

山东德棉股份有限公司 2007 年第一季度季度报告全文

§ 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、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
王加毅	因公出差	徐刚
林洪志	因公出差	石万林

1.4 公司第一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

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产	1,287,819,480.37	1,316,139,720.81	-2.15%
所有者权益（或股东权益）	464,716,803.19	459,385,571.93	1.16%
每股净资产	2.90	2.87	1.05%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入	223,706,488.40	220,779,326.38	1.33%
净利润	5,382,862.76	5,238,490.08	2.76%
经营活动产生的现金流量净额	25,354,670.21	14,241,604.41	78.03%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.16	0.16	0.00%
基本每股收益	0.03	0.06	-50.00%
稀释每股收益	0.03	0.06	-50.00%
净资产收益率	1.16%	2.10%	-0.94%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.16%	2.10%	-0.94%

非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	5,440.92
合计	5,440.92

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	17,890	
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	1,823,316	人民币普通股
毛继明	700,900	人民币普通股
孟学	645,000	人民币普通股
王爱清	473,700	人民币普通股
王焱	389,064	人民币普通股
佛山市三马创业投资有限公司	352,100	人民币普通股
任炜	284,900	人民币普通股
陈建华	284,900	人民币普通股
黄红	235,437	人民币普通股
王伟锋	208,000	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

货币资金同比增加的主要原因:生产经营规模扩大, 流动资金需求加大。其他应收账款同比减少的主要原因: 压缩业务周转借款、单位往来应收。预收账款同比增加的主要原因: 生产经营规模扩大、产品档次提高。工程物资同比减少的主要原因: 工程领用。销售费用同比增加的主要原因: 扩大自产产品销售、销售业务费增加。营业外收入、营业外支出同比增加的主要原因: 固定资产清理收入、支出增加。每股收益同比减少的主要原因: 本期股本增加。经营活动现金流量净额同比增加的主要原因: 预付原棉采购款减少。

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

截止到 2007 年 4 月 13 日公司累计对外担保金额合计 18,700 万元, 对于此担保行为, 德棉集团于 2007 年 4 月 15 日出具承诺: 我公司将尽快与债权银行协商, 以我公司自有资产、信用或法律法规允许的其他方式提供担保, 以置换山东德棉股份有限公司 18, 700 万元的对外担保事项。上述工作争取在自本承诺函出具之日起 30 个工作日内完成。目前正积极与相关商业银行协商。

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、避免同业竞争的承诺
德棉集团向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，向公司作出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。”
恒丰纺织、双威实业向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，向公司作出避免同业竞争的承诺：“本公司目前从事主营业务、产品品种、技术设备要求和针对客户的市场细分上与德棉股份存在明显的区别。本公司目前与德棉股份不存在同业竞争，并保证今后不从事，亦促使本公司所持有及控制的子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型的企业不从事任何在商业

上对德棉股份或其子公司、分公司、合营或联营公司有可能构成直接或间接竞争的业务或活动。”	
华鲁恒升、德州实业向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，向公司作出避免同业竞争的承诺：“本公司将不直接或间接参与经营任何与德棉股份经营业务有实质性竞争或可能有实质性竞争的业务”	
报告期内，公司上述股东均履行了上述承诺，未发生同业竞争的情况。	
2、股份限售的承诺	
德棉集团、恒丰纺织、双威实业、德州实业、华鲁恒升均承诺：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。	
报告期内，上述股东履行了承诺，未转让或者委托他人管理其持有的股份。	

3.4 对 2007 年中期经营业绩的预计

单位：（人民币）元

对 2007 年中期经营业绩的预计	净利润比上年同期增长幅度小于 30%		
2006 年中期经营业绩	净利润（未按新会计准则调整）：		12,182,850.19
业绩变动的原因说明	公司在建工程中部分设备投入试运行阶段，产生少量的经济效益。		

3.5 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本季增加 333,685.18 元，是因为根据出口相关规定要求，将 2006 年度出口运保费未支付部分 498,037.58 元增加 2006 年度出口收入，调增税后净利 333,685.18 元。

§ 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 03 月 31 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	65,581,219.70	65,581,219.70	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			500,000.00	500,000.00
应收账款	88,394,064.85	88,394,064.85	74,563,491.43	74,563,491.43
预付款项	126,805,512.20	126,805,512.20	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	8,400,688.95	8,400,688.95	6,259,804.33	6,259,804.33
坏帐准备	4,046,300.19	4,046,300.19	4,046,300.19	4,046,300.19

买入返售金融资产				
存货	238,572,743.16	238,572,743.16	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	523,707,928.67	523,707,928.67	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	495,523,914.12	495,523,914.12	461,927,667.96	461,927,667.96
在建工程	265,349,939.82	265,349,939.82	259,340,858.52	259,340,858.52
工程物资	1,813,040.68	1,813,040.68	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	1,424,657.08	1,424,657.08	1,358,540.28	1,358,540.28
其他非流动资产				
非流动资产合计	764,111,551.70	764,111,551.70	725,489,045.16	725,489,045.16
资产总计	1,287,819,480.37	1,287,819,480.37	1,316,139,720.81	1,316,139,720.81
流动负债：				
短期借款	478,295,537.44	478,295,537.44	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	80,675,900.00	80,675,900.00	106,875,900.00	106,875,900.00
应付账款	80,716,881.14	80,716,881.14	105,499,219.56	105,499,219.56
预收款项	23,104,753.01	23,104,753.01	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	7,544,291.39	7,544,291.39	10,093,717.73	10,093,717.73
应交税费	8,614,209.08	8,614,209.08	8,459,455.52	8,459,455.52
应付利息				
其他应付款	33,019,335.12	33,019,335.12	32,585,818.66	32,585,818.66
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	49,000,000.00	49,000,000.00	49,000,000.00	49,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	760,970,907.18	760,970,907.18	794,196,733.88	794,196,733.88
非流动负债：				
长期借款	62,131,770.00	62,131,770.00	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	62,131,770.00	62,131,770.00	62,557,415.00	62,557,415.00
负债合计	823,102,677.18	823,102,677.18	856,754,148.88	856,754,148.88
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	34,133,715.30	34,133,715.30	34,185,346.80	34,185,346.80
一般风险准备				
未分配利润	89,141,968.76	89,141,968.76	83,759,106.00	83,759,106.00
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	464,716,803.19	464,716,803.19	459,385,571.93	459,385,571.93
少数股东权益				
所有者权益合计	464,716,803.19	464,716,803.19	459,385,571.93	459,385,571.93
负债和所有者权益总计	1,287,819,480.37	1,287,819,480.37	1,316,139,720.81	1,316,139,720.81

4.2 利润表

编制单位：山东德棉股份有限公司

2007 年 1-3 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	223,706,488.40	223,706,488.40	220,779,326.38	220,779,326.38
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	215,680,485.65	215,680,485.65	212,951,799.46	212,951,799.46
其中：营业成本	188,564,524.40	188,564,524.40	192,448,274.76	192,448,274.76
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	1,857,002.03	1,857,002.03	1,461,662.93	1,461,662.93
销售费用	4,815,899.76	4,815,899.76	3,413,958.86	3,413,958.86
管理费用	11,274,107.22	11,274,107.22	10,442,252.73	10,442,252.73
财务费用	9,168,952.24	9,168,952.24	5,185,650.18	5,185,650.18
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）	8,026,002.75	8,026,002.75	7,827,526.92	7,827,526.92
加：营业外收入	96,664.00	96,664.00	615.00	615.00
减：营业外支出	88,543.22	88,543.22	9,500.00	9,500.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,034,123.53	8,034,123.53	7,818,641.92	7,818,641.92
减：所得税费用	2,651,260.77	2,651,260.77	2,580,151.84	2,580,151.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,382,862.76	5,382,862.76	5,238,490.08	5,238,490.08
归属于母公司所有者的净利润	5,382,862.76	5,382,862.76	5,238,490.08	5,238,490.08
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.03	0.03	0.06	0.06
（二）稀释每股收益	0.03	0.03	0.06	0.06

4.3 现金流量表

编制单位：山东德棉股份有限公司

2007 年 1-3 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	153,974,636.50	153,974,636.50	281,293,567.25	281,293,567.25
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	301,130.00	301,130.00	781,115.00	781,115.00
经营活动现金流入小计	154,275,766.50	154,275,766.50	282,074,682.25	282,074,682.25
购买商品、接受劳务支付的现金	80,837,322.76	80,837,322.76	231,236,766.77	231,236,766.77
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	18,972,289.42	18,972,289.42	15,101,952.26	15,101,952.26
支付的各项税费	13,167,771.75	13,167,771.75	11,107,820.67	11,107,820.67
支付其他与经营活动有关的现金	15,943,712.36	15,943,712.36	10,386,538.14	10,386,538.14
经营活动现金流出小计	128,921,096.29	128,921,096.29	267,833,077.84	267,833,077.84
经营活动产生的现金流量净额	25,354,670.21	25,354,670.21	14,241,604.41	14,241,604.41
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,872,708.99	70,872,708.99	22,651,207.06	22,651,207.06

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	70,872,708.99	70,872,708.99	22,651,207.06	22,651,207.06
投资活动产生的现金流量净额	-70,837,508.99	-70,837,508.99	-22,651,207.06	-22,651,207.06
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	178,550,000.00	178,550,000.00	77,404,936.10	77,404,936.10
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	62,653.47	62,653.47	545,305.60	545,305.60
筹资活动现金流入小计	178,612,653.47	178,612,653.47	77,950,241.70	77,950,241.70
偿还债务支付的现金	165,313,162.56	165,313,162.56	77,210,936.10	77,210,936.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,882,960.05	9,882,960.05	6,633,691.90	6,633,691.90
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	652,270.96	652,270.96	1,005,531.70	1,005,531.70
筹资活动现金流出小计	175,848,393.57	175,848,393.57	84,850,159.70	84,850,159.70
筹资活动产生的现金流量净额	2,764,259.90	2,764,259.90	-6,899,918.00	-6,899,918.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	107,535.83	107,535.83		
五、现金及现金等价物净增加额	-42,611,043.05	-42,611,043.05	-15,309,520.65	-15,309,520.65
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	65,581,219.70	65,581,219.70	40,565,927.85	40,565,927.85

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计