

石家庄常山纺织股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人汤彰明、主管会计工作负责人高俊岐及会计机构负责人(会计主管人员)赵英涛声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	4,279,629,369.76	4,271,616,643.19	0.19%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,343,641,713.41	2,324,958,118.63	0.80%	
股本(股)	718,861,000.00	718,861,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.26	3.23	0.93%	
	2010年7-9月	比上年同期增减(%)	2010年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	978,297,500.38	35.19%	2,555,766,377.07	46.45%
归属于上市公司股东的净利润(元)	17,028,972.85	328.30%	25,044,725.10	-70.84%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	234,520,956.90	6,005.57%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.33	6,005.57%
基本每股收益(元/股)	0.024	300.00%	0.035	-70.59%
稀释每股收益(元/股)	0.024	300.00%	0.035	-70.59%
加权平均净资产收益率(%)	0.73%	0.55%	1.07%	-2.57%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.72%	0.77%	1.03%	1.53%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	1,050,923.49	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	195,244.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	213,742.18	
所得税影响额	-401,353.71	
合计	1,058,555.96	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	44,308	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
石家庄常山纺织集团有限责任公司	345,514,011	人民币普通股
苏志刚	3,940,803	人民币普通股
林良忠	2,660,000	人民币普通股
樊国萍	2,381,300	人民币普通股
安徽国光投资顾问有限公司	2,098,110	人民币普通股
滕伟丽	2,000,000	人民币普通股
曾敏	1,907,700	人民币普通股
何建朋	1,587,000	人民币普通股
张洁	1,553,072	人民币普通股
广东宝新能源投资有限公司	1,500,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、其他流动资产较年初增加 220.16%，主要系本期公司按《企业会计准则》相关规定将河北省金融租赁有限公司贷款项目从“持有至到期投资”科目转入“委托贷款”科目核算形成。
2、固定资产清理较年初增加 4,636.55%，主要系本报告期报废的固定资产尚未清理完毕形成。
3、应付账款较年初增加 70.88%，主要系公司本期采购原材料增加及采购部分设备已到货但尚未付款所致。
4、预收账款较年初增加 67.97%，主要原因系收到的客户货款尚未发货结算所致。
5、应交税费较年初减少 138.50%，主要原因系期末应交增值税出现未抵扣税金形成。
6、一年内到期的非流动负债较年初减少 60.65%，主要系本期公司归还到期的银行借款所致。
7、长期借款较年初减少 51.86%，主要系本期公司归还到期的银行借款所致。
8、递延所得税负债较年初减少 41.98%，系期末公司对交通银行投资公允价值变动影响所致。
9、营业收入较上年同期增加 46.45%，主要系本期销量增加、售价提高影响所致。
10、营业成本较上年同期增加 44.32%，主要系本期销量增加、原料成本提高影响销售成本增加所致。
11、营业税金及附加较上年同期增加 36.36%，主要由于本报告期应交增值税增加所致。
12、销售费用较上年同期增加 72.47%，系公司本期销售增加相应运费增加所致。
13、管理费用较上年同期增加 33.46%，主要系本期公司职工薪酬较同期增加所致。
14、资产减值损失较上年同期增加 202.62%，系本期公司计提坏账准备较同期增加所致。
15、投资收益较上年同期增加 194.50%，主要原因系公司本期收到交通银行、河北银行分红所致。
16、营业利润较上年同期增加 319.54%，主要系本期公司销量增加、售价提高影响所致。
17、营业外收入较上年同期减少 98.40%，系公司上年同期确认土地收储利得影响所致。
18、营业外支出较上年同期减少 99.38%，系公司上年同期处置部分设备影响所致。
19、利润总额较上年同期减少 59.29%，系公司上年同期确认土地收储利得影响所致。
20、所得税费用较上年同期增加 2102.60%，系本报告期公司营业利润较同期增加所致。
21、净利润较上年同期减少 70.42%，主要系公司上年同期确认土地收储利得影响所致。
22、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 6,005.57%，主要系本期公司销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所致。
23、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 147.60%，主要系公司上年同期收到部分土地收储资金所致。
24、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 44.35%，主要系公司本期偿还债务支付的现金同比增加所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

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

适用 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

<p>报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)</p>	<p>公司进行衍生品投资业务坚持以套期保值为目的,分期分批操作,同时,公司建立有完备的风险控制制度,对可能出现的于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等进行了充分的分析和防范。</p> <p>1、产品价格波动风险:因价格变化使持有的期货合约的价值发生变化的风险,价格波动使投资者的期望利益受损。</p> <p>对策:公司的棉花期货投资以套期保值为目的,因此市场风险较小。投资前,周密考虑,制定正确、完善的交易计划,按确定的交易计划框架内进行交易;同时在期货预案中对一旦出现期现背离,采取分级设置合理止损位,或及时追加保证金,尽量减少产品价格波动风险。</p>
---	--

	<p>2、流动性风险：棉花期货交易面临期货合约流通量风险和公司资金量风险。</p> <p>对策：经过棉花期货市场几年的发展，目前棉花期货品种持仓数量较大，交易活跃；公司投资金额较小且资金较充裕，通过合理计划、周密安排资金使用，可有效降低流动性风险。</p> <p>3、信用风险：由于交易对手不履行合约责任而导致的风险。</p> <p>对策：棉花期货在郑州商品交易所上市五年多以来，各项管理制度日趋完善，期货交易由交易所担保履约责任而几乎不存在信用风险。</p> <p>4、操作风险：因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的可能。</p> <p>对策：在投资过程中，严格按照公司《衍生品投资管理制度》，制定详实的操作预案，合理设置止损位置，加强业务管理，减少操作风险。</p> <p>5、法律风险：在期货交易中，由于相关行为与相应的法规发生冲突，致使无法获得当初所期待的经济效果甚至蒙受损失的风险。</p> <p>对策：在业务操作过程中，遵守国家法律和公司相关规定，与具备资格的经纪公司签订期货经纪合同，降低法律风险。</p>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	报告期末，公司棉花期货合约持仓为零，故不存在公允价值变动的情形。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	否
独立董事、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	独立董事对公司衍生品投资业务进行细致调查后认为：公司开展棉花期货金融衍生交易业务有利于规避棉花采购价格波动风险、锁定并降低原料成本，具有一定的必要性；公司制定了金融衍生品业务控制制度，完善了相关内控制度，公司拟采取的针对性风险控制措施是可行的；同时公司从事金融衍生交易的人员具有多年操作经验，对市场及业务较为熟悉，风险在一定程度上是可控的，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：石家庄常山纺织股份有限公司

2010 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	846,924,830.98	746,293,923.71	819,641,448.29	777,419,271.27
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	44,099,969.28	17,059,867.80	34,963,812.32	24,836,638.65
应收账款	139,289,076.46	98,206,966.04	134,383,074.02	78,916,205.69
预付款项	308,147,694.05	470,332,971.06	332,726,555.72	514,126,138.58

应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	1,523,172.36	1,523,172.36	2,030,873.63	2,030,873.63
应收股利		842,996.72		842,996.72
其他应收款	16,249,173.40	86,531,675.93	16,718,769.24	65,994,034.50
买入返售金融资产				
存货	607,411,281.30	446,711,571.39	604,235,903.36	473,268,262.21
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	26,858,700.26	26,528,727.42	8,389,072.09	7,987,225.17
流动资产合计	1,990,503,898.09	1,894,031,872.43	1,953,089,508.67	1,945,421,646.42
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	16,861,893.40	16,861,893.40	23,636,987.00	23,636,987.00
持有至到期投资			25,000,000.00	25,000,000.00
长期应收款				
长期股权投资	50,318,765.77	306,788,592.62	50,216,945.00	290,788,592.62
投资性房地产	194,774,233.32	194,774,233.32		
固定资产	1,184,233,188.83	761,332,245.48	1,201,150,489.21	883,633,665.33
在建工程	650,843,546.93	595,768,859.41	827,558,195.46	660,802,016.18
工程物资	188,220.98	188,220.98	189,311.30	189,311.30
固定资产清理	3,385,878.12	1,168,707.95	71,484.13	71,484.13
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	181,745,980.77	131,893,640.07	184,845,974.97	134,131,272.00
开发支出				
商誉	314,027.36		314,027.36	
长期待摊费用				
递延所得税资产	6,459,736.19	5,630,602.13	5,543,720.09	4,825,041.48
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,289,125,471.67	2,014,406,995.36	2,318,527,134.52	2,023,078,370.04
资产总计	4,279,629,369.76	3,908,438,867.79	4,271,616,643.19	3,968,500,016.46
流动负债：				
短期借款	1,386,908,934.07	1,236,908,934.07	1,346,275,978.11	1,206,275,978.11
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	249,125,355.42	169,384,633.94	145,786,872.03	96,458,297.46
预收款项	115,043,455.93	64,073,589.80	68,489,134.40	66,626,349.25
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				

应付职工薪酬	12,411,961.26	9,921,735.95	10,689,842.39	8,790,214.78
应交税费	-4,565,876.28	-1,127,002.45	11,859,781.12	7,224,817.91
应付利息	3,668,999.52	3,668,999.52	3,052,711.56	3,052,711.56
应付股利	468,392.22	107,107.91	468,392.22	107,107.91
其他应付款	38,450,036.41	28,293,584.23	35,315,129.23	43,341,637.45
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	70,000,000.00	50,000,000.00	177,900,000.00	130,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,871,511,258.55	1,561,231,582.97	1,799,837,841.06	1,561,877,114.43
非流动负债：				
长期借款	46,421,000.00	16,421,000.00	96,421,000.00	66,421,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	2,930,630.97	2,930,630.97	5,051,007.75	5,051,007.75
其他非流动负债	13,922,158.13	13,719,158.13	44,311,149.97	44,108,149.97
非流动负债合计	63,273,789.10	33,070,789.10	145,783,157.72	115,580,157.72
负债合计	1,934,785,047.65	1,594,302,372.07	1,945,620,998.78	1,677,457,272.15
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	718,861,000.00	718,861,000.00	718,861,000.00	718,861,000.00
资本公积	1,119,988,441.89	1,119,984,935.73	1,126,349,572.21	1,126,346,066.05
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	166,267,272.48	160,024,319.22	166,267,272.48	160,024,319.22
一般风险准备				
未分配利润	338,524,999.04	315,266,240.77	313,480,273.94	285,811,359.04
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,343,641,713.41	2,314,136,495.72	2,324,958,118.63	2,291,042,744.31
少数股东权益	1,202,608.70		1,037,525.78	
所有者权益合计	2,344,844,322.11	2,314,136,495.72	2,325,995,644.41	2,291,042,744.31
负债和所有者权益总计	4,279,629,369.76	3,908,438,867.79	4,271,616,643.19	3,968,500,016.46

4.2 本报告期利润表

编制单位：石家庄常山纺织股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	978,297,500.38	793,481,085.12	723,621,335.54	548,257,710.55
其中：营业收入	978,297,500.38	793,481,085.12	723,621,335.54	548,257,710.55

利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	956,420,746.11	773,880,651.02	725,589,928.34	547,825,003.14
其中：营业成本	894,835,823.12	725,049,986.00	685,785,708.92	517,651,571.78
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	4,897,230.41	4,120,891.68	3,049,203.37	2,688,398.05
销售费用	9,662,364.85	5,309,102.73	5,843,444.80	2,874,093.22
管理费用	37,195,443.51	32,467,775.54	22,496,696.39	17,813,851.90
财务费用	8,000,000.12	6,004,584.24	8,623,522.49	6,982,999.26
资产减值损失	1,829,884.10	928,310.83	-208,647.63	-185,911.07
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	-119,846.18		93,390.00	93,390.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-119,846.18	0.00		
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,756,908.09	19,600,434.10	-1,875,202.80	526,097.41
加：营业外收入	447,414.42	277,925.87	6,382,750.64	2,434,658.90
减：营业外支出	33,784.27	10,404.35	58,438.40	
其中：非流动资产处置损失	27,062.09	9,353.85		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,170,538.24	19,867,955.62	4,449,109.44	2,960,756.31
减：所得税费用	5,153,369.26	4,682,514.29	323,271.25	41,977.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,017,168.98	15,185,441.33	4,125,838.19	2,918,778.66
归属于母公司所有者的净利润	17,028,972.85	15,185,441.33	3,975,982.90	2,918,778.66
少数股东损益	-11,803.87		149,855.29	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.024		0.006	
（二）稀释每股收益	0.024		0.006	
七、其他综合收益	-457,887.62	-457,887.62	-1,289,290.20	-1,289,290.20
八、综合收益总额	16,559,281.36	14,727,553.71	2,836,547.99	1,629,488.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,571,085.23	14,727,553.71	2,686,692.70	1,629,488.46
归属于少数股东的综合收益总额	-11,803.87		149,855.29	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：石家庄常山纺织股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,555,766,377.07	2,150,338,975.04	1,745,101,051.82	1,317,151,240.37
其中：营业收入	2,555,766,377.07	2,150,338,975.04	1,745,101,051.82	1,317,151,240.37
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,525,762,457.33	2,117,712,940.79	1,760,812,701.48	1,328,750,109.49
其中：营业成本	2,354,548,822.41	1,980,275,923.03	1,631,533,105.57	1,228,557,060.07
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	12,090,733.21	11,012,387.10	8,866,601.14	7,412,255.75
销售费用	31,632,888.64	19,187,287.37	18,340,918.12	9,979,633.40
管理费用	92,539,038.54	77,246,812.56	69,336,656.25	55,988,353.15
财务费用	31,183,102.66	26,718,922.67	31,490,357.29	25,920,156.78
资产减值损失	3,767,871.87	3,271,608.06	1,245,063.11	892,650.34
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）	2,572,261.97	3,069,896.00	873,434.00	873,434.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-298,179.23			
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	32,576,181.71	35,695,930.25	-14,838,215.66	-10,725,435.12
加：营业外收入	1,707,606.46	1,494,727.91	106,693,761.62	101,845,216.42
减：营业外支出	48,241.99	14,862.07	7,768,633.20	6,914,528.26
其中：非流动资产处置损失	27,062.09	9,353.85	7,309,920.53	6,876,234.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,235,546.18	37,175,796.09	84,086,912.76	84,205,253.04
减：所得税费用	9,225,192.96	7,720,914.36	-460,661.79	195,928.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,010,353.22	29,454,881.73	84,547,574.55	84,009,324.91
归属于母公司所有者的净利润	25,044,725.10	29,454,881.73	85,888,763.88	84,009,324.91
少数股东损益	-34,371.88		-1,341,189.33	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.035		0.119	
（二）稀释每股收益	0.035		0.119	
七、其他综合收益	-6,361,130.33	-6,361,130.33	6,806,693.10	6,806,693.10
八、综合收益总额	18,649,222.89	23,093,751.40	91,354,267.65	90,816,018.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,683,594.77	23,093,751.40	92,695,456.98	90,816,018.01
归属于少数股东的综合收益总额	-34,371.88		-1,341,189.33	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：石家庄常山纺织股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	2,894,239,467.84	2,419,490,008.63	1,967,084,759.35	1,519,725,907.00
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	18,094,946.75		11,441,509.46	421,297.39
收到其他与经营活动有关的现金	8,419,041.80	22,551,696.69	18,003,390.77	26,903,483.72
经营活动现金流入小计	2,920,753,456.39	2,442,041,705.32	1,996,529,659.58	1,547,050,688.11
购买商品、接受劳务支付的现金	2,288,928,120.83	1,892,010,234.73	1,632,794,639.80	1,244,872,079.51
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	240,916,944.79	214,674,335.17	227,162,469.55	200,899,195.92
支付的各项税费	130,867,554.00	113,963,151.42	100,323,294.77	87,378,349.36
支付其他与经营活动有关的现金	25,519,879.87	50,538,120.66	32,408,156.44	45,136,724.83
经营活动现金流出小计	2,686,232,499.49	2,271,185,841.98	1,992,688,560.56	1,578,286,349.62
经营活动产生的现金流量净额	234,520,956.90	170,855,863.34	3,841,099.02	-31,235,661.51
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	3,069,896.00	3,069,896.00	873,434.00	873,434.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,240,460.38	1,221,731.53	621,429,805.33	604,654,901.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	4,310,356.38	4,291,627.53	622,303,239.33	605,528,335.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,676,217.88	79,381,882.56	452,640,150.54	450,568,165.57
投资支付的现金	400,000.00	16,500,000.00		
质押贷款净增加额				

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	85,076,217.88	95,881,882.56	452,640,150.54	450,568,165.57
投资活动产生的现金流量净额	-80,765,861.50	-91,590,255.03	169,663,088.79	154,960,169.97
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	1,135,543,298.03	995,543,298.03	1,018,948,587.45	878,948,587.45
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	1,135,543,298.03	995,543,298.03	1,018,948,587.45	878,948,587.45
偿还债务支付的现金	1,252,810,342.07	1,094,910,342.07	1,054,344,180.28	894,344,180.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,514,110.24	35,599,127.07	75,990,340.51	46,114,410.51
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				
筹资活动现金流出小计	1,296,324,452.31	1,130,509,469.14	1,130,334,520.79	940,458,590.79
筹资活动产生的现金流量净额	-160,781,154.28	-134,966,171.11	-111,385,933.34	-61,510,003.34
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	-7,026,058.88	-55,700,562.80	62,118,254.47	62,214,505.12
加：期初现金及现金等价物余额	787,306,623.14	745,084,446.12	854,528,542.43	817,495,735.19
六、期末现金及现金等价物余额	780,280,564.26	689,383,883.32	916,646,796.90	879,710,240.31

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

董事长：汤彰明

石家庄常山纺织股份有限公司董事会

2010 年 10 月 29 日