

石家庄常山纺织股份有限公司

2016 年第一季度报告



2016 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

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

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 1,832,586,508.44 | 1,504,668,215.36 | 21.79% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -26,979,723.17 | -40,668,108.24 | 33.66% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -27,827,651.53 | -37,072,836.74 | 24.94% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -797,867,114.61 | -11,274,401.27 | -6,976.80% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.021 | -0.057 | 63.16% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.021 | -0.057 | 63.16% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.50% | -1.66% | 1.16% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 11,033,361,985.67 | 10,941,863,134.93 | 0.84% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,400,143,507.83 | 5,429,209,890.11 | -0.54% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 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） | 33,238.12 | |
| 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） | 1,508,824.57 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | -1,747,635.81 | 职工安置补偿金 |
| 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 | 1,664,000.00 | 处置参股公司上海易谷网络有限公司股权 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -249,117.95 | |
| 减：所得税影响额 | 361,380.57 | |
| 合计 | 847,928.36 | -- |

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | | 41,428 | | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | | 0 | |
|---------------------------------------|---------|--------|-------------|-----------------------|---------|------------|--|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有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 | 27.32% | 347,359,911 | | 质押 | 89,600,000 | |
| 北京北明伟业控股有限公司 | 境内非国有法人 | 15.31% | 194,610,644 | 192,425,254 | 质押 | 40,940,000 | |
| 北京万峰嘉晔投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.75% | 60,445,996 | 60,445,996 | | | |
| 新华基金—平安银行—新华恒定 20 号常山股份定向增发资产管理计划 | 境内非国有法人 | 3.82% | 48,516,260 | 48,516,260 | | | |
| 北京万峰嘉华投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.79% | 48,232,813 | 48,232,813 | | | |
| 深圳市神华投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 2.40% | 30,487,804 | 30,487,804 | | | |
| 广发证券资管—平安银行—广发恒定 21 号常山股份定向增发集合资产管理计划 | 境内非国有法人 | 1.76% | 22,357,723 | 22,357,723 | | | |
| 广发信德投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.21% | 15,352,517 | 15,352,517 | | | |
| 新疆合赢成长股权投资有限合伙 | 境内非国有法人 | 1.21% | 15,352,517 | 15,352,517 | | | |

| 企业 | | | | | |
|---------------------------------|--|--------|-------------|------------|--|
| 李锋 | 境内自然人 | 1.08% | 13,786,195 | 13,786,195 | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 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 | 347,359,911 | 人民币普通股 | 347,359,911 | | |
| 中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联网股票型证券投资基金 | 13,721,717 | 人民币普通股 | 13,721,717 | | |
| 庄慧萍 | 12,000,000 | 人民币普通股 | 12,000,000 | | |
| 中国工商银行股份有限公司—汇添富外延增长主题股票型证券投资基金 | 10,002,762 | 人民币普通股 | 10,002,762 | | |
| 重庆国际信托股份有限公司—上海吉渊 6 号单一资金信托 | 8,284,600 | 人民币普通股 | 8,284,600 | | |
| 全国社保基金一一四组合 | 7,652,122 | 人民币普通股 | 7,652,122 | | |
| 陆建明 | 7,550,000 | 人民币普通股 | 7,550,000 | | |
| 中国工商银行—汇添富均衡增长混合型证券投资基金 | 4,960,050 | 人民币普通股 | 4,960,050 | | |
| 东海基金—工商银行一定增策略 9 号资产管理计划 | 2,355,981 | 人民币普通股 | 2,355,981 | | |
| 杨宗琳 | 2,204,000 | 人民币普通股 | 2,204,000 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，北京北明伟业控股有限公司与李锋是一致行动人。北京万峰嘉晔投资管理中心（有限合伙）与北京万峰嘉华投资管理中心（有限合伙）均系北明软件公司员工持股。中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联网股票型证券投资基金、中国工商银行股份有限公司—汇添富外延增长主题股票型证券投资基金与中国工商银行—汇添富均衡增长混合型证券投资基金同属于一家基金管理公司。公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | | | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金较年初减少35.67%，主要系本期末公司预付货款增加及应付账款减少所致。
- 2、其他流动资产较年初减少47.61%，主要系本期末公司待抵扣进项税较年初减少所致。
- 3、开发支出较年初增加36.01%，主要系本期公司研发投入增加所致。
- 4、应付票据较年初减少38.82%，主要系本期末公司部分银行承兑汇票到期支付所致。
- 5、应交税费较年初减少67.01%，主要系本期末公司支付税款影响所致。
- 6、应付利息较年初增加134.62%，主要系公司借款按约定利率计算确定的应付尚未支付的利息较年初增加所致。
- 7、营业税金及附加较去年同期增加78.81%，主要系同期北明软件及明润华创等公司尚未纳入合并范围所致。
- 8、销售费用较去年同期增加512.16%，主要系本期合并范围较同期增加北明软件及明润华创等公司，使职工薪酬、差旅费、业务招待费、咨询服务费等费用增加所致。
- 9、管理费用较去年同期增加62.52%，主要系本期合并范围较同期增加北明软件及明润华创等公司，使职工薪酬、差旅费、无形资产摊销、租赁费等费用增加所致。
- 10、财务费用较去年同期增加99.62%，主要系本期合并范围较同期增加北明软件及明润华创等公司，短期借款增加相应利息增加所致。
- 11、资产减值损失较去年同期增加205.71%，主要系本期合并范围较同期增加北明软件及明润华创等公司，计提的坏账准备增加所致。
- 12、投资收益较去年同期增加148万，主要系公司子公司北明软件处置其参股公司上海易谷网络科技有限公司股权影响所致。
- 13、营业外收入较去年同期减少71.89%，主要系本期公司确认的政府搬迁补助同比减少所致。
- 14、利润总额、净利润较去年同期分别增加37.11%、32.30%，主要系纺织主业提质增效，毛利率同比提高，亏损减少及北明软件于2015年5月纳入合并范围，其本期盈利所致。
- 15、所得税费用较去年同期增加239.30%，主要系本期合并范围较同期增加北明软件及明润华创等公司，当期所得税费用增加所致。
- 16、经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少6976.80%，主要系本期合并范围较同期增加北明软件及明润华创等公司，其购买商品、接受劳务支付的现金较多所致。
- 17、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加37.82%，主要系本期公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少所致。
- 18、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加78.63%，主要系上年同期偿还到期公司债本息所致。
- 19、现金及现金等价物净增加额同比减少534.48%，主要系本期合并范围较同期增加北明软件及明润华创等公司，其购买商品、接受劳务支付的现金较多所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2016年1月8日，石家庄市国土资源局发布了《国有建设用地使用权公开出让结果公告》，石家庄市[2015]054号地块（原

棉四厂区)土地面积为118,808.58平方米,于2016年1月7日公开出让,成交价款为355,000.00万元。根据石家庄市人民政府常务会议纪要(2007年第65号)“常山股份公司原土地及地上附着物拍卖所得,减除各项税费及应缴部分和基准地价上浮20%补偿部分的剩余,作为土地净收益,90%返还企业用于企业项目建设”的规定,石家庄市人民政府按土地预期净收益的90%给予企业政策资金支持,用于搬迁项目建设及弥补搬迁过程的各项损失。土地净收益资金返还的具体金额和时间,政府需要履行相关的审批程序,目前尚不能确定。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--------------------|-------------|---|
| 关于原棉四厂区土地使用权公开出让结果 | 2016年01月08日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/) (公告编号:2016—002) |

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 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 | 新华恒定 20 号常山股份定向增发资产管理计划;广发恒定 21 号常山股份定向增发集合资产管理计划;深圳市神华投资集团有限公司;神华期货有限公司 | 股份锁定期承诺 | 本次向配套融资认购对象发行股票募集配套资金的股份自上市之日起 36 个月内不上市交易或转让,在此之后按中国证监会及深交所的有关规定执行 | 2015 年 07 月 27 日 | 36 个月 | 正常履行中 |
| | 广发信德投资管理有限公司;新疆合赢成长股权投资有限合伙企业;萍乡西域至尚投资管理中心(有限合伙);周水江 | 股份锁定期承诺 | 自发行股份购买资产发行结束时,其认购的对价股份自股份上市之日起 12 个月内不得转让。 | 2015 年 06 月 05 日 | 12 个月 | 正常履行中 |
| | 重组方 | 股份锁定期承诺 | 承诺认购的对价股份自股份上市之日起按相关规定分批解除锁定。 | 2015 年 06 月 05 日 | 12-36 个月 | 正常履行中 |
| | 北明软件股份有限公司 | 业绩补偿承诺 | 如果北明软件在承诺年度实现的当期期末累积实 | 2014 年 01 月 01 日 | 36 个月 | 正常履行中 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>实际净利润未达到当期期末累积预测净利润，补偿方应就当期期末累积实际净利润未达到当期期末累积预测净利润的部分（以下简称“利润差额”）对公司进行补偿。</p> <p>补偿原则为：补偿方可以选择以其在本次交易中认购的本公司股份（即公司有权以总价人民币 1 元的价格回购补偿股份）和/或现金进行补偿；补偿方项下各认购人承担利润补偿义务的比例为：除北明控股外其余补偿方按照各自在本次交易中认购的公司股份占本次发行股份购买资产交易对方认购股份总数的比例予以补偿，广发信德、合赢成长、西域至尚、周水江不参与本次交易承诺利润的补偿，其相应的利润补偿责任由北明控股承担，北明控股按照其自身以及广发信德、合赢成长、西域至尚、周水江在本次交易中认购的公司股份总数占</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>本次发行股份购买资产交易对方认购股份总数的比例予以补偿。</p> <p>具体补偿方式如下：（1）每年应补偿股份总数的计算公式如下： 每年应补偿股份总数=（截至当期期末累积预测净利润－截至当期期末累积实际净利润）÷承诺年度内各年度的预测净利润总和×（交易价格总额÷发行价格）－已补偿股份数－（已补偿现金金额÷发行价格）。（2）补偿方中各认购方可以自主选择支付现金、偿还股份、支付现金加偿还股份等三种方式中的一种进行补偿，具体补偿方式如下： ①补偿方中各认购方全部选择以股份方式补偿的，每年应补偿的股份数量即为按上述（1）计算的每年应补偿股份总数；补偿方项下各单一认购方每年应补偿的股份数量=按上述（1）计算的每年应补偿股份总数×该认购方承担利润补偿义务</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>的比例。②补偿方中各认购方全部选择以现金方式补偿的，每年应补偿现金金额=按上述（1）计算的每年应补偿股份总数×发行价格；补偿方项下各单一认购方每年应补偿的现金金额=按上述①计算的补偿方项下各单一认购方每年应补偿的股份数量×发行价格；③补偿方中各认购方选择以支付现金加偿还股份的方式进行补偿的，每年应补偿的股份数量及现金金额，即为补偿方中各认购方按下述公式分别计算的其应补偿的股份数量的总和及现金金额的总和：a. 补偿方中各单一认购方每年确定补偿的股份数量=按上述①计算的该单一认购方每年应补偿的股份数量×该认购方确定的股份补偿比例；b. 补偿方中各单一认购方每年确定补偿的现金金额=（按上述①计算的该单一认购方每年应补偿的股份数</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | | <p>量—按上述 a 计算的该单一认购方每年确定补偿的股份数量) × 发行价格。根据上述公式计算补偿股份数时, 如果各年度计算的应补偿股份数小于 0 时, 按 0 取值, 即已经补偿的股份不冲回。</p> <p>如果公司在承诺年度内实施现金分红, 则补偿方当年度应补偿股份所对应的分红收益相应返还公司, 返还金额=截至补偿前每股已获得的现金股利 (以税前金额为准) × 当年应补偿股份数; 如果公司在承诺年度内实施送红股或公积金转增股本的, 则每年应补偿股份总数相应调整为: 每年应补偿股份总数 (调整后) = [(截至当期期末累积预测净利润 - 截至当期期末累积实际净利润) ÷ 承诺年度内各年度的预测净利润总和 × (交易价格总额 ÷ 发行价格) - 已补偿股份数 - (已补偿现金金额 ÷ 发行价格)] × (1 + 送红股或公</p> | | |
|--|--|---|--|--|

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|--------|--|------------------|------|-------|
| | | | <p>积金转增股本比例)。在承诺年度期限届满后三个月内，公司应当聘请具有证券期货相关业务从业资格的会计师事务所依照中国证监会的规则及要求对标的资产进行减值测试，并出具《减值测试报告》。如：标的资产期末减值额 > 承诺年度期限内已补偿股份数 × 本次发行价格 + 已补偿现金总额，补偿方应另行以其在本次交易取得的股份对公司进行补偿，另需补偿股份数量为：(标的资产期末减值额 - 已补偿现金金额) ÷ 本次发行价格 - 承诺年度期限内已补偿股份总数。减值额为标的资产作价减去期末标的资产的评估值并扣除承诺年度期限内标的资产股东增资、减资、接受赠予以及利润分配的影响。</p> | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | | | | | | |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 石家庄常山纺织集团有限责任公司; | 股份限售承诺 | 6 个月内不减持其所持有的公司 | 2015 年 12 月 01 日 | 6 个月 | 正常履行中 |

| | | | | | | |
|----------|--|--------|-------------------|------------------|------|-----------------------|
| | | | 股份 | | | |
| | 汤彰明;肖荣智;李京朝;薛建昌;马晓峰;王惠君;邵光毅;高俊岐;邓中斌;胡海清;马韵杰;刘辉;袁立峰;池俊平;赵英涛 | 股份限售承诺 | 6 个月内不减持其所持有的公司股份 | 2015 年 09 月 01 日 | 6 个月 | 已于 2016 年 3 月 2 日履行完毕 |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

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

2016 年 03 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 720,389,372.47 | 1,119,878,636.94 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 115,333,703.49 | 126,136,445.74 |
| 应收账款 | 1,648,688,266.10 | 1,270,123,414.15 |
| 预付款项 | 1,407,494,795.94 | 1,262,019,123.06 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 180,082,208.79 | 177,737,040.64 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,961,678,587.90 | 1,986,386,384.58 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 13,094,162.59 | 24,991,651.18 |
| 流动资产合计 | 6,046,761,097.28 | 5,967,272,696.29 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 53,026,529.81 | 56,808,741.96 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 14,873,216.20 | 14,628,701.66 |
| 投资性房地产 | 170,410,342.08 | 171,628,127.85 |
| 固定资产 | 1,336,665,851.43 | 1,301,857,384.85 |
| 在建工程 | 958,748,419.07 | 980,940,465.82 |
| 工程物资 | 864,688.02 | 864,688.02 |
| 固定资产清理 | 98,407,673.26 | 98,905,677.97 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 261,479,215.48 | 267,081,911.66 |
| 开发支出 | 33,336,244.52 | 24,510,168.42 |
| 商誉 | 2,014,498,087.63 | 2,014,498,087.63 |
| 长期待摊费用 | 8,188,890.55 | 8,688,835.11 |
| 递延所得税资产 | 35,967,629.13 | 34,043,546.48 |
| 其他非流动资产 | 134,101.21 | 134,101.21 |
| 非流动资产合计 | 4,986,600,888.39 | 4,974,590,438.64 |
| 资产总计 | 11,033,361,985.67 | 10,941,863,134.93 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 3,558,801,891.93 | 3,179,751,400.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 72,401,157.82 | 118,335,804.66 |
| 应付账款 | 669,405,151.31 | 771,075,602.72 |
| 预收款项 | 354,260,147.91 | 426,021,081.70 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 13,339,564.44 | 13,965,769.98 |
| 应交税费 | 15,398,797.76 | 46,672,751.76 |
| 应付利息 | 1,737,658.20 | 740,630.40 |
| 应付股利 | 29,968,422.13 | 29,968,422.13 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他应付款 | 328,219,374.23 | 316,430,144.72 |
| 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 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 233,250,695.02 | 234,438,195.02 |
| 其他流动负债 | 1,409,492.08 | 1,409,492.08 |
| 流动负债合计 | 5,278,192,352.83 | 5,138,809,295.17 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 5,011,818.00 | 5,987,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 277,569,817.63 | 293,599,544.26 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 57,047,571.55 | 57,446,056.12 |
| 递延所得税负债 | 12,470,126.25 | 13,330,147.06 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 352,099,333.43 | 370,362,747.44 |
| 负债合计 | 5,630,291,686.26 | 5,509,172,042.61 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,271,442,278.00 | 1,271,442,278.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,265,920,223.86 | 3,265,920,223.86 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 9,504,888.11 | 11,591,547.22 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 210,828,540.65 | 210,828,540.65 |
| 一般风险准备 | | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 未分配利润 | 642,447,577.21 | 669,427,300.38 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,400,143,507.83 | 5,429,209,890.11 |
| 少数股东权益 | 2,926,791.58 | 3,481,202.21 |
| 所有者权益合计 | 5,403,070,299.41 | 5,432,691,092.32 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,033,361,985.67 | 10,941,863,134.93 |

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

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 372,540,268.85 | 523,746,344.98 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 364,177,728.07 | 240,699,582.30 |
| 应收账款 | 323,137,332.63 | 249,745,817.70 |
| 预付款项 | 1,149,938,291.08 | 1,087,100,908.80 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | 10,842,996.72 | 10,842,996.72 |
| 其他应收款 | 46,850,153.97 | 44,813,864.93 |
| 存货 | 1,173,753,551.90 | 1,145,083,965.87 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 4,069,256.35 | 4,756,177.80 |
| 流动资产合计 | 3,445,309,579.57 | 3,306,789,659.10 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 51,186,529.81 | 53,968,741.96 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 3,148,619,792.60 | 3,148,375,278.06 |
| 投资性房地产 | 170,410,342.08 | 171,628,127.85 |
| 固定资产 | 832,070,228.71 | 844,983,379.37 |
| 在建工程 | 842,036,589.55 | 815,881,914.40 |
| 工程物资 | 864,688.02 | 864,688.02 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产清理 | 97,949,654.02 | 98,447,658.73 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 147,430,309.35 | 148,287,075.93 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 26,162.16 | 35,973.00 |
| 递延所得税资产 | 20,894,386.28 | 20,739,087.51 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 5,311,488,682.58 | 5,303,211,924.83 |
| 资产总计 | 8,756,798,262.15 | 8,610,001,583.93 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,402,410,000.00 | 2,381,570,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 251,202,070.95 | 156,488,270.95 |
| 应付账款 | 182,099,350.17 | 99,261,231.65 |
| 预收款项 | 228,951,757.30 | 214,666,677.83 |
| 应付职工薪酬 | 7,454,626.82 | 8,325,507.45 |
| 应交税费 | 4,362,250.57 | 1,810,557.93 |
| 应付利息 | | 79,750.00 |
| 应付股利 | 107,137.82 | 107,137.82 |
| 其他应付款 | 23,908,956.58 | 50,159,942.46 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 186,875,000.00 | 188,062,500.00 |
| 其他流动负债 | 1,394,992.08 | 1,394,992.08 |
| 流动负债合计 | 3,288,766,142.29 | 3,101,926,568.17 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 5,011,818.00 | 5,987,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 181,073,717.93 | 179,245,192.30 |
| 长期应付职工薪酬 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 41,103,739.34 | 41,452,487.36 |
| 递延所得税负债 | 3,168,296.04 | 3,863,849.08 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 230,357,571.31 | 230,548,528.74 |
| 负债合计 | 3,519,123,713.60 | 3,332,475,096.91 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,271,442,278.00 | 1,271,442,278.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,265,959,082.32 | 3,265,959,082.32 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 9,504,888.11 | 11,591,547.22 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 204,585,587.39 | 204,585,587.39 |
| 未分配利润 | 486,182,712.73 | 523,947,992.09 |
| 所有者权益合计 | 5,237,674,548.55 | 5,277,526,487.02 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,756,798,262.15 | 8,610,001,583.93 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1,832,586,508.44 | 1,504,668,215.36 |
| 其中：营业收入 | 1,832,586,508.44 | 1,504,668,215.36 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,862,557,410.63 | 1,557,966,081.64 |
| 其中：营业成本 | 1,680,850,996.28 | 1,476,375,804.32 |
| 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 | 2,284,288.80 | 1,277,530.04 |
| 销售费用 | 49,396,877.38 | 8,069,228.39 |
| 管理费用 | 73,860,783.36 | 45,446,798.14 |
| 财务费用 | 48,461,422.47 | 24,277,013.26 |
| 资产减值损失 | 7,703,042.34 | 2,519,707.49 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,475,495.09 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -195,485.46 | 0.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -28,495,407.10 | -53,297,866.28 |
| 加：营业外收入 | 3,761,730.66 | 13,382,421.55 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 106,197.25 | |
| 减：营业外支出 | 398,888.03 | 50,055.10 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 72,959.13 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -25,132,564.47 | -39,965,499.83 |
| 减：所得税费用 | 2,401,569.33 | 707,804.46 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -27,534,133.80 | -40,673,304.29 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -26,979,723.17 | -40,668,108.24 |
| 少数股东损益 | -554,410.63 | -5,196.05 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,086,659.11 | -983,368.08 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,086,659.11 | -983,368.08 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -2,086,659.11 | -983,368.08 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -2,086,659.11 | -983,368.08 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | -29,620,792.91 | -41,656,672.37 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -29,066,382.28 | -41,651,476.32 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -554,410.63 | -5,196.05 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.021 | -0.057 |
| （二）稀释每股收益 | -0.021 | -0.057 |

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，上期被合并方实现的净利润为：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

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----------------|------------------|
| 一、营业收入 | 986,108,600.90 | 1,199,130,177.28 |
| 减：营业成本 | 957,144,476.07 | 1,190,004,687.47 |
| 营业税金及附加 | 1,494,681.65 | 1,166,089.39 |
| 销售费用 | 2,195,423.91 | 2,721,443.69 |
| 管理费用 | 28,421,035.99 | 37,915,739.35 |
| 财务费用 | 34,412,466.76 | 21,379,807.67 |
| 资产减值损失 | 621,195.07 | 1,445,568.07 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -195,485.46 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -195,485.46 | 0.00 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -38,376,164.01 | -55,503,158.36 |
| 加：营业外收入 | 455,585.88 | 13,287,277.55 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 106,197.25 | |
| 减：营业外支出 | | 50,000.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -37,920,578.13 | -42,265,880.81 |
| 减：所得税费用 | -155,298.77 | -361,392.01 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -37,765,279.36 | -41,904,488.80 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -2,086,659.11 | -983,368.08 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| (一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| (二) 以后将重分类进损益的其他综合收益 | -2,086,659.11 | -983,368.08 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -2,086,659.11 | -983,368.08 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -39,851,938.47 | -42,887,856.88 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | | |
| (二) 稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 1,758,649,590.38 | 1,654,232,149.12 |
| 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 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 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 | 16,797,906.86 | 26,612,210.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,495,261.59 | 6,732,267.50 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 经营活动现金流入小计 | 1,779,942,758.83 | 1,687,576,626.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,360,855,387.92 | 1,597,932,870.93 |
| 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 | 94,171,032.37 | 77,984,666.12 |
| 支付的各项税费 | 72,327,014.81 | 19,721,401.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 50,456,438.34 | 3,212,089.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,577,809,873.44 | 1,698,851,027.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -797,867,114.61 | -11,274,401.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,099,200.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 820,004.71 | 1,779,014.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,919,204.71 | 1,779,014.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,235,926.19 | 40,888,039.99 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,235,926.19 | 40,888,039.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,316,721.48 | -39,109,025.93 |
| 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 | 2,241,485,322.01 | 1,090,901,533.21 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 65,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,241,485,322.01 | 1,155,901,533.21 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,863,410,012.08 | 267,252,918.71 |

| | | |
|---------------------|------------------|----------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 50,837,178.16 | 79,502,656.17 |
| 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 | 23,915,833.35 | 639,341,180.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,938,163,023.59 | 986,096,755.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 303,322,298.42 | 169,804,777.77 |
| 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 | -518,861,537.67 | 119,421,350.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 948,443,386.56 | 183,089,974.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 429,581,848.89 | 302,511,325.44 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 972,651,175.75 | 1,419,247,192.68 |
| 收到的税费返还 | | 1,373,235.71 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 549,280.32 | 6,608,395.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 973,200,456.07 | 1,427,228,823.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,138,939,878.81 | 1,262,681,505.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,658,023.86 | 65,164,186.63 |
| 支付的各项税费 | 13,447,427.02 | 14,680,482.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,496,650.72 | 3,022,233.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,196,541,980.41 | 1,345,548,408.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -223,341,524.34 | 81,680,415.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 498,004.71 | 1,779,014.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 498,004.71 | 1,779,014.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,154,675.15 | 40,821,078.99 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,154,675.15 | 40,821,078.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,656,670.44 | -39,042,064.93 |
| 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 | 1,710,465,368.00 | 1,029,160,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,710,465,368.00 | 1,029,160,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,690,600,550.00 | 245,969,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35,307,022.64 | 75,882,815.37 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,562,500.00 | 630,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,729,470,072.64 | 951,851,815.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,004,704.64 | 77,308,184.63 |
| 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 | -268,002,899.42 | 119,946,535.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 472,632,854.98 | 161,488,580.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 204,629,955.56 | 281,435,116.00 |

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

石家庄常山纺织股份有限公司董事会

2016 年 4 月 28 日