

证券代码:000158 证券简称:常山股份 公告编号:2014-007

## 石家庄常山纺织股份有限公司

## 2013 年度报告摘要

资金贷款保证担保,担保期限两年,担保期限自与银行签订贷款担保协议之日起计算。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
内容详见《关于继续为全资子公司提供贷款担保额度的公告》  
十三、审议通过关于召开公司二〇一三年度股东大会的议案  
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
内容详见《关于召开二〇一三年度股东大会的通知》。  
特此公告。

石家庄常山纺织股份有限公司董事会

2014年4月26日

证券代码:000158 证券简称:常山股份 公告编号:2014-008

石家庄常山纺织股份有限公司  
日常生产经营关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计2014年日常生产经营关联交易的基本情况

关联交易类别	关联方	2014年预计总金额(万元)	2013年基本情况	
			2013年实际发生额(万元)	占同类交易的比例(%)
采购货物	晋山集团	18000	8097.25	1.49%
销售货物	晋山集团	8000	6169.65	1.66%
合计		26,000	14,266.90	

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况:

公司名称:石家庄常山纺织集团有限责任公司(简称“常山集团”)

地址(办公地点):石家庄市和平东路260号

法定代表人:汤彰明

注册资本:125,354万元

主营业务:针纺织品开发、制造销售,纺织配件器材加工销售等。

2、关联方的历史沿革和财务状况

常山集团成立于1996年3月8日,是河北省石家庄市人民政府实行国有资产授权经营的国有独资公司。2013年实现营业收入70.75亿元,利润总额1518.78万元,截止2013年12月31日,常山集团总资产76.82亿元(财务数据未经审计)。常山集团生产经营情况正常,履约能力较强,日常交易中能履行合同约定,不会对上市公司形成坏账风险。

3、与本公司的关联关系

常山集团持有本公司48.06%的股份,是本公司的控股股东,上述日常交易构成关联交易。

三、交易的定价政策和定价依据

定价政策:双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易价格。  
定价依据: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,其中,常山集团出售产品的价格不应高于其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本公司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。

四、交易协议的主要内容

1、预计交易总量

根据近三年交易双方的实际交易量,结合公司本年度经营计划,预计2014年度公司与常山集团进行的各类日常关联交易总额不超过人民币2.6亿元。

2、付款方式:根据每笔交易的实际情况,商定实际付款方式

3、生效条件及履行期限:交易双方签署协议并经本公司股东大会批准后生效,协议有效期自2014年1月1日至2014年12月31日。

4、协议约束力:常山集团附属企业及子公司附属企业签署确认书确认本协议对其具有法律效力。

五、交易的目的和对公司的影响

本公司及附属企业与常山集团及附属企业在日常生产经营中存在棉花、涤纶、聚乙烯醇、坯布以及其他纺专器材的购销,属于正常生产经营购销,并将在一定时期内持续存在。

公司与关联方交易定价公允,没有损害上市公司利益,此类交易对公司以及未来财务状况、经营成果有一定的积极影响。

上述关联交易对公司独立性没有影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额  
自2014年年初至披露日,公司及附属企业从常山集团及附属企业采购货物共计707.23万元,销售货物共计1007.45万元。

七、董事会表决情况

本次关联交易经董事会五届十三次会议审议。应到董事9人,实到8人,独立董事朱北娜女士因公出差,委托独立董事贾路桥先生行使表决权;3名董事因关联关系回避表决。因此,实际享有表决权的董事为6人,代表表决票数为6票,其中赞成的6票,无反对票和弃权票。

此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

八、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事事前认可情况:我们认真审核了有关交易价格、定价原则和依据、交易总量、付款方式等条款,同意将此项议案提交董事会五届十三次会议审议。

本公司独立董事发表的独立意见:本次关联交易是双方生产经营中的正常业务往来,具有持续性。本次关联交易的表决程序符合法律法规和公司章程的规定,交易定价原则客观公允,没有损害上市公司和股东的利益,同意实施本次关联交易。

九、备查文件

- 1、本公司董事会五届十三次会议决议;
- 2、本公司独立董事出具的《对公司日常生产经营关联交易的说明》;
- 3、本公司独立董事出具的《日常生产经营关联交易的独立董事意见》;
- 4、本公司监事会五届十三次会议决议;
- 5、本公司与常山集团签订的《生产经营购销框架协议》;
- 6、本公司附属企业和常山集团附属企业分别签署的《确认书》。

特此公告。

石家庄常山纺织股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十六日

证券代码:000158 证券简称:常山股份 公告编号:2014-010

石家庄常山纺织股份有限公司关于继续为  
全资子公司提供贷款担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

经公司董事会四届二十六次会议审议通过,公司为全资子公司石家庄常山恒新纺织有限公司(以下简称“常山恒新”)提供了2.3亿元的流动资金贷款担保额度,该笔流动资金贷款担保额度即将到期。为保证正常生产经营需要,常山恒新申请继续为其提供流动资金贷款担保额度2.3亿元。公司董事会五届十三次会议以全票通过了《关于继续为全资子公司提供贷款担保额度的议案》,同意继续为常山恒新提供流动资金贷款总额不超过2.3亿元额度的保证担保。

在此额度内,公司将与金融机构签订(或逐笔签订)具体担保协议,担保期限不超过担保协议签订之日起两年,担保方式为连带责任保证方式。

本次为常山恒新担保事项不需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

石家庄常山恒新纺织有限公司,注册日期2003年7月8日,注册资金15000万元人民币,公司持有其100%股份,注册地址:石家庄高新区长江大道280号,法人代表:汤彰明,经营范围:天然纤维、功能型纤维、纺织品、新型高档纱线、服装的研究、开发、生产、加工、销售;纺织机械设备、纺织配件及器材、纺织工具的销售;本企业科研产品、技术成果推广及转让;进出口业务。

截止2013年12月31日,该公司资产总额7992.287万元,负债总额55860.40万元(银行贷款总额16000万元,流动负债总额55847.36万元),净资产24132.47万元,资产负债率为69.83%;2013年实现营业收入56380.41万元,利润总额1615.70万元,净利润1367.50万元,或有事项涉及的总额为0元。

截止2014年3月31日,该公司资产总额80491.67万元,负债总额56184.50万元(银行贷款总额20200万元,流动负债总额56171.45万元),净资产24307.17万元,资产负债率为69.80%;2014年1季度实现营业收入6624.02万元,利润总额220.44万元,净利润174.70万元,或有事项涉及的总额为0元。

该公司最新银行信用等级为AA-级。

三、董事会意见

常山恒新为公司全资子公司,该公司装备水平较高,资产质量和盈利能力较好,不存在到期不能偿还债务的风险,公司为其担保是为了支持其业务发展,没有损害公司及股东利益。

四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2013年12月31日,公司提供贷款担保金额为8.3亿元,全部为子公司担保,实际担保金额为43180.51万元,占公司经审计最近一期净资产的17.68%,无逾期担保。本次担保事项完成后,公司累计提供对外担保金额为8.3亿元。

五、备查文件

- 1、董事会五届十三次会议决议
- 2、被担保人营业执照复印件
- 3、被担保人最近一期的财务报表

特此公告。

石家庄常山纺织股份有限公司董事会

2014年4月26日

1、重要提示

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

股票简称	常山股份	股票代码	000158
股票上市交易所	深圳证券交易所	证券简称	常山股份
联系人及联系方式	董事会秘书 证券事务代表		
姓名	范晓平	姓名	范晓平
电话	(0311)86673856	电话	(0311)86673856
传真	(0311)86673929	传真	(0311)86673929
电子信箱	zhjzp@263.net.cn	电子信箱	zhjzp@263.net.cn

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据  
 是  否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	5,857,395,314.00	5,022,514,228.58	16.22%	4,704,883,647.70
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,568,895.35	11,763,142.83	49.33%	57,284,042.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-113,183,470.32	-88,741,031.69	-27.54%	-30,110,500.10
经营活动产生的现金流量净额(元)	-55,087,771.56	-121,172,154.96	54.54%	-179,733,337.38
基本每股收益(元/股)	0.024	0.016	50%	0.08
稀释每股收益(元/股)	0.024	0.016	50%	0.08
加权平均净资产收益率(%)	0.72%	0.49%	0.23%	2.39%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	5,773,239,230.75	5,716,866,036.80	0.99%	5,291,113,612.44
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,441,968,490.01	2,427,340,809.29	0.62%	2,414,174,428.43

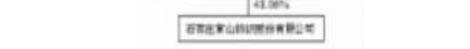
(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数		33,791	年度报告披露日前第5个交易日报告期末股东总数		37,730
前10名股东持股情况		持股数量		质押或冻结情况	
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持有有限限售条件的股份数量	股份状态	数量
石家庄常山纺织集团有限责任公司	国有法人	48.06%	345,514,011		
长兴证券股份	境内非国有法人	1.12%	8,075,567		
曹芳平	境内自然人	0.54%	3,498,800		
尹小航	境内自然人	0.39%	2,806,246		
吉林春晖投资	境内非国有法人	0.35%	2,530,353		
林修平	境内自然人	0.31%	2,254,280		
杨金英	境内自然人	0.31%	2,212,551		
杨小军	境内自然人	0.29%	2,077,614		
杨志明	境内自然人	0.29%	2,072,900		
曹建宏	境内自然人	0.28%	2,000,000		

上述股东关联关系或一致行动的说明  
本公司全部为无限售流通股。本公司第一大股东与其他股东之间无关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

持有无限售条件流通股股东名称、持股数量及交易明细  
公司前十大股东中,尹小航在客户信用交易担保账户中持股1,215,226股,杨小军在客户信用交易担保账户中持股2,077,614股。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

报告期内,国内外市场低迷,竞争激烈;棉价内外倒挂,生产要素成本持续上涨,不利的外部环境给纺织企业的生产经营带来重重困难。公司根据年初确定的全年经营计划,市内未搬迁企业、恒新和正定园区加大了产品品质攻关,实施了强有力的降本降耗措施,进出口公司不断提高贸易量和创收水平,但受市内部分企业停产搬迁,产能和产销量下降幅度较大,职工安置一次性支出较多等影响,公司纺织主业经营出现较大亏损。由于报告期内收到的政府补助款同比增加等因素,使公司本年度归属于上市公司股东的净利润同比增加。

报告期内,公司营业收入585,739.53万元,同比增长16.62%;营业成本565,424.16万元,同比增长18.63%。营业利润-24,471.42万元,同比减少100.70%;归属于母公司所有者的净利润1,756.59万元,同比增加49.33%;基本每股收益为0.024元,同比增加49.33%。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明  
无

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明  
无

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明  
与上年相比本年(期)减少合并单位1家,原因为本公司控股子公司上海棉宏国际贸易有限公司于本报告期办理完工商注销手续,不再纳入本公司合并报表范围。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明  
无

石家庄常山纺织股份有限公司董事会

2014年4月25日

证券代码:000158 证券简称:常山股份 公告编号:2014-006

石家庄常山纺织股份有限公司  
董事会五届十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄常山纺织股份有限公司(以下简称公司)董事会五届十三次会议于2014年4月15日以书面形式发出通知,于4月25日上午在公司会议室召开,应到董事9人,实到8人。独立董事朱北娜女士因公出差,委托独立董事贾路桥先生出席会议并代行表决权。会议由董事长汤彰明主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过2013年度董事会工作报告

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过2013年度总经理工作报告

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过2013年度报告及其摘要

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过2013年度财务决算方案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过2013年度利润分配预案

经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2013年度合并实现利润总额21,575,168.68元,归属于上市公司股东的净利润17,568,895.35元,年初未分配利润406,307,769.73元,提取盈余公积2,200,023.72元,可供股东分配的利润为421,673,641.36元。

2014年,棉纺企业面临的竞争及盈利压力依然很大。从公司看,市内企业搬迁稳步推进,园区15万锭纺纱车间、B2线布车间将在年内全面投产达效,自筹资金项目还需投入大量资金,市内启动搬迁老厂的土地出让开发将迈出实质性步伐。为保障搬迁及安置平稳进行,新增生产线尽快投产,项目建设进度和满足当前生产经营需要,实现公司稳健可持续发展,为股东创造更大和更长远的利益,2013年度公司不进行现金分红,不实施公积金和未分配利润转增股本。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过聘任会计师事务所并确定其报酬的议案

拟继续聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构,公司拟年支付该所财务审计费用55万元(含子公司财务审计费)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过聘任律师事务所并确定其报酬的议案

决定聘任河北冯增智律师事务所为公司2014年常年法律顾问,年支付该所律师顾问费7万元。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过关于与集团公司签署2014年度日常生产经营购销框架协议的议案

根据《深圳证券交易所股票上市规则(2012年修订)》的有关规定,为了规范本公司及附属企业与集团公司及其附属企业在生产经营中持续发生的采购原材料、销售产品等关联交易,经本公司与集团公司协商,双方继续签署《生产经营购销框架协议》,2014年度双方生产经营购销总额不超过2.6亿元。若本年度双方购销总额超过2.6亿元,本公司将根据关联交易的相关规定,履行审批程序和信息披露义务。

此项议案属关联交易,三名关联董事回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

内容详见《日常生产经营关联交易公告》。

本议案需提交股东大会审议。

九、审议通过公司2014年度经营目标

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过公司2013年度内部控制自我评价报告

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过二〇一四年第一季度报告

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十二、审议通过继续为全资子公司提供贷款担保额度的议案

同意继续为全资子公司常山恒新提供贷款总额不超过2.3亿元的流动资金

证券代码:000158 证券简称:常山股份 公告编号:2014-011

石家庄常山纺织股份有限公司  
关于召开二〇一三年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一)召开时间:2014年5月16日上午9:00时,会期半天

(二)召开地点:石家庄市和平东路183号公司三楼会议室

(三)召集人:石家庄常山纺织股份有限公司董事会

(四)召开方式:现场投票

(五)出席对象:1、截止2014年5月9日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人;2、公司董事、监事及高级管理人员;3、公司聘请的会议见证律师。

二、会议审议事项

(一)2013年度董事会工作报告

(二)2013年度监事会工作报告

(三)2013年年度报告

(四)2013年度财务决算方案

(五)2013年度利润分配方案

(六)聘任会计师事务所的议案

(七)关于与集团公司签署2014年度日常生产经营购销框架协议的议案

(八)独立董事述职

三、现场股东大会会议登记方法

(一)登记方式:个人股东持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证(委托出席者持委托授权书及本人身份证、委托人持股凭证);法人股东为股东单位法定代表人的,须持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证办理,委托代理人出席会议的,代理人须持有本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理。

(二)登记时间:2014年5月15日8:00时至18:00时

(三)登记地点:石家庄市和平东路183号公司办公室

四、其它事项

(一)会议联系方式:电话:0311-86673856

传真:0311-86673929

联系人:范晓平、张莉

邮编:050011

(二)会议费用:出席人员交通、食宿费用自理。

五、授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席石家庄常山纺织股份有限公司二〇一三年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人对审议事项的授权投票指示:

2013年度董事会工作报告

 同意  反对  弃权

2013年度监事会工作报告

 同意  反对  弃权

2013年年度报告

 同意  反对  弃权

2013年度财务决算方案

 同意  反对  弃权

2013年度利润分配方案

 同意  反对  弃权

聘任会计师事务所的议案

 同意  反对  弃权

关于与集团公司签署2014年度日常生产经营购销框架协议的议案  
 同意  反对  弃权

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席石家庄常山纺织股份有限公司二〇一三年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人对审议事项的授权投票指示:

2013年度董事会工作报告

 同意  反对  弃权

2013年度监事会工作报告

 同意  反对  弃权

2013年年度报告