

石家庄常山纺织股份有限公司 2011 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

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	5,317,445,054.18	4,742,241,285.22	12.13%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,375,850,982.44	2,372,314,104.41	0.15%	
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)	3.31	3.30	0.30%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	1,377,299,754.92	40.79%	3,606,517,526.84	41.11%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	1,603,648.31	-90.58%	19,937,425.13	-20.39%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	-193,230,660.45	-182.39%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	-0.27	-181.82%
基本每股收益 (元/股)	0.002	-91.67%	0.028	-20.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.002	-91.67%	0.028	-20.00%
加权平均净资产收益率 (%)	0.07%	-0.66%	0.84%	-0.23%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.01%	-0.71%	0.72%	-0.31%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	2,562,576.33	
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	274,617.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	58,193.27	
所得税影响额	-43,985.75	

合计	2,851,400.85	-
----	--------------	---

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）	42,929	
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
刘芳	2,757,750	人民币普通股
吉林省兴国投资有限公司	2,530,353	人民币普通股
叶晶	2,483,479	人民币普通股
杨金英	2,212,551	人民币普通股
安徽国光投资顾问有限公司	2,100,000	人民币普通股
袁建良	1,871,900	人民币普通股
曹为宇	1,800,050	人民币普通股
林静如	1,658,567	人民币普通股
张洁	1,553,072	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、交易性金融资产较年初减少 80.23%，系公司持有的以公允价值计量的棉花期货合约本报告期末减少所致。
- 2、应收票据较年初增加 191.51%，主要系本报告期公司销售货物收到银行承兑汇票增加所致。
- 3、预付账款较年初增加 79.29%，主要系本报告期公司采购原材料增加及预付资产转让款增加所致。
- 4、应收利息较年初增加 117.91%，系本报告期公司尚未收到的定期存款利息增加所致。
- 5、其他应收款较年初增加 63.02%，主要系公司出口退税款增加所致。
- 6、其它流动资产较年初增加 537.29%，系公司实际缴纳的所得税大于按税法规定计算的应缴税款而形成的当期所得税资产较年初增加所致。
- 7、在建工程较年初增加 31.28%，主要系公司整体改造优化升级项目及固定资产改造项目工程投入增加所致。
- 8、工程物资较年初增加 170.95%，主要系报告期内公司购买工程项目用材料尚未领用形成。
- 9、固定资产清理较年初增加 524.42%，主要系报废的固定资产本期尚未清理完毕形成。
- 10、应付票据较年初减少 539.59 万元，主要系上年开出的银行承兑汇票于本期到期承付所致。
- 11、预收账款较年初增加 130.41%，主要系预收销货款本报告期增加所致。
- 12、应交税费较年初减少 1953.67%，主要系本报告期末公司增值税较年初减少所致。
- 13、应付利息较年初增加 49.27%，主要系公司按借款约定利率计算确定的利息增加所致。
- 14、一年内到期流动负债较年初减少 8,000 万元，系公司归还到期的长期借款所致。
- 15、其它流动负债较年初增加 126.95%，主要系公司本报告期发行 2011 年度第一期短期融资券 5 亿元所致。
- 16、递延所得税负债较年初增加 30.03%，主要系本报告期末公司对交通银行投资公允价值变动影响所致。
- 17、少数股东权益较年初减少 54.45%，系本期公司转让控股子公司常山房地产全部股权所致。
- 18、营业收入较上年同期增加 41.11%，主要系公司本报告期出口增加、销售价格同比提高所致。
- 19、营业成本较上年同期增加 43.84%，主要系本报告期公司收入增加及原料、人工等生产要素价格上涨所致。
- 20、销售费用较上年同期增加 31.78%，主要系本报告期公司外销费用增加所致。
- 21、财务费用较上年同期增加 72.25%，主要系利率提高及本报告期计提短期融资券利息所致。
- 22、资产减值损失较上年同期减少 95.07%，系本报告期公司计提坏账准备较同期减少所致。

23、公允价值变动损益较上年同期减少 18.36 万元，主要系公司本报告期持有的棉花期货合约公允价值变动影响所致。

24、投资收益较上年同期增加 59.61%，主要系公司本报告期收到河北银行分红所致。

25、营业利润较上年同期减少 37.30%，主要系公司受人民币升值、贷款利率上调、棉花价格大幅波动、生产要素成本上涨等不利因素的影响，纺织市场疲弱，订单减少，主业毛利率降低，盈利能力同比下降。

26、营业外收入较上年同期增加 99.05%，主要系公司本报告期非流动资产处置利得较上年同期增加所致。

27、营业外支出较上年同期增加 27.70 万元，主要系公司本报告期非流动资产处置损失较上年同期增加所致。

28、利润总额较上年同期减少 31.36%，主要系营业利润减少影响所致。

29、所得税费用较上年同期减少 60.50%，主要系本报告期抵顶以前年度企业应纳税所得额负值所致。

30、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 182.39%，主要系本报告期公司购买商品、接受劳务支付的现金和支付给职工以及为职工支付的现金同比增加所致。

31、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 158.04%，主要系公司本报告期购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加所致。

32、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 316.77%，主要系公司本报告期收到 2011 年度第一期短期融资券发行款 5 亿元所致。

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

1、经中国银行间市场交易商协会备案，2011 年 7 月 20 日—7 月 21 日，公司在中国银行间债券市场公开发行 2011 年度第一期短期融资券（简称“11 常纺 CP01”），短期融资券代码 1181330，发行总额为 5 亿元人民币，期限 366 天，每张面值 100 元，票面年利率为 6.70%，主承销商为中信银行股份有限公司，起息日为 2011 年 7 月 22 日，计息方式为利随本清，兑付日为 2012 年 7 月 22 日。本次募集资金主要用于偿还银行贷款和补充流动资金。

2、公司发行不超过人民币 9 亿元的公司债券申请于 2011 年 9 月 21 日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

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

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

单位：元

合约种类	期初合约金额	期末合约金额	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例(%)
棉花期货	4,499,414.50	889,398.00	-719,265.00	0.04%
合计	4,499,414.50	889,398.00	-719,265.00	0.04%

§ 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

2011 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	882,222,188.86	754,767,037.81	982,180,789.55	921,806,942.73
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	889,398.00	889,398.00	4,499,414.50	4,499,414.50
应收票据	60,217,661.94	44,434,407.97	20,657,225.62	11,237,225.62
应收账款	143,185,374.18	124,625,371.05	122,370,799.33	108,162,759.34
预付款项	827,862,602.90	888,146,437.88	461,748,142.90	556,329,848.82
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	2,609,081.07	2,558,573.95	1,197,315.84	1,197,315.84
应收股利		842,996.72		842,996.72
其他应收款	46,232,938.76	132,699,166.38	28,359,509.47	48,837,966.58
买入返售金融资产				
存货	977,000,587.20	820,276,456.85	760,769,098.12	628,127,046.35
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	2,118,880.13	1,786,365.87	332,483.31	
流动资产合计	2,942,338,713.04	2,771,026,212.48	2,382,114,778.64	2,281,041,516.50
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	13,024,359.04	13,024,359.04	15,931,582.04	15,931,582.04
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	43,276,552.73	280,848,200.35	43,276,561.75	299,848,200.35
投资性房地产	189,963,398.16	189,963,398.16	193,571,524.53	193,571,524.53
固定资产	1,374,080,724.11	926,142,696.36	1,479,876,128.35	998,603,475.21
在建工程	511,180,768.96	499,805,308.78	389,391,198.87	388,306,337.31
工程物资	504,521.95	504,521.95	186,201.54	186,201.54
固定资产清理	11,991,044.12	5,372,269.57	1,920,337.10	1,920,337.10
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	223,169,004.97	174,466,480.63	226,992,115.87	177,427,229.26
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	404,870.76		362,876.66	

递延所得税资产	7,511,096.34	6,379,937.01	8,617,979.87	7,624,637.30
其他非流动资产				
非流动资产合计	2,375,106,341.14	2,096,507,171.85	2,360,126,506.58	2,083,419,524.64
资产总计	5,317,445,054.18	4,867,533,384.33	4,742,241,285.22	4,364,461,041.14
流动负债：				
短期借款	1,441,678,340.77	1,238,623,235.57	1,380,462,826.99	1,198,908,934.07
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			5,395,930.00	5,395,930.00
应付账款	180,513,019.86	138,748,670.66	250,323,242.42	163,367,459.62
预收款项	323,162,437.02	175,436,366.19	140,256,287.24	109,462,385.26
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	18,802,719.16	14,699,134.05	20,259,341.23	17,816,350.15
应交税费	-17,075,290.34	-19,540,276.68	-831,452.91	-5,873,950.40
应付利息	508,371.75		340,577.56	189,379.69
应付股利	468,422.13	107,137.82	468,392.22	107,107.91
其他应付款	45,340,839.65	35,694,838.94	52,483,163.13	46,469,235.06
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			80,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债	911,835,986.12	911,832,359.12	401,772,825.33	401,758,325.33
流动负债合计	2,905,234,846.12	2,495,601,465.67	2,330,931,133.21	1,987,601,156.69
非流动负债：				
长期借款	13,713,000.00	13,713,000.00	14,682,000.00	14,682,000.00
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	1,971,247.39	1,971,247.39	2,817,346.89	2,817,346.89
其他非流动负债	19,987,651.27	19,813,651.27	19,987,651.27	19,813,651.27
非流动负债合计	35,671,898.66	35,497,898.66	37,486,998.16	37,312,998.16
负债合计	2,940,906,744.78	2,531,099,364.33	2,368,418,131.37	2,024,914,154.85
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	1,117,067,926.49	1,117,106,784.95	1,119,091,253.59	1,119,287,202.20
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	174,601,723.35	168,358,770.09	174,601,723.35	168,358,770.09

一般风险准备				
未分配利润	365,320,332.60	332,107,464.96	359,760,127.47	333,039,914.00
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,375,850,982.44	2,336,434,020.00	2,372,314,104.41	2,339,546,886.29
少数股东权益	687,326.96		1,509,049.44	
所有者权益合计	2,376,538,309.40	2,336,434,020.00	2,373,823,153.85	2,339,546,886.29
负债和所有者权益总计	5,317,445,054.18	4,867,533,384.33	4,742,241,285.22	4,364,461,041.14

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

2011 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	1,377,299,754.92	1,043,834,804.14	978,297,500.38	793,481,085.12
其中：营业收入	1,377,299,754.92	1,043,834,804.14	978,297,500.38	793,481,085.12
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,380,098,719.92	1,046,618,543.60	956,420,746.11	773,880,651.02
其中：营业成本	1,304,698,583.75	988,949,236.44	894,835,823.12	725,049,986.00
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	4,763,243.32	3,702,503.98	4,897,230.41	4,120,891.68
销售费用	14,754,192.97	5,949,006.13	9,662,364.85	5,309,102.73
管理费用	32,298,566.50	26,847,934.50	37,195,443.51	32,467,775.54
财务费用	22,910,712.39	20,871,182.54	8,000,000.12	6,004,584.24
资产减值损失	673,420.99	298,680.01	1,829,884.10	928,310.83
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-183,600.00	-183,600.00		
投资收益（损失以“-”号填列）	4,105,482.86	177,590.46	-119,846.18	
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）	1,122,917.86	-2,789,749.00	21,756,908.09	19,600,434.10
加：营业外收入	1,476,301.53	1,321,974.08	447,414.42	277,925.87
减：营业外支出	114,730.31	114,730.31	33,784.27	10,404.35

其中：非流动资产处置损失	67,128.31	67,128.31	27,062.09	9,353.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,484,489.08	-1,582,505.23	22,170,538.24	19,867,955.62
减：所得税费用	917,532.00	336,500.31	5,153,369.26	4,682,514.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,566,957.08	-1,919,005.54	17,017,168.98	15,185,441.33
归属于母公司所有者的净利润	1,603,648.31	-1,919,005.54	17,028,972.85	15,185,441.33
少数股东损益	-36,691.23		-11,803.87	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.002		0.024	
（二）稀释每股收益	0.002		0.024	
七、其他综合收益	-2,311,242.29	-2,311,242.29	-457,887.62	-457,887.62
八、综合收益总额	-744,285.21	-4,230,247.83	16,559,281.36	14,727,553.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	-707,593.98	-4,230,247.83	16,571,085.23	14,727,553.71
归属于少数股东的综合收益总额	-36,691.23		-11,803.87	

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：0.00 元。

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

2011 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	3,606,517,526.84	2,816,860,745.00	2,555,766,377.07	2,150,338,975.04
其中：营业收入	3,606,517,526.84	2,816,860,745.00	2,555,766,377.07	2,150,338,975.04
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,590,012,754.68	2,804,456,680.55	2,525,762,457.33	2,117,712,940.79
其中：营业成本	3,386,788,959.67	2,652,533,873.66	2,354,548,822.41	1,980,275,923.03
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	11,904,384.17	9,543,678.28	12,090,733.21	11,012,387.10
销售费用	41,685,793.26	18,826,499.39	31,632,888.64	19,187,287.37
管理费用	95,734,684.69	78,299,087.22	92,539,038.54	77,246,812.56
财务费用	53,713,200.67	45,543,930.03	31,183,102.66	26,718,922.67
资产减值损失	185,732.22	-290,388.03	3,767,871.87	3,271,608.06

加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-183,600.00	-183,600.00		
投资收益（损失以“-”号填列）	4,105,473.84	177,590.46	2,572,261.97	3,069,896.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9.02	0.00	-298,179.23	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,426,646.00	12,398,054.91	32,576,181.71	35,695,930.25
加：营业外收入	3,398,959.92	2,484,693.08	1,707,606.46	1,494,727.91
减：营业外支出	325,270.72	312,570.49	48,241.99	14,862.07
其中：非流动资产处置损失	204,837.79	204,837.79	27,062.09	9,353.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,500,335.20	14,570,177.50	34,235,546.18	37,175,796.09
减：所得税费用	3,644,226.00	1,125,406.54	9,225,192.96	7,720,914.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,856,109.20	13,444,770.96	25,010,353.22	29,454,881.73
归属于母公司所有者的净利润	19,937,425.13	13,444,770.96	25,044,725.10	29,454,881.73
少数股东损益	-81,315.93		-34,371.88	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.028		0.035	
（二）稀释每股收益	0.028		0.035	
七、其他综合收益	-2,180,417.25	-2,180,417.25	-6,361,130.33	-6,361,130.33
八、综合收益总额	17,675,691.95	11,264,353.71	18,649,222.89	23,093,751.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,757,007.88	11,264,353.71	18,683,594.77	23,093,751.40
归属于少数股东的综合收益总额	-81,315.93		-34,371.88	

年初到报告期末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：0.00 元。

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

2011 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	4,257,825,174.11	3,254,445,823.51	2,894,239,467.84	2,419,490,008.63
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	31,812,489.50		18,094,946.75	
收到其他与经营活动有关的现金	7,730,537.63	24,683,127.57	8,419,041.80	22,551,696.69
经营活动现金流入小计	4,297,368,201.24	3,279,128,951.08	2,920,753,456.39	2,442,041,705.32
购买商品、接受劳务支付的现金	3,978,680,347.01	3,043,788,728.25	2,288,928,120.83	1,892,010,234.73
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	361,367,878.93	322,135,408.99	240,916,944.79	214,674,335.17
支付的各项税费	122,414,879.97	91,189,326.22	130,867,554.00	113,963,151.42
支付其他与经营活动有关的现金	28,135,755.78	100,762,174.89	25,519,879.87	50,538,120.66
经营活动现金流出小计	4,490,598,861.69	3,557,875,638.35	2,686,232,499.49	2,271,185,841.98
经营活动产生的现金流量净额	-193,230,660.45	-278,746,687.27	234,520,956.90	170,855,863.34
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	4,283,755.46	4,283,755.46	3,069,896.00	3,069,896.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,351,946.16	3,256,555.96	1,240,460.38	1,221,731.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	14,893,805.00	14,893,805.00		
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	23,529,506.62	22,434,116.42	4,310,356.38	4,291,627.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	231,940,325.23	229,878,701.83	84,676,217.88	79,381,882.56
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	231,940,325.23	229,878,701.83	85,076,217.88	95,881,882.56
投资活动产生的现金流量净额	-208,410,818.61	-207,444,585.41	-80,765,861.50	-91,590,255.03
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	1,557,145,064.58	1,278,203,149.13	1,135,543,298.03	995,543,298.03
发行债券收到的现金	498,000,000.00	498,000,000.00		
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	2,055,145,064.58	1,776,203,149.13	1,135,543,298.03	995,543,298.03
偿还债务支付的现金	1,576,898,550.80	1,289,457,847.63	1,252,810,342.07	1,094,910,342.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,384,518.65	60,511,430.93	43,514,110.24	35,599,127.07
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	59,343,250.00	59,343,250.00		
筹资活动现金流出小计	1,706,626,319.45	1,409,312,528.56	1,296,324,452.31	1,130,509,469.14
筹资活动产生的现金流量净额	348,518,745.13	366,890,620.57	-160,781,154.28	-134,966,171.11
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	-53,122,733.93	-119,300,652.11	-7,026,058.88	-55,700,562.80
加：期初现金及现金等价物余额	883,775,506.40	844,273,668.06	787,306,623.14	745,084,446.12
六、期末现金及现金等价物余额	830,652,772.47	724,973,015.95	780,280,564.26	689,383,883.32

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

石家庄常山纺织股份有限公司董事会

2011 年 10 月 26 日