

2005 年半年度报告



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	股本变动和主要股东持股情况	4
第三章	董事、监事、高级管理人员情况	5
第四章	管理层讨论与分析	6
第五章	重要事项	8
第六章	财务报告	12
第七章	备查文件	13



重要提示

本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事长韩希厚、总经理汤彰明、总会计师徐纪芳、财务部经理赵英涛声明：保证半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、公司简介

1、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

2、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

3、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

4、公司法定代表人：韩希厚

5、公司董事会秘书：李京朝

联系地址：河北省石家庄市和平东路 183 号

联系电话：(0311) 86673856

传真：(0311) 86673929

电子信箱：lijc@vip.sina.com



董事会证券事务代表：井成铭

联系地址：河北省石家庄市和平东路 183 号

联系电话：(0311) 86673856

传真：(0311) 86673929

电子信箱：jingchengming@vip.sina.com

6、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/>

公司半年度报告备置地点：石家庄常山纺织股份有限公司董事会办公室

7、其他有关资料：

公司首次注册登记日期：1998 年 12 月 29 日

公司首次注册登记地点：河北省石家庄市和平东路 183 号

企业法人营业执照注册号：1300001001133 1/1

税务登记号码：130102700715920

公司聘请的会计师事务所名称：河北华安会计师事务所有限公司

办公地址：河北省石家庄市裕华西路 158 号燕山大酒店 22 层

二、主要财务数据和指标

1、主要财务数据和指标（合并报表，单位：人民币元）

项目	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日	增减%
流动资产	1,032,182,676.48	1,088,355,952.32	-5.16
流动负债	1,261,876,363.81	1,124,147,862.44	12.25
总资产	3,247,725,165.59	3,077,026,134.87	5.55
股东权益(不含少数股东权益)	1,459,691,498.03	1,465,028,234.72	-0.36
每股净资产	3.39	3.41	-0.59
调整后每股净资产	3.38	3.39	-0.29
	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月	增减%
净利润	20,463,263.31	31,640,416.62	-35.33
扣除非经常性损益后的净利润	17,374,818.16	30,358,535.02	-42.77
每股收益(摊薄)	0.05	0.07	-28.57
净资产收益率%(摊薄)	1.40	2.18	减少 0.78 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率%(加权)	1.18	2.06	减少 0.88 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	1,931,431.64	10,865,349.43	-82.22



2、本报告期扣除的非经常性损益项目和金额

单位: 人民币元

项 目	金 额
营业外收入	1,514,452.92
扣除计提资产减值准备后的营业外支出	319,685.80
以前年度已经计提各项减值准备的转回	3,414,852.51
所得税影响数	1,521,174.48
合 计	3,088,445.15

第二章 股本变动和主要股东持股情况

一、报告期内本公司股份总数及结构未发生变动。

二、主要股东持股情况介绍

报告期末股东总数	57,004 户						
前十名股东持股情况							
名次	股东名称	报告期内 增减	期末持股数 (股)	比例 (%)	股份类别 (已流通 或未流通)	质押或冻 结的股份 数量(股)	股东性质(国 有股东或外 资股东)
1	石家庄常山纺织集团有限责 任公司		297,180,000	69.11	未流通	0	国家股
2	河北宁纺集团有限责任公司		705,000	0.16	未流通	0	法人股
3	河北华鑫集团公司		705,000	0.16	未流通	705,000	国有法人股
4	河北省宏远国际经贸集团公 司		705,000	0.16	未流通	0	国有法人股
5	石家庄市星球服装鞋帽联合 (集团)公司		705,000	0.16	未流通	705,000	法人股
6	林锦州		653,746	0.15	已流通	未知	自然人股东
7	郑燕权		278,900	0.06	已流通	未知	自然人股东
8	黄正之	+ 87,000	261,370	0.06	已流通	未知	自然人股东
9	都安荣		245,564	0.06	已流通	未知	自然人股东
10	张海彬		230,087	0.05	已流通	未知	自然人股东
前十名流通股股东持股情况							
序号	股东名称	期末持有流通股的数量(股)		种类(A、B、H或其它)			
1	林锦州	653,746		A股			



2	郑燕权	278,900	A 股
3	黄正之	261,370	A 股
4	都安荣	245,564	A 股
5	张海彬	230,087	A 股
6	林志强	226,955	A 股
7	王碧灵	210,721	A 股
8	苏良震	184,500	A 股
9	蒋婷	183,000	A 股
10	蒋玲	173,716	A 股
上述股东关联关系或一致行动的说明		<p>(1) 报告期末持有本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东为石家庄常山纺织集团有限责任公司, 为本公司的控股股东;</p> <p>(2) 前 10 名股东中, 1-5 名为发起人股东, 其所持股份为未上市流通股份, 其余股东所持本公司股份均为上市流通的社会公众股;</p> <p>(3) 公司已知前 10 名股东之间, 控股股东与其他股东不存在关联关系和一致行动人情况, 未知其他股东之间是否存在关联关系及一致行动人情况;</p> <p>(4) 公司无战略投资者;</p> <p>(5) 公司无外资股东。</p>	
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明		股东名称	约定持股期限
		无	无

第三章 董事、监事、高级管理人员情况

一、报告期内, 公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股票变动情况。

姓名	职务	期初持股数 (股)	期末持股数 (股)	变动数 (股)
张浩	独立董事	1,400	1,400	0

报告期内, 公司其他董事、监事及高级管理人员均未持有本公司股票。

二、报告期内, 公司董事、监事及高级管理人员的新聘或解聘情况。

于 2005 年 3 月 15 日召开的公司董事会二届二十二次会议聘任马靖为公司副总经理。



第四章 管理层讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，国内棉花、能源等原辅材料价格持续上涨；同时美国、欧盟等针对中国纺织出口采取的设限特保及国家宏观政策变化，导致纺织品市场供大于求的局面更加突出、市场竞争加剧，对公司的生产经营、产品销售产生了一定影响。针对市场疲软、订单减少和价格下降的情况，公司积极采取了促销奖励、质量攻关、成本控制等有效措施，保持了生产经营的稳定。

报告期内，实现主营业务收入 1,076,716 千元，比去年同期减少 2.09%；主营业务利润 122,917 千元，比去年同期下降 0.70%；净利润 20,463 千元，比去年同期下降 35.33%。

二、公司财务状况与经营成果

(一) 主营业务的范围及经营状况

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

2、截止报告期末，公司有关财务指标与上年同期、年初相比及增减变动原因。

(1) 有关财务指标(单位：人民币元)

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月	增减额	± %
主营业务收入	1,076,716,392.70	1,099,745,000.98	-23,028,608.28	-2.09
主营业务利润	122,917,111.24	123,786,104.00	-868,992.76	-0.70
净利润	20,463,263.31	31,640,416.62	-11,177,153.31	-35.33
现金及现金等价物净增加额	-43,244,738.72	-135,695,532.29	92,450,793.57	68.13
	2005 年 6 月 30 日	2004 年 12 月 31 日	增减额	± %
总资产	3,247,725,165.59	3,077,026,134.87	170,699,030.72	5.55
股东权益(不含少数股东权益)	1,459,691,498.03	1,465,028,234.72	-5,336,736.69	-0.36

(2) 增减变动原因

主营业务收入同比降低 2.09%，主要是由于棉花价格同比降低，影响产品销售价格也相应降低所致；

主营业务利润同比下降 0.70%，主要是产品售价降低、销售受阻及能源成本提高影响，毛利水平略有下降所致；

净利润同比下降 35.33%，主要是期间费用增加，即收购土地使用权，增加土地使用



权摊销所致；

现金及现金等价物净增加额同比增加 68.13%，主要是投资活动产生的现金流量流出减少所致；

总资产较年初增长 5.55%，主要是公司报告期固定资产增加所致；

股东权益较年初下降 0.36%，主要是实际分配拟分配现金股利，使未分配利润减少所致。

3、报告期内，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：

主营业务经营活动名称	所属行业	主营业务收入	占全部主营业务收入的比例(%)	主营业务成本	毛利率(%)
坯布销售	纺织	925,937,433.41	86.00	807,122,557.38	12.83

4、报告期内，公司主营业务分地区情况：

单位：人民币元

行业	产品	主营业务收入		主营业务成本	
		国内销售	出口	国内销售	出口
纺织	坯布	902,017,509.87	23,919,923.54	786,327,973.24	20,794,584.14
纺织	纱	104,078,500.60	0.00	94,984,314.55	0.00
纺织	服装	0.00	17,381,655.66	0.00	16,335,055.32
纺织	棉花	2,672,732.91	0.00	1,268,268.16	0.00
纺织	其他	26,646,070.12	0.00	26,953,492.96	0.00
合计		1,035,414,813.50	41,301,579.20	909,534,048.91	37,129,639.46

(二) 报告期内，公司主营业务构成未发生重大变化。

(三) 报告期内，公司无对利润产生重大影响的其他经营业务。

(四) 报告期内，单个参股公司的投资收益对本公司净利润的影响未达到 10%。

(五) 经营中的问题与困难。

1、贸易磨擦加剧所带来的影响

2005 年是取消纺织品出口配额的第一年，但是美国、欧盟等针对中国纺织品出口采取的设限特保等措施，导致中国对外贸易环境恶化、定货风险加大，从而致使大量国际订单流失，在影响产品直接出口的同时，还造成了报告期及今后较长一段时期内国内市场的竞



争加剧，对公司的产品销售带来了一定不利影响。

2、国家宏观政策变化对公司的影响

由于纺织品出口配额取消后中国纺织品出口激增将对国际市场的冲击，我国政府从年初开始实行对纺织出口产品加征出口关税，中国商务部又于今年 6 月份发布《纺织品出口临时管理办法》，以上这些主动设限措施的实施，起到了优化纺织品出口结构、提高产品附加值、维护正常的国际贸易环境的作用，同时限制了出口数量，增加了企业出口成本。

3、由于国内棉纺织能力快速增长，供大于求加剧，导致市场竞争更加激烈，纺织产品盈利空间缩小。

针对上述不利因素，公司采取的措施：一是眼睛向内，组织各分子公司间的交流学习、查找差距、取长补短，在应对市场的快速反应、新产品开发，品种调改、结构优化，质量保证、成本控制等各方面取得了成效；二是继续完善了产品促销奖励办法，进一步强化销售工作，保持了销售收入的稳定；三是根据配股项目进度要求，科学安排调度，确保项目施工进度；下半年配股项目完工在即，将成为公司新的利润增长因素。

三、公司投资情况

（一）配股募集资金使用情况

延续至本报告期的募集资金项目--高档精梳无毛羽纱线技改项目，报告期完成投资 88,881 千元, 累计完成投资 128,728 千元，剩余资金全部存入银行。目前部分设备已进入试运行阶段，预计下半年全部投入正常生产。

（二）报告期内非募集资金投资的重大项目

优化产品结构增加高档无梭布出口技改项目。该项目总投资 103,540 千元，报告期完成投资 31,788 千元, 累计完成投资 83,398 千元，部分设备已投入试运行，尚未产生效益。

第五章 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》



(证监发[2004]118号)《关于督促上市公司修改公司章程的通知》(证监公司字[2005]15号)《深圳证券交易所股票上市规则》(2004年修订)和《公司章程》的有关规定,针对对外担保、网络投票、董秘任职资格等拟定了《公司章程修正案》,并经公司董事会和股东大会审议通过,对《公司章程》进行了修订完善。

二、2004 年利润分配方案的执行情况

公司 2004 年度利润分配方案经 2005 年 4 月 18 日召开的公司 2004 年度股东大会决议通过,以 2004 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 0.60 元(含税),共计派发 25,800 千元。该方案已于 2005 年 6 月实施完毕。

三、2005 年半年度公司不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

四、报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。

五、报告期内公司发生及以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售及资产重组事项的简要情况。

1、报告期内,公司无重大资产收购、出售及资产重组事项。

2、以前期间发生,但持续到报告期的重大资产收购、出售及资产重组事项。

(1) 收购土地使用权。2004 年 5 月 25 日召开的公司董事会二届十七次会议通过了收购土地使用权议案,交易对方为石家庄常山纺织集团有限责任公司和石家庄常山纺织集团第三实业公司,交易金额为 619,843 千元。该次土地使用权收购属于关联交易,已经 2004 年 6 月 25 日召开的公司 2003 年度股东大会批准。有关该次土地使用权收购的内容详见 2004 年 6 月 26 日《中国证券报》和《证券时报》刊登的本公司《收购土地使用权暨重大关联交易公告》。根据《国有土地使用权转让合同》的规定,本年度公司还需履行还款义务。

(2) 出售经编资产。2004 年 11 月 30 日召开的公司董事会二届二十次会议通过了将本公司租赁经营常山集团第一实业公司部分资产期间形成的资产及负债转让给经编实业公司的议案,该项资产转让的交易金额为 12,421 千元,对方最后付款期限为 2005 年 8 月 31 日。具体内容详见 2004 年 12 月 11 日《中国证券报》、《证券时报》刊登的公司《资产出售暨关联交易公告》。

六、重大关联交易。

1、购销商品、提供劳务发生的关联交易:

报告期内,本公司向常山纺织集团供销公司销售产品 4,952,725.60 元,占本期销货总额的 0.46%,销售价格是根据市场价格确定的。



2、报告期内公司无资产、股权转让发生的关联交易。

3、与关联方往来款余额

单位：人民币元

项目	单位名称	形成原因	期末余额	
			2005年6月30日	2004年12月31日
应收账款：	上海冀源国际贸易有限公司	货款	2,175,285.50	2,175,285.50
	常山集团进出口贸易有限公司	货款	190,479.33	2,422,528.61
	深圳常山纺织贸易公司	货款	0.00	1,637,737.44
	合计		2,365,764.83	6,235,551.55
应付账款：	石家庄纺织厂	货款	11,544.00	11,544.00
	石家庄市纺织机械厂	货款	200,000.00	62,500.00
	合计		211,544.00	74,044.00
其他应收款：	经编实业公司	经编资产转让款	12,421,323.87	12,421,323.87
	合计		12,421,323.87	12,421,323.87
其他应付款：	常山纺织集团第三实业公司	土地使用权款	11,271,270.93	19,774,064.55
	常山纺织集团第五实业公司	往来款	807,656.15	807,656.15
	合计		12,078,927.08	20,581,720.70
长期应付款：	石家庄常山纺织集团有限责任公司	土地使用权款	133,662,138.33	133,662,138.33
	合计		133,662,138.33	133,662,138.33
预收账款：	常山集团进出口贸易有限公司	货款	320,030.09	133,847.38
	石家庄市第二印染厂	货款	208,608.74	13.70
	常山纺织集团供销公司	货款	378,165.32	3,454.92
	上海棉宏国际贸易有限公司	货款	0.00	108,000.00
	合计		906,804.15	245,316.00

本公司与关联方存在的债权、债务系正常业务往来，对公司生产经营不会产生重大影响。

4、借款担保

报告期末，公司之母公司石家庄常山纺织集团有限责任公司为本公司提供银行借款担保余额为 1,177,500 千元。

5、其他重大关联交易。

公司与常山集团下属的第一、二、三、四、五实业有限公司分别签订了《综合服务协议》，在公平、公正的基础上确定了股份公司与上述实业公司相互提供综合服务的服务范围



以及服务的计价标准。股份公司有偿使用上述实业公司的服务包括：托儿所、幼儿园、职工医院、修建、修机、保安警卫等。报告期内，向其支付的综合服务费用金额如下：

单位名称	2005年1-6月	2004年1-6月
常山纺织集团第一实业公司	0.00	0.00
常山纺织集团第二实业公司	0.00	1,711,350.00
常山纺织集团第三实业公司	0.00	0.00
常山纺织集团第四实业公司	400,000.00	1,200,000.00
常山纺织集团第五实业公司	0.00	0.00
合计	400,000.00	2,911,350.00

七、控股股东及其子公司占用公司资金情况

报告期末控股股东及其子公司占用公司资金 14,787 千元，其中包括销售货物形成的欠款余额 2,366 千元，其销售价格是根据市场价格确定的；经编资产转让余款 12,421 千元，属于正常的关联方资金占用。

八、担保事项

报告期内，公司按照中国证监会证监发[2003]56 号文要求，没有为控股股东及任何非法人单位或个人提供担保。

公司董事会二届二十次会议批准本公司为常山恒新、常山赵州和常山富仕棉业三家控股子公司提供总计不超过 280,000 千元的银行借款担保。至报告期末公司为上述三家子公司提供借款担保总计 150,650 千元。

公司对外担保情况见下表：

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
无	无	无	无	无	无	无
报告期内担保发生额合计			无	无	无	无
报告期末担保余额合计			无	无	无	无
公司对控股子公司的担保情况						



报告期内对控股子公司担保发生额合计	150,650 千元
报告期末对控股子公司担保余额合计	150,650 千元
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)	
担保总额	150,650 千元
担保总额占公司净资产的比例	10.32%
公司违规担保情况	
为控股股东及公司持股 50%以下的其他关联方提供担保的金额	无
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额	无
担保总额超过净资产 50%部分的金额	无
违规担保总额	无

公司对外担保均为为控股子公司担保，并履行了相关审批程序，符合法律法规和公司章程的规定。

九、重大合同及其履行情况

1、报告期内公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产事项。

2、报告期内，公司无资产委托管理事项。

十、报告期内，公司或持有公司 5%以上(含 5%)的股东没有发生或以前期间发生但持续到报告期对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。

十一、报告期内，公司、公司董事会及董事没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况，也未有公司董事、管理层有关人员被采取司法强制措施的情况。

第六章 财务报告

一、公司半年度财务报告未经审计。

二、会计报表(附后)

三、会计报表附注(附后)



第七章 备查文件

- 一、载有董事长签名的半年度报告文本；
- 二、载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
- 四、公司章程文本。

石家庄常山纺织股份有限公司董事会

2005 年 8 月 5 日



资 产 负 债 表

编制单位：石家庄常山纺织股份有限公司

2005 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产	行次	注 释	期末数		年初数	
			合并报表数	母公司数	合并报表数	母公司数
流动资产：						
货币资金	1	1	160,483,890.99	118,160,096.20	203,728,629.71	191,298,973.07
短期投资	2		0.00	0.00	0.00	0.00
应收票据	3	2	48,244,737.89	45,134,737.89	44,405,869.01	43,735,869.01
应收股利	4	3	842,996.72	842,996.72	842,996.72	842,996.72
应收利息	5		0.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	6	4	134,844,200.13	134,469,061.63	124,714,548.63	122,591,805.26
其他应收款	7	5	25,346,430.33	25,274,467.67	23,277,799.11	31,904,110.40
预付账款	8	6	72,893,785.95	78,574,481.59	165,927,590.35	178,209,722.17
应收补贴款	9	7	3,579,167.59	0.00	438,721.20	0.00
存 货	10	8	584,630,046.64	502,710,385.56	523,128,252.90	486,171,542.39
待摊费用	11	9	1,317,420.24	779,194.58	1,891,544.69	1,714,723.44
一年内到期的长期债权投资	21		0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	24		0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	31		1,032,182,676.48	905,945,421.84	1,088,355,952.32	1,056,469,742.46
长期投资：						
长期股权投资	32	10	38,075,496.28	120,827,099.21	38,135,077.14	119,066,120.84
长期债权投资	34	10	0.00	0.00	0.00	0.00
长期投资合计	38	10	38,075,496.28	120,827,099.21	38,135,077.14	119,066,120.84
固定资产：						
固定资产原价	39	11	2,203,222,367.81	2,120,347,007.86	1,951,790,401.58	1,938,570,462.66
减：累计折旧	40	11	938,992,027.60	937,287,227.96	889,416,470.39	889,102,807.36
固定资产净值	41	11	1,264,230,340.21	1,183,059,779.90	1,062,373,931.19	1,049,467,655.30
减：固定资产减值准备	42	11	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产净额	43	11	1,264,230,340.21	1,183,059,779.90	1,062,373,931.19	1,049,467,655.30
工程物资	44	12	1,816,014.09	1,786,014.09	4,780,344.64	4,743,111.64
在建工程	45	13	304,131,594.37	217,868,003.51	269,198,589.44	181,890,351.76
固定资产清理	46	14	825,405.83	825,405.83	1,028,804.13	1,028,804.13
固定资产合计	50		1,571,003,354.50	1,403,539,203.33	1,337,381,669.40	1,237,129,922.83
无形资产及其他资产：						
无形资产	51	15	606,463,638.33	606,463,638.33	613,153,436.01	613,153,436.01
长期待摊费用	52		0.00	0.00	0.00	0.00
其他长期资产	53		0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产及其他资产合计	60		606,463,638.33	606,463,638.33	613,153,436.01	613,153,436.01
递延税项：						
递延税款借项	61		0.00	0.00	0.00	0.00
资产总计	67		3,247,725,165.59	3,036,775,362.71	3,077,026,134.87	3,025,819,222.14

公司法定代表人：韩希厚

总会计师：徐纪芳

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

2005 年 6 月 30 日

单位：人民币元

负债和所有者权益	行次	注 释	期末数		年初数	
			合并报表数	母公司数	合并报表数	母公司数
流动负债：						
短期借款	68	16	956,750,000.00	864,000,000.00	824,000,000.00	824,000,000.00
应付票据	69	17	44,469,735.28	14,546,882.51	0.00	0.00
应付账款	70	18	62,307,211.86	59,949,616.78	126,901,665.16	100,710,860.46
预收账款	71	19	24,294,349.20	25,066,684.65	13,213,780.40	12,482,701.91
应付工资	72		1,610,071.48	1,610,071.48	0.00	0.00
应付福利费	73		33,140,134.64	31,631,157.45	30,251,361.56	28,690,327.05
应付股利	74	20	692,518.49	692,518.49	523,242.89	523,242.89
应交税金	75	21	17,563,973.68	20,596,991.08	10,197,734.17	10,801,402.93
其他应交款	80	22	3,787,859.65	3,740,493.34	3,901,134.79	3,898,831.96
其他应付款	81	23	106,928,617.28	88,814,057.05	102,126,085.89	90,353,653.03
预提费用	82	24	831,892.25	571,153.25	572,857.58	482,358.94
预计负债	83		0.00	0.00	0.00	0.00
一年内到期的长期负债	86	25	9,500,000.00	9,500,000.00	12,460,000.00	12,460,000.00
其他流动负债	90		0.00	0.00	0.00	0.00
流动负债合计	100		1,261,876,363.81	1,120,719,626.08	1,124,147,862.44	1,084,403,379.17
长期负债：						
长期借款	101	26	381,030,000.00	323,130,000.00	343,130,000.00	343,130,000.00
应付债券	102		0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款	103	27	133,662,138.33	133,662,138.33	133,662,138.33	133,662,138.33
专项应付款	106		0.00	0.00	0.00	0.00
其他长期负债	108		0.00	0.00	0.00	0.00
长期负债合计	110		514,692,138.33	456,792,138.33	476,792,138.33	476,792,138.33
递延税项：						
递延税款贷项	111		0.00	0.00	0.00	0.00
负债合计	113		1,776,568,502.14	1,577,511,764.41	1,600,940,000.77	1,561,195,517.50
少数股东权益：	114		11,465,165.42	0.00	11,057,899.38	0.00
股东权益：						
股本	115	28	430,000,000.00	430,000,000.00	430,000,000.00	430,000,000.00
资本公积	116	29	809,582,454.45	809,582,454.45	809,582,454.45	809,582,454.45
盈余公积	117	30	127,469,706.32	111,201,899.10	127,469,706.32	111,201,899.10
其中：法定公益金	118	30	48,117,561.65	44,480,759.64	48,117,561.65	44,480,759.64
未分配利润	119	31	92,639,337.26	108,479,244.75	97,976,073.95	113,839,351.09
其中：拟分配现金股利			0.00	0.00	25,800,000.00	25,800,000.00
股东权益合计	122		1,459,691,498.03	1,459,263,598.30	1,465,028,234.72	1,464,623,704.64
负债和股东权益总计	135		3,247,225,165.59	3,036,775,362.71	3,077,026,134.87	3,025,819,222.14

公司法定代表人：韩希厚

总会计师：徐纪芳

会计主管：赵英涛



利 润 表

2005 年 1-6 月

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	行次	注 释	本期累计数		上年同期数	
			合并报表数	母公司数	合并报表数	母公司数
一、主营业务收入	1	32	1,076,716,392.70	975,188,883.51	1,099,745,000.98	999,376,777.74
减：主营业务成本	4	33	946,663,688.37	855,881,251.78	969,243,051.38	878,886,723.24
主营业务税金及附加	5	34	7,135,593.09	6,847,803.65	6,715,845.60	6,444,287.38
二、主营业务利润	10		122,917,111.24	112,459,828.08	123,786,104.00	114,045,767.12
加：其他业务利润	11	35	2,580,525.23	1,768,982.58	1,630,670.95	1,586,903.83
减：营业费用	14	36	9,201,871.69	7,529,367.35	9,017,516.96	8,228,448.22
管理费用	15	37	71,370,322.94	66,122,060.37	53,831,312.18	47,905,047.56
财务费用	16	38	15,754,706.28	14,873,859.61	13,856,914.11	13,932,392.28
三、营业利润	18		29,170,735.56	25,703,523.33	48,711,031.70	45,566,782.89
加：投资收益	19	39	-59,580.86	1,760,978.37	-1,419,149.62	237,507.23
期货损益	20	40	-108,222.78	-108,222.78	0.00	0.00
补贴收入	22		0.00	0.00	0.00	0.00
营业外收入	23	41	1,514,452.92	1,482,209.50	455,368.00	455,318.00
减：营业外支出	25	42	319,685.80	318,885.80	204,128.66	203,435.66
四、利润总额	27		30,197,699.04	28,519,602.62	47,543,121.42	46,056,172.46
减：所得税	28	43	9,327,169.69	8,079,708.96	15,420,789.41	14,755,755.84
少数股东本期损益	29		407,266.04	0.00	481,915.39	0.00
五、净利润	30		20,463,263.31	20,439,893.66	31,640,416.62	31,300,416.62

公司法定代表人：韩希厚

总会计师：徐纪芳

会计主管：赵英涛

补充资料：

项 目	本期累计数		上年同期数	
	合并报表数	母公司数	合并报表数	母公司数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2、自然灾害发生的损失				
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5、债务重组损失或收益				
6、其他				

公司法定代表人：韩希厚

总会计师：徐纪芳

会计主管：赵英涛



利 润 分 配 表

2005 年 1-6 月

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	行次	注 释	本期累计数		上年同期数	
			合并报表数	母公司数	合并报表数	母公司数
一、净利润	1		20,463,263.31	20,439,893.66	31,640,416.62	31,300,416.62
加：年初未分配利润	2		97,976,073.95	113,839,351.09	108,362,632.05	124,070,061.79
其他转入	4		0.00	0.00	0.00	0.00
二、可供分配的利润	8		118,439,337.26	134,279,244.75	140,003,048.67	155,370,478.41
减：提取法定盈余公积	9		0.00	0.00	0.00	0.00
提取法定公益金	10		0.00	0.00	0.00	0.00
三、可供投资者分配的利润	16		118,439,337.26	134,279,244.75	140,003,048.67	155,370,478.41
减：应付优先股股利	17		0.00	0.00	0.00	0.00
提取任意盈余公积	18		0.00	0.00	0.00	0.00
应付普通股股利	19		25,800,000.00	25,800,000.00	38,700,000.00	38,700,000.00
转作股本的普通股股利	20		0.00	0.00	0.00	0.00
四、未分配利润	25		92,639,337.26	108,479,244.75	101,303,048.67	116,670,478.41

公司法定代表人：韩希厚

总会计师：徐纪芳

会计主管：赵英涛

利 润 表 附 表

2005 年 1-6 月

编制单位：石家庄常山纺织股份有限公司

报告期利润	本期累计数				上年同期数			
	净资产收益率 (%)		每股收益 (元)		净资产收益率 (%)		每股收益 (元)	
	全面 摊薄	加权 平均	全面 摊薄	加权 平均	全面 摊薄	加权 平均	全面 摊薄	加权 平均
主营业务利润	8.42	8.38	0.29	0.29	8.54	8.40	0.29	0.29
营业利润	2.00	1.99	0.07	0.07	3.36	3.31	0.11	0.11
净利润	1.40	1.40	0.05	0.05	2.18	2.16	0.07	0.07
扣除非经常性损益后的净利润	1.19	1.18	0.04	0.04	2.09	2.06	0.07	0.07

公司法定代表人：韩希厚

总会计师：徐纪芳

会计主管：赵英涛



现 金 流 量 表

2005 年 1-6 月

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	行次	注 释	合并报表数	母公司数
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	1		1,206,907,408.50	1,081,313,081.07
收到的税费返还	2			
收到的其他与经营活动有关的现金	3	44	2,957,470.05	2,306,574.39
现金流入小计	4		1,209,864,878.55	1,083,619,655.46
购买商品、接受劳务支付的现金	5		933,857,823.01	775,833,840.75
支付给职工以及为职工支付的现金	6		187,151,960.34	177,032,423.76
支付的各项税费	7		74,300,583.59	70,149,844.42
支付的其他与经营活动有关的现金	8	45	12,623,079.97	14,667,717.37
现金流出小计	9		1,207,933,446.91	1,037,683,826.30
经营活动产生的现金流量净额	10		1,931,431.64	45,935,829.16
二、投资活动产生的现金流量：	11			
收回投资所收到的现金	12			
取得投资收益所收到的现金	13			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额	14		137,138.30	137,138.30
收到的其他与投资活动有关的现金	15			
现金流入小计	16		137,138.30	137,138.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	17		126,756,758.36	103,000,561.90
投资所支付的现金	18		1,741,400.00	1,041,400.00
支付的其他与投资活动有关的现金	19			
现金流出小计	20		128,498,158.36	104,041,961.90
投资活动产生的现金流量净额	21		-128,361,020.06	-103,904,823.60
三、筹资活动产生的现金流量：	22			
吸收投资所收到的现金	23			
借款所收到的现金	24		671,600,000.00	571,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	25			
现金流入小计	26		671,600,000.00	571,000,000.00
偿还债务所支付的现金	27		553,960,000.00	553,960,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	28		27,441,146.55	26,560,147.43
支付的其他与筹资活动有关的现金	29		7,014,003.75	5,649,735.00
现金流出小计	30		588,415,150.30	586,169,882.43
筹资活动产生的现金流量净额	31		83,184,849.70	-15,169,882.43
四、汇率变动对现金的影响额	32			
五、现金及现金等价物净增加额	33		-43,244,738.72	-73,138,876.87

公司法定代表人：韩希厚

总会计师：徐纪芳

会计主管：赵英涛



现金流量表附注

2005 年 1-6 月

编制单位：石家庄常山纺织股份有限公司

单位：人民币元

补充资料	行次	注释	合并报表数	母公司数
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：	34			
净利润	35		20,463,263.31	20,439,893.66
加：少数股东本期损益	36		407,266.04	
计提的资产减值准备	37		-2,915,598.15	-2,306,881.07
固定资产折旧	38		50,307,565.49	48,916,428.88
无形资产摊销	39		6,689,797.68	6,689,797.68
长期待摊费用摊销	40			
待摊费用减少（减：增加）	41		574,124.45	935,528.86
预提费用增加（减：减少）	42		259,034.67	88,794.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	43		-1,127,756.28	-1,127,756.28
固定资产报废损失	44			
财务费用	45		16,926,483.14	15,829,459.64
投资损失（减：收益）	46		167,803.64	-1,652,755.59
递延税款贷项（减：借项）	47			
存货的减少（减：增加）	48		-58,086,941.23	-14,022,318.95
经营性应收项目的减少（减：增加）	49		-40,891,968.15	-23,313,048.89
经营性应付项目的增加（减：减少）	50		9,158,357.03	-4,541,313.09
其它	51			
经营活动产生的现金流量净额	52		1,931,431.64	45,935,829.16
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	53			
债务转为资本	54			
一年内到期的可转换公司债券	55			
融资租入固定资产	56			
3、现金及现金等价物增加情况：	57			
现金的期末金额	58		160,483,890.99	118,160,096.20
减：现金的期初余额	59		203,728,629.71	191,298,973.07
加：现金等价物的期末余额	60			
减：现金等价物的期初余额	61			
现金及现金等价物净增加额	62		-43,244,738.72	-73,138,876.87

公司法定代表人：韩希厚

总会计师：徐纪芳

会计主管：赵英涛



资产减值准备明细表（合并）

2005 年 1-6 月

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	年初余额	本年增加数	本年减少数			期末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
					= +	
一、坏账准备合计	10,057,065.65	499,254.36	×	×		10,556,320.01
其中：应收账款	6,315,586.90	605,414.05	×	×		6,921,000.95
其他应收款	3,741,478.75	-106,159.69	×	×		3,635,319.06
二、短期投资跌价准备合计						
其中：股票投资						
债券投资						
三、存货跌价准备合计	3,414,852.51	0.00		3,414,852.51	3,414,852.51	0.00
其中：库存商品	1,368,102.27	0.00		1,368,102.27	1,368,102.27	0.00
原材料	2,046,750.24	0.00		2,046,750.24	2,046,750.24	0.00
四、长期投资减值准备合计						
其中：长期股权投资						
长期债权投资						
五、固定资产减值准备合计						
其中：房屋、建筑物						
机器设备						
六、无形资产减值准备						
其中：专利权						
商标权						
七、在建工程减值准备						
八、委托贷款减值准备						
合 计	13,471,918.16	499,254.36		3,414,852.51	3,414,852.51	10,556,320.01

公司法定代表人：韩希厚

总会计师：徐纪芳

会计主管：赵英涛



资产减值准备明细表（母公司）

2005 年 1-6 月

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	年初余额	本年增加数	本年减少数			期末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
					= +	
一、坏账准备合计	10,328,047.65	209,643.15	×	×		10,537,690.80
其中：应收账款	6,227,139.26	678,230.92	×	×		6,905,370.18
其他应收款	4,100,908.39	-468,587.77	×	×		3,632,320.62
二、短期投资跌价准备合计						
其中：股票投资						
债券投资						
三、存货跌价准备合计	2,516,524.22	0.00		2,516,524.22	2,516,524.22	0.00
其中：库存商品	469,773.98	0.00		469,773.98	469,773.98	0.00
原材料	2,046,750.24	0.00		2,046,750.24	2,046,750.24	0.00
四、长期投资减值准备合计						
其中：长期股权投资						
长期债权投资						
五、固定资产减值准备合计						
其中：房屋、建筑物						
机器设备						
六、无形资产减值准备						
其中：专利权						
商标权						
七、在建工程减值准备						
八、委托贷款减值准备						
合 计	12,844,571.87	209,643.15		2,516,524.22	2,516,524.22	10,537,690.80

公司法定代表人：韩希厚

总会计师：徐纪芳

会计主管：赵英涛



会计报表附注

一、公司简介

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，联合河北省纺织品进出口（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。公司住所：石家庄市和平东路183号。法定代表人：韩希厚。

公司经营范围：天然纤维和人造纤维的纺织产品、针织品、服装印染加工；家用服饰，纺织品，产业用纺织品的设计、开发、制造、销售；本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的进出口业务（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出口的商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；本企业生产所需棉花收购加工；棉花的批发、零售；普通脱脂纱布口罩（医用）、普通初级防护服的生产。

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，石家庄常山纺织股份有限公司股本总额为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。

二、公司的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法



1、会计准则和会计制度：

本公司及纳入合并范围的控股子公司石家庄常山房地产开发有限公司、石家庄常山恒新纺织有限公司、上海常纺恒友国际贸易有限公司、石家庄常山赵州纺织有限公司和河北常山富仕棉业有限责任公司均执行财政部颁发的《企业会计准则》和《企业会计制度》。

2、会计年度：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、记账本位币：

本公司以人民币为记账本位币。

4、记账基础和计价原则：

本公司会计核算采用权责发生制原则和借贷记账法进行核算，资产计价以历史成本为计价基础。

5、外币业务核算方法：

本公司对发生的外币经济业务，采用当月 1 日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币记账。期末，对外币账户的外币余额按月末中国人民银行公布的市场汇价（中间价）调整，差额属于资本性支出的计入相应资产的价值，属于收益性支出的计入当期财务费用。

6、现金等价物的确定标准：

将持有期限短（一般是指从购买日起，三个月内到期）、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确定为现金等价物。

7、短期投资的核算方法：

公司短期投资取得时以投资成本计价，短期投资持有期间所获得的收入，除取得时已计入应收股利或利息外，在实际收到时作为投资成本的收回，冲减短期投资的账面价值，短期投资处置时将处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损益。

公司期末按照单项投资成本与市价孰低法计提短期投资跌价准备。

8、坏账核算方法：

本公司坏账核算采用备抵法，期末公司按照应收账款和其他应收款的账龄，分析计提坏账准备，计提比例如下：



账 龄	计提比例
1 年以内	4%
1-2 年	6%
2-3 年	15%
3 年以上	40%

公司确认为坏账损失的标准为：

- (1) 债务人破产或死亡，以其破产的财产或遗产依法清偿后仍然不能收回的款项；
- (2) 债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的款项。

9、存货核算方法：

本公司的存货包括原料、材料、委托加工材料、物资采购、在产品、产成品和低值易耗品等。公司存货实行永续盘存制和实际成本法核算；原料按实际成本核算，发出原料按加权平均法计算结转，月末账面价值为实际成本；材料按计划成本核算，材料成本差异按上月余额法计算结转，月末调整为实际成本；产品成本按分步法计算；产成品以实际成本核算，发出产成品按加权平均法计算确定；低值易耗品在领用时一次摊销。

本公司存货跌价准备期末按照单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

10、长期投资核算方法：

(1) 长期债权投资：取得时以投资成本计价，持有期间按期计算应收利息，确认投资收益。

(2) 长期股权投资：本公司对外股权投资，按投资时实际支付的价款或确定的价值记账。本公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算。本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。长期股权投资差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；没有规定投资期限的，借方差额按不超过 10 年的期限摊销。

(3) 公司长期投资减值准备期末按照个别投资项目未来可收回金额低于账面价值所发生的损失计算确定。

11、固定资产计价和折旧方法：

(1) 固定资产标准为使用期限超过 1 年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其



他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在 2,000.00 元以上，且使用期限超过 2 年的，也作为固定资产。

(2) 本公司固定资产按其取得时的成本作为入账的价值，固定资产折旧采用直线法平均计算，并按固定资产类别、使用年限、预计残值率，确定其分类折旧率如下：

类 别	折旧年限	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	15—40	3	6.47—2.43
机器设备	8—28	5	11.88—3.39
电子设备	5—18	5	19.00—5.28
运输设备	8—12	5	11.88—7.92
其他	5—18	5	19.00—5.28

(3) 公司固定资产减值准备期末按照单项资产可收回金额低于其账面价值的差额计算确定。

12、在建工程核算方法：

按照实际发生的支出确定其工程成本，在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

公司在建工程减值准备期末按照单项工程预计减值金额计算确定。

13、借款费用的会计处理方法：

公司为购建固定资产专门借款所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前，按照《企业会计制度》规定的确认原则和计算方法予以资本化，计入“在建工程”。此外属于生产经营期间其他借款费用，直接计入当期财务费用。

14、无形资产计价和摊销方法：

以取得时的实际成本计量，按预计使用年限分期平均摊销计入损益。

公司无形资产减值准备期末按照单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额计算确定。

15、长期待摊费用摊销方法：

长期待摊费用按实际受益期限平均摊销。

16、销售收入确认原则：

公司销售收入（产品销售）确认的原则是：已将产品所有权上的主要风险和报酬转移



给购货方；本公司不再对该产品保留继续管理权和实施控制；相关的经济利益能够流入公司；并且与该产品有关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。

17、所得税的会计处理方法：

公司采用应付税款法核算所得税费用。

18、合并会计报表的编制方法：

根据财政部财会字[1995]11号《关于印发（合并会计报表暂行规定）的通知》和财会二字（96）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数据编制而成。纳入报表合并范围各公司间的重大交易和资金往来均在合并时抵销。

合并范围：公司拥有其半数以上权益性资本的被投资企业，纳入合并会计报表的编制范围，符合以下条件的子公司可不纳入合并范围。

(1) 子公司期末总资产的合计额低于母公司总资产与其所有子公司资产总额合计额的 10%；

(2) 子公司本期销售收入合计额低于母公司销售收入与其所有子公司销售收入合计额的 10%；

(3) 子公司当期净利润中母公司所拥有的数额低于母公司当期净利润额的 10%。

19、会计政策变更及对公司的影响：

本报告期内公司会计政策未发生变更。

20、会计估计变更及对公司的影响：

本报告期内公司会计估计未发生变更。

三、税项

本公司主要税种及税率列示如下：

税种	计税基础	税率
增值税	应税收入	17%、13%
城市维护建设税	应交增值税和营业税额	7%
教育费附加	应交增值税和营业税额	4%
企业所得税	应纳税所得额	33%



四、控股子公司及合营企业

公司名称	注册地址	法定代表人	注册资本 (人民币: 万元)	经营范围	实际投资额 (人民币元)	本公司 持股比例	是否属 合并范围
上海棉宏国际贸易有限公司	上海泰谷路 169号	刘运海	200	国际贸易	2,000,000.00	90%	否(注1)
上海冀源国际贸易有限公司	上海泰谷路 169号	张子义	198	国际贸易	1,380,000.00	70%	否(注1)
石家庄常山房地产开发有限公司	石家庄和平 东路183号	王绍元	1,000	房地产开发 与经营等	9,000,000.00	90%	是
石家庄常山恒新纺织有限公司	石家庄开发 区黄河大道 151号	韩希厚	5,000	天然、功能型纤维、纺织品及服装的研究开发 制造销售等	45,000,000.00	90%	是
上海常纺恒友国际贸易有限公司	上海市浦东 新区商城路 297号1206 室	马韵杰	1,000	自营和代理各 类商品和技术 进出口及内销 等	9,000,000.00	90%	是
石家庄常山赵州纺织有限公司	河北省赵县 赵元路16号	胡海清	1,500	纺织产品、针织 品、服装印染加 工;棉花的收购 加工批发零售 等	10,500,000.00	70%	是
河北常山富仕棉业有限责任公司	河北省邱县 西邯临公路 65公里处	马韵杰	988	皮棉、棉花及副 产品收购、加 工、购销;棉布 棉纱及棉织品 购销	5,928,000.00	60%	是

注 1: 根据本公司合并会计报表编制政策和重要性原则, 报告期内公司未将控股子公司上海棉宏国际贸易有限公司和上海冀源国际贸易有限公司报表纳入合并会计报表编制范围。公司未纳入合并范围的控股子公司 2005 年 6 月 30 日的财务状况及经营成果列示如下:

公司名称	固定资产净值	资产总额	净资产	主营业务收入	净利润
上海棉宏国际贸易有限公司	1,003,973.89	1,816,625.47	1,816,625.47	0.00	-12,912.98
上海冀源国际贸易有限公司	2,548,314.24	7,865,376.49	2,336,040.69	284,204.16	-89,599.13

五、合并会计报表主要项目注释(单位:人民币元)

1. 货币资金



项 目	期末数	年初数
现 金	558,430.56	1,461,787.21
银行存款	150,741,223.83	159,942,148.91
其他货币资金	9,184,236.60	42,324,693.59
合 计	160,483,890.99	203,728,629.71

(1)2005 年 6 月 30 日货币资金较年初数减少了 43,244,738.72 元，减幅 21.23%，主要原因是公司配股资金投入技改项目形成。

2. 应收票据

项 目	期末数	年初数	备 注
银行承兑汇票	48,244,737.89	44,405,869.01	

(1)应收票据期末余额中无持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的欠款。

3. 应收股利

单位名称	期末数	年初数	备 注
上海冀源国际贸易有限公司	842,996.72	842,996.72	
合 计	842,996.72	842,996.72	

(1)应收股利 2005 年 6 月 30 日余额 842,996.72 元，系公司按持股比例 70%计算享有的应收上海冀源国际贸易有限公司的现金股利。

4. 应收账款

账 龄	期末数			年初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1 年以内	133,389,906.61	94.09	5,335,596.26	125,677,818.16	95.91	5,027,112.72
1—2 年	4,485,798.84	3.16	269,147.93	2,326,041.76	1.78	139,562.50
2—3 年	958,165.99	0.68	143,724.90	246,394.25	0.19	36,959.14
3 年以上	2,931,329.64	2.07	1,172,531.86	2,779,881.36	2.12	1,111,952.54
合 计	141,765,201.08	100.00	6,921,000.95	131,030,135.53	100.00	6,315,586.90

(1)应收账款期末余额中无应收持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的款项。

(2)公司应收账款的坏账准备 1 年以内按 4%计提，1-2 年按 6%计提，2-3 年按 15%计提，3 年以上按 40%计提。

(3)2005 年 6 月 30 日应收账款欠款金额前五名的款项共计 31,921,150.33 元，占应收账款总额 141,765,201.08 元的 22.52%。



5. 其他应收款

账 龄	期末数			年初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1 年以内	21,436,691.62	73.97	857,467.66	19,088,229.23	70.64	763,529.17
1—2 年	485,799.15	1.68	29,147.95	571,970.20	2.12	34,318.21
2—3 年	300,000.00	1.03	45,000.00	0.00	0.00	0.00
3 年以上	6,759,258.62	23.32	2,703,703.45	7,359,078.43	27.24	2,943,631.37
合 计	28,981,749.39	100.00	3,635,319.06	27,019,277.86	100.00	3,741,478.75

(1) 其他应收款期末余额中无应收持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的款项。

(2) 公司其他应收款的坏账准备 1 年以内按 4% 计提, 1-2 年按 6% 计提, 2-3 年按 15% 计提, 3 年以上按 40% 计提。

(3) 2005 年 6 月 30 日其他应收款欠款金额前五名的款项共计 23,663,034.33 元, 占期末其他应收款总额 28,981,749.39 元的 81.65%。其中金额较大的款项列示如下:

单位名称	所欠金额	账龄	欠款原因	是否收取资金占用费
常山集团经编实业公司	12,421,323.87	1 年以内	资产转让款	否
用电集资款	4,488,995.44	3—9 年	集资办电	否
期货经纪公司	3,491,405.22	1 年以内	期货保证金	否
住房资金管理中心	2,619,862.80	1 年以内	住房公积金	否
第一棉麻公司	641,447.00	3 年以上	棉花款	否

(4) 期末其他应收款中三年以上的欠款共计 6,759,258.62 元, 主要是公司集资办电款 4,488,995.44 元, 第一棉麻公司棉花款 641,447.00 元以及其他小额欠款组成。

6. 预付账款

账 龄	期末数		年初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	68,495,546.33	93.97	162,565,445.58	97.98
1—2 年	1,068,022.33	1.46	51,927.48	0.03
2—3 年	3,330,217.29	4.57	3,310,217.29	1.99
3 年以上	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	72,893,785.95	100.00	165,927,590.35	100.00

(1) 预付账款期末余额中无预付持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的款项。

(2) 2005 年 6 月 30 日预付账款中账龄超过 1 年的有 4,398,239.62 元, 系公司预付的棉花款, 已收到部分货物结算后剩余的尾欠款组成。



(3)2005 年 6 月 30 日预付账款较年初数减少 93,033,804.40 元，减幅 56.07%，主要原因系公司预付的棉花款，收到货物结算形成。

7. 应收补贴款

项 目	期末数	年初数	备 注
出口退税款	3,579,167.59	438,721.20	增值税出口退税率 13%

(1)2005 年 6 月 30 日应收补贴款较年初数增加 3,140,446.39 元，增幅 715.82%，系公司出口退税款尚未退回形成。

8. 存货、存货跌价准备

项 目	期末数		年初数	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
原材料	217,860,452.70	0.00	188,597,613.02	2,046,750.24
包装物	88,863.79	0.00	96,816.18	0.00
委托加工材料	1,257,393.70	0.00	974,529.32	0.00
低值易耗品	141,566.26	0.00	41,873.37	0.00
在产品	61,860,474.52	0.00	55,469,820.48	0.00
产成品	303,144,962.37	0.00	281,162,731.92	1,368,102.27
开发成本	92,400.00	0.00	92,400.00	0.00
物资采购	183,933.30	0.00	107,321.12	0.00
合 计	584,630,046.64	0.00	526,543,105.41	3,414,852.51

(1)公司存货可变现净值系按单项存货的估计市场售价，减去估计的完工成本和销售费用后的价值确定。

9. 待摊费用

类 别	期末数	年初数
喷气织机用钢筘	31,796.10	63,596.10
保险费	286,126.07	131,035.75
材 料	581,559.76	130,000.00
电费	415,365.46	1,017,457.39
汽费	0.00	500,000.00
其 他	2,572.85	49,455.45
合 计	1,317,420.24	1,891,544.69

(1)待摊费用期末结存余额的原因系按受益期限计算应在以后期间摊销形成。



10. 长期投资

项 目	年初数		本期增加	本期减少	期末余额	
	金 额	减值准备			金 额	减值准备
长期股权投资	38,135,077.14	0.00	0.00	59,580.86	38,075,496.28	0.00
长期债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	38,135,077.14	0.00	0.00	59,580.86	38,075,496.28	0.00

(1) 长期股权投资 - 对子公司投资

被投资单位名称	投资期限	占被投资单位注册资本的比例	原始投资金额	累计权益增减额
上海棉宏国际贸易有限公司	10 年	90%	2,000,000.00	-168,749.46
上海冀源国际贸易有限公司	10 年	70%	1,380,000.00	147,844.74
合 计			3,380,000.00	-20,904.72

被投资单位名称	年初数	本期增加额	本期减少额	期末数	减值准备
上海棉宏国际贸易有限公司	1,842,872.22	0.00	11,621.68	1,831,250.54	0.00
上海冀源国际贸易有限公司	1,575,803.92	0.00	47,959.18	1,527,844.74	0.00
合 计	3,418,676.14	0.00	59,580.86	3,359,095.28	0.00

(2) 长期股权投资 - 其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	占被投资单位注册资本的比例	原始投资金额	累计权益增减额
石家庄信托投资有限公司	无	0.15%	200,000.00	83,445.00
中纺工贸有限责任公司	无	6.67%	2,000,000.00	0.00
清华紫光科技创新投资有限公司	20 年	8%	24,000,000.00	0.00
石家庄市商业银行	无	1.92%	5,000,000.00	0.00
交通银行	无	0.147%	2,513,676.00	919,280.00
合 计			33,713,676.00	1,002,725.00

被投资单位名称	年初数	本期增加额	本期减少额	期末数	减值准备
石家庄信托投资有限公司	283,445.00	0.00	0.00	283,445.00	0.00
中纺工贸有限责任公司	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
清华紫光科技创新投资有限公司	24,000,000.00	0.00	0.00	24,000,000.00	0.00
石家庄市商业银行	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
交通银行	3,432,956.00	0.00	0.00	3,432,956.00	0.00
合 计	34,716,401.00	0.00	0.00	34,716,401.00	0.00



(3) 股权投资差额

被投资公司名称	初始金额	年初金额	本期减少	摊余价值	摊销期限	形成原因
上海冀源国际贸易有限公司	-295,204.23	-118,081.71	-14,760.21	-103,321.50	10 年	评估减值
合 计	-295,204.23	-118,081.71	-14,760.21	-103,321.50		

(4) 公司长期投资不存在减值的情况，因此未计提长期投资减值准备。

11. 固定资产及累计折旧

固定资产分类	年初价值	本期增加	本期减少	期末价值
固定资产原值：				
房屋及建筑物	376,675,795.81	46,051,013.56	0.00	422,726,809.37
机 器 设 备	1,502,749,557.42	191,056,445.74	0.00	1,693,806,003.16
运 输 工 具	20,860,466.82	1,239,972.52	842,832.00	21,257,607.34
电 子 设 备	11,816,714.07	707,874.69	168,300.00	12,356,288.76
其 他	39,687,867.46	13,387,791.72	0.00	53,075,659.18
合 计	1,951,790,401.58	252,443,098.23	1,011,132.00	2,203,222,367.81
累计折旧：				
房屋及建筑物	206,870,364.99	4,686,840.88	0.00	211,557,205.87
机 器 设 备	644,373,352.77	43,413,989.37	0.00	687,787,342.14
运 输 工 具	8,632,874.54	782,901.25	616,013.28	8,799,762.51
电 子 设 备	7,521,349.61	504,173.33	159,885.00	7,865,637.94
其 他	22,018,528.48	963,550.66	0.00	22,982,079.14
合 计	889,416,470.39	50,351,455.49	775,898.28	938,992,027.60
净 值：	1,062,373,931.19	202,091,642.74	235,233.72	1,264,230,340.21
减：固定资产减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产净额：	1,062,373,931.19	202,091,642.74	235,233.72	1,264,230,340.21

(1) 公司固定资产无置换、抵押、担保的情况。

(2) 本期增加固定资产原价 252,443,098.23 元，其中在建工程完工转入固定资产 185,905,589.32 元。

12. 工程物资



项 目	期末数	年初数	备 注
预付设备款	503,820.50	0.00	
库存设备	9,132.47	2,261,965.47	
专用材料	928,065.43	1,523,959.77	
专项物资	374,995.69	994,419.40	
合 计	1,816,014.09	4,780,344.64	

(1)2005 年 6 月 30 日工程物资较年初数减少 2,964,330.55 元，降低 62.01%，主要原因系公司本期在建工程领用形成。

13. 在建工程

工程名称	预算数 (万元)	年初数	本期增加	本期转入 固定资产数	其他 减少数	期末数	资金 来源	工程投 入占预 算比例
阔幅大提花	6,218	1,457,411.44	107,275.02	0.00	0.00	1,564,686.46	自筹	67%
其中：资本化利息		152,856.77	0.00	0.00	0.00	152,856.77		
引进喷气织机	2,998	33,651,618.77	1,154,162.24	34,805,781.01	0.00	0.00	自筹	已完工
其中：资本化利息		386,720.74	832,650.00	1,219,370.74	0.00	0.00		
更新剑杆织机	944	852,312.71	220,124.21	0.00	0.00	1,072,436.92	自筹	90%
高档精梳无毛羽纱线	15,200	39,847,336.93	88,880,544.63	112,906,280.78	0.00	15,821,600.78	募股	85%
高档精梳纱线	15,000	51,318,644.42	73,858,590.67	17,265,487.32	0.00	107,911,747.77	自筹	83%
其中：资本化利息		1,284,081.76	3,288,391.14	311,349.12	0.00	4,261,123.78		
增加高档无梭布项目	10,354	51,609,883.03	31,787,901.83	0.00	0.00	83,397,784.86	国债	81%
其中：资本化利息		1,725,802.21	1,528,693.86	0.00	0.00	3,254,496.07		
制冷机	150	1,158,208.40	257,203.89	0.00	0.00	1,415,412.29	自筹	98%
恒新项目	15,000	87,308,237.68	21,454,327.51	20,504,592.66	2,091,757.98	86,166,214.55	自筹	73%
其中：资本化利息		0.00	1,364,268.75	299,198.25	0.00	1,065,070.50		
其他		1,994,936.06	5,700,281.56	423,447.55	490,059.33	6,781,710.74	自筹	
其中：资本化利息		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
合计		269,198,589.44	223,420,411.56	185,905,589.32	2,581,817.31	304,131,594.37		
其中：资本化利息		3,549,461.48	7,014,003.75	1,829,918.11	0.00	8,733,547.12		

(1)公司期末在建工程均在正常建设期，不存在减值的情况，因此未计提在建工程减值准备。

(2) 本期在建工程中资本化的利息主要系引进喷气织机、高档精梳纱线、优化产品结构增加高档无梭布等项目长期借款，在所购建的工程达到预定可使用状态前发生的利息支出，公司用于确定资本化金额的资本化利率平均为 5.47%。

14. 固定资产清理

2005 年 6 月 30 日余额为 825,405.83 元，因固定资产报废尚未清理完毕，故未结转。



15. 无形资产

类别	取得方式	原值	年初数	本期增加额	本期减少额	本期摊销额	累计摊销额	期末数	剩余摊销年限
土地使用权	购入	387,981,933.00	383,694,839.81	0.00	0.00	4,287,089.88	8,574,183.07	379,407,749.93	44 年零 3 个月
土地使用权	购入	231,861,304.00	229,458,596.20	0.00	0.00	2,402,707.80	4,805,415.60	227,055,888.40	47 年零 3 个月
合计		619,843,237.00	613,153,436.01	0.00	0.00	6,689,797.68	13,379,598.67	606,463,638.33	
减: 减值准备		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
无形资产净值		619,843,237.00	613,153,436.01	0.00	0.00	6,689,797.68	13,379,598.67	606,463,638.33	

16. 短期借款

项目	期末数	年初数	备注
质押借款		20,000,000.00	质押定期存单
保证借款	956,750,000.00	764,000,000.00	无逾期借款
信用借款		40,000,000.00	
合计	956,750,000.00	824,000,000.00	

(1) 母公司短期借款 864,000,000.00 元均由石家庄常山纺织集团有限责任公司提供担保。

17. 应付票据

种类	期末数	年初数	备注
银行承兑汇票	44,469,735.28	0.00	

(1) 2005 年 6 月 30 日应付票据较年初数增加 44,469,735.28 元, 系公司采购原料采用银行承兑汇票结算方式增加形成。

18. 应付账款

项目	期末数	年初数	备注
合计	62,307,211.86	126,901,665.16	

(1) 应付账款期末余额中无应付持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的款项。

(2) 公司 2005 年 6 月 30 日应付账款中无三年以上的欠款。

(3) 2005 年 6 月 30 日应付账款较年初数减少 64,594,453.30 元, 减幅 50.90%, 主要原因是公司支付原料款形成。

19. 预收账款



项 目	期末数	年初数	备 注
合 计	24,294,349.20	13,213,780.40	

(1) 预收账款期末余额中无应付持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

(2) 公司 2005 年 6 月 30 日账龄超过 1 年的预收账款有 73,539.00 元,系公司销售货物结算后剩余的尾欠款。

(3) 2005 年 6 月 30 日预收账款较年初数增加 11,080,568.80 元,增长 83.86%,主要原因是主要原因是公司预收客户销售货款增加形成。

20. 应付股利

股东名称	期末数	年初数
石家庄常山纺织集团有限公司	0.00	0.00
其他发起人股东	682,940.87	513,740.87
社会公众股股东	9,577.62	9,502.02
合 计	692,518.49	523,242.89

21. 应交税金

税 项	期末数	年初数	税率
增值税	11,989,646.45	8,002,374.39	17%、13%
城市维护建设税	1,166,493.73	610,451.65	7%、5%
所得税	3,450,001.43	1,395,606.17	33%
营业税	59,949.81	10,132.75	3%、5%
个人所得税	858,878.30	154,886.19	法定标准
房产税	39,003.96	24,283.02	1.2%、12%
合 计	17,563,973.68	10,197,734.17	

(1) 2005 年 6 月 30 日应交税金中无超过法定纳税期限的税金。

22. 其他应交款

项 目	期末数	年初数	计缴标准
教育费附加	679,409.42	348,916.13	4%
住房公积金	3,108,450.23	3,552,218.66	基本工资 5%
合 计	3,787,859.65	3,901,134.79	



23. 其他应付款

项 目	期末数	年初数	备 注
合 计	106,928,617.28	102,126,085.89	

(1) 其他应付款期末余额中无应付持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。

(2) 2005 年 6 月 30 日账龄超过 3 年的其他应付款共计 42,307,170.45 元,其中:职工安置费 40,447,951.86 元,计划生育押金 220,000.00 元,以及其他小额欠款组成。

(3) 其他应付款期末余额中金额较大的款项列示如下:

项 目	金 额	账 龄	内 容
职工安置费	40,447,951.86	3 年以上	安置费
奖金结余	11,886,944.01	1 年以内	未付奖金
常山纺织集团第三实业公司	11,318,755.49	1-2 年	土地使用权转让款
暂收款	2,173,343.15	1 年以内	暂收款
修机费用	1,941,759.78	1 年以内	劳务费

24. 预提费用

项 目	期末数	年初数	结存原因
电费	0.00	45,498.64	尚未支付
汽费	281,914.64	0.00	尚未支付
利息	206,739.00	482,358.94	尚未支付
其 他	343,238.61	45,000.00	尚未支付
合 计	831,892.25	572,857.58	

(1) 预提费用期末数较年初数增加 259,034.67 元,主要是公司预提应计入报告期内的蒸汽费等形成。

25. 一年内到期的长期负债

贷款单位	期末金额	借款期限	年利率	借款条件
工商银行石家庄和平支行	9,500,000.00	2000.09.30-2005.12.20	6.21%	保证担保
合 计	9,500,000.00			

(1) 公司一年内到期的长期借款 9,500,000.00 元系由石家庄常山纺织集团有限责任公司提供担保。

26. 长期借款



项目	期末数	年初数	备注
保证借款	361,900,000.00	324,000,000.00	无逾期借款
信用借款	19,130,000.00	19,130,000.00	无逾期借款
合计	381,030,000.00	343,130,000.00	

(1) 母公司期末保证长期借款 304,000,000.00 元均由石家庄常山纺织集团有限责任公司提供担保。

27. 长期应付款

单位名称	期末数	年初数	备注
石家庄常山纺织集团有限公司	133,662,138.33	133,662,138.33	应付土地使用权转让款

28. 股本

数量单位：股

项目	年初数	本次变动增减(+、—)						期末数
		配股	送股	公积金 转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	300,000,000							300,000,000
其中：								
国家持有股份	297,180,000							297,180,000
境内法人持有股份	2,820,000							2,820,000
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	300,000,000							300,000,000
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	130,000,000							130,000,000
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	130,000,000							130,000,000
三、股份总数	430,000,000							430,000,000

(1) 报告期内本公司股本没有发生变动。

29. 资本公积



项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	738,721,675.26	0.00	0.00	738,721,675.26
其他资本公积	37,392,332.76	0.00	0.00	37,392,332.76
国家专项资本公积	33,060,000.00	0.00	0.00	33,060,000.00
关联交易差价	404,940.27	0.00	0.00	404,940.27
股权投资准备	3,506.16	0.00	0.00	3,506.16
合 计	809,582,454.45	0.00	0.00	809,582,454.45

30. 盈余公积

项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	51,548,996.71	0.00	0.00	51,548,996.71
法定公益金	48,117,561.65	0.00	0.00	48,117,561.65
任意盈余公积	27,803,147.96	0.00	0.00	27,803,147.96
合 计	127,469,706.32	0.00	0.00	127,469,706.32

31. 未分配利润

项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末余额
未分配利润	97,976,073.95	20,463,263.31	25,800,000.00	92,639,337.26
其中：拟分配现金股利	25,800,000.00	0.00	25,800,000.00	0.00

32. 主营业务收入

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
纯棉布	733,850,721.42	738,700,407.75
涤棉布	187,644,460.59	233,383,542.01
纱	104,078,500.60	82,450,276.12
印染布	0.00	7,433.01
其他布	4,442,251.40	7,007,617.78
服装	17,381,655.66	22,047,278.79
棉花	2,672,732.91	1,981,359.91
涤纶	16,033,307.17	1,718,999.57
其他	10,612,762.95	12,448,086.04
合 计	1,076,716,392.70	1,099,745,000.98

(1) 公司 2005 年 1-6 月前五名客户销售收入的总额为 87,204,706.64 元，占公司全部主营业务收



入 1,076,716,392.70 元的 8.10%。

33. 主营业务成本

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
纯棉布	637,856,138.31	656,389,147.24
涤棉布	164,930,683.07	205,338,736.56
纱	94,984,314.55	65,898,491.01
印染布	0.00	7,351.26
其他布	4,335,736.00	5,570,258.09
服装	16,335,055.32	20,751,994.22
棉花	1,268,268.16	1,864,546.24
涤纶	15,695,305.28	1,717,895.02
其他	11,258,187.68	11,704,631.74
合 计	946,663,688.37	969,243,051.38

34. 主营业务税金及附加

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月	计缴标准
城市维护建设税	5,065,792.76	4,251,775.87	增值税、营业税的 7%、5%
教育费附加	2,069,800.33	2,464,069.73	增值税、营业税的 4%
合 计	7,135,593.09	6,715,845.60	

35. 其他业务利润

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
其他业务收入：		
材料	2,793,758.26	1,454,214.96
下脚料	5,703,168.76	3,594,425.08
清欠物资	193,325.13	2,401,217.72
房租	2,627,270.95	1,407,594.00
其他	989,915.49	882,730.46
其他业务收入合计	12,307,438.59	9,740,182.22
其他业务支出：		
材料	2,701,111.65	1,435,894.73
下脚料	3,821,904.98	2,511,012.33
清欠物资	190,637.97	2,457,167.59
房租	2,018,526.40	1,012,745.82
其他	994,732.36	692,690.80
其他业务支出合计	9,726,913.36	8,109,511.27
其他业务利润：	2,580,525.23	1,630,670.95

(1) 2005 年 1-6 月其他业务利润较上年同期增加 949,854.28 元，增长 58.25%，主要是公司下脚料和房租利润增加形成。



36. 营业费用

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月	备 注
合 计	9,201,871.69	9,017,516.96	

37. 管理费用

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月	备 注
合 计	71,370,322.94	53,831,312.18	

2005 年 1-6 月管理费用较上年同期增加 17,539,010.76 元,增长 32.58%,主要原因是公司本期摊销土地使用权,以及水电费等费用增加形成。

38. 财务费用

类 别	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
利息支出	16,918,305.16	14,326,720.81
减:利息收入	1,318,159.26	620,473.26
汇兑损失	8,263.51	2,584.54
减:汇兑收益	85.53	7,521.41
金融机构手续费	146,382.40	155,603.43
合 计	15,754,706.28	13,856,914.11

39. 投资收益

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
1) 短期投资投资收益	0.00	0.00
其中:股票投资收益	0.00	0.00
债券投资收益	0.00	0.00
其他投资收益	0.00	0.00
计提的短期投资跌价准备	0.00	0.00
2) 长期债权投资收益	0.00	0.00
3) 长期股权投资收益	-59,580.86	-1,419,149.62
其中:期末调整的被投资公司所有者权益	-59,580.86	-1,419,149.62
联营或合营公司分配的利润	0.00	0.00
合 计	-59,580.86	-1,419,149.62

(1) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。



40. 期货损益

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
期货损益	-108,222.78	0.00
合 计	-108,222.78	0.00

41. 营业外收入

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
固定资产清理净收益	1,430,877.50	388,391.00
其 他	83,575.42	66,977.00
合 计	1,514,452.92	455,368.00

42. 营业外支出

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
固定资产清理净损失	303,121.22	168,090.26
其 他	16,564.58	36,038.40
合 计	319,685.80	204,128.66

43. 所得税

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
按 33%税率计提的所得税	9,327,169.69	15,442,969.41
减：国产设备抵免所得税	0.00	22,180.00
减：所得税返还	0.00	0.00
合 计	9,327,169.69	15,420,789.41

(1) 2005 年 1-6 月所得税较去年同期减少 6,093,619.72 元，主要是公司本期利润总额减少使应纳税所得额减少形成。

44. 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2005 年 1-6 月
利息收入	1,318,159.26
其 他	1,639,310.79
合 计	2,957,470.05

45. 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2005 年 1-6 月
工会经费	2,105,505.55
办公费	1,354,924.62
保险费	1,750,000.00



差旅费	1,116,458.86
业务招待费	1,444,404.98
归还质保金	1,200,000.00
其他	3,651,785.96
合计	12,623,079.97

六、母公司会计报表主要项目注释（单位：人民币元）

1. 应收账款

账龄	期末数			年初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内	132,999,137.34	94.08	5,319,965.49	123,466,627.15	95.84	4,938,665.08
1—2年	4,485,798.84	3.17	269,147.93	2,326,041.76	1.81	139,562.50
2—3年	958,165.99	0.68	143,724.90	246,394.25	0.19	36,959.14
3年以上	2,931,329.64	2.07	1,172,531.86	2,779,881.36	2.16	1,111,952.54
合计	141,374,431.81	100.00	6,905,370.18	128,818,944.52	100.00	6,227,139.26

(1) 应收账款期末余额中无应收持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的款项。

(2) 公司应收账款的坏账准备 1 年以内按 4% 计提, 1-2 年按 6% 计提, 2-3 年按 15% 计提, 3 年以上按 40% 计提。

(3) 2005 年 6 月 30 日应收账款欠款金额前五名的款项共计 31,921,150.33 元, 占应收账款总额 141,374,431.81 元的 22.58%。

2. 其他应收款

账龄	期末数			年初数		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1年以内	21,361,730.52	73.90	854,469.22	28,073,970.16	77.97	1,122,958.81
1—2年	485,799.15	1.68	29,147.95	571,970.20	1.59	34,318.21
2—3年	300,000.00	1.04	45,000.00	0.00	0.00	0.00
3年以上	6,759,258.62	23.38	2,703,703.45	7,359,078.43	20.44	2,943,631.37
合计	28,906,788.29	100.00	3,632,320.62	36,005,018.79	100.00	4,100,908.39

(1) 其他应收款期末余额中无持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东单位的欠款。

(2) 公司其他应收款的坏账准备 1 年以内按 4% 计提, 1-2 年按 6% 计提, 2-3 年按 15% 计提, 3 年以上按 40% 计提。



(3) 2005 年 6 月 30 日其他应收款欠款金额前五名的款项共计 22,963,034.33 元，占期末其他应收款总额 28,906,788.29 元的 79.44%。其中金额较大的款项列示如下：

单位名称	所欠金额	账龄	欠款原因	是否收取资金占用费
常山集团经编实业公司	12,421,323.87	1 年以内	资产转让款	否
用电集资款	4,488,995.44	3—9 年	集资办电	否
期货经纪公司	2,791,405.22	1 年以内	期货保证金	否
住房资金管理中心	2,619,862.80	1 年以内	住房公积金	否
第一棉麻公司	641,447.00	3 年以上	棉花款	否

(4) 期末其他应收款中三年以上的欠款共计 6,759,258.62 元，主要是公司集资办电款 4,488,995.44 元，第一棉麻公司棉花款 641,447.00 元以及其他小额欠款组成。

3. 长期投资

项 目	年初数		本期增加	本期减少	期末余额	
	金 额	减值准备			金 额	减值准备
长期股权投资	119,066,120.84	0.00	2,110,918.29	349,939.92	120,827,099.21	0.00
长期债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计	119,066,120.84	0.00	2,110,918.29	349,939.92	120,827,099.21	0.00

(1) 长期股权投资 - 对子公司投资

被投资单位名称	投资期限	占被投资单位注册资本的比例	原始投资金额	累计权益增加额
上海棉宏国际贸易有限公司	10 年	90%	2,000,000.00	-168,749.46
上海冀源国际贸易有限公司	10 年	70%	1,380,000.00	147,844.74
石家庄常山房地产开发有限公司	无	90%	9,000,000.00	-505,661.07
石家庄常山恒新纺织有限公司	无	90%	45,000,000.00	976,061.12
上海常纺恒友国际贸易有限公司	10 年	90%	9,000,000.00	399,669.93
石家庄常山赵州纺织有限公司	无	70%	10,500,000.00	3,020,629.83
河北常山富仕棉业有限责任公司	20 年	60%	5,928,000.00	-567,096.88
合 计			82,808,000.00	3,302,698.21

被投资单位名称	年初数	本期增加额	本期减少额	期末数
上海棉宏国际贸易有限公司	1,842,872.22	0.00	11,621.68	1,831,250.54
上海冀源国际贸易有限公司	1,575,803.92	0.00	47,959.18	1,527,844.74



石家庄常山房地产开发有限公司	8,601,116.63	0.00	106,777.70	8,494,338.93
石家庄常山恒新纺织有限公司	45,000,000.00	976,061.12	0.00	45,976,061.12
上海常纺恒友国际贸易有限公司	9,231,772.62	167,897.31	0.00	9,399,669.93
石家庄常山赵州纺织有限公司	12,553,669.97	966,959.86	0.00	13,520,629.83
河北常山富仕棉业有限责任公司	5,544,484.48	0.00	183,581.36	5,360,903.12
合 计	84,349,719.84	2,110,918.29	349,939.92	86,110,698.21

(2) 长期股权投资 - 其他股权投资

被投资单位名称	投资期限	占被投资单位注册资本的比例	原始投资金额	累计权益增加额
石家庄信托投资有限公司	无	0.15%	200,000.00	83,445.00
中纺工贸有限责任公司	无	6.67%	2,000,000.00	0.00
交通银行	无	0.147%	2,513,676.00	919,280.00
清华紫光科技创新投资有限公司	20年	8%	24,000,000.00	0.00
石家庄市商业银行	无	1.92%	5,000,000.00	0.00
合 计			33,713,676.00	1,002,725.00

被投资单位名称	年初数	本期权益增加额	本期权益减少额	期末数
石家庄信托投资有限公司	283,445.00	0.00	0.00	283,445.00
中纺工贸有限责任公司	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
交通银行	3,432,956.00	0.00	0.00	3,432,956.00
清华紫光科技创新投资有限公司	24,000,000.00	0.00	0.00	24,000,000.00
石家庄市商业银行	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
合 计	34,716,401.00	0.00	0.00	34,716,401.00

(3) 股权投资差额

被投资公司名称	初始金额	年初金额	本期摊销额	摊余价值	摊销期限	形成原因
上海冀源国际贸易有限公司	-295,204.23	-118,081.71	-14,760.21	-103,321.50	10年	评估减值
合 计	-295,204.23	-118,081.71	-14,760.21	-103,321.50		

(4) 公司长期投资不存在减值的情况，因此未计提长期投资减值准备。

4. 主营业务收入

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
纯棉布	727,988,675.93	733,387,998.36
涤棉布	157,605,119.94	194,416,006.95
纱	25,926,406.59	46,062,634.14
其他布	4,442,251.40	7,007,617.78



印染布	0.00	7,433.01
棉花	35,399,104.89	2,826,763.71
涤纶	16,033,307.17	1,718,999.57
服装	0.00	2,325,908.40
其他	7,794,017.59	11,623,415.82
合计	975,188,883.51	999,376,777.74

(1) 公司 2005 年 1-6 月前五名客户的销售收入总额为 87,204,706.64 元, 占公司全部主营业务收入 975,188,883.51 元的 8.94%。

5. 主营业务成本

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
纯棉布	632,195,006.34	651,126,533.61
涤棉布	137,248,078.91	169,660,386.12
纱	23,633,128.25	34,791,420.21
其他布	4,335,736.00	5,570,258.09
印染布	0.00	7,351.26
棉花	34,220,038.02	2,770,661.01
涤纶	15,695,305.28	1,717,895.02
服装	0.00	2,362,256.40
其他	8,553,958.98	10,879,961.52
合计	855,881,251.78	878,886,723.24

6. 投资收益

项 目	2005 年 1-6 月	2004 年 1-6 月
1) 短期投资投资收益	0.00	0.00
其中: 股票投资收益	0.00	0.00
债券投资收益	0.00	0.00
其他投资收益	0.00	0.00
计提的短期投资跌价准备	0.00	0.00
2) 长期债权投资收益	0.00	0.00
3) 长期股权投资收益	1,760,978.37	237,507.23
其中: 期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额	1,760,978.37	237,507.23
联营或合营公司分配的利润	0.00	0.00
合 计	1,760,978.37	237,507.23



(1) 本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

七、关联方关系及其交易(单位:人民币元)

(1) 存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本企业关系	经济性质或类型	法定代表人
石家庄常山纺织集团有限责任公司	石家庄和平东路260号	针纺织品设计开发制造销售 纺织设备配件配材加工 销售轻化工产品电子机械 普通机械百货金属材料 (不含贵金属)批发零售	母公司	国有独资	韩希厚
上海棉宏国际贸易有限公司	上海泰谷路169号	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	子公司	有限责任公司 (国内合资)	刘运海
上海冀源国际贸易有限公司	上海外高桥保税区泰谷路169号	国际贸易,保税区企业间的 贸易及区内贸易代理等	子公司	有限责任公司 (国内合资)	张子义
石家庄常山房地产开发有限公司	河北省石家庄市和平东路183号	房地产开发与经营,建筑 材料、钢材、木材、五金 交电、仪器仪表批发零售	子公司	有限责任公司	王绍元
石家庄常山恒新纺织有限公司	石家庄开发区黄河大道151号	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	子公司	有限责任公司	韩希厚
上海常纺恒友国际贸易有限公司	上海市浦东浦东新区商城路297号1206室	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、农村产品的销售,咨 询服务。	子公司	有限责任公司 (国内合资)	马韵杰
石家庄常山赵州纺织有限公司	河北省赵县赵元路16号	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。	子公司	有限责任公司	胡海清
河北常山富仕棉业有限责任公司	邱县西邯临公路65公里处	皮棉、棉花及副产品收购、 加工、购销;棉布、棉纱 及棉织品购销	子公司	有限责任公司	马韵杰



(2) 存在控制关系关联方的注册资本及其变动

企业名称	年初数	本期增加	本期减少	期末数
石家庄常山纺织集团有限责任公司	1,253,540,000.00	0.00	0.00	1,253,540,000.00
上海棉宏国际贸易有限公司	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
上海冀源国际贸易有限公司	1,980,000.00	0.00	0.00	1,980,000.00
石家庄常山房地产开发有限公司	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
石家庄常山恒新纺织有限公司	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00
上海常纺恒友国际贸易有限公司	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
石家庄常山赵州纺织有限公司	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00
河北常山富仕棉业有限责任公司	9,880,000.00	0.00	0.00	9,880,000.00

(3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	期初数		本期增加		本期减少		期末数	
	金额	%	金额	%	金额	%	金额	%
石家庄常山纺织集团有限责任公司	297,180,000.00	69	0.00		0.00		297,180,000.00	69
上海棉宏国际贸易有限公司	1,800,000.00	90	0.00		0.00		1,800,000.00	90
上海冀源国际贸易有限公司	1,380,000.00	70	0.00		0.00		1,380,000.00	70
石家庄常山房地产开发有限公司	9,000,000.00	90	0.00		0.00		9,000,000.00	90
石家庄常山恒新纺织有限公司	45,000,000.00	90	0.00		0.00		45,000,000.00	90
上海常纺恒友国际贸易有限公司	9,000,000.00	90	0.00		0.00		9,000,000.00	90
石家庄常山赵州纺织有限公司	10,500,000.00	70	0.00		0.00		10,500,000.00	70
河北常山富仕棉业有限责任公司	5,928,000.00	60	0.00		0.00		5,928,000.00	60

(4) 不存在控制关系的关联方关系的性质

企业名称	与本公司的关系
常山纺织集团进出口贸易有限公司	同一母公司
常山纺织集团第一实业公司	同一母公司
常山纺织集团第二实业公司	同一母公司
常山纺织集团第三实业公司	同一母公司
常山纺织集团第四实业公司	同一母公司
常山纺织集团第五实业公司	同一母公司
常山纺织集团一印实业公司	同一母公司
常山纺织集团经编实业公司	同一母公司



石家庄服装衬布总厂	同一母公司
石家庄常山集团常印有限公司	同一母公司
石家庄市第二印染厂	同一母公司
深圳常山纺织贸易公司	同一母公司
常山纺织集团供销公司	同一母公司
石家庄市第二纺织机械厂	同一母公司
石家庄第二毛纺厂	同一母公司
石家庄纺织器材一厂	同一母公司
石家庄纺织厂	同一母公司
石家庄市纺织机械厂	同一母公司
河北纬编厂	同一母公司

(5)同关联方债权、债务

项目	单位名称	期末余额	
		2005年6月30日	2004年12月31日
应收账款:	上海冀源国际贸易有限公司	2,175,285.50	2,175,285.50
	常山集团进出口贸易有限公司	190,479.33	2,422,528.61
	深圳常山纺织贸易公司	0.00	1,637,737.44
	合计	2,365,764.83	6,235,551.55
应付账款:	石家庄市纺织机械厂	200,000.00	62,500.00
	石家庄纺织厂	11,544.00	11,544.00
	合计	211,544.00	74,044.00
其他应收款:	常山纺织集团经编实业公司	12,421,323.87	12,421,323.87
	合计	12,421,323.87	12,421,323.87
其他应付款:	常山纺织集团第三实业公司	11,271,270.93	19,774,064.55
	常山纺织集团第五实业公司	807,656.15	807,656.15
	合计	12,078,927.08	20,581,720.70
预收账款:	常山集团进出口贸易有限公司	320,030.09	133,847.38
	石家庄市第二印染厂	208,608.74	13.70
	常山纺织集团供销公司	378,165.32	3,454.92
	上海棉宏国际贸易有限公司	0.00	108,000.00
	合计	906,804.15	245,316.00
长期应付款:	石家庄常山纺织集团有限责任公司	133,662,138.33	133,662,138.33



(6) 采购货物

向关联方采购货物情况如下：

项 目	2005年1-6月	2004年1-6月
常山纺织集团供销公司	2,356,591.86	2,908,500.53
石家庄纺织机械厂	117,521.37	0.00
石家庄市第二纺织机械厂	130,791.60	0.00
石家庄纺织器材一厂	6,495.72	0.00
常山纺织集团第二实业公司	325,475.00	0.00
合 计	2,936,875.55	2,908,500.53

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。

(7) 销售货物

向关联方销售货物情况如下：

项 目	2005年1-6月	2004年1-6月
石家庄市第二印染厂	1,121,285.59	266,990.75
常山集团常印有限公司	0.00	53,697.15
石家庄服装衬布总厂	22,506.66	150,419.56
上海冀源国际贸易有限公司	0.00	1,189,044.73
常山集团进出口贸易有限公司	329,822.92	8,815,803.92
深圳常山纺织贸易公司	0.00	1,708,360.50
常山纺织集团供销公司	4,952,725.60	0.00
合 计	6,426,340.77	12,184,316.61

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。

(8) 租赁

(9) 其他关联事项

常山纺织集团第一、二、三、四、五实业公司为本公司提供综合服务，包括：托儿所、幼儿园、子弟学校、职工医院、修建、修机、保安警卫等方面的服务，公司与其分别签订了《综合服务协议》等合同，报告期内分别向其支付的综合服务费金额如下：

单 位 名 称	2005年1-6月	2004年1-6月
常山纺织集团第一实业公司	0.00	0.00
常山纺织集团第二实业公司	0.00	1,711,350.00
常山纺织集团第三实业公司	0.00	0.00
常山纺织集团第四实业公司	400,000.00	1,200,000.00
常山纺织集团第五实业公司	0.00	0.00
合 计	400,000.00	2,911,350.00



八、或有事项：

本公司无需披露的重大或有事项。

九、承诺事项：

本公司无需披露的重大承诺事项。

十、期后事项：

本公司未发生影响会计报表阅读和理解的重大期后事项。

十一、其他重要事项：

本公司未发生影响会计报表阅读和理解的其他重大事项。