

山东德棉股份有限公司 2007 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 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司董事王加毅因工作变动、独立董事石万林因出国未亲自出席本次审议季度报告的董事会。

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人周庆春、主管会计工作负责人段守江及会计机构负责人（会计主管人员）赵延彬声明：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：（人民币）元

	2007.9.30		2006.12.31		增减幅度（%）			
总资产	1,324,953,129.28		1,316,139,720.81		0.67%			
股东权益	479,550,950.45		459,321,236.50		4.40%			
股本	160,000,000.00		160,000,000.00		0.00%			
每股净资产	3.00		2.87		4.53%			
	2007 年 7-9 月		比上年同期增减（%）		2007 年 1-9 月		比上年同期增减（%）	
营业总收入	226,293,496.48		-10.24%		690,721,589.32		-2.74%	
净利润	6,973,868.33		-28.35%		20,229,713.95		-16.30%	
经营活动产生的现金流量净额	-		-		72,357,148.98		145.54%	
每股经营活动产生的现金流量净额	-		-		0.45		36.36%	
基本每股收益	0.04		-63.64%		0.13		-51.85%	
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-		-		0.12		-53.85%	
稀释每股收益	0.04		-63.64%		0.13		-51.85%	
净资产收益率	1.45%		-32.24%		4.22%		-20.38%	
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.47%		-30.66%		4.14%		-20.84%	

非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	2007 年 1-9 月金额
固定资产处理净收益	93,849.08
其 它	305,705.63
合计	399,554.71

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

股东总数	21,354	
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
中国建设银行--中小企业板交易型开放式指数基金	1,015,026	人民币普通股
田世强	628,400	人民币普通股
林刚	359,647	人民币普通股
颜乐辉	314,000	人民币普通股
田玉珍	289,500	人民币普通股
李炫灯	286,485	人民币普通股
何炳珍	281,400	人民币普通股
彭刚	281,153	人民币普通股
陈南	256,400	人民币普通股
雷开生	237,000	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、货币资金比年初减少 49.98%，主要因购买设备开据信用证到期付款，致使其他货币资金减少。2、应付帐款比年初减少 35.77%，主要因应付进口原棉款项到期支付。3、应付职工薪酬比年初增加 74.33%，主要为已计提尚未支付的职工教育经费、工会经费等增加。4、其他应付款比年初减少 56.84%，主要因归还部分往来款项。5、长期借款比年初增加 45.36%，主要系公司根据生产经营需要增加部分长期贷款。6、财务费用同比增加 58.84%，主要系公司根据生产经营需要增加部分长期借款、短期借款；2007 年度贷款利率五次上调致使财务费用增加。7、基本每股收益、稀释每股收益同比降低 51.85%，主要因发行股票本期股本同比增加 7000 万股，净利润同比略有降低。8、经营活动产生的现金流量净额增加 1.46 倍，主要因销售商品、提供劳务收到的现金增加。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

☐ 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

1、本公司控股股东山东德棉集团有限公司、实际控制人山东省德州市国有资产管理办公室以及其他股东德州恒丰纺织有限公司、德州双威实业有限公司、山东德棉集团德州实业有限公司、山东华鲁恒升集团有限公司均承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

本报告期内公司控股股东、实际控制人和其他股东均严格履行了承诺。

2、公司控股股东德棉集团避免同业竞争的承诺：“本公司主要负责股权投资与管理，并不直接参与控股子公司或参股子公司的生产经营活动。根据有关法律法规的规定，本公司将不直接从事任何有可能构成直接或间接竞争的业务或活动，本公司并不会利用股份公司控股股东的地位，在本公司所持有及控股的子公司、分公司、合营或联营及其任何类型的企业与股份公司或其子公司、分公司、合营或联营公司有业务竞争或利益冲突时，做出有损于股份公司或其子公司、分公司、合营或联营公司利益的行为。”

本报告期内公司控股股东严格履行了承诺。

3.4 对 2007 年度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

对 2007 年度经营业绩的预计	净利润比上年增减变动幅度小于 30%	
	无	
2006 年度经营业绩	净利润（未按新会计准则调整）	26,157,206.65
业绩变动的原因说明	无	

3.5 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：山东德棉股份有限公司

2007 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	54,121,533.46	54,121,533.46	108,192,262.75	108,192,262.75
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	800,000.00	800,000.00	500,000.00	500,000.00
应收账款	85,587,359.88	85,587,359.88	70,517,191.24	70,517,191.24
预付款项	156,465,273.40	156,465,273.40	152,926,442.62	152,926,442.62
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	7,366,265.45	7,366,265.45	6,259,804.33	6,259,804.33
买入返售金融资产				
存货	227,856,008.02	227,856,008.02	252,254,974.71	252,254,974.71
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	532,196,440.21	532,196,440.21	590,650,675.65	590,650,675.65
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资				
投资性房地产				

固定资产	493,724,721.98	493,724,721.98	461,927,667.96	461,927,667.96
在建工程	294,969,026.87	294,969,026.87	259,340,858.52	259,340,858.52
工程物资	2,422,986.46	2,422,986.46	2,861,978.40	2,861,978.40
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产				
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	1,639,953.76	1,639,953.76	1,358,540.28	1,358,540.28
其他非流动资产				
非流动资产合计	792,756,689.07	792,756,689.07	725,489,045.16	725,489,045.16
资产总计	1,324,953,129.28	1,324,953,129.28	1,316,139,720.81	1,316,139,720.81
流动负债：				
短期借款	558,788,848.54	558,788,848.54	465,058,700.00	465,058,700.00
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	74,150,000.00	74,150,000.00	106,875,900.00	106,875,900.00
应付账款	67,764,748.79	67,764,748.79	105,499,219.56	105,499,219.56
预收款项	13,782,736.75	13,782,736.75	16,623,922.41	16,623,922.41
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	17,596,663.40	17,596,663.40	10,093,717.73	10,093,717.73
应交税费	8,296,194.46	8,296,194.46	8,467,898.49	8,467,898.49
应付利息				
其他应付款	14,089,126.89	14,089,126.89	32,641,711.12	32,641,711.12
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	0.00	0.00	49,000,000.00	49,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	754,468,318.83	754,468,318.83	794,261,069.31	794,261,069.31
非流动负债：				
长期借款	90,933,860.00	90,933,860.00	62,557,415.00	62,557,415.00
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				

其他非流动负债				
非流动负债合计	90,933,860.00	90,933,860.00	62,557,415.00	62,557,415.00
负债合计	845,402,178.83	845,402,178.83	856,818,484.31	856,818,484.31
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	181,441,119.13	181,441,119.13	181,441,119.13	181,441,119.13
减：库存股				
盈余公积	34,185,346.80	34,185,346.80	34,185,346.80	34,185,346.80
一般风险准备				
未分配利润	103,924,484.52	103,924,484.52	83,694,770.57	83,694,770.57
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	479,550,950.45	479,550,950.45	459,321,236.50	459,321,236.50
少数股东权益				
所有者权益合计	479,550,950.45	479,550,950.45	459,321,236.50	459,321,236.50
负债和所有者权益总计	1,324,953,129.28	1,324,953,129.28	1,316,139,720.81	1,316,139,720.81

4.2 本报告期利润表

编制单位：山东德棉股份有限公司

2007 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	226,293,496.48	226,293,496.48	252,107,617.85	252,107,617.85
其中：营业收入				
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	215,806,734.33	215,806,734.33	237,788,564.12	237,788,564.12
其中：营业成本	191,962,787.88	191,962,787.88	218,568,603.37	218,568,603.37
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	1,511,490.53	1,511,490.53	2,139,522.54	2,139,522.54
销售费用	4,446,698.51	4,446,698.51	4,159,305.27	4,159,305.27
管理费用	8,274,375.18	8,274,375.18	6,461,626.94	6,461,626.94
财务费用	9,611,382.23	9,611,382.23	6,459,506.00	6,459,506.00
资产减值损失				
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)				
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填 列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填 列）	10,486,762.15	10,486,762.15	14,319,053.73	14,319,053.73
加：营业外收入	527.00	527.00	137,352.75	137,352.75
减：营业外支出	78,530.45	78,530.45	6,427.98	6,427.98
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	10,408,758.70	10,408,758.70	14,449,978.50	14,449,978.50
减：所得税费用	3,434,890.37	3,434,890.37	4,716,826.29	4,716,826.29
五、净利润（净亏损以“-”号填 列）	6,973,868.33	6,973,868.33	9,733,152.21	9,733,152.21
归属于母公司所有者的净 利润	6,973,868.33	6,973,868.33	9,733,152.21	9,733,152.21
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.04	0.04	0.11	0.11
（二）稀释每股收益	0.04	0.04	0.11	0.11

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：山东德棉股份有限公司

2007 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	690,721,589.32	690,721,589.32	710,146,657.88	710,146,657.88
其中：营业收入				
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	661,124,336.71	661,124,336.71	674,554,183.74	674,554,183.74
其中：营业成本	586,197,140.79	586,197,140.79	616,990,280.82	616,990,280.82
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	4,381,440.20	4,381,440.20	5,184,580.36	5,184,580.36
销售费用	13,696,508.70	13,696,508.70	11,880,769.27	11,880,769.27
管理费用	25,342,904.25	25,342,904.25	20,663,413.14	20,663,413.14

财务费用	31,506,342.77	31,506,342.77	19,835,140.15	19,835,140.15
资产减值损失				
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）	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,597,252.61	29,597,252.61	35,592,474.14	35,592,474.14
加：营业外收入	829,180.14	829,180.14	561,420.22	561,420.22
减：营业外支出	232,829.83	232,829.83	79,997.77	79,997.77
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	30,193,602.92	30,193,602.92	36,073,896.59	36,073,896.59
减：所得税费用	9,963,888.97	9,963,888.97	11,904,385.87	11,904,385.87
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,229,713.95	20,229,713.95	24,169,510.72	24,169,510.72
归属于母公司所有者的净利润	20,229,713.95	20,229,713.95	24,169,510.72	24,169,510.72
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.13	0.13	0.27	0.27
（二）稀释每股收益	0.13	0.13	0.27	0.27

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：山东德棉股份有限公司

2007 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	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	786,402,151.08	786,402,151.08	730,208,848.25	730,208,848.25
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				
收到其他与经营活动有关的现金	5,745,392.15	5,745,392.15	1,783,143.00	1,783,143.00
经营活动现金流入小计	792,147,543.23	792,147,543.23	731,991,991.25	731,991,991.25
购买商品、接受劳务支付的现金	594,267,245.69	594,267,245.69	598,799,831.98	598,799,831.98
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	54,393,357.35	54,393,357.35	50,502,775.41	50,502,775.41
支付的各项税费	40,649,820.56	40,649,820.56	32,733,401.89	32,733,401.89
支付其他与经营活动有关的现金	30,479,970.65	30,479,970.65	20,487,962.74	20,487,962.74
经营活动现金流出小计	719,790,394.25	719,790,394.25	702,523,972.02	702,523,972.02
经营活动产生的现金流量净额	72,357,148.98	72,357,148.98	29,468,019.23	29,468,019.23
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,200.00	35,200.00	500,000.00	500,000.00
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	35,200.00	35,200.00	500,000.00	500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	122,308,991.40	122,308,991.40	116,779,829.43	116,779,829.43
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	122,308,991.40	122,308,991.40	116,779,829.43	116,779,829.43
投资活动产生的现金流量净额	-122,273,791.40	-122,273,791.40	-116,279,829.43	-116,279,829.43

三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			212,100,000.00	212,100,000.00
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	810,592,323.80	810,592,323.80	483,723,812.41	483,723,812.41
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	201,469.24	201,469.24	908,271.36	908,271.36
筹资活动现金流入小计	810,793,793.04	810,793,793.04	696,732,083.77	696,732,083.77
偿还债务支付的现金	770,211,650.26	770,211,650.26	332,628,086.94	332,628,086.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,233,804.66	42,233,804.66	41,142,309.63	41,142,309.63
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	2,507,864.93	2,507,864.93	9,490,717.77	9,490,717.77
筹资活动现金流出小计	814,953,319.85	814,953,319.85	383,261,114.34	383,261,114.34
筹资活动产生的现金流量净额	-4,159,526.81	-4,159,526.81	313,470,969.43	313,470,969.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,439.94	5,439.94		
五、现金及现金等价物净增加额	-54,070,729.29	-54,070,729.29	226,659,159.23	226,659,159.23
加：期初现金及现金等价物余额	108,192,262.75	108,192,262.75	55,875,448.50	55,875,448.50
六、期末现金及现金等价物余额	54,121,533.46	54,121,533.46	282,534,607.73	282,534,607.73

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

山东德棉股份有限公司

周庆春

2007年10月23日