

证券代码：002072

证券简称：德棉股份

公告编号：2014-D018

山东德棉股份有限公司 2014 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吴联模、主管会计工作负责人刘书艳及会计机构负责人(会计主管人员)刘书艳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入（元）	142,808,862.34	218,411,256.41	-34.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-9,623,809.97	1,271,327.78	-856.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-9,609,588.75	1,218,717.53	-888.5%
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,456,069.42	8,154,934.12	-45.36%
基本每股收益（元/股）	-0.055	0.007	-885.71%
稀释每股收益（元/股）	-0.055	0.007	-885.71%
加权平均净资产收益率（%）	-5.41%	0.55%	-5.96%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产（元）	1,099,954,240.79	1,061,730,881.67	3.6%
归属于上市公司股东的净资产（元）	169,913,654.97	182,806,670.44	-7.05%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,221.22	
合计	-14,221.22	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	9,763
前 10 名股东持股情况	

股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江第五季实业有限公司	境内非国有法人	17.05%	30,000,000		质押	30,000,000
深圳市明鑫投资有限公司	境内非国有法人	8.52%	15,000,000			
山东德棉集团有限公司	国有法人	4.36%	7,670,920		冻结	7,670,920
卯晓阳	境内自然人	1.98%	3,483,216			
卯晓斐	境内自然人	1.81%	3,191,274			
黎明	境内自然人	1.45%	2,553,747			
王平	境内自然人	1.3%	2,280,800			
王国军	境内自然人	1.28%	2,255,422			
方珍芝	境内自然人	0.95%	1,675,369			
国信证券股份有限公司约定购回专用账户	国有法人	0.86%	1,508,999			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
浙江第五季实业有限公司	30,000,000			人民币普通股	30,000,000	
深圳市明鑫投资有限公司	15,000,000			人民币普通股	15,000,000	
山东德棉集团有限公司	7,670,920			人民币普通股	7,670,920	
卯晓阳	3,483,216			人民币普通股	3,483,216	
卯晓斐	3,191,274			人民币普通股	3,191,274	
黎明	2,553,747			人民币普通股	2,553,747	
王平	2,280,800			人民币普通股	2,280,800	
王国军	2,255,422			人民币普通股	2,255,422	
方珍芝	1,675,369			人民币普通股	1,675,369	
国信证券股份有限公司约定购回专用账户	1,508,999			人民币普通股	1,508,999	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售流通股股东之间，以及前十名无限售条件股东和前 10 名股东之间未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

（一）资产负债表项目

- 1、应收票据：报告期末，应收票据比上年期末增加326.13万元，增加187.78%。主要原因是本报告期收到应收票据增加所致。
- 2、其他应收款：报告期末，其他应收款比上年期末减少291.84万元，减少41.13%。主要原因是本报告期海关保证金减少248.16万元所致。
- 3、应付账款：报告期末，应付账款比上年期末增加2753.55万元，增加31.73%。主要原因是本报告期原材料采购增加所致。

（二）利润表项目

- 1、营业收入：本报告期营业收入比上年同期减少7560.24万元，下降34.61%。主要原因是受纺织市场形势的影响，公司产品销量下降。
- 2、营业成本：本报告期营业成本比上年同期减少6477.26万元，下降29.82%。受纺织市场形势的影响，公司产品销量下降，销售收入减少，营业成本相应减少。
- 3、营业税金及附加：本报告期营业税金及附加比上年同期增加48.86万元，增长155.07%。主要原因是本报告期实现增值税增加；
- 4、销售费用：本报告期销售费用比上年同期增加84.81万元，增长153.28%。主要原因是运输费和业务费增加所致。
- 5、财务费用：本报告期财务费用比上年同期增加550.91万元，增长64.83%。主要原因是本报告期受金融政策的影响，公司贸易融资增加，费率提高，利息增加。
- 6、资产减值损失：本报告期资产减值损失比上年同期减少2.05万元，下降100%。主要原因是需计提的存货跌价准备减少所致。
- 7、营业外收入：本报告期营业外收入比上年同期减少5.06万元，下降98.20%。主要原因是：本报告期政府补助收入减少所致；
- 8、营业外支出：本报告期营业外支出比上年同期增加1.22万元，增长409.15%。主要原因是本报告期税收滞纳金增加所致；

（三）现金流量表项目

- 1、收到其他与经营活动有关的现金：本报告期收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少489.02万元，下降100%，主要原因是本期公司收到的定金减少。
- 2、支付的各项税费：本报告期支付的各项税费比上年同期增加354.07万元，增长404.20%，主要原因是本报告期公司实现的增值税增加所致。
- 3、支付其他与经营活动有关的现金：本报告期支付其他与经营活动有关的现金比上年同期减少468.47万元，下降76.96%，主要原因是公司支付的煤炭定金减少。
- 4、支付的其他与筹资活动有关的现金：本报告期支付的其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少2130.19万元，下降37.73%，主要原因是支付的融资保证金增加。
- 5、汇率变动对现金的影响额：本报告期汇率变动对现金的影响额比上年同期增加1.43万元，增长532.49%，主要原因是本报告期汇率变动所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了关于向第五季国际投资控股有限公司非公开发行A股股票的预案，截止本公告日，前期准备工作正在进行中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了关于向第五季国际投资控股有限公司非公开发行 A 股股票的预案	2014 年 01 月 20 日	《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn) 2014 年 1 月 20 日公告

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	浙江第五季实业有限公司	杰之盟商贸利润承诺	2011 年 12 月 01 日	2011/12/1-2014/12/31	报告期内，第五季实业履行了上述承诺
	浙江第五季实业有限公司	不与本公司发生同业竞争	2011 年 12 月 03 日	2011/12/3-第五季实业不再为德棉股份的控股股东	报告期内，第五季实业履行了上述承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

2014 年 1-6 月净利润（万元）	-2,000	至	-1,500
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	93.52		
业绩变动的原因说明	受全球经济持续低迷的影响，国际、国内市场需求降低，消费产品档次下降，致使公司营业收入、盈利水平较上年同期大幅降低。		

五、证券投资情况

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

合计	0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期									
证券投资审批股东会公告披露日期									

持有其他上市公司股权情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用