见。认

为，公司 2008 年半年度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。

本次监事会会议公告于 2008 年 8 月 15 日在《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网上披露。

6、2008 年 10 月 21 日召开了公司监事会三届二十二次会议。会议审议通 过了《公司监事会换届议案》，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 公司第四届监事会由三名监事组成。经过与控股股东充分协商，监事会推荐赵 凯、王卫国为股东代表监事候选人，提请股东大会审议。经工会职工民主选举， 邵光毅作为职工代表监事，直接进入第四届监事会。

会议审议讨论了董事会三届二十八次会议有关议案和决议：二 OO 八年第 三季度报告；关于推选公司第四届董事会董事候选人的议案；关于制订现金分 红政策，修改《公司章程》部分条款的议案；关于召开公司二 OO 八年第一次 临时股东大会的议案。

会议审议、审核了公司二 OO 八年第三季度报告，形成了一致赞同的意见。 认为，公司二 OO 八年第三季度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。

本次监事会会议公告于 2008 年 10 月 22 日在《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网上披露。

7、2008 年 11 月 7 日召开了公司监事会四届一次会议。会议选举赵凯为

监事会主席。会议审议讨论了董事会四届一次会议有关议案和决议，达成了一 致意见。认为，董事会四届一次会议通过的有关决议符合法律法规及《公司章 程》的有关规定，一致赞成。

本次监事会会议公告于 2008 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、2008 年 12 月 9 日召开了公司监事会四届二次会议。会议审议讨论了 董事会四届二次会议有关议案：《关于变更募集资金投资项目实施地点的议 案》；《关于调整“整体改造、优化升级一期工程－高档服装面料项目”投资项 目内容的议案》；《为全资子公司常山恒荣提供贷款担保议案》；《关于召开公司 二○○八年第二次临时股东大会议案》。

监事会对上述各项议案进行了认真审议讨论，形成了一致赞同的意见，认 为：

（1）《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》仅涉及实施地点变更， 已承诺的项目投资主体、投资金额、可行性分析、经济效益分析未发生变化， 不影响项目建设进度。

（2）《关于调整“整体改造、优化升级一期工程－高档服装面料项目”投 资项目内容的议案》，是应对形势变化的适应性调整，符合公司实际情况，维 护了公司及广大股东的利益。

（3）为石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司提供流动资金贷款总额不超 过 2000 万元额度的保证担保，有利于公司进出口贸易不断做大做强，符合公 司及广大股东利益。

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、募集资金投入情况。公司非公开发行投资项目“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”未变更。投资项

目实施地点发生了变更，经过了董事会和股东大会审批程序。变更程序合法有 效。

3、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 2008 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。

4、公司对外担保情况。公司为子公司常山恒新、常山恒荣、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、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 都天华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。 （单位：人民币元）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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‰ | 11,928,814.80 | 632,027.44 | 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 | 660,210.70 | 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：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、报告期无买卖其他上市公司股份情况。 四、收购资产情况

报告期内公司无重大资产收购事项。 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 （单位：人民币元）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | 15,687,797.35 | 11,089,515.55 |
| 石家庄纺织器材一厂 | 223,551.28 | 1,183,777.28 |
| 石家庄常山纺织集团进出口贸易有限责任公司 | 35,456,644.25 | 6,207,067.14 |
| 石家庄常山纺织贸易有限公司 | 743,076.94 | 810,375.62 |
| 石家庄常山纺织集团第四实业有限公司 | 639,529.26 | 0.00 |
| 石家庄常山纺织集团一印实业有限公司 | 0.00 | 501,943.74 |
| 石家庄常山纺织集团有限责任公司 | 574,786.33 | 1,775,427.35 |
| 石家庄化工化纤有限公司 | 7,769,940.24 | 1,859,358.97 |
| 合 计 | 61,095,325.65 | 23,427,465.65 |

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。 报告期内，日常关联交易总额 1.17 亿元，未超出公司与集团公司订立的《生

产经营购销框架协议》1.2 亿元的规定。

2、销售货物 （单位：人民币元）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 | 33,742,080.94 | 13,079,985.67 |
| 石家庄常山纺织贸易有限公司 | 8,043,197.03 | 1,763,327.21 |
| 石家庄常山纺织集团供销公司 | 10,799,716.81 | 8,384,392.17 |
| 石家庄常山纺织集团一印实业有限公司 | 0.00 | 486,362.15 |
| 石家庄常山纺织集团第四实业有限公司 | 987,800.50 | 0.00 |
| 石家庄常山纺织集团经编实业有限公司 | 2,558,206.84 | 21,035.69 |
| 合 计 | 56,131,002.12 | 23,735,102.89 |

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 | 372,025.70 | 475,950.91 | 销售货款 |
| 石家庄常山纺织集团一印实业有限公司 | 185,976.79 | 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 | 170,816.39 | 2,119,342.29 | 销售货款 |
| 合 计 | 728,818.88 | 3,095,463.64 |  |
| 应收票据 | 石家庄常山纺织集团进出口贸易有限责任公司 | 0.00 | 500,000.00 |  |
| 预付账款 | 石家庄常山纺织集团进出口贸易有限责任公司 | 2,498,720.00 | 0.00 | 采购货款 |
| 石家庄化工化纤有限公司 | 5,147,312.10 | 5,218,065.00 | 采购货款 |
| 石家庄常山纺织集团供销公司 | 11,816.74 | 1,240,416.23 | 采购货款 |
| 合 计 | 7,657,848.84 | 6,458,481.23 |  |
| 应付账款 | 石家庄常山纺织集团供销公司 | 426,664.70 | 0.00 | 采购货款 |
| 石家庄常山纺织集团有限责任公司 | 10,000.00 | 0.00 | 采购货款 |
| 石家庄纺织器材一厂 | 56,140.60 | 195,250.00 | 采购货款 |
| 石家庄常山纺织集团一印实业有限公司 | 0.00 | 138,445.89 | 采购货款 |
| 石家庄常山纺织集团第四实业有限公司 | 741,549.24 | 0.00 | 采购货款 |
| 石家庄常山纺织集团进出口贸易有限责任公司 | 0.00 | 1,051,061.14 | 采购货款 |
| 合 计 | 1,234,354.54 | 1,384,757.03 |  |
| 其他应付款 | 石家庄常山纺织集团有限责任公司 | 0.00 | 27,929,269.29 | 土地转让 |
| 石家庄常山纺织贸易有限责任公司 | 0.00 | 5,000,000.00 | 往来款 |
| 合 计 | 0.00 | 32,929,269.29 |  |

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 955,753,282.45 元、保证长期借 款 245,000,0000.00 元均由石家庄常山纺织集团有限责任公司提供保证担保。

（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 273,440,000.00 元的信用证保证担保，提供 38,060,000.00 万元承兑汇票担 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 2008 年 12 月 31 日，租赁设备帐面原值为 26,753.69 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 2,029 万元。

报告期内，公司与石家庄市国土资源局签署了《土地收回（购）合同》。 石家庄市国土资源局收购公司棉三、棉四分公司厂区占地 357,669.92 平方米

（合 536.54 亩），收购总价款 59,020.49 万元。截止 2008 年 12 月 31 日，公

司已收到土地收购款 4.8 亿元。

（二）重大担保事项 董事会三届二十三次会议批准本公司为常山恒新、常山赵州和常山富达棉

业三家控股子公司提供总计不超过 31,000 万元的银行借款担保，为常山赵州

担保事项经 2007 年度股东大会通过；董事会四届二次会议批准为常山恒荣提 供不超过 2,000 万元的银行借款担保。至报告期末公司为常山恒新提供借款担 保 24,790 万元，担保总额占公司经审计净资产的 11.06%，公司无为资产负债 率超过 70%的担保对象。

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，2009 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。 八、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、2008 年 4 月 18 日召开的公司 2007 年度股东大会审议通过了公司 2007

年利润分配方案，并于 2008 年 5 月 16 日实施完毕。

3、2008 年 2 月公司完成了非公开发行股票，股票锁定期 12 个月，参与 认购股票的十名投资者履行了股票限售承诺。

九、聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，经公司董事会三届二十三次会议通过，并经 2007 年度股东大

会通过，继续聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为公司 2008 年度财务

审计机构，年支付审计费用 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 2 年审计服务。2008 年 12 月，北京京都会计师事务所有限责任公

司更名为北京京都天华会计师事务所有限责任公司。 十、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。

十一、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。

十二、报告期内，子公司未发生需要披露的重要事项。 十三、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 |
| 2008 年 04 月 17 日 | 本公司 | 实地调研 | 东吴证券研究员 | 了解公司经营情况和定向增发  项目进展情况 |

# 第十章 财务报告

一、审计报告

北京京都天华审字（2009）第 0367 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2008年12月31日的公司及合并资产负债表，2008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2008年12月31日的财务状况以及

2008年度的经营成果和现金流量。

北京京都天华会计师事务所 有限责任公司

中国注册会计师：蒋建英

中国· 北京 中国注册会计师：刘国忠 2009年3月9日 中国注册会计师：张猛勇

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

2009 年 3 月 9 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 | 2008 年 12 月 31 日 | | 2007 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 | 937,117,292.28 | 899,583,967.61 | 302,862,250.00 | 232,211,776.33 |
| 交易性金融资产 |  |  |  |  |  |
| 应收票据 | 八、2 | 55,694,390.67 | 28,024,067.66 | 48,224,681.70 | 45,234,681.70 |
| 应收账款 | 八、3 | 118,999,059.79 | 100,289,414.08 | 135,935,108.52 | 116,337,555.75 |
| 预付账款 | 八、4 | 148,102,983.52 | 323,462,369.41 | 194,946,997.11 | 246,881,317.45 |
| 应收利息 | 八、5 | 10,226,803.92 | 10,226,803.92 |  |  |
| 应收股利 |  |  | 842,996.72 |  | 842,996.72 |
| 其他应收款 | 八、6 | 12,837,638.25 | 18,813,837.88 | 13,174,220.80 | 6,973,026.80 |
| 存 货 | 八、7 | 713,327,434.73 | 580,433,409.40 | 673,500,770.35 | 567,906,702.36 |
| 一年内到期的长期债权投资 |  |  |  |  |  |
| 其他流动资产 |  |  |  |  |  |
| 流 动 资 产 合 计 |  | 1,996,305,603.16 | 1,961,676,866.68 | 1,368,644,028.48 | 1,216,388,057.11 |
| 非流动资产： |  |  |  |  |  |
| 可供出售的金融资产 | 八、8 | 11,982,814.80 | 11,982,814.80 | 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、9 | 50,216,945.00 | 245,788,592.62 | 50,216,945.00 | 245,788,592.62 |
| 投资性房地产 | 八、10 | 7,788,926.31 | 7,788,926.31 | 7,850,585.23 | 7,850,585.23 |
| 固定资产 | 八、11 | 1,305,800,339.78 | 933,907,932.63 | 1,422,307,527.21 | 1,096,347,950.95 |
| 在建工程 | 八、12 | 311,539,413.25 | 225,257,691.44 | 84,169,669.89 | 14,726,100.97 |
| 工程物资 | 八、13 | 249,004,655.45 | 249,004,655.45 | 348,582.74 | 197,182.74 |
| 固定资产清理 | 八、14 | 29,053.88 | 29,053.88 | 1,292,190.22 | 1,292,190.22 |
| 生产性生物资产 |  |  |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |  |  |
| 无形资产 | 八、15 | 416,655,865.42 | 362,560,237.91 | 628,307,986.76 | 573,014,649.93 |
| 开发支出 |  |  |  |  |  |
| 商誉 | 八、16 | 314,027.36 |  | 314,027.36 |  |
| 长期待摊费用 |  |  |  |  |  |
| 递延所得税资产 | 八、17 | 5,072,462.51 | 4,805,176.46 | 3,360,819.10 | 2,705,345.17 |
| 其他非流动资产 |  |  |  |  |  |
| 非流动资产合计 |  | 2,358,404,503.76 | 2,041,125,081.50 | 2,237,656,005.91 | 1,981,410,270.23 |
| 资 产 总 计 |  | 4,354,710,106.92 | 4,002,801,948.18 | 3,606,300,034.39 | 3,197,798,327.34 |

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 | 2008 年 12 月 31 日 | | 2007 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、19 | 1,105,753,282.45 | 955,753,282.45 | 1,154,200,000.00 | 982,700,000.00 |
| 交易性金融负债 |  |  |  |  |  |
| 应付票据 | 八、20 | 38,063,629.01 | 38,063,629.01 | 17,050,000.00 | 10,600,000.00 |
| 应付账款 | 八、21 | 394,895,880.42 | 346,788,517.04 | 228,776,163.41 | 167,914,979.62 |
| 预收账款 | 八、22 | 19,800,259.02 | 17,341,092.76 | 18,172,024.65 | 16,184,189.99 |
| 应付职工薪酬 | 八、23 | 10,670,225.48 | 7,119,778.18 | 10,631,771.88 | 5,998,406.21 |
| 应交税费 | 八、24 | 17,870,939.55 | 18,560,402.30 | 2,358,531.82 | 8,663,785.56 |
| 应付利息 | 八、25 | 3,369,934.36 | 3,369,934.36 |  |  |
| 应付股利 | 八、26 | 468,392.22 | 107,107.91 | 468,366.07 | 107,081.76 |
| 其他应付款 | 八、27 | 32,920,360.39 | 26,874,103.61 | 72,541,758.12 | 62,383,787.22 |
| 一年内到期的非流动负债 | 八、28 | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 | 96,645,000.00 | 96,645,000.00 |
| 其他流动负债 |  |  |  |  |  |
| 流 动 负 债 合 计 |  | 1,688,812,902.90 | 1,478,977,847.62 | 1,600,843,615.95 | 1,351,197,230.36 |
| 非流动负债： |  |  |  |  |  |
| 长期借款 | 八、29 | 391,709,318.02 | 293,809,318.02 | 381,012,000.00 | 264,130,000.00 |
| 应付债券 |  |  |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |  |  |
| 专项应付款 | 八、30 | 24,147,221.95 | 24,147,221.95 |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |  |  |
| 递延所得税负债 | 八、31 | 2,137,464.70 | 2,137,464.70 | 9,013,679.10 | 9,013,679.10 |
| 其他非流动负债 | 八、32 | 1,562,512.00 | 1,562,512.00 | 1,687,504.00 | 1,687,504.00 |
| 非 流 动 负 债 合 计 |  | 419,556,516.67 | 321,656,516.67 | 391,713,183.10 | 274,831,183.10 |
| 负 债 合 计 |  | 2,108,369,419.57 | 1,800,634,364.29 | 1,992,556,799.05 | 1,626,028,413.46 |
| 股东权益： |  |  |  |  |  |
| 股本 | 八、33 | 718,861,000.00 | 718,861,000.00 | 430,000,000.00 | 430,000,000.00 |
| 资本公积 | 八、34 | 1,117,608,943.06 | 1,117,605,436.90 | 870,635,684.29 | 878,581,945.25 |
| 减：库存股 |  |  |  |  |  |
| 盈余公积 | 八、35 | 154,247,092.79 | 148,004,139.53 | 135,627,701.03 | 129,384,747.77 |
| 未分配利润 | 八、36 | 250,479,441.07 | 217,697,007.46 | 170,603,906.38 | 133,803,220.86 |
| 外币报表折算差额 |  |  |  |  |  |
| 归属于母公司股东权益合计 |  | 2,241,196,476.92 | 2,202,167,583.89 | 1,606,867,291.70 | 1,571,769,913.88 |
| 少数股东权益 | 八、37 | 5,144,210.43 |  | 6,875,943.64 |  |
| 股东权益合计 |  | 2,246,340,687.35 | 2,202,167,583.89 | 1,613,743,235.34 | 1,571,769,913.88 |
| 负债和股东权益总计 |  | 4,354,710,106.92 | 4,002,801,948.18 | 3,606,300,034.39 | 3,197,798,327.34 |

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 | 2008 年 | | 2007 年 | |
| 合并 | 母公司 | 合并 | 母公司 |
| 一、营业收入 | 八、38 | 3,004,140,359.13 | 2,346,150,675.76 | 2,930,606,999.02 | 2,341,864,575.81 |
| 减：营业成本 | 八、38 | 2,805,165,893.42 | 2,201,006,976.38 | 2,684,851,051.08 | 2,157,773,058.69 |
| 营业税金及附加 | 八、39 | 15,156,955.00 | 13,114,976.53 | 17,810,789.91 | 14,894,652.45 |
| 销售费用 |  | 23,533,725.12 | 13,789,713.84 | 24,319,689.08 | 17,231,576.01 |
| 管理费用 |  | 95,949,448.15 | 80,020,982.08 | 87,103,038.46 | 70,344,580.86 |
| 财务费用 | 八、40 | 62,801,364.31 | 51,651,720.23 | 74,591,732.75 | 61,298,422.83 |
| 资产减值损失 | 八、41 | 9,656,855.89 | 6,766,351.69 | 558,781.99 | -1,410,598.40 |
| 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、42 | 9,854,305.73 | 26,328,612.36 | 1,398,206.66 | 23,098,206.66 |
| 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） |  | 1,730,422.97 | 6,128,567.37 | 42,770,122.41 | 44,831,090.03 |
| 加：营业外收入 | 八、43 | 133,475,596.16 | 132,682,945.93 | 16,352,100.78 | 7,457,793.82 |
| 减：营业外支出 | 八、45 | 16,553,212.78 | 16,304,329.07 | 1,216,061.69 | 1,062,259.94 |
| 其中：非流动资产处置损失 |  | 15,048,665.42 | 14,948,814.33 | 1,072,083.97 | 1,023,278.81 |
| 三、利润总额（损失以“-”号填列） |  | 118,652,806.35 | 122,507,184.23 | 57,906,161.50 | 51,226,623.91 |
| 减：所得税费用 | 八、46 | 1,893,448.04 | -1,622,094.13 | 5,883,960.46 | 5,959,905.71 |
| 四、净利润（损失以“-”号填列） |  | 116,759,358.31 | 124,129,278.36 | 52,022,201.04 | 45,266,718.20 |
| 同一控制下企业合并的被合并 方在合并前实现的净利润 |  | -1,619,934.93 |  | 2,464,293.32 |  |
| 归属于母公司所有者的净利润 |  | 118,491,091.52 | 124,129,278.36 | 53,349,371.91 | 45,266,718.20 |
| 少数股东损益 |  | -1,731,733.21 |  | -1,327,170.87 |  |
| 五、每股收益 |  |  |  |  |  |
| （一）基本每股收益 | 八、47 | 0.17 |  | 0.09 |  |
| （二）稀释每股收益 |  | 0.17 |  | 0.09 |  |

公司法定代表人：汤彰明 总会计师：高俊岐 会计主管：赵英涛

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 | 2008 年 | | 2007 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 |  | 2,856,010,473.83 | 2,159,793,866.34 | 2,666,943,671.99 | 2,150,353,285.09 |
| 收到的税费返还 |  | 17,566,846.97 | 471,404.41 | 3,864,482.48 |  |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 八、48 | 18,620,077.21 | 21,703,531.60 | 20,634,031.95 | 27,239,363.55 |
| 经营活动现金流入小计 |  | 2,892,197,398.01 | 2,181,968,802.35 | 2,691,442,186.42 | 2,177,592,648.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |  | 2,309,961,380.96 | 1,721,419,572.55 | 1,868,590,432.25 | 1,472,083,313.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |  | 344,925,426.87 | 307,431,046.97 | 373,867,753.96 | 339,468,013.76 |
| 支付的各项税费 |  | 137,640,034.86 | 110,473,957.35 | 191,031,387.05 | 150,159,473.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 八、49 | 19,256,595.66 | 29,882,710.19 | 23,523,582.52 | 59,570,454.34 |
| 经营活动现金流出小计 |  | 2,811,783,438.35 | 2,169,207,287.06 | 2,457,013,155.78 | 2,021,281,254.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |  | 80,413,959.66 | 12,761,515.29 | 234,429,030.64 | 156,311,393.76 |
| 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 |
| 取得投资收益所收到的现金 |  | 9,854,305.73 | 26,328,612.36 | 252,802.00 | 12,952,802.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 |  | 483,546,678.00 | 483,423,563.00 | 5,346,801.54 | 5,338,801.54 |
| 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 |  | 493,400,983.73 | 509,752,175.36 | 9,778,750.34 | 22,470,750.34 |
| 购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支 付的现金 |  | 325,381,042.94 | 299,877,616.86 | 262,519,626.67 | 180,084,893.57 |
| 投资所支付的现金 |  |  |  | 2,078,000.00 | 7,078,000.00 |
| 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、50 | 6,512,606.00 | 6,512,606.00 | 30,500,050.05 | 30,500,050.05 |
| 投资活动现金流出小计 |  | 331,893,648.94 | 306,390,222.86 | 295,097,676.72 | 217,662,943.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |  | 161,507,334.79 | 203,361,952.50 | -285,318,926.38 | -195,192,193.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |  |  |  |
| 吸收投资所收到的现金 |  | 588,833,650.00 | 588,833,650.00 |  |  |
| 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 |  | 1,361,155,990.25 | 1,161,155,990.25 | 1,654,382,000.00 | 1,478,700,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |  |  |  |  |  |
| 筹资活动现金流入小计 |  | 1,949,989,640.25 | 1,749,989,640.25 | 1,654,382,000.00 | 1,478,700,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 1,430,550,389.78 | 1,190,068,389.78 | 1,450,390,000.00 | 1,326,800,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |  | 128,427,108.11 | 109,493,615.02 | 103,651,665.43 | 86,612,931.33 |
| 其中：子公司支付少数股东的现金股利 |  |  |  |  |  |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 八、51 | 4,190,400.00 | 4,190,400.00 | 1,410,413.10 | 1,410,413.10 |
| 其中：子公司减资支付给少数股东的现金 |  |  |  |  |  |
| 筹资活动现金流出小计 |  | 1,563,167,897.89 | 1,303,752,404.80 | 1,555,452,078.53 | 1,414,823,344.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |  | 386,821,742.36 | 446,237,235.45 | 98,929,921.47 | 63,876,655.57 |
| 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 |  | 628,743,036.81 | 662,360,703.24 | 48,040,025.73 | 24,995,856.05 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |  | 225,785,505.62 | 155,135,031.95 | 177,745,479.89 | 130,139,175.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |  | 854,528,542.43 | 817,495,735.19 | 225,785,505.62 | 155,135,031.95 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 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 | 870,635,684.29 |  | 135,627,701.03 | 170,603,906.38 |  | 6,875,943.64 | 1,613,743,235.34 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 430,000,000.00 | 870,635,684.29 | 135,627,701.03 | 170,603,906.38 | 6,875,943.64 | 1,613,743,235.34 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填 | 288,861,000.00 | 246,973,258.77 | 18,619,391.76 | 79,875,534.69 | -1,731,733.21 | 632,597,452.01 |
| （一）净利润 |  |  |  | 118,491,091.52 | -1,731,733.21 | 116,759,358.31 |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 |  | -12,678,876.08 |  | 1,619,934.93 |  | -11,058,941.15 |
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 |  | -20,628,643.20 |  |  |  | -20,628,643.20 |
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 |  |  |  |  |  |  |
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  | 7,949,767.12 |  | 1,619,934.93 |  | 9,569,702.05 |
| 上述（一）和（二）小计 |  | -12,678,876.08 |  | 120,111,026.45 | -1,731,733.21 | 105,700,417.16 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 72,700,000.00 | 475,813,134.85 |  |  |  | 548,513,134.85 |
| 1．所有者投入资本 | 72,700,000.00 | 475,813,134.85 |  |  |  | 548,513,134.85 |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |
| （四）利润分配 |  |  | 18,619,391.76 | -40,235,491.76 |  | -21,616,100.00 |
| 1．提取盈余公积 |  |  | 18,619,391.76 | -18,619,391.76 |  |  |
| 2．对所有者（或股东）的分配 |  |  |  | -21,616,100.00 |  | -21,616,100.00 |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部结转 | 216,161,000.00 | -216,161,000.00 |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增股本 | 216,161,000.00 | -216,161,000.00 |  |  |  |  |
| 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 | 718,861,000.00 | 1,117,608,943.06 | 154,247,092.79 | 250,479,441.07 | 5,144,210.43 | 2,246,340,687.35 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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“-”号填列） |  | 19,091,270.18 | 6,790,007.73 | 22,595,070.86 | -1,327,170.87 | 47,149,177.90 |
| （一）净利润 |  |  |  | 53,349,371.91 | -1,327,170.87 | 52,022,201.04 |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 |  | 19,091,270.18 |  | -2,464,293.32 |  | 16,626,976.86 |
| 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动的影响 |  |  |  |  |  |  |
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  | -7,949,767.12 |  | -2,464,293.32 |  | -10,414,060.44 |
| 上述（一）和（二）小计 |  | 19,091,270.18 |  | 50,885,078.59 | -1,327,170.87 | 68,649,177.90 |
| （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 | 870,635,684.29 | 135,627,701.03 | 170,603,906.38 | 6,875,943.64 | 1,613,743,235.34 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 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 | 878,581,945.25 |  | 129,384,747.77 | 133,803,220.86 | 1,571,769,913.88 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 430,000,000.00 | 878,581,945.25 |  | 129,384,747.77 | 133,803,220.86 | 1,571,769,913.88 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填 | 288,861,000.00 | 239,023,491.65 |  | 18,619,391.76 | 83,893,786.60 | 630,397,670.01 |
| （一）净利润 |  |  |  |  | 124,129,278.36 | 124,129,278.36 |
| （二）直接计入所有者权益的利得和损失 |  | -20,628,643.20 |  |  |  | -20,628,643.20 |
| 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 |  | -20,628,643.20 |  |  |  | -20,628,643.20 |
| 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 |  |  |  |  |  |  |
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 |  |  |  |  |  |  |
| 4．其他 |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（二）小计 |  | -20,628,643.20 |  |  | 124,129,278.36 | 103,500,635.16 |
| （三）所有者投入和减少资本 | 72,700,000.00 | 475,813,134.85 |  |  |  | 548,513,134.85 |
| 1．所有者投入资本 | 72,700,000.00 | 475,813,134.85 |  |  |  | 548,513,134.85 |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |
| （四）利润分配 |  |  |  | 18,619,391.76 | -40,235,491.76 | -21,616,100.00 |
| 1．提取盈余公积 |  |  |  | 18,619,391.76 | -18,619,391.76 |  |
| 2．对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  | -21,616,100.00 | -21,616,100.00 |
| 3．其他 |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部结转 | 216,161,000.00 | -216,161,000.00 |  |  |  |  |
| 1．资本公积转增股本 | 216,161,000.00 | -216,161,000.00 |  |  |  |  |
| 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 | 718,861,000.00 | 1,117,605,436.90 |  | 148,004,139.53 | 217,697,007.46 | 2,202,167,583.89 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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动的影响 |  |  |  |  |  |  |
| 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 |  |  |  |  |  |  |
| 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

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 2008 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。石家庄常山纺 织集团有限责任公司持有的公司非流通股本已于 2009 年 1 月 16 日上市流通。

公司根据2007年第一次临时股东大会决议和修改后章程的规定，申请新增注册 资本人民币72,700,000元。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非公开发行人民币普通股（A股） 72,700,000股，每股面值1.00元，每股定向增发价8.35元，变更后的注册资本为 人民币502,700,000元。

公司根据2007年度股东大会决议和修改后章程的规定，申请新增的注册资本为 人民币216,161,000元，公司以2008年2月1日非公开发行后的总股本50,270万股计 算，按每10股转增4.3股的比例，以资本公积向全体股东转增股份总额216,161,000 股，每股面值1元，共计增加股本216,161,000元。变更后注册资本为人民币

718,861,000元。

公司经营范围：天然纤维和人造纤维的纺织产品、针织品、服装加工；家用服 饰、纺织品、产业用纺织品的设计、开发、制造（限分支机构经营）、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； 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 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”） 编制。

本财务报表以持续经营为基础列报。 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、完整地反映了本公司 2008 年 12

月 31 日的财务状况以及 2008 年度的经营成果和现金流量。

四、 公司主要会计政策、会计估计

1、会计年度

本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

2、记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。

3、记账基础和计价原则 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。

4、现金等价物

现金等价物，是指本公司持有的期限短、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、外币折算

（1）外币交易 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）外币财务报表的折算

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

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工 具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认 本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。 金融资产满足下列条件之一的，终止确认： A、收取该金融资产现金流量的合同权利终止； B、该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部 分。

（2）金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。 金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于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 关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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初 始确认时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。交易性金 融资产包括为了在短期内出售而取得的金融资产，以及衍生金融工具。对于此 类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入 当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确

意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率 法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或 损失，均计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融 资产，包括应收账款和其他应收款等（附注四.7）。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以 及除上述金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进 行后续计量。其折溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入。除减值损 失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的 公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或 发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与 可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

（3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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初 始确认时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。对于此类 金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当 期损益。

其他金融负债 对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（4）衍生金融工具

本公司使用衍生金融工具，包括以期货合约来降低与经营活动有关风险。衍生 金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值 进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为 负数的确认为一项负债。

因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当 期损益。

（5）金融工具的公允价值

存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用活跃市场中的报价确定其公允价 值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值，估值 技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、

参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价

模型等。

（6）金融资产减值

本公司于资产负债表日对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。表明金融资产发生减值的客观证据，是指 金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响， 且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至 预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值，减记金额计入当期 损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑 相关担保物的价值。

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，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具 有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的 金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风 险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产， 不包括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，原确认的减值 损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提 减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值 下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供 出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和 原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升 且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以 转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转 回。

以成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，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，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。

（7）金融资产转移

金融资产转移，是指本公司将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的 另一方（转入方）。

本公司已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的，终止确

认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确 认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分 别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产 生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资 产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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，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。

本公司单项金额重大的应收款项标准： 余额为 500 万元以上的应收账款、余 额为 500 万元以上的其他应收款。

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% |
| 1 年以内 | 4 |
| 1 到 2 年 | 6 |
| 2 到 3 年 | 15 |
| 3 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

（1）存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、低值易耗品、包装物、库存商品、发出商品 等。

（2）存货发出的计价及摊销

本公司存货盘存制度采用永续盘存制，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。

（3）存货跌价准备计提方法

本公司期末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。

（4）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

（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

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有 共同控制或重大影响，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。

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。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归 属于投资企业的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益。

10、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，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

（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。

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

本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 |
| 运输设备 | 8-12 年 | 5 | 11.88-7.92 |
| 电子设备 | 5-18 年 | 5 | 19.00-5.28 |
| 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。

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定 资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当 期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

12、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定﹐ 包括在建期间发生的各项必要工 程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费 用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

13、无形资产

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、研究开发支出 本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。 研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资 产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或 出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生 产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够 证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产 的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出 能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

15、借款费用

（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。

16、资产减值

本公司对除存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金 融资产外的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象 的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉 和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金 流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金 额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础 确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否 独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至 可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起 按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊 至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同 效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对 不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相 应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较 其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损 失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

17、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。

18、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。

19、股份支付

（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。

20、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。

21、租赁

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融 资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现 值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入

账价值，其差额作为未确认融资费用。

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损 益。

22、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。

23、所得税

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递延所得税计入所有者权益外，均 作为所得税费用计入当期损益。

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确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异 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，除非该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。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，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。

24、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。

25、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、会计估计变更及前期差错更正

1、会计政策、会计估计变更 报告期内，本公司不存在会计政策、会计估计变更。

2、前期差错更正

报告期内，本公司不存在重要的前期差错更正。

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 | 25 |

2、优惠税负及批文

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、河北省 财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局联合认定为高新技术企业，认 定证书编号：GR200813000204；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，自 2008-2010 年按 15%的税率征收企业所得税。

七、企业合并及合并财务报表

截止 2008 年 12 月 31 日子公司概况 通过其他方式取得的子公司

注册 本公司

本公司持 股比例**%** 本公

司表

公司名称 注册地 资本

（万

经营范围

投资额 直

（万元） 接

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 元） | | |  |  | 持 | 持 **%** | |
|  | | |  |  | 股 | 股 |  |
| 上海泰谷路  上海棉宏国际贸易有限公司 200 | | | 国际贸易 | 180 | 90 |  | 90 |
| 上海泰谷路  上海冀源国际贸易有限公司 198 | | | 国际贸易 | 138 | 70 |  | 70 |
| 石家庄和平东 石家庄常山房地产开发有限公司 路 183 号 1,000 | | | 房地产开发与经营等 | 900 | 90 |  | 90 |
| 石家庄开发区 | | | 天然、功能型纤维、纺 |  |  |  |  |
| 石家庄常山恒新纺织有限公司 | 黄河大道 | 15,000 | 织品及服装的研究开 | 15,000 | 100 |  | 100 |
|  | 151 号 |  | 发制造销售等 |  |  |  |  |
|  | 上海市浦东新 |  | 自营和代理各类商品 |  |  |  |  |
| 上海常纺恒友国际贸易有限公司 | 区商城路 297 | 1,000 | 和技术进出口及内销 | 900 | 90 | 10 | 100 |
|  | 号 1206 室 |  | 等 |  |  |  |  |
| 纺织产品、针织品、服  石家庄常山赵州纺织有限公司 元路 16 号 1,500 装印染加工；棉花的收 1,050 70 70 | | | | | | | |
|  |  |  | 购加工批发零售等 |  |  |  | |
|  | 河北省邱县西 |  | 皮棉、棉花及副产品收 |  |  |  | |
| 河北常山富达棉业有限公司 | 邯临公路 | 988 | 购、加工、购销；棉布、 | 988 | 100 | 100 | |
|  | 65 公里处 |  | 棉纱及棉织品购销 |  |  |  | |
|  |  |  | 自营和代理各类商品 |  |  |  | |
| 石家庄常山恒荣进出口贸易有限 | 石家庄和平东 |  | 和技术进出口，机电设 |  |  |  | |
| 公司 | 路 183 号 | 500 备及零配件，车辆配 500 100 100 | | | | | |
|  |  | 件，金属材料，化工产 | | | | | |

间

接 决权 比例

169 号

169 号

河北省赵县赵

八、 财务报表主要项目注释

1、货币资金

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

## 项 目 2008.12.31 2007.12.31

|  |  |
| --- | --- |
| 现金 | 859,645.41 |
| 银行存款 | 853,668,897.02 |
| 其他货币资金 | 82,588,749.85 |

1,281,094.37

224,504,411.25

77,076,744.38

## 合 计 937,117,292.28 302,862,250.00

说明：2008 年 12 月 31 日货币资金较年初增加了 634,255,042.28 元，增幅 209.42%， 主要原因是公司 2008 年度收到非公开发行股票募集资金及部分土地收储资金 形成。

列示于现金流量表的现金及现金等价物包括： 金 额

|  |  |
| --- | --- |
| 2008 年 12 月 31 日货币资金 | **937,117,292.28** |
| 减：使用受到限制的存款 | 82,588,749.85 |
| 加：持有期限不超过三个月的国债投资 |  |
| 2008 年 12 月 31 日现金及现金等价物余额 | 854,528,542.43 |
| 减：2007 年 12 月 31 日现金及现金等价物余额 | 225,785,505.62 |
| 现金及现金等价物净增加/（减少）额 | **628,743,036.81** |

2、应收票据

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种 类 | **2008.12.31** | **2007.12.31** |
| 银行承兑汇票 | 55,694,390.67 | 48,224,681.70 |

已经背书给他方但尚未到期的票据总额 到期日区间

127,442,172.98 2008 年 7 月 1 日至 2009 年 6 月 29 日

3、应收账款

（1）合并

A、按风险分类

类 别

单项金额重 大的应收账 款

**2008.12.31 2007.12.31**

金 额 比例**%** 坏账准备 金 额 比例**%** 坏账准备

7,786,870.70 6.07 322,443.75 6,078,466.58 4.20 243,138.66

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 120,484,438.44 | 93.93 | 8,949,805.60 138,653,143.86 95.80 | 8,553,363.26 |
| 合 计 **128,271,309.14** | **100.00** | **9,272,249.35 144,731,610.44 100.00** | **8,796,501.92** |

说明：公司单项金额超过 500 万元的应收账款为应收深圳市溢绵经贸有限公司

7,786,870.70 元， 账龄为两年以内，经单独测试未发生坏账，按公司账龄政策 规定比例计提坏账准备。

B、按账龄分类

**2008.12.31 2007.12.31**

账 龄

金 额 比例**%** 坏账准备 计提 金 额 比例**%** 坏账准备 计提

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | 比例**%** |  |  |  | 比例**%** |
| 1 年以内 | 105,877,672.36 | 82.54 | 4,235,106.88 | 4 | 123,157,283.35 | 85.10 | 4,926,291.34 | 4 |
| 1 至 2 年 | 8,800,076.45 | 6.86 | 528,004.60 | 6 | 10,174,504.94 | 7.03 | 610,470.30 | 6 |
| 2 至 3 年 | 3,713,144.95 | 2.89 | 556,971.73 | 15 | 5,200,754.32 | 3.59 | 780,113.15 | 15 |
| 3 年以上 | 9,880,415.38 | 7.71 | 3,952,166.14 | 40 | 6,199,067.83 | 4.28 | 2,479,627.13 | 40 |
| 合 计 | **128,271,309.14** | **100.00** | **9,272,249.35** |  | **144,731,610.44** | **100.00** | **8,796,501.92** |  |

C、坏账准备

项 目 **2008.01.01** 本期增加

本期减少

转回 转销

**2008.12.31**

金 额 8,796,501.92 475,747.43 9,272,249.35

D、持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款情况

截至 2008 年 12 月 31 日，应收账款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股 份的股东欠款。

E、欠款金额前五名的情况

截至 2008 年 12 月 31 日，本公司应收账款欠款金额前五名合计 23,072,070.49 元， 占应收账款总额比例 17.99%，欠款年限为两年以内。

（2）母公司

A、按风险分类

类 别 单项金额重大的应

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收账款 7,786,870.70  单项金额不重大但 按信用风险特征组 合后该组合的风险 | 7.24 | 322,443.75 | 6,078,466.58 | 4.91 | 243,138.66 |
| 较大的应收账款 其他不重大应收账  款 99,714,950.34 | 92.76 | 6,889,963.21 | 117,784,137.56 | 95.09 | 7,281,909.73 |
| 合 计 **107,501,821.04** | **100.00** | **7,212,406.96** | **123,862,604.14** | **100.00** | **7,525,048.39** |

**2008.12.31 2007.12.31**

金 额 比例**%** 坏账准备 金 额 比例**%** 坏账准备

说明：公司单项金额超过 500 万元的应收账款为应收深圳市溢绵经贸有限公司

7,786,870.70 元， 账龄为两年以内，经单独测试未发生坏账，按公司账龄政策 规定比例计提坏账准备。

B、按账龄分类

**2008.12.31 2007.12.31**

账 龄

金 额 比例**%** 坏账准备 计提 金 额 比例**%** 坏账准备 计提

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | 比例**%** |  |  |  | 比例**%** |
| 1 年以内 | 83,069,670.56 | 77.27 | 3,271,369.30 | 3.94 | 106,446,914.93 | 85.94 | 4,257,876.60 | 4 |
| 1 至 2 年 | 12,408,224.50 | 11.54 | 520,936.87 | 4.20 | 8,635,482.85 | 6.97 | 518,128.97 | 6 |
| 2 至 3 年 | 3,713,144.95 | 3.46 | 556,971.73 | 15 | 3,052,158.93 | 2.47 | 457,823.84 | 15 |
| 3 年以上 | 8,310,781.03 | 7.73 | 2,863,129.06 | 34.45 | 5,728,047.43 | 4.62 | 2,291,218.98 | 40 |
| 合 计 | **107,501,821.04** | **100.00** | **7,212,406.96** |  | **123,862,604.14** | **100.00** | **7,525,048.39** |  |

C、坏账准备

项 目 **2008.01.01** 本期增加

本期减少

转回 转销

**2008.12.31**



金 额 7,525,048.39 312,641.43 7,212,406.96

D、持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款情况

截至 2008 年 12 月 31 日，应收账款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股 份的股东欠款。

E、欠款金额前五名的情况

截至 2008 年 12 月 31 日，本公司应收账款欠款金额前五名合计 22,127,599.88 元， 占应收账款总额比例 20.58%，欠款年限为两年以内。

4、预付款项

（1）账龄分析及百分比

账 龄 **2008.12.31 2007.12.31**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 金 额 | 比例**%** | 金 额 | 比例**%** |
| 1 年以内 | 144,123,691.62 | 97.32 | 193,493,652.55 | 99.25 |
| 1 至 2 年 | 3,764,079.66 | 2.54 | 1,418,044.99 | 0.73 |
| 2 至 3 年 | 180,618.07 | 0.12 | 61.75 |  |
| 3 年以上 | 34,594.17 | 0.02 | 35,237.82 | 0.02 |
| 合 计 **148,102,983.52** | | **100.00** | **194,946,997.11** | **100.00** |

截至 2008 年 12 月 31 日，预付账款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股 份的股东欠款。

5、应收利息

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | **2008.12.31** | **2007.12.31** |
| 应收利息 | 10,226,803.92 |  |

说明：2008 年 12 月 31 日应收利息系公司提前通知银行可支取的定期存款按约 定利率计算确定的应收尚未收到期的利息。

6、其他应收款

（1）合并

A、按风险分类

**2008.12.31 2007.12.31**

类 别

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 9,826,092.86  以上)  单项金额不重大但 按信用风险特征组 | 66.66 | 430,713.39 | 6,850,552.40 | 45.85 | 274,022.10 |
| 合后该组合的风险 较大的其他应收款  其他不重大其他应  收款 4,915,035.24 | 33.34 | 1,472,776.46 | 8,091,321.03 | 54.15 | 1,493,630.53 |
| 合 计 **14,741,128.10** | **100.00** | **1,903,489.85** | **14,941,873.43** | **100.00** | **1,767,652.63** |

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

9,826,092.86 元， 账龄为两年以内，经单独测试未发生坏账，按公司账龄政策 规定比例计提坏账准备。

B、按账龄分类

**2008.12.31 2007.12.31**

账 龄

金 额 比例**%** 坏账准备 计提



|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | 比例**%** |
| 1 年以内 | 9,136,341.28 | 61.98 | 365,453.65 | 4 11 |
| 1 至 2 年 | 2,033,186.06 | 13.79 | 121,991.16 | 6 66, |

金 额 比例**%** 坏账准备 计提

比例**%**

,607,929.12 77.69 464,317.16 4

925.85 0.45 4,015.55 6

949.85

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 至 3 年 | 50,381.06 | 0.34 | 7,557.16 | 15 29, |
| 3 年以上 | 3,521,219.70 | 23.89 | 1,408,487.88 | 40 3,237, |
| 合 计 | **14,741,128.10** | **100.00** | **1,903,489.85** | **14,941,** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 0.20 | 4,492.48 | 15 |
| 21.66 | 1,294,827.44 | 40 |
| **100.00** | **1,767,652.63** |  |

068.61

**873.43**

C、坏账准备

项 目 **2008.01.01** 本期增加

本期减少

转回 转销

**2008.12.31**

金 额 1,767,652.63 135,837.22 1,903,489.85

D、持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款情况

截至 2008 年 12 月 31 日，其他应收款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权 股份的股东欠款。

E、欠款金额前五名的情况

截至 2008 年 12 月 31 日，本公司其他应收款项欠款金额前五名合计 13,136,696.15 元，占其他应收款总额比例 89.12%，主要为应收出口退税款 9,826,092.86 元， 账龄为两年以内和应收用电集资款 2,139,240.00 元，账龄为 3 年以上。

（2）母公司

A、按风险分类

金 额 比例**%** 坏账准备 计提 金 额 比例**%** 坏账准备 计提

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2008.12.31**  类 别  金 额 比例**%** | | | | 坏账准备 | 金 额 | **2007.12.31**  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  按信用风险特征组 合后该组合的风险 较大的其他应收款  其他不重大其他应  收款 20,279,927.96 100.00 | | | | 1,466,090.08 | 8,258,656.66 | 100.00 | | 1,285,629.86 | |
| 合 计 **20,279,927.96 100.00** | | | | **1,466,090.08** | **8,258,656.66** | **100.00** | | **1,285,629.86** | |
| B、按账龄分类  **2008.12.31 2007.12.31**  账 龄  比例**%** 比例**%** | | | | | | | | | |
| 1 年以内 | 16,558,800.19 | 81.65 | 41,132.92 | 0.25 | 5,546,865.10 | 67.16 | 221,874.60 | | 4 |
| 1 至 2 年 | 149,702.01 | 0.74 | 8,982.12 | 6.00 | 61,651.06 | 0.75 | 3,699.06 | | 6 |
| 2 至 3 年 | 50,381.06 | 0.25 | 7,557.16 | 15.00 |  |  |  | | 15 |
| 3 年以上 | 3,521,044.70 | 17.36 | 1,408,417.88 | 40.00 | 2,650,140.50 | 32.09 | 1,060,056.20 | | 40 |

合 计 **20,279,927.96 100.00 1,466,090.08 8,258,656.66 100.00 1,285,629.86**

C、坏账准备

项 目 **2008.01.01** 本期增加

本期减少

转回 转销

**2008.12.31**

金 额 1,285,629.86 180,460.22 1,466,090.08

D、持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款情况

截至 2008 年 12 月 31 日，其他应收款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权 股份的股东欠款。

E、欠款金额前五名的情况

截至 2008 年 12 月 31 日，本公司其他应收款项欠款金额前五名合计 3,379,183.29 元，占其他应收款总额比例 16.66%，主要为应收用电集资款 2,139,240.00 元， 账龄为 3 年以上，其他为小额应收款。

7、存货

（1）存货分项目列示

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | **2008.01.01** | **2008.12.31** |
| 原材料 | 241,987,019.21 | 195,106,869.56 |
| 在产品 | 70,998,150.92 | 71,246,775.28 |
| 低值易耗品 | 19,930.50 |  |
| 包装物 |  | 19,930.50 |
| 库存商品 | 364,322,121.94 | 453,452,889.64 |
| 委托加工材料 | 727,200.28 | 3,375,318.58 |
| 物资采购 | 540,653.20 | 147,101.43 |
| 合 计 | **678,595,076.05** | **723,348,884.99** |

（2）存货跌价准备

项 目 **2007.12.31** 本期计提

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | 转回 | 转销 |  |
| 原材料 | 1,377,590.84 | 1,390,388.29 |  |  | 2,767,979.13 |
| 在产品 | 31,680.37 |  |  |  | 31,680.37 |
| 库存商品 | 3,685,034.49 | 4,882,628.62 |  | 1,345,872.35 | 7,221,790.76 |
| 合 计 | **5,094,305.70** | **6,273,016.91** |  | **1,345,872.35** | **10,021,450.26** |

本期减少

## 2008.12.31



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。

8、可供出售金融资产

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 可供出售金融资产分项目列示 |  | |
| 项 目 | **2008.12.31** | **2007.12.31** |
|  | 可供出售权益工具 | 11,982,814.80 | 39,487,672.40 |

说明：2008 年 12 月 31 日可供出售金融资产较年初减少了 27,504,857.60 元，减

幅 69.65% ，系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 元的股权，按该股票期末收盘价每股 4.74 元调整了其账面价值形 成。

9、长期股权投资

（1） 合并

项 目 **2008.01.01** 本期增加 本期减少 **2008.12.31**

对合营企业投资 对联营企业投资

对其他企业投资 50,216,945.00 50,216,945.00

50,216,945.00 50,216,945.00

长期投资减值准备

## 合 计 50,216,945.00 50,216,945.00

A、对其他企业投资

被投资单位名称 注册地 业务性质 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 石家庄 投资业务 0.15 0.15

清华紫光科技创新投资有限公司 石家庄市商业银行

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 北京 | 投资业务 | 8.00 | 8.00 |
| 石家庄 | 银行业务 | 2.15 | 2.15 |

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 **2008.01.01** 本期增加 本期减少 **2008.12.31**

河北国信投资控股集团 股份有限公司 清华紫光科技创新投资 有限公司

283,445.00 283,445.00 283,445.00

24,000,000.00 24,000,000.00 24,000,000.00

石家庄市商业银行 25,933,500.00 25,933,500.00 25,933,500.00



合 计 **50,216,945.00 50,216,945.00 50,216,945.00**

（2）母公司

项 目 **2008.01.01** 本期增加 本期减少 **2008.12.31**

对子公司投资 195,571,647.62 195,571,647.62

对合营企业投资

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 对联营企业投资  对其他企业投资 | 50,216,945.00 | 50,216,945.00 |
| 长期投资减值准备 | 245,788,592.62 | 245,788,592.62 |
| 合 计 | **245,788,592.62** | **245,788,592.62** |
| A、对子公司投资 |  |  |
| 子公司名称 |  | 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 6,137,772.83 -814,584.19 | | |

石家庄常山恒新纺织有限公司 195,636,280.36 401,526,103.58 18,135,844.19

上海常纺恒友国际贸易有限公司 11,263,314.55 -64,610.31

石家庄常山赵州纺织有限公司 13,510,014.54 109,894,569.16 -4,791,827.50

河北常山富达棉业有限公司 6,199,218.60 5,260,072.35 -1,042,358.91

石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司 6,489,686.16 189,831,750.53 943,834.71

上海棉宏国际贸易有限公司 1,934,202.72 -27,255.32

上海冀源国际贸易有限公司 946,695.26 -700,003.36

B、对其他企业投资

被投资单位名称 注册地 业务性质 本公司持股比例

本公司在被投资

单

河北国信投资控股集团股份有限 公司

**%**位表决权比例**%**

石家庄 投资业务 0.15 0.15

清华紫光科技创新投资有限公司 北京 投资业务 8 8

石家庄市商业银行 石家庄 银行业务 2.15 2.15

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 **2008.01.01** 本期 本期

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | 增加 | 减少 |  |
| 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 |
| 清华紫光科技创新投资有限公司 | 24,000,000.00 | 24,000,000.00 |  |  | 24,000,000.00 |
| 石家庄市商业银行 | 25,933,500.00 | 25,933,500.00 |  |  | 25,933,500.00 |
| 石家庄常山房地产开发有限公司 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 |  |  | 9,000,000.00 |
| 石家庄常山恒新纺织有限公司 | 149,374,476.14 | 149,374,476.14 |  |  | 149,374,476.14 |
| 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 |

**2008.12.31**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 上海棉宏国际贸易有限公司 | 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 |
| 合 计 | **245,788,592.62** | **245,788,592.62** | **245,788,592.62** |

10、投资性房地产

本期增加 本期减少

项 目 **2008.01.01**

自用房地产或

购 置 存货转换为投 处 置

资性房地产

投资性房地 产转换为自 用房地产

**2008.12.31**



一、原价合计 10,549,392.32 197,270.00 10,746,662.32

1、房屋、建筑物 10,549,392.32 197,270.00 10,746,662.32

2、土地使用权 二、累计折旧或累

计摊销合计 2,698,807.09 258,928.92 2,957,736.01

1、房屋、建筑物

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2,698,807.09 | 258,928.92 | 2,957,736.01 |
| 7,850,585.23 | -61,658.92 | 7,788,926.31 |
| 7,850,585.23 | -61,658.92 | 7,788,926.31 |

2、土地使用权 三、投资性房地产

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 账面价值合计

1、房屋、建筑物

2、土地使用权

11、固定资产及累计折旧

（1）固定资产原价

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定资产类别 | **2008.01.01** | 本期增加 | 本期减少 | **2008.12.31** |
| 房屋及建筑物 | 506,014,000.30 | 64,909,411.50 | 163,703,084.79 | 407,220,327.01 |
| 机器设备 | 2,017,532,529.99 | 28,043,705.43 | 88,330,060.90 | 1,957,246,174.52 |
| 运输设备 | 19,758,670.53 | 2,094,557.05 | 2,605,967.00 | 19,247,260.58 |
| 电子设备及其他 | 61,710,108.93 | 2,584,826.41 | 29,318,245.65 | 34,976,689.69 |
| 合 计 | **2,605,015,309.75** | **97,632,500.39** | **283,957,358.34** | **2,418,690,451.80** |

说明：

A、固定资产本期原价增加 97,632,500.39 元, 其中在建工程转入固定资产

88,288,505.97 元。

B、固定资产本期原价减少 283,957,358.34 元，主要系公司实施整体搬迁，核销

部分资产和处置部分落后设备所致。

（2）累计折旧

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定资产类别 | **2008.01.01** | 本期增加 | 本期减少 | **2008.12.31** |
| 房屋及建筑物 | 240,267,688.41 | 10,439,290.27 | 114,690,265.40 | 136,016,713.28 |
| 机器设备 | 894,734,423.94 | 106,685,716.36 | 60,781,135.70 | 940,639,004.60 |
| 运输设备 | 10,333,058.24 | 1,424,858.37 | 1,295,322.16 | 10,462,594.45 |
| 电子设备及其他 | 37,372,611.95 | 3,411,653.77 | 18,044,843.60 | 22,739,422.12 |
| 合 计 | **1,182,707,782.54** | **121,961,518.77** | **194,811,566.86** | **1,109,857,734.45** |

（3）固定资产减值准备

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定资产类别 | **2008.01.01** | 本期增加 | 本期减少 | **2008.12.31** |
| 房屋及建筑物 |  |  |  |  |
| 机器设备  运输设备 |  | 3,032,377.57 |  | 3,032,377.57 |
| 电子设备及其他 |  |  |  |  |
| 合 计 |  | **3,032,377.57** |  | **3,032,377.57** |

说明：由于公司将实施搬迁，期末对搬迁涉及的固定资产进行减值测试计 提减值准备 3,032,377.57 元。

（4）固定资产账面价值

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 固定资产类别 | **2008.01.01** | **2008.12.31** |
| 房屋及建筑物 | 265,746,311.89 | 271,203,613.73 |
| 机器设备 | 1,122,798,106.05 | 1,013,574,792.35 |
| 运输设备 | 9,425,612.29 | 8,784,666.13 |
| 电子设备及其他 | 24,337,496.98 | 12,237,267.57 |
| 合 计 | **1,422,307,527.21** | **1,305,800,339.78** |

12、在建工程

（1）在建工程明细表

工程名称 预算数

**(**万元**)**

资金来源 工程投入占预算

的比例**%**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 引进喷气织机开发高档新型服装面料 | 2,956 | 金融机构借款 | 100 |
| 利用紧密纺技术开发特种天然纤维产品 | 4,993 | 金融机构借款 | 41 |
| 利用高新纺纱技术开发高档新型纤维产品 | 7,998 | 金融机构借款 | 95 |
| 恒新辅房 | 800 | 金融机构借款 | 99 |
| 开发高档多组分纤维服装面料项目 | 43,039 | 募股资金 | 17 |
| 高档纺织产品开发与生产技术改造项目 | 15,295 | 募股资金 | 1 |

整体改造优化升级项目--高档服装面料项目 83,666 自筹资金 18

（2）在建工程增减变动

工程名称 **2008.01.01** 本期增加

本期减少 **2008.12.31**

转入固定资产 其他减少 余 额 其中：利息资

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12,986,200.14 | 1,493,117.43 | 14,479,317.57 |  | 本化金额 |
| 4,100,770.74 | 8,261,429.73 | 6,085,766.41 | 6,276,434.06 | 366,920.60 |
|  | | | | |
| 27,645,335.26 | 47,998,514.49 | 208,374.21 1,773,784.80 | 73,661,690.74 | 4,588,940.19 |
| 80,880.38 | 92,309.10 | 167,620.05 | 5,569.43 | 403.23 |



引进喷气织机开发高 档新型服装面料 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

厂房综合楼 37,523,292.81 26,539,461.90 58,873,049.39 5,189,705.32 537,811.35

开发高档多组分纤维

服装面料项目 71,186,199.70 71,186,199.70

高档纺织产品开发与

生产技术改造项目 2,034,441.32 2,034,441.32

整体改造优化升级项 目--高档服装面料项目

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 150,940,549.26 |  |  | 150,940,549.26 | 10,104,497.35 |
| 1,833,190.56 | 9,366,108.69 | 8,474,378.34 | 480,097.49 | 2,244,823.42 | 63,119.26 |

其他

合 计 **84,169,669.89 317,912,131.62 88,288,505.97 2,253,882.29 311,539,413.25 15,661,691.98**

说明：

A、本期在建工程中资本化的利息主要系整体改造优化升级项目--高档服装面料 项目、利用高新纺纱技术开发高档新型纤维产品项目、利用紧密纺技术开发特 种天然纤维产品项目、厂房综合楼项目的长短期借款，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 7.34%。

B、公司 2008 年 12 月 31 日在建工程较年初数增加 227,369,743.36 元，增幅 270.13%，主要原因系公司整体改造优化升级项目--高档服装面料项目、高档纺 织产品开发与生产技术改造项目、开发高档多组分纤维服装面料项目、利用高 新纺纱技术开发高档新型纤维产品项目等工程尚未完工形成。

13、工程物资

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 类 别 | **2008.12.31** | **2007.12.31** |
| 专用材料 | 192,753.17 | 112,073.87 |
| 专用设备 | 246,843,902.28 | 160,532.47 |
| 专用物资 | 1,968,000.00 | 75,976.40 |
| 工程物资减值准备 | 249,004,655.45 | 348,582.74 |
| 合 计 | **249,004,655.45** | **348,582.74** |

说明：公司 2008 年 12 月 31 日工程物资较年初数增加 248,656,072.71 元，主要 原因系本年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 术改造项目设备到货，尚未领用安装所致。

14、固定资产清理



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类 别 | **2008.12.31** | **2007.12.31** | 转入清理的原因 |
| 固定资产清理 | 29,053.88 | 1,292,190.22 | 报废处置 |

说明：公司 2008 年 12 月 31 日固定资产清理较年初数减少 1,263,136.34 元，减 幅 97.75%，主要原因系上年报废的固定资产本期清理完毕形成。

15、无形资产

（1）无形资产原值

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | **2008.01.01** | 本期增加 | 本期减少 | **2008.12.31** |
| 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 | 51,940,137.08 |  |  | 51,940,137.08 |
| 正定纺织工业园土地使用权 |  | 59,450,000.00 |  | 59,450,000.00 |
| 合 计 | **676,413,374.08** | **59,450,000.00** | **282,519,030.00** | **453,344,344.08** |

说明：本年度新增土地使用权系正定纺织工业园土地使用权，该土地使用权为 出让土地，使用期限为 50 年，土地面积为 328,701.90 平方米，已取得土地使用 证。本期减少土地使用权系公司实施整体搬迁，核销市区部分土地使用权所致。

（2） 累计摊销

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | **2008.01.01** | 本期增加 | 本期减少 | **2008.12.31** |
| 赵纺子公司土地使用权 | 200,633.42 | 92,600.04 |  | 293,233.46 |
| 棉一分公司土地使用权 | 8,884,050.20 | 2,538,300.00 |  | 11,422,350.20 |
| 棉二分公司土地使用权 | 10,689,255.13 | 3,054,072.00 |  | 13,743,327.13 |
| 棉三分公司土地使用权 | 10,706,172.12 | 764,726.58 | 11,470,898.70 |  |
| 棉四分公司土地使用权 | 10,436,327.14 | 745,451.94 | 11,181,779.08 |  |
| 第五分公司土地使用权 | 6,112,782.48 | 1,746,509.28 |  | 7,859,291.76 |
| 恒新子公司土地使用权 | 1,076,166.83 | 1,105,109.28 |  | 2,181,276.11 |
| 正定纺织工业园土地使用权 |  | 1,189,000.00 |  | 1,189,000.00 |
| 合 计 | **48,105,387.32** | **11,235,769.12** | **22,652,677.78** | **36,688,478.66** |

（3）无形资产账面价值

项 目 **2008.01.01 2008.12.31** 剩余摊销年限

赵纺子公司土地使用权 4,429,366.58 4,336,766.54 46年零10个月

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 棉一分公司土地使用权 | 105,974,042.80 | 103,435,742.80 | 40年零9个月 |
| 棉二分公司土地使用权 | 127,507,785.87 | 124,453,713.87 | 40年零9个月 |
| 棉三分公司土地使用权 | 136,886,058.88 |  |  |
| 棉四分公司土地使用权 | 124,490,471.86 |  |  |
| 第五分公司土地使用权 | 78,156,290.52 | 76,409,781.24 | 43年零9个月 |
| 恒新子公司土地使用权 | 50,863,970.25 | 49,758,860.97 | 45年 |
| 正定纺织工业园土地使用权 |  | 58,261,000.00 | 49年 |
| 合 计 | **628,307,986.76** | **416,655,865.42** |  |

16、商誉

形成来源 初始发 生日期

初始金额 **2008.01.01** 本期变动 **2008.12.31** 计提的

减值准备

2006年 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，期末商誉经测试未发生减值。

17、递延所得税资产

**2008.12.31 2007.12.31**

项 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 |
| 坏账准备 | 2,435,655.77 | 9,908,139.51 | 2,390,046.38 | 9,737,860.97 |
| 存货跌价准备 | 1,878,712.35 | 7,514,849.40 | 970,772.72 | 3,883,090.85 |
| 固定资产减值准 758,094.39 | | 3,032,377.57 |  |  |
| 合 计 | **5,072,462.51** | **20,455,366.48** | **3,360,819.10** | **13,620,951.82** |

18、资产减值准备

本期减少额

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | **2008.01.01** | 本期计提额 | 转回 | 转销 | **2008.12.31** |
| 坏账准备 |  | 10,564,154.55 | 611,584.65 |  |  | 11,175,739.20 |
| 存货跌价准备 |  | 5,094,305.70 | 6,273,016.91 |  | 1,345,872.35 | 10,021,450.26 |
| 固定资产减值准备 |  |  | 3,032,377.57 |  |  | 3,032,377.57 |
| 合 计 |  | **15,658,460.25** | **9,916,979.13** |  | **1,345,872.35** | **24,229,567.03** |
| 19、短期借款 |  |  |  |  |  |  |

## 借款类别 2008.12.31 2007.12.31

抵押借款 31,500,000.00

保证借款 1,105,753,282.45 1,122,700,000.00

## 合 计 1,105,753,282.45 1,154,200,000.00

说明：

母公司期末保证短期借款 955,753,282.45 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

150,000,000.00，均由本公司提供保证担保。

20、应付票据

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种 类 | **2008.12.31** | **2007.12.31** |
| 银行承兑汇票 | 38,063,629.01 | 17,050,000.00 |

说明：

A、一年内将到期票据金额为 38,063,629.01 元。

B、应付票据期末余额中无对持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单 位开具的票据。

C、公司 2008 年 12 月 31 日应付票据较年初增加 21,013,629.01 元，主要原因系 公司在本年度采用票据结算方式期末未到期所致。

21、应付账款

（1）账龄分析及百分比

## 2008.12.31 2007.12.31

账 龄

金 额 比例**%** 金 额 比例**%**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1年以内 | 385,906,385.81 | 97.72 | 216,379,109.79 | 94.58 |
| 1至2年 | 2,974,395.51 | 0.75 | 4,066,993.26 | 1.78 |
| 2至3年 | 1,019,325.20 | 0.26 | 2,811,122.21 | 1.23 |
| 3年以上 | 4,995,773.90 | 1.27 | 5,518,938.15 | 2.41 |
| 合 计 | **394,895,880.42** | **100.00** | **228,776,163.41** | **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

截至 2008 年 12 月 31 日，应付账款中欠付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股

份的股东--石家庄常山纺织集团有限责任公司金额为 10,000.00 元。

（3）欠本公司关联方款项情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 关联方名称  石家庄常山纺织集团供销公司 | | 欠款金额  426,664.70 |
| 石家庄纺织器材一厂 | | 56,140.60 |
| 石家庄常山纺织集团有限责任公司 | | 10,000.00 |
| 石家庄常山纺织集团第四实业公司 | | 741,549.24 |
| 合 | 计 1,234,354.54 | |

（4）公司 2008 年 12 月 31 日应付账款较年初数增加 166,119,717.01 元，增幅

72.61%，主要原因系公司实施搬迁项目及非公开发行股票募集资金项目，部分

设备已到货，按照合同约定尚未付款形成。

22、预收款项

（1）账龄分析及百分比

## 2008.12.31 2007.12.31

账 龄

金 额 比例**%** 金 额 比例**%**

|  |  |
| --- | --- |
| 1年以内 | 17,844,622.90 |
| 1至2年 | 1,422,147.46 |
| 2至3年 | 286,498.50 |
| 3年以上 | 246,990.16 |

90.12

|  |  |
| --- | --- |
| 17,700,195.17 | 97.41 |
| 199,782.11 | 1.10 |
| 38,900.87 | 0.21 |
| 233,146.50 | 1.28 |

7.18

1.45

1.25

## 合 计 19,800,259.02 100.00 18,172,024.65 100.00

（2）预收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项情况

截至 2008 年 12 月 31 日，预收账款中不存在预收持有本公司 5%（含 5%）以上 表决权股份的股东款项。

（3）预收本公司关联方款项情况

截至 2008 年 12 月 31 日，预收账款中无预收关联方款项。

23、应付职工薪酬

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | **2008.01.01** | 本期增加 | 本期支付 | **2008.12.31** |
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 4,795,531.98 | 246,308,667.74 | 247,057,794.53 | 4,046,405.19 |
| 职工福利费 |  | 15,053,366.99 | 15,053,366.99 |  |
| 社会保险费 | 1,808,579.96 | 76,479,241.84 | 75,853,485.60 | 2,434,336.20 |
| 其中：（1）医疗保险费 | 103,706.36 | 19,459,491.12 | 19,267,427.00 | 295,770.48 |
| （2）基本养老保险费  （3）年金缴费 | 1,405,752.80 | 47,941,717.42 | 47,686,607.04 | 1,660,863.18 |
| （4）失业保险费 | 292,538.71 | 4,392,008.91 | 4,337,629.17 | 346,918.45 |
| （5）工伤保险费 | -2,971.05 | 2,663,105.06 | 2,557,544.22 | 102,589.79 |
| （6）生育保险费 | 9,553.14 | 2,022,919.33 | 2,004,278.17 | 28,194.30 |
| 住房公积金 | 2,749,193.66 | 5,846,857.43 | 6,131,694.71 | 2,464,356.38 |
| 工会经费和职工教育经费  非货币性福利 | 1,278,466.28 | 4,567,038.91 | 4,128,164.48 | 1,717,340.71 |
| 因解除劳动关系给予的补偿 |  | 209,369.60 | 209,369.60 |  |
| 其他 |  | 46,463.42 | 38,676.42 | 7,787.00 |
| 其中：以现金结算的股份支付 |  |  |  |  |
| 合 计 | **10,631,771.88** | **348,511,005.93** | **348,472,552.33** | **10,670,225.48** |

24、应交税费

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税 项 | **2008.12.31** | **2007.12.31** |
| 增值税 | 26,326,534.03 | 7,090,428.44 |
| 营业税 | 105,247.04 | 135,417.88 |
| 城市维护建设税 | 523,696.09 | 724,028.25 |
| 教育费附加 | 301,046.49 | 417,103.87 |
| 所得税 | -9,570,559.87 | -6,152,820.51 |
| 个人所得税 | 105,795.72 | 48,906.80 |
| 房产税 | 58,578.00 | 76,826.71 |
| 印花税 | 20,602.05 | 18,640.38 |
| 合 计 | **17,870,939.55** | **2,358,531.82** |

说明：

（1）公司 2008 年 12 月 31 日应交税费较年初数增加 15,512,407.73 元，增幅 657.71%， 主要原因系期末增值税较年初增加形成。

（2）公司期末所得税为负数的原因系本期预交所得税金额大于应交所得税金额。

25、应付利息

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | **2008.12.31** | **2007.12.31** |
| 应付利息 | 3,369,934.36 |  |

说明：2008 年 12 月 31 日应付利息系公司短期借款按约定利率计算确定的应付 尚未到期的利息。

26、应付股利

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 股东名称 | **2008.12.31** | **2007.12.31** |
| 发起人 | 97,509.48 | 97,509.48 |
| 社会流通股 | 9,598.43 | 9,572.28 |
| 其他股东 | 361,284.31 | 361,284.31 |
| 合 计 | **468,392.22** | **468,366.07** |

说明：公司 2008 年 12 月 31 日欠付股利 468,392.22 系股东尚未领取形成。

27、其他应付款

（1）账龄分析及百分比

## 2008.12.31 2007.12.31

账 龄

金 额 比例**%** 金 额 比例**%**

1年以内 23,469,830.07 71.29 65,855,064.47 90.78

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1至2年 | 2,710,067.26 | 8.23 | 4,036,110.76 | 5.57 |
| 2至3年 | 4,616,131.53 | 14.02 | 793,145.00 | 1.09 |
| 3年以上 | 2,124,331.53 | 6.46 | 1,857,437.89 | 2.56 |
| 合 计 | **32,920,360.39** | **100.00** | **72,541,758.12** | **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

截至 2008 年 12 月 31 日，其他应付款中不存在欠付持有本公司 5%（含 5%）以 上表决权股份的股东款项。

（3）截至 2008 年 12 月 31 日，其他应付款中不存在欠付关联方款项。

（4）大额其他应付款披露如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 账龄 | 内容 |
| 质保金 | 4,849,728.15 | 1-3 年及 3 年以 | 工程设备质保 |
| 工会互助保险金 | 800,000.00 | 3 年以上 | 工会互助保险 |
| 代收代付运费 | 644,948.35 | 1年以内 | 代收款 |

（5）公司 2008 年 12 月 31 日其他应付款较年初数减少 39,621,397.73 元，减幅 54.62%， 主要原因系向石家庄常山纺织集团有限责任公司支付剩余土地款形成。

28、一年内到期的非流动负债

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | | **2008.12.31** | **2007.12.31** |
| 一年内到期的长期借款 | | | 65,000,000.00 | 96,645,000.00 |
| 一年内到期的长期借款 | | |  |  |
| 借款类别 | 币种 | 贷款单位 | **2008.12.31** | **2007.12.31** |
| 信用借款 | 人民币 | 中国农业银行石家庄市广安支行 |  | 56,645,000.00 |
| 保证借款 | 人民币 | 中国银行石家庄市裕华支行 | 65,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 保证借款 | 人民币 | 石家庄市商业银行长征街支行 |  | 30,000,000.00 |
| 合 计 |  |  | **65,000,000.00** | **96,645,000.00** |

说明：公司期末保证长期借款 65,000,000.00 元均由石家庄常山纺织集团有限责 任公司提供保证担保。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29、长期借款 |  | | | |
| 借款类别 | 币种 | 贷款单位 | **2008.12.31** | **2007.12.31** |
| 信用借款 | 人民币 | 中国农业银行石家庄市广安支行 | 95,649,318.02 | 38,982,000.00 |
| 信用借款 人民币 石家庄市财政局 | | | 18,160,000.00 | 19,130,000.00 |
| 保证借款 人民币 中国银行石家庄市黄河大道支行 | | | 47,900,000.00 | 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 80,000,000.00 145,000,000.00

保证借款 人民币 石家庄市商业银行长征街支行 130,000,000.00 100,000,000.00

## 合 计 391,709,318.02 381,012,000.00

说明：母公司期末保证长期借款 180,000,000.00 元均由石家庄常山纺织集团有 限责任公司提供保证担保。

本公司之全资子公司石家庄常山恒新纺织有限公司期末保证长期借款

97,900,000.00 元均由本公司提供保证担保。

30、专项应付款

项 目 **2008.01.01** 本期增加 本期减少 **2008.12.31**

土地收储资金 480,000,000.00 455,852,778.05 24,147,221.95

说明：公司 2008 年 12 月 31 日专项应付款较年初增加 24,147,221.95 元，系公司 收到部分土地收储资金及核销相应的资产所致。

31、递延所得税负债

项 目

交通银行限售股公允价值

**2008.12.31 2007.12.31**

递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异

变动 2,137,464.70 8,549,858.80 9,013,679.10 36,054,716.40

32、其他非流动负债

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | **2008.12.31** | **2007.12.31** |
| 递延收益 | 1,562,512.00 | 1,687,504.00 |

说明：公司其他非流动负债系公司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。

33、股本

**2008.01.01** 本期增减 **2008.12.31**

股份类别



一、有限售条件股份

1、国家持股

2、国有法人持股

3、其他内资持股

其中：境内非国有法人 持股

境内自然人持股 4、境外持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计

股数 比例

**%**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **252,109,117** | **58.63** | **72,700,000** | **139,667,920** | **212,367,920** | **464,477,037** | **64.61** |
| 252,107,700 | 58.63 | 35,500,000 | 123,671,311 | 159,171,311 | 411,279,011 | 57.21 |
| 1,417 | 0.0003 | 37,200,000 | 15,996,609 | 53,196,609 | 53,198,026 | 7.4 |
|  |  | 22,200,000 | 9,546,000 | 31,746,000 | 31,746,000 | 4.42 |
| 1,417 | 0.0003 | 15,000,000 | 6,450,609 | 21,450,609 | 21,452,026 | 2.98 |

发行

新股 送股

公积金

转股 其他 小计 股数 比例**%**



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、无限售条件股份 | **177,890,883** | **41.37** |  | **76,493,080** | **76,493,080** | **254,383,963** | **35.39** |
| 1、人民币普通股  2、境内上市的外资股  3、境外上市的外资股  4、其他 无限售条件股份合计 | 177,890,883 | 41.37 |  | 76,493,080 | 76,493,080 | 254,383,963 | 35.39 |
| 股份总数 | **430,000,000** | **100** | **72,700,000** | **216,161,000** | **288,861,000** | **718,861,000** | **100** |

说明：公司根据2007年第一次临时股东大会决议通过的非公开发行股票方案， 并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 展股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）72,700,000股，每股面值1.00 元，每股定向增发价8.35元，变更后的注册资本为人民币502,700,000元，已经北 京京都会计师事务所有限责任公司北京京都验字（2008）第008号验资报告验 证。

公司根据 2007 年度股东大会决议通过的资本公积转增股本方案，以 2008 年 2

月 1 日非公开发行后的总股本 50,270 万股计算，按每 10 股转增 4.3 股的比例，

以资本公积向全体股东转增股份总额 216,161,000 股，每股面值 1 元，共计增加 股本 216,161,000 元。变更后注册资本为人民币 718,861,000 元，已经北京京都会 计师事务所有限责任公司北京京都验字（2008）第 092 号验资报告验证。

34、资本公积

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 调整前年初数 调整数 | 调整后年初数 | 本期增加 | 本期减少 | 年末数 |
| 股本溢价 | 738,721,675.26 -7,949,767.12 | 730,771,908.14 | 483,762,901.97 | 216,161,000.00 | 998,373,810.11 |
| 其他资本公积 | 139,863,776.15 | 139,863,776.15 |  | 20,628,643.20 | 119,235,132.95 |
| 合 计 | **878,585,451.41 -7,949,767.12** | **870,635,684.29** | **483,762,901.97** | **236,789,643.20** | **1,117,608,943.06** |

说明：

（1）其他资本公积本年度减少 20,628,643.20 元，系公司可供出售金融资产（交 通银行股权）公允价值变动减少（扣除对递延所得税负债影响后的净额）所致。

（2）因其他原因引致资本公积发生增减变化的说明：

A、股本溢价－年初调整金额：因本年度完成对石家庄第二纺织机械厂同一控 制下企业吸收合并，在编制 2008 年度合并财务报表的年初数时，根据新会计 准则的要求，将被合并公司纳入合并范围，将被吸收合并方石家庄第二纺织机 械厂 2007 年末净资产-7,949,767.12 元调整列入资本公积。

B、股本溢价—本年增加：本年度股本溢价增加包括三部分，第一部分为本年 度 1 月份公司向特定对象非公开发行人民币普通股 72,700,000.00 股，增加资本

公积 510,532,836.90 元；第二部分为公司本年度完成对石家庄第二纺织机械厂

吸收合并，购并日为 2008 年 6 月 30 日，按新会计准则的规定属于同一控制下

企业吸收合并，购买价款与石家庄第二纺织机械厂 2008 年 6 月 30 日净资产的

差额调减资本公积 34,719,702.05 元，第三部分为因 2008 年末公司已完成对石家 庄第二纺织机械厂的吸收合并，故将上述 A 项所述的年初调整的金额

-7,949,767.12 元予以冲回。上述事宜共计增加资本公积 483,762,901.97 元。

C、股本溢价－本年减少系本年度资本公积转增股本减少资本公积

216,161,000.00 元。

35、盈余公积

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | **2008.01.01** | 本期增加 | 本期减少 | **2008.12.31** |
| 法定盈余公积 | 106,502,225.04 | 12,412,927.84 |  | 118,915,152.88 |
| 任意盈余公积 | 29,125,475.99 | 6,206,463.92 |  | 35,331,939.91 |
| 合 计 | **135,627,701.03** | **18,619,391.76** |  | **154,247,092.79** |

说明：本年度公司按净利润 10％的比例计提法定盈余公积，按净利润 5％ 的比例计提任意盈余公积。

36、未分配利润

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | **2008** 年度 | **2007** 年度 |
| 上年年末未分配利润 | 170,603,906.38 | 121,413,515.15 |
| 加：会计政策变更、前期差错更 | | |
| 正的影响金额 |  | 26,595,320.37 |
| 追溯调整、重述后年初余额 | 170,603,906.38 | 148,008,835.52 |
| 盈余公积补亏 |  |  |
| 净利润 | 118,491,091.52 | 53,349,371.91 |
| 加：其他转入 | 1,619,934.93 | -2,464,293.32 |
| 减：提取法定盈余公积 | 12,412,927.84 | 4,526,671.82 |
| 提取任意盈余公积 | 6,206,463.92 | 2,263,335.91 |
| 应付现金股利 | 21,616,100.00 | 21,500,000.00 |
| 转作股本的股利 |  |  |
| 年末未分配利润 | 250,479,441.07 | 170,603,906.38 |

其中：子公司当年提取的盈余公

积归属于母公司的金额 2,861,951.84 4,735,777.68

（1）报告期公司纺织主业利润大幅下滑，公司预计 2009 年受国内外经济形势 的影响，纺织主业经营依然面临较大压力；同时，公司的正定纺织工业园建设 投资较大，因此公司计划将可供股东分配的利润留存公司，用于主业发展和园 区项目建设，2008 年度不再向股东分配利润。

（2）其他转入为同一控制被吸收合并方石家庄第二纺织机械厂合并年初至并 购日实现的净利润冲回金额。

37、少数股东权益

|  |  |
| --- | --- |
| 公司名称 **2008.12.31** | **2007.12.31** |
| 石家庄常山赵州纺织有限公司 | 5,490,552.58 |
| 上海棉宏国际贸易有限公司 193,420.27 | 196,145.80 |
| 上海冀源国际贸易有限公司 284,008.58 | 494,009.59 |
| 石家庄常山房地产开发有限公司 613,777.25 | 695,235.67 |
| 合 计 **5,144,210.43** | **6,875,943.64** |

38、营业收入及成本

（1）合并

A、营业收入列示如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | **2008** 年度 | **2007** 年度 |
| 主营业务收入 | 2,972,402,497.81 | 2,899,885,816.52 |
| 其他业务收入 | 31,737,861.32 | 30,721,182.50 |
| 合 计 | **3,004,140,359.13** | **2,930,606,999.02** |

B、主营业务收入及成本列示如下：

项 **2008** 年度 **2007** 年度

目 收入 成本 收入 成本

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 纯棉布 | 1,324,204,520.93 | 1,207,334,162.27 | 1,425,940,086.62 | 1,297,294,798.24 |
| 涤棉布 | 497,703,947.91 | 470,987,014.27 | 478,924,128.93 | 445,949,533.86 |
| 纱 | 363,142,576.53 | 313,458,242.85 | 442,791,823.97 | 380,361,406.41 |
| 其他布 | 8,487,188.49 | 8,560,574.72 | 4,306,957.56 | 3,771,674.52 |
| 棉花 | 624,775,933.11 | 622,996,023.38 | 397,937,151.36 | 390,982,558.42 |
| 涤纶 | 87,006,500.36 | 86,889,153.43 | 125,783,956.46 | 120,093,064.04 |
| 服装 | 30,679,778.49 | 29,476,157.16 | 16,937,267.65 | 15,794,942.59 |
| 其他 | 36,402,051.99 | 36,567,526.67 | 7,264,443.97 | 10,129,872.21 |
| 合 计 | **2,972,402,497.81** | **2,776,268,854.75** | **2,899,885,816.52** | **2,664,377,850.29** |

C、本公司前五名客户营业收入总额为 419,357,607.27 元，占本公司全部营业收 入的比例为 13.96%。

（2）母公司

A、营业收入列示如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | **2008** 年度 | **2007** 年度 |
| 主营业务收入 | 2,296,405,701.26 | 2,284,978,745.99 |
| 其他业务收入 | 49,744,974.50 | 56,885,829.82 |
| 合 计 | **2,346,150,675.76** | **2,341,864,575.81** |

B、主营业务收入及成本列示如下：

项 **2008** 年度 **2007** 年度

目 收入 成本 收入 成本

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 纯棉布 | 1,316,396,132.24 | 1,200,157,497.79 | 1,422,274,177.17 | 1,293,749,947.29 |
| 涤棉布 | 372,313,460.05 | 349,067,506.73 | 372,418,340.45 | 341,885,767.85 |
| 纱 | 33,759,484.76 | 30,623,949.88 | 47,781,325.45 | 44,052,741.92 |
| 其他布 | 8,487,188.49 | 8,560,574.72 | 4,306,957.56 | 3,771,674.52 |
| 服装 | 3,845,710.99 | 3,578,388.93 |  |  |
| 棉花 | 498,302,522.88 | 498,588,294.29 | 317,752,306.86 | 312,702,683.21 |
| 涤纶 | 61,583,637.81 | 61,728,751.77 | 118,656,186.37 | 113,187,406.36 |
| 其他 | 1,717,564.04 | 1,608,355.06 | 1,789,452.13 | 2,645,855.03 |
| 合 计 | **2,296,405,701.26** | **2,153,913,319.17** | **2,284,978,745.99** | **2,111,996,076.18** |

C、本公司前五名客户营业收入总额为 419,357,607.27 元，占本公司全部营业收 入的比例为 17.87%。

39、营业税金及附加

项 目 计缴标准 **2008** 年度 **2007** 年度

城市维护建设税 应纳流转税额的 7%、5%

|  |  |
| --- | --- |
| 8,597,975.83 | 10,020,489.92 |
| 4,952,180.65 | 5,774,571.63 |
| 362,997.33 | 386,353.12 |
| 1,243,801.19 | 1,629,375.24 |

教育费附加 应纳流转税额的 4%

投资性房地产房产税 房租收入的 12%

营业税 租赁收入的 5%

## 合 计 15,156,955.00 17,810,789.91

40、财务费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | **2008** 年度 | **2007** 年度 |
| 利息支出 | 88,059,051.17 | 91,413,359.54 |
| 减：利息收入 | 23,911,489.04 | 15,991,477.16 |
| 汇兑损失 | 1,389,657.58 | 1,078,799.28 |
| 减：汇兑损益 | 3,262,676.94 | 3,205,935.07 |
| 手续费 | 526,821.54 | 1,296,986.16 |
| 合 计 | **62,801,364.31** | **74,591,732.75** |

41、资产减值损失

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | **2008**年度 | **2007**年度 |
| 坏账损失 | 611,184.65 | 448,521.95 |
| 存货跌价损失 | 6,013,293.67 | 110,260.04 |
| 固定资产减值损失 | 3,032,377.57 |  |

## 合 计 9,656,855.89 558,781.99



42、投资收益

（1）合并

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A、按被投资单位 |  | |
| 被投资单位名称 | **2008**年度 | **2007**年度 |
| 股权转让损益 |  | -200,000.00 |
| 股票投资损益 |  | 995,749.80 |
| 交行分红 | 632,027.44 | 252,802.00 |
| 商行分红 | 660,210.70 |  |
| 期货投资损益 | 8,562,067.59 | 349,654.86 |
| 合 计 | **9,854,305.73** | **1,398,206.66** |
| B、按投资类别 |  |  |
| 项 目 | **2008**年度 | **2007**年度 |
| 股权投资收益 | 660,210.70 |  |
| 其中：权益法核算 |  |  |
| 成本法核算 | 660,210.70 |  |
| 股权转让收益 |  | -200,000.00 |
| 交易性金融资产 |  | 995,749.80 |
| 可供出售金融资产 | 632,027.44 | 252,802.00 |
| 期货投资损益 | 8,562,067.59 | 349,654.86 |
| 合 计 | **9,854,305.73** | **1,398,206.66** |

说明：

（1）公司不存在投资收益汇回的重大限制的情况。

（2）公司 2008 年度投资收益较上年数增加 8,456,099.07 元，增幅 604.78%，主 要原因系公司报告期棉花期货投资业务收益增加所致。

（2）母公司

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A、按被投资单位 |  | |
| 被投资单位名称 | **2008**年度 | **2007**年度 |
| 股权转让损益 |  | -200,000.00 |
| 股票投资损益 |  | 995,749.80 |
| 交行分红 | 632,027.44 | 252,802.00 |
| 商行分红 | 660,210.70 |  |
| 石家庄常山恒新纺织有限公司分红 | 16,474,306.63 | 21,700,000.00 |

期货投资损益 8,562,067.59 349,654.86

## 合 计 26,328,612.36 23,098,206.66

B、按投资类别

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | **2008**年度 | **2007**年度 |
| 股权投资收益  其中：权益法核算 | 17,134,517.33 | 21,700,000.00 |
| 成本法核算 | 17,134,517.33 | 21,700,000.00 |
| 股权转让收益 |  | -200,000.00 |
| 交易性金融资产 |  | 995,749.80 |
| 可供出售金融资产 | 632,027.44 | 252,802.00 |
| 期货投资损益 | 8,562,067.59 | 349,654.86 |
| 合 计 | **26,328,612.36** | **23,098,206.66** |

说明：公司不存在投资收益汇回的重大限制的情况。

43、营业外收入

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | **2008**年度 | **2007**年度 |
| 固定资产处置利得 | 2,142,662.22 | 5,949,580.41 |
| 土地收储利得 | 123,071,788.88 |  |
| 政府补助 | 1,491,592.00 | 1,272,496.00 |
| 其他 | 6,769,553.06 | 9,130,024.37 |
| 合 计 | **133,475,596.16** | **16,352,100.78** |

说明：公司 2008 年度营业外收入较上年数增加 117,123,495.38 元，增幅 716.26%， 主要原因系公司报告期确认土地收储利得所致。

44、政府补助

（1）收到的政府补助的种类和金额

政府补助的种类 **2008**年度 **2007**年度 备注

与资产相关

1、高档新型纤维面料项目开发补助 1,750,000.00 1,750,000.00

的政府补助 小计 1,750,000.00 1,750,000.00

与收益相关 的政府补助

1、高新产品补助 112,000.00

2、常山纺织股份技术中心项目 203,000.00

3、新一代智能纺织设备及工艺技术研究

360,000.00

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 与开发项目  4、石家庄市长安科技局新产品开发款 | 180,000.00 |  |
| 5、技改项目贴息 | 490,000.00 | 380,000.00 |
| 6、石家庄市财政局电力需求侧资金 |  | 490,000.00 |
| 7、科学应用技术研究与开发经费 |  | 240,000.00 |

8、专利申请突出贡献资助费 21,600.00 100,000.00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 小计 | 1,366,600.00 | 1,210,000.00 |
| 合 计 |  | 3,116,600.00 | 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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2008**年度 | **2007**年度 | **2008.12.31** | **2007.12.31** |
| 与 资 1、高档新型纤维面料项目开发补助  产 相 | 124,992.00 | 62,496.00 | 1,562,512.00 | 1,687,504.00 |
| 关 的  政 府 小计 | 124,992.00 | 62,496.00 | 1,562,512.00 | 1,687,504.00 |

计入当期损益的金额 递延收益的余额

补助

1、高新产品补助 112,000.00

2、常山纺织股份技术中心项目 203,000.00

、新一代智能纺织设备及工艺技术研究

3

与 收 与开发项目 360,000.00

益 相 4、石家庄市长安科技局新产品开发款 180,000.00

补助

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关  政 | 的  府 | 5、技改项目贴息 | 490,000.00 | 380,000.00 | | | |
| 6、石家庄市财政局电力需求侧资金 490,000.00 | | | | | | | |
| 7、科学应用技术研究与开发经费 | | | | 240,000.00 |  |  | |
| 8、专利申请突出贡献资助费 21,600.00 | | | | 100,000.00 |  |  | |
| 小计 1,366,600.00 | | | | 1,210,000.00 |  |  | |
| 合 计 1,491,592.00 | | | | 1,272,496.00 | 1,562,512.00 | 1,687,504.00 | |
| 45、营业外支出 | | | | | | | |
| 项 目 | | | **2008**年度 | | | **2007**年度 |  |
| 固定资产处置损失 | | | 15,048,665.42 | | | 1,072,083.97 |  |
| 其他 | | | 1,504,547.36 | | | 143,977.72 |  |
| 合 计 | | | **16,553,212.78** | | | **1,216,061.69** |  |

说明：公司 2008 年度营业外支出较上年数增加 15,337,151.09 元，增幅 1,261.21%， 主要原因系公司报告期处置部分落后设备所致。

46、所得税费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | **2008**年度 | **2007**年度 |
| 当期所得税 | 3,605,091.45 | 4,652,862.05 |
| 递延所得税 | -1,711,643.41 | 1,231,098.41 |
| 合 计 | **1,893,448.04** | **5,883,960.46** |

说明：公司 2008 年度所得税费用较上年数减少 3,990,512.42 元，减幅 67.82%， 主要原因系公司报告期受市场环境影响营业利润降低所致。

47、每股收益

每 股 收 计

**2007**年度

益的计算

归属于母公司 普通股股东的 净利润 母公司发行在 外普通股的加 权平均数

算 **2008**年度 追溯调整后 追溯调整前

a 118,491,091.52 53,349,371.91 50,885,078.59

b 710,197,583.33 614,900,000.00 430,000,000.00



基本每股收益 a/b 0.17 0.09 0.12

说明：本公司不存在稀释性的潜在普通股。

公司 2008 年资本公积转增股本 216,161,000.00 元，为了保持会计指标的前后期

可比性，公司按调整后的股数重新计算了 2007 年度的每股收益。

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

48、收到的其他与经营活动有关的现金

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | **2008**年度 | **2007**年度 |
| 职工安置费 |  | 8,138,179.00 |
| 利息收入 | 11,480,051.18 | 3,321,470.11 |
| 租赁收入 | 2,125,015.29 | 1,210,661.62 |
| 政府补助 | 1,366,600.00 | 1,353,600.00 |
| 电力集资 |  | 1,400,000.00 |
| 其他 | 3,648,410.74 | 5,210,121.22 |
| 合 计 | **18,620,077.21** | **20,634,031.95** |

49、支付的其他与经营活动有关的现金

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | **2008**年度 | **2007**年度 |
| 招待费 | 3,141,297.88 | 3,339,013.32 |
| 办公费用 | 3,201,233.27 | 3,782,794.92 |
| 差旅费 | 4,297,200.19 | 3,885,829.80 |
| 汽车费 | 1,870,608.17 | 2,295,420.02 |
| 保险费 | 1,137,207.64 | 2,448,298.34 |
| 租赁费 | 83,668.14 | 1,085,779.69 |
| 捐款 | 782,107.33 |  |
| 其他 | 4,743,273.04 | 6,686,446.43 |
| 合 计 | **19,256,595.66** | **23,523,582.52** |

50、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 6,512,606.00 元，其中：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | **2008**年度 | **2007**年度 |
| 设备保证金 | 6,512,606.00 | 30,500,050.05 |

51、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 4,190,400.00 元，其中：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | **2008**年度 | **2007**年度 |
| 再融资费用 | 4,190,400.00 | 1,410,413.10 |

52、现金流量表补充资料

补充资料

**2008**年度 **2007**年度

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 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 | 118,491,091.52 | 124,129,278.36 | 53,349,371.91 | 45,266,718.20 |
| 加：少数股东本期收益 | -1,731,733.21 |  | -1,327,170.87 |  |
| 加：资产减值准备 | 9,656,855.89 | 6,766,351.69 | 558,781.99 | -1,410,598.40 |
| 固定资产折旧 | 121,831,685.47 | 100,797,019.26 | 129,642,870.83 | 117,443,687.92 |
| 无形资产摊销 | 11,235,769.12 | 10,038,059.80 | 14,548,362.23 | 13,379,595.36 |
| 长期待摊费用摊销 |  |  |  |  |
| 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） | -111,085,785.68 | -111,135,952.45 | -4,605,943.89 | -4,601,567.74 |
| 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） | 62,801,364.31 | 51,651,720.23 | 76,800,295.61 | 62,904,970.44 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -9,854,305.73 | -26,328,612.36 | -1,398,206.66 | -23,098,206.66 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -1,711,643.41 | -1,622,094.13 | 1,236,319.43 | 1,318,464.25 |
| 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） | -44,753,808.94 | -17,370,247.73 | -59,769,761.35 | -40,441,070.76 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）-51,778,466.15 | | -129,479,875.77 | -30,828,860.03 | -39,673,448.19 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）-22,687,063.52 | | 5,315,868.39 | 56,222,971.44 | 25,222,849.34 |
| 其他 | |  |  |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 80,413,959.67 | | 12,761,515.29 | 234,429,030.64 | 156,311,393.76 |
| **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

**3**、现金及现金等价物净变动情况：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 现金的期末余额 854,528,542.43 | | | 817,495,735.19 | 225,785,505.62 | 155,135,031.95 |
| 减：现金的期初余额 225,785,505.62 | | | 155,135,031.95 | 177,745,479.89 | 130,139,175.90 |
| 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 |  | 628,743,036.81 662,360,703.24 | | 48,040,025.73 | 24,995,856.05 |
| 53、分部报告 |  |  | |  |  |
| （1）业务分部 |  |  | |  |  |
| **2008**年度 棉布 | 棉纱 | 棉花 其他 | | 抵消 | 合计 |
| 营业收入 1,840,726,246.52 | 374,651,901.29 | 629,548,881.64 208,540,538.55 | | -49,327,208.87 | 3,004,140,359.13 |
| 其中：对外交易收入 1,830,395,657.33 | 342,852,576.53 | 624,775,933.11 206,116,192.16 | |  | 3,004,140,359.13 |
| 其中：分部间交易收入 10,330,589.19 | 31,799,324.76 | 4,772,948.53 2,424,346.39 | | -49,327,208.87 |  |
| 营业费用 12,926,963.35 | 5,274,461.87 | 662,179.46 4,670,120.44 | |  | 23,533,725.12 |
| 营业利润/(亏损) -1,259,415.24 | 15,951,494.18 | -2,131,576.97 -9,915,361.20 | | -914,717.80 | 1,730,422.97 |
| 资产总额 1,955,025,779.03 | 964,236,844.89 | 248,343,298.37 1,639,151,476.85 | | -452,047,292.22 | 4,354,710,106.92 |
| 负债总额 496,576,222.30 | 707,990,470.77 | 248,233,267.85 909,672,669.31 | | -254,103,210.66 | 2,108,369,419.57 |
| 补充信息： |  |  | |  |  |
| 资本性支出 |  |  | |  |  |
| 折旧和摊销费用 90,027,101.98 | 40,773,380.12 | 180,427.10 2,086,545.39 | |  | 133,067,454.59 |
| 折旧和摊销以外的非现金 费用 |  |  | |  |  |
| 资产减值损失 5,511,698.27 | 1,418,717.04 | 1,285,220.67 444,891.55 | | 996,328.36 | 9,656,855.89 |
| **2007**年度 棉布 | 棉纱 | 棉花 | 其他 | 抵消 | 合计 |
| 营业收入 1,909,171,173.11 | 454,328,169.15 | 424,468,802.88 | 244,816,811.49 | -102,177,957.61 | 2,930,606,999.02 |
| 其中：对外交易收入 1,909,171,173.11 | 442,791,823.97 | 397,937,151.36 | 180,706,850.58 |  | 2,930,606,999.02 |
| 其中：分部间交易收入 | 11,536,345.18 | 26,531,651.52 | 64,109,960.91 | -102,177,957.61 |  |
| 营业费用 15,706,238.92 | 5,165,098.26 | 993,158.63 | 2,455,193.27 |  | 24,319,689.08 |
| 营业利润/(亏损) 5,394,905.34 | 29,363,588.22 | 3,934,818.13 | 3,722,177.85 | 354,632.87 | 42,770,122.41 |
| 资产总额 2,608,201,529.20 | 861,905,921.92 | 171,301,956.06 | 282,119,238.03 | -317,228,610.82 | 3,606,300,034.39 |
| 负债总额 1,124,456,664.42 | 604,832,154.40 | 163,232,602.64 | 220,234,624.65 | -120,199,247.06 | 1,992,556,799.05 |

补充信息： 资本性支出

折旧和摊销费用 103,767,503.74 39,552,484.01 61,950.46 809,294.85 144,191,233.06

折旧和摊销以外的非现 金费用

资产减值损失 -189,525.31 1,346,229.16 -1,261,338.68 1,018,049.69 -354,632.87 558,781.99

（2）地区分部

由于本公司收入逾 90%来自于中国境内的客户，而且本公司资产 100%位于中 国境内，所以无须列报更详细的地区分部信息。

九、关联方关系及其交易

1、关联方

（1）母公司和子公司

A、母公司

母公司名称 注册地 对本公司 持股比例**%**

对本公司 表决权比例**%**

注册资本 组织机构代码

石家庄常山纺织集 团有限责任公司

石家庄和平东路260号 50 50 1,253,540,000.00 23604417-3

本公司的最终控制方为母公司石家庄常山纺织集团有限责任公司 报告期内，母公司注册资本变化如下：

项 目 **2008.01.01** 本期增加 本期减少 **2008.12.31**

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

B、子公司 本公司所属的子公司详见附注七。

（2）其他关联方

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四实业有限公司 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）向关联方销售商品

**2008** 年度 **2007** 年度

关联方名称

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 金额（元） | 交易百分比  （％） | 金额（元） | 交易百分比  （％） |
| 石家庄常山纺织集团进出口 贸易有限责任公司 33,742,080.94 | 11.23 | 13,079,985.67 | 0.45 |
| 石家庄常山纺织贸易有限公  司 8,043,197.03 | 2.68 | 1,763,327.21 | 0.06 |
| 石家庄常山纺织集团供销公  司 10,799,716.81 | 3.59 | 8,384,392.17 | 0.29 |
| 石家庄常山纺织集团一印实  业有限公司 |  | 486,362.15 | 0.02 |
| 石家庄常山纺织集团第四实  业有限公司 987,800.50 | 0.33 |  |  |
| 石家庄常山纺织集团经编实  业有限公司 2,558,206.84 | 0.85 | 21,035.69 |  |
| 合 计 **56,131,002.12** | **18.68** | **23,735,102.89** | **0.82** |

占年度同类

占年度同类



说明：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。

（2）从关联方购买商品

**2008** 年度 **2007** 年度

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 关联方名称 占年度同类 | | 占年度同类 | |
| 金额（元） | 交易百分比 | 金额（元） | 交易百分比 |
|  | （％） |  | （％） |
| 石家庄常山纺织集团供销公  司 15,687,797.35 | 0.72 | 11,089,515.55 | 0.52 |
| 石家庄纺织器材一厂 223,551.28 | 0.01 | 1,183,777.28 | 0.06 |
| 石家庄常山纺织集团进出口  贸易有限责任公司 35,456,644.25 | 1.62 | 6,207,067.14 | 0.29 |
| 石家庄常山纺织贸易有限公  司 743,076.94 | 0.03 | 810,375.62 | 0.04 |
| 石家庄常山纺织集团第四实  业有限公司 639,529.26 | 0.03 |  |  |
| 石家庄常山纺织集团一印实  业有限公司 |  | 501,943.74 | 0.02 |
| 石家庄常山纺织集团有限责  任公司 574,786.33 | 0.03 | 1,775,427.35 | 0.08 |
| 石家庄化工化纤有限公司 7,769,940.24 | 0.36 | 1,859,358.97 | 0.09 |
| 合 计 **61,095,325.65** | **2.80** | **23,427,465.65** | **1.10** |

说明：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）其他关联交易

A、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 2008 年 3 月 7 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 1.2 亿

元人民币，如超过 1.2 亿元，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。

B、担保。 a、借款担保情况

本公司期末保证短期借款 955,753,282.45 元、保证长期借款 245,000,000 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 273,440,000 元的信用证保证

担保，提供 38,060,000 元承兑汇票担保。

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

150,000,000 元、长期借款 97,900,000 元，均由本公司提供保证担保。

3、关联方应收应付款项余额

应收账款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 科 目 关联方名称 | **2008.12.31** | **2007.12.31** |
| 石家庄常山纺织贸易有限责任公司 | 372,025.70 | 475,950.91 |
| 石家庄常山纺织集团一印实业有限公司 | 185,976.79 | 500,170.44 |
| 石家庄常山纺织集团进出口贸易有限责任公司 | 170,816.39 | 2,119,342.29 |
| 合计 | 728,818.88 | 3,095,463.64 |
| 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 |
| 石家庄常山纺织集团进出口贸易有限责任公司 | 2,498,720.00 |  |
| 石家庄化工化纤有限公司 | 5,147,312.10 | 5,218,065.00 |
| 石家庄常山纺织集团供销公司 | 11,816.74 | 1,240,416.23 |
| 合 计 | 7,657,848.84 | 6,458,481.23 |

预付账款

应付账款 石家庄常山纺织集团供销公司 426,664.70

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 石家庄常山纺织集团有限责任公司 | 10,000.00 |  |
| 石家庄纺织器材一厂 | 56,140.60 | 195,250.00 |
| 石家庄常山纺织集团一印实业有限公司 |  | 138,445.89 |
| 石家庄常山纺织集团第四实业有限公司 | 741,549.24 |  |
| 石家庄常山纺织集团进出口贸易有限责任公司 |  | 1,051,061.14 |
| 合计 | 1,234,354.54 | 1,384,757.03 |
| 石家庄常山纺织集团有限责任公司 |  | 27,929,269.29 |
| 其他应付款 | 石家庄常山纺织贸易有限责任公司 |  | 5,000,000.00 |
|  | 合 计 |  | 32,929,269.29 |
| 十、 或有事项 |  |  |  |

截至 2008 年 12 月 31 日，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

截至 2008 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的承诺事项。 十二、 资产负债表日后事项

截至2009年3月9日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。 十三、其他重要事项

1、企业合并

（1）同一控制下企业合并

2008 年 6 月，本公司完成了对石家庄第二纺织机械厂吸收合并，石家庄第二纺 织机械厂系本公司的母公司——石家庄常山纺织集团有限责任公司的子公司， 由于合并前后合并双方均受石家庄常山纺织集团有限责任公司控制且该控制 并非暂时性，故本合并属同一控制下的企业合并，合并日确定为 6 月 29 日。 本公司与石家庄第二纺织机械厂的吸收合并中取得的资产及负债，均按照合并 日在被合并方的账面价值计量。

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，根据 2008 年 6 月 29 日石家庄市国资【2008】175

号文，确定合并日为 2008 年 6 月 29 日，将收购标的物所有权转移至本公司。 按企业会计准则调整后的资产总额 1,056 万元，负债总额 2,013 万元，净资产-957 万元，公司已将收购价款 2,515 万元与收购净资产-957 万元之间的差额 3,472 万 元调减了资本公积－股本溢价。

石家庄第二纺织机械厂在合并日、上一会计期间资产负债表日资产及负债的账 面价值如下：

项 目 合并日 **2007** 年 **12** 月 **31** 日



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 流动资产 | 4,596,721.99 | 4,140,900.14 |
| 固定资产 | 5,482,720.31 | 5,619,041.05 |
| 无形资产及其他资产 | 477,737.16 | 475,794.78 |
| 减：流动负债 | 20,126,881.51 | 18,185,503.09 |
| 取得净资产 | -9,569,702.05 | -7,949,767.12 |
| 合并差额（计入权益） | 34,719,702.05 |  |
| 合并成本 | 25,150,000.00 |  |

石家庄第二纺织机械厂自年初至合并日的经营成果和现金流量列示如下：

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | **2008** 年 **1** 月 **1** 日至 **6** 月 **29** 日期间 |
| 营业收入 | 804,396.62 |
| 净利润 | -1,619,934.93 |
| 现金流量净额 | -111,217.80 |
| 取得上述子公司的现金流量净额分析如下： |  |
| 项 目 | 金 额 |
| 取得子公司的价格 | 25,150,000.00 |
| 取得子公司支付的现金 | 25,150,000.00 |
| 减：子公司持有的现金 | 1,071.23 |
| 取得子公司支付的现金流量净额 | 25,148,928.77 |

2、搬迁情况和合同执行情况 A、整体搬迁总体情况

公司“整体改造、优化升级项目”是石家庄市建设全国重要纺织基地的龙头项 目，项目选址在石家庄市正定县纺织服装基地——常山纺织工业园，计划将公 司位于石家庄市主城区内的棉一、棉二、棉三、棉四、第五分公司搬迁到园区 内；项目采用高新技术和先进适用技术，通过新增、改造、淘汰，提升技术装 备水平，实现产品结构优化升级。项目建设期为五年，计划自2007年底至2012 年。

项目建设资金来源为：一是公司拥有石家庄市中心黄金地段连片土地1,239.7 亩，根据目前市区土地价格，土地增值潜力较大，土地出让收入是项目实施的 主要资金来源；二是公司将通过证券市场融资、发行公司债券等方式筹集建设 资金；三是通过银行贷款方式筹集项目建设资金；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。

经石家庄市政府于2007年7月26 日召开的常务会议研究确定常山纺织股份公 司原土地及地上附着物拍卖所得，减除各项税费及应缴部分和基准地价上浮 20%补偿部分的剩余，作为土地净收益，90%返还企业用于企业项目建设。

B、关于棉三、棉四搬迁：

公司于 2008 年 1 月与石家庄市国土资源局签署了《土地收回（购）合同》，由 石家庄市国土资源局收购了公司所属棉三、棉四分公司厂区占地共计 357,699.92 平方米（合 536.54 亩），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。截止 2008 年 12 月 31 日，公司共收到上

述土地收购款 4.8 亿元，相应核销棉三、棉四分公司土地使用权及房屋建筑、 构筑物和其他附着物。

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



|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2008**  年度 | **2007**  年度 | **2008**  年度 | **2007**  年度 | **2008**  年度 | **2007**  年度 | **2008**  年度 | **2007**  年度 |
| 归属于公司普通股 股东的净利润 5.29% | 3.32% | 5.40% | 3.39% | 0.17 | 0.09 | 0.17 | 0.09 |
| 扣除非经常性损益  后归属于公司普通 0.14% | 2.86% | 0.15% | 2.92% | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.07 |

股股东的净利润

其中，非经常性损益项目及其金额如下：

损益 -1,619,934.93 2,464,293.32

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | **2008** 年度 | **2007** 年度 |
| 非流动性资产处置损益 | -12,889,034.97 | 4,604,631.05 |
| 政府补助 | 1,491,592.00 | 1,272,496.00 |
| 同一控制下企业合并产生的期初至合并日的当期净 | | |

土地收储处置收益 123,071,788.88

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,256,509.08 1,593,693.43

其他符合非经常性损益定义的损益项目 -200,000.00

非经常性损益总额 115,310,920.06 9,735,113.80

减：非经常性损益的所得税影响数 102,660.79 2,199,774.48

非经常性损益净额 115,208,259.27 7,535,339.32

减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数 -42,950.13 67,459.42

归属于公司普通股股东的非经常性损益 115,251,209.40 7,467,879.90

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四届董事会第三次会议于 2009 年 3

月 9 日批准。

石家庄常山纺织股份有限公司

2009 年 3 月 9 日