

山东德棉股份有限公司2006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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司全体董事、高级管理人员已对本报告内容的真实性、准确性、完整性签署书面确认意见，监事会已审核了本报告内容的真实性、准确性、完整性并签署了书面审核意见。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 董事未出席名单

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
林洪志	因病	李会江

1.4 本报告期财务报告未经审计

1.5 公司董事长周庆春、总经理李会江、财务负责人段守江及财务部长赵延彬声明：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 公司基本信息

股票简称	德棉股份
股票代码	002072
上市证券交易所	深圳证券交易所

	董事会秘书	证券事务代表	投资者关系管理负责人
姓名	孙万生	周世勇	孙万生
联系地址	山东省德州市顺河西路18号	山东省德州市顺河西路18号	山东省德州市顺河西路18号
电话	0534-2436672/2436301	0534-2436176/2436301	0534-2436672/2436301
传真	0534-2447402/2436301	0534-2447402/2436301	0534-2447402/2436301
电子信箱	sddmgf@vip.sina.com	marvinzh@163.com	sddmgf@vip.sina.com

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	2006年9月30日		2005年12月31日		增减幅度（%）
总资产	1,181,067,734.20		809,093,646.39		45.97%
股东权益（不含少数 股东权益）	452,485,901.51		243,392,757.51		85.91%
每股净资产	2.83		2.70		4.81%
调整后的每股净资产	2.83		2.70		4.81%
	2006年7-9月	比上年同期增减（%）	2006年1-9月	比上年同期增减（%）	
主营业务收入	248,267,787.21	16.61%	702,856,961.91	9.92%	
净利润	7,562,912.30	30.74%	20,949,761.69	19.38%	
经营活动产生的现金 流量净额	10,084,960.01	3,202.88%	29,468,019.23	62.89%	
每股收益	0.05	-26.45%	0.13	-32.85%	
每股收益（注）	0.05	-	0.13	-	
净资产收益率	1.67%	-31.45%	4.63%	-37.41%	
扣除非经常性损益后 的净资产收益率	1.65%	-24.75%	4.56%	36.30%	

非经常性损益项目	金额
营业外收入	561,420.22
营业外支出	79,997.77
合计	481,422.45

注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算

2.2.2 财务报表

2.2.2.1 资产负债表

编制单位：山东德棉股份有限公司

2006年9月30日

单位：（人民币）元

项目	期末数		上年度末数	
	合并	母公司	合并	母公司

流动资产：				
货币资金	282,534,607.73	282,534,607.73	55,875,448.50	55,875,448.50
短期投资				
应收票据	150,000.00	150,000.00	600,000.00	600,000.00
应收股利				
应收利息				
应收账款	53,838,230.49	53,838,230.49	53,951,977.17	53,951,977.17
其他应收款	22,589,059.33	22,589,059.33	7,689,974.28	7,689,974.28
预付账款	149,866,556.16	149,866,556.16	98,391,580.20	98,391,580.20
应收补贴款	71,289.62	71,289.62	71,289.62	71,289.62
存货	255,495,181.33	255,495,181.33	199,719,564.23	199,719,564.23
待摊费用				
一年内到期的长期 债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	764,544,924.66	764,544,924.66	416,299,834.00	416,299,834.00
长期投资：				
长期股权投资				
长期债权投资				
长期投资合计				
合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	578,803,133.49	578,803,133.49	578,794,386.58	578,794,386.58
减：累计折旧	350,065,753.78	350,065,753.78	329,421,979.32	329,421,979.32
固定资产净值	228,737,379.71	228,737,379.71	249,372,407.26	249,372,407.26
减：固定资产减 值准备				
固定资产净额	228,737,379.71	228,737,379.71	249,372,407.26	249,372,407.26
工程物资	3,501,309.13	3,501,309.13	2,339,355.79	2,339,355.79
在建工程	184,284,120.70	184,284,120.70	141,082,049.34	141,082,049.34
固定资产清理				
固定资产合计	416,522,809.54	416,522,809.54	392,793,812.39	392,793,812.39
无形资产及其他资 产：				
无形资产				
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资 产合计				
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,181,067,734.20	1,181,067,734.20	809,093,646.39	809,093,646.39
流动负债：				
短期借款	391,169,725.47	391,169,725.47	240,074,000.00	240,074,000.00
应付票据	74,570,000.00	74,570,000.00	43,500,000.00	43,500,000.00
应付账款	61,544,272.01	61,544,272.01	88,161,554.20	88,161,554.20
预收账款	20,082,746.31	20,082,746.31	21,108,011.15	21,108,011.15
应付工资	146,238.04	146,238.04	121,148.63	121,148.63
应付福利费	4,655,201.68	4,655,201.68	4,219,162.62	4,219,162.62
应付股利				

应交税金	10,409,161.91	10,409,161.91	4,506,284.96	4,506,284.96
其他应交款	316,376.93	316,376.93	150,482.15	150,482.15
其他应付款	22,705,520.34	22,705,520.34	20,877,655.17	20,877,655.17
预提费用				
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	585,599,242.69	585,599,242.69	422,718,298.88	422,718,298.88
长期负债：				
长期借款	142,982,590.00	142,982,590.00	142,982,590.00	142,982,590.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	142,982,590.00	142,982,590.00	142,982,590.00	142,982,590.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	728,581,832.69	728,581,832.69	565,700,888.88	565,700,888.88
少数股东权益				
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	90,000,000.00	90,000,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	160,000,000.00	160,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00
资本公积	181,441,119.13	181,441,119.13	45,297,736.82	45,297,736.82
盈余公积	30,261,765.80	30,261,765.80	30,261,765.80	30,261,765.80
其中：法定公益金	12,654,502.07	12,654,502.07	12,654,502.07	12,654,502.07
未分配利润	80,783,016.58	80,783,016.58	77,833,254.89	77,833,254.89
其中：现金股利				
未确认的投资损失				
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	452,485,901.51	452,485,901.51	243,392,757.51	243,392,757.51
负债和所有者权益（或股东权益）合计	1,181,067,734.20	1,181,067,734.20	809,093,646.39	809,093,646.39

法定代表人：周庆春 主管会计机构负责人：段守江 会计机构负责人：赵延彬

2.2.2.2 本报告期利润及利润分配表

编制单位：山东德棉股份有限公司

2006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、主营业务收入	248,267,787.21	248,267,787.21	212,913,003.14	212,913,003.14
减：主营业务成本	210,946,895.20	210,946,895.20	184,454,532.87	184,454,532.87
主营业务税金及附加	2,139,522.54	2,139,522.54	1,203,248.40	1,203,248.40
二、主营业务利润（亏	35,181,369.47	35,181,369.47	27,255,221.87	27,255,221.87

损以“-”号填列)				
加：其他业务利润 (亏损以“-”号填列)	520,533.17	520,533.17	2,211,483.59	2,211,483.59
减：营业费用	4,077,433.67	4,077,433.67	4,406,758.44	4,406,758.44
管理费用	10,671,918.28	10,671,918.28	11,006,910.46	11,006,910.46
财务费用	9,795,546.65	9,795,546.65	6,279,836.11	6,279,836.11
三、营业利润（亏损 以“-”号填列）	11,157,004.04	11,157,004.04	7,773,200.45	7,773,200.45
加：投资收益（亏 损以“-”号填列）				
补贴收入				
营业外收入	137,352.75	137,352.75	863,792.15	863,792.15
减：营业外支出	6,427.98	6,427.98	3,300.00	3,300.00
四、利润总额（亏损 以“-”号填列）	11,287,928.81	11,287,928.81	8,633,692.60	8,633,692.60
减：所得税	3,725,016.51	3,725,016.51	2,849,118.56	2,849,118.56
少数股东损益				
加：未确认的投资 损失本期发生额				
五、净利润（亏损以 “-”号填列）	7,562,912.30	7,562,912.30	5,784,574.04	5,784,574.04
加：年初未分配利 润				
其他转入				
六、可供分配的利润	7,562,912.30	7,562,912.30	5,784,574.04	5,784,574.04
减：提取法定盈余 公积				
提取法定公益 金				
提取职工奖励 及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展 基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配 的利润	7,562,912.30	7,562,912.30	5,784,574.04	5,784,574.04
减：应付优先股股 利				
提取任意盈余 公积				
应付普通股股 利				
转作资本（或 股本）的普通股股利				
八、未分配利润	7,562,912.30	7,562,912.30	5,784,574.04	5,784,574.04
利润表（补充资料）				
1. 出售、处置部门 或被投资单位所得收 益				

2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4. 会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5. 债务重组损失				
6. 其他				

法定代表人：周庆春 主管会计机构负责人：段守江 会计机构负责人：赵延彬

2.2.2.3 年初到报告期末利润及利润分配表

编制单位：山东德棉股份有限公司

2006年1—9月

单位：（人民币）元

项目	年初到报告期末		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	702,856,961.91	702,856,961.91	639,422,506.52	639,422,506.52
减：主营业务成本	600,038,709.87	600,038,709.87	552,550,688.73	552,550,688.73
主营业务税金及附加	5,184,580.36	5,184,580.36	3,246,740.63	3,246,740.63
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	97,633,671.68	97,633,671.68	83,625,077.16	83,625,077.16
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	1,741,995.67	1,741,995.67	3,830,831.76	3,830,831.76
减：营业费用	11,798,897.67	11,798,897.67	12,564,754.13	12,564,754.13
管理费用	32,149,155.39	32,149,155.39	29,953,160.44	29,953,160.44
财务费用	24,640,735.71	24,640,735.71	19,596,396.15	19,596,396.15
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	30,786,878.58	30,786,878.58	25,341,598.20	25,341,598.20
加：投资收益（亏损以“-”号填列）				
补贴收入				
营业外收入	561,420.22	561,420.22	913,697.19	913,697.19
减：营业外支出	79,997.77	79,997.77	63,300.00	63,300.00
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	31,268,301.03	31,268,301.03	26,191,995.39	26,191,995.39
减：所得税	10,318,539.34	10,318,539.34	8,643,358.48	8,643,358.48
少数股东损益				
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	20,949,761.69	20,949,761.69	17,548,636.91	17,548,636.91
加：年初未分配利润	77,833,254.89	77,833,254.89	58,955,748.52	58,955,748.52
其他转入				
六、可供分配的利润	98,783,016.58	98,783,016.58	76,504,385.43	76,504,385.43
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益				

金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	98,783,016.58	98,783,016.58	76,504,385.43	76,504,385.43
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	18,000,000.00	18,000,000.00		
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	80,783,016.58	80,783,016.58	76,504,385.43	76,504,385.43
利润表（补充资料）				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4. 会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5. 债务重组损失				
6. 其他				

法定代表人：周庆春 主管会计机构负责人：段守江 会计机构负责人：赵延彬

2.2.2.4 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

2006年1—9月

单位：（人民币）元

项目	年初到报告期末	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售产品、提供劳务收到的现金	730,208,848.25	730,208,848.25
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	1,783,143.00	1,783,143.00
现金流入小计	731,991,991.25	731,991,991.25
购买商品、接受劳务支付的现金	598,799,831.98	598,799,831.98
支付给职工以及为职工支付的现金	50,502,775.41	50,502,775.41
支付的各项税费	32,733,401.89	32,733,401.89
支付的其他与经营活动有关的现金	20,487,962.74	20,487,962.74
现金流出小计	702,523,972.02	702,523,972.02
经营活动产生的现金流量净额	29,468,019.23	29,468,019.23

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	500,000.00	500,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计	500,000.00	500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	116,779,829.43	116,779,829.43
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	116,779,829.43	116,779,829.43
投资活动产生的现金流量净额	-116,279,829.43	-116,279,829.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	212,100,000.00	212,100,000.00
借款所收到的现金	483,723,812.41	483,723,812.41
收到的其他与筹资活动有关的现金	908,271.36	908,271.36
现金流入小计	696,732,083.77	696,732,083.77
偿还债务所支付的现金	332,628,086.94	332,628,086.94
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	41,142,309.63	41,142,309.63
支付的其他与筹资活动有关的现金	9,490,717.77	9,490,717.77
现金流出小计	383,261,114.34	383,261,114.34
筹资活动产生的现金流量净额	313,470,969.43	313,470,969.43
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	226,659,159.23	226,659,159.23
现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	20,949,761.69	20,949,761.69
加：计提的资产减值准备		
固定资产折旧	24,372,301.01	24,372,301.01
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少（减：增加）		
预提费用增加（减：减少）		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	-558,777.22	-558,777.22
固定资产报废损失		
财务费用	24,318,210.41	24,318,210.41
投资损失（减：收益）		
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-55,775,617.10	-55,775,617.10
经营性应收项目的减少（减：增加）	-54,909,468.86	-54,909,468.86
经营性应付项目的增加（减：减少）	71,785,218.34	71,785,218.34
其他	-713,609.04	-713,609.04
少数股东损益		
经营活动产生的现金流量净额	29,468,019.23	29,468,019.23
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		

债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	282,534,607.73	282,534,607.73
减: 现金的期初余额	55,875,448.50	55,875,448.50
加: 现金等价物期末余额		
减: 现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	226,659,159.23	226,659,159.23

法定代表人: 周庆春 主管会计机构负责人: 段守江 会计机构负责人: 赵延彬

2.3 股本变动和股东持股情况

2.3.1 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股情况表

报告期末股东总数	36,497	
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（A、B、H股或其它）
招商证券股份有限公司	1,197,500.00	A股
国元证券有限责任公司	885,094.00	A股
中信证券股份有限公司	821,094.00	A股
中信建投证券有限责任公司	771,500.00	A股
国都证券有限责任公司	531,094.00	A股
交通银行-安顺证券投资基金	504,594.00	A股
中国太平洋人寿保险股份有限公司-万能-团体万能	504,594.00	A股
招商证券-招行-招商证券现金牛集合资产管理计划	504,594.00	A股
华泰财产保险股份有限公司-传统-理财产品	504,094.00	A股
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	504,094.00	A股
华泰财产保险股份有限公司-投连-理财产品	504,094.00	A股
中国建设银行-中信稳定双利债券型证券投资基金	504,094.00	A股

2.3.2 报告期内限售股份持有人持股变动情况

	限售股份持有人持股总数 (1) = (2) + (3)	限售股份持有人所持有限售条件股份数量 (2)	限售股份持有人所持无限售条件股份数量 (3)
期 初 数	90,000,000	90,000,000	0
本期增加	14,000,000	14,000,000	0
本期减少	0	0	0
期 末 数	104,000,000	104,000,000	0
持股变动情况说明	公司公开发行A股,机构投资者网下认购。限售股份持有人遵守了《中小企业板上市公司限售股份上市流通实施细则》、公司章程。		

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

公司报告期内生产经营活动正常，年初至本报告期末实现主营业务收入70,285.70万元，比上年同期增长9.92%，实现净利润2,094.98万元，较上年同期增长19.38%，其中三季度实现主营业务收入24,826.78万元，比上年同期增长16.61%，实现净利润756.29万元，比上年同期增长30.74%。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况			
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率（%）
棉纺织业	70,285.70	60,003.87	13.89%
主营业务分产品情况			
棉纱	9,890.30	8,565.31	12.62%
色织和长丝布	4,524.45	3,741.14	16.46%
大、小提花	7,666.58	6,154.32	18.89%
特宽幅装饰布	30,672.86	26,006.84	14.37%
弹力布	7,966.27	6,620.44	16.03%
其中：关联交易	0.00	0.00	0.00%

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

☐ 适用 ☒ 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

☐ 适用 ☒ 不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（利润率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1. 开展投资者关系管理的具体情况：

(1) 公司严格遵守相关法律法规的规定，在证券时报、巨潮资讯及时准确地履行披露义务。

(2) 通过电话、传真、电子邮件、一对一沟通等方式积极与投资者建立联系保持沟通。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

□ 适用 √ 不适用

3.5 对2006年度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

对2006年度经营业绩的预计	净利润比上年增长幅度小于30%	
上年经营业绩	净利润	23,596,882.97
	每股收益	0.26
业绩变动的原因说明		

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

□ 适用 √ 不适用

3.7 原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.8 非经营性资金占用及清欠情况

□ 适用 √ 不适用

3.9 募集资金项目进展缓慢的情况说明

□ 适用 √ 不适用