

证券代码：002072

证券简称：德棉股份

公告编号：2014-D024

山东德棉股份有限公司 2014 年第三季度报告正文

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

公司报告期未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