

2011 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	董事会报告	6
第五章	重要事项	10
第六章	财务报告	17
第七章	备查文件	17



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。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司 2011 年半年度财务报告未经审计。

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

英文缩写：CSTEX

2、公司法定代表人：汤彰明

3、公司董事会秘书：池俊平

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：chi junp52@sohu.com

董事会证券事务代表：张莉

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：ally0629@sohu.com



4、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

5、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

6、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

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：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：中兴财光华会计师事务所有限责任公司

办公地址：石家庄长安区广安街 77 号安侨商务 4 楼

二、主要财务数据和指标

1、主要财务数据和指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减（%）
总资产（元）	4,839,511,391.87	4,742,241,285.22	2.05%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,390,736,341.65	2,372,314,104.41	0.78%
股本（股）	718,861,000.00	718,861,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.33	3.30	0.91%
	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同 期增减（%）
营业总收入（元）	2,229,217,771.92	1,577,468,876.69	41.32%
营业利润（元）	19,303,728.14	10,819,273.62	78.42%
利润总额（元）	21,015,846.12	12,065,007.94	74.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,333,776.82	8,015,752.25	128.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 后的净利润（元）	16,840,667.71	7,280,567.32	131.31%
基本每股收益（元/股）	0.026	0.011	136.36%



稀释每股收益 (元/股)	0.026	0.011	136.36%
加权平均净资产收益率 (%)	0.77%	0.34%	0.43%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.70%	0.31%	0.39%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-101,583,641.39	53,414,635.40	-290.18%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.14	0.07	-300.00%

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
非流动性资产处置损益	1,448,505.91
政府补助	219,745.00
上述各项之外其他营业外收支净额	43,867.07
上述所得税影响数	-42,479.75
归属于少数股东的非经常性损益净影响数	-176,529.12
归属于公司普通股股东的非经常性损益	1,493,109.11

3、根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的规定，计算的净资产收益率及每股收益如下：

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.77	0.026	0.026
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.70	0.023	0.023

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变动情况。

报告期内本公司股份总数及结构无变动。

数量单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+、-)					本次变动后	
	数量	比例%	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例%
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：									
境内法人持股									
境内自然人持股									
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	718,861,000	100.00						718,861,000	100.00
1、人民币普通股	718,861,000	100.00						718,861,000	100.00
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	718,861,000	100.00						718,861,000	100.00

二、主要股东持股情况介绍

1、有限售条件的非流通股东持股数量及限售条件

截至报告期末，本公司股票全部为无限售条件的流通股。

2、前十名股东持股情况

单位：股

股东总数	41,747 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	48.06	345,514,011	0	5,935,143
苏志刚	境内自然人	0.53	3,800,300	0	0
吉林省兴国投资有限公司	境内非国有法人	0.35	2,530,353	0	0
杨金英	境内自然人	0.31	2,212,551	0	0
安徽国光投资顾问有限公司	境内非国有法人	0.29	2,090,000	0	0
麦琼妹	境内自然人	0.24	1,694,410	0	0
林静如	境内自然人	0.23	1,658,567	0	0
马丽瑛	境内自然人	0.22	1,560,000	0	0
张洁	境内自然人	0.22	1,553,072	0	0
北京明德广业投资咨询有限公司	境内非国有法人	0.21	1,500,000	0	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	石家庄常山纺织集团有限责任公司是本公司的控股股东公司；本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				

三、公司控股股东情况

公司控股股东仍为石家庄常山纺织集团有限责任公司。

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。

报告期内，公司董事、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无新聘或解聘情况。



第四章 董事会报告

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，棉纺行业经历了棉花和产成品价格的剧烈波动。公司抓住一季度产品价格上涨的有利市场机会，加大产品销售力度，取得了较好的经营业绩；二季度受棉花价格大幅下跌的影响，产品价格跌幅较大，导致纺织市场疲弱，下游客户观望情绪严重，给生产经营带来较大压力。

报告期内，实现营业收入 222,921.78 万元，比去年同期增长 41.32%；营业利润 1,930.37 万元，比去年同期增长 78.42%；利润总额 2,101.58 万元，比去年同期增长 74.19%；归属于母公司所有者的净利润 1,833.38 万元，比去年同期增长 128.72%。

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，棉花批发、零售。

2、截至报告期末，公司有关财务指标与上年同期、年初相比及增减变动原因。

有关财务指标(单位：人民币元)

项 目	2011 年 6 月 30 日	2010 年 12 月 31 日	增减%
总资产	4,839,511,391.87	4,742,241,285.22	2.05
归属于母公司所有者的股东权益	2,390,736,341.65	2,372,314,104.41	0.78

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	增减%
营业收入	2,229,217,771.92	1,577,468,876.69	41.32
营业利润	19,303,728.14	10,819,273.62	78.42
归属于母公司所有者的净利润	18,333,776.82	8,015,752.25	128.72

营业收入同比增加 41.32%，主要本期产品价格提高并加大销售力度所致；

营业利润同比增长 78.42%，主要系营业收入增加所致；

归属于母公司所有者的净利润同比增长 128.72%，主要系营业收入增加所致。

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	增减%
经营活动产生的现金流量净额	-101,583,641.39	53,414,635.40	-290.18



投资活动产生的现金流量净额	-188,576,401.83	-56,447,992.56	-234.07
筹资活动产生的现金流量净额	-40,356,301.09	-148,130,236.36	72.76

经营活动产生的现金流量净额同比降低 290.18%，主要系本期公司购买商品、接受劳务支付的现金及支付给职工以及为职工支付的现金同比增加所致。

投资活动产生的现金流量净额同比降低 234.07%，主要系本期公司购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比提高 72.76%，主要系本期公司取得借款收到的现金同比增加所致。

3、报告期内，占公司营业收入 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	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
棉纺织业	220,804.18	206,906.07	6.29%	42.30%	43.70%	-0.92%
主营业务分产品情况						
坯布销售	115,448.59	106,823.08	7.47%	24.56%	26.15%	-1.17%
棉纱销售	25,808.03	23,055.82	10.66%	22.83%	12.87%	7.88%
棉花销售	39,702.46	39,458.66	0.61%	39.54%	48.30%	-5.88%
服装床品销售	29,095.15	27,609.80	5.11%	186.54%	189.93%	-1.10%

4、报告期内，公司主营业务分地区情况：

单位：人民币万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内	182,673.35	30.30%
国外	38,130.83	154.53%

（二）报告期内，公司利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力变化情况。

本报告期，公司利润总额 2,101.58 万元，较上年同期提高 74.19%；营业利润 1,930.37 万元，较上年同期提高 78.42%。



(三) 报告期内, 公司无对利润产生重大影响的其他经营业务活动。

(四) 经营中的问题与困难

报告期内, 棉纺行业经历了复杂市场的考验, 从三月下旬开始, 棉花价格迅速回落, 纺织市场需求下降, 棉纺企业经营难度增大。加之下游市场观望情绪浓厚, 下半年纺织行业能否扭转下行趋势依然存在较大的不确定性。

为应对困难, 下半年公司的主要措施是: 一要充分发挥正定园区设备优势, 尽快达产达效; 二要加大技术创新, 推广新纤维、新工艺应用, 加强新产品研发力度, 不断优化品种结构; 三要做好新棉花年度国际国内棉花信息分析与研判, 降低公司采购成本; 四要稳定产品质量, 做到产销平衡, 努力挖潜降耗, 提高盈利能力。

三、公司投资情况

(一) 募集资金使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用计划

公司于 2008 年 1 月完成非公开发行股票的发行业务, 募集资金净额 58,323.28 万元, 按照深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》有关规定, 分项目进行了专户存储。本次募集资金投资项目的资金使用计划:

(1) 用于高档纺织产品开发与生产技术改造项目 15,295.40 万元;

(2) 用于开发高档多组分纤维服装面料项目 43,039.04 万元。

两个项目共需投资 58,334.44 万元, 计划使用资金与本次募集资金净额差额 11.16 万元由公司自筹资金解决。

2、募集资金使用情况

(1) 《高档纺织产品开发与生产技术改造项目》累计完成投资 15,295.40 万元, 已于 2010 年 7 月达到预定使用状态。

(2) 《开发高档多组分纤维服装面料项目》累计投资 28,459.85 万元, 全部设备已到货, 正在安装调试过程中, 预计年底达到预定使用状态。

截至报告期末, 项目共使用募集资金 43,755.25 万元, 剩余募集资金 14,568.03 万元继续在银行专户存储。

具体资金使用情况如下表:

单位: 万元

募集资金总额	58,323.28	本报告期投入募集资金总额	1,178.38
--------	-----------	--------------	----------



报告期内变更用途的募集资金总额											
累计变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额				43,755.25	
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
开发高档多组分纤维服装面料项目	否	43,039.04	43,039.04	1,178.38	28,459.85	66.13%	2011年12月31日	0.00	不适用	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	0.00	15,295.40	100.00%	2010年07月31日	265.62	否	否	
承诺投资项目小计	-	58,334.44	58,334.44	1,178.38	43,755.25	-	-	265.62	-	-	
超募资金投向											
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-	
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-	
合计	-	58,334.44	58,334.44	1,178.38	43,755.25	-	-	265.62	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、开发高档多组分纤维服装面料项目设备正在安装调试过程中，预计年底达到预定使用状态，2012年产生效益。</p> <p>2、高档纺织产品开发与生产技术改造项目2010年7月31日达到预定使用状态，本报告期应产生效益1,067.69万元，实际实现265.62万元，未达到预计效益的主要原因是：伴随棉花价格的大幅下跌，产品价格降幅较大，导致总体需求不旺，客户观望情绪浓厚，订单交期后延现象增多，使得效益未能如期体现。预计随着棉花价格的趋稳，订单陆续交付，全年可达到预计收益。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无变化										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 截至报告期末募集资金结余的金额14,568.03万元，结余原因：未到合同约定的付款期限。										
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										

3、募集资金剩余说明

《开发高档多组分纤维服装面料项目》计划投资43,039.04万元，截至期末累计投入金额28,459.85万元，投资进度为66.13%，未达到100%，主要原



因是：

为尽可能提高资金使用效率、降低资金成本，公司在购置设备时向供货方争取了最优的付款条件，即按设备到货、安装、调试进度分期付款，因此该项目设备虽已全部到货，但按照合同付款约定仍剩余募集资金 14,568.03 万元，继续在银行专户存储，将于下半年陆续支付。

（二）报告期内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》中的原料仓库、高压站和综合动力站、成品库、第一机织厂房已完工，供电、空压和供水、供汽设备投入运行，织造生产线已投产；第一纺纱厂房、第二机织厂房、气流纺厂房产于 2011 年 6 月底具备设备安装条件，部分设备已开始安装，其它配套设备正在订购。截至报告期末，已累计投资 51,362.84 万元。

四、报告期公司采用公允价值模式计量的资产

本公司采用公允价值模式计量的资产为可供出售的金融资产，即公司持有的上市公司交通银行 290.7223 万股，成本为 5,139,369.50 元，公允价值取得方式为截至报告期末股票的收盘价格。

第五章 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他相关法律、法规的有关规定，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。

根据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会五部委联合印发的《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关规定，公司于 2011 年 6 月起正式启动内部控制规范实施准备工作，确保年内完成全面实施内部控制规范的各项工

二、2010 年利润分配方案的执行情况。

公司 2010 年度利润分配方案经 2011 年 5 月 18 日召开的公司 2010 年度股东大会审议通过。利润分配方案为：以 2010 年末总股份 718,861,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），共计派发现金



14,377,220.00 元，剩余未分配利润结转下年，不进行资本公积金转增股本。

该分配方案已于 2011 年 7 月实施完毕。

三、2011 年中期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，经 2011 年 4 月 12 日召开的董事会四届十八次会议通过，并经 2011 年 4 月 28 日召开的 2011 年第一次临时股东大会批准，公司拟发行期限不超过 5 年（含 5 年）、总额不超过 9 亿元人民币的公司债券。

五、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

六、报告期内，公司重大资产收购、出售及企业合并事项。

1、经 2011 年 2 月 16 日召开的董事会四届十七次会议通过，公司于 2011 年 2 月 18 日通过资产拍卖的方式从石家庄市第二毛纺厂破产管理人处竞得石家庄市第二毛纺厂挂牌破产资产，竞买价格为 8,000 万元人民币。资产交付和过户手续正在办理当中。

2、由于石家庄常山房地产开发有限公司（本公司持有 95% 股权的控股子公司）的全资子公司石家庄常山物业服务有限公司目前仅为本公司对外租赁的房产提供相关服务，为便于管理，经公司 2011 年 4 月 29 日召开的总经理办公会会议通过、石家庄常山房地产开发有限公司董事会批准，石家庄常山房地产开发有限公司将其持有的石家庄常山物业服务有限公司的股权受让给本公司。截至 2011 年 3 月 31 日，常山物业注册资本 500,000.00 元，资产总额 706,707.12 元，净资产 -347,292.52 元，经双方协商确定转让价格为 0 元。常山物业的工商登记变更手续已经办理完毕。

3、经 2011 年 4 月 26 日召开的董事会四届十九次会议通过，因公司调整营销策略及营销网点，决定将近年来一直未有具体业务经营的控股子公司上海棉宏国际贸易有限公司解散，目前正在办理有关清算注销手续。

七、重大关联交易。

1、购销商品、提供劳务发生的关联交易：

经公司董事会四届十九次会议通过、二 0 一 0 年度股东大会批准，公司与石家庄常山纺织集团有限责任公司在石家庄市签署了《生产经营购销框架协议》，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。年度内双方生产经营购销总额不超过 2.6 亿元人民币，如超过 2.6 亿元，则双方应就超过部分另行签署有关协议。

报告期内，双方实际交易额为 11,311.40 万元，交易的数量、价格均符合



双方签署的《生产经营购销框架协议》的规定。其中金额大、比例高的关联交易：

本公司向石家庄常山纺织集团经编实业有限公司采购原料 3,334.68 万元，占本期采购总额的 2.75%；向石家庄常山纺织集团进出口公司采购原材料 2,501.03 万元，占本期采购总额的 2.07%；向石家庄常山纺织集团供销公司采购原材料 557.00 万元，占本期采购总额的 0.46%。采购价格均根据市场价格确定。

本公司向石家庄常山纺织集团经编实业有限公司销售产品 2,206.66 万元，占本期销货总额的 0.99%；向石家庄常山纺织集团供销公司销售产品 1,131.94 万元，占本期销货总额的 0.51%；向石家庄常山纺织集团进出口贸易有限责任公司销售产品 1,028.62 万元，占本期销货总额的 0.46%；销售价格均根据市场价格确定。

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

(1) 上市公司应收关联方款项

科目	关联方名称	2011.06.30		2010.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	石家庄常山纺织集团经编实业有限公司	1,054,304.30	42,172.17	2,280,015.06	91,200.60
	石家庄常山纺织集团进出口贸易有限责任公司	5,287.00	211.48	434,300.61	17,372.02
	合计	1,059,591.30	42,383.65	2,714,315.67	108,572.62
预付账款	石家庄常山纺织集团进出口贸易有限责任公司	1,000,000.00	0.00	3,264,000.00	0.00
	石家庄化工化纤有限公司	4,706,812.10	0.00	783,212.10	0.00
	石家庄常山纺织集团供销公司	428,088.34	0.00	2,596.74	0.00
	合计	6,134,900.44	0.00	4,049,808.84	0.00

(2) 上市公司应付关联方款项

科目	关联方名称	2011.06.30	2010.12.31
		账面余额	账面余额
应付账款	石家庄常山纺织集团供销公司	214,326.50	360,022.50
	石家庄常山纺织集团经编实业有限公司	1,775,653.23	91,098.29
	石家庄常山纺织集团第四实业有限公司	348,383.56	19,494.20
	石家庄常山纺织集团进出口贸易有限责任公司	0.00	59,671.06



	合 计	2,338,363.29	530,286.05
预收账款	石家庄常山纺织集团进出口贸易有限责任公司	0.00	530,000.00
	合 计	0.00	530,000.00

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、关联方担保事项

(1) 借款担保情况

至报告期末，母公司保证短期借款 112,770.00 万元，本公司之全资子公司常山恒新保证短期借款 6,000.00 万元，由石家庄常山纺织集团有限责任公司提供担保；母公司保证短期借款 12,000.00 万元，由石家庄常山纺织集团有限责任公司和常山恒新提供担保。

(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 14,191.70 万元的信用证保证担保。

八、重大合同及其履行情况

1、报告期内公司重大托管、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。

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、担保事项

公司董事会批准本公司为全资子公司常山恒新、常山恒荣提供总计不超过 73,000.00 万元的银行借款担保额度。至报告期末公司为常山恒新提供借款担保总计 12,000.00 万元，为常山恒荣提供 9,674.40 万元的进口信用证担保。

公司对外担保情况见下表：

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）				0.00	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）			0.00
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）				0.00	报告期末实际对外担保余额合计（A4）			0.00
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
石家庄常山	2006年3月25日	13,000.00	2008年09	3,000.00	保证担保	五年	否	否



恒新纺织有限公司	2006-006		月 27 日					
石家庄常山恒新纺织有限公司	2010 年 3 月 19 日 2010-005	27,000.00	2011 年 06 月 10 日	9,000.00	保证担保	两年	否	否
石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司	担保额度 3000 万元：2009 年 10 月 29 日 2009-029 担保额度 10000 万元：2010 年 07 月 23 日 2010-017 担保额度 20000 万元：2011 年 02 月 18 日 2011-002	33,000.00	2011 年 06 月 24 日	9,674.43	进口信用证担保	两年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			20,000.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				12,674.43
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			73,000.00	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				21,674.43
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)			20,000.00	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				12,674.43
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			73,000.00	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				21,674.43
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				9.07%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0.00				
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 (D)				9,674.43				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0.00				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				9,674.43				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				

注：公司净资产指归属于母公司所有者权益合计。

公司为全资子公司常山恒新和常山恒荣提供担保，履行了相关审批程序，符合法律法规和公司章程的规定。

3、报告期内，公司无资产委托管理事项

九、报告期内，公司或持有公司 5% 以上（含 5%）的股东未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、本报告期内，公司无更换会计师事务所情况。

十一、报告期内，公司及其董事、监事、公司高级管理人员、控股股东没有受有权机关调查、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、通报批评、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况。

十二、其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明



1、持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	初始投资金额	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动
601328	交通银行	5,139,369.50	0.005%	16,106,015.42	0.00	130,825.04
合计	交通银行	5,139,369.50	0.005%	16,106,015.42	0.00	130,825.04

2、独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

我们作为石家庄常山纺织股份有限公司的独立董事，根据深圳证券交易所《关于做好上市公司 2011 年半年度报告披露工作的通知》要求，对公司截止 2011 年 6 月 30 日控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担保情况进行了认真核查，发表如下专项说明和独立意见：

一、专项说明

1、公司与关联方资金往来、占用情况。

截至 2011 年 6 月 30 日，公司向控股股东及关联方采购货物总额为 6,822.18 万元，销售货物总额为 4,489.22 万元，关联交易总额为 11,311.40 万元；资金往来余额为：销售货物形成的应收账款 105.96 万元，采购货物形成的预付账款 613.49 万元、应付账款 233.84 万元。

2、公司对外担保情况。

截至 2011 年 6 月 30 日，公司为常山恒新提供借款担保 12,000.00 万元、常山恒荣提供进口信用证保证担保 9,674.40 万元，不存在其他对外担保情形。

二、独立意见

我们认为：

1、公司与控股股东及关联方发生的资金往来均系双方正常的生产经营行为，未超出双方协议规定的范围和金额。公司与控股股东及关联方不存在其他资金往来情形，不存在违规资金占用问题。

2、公司均为全资子公司提供担保，并履行了相关审批程序，符合法律法规和公司章程的规定。

石家庄常山纺织股份有限公司独立董事：

杨纪朝 贾路桥 李万军

3、公司无持股 5% 以上股东报告期内追加股份限售承诺的情况。

4、公司无重大合同签署情况。

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
2011 年 05 月 24 日	廊坊荣盛阿尔卡迪亚国际酒店	2010年业绩集体网上说明会	公司投资者	2010年度业绩情况
报告期	本公司	电话沟通	自然人投资者	了解公司日常生产经营情况、整体搬迁进展情况和定向增发项目进展情况

十四、报告期内披露过的重要事项信息索引。

编号	所披露事项	披露时间
2011-001	董事会四届十七次会议决议公告	2011 年 2 月 18 日
2011-002	关于为全资子公司常山恒荣追加担保额度的公告	2011 年 2 月 18 日
2011-003	监事会四届十五次会议决议公告	2011 年 2 月 18 日
2011-004	收购资产（二毛）公告	2011 年 3 月 8 日
2011-005	董事会四届十八次会议决议公告	2011 年 4 月 13 日
2011-006	监事会四届十六次会议决议公告	2011 年 4 月 13 日
2011-007	关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知	2011 年 4 月 13 日
2011-008	2010 年度业绩快报告告	2011 年 4 月 15 日
2011-009	2011 年第一季度业绩预告公告	2011 年 4 月 15 日
2011-010	关于召开 2011 年第一次临时股东大会的提示性公告	2011 年 4 月 23 日
2011-011	2010 年度报告摘要	2011 年 4 月 27 日
2011-012	2011 年第一季度报告	2011 年 4 月 27 日
2011-013	董事会四届十九次会议决议公告	2011 年 4 月 27 日
2011-014	关于召开 2010 年度股东大会的通知	2011 年 4 月 27 日
2011-015	日常生产经营关联交易公告	2011 年 4 月 27 日
2011-016	监事会四届十七次会议决议公告	2011 年 4 月 27 日
2011-017	2011 年半年度业绩预告公告	2011 年 4 月 27 日
2011-018	2011 年第一次临时股东大会决议公告	2011 年 4 月 29 日
2011-019	2010 年度股东大会决议公告	2011 年 5 月 19 日
2011-020	关于举行 2010 年年度报告业绩网上说明会的公告	2011 年 5 月 21 日
2011-021	2010 年度报告补充更正公告	2011 年 6 月 4 日

以上信息公告均刊登在《中国证券报》和《证券时报》上，同时刊载于巨潮资讯网（[Http:www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。



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

2011 年 8 月 16 日



资 产 负 债 表

编制单位：石家庄常山纺织股份有限公司 2011 年 06 月 30 日

单位：人民币元

项 目	附注	2011 年 06 月 30 日		2010 年 12 月 31 日	
		合并	母公司	合并	母公司
流动资产：					
货币资金	五、1	643,500,348.43	564,329,559.16	982,180,789.55	921,806,942.73
交易性金融资产	五、2			4,499,414.50	4,499,414.50
应收票据	五、3	44,643,606.58	24,895,833.73	20,657,225.62	11,237,225.62
应收账款	五、4	120,594,619.72	117,245,968.32	122,370,799.33	108,162,759.34
预付账款	五、5	445,940,698.16	555,117,909.81	461,748,142.90	556,329,848.82
应收利息	五、6	1,539,532.99	1,482,708.11	1,197,315.84	1,197,315.84
应收股利			842,996.72		842,996.72
其他应收款	五、7	51,377,779.30	53,290,701.37	28,359,509.47	48,837,966.58
存 货	五、8	1,179,789,591.76	1,008,880,695.53	760,769,098.12	628,127,046.35
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产	五、9	2,535,329.63	2,202,815.37	332,483.31	
流动资产合计		2,489,921,506.57	2,328,289,188.12	2,382,114,778.64	2,281,041,516.50
非流动资产：					
可供出售的金融资产	五、10	16,106,015.42	16,106,015.42	15,931,582.04	15,931,582.04
持有至到期投资					
长期应收款					
长期股权投资	五、11	43,276,552.73	299,848,200.35	43,276,561.75	299,848,200.35
投资性房地产	五、12	191,166,106.95	191,166,106.95	193,571,524.53	193,571,524.53
固定资产	五、13	1,376,677,603.46	914,335,838.14	1,479,876,128.35	998,603,475.21
在建工程	五、14	484,570,133.11	477,155,756.71	389,391,198.87	388,306,337.31
工程物资	五、15	462,289.40	462,289.40	186,201.54	186,201.54
固定资产清理	五、16	5,116,910.53	5,116,910.53	1,920,337.10	1,920,337.10
生产性生物资产					
油气资产					
无形资产	五、17	224,443,375.27	175,453,396.84	226,992,115.87	177,427,229.26
开发支出					
商誉	五、18				
长期待摊费用	五、19	430,730.53		362,876.66	
递延所得税资产	五、20	7,340,167.90	6,299,987.82	8,617,979.87	7,624,637.30
其他非流动资产					
非流动资产合计		2,349,589,885.30	2,085,944,502.16	2,360,126,506.58	2,083,419,524.64
资产总计		4,839,511,391.87	4,414,233,690.28	4,742,241,285.22	4,364,461,041.14

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 2011 年 06 月 30 日

单位：人民币元

项 目	附注	2011 年 06 月 30 日		2010 年 12 月 31 日	
		合并	母公司	合并	母公司
流动负债：					
短期借款	五、22	1,509,273,610.11	1,306,915,237.79	1,380,462,826.99	1,198,908,934.07
交易性金融负债					
应付票据	五、23			5,395,930.00	5,395,930.00
应付账款	五、24	208,910,224.18	135,222,354.84	250,323,242.42	163,367,459.62
预收账款	五、25	209,714,947.31	141,415,037.51	140,256,287.24	109,462,385.26
应付职工薪酬	五、26	30,430,199.41	26,611,869.53	20,259,341.23	17,816,350.15
应交税费	五、27	-26,005,309.25	-26,349,400.07	-831,452.91	-5,873,950.40
应付利息	五、28	193,603.88		340,577.56	189,379.69
应付股利	五、29	468,392.22	107,107.91	468,392.22	107,107.91
其他应付款	五、30	46,583,755.47	37,752,408.41	52,483,163.13	46,469,235.06
一年内到期的非流动负债	五、31	30,000,000.00		80,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债	五、32	400,287,524.78	400,280,273.78	401,772,825.33	401,758,325.33
流 动 负 债 合 计		2,409,856,948.11	2,021,954,889.70	2,330,931,133.21	1,987,601,156.69
非流动负债：					
长期借款	五、33	14,682,000.00	14,682,000.00	14,682,000.00	14,682,000.00
应付债券					
长期应付款					
专项应付款					
预计负债					
递延所得税负债	五、34	2,741,661.48	2,741,661.48	2,817,346.89	2,817,346.89
其他非流动负债	五、35	19,987,651.27	19,813,651.27	19,987,651.27	19,813,651.27
非 流 动 负 债 合 计		37,411,312.75	37,237,312.75	37,486,998.16	37,312,998.16
负 债 合 计		2,447,268,260.86	2,059,192,202.45	2,368,418,131.37	2,024,914,154.85
股东权益：					
股本	五、36	718,861,000.00	718,861,000.00	718,861,000.00	718,861,000.00
资本公积	五、37	1,119,179,714.01	1,119,418,027.24	1,119,091,253.59	1,119,287,202.20
减：库存股					
专项储备					
盈余公积	五、38	174,601,723.35	168,358,770.09	174,601,723.35	168,358,770.09
未分配利润	五、39	378,093,904.29	348,403,690.50	359,760,127.47	333,039,914.00
外币报表折算差额					
归属于母公司股东权益合计		2,390,736,341.65	2,355,041,487.83	2,372,314,104.41	2,339,546,886.29
少数股东权益	五、40	1,506,789.36		1,509,049.44	
股东权益合计		2,392,243,131.01	2,355,041,487.83	2,373,823,153.85	2,339,546,886.29
负债和股东权益总计		4,839,511,391.87	4,414,233,690.28	4,742,241,285.22	4,364,461,041.14

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 2011 年 1-6 月

单位：人民币元

项 目	附注	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月	
		合并	母公司	合并	母公司
一、营业收入	五、41	2,229,217,771.92	1,773,025,940.86	1,577,468,876.69	1,356,857,889.92
减：营业成本	五、41	2,082,090,375.92	1,663,584,637.22	1,459,712,999.29	1,255,225,937.03
营业税金及附加	五、42	7,141,140.85	5,841,174.30	7,193,502.80	6,891,495.42
销售费用	五、43	26,931,600.29	12,877,493.26	21,970,523.79	13,878,184.64
管理费用	五、44	63,436,118.19	51,451,152.72	55,343,595.03	44,779,037.02
财务费用	五、45	30,802,488.28	24,672,747.49	23,183,102.54	20,714,338.43
资产减值损失	五、46	-487,688.77	-589,068.04	1,937,987.77	2,343,297.23
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）	五、47	-9.02		2,692,108.15	3,069,896.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-9.02		-178,333.05	
二、营业利润（损失以“-”号填列）		19,303,728.14	15,187,803.91	10,819,273.62	16,095,496.15
加：营业外收入	五、48	1,922,658.39	1,162,719.00	1,260,192.04	1,216,802.04
减：营业外支出	五、49	210,540.41	197,840.18	14,457.72	4,457.72
其中：非流动资产处置损失		137,709.48	137,709.48		
三、利润总额（损失以“-”号填列）		21,015,846.12	16,152,682.73	12,065,007.94	17,307,840.47
减：所得税费用	五、50	2,726,694.00	788,906.23	4,071,823.70	3,038,400.07
四、净利润（损失以“-”号填列）		18,289,152.12	15,363,776.50	7,993,184.24	14,269,440.40
其中：同一控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润					
归属于母公司所有者的净利润		18,333,776.82	15,363,776.50	8,015,752.25	14,269,440.40
少数股东损益		-44,624.70		-22,568.01	
五、每股收益					
（一）基本每股收益	五、51	0.026		0.011	
（二）稀释每股收益	五、51	0.026		0.011	
六、其他综合收益	五、52	130,825.04	130,825.04	-5,903,242.70	-5,903,242.70
七、综合收益总额		18,419,977.16	15,494,601.54	2,089,941.54	8,366,197.70
归属于母公司股东的综合收益总额		18,464,601.86	15,494,601.54	2,112,509.55	8,366,197.70
归属于少数股东的综合收益总额		-44,624.70		-22,568.01	

公司法定代表人：汤彰明

总会计师：高俊岐

会计主管：赵英涛



现金流量表

编制单位：石家庄常山纺织股份有限公司 2011 年 1-6 月

单位：人民币元

项 目	附注	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月	
		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		2,616,654,480.39	2,048,306,312.83	1,824,243,600.85	1,515,544,404.88
收到的税费返还		7,109,149.16		11,840,516.60	
收到的其他与经营活动有关的现金	五、53	11,403,504.28	21,208,280.72	7,326,829.29	15,974,379.46
经营活动现金流入小计		2,635,167,133.83	2,069,514,593.55	1,843,410,946.74	1,531,518,784.34
购买商品、接受劳务支付的现金		2,402,500,590.43	1,902,004,131.31	1,538,916,553.08	1,271,018,897.82
支付给职工以及为职工支付的现金		235,887,877.31	209,034,036.29	144,666,800.06	136,996,682.93
支付的各项税费		80,333,850.77	58,830,660.72	88,981,883.47	79,587,035.57
支付的其他与经营活动有关的现金	五、54	18,028,456.71	15,315,456.34	17,431,074.73	39,042,103.11
经营活动现金流出小计		2,736,750,775.22	2,185,184,284.66	1,789,996,311.34	1,526,644,719.43
经营活动产生的现金流量净额		-101,583,641.39	-115,669,691.11	53,414,635.40	4,874,064.91
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资收到的现金					
取得投资收益所收到的现金				3,069,896.00	3,069,896.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,511,582.43	1,596,736.46	1,007,445.40	1,007,445.40
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		2,511,582.43	1,596,736.46	4,077,341.40	4,077,341.40
购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		189,478,017.22	188,190,559.93	60,125,333.96	56,064,323.89
投资所支付的现金				400,000.00	10,000,000.00
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	五、55	1,609,967.04			
投资活动现金流出小计		191,087,984.26	188,190,559.93	60,525,333.96	66,064,323.89
投资活动产生的现金流量净额		-188,576,401.83	-186,593,823.47	-56,447,992.56	-61,986,982.49
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资所收到的现金					
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金					
取得借款收到的现金		859,500,657.84	785,859,109.92	669,543,298.03	629,543,298.03
发行债券收到的现金					
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		859,500,657.84	785,859,109.92	669,543,298.03	629,543,298.03
偿还债务支付的现金		780,547,796.09	727,852,806.20	786,475,978.11	728,575,978.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		39,538,512.84	33,282,138.05	31,197,556.28	25,828,992.37
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	五、56	79,770,650.00	51,170,000.00		
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		899,856,958.93	812,304,944.25	817,673,534.39	754,404,970.48
筹资活动产生的现金流量净额		-40,356,301.09	-26,445,834.33	-148,130,236.36	-124,861,672.45
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					
加：期初现金及现金等价物余额		883,775,506.40	844,273,668.06	787,306,623.14	745,084,446.12
六、期末现金及现金等价物余额					
		553,259,162.09	515,564,319.15	636,143,029.62	563,109,856.09

公司法定代表人：汤彰明

总会计师：高俊岐

会计主管：赵英涛



合并股东权益变动表（一）

编制单位：石家庄常山纺织股份有限公司

2011 年半年度

单位：人民币元

	2011 年半年度							少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益								
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	718,861,000.00	1,119,091,253.59			174,601,723.35	359,760,127.47		1,509,049.44	2,373,823,153.85
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	718,861,000.00	1,119,091,253.59			174,601,723.35	359,760,127.47		1,509,049.44	2,373,823,153.85
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		88,460.42				18,333,776.82		-2,260.08	18,419,977.16
（一）净利润						18,333,776.82		-2,260.08	18,331,516.74
（二）其他综合收益		130,825.04							130,825.04
上述（一）和（二）小计		130,825.04				18,333,776.82		-2,260.08	18,462,341.78
（三）股东投入和减少资本									
1. 股东投入资本									
2. 股份支付计入股东权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 对股东的分配									
3. 其他									
（五）股东权益内部结转									
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									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用（以负号填列）									
（七）其他		-42,364.62							-42,364.62
四、本年年末余额	718,861,000.00	1,119,179,714.01			174,601,723.35	378,093,904.29		1,506,789.36	2,392,243,131.01

公司法定代表人：汤彰明

总会计师：高俊岐

会计主管：赵英涛



合并股东权益变动表（二）

编制单位：石家庄常山纺织股份有限公司

2010 年度

单位：人民币元

	2010 年度							少数股东权益	股东权益合计
	归属于母公司股东权益								
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	718,861,000.00	1,126,349,572.21			166,267,272.48	313,480,273.94		1,037,525.78	2,325,995,644.41
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	718,861,000.00	1,126,349,572.21			166,267,272.48	313,480,273.94		1,037,525.78	2,325,995,644.41
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-7,258,318.62			8,334,450.87	46,279,853.53		471,523.66	47,827,509.44
（一）净利润						54,614,304.40		471,523.66	55,085,828.06
（二）其他综合收益		-7,058,863.85							-7,058,863.85
上述（一）和（二）小计		-7,058,863.85				54,614,304.40		471,523.66	48,026,964.21
（三）股东投入和减少资本									
1. 股东投入资本									
2. 股份支付计入股东权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配					8,334,450.87	-8,334,450.87			
1. 提取盈余公积					8,334,450.87	-8,334,450.87			
2. 对股东的分配									
3. 其他									
（五）股东权益内部结转									
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									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用（以负号填列）									
（七）其他		-199,454.77							-199,454.77
四、本年年末余额	718,861,000.00	1,119,091,253.59			174,601,723.35	359,760,127.47		1,509,049.44	2,373,823,153.85

公司法定代表人：汤彰明

总会计师：高俊岐

会计主管：赵英涛



母公司股东权益变动表（一）

编制单位：石家庄常山纺织股份有限公司

2011 年半年度

单位：人民币元

	2011 年半年度						
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	718,861,000.00	1,119,287,202.20			168,358,770.09	333,039,914.00	2,339,546,886.29
加：会计政策变更							
前期差错更正							
二、本年初余额	718,861,000.00	1,119,287,202.20			168,358,770.09	333,039,914.00	2,339,546,886.29
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		130,825.04				15,363,776.50	15,494,601.54
（一）净利润						15,363,776.50	15,363,776.50
（二）其他综合收益		130,825.04					130,825.04
上述（一）和（二）小计		130,825.04				15,363,776.50	15,494,601.54
（三）股东投入和减少资本							
1. 股东投入资本							
2. 股份支付计入股东权益的金额							
3. 其他							
（四）利润分配							
1. 提取盈余公积							
2. 对股东的分配							
3. 其他							
（五）股东权益内部结转							
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							
（六）专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用（以负号填列）							
（七）其他							
四、本年年末余额	718,861,000.00	1,119,418,027.24			168,358,770.09	348,403,690.50	2,355,041,487.83

公司法定代表人：汤彰明

总会计师：高俊岐

会计主管：赵英涛



母公司股东权益变动表（二）

编制单位：石家庄常山纺织股份有限公司

2010 年度

单位：人民币元

	2010 年度						
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	718,861,000.00	1,126,346,066.05			160,024,319.22	285,811,359.04	2,291,042,744.31
加：会计政策变更							
前期差错更正							
二、本年初余额	718,861,000.00	1,126,346,066.05			160,024,319.22	285,811,359.04	2,291,042,744.31
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-7,058,863.85			8,334,450.87	47,228,554.96	48,504,141.98
（一）净利润						55,563,005.83	55,563,005.83
（二）其他综合收益		-7,058,863.85					-7,058,863.85
上述（一）和（二）小计		-7,058,863.85				55,563,005.83	48,504,141.98
（三）股东投入和减少资本							
1. 股东投入资本							
2. 股份支付计入股东权益的金额							
3. 其他							
（四）利润分配					8,334,450.87	-8,334,450.87	
1. 提取盈余公积					8,334,450.87	-8,334,450.87	
2. 对股东的分配							
3. 其他							
（五）股东权益内部结转							
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							
（六）专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用（以负号填列）							
（七）其他							
四、本年年末余额	718,861,000.00	1,119,287,202.20			168,358,770.09	333,039,914.00	2,339,546,886.29

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股非流通股继续锁定外，其他四家非流通股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。



控股股东石家庄常山纺织集团有限责任公司于2010年9月减持1500万股，减持比例2.09%，减持后持有本公司345,514,011股，持股比例48.06%。

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、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、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。

2、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 2011 年 06 月 30 日的财务状况以及 2011 年 1-6 月的经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

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

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(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。

非同一控制下的企业合并中，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、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。

7、现金等价物的确定标准

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。

8、外币业务

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。

9、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：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 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（附注二、10）。

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

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

本公司初始确认金融资产和金融负债时，应当按照公允价值计量。金融工具初始确认时的公允价值通常指交易价格（即所收到或支付对价的公允价值），但是，如果收到或支付的对价的一部分并非针对该金融工具，该金融工具的公允价值应根据估值技术进行估计。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。

10、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司单项金额重大的应收款项的确认标准

期末余额达到 500 万元（含 500 万元）以上的非纳入合并财务报表范围关联方的客户应收款项为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法

对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资



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。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2) 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

组合的确定依据：按债务人期末欠款余额的账龄。

根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法。

账 龄	应收账款计提比例%	其他应收款计提比例%
1 年以内（含 1 年）	4	4
1 至 2 年	6	6
2 至 3 年	15	15
3 年以上	40	40

纳入合并范围内母子公司应收款项不计提坏账准备。

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(4) 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。

11、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分原材料、在产品、包装物、库存商品、委托加工材料、物资采购等。

(2) 发出存货的计价方法



本公司存货取得时按实际成本计价。原料、在产品、库存商品、发出商品等发出时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。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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。

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，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) 存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。

12、长期股权投资

(1) 计量投资成本确定

本公司长期股权投资在取得时按投资成本计量。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) 后续计量及损益确认方法

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，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

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未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。



对于 2007 年 1 月 1 日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线法摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动，涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。其中，控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。

重大影响是指重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见附注二、26。

持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、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，本公司计提资产减值的方法见附注二、9（6）

13、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，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。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%。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见本附注二、26。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

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) 各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。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。

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注二、26。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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。

(5) 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。

(6) 大修理费用

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。

15、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。

16、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：

- ① 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；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 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。

17、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。

无形资产计提资产减值方法见本附注二、26。

18、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。

本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

19、长期待摊费用

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，其摊余价值全部计入当期损益。

20、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：

- ① 该义务是本公司承担的现时义务；
- ② 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- ③ 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。

21、收入

(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。

22、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。



对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益；与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益，如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

23、递延所得税资产、递延所得税负债

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。

本公司根据资产、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确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 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；

(2) 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：

(1) 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；

(2) 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、经营租赁、融资租赁

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。

25、持有待售资产

(1) 持有待售的固定资产

同时满足下列条件的固定资产划分为持有待售：一是本公司已经就处置该固定资产作出决议；二是本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让很可能在一年内完成。

持有待售的固定资产包括单项资产和处置组。在特定情况下，处置组包括企业合并中取得的商誉等。

持有待售的固定资产不计提折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的固定资产的确认条件，企业应当停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者计量：

- ① 该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；
- ② 决定不再出售之日的再收回金额。

(2) 符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

26、资产减值

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、生产性生物资产、无形资产、商誉、探明石油天然气矿区权益和井及相关设施等（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、金融资产除外）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、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态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。

27、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 年以上到期的职工薪酬，如果折现的影响金额重大，则以其现值列示。

28、分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。

经营分部，是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）企业管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）企业能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司管理层在日常经营管理中以地区和业务划分经营分部。

29、主要会计政策、会计估计的变更

报告期内，本公司不存在会计政策、会计估计变更。

30、前期会计差错更正

报告期内，本公司不存在重要的前期差错更正。

三、税项

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	5
企业所得税	应纳税所得额	25

四、企业合并及合并财务报表

1、截止 2011 年 06 月 30 日子公司概况

通过其他方式取得的子公司

公司名称	注册地	注册 资本 (万 元)	经营范围	本公司投 资额(万 元)	本公司持 股比例%		本公 司表 决权 比例 %
					直 接 持 股	间 接 持 股	
上海棉宏国际贸易 有限公司	上海泰谷路 169 号	200	国际贸易	180	90		90
上海冀源国际贸易 有限公司	上海泰谷路 169 号	198	国际贸易	138	70		70
石家庄常山房地 产开发有限公司	石家庄和平东路 183 号	2,000	房地产开发与经营等	1,900	95		95
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	15,000	天然、功能型纤维、纺织 品及服装的研究开发制造 销售等	15,000	100		100
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	1,000	自营和代理各类商品和技 术进出口及内销等	900	90	7	97
石家庄常山赵州 纺织有限公司	河北省赵县石塔 路 132 号	1,050	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	1,050	100		100
河北常山富达棉 业有限公司	河北省邱县西邯 临公路 65 公里处	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	988	100		100
石家庄常山恒荣 进出口贸易有限公司	石家庄和平东路 183 号	5,000	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	5,000	100		100
常山股份香港国际 贸易有限公司	SUITE 2006 20TH FLOOR 340 QUEEN'S ROAD CENTRAL HK	1 万 港币	纺织、服装产品的销售及 国际贸易。	0.00	100		100
库尔勒常山恒丰 商贸易有限责任公司	库尔勒市康都世 纪花园 47 栋 B1-12 层 1202 号	600	批发零售：针纺织品、服 装、其他农畜产品、棉花 及棉花副产品、其他化工 产品、其他机械设备及电 子产品、有色金属材料、 建材、皮革制品、五金交 电、其他日用品、服装加 工、产业用纺织品的设计、 开发，商业项目的投资。	600	100		100



石家庄常山物业服务 有限公司	石家庄长安区广 安大街 36 号	50	物业管理、房屋租赁、保 洁服务、日用百货的销售	0	100	100
-------------------	---------------------	----	----------------------------	---	-----	-----

经公司 2011 年 4 月 29 日召开的总经理办公会会议通过、石家庄常山房地产开发有限公司董事会批准，石家庄常山房地产开发有限公司将其持有的石家庄常山物业服务有限公司 100% 的股权，以 0 元人民币的价格转让给本公司，本次股权转让完成后，石家庄常山物业服务有限公司成为本公司的全资子公司。

五、 财务报表主要项目注释

1、 货币资金

项 目	2011.06.30	2010.12.31
现金	541,161.00	626,975.02
银行存款	552,718,001.09	899,928,005.18
其他货币资金	90,241,186.34	81,625,809.35
合 计	643,500,348.43	982,180,789.55

说明：公司 2011 年 06 月 30 日货币资金较年初减少 338,680,441.12 元，减幅 34.48%，主要原因系支付石家庄市第二毛纺厂破产资产收购款、原材料款及工程款所致。

列示于现金流量表的现金及现金等价物包括：	金 额
期末货币资金	643,500,348.43
减：使用受到限制的存款	90,241,186.34
加：持有期限不超过三个月的国债投资	
期末现金及现金等价物余额	553,259,162.09
减：期初现金及现金等价物余额	883,775,506.40
现金及现金等价物净增加/（减少）额	-330,516,344.31

说明：使用受到限制的存款主要为信用证开证保证金及为取得银行借款而质押的定期存单。

2、 交易性金融资产

项 目	2011.06.30	2010.12.31
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
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		
衍生金融资产		
套期工具		
其他	0.00	4,499,414.50
合 计	0.00	4,499,414.50

说明：公司 2011 年 06 月 30 日交易性金融资产较年初减少 4,499,414.50 元，系公司持有的以公允价值计量的棉花期货合约报告期平仓所致。



3、应收票据

种 类	2011.06.30	2010.12.31
银行承兑汇票	44,643,606.58	20,657,225.62

(1) 说明：公司 2011 年 06 月 30 日应收票据较年初数增加 23,986,380.96 元，增幅 116.12%，主要原因系公司本报告期销售货物收到银行承兑汇票增加所致。

(2) 公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额 216,934,620.32 元，最大的前五名情况

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
苏州滕旭钢铁贸易有限公司	2011-01-19	2011-07-19	2,500,000.00	
苏州滕旭钢铁贸易有限公司	2011-01-19	2011-07-19	2,500,000.00	
上海格林热能设备有限公司	2011-01-20	2011-07-20	2,000,000.00	
源兴包装（中国）有限公司	2011-01-21	2011-07-21	2,000,000.00	
上海格林热能设备有限公司	2011-01-20	2011-07-20	2,000,000.00	
合 计			11,000,000.00	

4、应收账款

(1) 合并

A、类别明细情况

种 类	2011.06.30				2010.12.31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	130,554,419.82	99.46	10,036,144.96	7.69	134,006,698.17	99.50	11,874,883.92	8.86
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	703,211.42	0.54	626,866.56	89.14	668,542.41	0.50	429,557.33	64.25
合 计	131,257,631.24	100.00	10,663,011.52	8.12	134,675,240.58	100.00	12,304,441.25	9.14

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	2011.06.30				2010.12.31			
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例 %	金 额	比例%	坏账准备	计提比例 %
1 年以内	106,388,595.40	81.49	4,255,543.82	4	105,569,243.14	78.78	4,222,769.73	4
1 至 2 年	7,245,650.56	5.55	434,739.05	6	6,328,611.17	4.72	379,716.68	6
2 至 3 年	5,688,829.76	4.36	853,324.46	15	6,284,560.18	4.69	942,684.04	15



3 年以上	11,231,344.10	8.60	4,492,537.63	40	15,824,283.68	11.81	6,329,713.47	40
合 计	130,554,419.82	100.00	10,036,144.96		134,006,698.17	100.00	11,874,883.92	

其中：单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位名称	金额	计提比例 (%)	坏账准备
北京维曼克斯工贸有限责任公司	10,930,624.66	4.00	437,224.99

C、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
常州市兆丰印染有限公司	305,379.42	305,379.42	100.00	经单独进行减值测试，该款项收回的可能性极小
江阴市鑫燕纺织整理有限公司	257,801.02	181,456.16	70.39	经单独进行减值测试，该款项收回的可能性小
绍兴县古亭进出口有限公司	140,030.98	140,030.98	100.00	经单独进行减值测试，该款项收回的可能性极小
合 计	703,211.42	626,866.56		

D、坏账准备

项 目	2011.01.01	本期增加	本期减少		2011.06.30
			转回	转销	
金 额	12,304,441.25		1,641,429.73		10,663,011.52

E、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 2011 年 06 月 30 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。

F、欠款金额前五名的情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例%
北京维曼克斯工贸有限责任公司	非关联方	10,930,624.66	1 年以内	8.33
THE STING B. V.	非关联方	6,801,195.16	1 年以内	5.18
OTCF SP. ZO. O, . UL	非关联方	4,096,136.60	1 年以内	3.12
深圳市溢绵经贸有限公司	非关联方	2,869,477.90	2 年以内	2.19
辽宁宏丰印染厂有限公司	非关联方	2,711,867.76	1 年以内	2.07
合 计		27,409,302.08		20.88

G、应收关联方账款情况



见附注六、3。

(2) 母公司

A、类别明细情况

种 类	2011.06.30				2010.12.31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	123,669,000.39	99.43	6,499,376.93	5.26	115,816,080.16	99.74	7,674,408.11	6.63
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	703,211.42	0.57	626,866.56	89.14	305,379.42	0.26	284,292.13	93.09
合 计	124,372,211.81	100.00	7,126,243.49	5.73	116,121,459.58	100.00	7,958,700.24	6.85

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	2011.06.30				2010.12.31			
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%	金 额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	103,529,627.49	83.72	2,751,505.40	2.66	90,603,123.06	78.23	1,938,806.49	2.14
1 至 2 年	6,594,053.65	5.33	395,643.23	6.00	6,278,674.28	5.42	376,720.47	6.00
2 至 3 年	457,226.56	0.37	68,583.98	15.00	1,053,036.98	0.91	157,943.55	15.00
3 年以上	13,088,092.69	10.58	3,283,644.32	25.09	17,881,245.84	15.44	5,200,937.60	29.09
合 计	123,669,000.39	100.00	6,499,376.93		115,816,080.16	100.00	7,674,408.11	

C、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
常州市兆丰印染有限公司	305,379.42	305,379.42	100.00	经单独进行减值测试，该款项收回的可能性极小
江阴市鑫燕纺织整理有限公司	257,801.02	181,456.16	70.39	经单独进行减值测试，该款项收回的可能性小
绍兴县古亭进出口有限公司	140,030.98	140,030.98	100.00	经单独进行减值测试，该款项收回的可能性极小
合 计	703,211.42	626,866.56		

D、坏账准备

项 目	2011.01.01	本期增加	本期减少		2011.06.30
			转回	转销	



金 额	7,958,700.24	832,456.75	7,126,243.49
-----	--------------	------------	--------------

E、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 2011 年 06 月 30 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。

F、欠款金额前五名的情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例%
深圳市溢绵经贸有限公司	非关联方	2,869,477.90	2 年以内	2.31
辽宁宏丰印染厂有限公司	非关联方	2,711,867.76	1 年以内	2.18
深圳市圣光达贸易有限公司	非关联方	2,368,077.30	1 年以内	1.90
江苏大耀纺织品有限公司	非关联方	2,236,169.46	1 年以内	1.80
广州市庆佳贸易有限公司	非关联方	2,055,844.29	2 年以内	1.65
合 计		12,241,436.71		9.84

5、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账 龄	2011.06.30		2010.12.31	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	437,032,689.67	98.00	448,643,541.71	97.16
1 至 2 年	4,212,094.94	0.95	10,493,954.89	2.27
2 至 3 年	1,932,867.53	0.43	353,400.36	0.08
3 年以上	2,763,046.02	0.62	2,257,245.94	0.49
合 计	445,940,698.16	100.00	461,748,142.90	100.00

(2) 截至 2011 年 06 月 30 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。

(3) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	未结算原因	占预付账款总额的比例%
WIMEX VENTURES LIMITED	非关联方	141,563,975.27	1 年以内	预付采购货款	31.75
石家庄市第二毛纺织厂破产管理人	非关联方	80,000,000.00	1 年以内	预付资产收购款	17.94
库尔勒银州棉业有限公司	非关联方	49,538,695.14	1 年以内	预付原料款	11.11
北京莎菲尔儿童时装有限公司	非关联方	30,890,230.39	1 年以内	预付采购货款	6.93



河北建工集团有限责任公司	非关联方	13,570,660.51	1 年以内 预付工程款	3.04
合 计		315,563,561.31		70.77

(4) 预付关联方账款情况

见附注六、3。

6、应收利息

项 目	2011.06.30	2010.12.31
应收利息	1,539,532.99	1,197,315.84

说明：2011 年 06 月 30 日应收利息主要系公司定期存款按约定利率计算确定的应收尚未到期的利息。

7、其他应收款

(1) 合并

A、类别明细情况

种 类	2011.06.30				2010.12.31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	54,788,568.06	98.65	3,410,788.76	6.23	30,873,722.12	98.43	2,514,212.65	8.14
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	749,229.80	1.35	749,229.80	100.00	491,447.00	1.57	491,447.00	100.00
合 计	55,537,797.86	100.00	4,160,018.56	7.49	31,365,169.12	100.00	3,005,659.65	9.58

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	2011.06.30				2010.12.31			
	金 额	比例%	坏账准备	计提比例 %	金 额	比例%	坏账准备	计提比例 %
1 年以内	50,108,735.51	91.46	2,004,349.43	4	25,794,705.95	83.55	1,031,788.24	4
1 至 2 年	1,307,608.63	2.39	78,456.51	6	1,532,636.45	4.97	91,958.19	6
2 至 3 年	83,627.00	0.15	12,544.05	15	112,342.70	0.36	16,851.41	15
3 年以上	3,288,596.92	6.00	1,315,438.77	40	3,434,037.02	11.12	1,373,614.81	40
合 计	54,788,568.06	100.00	3,410,788.76		30,873,722.12	100.00	2,514,212.65	

其中：单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款



单 位	金 额	计 提 比 例 (%)	坏 账 准 备
应收出口退税款	44,463,950.80	5.30	2,356,486.55

C、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

应收款项内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
第一棉麻总公司	491,447.00	491,447.00	100%	经单独进行减值测试，该款项收回的可能性极小
南官市至尊商业贸易有限责任公司	257,782.80	257,782.80	100%	经单独进行减值测试，该款项收回的可能性极小
合计	749,229.80	749,229.80		

D、坏账准备

项 目	2011.01.01	本期增加	本期减少		2011.06.30
			转回	转销	
金 额	3,005,659.65	1,154,358.91			4,160,018.56

E、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 2011 年 06 月 30 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。

F、欠款金额前五名的情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例%
应收出口退税款	非关联方	44,463,950.80	1-5年	80.06
维修基金	非关联方	2,840,877.23	1-5年	5.12
备用金	非关联方	1,669,214.92	1 年以内	3.01
石家庄市能源管理办公室用电集资款	非关联方	939,240.00	3 年以上	1.69
第一棉麻总公司	非关联方	491,447.00	3 年以上	0.88
合 计		50,404,729.95		90.76

G、公司 2011 年 06 月 30 日其他应收款较年初数增加 24,172,628.74 元，增幅 77.07%，主要原因系公司本期应收出口退税款增加形成。

(2) 母公司

A、类别明细情况



种类	2011.06.30				2010.12.31			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	54,240,444.08	98.64	949,742.71	1.75	49,801,485.43	99.02	963,518.85	1.93
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	749,229.80	1.36	749,229.80	100.00	491,447.00	0.98	491,447.00	100.00
合计	54,989,673.88	100.00	1,698,972.51	3.09	50,292,932.43	100.00	1,454,965.85	2.89

B、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2011.06.30				2010.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	51,676,143.52	95.27	216,116.18	0.42	46,828,001.25	94.03	153,307.24	0.33
1 至 2 年	797,608.63	1.47	47,856.51	6.00	1,032,636.45	2.07	61,958.19	6.00
2 至 3 年	83,627.00	0.16	12,544.05	15.00	112,342.70	0.23	16,851.41	15.00
3 年以上	1,683,064.93	3.10	673,225.97	40.00	1,828,505.03	3.67	731,402.01	40.00
合计	54,240,444.08	100.00	949,742.71		49,801,485.43	100.00	963,518.85	

C、期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

应收款项内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
第一棉麻总公司	491,447.00	491,447.00	100%	经单独进行减值测试，该款项收回的可能性极小
南官市至尊商业贸易有限责任公司	257,782.80	257,782.80	100%	经单独进行减值测试，该款项收回的可能性极小
合计	749,229.80	749,229.80		

D、坏账准备

项目	2011.01.01	本期增加	本期减少		2011.06.30
			转回	转销	
金额	1,454,965.85	244,006.66			1,698,972.51

E、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 2011 年 06 月 30 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。

F、欠款金额前五名的情况



单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例%
维修基金	非关联方	2,840,877.23	1-5年	5.17
备用金	非关联方	1,261,469.92	1年以内	2.29
石家庄市能源管理办公室用电集资款	非关联方	939,240.00	3年以上	1.71
第一棉麻总公司	非关联方	491,447.00	3年以上	0.89
南官市至尊商业贸易有限责任公司	非关联方	257,782.80	3年以上	0.47
合计		5,790,816.95		10.53

8、存货

(1) 存货分项目列示

项 目	2011.06.30	2010.12.31
原材料	610,286,225.55	405,444,418.32
在产品	107,911,153.22	91,073,903.13
包装物	802,838.98	1,040,092.16
库存商品	467,075,957.42	270,208,725.41
委托加工材料	2,959,917.89	2,332,745.42
合 计	1,189,036,093.06	770,099,884.44

说明：公司 2011 年 06 月 30 日存货较年初数增加 418,936,208.62，增幅 54.40%，主要原因系本期原材料采购增加及产成品未到交货期形成。

(2) 存货跌价准备

项 目	2010.12.31	本期计提	本期减少		2011.06.30
			转回	转销	
在产品	32,003.04		617.95		31,385.09
库存商品	9,298,783.28			83,667.07	9,215,116.21
合 计	9,330,786.32		617.95	83,667.07	9,246,501.30

(3) 存货跌价准备情况

存货种类	本期转销存货跌价准备的原因	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例%
库存商品	出售		

说明：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。

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，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。

9、其他流动资产

其他流动资产分项目列示

项 目	2011.06.30	2010.12.31
其他流动资产	2,535,329.63	332,483.31

说明：期末其他流动资产系公司实际缴纳的所得税大于按税法规定计算的应缴税款而形成的当期所得税资产。

10、可供出售金融资产

可供出售金融资产分项目列示

项 目	2011.06.30	2010.12.31
可供出售权益工具	16,106,015.42	15,931,582.04

说明：可供出售金融资产系公司持有的上市公司交通银行 2,907,223.00 股的股权，按该股票期末收盘价每股 5.54 元折算出可供出售金融资产 16,106,015.42 元。

11、长期股权投资

(1) 合并

项 目	2011.01.01	本期增加	本期减少	2011.06.30
对合营企业投资				
对联营企业投资	9.02		9.02	0.00
对其他企业投资	50,216,945.00			50,216,945.00
	50,216,954.02		9.02	50,216,945.00
长期投资减值准备	6,940,392.27			6,940,392.27
合 计	43,276,561.75		9.02	43,276,552.73

A、对联营企业投资

联营企业名称	注册地	业务性质	本公司持股比例%	本公司表决权比例%	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
石家庄常山明荣家纺有限公司	石家庄	床上用品、服装、纺织等	40.00	40.00	7,317,817.817	664,445.77	-346,627.96	4,322,248.63	-346,650.52

被投资单位名称	投资成本	2011.01.01	本期增加	损益调整	2011.06.30
石家庄常山明荣家纺有限公司	400,000.00	9.02		-9.02	0.00



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 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
紫光创新投资有限公司	北京	投资业务	8	8
河北银行股份有限公司	石家庄	银行业务	1.41	1.41

C、按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	投资成本	2011.01.01	本期 增加	本期 减少	2011.06.30
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
紫光创新投资有限公司	24,000,000.00	24,000,000.00			24,000,000.00
河北银行股份有限公司	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

D、长期股权投资减值准备

被投资单位名称	2011.01.01	本期增加	本期减少	2011.06.30
紫光创新投资有限公司	6,940,392.27			6,940,392.27

(2) 母公司

项 目	2011.01.01	本期增加	本期减少	2011.06.30
对子公司投资	256,571,647.62			256,571,647.62
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
	306,788,592.62			306,788,592.62
长期投资减值准备	6,940,392.27			6,940,392.27
合 计	299,848,200.35			299,848,200.35

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	15,667,340.38		-593,037.54
石家庄常山恒新纺织有限公司	212,646,267.92	290,517,393.23	3,820,492.96
上海常纺恒友国际贸易有限公司	10,717,054.38		-450.78



石家庄常山赵州纺织有限公司	-13,539,514.53	31,014,881.91	-1,604,657.21
河北常山富达棉业有限公司	4,751,144.91	3,825.64	-365,401.34
石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司	57,840,870.28	330,908,408.97	1,480,911.16
上海棉宏国际贸易有限公司	1,858,864.02		-20,337.34
上海冀源国际贸易有限公司	636,747.68		-69,119.26
常山股份香港国际贸易有限公司	28,207.30		28,818.41
库尔勒常山恒丰商贸有限责任公司	5,844,035.77	12,213,384.61	-100,852.95
石家庄常山物业服务服务有限公司	-195,292.41	1,806,775.10	-191,795.77

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
紫光创新投资有限公司	北京	投资业务	8	8
河北银行股份有限公司	石家庄	银行业务	1.41	1.41

C、按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	投资成本	2011.01.01	本期增加	本期减少	2011.06.30
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
紫光创新投资有限公司	24,000,000.00	24,000,000.00			24,000,000.00
河北银行股份有限公司	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	19,000,000.00	19,000,000.00			19,000,000.00
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
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	50,000,000.00	50,000,000.00			50,000,000.00
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
常山股份香港国际贸易有限公司	0.00	0.00			0.00
库尔勒常山恒丰商贸有限责任公司	6,000,000.00	6,000,000.00			6,000,000.00
石家庄常山物业服务服务有限公司	0.00	0.00			0.00
合计	306,788,592.62	306,788,592.62			306,788,592.62

D、长期股权投资减值准备



被投资单位名称	2011.01.01	本期增加	本期减少	2011.06.30
紫光创新投资有限公司	6,940,392.27			6,940,392.27

12、投资性房地产

项 目	2011.01.01	本期增加		本期减少		2011.06.30
		购 置	自用房地产 或存货转换 为投资性房 地 产	处 置	投资性房 地产转换 为自用房 地 产	
一、原价合计	198,298,373.12					198,298,373.12
1、房屋、建筑物	198,298,373.12					198,298,373.12
2、土地使用权						
	2011.01.01		计 提	处 置		2011.06.30
二、累计折旧或累 计摊销合计	4,726,848.59		2,405,417.58			7,132,266.17
1、房屋、建筑物	4,726,848.59		2,405,417.58			7,132,266.17
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	193,571,524.53		-2,405,417.58			191,166,106.95
1、房屋、建筑物	193,571,524.53		-2,405,417.58			191,166,106.95
2、土地使用权						

13、固定资产及累计折旧

(1) 固定资产原价

固定资产类别	2011.01.01	本期增加	本期减少	2011.06.30
房屋及建筑物	419,241,703.99	1,624,420.66		420,866,124.65
机器设备	2,021,119,079.32	732,156.07	103,659,981.11	1,918,191,254.28
运输设备	20,242,668.55	878,435.79	525,010.38	20,596,093.96
电子设备及其他	37,016,344.36	288,684.45	212,187.35	37,092,841.46
合 计	2,497,619,796.22	3,523,696.97	104,397,178.84	2,396,746,314.35

说明:

A、固定资产本期原价增加 3,523,696.97 元,其中在建工程转入固定资产 215,600.00 元。

B、固定资产本期原价减少 104,397,178.84 元,主要系将进行改良的机器设备价值转入在建工程,及处置部分设备所致。



(2) 累计折旧

固定资产类别	2011.01.01	本期增加		本期减少	2011.06.30
		本期新增	本期计提		
房屋及建筑物	86,115,184.52		6,536,012.77		92,651,197.29
机器设备	889,552,891.92		51,633,999.37	57,599,122.35	883,587,768.94
运输设备	11,767,887.70		750,521.45	273,316.33	12,245,092.82
电子设备及其他	27,275,326.16		1,276,948.11		28,552,274.27
合计	1,014,711,290.30		60,197,481.70	57,872,438.68	1,017,036,333.32

本期折旧额为 60,197,481.70 元。

(3) 固定资产减值准备

固定资产类别	2011.01.01	本期增加	本期减少	2011.06.30
房屋及建筑物				
机器设备	3,032,377.57			3,032,377.57
运输设备				
电子设备及其他				
合计	3,032,377.57			3,032,377.57

(4) 固定资产账面价值

固定资产类别	2011.01.01	2011.06.30
房屋及建筑物	333,126,519.47	328,214,927.36
机器设备	1,128,533,809.83	1,031,571,107.77
运输设备	8,474,780.85	8,351,001.14
电子设备及其他	9,741,018.20	8,540,567.19
合计	1,479,876,128.35	1,376,677,603.46

14、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 进度	工程投入占 预算的比例%
开发高档多组分纤维服装面料项目	43,039	募股资金	进口设备已到货正在 安装	60
整体改造优化升级项目--高档服装面料项目	83,666	自筹资金	部分厂房设备已完工 并投入运行	39
清钢联改造	460	自筹资金	设备正在改造	80
精梳机改造	595	自筹资金	设备正在改造	1.75
自动络筒机改造	255	自筹资金	设备正在改造	10.18



K44 紧密纺纱机改造	778	自筹资金	设备正在改造	13.91
清梳联改造	339	自筹资金	设备正在改造	15.68

(2) 在建工程增减变动

工程名称	2011.01.01	本期增加		本期减少		2011.06.30	
		金额	其中：利息资本化金额	转入固定资产	其他减少	余额	其中：利息资本化金额
开发高档多组分纤维服装面料项目	259,874,296.31					259,874,296.31	
整体改造优化升级项目--高档服装	127,713,027.56	46,613,367.91	2,878,126.00			174,326,395.47	13,692,442.56
清钢联改造		4,609,000.49				4,609,000.49	
精梳机改造		10,521,301.02				10,521,301.02	
自动络筒机改造		6,201,925.58				6,201,925.58	
K44 紧密纺纱机改造		20,783,367.13				20,783,367.13	
清梳联改造		4,600,408.28	26,978.66			4,600,408.28	26,978.66
其他	1,803,875.00	2,092,252.67	107,677.04	215,600.00	27,088.84	3,653,438.83	175,186.29
合计	389,391,198.87	95,421,623.08	3,012,781.70	215,600.00	27,088.84	484,570,133.11	13,894,607.51

说明：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--高档服装面料项目的短期借款，在所购建的工程达到预定可使用状态前发生的利息支出，公司用于确定资本化金额的资本化利率平均为 5.73%。

15、工程物资

类别	2011.06.30	2010.12.31
专用材料	453,156.93	177,069.07
专用设备	9,132.47	9,132.47
专用物资		
	462,289.40	186,201.54
工程物资减值准备		
合计	462,289.40	186,201.54

说明：公司 2011 年 6 月 30 日工程物资较年初数增加 276,087.86 元，增幅 148.27%，主要原因系报告期内公司购买工程项目用材料尚未领用形成。

16、固定资产清理

类别	2011.06.30	2010.12.31	转入清理的原因
固定资产清理	5,116,910.53	1,920,337.10	报废待处置



说明：公司 2011 年 6 月 30 日固定资产清理较年初数增加 3,196,573.43 元，增幅 166.46%，主要原因系报废的固定资产本期尚未清理完毕形成。

17、无形资产

(1) 无形资产原值

项 目	2011.01.01	本期增加	本期减少	2011.06.30
赵纺子公司土地使用权	2,235,351.81			2,235,351.81
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	106,131,198.00			106,131,198.00
纺机分公司土地使用权	2,400,000.00			2,400,000.00
合 计	246,975,759.89			246,975,759.89

(2) 累计摊销

项 目	2011.01.01	本期增加	本期减少	2011.06.30
赵纺子公司土地使用权	219,107.61	22,353.54		241,461.15
第五分公司土地使用权	11,352,310.32	873,254.64		12,225,564.96
恒新子公司土地使用权	4,391,494.67	552,554.64		4,944,049.31
正定纺织工业园土地使用权	3,968,731.42	1,076,577.78		5,045,309.20
纺机分公司土地使用权	52,000.00	24,000.00		76,000.00
合 计	19,983,644.02	2,548,740.60		22,532,384.62

(3) 无形资产账面价值

项 目	2011.01.01	2011.06.30
赵纺子公司土地使用权	2,016,244.20	1,993,890.66
第五分公司土地使用权	72,916,762.68	72,043,508.04
恒新子公司土地使用权	47,548,642.41	46,996,087.77
正定纺织工业园土地使用权	102,162,466.58	101,085,888.80
纺机分公司土地使用权	2,348,000.00	2,324,000.00
合计	226,992,115.87	224,443,375.27

18、商誉

形成来源	初始发生日期	初始金额	2011.01.01	本期变动	2011.06.30	计提的减值准备
	2006年	314,027.36	314,027.36		314,027.36	314,027.36

说明：公司商誉形成的原因为 2006 年购买子公司河北常山富达棉业有限公司的少数股东股权形成的长期股权投资借方差额，在合并报表中作为商誉处理，期末商誉经测试全额计提减值准备。



19、长期待摊费用

项 目	原始发生额	2011.01.01	本期增加	本期摊销	累计摊销	2011.06.30	剩余摊销期限
常山物业房屋装修	362,876.66	362,876.66		60,479.46	60,479.46	302,397.20	2年零6个月
常山恒丰房屋装修	140,000.00		140,000.00	11,666.67	11,666.67	128,333.33	2年零9个月
合计	502,876.66	362,876.66	140,000.00	72,146.13	72,146.13	430,730.53	

20、递延所得税资产

项 目	2011.06.30		2010.12.31	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
坏账准备	3,246,484.09	12,985,936.29	3,346,759.09	13,485,193.32
存货跌价准备	1,600,491.35	6,401,965.41	1,621,562.61	6,486,250.43
内部销售尚未实现净利润			1,156,465.71	4,625,862.83
固定资产减值准备	758,094.39	3,032,377.57	758,094.39	3,032,377.57
长期投资减值准备	1,735,098.07	6,940,392.27	1,735,098.07	6,940,392.27
合 计	7,340,167.90	29,360,671.54	8,617,979.87	34,570,076.42

21、资产减值准备

项 目	2011.01.01	本期计提额	本期减少额		2011.06.30
			转回	转销	
坏账准备	15,310,100.90	1,154,358.91	1,641,429.73		14,823,030.08
存货跌价准备	9,330,786.32		617.95	83,667.07	9,246,501.30
固定资产减值准备	3,032,377.57				3,032,377.57
长期股权投资减值准备	6,940,392.27				6,940,392.27
商誉减值准备	314,027.36				314,027.36
合 计	34,927,684.42	1,154,358.91	1,642,047.68	83,667.07	34,356,328.58

22、短期借款

借款类别	2011.06.30	2010.12.31
质押借款	111,573,610.11	20,984,039.27
保证借款	1,397,700,000.00	1,359,478,787.72
信用借款		
合 计	1,509,273,610.11	1,380,462,826.99

说明:

(1) 母公司质押借款是以定期存单为质押物分别向中国工商银行股份有限公司河北省分行营业部借款 24,531,862.85 元、交通银行股份有限公司河北省分行借款 34,683,374.94 元。



本公司之全资子公司石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司以定期存单为质押物向中信银行股份有限公司石家庄分行借款 30,428,372.32 元。

本公司之全资子公司石家庄常山恒新纺织有限公司以商品棉仓单为质押物，向中国工商银行股份有限公司北京金融街支行借款 21,930,000.00 元。

(2) 母公司期末保证短期借款 1,247,700,000.00 元中 1,127,700,000.00 元由石家庄常山纺织集团有限责任公司提供保证担保；其他保证短期借款 120,000,000.00 元，由石家庄常山纺织集团有限责任公司和常山恒新提供保证担保。

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 90,000,000.00 元由本公司提供保证担保，中国农业发展银行 60,000,000.00 元借款由石家庄常山纺织集团有限责任公司提供保证担保。

23、应付票据

种类	2011.06.30	2010.12.31
银行承兑汇票	0.00	5,395,930.00

说明：

A、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。

B、公司 2011 年 06 月 30 日应付票据较年初减少 5,395,930.00 元，主要原因系上年开出的银行承兑汇票于本期到期承付所致。

24、应付账款

(1) 账龄分析及百分比

账龄	2011.06.30		2010.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	188,585,863.47	90.27	231,526,582.03	92.49
1至2年	9,787,278.20	4.69	7,251,029.40	2.90
2至3年	7,584,692.69	3.63	9,012,146.26	3.60
3年以上	2,952,389.82	1.41	2,533,484.73	1.01
合计	208,910,224.18	100.00	250,323,242.42	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 2011 年 06 月 30 日，应付账款中不存在欠付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东款项。

(3) 欠本公司关联方款项情况

见附注六、3。

(4) 账龄超过 1 年的大额应付账款主要为应付未付的购买原材料款、设备款。



25、预收款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄	2011.06.30		2010.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	206,077,917.36	98.27	136,826,061.13	97.55
1至2年	1,540,649.14	0.73	682,277.65	0.49
2至3年	211,528.50	0.10	1,329,150.61	0.95
3年以上	1,884,852.31	0.90	1,418,797.85	1.01
合计	209,714,947.31	100.00	140,256,287.24	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 2011 年 06 月 30 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

见附注六、3。

(4) 公司 2011 年 06 月 30 日预收账款较年初数增加 69,458,660.07 元, 增幅 49.52%, 主要原因系预收销货款增加所致。

26、应付职工薪酬

项目	2011.01.01	本期增加	本期支付	2011.06.30
工资、奖金、津贴和补贴	4,964,426.21	166,014,728.72	163,775,685.48	7,203,469.45
职工福利费		12,848,812.51	12,848,812.51	
社会保险费	6,069,381.36	52,221,610.94	46,350,872.10	11,940,120.20
其中: (1) 医疗保险费	777,141.28	12,459,292.61	10,959,511.21	2,276,922.68
(2) 基本养老保险费	4,222,154.66	33,707,972.67	29,742,241.83	8,187,885.50
(3) 年金缴费				
(4) 失业保险费	653,538.79	2,993,273.02	2,673,728.87	973,082.94
(5) 工伤保险费	263,904.52	1,352,097.47	1,252,836.06	363,165.93
(6) 生育保险费	152,642.11	1,708,975.17	1,722,554.13	139,063.15
住房公积金	6,444,541.62	3,957,594.76	3,931,769.44	6,470,366.94
工会经费和职工教育经费	2,780,992.04	3,243,405.16	1,208,154.38	4,816,242.82
非货币性福利				
因解除劳动关系给予的补偿		192,316.00	192,316.00	
其他				
其中: 以现金结算的股份支付				
合计	20,259,341.23	238,478,468.09	228,307,609.91	30,430,199.41



说明:

- (1) 应付职工薪酬期末余额中无拖欠性质的应付薪酬。
- (2) 本公司期末应付职工的工资、奖金、津贴和补贴预计在下月全部发放。
- (3) 公司 2011 年 06 月 30 日应付职工薪酬较年初数增加 10,170,858.18 元, 增幅 50.20%, 主要系员工收入增长及社会保险费、住房公积金计提基数提高所致。

27、应交税费

税 项	2011.06.30	2010.12.31
增值税	-27,065,012.10	-14,717,158.16
营业税	-20,987.56	82,151.24
城市维护建设税	126,207.40	172,214.06
教育费附加	90,151.03	123,172.06
所得税	507,432.55	12,094,739.52
个人所得税	116,707.35	121,079.24
土地使用税	0.00	249,501.73
房产税	121,737.48	51,258.00
印花税	118,454.60	991,589.40
合 计	-26,005,309.25	-831,452.91

说明: 公司 2011 年 06 月 30 日应交税费较年初数减少 25,173,856.34 元, 减幅 3,027.69%, 主要原因系期末增值税较年初减少形成。

28、应付利息

项 目	2011.06.30	2010.12.31
应付利息	193,603.88	340,577.56

说明: 2011 年 06 月 30 日应付利息较年初减少 146,973.68 元, 减幅 43.15%, 系上期公司按借款约定利率计算确定的尚未到期的利息于本期到期支付形成。

29、应付股利

股东名称	2011.06.30	2010.12.31
发起人	97,509.48	97,509.48
社会流通股	9,598.43	9,598.43
其他股东	361,284.31	361,284.31
合 计	468,392.22	468,392.22

说明: 公司 2011 年 06 月 30 日欠付股利 468,392.22 系股东尚未领取形成。

30、其他应付款

- (1) 账龄分析及百分比



账龄	2011.06.30		2010.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	34,616,805.64	74.31	38,191,652.78	72.77
1至2年	2,041,021.61	4.38	4,667,620.64	8.89
2至3年	4,897,676.85	10.52	4,309,250.57	8.21
3年以上	5,028,251.37	10.79	5,314,639.14	10.13
合计	46,583,755.47	100.00	52,483,163.13	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 2011 年 06 月 30 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 2011 年 06 月 30 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
代扣代缴职工保险	3,446,712.71	1 年以内	代缴保险
质保金	2,569,138.61	1-4 年	工程设备质保金
工会	1,179,900.40	2-3 年	暂收款
租赁保证金	866,674.00	1 年以内	保证金

31、一年内到期的非流动负债

项目	2011.06.30	2010.12.31
一年内到期的长期借款	30,000,000.00	80,000,000.00

一年内到期的长期借款明细如下:

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率%	期末数	期初数
河北银行长征街支行	2008-9-27	2011-9-27	人民币	5.60	30,000,000.00	30,000,000.00
中国银行股份有限公司石家庄市裕华支行	2006-6-30	2011-6-30	人民币	5.76	0.00	50,000,000.00
合计					30,000,000.00	80,000,000.00

说明: 本公司之控股子公司石家庄常山恒新纺织有限公司期末保证长期借款 30,000,000.00 元由本公司提供保证担保。

32、其他流动负债

项目	2011.06.30	2010.12.31
短期融资券		
----本金	400,000,000.00	400,000,000.00
----利息	217,777.78	1,633,333.33



一年内结转的递延收益	69,747.00	139,492.00
合 计	400,287,524.78	401,772,825.33

说明:

一年内结转的递延收益

项 目	2011.06.30	2010.12.31
高档新型纤维面料项目开发补助	62,496.00	124,992.00
石家庄常山纺织股份有限公司技术中心项目专项资金	7,251.00	14,500.00
合 计	69,747.00	139,492.00

33、长期借款

(1) 长期借款分类

项 目	2011.06.30	2010.12.31
保证借款	30,000,000.00	80,000,000.00
信用借款	14,682,000.00	14,682,000.00
小 计	44,682,000.00	94,682,000.00
减：一年内到期的长期借款	30,000,000.00	80,000,000.00
合 计	14,682,000.00	14,682,000.00

(2) 长期借款明细

贷款单位	借款起 始日	借款终止 日	币种	利率%	2011.06.30	2010.12.31
石家庄市财政局	2003-4-6	2017-12-10	人民币	2.55	7,752,000.00	7,752,000.00
石家庄市财政局	2004-12-31	2019-12-15	人民币	2.55	6,930,000.00	6,930,000.00
合 计					14,682,000.00	14,682,000.00

34、递延所得税负债

项 目	2011.06.30		2010.12.31	
	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
棉花期货 合约公允 价值变动			119,293.75	477,175.00
交通银行 公允价值 变动	2,741,661.48	10,966,645.92	2,698,053.14	10,792,212.54
合计	2,741,661.48	10,966,645.92	2,817,346.89	11,269,387.54

35、其他非流动负债

项 目	2011.06.30	2010.12.31
-----	------------	------------



高档新型纤维面料项目开发补助	1,187,536.00	1,187,536.00
企业搬迁补助	42,489.13	42,489.13
提高自主创新能力及高技术产业发展项目专项资金	2,500,000.00	2,500,000.00
重点产业振兴和技术改造项目专项资金	11,500,000.00	11,500,000.00
多组分差别化纤维面料研发项目专项资金	450,000.00	450,000.00
石家庄常山纺织股份有限公司技术中心项目专项资金	441,000.00	441,000.00
正定纺织工业园建设资金补助	3,866,626.14	3,866,626.14
合计	19,987,651.27	19,987,651.27

36、股本

股份类别	2011.01.01		本期增减				2011.06.30		
	股数	比例 %	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	股数	比例 %
一、有限售条件股份	0.00	0.00						0.00	0.00
1、国家持股									
2、国有法人持股	0.00	0.00						0.00	0.00
3、其他内资持股	0.00	0.00						0.00	0.00
其中：境内非国有法人持股	0.00	0.00						0.00	0.00
境内自然人持股	0.00	0.00						0.00	0.00
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									
二、无限售条件股份	718,861,000.00	100.00						718,861,000.00	100.00
1、人民币普通股	718,861,000.00	100.00						718,861,000.00	100.00
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									
股份总数	718,861,000.00	100.00						718,861,000.00	100.00

37、资本公积

项 目	2011.01.01	本期增加	本期减少	2011.06.30
股本溢价	998,174,355.34		42,364.62	998,131,990.72
其他资本公积	120,916,898.25	130,825.04		121,047,723.29
合 计	1,119,091,253.59	130,825.04	42,364.62	1,119,179,714.01

说明：



(1) 股本溢价本期减少 42,364.62 元, 系公司本报告期向控股子公司石家庄常山房地产开发有限公司收购其全资子公司石家庄常山物业服务有限公司, 收购完成后, 石家庄常山物业服务有限公司由公司间接持股 95% 的孙公司变为全资子公司, 使少数股东权益减少所致。

(2) 其他资本公积本期增加 130,825.04 元, 系公司可供出售金融资产(交通银行股权)公允价值变动增加(扣除对递延所得税负债影响后的净额)所致。

38、 盈余公积

项 目	2011.01.01	本期增加	本期减少	2011.06.30
法定盈余公积	132,484,906.59			132,484,906.59
任意盈余公积	42,116,816.76			42,116,816.76
合 计	174,601,723.35			174,601,723.35

39、 未分配利润

项 目	2011.06.30	2010.12.31
上年年末未分配利润	359,760,127.47	313,480,273.94
加: 会计政策变更、前期差错更正的影响金额		
追溯调整、重述后年初余额	359,760,127.47	313,480,273.94
盈余公积补亏		
净利润	18,333,776.82	54,614,304.40
加: 其他转入		
减: 提取法定盈余公积		5,556,300.58
提取任意盈余公积		2,778,150.29
应付现金股利		
转作股本的股利		
年末未分配利润	378,093,904.29	359,760,127.47
其中: 子公司当年提取的盈余公积归属于母公司的金额		1,807,714.75

40、 少数股东权益

公司名称	2011.06.30	2010.12.31
上海常纺恒友国际贸易有限公司	321,511.63	321,525.15
上海棉宏国际贸易有限公司	185,886.41	187,920.14
上海冀源国际贸易有限公司	191,024.31	211,760.08
石家庄常山房地产开发有限公司	808,367.01	787,844.07
合 计	1,506,789.36	1,509,049.44

41、 营业收入及成本



(1) 合并

A、营业收入及成本列示如下:

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
主营业务收入	2,208,041,760.49	1,551,734,622.63
其他业务收入	21,176,011.43	25,734,254.06
合 计	2,229,217,771.92	1,577,468,876.69

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
主营业务成本	2,069,060,702.40	1,439,833,289.57
其他业务成本	13,029,673.52	19,879,709.72
合 计	2,082,090,375.92	1,459,712,999.29

B、主营业务收入及成本列示如下:

项 目	2011年1-6月		2010年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
纯棉布	664,629,977.31	612,193,608.52	656,397,214.24	606,234,491.14
涤棉布	487,775,136.80	453,398,330.75	262,336,168.91	232,473,234.07
纱	258,080,268.38	230,558,182.43	210,112,066.57	204,268,671.47
其他布	2,080,754.51	2,638,821.00	8,147,979.90	8,053,839.42
棉花	397,024,578.20	394,586,629.59	284,526,469.08	266,066,354.64
涤纶	13,621,216.49	9,813,494.30	20,369,016.23	19,842,843.41
服装床品	290,951,533.56	276,097,986.85	101,539,602.00	95,229,350.55
其他	93,878,295.24	89,773,648.96	8,306,105.70	7,664,504.87
合 计	2,208,041,760.49	2,069,060,702.40	1,551,734,622.63	1,439,833,289.57

C、本公司前五名客户营业收入总额为 540,427,961.80 元，占本公司全部营业收入的比例为 24.24%。

D、2011 年 1-6 月营业收入较上年同期增长了 41.32%，主要系出口增加、销售价格提高所致。2011 年 1-6 月营业成本较上年同期增长了 42.64%，主要系销售增加及原料、人工等生产要素价格上涨所致。

(2) 母公司

A、营业收入及营业成本列示如下:

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
主营业务收入	1,744,943,519.77	1,336,406,954.19
其他业务收入	28,082,421.09	20,450,935.73
合 计	1,773,025,940.86	1,356,857,889.92



项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
主营业务成本	1,643,184,765.37	1,234,527,923.38
其他业务成本	20,399,871.85	20,698,013.65
合 计	1,663,584,637.22	1,255,225,937.03

B、主营业务收入及成本列示如下:

项 目	2011年1-6月		2010年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
纯棉布	646,099,587.33	595,172,739.92	652,146,207.71	602,232,649.01
涤棉布	471,423,405.80	438,241,028.07	253,661,227.46	224,130,410.66
纱	39,595,530.03	33,838,174.70	37,475,606.43	35,336,459.22
其他布	2,080,754.51	2,638,821.00	8,147,979.90	8,053,839.42
服装床品	91,794,238.90	86,195,816.86	13,222,446.21	12,254,151.75
棉花	470,083,737.92	467,666,819.99	348,336,405.44	329,932,363.09
涤纶	12,499,816.23	8,652,795.89	20,562,003.84	20,056,163.47
其他	11,366,449.05	10,778,568.94	2,855,077.20	2,531,886.76
合 计	1,744,943,519.77	1,643,184,765.37	1,336,406,954.19	1,234,527,923.38

C、本公司前五名客户营业收入总额为 448,021,642.79 元，占本公司全部营业收入的比例为 25.27%。

42、营业税金及附加

项 目	计缴标准	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
城市维护建设税	应纳流转税额的 7%、5%	3,295,260.59	3,902,435.56
教育费附加	应纳流转税额的 5%	2,392,292.71	2,605,845.92
投资性房地产房产税	房租收入的 12%	726,731.28	188,664.96
营业税	租赁收入的 5%	726,856.27	496,556.36
合 计		7,141,140.85	7,193,502.80

43、销售费用

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
佣金	13,201,984.65	3,175,366.12
运输费	5,997,364.00	11,300,932.94
职工薪酬	3,562,542.07	3,328,562.12
出口信保	879,578.67	370,715.76
业务招待费	676,430.78	844,208.88
仓储费	492,451.26	491,631.03



港口费用	485,267.81	557,499.90
办公费	434,246.32	482,335.43
差旅费	301,464.04	294,590.11
其他费用	900,270.69	1,124,681.50
合计	26,931,600.29	21,970,523.79

44、管理费用

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
职工薪酬	27,361,109.42	21,447,428.70
修理费	6,567,139.31	6,049,783.12
土地使用税	7,133,553.47	7,813,334.48
折旧	4,525,021.40	4,331,784.13
房产税	2,799,539.90	2,469,877.70
无形资产摊销	2,548,740.60	2,034,623.22
汽费	2,229,137.97	1,403,563.64
办公费	1,568,903.26	1,291,673.91
业务招待费	1,514,934.17	1,214,601.55
水电费	1,065,002.82	1,489,135.47
物料消耗	764,508.66	829,197.06
聘请中介机构费	676,697.40	42,000.00
差旅费	548,175.33	386,609.22
仓库经费	390,135.79	320,324.51
印花税	298,240.88	208,007.10
信息披露费	204,800.00	500,000.00
警卫消防费	197,465.95	104,648.44
财产保险	168,618.22	413,167.12
其他	2,874,393.64	2,993,835.66
合计	63,436,118.19	55,343,595.03

45、财务费用

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
利息支出	36,236,678.83	27,138,273.69
减：利息收入	5,668,103.45	4,281,538.58
汇兑损失	275,908.25	330,895.71
减：汇兑损益	981,328.01	289,211.05
手续费	939,332.66	284,682.77
合计	30,802,488.28	23,183,102.54



说明：2011 年 1-6 月财务费用较上年同期增长了 32.87%，主要系贷款增加、利率上调及计提短期融资券利息所致。

46、资产减值损失

项目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
坏账损失	-487,070.82	1,937,987.77
存货跌价损失	-617.95	
合 计	-487,688.77	1,937,987.77

说明：公司 2011 年 1-6 月资产减值损失较上年同期减少 2,425,676.54 元，减幅 125.16%，主要原因系应收账款减少所致。

47、投资收益

(1) 合并

A、按被投资单位

被投资单位名称	2011年1-6月	2010年1-6月
交通银行分红		252,802.00
河北银行分红		2,817,094.00
明荣公司投资损益调整	-9.02	-178,333.05
其他		-199,454.80
合 计	-9.02	2,692,108.15

B、按投资类别

项 目	2011年1-6	2010年1-6月
股权投资收益	-9.02	2,891,562.95
其中：权益法核算	-9.02	-178,333.05
成本法核算		3,069,896.00
股权转让收益		
交易性金融资产		
可供出售金融资产		
其他		-199,454.80
合 计	-9.02	2,692,108.15

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 2011 年 1-6 月投资收益较上年同期减少 2,692,117.17 元，减幅 100.00%，主要原因系上年同期河北银行及交通银行分红影响所致。

(2) 母公司



A、按被投资单位

被投资单位名称	2011年1-6月	2010年1-6月
交通银行分红		252,802.00
河北银行分红		2,817,094.00
明荣公司投资损益调整	-9.02	
合 计	-9.02	3,069,896.00

B、按投资类别

项 目	2011年1-6月	2010年1-6月
股权投资收益	-9.02	3,069,896.00
其中：权益法核算	-9.02	
成本法核算		3,069,896.00
股权转让收益		
交易性金融资产		
可供出售金融资产		
合 计	-9.02	3,069,896.00

说明：公司不存在投资收益汇回的重大限制的情况。

48、营业外收入

项 目	2011年1-6月	2010年1-6月	计入2011年1-6月非经常性损益的金额
固定资产处置利得	1,586,215.39	982,729.80	1,586,215.39
土地收储利得			
政府补助	219,745.00	162,496.00	219,745.00
其他	116,698.00	114,966.24	116,698.00
合 计	1,922,658.39	1,260,192.04	1,922,658.39

其中，政府补助明细：

项 目	2011年1-6月	2010年1-6月	说明
高档新型纤维面料项目开发补助	62,496.00	62,496.00	
著名商标奖励款		100,000.00	
收到 2010 年发展资金	150,000.00		
常山纺织股份技术中心项目	7,249.00		
合 计	219,745.00	162,496.00	

说明：公司 2011 年 1-6 月营业外收入较上年同期增加 662,466.35 元，增幅 52.57%，主要原因系公司本期固定资产处置利得较上年同期增加所致。

49、营业外支出



项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月	计入2011年1-6月非经常性损益的金额
固定资产处置损失	137,709.48		137,709.48
其他	72,830.93	14,457.72	72,830.93
合 计	210,540.41	14,457.72	210,540.41

说明：公司 2011 年 1-6 月营业外支出较上年同期增加 196,082.69 元，增幅 1,356.25%，主要原因系公司本期处置设备损失较上年同期增加所致。

50、所得税费用

项 目	2011年1-6月	2010年1-6月
当期所得税	1,568,175.78	4,502,821.51
递延所得税	1,158,518.22	-430,997.81
合 计	2,726,694.00	4,071,823.70

说明：公司 2011 年 1-6 月所得税费用较上年同期减少 1,345,129.70 元，减幅 33.04%，主要原因系公司以前年度亏损额在本年相抵所致。

51、每股收益

每股收益的计算	计算	2011年1-6月	2010年1-6月
归属于母公司普通股股东的净利润	a	18,333,776.82	8,015,752.25
母公司发行在外普通股的加权平均数	b	718,861,000.00	718,861,000.00
基本每股收益	a/b	0.026	0.011

说明：本公司不存在稀释性的潜在普通股。

基本每股收益：

$$\text{基本每股收益} = \frac{\text{归属于母公司普通股股东的净利润}}{\text{母公司发行在外普通股的加权平均数}}$$

$$\text{加权平均数} = \frac{\text{期初发行在外普通股股数} \times \text{当期新发行普通股股数} \times \text{已发行时间} + \text{当期回购普通股股数} \times \text{已回购时间}}{\text{报告期时间}}$$

52、其他综合收益

项 目	2011年1-6月	2010年1-6月
一、可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	174,433.38	-7,870,990.27
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	43,608.34	-1,967,747.57
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
合 计	130,825.04	-5,903,242.70



53、收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2011年1-6月	2010年1-6月
利息收入	3,398,873.59	4,281,538.58
租赁收入	7,440,094.50	2,041,943.70
政府补助	150,000.00	100,000.00
其他	414,536.19	903,347.01
合 计	11,403,504.28	7,326,829.29

54、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2011年1-6月	2010年1-6月
招待费	2,004,025.77	1,469,329.59
办公费用	1,839,605.22	1,658,386.98
差旅费	1,990,381.09	1,681,867.71
修理费	5,217,363.59	4,904,254.18
保险费	668,618.22	413,167.12
租赁费	504,221.87	2,748,714.46
中介费	802,697.40	635,450.00
其他	5,001,543.55	3,919,904.69
合 计	18,028,456.71	17,431,074.73

55、支付的其他与投资活动有关的现金

项 目	2011年1-6月	2010年1-6月
信用证保证金	1,609,967.04	

56、支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	2011年1-6月	2010年1-6月
借款质押存单	79,770,650.00	

57、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2011年1-6月		2010年1-6月	
	合并	母公司	合并	母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量:				
净利润	18,169,858.37	15,363,776.50	7,993,184.24	14,269,440.40
加: 资产减值准备	-487,688.77	-589,068.04	1,937,987.77	2,343,297.23
固定资产折旧	62,602,899.28	46,392,639.65	49,851,679.64	37,362,083.13
无形资产摊销	2,548,740.60	1,973,832.42	2,066,662.80	1,491,754.62



长期待摊费用摊销	72,146.13			
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）	-1,448,505.91	-875,915.52	-982,729.80	-982,729.80
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）	30,802,488.28	24,672,747.49	23,183,102.54	20,714,338.43
投资损失（收益以“-”号填列）	9.02		-2,692,108.15	-3,069,896.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,277,811.97	1,324,649.48	-430,997.81	-521,086.04
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-75,685.41	-75,685.41	-1,967,747.57	-1,967,747.57
存货的减少（增加以“-”号填列）	-418,936,208.62	-380,669,364.16	-12,557,620.93	5,958,141.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	132,965,671.92	136,958,411.68	-43,348,073.58	-80,346,871.79
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	70,924,821.75	39,854,284.80	30,361,296.25	9,623,340.75
其他				
经营活动产生的现金流量净额	-101,583,641.39	-115,669,691.11	53,414,635.40	4,874,064.91
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	553,259,162.09	515,564,319.15	636,143,029.62	563,109,856.09
减：现金的期初余额	883,775,506.40	844,273,668.06	787,306,623.14	745,084,446.12
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	-330,516,344.31	-328,709,348.91	-151,163,593.52	-181,974,590.03

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	本期发生额	上期发生额
一、现金	553,259,162.09	636,143,029.62
其中：库存现金	541,161.00	465,597.78
可随时用于支付的银行存款	552,718,001.09	635,677,431.84
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		



其中：三个月内到期的债券投资

三、期末现金及现金等价物余额 553,259,162.09 636,143,029.62

(3) 货币资金与现金和现金等价物的调节

列示于现金流量表的现金及现金等价物包括：	金 额
期末货币资金	643,500,348.43
减：使用受到限制的存款	90,241,186.34
加：持有期限不超过三个月的国债投资	
期末现金及现金等价物余额	553,259,162.09
减：期初现金及现金等价物余额	883,775,506.40
现金及现金等价物净增加/（减少）额	-330,516,344.31

六、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 集团有限责任公司	石家庄和平东路260号	48.06	48.06	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	2011.01.01	本期增加	本期减少	2011.06.30
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四。

(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
石家庄常山纺织贸易有限责任公司	同一母公司
石家庄化工化纤有限公司	同一母公司

(3) 联营企业情况



联营企业名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本公司持股比例%	本公司表决权比例%	关联关系	组织机构代码
石家庄常山明荣家纺有限公司	有限公司	石家庄	王天光	床上用品、服装、纺织等	100 万	40.00	40.00	联营企业	55188251-3

2、关联交易

(1) 向关联方销售商品

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月	
			金额 (元)	占年度同类交易百分比 (%)	金额 (元)	占年度同类交易百分比 (%)
石家庄常山纺织集团进出口贸易有限责任公司	坯布	市场价	4,839,192.59	0.22	3,298,682.46	0.20
	棉花	市场价	5,446,976.25	0.24	9,546,902.65	0.61
	合计		10,286,168.84	0.46	12,845,585.11	0.81
石家庄常山纺织贸易有限责任公司	坯布	市场价	1,190,847.18	0.05	3,802,880.60	0.21
石家庄常山纺织集团供销公司	棉花	市场价	11,319,406.79	0.51		
	棉纱	市场价			8,447,360.68	0.54
	合计		11,319,406.79	0.51	8,447,360.68	0.54
石家庄常山纺织集团经编实业有限公司	棉纱	市场价	20,962,318.84	0.94	10,387,650.27	0.67
	坯布	市场价	1,104,153.85	0.05	524,860.00	0.03
	材料	市场价	146.67	0.00		
	合计		22,066,619.36	0.99	10,912,510.27	0.70
石家庄常山纺织集团第四实业有限公司	棉纱	市场价	28,205.13	0.00		
	材料	市场价	971.62	0.00		
	合计		29,176.75	0.00		
总计			44,892,218.92	2.01	36,008,336.66	2.26

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

关联方名称	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2011 年 1-6 月		2010 年 1-6 月	
			金额 (元)	占年度同类交易百分比 (%)	金额 (元)	占年度同类交易百分比 (%)
石家庄常山纺织	棉花	市场价			9,554,601.76	0.79



集团供销公司	涤纶	市场价	2,652,609.92	0.22		
	聚乙烯醇	市场价	2,908,418.79	0.24	1,351,709.39	0.11
	材料	市场价	8,940.17	0.00	12,105.58	0.00
	合计		5,569,968.88	0.46	10,918,416.73	0.90
石家庄常山纺织集团进出口贸易有限责任公司	棉花	市场价	11,857,699.99	0.98	2,394,938.82	0.20
	涤纶	市场价			2,961,538.47	0.24
	纱	市场价	13,152,626.10	1.09	6,537,605.12	0.54
	合计		25,010,326.09	2.07	11,894,082.41	0.98
石家庄常山纺织集团第四实业有限公司	材料	市场价	297,763.73	0.02	324,044.18	0.03
	棉花	市场价	11,319,406.79	0.93		
	涤纶	市场价			3,654,933.49	0.30
	合计		33,346,804.69	2.75	13,749,991.57	1.14
石家庄化工化纤有限公司	聚乙烯醇	市场价	3,996,923.07	0.33	4,867,179.48	0.40
总计			68,221,786.46	5.63	41,753,714.37	3.45

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

根据本公司董事会四届十九次会议决议，公司与石家庄常山纺织集团有限责任公司于 2011 年 04 月 15 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 2.6 亿元人民币，如超过 2.6 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 1,127,700,000.00 元及子公司石家庄常山恒新纺织有限公司期末保证短期借款 60,000,000.00 元，由石家庄常山纺织集团有限责任公司提供保证担保；本公司期末保证短期借款 120,000,000.00 元，由石家庄常山纺织集团有限责任公司和常山恒新提供保证担保。

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 141,917,000.00 元的信用证保证担保。

c、为子公司担保

本公司之控股子公司石家庄常山恒新纺织有限公司期末保证短期借款 90,000,000.00 元、期末保证长期借款 30,000,000.00 元，均由本公司提供保证担保。

本公司为控股子公司石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司提供 96,744,300.00 元的信用证担保。

3、关联方应收应付款项余额

(1) 上市公司应收关联方款项

科目	关联方名称	2011.06.30		2010.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	石家庄常山纺织集团经编实业有限公司	1,054,304.30	42,172.17	2,280,015.06	91,200.60
	石家庄常山纺织集团进出口贸易有限责任公司	5,287.00	211.48	434,300.61	17,372.02
	合计	1,059,591.30	42,383.65	2,714,315.67	108,572.62
预付账款	石家庄常山纺织集团进出口贸易有限责任公司	1,000,000.00		3,264,000.00	
	石家庄化工化纤有限公司	4,706,812.10		783,212.10	
	石家庄常山纺织集团供销公司	428,088.34		2,596.74	
合计	6,134,900.44	0.00	4,049,808.84		

(2) 上市公司应付关联方款项

科目	关联方名称	2011.06.30	2010.12.31
		账面余额	账面余额
应付账款	石家庄常山纺织集团供销公司	214,326.50	360,022.50
	石家庄常山纺织集团经编实业有限公司	1,775,653.23	91,098.29
	石家庄常山纺织集团第四实业有限公司	348,383.56	19,494.20
	石家庄常山纺织集团进出口贸易有限责任公司		59,671.06
合计	2,338,363.29	530,286.05	



预收账款	石家庄常山纺织集团进出口贸易有限责任公司	530,000.00
	合 计	0.00 530,000.00

七、或有事项

截至 2011 年 06 月 30 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

八、承诺事项

截至 2011 年 06 月 30 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

九、资产负债表日后事项

1、转让子公司

本公司于 2011 年 07 月 22 日召开的董事会四届二十次会议审议通过，决定将所持有的常山房地产 95% 的股权转让给常山集团，并批准《股权转让协议》全部内容。

根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字[2011]第 3175 号《石家庄常山纺织集团有限责任公司拟收购石家庄常山纺织股份有限公司所持的石家庄常山房地产开发有限公司股权项目评估报告》，本次资产评估基准日为 2011 年 05 月 31 日，以常山房地产评估净资产值为基准，公司所持该公司 95% 股权对应的价格为 1,489.38 万元，以此作为本次股权转让交易价格。自《股权转让协议书》生效之日起一个月内，常山集团以转帐支票的方式将本次股权转让价款 1,489.38 万元一次性支付给公司。

2、重大筹资

2011 年 07 月 22 日，本公司在全国银行间债券市场公开发行 2011 年度第一期短期融资券(简称“11 常纺 CP01”)，短期融资券代码 1181330，发行总额为 5 亿元人民币，期限 366 天，每张面值 100 元，票面年利率为 6.70%，主承销商为中信银行股份有限公司，起息日为 2011 年 07 月 22 日，计息方式为利随本清。本次募集资金主要用于偿还银行贷款和补充流动资金。

截至 2011 年 08 月 16 日，除上述事项外本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十、其他重要事项

本公司于 2011 年 02 月 18 日通过资产拍卖的方式从石家庄市第二毛纺厂破产管理人处竞得石家庄市第二毛纺厂挂牌破产资产，破产资产包括位于石家庄市仓兴街 11 号的房屋建筑物、机器设备和土地使用权，账面价值 1,661.89 万元、评估价值 4,823.82 万元。竞买价格为 8,000 万元人民币，收购资产支出款项的资金为公司自有资金。目前，资产交付和过户手续正在办理当中。

经 2011 年 04 月 26 日召开的董事会四届十九次会议通过，因公司调整营销策略及营销网点，决定将近年来一直未有具体业务经营的上海棉宏国际贸易有限公司解散，目前正在办理有关清算注销手续。

截至 2011 年 06 月 30 日，除上述事项外本公司不存在其他应披露的重要事项。

十一、补充资料



1、非经常性损益明细表

项 目	2011 年 1-6 月	2010 年 1-6 月
非流动性资产处置损益	1,448,505.91	982,729.80
政府补助	219,745.00	162,496.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	43,867.07	-98,946.28
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	1,712,117.98	1,046,279.52
减：非经常性损益的所得税影响数	42,479.75	311,094.59
非经常性损益净额	1,669,638.23	735,184.93
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数	176,529.12	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	1,493,109.11	735,184.93

2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率%	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.77	0.026	0.026
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.70	0.023	0.023

十二、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二十一次会议于 2011 年 08 月 16 日批准。

石家庄常山纺织股份有限公司

2011 年 08 月 16 日