

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吴联模先生、主管会计工作负责人徐海亮先生及会计机构负责人(会计主管人员)徐海亮先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	1,247,678,868.50	1,075,275,021.11	16.03%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	208,584,882.31	214,010,542.30	-2.54%	
股本 (股)	176,000,000.00	176,000,000.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	1.19	1.22	-2.54%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	240,976,787.13	49.62%	788,633,955.18	39.06%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	5,702,314.06	120.85%	-5,425,659.99	88.76%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	3,148,380.85	-101.85%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.01	-101.85%
基本每股收益 (元/股)	0.032	120.65%	-0.031	88.69%
稀释每股收益 (元/股)	0.032	120.65%	-0.031	88.69%
加权平均净资产收益率 (%)	2.63%	8.98%	-2.57%	14.14%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-3.62%	2.73%	-9.25%	7.6%

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	14,179,000.00	运河经济开发区财政补贴、收运河开发区管委会补贴款
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-676,232.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额		
合计	13,502,767.13	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数 (户)	9535		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
上海森福投资有限公司	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
北京东景圣锦投资管理有限公司	8,712,315	人民币普通股	8,712,315
山东德棉集团有限公司	7,670,920	人民币普通股	7,670,920
徐学铮	1,400,000	人民币普通股	1,400,000
袁枫	1,400,000	人民币普通股	1,400,000
蒋惠民	1,400,000	人民币普通股	1,400,000
高友本	1,267,693	人民币普通股	1,267,693
徐祥根	1,190,700	人民币普通股	1,190,700
陈欲立	1,100,000	人民币普通股	1,100,000
洪传樵	1,099,000	人民币普通股	1,099,000
股东情况的说明			

三、重要事项

(一) 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

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

公司董事会认为导致注册会计师上年度出具带强调事项段无保留意见的审计报告主要因为公司持续经营能力仍存在一定不确定性。前三季度公司努力增加收入，控制成本，亏损的程度得以控制，加之公司于 2012 年 8 月 15 日收到山东德州运河经济开发区管理委员会财政补贴共计 1400.6 万元，公司依据《企业会计准则》的相关规定将上述资金确定为营业外收入并计入公司 2012 年度损益，具体会计处理须以会计师年度审计确认后的结果为准。上述资金的取得将对公司 2012 年度的业绩产生一定的积极影响。

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	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	浙江第五季实业有限公司	第五季实业承诺, 在作为本公司控股股东或实际控制人期间, 将按照相关法律法规的规定, 不与本公司发生同业竞争。	2011 年 12 月 03 日	2011/12/3-第五季实业不再为德棉股份的控股股东	报告期内, 承诺人履行了相关承诺。
资产置换时所作承诺	浙江第五季实业有限公司	淄博杰之盟净利润的承诺	2011 年 12 月 03 日	2012 年至-2014 年	报告期内, 承诺人履行了相关承诺。
发行时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	浙江第五季实业有限公司	不转让、不减持公司股份	2011 年 12 月 29 日	2011 年 12 月 29 日起至 2012 年 12 月 29 日止	报告期内, 承诺人履行了相关承诺。
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

2012 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

2012 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈 (万元)	0	至	500
2011 年度归属于上市公司股东的净利润 (元)	-98,949,275.82		
业绩变动的原因说明	公司通过增强内部控制, 降低运营成本, 公司盈利能力有所提高; 另收到德州运河经济开发区管委会拨付财政补贴 1400 万左右, 导致净利润增加。		

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否