

石家庄常山纺织股份有限公司

2015 年年度报告



2016 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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
应华江	董事、常务副总经理	因公出差	李锋

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中公司未来发展的展望中 2016 年的经营计划及面对的风险部分的内容。《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为本公司 2016 年度选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,271,442,278 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 管理层讨论与分析.....	11
第五节 重要事项.....	28
第六节 股份变动及股东情况.....	46
第七节 优先股相关情况.....	53
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	54
第九节 公司治理.....	62
第十节 财务报告.....	67
第十一节 备查文件目录.....	174

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、本期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
北明软件	指	北明软件有限公司
索科维尔	指	索科维尔（北京）软件系统有限公司
天时前程	指	北京天时前程自动化工程技术有限公司
山东成功	指	山东成功信息技术有限公司
明润华创	指	北京明润华创科技有限责任公司

第二节 公司简介和主要财务指标

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	http://www.changshantex.com		
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媒体的名称	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	http://www.cninfo.com.cn/
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

组织机构代码	报告期内,公司办理了营业执照、组织机构代码和税务登记证“三证合一”手续,统一社会信用代码为:91130100700715920E。
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	2015年公司完成了重大资产重组,收购北明软件有限公司,公司主营业务新增软件和信息技术服务业。

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(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	北京市西城区阜成门外大街2号22层A24
签字会计师姓名	王凤岐、杨海龙

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

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
广发证券股份有限公司	广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼	叶铭芬、欧阳渐敏	2015年4月28日—2016年12月31日

六、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

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入(元)	8,901,935,987.79	6,568,519,360.29	35.52%	5,857,395,314.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	249,373,393.47	24,284,736.36	926.87%	17,565,895.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	40,762,679.02	-250,333,181.85	116.28%	-113,183,470.32
经营活动产生的现金流量净额(元)	-489,098,673.08	119,395,771.92	-509.64%	-55,087,771.56
基本每股收益(元/股)	0.24	0.03	700.00%	0.02
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.03	700.00%	0.02
加权平均净资产收益率	5.84%	0.99%	4.85%	0.72%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产(元)	10,941,863,134.93	5,553,163,381.02	97.04%	5,773,239,230.75
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,429,209,890.11	2,473,352,624.27	119.51%	2,441,968,450.01

七、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照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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照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。

2、同时按照境外会计准则与按照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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,504,668,215.36	3,058,876,707.88	1,634,889,272.17	2,703,501,792.38
归属于上市公司股东的净利润	-40,668,108.24	7,151,997.85	-38,609,789.49	321,499,293.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-37,072,836.74	8,742,136.16	-34,653,964.79	103,747,344.39
经营活动产生的现金流量净额	-11,274,401.27	109,677,710.50	-639,545,330.28	52,043,347.97

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 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)	-65,144,102.13	-8,358,876.28	20,680,805.11	
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)	368,809,768.96	348,030,313.52	245,292,778.04	其中:政府搬迁补助 362,436,387.46 元
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-67,918,377.01	-72,004,100.19	-135,233,834.25	职工安置补偿金
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	179,981.00		84,767.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,221,779.71	7,074,928.74	455,077.58	
火灾损失	-30,209,157.39			
减:所得税影响额	-4,114,826.51	124,347.58	530,228.02	
少数股东权益影响额(税后)	445.78			
合计	208,610,714.45	274,617,918.21	130,749,365.67	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司完成了重大资产重组，收购北明软件有限公司，公司从事的主营业务在原有单一的纺织业务的基础上新增软件和信息技术服务业。

1、纺织业务

纺织业务包括纯棉纱、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。公司根据订单需要，采购原料，组织生产，直接销售。

2、软件业务

软件和信息技术服务业包括软件开发、软件服务；智能化安装工程服务，技术进出口；通信设备零售，计算机应用电子设备制造；环保技术开发服务，环保技术咨询、交流服务，环保技术转让服务；通信系统设备制造；信息系统集成服务等等。软件服务业务主要包括系统集成及行业解决方案、代理产品增值销售、定制化软件及服务。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
固定资产	期末数为 130,185.74 万元，较期初增加 11.98%，主要系报告期公司整体改造优化升级项目部分完工，转入固定资产所致。
无形资产	期末数为 26,708.19 万元，较期初增加 37.53%，系本报告期公司合并北明软件，增加的软件著作权、专有技术、专利权等无形资产。
在建工程	期末数为 98,094.05 万元，比期初数减少 4.68%，主要系报告期技改项目投入，及整体改造优化升级项目部分完工，转入固定资产所致。
商誉	商誉较期初增加 201,449.81 万元，系本报告期公司发行股份购买北明软件 100% 股权，及北明软件收购索科维尔、天时前程、山东成功、明润华创四家公司 100% 股权，对价与可辨认净资产公允价值之间的差额形成的商誉。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

纺织业务的优势：

1、人才优势。聘请2名工程院院士为公司技术顾问。有各类技术人员547名；有各级技术能手310人，其中中华技能大奖获得者1名、全国纺织行业岗位能手15名，省市级技术状元或技术能手130名，为公司的产品提供坚实的人才基础。

2、管理优势。公司不断加强质量、物耗、成本、安全、岗位职责等各项管理，基础管理在行业内始终保持先进水平。

同时，深入开展质量管理小组活动和对标行动，荣获全国纺织行业质量管理小组活动优秀企业。

3、研发优势。公司与院士合作，成立院士工作站。公司拥有国家认定的企业技术中心、国家认可实验室和国家级技能大师工作室等。公司每年投入大量研发经费，为新技术和新产品的研发提供强有力的保障。纺织板块现有110项专利，其中9项发明专利。

4、质量和品牌优势。公司通过ISO9001质量管理体系认证，获得了33个国家和地区通认的IQNet，国际环保纺织协会Oeko—Tex Standard 100 I 级等证书。公司拥有中国棉纺织行业最具影响力产品品牌4个，河北省名牌产品3个，河北省著名商标4个。

5、土地资源优势。公司拥有棉一、棉二、棉三、棉四和第五分公司等5块地处市中心的黄金地块，占地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%返还公司。棉三和棉四两块土地分别以28.91亿元和35.5亿元成功拍卖，两地块的拍卖将大大增强公司的资金实力。

软件业务的优势：

1、优质的客户资源优势。（1）公司产品技术实力及服务能力得到市场及客户的高度认可，树立了良好的公司品牌和信誉。公司在石油、电力、政府、金融以及互联网等行业中形成覆盖广泛、稳定优质的客户资源，包括：电力行业、能源行业、金融行业、电信运营商、政府、教育、医疗、交通、互联网企业等。（2）完善的客户服务体系。公司设立了24小时的统一服务电话，并提供“市内2小时、省内1天、省外3天”的上门服务。公司客户服务体系参照ISO2000/9000标准建立了扁平化的高效优化组织管理结构、全面快速的服务指挥中心，组建了以多种技术认证的资深专家为核心的、经验丰富的客户服务队伍。公司客户服务部以北京和广州为中心，设立了东西南北四个大区服务支持，客户服务网点覆盖全国26个省市和自治区，拥有一支数百人组成的庞大的服务团队。同时，公司建立了统一的服务平台汇总受理所有客户服务信息，形成了高效运作覆盖全国的服务支持网络。

2、行业经验优势。目前公司服务涵盖金融、能源、电力、电信、交通、教育、电子政务、智慧城市等诸多领域。公司多年来培养了一大批行业专家，并积累了各类系统规划、实施和维护经验，促使公司系统规划能力和实施能力协同发展。同时，随着公司各行业典型性成功案例的增加，在行业内形成了一定的示范作用，积累了丰富的项目经验。

3、研发技术优势。公司在多年的IT 基础设施服务过程中形成了一支稳定的、专业化水平较高的技术团队，且这些技术研发人员大多都具备丰富的IT 基础设施技术支持经验和项目管理经验。同时，公司不断加强技术研发的硬件建设，在扩大公司业务经营的同时投入大量人力物力建设公司的研发机构，组建多个工程技术中心并获得主管部门的认定。

4、业务资质优势。公司子公司北明软件是国家发改委等五部委认定的2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业，广东省经济和信息化委员会认定的软件企业、广东省科学技术厅认定的高新技术企业，拥有计算机系统集成资质（一级）、涉及国家秘密的计算机系统集成资质（乙级）、涉及国家秘密的计算机系统集成单项资质（软件开发）、国家信息安全服务一级资质、建筑智能化工程设计与施工壹级资质、CMMI3级、质量管理体系认证、IT服务管理体系认证、广东省计算机信息系统安全服务资质二级、广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格一级证书。上述资质的获得为公司未来发展奠定了坚实的技术基础。

5、供应商资源优势。公司持续稳定的良好业绩及服务已经得到众多厂家的信任与认可，目前，公司已成为数十家国际国内知名IT企业的增值代理商、系统集成商或战略合作伙伴，为用户全面解决方案及优质服务奠定了坚实的基础。公司是华为首席战略合作伙伴、IBM解决方案供应商和授权分销商、思科金牌代理商、EMC特级解决方案供应商、H3C一级代理商和行业金牌代理商及主网络五星级服务认证、Oracle金牌代理商、微软金牌代理商、Vmware解决方案供应商等。此外公司还与其他众多不同IT软硬件产品代理商结成长期友好合作伙伴。

注：公司应当披露报告期内核心竞争力（包括核心管理团队、关键技术人员、专有设备、专利、非专利技术、特许经营权、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权、独特经营方式和盈利模式、允许他人使用自己所有的资源要素或作为被许可方使用他人资源要素等）的重要变化及对公司所产生的影响。如发生因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的，公司应当详细分析，并说明拟采取的相应措施。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

2015年度，国内宏观经济增速放缓，制造业面临诸多不利因素，纺织市场依旧低迷、竞争加剧，生产要素成本持续提升；相对而言，软件行业在“互联网+”国家政策的大背景下，受到经济下行压力的影响较小。面对复杂多变的市场形势，公司管理层团结一致、齐心协力，沉着应对、攻坚克难，积极应对国内经济发展的新常态，完成了年初的任务目标。

报告期内，重点完成了以下几个方面的工作：

1、资产重组圆满完成。公司发行股份购买资产并募集配套资金项目自2014年6月开始正式启动，于2015年3月12日取得了中国证监会上市并购重组委员会无条件审核通过，4月北明软件股份有限公司资产交割和工商变更完毕，6月和7月分别办理了购买资产和募集资金两部分股份在中国证券登记结算有限责任公司和深圳证券交易所的股份登记及上市手续。公司重大资产重组已全部完成，成为由纺织和软件双主业共同支撑的上市公司。

2、纺织主业增产降本成效显著。面对制造业萎缩、纺织市场低迷的困境，公司通过提升科研创新能力，强化技术改造，优化产品结构，深化对标，加快两化深度融合等措施，加强内部管理，提高公司整体水平。通过提高产量，摊薄成本，推行定岗、定额、定标的“三定”工作法，2015年度产量大幅提升，摊薄成本效果明显。

3、软件主业跨越发展。公司子公司北明软件以大数据、云计算，移动互联等为重点的技术方向，围绕着核心技术开展了智慧城市、电子商务、大运维等领域的应用型研发，先后通过了广东省和广州市科技部门的工程技术中心和企业技术中心认定，并在去年组建了“广东省智慧城市研究院”，与北京大学软件与微电子学院签订了合作框架协议，通过产学研结合，形成校企合作、产学研共赢的模式。成功收购索科维尔、天时前程、山东成功和明润华创4家公司股权。四家公司的业务与北明软件主营业务有很强的互补性和业务协同性，对北明软件未来的财务状况和经营成果有积极作用，符合公司做大做强软件产业的战略布局。报告期内，北明软件超额完成了2015年业绩承诺，为公司的收入和效益增长做出了突出贡献，成为公司新的亮点及业绩增长点。

4、棉三棉四土地成功出让。公司已于2008年1月18日发布了《董事会三届二十次会议决议公告》（公告编号：2008-001），决定将公司所属棉三、棉四分公司厂区占地土地证面积共计357,699.92平方米（合536.54亩），由石家庄市国土资源局收购，收购价格为1,650元/平方米（约合110万元/亩），总价款为59,020.49万元。石家庄市国土资源局分别于2015年12月25日和2016年1月7日将棉三、棉四地块共计226,660.29平方米（合339.99亩），总价款64.41亿成功拍卖。土地实际出让面积是石家庄市城乡规划局根据建设项目规划条件确定。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，用于搬迁项目建设和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。

报告期内，公司营业收入890,193.60万元，同比增加35.52%；营业成本829,294.20万元，同比增加27.78%。营业利润1,293.69万元，同比增加103.98%，归属于母公司所有者的净利润24,937.34万元，同比增加926.87%；基本每股收益为0.24元，同比增加700%。

二、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	8,901,935,987.79	100%	6,568,519,360.29	100%	35.52%
分行业					
棉纺织业	6,758,757,984.85	75.92%	6,568,519,360.29	100.00%	2.90%
软件和信息技术服务业	2,143,178,002.94	24.08%			
分产品					
坯布	844,112,236.88	9.48%	963,192,890.86	14.66%	-12.36%
棉纱	1,362,891,541.77	15.31%	958,105,677.67	14.59%	42.25%
棉花	2,813,767,694.29	31.61%	2,923,990,850.78	44.52%	-3.77%
服装床品	1,374,114,250.52	15.44%	1,574,190,838.49	23.97%	-12.71%
系统集成及行业解决方案服务	1,248,894,026.35	14.03%			
代理产品增值销售	395,499,478.38	4.44%			
定制软件及服务	498,784,498.21	5.60%			
其他	363,872,261.39	4.09%	149,039,102.49	2.27%	144.15%
分地区					
国内	7,266,661,206.75	81.63%	4,918,118,693.04	74.87%	47.75%
国外	1,635,274,781.04	18.37%	1,650,400,667.25	25.13%	-0.92%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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	5,550,773,486.58	5,451,434,634.93	1.79%	1.73%	1.21%	0.51%
软件和信息技术服务业	1,248,894,026.35	1,046,637,616.17	16.19%			
分产品						
棉纱	1,362,891,541.77	1,310,906,152.28	3.81%	42.25%	41.87%	0.25%

棉花	2,813,767,694.29	2,810,333,549.19	0.12%	-3.77%	-3.80%	0.02%
服装床品	1,374,114,250.52	1,330,194,933.46	3.20%	-12.71%	-13.68%	1.10%
系统集成及行业解决方案服务	1,248,894,026.35	1,046,637,616.17	16.19%			
分地区						
国内	5,370,114,970.31	5,110,366,483.52	4.84%	40.00%	34.94%	3.57%
国外	1,429,552,542.62	1,387,705,767.58	2.93%	-11.78%	-13.22%	1.62%

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

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
坯布	销售量	万米	8,278	9,980	-17.05%
	生产量	万米	8,326	9,267	-10.15%
	库存量	万米	4,794	4,751	0.91%
售纱	销售量	吨	9,742	9,829	-0.89%
	生产量	吨	9,812	11,121	-11.77%
	库存量	吨	5,322	5,361	-0.73%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
棉纺织业	原材料	1,306,969,758.37	68.70%	1,217,749,504.21	64.01%	7.33%
棉纺织业	职工薪酬	254,309,782.07	13.37%	312,150,928.99	16.41%	-18.53%
棉纺织业	能源	187,182,008.51	9.84%	200,177,626.45	10.52%	-6.49%
棉纺织业	折旧	151,828,474.57	7.98%	171,662,732.94	9.02%	-11.55%
棉纺织业	其他	2,197,831.04	0.12%	747,061.97	0.04%	194.20%

软件和信息技术服务业	采购成本	1,588,587,718.05	95.77%			
软件和信息技术服务业	人工成本	73,178,445.63	4.41%			

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 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	836,971,670.80	10.09%	978,461,364.39	15.08%	-14.46%
棉纱	营业成本	1,301,806,152.00	15.70%	924,026,490.17	14.24%	40.88%
棉花	营业成本	2,825,188,481.00	34.07%	2,921,197,487.99	45.01%	-3.29%
服装床品	营业成本	1,330,194,933.00	16.04%	1,541,059,755.61	23.75%	-13.68%
其他	营业成本	340,106,738.60	4.10%	125,261,940.04	1.93%	171.52%
系统集成及行业解决方案	营业成本	1,046,637,616.00	12.62%			
代理产品增值销售	营业成本	341,733,815.60	4.12%			
定制软件及服务	营业成本	270,302,618.20	3.26%			

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本报告期，公司实施了向北京北明伟业控股有限公司等发行股份购买其持有的北明软件股份有限公司 100% 的股权的重大资产重组，北明软件于 2015 年 5 月纳入公司合并范围。

本报告期，北明软件收购索科维尔(北京)软件系统有限公司、北京天时前程自动化工程技术有限公司、山东成功信息技术有限公司、北京明润华创科技有限责任公司四家公司 100% 股权，四家公司于 2015 年 10 月纳入公司合并范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司重大资产重组圆满完成，北明软件于 2015 年 5 月纳入公司合并范围。公司主营业务由单一的棉纺织新增软件及信息技术服务业，形成“双主业”发展模式。

软件和信息技术服务业包括软件开发、软件服务；智能化安装工程服务，技术进出口；通信设备零售，计算机应用电子设备制造；环保技术开发服务，环保技术咨询、交流服务，环保技术转让服务；通信系统设备制造；信息系统集成服务等。软件服务业务主要包括系统集成及行业解决方案、代理产品增值销售、定制化软件及服务。目前服务领域涵盖金融、能源、电力、电信、交通、教育、电子政务、智慧城市等诸多领域。

北明软件 5-12 月实现营业收入 214,317.80 万元，归属于母公司所有者的净利润 22,806.11 万元。

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	3,001,260,200.59
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	33.71%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	天津市纺织工业供销有限公司	1,143,719,749.77	12.85%
2	中华棉花集团有限公司	780,360,212.49	8.77%
3	LA HALLE LIMITED	436,587,895.51	4.90%
4	MEXX EUROPE LIMITED	414,424,490.84	4.66%
5	北京光华五洲纺织集团公司亿达飞商贸中心	226,167,851.98	2.54%
合计	--	3,001,260,200.59	33.71%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	2,772,930,777.63
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	31.97%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	天津市金泰来贸易有限公司	864,798,227.66	9.97%
2	华为技术有限公司	656,937,326.11	7.57%
3	SPHK HOLDING LIMITED	503,521,181.42	5.81%
4	新兴际华国际贸易有限公司	398,382,228.19	4.59%
5	WEI JIAN GROUP(HK) LTD	349,291,814.25	4.03%
合计	--	2,772,930,777.63	31.97%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	117,418,559.05	25,275,978.84	364.55%	主要系北明软件及明润华创等公司纳入合并范围，使职工薪酬、差旅费、业务招待费、售后服务费、咨询服务费等费用增加所致。
管理费用	294,928,877.82	214,073,943.18	37.77%	主要系北明软件及明润华创等公司纳入合并范围，使职工薪酬、差旅费、无形资产摊销、租赁费、服务费等费用增加所致。
财务费用	137,711,959.83	127,812,860.32	7.74%	主要系北明软件纳入合并范围，使利息支出增加所致。

4、研发投入

适用 不适用

（1）智慧城市统一服务平台的研发

项目目的：智慧城市建设，是运用信息技术和通讯技术整合城市管理的信息资源，形成对于民生、交通、医疗、教

育、应急、政务、城市服务等多方位的智能化响应机制。项目研发目标在于建立统一的规范，基于统一信息服务平台的核心枢纽作用，实现统一建设、统一运营、统一服务和融合创新等智慧城市建设的核心任务。智慧城市统一服务平台是智慧城市信息化基础环境的核心工程，它在智慧城市建设与运行过程中的应用定位为数据交换的核心、业务协同的枢纽、集约建设的路径和融合创新的基础。

拟达到目标：基于 SOA 架构，利用公司前期研发成果和解决方案，研发智慧城市统一信息服务平台，制定开发、运行、维护和安全规范；开发业务协同和数据共享核心服务功能；开发或整合以大数据分析子平台、空间地理信息子平台、市民卡子系统、终端管理子系统、城市管理视频云服务平台、城市运营服务系统等扩展服务，为智慧教育、智慧政务和智慧医疗等部门主要应用领域提供支撑。

预计对未来发展影响：项目完成后，将增强公司在智慧城市公共服务平台、政府部门中的省厅/委局公共支撑平台、智慧应用信息服务平台和云平台 PAAS 层等领域的竞争力，形成新的利润增长点，增加企业效益。

(2) 电子商务云平台的研发

项目目的：面对传统产业与互联网+的融合趋势，运用基于基础云架构的互联网技术，帮助企业充分利用互联网消费经济市场进行有效、直接的整合，实现向互联网转型和产业升级。公司所开发的电子商务云平台是基于云计算商业模式应用的电子商务平台，可以为企业提供技术领先、模式多样的多商户、多渠道、全流程电子商务软件和服务。

拟达到目标：帮助客户实现向互联网和电子商务战略转型，开拓新兴行业市场，拓展客户营销手段和多样化的增值服务，有效地维护及开发优质客户，创建积分营销品牌，进一步提高服务水平与质量，提高市场竞争能力，增强客户核心竞争力。

预计对未来发展影响：电子商务云平台的研发是在当前这种越来越多企业和金融机构开始重视互联网和电子商务业务的时机下提出的，该平台将帮助迫切希望向互联网渠道战略转型的客户，快速占领市场，实现效益最大化和互联网化，达到双赢的目的。

(3) 云资源管理平台的研发

项目目的：云计算是一种 IT 资源的交付与使用模式，指通过网络（包括互联网 Internet 和企业内部网 Intranet）以按需、易扩展的方式获得所需的硬件、平台、软件及服务资源。云资源管理平台的主要建设内容包括：开发统一、自助服务、自动化部署云（资源）管理平台软件，实现云计算体系建设的核心，形成对于公司云计算服务业务的全面支撑。

拟达到目标：云资源管理平台的开发可以充分发挥云计算平台的作用。公司将基于一体化集成技术框架，采用 SOA/J2EE/XML 等开放技术，以及 VMware vSphere、Citrix XenServer、RedHat KVM、Microsoft Hyper-V API 开发接口，研发云资源管理平台公共基础构件和业务构件套件，实现对多种主流虚拟化计算系统的整合，可以同时管理多种服务器虚拟化产品的云计算中心，实现对云计算环境的统一部署、管理和配置。

预计对未来发展影响：云资源管理平台建设是作为公司主要云计算和服务产品推广的支撑，市场前景十分广阔。在多年的业务发展过程中，公司在细分市场、技术研发、行业经验、品牌资质、客户资源、管理人才、业务模式、服务水平上都已形成了自身的核心竞争优势，同时在技术方面和前期运维服务建设上积累了相当程度运营管理经验，项目建设的微观背景十分有利。

(4) 莫代尔/棉赛络纺针织纱线

项目目的：Modal 纤维是一种新的高湿模量的纤维素纤维，该纤维的湿强大大超过了普通粘胶纤维，纤维的染色性能较好，吸色透彻，色牢度好，织物色泽鲜艳、亮丽。Modal 纤维融合了天然纤维和人造纤维的优良特征，既有棉的舒适感，又有粘胶纤维吸湿悬垂性，并以柔软、顺滑和丝质感好而广泛应用于内外衣、运动服装和家用纺织品等。采用紧密纺纱技术生产的纱，使成纱结构紧密，条干好、毛羽少、强力高。

拟达到目标：该项目是公司自主研发的科技项目，已被河北省工业和信息化厅列入河北省工业新产品开发指导计划，该项目完成后可达到国内先进水平。公司根据客户需求，成功开发生产了莫代尔/棉赛络纺针织纱。

预计对未来发展影响：该产品的开发满足了人们对服装舒适性的要求，产品技术含量高、附加值高，将为公司带来巨大的利润空间。

(5) 精梳棉/精梳汉麻/微孔涤纶纱线研究与开发

项目目的：该项目通过提高汉麻纤维的可纺性，纺制出性能良好的汉麻混纺纱，使用现有的棉纺设备，通过对汉麻纤维进行养生预处理，采用棉汉麻原料混和工艺，为提高品种的使用档次，对麻棉纤维进行了精梳处理，细纱采用紧密纺纱

技术。同时在各工序采取了一系列工艺技术措施，提高了汉麻纤维和微孔涤纶纤维的可纺性，改善了半成品和成纱质量，成功地纺制出强力较高、条干较好的精梳棉 / 精梳汉麻 / 微孔涤纶混纺纱，满足了市场的要求。

拟达到目标：该项目是公司自主研发的科技项目，已被河北省工业和信息化厅列入河北省工业新产品开发指导计划，该项目完成后可达到国内先进水平。

预计对未来发展影响：汉麻纤维是一种优异的服用纤维，它纤维细、强度高、吸湿排汗性好，既具有良好的服用舒适性又有一定的抗菌保健性、抗紫外辐射性能和抗静电性等优良特性。该项目的成功研发，有利于促进公司纺织产业结构调整、品种更新换代、增加企业效益，拓展市场空间，对企业的可持续性发展提供强有力的保证。

(6) 精梳棉/天丝紧密纺纱线研究与开发

项目目的：为提高天丝紧密纺针织纱的成纱质量，针对原料性能特点，在纺纱各工序进行了工艺参数的优化配置。开清工序适当降低各打手速度，合理配置各部隔距，加强开松和转移，减少纤维损伤；梳棉工序采用轻定量、低速度，加强纤维梳理和转移；并条工序采用重加压、轻定量、低速度、大隔距、合适并合，以利于条子牵伸；粗纱工序采用大隔距、小后区牵伸、小捻度工艺原则，改善粗纱条干均匀度；紧密纺工序采用较小的后区牵伸倍数，较小的钳口隔距，保证了纱线的条干均匀度；络筒工序采用低速度、小张力，优化清纱工艺参数。实践表明，优化配置纺纱各工序工艺，严格控制半成品质量，并从设备、工艺、操作及管理等方面采取措施，成纱质量不匀、条干不匀及强力不匀等质量指标达到规定要求。

拟达到目标：该项目是公司自主研发的科技项目，该项目完成后可达到国内先进水平。

预计对未来发展影响：天丝具有粘胶纤维优良的吸湿性，良好的水洗尺寸稳定性，水洗缩率较小，织物光泽优美，手感柔滑舒适，具有真丝般的独特触感，飘逸悬垂性好，该项目的成功研发，有利于促进公司纺织产业结构调整、品种更新换代、增加企业效益，拓展市场空间。

(7) 天丝/牛奶高档床品面料的开发

项目目的：牛奶蛋白改性聚丙烯腈纤维又称牛奶纤维，是以牛奶中一种具有线型大分子结构的乳酪蛋白，经过与聚丙烯腈共混、交联、接枝，制备成纺丝原液，通过湿法纺丝而成。它亲肤性强，手感舒适自然，色泽亮丽，防霉、防蛀性能好，还有天然的抑菌功效。该项目利用现有设备，通过优化各工序的工艺参数，调整浆料配方，对产品组织规格进行重新设计，成功开发了天丝牛奶高档床品面料。

拟达到目标：该项目是公司自主研发的科技项目，该项目完成后可达到国内先进水平。

预计对未来发展影响：牛奶纤维手感柔软、光泽柔和、色泽亮丽，吸湿透气、保湿滋润、抗菌抑菌、防紫外线等功能，我公司主要对家纺类产品进行开发，对公司产品结构的调整起到了积极作用。

公司研发投入情况

	2015 年	2014 年	变动比例
研发人员数量（人）	1,079	627	72.09%
研发人员数量占比	22.19%	10.76%	11.43%
研发投入金额（元）	63,493,901.34	62,476,000.00	1.63%
研发投入占营业收入比例	0.71%	0.95%	-0.24%
研发投入资本化的金额（元）	17,586,934.86	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	27.70%	0.00%	27.70%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

报告期公司研发投入总额及占营业收入的比重为0.71%，较上年减少0.24%，系本年度营业收入同比增长35.52%所致。研发投入总额占扣除贸易后营业收入比重为1.46%。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

报告期公司收购了北明软件，该子公司研发投入资本化的金额为17,586,934.86元。

5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	9,568,500,712.57	7,724,444,818.61	23.87%
经营活动现金流出小计	10,057,599,385.65	7,605,049,046.69	32.25%
经营活动产生的现金流量净额	-489,098,673.08	119,395,771.92	-509.64%
投资活动现金流入小计	16,385,683.23	52,161,777.02	-68.59%
投资活动现金流出小计	255,519,714.18	164,510,678.66	55.32%
投资活动产生的现金流量净额	-239,134,030.95	-112,348,901.64	-112.85%
筹资活动现金流入小计	4,446,504,249.85	1,755,020,149.26	153.36%
筹资活动现金流出小计	2,952,909,359.11	1,895,145,840.51	55.81%
筹资活动产生的现金流量净额	1,493,594,890.74	-140,125,691.25	1,165.90%
现金及现金等价物净增加额	765,353,411.69	-133,078,820.97	675.11%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动现金流出小计较同期增加32.25%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金，支付给职工以及为职工支付的现金，支付的各项税费，及支付的押金及保证金等支付的其他与经营活动有关的现金增加所致。

经营活动产生的现金流量净额较同期减少509.64%，主要系经营活动现金流出较同期增加所致。

投资活动现金流入小计较同期减少68.59%，主要系处置固定资产收到的现金同比减少所致。

投资活动现金流出小计较同期增加55.32%，主要系全资子公司北明软件购买天时前程等四家公司100%股权，支付部分股权收购款所致。

投资活动产生的现金流量净额同比减少112.85%，主要系投资活动现金流入同比减少，投资活动现金流出同比增加所致。

筹资活动现金流入小计同比增加153.36%，主要系收到募集资金及融资租赁款所致。

筹资活动现金流出小计同比增加55.81%，主要系偿还公司债到期本期、利息支出增加及支付融资租赁保证金所致。

筹资活动产生的现金流量净额较同期增加1,165.90%，主要系筹资活动现金流入增加所致。

现金及现金等价物净增加额较同期增加675.11%，主要系募集资金及融资租赁款到位所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净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-48,909.87万元，与本年度净利润24,872.15万元相差73,782.02万元，差异原因主要系北明软件应收账款、预付账款、其他应收款等经营性应收项目增加所致。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	301,548.10	0.11%	交通银行、河北银行分红 1,953,660.57 元；按权益法核算的长期股权投资收益-1,656,142.00 元	是
资产减值	29,171,553.73	10.18%	坏账损失 9,290,009.10 元；存货跌价损失 15,863,293.95 元；可供出售金融资产减值损失 4,018,250.68 元	是
营业外收入	371,193,864.89	129.59%	其中政府搬迁补助 362,436,387.46 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。报告期公司收到由石家庄市财政局拨付的部分搬迁支持资金 3.5 亿元，加上年初的递延收益余额 0.12 亿元，公司共确认政府搬迁补助 3.62 亿元。	是
营业外支出	97,700,428.18	34.11%	淘汰固定资产处置损失 65,396,877.76 元；北明软件火灾损失 30,209,157.39 元	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 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	1,119,878,636.94	10.23%	275,198,603.36	4.96%	5.27%	主要系募集资金及融资租赁款到位使货币资金增加所致。
应收账款	1,270,123,414.15	11.61%	41,258,208.01	0.74%	10.87%	主要系北明软件等公司纳入合并范围使应收账款增加所致。
存货	1,986,386,384.58	18.15%	1,423,268,411.75	25.63%	-7.48%	主要系完成重大资产重组使资产总额增加所致。
投资性房地产	171,628,127.85	1.57%	176,499,270.93	3.18%	-1.61%	
长期股权投资	14,628,701.66	0.13%			0.13%	
固定资产	1,301,857,384.85	11.90%	1,162,594,197.37	20.94%	-9.04%	主要系完成重大资产重组使资产总额增加所致。
在建工程	980,940,465.82	8.97%	1,029,089,641.27	18.53%	-9.56%	主要系完成重大资产重组使资产总额增加所致。
短期借款	3,179,751,400.00	29.06%	1,504,567,200.00	27.09%	1.97%	
长期借款	5,987,000.00	0.05%	82,726,000.00	1.49%	-1.44%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

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							
可供出售金融资产	21,746,026.00		-1,151,260.20				20,594,765.80
金融资产小计	21,746,026.00		-1,151,260.20				20,594,765.80
上述合计	21,746,026.00		-1,151,260.20				20,594,765.80
金融负债	4,151,664.13		-287,815.05				3,863,849.08

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、投资状况

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
2,169,999,898.80	0.00	0.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
北明软件有限公司	软件和信息技术服务业	收购	2,169,999,898.80	100.00%	发行股份购买资产	无	无	无	已完成	170,020,000.00	228,061,070.19	否	2014年11月27日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《发行股份购买资产

															并募集 配套资 金暨关 联交易 报告 书》
合计	--	--	2,169,999,898.80	--	--	--	--	--	--	170,020,000.00	228,061,070.19	--	--	--	

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
整体改造优化升级项目--高档服装及绿色环保服装面料项目	自建	是	纺织	13,952.90	148,641.96	自筹	75.58%	0.00	0.00	不适用		
合计	--	--	--	13,952.90	148,641.96	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 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。

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015 年	非公开发行	54,870	50,164.75	50,164.75	0	0	0.00%	4,705.25	尚未使用的募集资金 4,705.25 万元在各募集资金账户留存。	0
合计	--	54,870	50,164.75	50,164.75	0	0	0.00%	4,705.25	--	0

募集资金总体使用情况说明

本公司 2015 年度实际使用募集资金 50,164.75 万元，其中募投项目-补充运营资金、偿还银行借款 30,029.49 万元，募投项目-本次交易的相关税费 1,135.26 万元，2015 年 11 月 11 日经董事会六届四次会议审议通过，将暂时闲置的部分募集资金 1.9 亿元用于补充流动资金。截至 2015 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金 4,705.25 万元在各募集资金账户留存。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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										
1. 云中心管理平台建设项目	否	13,550.36	13,550.36	0	0				不适用	否
2. 智慧城市行业解决方案建设项目	否	9,290.15	9,290.15	0	0				不适用	否
3. 补充运营资金、偿还银行借款	否	30,029.49	30,029.49	30,029.49	30,029.49	100.00%			不适用	否
4. 本次交易的相关	否	2,000	2,000	1,135.26	1,135.26	56.76%			不适用	否

税费										
承诺投资项目小计	--	54,870	54,870	31,164.75	31,164.75	--	--		--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	54,870	54,870	31,164.75	31,164.75	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2015年11月11日，经公司董事会六届四次会议审议通过，将暂时闲置的部分募集资金1.9亿元用于补充流动资金。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金在各募集资金账户留存。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	（一）公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。（二）公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。									

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北明软件有限公司	子公司	软件开发;办公设备批发;电子元器件批发;软件服务;智能化安装工程服务;技术进出口;通信设备零售等。	738,700,000.00	2,926,622,087.13	1,151,232,310.41	2,143,178,002.94	295,125,263.85	228,061,070.19
石家庄常山恒新纺织有限公司	子公司	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。	290,000,000.00	1,192,780,465.49	425,209,498.12	865,149,503.31	7,741,164.12	5,369,314.66
石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司	子公司	主要从事自营和代理各类商品和技术进出口,	50,000,000.00	877,281,695.48	91,665,013.50	1,356,517,113.19	8,317,223.70	6,534,237.13

		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, 五金交电的销售业务。						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
北明软件有限公司	发行股份购买股权	公司重大资产重组完成后, 主营业务增加软件业务, 通过对管理、技术、人员、资金等资源的整合, 双主业共同发展, 北明软件于 5 月纳入公司合并范围, 5-12 月实现收入 214,317.80 万元, 归属于母公司所有者的净利润 22,806.11 万元, 提升了公司业绩。
北京明润华创科技有限责任公司	北明软件现金购买股权	2015 年 10-12 月实现收入 748.49 万元, 净利润 445.00 万元。
北京天时前程自动化工程技术有限公司	北明软件现金购买股权	2015 年 10-12 月实现收入 4,847.36 万元, 净利润 2,000.30 万元。
索科维尔(北京)软件系统有限公司	北明软件现金购买股权	2015 年 10-12 月实现收入 1,724.74 万元, 净利润 1,197.25 万元。
山东成功信息技术有限公司	北明软件现金购买股权	2015 年 10-12 月实现收入 1,130.41 万元, 净利润 725.33 万元。

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

(一) 公司所处的环境和发展趋势

2016 年度世界经济复苏可能依旧乏力, 我国经济下行压力加大, 经济形势不容乐观, 公司面临的困难和压力巨大。

公司纺织主业面临国内外棉花差价依然存在, 高等级棉资源短缺; 下游纱、布订单减少、价格下滑, 生产经营困难加大。纺织主业会按照国家提出的“供给侧改革”的思路, 转型升级, 提升效率, 降低成本, 提升企业的盈利能力。

目前, 全球软件及信息技术服务产业正处于成长期向成熟期转变的阶段, 而中国正处于高速发展的成长期, 中国软件

及信息技术服务行业正保持着高速增长的态势，在过去10年中复合增长率超过30%。在国家新一轮产业政策推动下，这一行业仍将继续保持快速增长势头，在云计算、大数据及移动互联等新技术的推动下，IT技术将对人类社会的方方面面带来极为深刻的影响，对当前我国经济结构调整将发挥重要作用，未来几年软件及信息技术服务产业整体规模将持续扩大。当前中国软件及信息系统服务行业的市场集中度还相当低，未来以收购兼并为主的方式进行行业整合将是行业龙头企业的主要发展路径。

（二）公司发展战略

紧紧抓住国家供给侧改革、实施“一带一路”、“互联网+”、“中国制造2025”、京津冀一体化等机遇，按照公司三年发展战略规划要求，实现“主业升级增效、多元经营做强”的发展战略，发挥公司人才、技术、资金、土地等优势，以转型升级、提质增效、产能转移、做强互联网+为重点，完成增长模式转换，由劳动密集型、资源消耗型向技术密集型、资源节约型快速迈进，实现纺织和软件双轮驱动，协同发展的新模式。

（三）2016年的经营计划及面对的风险

1、纺织板块

随着中国经济进入新常态，整个制造业增速减缓，纺织业更是举步维艰。公司将按照“专业化、精细化、特色化、新颖化和高附加值”的要求，提升产品的功能化、精品化、差异化、时尚化水平，用互联网+、电子商务等新的商业模式延伸产业链，走品牌化路线，实行差异化竞争，进入国际高端纺织产业链。紧紧围绕提质增效开展工作。要依托国家级技术中心和院士工作站，成立纺织研究院，加大新纤维、新面料和高档终端产品的开发力度，在“强研发”上取得实效。扩大贸易份额，运营模式和产品品种要多元化，扩大贸易业务量，实行规模操作，同时加强各项风险防范措施。谋划以股权收购等方式，与国际顶级家纺品牌联手，快速进入中高端家纺市场，扩大公司产品在市场中的影响，增加市场份额，推进纺织主业由纺纱织布向品牌服饰家纺等高档终端产品延伸，实现由产品制造向品牌创造的转变。

面临的风险：（1）公司面临的不利因素：2016年国内外市场形势复杂，国际市场竞争更加激烈，国内经济增长明显放缓、生产成本持续增长，纺织行业自身存在的结构性矛盾日益突出，公司经营发展压力和挑战仍将持续。（2）汇率波动的风险：受国际经济形势复杂多变的影响，人民币波动幅度较大，公司进出口贸易将受到汇率波动带来的影响。（3）公司纺织主业面临国内外棉花差价依然存在，高等级棉资源短缺；下游纱、布订单减少、价格下滑，纺织主业生产经营的困难加大。

2、软件板块

公司将抓住软件及信息技术服务行业大发展的有利时机，重点做好几个方面：整合资源构建一体化的云计算服务体系；在智慧城市、公用事业、金融、智能制造等公司重点行业，提升行业应用解决方案创新与交付服务能力，保持公司在这些行业领先优势；当前基于大数据的智能化技术越来越成熟，这类技术的大量应用将极大的提高IT技术的应用水平，这将是未来几年这一产业发展的最大亮点，公司将重点拓展基于大数据技术的行业应用软件及其相关的行业应用解决方案；公司目前已成为中国软件及信息技术服务行业龙头企业，为保持自身的市场地位，并努力成为这一行业的第一品牌，公司将以重组并购为手段，整合行业资源，实现公司快速发展。

面临的风险：1、政策风险：国家相关政策的调整 and 变化将给公司业务开展带来一定的影响。2、技术风险：IT 行业技术变革日新月异，特别是云计算、大数据和产业互联网的兴起，对公司的市场开拓、技术储备和人才储备带来一定的挑战。

（四）资金需求、使用和来源情况

建设正定纺织园区、产业链的适度延伸和北明软件的发展等方面将需要投入大量资金。棉三和棉四土地已经拍卖，把争取棉三、棉四土地净收益的返还作为重中之重的工作来抓，棉三棉四土地净收益返还使公司资金更加充裕，公司将加紧协调沟通，争取资金尽早到位，并合理布局资金结构，提高资金收益水平。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015年05月28日	其他	个人	详见"河北地区上市公司投资者关系互动平台"
2015年09月16日	实地调研	其他	详见深交所网站"投资者关系信息"
接待次数			2
接待机构数量			0
接待个人数量			1
接待其他对象数量			1
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否		

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司拟以2015年末总股份1,271,442,278股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），共计派发现金50,857,691.12元，剩余未分配利润结转下年。不进行资本公积金转增股本。上述分配方案待提交2015年度股东大会审议批准后实施。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015 年	50,857,691.12	249,373,393.47	20.39%	0.00	0.00%
2014 年	0.00	24,284,736.36	0.00%	0.00	0.00%
2013 年	0.00	17,565,895.35	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.4
分配预案的股本基数（股）	1,271,442,278
现金分红总额（元）（含税）	50,857,691.12
可分配利润（元）	669,427,300.38
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20 %	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司拟以 2015 年末总股份 1,271,442,278 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），共计派发现金 50,857,691.12 元，剩余未分配利润结转下年。不进行资本公积金转增股本。上述分配方案待提交 2015 年度股东大会审议批准后实施。	

三、承诺事项履行情况

1、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			
	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上市之日起 12 个月内不得转让。			
	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。			
	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			

		<p>期期末累积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。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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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。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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

			<p>补偿的股份数量—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。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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

		<p>期末累积预测净利润一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)一已补偿股份数一(已补偿现金金额÷发行价格)]×(1+送红股或公积金转增股本比例)。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</p>			
--	--	---	--	--	--

			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。			
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股份	2015 年 12 月 01 日	6 个月	正常履行中
	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	正常履行中
承诺是否按时履行	是					

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

√ 适用 □ 不适用

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
发行股份购买股权	2015年01月01日	2017年12月31日	17,002	24,811.32	不适用	2014年11月27日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》
北明软件现金购买北京明润华创科技有限责任公司股权	2015年01月01日	2018年12月31日	397	432.73	不适用	2015年09月26日	中国证券报、 证券时报、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于全资子公司北明软件收购股权的公告》(公告编号: 2015-054)
北明软件现金购买北京天时前程自动化工程技术有限公司股权	2015年01月01日	2018年12月31日	1,805	1,979.34	不适用	2015年09月26日	中国证券报、 证券时报、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于全资子公司北明软件收购股权的公告》(公告编号: 2015-054)
北明软件现金购买索科维尔(北京)软件系统有限公司股权	2015年01月01日	2018年12月31日	1,150	1,192.25	不适用	2015年09月26日	中国证券报、 证券时报、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于全资子公司北明软件收购股权的公告》(公告编号: 2015-054)
北明软件现金购买山东成功信息技术有限公司有限	2015年01月01日	2018年12月31日	400	619.48	不适用	2015年09月26日	中国证券报、 证券时报、巨潮资讯网

公司股权							(http://www.cninfo.com.cn) 《关于全资子公司北明软件收购股权的公告》(公告编号: 2015-054)
------	--	--	--	--	--	--	---

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

适用 不适用

根据本公司与交易各方签署的《发行股份购买资产暨利润补偿协议》及其补充协议, 业绩补偿方承诺北明软件2015 年度预测净利润为17,002.00万元, 当年实际盈利数为24,811.32万元, 超额完成了业绩承诺。

根据北明软件分别与各交易对手方签署的《股权转让协议》, 北京明润华创科技有限责任公司、北京天时前程自动化工程有限公司、索科维尔(北京)软件系统有限公司、山东成功信息技术有限公司分别承诺2015年净利润完成397万元、1,805万元、1,150万元和400万元, 上述四家公司当年实际净利润分别为432.73万元、1,979.34万元、1,192.25万元和619.48万元, 均超额完成了业绩承诺。

四、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。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比, 会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、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

适用 不适用

本公司本报告期纳入合并范围的子公司共20户, 本年度比上年度增加12户, 详见本附注九“在其他主体中的权益”和本附注八“合并范围的变更”。

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（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	王凤岐、杨海龙

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（特殊普通合伙）为内部控制审计机构，支付报酬35万元。

本年度，公司因重大资产重组事项，聘请广发证券股份有限公司为财务顾问和主承销商，期间共支付财务顾问费700万元、承销保荐费300万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
报告期内，北明软件诉中国电子器材总公司仓储材料失火案	3,323.98	否	截至报告日，上述案件正在审理过程中。	截至报告日，上述案件正在审理过程中。	截至报告日，上述案件正在审理过程中。	2015年11月12日	巨潮资讯网《关于子公司重大诉讼公告》（公告编号：2015—063）

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

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	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
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	1,551.32	0.23%	18,000	否	现款结算	1,551.32	2015年02月06日	《石家庄常山纺织股份有限公司日常生产经营关联交易公告》(编号:2015-008)《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
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	41.12	0.01%		否	现款结算	41.12		
石家庄常山纺织集团供销公司	同一母公司	销售商品	销售商品	公平公正	市场价格	41.09	0.01%		否	现款结算	41.09		
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	1.73	0.00%		否	现款结算	1.73		
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	488.59	0.07%	8,000	否	现款结算	488.59		
石家庄常山纺织集团	同一母公司	采购产品	采购产品	公平公正	市场价格	971.38	0.14%		否	现款结	971.38		

团进出口贸易有限责任公司													
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	110.87	0.02%		否	现款结算	110.87		
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	3,067.61	0.45%		否	现款结算	3,067.61		
上海易谷网络科技有限公司	参股公司	接收劳务	服务	公平公正	市场价格	24.7	0.01%		否	现款结算	24.7		
上海易谷网络科技有限公司	参股公司	销售商品	销售商品	公平公正	市场价格	443.6	0.21%		否	现款结算	443.6		
北京北明兆业科技有限公司	参股公司	提供劳务	服务	公平公正	市场价格	94.34	0.04%		否	现款结算	94.34		
郑州郑热天时自动化技术有限公司	参股公司	销售商品	销售商品	公平公正	市场价格	141.43	0.07%		否	现款结算	141.43		
广州移动科技有限公司	北明软件总裁应华江之妻穆慧为第一大股东的企业	租赁	本公司作为承租方租赁办公楼	公平公正	市场价格	151.43	13.54%		否	现款结算	151.43		
合计				--	--	7,129.21	--	26,000	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
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 2014 年年度股东大会审议通过与常山集团签署 2015 年度日常生产经营关联交易协议的议案, 2015 年度预计销售商品发生关联交易 18,000 万元, 购买商品发生关联交易 8,000 万元, 本报告期内公司与常山集团及附属企业实际发生销售商品									

	关联交易 1,635.26 万元，发生购买商品关联交易 4,638.45 万元，在股东大会授权范围内。
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、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

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

本报告期，北明软件依据租赁合同承租关联方广州移动科技有限公司办公楼，承租期为自2013年1月1日至2017年12月31日，租赁费115,858.80元/月，根据合同规定，第三年起租金价格上涨5%，即2015年月租金为121,651.74元/月；北明软件子公司广州市龙泰信息技术有限公司依据租赁合同承租关联方广州移动科技有限公司办公楼，承租期为自2013年1月1日至2015年12月31日，租赁费4,320元/月，根据合同规定，第三年起租金价格上涨5%，即2015年月租金为4,536元/月。

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

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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
公司与子公司之间担保情况								
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
石家庄常山恒新纺织有限公司	2014年04月26日	23,000	2015年07月29日	21,700.19	连带责任保证	两年	否	否
石家庄常山恒新纺织有限公司	2014年12月13日	11,000	2015年01月07日	11,000	连带责任保证	五年	否	否
石家庄常山恒新纺织有限公司	2015年08月21日	12,000	2015年09月16日	12,000	连带责任保证	七年	否	否
石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司	2014年05月17日	40,000	2015年07月01日	26,462.28	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	2015年02月06日	23,000			连带责任保证	两年	否	否
北明软件有限公司	2015年08月21日	60,000	2015年09月16日	28,025.16	连带责任保证	两年	否	否
北明软件有限公司	2015年11	17,000	2015年12月16	5,800	连带责任保	两年	否	否

	月 19 日		日		证			
北京北明伟业科技有限公司	2015 年 11 月 19 日	10,000			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)		122,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				104,987.63
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		196,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				104,987.63
子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
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		122,000		报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)				104,987.63
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		196,000		报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)				104,987.63
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				19.34%				
其中:								
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 (E)				26,462.28				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				26,462.28				

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 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。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

2015年3月4日公司发布了《关于控股股东股权质押的公告》（公告编号：2015—013）；

2015年7月11日公司发布了《关于大股东和部分董事、监事、高级管理人员及部分员工增持计划的公告》（公告编号：2015—032）；

2015年7月25日公司发布了《关于第一大股东股权质押的公告》（公告编号：2015—036）；

2015年12月3日公司发布了《关于大股东和部分董事、监事、高级管理人员完成增持计划的公告》（公告编号：2015—074）；

2015年12月27日公司发布了《关于原棉三厂区土地使用权公开出让结果公告》（公告编号：2015—080）。

上述公告公布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

2015年9月26日公司发布了《关于全资子公司北明软件收购股权的公告》（公告编号：2015—054），公告内容公布在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二十、社会责任情况

适用 不适用

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，与职工签订劳动合同，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。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否 不适用

二十一、公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份			552,581,278				552,581,278	552,581,278	43.46%
3、其他内资持股			552,581,278				552,581,278	552,581,278	43.46%
其中：境内法人持股			447,171,612				447,171,612	447,171,612	35.17%
境内自然人持股			105,409,666				105,409,666	105,409,666	8.29%
二、无限售条件股份	718,861,000	100.00%						718,861,000	56.54%
1、人民币普通股	718,861,000	100.00%						718,861,000	56.54%
三、股份总数	718,861,000	100.00%	552,581,278				552,581,278	1,271,442,278	100.00%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司向北京北明伟业控股有限公司等47家机构和个人发行股份购买资产并募集配套资金。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，经中国证券监督管理委员会《关于核准石家庄常山纺织股份有限公司向北京北明伟业控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]469号），核准公司发行441,056,890股股份购买相关资产，核准公司非公开发行不超过111,524,388股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

本次新增股份分别于2015年5月27日和2015年7月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份登记手续，并分别于2015年6月5日和2015年7月27日在深圳证券交易所正式上市。《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书》等相关公告分别刊登于2015年6月4日和2015年7月24日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

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

本次股份变动，对公司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如下：

项目	2014年	2015年
基本每股收益（元/股）	0.03	0.24
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.24
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.41	4.03

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
北京北明伟业控股有限公司	0	0	192,425,254	192,425,254	非公开发行	2018年6月5日
北京万峰嘉晔投资管理中心（有限合伙）	0	0	60,445,996	60,445,996	非公开发行	2018年6月5日
新华恒定 20 号常山股份定向增发资产管理计划	0	0	48,516,260	48,516,260	非公开发行	2018年7月27日
北京万峰嘉华投资管理中心（有限合伙）	0	0	48,232,813	48,232,813	非公开发行	2018年6月5日
深圳市神华投资集团有限公司	0	0	30,487,804	30,487,804	非公开发行	2018年7月27日
广发恒定 21 号常山股份定向增发集合资产管理计划	0	0	22,357,723	22,357,723	非公开发行	2018年7月27日
广发信德投资管理有限公司	0	0	15,352,517	15,352,517	非公开发行	2016年6月5日
新疆合赢成长股权投资有限合伙企业	0	0	15,352,517	15,352,517	非公开发行	2016年6月5日

李锋	0	0	13,786,195	13,786,195	非公开发行	2018年6月5日
应华江	0	0	13,080,074	13,080,074	非公开发行	2018年6月5日
神华期货有限公司	0	0	10,162,601	10,162,601	非公开发行	2018年7月27日
其他	0	0	16,404,527	16,404,527	非公开发行	2016年6月5日
其他	0	0	14,963,497	14,963,497	非公开发行	2017年6月5日
其他	0	0	51,013,500	51,013,500	非公开发行	2018年6月5日
合计	0	0	552,581,278	552,581,278	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

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						
发行股份购买资产并募集配套资金之购买资产发行的股份	2015年06月04日	4.92元	441,056,890	2015年06月05日	441,056,890	
发行股份购买资产并募集配套资金之配套资金发行的股份	2015年07月26日	4.92元	111,524,388	2015年07月27日	111,524,388	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

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

√ 适用 □ 不适用

报告期末，公司股份总数由年初的718,861,000股增加到1,271,442,278股，石家庄常山纺织集团有限责任公司持股347,359,911股，比例由48.06%降低至27.32%，仍为公司的第一大股东。北京北明伟业控股有限公司持股194,610,644股，持股比例为15.31%，为公司第二大股东。公司总资产由2014年12月31日的555,316.34万元，增加到2015年12月31日的1,094,186.31万元；公司负债由2014年12月31日的307,938.26万元，增加到2015年12月31日的550,917.20万元。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

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

报告期末普通股股东总数	37,376	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	41,428	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	27.32%	347,359,911	1,845,900		347,359,911	质押	161,600,000
北京北明伟业控股有限公司	境内非国有法人	15.31%	194,610,644	194,610,644	192,425,254	2,185,390	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	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	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	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	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	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	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	15,352,517			

企业							
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	境内非国有法人	1.18%	15,043,486			15,043,486	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	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、深圳市神华投资集团有限公司、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 3 家战略投资者通过认购公司发行股份购买资产并募集配套资金成为公司前 10 名股东，约定持股起止日期为 2015 年 7 月 28 日至 2018 年 7 月 27 日。						
上述股东关联关系或一致行动的说明	石家庄常山纺织集团有限责任公司与其它股东之间无关联关系。北京万峰嘉华投资管理中心（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。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	报告期末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	15,043,486	人民币普通股	15,043,486				
庄慧萍	12,895,600	人民币普通股	12,895,600				
陆建明	8,990,416	人民币普通股	8,990,416				
重庆国际信托股份有限公司—上海吉渊 6 号单一资金信托	8,211,174	人民币普通股	8,211,174				
全国社保基金一一六组合	7,570,000	人民币普通股	7,570,000				
全国社保基金一一四组合	7,070,468	人民币普通股	7,070,468				
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	6,000,662	人民币普通股	6,000,662				
中国工商银行—汇添富均衡增长混合型证券投资基金	2,994,900	人民币普通股	2,994,900				
北京北明伟业控股有限公司	2,185,390	人民币普通股	2,185,390				
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	石家庄常山纺织集团有限责任公司与其它股东之间无关联关系。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。全国社保基金一一六组合与全国社保基金一一四组合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。						

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、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：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	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 18 日	236044173	针纺织品开发、制造销售，纺织配件配材加工销售等
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的其他境内外上市公司股权的情况。			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

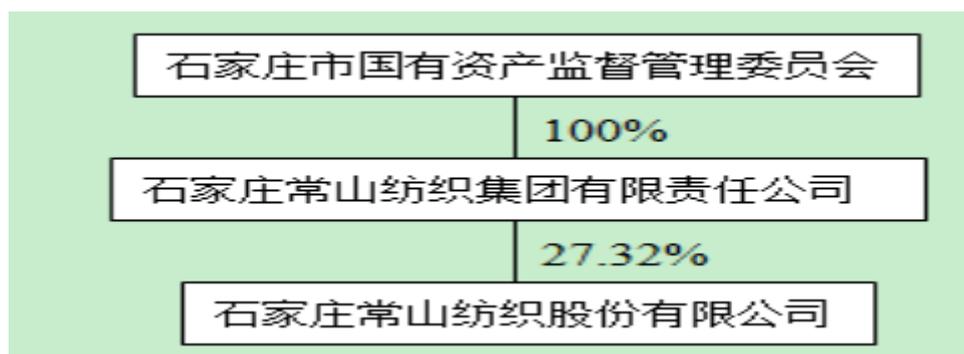
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
石家庄市国有资产监督管理委员会	罗二虎		76205558—5	国有资产管理
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
北京北明伟业控股有限公司	李锋	2010年11月24日	3,150 万元	项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 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)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
汤彰明	董事长	现任	男	58	2005年09月08日	2018年09月07日	0	36,500	0	0	36,500
李锋	副董事长	现任	男	45	2015年09月08日	2018年09月07日	0	13,786,195	0	0	13,786,195
肖荣智	副董事长、总经理	现任	男	46	2005年09月08日	2018年09月07日	0	43,900	0	0	43,900
王惠君	董事	现任	男	51	2012年08月16日	2018年09月07日	2,000	17,900	0	0	19,900
应华江	董事、常务副总经理	现任	男	46	2015年09月08日	2018年09月07日	0	13,080,074	0	0	13,080,074
薛建昌	董事、总工程师、副总经理	现任	男	51	2006年04月28日	2018年09月07日	0	24,300	0	0	24,300
徐卫波	董事	现任	男	43	2015年09月08日	2018年09月07日	0	0	0	0	0
史静敏	独立董事	现任	女	49	2014年12月12日	2018年09月07日	0	0	0	0	0
袁宗琦	独立董事	现任	男	60	2015年09月08日	2018年09月07日	0	0	0	0	0
李质仙	独立董事	现任	男	59	2015年09月08日	2018年09月07日	0	0	0	0	0
李量	独立董事	现任	男	48	2014年	2018年	0	0	0	0	0

					12月12日	09月07日						
邵光毅	监事会主席	现任	男	56	2012年08月16日	2018年09月07日	0	25,900	0	0	25,900	
王哲	监事	现任	男	43	2015年09月08日	2018年09月07日	0	0	0	0	0	
高俊岐	监事	现任	男	52	2012年08月16日	2018年09月07日	0	17,300	0	0	17,300	
刘辉	副总经理	现任	男	51	2012年08月16日	2018年09月07日	0	25,800	0	0	25,800	
何长青	副总经理	现任	男	52	2015年09月08日	2018年09月07日	0	2,358,740	0	0	2,358,740	
池俊平	董事会秘书	现任	男	44	2008年11月07日	2018年09月07日	0	25,200	0	0	25,200	
赵英涛	总会计师	现任	男	47	2012年08月16日	2018年09月07日	0	27,800	0	0	27,800	
李京朝	副董事长	离任	男	59	2012年08月16日	2015年09月07日	0	28,200	0	0	28,200	
马晓峰	董事、副总经理	离任	男	52	2012年08月16日	2015年09月07日	0	7,000	0	0	7,000	
贾路桥	独立董事	离任	男	76	2012年08月16日	2015年09月07日	0	0	0	0	0	
邓中斌	监事	离任	男	45	2012年08月16日	2015年09月07日	0	17,600	0	0	17,600	
胡海清	副总经理	离任	男	53	2012年08月16日	2015年09月07日	0	18,900	0	0	18,900	
马韵杰	副总经理	离任	男	53	2012年08月16日	2015年09月07日	0	20,200	0	0	20,200	

					日	日					
袁立峰	副总经理	离任	男	48	2012年 08月16 日	2015年 09月07 日	0	17,300	0	0	17,300
合计	--	--	--	--	--	--	2,000	29,578,809	0	0	29,580,809

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李京朝	副董事长	任期满离任	2015年09月07日	董事会换届
马晓峰	董事、副总经理	任期满离任	2015年09月07日	董事会换届
贾路桥	独立董事	任期满离任	2015年09月07日	董事会换届
邓中斌	监事	任期满离任	2015年09月07日	监事会换届
胡海清	副总经理	任期满离任	2015年09月07日	换届
马韵杰	副总经理	任期满离任	2015年09月07日	换届
袁立峰	副总经理	任期满离任	2015年09月07日	换届

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

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，正高级经济师。现任石家庄常山纺织集团有限责任公司董事长，石家庄常山恒新纺织有限公司董事长，本公司董事长。

李锋先生，1970年3月出生，中共党员，本科学历，曾任北方方正出版公司副总经理，北京天桥北大青鸟科技股份有限公司高级副总裁，青鸟软件股份有限公司董事长。现任北京北明伟业控股有限公司董事长，北明软件有限公司董事长，本公司董事，副董事长。

肖荣智先生，1969年4月出生，中共党员，研究生学历，正高级会计师，正高级经济师。曾任石家庄常山纺织集团有限责任公司财务部副部长，本公司财务部、证券部经理、副总经理。现任石家庄常山纺织集团有限责任公司董事，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，本公司副董事长、总经理。

王惠君先生，1964年12月出生，中共党员，本科学历。曾任石家庄纺织经编厂办公室干事，石家庄常山纺织集团有限责任公司办公室秘书、科长、副主任、主任，现任石家庄常山纺织集团有限责任公司副董事长、副总裁，石家庄常山纺织集团经编实业有限公司董事长，石家庄常山纺织集团进出口贸易有限责任公司董事长，石家庄常山纺织贸易有限责任公司董事长。本公司董事。

应华江先生，1969年2月出生，本科学历。曾任山东省山泉石村有限公司总经理助理，广州瑞曼妮时装有限公司总经理助理，广州志海软件有限公司董事长，广州北大明天资源科技发展有限公司董事长。现任北京北明伟业控股有限公司董事，北明软件有限公司董事、总裁，二六三网络通信股份有限公司独立董事，本公司董事、常务副总经理。

薛建昌先生，1964年10月出生，中共党员，本科学历，正高级工程师。曾任石家庄棉二锦宏纺织有限公司生产技术部主任工程师，本公司生产技术部部长、副总工程师。现任石家庄常山恒新纺织有限公司董事、总经理，本公司董事、副总经理、总工程师。

徐卫波先生，1972年11月出生，本科学历。曾任杭州中远电子工程有限公司总经理，杭州源合有限公司董事长。现任北明软件有限公司高级副总裁，汇信涌泉股权投资基金管理（北京）有限公司执行董事，常州涌泉汇远股权投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，本公司董事。

史静敏女士，1966年12月出生，注册会计师，注册税务师，企业高级管理咨询顾问。曾任中国化学工程总公司第十二建设公司核算主任，河北天华会计师事务所有限公司审计部主任，河北航空集团有限公司世贸广场酒店总会计师。现任河北航空集团有限公司财务部长，龙星化工股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

袁宗琦先生，1955年10月出生，大专学历。曾任职于建设部信息中心，清华紫光集团紫光锐影有限公司副董事长，浙大网新集团新轨道交通有限公司副董事长，北京网新轨道交通有限公司副董事长。现任北京华通联合投资有限公司董事长，本公司独立董事。

李质仙先生，1956年6月出生，研究生学历。曾任中国纺织总会经济贸易部副处长、国泰证券公司信息研究中心行业部经理、国泰君安证券公司研究所董事总经理、首席研究员。现任中国纺织工业联合会信息统计部首席研究员，本公司独立董事。

李量先生，1967年4月生，法学硕士，工商管理学硕士、律师，曾任吉林省土畜产进出口总公司业务经理，吉林省外经贸委驻南非代表处代表，北京市中银律师事务所律师、北京市德恒律师事务所律师、北京市金杜律师事务所律师。现任北京龙朔律师事务所主任，北京安控科技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，本科学历，正高级政工师，中共党员。曾任石家庄棉二锦宏纺织有限公司团委书记、宣传室主任、组织室主任；石家庄常山纺织股份有限公司棉二分公司党务工作部副部长，石家庄常山纺织股份有限公司党委工作部副部长。现任石家庄常山恒新纺织有限公司监事会主席，石家庄常山赵州纺织有限公司监事会主席，本公司监事会主席、工会主席、纪委副书记、党委工作部部长。

高俊岐先生，1963年4月出生，本科学历，正高级会计师，中共党员。曾任石家庄市纺织工业局党校会计、党校行政科副科长、财务处科员，石家庄常山纺织集团财务审计部副部长、部长，石家庄常山纺织股份有限公司总会计师。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。

王哲先生，1972年3月出生，本科学历，会计师。曾任北京燕山石油化工公司会计；北京北大青鸟商用信息系统有限公司、北京天桥北大青鸟科技股份有限公司财务经理；麦科特光电股份有限公司财务部经理；领锐资产管理股份有限公司财务部总经理；青鸟软件股份有限公司财务总监。现任北明软件有限公司董事、财务总监，本公司监事。

3、高级管理人员

应华江先生，详见董事履历。

薛建昌先生，详见董事履历。

刘辉先生，1964年7月出生，本科学历，高级工程师，中共党员。曾任石家庄第二棉纺织厂织造车间技术员、劳动人事部职员，石家庄常山纺织股份有限公司劳动人事部职员，新疆库尔勒香梨股份有限公司副总裁（援疆干部），石家庄常山纺织股份有限公司总经理助理。现任本公司副总经理。

何长青先生，1963年5月出生，本科学历。曾任北京市软件技术开发中心高级工程师，西科姆（中国）有限公司计算机事业部副总经理，北京湘计立德科技有限公司副董事长、总经理，宇信易诚科技有限公司高级副总裁。现任北明软件有限公司董事、高级副总裁，本公司副总经理。

赵英涛先生，1968年10月出生，本科学历，会计师，中共党员。曾任石家庄第一印染厂财务处职员，石家庄棉三纺织股份有限公司一印分公司财务处职员，石家庄常山纺织股份有限公司财务部职员、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，本科学历，中共党员。曾任石家庄宝石电子玻璃股份有限公司证券部职员，华夏证券公司石家庄营业部职员，华夏证券公司保定营业部职员，本公司证券部职员、证券事务代表。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、副总裁	2013年01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
李锋	北京北明伟业控股有限公司	董事长	2012年12月31日		否
应华江	北京北明伟业控股有限公司	董事	2012年12月31日		否

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	2003年07月04日		否
李锋	北明软件有限公司	董事长	2010年12月04日		是
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
应华江	北明软件有限公司	董事、总裁	2010年12月04日		是
应华江	二六三网络通信股份有限公司	独立董事	2011年02月14日		是
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
徐卫波	北明软件有限公司	高级副总裁	2011年01月03日		是
李质仙	中国纺织工业联合会信息统计部	首席研究员	2014年09月01日		是
史静敏	河北航空集团有限公司	财务部长	2010年07月01日		是
袁宗琦	北京华通联合投资有限公司	董事长	2010年06月01日		是
李量	北京龙朔律师事务所	主任	2011年06月01日		是
邵光毅	石家庄常山恒新纺织有限公司	监事会主席	2005年08月01日		否
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
王哲	北明软件有限公司	董事、财务总监	2011年01月03日		是
何长青	北明软件有限公司	董事 高级副总裁	2011年07月22日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、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，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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
汤彰明	董事长	男	58	现任	28.36	否
李锋	副董事长	男	45	现任	60.38	否
肖荣智	副董事长、总经理	男	46	现任	28.28	否
王惠君	董事	男	51	现任		是
应华江	董事、常务副总经理	男	46	现任	55.98	否
薛建昌	董事、总工程师、副总经理	男	51	现任	25.74	否
徐卫波	董事	男	43	现任	50.57	否
史静敏	独立董事	女	49	现任	3.6	否
袁宗琦	独立董事	男	60	现任	1.2	否
李质仙	独立董事	男	59	现任	1.2	否
李量	独立董事	男	48	现任	3.6	否
邵光毅	监事会主席	男	56	现任	22.12	否
王哲	监事	男	43	现任	35.96	否
高俊岐	监事	男	52	现任		是
刘辉	副总经理	男	51	现任	22.52	否
何长青	副总经理	男	52	现任	36.41	否
池俊平	董事会秘书	男	44	现任	21.84	否
赵英涛	总会计师	男	47	现任	22.32	否
李京朝	副董事长	男	59	离任	25.9	否
马晓峰	董事、副总经理	男	52	离任	22.19	否
贾路桥	独立董事	男	76	离任	2.4	否
邓中斌	监事	男	45	离任	21.35	否
胡海清	副总经理	男	53	离任	22.3	否
马韵杰	副总经理	男	53	离任	22.16	否
袁立峰	副总经理	男	48	离任	21.88	否
合计	--	--	--	--	558.26	--

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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	3,458
主要子公司在职员工的数量（人）	2,324
在职员工的数量合计（人）	5,782
当期领取薪酬员工总人数（人）	5,782
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	4,103
销售人员	245
技术人员	1,169
财务人员	97
行政人员	168
合计	5,782
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	78
本科	994
大专及以下	4,710
合计	5,782

2、薪酬政策

公司采用结构薪酬制，严格薪酬的计划预算管理，执行统一的薪酬结构。人力资源部根据各职位员工的职位评估结果，评定相应职级，确定相应的薪酬等级，并依据职位者能力，由直接上级提出申请，按职位等级确定相应的薪酬档，经人力资源部门审核，认定相应的薪酬等级和薪酬档之后报总经理审批后执行。公司根据经营情况，通过绩效管理的提升和持续改进，实现员工专业能力、职业素养与工作业绩的提升，实现公司整体运营管理水平的提升，实现公司价值与员工价值的同步成长，逐步构建起符合公司特点与实际的短、中、长期激励与约束机制。

3、培训计划

依据公司战略规划和发展目标，公司坚持完善中高层管理团队能力修炼计划、关键岗位继任者计划、管理培训生培养及员工日常技能培训四个模块的人员培训体系，完成由低到高的人才培养衔接机制，完善能力素质培养与专业技能培养结合机制。其中，中高层管理团队能力修炼计划引进国外同行业专业课程，为企业中高层管理团队提供培训和指导，引进先进的购

物中心管理理念，提升核心管理团队素质。关键岗位继任者计划，主要是针对经理以上级岗位选拔和培养后备梯队，以保证公司快速发展中中层管理干部的人员供给。同时，继续完善管理培训生招聘和培养体系，每年向企业各个岗位输送优秀的新鲜血液。在日常培训方面，我们运用网络培训平台，定期组织各部门员工开展内部培训，并把外部培训课程内化，不断提升内部培训课程水平，使员工在企业始终得到能力的提升和锻炼。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 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》、《深交所股票上市规则》等法律法规及有关上市公司治理规范性文件的要求，建立了完善的法人治理结构，公司运作规范。

为了完善公司管理制度，更好的保护投资者的合法权益，结合公司实际情况，经公司董事会五届二十四次会议审议同意修改《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关文件，经公司2015年第二次临时股东大会审议通过。

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015年修订）的相关规定，结合公司实际情况，经公司董事会六届三次会议审议同意修改《公司募集资金管理办法》。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、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。

1、业务方面：公司在业务上与控股股东完全分开，具有完全独立的产、供、销系统和自主独立的经营能力。

2、人员方面：公司在劳动、人事、工资等人力资源方面完全独立，具有独立完整的自主能力。

3、资产方面：公司具有完整的、独立的法人财产权，拥有独立、完善的生产、辅助生产和配套设施；对商标、专利技术等无形资产具有独立所有权。

4、机构方面：公司组织机构独立、完善，不存在与控股股东合署办公的情况。

5、财务方面：公司具有独立的财务部门，有规范的财务核算体系和财务管理制度、内控制度，有独立的银行账户。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.47%	2015年01月16日	2015年01月17日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 《2015年第一次临时股东大会决议公告》(2015-005)
2014年度股东大会	年度股东大会	0.09%	2015年03月04日	2015年03月05日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

					《2014 年度股东大会决议公告》(2015-017)
2015 年第二次临时股东大会	临时股东大会	0.05%	2015 年 09 月 08 日	2015 年 09 月 09 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 《2015 年第二次临时股东大会决议公告》(2015-047)
2015 年第三次临时股东大会	临时股东大会	0.05%	2015 年 11 月 17 日	2015 年 11 月 18 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 《2015 年第三次临时股东大会决议公告》(2015-064)
2015 年第四次临时股东大会	临时股东大会	0.06%	2015 年 12 月 04 日	2015 年 12 月 05 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 《2015 年第四次临时股东大会决议公告》(2015-076)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、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
贾路桥	5	4		1	0	否
史静敏	10	8	2		0	否
李量	10	8	2		0	否
李质仙	5	3	2		0	否
袁宗琦	5	3	2		0	否
独立董事列席股东大会次数						5

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

独立董事在对董事会会议有关议案进行表决和发表独立意见的同时，利用自己的管理经验、专业知识，对公司发展的战略思想、管理提升、风险控制等方面提出了自身的专业见解和分析，对完善公司管理和监督机制发挥应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、董事会下设审计委员会工作情况

报告期内，董事会审计委员会召开4次会议，审议了包括定期报告、内部控制评价报告、年度审计工作报告、关联交易、对外担保、聘任会计师事务所等项议案，出具了审计委员会意见。在年度审计过程中，审计委员会能够认真履行督导职责，采用电话和书面方式通知年审会计师事务所项目负责人，督促其提交初步审计意见和审计报告，确保了公司审计报告的按时完成。充分发挥了审计委员会在定期报告编制、财务风险和信息披露方面的监督作用。

2、董事会下设提名委员会工作情况

五届董事会提名委员会于2015年8月10日召开第一次会议，审议通过了提名汤彰明、肖荣智、薛建昌、王惠君、李锋、应华江、徐卫波、史静敏、李量、袁宗琦、李质仙为公司第六届董事会董事候选人，其中史静敏、李量、袁宗琦、李质仙为独立董事候选人的议案。该项提名经董事会五届二十四次审议通过并提交公司2015年第二次临时股东大会审议通过。

五届董事会提名委员会于2015年9月8日召开第二次会议，审议通过关于提名公司总经理的议案，拟提名肖荣智为公司总经理；审议通过了关于提名副总经理的议案，拟提名应华江、薛建昌、刘辉、何长青为副总经理，审议通过了关于提名公司总会计师的议案，拟提名赵英涛任公司总会计师；审议通过了关于提名公司总工程师的议案，拟提名薛建昌为公司总工程师；审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案，拟提名池俊平任公司董事会秘书。

七、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。

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。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016 年 04 月 14 日	
内部控制评价报告全文披露索引	《2015 年度内部控制自我评价报告》详见 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷：(1) 董事、监事和高级管理人员舞弊；(2) 企业更正已公布的财务报告；(3) 注册会计师发现当期财务报告存在重大错报而内部控制在运行过程中未能发现该错报；(4) 企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。重要缺陷：(1) 未依照公认会计准则选择和应用会计政策；(2) 未建立反舞弊程序和控制措施；(3) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；(4) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷：违犯国家法律法规或规范性文件、重大决策程序不科学、制度缺失可能导致系统性失效、关键岗位人员流失严重、被媒体频频曝光负面新闻、重大缺陷不能得到整改。重要缺陷：违反企业内部规章、重要业务缺乏制度控制、被媒体曝光负面新闻、较重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效、重要缺陷的事项未得到整改。一般缺陷：未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>
定量标准	<p>定量标准以税前利润、所有者权益总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以税前利润指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于税前利润的 1%，则认定为一般缺陷；如果超过税前利润的 1%但小于 5%，则为重要缺陷；如果超过税前利润的 5%，则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以所有者权益总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于所有者权益总额的 0.2%，则认定为一般缺陷；如果超过所有者权益总额的 0.2%但小于 0.4%认定为重要缺陷；如果超过所有者权益总额 0.4%，则认定为重大缺陷。</p>	<p>重大缺陷：≥所有者权益总额 0.4%或已经对外正式披露并对公司定期报告披露造成负面影响；企业关键岗位人员流失严重；被媒体频频曝光负面新闻。重要缺陷：所有者权益总额 0.2%≤直接损失<所有者权益总额 0.4%或受到国家政府部门处罚，但未对公司定期报告披露造成负面影响；被媒体曝光且产生负面影响。一般缺陷：<所有者权益总额 0.2%或受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对公司定期报告披露造成负面影响。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	

非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

十、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，常山股份于 2015 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。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2016 年 04 月 14 日
内部控制审计报告全文披露索引	《2015 年度内部控制审计报告》详见 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

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

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	2016年04月14日
审计机构名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中兴财光华审会字（2016）第103040号
注册会计师姓名	王凤岐、杨海龙

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（以下简称常山股份）财务报表，包括2015年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015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股份管理层的责任，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。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，常山股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了常山股份2015年12月31日合并及母公司的财务状况以及2015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
（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：王凤岐
中国注册会计师：杨海龙

二〇一六年四月十四日

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

2015 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,119,878,636.94	275,198,603.36
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	126,136,445.74	40,095,086.83
应收账款	1,270,123,414.15	41,258,208.01
预付款项	1,262,019,123.06	865,551,594.80
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	0.00	
其他应收款	177,737,040.64	75,510,198.06
买入返售金融资产		
存货	1,986,386,384.58	1,423,268,411.75
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	24,991,651.18	9,716,485.96
流动资产合计	5,967,272,696.29	2,730,598,588.77
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	56,808,741.96	59,138,252.84
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	14,628,701.66	
投资性房地产	171,628,127.85	176,499,270.93
固定资产	1,301,857,384.85	1,162,594,197.37
在建工程	980,940,465.82	1,029,089,641.27
工程物资	864,688.02	219,559.81
固定资产清理	98,905,677.97	183,799,290.90
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	267,081,911.66	194,202,791.86
开发支出	24,510,168.42	
商誉	2,014,498,087.63	
长期待摊费用	8,688,835.11	1,310,634.04
递延所得税资产	34,043,546.48	15,577,052.02
其他非流动资产	134,101.21	134,101.21
非流动资产合计	4,974,590,438.64	2,822,564,792.25
资产总计	10,941,863,134.93	5,553,163,381.02
流动负债：		
短期借款	3,179,751,400.00	1,504,567,200.00
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	118,335,804.66	30,060,000.00
应付账款	771,075,602.72	180,532,870.57
预收款项	426,021,081.70	498,699,649.58
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,965,769.98	8,896,978.67
应交税费	46,672,751.76	6,451,522.85
应付利息	740,630.40	41,583,500.00
应付股利	29,968,422.13	468,422.13
其他应付款	316,430,144.72	35,054,482.69
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	234,438,195.02	629,380,966.27
其他流动负债	1,409,492.08	1,409,492.08
流动负债合计	5,138,809,295.17	2,937,105,084.84
非流动负债：		
长期借款	5,987,000.00	82,726,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	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	57,446,056.12	55,399,866.90
递延所得税负债	13,330,147.06	4,151,664.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	370,362,747.44	142,277,531.03
负债合计	5,509,172,042.61	3,079,382,615.87
所有者权益：		
股本	1,271,442,278.00	718,861,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,265,920,223.86	1,111,154,184.34
减：库存股		
其他综合收益	11,591,547.22	12,454,992.37
专项储备		
盈余公积	210,828,540.65	188,521,382.02
一般风险准备		
未分配利润	669,427,300.38	442,361,065.54
归属于母公司所有者权益合计	5,429,209,890.11	2,473,352,624.27

少数股东权益	3,481,202.21	428,140.88
所有者权益合计	5,432,691,092.32	2,473,780,765.15
负债和所有者权益总计	10,941,863,134.93	5,553,163,381.02

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	523,746,344.98	210,432,643.43
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	240,699,582.30	119,496,176.83
应收账款	249,745,817.70	135,388,011.99
预付款项	1,087,100,908.80	970,468,099.25
应收利息		
应收股利	10,842,996.72	842,996.72
其他应收款	44,813,864.93	33,383,584.48
存货	1,145,083,965.87	1,160,700,405.00
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	4,756,177.80	5,624,093.15
流动资产合计	3,306,789,659.10	2,636,336,010.85
非流动资产：		
可供出售金融资产	53,968,741.96	59,138,252.84
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,148,375,278.06	436,841,474.39
投资性房地产	171,628,127.85	176,499,270.93
固定资产	844,983,379.37	672,296,449.61
在建工程	815,881,914.40	917,103,862.00
工程物资	864,688.02	219,559.81
固定资产清理	98,447,658.73	171,673,885.01
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	148,287,075.93	149,327,127.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	35,973.00	75,216.36
递延所得税资产	20,739,087.51	14,741,945.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,303,211,924.83	2,597,917,043.91
资产总计	8,610,001,583.93	5,234,253,054.76
流动负债：		
短期借款	2,381,570,000.00	1,263,200,000.00
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	156,488,270.95	71,389,930.00
应付账款	99,261,231.65	159,818,255.44
预收款项	214,666,677.83	448,752,608.04
应付职工薪酬	8,325,507.45	7,642,628.92
应交税费	1,810,557.93	4,996,192.66
应付利息	79,750.00	41,583,500.00
应付股利	107,137.82	107,137.82
其他应付款	50,159,942.46	41,497,088.70
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	188,062,500.00	629,380,966.27
其他流动负债	1,394,992.08	1,394,992.08
流动负债合计	3,101,926,568.17	2,669,763,299.93
非流动负债：		
长期借款	5,987,000.00	82,726,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	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	41,452,487.36	55,283,866.90
递延所得税负债	3,863,849.08	4,151,664.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	230,548,528.74	142,161,531.03
负债合计	3,332,475,096.91	2,811,924,830.96
所有者权益：		
股本	1,271,442,278.00	718,861,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,265,959,082.32	1,111,193,042.80
减：库存股		
其他综合收益	11,591,547.22	12,454,992.37
专项储备		
盈余公积	204,585,587.39	182,278,428.76
未分配利润	523,947,992.09	397,540,759.87
所有者权益合计	5,277,526,487.02	2,422,328,223.80
负债和所有者权益总计	8,610,001,583.93	5,234,253,054.76

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	8,901,935,987.79	6,568,519,360.29
其中：营业收入	8,901,935,987.79	6,568,519,360.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,889,300,591.30	6,895,485,640.04
其中：营业成本	8,292,942,025.69	6,490,007,038.20
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	17,127,615.18	6,215,012.64
销售费用	117,418,559.05	25,275,978.84
管理费用	294,928,877.82	214,073,943.18
财务费用	137,711,959.83	127,812,860.32
资产减值损失	29,171,553.73	32,100,806.86
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）	301,548.10	2,240,012.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,656,142.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,936,944.59	-324,726,267.05
加：营业外收入	371,193,864.89	371,651,179.55
其中：非流动资产处置利得	252,775.63	16,409,287.24
减：营业外支出	97,700,428.18	24,904,813.57
其中：非流动资产处置损失	65,396,877.76	24,768,163.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	286,430,381.30	22,020,098.93
减：所得税费用	37,708,835.81	-2,243,731.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	248,721,545.49	24,263,830.65
归属于母公司所有者的净利润	249,373,393.47	24,284,736.36
少数股东损益	-651,847.98	-20,905.71
六、其他综合收益的税后净额	-863,445.15	7,099,437.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-863,445.15	7,099,437.90
（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	-863,445.15	7,099,437.90
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	-863,445.15	7,099,437.90
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	247,858,100.34	31,363,268.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	248,509,948.32	31,384,174.26
归属于少数股东的综合收益总额	-651,847.98	-20,905.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.24	0.03
（二）稀释每股收益	0.24	0.03

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	5,360,507,202.52	5,185,838,697.57
减：营业成本	5,304,849,975.57	5,163,574,574.43
营业税金及附加	6,848,323.27	5,696,647.53
销售费用	9,670,359.08	14,246,485.30
管理费用	193,810,899.58	183,525,802.08
财务费用	109,848,220.18	119,786,625.35
资产减值损失	23,808,587.44	34,389,626.52
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）	130,723,846.95	2,240,012.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,229,813.62	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-157,605,315.65	-333,141,050.94
加：营业外收入	365,705,044.98	369,829,136.56
其中：非流动资产处置利得		15,579,525.80
减：营业外支出	65,382,480.58	19,521,582.90
其中：非流动资产处置损失	65,154,142.20	19,385,797.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	142,717,248.75	17,166,502.72
减：所得税费用	-5,997,142.10	-6,815,578.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	148,714,390.85	23,982,081.23
五、其他综合收益的税后净额	-863,445.15	7,099,437.90
（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	-863,445.15	7,099,437.90
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	-863,445.15	7,099,437.90
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	147,850,945.70	31,081,519.13
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	9,109,823,431.79	7,376,245,487.56
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	66,372,698.93	20,026,971.75
收到其他与经营活动有关的现金	392,304,581.85	328,172,359.30
经营活动现金流入小计	9,568,500,712.57	7,724,444,818.61
购买商品、接受劳务支付的现金	9,286,228,113.44	7,130,015,266.12

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	410,435,767.98	377,290,020.29
支付的各项税费	145,381,110.18	66,875,674.25
支付其他与经营活动有关的现金	215,554,394.05	30,868,086.03
经营活动现金流出小计	10,057,599,385.65	7,605,049,046.69
经营活动产生的现金流量净额	-489,098,673.08	119,395,771.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,062,252.58	
取得投资收益收到的现金	1,957,690.10	2,240,012.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,365,740.55	46,391,764.32
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		3,530,000.00
投资活动现金流入小计	16,385,683.23	52,161,777.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	142,688,799.85	164,510,678.66
投资支付的现金	8,695,000.00	
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	99,975,914.33	
支付其他与投资活动有关的现金	4,160,000.00	
投资活动现金流出小计	255,519,714.18	164,510,678.66
投资活动产生的现金流量净额	-239,134,030.95	-112,348,901.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	537,347,418.72	
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	3,388,306,831.13	1,743,730,149.26
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	520,850,000.00	11,290,000.00
筹资活动现金流入小计	4,446,504,249.85	1,755,020,149.26
偿还债务支付的现金	2,641,851,631.13	1,755,354,322.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	196,508,711.76	130,541,517.83
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	114,549,016.22	9,250,000.00
筹资活动现金流出小计	2,952,909,359.11	1,895,145,840.51
筹资活动产生的现金流量净额	1,493,594,890.74	-140,125,691.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,775.02	
五、现金及现金等价物净增加额	765,353,411.69	-133,078,820.97
加：期初现金及现金等价物余额	183,089,974.87	316,168,795.84
六、期末现金及现金等价物余额	948,443,386.56	183,089,974.87

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	5,638,047,757.78	5,751,709,856.21
收到的税费返还	873,235.71	19,688,538.53
收到其他与经营活动有关的现金	506,636,739.68	341,424,247.12
经营活动现金流入小计	6,145,557,733.17	6,112,822,641.86
购买商品、接受劳务支付的现金	5,938,900,690.44	5,479,133,189.74
支付给职工以及为职工支付的现金	270,652,780.99	322,236,684.20
支付的各项税费	62,529,197.96	51,166,752.61
支付其他与经营活动有关的现金	26,286,306.03	24,115,126.23
经营活动现金流出小计	6,298,368,975.42	5,876,651,752.78
经营活动产生的现金流量净额	-152,811,242.25	236,170,889.08
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	1,953,660.57	2,240,012.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,357,258.05	42,596,867.77
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		3,530,000.00
投资活动现金流入小计	13,310,918.62	48,366,880.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	135,241,561.57	164,432,088.94
投资支付的现金	534,895,000.00	
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	4,160,000.00	
投资活动现金流出小计	674,296,561.57	164,432,088.94

投资活动产生的现金流量净额	-660,985,642.95	-116,065,208.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	537,347,418.72	
取得借款收到的现金	2,531,070,000.00	1,337,700,056.27
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	11,290,000.00
筹资活动现金流入小计	3,368,417,418.72	1,348,990,056.27
偿还债务支付的现金	2,044,439,000.00	1,491,252,522.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	160,037,259.02	114,818,771.75
支付其他与筹资活动有关的现金	39,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	2,243,476,259.02	1,606,071,294.43
筹资活动产生的现金流量净额	1,124,941,159.70	-257,081,238.16
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	311,144,274.50	-136,975,557.55
加：期初现金及现金等价物余额	161,488,580.48	298,464,138.03
六、期末现金及现金等价物余额	472,632,854.98	161,488,580.48

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配			
	优先股	永续债	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润				
一、上年期末余额	718,861,000.00				1,111,154,184.34			12,454,992.37		188,521,382.02		442,361,065.54	428,140.88	2,473,780,765.15
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														

二、本年期初余额	718,861,000.00				1,111,154,184.34		12,454,992.37		188,521,382.02		442,361,065.54	428,140.88	2,473,780,765.15
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	552,581,278.00				2,154,766,039.52		-863,445.15		22,307,158.63		227,066,234.84	3,053,061.33	2,958,910,327.17
(一)综合收益总额							-863,445.15				249,373,393.47	-651,847.98	247,858,100.34
(二)所有者投入和减少资本	552,581,278.00				2,154,766,039.52								2,707,347,317.52
1. 股东投入的普通股	552,581,278.00				2,154,766,039.52								2,707,347,317.52
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配									22,307,158.63		-22,307,158.63		
1. 提取盈余公积									22,307,158.63		-22,307,158.63		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四)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													
(五)专项储备													

1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他												3,704,909.31	3,704,909.31
四、本期期末余额	1,271,442,278.00				3,265,920,223.86		11,591,547.22		210,828,540.65		669,427,300.38	3,481,202.21	5,432,691,092.32

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	718,861,000.00				1,111,154,184.34		5,355,554.47		184,924,069.84		421,673,641.36	449,046.59	2,442,417,496.60	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	718,861,000.00				1,111,154,184.34		5,355,554.47		184,924,069.84		421,673,641.36	449,046.59	2,442,417,496.60	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							7,099,437.90		3,597,312.18		20,687,424.18	-20,905.71	31,363,268.55	
(一) 综合收益总额							7,099,437.90				24,284,736.36	-20,905.71	31,363,268.55	
(二) 所有者投入和减少资本														
1. 股东投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								3,597,312.18		-3,597,312.18			
1. 提取盈余公积								3,597,312.18		-3,597,312.18			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	718,861,000.00				1,111,154,184.34		12,454,992.37	188,521,382.02		442,361,065.54	428,140.88	2,473,780,765.15	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	718,861,				1,111,193		12,454,99		182,278,4	397,540	2,422,328	

	000.00				,042.80		2.37		28.76	,759.87	,223.80
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	718,861,000.00				1,111,193,042.80		12,454,992.37		182,278,428.76	397,540,759.87	2,422,328,223.80
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	552,581,278.00				2,154,766,039.52		-863,445.15		22,307,158.63	126,407,232.22	2,855,198,263.22
(一)综合收益总额							-863,445.15			148,714,390.85	147,850,945.70
(二)所有者投入和减少资本	552,581,278.00				2,154,766,039.52						2,707,347,317.52
1. 股东投入的普通股	552,581,278.00				2,154,766,039.52						2,707,347,317.52
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三)利润分配									22,307,158.63	-22,307,158.63	
1. 提取盈余公积									22,307,158.63	-22,307,158.63	
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四)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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,271,442,278.00				3,265,959,082.32		11,591,547.22		204,585,587.39	523,947,992.09	5,277,526,487.02

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	718,861,000.00				1,111,193,042.80		5,355,554.47		178,681,116.58	377,155,990.82	2,391,246,704.67
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	718,861,000.00				1,111,193,042.80		5,355,554.47		178,681,116.58	377,155,990.82	2,391,246,704.67
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							7,099,437.90		3,597,312.18	20,384,769.05	31,081,519.13
(一) 综合收益总额							7,099,437.90			23,982,081.23	31,081,519.13
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									3,597,312	-3,597,312	

									.18	12.18	
1. 提取盈余公积									3,597,312	-3,597,3	
									.18	12.18	
2. 对所有者（或 股东）的分配											
3. 其他											
（四）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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	718,861, 000.00				1,111,193 ,042.80		12,454,99 2.37		182,278,4 28.76	397,540 ,759.87	2,422,328 ,223.80

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。

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。

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。

公司根据2014年11月26日召开的第五届董事会第十八次会议决议，2014年12月12日召开的2014年第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定，经2015年3月30日中国证券监督管理委员会《关于核准石家庄常山纺织股份有限公司向北京北明伟业控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]469号）文件核准，2015年4月28日公司向北京北明伟业控股有限公司等47名交易对方发行441,056,890股人民币普通股，每股面值为人民币1.00元，用于购买其持有的北明软件有限公司100%的股权，发行后的注册资本为人民币1,159,917,890元，已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）“中兴财光华审验字（2015）第03002号”验资报告验证。2015年7月14日公司募集配套资金非公开发行111,524,388股人民币普通股，每股面值为人民币1.00元，发行后的注册资本为人民币1,271,442,278元，已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）“中兴财光华审验字（2015）第03003号”验资报告验证。

本公司第一大股东为石家庄常山纺织集团有限责任公司，截止报告期末持有本公司347,359,911股，持股比例27.32%。

本公司最终控制方为石家庄市国有资产监督管理委员会。

公司在石家庄市工商行政管理局领取统一社会信用代码91130100700715920E的企业法人营业执照。

公司注册地：石家庄市长安区和平东路183号。

公司总部地址：石家庄市长安区和平东路183号。

法定代表人：汤彰明。

注册资本：（人民币）拾贰亿柒仟壹佰肆拾肆万贰仟贰佰柒拾捌元整。

公司业务性质：纺织品生产、销售及软件和信息技术服务。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第六届六次董事会会议于2016年4月14日批准。

本公司2015年度纳入合并范围的子公司共20户，本年度比上年度增加12户，详见本附注八“合并范围的变更”和本附注九“在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司会计政策和会计估计均按照会计准则的要求执行。

1、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2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和现金流量。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

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

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，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。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进

一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准，判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、13“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务

报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、13“长期股权投资”或本附注五、9“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、13、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

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的记账本位币金额计量。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，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

9、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债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和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。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当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（2）金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为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、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和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。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不

能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可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：A. 该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B. 本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②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。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③贷款和应收款项

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。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

（3）金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或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。

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，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，金融资产转回减值损失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。

②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产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。

在确认减值损失后，期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，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且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；③该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该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；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，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(5) 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，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负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在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的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存

金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(7) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(8) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

注：说明金融工具的分类、确认依据和计量方法，金融资产转移的确认依据和计量方法，金融负债终止确认条件，金融资产和金融负债的公允价值确定方法，金融资产（此处不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法。

10、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	余额为 500 万元（含 500 万元）以上的应收账款、余额为 500 万元（含 500 万元）以上的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
信用风险组合	账龄分析法

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
组合 1		
1 年以内（含 1 年）	4.00%	4.00%
1 至 2 年	6.00%	6.00%
2 至 3 年	15.00%	15.00%
3 年以上	40.00%	40.00%
组合 2		
1 至 6 个月	1.00%	1.00%

6 个月至 1 年	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%
组合 3	0.00%	0.00%

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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) 存货取得和发出的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价，材料按计划成本计价，材料成本差异按上月余额法计算结转。

北明软件存货发出时，采取先进先出法确定其发生的实际成本。

(3) 存货跌价准备计提方法

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货可变现净值的确认方法

可变现净值是指在日常活动中，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。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

(5) 本公司存货盘存制度采用永续盘存制

(6) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品在领用时采用一次摊销法摊销； 包装物在领用时采用一次摊销法摊销。

12、划分为持有待售资产

若某项非流动资产在其当前状况下仅根据出售此类资产的惯常条款即可立即出售，本公司已就处置该项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让将在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，自划分为持有待售之日起不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一个《企业会计准则第8号——资产减值》所定义的资产组，并且按照该准则的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是资产组中的一项经营，则该处置组包括企业合并中所形成的商誉。

被划分为持有待售的单项非流动资产和处置组中的资产，在资产负债表的流动资产部分单独列报；被划分为持有待售的处置组中的与转让资产相关的负债，在资产负债表的流动负债部分单独列报。

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非流动资产的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（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可收回金额。

13、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、9“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位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。

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不

进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或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。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的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；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，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按

本附注五、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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，与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本，其他后续支出，在发生时计入当期损益。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。

15、固定资产

（1）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) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	15-40 年	3	6.47-2.43
机器设备	年限平均法	8-28 年	5	11.88-3.39
运输设备	年限平均法	8-12 年	5	11.88-7.92
电子设备	年限平均法	5-18 年	5	19.00-5.28
其他设备	年限平均法	5-18 年	5	19.00-5.28

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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。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。

16、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

17、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

18、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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。

使用寿命不确定的判断依据：

本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。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

使用寿命有限的无形资产使用寿命估计：

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；③以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；⑦与公司持有其他资产使用寿命的关联性。

项目	预计使用寿命	依据
土地	50年	受益年限
专利权	10-20年	受益年限
软件著作权	5-10年	受益年限
专有技术	5-10年	受益年限
其他	2-10年	受益年限

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。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)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；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)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，能证明其有用性；(4)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；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可

能性较大等特点。

19、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。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，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为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的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

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、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单

方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日,确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的,按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等,在符合预计负债确认条件时,计入当期损益(辞退福利)。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划的,按照设定提存计划进行会计处理,除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

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。

23、股份支付

(1) 股份支付的种类

本公司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

本公司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,本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。

24、收入

(1) 销售商品

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方,不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经取得或取得了收款的凭据,且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,本公司确认商品销售收入的实现。

除北明软件外公司商品销售收入分为内销销售收入和外销销售收入,内销销售收入确认的具体原则为:商品已发出,并取得货权转移的凭证,发票账单已交付,已收讫全部或部分货款或预计可收回货款,成本能够可靠计量;外销销售收入确认的具体原则为:取得商品出运运单,并向银行办理完毕交单手续。

(2) 提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

除北明软件外公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

(3) 让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

北明软件的软件收入会计政策如下：

(1) 主营业务收入的分类

公司收入主要由系统集成及行业解决方案、代理产品增值销售、定制软件及服务三大类构成。

①系统集成及行业解决方案

是指根据客户业务需求，综合应用计算机、通信和网络技术，选择合适的软件及硬件产品，经过应用开发、集成设计和安装调试，将各个分离的设备(如个人电脑)、功能和信息等集成到相互关联、统一和协调的系统之中，将整体解决方案提交给用户。

对系统集成及行业解决方案收入划定的标准为：公司直接与行业用户客户签订的业务（项目）合同，在投标或项目实施前期包含为该等客户提供集成设计服务或在为该等客户提供IT产品（设备，下同）、软件产品等的同时负责设备、软件等的安装、调试服务。

②代理产品增值销售

是指向IT代理商和其他系统集成商销售公司代理的软件产品、IT产品（设备），并提供各类增值服务，包括安装调试、测试、培训等。

③定制软件及服务

是指通过各种定制化、个性化的软件开发、技术服务，促进客户企业信息技术系统效能的发挥，帮助客户实现自身目标，包括各种信息技术咨询、软件开发、测试服务、数据处理服务、技术服务、培训服务、运维服务、信息增值服务等。

(2) 主营业务收入确认原则与方法

①系统集成及行业解决方案

按照产品销售收入确认原则进行收入的确认。即在同时满足以下条件时确认收入的实现：已将外购商品、软件产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；安装调试完毕并取得购货方的验收报告；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠计量时，一次性确认收入实现。

②代理产品增值销售

按照产品销售收入确认原则进行收入的确认。

根据该等合同是否包含安装调试等条款具体再分以下两种情况确认收入的实现：

a.对于合同中规定了货物交付后需要安装调试条款的项目，公司于货物交付并取得安装调试验收报告时一次性确认收入实现。

b.对于合同中只规定货物交付未规定安装调试条款的项目，公司在取得买方收货验收单时确认收入的实现。

③定制软件及服务

定制软件开发及技术服务系公司根据用户的实际需求进行专门的软件设计与开发，由此开发出来的软件不具有通用性。定制软件业务实质上是提供劳务，公司按照劳务收入确认原则进行收入的确认。具体如下：

a.按合同约定已完成定制软件开发并经对方验收后确认收入。

b.合同的执行期间跨不同的会计期间时，公司对合同成果能可靠估计的，在资产负债表日按完工百分比法确认收入的实现。即在资产负债表日按照合同收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务收入后的金额，确认当期收入；同时，按照合同估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期成本。

c.对在资产负债表日合同成果不能可靠估计的，如果已经发生的成本预计能够得到补偿，按能够得到补偿的收入金额确认收入，并按相同的金额结转成本；如果已经发生的成本预计不能全部得到补偿，按能够得到补偿的收入金额确认收入，并按已发生的成本结转成本，确认的收入金额小于已经发生的成本的差额，确认为损失；如果已发生的成本全部不能得到补偿，则不确认收入，但应将已发生的成本确认为费用。

d.对于单独与客户签订系统维护、性能优化、硬件维护与备件更新、技术与应用咨询、产品升级等技术服务合同的，公司根据合同约定的服务期间按提供服务的进度分期确认收入的实现。

25、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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，否则按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。若政府文件未明确规定补助对象，还需说明将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据。

26、递延所得税资产/递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣

暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来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，则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。

27、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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) 融资租赁的会计处理方法

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

28、其他重要的会计政策和会计估计

无

29、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

30、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	17%、13%、6%、3%、0%
营业税	应税收入	5%、3%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、16.5%、15%、12.5%
教育费附加	应纳流转税额	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
石家庄常山纺织股份有限公司	25%
石家庄常山恒新纺织有限公司	25%
石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司	25%
石家庄常山赵州纺织有限公司	25%
石家庄常山物业服务有限公司	25%
库尔勒常山恒丰商贸有限责任公司	25%
上海冀源国际贸易有限公司	25%
上海常纺恒友国际贸易有限公司	25%
常山股份香港国际贸易有限公司	16.5%
北明软件有限公司	15%
北京北明伟业科技有限公司	25%
珠海市震星信息技术有限公司	15%
武汉网软华信科技有限公司	12.5%
北京北明正实科技有限公司	12.5%
广州市龙泰信息技术有限公司	15%
北京北明云易信息科技有限公司	25%
索科维尔（北京软件）系统有限公司	15%
北京天时前程自动化工程技术有限公司	15%
北京明润华创有限责任公司	15%
山东成功科技信息有限责任公司	15%
北京天时前程工程技术有限公司	20%

2、税收优惠

(1) 增值税

2015年8月20日，子公司北明软件有限公司取得软件企业证明函，证明函编号为粤软协函[2015]QP2-0053号,颁布单位：广东省软件行业协会。

2012年武汉网软华信科技有限公司取得湖北省信息产业厅颁发的软件企业认定证书，证书编号鄂R-2001-0029。

2015年9月30日，珠海市震星信息技术有限公司取得软件企业证明函，证明函编号为2015-RQ-0902号，颁布单位：珠海市软件行业协会。

2015年9月18日，广州市龙泰信息技术有限公司取得软件企业证明函，证明函编号为粤软协函[2015]QP2-0296号，颁布单位：广东省软件行业协会。

2013年11月11日，北京北明正实科技有限公司取得北京市经济和信息化委员会颁发的软件企业认定证书，证书编号为京R-2013-1232。

根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）文规定、《财政部、国家税务总局关于财政性资金、行政事业性收费、政府性基金有关企业所得税政策问题的通知》（财税[2008]151号）、《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]（4）号）文规定，子公司北明软件有限公司、武汉网软华信科技有限公司、珠海市震星信息技术有限公司、广州市龙泰信息技术有限公司、北京北明正实科技有限公司、山东成功信息技术有限公司、北京天时前程自动化工程技术有限公司、索科维尔（北京）软件系统有限公司、北京明润华创科技有限责任公司软件企业享受软件产品收入增值税超过3%部分实行即征即退的优惠政策。

(2) 企业所得税

子公司北明软件有限公司于2013年12月取得中华人民共和国国家发展和改革委员会、中华人民共和国工业和信息化部、中华人民共和国财政部、中华人民共和国商务部、国家税务总局联合颁发的国家规划布局内重点软件企业证书，2013-2014年度被确定为国家规划布局内重点软件企业。根据财政部、国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》[财税[2012]27号]文件规定，北明软件有限公司2013-2014年所得税率为10%。该税收优惠政策已经广州市天河区地方税务局备案，同时北明软件有限公司于2014年10月10日经广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局批准取得GR201444001116号高新技术企业证书，自2014年开始三年内企业所得税率为15%，两种优惠政策只能享受其一，2014年度公司所得税率为10%，2015年度所得税率为15%。

子公司北明软件有限公司于2014年10月10日经广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局批准取得GR201444001116号高新技术企业证书，自2014年开始三年内企业所得税率为15%。

子公司广州市龙泰信息技术有限公司于2014年10月10日，取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的编号为GR201444000550号高新技术企业证书，自2014年开始三年内企业所得税率为15%。

子公司武汉网软华信科技有限公司2013年为税收政策规定的获利年度，根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号、《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》[国发（2011）4号]、财政部国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》[财税[2012]27号]、国家税务总局关于执行软件企业所得税优惠政策有关问题的公告[国家税务总局公告2013年第43号]等文件规定，享受软件企业税收减免优惠，自获利年度起计算优惠期，2013年至2014年免征企业所得税，2015年至2017年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。该税收优惠政策已于2013年12月16日在武汉市东湖高新技术开发区国家税务局光谷税务所备案登记。根据湖北省高新技术企业认定管理委员会办公室《关于公示湖北省2013年第三批拟认定高新技术企业名单的通知》[鄂认定办[2013]24号]文件，武汉网软华信科技有限公司被认定为湖北省第三批高新技术企业。

子公司北京北明正实科技有限公司于2013年11月11日取得北京市经济和信息化委员会颁发的软件企业认定证书，且2013年为税收政策规定的获利年度，根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号、《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》[国发（2011）4号]、财政部国家税务总局《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》[财税[2012]27号]、国家税务总局关于执行软件企业所得税优惠政策有关问题的公告[国家税务总局公告2013年第43号]等文件规定，享受软件企业税收减免优惠，自获利年度起计算优惠期，2013年至2014年免征企业所得税，

2015年至2017年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。该税收优惠政策已于2014年2月26日在北京市海淀区国家税务局第五税务所备案登记。

子公司珠海市震星信息技术有限公司于2013年10月21日经广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局批准取得编号GR201344000571号高新技术企业证书，根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的相关规定，本公司自2013年至2015年减按15%税率缴纳企业所得税。

子公司索科维尔（北京）软件系统有限公司，于2014年7月30日取得北京科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局四家联合颁发的证书GF201411000234号高新技术企业认定书，根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的相关规定，公司自2014年至2016年减按15%税率缴纳企业所得税。

子公司北京天时前程自动化工程技术有限公司，于2012年10月30日由北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局及北京市地方税务局共同认定为高新技术企业，已取得高新技术企业证书，证书编号为GR201411000325，根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的相关规定，公司自2014年至2016年减按15%税率缴纳企业所得税。

子公司北京明润华创科技有限责任公司于2014年10月30日取得北京科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局四家联合颁发的证书GR201411000101号高新技术企业认定书，自2014年开始三年内企业所得税率为15%。

子公司山东成功信息技术有限公司于2012年11月30日取得山东科技厅、山东省财政厅、山东省国税局、山东省地税局四家联合颁发的证书GR201237000015号高新技术认定书、自2012年开始三年内企业所得税率为15%，2015年根据山东省科技厅、山东省财政厅、山东省国税局、山东省地税局公式鲁科字（2015）153号文件关于山东省2015年拟通过复审高新技术认定企业名单通知，自复审通过企业所得税率为15%。

北京天时前程工程技术有限公司根据财税（2015）34号文，自2015年1月1日至2017年12月31日，对年应纳税所得额低于20万元（含20万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	1,055,814.00	989,937.66
银行存款	944,856,300.77	180,227,838.81
其他货币资金	173,966,522.17	93,980,826.89
合计	1,119,878,636.94	275,198,603.36

其他说明

使用受到限制的存款为信用证开证保证金86,484,471.66元、银行承兑保证金39,471,270.89元、贷款保证金23,000,000.00元、农民工工资保证金502,004.55元及保函保证金21,977,503.28元。

2、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	124,536,445.74	40,095,086.83

商业承兑票据	1,600,000.00	
合计	126,136,445.74	40,095,086.83

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	192,680,336.08	
合计	192,680,336.08	

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,316,635,864.36	99.55%	46,512,450.21	3.53%	1,270,123,414.15	51,257,008.33	99.58%	9,998,800.32	19.51%	41,258,208.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,901,027.46	0.45%	5,901,027.46	100.00%		214,832.04	0.42%	214,832.04	100.00%	
合计	1,322,536,891.82	100.00%	52,413,477.67	3.96%	1,270,123,414.15	51,471,840.37	100.00%	10,213,632.36	19.84%	41,258,208.01

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
组合 1			
1 年以内小计	75,306,433.09	3,012,257.31	4.00%
1 至 2 年	1,254,427.73	75,265.67	6.00%
2 至 3 年	4,930,849.36	739,627.40	15.00%

3 年以上	14,389,077.90	5,755,631.15	40.00%
合计	95,880,788.08	9,582,781.53	9.99%
组合 2			
1 至 6 个月	942,505,176.87	9,425,051.76	1.00%
6 个月至 1 年	165,151,363.39	8,257,567.69	5.00%
1 至 2 年	85,146,027.72	8,514,602.77	10.00%
2 至 3 年	20,447,959.09	6,134,387.73	30.00%
3 至 4 年	5,470,922.19	2,735,461.10	50.00%
4 至 5 年	855,146.96	684,117.57	80.00%
5 年以上	1,178,480.06	1,178,480.06	100.00%
合计	1,220,755,076.28	36,929,668.68	3.03%

确定该组合依据的说明：

除单项计提了坏账准备外的所有应收款项，根据历史经验相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征，公司以账龄作为信用风险特征进行组合。

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 13,965,656.37 元；本期收回或转回坏账准备金额 179,981.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
常州市兆丰印染有限公司	179,981.00	现金
合计	179,981.00	--

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 270,728,887.64 元，占应收账款期末余额合计数的比例 20.47%，相应计提的坏账准备期末余额金额 3,702,853.91 元。

(4) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

序号	应收账款范围		质押权人情况	主债务内容			质押期限	解除质押的条件
	应收账款债务人	合同签订时应收账款金额（元）		截至期末发生的债务金额（元）	债务形成原因	截至期末债务偿还情况		

1	北京百度网讯 科技有限公司	36,050,663.60	中国民生银行股份 有限公司广州分行	25,000,000.00	经营需要	未还	270天	到期还款
	合计	36,050,663.60		25,000,000.00				

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	1,116,636,566.63	88.48%	738,762,841.69	85.35%
1至2年	30,801,992.27	2.44%	71,168,451.63	8.22%
2至3年	66,750,325.18	5.29%	30,512,435.12	3.53%
3年以上	47,830,238.98	3.79%	25,107,866.36	2.90%
合计	1,262,019,123.06	--	865,551,594.80	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过1年且金额重大的预付账款主要为土地款，未及时结算的原因系尚未达到结算条件。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本报告期按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额460,991,641.78元，占预付账款期末余额合计数的比例36.53%。

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						69,411,434.22	89.18%			69,411,434.22
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	183,901,400.83	97.55%	6,164,360.19	3.35%	177,737,040.64	7,671,073.28	9.86%	1,572,309.44	20.50%	6,098,763.84

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	4,619,104.11	2.45%	4,619,104.11	100.00%	0.00	749,229.80	0.96%	749,229.80	100.00%	
合计	188,520,504.94	100.00%	10,783,464.30	5.72%	177,737,040.64	77,831,737.30	100.00%	2,321,539.24	2.98%	75,510,198.06

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

组合中，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
组合 1			
1 年以内小计	4,811,337.66	192,453.52	4.00%
1 至 2 年	66,475.30	3,988.52	6.00%
2 至 3 年	111,000.00	16,650.00	15.00%
3 年以上	2,578,199.94	1,031,279.98	40.00%
合计	7,567,012.90	1,244,372.02	16.44%
组合 2			
1 至 6 个月	44,581,727.65	445,817.27	1.00%
6 个月至 1 年	4,305,650.27	215,282.51	5.00%
1 至 2 年	15,112,791.66	1,511,279.17	10.00%
2 至 3 年	2,618,196.38	785,458.92	30.00%
3 至 4 年	2,587,749.86	1,293,874.93	50.00%
4 至 5 年	398,455.30	318,764.24	80.00%
5 年以上	349,511.13	349,511.13	100.00%
合计	69,954,082.25	4,919,988.17	7.03%
组合 3			
应收出口退税款	51,380,305.68	0.00	0.00%
光大幸福国际融资有限公司	30,000,000.00	0.00	0.00%
平安国际融资租赁有限公司	15,000,000.00	0.00	0.00%
中国外贸金融租赁有限公司	10,000,000.00	0.00	0.00%
合计	106,380,305.68	0.00	0.00%

确定该组合依据的说明：

除单项计提了坏账准备外的所有应收款项，根据历史经验相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征，公司以账龄作为信用风险特征进行组合。

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 4,675,647.27 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	13,291,688.29	1,321,805.91
用电集资		939,240.00
出口退税	52,985,662.67	71,016,791.21
保证金及押金	113,283,731.02	921,368.03
暂付款	8,959,422.96	3,632,532.15
合计	188,520,504.94	77,831,737.30

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
出口退税	退税款	52,985,662.67	1 年以下, 1-2 年, 5 年以上	28.11%	642,142.80
光大幸福国际融资有限公司	融资租赁保证金	30,000,000.00	1 年以下	15.91%	0.00
平安国际融资租赁有限公司	融资租赁保证金	15,000,000.00	1 年以下	7.96%	0.00
中国外贸金融租赁有限公司	融资租赁保证金	10,000,000.00	1 年以下	5.30%	0.00
济南热电有限公司	工程保证金	8,000,000.00	1-2 年	4.24%	800,000.00
合计	--	115,985,662.67	--	61.52%	1,442,142.80

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	406,802,448.69		406,802,448.69	358,519,317.67		358,519,317.67
在产品	40,866,831.06		40,866,831.06	32,888,342.97		32,888,342.97
库存商品	1,218,059,769.99	56,403,769.07	1,161,656,000.92	1,047,070,569.12	40,540,475.12	1,006,530,094.00
委托加工材料	4,121,709.19		4,121,709.19	25,330,657.11		25,330,657.11
发出商品	372,939,394.72		372,939,394.72			
合计	2,042,790,153.65	56,403,769.07	1,986,386,384.58	1,463,808,886.87	40,540,475.12	1,423,268,411.75

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	40,540,475.12	15,863,293.95				56,403,769.07
合计	40,540,475.12	15,863,293.95				56,403,769.07

项目	计提存货跌价准备的具体依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转销存货跌价准备的原因
库存商品	期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。		销售

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	511,382.90	
预缴的城建税	48,620.32	
预缴的教育费附加	45,023.93	
超缴企业所得税	2,593,562.11	2,118,880.13
待抵扣进项税	21,793,061.92	7,597,605.83
合计	24,991,651.18	9,716,485.96

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	73,651,710.80	16,842,968.84	56,808,741.96	71,962,971.00	12,824,718.16	59,138,252.84
按公允价值计量的	20,594,765.80		20,594,765.80	21,746,026.00		21,746,026.00
按成本计量的	53,056,945.00	16,842,968.84	36,213,976.16	50,216,945.00	12,824,718.16	37,392,226.84
合计	73,651,710.80	16,842,968.84	56,808,741.96	71,962,971.00	12,824,718.16	59,138,252.84

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	5,139,369.50			5,139,369.50
公允价值	20,594,765.80			20,594,765.80
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	15,455,396.30			15,455,396.30

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
河北国信投资控股集团有限公司	283,445.00			283,445.00					0.15%	
紫光创新投资有限公司	24,000,000.00			24,000,000.00	12,824,718.16	4,018,250.68		16,842,968.84	8.00%	
河北银行股份有限公司	25,933,500.00			25,933,500.00					0.96%	1,090,215.42
北京未名雅集文化传播中心		540,000.00		540,000.00					3.86%	

上海易谷网络科技有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00					5.00%	
北京北明兆业科技有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00					10.00%	
北京新能晟源技术咨询有限责任公司		300,000.00		300,000.00					3.33%	
合计	50,216,945.00	2,840,000.00		53,056,945.00	12,824,718.16	4,018,250.68		16,842,968.84	--	1,090,215.42

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	12,824,718.16			12,824,718.16
本期计提	4,018,250.68			4,018,250.68
期末已计提减值余额	16,842,968.84			16,842,968.84

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
石家庄常山明荣家纺有限公司											
石家庄赛孚纺织有限公司		14,063,718.49		-1,229,813.62						12,833,904.87	
北京网新北明科技有限公司		1,500,000.00		-394,665.07						1,105,334.93	

郑州郑热天 时自动化工 程技术有限 公司		721,125.1 7		-31,663.3 1						689,461.8 6	
吉林省新明 能源科技有 限公司		3,000,000 .00	3,000,000 .00								
北京卓越艾 维软件有限 公司		62,252.58	62,252.58								
小计	0.00	19,347,09 6.24	3,062,252 .58	-1,656,14 2.00						14,628,70 1.66	
合计	0.00	19,347,09 6.24	3,062,252 .58	-1,656,14 2.00						14,628,70 1.66	

10、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	200,529,768.12			200,529,768.12
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	200,529,768.12			200,529,768.12
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	24,030,497.19			24,030,497.19
2.本期增加金额	4,871,143.08			4,871,143.08
(1) 计提或摊销	4,871,143.08			4,871,143.08
3.本期减少金额				

(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	28,901,640.27			28,901,640.27
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	171,628,127.85			171,628,127.85
2. 期初账面价值	176,499,270.93			176,499,270.93

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

11、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	412,954,938.18	1,294,565,346.29	11,900,326.37	22,145,434.41	1,741,566,045.25
2. 本期增加金额	229,031,651.79	42,242,060.26	8,322,970.17	30,845,039.94	310,441,722.16
(1) 购置		7,855,832.02	447,986.75	2,638,457.19	10,942,275.96
(2) 在建工程转入	229,031,651.79	34,386,228.24		2,117,904.15	265,535,784.18
(3) 企业合并增加			7,874,983.42	26,088,678.60	33,963,662.02
3. 本期减少金额		158,324,899.53	535,744.00	304,361.20	159,165,004.73
(1) 处置或报废		158,324,899.53	535,744.00	304,361.20	159,165,004.73
4. 期末余额	641,986,589.97	1,178,482,507.02	19,687,552.54	52,686,113.15	1,892,842,762.68
二、累计折旧					
1. 期初余额	85,125,881.46	469,985,604.09	6,880,652.17	16,979,710.16	578,971,847.88

2.本期增加金额	14,899,367.04	73,915,494.27	4,001,944.57	13,636,443.92	106,453,249.80
(1) 计提	14,899,367.04	73,915,494.27	1,468,419.71	4,739,725.16	95,023,006.18
(2) 企业合并增加			2,533,524.86	8,896,718.76	11,430,243.62
3.本期减少金额		93,973,033.23	284,773.00	181,913.62	94,439,719.85
(1) 处置或报废		93,973,033.23	284,773.00	181,913.62	94,439,719.85
4.期末余额	100,025,248.50	449,928,065.13	10,597,823.74	30,434,240.46	590,985,377.83
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	541,961,341.47	728,554,441.89	9,089,728.80	22,251,872.69	1,301,857,384.85
2.期初账面价值	327,829,056.72	824,579,742.20	5,019,674.20	5,165,724.25	1,162,594,197.37

12、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
整体改造优化升级项目--高档服装及绿色环保服装面料项目	814,571,298.60		814,571,298.60	916,118,851.54		916,118,851.54
提高纱质量开发新型产品设备改良	9,485,581.82		9,485,581.82	25,662,090.18		25,662,090.18
高档柔性纱线项目	95,613,909.43		95,613,909.43	86,284,712.93		86,284,712.93
细纱机提速升级项目	54,648,599.91		54,648,599.91	38,976.16		38,976.16
吉林 EMC 能源管理 101 站	5,310,460.26		5,310,460.26			
其他	1,310,615.80		1,310,615.80	985,010.46		985,010.46
合计	980,940,465.82		980,940,465.82	1,029,089,641.27		1,029,089,641.27

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
整体改造优化升级项目--高档服装及绿色环保服装面料项目	1,966,660,000.00	916,118,851.54	139,529,000.62	241,076,553.56		814,571,298.60	75.58%	厂房、公用工程及设施已完工，部分生产线已陆续试投产，部分设备及配套设备正在安装调试	87,062,545.41	6,985,694.49	6.89%	其他
提高纱质量开发新型产品设备改良	20,000,000.00	25,662,090.18	3,851,534.28	20,028,042.64		9,485,581.82	118.82%	设备改造部分完成	7,327,079.49	806,532.04	6.00%	其他
高档柔性纱线项目	70,000,000.00	86,284,712.93	9,329,196.50			95,613,909.43	136.59%	正在试生产	21,212,927.23	5,796,290.93	6.00%	其他
细纱机提速升级项目	20,000,000.00	38,976.16	54,609,623.75			54,648,599.91	16.85%	设备改造正在进行	2,191,788.77	2,190,345.96	6.00%	其他
吉林 EMC 能源管理 101 站	10,750,000.00	0.00	5,310,460.26			5,310,460.26	49.40%	设备改造正在进行				其他
合计	2,087,410,000.00	1,028,104,630.81	212,629,815.41	261,104,596.20	0.00	979,629,850.02	--	--	117,794,340.90	15,778,863.42		--

13、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用材料	855,555.55	210,427.34
专用设备	9,132.47	9,132.47
合计	864,688.02	219,559.81

14、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产清理	98,905,677.97	183,799,290.90
合计	98,905,677.97	183,799,290.90

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件著作权	专有技术	其他	合计
一、账面原值							
1.期初余额	218,628,554.10					141,955.00	218,770,509.10
2.本期增加金额	2,349,840.00	4,646,500.00		88,741,233.68	41,695,800.00	561,609.70	137,994,983.38
(1) 购置	2,349,840.00						2,349,840.00
(2) 内部研发				5,273,528.55			5,273,528.55
(3) 企业合并增加		4,646,500.00		83,467,705.13	41,695,800.00	561,609.70	130,371,614.83
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	220,978,394.10	4,646,500.00		88,741,233.68	41,695,800.00	703,564.70	356,765,492.48
二、累计摊销							
1.期初余额	24,425,762.24					141,955.00	24,567,717.24
2.本期增加金额	4,535,863.30	893,607.43		22,306,825.94	25,303,884.59	325,682.29	53,365,863.55
(1) 计提	4,535,863.30	584,965.45		9,092,931.73	1,539,485.29	24,176.20	15,777,421.97
(2) 企业合并增加		308,641.98		13,213,894.21	23,764,399.30	301,506.09	37,588,441.58
3.本期减少金额							
(1) 处置							

4.期末余额	28,961,625.54	893,607.43		22,306,825.94	25,303,884.59	467,637.29	77,933,580.79
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额					11,750,000.03		11,750,000.03
(1) 计提							
(2) 企业合并增加					11,750,000.03		11,750,000.03
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额					11,750,000.03		11,750,000.03
四、账面价值							
1.期末账面价值	192,016,768.56	3,752,892.57		66,434,407.74	4,641,915.38	235,927.41	267,081,911.66
2.期初账面价值	194,202,791.86						194,202,791.86

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 1.48%。

16、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
IC 卡系统（金融行业）		903,852.97			903,852.97			
渠道接入服务平台及微信银行研发项目		1,206,401.65			1,206,401.65			
珠海震星金融数据云计算研发		836,850.41						836,850.41
智慧城市行业解决方案建设项目		2,307,701.83						2,307,701.83
智慧医疗区域卫生平台研发项目		1,064,257.66						1,064,257.66
电子政务公共服务云平台-PaaS 部分		2,253,241.25						2,253,241.25
电子政务公共服务云平台-IaaS 部分		669,756.39						669,756.39
面向科技创新服务的大数据技术研发及示范应用		281,320.32						281,320.32
智慧城市跨领域协同的云服务平台研发及示范应用		1,347,617.07						1,347,617.07
2015 年天河区配套大数据信息资源库核心技术开发及示范应用		11,974.00						11,974.00
广州市北明智慧城市信息资源集成技术研究院		700,952.19						700,952.19
广东省智慧城市研究院		35,996.00						35,996.00
海量非结构化数据处理软件		1,376,019.59						1,376,019.59
电子商务云平台研发项目		1,986,941.41						1,986,941.41
技术研究院大数据应用服务平台		2,769,486.13			2,768,786.13	700.00		

民政低保		3,565,150.60					3,565,150.60
云中心管理平台建设项目		6,914,017.84					6,914,017.84
互联网加油站		1,030,298.88					1,030,298.88
无线 Wifi 设备运营平台 (SAAS 软件平台)		128,072.98					128,072.98
南京分公司高校信息门户平台		394,487.80		394,487.80			
合计		29,784,396.97		5,273,528.55	700.00		24,510,168.42

17、商誉

(1) 商誉账面原值

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
		企业合并形成的		处置		
北明软件有限公司		1,613,779,392.82				1,613,779,392.82
珠海市震星信息技术有限公司		296,181.57				296,181.57
武汉网软华信科技有限公司		4,210,455.31				4,210,455.31
北京北明正实科技有限公司		12,667,247.45				12,667,247.45
广州市龙泰信息技术有限公司		17,288,664.84				17,288,664.84
北京天时前程自动化工程技术有限公司		184,243,605.71				184,243,605.71
山东成功信息技术有限公司		38,595,589.90				38,595,589.90
索科维尔 (北京) 软件系统有限公司		105,513,512.02				105,513,512.02
北京明润华创科技有限责任公司		37,903,438.01				37,903,438.01
合计		2,014,498,087.63				2,014,498,087.63

(2) 商誉减值准备

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
-----------------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

公司于报告期末对商誉进行减值测试。经测试，截至 2015 年 12 月 31 日商誉不存在减值，不需计提减值准备。

其他说明

18、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修	75,216.36	8,610,936.38	926,180.18		7,759,972.56
房租		65,200.00	65,200.00		
绿化工程	1,235,417.68		423,571.80		811,845.88
消防系统		119,000.00	1,983.33		117,016.67
合计	1,310,634.04	8,795,136.38	1,416,935.31	0.00	8,688,835.11

19、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	135,357,314.29	29,189,279.51	62,308,208.01	15,577,052.02
可抵扣亏损	5,979,998.29	1,494,999.57		
预提费用	20,692,674.15	3,359,267.40		
合计	162,029,986.73	34,043,546.48	62,308,208.01	15,577,052.02

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产公允价值变动	15,455,396.30	3,863,849.08	16,606,656.50	4,151,664.13
资产评估增值	63,172,444.71	9,466,297.98		
合计	78,627,841.01	13,330,147.06	16,606,656.50	4,151,664.13

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		34,043,546.48		15,577,052.02
递延所得税负债		13,330,147.06		4,151,664.13

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	3,586,365.59	3,592,156.87
可抵扣亏损	396,362,231.42	70,241,162.08
合计	399,948,597.01	73,833,318.95

(5) 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	期末金额	期初金额	备注
2015 年		11,900,564.64	
2016 年	10,404,850.93	10,404,850.93	
2017 年	13,989,722.33	13,989,722.33	
2018 年	19,053,209.59	19,053,209.59	
2019 年	14,892,814.59	14,892,814.59	
2020 年	338,021,633.98		
合计	396,362,231.42	70,241,162.08	--

20、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	134,101.21	134,101.21
合计	134,101.21	134,101.21

21、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	637,865,900.00	154,500,000.00
保证借款	1,749,225,500.00	1,350,067,200.00
信用借款	792,660,000.00	
合计	3,179,751,400.00	1,504,567,200.00

短期借款分类的说明：

公司期末质押借款637,865,900.00元，其中362,865,900.00元以信用证提供质押、25,000,000.00元以应收账款提供质押、250,000,000.00元以石家庄常山纺织集团有限公司持有的本公司股权提供质押。

22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
国内信用证	63,032,500.00	30,060,000.00
银行承兑汇票	55,303,304.66	
合计	118,335,804.66	30,060,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

23、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	692,759,186.36	125,718,797.56
一至二年	38,091,804.46	26,550,231.97
二至三年	20,053,021.56	17,122,921.86
三年以上	20,171,590.34	11,140,919.18
合计	771,075,602.72	180,532,870.57

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
卓郎(金坛)纺织机械有限公司	6,223,277.28	未达到结算条件
杭州天众科技有限公司	1,060,632.08	未达到结算条件
吉林省中瑞投资管理有限公司	1,800,000.00	未达到结算条件
江苏金中天计算机网络有限公司	2,052,606.15	未达到结算条件
东华软件股份公司	2,703,351.22	未达到结算条件
上海怡德数码技术有限公司	4,875,768.79	未达到结算条件
合计	18,715,635.52	--

24、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	376,100,678.41	458,945,382.87
一至二年	27,135,750.06	37,249,731.81
二至三年	14,242,242.83	152,684.92
三年以上	8,542,410.40	2,351,849.98
合计	426,021,081.70	498,699,649.58

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京维曼克斯工贸有限责任公司	22,142,319.38	合同未执行完毕尚未结算以及合同执行完毕的结算尾款
合计	22,142,319.38	--

25、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	7,080,774.59	295,615,892.13	291,355,847.86	11,340,818.86
二、离职后福利-设定提存计划	1,816,204.08	52,488,960.64	51,680,213.60	2,624,951.12
三、辞退福利		67,918,377.01	67,918,377.01	
合计	8,896,978.67	416,023,229.78	410,954,438.47	13,965,769.98

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,808,352.40	244,149,181.33	241,595,382.45	4,362,151.28
2、职工福利费		10,321,209.46	10,321,209.46	
3、社会保险费	523,540.06	29,326,314.21	28,900,585.45	949,268.82
其中：医疗保险费	200,628.72	24,748,862.40	24,350,568.77	598,922.35

工伤保险费	97,632.17	2,368,396.76	2,384,490.39	81,538.54
生育保险费	225,279.17	2,209,055.05	2,165,526.29	268,807.93
4、住房公积金	2,767,658.97	8,377,571.26	8,462,904.48	2,682,325.75
5、工会经费和职工教育经费	1,981,223.16	3,441,615.87	2,075,766.02	3,347,073.01
合计	7,080,774.59	295,615,892.13	291,355,847.86	11,340,818.86

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,107,195.17	48,989,052.89	48,257,789.87	1,838,458.19
2、失业保险费	709,008.91	3,499,907.75	3,422,423.73	786,492.93
合计	1,816,204.08	52,488,960.64	51,680,213.60	2,624,951.12

26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	11,211,429.69	2,830,850.26
营业税	584,883.74	984,023.22
企业所得税	29,892,807.06	1,351,215.17
个人所得税	583,435.48	64,764.99
城市维护建设税	1,780,571.91	198,839.96
其他	2,619,623.88	1,021,829.25
合计	46,672,751.76	6,451,522.85

27、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息		41,583,500.00
短期借款应付利息	740,630.40	
合计	740,630.40	41,583,500.00

28、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	29,968,422.13	468,422.13
合计	29,968,422.13	468,422.13

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

其中468,422.13元系股东尚未领取形成；29,500,000.00元系非同一控制下合并北京天时前程自动化工程有限公司分配原股东股利。

29、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
代收代付款项	10,834,319.70	5,697,765.74
押金及保证金	34,993,896.23	10,590,049.52
暂收款	19,611,254.64	18,766,667.43
子公司股权收购款	230,298,000.00	
预提费用（包含售后服务费）	20,692,674.15	
合计	316,430,144.72	35,054,482.69

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
严道平	11,018,000.00	尚未达到付款条件
合计	11,018,000.00	--

30、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	75,000,000.00	
一年内到期的应付债券		629,380,966.27
一年内到期的长期应付款	159,438,195.02	
合计	234,438,195.02	629,380,966.27

31、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内结转的递延收益	1,409,492.08	1,409,492.08
合计	1,409,492.08	1,409,492.08

其他说明：

一年内结转的递延收益明细如下：

单位：元

项目	2015.12.31	2014.12.31	与资产相关/与收益相关
高档新型纤维面料项目开发补助	124,992.00	124,992.00	与资产相关
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	与资产相关
重点产业振兴和技术改造项目专项资金	1,035,714.36	1,035,714.36	与资产相关
提高自主创新能力及高新技术产业发展项目专项资金	214,285.68	214,285.68	与资产相关
高档纱线公共实验检测平台	20,000.04	20,000.04	与资产相关
合计	1,409,492.08	1,409,492.08	

32、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款		75,000,000.00
信用借款	80,987,000.00	7,726,000.00
一年内到期的长期借款	-75,000,000.00	
合计	5,987,000.00	82,726,000.00

长期借款分类的说明：

长期借款利率区间年利率为3.05-3.3%。

33、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
债券面值		630,000,000.00
利息调整		-619,033.73
一年内到期的部分（附注七、30）		-629,380,966.27

34、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
平安国际融资租赁有限公司融资租赁借款	64,772,267.65	
中国外贸金融租赁有限公司融资租赁借款	95,957,779.33	
光大幸福国际融资租赁有限公司融资租赁借款	292,307,692.30	
减：一年内到期的部分（附注七、30）	159,438,195.02	
合计	293,599,544.26	

35、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	55,399,866.90	366,154,058.18	364,107,868.96	57,446,056.12	
合计	55,399,866.90	366,154,058.18	364,107,868.96	57,446,056.12	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
高档新型纤维面料项目开发补助	687,568.00		124,992.00		562,576.00	与资产相关
企业搬迁补助	12,436,387.46	350,000,000.00	362,436,387.46			与收益相关
提高自主创新能力及高新技术产业发展项目专项资金	2,464,285.80		214,285.68		2,250,000.10	与资产相关
重点产业振兴和技术改造项目专项资金	13,666,666.44		1,035,714.36		12,630,952.10	与资产相关
高档纱线公共实验检测平台	238,333.25		20,000.04		218,333.21	与资产相关
杨普工作室	112,000.00				112,000.00	与资产相关
多组分差别化纤维面料研发项目专项资金	450,000.00				450,000.00	与资产相关
石家庄常山纺织股份有限公司技术中心项目专项资金	383,000.00		14,500.00		368,500.00	与资产相关
正定纺织工业园建设资金补助	3,866,626.14				3,866,626.14	与资产相关
高档服装面料工程技术研究中心经费	80,000.00				80,000.00	与资产相关

新型制造生产线技术改造项目贴息资金	600,000.00				600,000.00	与资产相关
工业企业技术改造贴息及补助资金	1,700,000.00				1,700,000.00	与资产相关
工业企业技术改造专项资金	15,880,000.00				15,880,000.00	与资产相关
2013 年度工业企业技术改造补助资金	1,650,000.00				1,650,000.00	与资产相关
2014 年度工业企业技术改造专项资金	1,184,999.81				1,184,999.81	与资产相关
2015 年省级信息产业发展专项资金（电子政务公共服务平台）		6,000,000.00			6,000,000.00	与资产相关
2015 年省级前沿与关键技术创新专项资金（面向科技创新服务的大数据技术研发及示范应用）		1,500,000.00			1,500,000.00	与资产相关
2014 年度省协同创新与平台环境建设专项资金（广东智慧城市研究产学研合作项目）		1,200,000.00			1,200,000.00	与资产相关
2015 年度广东省应用型科技研发专项资金		5,000,000.00			5,000,000.00	与资产相关
2015 年市战略性主导产业发展资金拟扶持新业态项目		1,000,000.00			1,000,000.00	与资产相关
2015 年天河区配套大数据信息资源库核心技术开发及示范应用		150,000.00			150,000.00	与资产相关
2013 年省科技型中小企业技术创新发展专项扶持资金（基于物联网应用技术的区域公共卫生信息平台）		145,949.16	21,411.74		124,537.42	与收益相关
2013 年市级信息产业发展专项资金		174,684.57	31,483.22		143,201.35	与收益相关
2013 年国家第一批科技型中小企业技术创新基金		177,327.82	29,361.26		147,966.56	与收益相关
2013 年市级地方产业集群发展专项资金		15,000.00	15,000.00			与收益相关
2014 年临沂市重大科技和应用技术研究与应用专项资金（基于 SAAS（云计算应用技术）运营模式的数字民政综合管理信息平台）		45,500.00	45,500.00			与收益相关

2014 临沂市科技惠民计划专项资金(以基于大数据应用技术的居家养老信息管理平台建设)		198,733.33	7,600.02		191,133.31	与收益相关
2014 年省级信息公共服务平台和两化融合奖励资金(基于大数据应用技术的居家养老信息管理平台)		236,387.12	51,094.83		185,292.29	与收益相关
2014 年市级科技型中小企业创新发展验收资金		99,096.87	48,378.78		50,718.09	与收益相关
省科技惠民专项资金(以移动互联网、云技术等为支撑的居家养老智慧社区建设科技惠民示范工程)		124,379.31	12,159.57		112,219.74	与收益相关
2015 年市级中小企业创业补助资金(基于 SAAS(云计算应用技术)运营模式的数字民政综合管理信息平台)		87,000.00			87,000.00	与收益相关
合计	55,399,866.90	366,154,058.18	364,107,868.96		57,446,056.12	--

其他说明:

根据石政发[2014]14号文件《石家庄市人民政府关于中心城市工业企业搬迁改造和产业升级的实施意见》以及石家庄市人民政府常务会议纪要(2007年第65号)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,也可以用于弥补搬迁过程中发生人员安置、停工损失、设备处置等各项损失。2015年度公司共发生人员安置费等搬迁损失362,436,387.46元,全部用搬迁支持政策资金进行弥补,计入了营业外收入362,436,387.46元。

36、股本

单位:元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	718,861,000.00	552,581,278.00				552,581,278.00	1,271,442,278.00

其他说明:

公司根据2014年11月26日召开的第五届董事会第十八次会议决议,2014年12月12日召开的2014年第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定,经2015年3月30日中国证券监督管理委员会《关于核准石家庄常山纺织股份有限公司向北京北明伟业控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]469号)文件核准,2015年4月28日公司向北京北明伟业控股有限公司等47名交易对方发行441,056,890股人民币普通股,每股面值为人民币1.00元,用于购买其持有的北明软件有限公司100%的股权,已经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)“中兴财光华审验字(2015)第03002号”验资报告验证。2015年7月14日公司募集配套资金非公开发行111,524,388股人民币普通股,每股面值为人民币1.00元,已经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)“中兴财光华审验字(2015)第03003号”验资报告验证。

37、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	998,331,445.49	2,154,766,039.52		3,153,097,485.01
其他资本公积	112,822,738.85			112,822,738.85
合计	1,111,154,184.34	2,154,766,039.52		3,265,920,223.86

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加股本溢价2,154,766,039.52元，系2015年4月28日公司向北京北明伟业控股有限公司等47名交易对方发行441,056,890股人民币普通股以及2015年7月14日公司募集配套资金非公开发行111,524,388股人民币普通股增加所致。

38、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税 前发生额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：所得税 费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	
二、以后将重分类进损益 的其他综合收益	12,454,992.37	-1,151,260.20		-287,815.05	-863,445.15		11,591,547.22
可供出售金融资 产公允价值变动损益	12,454,992.37	-1,151,260.20		-287,815.05	-863,445.15		11,591,547.22
其他综合收益合计	12,454,992.37	-1,151,260.20		-287,815.05	-863,445.15		11,591,547.22

39、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	141,764,679.04	14,871,439.08		156,636,118.12
任意盈余公积	46,756,702.98	7,435,719.55		54,192,422.53
合计	188,521,382.02	22,307,158.63		210,828,540.65

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司按净利润的10%计提法定盈余公积，按净利润的5%计提任意盈余公积。

40、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	442,361,065.54	421,673,641.36
调整后期初未分配利润	442,361,065.54	421,673,641.36
加：本期归属于母公司所有者的净利润	249,373,393.47	24,284,736.36
减：提取法定盈余公积	14,871,439.08	2,398,208.12
提取任意盈余公积	7,435,719.55	1,199,104.06
期末未分配利润	669,427,300.38	442,361,065.54

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

41、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,849,502,920.23	8,260,120,887.43	6,525,255,977.52	6,464,860,022.57
其他业务	52,433,067.56	32,821,138.26	43,263,382.77	25,147,015.63
合计	8,901,935,987.79	8,292,942,025.69	6,568,519,360.29	6,490,007,038.20

42、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	2,694,251.28	2,126,689.78
城市维护建设税	7,003,300.76	1,265,727.75
教育费附加	5,245,429.47	1,145,501.31
投资性房地产房产税	2,162,105.47	1,677,093.80
其他	22,528.20	
合计	17,127,615.18	6,215,012.64

43、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费	10,998,861.52	13,887,063.21
职工薪酬	37,087,120.34	3,238,839.79
办公费	2,759,786.98	451,997.11
差旅费	16,494,124.33	883,658.30
招待费	8,241,834.16	271,430.40
仓储费用	359,704.16	428,325.95
外销费用	5,677,644.11	4,056,602.03
售后服务费	13,721,988.19	
咨询服务费	6,865,547.86	
广告宣传费	1,205,379.75	
折旧及摊销	206,112.14	
物业费	1,198,858.97	
投标费	3,791,203.89	
租赁费	4,448,329.48	
税费	109,451.44	
培训费	1,434,710.02	
其他费用	2,817,901.71	2,058,062.05
合计	117,418,559.05	25,275,978.84

44、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	173,694,376.75	138,896,884.82
土地使用税	23,486,189.87	27,949,300.24
修理费	1,711,384.16	1,852,379.83
房产税	8,366,926.34	8,685,062.21
折旧及摊销	26,220,561.72	11,765,956.25
汽费	1,458,323.07	2,969,979.30
办公费	4,216,678.15	2,113,406.69
业务招待费	2,463,859.70	1,299,132.18
水电费	2,484,352.40	3,152,861.55

汽车费	1,273,648.38	1,374,006.92
印花税	2,298,111.48	1,637,110.45
差旅费	13,426,350.67	568,847.89
聘请中介机构费	8,161,374.45	3,960,229.52
仓库经费	903,878.51	772,746.93
低值易耗品摊销	132,842.12	
咨询费	5,816,072.62	
租赁费	6,737,497.81	
物业费	1,506,314.53	
税费	900,904.12	
其他	9,669,230.97	7,076,038.40
合计	294,928,877.82	214,073,943.18

45、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	139,886,978.74	130,008,056.43
利息收入	-3,111,949.54	-1,823,164.73
汇兑损失	2,675,076.89	2,727,856.92
汇兑收益	-3,952,319.78	-4,241,925.84
手续费	2,214,173.52	1,142,037.54
合计	137,711,959.83	127,812,860.32

46、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	9,290,009.10	-1,929,613.19
二、存货跌价损失	15,863,293.95	33,085,311.12
三、可供出售金融资产减值损失	4,018,250.68	945,108.93
合计	29,171,553.73	32,100,806.86

47、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,656,142.00	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,953,660.57	2,240,012.70
其他	4,029.53	
合计	301,548.10	2,240,012.70

48、营业外收入

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	252,775.63	16,409,287.24	252,775.63
其中：固定资产处置利得	252,775.63	16,409,287.24	252,775.63
政府补助	370,068,475.94	348,030,313.52	368,809,768.96
其他	872,613.32	7,211,578.79	872,613.32
合计	371,193,864.89	371,651,179.55	369,935,157.91

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特 殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
政府搬迁补 助	石家庄市土 地储备中心	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否	362,436,387.46	337,137,311.83	与收益相关
出口信用保 险扶持发展 扶持资金	石家庄市财 政局	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助（按国家 级政策规定 依法取得）	是	否	421,000.00	239,300.00	与收益相关
2014 年度工 业企业技术 改造专项资 金	石家庄市财 政局	补助	因研究开发、 技术更新及 改造等获得 的补助	是	否		8,445,000.19	与收益相关
2014 年工业	石家庄市财	补助	因研究开发、	是	否	500,000.00		与收益相关

企业技术改造贴息及补助资金(对标专项)	政局		技术更新及改造等获得的补助					
淘汰黄标车补贴	石家庄市财政局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		46,000.00	与收益相关
参展补助资金	中国国家贸易促进委员会纺织行业分会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		3,209.42	与收益相关
河北省人民政府质量奖	河北省人民政府	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		500,000.00	与收益相关
科技型中小企业创新创业"双百人才"资助	中国石家庄市委组织部	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		250,000.00	与收益相关
重点产业振兴和技术改造项目专项资金摊销	石家庄市财政局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	1,035,714.36	1,035,714.36	与资产相关
高档新型纤维面料项目开发补助摊销	石家庄市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	124,992.00	124,992.00	与资产相关
常山纺织股份技术中心项目摊销	石家庄市科技局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	14,500.00	14,500.00	与资产相关

高档纱线公共实验检测平台摊销	石家庄市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	20,000.04	20,000.04	与资产相关
提高自主创新能力及高新技术产业发展项目专项资金摊销	石家庄市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	214,285.68	214,285.68	与资产相关
2015 年淘汰落后产能省级奖补资金	石家庄市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	800,000.00		与收益相关
2015 年第二批外贸发展专项资金	石家庄市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	18,000.00		与收益相关
2014 年度市级专利专项资金	石家庄市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	5,000.00		与收益相关
2015 年度第一批专利申请资助资金	石家庄市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	14,000.00		与收益相关
省专利补助	河北省财政厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	16,200.00		与收益相关
2014 年市级科技创新奖励资金(院士工作站)	石家庄市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	500,000.00		与收益相关
2015 年第一批省财政企业研究开发补助	珠海市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	102,600.00		与收益相关

广州市民营企业奖励专项资金	广州市工业和信息化委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	1,000,000.00		与收益相关
广东省异构系统下政务信息交换及共享软件技术工程技术研究中心	广东省科技厅	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	200,000.00		与收益相关
2014 年软件及高新技术企业资质认定和年审补贴	广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会	补助		否	否	1,000.00		与收益相关
企业创新体系建设补助申请(工程技术研究中心)-省级	广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会	补助		否	否	200,000.00		与收益相关
企业创新体系建设补助申请(市级技术中心)-市级	广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会	补助		否	否	100,000.00		与收益相关
企业上市融资奖励	广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会	奖励	奖励上市而给予的政府补助	否	否	500,000.00		与收益相关
知识产权证书奖励申请	广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	10,000.00		与收益相关
中小企业扶持发展专项资金	广州市天河区商务和金融工作局	补助		否	否	66,000.00		与收益相关
服务外包扶持资金	广州高新技术产业开发区天河科技	补助		否	否	100,000.00		与收益相关

	园管理委员会							
CMM/CMMI 资质奖励	广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
2015 年软件及高新技术企业资质认定和年审补贴	广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会	补助		否	否	10,500.00		与收益相关
知识产权证书奖励申请	广州高新技术产业开发区天河科技园管理委员会	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	21,500.00		与收益相关
税金返还	主管国税局	补助		否	否	1,258,706.98		与收益相关
杭州银行中关村支行海淀金融办贴息	北京市海淀区人民政府	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	16,100.00		与收益相关
2013 年省科技型中小企业技术创新发展专项扶持资金(基于物联网应用技术的区域公共卫生信息平台)	临沂市经济技术开发区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	21,411.74		与收益相关
2013 年市级信息产业发展专项资金	临沂市经济技术开发区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	31,483.22		与收益相关
2013 年国家第一批科技型中小企业技术创新基金	临沂市经济技术开发区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	29,361.26		与收益相关

2013 年市级地方产业集群发展专项资金	临沂市经济技术开发区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	15,000.00		与收益相关
2014 年临沂市重大科技和应用技术研究专项资金(基于 SAAS(云计算应用技术)运营模式的数字民政综合管理信息平台)	临沂市经济技术开发区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	45,500.00		与收益相关
2014 临沂市科技惠民计划专项资金(以基于大数据应用技术的居家养老信息管理平台建设)	临沂市经济技术开发区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	7,600.02		与收益相关
2014 年省级信息公共服务平台和两化融合奖励资金(基于大数据应用技术的居家养老信息管理平台)	临沂市经济技术开发区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	51,094.83		与收益相关
2014 年市级科技型中小企业创新发展验收资金	临沂市经济技术开发区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	48,378.78		与收益相关
省科技惠民专项资金(以移动互联网、云技术等为支撑的居家养老智慧社区建设科技	临沂市经济技术开发区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	12,159.57		与收益相关

惠民示范工程)								
合计	--	--	--	--	--	370,068,475.94	348,030,313.52	--

49、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	65,396,877.76	24,768,163.52	65,396,877.76
其中：固定资产处置损失	65,396,877.76	24,768,163.52	65,396,877.76
对外捐赠	1,220,000.00		1,220,000.00
非常损失	30,209,157.39		30,209,157.39
其他	874,393.03	136,650.05	874,393.03
合计	97,700,428.18	24,904,813.57	97,700,428.18

其他说明：

50、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	45,689,910.63	4,043,378.07
递延所得税费用	-7,981,074.82	-6,287,109.79
合计	37,708,835.81	-2,243,731.72

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	286,430,381.30
按法定/适用税率计算的所得税费用	71,607,595.33
子公司适用不同税率的影响	-26,030,598.43
调整以前期间所得税的影响	1,936,692.07
非应税收入的影响	-92,063,803.97
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,101,921.25
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	83,932,444.69

税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-2,624,641.17
研发费用加计扣除	-1,705,650.02
使用前期末确认递延所得税资产	-331,181.35
其他调整因素	886,057.41
所得税费用	37,708,835.81

51、其他综合收益

详见附注 38。

52、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	3,111,949.54	1,839,450.84
租赁收入	28,772,359.35	23,379,277.01
政府补助	354,701,900.00	302,738,077.42
其他	5,718,372.96	215,554.03
合计	392,304,581.85	328,172,359.30

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
招待费	10,705,693.86	1,805,182.98
办公费用	6,976,465.13	2,565,403.80
差旅费	29,920,475.00	1,492,135.09
汽车费	1,273,648.38	1,483,308.96
修理费	1,711,384.16	1,852,379.83
外销费用	5,677,644.11	4,056,602.03
投标费	3,791,203.89	
租赁费	11,185,827.29	
押金及保证金	87,958,516.28	
备用金	11,969,882.38	
聘请中介机构费	8,161,374.45	3,960,229.52

咨询费	12,681,620.48	
其他	23,540,658.64	13,652,843.82
合计	215,554,394.05	30,868,086.03

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
绿化临建修复款		3,530,000.00
合计		3,530,000.00

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
重组费用	4,160,000.00	
合计	4,160,000.00	

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	14,850,000.00	11,290,000.00
融资租赁款	500,000,000.00	
借款保证金	6,000,000.00	
合计	520,850,000.00	11,290,000.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
借款保证金	6,000,000.00	6,000,000.00
融资租赁服务费	14,500,000.00	3,250,000.00
融资租赁保证金	55,000,000.00	
融资租赁费用	39,049,016.22	
合计	114,549,016.22	9,250,000.00

53、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	248,721,545.49	24,263,830.65
加：资产减值准备	29,171,553.73	32,100,806.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	99,894,149.26	110,048,055.65
无形资产摊销	15,777,421.97	4,563,902.81
长期待摊费用摊销	1,416,935.31	459,673.24
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）	65,144,102.13	8,358,876.28
财务费用（收益以“-”号填列）	138,609,735.85	130,008,056.43
投资损失（收益以“-”号填列）	-301,548.10	-2,240,012.70
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,981,074.82	-6,287,109.79
存货的减少（增加以“-”号填列）	-282,242,242.80	49,053,496.33
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-995,836,114.28	104,072,001.24
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	198,526,863.18	-335,005,805.08
经营活动产生的现金流量净额	-489,098,673.08	119,395,771.92
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	948,443,386.56	183,089,974.87
减：现金的期初余额	183,089,974.87	316,168,795.84
现金及现金等价物净增加额	765,353,411.69	-133,078,820.97

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	217,380,000.00
其中：	--
北明软件有限公司	
北京天时捷自动化工程技术有限公司	114,250,000.00
山东成功信息技术有限公司	22,585,000.00
索科维尔（北京）软件系统有限公司	59,245,000.00

北京明润华创科技有限责任公司	21,300,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	119,734,085.67
其中：	--
北明软件有限公司	115,800,614.77
北京天时前程自动化工程技术有限公司	439,199.43
山东成功信息技术有限公司	1,148,226.65
索科维尔（北京）软件系统有限公司	1,991,047.97
北京明润华创科技有限责任公司	354,996.85
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	2,330,000.00
其中：	--
北京北明正实科技有限公司	2,330,000.00
取得子公司支付的现金净额	99,975,914.33

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	948,443,386.56	183,089,974.87
其中：库存现金	1,055,814.00	989,937.66
可随时用于支付的银行存款	944,856,300.77	180,227,838.81
可随时用于支付的其他货币资金	2,531,271.79	1,872,198.40
三、期末现金及现金等价物余额	948,443,386.56	183,089,974.87

其他说明：

54、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	51,106,791.71
其中：美元	7,870,332.59	6.4936	51,106,791.71
应收账款	--	--	41,641,767.33
其中：美元	6,412,739.83	6.4936	41,641,767.33
应付账款	--	--	2,036,990.83
其中：美元	313,692.07	6.4936	2,036,990.83

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
北明软件有限公司	2015年04月28日	2,169,999,898.80	100.00%	发行股份	2015年04月28日	对被购买企业的经营和财务政策拥有决策权	2,143,178,002.94	228,061,070.19
北京明润华创科技有限责任公司	2015年09月14日	42,600,000.00	100.00%	现金	2015年09月30日	对被购买企业的经营和财务政策拥有决策权	7,484,939.05	4,449,977.58
北京天时前程自动化工程技术有限公司	2015年09月13日	228,500,000.00	100.00%	现金	2015年09月30日	对被购买企业的经营和财务政策拥有决策权	48,473,573.14	20,002,957.25
索科维尔(北京)软件系统有限公司	2015年09月08日	118,490,000.00	100.00%	现金	2015年09月30日	对被购买企业的经营和财务政策拥有决策权	17,247,442.83	11,972,545.57
山东成功信息技术有限公司	2015年09月12日	45,170,000.00	100.00%	现金	2015年09月30日	对被购买企业的经营和财务政策拥有决策权	11,304,097.19	7,253,283.76

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	北明软件	明润华创	天时前程	索科维尔	山东成功
--现金		42,600,000.00	228,500,000.00	118,490,000.00	45,170,000.00
--发行的权益性证券的公允价值	2,169,999,898.80				
合并成本合计	2,169,999,898.80	42,600,000.00	228,500,000.00	118,490,000.00	45,170,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	556,220,505.98	4,696,561.99	44,256,394.29	12,976,487.98	6,574,410.10
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	1,613,779,392.82	37,903,438.01	184,243,605.71	105,513,512.02	38,595,589.90

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

a.北明软件有限公司合并成本公允价值依据中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2014]第 1033 号《评估报告》确定，评估结论选用收益法。

b.山东成功信息技术有限公司合并成本公允价值依据中京民信（北京）资产评估有限公司出具的京信评报字（2015）第 331 号《评估报告》确定，评估结论选用收益法。

c.索科维尔（北京）软件系统有限公司合并成本公允价值依据中京民信（北京）资产评估有限公司出具的京信评报字（2015）第 244 号《评估报告》确定，评估结论选用收益法。

d.北京明润华创科技有限责任公司合并成本公允价值依据中京民信（北京）资产评估有限公司出具的京信评报字（2015）第 329 号《评估报告》确定，评估结论选用收益法。

e.北京天时前程自动化工程技术有限公司合并成本公允价值依据中京民信（北京）资产评估有限公司出具的京信评报字（2015）第 292 号《评估报告》确定，评估结论选用收益法。

大额商誉形成的主要原因：

本公司商誉系本公司于2015年度非同一控制下的企业合并形成。

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	北明软件		明润华创		天时前程		索科维尔		山东成功	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	141,903,000.65	141,903,000.65	354,996.85	354,996.85	732,756.17	732,756.17	1,991,047.97	1,991,047.97	1,148,226.65	1,148,226.65
应收款项	905,000,341.31	905,000,341.31	1,374,621.76	1,374,621.76	49,028,201.79	49,028,201.79	976,838.55	976,838.55	1,758,622.90	1,758,622.90
存货	267,205,385.22	267,205,385.22			26,512,031.78	24,342,192.41	4,968,982.34	4,968,982.34	222,464.01	222,464.01
固定资产	18,920,253.87	18,920,253.87	25,729.75	29,990.29	1,503,742.33	1,153,745.47	71,810.40	73,256.62	2,011,882.05	2,128,074.74
无形资产	57,256,046	19,650,646	2,014,200.		9,155,252.	479,148.40	9,009,685.		3,597,988.	36,483.30

	.17	.17	62		62		14		67	
长期股权投资					3,783,377.75	3,653,411.89				
借款	286,090,000.00	286,090,000.00			10,900,000.00	10,900,000.00				
应付款项	425,325,489.53	425,325,489.53	108,999.99	108,999.99	9,070,478.28	9,070,478.28	1,904,600.00	1,904,600.00	1,127,409.04	1,127,409.04
递延所得税负债	7,212,335.00	1,629,400.00	301,491.01		1,698,885.95		1,351,235.84		516,796.90	
净资产	559,925,415.29	527,902,950.29	4,696,561.99	2,988,112.92	44,256,394.29	34,629,373.93	12,976,487.98	5,319,484.90	6,574,410.10	3,645,894.32
减：少数股东权益	3,704,909.31	3,431,710.06								
取得的净资产	556,220,505.98	524,471,240.23	4,696,561.99	2,988,112.92	44,256,394.29	34,629,373.93	12,976,487.98	5,319,484.90	6,574,410.10	3,645,894.32

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

可辨认无形资产的公允价值由中联资产评估集团有限公司采用收益法评估确认，并由中联资产评估集团有限公司出具“中联评报字[2015]第759号、中联评报字[2015]第760号、中联评报字[2015]第761号、中联评报字[2015]第762号、中联评报字[2015]第763号”评估报告。其他可辨认资产、负债的公允价值以购买日北明软件的账面资产、负债确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
上海冀源国际贸易有限公司	上海市	上海市	贸易	70.00%		设立
石家庄常山恒新纺织有限公司	石家庄市	石家庄市	制造业	100.00%		设立
上海常纺恒友国际贸易有限公司	上海市	上海市	贸易	90.00%	7.00%	设立
石家庄常山赵州纺织有限公司	石家庄市	石家庄市	制造业	100.00%		收购
石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司	石家庄市	石家庄市	贸易	100.00%		设立
常山股份香港国际贸易有限公司	香港	香港	贸易	100.00%		设立
石家庄常山物业服务有限公司	石家庄市	石家庄市	物业	100.00%		设立
库尔勒常山恒丰商贸有限责任公司	库尔勒市	库尔勒市	贸易	100.00%		设立
北明软件有限公司	广州市	广州市	软件和信息技术服务业	100.00%		非同一控制下合并取得
北京北明伟业科技有限公司	北京市	北京市	信息技术业	100.00%		非同一控制下合并取得
珠海市震星信息技术有限公司	北京市	北京市	信息技术业	100.00%		非同一控制下合并取得
武汉网软华信科技有限公司	武汉市	武汉市	信息技术业	69.60%		非同一控制下合并取得
北京北明正实科技有限公司	北京市	北京市	信息技术业	100.00%		非同一控制下合并取得
广州市龙泰信息技术有限公司	广州市	广州市	信息技术业	100.00%		非同一控制下合并取得
北京北明云易信息科技有限公司	北京市	北京市	软件技术	65.00%		非同一控制下合并取得
索科维尔（北京）软件系统有限公司	北京市	北京市	信息技术业	100.00%		非同一控制下合并取得
北京明润华创科技有限责任公司	北京市	北京市	信息技术业	100.00%		非同一控制下合并取得
北京天时前程自动化工程有限公司	北京市	北京市	信息技术业	100.00%		非同一控制下合并取得
山东成功信息技术有限公司	临沂市	临沂市	信息技术业	100.00%		非同一控制下合并取得
北京天时前程工程技术有限公司	北京市	北京市	工程技术业	100.00%		非同一控制下合并取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
武汉网软华信科技有限公司	30.40%	-592,864.51		1,129,588.12

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
武汉网软华信科技有限公司	10,813,081.85	1,243,109.79	12,056,191.64	9,673,585.59	698,000.00	10,371,585.59						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
武汉网软华信科技有限公司	7,564,435.22	-1,950,468.82	-1,950,468.82	1,758,066.27				

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
石家庄赛孚纺织有限公司	石家庄市	石家庄市	高新技术纺织品和其他纺织品的生产、销售；纺织技术咨询服务	48.33%		权益法核算
郑州郑热天时自动化工程技术有限公司	郑州	郑州	工业自动化控制工程技术开发、设备销售	49.00%		权益法核算
北京网新北明科技有限公司	北京	北京	软件开发、技术服务等	30.00%		权益法核算

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额	
	赛孚纺织	郑州郑热	网新北明		
流动资产	8,223,119.22	12,040,296.79	3,774,189.78		
非流动资产	9,374,667.80	30,512.02			
资产合计	17,597,787.02	12,070,808.81	3,774,189.78		
流动负债	4,476,488.40	10,663,743.80	89,740.00		
负债合计	4,476,488.40	10,663,743.80	89,740.00		
归属于母公司股东权益	13,121,298.62	1,407,065.01	3,684,449.78		
按持股比例计算的净资产份额	6,341,523.62	689,461.85	1,105,334.93		
对联营企业权益投资的账面价值	12,833,904.87	689,461.86	1,105,334.93		
营业收入	7,495,687.50	7,679,141.82			
净利润	-2,544,441.98	115,706.87	-1,315,550.22		
综合收益总额	-2,544,441.98	115,706.87	-1,315,550.22		

其他说明

注:郑州郑热天时自动化工程技术有限公司为非同一控制下合并北京天时前程自动化工程有限公司的联营企业,北京网新北明科技有限公司为2015年新投资。

(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业:	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业:	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	7,974.02	2,542.45
--综合收益总额	7,974.02	2,542.45

(4) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
石家庄常山明荣家纺有限公司	-322,047.32	7,974.02	-314,073.30

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。经营管理层通过职能部门递交的月度工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

2、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

于2015年12月31日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，则本公司的净利润将减少或增加1,856.89万元（2014年12月31日：564.21万元）。

(2) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避外汇风险的目的。由于外币金融资产和负债占总资产比重较小，2015年度及2014年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的外汇风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	年末金额			年初金额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
外币金融资产						
货币资金	7,870,332.59		7,870,332.59	2,232,530.98		2,232,530.98
应收账款	6,412,739.83		6,412,739.83	10,894,170.00		10,894,170.00
小计	14,283,072.42		14,283,072.42	13,126,700.98		13,126,700.98
外币金融负债			0.00			
应付账款	313,692.07		313,692.07	8,830,847.10		8,830,847.10
小计	313,692.07		313,692.07	8,830,847.10		8,830,847.10
净额	13,969,380.35		13,969,380.35	4,295,853.88		4,295,853.88

于2015年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值0.5%，则公司将减少或增加净利润6.98万元（2014年12月31日：2.15万元）。

3、流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（二）可供出售金融资产	20,594,765.80			20,594,765.80
（2）权益工具投资	20,594,765.80			20,594,765.80
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

2015年12月31日，公司持有的上市公司交通银行3,197,945.00股，按期末收盘价每股6.44元，确认了公允价值为20,594,765.80元。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
石家庄常山纺织集团有限责任公司	石家庄和平东路 260 号	纺织集团	1,253,540,000.00	27.32%	27.32%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是石家庄市国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
石家庄常山明荣家纺有限公司	联营企业
石家庄赛孚纺织有限公司	联营企业
郑州郑热天时自动化工程技术有限公司	联营企业
北京网新北明科技有限公司	联营企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
石家庄常山纺织集团进出口贸易有限责任公司	同一母公司
石家庄常山纺织集团供销公司	同一母公司
石家庄常山纺织贸易有限责任公司	同一母公司
石家庄常山纺织集团第一实业有限公司	同一母公司
石家庄常山纺织集团第二实业有限公司	同一母公司
石家庄常山纺织集团第三实业有限公司	同一母公司
石家庄常山纺织集团第四实业有限公司	同一母公司
石家庄常山纺织集团第五实业有限公司	同一母公司
石家庄常山纺织集团经编实业有限公司	同一母公司
郑州郑热天时自动化工程技术有限公司	联营企业

北京网新北明科技有限公司	联营企业
广州移动科技有限公司	应华江之妻穆慧为第一大股东的企业
上海易谷网络科技有限公司	参股公司
北京北明兆业科技有限公司	参股公司
汤彰明	董事长
李锋	副董事长
肖荣智	副董事长、总经理
王惠君	董事
应华江	董事、常务副总经理
薛建昌	董事、总工程师、副总经理
徐卫波	董事
史静敏	独立董事
袁宗琦	独立董事
李质仙	独立董事
李 量	独立董事
邵光毅	监事会主席
王 哲	监事
高俊岐	监事
刘 辉	副总经理
何长青	副总经理
池俊平	董事会秘书
赵英涛	总会计师

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
石家庄常山纺织集团供销公司	棉花		80,000,000.00	否	1,667,232.17
石家庄常山纺织集团供销公司	涤纶			否	119,640.17
石家庄常山纺织集团供销公司	聚乙烯醇	2,205,406.00		否	3,143,461.52
石家庄常山纺织集团供销公司	玉米淀粉	2,067,649.57		否	
石家庄常山纺织集团供销公司	材料	13,058.98		否	653,166.70

石家庄常山纺织集团供销公司	棉纱	599,764.49	否	1,343,784.20
石家庄常山纺织集团进出口贸易有限责任公司	棉纱	9,713,812.75	否	22,614,416.56
石家庄常山纺织集团第四实业有限公司	材料	1,108,734.16	否	829,101.33
石家庄常山纺织集团经编实业有限公司	新型纤维		否	3,803,643.91
石家庄常山纺织集团经编实业有限公司	棉纱	26,880,682.94	否	21,576,010.59
石家庄常山纺织集团经编实业有限公司	棉花	3,795,412.37	否	
石家庄常山纺织贸易有限责任公司	棉纱		否	12,579,689.24
上海易谷网络科技有限公司	服务	247,000.00	否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
石家庄常山纺织集团进出口贸易有限责任公司	棉纱	5,791,043.63	8,001,641.72
石家庄常山纺织集团进出口贸易有限责任公司	坯布	9,722,135.99	11,187,974.45
石家庄常山纺织贸易有限责任公司	坯布	194,990.30	1,313,274.19
石家庄常山纺织贸易有限责任公司	棉纱	216,239.32	11,638,006.98
石家庄常山纺织集团供销公司	棉花		17,303,310.30
石家庄常山纺织集团供销公司	涤纶	410,876.07	2,729,700.84
石家庄常山纺织集团供销公司	下脚		716,158.59
石家庄常山纺织集团经编实业有限公司	棉纱		7,285,963.91
石家庄常山纺织集团经编实业有限公司	材料	17,342.38	19,914.52
上海易谷网络科技有限公司	商品（硬件）	3,212,208.52	
上海易谷网络科技有限公司	商品（软件）	1,223,799.05	
北京北明兆业科技有限公司	服务	943,396.23	
郑州郑热天时自动化工程技术有限公司	商品（硬件）	1,414,308.52	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
广州移动科技有限公司	办公楼	1,009,501.92	

关联租赁情况说明

本报告期，北明软件依据租赁合同承租关联方广州移动科技有限公司办公楼，承租期为自2013年1月1日至2017年12月31日，租赁费115,858.80元/月，根据合同规定，第三年起租金价格上涨5%，即2015年月租金为121,651.74元/月；北明软件子公司广州市龙泰信息技术有限公司依据租赁合同承租关联方广州移动科技有限公司办公楼，承租期为自2013年1月1日至2015年12月31日，租赁费4,320元/月，根据合同规定，第三年起租金价格上涨5%，即2015年月租金为4,536元/月。

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

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
石家庄常山恒新纺织有限公司	40,000,000.00	2015年07月29日	2016年06月30日	否
石家庄常山恒新纺织有限公司	50,000,000.00	2015年12月25日	2016年12月24日	否
石家庄常山恒新纺织有限公司	10,000,000.00	2015年11月11日	2016年11月10日	否
石家庄常山恒新纺织有限公司	3,950,640.00	2015年11月25日	2016年02月16日	否
石家庄常山恒新纺织有限公司	3,001,210.00	2015年12月09日	2016年02月16日	否
石家庄常山恒新纺织有限公司	10,050,000.00	2015年12月25日	2016年06月21日	否
石家庄常山恒新纺织有限公司	30,000,000.00	2015年08月14日	2016年02月15日	否
石家庄常山恒新纺织有限公司	20,000,000.00	2015年09月22日	2016年03月18日	否
石家庄常山恒新纺织有限公司	30,000,000.00	2015年10月28日	2016年04月25日	否
石家庄常山恒新纺织有限公司	20,000,000.00	2015年12月25日	2016年06月24日	否
石家庄常山恒新纺织有限公司	110,000,000.00	2015年01月07日	2017年12月07日	否
石家庄常山恒新纺织有限公司	120,000,000.00	2015年09月16日	2020年09月16日	否
石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司	2,040,000.00	2015年12月28日	2016年03月28日	否
石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司	50,000,000.00	2015年08月03日	2016年01月31日	否
石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司	35,547,331.13	2015年08月20日	2016年02月26日	否
石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司	60,717,288.10	2015年08月20日	2016年03月21日	否
石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司	97,532,956.25	2015年07月01日	2016年06月13日	否
石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司	18,785,252.75	2015年10月16日	2016年01月28日	否
北明软件有限公司	30,000,000.00	2015年09月22日	2016年09月21日	否
北明软件有限公司	15,000,000.00	2015年09月28日	2016年09月27日	否
北明软件有限公司	30,000,000.00	2015年10月12日	2016年10月11日	否
北明软件有限公司	20,000,000.00	2015年10月22日	2016年10月21日	否
北明软件有限公司	80,000,000.00	2015年09月16日	2016年09月16日	否
北明软件有限公司	20,000,000.00	2015年09月23日	2016年09月23日	否
北明软件有限公司	14,292,320.00	2015年12月18日	2016年06月14日	否

北明软件有限公司	58,000,000.00	2015 年 12 月 16 日	2016 年 12 月 15 日	否
北明软件有限公司	296,506.00	2015 年 10 月 15 日	2016 年 01 月 15 日	否
北明软件有限公司	3,792,200.00	2015 年 10 月 23 日	2016 年 01 月 20 日	否
北明软件有限公司	2,775,029.00	2015 年 10 月 15 日	2016 年 04 月 15 日	否
北明软件有限公司	6,384,237.60	2015 年 10 月 23 日	2016 年 04 月 23 日	否
北明软件有限公司	3,440,260.00	2015 年 11 月 18 日	2016 年 01 月 18 日	否
北明软件有限公司	4,823,507.00	2015 年 11 月 18 日	2016 年 05 月 18 日	否
北明软件有限公司	11,944,019.52	2015 年 12 月 03 日	2016 年 02 月 03 日	否
北明软件有限公司	1,374,844.43	2015 年 12 月 03 日	2016 年 04 月 03 日	否
北明软件有限公司	2,313,234.16	2015 年 12 月 04 日	2016 年 04 月 04 日	否
北明软件有限公司	435,000.00	2015 年 09 月 25 日	2016 年 03 月 31 日	否
北明软件有限公司	512,857.05	2015 年 10 月 20 日	2016 年 03 月 30 日	否
北明软件有限公司	165,834.00	2015 年 10 月 21 日	2016 年 01 月 31 日	否
北明软件有限公司	88,000.00	2015 年 10 月 21 日	2016 年 06 月 30 日	否
北明软件有限公司	700,000.00	2015 年 11 月 23 日	2016 年 03 月 03 日	否
北明软件有限公司	570,000.00	2015 年 12 月 04 日	2016 年 03 月 07 日	否
北明软件有限公司	425,000.00	2015 年 12 月 25 日	2018 年 12 月 03 日	否
北明软件有限公司	1,058,841.70	2015 年 12 月 31 日	2018 年 03 月 31 日	否
北明软件有限公司	1,199,000.00	2015 年 12 月 31 日	2018 年 04 月 30 日	否
北明软件有限公司	747,600.00	2015 年 12 月 31 日	2016 年 04 月 01 日	否
北明软件有限公司	1,105,650.00	2015 年 09 月 25 日	2016 年 02 月 29 日	否
北明软件有限公司	790,183.50	2015 年 09 月 30 日	2018 年 09 月 21 日	否
北明软件有限公司	431,600.00	2015 年 09 月 30 日	2016 年 07 月 31 日	否
北明软件有限公司	725,000.00	2015 年 10 月 16 日	2018 年 10 月 16 日	否
北明软件有限公司	2,080,000.00	2015 年 10 月 16 日	2016 年 04 月 20 日	否
北明软件有限公司	555,536.82	2015 年 10 月 28 日	2017 年 12 月 31 日	否
北明软件有限公司	54,520.00	2015 年 10 月 28 日	2016 年 09 月 24 日	否
北明软件有限公司	963,779.80	2015 年 10 月 30 日	2016 年 10 月 31 日	否
北明软件有限公司	41,857.55	2015 年 10 月 30 日	2018 年 08 月 17 日	否
北明软件有限公司	183,304.00	2015 年 10 月 30 日	2016 年 09 月 10 日	否
北明软件有限公司	54,015.00	2015 年 11 月 03 日	2018 年 10 月 19 日	否
北明软件有限公司	1,260,000.00	2015 年 11 月 09 日	2016 年 05 月 12 日	否
北明软件有限公司	118,850.00	2015 年 11 月 16 日	2016 年 03 月 31 日	否
北明软件有限公司	96,500.00	2015 年 11 月 16 日	2016 年 11 月 15 日	否

北明软件有限公司	140,400.00	2015 年 11 月 17 日	2016 年 11 月 30 日	否
北明软件有限公司	89,900.00	2015 年 11 月 17 日	2016 年 04 月 30 日	否
北明软件有限公司	154,344.52	2015 年 11 月 25 日	2017 年 12 月 21 日	否
北明软件有限公司	162,000.00	2015 年 11 月 25 日	2018 年 01 月 16 日	否
北明软件有限公司	240,786.00	2015 年 11 月 25 日	2016 年 06 月 30 日	否
北明软件有限公司	215,172.00	2015 年 11 月 25 日	2016 年 03 月 31 日	否
北明软件有限公司	3,320,000.00	2015 年 11 月 27 日	2016 年 06 月 01 日	否
北明软件有限公司	425,000.00	2015 年 12 月 11 日	2018 年 11 月 19 日	否
北明软件有限公司	413,992.40	2015 年 12 月 11 日	2017 年 02 月 28 日	否
北明软件有限公司	545,000.00	2015 年 12 月 11 日	2017 年 12 月 31 日	否
北明软件有限公司	747,600.00	2015 年 12 月 15 日	2016 年 05 月 15 日	否
北明软件有限公司	33,840.00	2015 年 12 月 15 日	2016 年 12 月 31 日	否
北明软件有限公司	12,900,000.00	2015 年 12 月 15 日	2015 年 12 月 31 日	否
北明软件有限公司	64,500.00	2015 年 12 月 15 日	2016 年 09 月 30 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

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	35,000,000.00	2015 年 01 月 19 日	2016 年 01 月 11 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	65,000,000.00	2015 年 03 月 19 日	2016 年 03 月 18 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	80,000,000.00	2015 年 07 月 31 日	2016 年 07 月 28 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	50,000,000.00	2015 年 08 月 07 日	2016 年 08 月 07 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	82,700,000.00	2015 年 10 月 26 日	2016 年 10 月 25 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	70,000,000.00	2015 年 11 月 13 日	2016 年 11 月 11 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	30,000,000.00	2015 年 07 月 02 日	2016 年 07 月 02 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	80,000,000.00	2015 年 07 月 23 日	2016 年 07 月 09 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	65,000,000.00	2015 年 02 月 13 日	2016 年 02 月 12 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	55,000,000.00	2015 年 11 月 20 日	2016 年 11 月 18 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	45,000,000.00	2015 年 11 月 26 日	2016 年 11 月 24 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	60,000,000.00	2015 年 12 月 10 日	2016 年 12 月 08 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	90,000,000.00	2015 年 04 月 29 日	2016 年 04 月 28 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	100,000,000.00	2015 年 05 月 14 日	2016 年 05 月 13 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	160,000,000.00	2015 年 05 月 28 日	2016 年 05 月 27 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	30,000,000.00	2015 年 11 月 04 日	2016 年 11 月 03 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	80,000,000.00	2015 年 12 月 09 日	2016 年 12 月 07 日	否

石家庄常山纺织集团有限责任公司	60,000,000.00	2015 年 12 月 01 日	2016 年 06 月 01 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	75,000,000.00	2014 年 04 月 17 日	2016 年 04 月 16 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	250,000,000.00	2015 年 07 月 23 日	2016 年 07 月 22 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	30,384,900.00	2015 年 10 月 23 日	2016 年 04 月 24 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	60,000,000.00	2015 年 07 月 22 日	2016 年 01 月 18 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	20,000,000.00	2015 年 08 月 05 日	2016 年 02 月 02 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	702,544.90	2015 年 11 月 18 日	2016 年 05 月 30 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	25,000,000.00	2015 年 08 月 17 日	2016 年 08 月 17 日	否
石家庄常山纺织集团有限责任公司	60,000,000.00	2015 年 09 月 17 日	2016 年 09 月 16 日	否
李锋、应华江	30,000,000.00	2015 年 10 月 13 日	2016 年 07 月 12 日	否
李锋、应华江	25,000,000.00	2015 年 11 月 02 日	2016 年 08 月 01 日	否
李锋、应华江	12,327,296.00	2015 年 07 月 08 日	2016 年 01 月 23 日	否

关联担保情况说明

本公司期末保证短期借款1,237,700,000.00元、一年内到期的长期借款75,000,000.00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。

本公司期末短期借款250,000,000.00元由石家庄常山纺织集团有限责任公司提供保证担保，并办理了股票质押，质押期一年。

本公司子公司北明软件有限公司期末借款中30,000,000.00元由李锋、应华江提供担保；25,000,000.00元由李锋、应华江提供担保，并追加应收账款质押。

本公司子公司北明软件有限公司期末银行承兑中12,327,296.00元由李锋、应华江提供担保。

②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111,087,444.90元的信用证保证担保，提供25,000,000.00元银行承兑汇票保证担保。

③为子公司担保

本公司为子公司石家庄常山恒新纺织有限公司流动资金借款100,000,000.00元、信用证117,001,850.00元和设备融资租赁230,000,000.00提供保证担保。

本公司为子公司石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司信用证264,622,828.23元提供保证担保。

本公司为子公司北明软件有限公司流动资金借款267,292,320.00元，银行承兑37,143,837.71元、银行保函33,815,464.34元提供保证担保。

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,486,600.00	1,729,700.00

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	石家庄常山纺织集团经编实业有限公司	2,193,721.94		7,432,471.87	
预付账款	石家庄常山纺织集团进出口贸易有限责任公司	259,183.36			
应收账款	上海易谷网络科技有限公司	5,516,091.91	216,494.24		
应收账款	北京北明兆业科技有限公司	1,000,000.00	10,000.00		
应收账款	郑州郑热天时自动化工程技术有限公司	10,210,426.88	467,096.74		

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	石家庄常山纺织集团供销公司	423,912.34	228,000.00
应付账款	石家庄常山纺织集团第四实业有限公司	181,408.85	191,415.62
应付账款	石家庄常山纺织集团进出口贸易有限责任公司		1,386,207.62
应付账款	石家庄常山纺织贸易有限责任公司		399,327.22
预收账款	石家庄常山纺织集团供销公司	441,000.00	
其他应付款	上海易谷网络科技有限公司	442,408.00	

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1、2014年11月26日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案》，拟以发行股份的方式购买北京北明伟业控股有限公司（以下简称“北明控股”）、北京万峰嘉晔投资管理中心（有限合伙）（以下简称“万峰嘉晔”）、北京万峰嘉华投资管理中心（有限合伙）（以下简称“万峰嘉华”）、广发信德投资管理有限公司（以下简称“广发信德”）、新疆合赢成长股权投资有限合伙企业（以下简称“合赢成长”）、广州西域至尚投资管理中心（有限合伙）（以下简称“西域至尚”）等6家机构及李锋等41名自然人持有的北明软件股份有限公司，现已更名为北明软件有限公司（以下简称“北明软件”）100%的股权。

2015年3月30日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准石家庄常山纺织股份有限公司向北京北明伟业控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]469号），核准本次交易。

截至2015年4月28日，北明软件相关股权已过户至本公司名下，相关工商变更登记手续已办理完毕。变更后，本公司直接持有北明软件100%股权。

根据本公司与交易各方签署的《发行股份购买资产暨利润补偿协议》及其补充协议，业绩补偿方承诺北明软件2015年

度预测净利润为17,002.00万元，当年实际盈利数为24,811.32万元，超额完成了业绩承诺。

2、经公司于2015年9月25日召开的董事会六届二次会议审议通过，公司之全资子公司北明软件有限公司为了自身业务发展需要，以自有资金收购索科维尔（北京）软件系统有限公司、北京天时前程自动化工程技术有限公司、山东成功信息技术有限公司、北京明润华创科技有限责任公司四家公司股权，截至2015年9月30日，上述交易完成，索科维尔、天时前程、山东成功和明润华创成为北明软件的全资子公司。

根据北明软件分别与各交易对手方签署的《股权转让协议》，北京明润华创科技有限责任公司、北京天时前程自动化工程技术有限公司、索科维尔（北京）软件系统有限公司、山东成功信息技术有限公司分别承诺2015年净利润完成397万元、1,805万元、1,150万元和400万元，上述四家公司当年实际净利润分别为432.73万元、1,979.34万元、1,192.25万元和619.48万元，均超额完成了业绩承诺。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

①北明软件与南京欧司朗电子科技有限公司之买卖合同纠纷

2014年11月6日，北明软件以未按约支付货款为由以南京欧司朗电子科技有限公司为被告向南京市秦淮区人民法院提起诉讼，起诉称南京欧司朗电子科技有限公司未依约支付双方于2013年7月15日签订的设备采购合同项下剩余货款1,987,200元，请求判令南京欧司朗电子科技有限公司向其支付货款1,987,200元以及逾期付款违约金99,360元，诉讼费用由南京欧司朗电子科技有限公司承担。

截至报告日，上述案件正在审理过程中。

②北明软件与中国电子器材总公司之仓储合同纠纷

2015年9月1日，北明软件以未尽仓储保管义务为由以中国电子器材总公司为被告向北京市海淀区人民法院提起诉讼，起诉称中国电子器材总公司未按《物流服务协议书》及《仓储补充协议》约定保管货物，致使北明软件货物遭受火灾损毁，请求判令中国电子器材总公司赔偿其货物损失人民币33,239,811.04元，并支付利息及本案诉讼费用、保全费用。

截至报告日，上述案件正在审理过程中。

③北明软件与北京博泰康宇科技发展有限公司之买卖合同纠纷

2015年11月6日，北明软件以出售不符合合同约定的软件为由以北京博泰康宇科技发展有限公司为被告向北京市海淀区人民法院提起诉讼，起诉称北京博泰康宇科技发展有限公司未依约出售双方于2015年4月3日签订的销售合同约定的软件，请求解除双方订立的销售合同，判令北京博泰康宇科技发展有限公司退还货款人民币56.5万元，并承担本案全部诉讼费用。

截至报告日，上述案件正在审理过程中。

④北京北明伟业科技有限公司与湖北睛彩视讯科技有限公司之欠款纠纷

2015年10月28日，北明伟业以未按约定支付货款为由以湖北睛彩视讯科技有限公司为被告向北京市朝阳区人民法院提起诉讼，起诉称湖北睛彩视讯科技有限公司未依约支付双方于2014年9月4日签订的付款计划书，请求判令湖北睛彩视讯科技有限公司向其支付货款70万元，并承担本案诉讼费用。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十四、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	50,857,691.12
-----------	---------------

2、其他资产负债表日后事项说明

1、股权质押

2016 年 1 月 26 日，公司第一大股东石家庄常山纺织集团有限责任公司将其持有的无限售流通股 54,000,000 股股票质押给兴业国际信托有限公司，用于办理股票质押式回购交易业务。

2016 年 1 月 18 日常山集团对 2015 年 2 月 27 日质押给中国银河证券股份有限公司的无限售条件流通股 126,000,000 股中的 54,000,000 股办理解除股权质押登记手续。2016 年 2 月 16 日常山集团对上述股份中的 36,000,000 股办理解除股权质押登记手续。2016 年 2 月 26 日常山集团对上述股份中的 36,000,000 股办理解除股权质押登记手续。

截止报告日，常山集团持有公司股份 347,359,911 股，占公司总股本的 27.32%。常山集团所持公司股份累计质押给兴业国际信托有限公司 89,600,000 股，占公司总股本的 7.05%。

2、棉四厂区土地使用权公开出让

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》（石国土资[2016]4 号）。石家庄市[2015]054 号地块（原棉四厂区）位于育才街北延以东、光华路以南、体育北街以西、和平路以北，土地面积为 118808.58 平方米，于 2016 年 1 月 7 日公开出让，受让人为河北荣盛房地产开发有限公司，成交价款为 355000 万元。

十五、其他重要事项

1、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为8个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了3个报告分部，分别为纺织品生产分部、贸易分部、软件和信息技术服务分部。这些报告分部是以收入为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品及劳务分别为：纺织品生产分部主要为棉纱、坯布；贸易分部主要为服装床品、棉花；软件和信息技术服务分部主要为系统集成及行业解决方案、代理产品增值销售、定制软件及服务。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。财务报表按照本附注五、24所述的会计政策按权责发生制确认收入；分部报告信息仅包括各分部的营业收入及营业成本，未包括营业税金及附加、营业费用及其他费用及支出的分摊。

（2）报告分部的财务信息

单位：元

项目	纺织品生产分部	贸易分部	软件和信息技术服务分部	分部间抵销	合计
主营业务收入	3,871,211,114.70	4,082,373,767.69	2,143,178,002.94	-1,194,826,897.54	8,901,935,987.79
主营业务成本	3,782,650,162.75	4,045,077,006.06	1,658,674,049.94	-1,193,459,193.06	8,292,942,025.69
资产总额	16,302,239,121.25	2,075,659,117.38	2,926,622,087.13	-10,362,657,190.83	10,941,863,134.93
负债总额	9,085,879,659.34	2,010,487,775.94	1,772,551,063.76	-7,359,746,456.43	5,509,172,042.61

(3) 其他说明

截止2015年12月31日，除上述事项外，本公司不存在应披露的其他重要事项。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	254,101,806.30	97.73%	4,355,988.60	1.71%	249,745,817.70	140,954,676.99	99.85%	5,566,665.00	3.95%	135,388,011.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,901,027.46	2.27%	5,901,027.46	100.00%	0.00	214,832.04	0.15%	214,832.04	100.00%	
合计	260,002,833.76	100.00%	10,257,016.06	3.94%	249,745,817.70	141,169,509.03	100.00%	5,781,497.04	4.10%	135,388,011.99

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

账龄组合 1			
1 年以内小计	27,878,717.19	1,115,148.68	4.00%
1 至 2 年	1,164,024.42	69,841.47	6.00%
2 至 3 年	4,902,146.76	735,322.01	15.00%
3 年以上	6,089,191.13	2,435,676.44	40.00%
合计	40,034,079.50	4,355,988.60	10.88%
关联方组合	214,067,726.80		

确定该组合依据的说明：

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：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 4,295,538.02 元；本期收回或转回坏账准备金额 179,981.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
常州市兆丰印染有限公司	179,981.00	现金
合计	179,981.00	--

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 229,629,049.70 元，占应收账款期末余额合计数的比例 88.32%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 693,221.62 元。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	45,114,141.63	98.37%	300,276.70	0.67%	44,813,864.93	34,052,356.39	97.85%	668,771.91	1.96%	33,383,584.48
单项金额不重大但	749,229.	1.63%	749,229.	100.00%	0.00	749,229	2.15%	749,229.8	100.00%	

单独计提坏账准备的其他应收款	80		80			.80		0		
合计	45,863,371.43	100.00%	1,049,506.50	2.29%	44,813,864.93	34,801,586.19	100.00%	1,418,001.71	4.07%	33,383,584.48

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

组合中，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
组合 1			
1 年以内小计	3,285,231.17	131,409.26	4.00%
1 至 2 年	21,004.32	1,260.26	6.00%
2 至 3 年	1,000.00	150.00	15.00%
3 年以上	418,642.95	167,457.18	40.00%
合计	3,725,878.44	300,276.70	8.06%
组合 3			
应收出口退税款	714,603.11		
光大幸福国际融资有限公司	30,000,000.00		
合计	30,714,603.11		
关联组合	10,673,660.08		

确定该组合依据的说明：

关联方组合是指纳入公司合并范围内的子公司与母公司之间的往来款项，按公司会计政策此部分应收款项不计提坏账准备。

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额元；本期收回或转回坏账准备金额 368,495.21 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	31,107,738.67	921,368.03
关联方组合	10,673,660.08	29,365,920.08
暂付款	2,658,747.96	2,933,642.15
出口退税	714,603.11	0.00
用电集资		939,240.00
备用金	708,621.61	641,415.93
合计	45,863,371.43	34,801,586.19

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
光大幸福国际租赁有限公司	融资租赁借款保证金	30,000,000.00	1 年以内	65.41%	
石家庄常山恒新纺织有限公司	内部往来款	7,847,051.59	1 年以内	17.11%	
中华人民共和国石家庄海关	保证金	1,085,038.67	1 年以内	2.37%	43,401.55
出口退税	出口退税	714,603.11	1 年以内	1.56%	
备用金	备用金	708,621.61	1 年以内	1.55%	28,344.86
合计	--	40,355,314.98	--	87.99%	71,746.41

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,135,541,373.19		3,135,541,373.19	436,841,474.39		436,841,474.39
对联营、合营企业投资	12,833,904.87		12,833,904.87			
合计	3,148,375,278.06		3,148,375,278.06	436,841,474.39		436,841,474.39

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
石家庄常山恒新纺织有限公司	315,961,474.39			315,961,474.39		
上海常纺恒友国际贸易有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00		
石家庄常山赵州纺织有限公司	10,500,000.00			10,500,000.00		
石家庄常山恒荣进出口贸易有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
上海冀源国际贸易有限公司	1,380,000.00			1,380,000.00		
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	50,000,000.00			50,000,000.00		
北明软件有限公司		2,698,699,898.80		2,698,699,898.80		
合计	436,841,474.39	2,698,699,898.80		3,135,541,373.19		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
石家庄常山明荣家纺有限公司											
石家庄赛孚纺织有限公司		14,063,718.49		-1,229,813.62						12,833,904.87	
小计		14,063,718.49		-1,229,813.62						12,833,904.87	
合计		14,063,718.49		-1,229,813.62						12,833,904.87	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,315,218,439.19	5,281,828,275.01	5,132,714,898.70	5,132,803,865.39
其他业务	45,288,763.33	23,021,700.56	53,123,798.87	30,770,709.04
合计	5,360,507,202.52	5,304,849,975.57	5,185,838,697.57	5,163,574,574.43

5、投资收益

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	130,000,000.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-1,229,813.62	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,953,660.57	2,240,012.70
合计	130,723,846.95	2,240,012.70

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-65,144,102.13	
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）	368,809,768.96	其中：政府搬迁补助 362,436,387.46 元
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-67,918,377.01	职工安置补偿金
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	179,981.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,221,779.71	
火灾损失	-30,209,157.39	
减：所得税影响额	-4,114,826.51	
少数股东权益影响额	445.78	
合计	208,610,714.45	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.84%	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.95%	0.04	0.04

3、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

适用 不适用

（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

适用 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

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306.93%，主要系募集资金及融资租赁款到位所致。
- 2、应收票据较年初增加214.59%，主要系北明软件及明润华创等公司纳入合并范围所致。
- 3、应收账款较年初增加2,978.47%，主要系北明软件及明润华创等公司纳入合并范围所致。
- 4、预付账款较年初增加45.81%，主要系北明软件及明润华创等公司纳入合并范围所致。
- 5、其他应收款较年初增加135.38%，主要系北明软件及明润华创等公司纳入合并范围，使保证金及押金和备用金增加所致。
- 6、存货较年初增加39.57%，主要系北明软件及明润华创等公司纳入合并范围所致。
- 7、其他流动资产较年初增加157.21%，主要系期末待抵扣进项税比年初增加所致。
- 8、长期股权投资较年初增加1,463万元，主要系本期公司对联营企业赛孚投资所致。
- 9、无形资产较年初增加37.53%，主要系本报告期公司合并北明软件，增加的软件著作权、专有技术、专利权等无形资产所致。
- 10、开发支出较年初增加24,510,168.42元，主要系北明软件及明润华创等公司纳入合并范围所致。
- 11、商誉较年初增加2,014,498,087.63元，系本报告期公司发行股份购买北明软件100%股权，及北明软件收购索科维尔、天时前程、山东成功、明润华创四家公司100%股权，对价与可辨认净资产公允价值之间的差额形成的商誉。
- 12、长期待摊费用较年初增加562.95%，主要系北明软件纳入合并范围，使房屋装修费增加所致。
- 13、递延所得税资产较年初增加118.55%，主要系公司本期计提资产减值准备及北明软件及明润华创等公司纳入合并范围，使预提费用等可抵扣暂时性差异产生的所得税资产增加所致。
- 14、短期借款较年初增加111.34%，主要系公司通过兴业银行取得公司控股股东常山集团 68,166 万元的委托贷款及北

明软件纳入合并范围所致。

- 15、应付票据较年初增加293.67%，主要系北明软件及明润华创等公司纳入合并范围所致。
- 16、应付账款较年初增加327.11%，主要系北明软件及明润华创等公司纳入合并范围所致。
- 17、应付职工薪酬较年初增加56.97%，主要系北明软件及明润华创等公司纳入合并范围所致。
- 18、应交税费较年初增加623.44%，主要系北明软件及明润华创等公司纳入合并范围，使应交增值税、所得税等税费较期初增加所致。
 - 19、应付利息较年初减少98.22%，主要系本期支付到期公司债券利息所致。
 - 20、应付股利较年初增加6,297.74%，主要系北明软件非同一控制下合并天时前程分配原股东股利。
 - 21、其他应付款较年初增加802.68%，主要系北明软件收购北京天时自动化工程技术有限公司、索科维尔（北京）软件系统有限公司、北京明润华创科技有限责任公司形成的未支付的股权款。
 - 22、一年内到期的非流动负债较年初减少62.75%，主要系本期偿还到期公司债券本金所致。
 - 23、长期借款较年初减少92.76%，主要系公司将保证借款7,500万元转为一年内到期的非流动负债所致。
 - 24、长期应付款较年初增加293,599,544.26元，系公司收到融资租赁款所致。
 - 25、递延所得税负债较年初增加221.08%，主要系北明软件及明润华创等公司无形资产评估增值产生的递延所得税负债。
 - 26、股本较年初增加76.87%，系公司向北明伟业等47名交易对方发行441,056,890股人民币普通股，用于购买其持有的北明软件100%的股权，及公司募集配套资金非公开发行 111,524,388股人民币普通股增加所致。
 - 27、资本公积较年初增加193.92%，系公司发行股份购买北明软件股权，及公司募集配套资金产生的股本溢价。
 - 28、营业收入较去年同期增加35.52%，主要系北明软件及明润华创等公司纳入合并范围及公司贸易收入增加所致。
 - 29、营业成本较去年同期增加27.78%，系营业收入增加，营业成本同向增长。
 - 30、营业税金及附加较去年同期增加175.58%，主要系本期增值税增加，导致计提的城市维护建设税和教育费附加增加所致。
 - 31、销售费用较去年同期增加364.55%，主要系北明软件及明润华创等公司纳入合并范围，使职工薪酬、差旅费、业务招待费、售后服务费、咨询服务费等费用增加所致。
 - 32、管理费用较去年同期增加37.77%，主要系北明软件及明润华创等公司纳入合并范围，使职工薪酬、差旅费、无形资产摊销、租赁费、服务费等费用增加所致。
 - 33、投资收益较去年同期减少86.54%，主要系本期按权益法对联营公司赛孚确认投资损失影响所致。
 - 34、营业外支出较去年同期增加292.30%，主要系本期公司处置固定资产损失较大及北明软件火灾确认损失所致。
 - 35、利润总额、净利润较去年同期分别增加1200.77%、925.07%，主要系北明软件及明润华创等公司纳入合并范围所致。
 - 36、所得税费用同比增加1780.63%，主要系北明软件及明润华创等公司本期纳入合并范围使当期所得税费用增加所致。

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签字和公司盖章的本次年报摘要及全文。
- 二、载有公司法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 三、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。
- 四、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

2016 年 4 月 14 日