

证券代码:000158

证券简称:常山股份

公告编号:2015-006

石家庄常山纺织股份有限公司

2014 年度 报告 摘要

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。

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		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	池俊平	张 莉	
电话	0311-86673856	(0311-86673856)	
传真	0311-86673929	(0311-86673929)	
电子信箱	chjpp@29@sina.com	zhangli@29@sina.com	

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

	2014年	2013年	本年比上年增/减	2012年
营业收入(元)	6,568,519,360.29	5,857,395,314.00	12.14%	5,022,514,228.58
归属于上市公司股东的净利润(元)	24,284,736.36	17,565,895.35	38.25%	11,763,142.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-250,333,181.85	-113,183,470.32	-121.17%	-68,741,031.69
经营活动产生的现金流量净额(元)	119,395,771.92	-55,087,771.56	316.74%	-121,172,154.96
基本每股收益(元/股)	0.0338	0.0244	38.52%	0.0164
稀释每股收益(元/股)	0.0338	0.0244	38.52%	0.0164
加权平均净资产收益率	0.99%	0.72%	0.27%	0.49%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增/减	2012年末
总资产(元)	5,553,163,381.02	5,773,239,230.75	-3.81%	5,716,866,936.80
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,473,352,624.27	2,441,968,450.01	1.29%	2,427,040,859.29

(2) 前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	29,820	年度报告披露日前5个交易日末普通股股东总数	25,709
-------------	--------	-----------------------	--------

前10名普通股股东持股情况				
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	质押或冻结情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	质押或冻结情况
石家庄常山纺织集团有限责任公司	国有法人	48.06%	345,514,011	
利业银行股份有限公司-中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.95%	6,799,803	

证券代码:000158

证券简称:常山股份

公告编号:2015-007

石家庄常山纺织股份有限公司 董事会五届二十一次会议决议公告

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)董事会五届二十一次会议于2015年1月26日以书面和传真方式发出通知,于2月5日上午在公司会议室召开。应到董事9人,实到7人。董事肖荣智先生因外出参会,委托董事长汤彭明先生出席会议并代行表决权,独立董事贾路刚先生因公出差,委托独立董事李量先生出席会议并代行表决权。会议由董事长汤彭明主持,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2014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。
- 二、审议通过2014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2014年度报告及其摘要
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
- 四、审议通过2014年度财务决算方案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
- 五、审议通过2014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2014年度合并实现利润总额22,020,098.93元,归属于上市公司股东的净利润24,284,736.36元,年初未分配利润421,673,641.36元,提取盈余公积3,597,312.18元,可供股东分配的利润为442,361,065.54元。2015年,棉纺企业面临形势依然复杂。公司市内企业搬迁员工安置,新园区项目投入及新建生产线资金,均需大量资金。为保障搬迁及安置平稳进行,新增生产线尽快达产、项目建设进度和满足当前生产经营资金需求,实现公司稳健和可持续发展,为股东创造更大和更长远的利益,2014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。
六、审议通过聘任会计师事务所并确定其报酬的议案
拟续聘聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构,公司拟每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。
七、审议通过聘任律师事务所并确定其报酬的议案
决定聘任河北冯智律师事务所为公司2015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2015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(2014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》,2015年度双方生产经营购销总额不超过2.6亿元。若本年度双方生产经营购销总额超过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。
九、审议通过公司2015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2014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、审议通过继续为全资子公司常山恒荣提供贷款担保额度的议案
同意继续为公司全资子公司常山恒荣提供贷款担保总额不超过2.3亿元的流动资金贷款保证担保,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。
十二、审议通过《关于继续为全资子公司常山恒荣提供贷款担保额度的公告》
十三、审议通过《关于签订附生效条件的〈发行股份购买资产暨利润补偿协议之补充协议(二)〉的议案

及《北明软件发行股份购买资产并募集配套资金方案(以下简称“本次交易”)完成后公司及北明软件的持续发展,经与北明科技等交易对方协商,同意对本次交易完成后公司及北明软件内部治理架构设置进行补充约定,并签订附生效条件的《发行股份购买资产暨利润补偿协议之补充协议(二)》。《发行股份购买资产暨利润补偿协议之补充协议(二)》将于《发行股份购买资产暨利润补偿协议》生效时同时生效。
根据2014年第二次临时股东大会对董事会的授权,本议案不需提交股东大会审议。
本议案涉及关联交易,五名关联董事回避表决。
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。
十三、审议通过关于召开公司二〇一四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《关于召开二〇一四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

2015年2月6日

证券代码:000158 证券简称:常山股份 公告编号:2015-008

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2015年日常生产经营关联交易的基本情况

关联交易类别	关联人	2014年基本情况	
		2015年预计总金额(万元)	2014年实际发生额(万元) 占同类交易的比例(%)
采购货物	常山集团	8000	6833 1.39
销售货物	常山集团	18000	6020 0.92
合计		26,000	12853

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:汤彭明
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,2014年实现营业收入79,422万元,利润总额1861万元,截止2014年12月31日,常山集团总资产72,456万元(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,不会对本公司形成坏账损失。
- 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,经双方协商确定具体价格,其中,常山集团出售产品的价格不应高于向无关联第三方出售类似产品的价格且并不高于市场

证券代码:000158

证券简称:常山股份

公告编号:2015-006

石家庄常山纺织股份有限公司

2014 年度 报告 摘要

中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金

中国工商银行股份有限公司-汇添富外延增长主题股票型证券投资基金

吉林省兴国投资有限公司

曹方宇

兴业银行股份有限公司-中邮战略新兴产业股票型证券投资基金

韩小军

温保忠

中信证券股份有限公司

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它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。兴业银行股份有限公司-中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金与兴业银行股份有限公司-中邮战略新兴产业股票型证券投资基金同属一家基金管理公司,中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金与中国工商银行股份有限公司-汇添富外延增长主题股票型证券投资基金同属一家基金管理公司,公司未知其它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。

其他 0.88% 6,299,988

其他 0.70% 5,000,063

其他 0.46% 3,293,378

境内自然人 0.44% 3,148,000

其他 0.42% 3,000,000

境内自然人 0.35% 2,549,134

境内自然人 0.33% 2,389,970

其他 0.33% 2,369,000

0.33% 2,369,000

0.33% 2,369,000

0.33% 2,369,000

0.33% 2,369,000

0.33% 2,369,000

0.33% 2,369,000

0.33% 2,369,000

0.33% 2,369,000

0.33% 2,369,000

0.33% 2,369,000

0.33% 2,369,000

0.33% 2,369,000

0.33% 2,369,000

0.33% 2,369,000

0.33% 2,369,000

0.33% 2,369,000

0.33% 2,369,000

0.33% 2,369,000

0.33% 2,369,000

0.33% 2,369,000

0.33% 2,369,000

0.33% 2,369,000

0.33% 2,369,000

0.33% 2,369,000

0.33% 2,369,000

0.33% 2,369,000

0.33% 2,369,000

0.33% 2,369,000

0.33% 2,369,000

0.33% 2,369,000

0.33% 2,369,000

0.33% 2,369,000

0.33% 2,369,000

0.33% 2,369,000

0.33% 2,369,000

0.33% 2,369,000

0.33% 2,369,000

0.33% 2,369,000

0.33% 2,369,000

0.33% 2,369,000

0.33% 2,369,000

0.33% 2,369,000

0.33% 2,369,000

0.33% 2,369,000

0.33% 2,369,000

0.33% 2,369,000

0.33% 2,369,000

0.33% 2,369,000

0.33% 2,369,000

0.33% 2,369,000

0.33% 2,369,000

0.33% 2,369,000

0.33% 2,369,000

0.33% 2,369,000

0.33% 2,369,000

0.33% 2,369,000

0.33% 2,369,000

0.33% 2,369,000

0.33% 2,369,000

0.33% 2,369,000

0.33% 2,369,000

0.33% 2,369,000

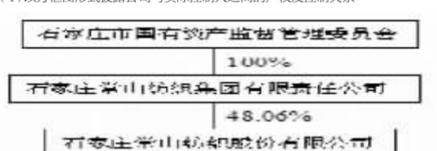
0.33% 2,369,000

(3) 前10名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4) 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,宏观经济下行压力不断加大,环境约束日益凸显,能源、人工成本上涨,棉花内外价格倒挂,东南亚国家纺织竞争力逐年增强等不利因素给纺织企业带来前所未有的压力。公司根据年初确定的经营计划,多措并举保证了经营指标的基本完成,但是纺织主业经营仍然出现较大亏损。由于报告期内收到的政府补助款,使公司本年度归属上市公司股东的净利润同比增加。

报告期内,公司营业收入656,851.94万元,同比增加 12.14%,营业成本649,000.70万元,同比增加14.78%。营业利润-32,472.63万元,同比亏损增加32.70%,归属于母公司所有者的净利润2,428.47万元,同比增加38.25%;基本每股收益为0.0338元,同比增加38.52%。

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

适用 不适用

①自2014年1月26日起,财政部陆续修订和新颁布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等七项具体准则,并要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(四) 会议召开的日期、时间:

1、现场会议召开时间:2015年3月4日下午2:00时

2、网络投票时间:2015年3月3日—2015年3月4日

(1) 通过深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 进行网络投票的时间为2015年3月3日15:00至2015年3月4日15:00之间的任意时间。

(2) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年3月4日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

(五) 投票规则:投票表决时,采取现场投票和网络投票相结合的方式,同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种,不能重复投票。股东可以在投票时间内通过深圳证券交易所的互联网投票系统或交易系统行使表决权,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六) 股权登记日:2015年2月26日

(七) 出席情况:

1、截至2015年2月26日下午交易结束后,凡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公司全体股东均有权出席并参加表决,不能亲自出席现场会议的股东均可以书面授权方式(授权委托书格式附后)委托一名代理人代为出席并参加表决(该代理人可以不必是公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

2、公司全体董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师;

(八) 现场会议召开地点:石家庄市和平东路183号三楼会议室

(九) 会议召开符合合法、合规性。公司董事会召开二〇一四年度股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求,符合《公司章程》的有关规定。

二、本次股东大会审议事项

议案一:2014年度董事会工作报告

议案二:2014年度监事会工作报告

议案三:2014年年度报告

议案四:2014年度财务决算方案

议案五:2014年度利润分配方案

议案六:聘任会计师事务所的议案

议案七:关于与集团公司签署2015年度日常生产经营购销框架协议的议案

议案八:关于继续为全资子公司常山恒荣提供贷款担保额度的议案
上述议案已经公司董事会五届二十一次会议审议通过并于2015年2月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、本次股东大会现场会议的登记办法
(一) 登记方式:

1、自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、有效持股凭证等办理登记手续,授权委托书(持本人身份证原件、授权委托书(见附件)、委托人股东账户卡、有效持股凭证等)办理登记手续;

2、法人股东须加盖其公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、有效持股凭证、法定代表人证明书法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记,提供的书面材料除以上内容外还应包括股权登记日所持有表决权的股份数说明、联系电话、地址和邮政编码,并注明“股东大会登记”字样。

(二) 登记时间:

2015年3月3日8:00—18:00。

(三) 登记地点及授权委托书送达地点:石家庄市和平东路183号公司办公室