

# 石家庄常山纺织股份有限公司

## 2012 年度报告



2013 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人汤彰明、主管会计工作负责人赵英涛及会计机构负责人(会计主管人员)曹金霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
朱北娜	独立董事	因公出差	贾路桥

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本报告中涉及的未来发展战略及新年度经营计划的陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介 .....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第四节 董事会报告 .....	10
第五节 重要事项 .....	25
第六节 股份变动及股东情况 .....	33
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	38
第八节 公司治理 .....	44
第九节 内部控制 .....	48
第十节 财务报告 .....	50
第十一节 备查文件目录 .....	155

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司或常山股份	指	石家庄常山纺织股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
河北证监局	指	中国证券监督管理委员会河北证监局
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《石家庄常山纺织股份有限公司公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

## 重大风险提示

公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

股票简称	常山股份	股票代码	000158
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	石家庄常山纺织股份有限公司		
公司的中文简称	常山股份		
公司的外文名称（如有）	SHIJIAZHUANG CHANGSHAN TEXTILE COMPANY LIMITED		
公司的外文名称缩写（如有）	CSTEX		
公司的法定代表人	汤彰明		
注册地址	河北省石家庄市和平东路 183 号		
注册地址的邮政编码	050011		
办公地址	河北省石家庄市和平东路 183 号		
办公地址的邮政编码	050011		
公司网址	<a href="http://www.changshantex.com">http://www.changshantex.com</a>		
电子信箱	chshgf@heinfo.net		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	池俊平	张莉
联系地址	河北省石家庄市和平东路 183 号	河北省石家庄市和平东路 183 号
电话	(0311) 86673856	(0311) 86673856
传真	(0311) 86673929	(0311) 86673929
电子信箱	chijunp52@sohu.com	ally0629@sohu.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	中国证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
公司年度报告备置地点	石家庄常山纺织股份有限公司董事会办公室

#### 四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1998 年 12 月 29 日	河北省石家庄市和平东路 183 号	1300001001133	130102700715920	130102700715920
报告期末注册	2011 年 05 月 26 日	河北省石家庄市和平东路 183 号	130000000009920	130102700715920	70071592-0
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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
会计师事务所办公地址	石家庄长安区广安街 77 号安侨商务 4 楼
签字会计师姓名	姚庚春、王飞

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

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

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	5,022,514,228.58	4,704,883,647.70	6.75%	3,700,806,440.83
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,763,142.83	57,284,042.20	-79.47%	54,614,304.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-88,741,031.69	-30,110,500.10	-194.72%	45,610,517.34
经营活动产生的现金流量净额（元）	-121,172,154.96	-179,733,337.38	32.58%	42,993,210.97
基本每股收益（元/股）	0.02	0.08	-75.00%	0.08
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.08	-75.00%	0.08
净资产收益率（%）	0.49%	2.39%	-1.90%	2.32%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	5,716,866,936.80	5,291,113,612.44	8.05%	4,742,241,285.22
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	2,427,040,859.29	2,414,174,425.43	0.53%	2,372,314,104.41

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

##### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	11,763,142.83	57,284,042.20	2,427,040,859.29	2,414,174,425.43
按国际会计准则调整的项目及金额				

##### 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元



	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	11,763,142.83	57,284,042.20	2,427,040,859.29	2,414,174,425.43
按境外会计准则调整的项目及金额				

### 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

#### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	51,764,239.60	71,237,065.11	1,687,587.17	其中：土地房屋征收补偿 46,281,448.85 元
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	84,537,230.95	16,751,759.55	6,370,794.43	其中：政府搬迁补助 48,519,781.79 元、融资利息补助资金 22,820,000.00 元
职工安置补偿金	-38,937,932.45			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	157,325.00	-157,325.00	477,175.00	
对外委托贷款取得的损益	3,033,333.33		2,424,657.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,531,445.09	106,925.42	858,988.73	
所得税影响额	1,581,467.00	543,882.78	2,787,190.64	
少数股东权益影响额（税后）			28,225.16	
合计	100,504,174.52	87,394,542.30	9,003,787.06	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

报告期内，出口市场持续低迷且订单大量向低成本国家转移，纺织企业纷纷转向内销市场，导致国内市场竞争加剧；国内经济增长减速，需求减少对纺织企业造成了很大影响。特别是国内外棉花价差不断扩大，国内生产用棉成本居高不下，能源、用工等成本不断攀升使纺织企业的利润被挤压，效益大幅下滑，停产、限产现象普遍，公司主业也出现了较大亏损。

公司根据年初确定的全年经营计划，以品种调改和新品种开发为重点，通过开展了劳动技能竞赛、技术攻关等活动，努力保持了生产和质量的稳定；通过加强用工管理、深度挖潜降耗，降低了成本费用；通过加强产品销售、做大贸易，实现了营业收入的稳定；通过房屋征收、争取政策支持，确保了盈利。

报告期内，公司营业收入502,251.42万元，同比增长6.75%；营业成本476,639.94万元，同比增长7.13%。营业利润-12,192.73万元，同比减少352.40%；归属于母公司所有者的净利润1,176.31万元，同比减少79.47%；基本每股收益为0.02元，同比减少75.00%。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

公司主营业务范围：纯棉纱布和涤棉纱布的生产销售；自产产品和技术的进出口业务；棉花批发、零售。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司按照2011年度报告披露的2012年度经营计划有序推进各项工作。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

#### 2、收入

说明

报告期内，公司营业收入502,251.42万元，同比增长6.75%，主要系公司贸易收入增加所致。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
坯布 (万米)	销售量	21,797	24,801	-12.11%
	生产量	22,265	27,635	-19.43%
	库存量	5,925	5,617	5.48%
售纱 (吨)	销售量	17,196	18,156	-5.29%
	生产量	19,429	18,618	4.36%
	库存量	3,815	2,372	60.83%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

售纱2012年库存量3,815吨，同比增长60.83%，主要系为满足2013年销售，储货量增加所致。

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,444,442,538.80
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	28.76%

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	LPP ZINTERNATZONAL S.A	326,352,915.70	6.50%
2	天津市纺织工业供销公司	304,825,997.27	6.07%
3	际华三五四三针织服饰有限公司	297,448,294.94	5.92%
4	LA HALLE LIMITED	258,418,347.29	5.15%
5	G-STAR INTERNATIONAL LIMITED	257,396,983.60	5.12%
合计	—	1,444,442,538.80	28.76%

### 3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
纺织服装	营业成本	3,484,005,430.95	73.1%	3,084,713,014.40	69.33%	3.77%
棉花	营业成本	1,239,618,130.88	26.01%	1,082,194,897.12	24.32%	1.69%
其他	营业成本	42,775,833.44	0.89%	282,360,249.89	6.35%	-5.46%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
坯布	营业成本	1,620,251,491.64	34.00%	2,013,529,273.16	45.26%	-11.26%
纱	营业成本	734,599,877.25	15.41%	497,601,103.06	11.18%	4.23%
服装床品	营业成本	1,129,154,062.06	23.69%	573,582,638.18	12.89%	10.80%

棉花	营业成本	1,239,618,130.88	26.01%	1,082,194,897.12	24.32%	1.69%
其他	营业成本	42,775,833.44	0.89%	282,360,249.89	6.35%	-5.46%

说明

无

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,848,067,481.91
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	42.65%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	WIMEX VENTURES LIMITED	915,471,167.07	21.13%
2	天津市金泰来贸易有限公司	483,692,237.98	11.16%
3	北京莎菲尔儿童时装有限公司	249,446,890.21	5.76%
4	上海璃澳实业有限公司	112,300,000.00	2.59%
5	运城市空港华雄纺织有限公司	87,157,186.65	2.01%
合计	——	1,848,067,481.91	42.65%

#### 4、费用

本报告期，公司销售费用5,928.02万元，同比增加3.44%；管理费用17,505.96万元，同比增加34.14%，主要原因系本报告期搬迁职工安置费增加所致；财务费用11,923.00万元，同比增加49.22%，主要原因系本报告期发行公司债券计提利息所致；所得税费用420.53万元，同比减少12.50%，主要系本报告期递延所得税费用同比减少所致。

#### 5、研发支出

本报告期，公司研发支出10,747.40万元，占最近一期经审计净资产的比例为4.43%，占营业收入的比例为2.14%。

#### 6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	5,671,748,226.71	5,835,258,140.29	-2.80%
经营活动现金流出小计	5,792,920,381.67	6,014,991,477.67	-3.69%
经营活动产生的现金流量净额	-121,172,154.96	-179,733,337.38	32.58%
投资活动现金流入小计	259,188,242.67	178,969,682.27	44.82%
投资活动现金流出小计	253,976,423.89	380,258,710.99	-33.21%
投资活动产生的现金流量净	5,211,818.78	-201,289,028.72	102.59%

额			
筹资活动现金流入小计	3,052,178,922.57	2,780,597,405.31	9.77%
筹资活动现金流出小计	2,753,359,494.93	2,732,335,661.66	0.77%
筹资活动产生的现金流量净额	298,819,427.64	48,261,743.65	519.16%
现金及现金等价物净增加额	182,859,091.46	-332,760,622.45	154.95%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加32.58%，主要系本报告期公司购买商品、接受劳务支付的现金同比减少所致。
- 2、投资活动现金流入比上年同期增加44.82%，主要系本报告期公司收回委托贷款1亿元影响所致。
- 3、投资活动现金流出比上年同期减少33.21%，主要系本报告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减少所致。
- 4、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加102.59%，主要系本报告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减少所致。
- 5、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加519.16%，主要系本报告期公司收到发行公司债券资金影响所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-12,117.22万元，与本年度净利润1,170.03万元相差13,287.25万元，差异原因主要为本年度确认搬迁补偿及土地房屋征收补偿所致。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	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(%)
分行业						
棉纺织业	4,978,359,108.92	4,741,586,791.85	4.76%	6.84%	7.19%	-0.32%
分产品						
坯布	1,764,147,436.62	1,620,251,491.64	8.16%	-19.04%	-19.53%	0.56%
纱	758,429,923.95	734,599,877.25	3.14%	43.85%	47.63%	-2.48%
棉花	1,259,150,935.01	1,239,618,130.88	1.55%	16.11%	14.55%	1.34%
涤纶	14,848,198.97	14,951,917.48	-0.70%	-58.54%	-58.33%	-0.50%
服装床品	1,175,051,954.31	1,129,154,062.06	3.91%	93.74%	96.86%	-1.52%
其他	6,730,660.06	3,011,312.54	55.26%	-97.03%	-98.63%	52.57%
分地区						
国内	3,662,690,924.92	3,474,772,573.97	5.13%	-6.63%	-6.85%	0.22%

国外	1,315,668,184.00	1,266,814,217.88	3.71%	78.52%	82.78%	-2.24%
----	------------------	------------------	-------	--------	--------	--------

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

#### 四、资产、负债状况分析

##### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	812,518,423.01	14.21%	622,850,267.43	11.77%	2.44%	
应收账款	62,562,173.12	1.09%	81,063,196.57	1.53%	-0.44%	
存货	1,155,569,008.33	20.21%	1,003,892,395.89	18.97%	1.24%	
投资性房地产	183,949,854.21	3.22%	188,760,689.37	3.57%	-0.35%	
长期股权投资	38,652,615.79	0.68%	43,276,552.73	0.82%	-0.14%	
固定资产	1,667,203,262.46	29.16%	1,497,737,214.72	28.31%	0.85%	
在建工程	492,974,656.62	8.62%	605,496,934.74	11.44%	-2.82%	
预付账款	931,116,982.67	16.29%	963,898,035.45	18.22%	-1.93%	

##### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	1,520,417,697.95	26.60%	1,519,044,639.95	28.71%	-2.11%	
长期借款	10,235,000.00	0.18%	12,943,000.00	0.24%	-0.06%	
应付账款	286,075,962.87	5.00%	274,933,118.07	5.20%	-0.20%	
预收账款	429,660,836.94	7.52%	459,999,846.38	8.69%	-1.17%	
其他流动负债	276,162,329.58	4.83%	515,013,125.90	9.73%	-4.9%	本报告期公司归还 5 亿元短期融资券影响所致
应付债券	621,952,566.67	10.88%	0.00	0%	10.88%	本报告期公司发行 6.3 亿元公司债券影响所致

##### 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	1,635,043.00	157,325.00				1,364,003.30	0.00
3.可供出售金融资产	14,326,793.60		1,471,054.70				15,797,848.30
金融资产小计	15,961,836.60	157,325.00	1,471,054.70			1,364,003.30	15,797,848.30
上述合计	15,961,836.60	157,325.00	1,471,054.70			1,364,003.30	15,797,848.30
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 五、核心竞争力分析

### 1、人才优势

公司现有享受国家级政府津贴、省部级政府津贴、国家级突出贡献中青年专家等省部级以上政府科技人才24人，硕士8人，2名中国工程院院士为公司技术顾问，各类科技人员603人。公司与全国主要纺织人才培养院校建立了畅通的人才培养和输送渠道，并与河北科技大学合作联合开办纺织工程专科和本科学历教育，分期、分层次、分专业为公司培养纺织企业专业和管理人才。

### 2、研发优势

公司拥有国家认定的企业技术中心和国家认可实验室，每年投入大量经费用于购置研发所需的试验仪器和设备，为新产品和新技术的研发提供了强有力保障。公司共有专利成果106项，其中86项已取得国家授权证书。有15个产品入围“中国流行面料”。2012年开发新品种891个，投产534个，新产品产值占比超过总产值一半。曾荣获全国纺织科学技术贡献奖、产品开发贡献奖等荣誉称号。

### 3、质量优势

公司产品获得“中国质量认证中心”颁发的ISO9001质量管理体系证书，32个国家和地区通认的IQNet 证书，国际环保纺织协会Oeko-Tex Standard 100 I级认证，拥有中国棉纺织行业最具影响力产品品牌2个、河北省名牌产品2个、河北省著名商标3个，荣获石家庄市首届政府质量奖。

### 4、土地资源优势

公司棉一、棉二、棉三、棉四和第五等5个分公司地处石家庄主城区黄金地段，占地面积1230亩。石家庄市政府2007年第65号常务会议纪要确定，常山股份市内厂区土地拍卖净收益的90%将返还企业。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额 (元)	2011 年投资额 (元)	变动幅度
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例 (%)

#### (2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
交通银行	商业银行	5,139,369.50	3,197,945	0.01%	3,197,945	0.01%	15,797,848.30	319,794.52	可供出售金融资产	购入
河北银行股份有限公司	商业银行	25,933,500.00	28,170,940	1.41%	28,170,940	1.41%	25,933,500.00	4,789,059.80	长期股权投资	购入
河北国信投资控股集团股份有限公司	信托公司	283,445.00	200,000	0.15%	200,000	0.15%	283,445.00		长期股权投资	购入
合计		31,356,314.50	31,568,885	--	31,568,885	--	42,014,793.30	5,108,854.32	--	--

#### (3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

### 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系



合计	0	--	--	--	0	0	0	--	0	--	--
----	---	----	----	----	---	---	---	----	---	----	----

说明

(2) 衍生品投资情况

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	风险分析：产品价格波动风险：因价格变化使持有的期货合约的价值发生变化的风险，价格波动使投资者的期望利益受损。流动性风险：棉花期货交易面临期货合约流通量风险和 Company 资金量风险。信用风险：由于交易对手不履行合约责任而导致的风险。操作风险：因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的可能。法律风险：在期货交易中，由于相关行为与相应的法规发生冲突，致使无法获得当初所期待的经济效果甚至蒙受损失的风险。控制措施说明：1、公司开户的经纪公司均为具备经纪资格的合法公司，并与其签订了经纪合同。2、公司资金较充裕，具有一定的期货投资经验。公司制定了《衍生品交易业务制度》对期货业务进行管理，可最大限度避免制度不完善、工作程序不恰当等造成的操作风险。3、在每一次业务开展前，首先制定详细的投资策略与计划，将风险降至可以承受的程度，并充分评估投资风险与收益。4、在每一次业务开展过程中，由公司审计部对投资过程进行监控，授权操作部门及时将有关情况进行上报，确保风险可控。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	公司持有的棉花期货合约的公允价值依据期货交易所公布的合约结算价确定。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比没有发生重大变化。
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	不适用

报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

合约种类	期初合约金额（元）	期末合约金额（元）	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例（%）
棉花期货合约	1,635,043.00	0.00	-271,039.70	0%
合计	1,635,043.00	0.00	--	0%

说明

上述投资为公司的自有资金。

(3) 委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途	展期、逾期或诉讼事项	展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施
石家庄市国有资本经营有限公司	否	10,000	12%				
合计	--	10,000	--	--	--	--	--

说明

2012年4月23日经公司董事会四届二十六次会议审议通过，本公司通过上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行，以委托贷款的方式向石家庄市国有资本经营有限公司发放贷款人民币1亿元，期限自发放贷款之日起3个月，年利率12%，公司在委托贷款发放之前将资金划入浦发银行石家庄分行委托资金专户。委托贷款有关结算业务由浦发银行石家庄分行按中国人民银行有关规定执行。本息已于2012年07月24日一次性结清。以上投资资金为公司的自有资金。

### 3、募集资金使用情况

#### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	120,315.28
报告期投入募集资金总额	63,525.62
已累计投入募集资金总额	118,586.13
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明	
公司募集资金净额为 120,315.28 万元，其中 2008 年 1 月非公开发行股票（A 股）募集资金净额 58,323.28 万元，专项用于公司生产技术投资项目建设；2012 年 3 月发行公司债募集资金净额 61,992 万元，用于公司补充流动资金及偿还部分银行贷款。截至本报告末募集资金余额为 1,729.15 万元，全部为非公开发行股票募集资金。	

#### (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

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	1,533.62	41,298.73	95.96%	2011 年 12 月 31 日	1,361.55	否	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		15,295.40	100%	2010年 07月31 日	520.91	否	否
承诺投资项目小计	--	58,334.44	58,334.44	1,533.62	56,594.13	--	--	1,882.46	--	--
超募资金投向										
合计	--	58,334.44	58,334.44	1,533.62	56,594.13	--	--	1,882.46	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>开发高档多组分纤维服装面料项目承诺投资总额 43,039.04 万元,其中募集资金 43,027.88 万元,自筹资金 11.16 万元。截至 2012 年 12 月 31 日,项目已使用募集资金 41,298.73 万元,剩余资金 1,729.15 万元为未付的质保金和部分设备尾款。本报告期内,该项目设备于 2012 年初开始陆续调试完毕,投入使用,并逐步产生收益。按承诺于 2012 年度产生效益 7,556.08 万元(平均税后利润),2012 年度实际为 1,361.55 万元。</p> <p>高档纺织产品开发与生产技术改造项目已于 2010 年 7 月底完工,2012 年全年应产生效益 2,135.38 万元(平均税后利润),2012 年度实际为 520.91 万元。</p> <p>2012 年纺织行业持续低迷,外销市场需求萎缩,内销市场竞争加剧,特别是国内棉价远高于国际棉价,能源、用工、融资等成本不断攀升使纺织企业的利润被挤压,造成募集资金投资项目实现收益低于预计效益。</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	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>2008 年 12 月,经公司董事会四届二次会议、2008 年第二次临时股东大会审议通过关于变更募集资金投资项目实施地点议案。由原承诺租赁全资子公司常山恒新的厂房进行项目建设和产品生产变更为在石家庄市正定纺织服装基地——常山纺织工业园实施。</p>									
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	<p>适用</p> <p>截至报告期末募集资金结余的金额 1,729.15 万元。结余原因: 为该项目未付的质保金和部分设备尾款。</p>									
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) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			不适用						

## 4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
石家庄常山恒新纺织有限公司	子公司	棉纺织业	主要从事天然纤维、功能型纤维、纺织品、服装的研究开发制造销售；本企业科研产品、技术成果推广及转让；天然纤维、化学纤维经销。	150,000,000	750,003,257.46	227,649,652.82	641,215,460.23	3,329,610.81	8,967,911.50
石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司	子公司	贸易公司	主要从事自营和代理各类商品和技术进出口，机电设备及零配件，车辆配件，金属材料，化工产品(危险品除外)，建筑装饰	50,000,000	157,615,459.33	68,497,445.05	983,142,948.65	9,005,980.14	7,741,001.58

			材料, 纺织原料(棉花收购除外), 百货, 五金交电的销售业务。						
石家庄常山赵州纺织有限公司	子公司	棉纺织业	主要从事纺织产品、针织产品、服装印染加工; 棉花的收购加工批发零售等	10,500,000	46,239,740.48	-34,697,779.15	38,016,315.44	-11,371,963.51	-13,490,645.97

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

### 5、非募集资金投资的重大项目情况

单位: 万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
整体改造优化升级项目-高档服装面料项目	83,666	23,930	81,201	97%	未产生收益
合计	83,666	23,930	81,201	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					
公司的“整体改造优化升级项目”之高档服装面料项目中的厂房、公用工程及设施已基本完工, 部分生产线已陆续投产, 部分设备及配套设备正在陆续到货、安装调试。截至报告期末, 已累计投资 81,201 万元。					

### 七、公司控制的特殊目的主体情况

无

### 八、公司未来发展的展望

#### (一) 所处行业竞争格局和发展趋势

近年来, 在快速发展过程中, 我国纺织工业大而不强等问题日渐凸显, 尤其是自主创新能力亟待全面提升, 节能环保工作亟待加快推进, 同质化过度竞争亟待有效遏制。加上用工、能源等各种成本持续增加, 国内外棉花价差不断扩大, 要素资源约束日益突出, 人口红利、棉花资源红利等中国纺织工业的传统比较优势正在逐渐丧失, 以及国际经济形势的严重影响, 作为出口导向型、劳动密集型传统产业, 纺织工业发展遇到了前所未有的困难。

目前,我国纺织工业已经进入到从规模数量增长阶段,到深度转型调整周期。以往一味依靠数量增长、规模扩张和低成本、低价格优势的发展模式难以为继,今后必须走专业化、差异化、精品化和环保型、功能型、创新型等特色发展之路,必须依靠提高科技贡献率、品牌贡献率、劳动生产率、劳动者素质和产品附加值,依靠技术创新、产品创新、营销创新、管理创新和商业模式创新,加快技术进步,发展自主品牌,实现转型升级。

## (二) 发展战略

以提高增长质量和经济效益为中心,以搬迁改造为契机,围绕到“十二五”末营业收入、实现利税和在岗员工人均收入比“十一五”末翻一番的奋斗目标,按照“主业升级、开发突破、适度多元”的发展战略,强化创新驱动,深化“两化”融合,加快转型升级,打造正定园区全国重要新型功能化面料研发基地、高新区常山恒新全国重要高档环保纱线研发基地、市内老厂区省会重要现代商贸服务基地“三大支撑”,形成纺织主业、地产开发、贸易投资“三大业务板块”,抓好强研发、精制造、大贸易、创品牌、调结构、细管理“六个重点”,实现从简单追求产品数量到追求技术含量、从简单追求规模产值到追求附加值、从简单生产销售到产业链经营、从产品主导到品牌创造、从单一棉纺织主业到多元经营、从传统科学管理到现代信息化管理“六大转变”,把握队伍建设和资金保障“两大关键”,努力建成质量效益不断提高、员工收入不断增长的现代化新型纺织企业,为全面建成小康社会做出应有贡献。

## (三) 新年度经营计划

1、要提高公司盈利能力,一是市内未搬迁老企业要提高产量,增加销售收入;二是恒新和正定园区要提高产品产量和附加值,发挥自身设备和技术优势,提高收入和效益水平;三是进出口公司要做大做强,提高盈利能力;四是提高研发创新能力,推进信息化建设,强化品牌运作,提高产品创效能力。

2、要有序推进老厂搬迁,一是要做好人员分流安置,设备改造再利用、搬迁和废旧设备的处置工作;二是做好搬迁企业的土地规划、招拍挂出让和房地产开发的准备工作,尽快启动。

3、要加快正定园区的项目建设,一是加快后续的设备安装,力争下半年开车生产,尽早形成生产能力,以弥补老厂搬迁产能减少的损失;二是加快新用地指标的争取和土地征收工作。

## (四) 资金需求、使用和来源情况

未来几年,公司将建设正定纺织工业园、介入房地产开发和业务适度多元化,资金来源主要有以下几条渠道:一是通过市区土地出让筹集主要建设资金;二是积极争取债券融资;三是利用自筹资金;四是引进战略投资者投资。

## (五) 未来发展中的风险因素及对策

1、公司棉纺织主业经营亏损的风险。报告期内,受国内棉价远高于国际棉价、劳动力成本增加、融资成本提高等因素影响,公司的主业经营出现较大亏损。公司预计,2013年上述不利因素还将持续对公司产生影响,同时随着市内老厂停产搬迁的进行,产品产销量将受到一定影响,2013年公司的棉纺织主业仍将面临困难局面。

对策:公司将根据市场形势,按照年初制定的年度经营计划,做好各项重点工作,扭转主业经营困难局面。

2、公司实施整体搬迁的风险。公司将实施整体搬迁,由此将带来员工分流安置、老厂区停工损失等风险。

对策:公司将秉持“发展至上,员工为本”的理念,结合新老厂区用工需求,完善员工分流安置方案,做到员工分流安置平稳有序;尽快提高园区新设备达产达效水平,坚持增量先行、存量跟进,搞好产品和市场衔接,减少停工损失;加快正定园区项目建设,提高产量,增加销售收入和盈利能力,保障主业经营稳中有增。

3、介入房地产行业的风险。国家一直着力对房地产市场进行调控,同时公司介入房地产又面临新业务突破、合作磨合、自身经验不足等方面的风险。

对策:公司将密切关注房地产行业宏观调控政策变化给行业带来的影响,及时跟踪和掌握土地供给情况及房地产市场走势,选择合适介入时机,减少因政策变化所带来的负面影响;公司将优选合作伙伴,通过合作开发控制房地产开发经营风险;公司将充分利用搬迁的政策优势和厂区的地理位置优势,提高开发收益。

## 九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

## 十、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

## 十一、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

## 十二、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

无

## 十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）等文件的要求，对《公司章程》中关于利润分配的相关条款进行了修改，并经公司董事会四届二十七次会议和2012年第一次临时股东大会批准。该次修订明确了现金分红的条件、分红比例、期间间隔等内容，对独立董事的作用发挥、公众投资者特别是中小股东的利益保护做出了明确规定。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

2010年度公司利润分配预案为：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。

2011年度公司利润分配预案为：2012年，公司可能面临更为困难的主业经营形势；新园区还要进行厂房建设，购置新设备；随着公司定向增发募资项目和公司自筹资金项目陆续投产，都需要更多的资金投入。为保障项目建设进度、设备购置和满足生产经营资金需求，实现公司稳健和可持续发展，2011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。

2012年度公司利润分配预案为：2013年，纺织行业面临的形势依然不容乐观；公司正定纺织园区仍在持续建设中；市内老厂搬迁及职工安置已经启动，预计支出较大；公司自筹资金项目的陆续投产，都需要大量资金，而市内启动搬迁老厂的土地出让正在加紧谋划和运作。为保障项目建设进度、新增生产线尽快投产、搬迁及安置平稳进行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，2012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。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012年	0.00	11,763,142.83	0%
2011年	0.00	57,284,042.20	0%
2010年	14,377,220.00	54,614,304.40	26.33%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

√ 适用 □ 不适用

报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
<p>2013 年，纺织行业面临的形势依然不容乐观；公司正定纺织园区仍在持续建设中；市内老厂搬迁及职工安置已经启动，预计支出较大；公司自筹资金项目的陆续投产，都需要大量资金，而市内启动搬迁老厂的土地出让正在加紧谋划和运作。为保障项目建设进度、新增生产线尽快投产、搬迁及安置平稳进行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，2012 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。</p>	<p>未分配的利润将继续留存公司用于再发展。</p>

#### 十四、社会责任情况

(一) 本报告期公司不披露专项社会责任报告。

(二) 报告期内公司履行社会责任的情况

- 1、公司不断完善治理结构，严格管理，不存在违规担保、关联方违规占用资金、内幕交易等损害投资者债权人等利益相关者的行为。
- 2、公司守法诚信经营，与上下游客户建立了和谐共盈的合作关系。
- 3、公司严格按照《劳动合同法》要求签订劳动合同，按照国家相关规定为职工缴纳各项社会保险，尊重员工各项权利。

#### 十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 05 月 23 日	石家庄中茂海悦酒店	网上业绩交流会	其他	公司投资者	2011 年度业绩有关情况
本报告期	本公司	电话沟通	个人	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



## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用  不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

### 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数 (万元)	报告期新增占用金额 (万元)	报告期偿还总金额 (万元)	期末数 (万元)	预计偿还方式	预计偿还金额 (万元)	预计偿还时间 (月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占期末净资产的比例(%)									0%

### 三、破产重整相关事项

不适用

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格 (万元)	进展情况	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润 (万元) (适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润 (万元) (适用于同一控制下的企业合并)	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引

收购资产情况概述

#### 2、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格 (万元)	本期初起至出售产生的损	资产出售为上	资产出售定价	是否为关联交易	与交易对方的	所涉及的资产	所涉及的债权	披露日期	披露索引

			元)	售日该	益(万	市公司	原则	易	关联关	产权是	债务是		
				资产为	元)	贡献的			系(适	否已全	否已全		
				上市公		净利润			用关联	部过户	部转移		
				司贡献		占利润			交易情				
				的净利		总额的			形)				
				润(万		比例							
				元)		(%)							
石家庄市桥东区房屋征收管理办公室	公司所属位于石家庄市槐安东路19号的土地及房屋	2012年12月24日	5,500	-11.21	4,628.14	290.98%	根据评估结果协商确定	否		是	是	2012年12月25日	中国证券报、证券时报、巨潮资讯《关于签订‘征收补偿协议书’的公告》(2012-037)

出售资产情况概述

本公司所属位于石家庄市槐安东路19号之土地及房屋由石家庄市桥东区房屋征收管理办公室征收。内容详见2012年12月25日中国证券报、证券时报、巨潮资讯刊载的《关于签订‘征收补偿协议书’的公告》(公告编号: 2012-037)。

3、企业合并情况

不适用

五、公司股权激励的实施情况及其影响

无

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	市场价格	披露日期	披露索引
石家庄常山纺织集团供销公	同一母公司	销售商品	销售商品	公平公正	市场价格	865.41	0.18%	现款结算	865.41		

司											
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	销售商品	销售商品	公平公正	市场价格	2,557.9	0.51%	现款结算	2,557.9		
石家庄常山纺织贸易有限责任公司	同一母公司	销售商品	销售商品	公平公正	市场价格	55.12	0.01%	现款结算	55.12		
石家庄常山纺织集团经编实业有限公司	同一母公司	销售商品	销售商品	公平公正	市场价格	2,686.72	0.53%	现款结算	2,686.72		
石家庄常山纺织集团第四实业有限公司	同一母公司	销售商品	销售商品	公平公正	市场价格	50.31	0.01%	现款结算	50.31		
石家庄常山纺织集团有限责任公司	母公司	销售商品	销售商品	公平公正	市场价格	0.74	0%	现款结算	0.74		
石家庄常山纺织集团供销公司	同一母公司	采购产品	采购产品	公平公正	市场价格	7,164.62	1.65%	现款结算	7,164.62		
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	采购产品	采购产品	公平公正	市场价格	5,585.47	1.28%	现款结算	5,585.47		
石家庄常山纺织集团经编实业有限公司	同一母公司	采购产品	采购产品	公平公正	市场价格	4,386.24	1.01%	现款结算	4,386.24		
石家庄常山纺织集团第四实业有限公司	同一母公司	采购产品	采购产品	公平公正	市场价格	146.57	0.03%	现款结算	146.57		

司												
石家庄化 工化纤有 限公司	同一母公 司	采购产品	采购产品	公平公正	市场价格	266.45	0.06%	现款结算	266.45			
合计				--	--	23,765.55	--	--	--	--	--	--
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因	公司向上述关联方采购公司生产所需原材料及销售棉纱、坯布，属于正常的上下游产业链贸易，符合本公司业务特点及业务发展的需要，关联交易将持续存在。											
关联交易对上市公司独立性的影响	上述关联交易遵循了有偿公平、自愿的商业原则，关联交易定价公允，对公司和全体股东而言是公平合理的，不影响公司的独立性。											
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）	关联交易占公司采购、销售额的比例较小，不会对其构成依赖。											
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	根据公司 2011 年年度股东大会审议通过常山集团签署 2012 年度日常生产经营关联交易协议的议案，2012 年度预计销售商品发生关联交易 11,000 万元，购买商品发生关联交易 15,000 万元，本报告期内实际发生销售商品关联交易 6,216.20 万元，发生购买商品关联交易 17,549.35 万元，在股东大会授权范围内。											

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	市场公允价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	转让资产获得的收益（万元）	披露日期	披露索引
-----	------	--------	--------	----------	---------------	---------------	------------	----------	----------	---------------	------	------

## 3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
-------	------	----------	----------	------------	------------	---------------	---------------	---------------

## 4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
-----	------	--------	------	--------------	----------	-----------	----------

## 5、其他重大关联交易

报告期内，公司无其他重大关联交易。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

托管情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

#### (2) 承包情况

承包情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

#### (3) 租赁情况

租赁情况说明

不适用

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

### 2、担保情况

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 披露日期	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）
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 披露日期	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）

石家庄常山恒新纺织有限公司	2012 年 04 月 24 日	23,000	2012 年 05 月 10 日	17,161.74	连带责任保证	两年	否	否	
石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司	2011 年 02 月 18 日	20,000	2011 年 06 月 24 日	14,164.85	连带责任保证	两年	否	否	
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		23,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)					31,326.59	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		43,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)					31,326.59	
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)		23,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)					31,326.59	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		43,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)					31,326.59	
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例									12.91%
其中:									
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)									0
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)									0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)									0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)									0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无					
违反规定程序对外提供担保的说明				不适用					

采用复合方式担保的具体情况说明

### (1) 违规对外担保情况

单位: 万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额 (万元)	占期末净资产的比例 (%)	担保类型	担保期	截至年报前违规担保余额 (万元)	占期末净资产的比例 (%)	预计解除方式	预计解除金额 (万元)	预计解除时间 (月份)
合计		0	0%	--	--	0	0%	--	--	--

### 3、其他重大合同

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同涉及资产的账面价值 (万元) (如有)	合同涉及资产的评估价值 (万元) (如有)	评估机构名称 (如有)	评估基准日 (如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况

## 八、承诺事项履行情况

### 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	否				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	不适用				

### 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原因 (如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	中兴财光华会计师事务所有限责任公司
境内会计师事务所报酬（万元）	55
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	姚庚春、王飞

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本年度，公司聘请中兴财光华会计师事务所有限责任公司为内部控制审计机构，支付报酬35万元；聘请平安证券有限责任公司为“11常山债”保荐人，支付报酬1,008万元。

## 十、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

## 十一、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

无

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用  不适用

## 十二、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

无

## 十三、其他重大事项的说明

2012年度第一期短期融资券发行情况：经中国银行间市场交易商协会备案，2012年9月10日—9月11日，公司在全国银行间债券市场公开发行2012年度第一期短期融资券（简称“12常纺CP001”），短期融资券代码041259051，发行总额为2.7亿元人民币，期限365天，每张面值100元，票面年利率为6.50%，主承销商为中信银行股份有限公司，起息日为2012年9月12日，计息方式为利随本清，兑付日为2013年9月12日。本次募集资金主要用于补充生产经营流动资金。

## 十四、公司子公司重要事项

无

## 十五、公司发行公司债券的情况

经公司2011年4月12日召开的董事会四届十八次会议及公司2011年4月28日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过，2011年10月13日，经中国证监会“证监许可[2011]1650号”文核准，本公司获准发行不超过人民币9亿元的公司债券。2012年3月13日至15日，本次债券采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式，发行债券总额为6.3亿元，期限3年，票面利率为8.20%，在债券存续期限的3年内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券起息日为2012年3月13日，2013年至2015年每年的3月13日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。本期债券的本金支付日为2015年3月13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。



## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

	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(%)

股份变动的原因

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

### 二、证券发行与上市情况

#### 1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债（11 常山债券）	2012 年 03 月 13 日	8.2%	630,000,000	2012 年 04 月 13 日	630,000,000	2015 年 03 月 12 日
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

详见第五节重要事项 第十五、公司发行公司债券的情况。

#### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

无

#### 3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）
------------	---------------	---------------

### 三、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	40,773	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	38,110					
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							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			345,514,011	质押	5,935,143
长江证券股份有限公司	境内非国有法人	0.81%	5,791,462			5,791,462		
吉林省兴国投资有限公司	境内非国有法人	0.35%	2,530,353			2,530,353		
曹为宇	境内自然人	0.35%	2,487,150			2,487,150		
林海文	境内自然人	0.33%	2,399,999			2,399,999		
杨金英	境内自然人	0.31%	2,212,551			2,212,551		
袁建良	境内自然人	0.26%	1,870,000			1,870,000		
赵德全	境内自然人	0.24%	1,741,140			1,741,140		
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内自然人	0.24%	1,700,069			1,700,069		
林静如	境内自然人	0.23%	1,658,567			1,658,567		
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。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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）						股份种类	

		股份种类	数量
石家庄常山纺织集团有限责任公司	345,514,011	人民币普通股	345,514,011
长江证券股份有限公司	5,791,462	人民币普通股	5,791,462
吉林省兴国投资有限公司	2,530,353	人民币普通股	2,530,353
曹为宇	2,487,150	人民币普通股	2,487,150
林海文	2,399,999	人民币普通股	2,399,999
杨金英	2,212,551	人民币普通股	2,212,551
袁建良	1,870,000	人民币普通股	1,870,000
赵德全	1,741,140	人民币普通股	1,741,140
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,700,069	人民币普通股	1,700,069
林静如	1,658,567	人民币普通股	1,658,567
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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。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。		

## 2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
石家庄常山纺织集团有限责任公司	汤彰明	1996 年 03 月 08 日	23604417-3	125,354 万元	针纺织品开发、制造销售，纺织配件配材加工销售等
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	2012 年度常山集团实现营业收入 595,712.64 万元，利润总额 1,685.33 万元，该数据未经审计。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内,控股股东无控股和参股其他境内外上市公司股权的情况。				

报告期控股股东变更

适用  不适用

## 3、公司实际控制人情况

法人

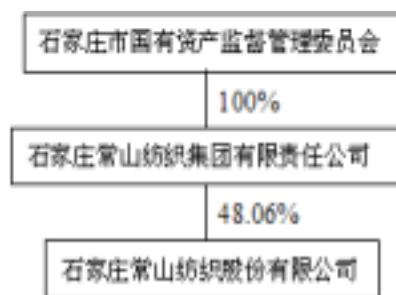
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务

石家庄国有资产监督管理委员会	毕拉祥		76205558-5		国有资产管理
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	无				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无				

报告期实际控制人变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理 活动
--------	-----------------	------	--------	------	-----------------

#### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例 (%)	实际增持股份数量	实际增持股份比例 (%)	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
--------------	----------	--------------	----------	--------------	--------------	----------------

其他情况说明

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)
汤彰明	董事长	现任	男	55	2012年8月16日	2015年8月15日	0	0	0	0
邹晓珊	副董事长	离任	女	57	2008年11月7日	2012年8月15日	0	0	0	0
李京朝	副董事长	现任	男	56	2012年8月16日	2015年8月15日	0	0	0	0
肖荣智	副董事长、 总经理	现任	男	43	2012年8月16日	2015年8月15日	0	0	0	0
薛建昌	董事、副总 经理、总工 程师	现任	男	48	2012年8月16日	2015年8月15日	0	0	0	0
马晓峰	董事、副总 经理	现任	男	49	2012年8月16日	2015年8月15日	0	0	0	0
杨纪朝	独立董事	离任	男	58	2008年11月7日	2012年8月15日	0	0	0	0
贾路桥	独立董事	现任	男	73	2012年8月16日	2015年8月15日	0	0	0	0
李万军	独立董事	现任	男	48	2012年8月16日	2015年8月15日	0	0	0	0
赵凯	监事会主 席	离任	男	60	2008年11月7日	2012年8月15日	0	0	0	0
王卫国	监 事	离任	男	58	2008年11月7日	2012年8月15日	0	0	0	0
邵光毅	监 事会主 席	现任	男	54	2012年8月16日	2015年8月15日	0	0	0	0
胡海清	副总经理	现任	男	50	2012年8月16日	2015年8月15日	0	0	0	0
马韵杰	副总经理	现任	男	50	2012年8月16日	2015年8月15日	0	0	0	0
高俊岐	总会计师	离任	男	50	2008年11月7日	2012年8月15日	0	0	0	0
池俊平	董事会秘 书	现任	男	41	2012年8月16日	2015年8月15日	0	0	0	0
王惠君	董事	现任	男	48	2012年8月16日	2015年8月15日	500	0	0	500
朱北娜	独立董事	现任	女	54	2012年8月16日	2015年8月15日	0	0	0	0
高俊岐	监事	现任	男	50	2012年8月16日	2015年8月15日	0	0	0	0
邓中斌	监事	现任	男	42	2012年8月16日	2015年8月15日	0	0	0	0
刘辉	副总经理	现任	男	48	2012年8月16日	2015年8月15日	0	0	0	0

袁立峰	副总经理	现任	男	45	2012年8月16日	2015年8月15日	0	0	0	0
赵英涛	总会计师	现任	男	44	2012年8月16日	2015年8月15日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	500	0	0	500

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

### 1、董事情况

汤彰明先生，1957年1月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。任石家庄常山纺织集团有限责任公司董事长，本公司董事长，石家庄常山恒新纺织有限公司董事长。

李京朝先生，1956年1月出生，中共党员，大专文化，经济师。曾任本公司董事会秘书、副董事长。现任本公司副董事长，石家庄常山恒新纺织有限公司董事。

肖荣智先生，1969年4月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师。曾任石家庄纺织集团有限责任公司董事，本公司董事、总经理。现任石家庄纺织集团有限责任公司董事，本公司副董事长、总经理，石家庄常山恒新纺织有限公司董事，上海常纺恒友国际贸易有限公司、石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司执行董事。

薛建昌先生，1964年10月出生，中共党员，大学文化，高级工程师。任本公司董事、副总经理、总工程师，石家庄常山恒新纺织有限公司董事、总经理。

马晓峰先生，1963年10月出生，中共党员，大学文化，高级工程师。曾任本公司董事、棉二分公司经理，现任本公司董事、副总经理、棉二分公司经理。

王惠君先生，1964年12月出生，中共党员，本科学历。曾任石家庄常山纺织集团有限责任公司董事、副总裁，石家庄常山纺织集团经编实业有限公司董事长，现任石家庄常山纺织集团有限责任公司副董事长、副总裁，本公司董事，石家庄常山纺织集团经编实业有限公司董事长。

贾路桥先生，1939年9月出生，中共党员，本科学历，经济学教授。现任中国纺织科学研究院顾问，际华集团股份有限公司和黑牡丹（集团）股份有限公司独立非执行董事，本公司独立董事。

李万军先生，1964年2月出生，中共党员，管理学硕士，高级会计师、注册会计师、注册税务师。曾先后就职于工商银行石家庄桥西办会计科，中共河北省委党史办，河北财达证券财务科。现任河北省注册会计师协会副秘书长，沧州明珠塑料股份有限公司独立董事，石家庄东方热电股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

朱北娜女士，1958年6月出生，中共党员，本科学历，教授级高级工程师。曾任纺织工业部、纺织总会教育司（部）主任科员、副处长，中国棉纺织行业协会副秘书长、秘书长、副会长。现任中国棉纺织行业协会会长，河南新野纺织股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

### 2、监事

邵光毅先生，1959年12月出生，中共党员，大学文化，高级政工师。曾任本公司监事、党委工作部部长，现任本公司监事会主席、党委工作部部长、石家庄常山赵州纺织有限公司监事会主席。

高俊岐先生，1963年4月出生，中共党员，大学文化，高级会计师。曾任本公司总会计师，现任石家庄常山纺织集团有限责任公司总会计师、本公司监事。

邓中斌先生，1970年4月出生，本科学历，助理工程师，中共党员。曾任棉四分公司经理助理、经理，现任本公司监事、棉四分公司经理。

### 3、高级管理人员

胡海清先生，1962年3月出生，中共党员，大专文化，经济师。任本公司副总经理，棉一分公司经理。

马韵杰先生，1962年9月出生，中共党员，大学文化，经济师。任本公司副总经理。

刘辉先生，1964年7月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任本公司总经理助理，现任本公司副总经理。

袁立峰先生，1967年1月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任本公司总经理助理，生产技术部部长，现任本公司副总经理，生产技术部部长。

赵英涛先生，1968年10月出生，中共党员，本科学历，会计师。曾任本公司财务部经理，副总会计师，现任本公司总会计师。

池俊平先生，1971年5月出生，中共党员，本科学历。曾任本公司证券事务代表，董事会秘书，投资发展部部长，现任本公司董事会秘书，投资发展部部长。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
汤彰明	石家庄常山纺织集团有限责任公司	董事长	2005年07月01日		否
肖荣智	石家庄常山纺织集团有限责任公司	董事	2005年07月01日		否
王惠君	石家庄常山纺织集团有限责任公司	副董事长	2013年01月01日		是
王惠君	石家庄常山纺织集团有限责任公司	副总裁	2002年07月01日		是
高俊岐	石家庄常山纺织集团有限责任公司	总会计师	2012年08月16日		是
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
汤彰明	石家庄常山恒新纺织有限公司	董事长	2013年07月04日		否
李京朝	石家庄常山恒新纺织有限公司	董事	2003年07月04日		否
肖荣智	石家庄常山恒新纺织有限公司	董事	2003年07月04日		否
肖荣智	上海常纺恒友国际贸易有限公司	执行董事	2003年02月24日		否
肖荣智	石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司	执行董事	2007年03月26日		否
薛建昌	石家庄常山恒新纺织有限公司	董事、总经理	2003年07月04日		否
贾路桥	际华集团股份有限公司	独立非执行董事	2012年05月29日		是
贾路桥	黑牡丹(集团)股份有限公司	独立非执行董事	2012年05月07日		是
李万军	沧州明珠塑料股份有限公司	独立董事	2010年07月08日		是
李万军	石家庄东方热电股份有限公司	独立董事	2011年05月19日		是
朱北娜	河南新野纺织股份有限公司	独立董事	2009年09月01日		是
邵光毅	石家庄常山赵州纺织有限公司	监事会主席	2003年10月01日		否
在其他单位任	无				



职情况的说明	
--------	--

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司独立董事的津贴由董事会审议后，经股东大会批准执行；公司非独立董事、监事、高级管理人员报酬按《岗位绩效公司制度实施细则》执行；公司非独立董事、监事、高级管理人员报酬按《岗位绩效公司制度实施细则》执行，按月发放，经年度考核后发放年度薪酬。未在本公司任职的董事、监事未在本公司领取报酬，公司独立董事在本公司领取独立董事津贴。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
汤彰明	董事长	男	55	现任	8.1	0	8.1
邹晓珊	副董事长	女	57	离任	0	3.39	3.39
李京朝	副董事长	男	56	现任	6	0	6
肖荣智	副董事长、总经理	男	43	现任	7.8	0	7.8
薛建昌	董事、副总经理、总工程师	男	48	现任	5.7	0	5.7
马晓峰	董事、副总经理	男	49	现任	5.7	0	5.7
杨纪朝	独立董事	男	58	离任	1.8	0	1.8
贾路桥	独立董事	男	73	现任	3.6	0	3.6
李万军	独立董事	男	48	现任	3.6	0	3.6
赵 凯	监事会主席	男	60	离任	2.65	0	2.65
王卫国	监 事	男	58	离任	0	3.38	3.38
邵光毅	监 事会主席	男	54	现任	5.3	0	5.3
胡海清	副总经理	男	50	现任	5.7	0	5.7
马韵杰	副总经理	男	50	现任	5.9	0	5.9
高俊岐	总会计师	男	50	离任	2.9	1.69	4.59
池俊平	董事会秘书	男	41	现任	5.1	0	5.1
王惠君	董事	男	48	现任	0	3.38	3.38
朱北娜	独立董事	女	54	现任	1.8	0	1.8
高俊岐	监事	男	50	现任	0	0	0
邓中斌	监事	男	42	现任	5.1	0	5.1
刘辉	副总经理	男	48	现任	5.5	0	5.5
袁立峰	副总经理	男	45	现任	5.5	0	5.5

赵英涛	总会计师	男	44	现任	5.8	0	5.8
合计	--	--	--	--	93.55	11.84	105.39

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
邹晓珊	董事	离职	2012年08月15日	董事会换届
杨纪朝	董事	离职	2012年08月15日	董事会换届
赵凯	监事会主席	离职	2012年08月15日	监事会换届
王卫国	监事	离职	2012年08月15日	监事会换届
高俊岐	总会计师	解聘	2012年08月15日	换届

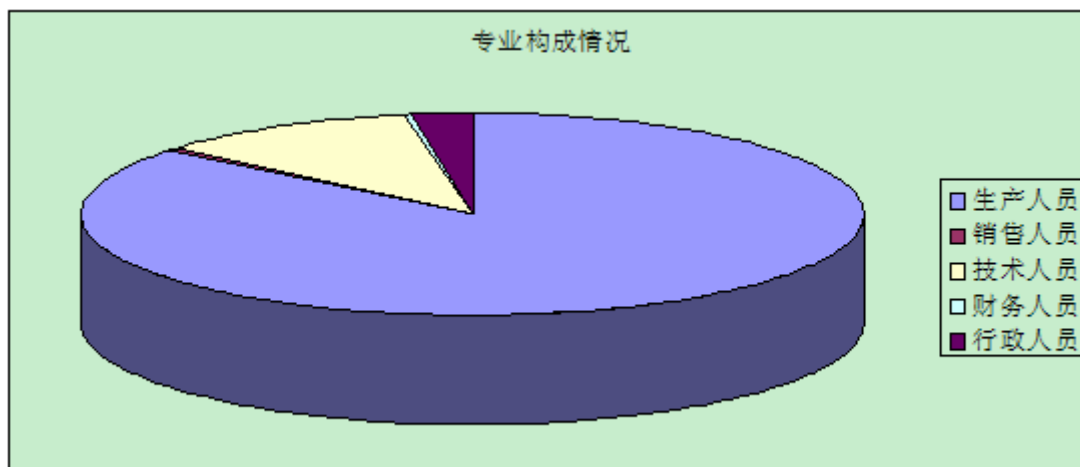
#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

无

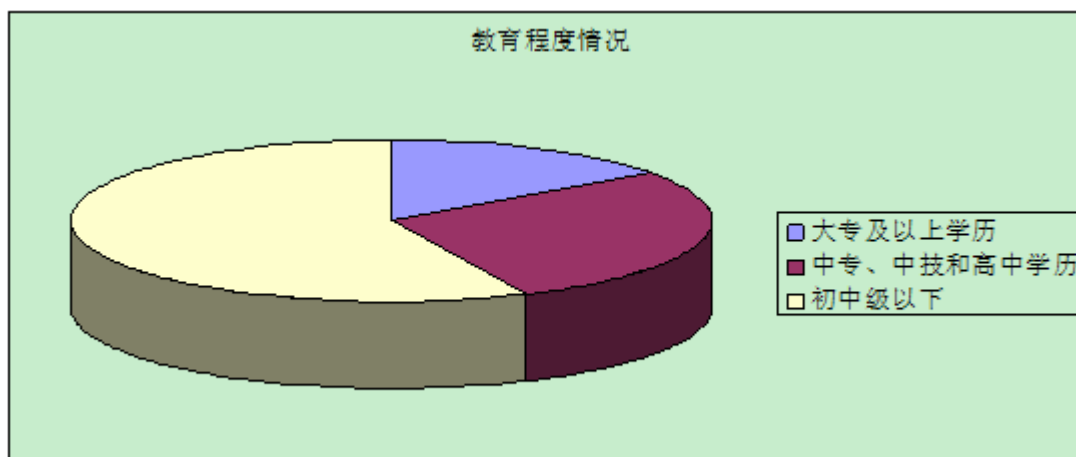
#### 六、公司员工情况

截止报告期末，本公司共有员工13,042人。其中：

1、专业构成情况：生产人员11,201人，销售人员72人，技术人员1,403人，财务人员46人，行政人员320人。



2、教育程度情况：大专以上学历1,956人，中专、中技和高中学历3,652人，初中及以下7,434人。



### 3、员工薪酬政策及培训情况：

公司向员工提供稳定而具有竞争力的薪酬，员工的薪酬由岗位工资与绩效工资构成。自2011年以来，公司不断提高生产一线员工的薪资水平，以充分调动广大员工参与生产的积极性和工作的创新性，不断提高员工的满意度和忠诚度。

公司持续开展员工的培训工作，通过积极寻求各种培训资源及培训渠道，搭建完善的培训体系，主要包括新员工的入职导向培训、在职员工的业务培训、各级管理者的提升培训等，培训形式多种多样，能充分调动员工工作和学习的积极性。同时，公司不断对优秀员工进行有计划、有步骤、分层次的重点培训，以培养骨干、储备人才。

### 4、公司员工保险事项：

公司实行劳动合同制，按照《劳动合同法》和有关法律法规的规定，严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保险制度，为入职员工缴纳五险一金。公司退休职工费用由社会统筹，无需公司承担。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及有关上市公司治理规范性文件的要求，进一步完善法人治理结构，规范公司运作。

报告期内，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、河北证监局《关于加强现金分红工作的通知》和《关于印发河北辖区上市公司进一步落实现金分红有关事项的通知》、深圳证券交易所《关于做好上市公司2012年半年度报告披露工作的通知》等文件的要求，结合公司实际情况，对《公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》有关条款进行了修订，并经董事会四届二十七次会议和2012年第一次临时股东大会通过。

报告期内，根据中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等有关文件要求，为加强银行间市场信息披露事务管理，公司制定了《债务融资工具信息披露事务管理制度》，并经公司董事会五届三次会议审议通过。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告[2011]30号）和河北证监局《关于做好内幕信息知情人登记管理有关工作的通知》（冀证监发[2011]119号）等文件要求，为规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》，并经公司董事会四届二十三次会议审议通过。

报告期内，公司未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项，不存在内幕信息对外泄露的情况，不存在内幕信息知情人利用内幕信息进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易，给公司和投资者造成严重影响或损失的情形。

### 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 05 月 16 日	《2011 年度董事会工作报告》、 《2011 年度监事会工作报告》、 《2011 年年度报告》、《2011 年度财务决算方案》、 《2011 年度利润分配方案》、《聘任会计师事务所并确定其报酬的议案》、	审议通过了该次股东大会全部议案	2012 年 05 月 17 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> 《2011 年度股东大会决议公告》 (公告编号 2012-018))

		《公司与常山集团签署 2012 年度日常生产经营关联交易协议的议案》			
--	--	------------------------------------	--	--	--

## 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 08 月 16 日	《关于选举公司第五届董事会董事成员的议案》、《关于选举公司第五届监事会监事成员的议案》、《关于修改《公司章程》部分条款的议案》、《关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案》、《关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案》	审议通过了该次股东大会全部议案	2012 年 08 月 17 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )《2012 年度第一次临时股东大会决议公告》(公告编号 2012-022)

## 三、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
杨纪朝	3	3	0	0	0	否
贾路桥	8	8	0	0	0	否
李万军	8	8	0	0	0	否
朱北娜	5	5	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		1				

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事未提出重要建议。

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

#### 1、董事会审计委员会工作情况

公司董事会审计委员会按照《董事会审计委员会工作条例》的规定，认真履行职责，重点关注了公司2012年年度报告的审计和内部控制自我评价工作。

在审计机构进场前，审计委员会与公司年审注册会计师就年度审计工作的时间、计划、初步方案安排进行了审议和讨论，并形成了初步意见。在年审注册会计师进场前审阅了公司财务会计报表；审计机构进场后，审计委员会密切关注审计工作的进展，督促审计工作按进度进行。审计机构出具初步的审计意见后，审计委员会再次与年审会计师事务所有关负责人进行了沟通，在听取审计机构关于公司年报审核的意见后，审计委员会再次对公司审计后的财务报告进行审计，并形成意见，同意以此财务数据为基础，编制公司2012年年度报告和摘要。2012年度审计完成后，审计委员会客观评价了负责年度审计的会计师事务所的工作，对中兴财光华会计师事务所有限责任公司从事公司本年度的审计工作进行了总结。

报告期内，在董事会审计委员会的指导下，公司加强了对内部控制建设的监督，组织完成了2012年度内控自我评价工作，并撰写了相应的内控自评报告，经董事会审议通过后已公开披露。

#### 2、董事会提名委员会工作情况

报告期内，第四届董事会任期届满。提名委员会根据平时对第四届董事会各位董事履职情况的了解，认为第四届董事会各位董事都能勤勉尽责，发挥了自已应有的作用。推荐了第五届董事会董事和总经理人选。

#### 3、董事会薪酬与考核委员会工作情况

薪酬与考核委员会审阅了公司高级管理人员的2012年度述职报告，认为各高级管理人员能够按照各自的职责权限，较好地完成了全年工作。审阅了报告期公司披露的董事、监事和高级管理人员年度薪酬情况，薪酬与考核委员会全体成员认为报告期的薪酬支付符合有关文件规定和公司制定的“个人职责和分管工作目标考核”考评体系，薪酬总额包括了基本工资、奖金、津贴、职工福利费及各项保险费、公积金等各项从公司获得的报酬，真实反映了报告期公司董事、监事和高级管理人员的薪酬状况。

### 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

### 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了“五分开”，公司独立核算、独立纳税、独立承担责任和风险，具有独立完整的业务与自主经营能力。

## 七、同业竞争情况

公司不存在因部分改制等原因而产生的同业竞争和关联交易问题。

为保证与关联方之间发生的关联交易的公允性及合理性，公司制定了《关联交易管理制度》。对于日常生产经营中的关联交易，公司每年都经过董事会和股东大会审批，并在日常工作中予以严格执行，关联交易公平、合理，交易价格客观、公允。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司十分重视对高级管理人员的绩效考评工作，逐步完善高级管理人员的考评与激励机制。

公司董事会根据下达的年度经营业绩指标，对高级管理人员实行年收入与完成经营业绩指标和职工收入双挂钩办法，并按一定比例交纳风险抵押金，按年度进行考核。

公司制定了奖励基金提取办法，按照提取奖励基金的有关规定提取专项奖励基金用于公司董事、监事及高级管理人员的激励。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

2012 年, 公司按照财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》以及《企业内部控制配套指引》, 结合公司实际, 制定了《内部控制规范实施工作方案》, 成立了董事长任组长的内部控制体系建设领导小组, 和以财务部为牵头部门, 各职能部门负责人作为成员的内部控制体系建设工作组。为保证内部控制规范体系建设工作专业与系统性, 公司聘请北京中天恒管理咨询有限公司作为专业咨询机构, 指导和协助公司开展内控建设工作。

咨询机构与内部控制体系建设工作组共同梳理和确认了公司内部控制规范的重要流程和关键控制点, 进一步完善了内部控制制度, 形成了《内部控制手册》。该手册的有效执行, 切实提高了公司管理水平与风险控制能力。同时按照《企业内部控制评价指引》要求, 有计划地完成了内部控制评价工作, 并形成了内部控制自我评价报告。2013 年, 公司将不断完善《内部控制手册》内容, 并确保其有效执行。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

公司目前已建立较为健全的内部控制体系, 各个内控制度均得到了有效的贯彻执行, 能够适应公司现行的管理要求和发展的需要, 保证公司经营活动的有序开展, 切实维护公司全体股东的根本利益。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

公司根据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及其指引和监管部门相关文件的要求, 建立了财务报告内部控制。本年度公司财务报告内部控制不存在重大缺陷。

### 四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
无	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 25 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	《2012 年度内部控制自我评价报告》详见 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

### 五、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为, 常山纺织公司于 2012 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 04 月 25 日
内部控制审计报告全文披露索引	《2012 年度内部控制审计报告》详见 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)



会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

根据中国证监会《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告》（证监会公告 [2009] 34 号）、深圳证券交易所《关于做好上市公司 2009 年年度报告工作的通知》和河北证监局《关于做好辖区上市公司 2009 年年度报告相关工作的通知》（冀证监发 [2010] 4 号）等文件要求，为进一步完善信息披露管理制度，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露质量和透明度，公司结合自身实际情况，制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

报告期内，公司在披露 2011 年年度报告过程中未发生虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏事项。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 24 日
审计机构名称	中兴财光华会计师事务所有限责任公司
审计报告文号	中兴财光华审会字（2013）第 3042 号

#### 审计报告正文

石家庄常山纺织股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的石家庄常山纺织股份有限公司（以下简称常山纺织公司）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是常山纺织公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，常山纺织公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了常山纺织公司2012年12月31日合并及母公司的财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

中兴财光华会计师事务所

有限责任公司

中国 石家庄

中国注册会计师：姚庚春

中国注册会计师：王飞

二〇一三年四月二十四日

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

## 1、合并资产负债表

编制单位：石家庄常山纺织股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	812,518,423.01	622,850,267.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		1,635,043.00
应收票据	52,708,167.55	35,368,146.11
应收账款	62,562,173.12	81,063,196.57
预付款项	931,116,982.67	963,898,035.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	873,161.46	2,066,140.47
应收股利		
其他应收款	59,022,226.13	57,601,939.65
买入返售金融资产		
存货	1,155,569,008.33	1,003,892,395.89
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,118,880.13	2,118,880.13
流动资产合计	3,076,489,022.40	2,770,494,044.70
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	15,797,848.30	14,326,793.60
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	38,652,615.79	43,276,552.73
投资性房地产	183,949,854.21	188,760,689.37
固定资产	1,667,203,262.46	1,497,737,214.72
在建工程	492,974,656.62	605,496,934.74
工程物资	201,824.21	98,321.06
固定资产清理	28,486,882.28	13,278,460.03

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	203,339,120.76	150,764,845.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,214,281.77	361,588.92
递延所得税资产	7,557,568.00	6,518,167.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,640,377,914.40	2,520,619,567.74
资产总计	5,716,866,936.80	5,291,113,612.44
流动负债：		
短期借款	1,520,417,697.95	1,519,044,639.95
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	20,000,000.00	
应付账款	286,075,962.87	274,933,118.07
预收款项	429,660,836.94	459,999,846.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,016,906.90	13,452,311.87
应交税费	-40,186,320.65	-828,521.97
应付利息	42,261,639.51	1,862,740.36
应付股利	468,422.13	468,422.13
其他应付款	34,108,624.16	52,858,164.38
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	276,162,329.58	515,013,125.90
流动负债合计	2,585,986,099.39	2,836,803,847.07
非流动负债：		

长期借款	10,235,000.00	12,943,000.00
应付债券	621,952,566.67	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	2,664,619.70	2,296,856.03
其他非流动负债	68,376,134.83	24,220,980.07
非流动负债合计	703,228,321.20	39,460,836.10
负债合计	3,289,214,420.59	2,876,264,683.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	718,861,000.00	718,861,000.00
资本公积	1,119,148,043.44	1,118,044,752.41
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	182,724,046.12	181,344,961.32
一般风险准备		
未分配利润	406,307,769.73	395,923,711.70
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,427,040,859.29	2,414,174,425.43
少数股东权益	611,656.92	674,503.84
所有者权益（或股东权益）合计	2,427,652,516.21	2,414,848,929.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,716,866,936.80	5,291,113,612.44

法定代表人：汤彰明

主管会计工作负责人：赵英涛

会计机构负责人：曹金霞

## 2、母公司资产负债表

编制单位：石家庄常山纺织股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	763,764,758.13	578,667,622.97
交易性金融资产		1,635,043.00
应收票据	45,024,918.61	22,310,669.14
应收账款	46,249,783.03	115,789,202.26

预付款项	1,123,297,634.80	842,229,311.94
应收利息	873,161.46	2,066,140.47
应收股利	842,996.72	842,996.72
其他应收款	62,618,763.35	56,422,979.14
存货	955,453,562.31	858,677,436.56
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,786,365.87	1,786,365.87
流动资产合计	2,999,911,944.28	2,480,427,768.07
非流动资产：		
可供出售金融资产	15,797,848.30	14,326,793.60
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	310,707,091.93	315,331,028.87
投资性房地产	183,949,854.21	188,760,689.37
固定资产	1,277,733,683.31	1,062,930,522.11
在建工程	421,319,274.97	586,348,323.91
工程物资	201,824.21	98,321.06
固定资产清理	21,422,130.48	7,824,639.62
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	156,080,819.56	102,309,311.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,856,232.42	6,208,831.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,394,068,759.39	2,284,138,460.78
资产总计	5,393,980,703.67	4,764,566,228.85
流动负债：		
短期借款	1,322,700,000.00	1,329,569,650.54
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	243,113,904.24	269,544,757.05
预收款项	427,959,431.30	196,674,533.14

应付职工薪酬	15,863,378.71	11,522,813.09
应交税费	-43,889,836.56	-4,246,056.11
应付利息	41,471,500.00	1,862,740.36
应付股利	107,137.82	107,137.82
其他应付款	28,205,852.90	36,309,696.20
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	276,147,829.58	514,998,625.90
流动负债合计	2,311,679,197.99	2,356,343,897.99
非流动负债：		
长期借款	10,235,000.00	12,943,000.00
应付债券	621,952,566.67	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	2,664,619.70	2,296,856.03
其他非流动负债	68,231,134.83	24,061,480.07
非流动负债合计	703,083,321.20	39,301,336.10
负债合计	3,014,762,519.19	2,395,645,234.09
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	718,861,000.00	718,861,000.00
资本公积	1,119,186,901.90	1,118,083,610.87
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	176,481,092.86	175,102,008.06
一般风险准备		
未分配利润	364,689,189.72	356,874,375.83
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,379,218,184.48	2,368,920,994.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,393,980,703.67	4,764,566,228.85

法定代表人：汤彰明

主管会计工作负责人：赵英涛

会计机构负责人：曹金霞

### 3、合并利润表

编制单位：石家庄常山纺织股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	5,022,514,228.58	4,704,883,647.70
其中：营业收入	5,022,514,228.58	4,704,883,647.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,149,707,713.94	4,735,110,090.86
其中：营业成本	4,766,399,395.27	4,449,268,161.41
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	17,717,255.41	16,219,629.60
销售费用	59,280,209.82	57,309,874.73
管理费用	175,059,614.77	130,506,617.64
财务费用	119,230,036.40	79,899,665.01
资产减值损失	12,021,202.27	1,906,142.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	157,325.00	-157,325.00
投资收益（损失以“－”号填列）	5,108,854.30	3,432,682.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-9.02
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-121,927,306.06	-26,951,086.02
加：营业外收入	140,852,419.48	89,653,288.70
减：营业外支出	3,019,503.84	706,444.32
其中：非流动资产处置损失	2,786,564.99	432,882.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,905,609.58	61,995,758.36



减：所得税费用	4,205,313.67	4,805,855.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,700,295.91	57,189,903.15
其中：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	11,763,142.83	57,284,042.20
少数股东损益	-62,846.92	-94,139.05
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.08
（二）稀释每股收益	0.02	0.08
七、其他综合收益	1,103,291.03	-1,203,591.33
八、综合收益总额	12,803,586.94	55,986,311.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,866,433.86	56,080,450.87
归属于少数股东的综合收益总额	-62,846.92	-94,139.05

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：汤彰明

主管会计工作负责人：赵英涛

会计机构负责人：曹金霞

#### 4、母公司利润表

编制单位：石家庄常山纺织股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	3,634,166,593.91	3,614,281,970.85
减：营业成本	3,444,738,306.98	3,429,607,451.84
营业税金及附加	15,140,717.48	13,190,245.47
销售费用	28,581,126.26	25,548,307.12
管理费用	150,040,658.73	105,018,413.08
财务费用	110,038,607.22	69,164,205.77
资产减值损失	11,085,698.66	4,762,233.34
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	157,325.00	-157,325.00
投资收益（损失以“-”号填列）	5,108,854.30	-5,489,581.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-120,192,342.12	-38,655,791.79

加：营业外收入	130,623,324.80	85,368,659.26
减：营业外支出	1,884,485.19	461,435.34
其中：非流动资产处置损失	1,880,595.34	12,725.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,546,497.49	46,251,432.13
减：所得税费用	-647,401.20	1,296,512.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,193,898.69	44,954,919.80
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.01	0.06
（二）稀释每股收益	0.01	0.06
六、其他综合收益	1,103,291.03	-1,203,591.33
七、综合收益总额	10,297,189.72	43,751,328.47

法定代表人：汤彰明

主管会计工作负责人：赵英涛

会计机构负责人：曹金霞

## 5、合并现金流量表

编制单位：石家庄常山纺织股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	5,546,433,796.59	5,747,009,961.68
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	53,783,334.72	38,887,690.64
收到其他与经营活动有关的现金	71,531,095.40	49,360,487.97

经营活动现金流入小计	5,671,748,226.71	5,835,258,140.29
购买商品、接受劳务支付的现金	5,095,187,530.87	5,354,089,837.44
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	503,953,642.21	475,996,396.28
支付的各项税费	158,843,210.48	159,681,395.89
支付其他与经营活动有关的现金	34,935,998.11	25,223,848.06
经营活动现金流出小计	5,792,920,381.67	6,014,991,477.67
经营活动产生的现金流量净额	-121,172,154.96	-179,733,337.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	8,142,187.63	4,283,785.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	151,046,055.04	165,450,620.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,839,346.81
收到其他与投资活动有关的现金		5,395,930.00
投资活动现金流入小计	259,188,242.67	178,969,682.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	153,976,423.89	377,653,973.99
投资支付的现金	100,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		2,604,737.00
投资活动现金流出小计	253,976,423.89	380,258,710.99
投资活动产生的现金流量净额	5,211,818.78	-201,289,028.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金	2,154,811,432.11	2,261,056,805.31
发行债券收到的现金	619,920,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	277,447,490.46	519,540,600.00
筹资活动现金流入小计	3,052,178,922.57	2,780,597,405.31
偿还债务支付的现金	2,156,146,374.11	2,204,213,992.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95,900,520.82	115,970,133.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	501,312,600.00	412,151,535.70
筹资活动现金流出小计	2,753,359,494.93	2,732,335,661.66
筹资活动产生的现金流量净额	298,819,427.64	48,261,743.65
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	182,859,091.46	-332,760,622.45
加：期初现金及现金等价物余额	551,014,883.95	883,775,506.40
六、期末现金及现金等价物余额	733,873,975.41	551,014,883.95

法定代表人：汤彰明

主管会计工作负责人：赵英涛

会计机构负责人：曹金霞

## 6、母公司现金流量表

编制单位：石家庄常山纺织股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	4,184,070,246.41	4,222,782,518.49
收到的税费返还	235,053.30	7,075,201.14
收到其他与经营活动有关的现金	78,267,915.74	59,171,270.86
经营活动现金流入小计	4,262,573,215.45	4,289,028,990.49
购买商品、接受劳务支付的现金	3,785,487,938.86	3,896,121,949.78
支付给职工以及为职工支付的现金	452,585,321.06	429,186,810.26
支付的各项税费	127,328,302.99	121,097,884.52
支付其他与经营活动有关的现金	26,421,056.76	20,728,594.11
经营活动现金流出小计	4,391,822,619.67	4,467,135,238.67
经营活动产生的现金流量净额	-129,249,404.22	-178,106,248.18

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	8,142,187.63	4,283,785.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	149,124,899.38	163,400,620.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		18,743,805.00
收到其他与投资活动有关的现金		5,395,930.00
投资活动现金流入小计	257,267,087.01	191,824,140.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	146,389,938.08	373,983,152.40
投资支付的现金	100,000,000.00	44,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		1,792,368.00
投资活动现金流出小计	246,389,938.08	419,775,520.40
投资活动产生的现金流量净额	10,877,148.93	-227,951,379.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,673,617,348.88	1,827,303,272.60
发行债券收到的现金	619,920,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	277,447,490.46	509,430,000.00
筹资活动现金流入小计	2,570,984,839.34	2,336,733,272.60
偿还债务支付的现金	1,683,194,999.42	1,748,381,556.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	83,698,040.57	97,434,284.80
支付其他与筹资活动有关的现金	501,312,600.00	403,624,045.24
筹资活动现金流出小计	2,268,205,639.99	2,249,439,886.17
筹资活动产生的现金流量净额	302,779,199.35	87,293,386.43
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	184,406,944.06	-318,764,241.69
加：期初现金及现金等价物余额	525,509,426.37	844,273,668.06
六、期末现金及现金等价物余额	709,916,370.43	525,509,426.37

法定代表人：汤彰明

主管会计工作负责人：赵英涛

会计机构负责人：曹金霞

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：石家庄常山纺织股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	718,861,000.00	1,118,044,752.41			181,344,961.32		395,923,711.70		674,503.84	2,414,848,929.27
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	1,118,044,752.41			181,344,961.32		395,923,711.70		674,503.84	2,414,848,929.27
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		1,103,291.03			1,379,084.80		10,384,058.03		-62,846.92	12,803,586.94
（一）净利润							11,763,142.83		-62,846.92	11,700,295.91
（二）其他综合收益		1,103,291.03								1,103,291.03
上述（一）和（二）小计		1,103,291.03					11,763,142.83		-62,846.92	12,803,586.94
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					1,379,084.80		-1,379,084.80			
1. 提取盈余公积					1,379,084.80		-1,379,084.80			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										

(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本 (或股本)										
2. 盈余公积转增资本 (或股本)										
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										
(七) 其他										
四、本期期末余额	718,861,000.00	1,119,148,043.44			182,724,046.12		406,307,769.73		611,656.92	2,427,652,516.21

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	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：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
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、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)		-1,046,501.18			6,743.237.97		36,163,584.23		-834,545.60	41,025,775.42
(一) 净利润							57,284,042.20		-94,139.05	57,189,903.15
(二) 其他综合收益		-1,203,591.33								-1,203,591.33
上述 (一) 和 (二) 小计		-1,203,591.33					57,284,042.20		-94,139.05	55,986,311.82

(三) 所有者投入和减少资本									
1. 所有者投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配					6,743,237.97		-21,120,457.97		-14,377,220.00
1. 提取盈余公积					6,743,237.97		-6,743,237.97		
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配							-14,377,220.00		-14,377,220.00
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
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									
(七) 其他		157,090.15						-740,406.55	-583,316.40
四、本期期末余额	718,861,000.00	1,118,044,752.41			181,344,961.32		395,923,711.70	674,503.84	2,414,848,929.27

法定代表人：汤彰明

主管会计工作负责人：赵英涛

会计机构负责人：曹金霞

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：石家庄常山纺织股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计



一、上年年末余额	718,861,000.00	1,118,083,610.87			175,102,008.06		356,874,375.83	2,368,920,994.76
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	718,861,000.00	1,118,083,610.87			175,102,008.06		356,874,375.83	2,368,920,994.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		1,103,291.03			1,379,084.80		7,814,813.89	10,297,189.72
（一）净利润							9,193,898.69	9,193,898.69
（二）其他综合收益		1,103,291.03						1,103,291.03
上述（一）和（二）小计		1,103,291.03					9,193,898.69	10,297,189.72
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					1,379,084.80		-1,379,084.80	
1. 提取盈余公积					1,379,084.80		-1,379,084.80	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
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								
（七）其他								

四、本期期末余额	718,861,00 0.00	1,119,186, 901.90			176,481,09 2.86		364,689,18 9.72	2,379,218, 184.48
----------	--------------------	----------------------	--	--	--------------------	--	--------------------	----------------------

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	718,861,00 0.00	1,119,287, 202.20			168,358,77 0.09		333,039,91 4.00	2,339,546, 886.29
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	718,861,00 0.00	1,119,287, 202.20			168,358,77 0.09		333,039,91 4.00	2,339,546, 886.29
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）		-1,203,591. 33			6,743,237. 97		23,834,461 .83	29,374,108 .47
（一）净利润							44,954,919 .80	44,954,919 .80
（二）其他综合收益		-1,203,591. 33						-1,203,591. 33
上述（一）和（二）小计		-1,203,591. 33					44,954,919 .80	43,751,328 .47
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配					6,743,237. 97		-21,120,45 7.97	-14,377,22 0.00
1. 提取盈余公积					6,743,237. 97		-6,743,237. 97	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-14,377,22 0.00	-14,377,22 0.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								

2. 盈余公积转增资本(或股本)								
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								
(七) 其他								
四、本期期末余额	718,861,000.00	1,118,083,610.87			175,102,008.06		356,874,375.83	2,368,920,994.76

法定代表人：汤彰明

主管会计工作负责人：赵英涛

会计机构负责人：曹金霞

### 三、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1,500万股,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出口业务(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。

## 四、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2012年12月31日的财务状况以及2012年度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、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

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。

### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出,或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

## 7、现金及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、外币业务和外币报表折算

### (1) 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。

### (2) 外币财务报表的折算

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) 金融工具的分类

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。

## (2) 金融工具的确认依据和计量方法

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。

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) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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。

## (4) 金融负债终止确认条件

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融负债或金融负债。

金融负债满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融负债现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融负债已转移，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。

## (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

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（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

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）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

- （1）没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；
- （2）管理层没有意图持有至到期；
- （3）受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；
- （4）其他表明本公司没有能力持有至到期。

重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	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。
单项金额重大并单项计提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) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
------	----------------	---------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用  不适用

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—2 年	6%	6%
2—3 年	15%	15%
3 年以上	40%	40%
3—4 年	40%	40%
4—5 年	40%	40%
5 年以上	40%	40%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

### (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	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。
坏账准备的计提方法	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。

## 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

计价方法：加权平均法

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

盘存制度：永续盘存制

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

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

本公司低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

包装物

摊销方法：分次摊销法

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) 投资成本的确定

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

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,本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资的资产减值,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。

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。

## 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,本公司对采用成本模式进行后续计量的投资性房地产的资产减值,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。

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。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 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) 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。

### (3) 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：

类别	折旧年限（年）	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%
电子设备	5-18 年	5%	19.00%-5.28%
运输设备	8-12 年	5%	11.88%-7.92%
其他设备	5-18 年	5%	19.00%-5.28%

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司对固定资产的资产减值，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。

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。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## (5) 其他说明

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。

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

### (1) 在建工程的类别

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。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按账面价值与可收回金额孰低计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程可收回金额根据资产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孰高确定。

## 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。

### (3) 暂停资本化期间

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。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 17、生物资产

## 18、油气资产

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

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。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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。

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限,或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

### (4) 无形资产减值准备的计提

本公司对无形资产的资产减值，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。

### （5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

### （6）内部研究开发项目支出的核算

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。

## 20、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。

## 21、附回购条件的资产转让

## 22、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。

### （1）预计负债的确认标准

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。

## (2) 预计负债的计量方法

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。

## 23、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

股份支付是指为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具,按照活跃市场中的报价确定其公允价值;对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具,采用期权定价模型等确定其公允价值。

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日,公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计,修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日,最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应增加资本公积。

完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按照权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在资产负债表日,后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的,进行调整,并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。

对于权益结算的股份支付,在可行权日之后不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。在行权日根据行权情况,确认股本和股本溢价,同时结转等待期内确认的“资本公积-其他资本公积”。

## 24、回购本公司股份

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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）确认让渡资产使用权收入的依据

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。

## （3）确认提供劳务收入的依据

## （4）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

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。

## 26、政府补助

### （1）类型

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。

### （2）会计处理方法

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。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### （1）确认递延所得税资产的依据

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。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。



## (2) 确认递延所得税负债的依据

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。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。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

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。

### (2) 融资租赁会计处理

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。

### (3) 售后租回的会计处理

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

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。

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

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。

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。

### 30、资产证券化业务

### 31、套期会计

套期保值包括公允价值套期、现金流量套期、境外经营净投资套期。报告期内本公司的套期为公允价值套期。

对于满足下列条件的套期工具，本公司运用套期会计方法进行处理：（1）在套期开始时，本公司对套期关系（即套期工具和被套期项目之间的关系）有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件；（2）该套期预期高度有效，且符合本公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略；（3）对预期交易的现金流量套期，预期交易很可能发生，且必须使本公司面临最终将影响损益的现金流量变动风险；（4）套期有效性能够可靠地计量；（5）持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

套期同时满足下列条件时，本公司认定其高度有效：（1）在套期开始及以后期间，该项套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；（2）该套期的实际抵销结果在80%至125%的范围内。

本公司在套期开始时，记录套期工具与被套期项目之间的关系，以及风险管理目标和进行不同套期交易的策略。此外，在套期开始及之后，本公司会持续地对套期有效性进行评价，以检查有关套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。

套期工具为衍生工具的，套期工具公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；套期工具为非衍生工具的，套期工具账面价值因汇率变动形成的利得或损失计入当期损益。

被套期项目因被套期风险形成的利得或损失计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

套期会计会在套期工具到期或出售、终止、或行使或不再符合套期会计条件时终止。

### 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

#### （1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

#### （2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

### 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

不适用

### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

## 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	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%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%

各分公司、分厂执行的所得税税率

### 2、税收优惠及批文

本公司全资子公司石家庄常山恒新纺织有限公司2011年9月被河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局联合认定为高新技术企业，认定证书编号：GF201113000157；该公司享受国家高新技术产业开发区内高新技术企业的优惠政策，自 2011-2013年按15%的税率征收企业所得税。

### 3、其他说明

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

本报告期，公司通过设立或投资等方式取得的子公司共9家：上海棉宏国际贸易公司、上海冀源国际贸易有限公司、石家庄常山恒新纺织有限公司、上海常纺恒友国际贸易有限公司、石家庄常山赵州纺织有限公司、石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司、常山股份香港国际贸易有限公司、石家庄常山物业服务有限公司、库尔勒常山恒丰商贸有限责任公司。

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
上海棉 宏国际 贸易有 限公司	控股	上海泰 谷路 169 号	贸易	2,000,0 00.00	国际贸 易	1,800,0 00.00		90%	90%	是	139,453 .81		
上海冀 源国际 贸易有 限公司	控股	上海泰 谷路 169 号	贸易	1,980,0 00.00	国际贸 易	1,380,0 00.00		70%	70%	是	150,890 .90		
石家庄 常山恒 新纺织 有限公 司	全资	石家庄 开发区 黄河大 道 151 号	生产	150,000 ,000.00	天然、 功能型 纤维、 纺织品 及服装 的研究 开发制 造销售 等	149,374 ,476.14		100%	100%	是			
上海常 纺恒友 国际贸 易有限 公司	控股	上海市 浦东新 区商城 路 297 号 1206 室	贸易	10,000, 000.00	自营和 代理各 类商品 和技术 进出口 及内销 等	9,700,0 00.00		97%	97%	是	321,312 .21		

石家庄常山赵州纺织有限公司	全资	河北省赵县石塔路132号	生产	10,500,000.00	纺织产品、针织品、服装印染加工；棉花的收购加工批发零售等	10,500,000.00		100%	100%	是			
石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司	全资	石家庄和平东路183号	贸易	50,000,000.00	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	50,000,000.00		100%	100%	是			
常山股份香港国际贸易有限公司	全资	SUITE 2006 20TH FLOOR 340 QUEEN'S	贸易	10,000.00	纺织、服装产品的销售及国际贸易	0.00		100%	100%	是			

		ROAD CENTRAL HK											
石家庄常山物业服务有限公司	全资	石家庄长安区广安大街 36 号	物业管理	500,000.00	物业管理、房屋租赁、保洁服务、日用百货的销售	0.00		100%	100%	是			
库尔勒常山恒丰商贸有限责任公司	全资	库尔勒市康都世纪花园 47 栋 B1-12 层 1202 号	贸易	50,000,000.00	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	50,000,000.00		100%	100%	是			

					目的投资。									
--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所

																				所有者权益中所享有份额后的余额
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用  不适用

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

非同一控制下企业合并的其他说明



## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

## 8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的高誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

公司合并财务报表中包含一个境外经营实体，即常山股份香港国际贸易有限公司。

常山股份香港国际贸易有限公司以港币为记账本位币。合并报表时，对该公司的资产负债表除所有者权益外的项目均按期末汇率进行折算，实收资本按历史汇率折算。利润表中的项目采用的折算汇率为交易发生日的即期汇率。

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	1,075,694.29	--	--	1,591,264.10
人民币	--	--	1,075,694.29	--	--	1,591,264.10
银行存款：	--	--	728,768,279.78	--	--	539,142,456.10
人民币	--	--	728,768,279.78	--	--	539,142,456.10
其他货币资金：	--	--	82,674,448.94	--	--	82,116,547.23
人民币	--	--	82,674,448.94	--	--	82,116,547.23
合计	--	--	812,518,423.01	--	--	622,850,267.43

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
其他	0.00	1,635,043.00
合计		1,635,043.00

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

### (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	52,708,167.55	35,368,146.11
合计	52,708,167.55	35,368,146.11

### (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

### (3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注

南通罗莱化纤有限责任公司	2012 年 12 月 06 日	2013 年 06 月 05 日	2,000,000.00	
佛山市三水佳利达纺织染有限公司	2012 年 11 月 29 日	2013 年 02 月 28 日	1,522,517.40	
佛山市三水佳利达纺织染有限公司	2012 年 11 月 07 日	2013 年 02 月 07 日	1,099,352.60	
辽宁华福实业股份有限公司	2012 年 09 月 13 日	2013 年 03 月 13 日	1,000,000.00	
辽宁华福实业股份有限公司	2012 年 10 月 09 日	2013 年 04 月 09 日	1,000,000.00	

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

#### 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

#### 5、应收利息

##### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
应收利息	2,066,140.47	4,666,222.67	5,859,201.68	873,161.46
合计	2,066,140.47	4,666,222.67	5,859,201.68	873,161.46

##### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

##### (3) 应收利息的说明

2012年12月31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。

## 6、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	72,452,951.52	99.59%	9,890,778.40	13.65%	89,692,036.66	97.97%	8,628,840.09	9.62%
组合小计	72,452,951.52	99.59%	9,890,778.40	13.65%	89,692,036.66	97.97%	8,628,840.09	9.62%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	299,599.25	0.41%	299,599.25	100%	1,855,370.03	2.03%	1,855,370.03	100%
合计	72,752,550.77	--	10,190,377.65	--	91,547,406.69	--	10,484,210.12	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	47,180,791.92	65.12%	1,887,231.67	55,186,705.33	61.53%	2,207,468.23
1 至 2 年	3,910,729.48	5.40%	234,643.78	14,645,656.46	16.33%	878,739.38
2 至 3 年	3,102,676.44	4.28%	465,401.48	9,604,949.97	10.71%	1,440,742.52
3 年以上	18,258,753.68	25.20%	7,303,501.47	10,254,724.90	11.43%	4,101,889.96
3 至 4 年	10,285,953.89	14.20%	4,114,381.55	10,254,724.90	11.43%	4,101,889.96
4 至 5 年	7,972,799.79	11.00%	3,189,119.92			
合计	72,452,951.52	--	9,890,778.40	89,692,036.66	--	8,628,840.09

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上海邗达纺织国际贸易有限公司	214,832.04	214,832.04	100%	经单独进行减值测试，该款项收回的可能性极小
芜湖中天印染有限责任公司	27,746.19	27,746.19	100%	经单独进行减值测试，该款项收回的可能性极小
福建云敦服饰有限公司	2,187.95	2,187.95	100%	经单独进行减值测试，该款项收回的可能性极小
武汉市江岸区新洪纺织部	1,306.50	1,306.50	100%	经单独进行减值测试，该款项收回的可能性极小
湖北世源化工进出口有限公司	870.00	870.00	100%	经单独进行减值测试，该款项收回的可能性极小
鄂州怡盛印染有限公司	4,713.80	4,713.80	100%	经单独进行减值测试，该款项收回的可能性极小
湖南省瑞兴进出口有限公司	38,707.63	38,707.63	100%	经单独进行减值测试，该款项收回的可能性极小
杭州语兰纺织有限公司	9,235.14	9,235.14	100%	经单独进行减值测试，该款项收回的可能性极小
合计	299,599.25	299,599.25	--	--

### (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提				

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明				

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产

					生
上海立本纺织品有限公司	货款	2012 年 12 月 31 日	235,622.40	工商注销, 催款未果, 无法收回	否
江阴市璜土澄常漂染厂	货款	2012 年 12 月 31 日	415,422.56	营业执照吊销, 超过法定诉讼时效, 无法收回	否
常州冀唐商贸有限公司	货款	2012 年 12 月 31 日	210,749.54	营业执照吊销, 超过法定诉讼时效, 无法收回	否
江阴市鑫燕纺织整理有限公司	货款	2012 年 12 月 31 日	449,407.36	长期催款未果, 无可收回财产	否
绍兴县古亭进出口有限公司	货款	2012 年 12 月 31 日	140,030.98	长期催款未果, 无可收回财产	否
常州市兆丰印染有限公司	货款	2012 年 12 月 31 日	305,379.42	长期催款未果, 无可收回财产	否
合计	--	--	1,756,612.26	--	--

应收账款核销说明

#### (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

#### (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
南通爱尔屋纺织品有限公司	非关联方	3,628,379.24	1 年以内	4.99%
芜湖圣罗纺织实业有限公司	非关联方	3,094,230.89	1 年以内	4.25%
辽宁宏丰印染有限公司	非关联方	2,947,459.59	1 年以内	4.05%
ASLAN TEKSTIL VE KONF SAN	非关联方	2,652,743.62	1 年以内	3.65%
东莞市科纺纺织有限公司	非关联方	2,107,367.06	1 年以内	2.9%
合计	--	14,430,180.40	--	19.83%

## (6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
------	--------	----	---------------

## (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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其他应收款	46,174,660.83	74.77%			47,501,528.16	79.2%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	12,602,624.34	20.41%	1,986,454.04	15.76%	11,728,561.88	19.55%	1,628,150.39	13.88%
组合小计	12,602,624.34	20.41%	1,986,454.04	15.76%	11,728,561.88	19.55%	1,628,150.39	13.88%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	2,980,624.80	4.82%	749,229.80	25.14%	749,229.80	1.25%	749,229.80	100%
合计	61,757,909.97	--	2,735,683.84	--	59,979,319.84	--	2,377,380.19	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
应收出口退税款	46,174,660.83			经单独进行减值测试，预计能全额收回
合计	46,174,660.83		--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	5,970,385.61	47.38%	238,815.43	5,382,728.38	45.89%	215,309.15
1 至 2 年	2,601,195.81	20.64%	156,071.75	2,319,652.31	19.78%	139,179.13
2 至 3 年	83,401.23	0.66%	12,510.18	1,347,241.50	11.49%	202,086.23
3 年以上	3,947,641.69	31.32%	1,579,056.68	2,678,939.69	22.84%	1,071,575.88
3 至 4 年	1,278,702.00	10.14%	511,480.80	1,739,699.69	14.83%	695,879.88
4 至 5 年	1,729,699.69	13.72%	691,879.88			
5 年以上	939,240.00	7.45%	375,696.00	939,240.00	8.01%	375,696.00
合计	12,602,624.34	--	1,986,454.04	11,728,561.88	--	1,628,150.39

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
南宫市至尊商业贸易	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
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



维修基金	2,231,395.00			经单独进行减值测试， 预计能全额收回
合计	2,980,624.80	749,229.80	--	--

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
出口退税	46,174,660.83	应收出口退税款	74.77%
合计	46,174,660.83	--	74.77%

说明

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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(%)
出口退税	非关联方	47,910,890.61	1 年以内及 3 年以上	77.58%

维修基金	非关联方	2,231,395.00	2-3 年	3.61%
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	1.52%
第一棉麻总公司	非关联方	491,447.00	3 年以上	0.80%
备用金	非关联方	505,425.50	1 年以内	0.82%
合计	--	52,078,398.11	--	84.33%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----------------

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	877,804,866.73	94.27%	934,238,620.55	96.92%
1 至 2 年	36,700,159.51	3.94%	19,826,382.40	2.06%
2 至 3 年	7,240,390.26	0.78%	7,247,196.27	0.75%
3 年以上	9,371,566.17	1.01%	2,585,836.23	0.27%
合计	931,116,982.67	--	963,898,035.45	--

预付款项账龄的说明

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
WIMEX VENTURES LIMITED	非关联方	290,171,046.51	1 年以内	尚未达到结算条件
衡水云海国贸有限公司	非关联方	59,689,627.97	1 年以内	尚未达到结算条件
天津开发区运达棉业有限公司	非关联方	40,000,000.00	1 年以内	尚未达到结算条件
天津市金泰来贸易有限公司	非关联方	30,000,000.00	1 年以内	尚未达到结算条件
冀州恒通棉花仓储有限公司	非关联方	30,000,000.00	1 年以内	尚未达到结算条件
合计	--	449,860,674.48	--	--

预付款项主要单位的说明

## (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (4) 预付款项的说明

## 9、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	299,889,670.42		299,889,670.42	347,672,272.17		347,672,272.17
在产品	62,416,434.66		62,416,434.66	87,826,457.51		87,826,457.51
库存商品	788,767,156.63	8,639,925.91	780,127,230.72	568,081,909.75	7,728,449.58	560,353,460.17
委托加工材料	13,135,672.53		13,135,672.53	8,040,206.04		8,040,206.04
合计	1,164,208,934.24	8,639,925.91	1,155,569,008.33	1,011,620,845.47	7,728,449.58	1,003,892,395.89

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品	7,728,449.58	5,576,181.89		4,664,705.56	8,639,925.91
合计	7,728,449.58	5,576,181.89		4,664,705.56	8,639,925.91

**(3) 存货跌价准备情况**

项目	计提存货跌价准备的依据	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	按照单个存货项目成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备		

存货的说明

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。

**10、其他流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
所得税重分类	2,118,880.13	2,118,880.13
合计	2,118,880.13	2,118,880.13

其他流动资产说明

期末其它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。

**11、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具	15,797,848.30	14,326,793.60
合计	15,797,848.30	14,326,793.60

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

本报告期末，公司将持有交通银行3,197,945.00股，成本5,139,369.50元的股权，按该股票期末收盘价每股4.94元调整了账面价值。

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
----	----	-------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	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
一、合营企业							
二、联营企业							
石家庄常山明荣家纺有限公司	40%	40%	7,039,371.00	7,454,674.98	-415,303.98	17,766,986.98	-265,138.86

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

## 15、长期股权投资

### (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
河北国信投资控股集团股份有限公司	成本法	283,445.00	283,445.00		283,445.00	0.15%	0.15%				
紫光创新投资有限公司	成本法	24,000,000.00	24,000,000.00		24,000,000.00	8.00%	8.00%		11,564,329.21	4,623,936.94	
河北银行股份有限公司	成本法	25,933,500.00	25,933,500.00		25,933,500.00	1.41%	1.41%				4,789,059.80
合计	--	50,216,945.00	50,216,945.00		50,216,945.00	--	--	--	11,564,329.21	4,623,936.94	4,789,059.80

### (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明

## 16、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	198,298,373.12			198,298,373.12
1.房屋、建筑物	198,298,373.12			198,298,373.12

二、累计折旧和累计摊销合计	9,537,683.75	4,810,835.16		14,348,518.91
1.房屋、建筑物	9,537,683.75	4,810,835.16		14,348,518.91
三、投资性房地产账面净值合计	188,760,689.37	-4,810,835.16		183,949,854.21
1.房屋、建筑物	188,760,689.37	-4,810,835.16		183,949,854.21
五、投资性房地产账面价值合计	188,760,689.37	-4,810,835.16		183,949,854.21
1.房屋、建筑物	188,760,689.37	-4,810,835.16		183,949,854.21

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	4,810,835.16

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

## 17、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	2,443,463,095.28	390,739,313.38		424,665,293.00	2,409,537,115.66
其中：房屋及建筑物	370,248,718.54	48,310,385.74		7,315,327.79	411,243,776.49
机器设备	2,023,529,646.87	341,475,477.66		406,610,954.69	1,958,394,169.84
运输工具	20,753,057.79	393,308.00		6,024,789.99	15,121,575.80
电子设备及其他	28,931,672.08	560,141.98		4,714,220.53	24,777,593.53
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	942,693,502.99		123,811,814.00	325,286,390.32	741,218,926.67
其中：房屋及建筑物	44,688,421.32		13,454,011.99	2,009,538.13	56,132,895.18
机器设备	864,550,774.78		105,470,472.87	314,767,656.74	655,253,590.91
运输工具	12,880,422.01		1,356,914.79	5,078,725.14	9,158,611.66

电子设备及其他	20,573,884.88		3,530,414.35	3,430,470.31	20,673,828.92
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	1,500,769,592.29		--		1,668,318,188.99
其中：房屋及建筑物	325,560,297.22		--		355,110,881.31
机器设备	1,158,978,872.09		--		1,303,140,578.93
运输工具	7,872,635.78		--		5,962,964.14
电子设备及其他	8,357,787.20		--		4,103,764.61
四、减值准备合计	3,032,377.57		--		1,114,926.53
机器设备	3,032,377.57		--		1,114,926.53
电子设备及其他			--		
五、固定资产账面价值合计	1,497,737,214.72		--		1,667,203,262.46
其中：房屋及建筑物	325,560,297.22		--		355,110,881.31
机器设备	1,155,946,494.52		--		1,302,025,652.40
运输工具	7,872,635.78		--		5,962,964.14
电子设备及其他	8,357,787.20		--		4,103,764.61

本期折旧额 123,811,814.00 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 390,559,598.69 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------



(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
----	-----------	------------

固定资产说明

A、固定资产本期原价增加390,739,313.38元,其中在建工程转入固定资产390,559,598.69元。

B、固定资产本期原价减少424,665,293.00元,主要系公司部分设备改良转入在建工程及处置设备转入固定资产清理所致。

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
开发高档多组分纤维服装面料项目	0.00		0.00	202,399,093.85		202,399,093.85
整体改造优化升级项目--高档服装面料项目	375,628,494.61		375,628,494.61	304,529,562.15		304,529,562.15
提高纱质量开发新型产品设备改良	33,262,182.26		33,262,182.26	57,234,795.29		57,234,795.29
高档柔性纱线项目	38,019,689.27		38,019,689.27	8,001,318.88		8,001,318.88
布机拆迁改造	43,122,159.08		43,122,159.08	29,970,520.88		29,970,520.88
其他	2,942,131.40		2,942,131.40	3,361,643.69		3,361,643.69
合计	492,974,656.62		492,974,656.62	605,496,934.74		605,496,934.74

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源	期末数
开发高档多组分纤维服装面料项目	430,390,000.00	202,399,093.85		202,399,093.85		100.00%	达到可使用状态,转入固定资产				募股资金	0.00
整体改造优化升级项	836,660,000.00	304,529,562.15	126,002,699.00	54,903,766.54		81.35%	厂房、公用工程及设施	37,852,180.32	6,911,867.81	6.89%	自筹资金	375,628,494.61

目--高档服装面料项目							已基本完工，部分生产线已陆续试投产，部分设备及配套设备正在陆续到货、安装调试					
提高纱质量开发新型产品设备改良	20,000,000.00	57,234,795.29	37,285,887.17	61,258,500.20		82.91%	设备正在改造	3,937,602.50	2,250,591.04	6.50%	自筹资金	33,262,182.26
高档柔性纱线项目	70,000,000.00	8,001,318.88	30,018,370.39			54.31%	项目正在建设中	2,207,759.92	2,100,208.66	6.50%	自筹资金	38,019,689.27
布机改造	18,000,000.00	29,970,520.88	80,082,454.59	66,930,816.39		86.37%	设备改造尚未完毕				自筹资金	43,122,159.08

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
----	-----	------	------	-----	------

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
开发高档多组分纤维服装面料项目	达到可使用状态，转入固定资产	
整体改造优化升级项目--高档服装面料项目	厂房、公用工程及设施已基本完工，部分生产线已陆续试投产，部分设备及配套设备正在陆续到货、安装调试	
提高纱质量开发新型产品设备改良	设备正在改造	
高档柔性纱线项目	项目正在建设中	
布机改造	设备改造尚未完毕	

## (5) 在建工程的说明

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、提高纱质量开发新型产品设备改良、高档柔性纱线项目，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 6.70%。

## 19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	89,188.59	9,003.15		98,191.74
专用设备	9,132.47			9,132.47
专用物资		94,500.00		94,500.00
合计	98,321.06	103,503.15		201,824.21

工程物资的说明

## 20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
固定资产清理	13,278,460.03	28,486,882.28	报废及搬迁处置
合计	13,278,460.03	28,486,882.28	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

## 21、生产性生物资产

### (1) 以成本计量

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

### (2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值

一、种植业
二、畜牧养殖业
三、林业
四、水产业

生产性生物资产的说明

## 22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

油气资产的说明

## 23、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	162,848,641.89	58,321,867.21	2,400,000.00	218,770,509.10
土地使用权	162,706,686.89	58,321,867.21	2,400,000.00	218,628,554.10
软件使用权	141,955.00			141,955.00
二、累计摊销合计	12,083,796.52	3,491,591.82	144,000.00	15,431,388.34
土地使用权	12,083,796.52	3,440,330.35	144,000.00	15,380,126.87
软件使用权		51,261.47		51,261.47
三、无形资产账面净值合计	150,764,845.37	54,830,275.39	2,256,000.00	203,339,120.76
土地使用权	150,622,890.37	54,881,536.86	2,256,000.00	203,248,427.23
软件使用权	141,955.00	-51,261.47		90,693.53
土地使用权				
软件使用权				
无形资产账面价值合计	150,764,845.37	54,830,275.39	2,256,000.00	203,339,120.76
土地使用权	150,622,890.37	54,881,536.86	2,256,000.00	203,248,427.23
软件使用权	141,955.00	-51,261.47		90,693.53

本期摊销额 3,491,591.82 元。

### (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

			计入当期损益	确认为无形资产	
--	--	--	--------	---------	--

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
-----------------	------	------	------	------	--------

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
房屋装修	361,588.92		173,127.36		188,461.56	
绿化工程		2,060,156.15	34,335.94		2,025,820.21	
合计	361,588.92	2,060,156.15	207,463.30		2,214,281.77	--

长期待摊费用的说明

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	7,557,568.00	6,478,835.95
棉花期货合约公允价值变动		39,331.25
小计	7,557,568.00	6,518,167.20
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	2,664,619.70	2,296,856.03
小计	2,664,619.70	2,296,856.03

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
交通银行公允价值变动	10,658,478.80	9,187,424.10
小计	10,658,478.80	9,187,424.10
可抵扣差异项目		
坏账准备	10,918,048.93	10,987,816.81
存货跌价准备	7,043,015.49	5,160,551.24
固定资产减值准备	1,114,926.53	3,032,377.57
长期股权投资减值准备	11,564,329.21	6,940,392.27
棉花期货合约公允价值变动		157,325.00
小计	30,640,320.16	26,278,462.89

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	7,557,568.00		6,518,167.20	
递延所得税负债	2,664,619.70		2,296,856.03	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

			转回	转销	
一、坏账准备	12,861,590.31	1,982,471.51	161,388.07	1,756,612.26	12,926,061.49
二、存货跌价准备	7,728,449.58	5,576,181.89		4,664,705.56	8,639,925.91
五、长期股权投资减值准备	6,940,392.27	4,623,936.94			11,564,329.21
七、固定资产减值准备	3,032,377.57			1,917,451.04	1,114,926.53
合计	30,562,809.73	12,182,590.34	161,388.07	8,338,768.86	34,245,243.14

资产减值明细情况的说明

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他非流动资产的说明

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		51,869,650.54
保证借款	1,520,417,697.95	1,457,700,000.00
信用借款		9,474,989.41
合计	1,520,417,697.95	1,519,044,639.95

短期借款分类的说明:

(1) 母公司期末保证短期借款 1,322,700,000.00 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 元均由石家庄常山纺织集团有限责任公司提供保证担保。

(2) 本公司之控股子公司石家庄常山恒新纺织有限公司期末短期借款 135,000,000.00 元由本公司提供保证担保。

(3) 本公司之控股子公司石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司进口押汇借款 2,717,697.95 元由本公司提供保证担保。

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

### 30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

交易性金融负债的说明

### 31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	20,000,000.00	
合计	20,000,000.00	

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

- (1) 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。
- (2) 公司2012年12月31日应付票据较年初增加20,000,000.00元，主要原因系本期公司采用商业承兑汇票结算所致。

### 32、应付账款

#### (1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	238,997,605.31	260,607,161.90
1 至 2 年	42,727,690.72	5,234,605.98
2 至 3 年	874,923.95	6,623,707.43
3 年以上	3,475,742.89	2,467,642.76
合计	286,075,962.87	274,933,118.07

#### (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

#### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

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。



### 33、预收账款

#### (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	425,572,783.31	456,475,169.87
1 至 2 年	1,306,369.61	1,435,248.56
2 至 3 年	781,169.24	169,213.65
3 年以上	2,000,514.78	1,920,214.30
合计	429,660,836.94	459,999,846.38

#### (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数

#### (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

### 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	3,101,353.35	297,593,623.10	297,273,988.04	3,420,988.41
二、职工福利费		20,650,847.58	20,650,847.58	
三、社会保险费	3,591,754.19	134,424,538.84	133,869,624.89	4,146,668.14
医疗保险费		40,205,030.81	40,092,783.67	112,247.14
基本养老保险费	2,729,275.30	78,765,227.00	78,572,363.38	2,922,138.92
年金缴费				
失业保险费	525,833.91	7,706,651.29	7,559,392.16	673,093.04
工伤保险费	156,874.94	3,711,553.63	3,653,090.49	215,338.08
生育保险费	179,770.04	4,036,076.11	3,991,995.19	223,850.96
四、住房公积金	3,770,601.11	9,416,870.80	9,359,387.56	3,828,084.35
六、其他	2,988,603.22	45,432,356.92	42,799,794.14	5,621,166.00
工会经费和职工教育经费	2,988,603.22	5,303,790.47	3,890,604.64	4,401,789.05
因解除劳动关系给		40,128,566.45	38,909,189.50	1,219,376.95

予的补偿				
合计	13,452,311.87	507,518,237.24	503,953,642.21	17,016,906.90

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额元。

工会经费和职工教育经费金额 3,890,604.64 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 38,909,189.50 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬余额将于2013年发放及缴纳。

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-44,416,432.61	-1,953,724.69
营业税	451,620.17	181,981.75
企业所得税	2,384,684.59	151,200.07
个人所得税	43,883.64	117,546.69
城市维护建设税	375,222.52	138,983.49
教育费附加	269,005.17	98,483.96
房产税	407,784.59	279,180.72
印花税	86,827.40	52,284.10
土地使用税	211,083.88	105,541.94
合计	-40,186,320.65	-828,521.97

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
企业债券利息	41,471,500.00	
短期借款应付利息	790,139.51	1,862,740.36
合计	42,261,639.51	1,862,740.36

应付利息说明

2012年12月31日应付利息主要系公司按照发行的企业债券约定利率计算确定的应付尚未到期的利息。

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
发起人	97,509.48	97,509.48	股东尚未领取

社会流通股	9,628.34	9,628.34	股东尚未领取
其他股东	361,284.31	361,284.31	股东尚未领取
合计	468,422.13	468,422.13	--

应付股利的说明

公司2012年12月31日欠付股利468,422.13元系股东尚未领取形成。

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	19,145,997.70	37,342,877.33
1 至 2 年	3,119,173.93	2,991,910.44
2 至 3 年	790,838.73	4,370,994.22
3 年以上	11,052,613.80	8,152,382.39
合计	34,108,624.16	52,858,164.38

#### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

项目	金额	账龄	内容
租赁保证金	1,892,330.69	1年以内及1-2年	保证金
代扣代缴职工保险	1,843,966.17	1年以内	代交保险
质保金	879,531.24	2-3年	工程设备质保金

### 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

预计负债说明

#### 40、一年内到期的非流动负债

##### (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

##### (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	---------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

##### (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

##### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	--------	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

#### 41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

短期融资券-本金	270,000,000.00	500,000,000.00
短期融资券-利息	5,337,123.29	14,873,633.90
一年内结转的递延收益	825,206.29	139,492.00
合计	276,162,329.58	515,013,125.90

其他流动负债说明

#### 1、2012 年短期融资券的发行

经中国银行间市场交易商协会备案，2012年9月10日—9月11日，公司在中国银行间债券市场公开发行2012年度第一期短期融资券（简称“12常纺CP001”），短期融资券代码041259051，发行总额为2.7亿元人民币，期限365天，每张面值100元，票面年利率为6.50%，主承销商为中信银行股份有限公司，起息日为2012年9月12日，计息方式为利随本清。

#### 2、一年内结转的递延收益

项 目	2012.12.31	2011.12.31
高档新型纤维面料项目开发补助	124,992.00	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	14,500.00	14,500.00
重点产业振兴和技术改造项目专项资金	685,714.29	
合 计	825,206.29	139,492.00

## 42、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	10,235,000.00	12,943,000.00
合计	10,235,000.00	12,943,000.00

长期借款分类的说明

公司的长期借款为石家庄市财政局借款。

### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

## 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
公司债券	630,000,000.00	2012年03月13日	3年期	630,000,000.00		41,471,500.00		41,471,500.00	621,952,566.67

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1650号文核准，公司公开发行2011年公司债券。本期债券发行总额为6.3亿元，发行价格每张100元，本期债券面值100元，按面值平价发行。本期债券期限为3年期，票面年利率为8.20%。本期债券每年付息一次，起息日为2012年3月13日，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

#### 44、长期应付款

##### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件

##### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

#### 45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明

专项应付款说明

#### 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
高档新型纤维面料项目开发补助	937,552.00	1,062,544.00
企业搬迁补助	43,658,528.14	4,415,309.93
提高自主创新能力及高技术产业发展项目专项资金	3,000,000.00	2,500,000.00
重点产业振兴和技术改造项目专项资金	15,971,428.55	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	412,000.00	426,500.00
正定纺织工业园建设资金补助	3,866,626.14	3,866,626.14
高档服装面料工程技术研究中心	80,000.00	0.00
合计	68,376,134.83	24,220,980.07

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

公司2012年12月31日其他非流动负债较年初数增加44,155,154.76元，增幅182.30%，主要原因系收到企业搬迁补助及重点产业振兴和技术改造项目专项资金所致。

## 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	718,861,000.00						718,861,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

## 48、库存股

库存股情况说明

## 49、专项储备

专项储备情况说明

## 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	998,331,445.49			998,331,445.49
其他资本公积	119,713,306.92	1,103,291.03		120,816,597.95
合计	1,118,044,752.41	1,103,291.03		1,119,148,043.44

资本公积说明

其他资本公积本年度增加1,103,291.03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。

## 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	136,980,398.57	919,389.87		137,899,788.44
任意盈余公积	44,364,562.75	459,694.93		44,824,257.68
合计	181,344,961.32	1,379,084.80		182,724,046.12

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	395,923,711.70	--
调整后年初未分配利润	395,923,711.70	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	11,763,142.83	--
减：提取法定盈余公积	919,389.87	10%
提取任意盈余公积	459,694.93	5%
期末未分配利润	406,307,769.73	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

## 54、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------



主营业务收入	4,978,359,108.92	4,659,774,871.07
其他业务收入	44,155,119.66	45,108,776.63
营业成本	4,766,399,395.27	4,449,268,161.41

## (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
棉纺织业	4,978,359,108.92	4,741,586,791.85	4,659,774,871.07	4,423,363,804.84
合计	4,978,359,108.92	4,741,586,791.85	4,659,774,871.07	4,423,363,804.84

## (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
坯布	1,764,147,436.62	1,620,251,491.64	2,179,042,224.35	2,013,529,273.16
纱	758,429,923.95	734,599,877.25	527,249,615.68	497,601,103.06
棉花	1,259,150,935.01	1,239,618,130.88	1,084,490,380.48	1,082,194,897.12
涤纶	14,848,198.97	14,951,917.48	35,809,618.95	35,881,300.57
服装床品	1,175,051,954.31	1,129,154,062.06	606,505,871.72	573,582,638.18
其他	6,730,660.06	3,011,312.54	226,677,159.89	220,574,592.75
合计	4,978,359,108.92	4,741,586,791.85	4,659,774,871.07	4,423,363,804.84

## (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	3,662,690,924.92	3,474,772,573.97	3,922,779,854.23	3,730,264,057.22
国外	1,315,668,184.00	1,266,814,217.88	736,995,016.84	693,099,747.62
合计	4,978,359,108.92	4,741,586,791.85	4,659,774,871.07	4,423,363,804.84

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)

LPP ZINTERNATZONAL S.A	326,352,915.70	6.5%
天津市纺织工业供销公司	304,825,997.27	6.07%
际华三五四三针织服饰有限公司	297,448,294.94	5.92%
LA HALLE LIMITED	258,418,347.29	5.15%
G-STAR INTERNATIONAL LIMITED	257,396,983.60	5.12%
合计	1,444,442,538.80	28.76%

营业收入的说明

## 55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

## 56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	2,110,972.74	1,824,792.06	租赁收入的 5%
城市维护建设税	8,240,513.75	7,298,630.75	应纳流转税额的 7%、5%
教育费附加	6,117,988.52	5,448,861.61	应纳流转税额的 5%
投资性房地产房产税	1,247,780.40	1,647,345.18	房租收入的 12%
合计	17,717,255.41	16,219,629.60	--

营业税金及附加的说明

## 57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	12,214,204.91	12,812,135.48
职工薪酬	5,774,004.83	4,797,908.00
办公费	895,337.59	2,785,906.14
差旅费	808,446.49	790,620.34
招待费	1,153,656.70	480,345.80

仓储费用	1,149,558.36	862,494.44
物料消耗	180,174.13	106,021.95
港口费用	7,014,532.05	2,178,334.07
佣金	28,686,131.61	26,946,555.50
其他费用	1,404,163.15	5,549,553.01
合计	59,280,209.82	57,309,874.73

## 58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	101,342,681.36	55,997,221.70
土地使用税	16,746,730.26	14,695,483.58
修理费	8,468,635.47	9,109,106.70
折旧	7,739,620.40	9,170,557.24
房产税	6,913,155.15	8,020,687.08
无形资产摊销	3,491,591.82	5,053,429.66
汽费	4,785,465.79	2,078,903.52
办公费	3,023,589.29	3,213,969.50
业务招待费	3,788,619.88	3,368,207.61
水电费	1,492,863.38	1,387,143.30
汽车费	1,641,862.34	2,428,189.57
物料消耗	1,563,295.45	1,726,006.25
印花税	675,775.81	846,434.82
差旅费	858,276.87	1,211,826.96
聘请中介机构费	3,430,835.04	939,961.25
财产保险	1,004,290.35	987,427.41
仓库经费	830,643.16	814,660.46
董事会费	111,000.00	108,000.00
其他	7,150,682.95	9,349,401.03
合计	175,059,614.77	130,506,617.64

## 59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息支出	124,795,739.08	95,303,320.43
利息收入	-7,314,041.14	-13,520,773.98
汇兑损失	1,074,877.03	-2,324,242.29
手续费	673,461.43	441,360.85
合计	119,230,036.40	79,899,665.01

## 60、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	157,325.00	-157,325.00
合计	157,325.00	-157,325.00

公允价值变动收益的说明

本年度公允价值变动收益为公司上年末持有的棉花期货合约本期平仓导致公允价值变动收益转回。

## 61、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	4,789,059.80	4,225,641.00
权益法核算的长期股权投资收益		-9.02
处置长期股权投资产生的投资收益		-851,094.30
可供出售金融资产等取得的投资收益	319,794.50	58,144.46
合计	5,108,854.30	3,432,682.14

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
河北银行	4,789,059.80	4,225,641.00	本期现金分红增加所致。
合计	4,789,059.80	4,225,641.00	--

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

## 62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,821,083.44	-2,448,440.59
二、存货跌价损失	5,576,181.89	4,354,583.06
五、长期股权投资减值损失	4,623,936.94	
合计	12,021,202.27	1,906,142.47

## 63、营业外收入

### (1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	8,269,355.74	3,187,704.33	8,269,355.74
其中：固定资产处置利得	8,269,355.74	3,187,704.33	8,269,355.74
政府补助	84,537,230.95	16,751,759.55	84,537,230.95
土地房屋征收补偿	46,281,448.85		46,281,448.85
土地收储利得		69,333,338.07	
其他	1,764,383.94	380,486.75	1,764,383.94
合计	140,852,419.48	89,653,288.70	140,852,419.48

### (2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
中小企业国际市场开拓资金	20,000.00		
工业奖	2,000.00		
融资利息补助资金	22,820,000.00		
电子商务扶持资金	2,000.00		
棉锦竹炭防红外线隐形功能性面料开发	120,000.00		
政府搬迁补助	48,519,781.79		
政府支持企业发展补助资金	11,000,000.00		

2011 年技术改造对标专项补助	150,000.00		
新型自动落砂机的研究与开发	200,000.00		
纤维素纤维加工公共技术研发平台	900,000.00		
出口信用保险扶持发展扶持资金	321,100.00		
重点产业振兴和技术改造项目专项资金摊销	342,857.16		
高档新型纤维面料项目开发补助摊销	124,992.00	124,992.00	
常山纺织股份技术中心项目摊销	14,500.00	14,500.00	
流动资金贷款贴息		450,000.00	
2011 年技术改造对标专项补助		500,000.00	
企业发展补助资金		11,039,267.55	
2010 年度工业项目建设优秀项目奖励		3,000.00	
2011 年外贸公共服务平台建设资金		1,350,000.00	
中小企业国际市场开拓资金		20,000.00	
高档柔性纱线项目经费财政补贴		2,000,000.00	
2011 年度第一批工业企业技术改造补助资金		1,000,000.00	
2011 年技术中心及工程研究中心企业奖励		100,000.00	
出口信用保险扶持发展资金		150,000.00	
合计	84,537,230.95	16,751,759.55	--

营业外收入说明

公司2012年度营业外收入较上年数增加51,199,130.78元，增幅57.11%，主要原因系公司本期政府补助增加及确认土地房屋征收补偿所致。

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,786,564.99	432,882.99	2,786,564.99
其中：固定资产处置损失	2,786,564.99	432,882.99	2,786,564.99
非公益捐赠支出	2,000.00	10,000.00	2,000.00

其他	230,938.85	263,561.33	230,938.85
合计	3,019,503.84	706,444.32	3,019,503.84

#### 营业外支出说明

公司2012年度营业外支出较上年数增加2,313,059.52元，增幅327.42%，主要原因系公司处置设备损失增加所致。

## 65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	5,244,714.47	2,825,336.29
递延所得税调整	-1,039,400.80	1,980,518.92
合计	4,205,313.67	4,805,855.21

## 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

每股收益的计算	计算	2012年1-12月	2011年1-12月
归属于母公司普通股股东的净利润	a	11,763,142.83	57,284,042.20
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	0.02	0.08

说明：本公司不存在稀释性的潜在普通股。

基本每股收益：

母公司发行在外普通股的加权平均数=期初发行在外普通股股数+当期新发行普通股股数×已发行时间÷报告期时间-当期回购普通股股数×已回购时间÷报告期时间

注：根据《企业会计准则第34号—每股收益》及《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）的规定列示计算公式及相关数据的计算过程。

## 67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	1,471,054.70	-1,604,788.44
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	367,763.67	-401,197.11
小计	1,103,291.03	-1,203,591.33
合计	1,103,291.03	-1,203,591.33

#### 其他综合收益说明

公司其他综合收益为公司持有交通银行的股权划分为可供出售的金融资产，交通银行公允价值变动产生。

## 68、现金流量表附注

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	7,314,041.14
租赁收入	17,851,266.24
政府补助	43,735,100.00
其他	2,630,688.02
合计	71,531,095.40

收到的其他与经营活动有关的现金说明

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
招待费	4,613,999.37
办公费用	3,903,025.88
差旅费	3,071,960.29
汽车费	1,641,862.34
保险费	1,004,290.35
修理费	8,290,731.09
其他	12,410,128.79
合计	34,935,998.11

支付的其他与经营活动有关的现金说明

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与投资活动有关的现金说明

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

支付的其他与投资活动有关的现金说明



**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
短期融资券	268,920,000.00
借款质押存单	8,527,490.46
合计	277,447,490.46

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
公司债券费用	1,062,600.00
短期融资券费用	250,000.00
短期融资券	500,000,000.00
合计	501,312,600.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

**69、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	11,700,295.91	57,189,903.15
加：资产减值准备	12,021,202.27	1,906,142.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	128,622,649.16	122,899,629.12
无形资产摊销	3,491,591.82	5,053,429.66
长期待摊费用摊销	207,463.30	
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）	-100,284,021.39	-72,088,159.41
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		148,158.40
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-157,325.00	157,325.00
财务费用（收益以“-”号填列）	124,795,739.08	95,303,320.43
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,108,854.30	-3,432,682.14

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,039,400.80	2,099,812.67
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-119,293.75
存货的减少（增加以“-”号填列）	-152,588,088.77	-247,477,880.83
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-64,038,694.22	-375,423,612.57
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-78,794,712.02	234,050,570.42
经营活动产生的现金流量净额	-121,172,154.96	-179,733,337.38
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	733,873,975.41	551,014,883.95
减：现金的期初余额	551,014,883.95	883,775,506.40
现金及现金等价物净增加额	182,859,091.46	-332,760,622.45

## （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,839,346.81

## （3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	733,873,975.41	551,014,883.95
其中：库存现金	1,075,694.29	1,591,264.10
可随时用于支付的银行存款	728,768,279.78	539,142,456.10
可随时用于支付的其他货币资金	4,030,001.34	10,281,163.75
三、期末现金及现金等价物余额	733,873,975.41	551,014,883.95

现金流量表补充资料的说明

## 70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

## 八、资产证券化业务的会计处理

### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
----	--------	--------	-------	--------	-------	----

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
石家庄常山纺织集团有限责任公司	控股股东	国有独资	石家庄和平东路260号	汤彰明	针纺织品设计、开发、制造销售,棉花、纺织品的进出口,纺织技术咨询,纺织设备配件配材加工销售,轻化工产品,电子机械,普通机械,百货,金属材料(不含稀贵金属)批发、零售、仓储服务、仓库出租	1,253,540,000.00	48.06%	48.06%	石家庄市国有资产监督管理委员会	23604417-3

本企业的母公司情况的说明

### 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
上海棉宏国际贸易有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海泰谷路169号	刘运海	国际贸易	2,000,000.00	90%	90%	13388293-2
上海冀源国际贸易有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海泰谷路169号	邓中斌	国际贸易	1,980,000.00	70%	70%	13388085-7
石家庄常山恒新纺织有限公司	控股子公司	有限责任公司	石家庄开发区黄河大道151号	汤彰明	天然、功能型纤维、纺织品及服装的研究开发制造销售等	150,000,000.00	100%	100%	75240504-3
上海常纺恒友国际贸易有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海市浦东新区商城路297号1206室	肖荣智	自营和代理各类商品和技术进出口及内销等	10,000,000.00	97%	97%	75381126-2
石家庄常山赵州纺织有限公司	控股子公司	有限责任公司	河北省赵县石塔路132号	谈亚平	纺织产品、针织品、服装印染加工；棉花的收购加工批发零售等	10,500,000.00	100%	100%	75548120-1
石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司	控股子公司	有限责任公司	石家庄和平东路183号	肖荣智	自营和代理各类商品和技术进出口，机电设备及配件，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	50,000,000.00	100%	100%	79957978-8
常山股份香港国际贸易有限公司	控股子公司	有限责任公司	SUITE 2006 20TH FLOOR	汤彰明	纺织、服装产品的销售及国际贸易	10,000.00	100%	100%	

			340 QUEEN'S ROAD CENTRAL HK						
石家庄常山 物业服务有 限公司	控股子公司	有限责任公 司	石家庄长安 区广安大街 36 号	胡绪利	物业管理、 房屋租赁、 保洁服务、 日用百货的 销售	500,000.00	100%	100%	55766093-8
库尔勒常山 恒丰商贸有 限责任公司	控股子公司	有限责任公 司	库尔勒市康 都世纪花园 47 栋 B1-12 层 1202 号	汤彰明	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	50,000,000. 00	100%	100%	56052957-8

### 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单 位名称	企业类型	注册地	法定代 表人	业务性质	注册资本	本企业持 股比例(%)	本企业在被 投资单位表 决权比例 (%)	关联关系	组织机构代 码
一、合营企业									
二、联营企业									
石家庄常	有限公司	石家庄高新	王天光	床上用品、	1,000,000.0	40%	40%	联营企业	55188251-3

山明荣家 纺有限公 司		区长江大道 280 号		服装、纺织 等	0				
-------------------	--	----------------	--	------------	---	--	--	--	--

#### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
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	71314843-5
石家庄常山纺织集团第二实业有限公司	同一母公司	71838162-3
石家庄常山纺织集团第四实业有限公司	同一母公司	71587578-3
石家庄常山纺织集团经编实业有限公司	同一母公司	71838775-0
石家庄常山纺织集团供销公司	同一母公司	10439486-8
石家庄常山纺织贸易有限公司	同一母公司	71583735-7
石家庄化工化纤有限公司	同一母公司	10462248-8

本企业的其他关联方情况的说明

#### 5、关联方交易

##### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方 式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交 易金额的 比例 (%)	金额	占同类交 易金额的 比例 (%)
石家庄常山纺织集 团供销公司	采购货物	市场价	71,646,219.56	1.65%	12,986,214.62	0.31%
石家庄常山纺织集 团进出口贸易有限 责任公司	采购货物	市场价	55,854,719.43	1.28%	35,597,861.43	0.87%
石家庄常山纺织集 团第四实业有限公 司	采购货物	市场价	1,465,693.19	0.03%	1,438,032.31	0.03%
石家庄常山纺织集 团经编实业有限公 司	采购货物	市场价	43,862,428.01	1.01%	60,527,837.59	1.48%
石家庄化工化纤有 限公司	采购货物	市场价	2,664,429.48	0.06%	11,396,068.39	0.28%

石家庄常山纺织集团第二实业有限公司	采购货物	市场价			25,020.00	0%
-------------------	------	-----	--	--	-----------	----

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
石家庄常山纺织集团进出口贸易有限责任公司	销售货物	市场价	25,579,025.24	0.51%	12,539,597.41	0.27%
石家庄常山纺织贸易有限责任公司	销售货物	市场价	551,186.74	0.01%	2,039,597.30	0.04%
石家庄常山纺织集团供销公司	销售货物	市场价	8,654,078.59	0.18%	15,800,583.20	0.34%
石家庄常山纺织集团经编实业有限公司	销售货物	市场价	26,867,203.37	0.53%	70,549,775.36	1.5%
石家庄常山纺织集团第四实业有限公司	销售货物	市场价	503,139.15	0.01%	29,176.75	0%
石家庄常山纺织集团有限责任公司	销售货物	市场价	7,330.34	0%	3,213.68	0%

## (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费

关联托管/承包情况说明

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
石家庄常山纺织集团有限责任公司	石家庄常山纺织股份有限公司	65,000,000.00	2012年03月20日	2013年03月19日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	石家庄常山纺织股份有限公司	80,000,000.00	2012年01月13日	2013年01月10日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	石家庄常山纺织股份有限公司	80,000,000.00	2012年07月05日	2013年07月05日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	石家庄常山纺织股份有限公司	50,000,000.00	2012年07月31日	2013年07月31日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	石家庄常山纺织股份有限公司	82,700,000.00	2012年10月23日	2013年10月23日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	石家庄常山纺织股份有限公司	70,000,000.00	2012年11月14日	2013年11月14日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	石家庄常山纺织股份有限公司	40,000,000.00	2012年03月02日	2013年03月01日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	石家庄常山纺织股份有限公司	35,000,000.00	2012年03月13日	2013年03月12日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	石家庄常山纺织股份有限公司	45,000,000.00	2012年07月04日	2013年07月03日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	石家庄常山纺织股份有限公司	10,000,000.00	2012年08月01日	2013年07月31日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	石家庄常山纺织股份有限公司	45,000,000.00	2012年11月07日	2013年11月06日	否



石家庄常山纺织集团有限责任公司	石家庄常山纺织股份有限公司	60,000,000.00	2012 年 12 月 06 日	2013 年 12 月 05 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	石家庄常山纺织股份有限公司	58,000,000.00	2012 年 11 月 30 日	2013 年 11 月 30 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	石家庄常山纺织股份有限公司	22,000,000.00	2012 年 12 月 10 日	2013 年 12 月 10 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	石家庄常山纺织股份有限公司	120,000,000.00	2012 年 03 月 23 日	2013 年 03 月 23 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	石家庄常山纺织股份有限公司	30,000,000.00	2012 年 07 月 02 日	2013 年 07 月 02 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	石家庄常山纺织股份有限公司	40,000,000.00	2012 年 07 月 10 日	2013 年 07 月 10 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	石家庄常山纺织股份有限公司	40,000,000.00	2012 年 07 月 17 日	2013 年 07 月 17 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	石家庄常山纺织股份有限公司	190,000,000.00	2012 年 09 月 29 日	2013 年 09 月 27 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	石家庄常山纺织股份有限公司	160,000,000.00	2012 年 10 月 19 日	2013 年 10 月 15 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	石家庄常山恒新纺织有限公司	60,000,000.00	2012 年 09 月 26 日	2013 年 09 月 25 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	石家庄常山纺织股份有限公司	630,000,000.00	2012 年 03 月 13 日	2015 年 03 月 12 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	石家庄常山纺织股份有限公司	204,414,900.00	2012 年 01 月 01 日	2013 年 07 月 01 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	石家庄常山纺织股份有限公司	82,116,500.00	2012 年 01 月 01 日	2013 年 07 月 01 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	石家庄常山纺织股份有限公司	16,629,000.00	2012 年 01 月 01 日	2013 年 07 月 01 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	石家庄常山纺织股份有限公司	10,118,800.00	2012 年 01 月 01 日	2013 年 07 月 01 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	石家庄常山纺织股份有限公司	35,613,600.00	2012 年 01 月 01 日	2013 年 07 月 01 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	石家庄常山纺织股份有限公司	30,374,600.00	2012 年 01 月 01 日	2013 年 07 月 01 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	石家庄常山纺织股份有限公司	2,410,000.00	2012 年 11 月 02 日	2013 年 04 月 30 日	否
石家庄常山纺织股份有限公司	石家庄常山恒新纺织有限公司	20,000,000.00	2012 年 08 月 28 日	2013 年 08 月 28 日	否

石家庄常山纺织股份有限公司	石家庄常山恒新纺织有限公司	20,000,000.00	2012 年 07 月 27 日	2013 年 07 月 27 日	否
石家庄常山纺织股份有限公司	石家庄常山恒新纺织有限公司	50,000,000.00	2012 年 11 月 30 日	2013 年 11 月 30 日	否
石家庄常山纺织股份有限公司	石家庄常山恒新纺织有限公司	10,000,000.00	2012 年 07 月 23 日	2013 年 07 月 23 日	否
石家庄常山纺织股份有限公司	石家庄常山恒新纺织有限公司	35,000,000.00	2012 年 07 月 11 日	2013 年 01 月 10 日	否
石家庄常山纺织股份有限公司	石家庄常山恒新纺织有限公司	20,000,000.00	2012 年 09 月 10 日	2013 年 09 月 09 日	否
石家庄常山纺织股份有限公司	石家庄常山恒新纺织有限公司	4,875,000.00	2012 年 09 月 25 日	2013 年 03 月 25 日	否
石家庄常山纺织股份有限公司	石家庄常山恒新纺织有限公司	4,479,874.92	2012 年 11 月 06 日	2013 年 05 月 08 日	否
石家庄常山纺织股份有限公司	石家庄常山恒新纺织有限公司	7,262,500.00	2012 年 11 月 06 日	2013 年 05 月 09 日	否
石家庄常山纺织股份有限公司	石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司	138,930,787.30	2012 年 08 月 30 日	2013 年 04 月 09 日	否
石家庄常山纺织股份有限公司	石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司	2,305,033.24	2012 年 08 月 30 日	2013 年 01 月 16 日	否
石家庄常山纺织股份有限公司	石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司	412,664.71	2012 年 09 月 10 日	2013 年 01 月 10 日	否

关联担保情况说明

①借款担保情况

本公司期末保证短期借款1,322,700,000.00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元均由石家庄常山纺织集团有限责任公司提供保证担保。

②债券担保

石家庄常山纺织集团有限责任公司为本公司发行的公司债券630,000,000.00元提供保证担保。

③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379,267,400.00元的信用证保证担保和2,410,000.00元保函担保。

④为子公司担保

本公司为控股子公司石家庄常山恒新纺织有限公司短期借款 135,000,000.00 元、应付票据 20,000,000.00 元和信用证 16,617,374.92 元提供保证担保。

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进口押汇借款2,717,697.95元和信用证138,930,787.30元提供保证担保。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
-----	------	-----	-----	----

拆入
拆出

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)

(7) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		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	0.00	0.00	4,737,013.39	189,480.54
应收账款	石家庄常山纺织集团进出口贸易有限责任公司	0.00	0.00	5,287.00	211.48
预付账款	石家庄常山纺织集团进出口贸易有限责任公司	709,183.36	0.00	3,511,045.30	
预付账款	石家庄化工化纤有限公司	0.00	0.00	399,812.10	
预付账款	石家庄常山纺织集团供销公司	2,596.74	0.00	2,950,896.74	
预付账款	石家庄常山纺织集团经编实业有限公司	14,521,247.21	0.00	0.00	

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	石家庄常山纺织集团供销公司	86,767.00	134,855.26
应付账款	石家庄常山纺织集团经编实业有限公司	1.60	1,941,230.40
应付账款	石家庄常山纺织集团第四实业有限公司	204,450.39	403,792.97
应付账款	石家庄常山纺织集团第二实业有限公司	25,770.60	25,770.60
应付账款	石家庄化工化纤有限公司	217,570.40	0.00
预收账款	石家庄常山纺织集团进出口贸易有限责任公司	89.28	0.00
预收账款	石家庄常山纺织集团供销公司	2,384,995.10	0.00

## 十、股份支付

### 1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

### 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

### 4、以股份支付服务情况

单位：元

### 5、股份支付的修改、终止情况

## 十一、或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

## 十二、承诺事项

### 1、重大承诺事项

### 2、前期承诺履行情况

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

3、其他资产负债表日后事项说明

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	1,635,043.00	157,325.00			0.00
3.可供出售金融资产	14,326,793.60		1,471,054.70		15,797,848.30
金融资产小计	15,961,836.60	157,325.00	1,471,054.70		15,797,848.30
上述合计	15,961,836.60	157,325.00	1,471,054.70		15,797,848.30
金融负债	0.00				0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

## 8、年金计划主要内容及重大变化

## 9、其他

### 1、2012 年公司债券的发行

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1650号文核准，公司公开发行2011年公司债券。本期债券发行总额为6.3亿元，发行价格每张100元，本期债券面值100元，按面值平价发行。本期债券期限为3年期，票面年利率为8.20%。本期债券每年付息一次，起息日为2012年3月13日，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

### 2、2012 年短期融资券的发行

经中国银行间市场交易商协会备案，2012年9月10日—9月11日，公司在全国银行间债券市场公开发行2012年度第一期短期融资券（简称“12常纺CP001”），短期融资券代码041259051，发行总额为2.7亿元人民币，期限365天，每张面值100元，票面年利率为6.50%，主承销商为中信银行股份有限公司，起息日为2012年9月12日，计息方式为利随本清。

### 3、资产处置情况

2012年12月，公司与石家庄市桥东区房屋征收管理办公室（以下简称“桥东区征收办”）签订《征收补偿协议书》，交易标的为本公司所属位于石家庄市槐安东路 19 号之土地及房屋，房屋所有权证号为：石房权证字第250000869号至250000885号，建设面积7476.2平方米；国有土地使用权证号为：桥东国用（2010）第 00155 号，占地面积 10496.6 平方米。本次交易补偿采取货币补偿一揽子补偿方案。根据评估结果及公司提议、申请，最终确定补偿总额为人民币 5500 万元，截至本报告日，公司已收到土地收储款5300万元。

截至2012年12月31日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	44,877,839.25	85.76 %	5,782,990.43	12.89%	68,935,315.06	55.69%	6,145,219.98	8.91%
关联方组合	7,154,934.21	13.67 %			52,999,107.18	42.81%		
组合小计	52,032,773.46	99.43 %	5,782,990.43	12.89%	121,934,422.24	98.5%	6,145,219.98	5.04%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	299,599.25	0.57%	299,599.25	100%	1,855,370.03	1.5%	1,855,370.03	100%

合计	52,332,372.71	--	6,082,589.68	--	123,789,792.27	--	8,000,590.01	--
----	---------------	----	--------------	----	----------------	----	--------------	----

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
--------	------	------	----------	------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	28,458,697.69	63.41%	1,138,347.90	43,265,749.25	62.76%	1,730,629.97
1 至 2 年	3,853,659.48	8.59%	231,219.58	13,966,989.50	20.26%	838,019.37
2 至 3 年	2,451,079.53	5.46%	367,661.94	4,417,839.53	6.41%	662,675.93
3 年以上	10,114,402.55	22.54%	4,045,761.01	7,284,736.78	10.57%	2,913,894.71
3 至 4 年	5,111,590.88	11.39%	2,044,636.34	7,284,736.78	10.57%	2,913,894.71
4 至 5 年	5,002,811.67	11.15%	2,001,124.67			
合计	44,877,839.25	--	5,782,990.43	68,935,315.06	--	6,145,219.98

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上海邯达纺织国际贸易有限公司	214,832.04	214,832.04	100%	经单独进行减值测试，该款项收回的可能性极小
芜湖中天印染有限责任公司	27,746.19	27,746.19	100%	经单独进行减值测试，该款项收回的可能性极小

福建云敦服饰有限公司	2,187.95	2,187.95	100%	经单独进行减值测试，该款项收回的可能性极小
武汉市江岸区新洪纺织部	1,306.50	1,306.50	100%	经单独进行减值测试，该款项收回的可能性极小
湖北世源化工进出口有限公司	870.00	870.00	100%	经单独进行减值测试，该款项收回的可能性极小
鄂州怡盛印染有限公司	4,713.80	4,713.80	100%	经单独进行减值测试，该款项收回的可能性极小
湖南省瑞兴进出口有限公司	38,707.63	38,707.63	100%	经单独进行减值测试，该款项收回的可能性极小
杭州语兰纺织有限公司	9,235.14	9,235.14	100%	经单独进行减值测试，该款项收回的可能性极小
合计	299,599.25	299,599.25	--	--

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
上海立本纺织品有限公司	货款	2012 年 12 月 31 日	235,622.40	工商注销，催款未果，无法收回	否
江阴市璜土澄常漂染厂	货款	2012 年 12 月 31 日	415,422.56	营业执照吊销，超过法定诉讼时效，无法收回	否



常州冀唐商贸有限公司	货款	2012 年 12 月 31 日	210,749.54	营业执照吊销,超过法定诉讼时效,无法收回	否
江阴市鑫燕纺织整理有限公司	货款	2012 年 12 月 31 日	449,407.36	长期催款未果,无可收回财产	否
绍兴县古亭进出口有限公司	货款	2012 年 12 月 31 日	140,030.98	长期催款未果,无可收回财产	否
常州市兆丰印染有限公司	货款	2012 年 12 月 31 日	305,379.42	长期催款未果,无可收回财产	否
合计	--	--	1,756,612.26	--	--

应收账款核销说明

#### (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

#### (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

#### (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
南通爱尔屋纺织品有限公司	非关联方	3,628,379.24	1 年以内	6.93%
辽宁宏丰印染有限公司	非关联方	2,947,459.59	1 年以内	5.63%
ASLAN TEKSTIL VE KONF SAN	非关联方	2,652,743.62	1 年以内	5.07%
辽宁华福实业股份有限公司	非关联方	1,659,059.50	1 年以内	3.17%
深圳市圣光达贸易有限公司	非关联方	1,080,245.53	1 年以内	2.06%
合计	--	11,967,887.48	--	22.87%

#### (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	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其他应收款					1,062,011.92	1.83%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	4,968,963.58	7.74%	870,838.99	17.53%	6,724,490.65	11.61%	794,859.01	11.82%
关联方组合	56,289,243.76	87.62%			49,431,335.58	85.27%		
组合小计	61,258,207.34	95.36%	870,838.99	17.53%	56,155,826.23	96.88%	794,859.01	11.82%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	2,980,624.80	4.64%	749,229.80	25.14%	749,229.80	1.29%	749,229.80	100%
合计	64,238,832.14	--	1,620,068.79	--	57,967,067.95	--	1,544,088.81	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
---------	------	------	----------	----

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	

		(%)			(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	3,014,086.63	60.66%	120,563.47	2,494,014.25	37.09%	99,760.57
1 至 2 年	39,191.02	0.79%	2,351.46	2,309,652.17	34.35%	138,579.13
2 至 3 年	73,401.23	1.48%	11,010.18	847,241.53	12.6%	127,086.23
3 年以上	1,842,284.70	37.07%	736,913.88	1,073,582.70	15.96%	429,433.08
3 至 4 年	778,702.00	15.67%	311,480.80	134,342.70	2%	53,737.08
4 至 5 年	124,342.70	2.50%	49,737.08			
5 年以上	939,240.00	18.90%	375,696.00	939,240.00	13.96%	375,696.00
合计	4,968,963.58	--	870,838.99	6,724,490.65	--	794,859.01

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

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

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
南宫市至尊商业贸易	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
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
维修基金	2,231,395.00			经单独进行减值测试，该款项能全额收回
合计	2,980,624.80	749,229.80	--	--

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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	2,231,395.00	2-3 年	3.47%
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	1.46%
第一棉麻总公司	非关联方	491,447.00	3 年以上	0.77%
备用金	非关联方	505,425.50	1 年以内	0.79%
出口退税	非关联方	130,872.79	1 年以内	0.2%
合计	--	4,298,380.29	--	6.69%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----------------

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
河北国信投资控股集团股份有限公司	成本法	283,445.00	283,445.00		283,445.00	0.15%	0.15%				
紫光创新投资有限公司	成本法	24,000,000.00	24,000,000.00		24,000,000.00	8%	8%		11,564,329.21	4,623,936.94	
河北银行股份有限公司	成本法	25,933,500.00	25,933,500.00		25,933,500.00	1.41%	1.41%				4,789,059.80
石家庄常山恒新纺织有限公司	成本法	149,374,476.14	149,374,476.14		149,374,476.14	100%	100%				
上海常纺恒友国际贸易有限公司	成本法	9,000,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00	97%	97%				
石家庄常山赵州纺织有限公司	成本法	10,500,000.00	10,500,000.00		10,500,000.00	100%	100%				
石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	100%	100%				
上海棉宏国际贸易有限公司	成本法	1,800,000.00	1,800,000.00		1,800,000.00	90%	90%				
上海冀源国际贸易有限公司	成本法	1,380,000.00	1,380,000.00		1,380,000.00	70%	70%				
常山股份香港国际贸易有限公司	成本法					100%	100%				

公司											
库尔勒常山恒丰商贸有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	100%	100%				
石家庄常山物业服务公司	成本法	0.00	0.00		0.00	100%	100%				
合计	--	322,271,421.14	322,271,421.14	0.00	322,271,421.14	--	--	--	11,564,329.21	4,623,936.94	4,789,059.80

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,581,671,525.91	3,558,323,753.02
其他业务收入	52,495,068.00	55,958,217.83
合计	3,634,166,593.91	3,614,281,970.85
营业成本	3,444,738,306.98	3,429,607,451.84

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
棉纺织业	3,581,671,525.91	3,410,651,966.47	3,558,323,753.02	3,391,951,448.86
合计	3,581,671,525.91	3,410,651,966.47	3,558,323,753.02	3,391,951,448.86

##### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
坯布	1,669,903,242.70	1,531,023,670.46	2,123,316,398.35	1,974,712,937.36
纱	306,550,262.69	306,910,532.20	66,831,329.68	61,650,361.78

棉花	1,248,264,876.23	1,231,345,248.08	1,139,322,018.46	1,138,095,837.31
服装床品	339,838,124.52	324,171,068.11	178,595,125.04	168,209,568.06
涤纶	14,368,158.43	14,502,588.82	36,162,033.65	36,180,644.64
其他	2,746,861.34	2,698,858.80	14,096,847.84	13,102,099.71
合计	3,581,671,525.91	3,410,651,966.47	3,558,323,753.02	3,391,951,448.86

#### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	3,203,874,832.13	3,047,677,628.87	3,306,936,106.52	3,158,133,697.56
国外	377,796,693.78	362,974,337.60	251,387,646.50	233,817,751.30
合计	3,581,671,525.91	3,410,651,966.47	3,558,323,753.02	3,391,951,448.86

#### (5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
天津市纺织工业供销公司	304,825,997.27	8.39%
新兴际华国际贸易有限公司	183,256,621.69	5.04%
LPP ZINTERNATZONAL S.A	147,519,687.09	4.06%
天津天纺高新物流有限公司	136,077,265.99	3.75%
湖州蓝翔特种面料有限公司	100,025,848.78	2.75%
合计	871,705,420.82	23.99%

营业收入的说明

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	4,789,059.80	4,225,641.00
处置长期股权投资产生的投资收益		-9,773,366.48
可供出售金融资产等取得的投资收益	319,794.50	58,144.46
合计	5,108,854.30	-5,489,581.02

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
河北银行	4,789,059.80	4,225,641.00	本期现金分红增加所致。
合计			--

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

投资收益的说明

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	9,193,898.69	44,954,919.80
加：资产减值准备	11,085,698.66	4,762,233.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	98,339,284.23	89,483,650.81
无形资产摊销	2,294,358.67	3,802,122.40
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）	-100,198,732.36	-71,597,664.32
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		148,158.40
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-157,325.00	157,325.00
财务费用（收益以“-”号填列）	116,087,720.56	83,935,711.58
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,108,854.30	5,489,581.02
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-647,401.20	1,415,806.08
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-119,293.75
存货的减少（增加以“-”号填列）	-98,658,590.00	-235,181,610.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-272,926,449.39	-180,198,882.07
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	111,446,987.22	74,841,694.35
经营活动产生的现金流量净额	-129,249,404.22	-178,106,248.18
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	709,916,370.43	525,509,426.37



减：现金的期初余额	525,509,426.37	844,273,668.06
现金及现金等价物净增加额	184,406,944.06	-318,764,241.69

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

## 十六、补充资料

### 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

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	0.49%	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.67%	-0.12	-0.12

### 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

- (1) 货币资金较年初增加30.45%，主要原因系本报告期发行公司债券所致。
- (2) 交易性金融资产较年初减少163.50万元，系公司持有的以公允价值计量的棉花期货合约平仓所致。
- (3) 应收票据较年初增加49.03%，主要原因系公司以银行承兑汇票方式结算增加所致。
- (4) 应收利息较年初减少57.74%，主要系公司委托贷款按约定利率计算确定的应收利息已到期收回所致。
- (5) 固定资产清理较年初增加114.53%，主要原因系本报告期处置的固定资产本期清理尚未完毕形成。
- (6) 无形资产较年初增加34.87%，主要原因系本报告期公司将预付的二毛土地款转入无形资产所致。
- (7) 长期待摊费用较年初增加512.38%，系公司本报告期绿化工程完工转入长期待摊费用所致。
- (8) 应交税费较年初减少4750.36%，主要原因系公司期末增值税留抵增加所致。
- (9) 应付利息较年初增加2168.79%，系本报告期公司计提企业债券利息所致。
- (10) 其他应付款较年初减少35.47%，系本报告期公司归还北京全国棉花交易市场有限责任公司往来款所致。
- (11) 其他流动负债较年初减少46.38%，系本报告期公司归还5亿元短期融资券所致。
- (12) 其他非流动负债较年初增加182.30%，主要原因系收到企业搬迁补助及重点产业振兴和技术改造项目专项资金所致。
- (13) 管理费用较上年同期增加34.14%，主要原因系本报告期搬迁职工安置补偿金增加所致。
- (14) 财务费用较上年同期增加49.22%，主要原因系本报告期发行公司债券计提利息所致。
- (15) 资产减值损失较上年同期增加530.66%，主要原因系本年度计提的坏账准备和长期股权投资减值准备等较上年增加所

致。

(16)公允价值变动损益较上年同期增加200%，系公司持有的棉花期货合约平仓所致。

(17)营业利润较上年同期减少352.40%，主要系本报告期市场低迷，国内棉价远高于国际棉价，劳动力成本、财务费用增加以及搬迁支付职工安置补偿金所致。

(18)营业外收入较上年同期增加57.11%，主要系公司本报告期收到政府补助款同比增加及确认土地房屋征收补偿影响所致。

(19)营业外支出较上年同期增加327.42%，主要原因系公司处置设备损失增加所致。

(20)利润总额较上年同期减少74.34%，主要系报告期营业利润减少所致。

(21)净利润较上年同期减少79.54%，主要系本报告期公司利润总额减少所致。

(22)经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加32.58%，主要系本报告期公司购买商品、接受劳务支付的现金同比减少所致。

(23) 投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加102.59%，主要系本报告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减少所致。

(24) 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加519.16%，主要系本报告期公司收到公司债券款影响所致。

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。

石家庄常山纺织股份有限公司董事会

2013 年 04 月 24 日