



山东德棉股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014-D025

2014 年 10 月

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,127,327,160.15	1,061,730,881.67	6.18%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	149,084,868.50	182,806,670.44	-18.45%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	198,451,518.71	-20.86%	491,148,984.74	-23.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-13,890,961.45	-19.91%	-33,721,801.94	-216.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-13,875,182.69	-19.92%	-33,134,393.33	-210.72%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	75,241,916.34	58.72%
基本每股收益（元/股）	-0.079	-19.70%	-0.192	-214.75%
稀释每股收益（元/股）	-0.079	-19.70%	-0.192	-214.75%
加权平均净资产收益率	-8.90%	-3.72%	-20.32%	-15.57%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-587,408.61	
合计	-587,408.61	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		10,143				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
					冻结	5,000,000
长安基金－光大银行－长安群英 9 号分级资产管理计划	其他	4.55%	8,000,000			
华润深国投信托有限公司－智慧金 95 号集合资金信托计划	其他	4.06%	7,143,987			
何昌珍	境内自然人	3.98%	7,000,000			
西藏信托有限公司－鸿禧成长 1 号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	2.49%	4,380,403			
刘伯杰	境内自然人	1.55%	2,728,700			
西藏信托有限公司－鑫融 1 号证券投资集合资金信托计划	其他	1.11%	1,955,988			
景华	境内自然人	1.00%	1,766,400			
张永亮	境内自然人	0.67%	1,175,799			
施玉庆	境内自然人	0.63%	1,116,300			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			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	
长安基金－光大银行－长安群英 9	8,000,000			人民币普通股	8,000,000	

号分级资产管理计划			
华润深国投信托有限公司－智慧金 95 号集合资金信托计划	7,143,987	人民币普通股	7,143,987
何昌珍	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
西藏信托有限公司－鸿禧成长 1 号结构化证券投资集合资金信托计划	4,380,403	人民币普通股	4,380,403
刘伯杰	2,728,700	人民币普通股	2,728,700
西藏信托有限公司－鑫融 1 号证券投资集合资金信托计划	1,955,988	人民币普通股	1,955,988
景华	1,766,400	人民币普通股	1,766,400
张永亮	1,175,799	人民币普通股	1,175,799
施玉庆	1,116,300	人民币普通股	1,116,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）资产负债表项目

- 1、应收票据减少63.18万元，下降36.38%。主要为本期收到的票据减少。
- 2、存货增加6160.01万元，增长31.72%，主要为本期公司受市场行情的影响，销售业绩下滑，导致库存商品增加。
- 3、应付账款增加4133.05万元，增加47.63%，主要是本期公司支付的购货资金减少。
- 4、应交税费减少295.07万元，下降31.09%，主要是本期公司缴纳了部分欠税。
- 5、其他应付款增加7617.93万元，增加85.72%，主要是本期公司收到的定金增加，支付的临时拆借资金减少所致。

（二）利润表项目

- 1、营业税金及附加减少173.27万元，下降58.63%，主要是本期公司增值税留抵金额较大，实现的增值税减少。
- 2、财务费用增加842.15万元，增加34.83%。主要是本期受金融政策的影响，贷款利息及财务顾问费提高，导致财务费用增加。
- 3、资产减值损失增加230.89万元，增加194.08%，主要为本期库存商品增加，计提的存货跌价准备增加。
- 4、营业外收入减少5.75万元，下降98.29%，主要是去年同期公司收到政府补助资金。
- 5、营业外支出增加54.39万元，增加1223.32%，主要是公司本期支付税款滞纳金增加。
- 6、利润总额减少2311.50万元，下降218.32%，主要是本期公司受市场持续低迷的影响，经营业绩下滑，毛利率下降。
- 7、所得税费用减少4.27万元，下降68.84%，主要是本期公司预交所得税减少。

（三）现金流量表项目

- 1、经营活动产生的现金流量净额增加2783.66万元，增长58.72%，主要为本期公司支付的购货资金减少。
- 2、投资活动产生的现金流量净额减少809.44万元，下降58463.34%，主要为本期公司投资设立子公司支付的现金增加800万元。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、新疆德棉矿业有限公司投资设立子公司

经新疆德棉矿业股东会审议通过，本公司子公司新疆德棉矿业有限公司投资设立了全资子公司哈密德棉矿业有限公司。

2、非公开发行股票申请未获得中国证监会发行审核委员会审核通过

本公司非公开发行 A 股股票的申请于 2014 年 8 月 6 日提交中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核。根据会议审核结果，本公司非公开发行 A 股股票的申请未获得审核通过。

3、设立深圳德棉博元基金管理有限公司

本公司于 2014 年 8 月 11 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议并通过了《关于拟共同出资设立基金管理有限公司的议案》，与珠海市博元投资股份有限公司（简称“珠海博元”）在深圳市设立深圳德棉博元基金管理有限公司（简称“德棉博元基金”），注册资本人民币 10,000 万元，其中公司和珠海博元各出资 5,000 万元，各占 50%股份。

4、出售资产、设备租赁

本公司于 2014 年 9 月 17 日召开第五届董事会第二十八次会议，审议并通过了《关于拟出售部分纺织设备的议案》、《关于设备租赁的议案》，公司拟将部分纺织设备出售给山东德棉集团有限公司，同时，拟将部分纺织设备租赁给山东德棉集团有限公司。上述议案已提交公司2014年第二次临时股东大会审议，并获表决通过。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
新疆德棉矿业有限公司投资设立子公司	2014 年 07 月 22 日	巨潮资讯网 公告编号：2014-L029
非公开发行股票申请未获得中国证监会发行审核委员会审核通过	2014 年 08 月 07 日	巨潮资讯网 公告编号：2014-L030
	2014 年 08 月 26 日	巨潮资讯网 公告编号：2014-L035
设立深圳德棉博元基金管理有限公司	2014 年 08 月 12 日	巨潮资讯网 公告编号：2014-L031 2014-L032
	2014 年 08 月 26 日	巨潮资讯网 公告编号：2014-L034
出售资产、设备租赁	2014 年 09 月 18 日	巨潮资讯网 公告编号：2014-L036 2014-L037 2014-L038

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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 到第五季实业不再为德棉股份的控股股东止	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 年度经营业绩的预计

2014 年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2014 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	0	至	500
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	-6,042.67		
业绩变动的原因说明	公司预计 2014 年度经营业绩扭亏为盈的主要因素是公司正在实施的出售、租赁资产事宜，将会为公司增加一定收益。同时，煤炭贸易、矿产业务以及互联网彩票业务的拓展也将会为公司增加一定收益。		

五、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东德棉股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	127,557,244.44	103,473,929.69
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	1,104,975.68	1,736,727.80
应收账款	84,275,119.06	80,108,787.02
预付款项	96,621,433.45	90,921,500.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,297,595.56	7,095,450.52
买入返售金融资产		
存货	255,801,425.40	194,200,547.29
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	573,657,793.59	477,536,943.17
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	8,000,000.00	
投资性房地产	143,624,609.50	143,624,609.50
固定资产	339,687,359.45	378,081,830.62
在建工程	23,938,347.91	23,106,266.25
工程物资		656,710.91
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	16,766,993.76	17,072,465.28
开发支出		
商誉	21,647,305.18	21,647,305.18
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,750.76	4,750.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	553,669,366.56	584,193,938.50
资产总计	1,127,327,160.15	1,061,730,881.67
流动负债：		
短期借款	357,963,666.67	378,237,250.92
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	231,280,000.00	230,000,000.00
应付账款	128,097,572.28	86,767,116.39
预收款项	21,007,663.55	27,301,684.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	45,281,939.52	35,235,294.83
应交税费	6,541,389.48	9,492,096.04
应付利息		
应付股利		
其他应付款	165,047,038.61	88,867,747.30

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	955,219,270.11	855,901,189.69
非流动负债：		
长期借款		
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	23,023,021.54	23,023,021.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,023,021.54	23,023,021.54
负债合计	978,242,291.65	878,924,211.23
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	176,000,000.00	176,000,000.00
资本公积	191,682,262.28	191,682,262.28
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	38,257,186.79	38,257,186.79
一般风险准备		
未分配利润	-256,854,580.57	-223,132,778.63
归属于母公司所有者权益合计	149,084,868.50	182,806,670.44
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	149,084,868.50	182,806,670.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,127,327,160.15	1,061,730,881.67

法定代表人：吴联模

主管会计工作负责人：刘书艳

会计机构负责人：刘书艳

2、母公司资产负债表

编制单位：山东德棉股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	127,037,564.05	102,973,102.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	71,585,374.89	146,145,010.52
预付款项	86,910,835.99	70,721,085.54
应收利息		
应收股利		
其他应收款	37,575,959.98	32,192,625.18
存货	92,798,662.91	63,178,439.69
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	415,908,397.82	415,210,263.85
非流动资产：		
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	569,961,617.64	561,961,617.64
投资性房地产		
固定资产	77,318,686.10	83,695,528.62
在建工程	21,971,306.39	21,170,734.87
工程物资		607,700.77
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		
其他非流动资产		
非流动资产合计	669,251,610.13	667,435,581.90
资产总计	1,085,160,007.95	1,082,645,845.75
流动负债：		
短期借款	357,963,666.67	378,237,250.92
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	231,280,000.00	230,000,000.00
应付账款	75,285,647.51	72,792,378.19
预收款项	15,409,487.88	21,743,375.43
应付职工薪酬	10,127,588.84	10,014,614.77
应交税费	2,601,866.94	4,724,182.52
应付利息		
应付股利		
其他应付款	167,052,209.38	103,351,076.69
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	859,720,467.22	820,862,878.52
非流动负债：		
长期借款		
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		
负债合计	859,720,467.22	820,862,878.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	176,000,000.00	176,000,000.00
资本公积	191,682,262.28	191,682,262.28

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	38,257,186.79	38,257,186.79
一般风险准备		
未分配利润	-180,499,908.34	-144,156,481.84
所有者权益（或股东权益）合计	225,439,540.73	261,782,967.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,085,160,007.95	1,082,645,845.75

法定代表人：吴联模

主管会计工作负责人：刘书艳

会计机构负责人：刘书艳

3、合并本报告期利润表

编制单位：山东德棉股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	198,451,518.71	250,769,475.58
其中：营业收入	198,451,518.71	250,769,475.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	212,315,086.76	262,298,654.70
其中：营业成本	196,356,587.73	243,811,628.57
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	59,234.99	1,920,826.50
销售费用	1,312,175.55	2,574,063.41
管理费用	4,914,263.65	5,633,224.28
财务费用	9,672,824.84	8,358,911.94
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）	-13,863,568.05	-11,529,179.12
加：营业外收入		
减：营业外支出	15,778.76	14,620.24
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-13,879,346.81	-11,543,799.36
减：所得税费用	11,614.64	40,965.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,890,961.45	-11,584,764.56
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-13,890,961.45	-11,584,764.56
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.079	-0.066
（二）稀释每股收益	-0.079	-0.066
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	-13,890,961.45	-11,584,764.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	-13,890,961.45	-11,584,764.56
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：吴联模

主管会计工作负责人：刘书艳

会计机构负责人：刘书艳

4、母公司本报告期利润表

编制单位：山东德棉股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	113,773,411.15	134,673,367.81
减：营业成本	105,581,440.63	132,628,140.11
营业税金及附加		1,675,598.22
销售费用	680,701.58	509,559.05
管理费用	2,747,648.88	3,025,394.00
财务费用	9,469,442.00	7,938,960.07
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,705,821.94	-11,104,283.64
加：营业外收入		
减：营业外支出		13,530.57
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,705,821.94	-11,117,814.21
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,705,821.94	-11,117,814.21
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.027	-0.063
（二）稀释每股收益	-0.027	-0.063
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-4,705,821.94	-11,117,814.21

法定代表人：吴联模

主管会计工作负责人：刘书艳

会计机构负责人：刘书艳

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：山东德棉股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	491,148,984.74	645,977,625.19
其中：营业收入	491,148,984.74	645,977,625.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	524,264,042.43	656,579,160.85
其中：营业成本	470,113,309.70	608,716,084.00
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	1,222,530.26	2,955,238.60
销售费用	4,369,873.11	5,099,064.24
管理费用	14,835,414.78	16,816,219.10
财务费用	32,603,680.12	24,182,185.41
资产减值损失	1,119,234.46	-1,189,630.50
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）	-33,115,057.69	-10,601,535.66
加：营业外收入	1,001.17	58,500.00

减：营业外支出	588,409.78	44,464.61
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-33,702,466.30	-10,587,500.27
减：所得税费用	19,335.64	62,057.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-33,721,801.94	-10,649,557.61
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-33,721,801.94	-10,649,557.61
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.192	-0.061
（二）稀释每股收益	-0.192	-0.061
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	-33,721,801.94	-10,649,557.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	-33,721,801.94	-10,649,557.61
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：吴联模

主管会计工作负责人：刘书艳

会计机构负责人：刘书艳

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：山东德棉股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	307,756,632.05	452,541,858.03
减：营业成本	301,797,829.34	440,677,158.00
营业税金及附加		2,404,299.12
销售费用	2,137,735.29	1,773,080.30
管理费用	8,565,648.23	9,826,747.99

财务费用	31,864,058.61	23,195,721.69
资产减值损失	-559,651.86	-1,013,029.71
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-36,048,987.56	-24,322,119.36
加：营业外收入	1,001.17	58,300.00
减：营业外支出	295,440.11	26,509.91
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-36,343,426.50	-24,290,329.27
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-36,343,426.50	-24,290,329.27
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.206	-0.138
（二）稀释每股收益	-0.206	-0.138
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-36,343,426.50	-24,290,329.27

法定代表人：吴联模

主管会计工作负责人：刘书艳

会计机构负责人：刘书艳

7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	820,573,209.31	671,968,341.85
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	16,423,099.95	7,585,048.68
收到其他与经营活动有关的现金	310,431.41	4,690,730.95
经营活动现金流入小计	837,306,740.67	684,244,121.48
购买商品、接受劳务支付的现金	711,252,701.67	602,651,338.02
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	25,355,838.32	21,785,516.87
支付的各项税费	13,769,593.73	4,977,492.68
支付其他与经营活动有关的现金	11,686,690.61	7,424,465.09
经营活动现金流出小计	762,064,824.33	636,838,812.66
经营活动产生的现金流量净额	75,241,916.34	47,405,308.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108,270.17	13,845.30
投资支付的现金	8,000,000.00	
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	8,108,270.17	13,845.30
投资活动产生的现金流量净额	-8,108,270.17	-13,845.30
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	406,813,131.11	401,103,836.17
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	42,838,370.55	62,144,909.46
筹资活动现金流入小计	449,651,501.66	463,248,745.63
偿还债务支付的现金	426,784,501.45	419,836,853.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,781,315.44	23,671,338.73
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	50,183,976.56	69,711,737.48
筹资活动现金流出小计	508,749,793.45	513,219,929.54
筹资活动产生的现金流量净额	-59,098,291.79	-49,971,183.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	21,207.50	-6,492.63
五、现金及现金等价物净增加额	8,056,561.88	-2,586,213.02
加：期初现金及现金等价物余额	5,519,225.30	13,117,615.95
六、期末现金及现金等价物余额	13,575,787.18	10,531,402.93

法定代表人：吴联模

主管会计工作负责人：刘书艳

会计机构负责人：刘书艳

8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	654,325,572.26	530,545,894.20
收到的税费返还	16,423,099.95	7,585,048.68
收到其他与经营活动有关的现金	1,001.17	4,114,968.95
经营活动现金流入小计	670,749,673.38	542,245,911.83
购买商品、接受劳务支付的现金	586,505,229.00	486,439,249.94
支付给职工以及为职工支付的现金	405,703.32	952,057.60
支付的各项税费	1,930,237.95	1,111,201.84
支付其他与经营活动有关的现金	6,697,935.32	4,437,724.89
经营活动现金流出小计	595,539,105.59	492,940,234.27
经营活动产生的现金流量净额	75,210,567.79	49,305,677.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	105,940.17	
投资支付的现金	8,000,000.00	
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	8,105,940.17	0.00
投资活动产生的现金流量净额	-8,105,940.17	0.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	406,813,131.11	401,103,836.17
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	42,835,342.80	62,143,466.56
筹资活动现金流入小计	449,648,473.91	463,247,302.73
偿还债务支付的现金	426,784,501.45	419,836,853.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,780,315.44	23,599,338.73
支付其他与筹资活动有关的现金	50,171,783.88	69,144,661.93
筹资活动现金流出小计	508,736,600.77	512,580,853.99
筹资活动产生的现金流量净额	-59,088,126.86	-49,333,551.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	21,207.50	-6,492.63
五、现金及现金等价物净增加额	8,037,708.26	-34,366.33
加：期初现金及现金等价物余额	5,018,398.53	9,761,669.95
六、期末现金及现金等价物余额	13,056,106.79	9,727,303.62

法定代表人：吴联模

主管会计工作负责人：刘书艳

会计机构负责人：刘书艳

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。