

# 山东德棉股份有限公司 2009 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人尉华、主管会计工作负责人杨怀华及会计机构负责人(会计主管人员)杨怀华声明：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

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	1,538,310,324.82	1,537,680,459.02	0.04%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	345,770,188.92	423,700,670.73	-18.39%	
股本（股）	176,000,000.00	176,000,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.96	2.41	-18.67%	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	181,183,484.79	14.34%	473,592,809.51	-18.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-28,316,597.22	-2,282.37%	-77,930,481.81	-1,341.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	10,391,416.09	-91.57%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.059	-91.57%
基本每股收益（元/股）	-0.161	-2,200.00%	-0.443	-1,330.56%
稀释每股收益（元/股）	-0.161	-2,200.00%	-0.443	-1,330.56%
净资产收益率（%）	-8.19%	-7.94%	-22.54%	-23.84%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	-8.16%	-7.92%	-22.51%	-23.83%

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-102,083.87	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	0.00	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	0.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
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	0.00	

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	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
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	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
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	0.00	
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	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
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	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
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	0.00	
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	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
少数股东权益影响额	0.00	
所得税影响额	0.00	
合计	-102,083.87	-

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

报告期末股东总数（户）	14,425	
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
卢国平	1,378,389	人民币普通股
权瑞其	1,210,100	人民币普通股
宁秀梅	1,071,233	人民币普通股
赵曦	986,640	人民币普通股
俞雅芬	720,670	人民币普通股
王红心	669,770	人民币普通股
方惠闽	605,468	人民币普通股
芦德英	567,050	人民币普通股
水华	517,461	人民币普通股
钱士兵	490,000	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

1、本期净利润、每股收益同比减少的原因：一是受国际、国内经济形势的影响，产品档次不能大幅度提高，公司的产品价格低于去年同期，而且公司原料成本出现大幅度增加，导致公司产品毛利率同比下降幅度较大；二是考虑价格下降因素的影响，计提存货减值准备；三是冲回预期无法转回的递延所得税。

2、本期经营活动产生的现金流量净额和每股经营活动产生的现金流量净额同比减少的原因：一是受国内外市场低靡影响，本期销售货物、提供劳务收到的现金同比下降；二是本期原材料、辅料价格上涨，采购成本增加，致使购买商品、接受劳务支付的现金增加；三是受纺织市场低靡与公司经营业绩下滑影响，公司赊购能力下降，购买商品、接受劳务支付的现金增加。

#### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1. 公司不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。

#### 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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无
股份限售承诺	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	列	无
发行时所作承诺	1、德棉集团出具了《避免同业竞争承诺函》，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。"2、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，公司上述股东均履行了上述承诺，未发生同业竞争、转让或者委托他人管理其持有的股份的情况。
其他承诺（含追加承诺）	无	无

3.4 对 2009 年度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2009 年度预计的经营业绩	业绩亏损	
	公司预计 2009 年归属于母公司所有者的净利润亏损约 9000 万元—10000 万元。	
2008 年度经营业绩	2008 年度归属于母公司所有者的净利润：	-53,201,889.66
业绩变动的说明	一是受国际、国内经济形势的影响，纺织市场未见根本好转；二是公司原材料、辅料价格上涨幅度较大，导致公司产品成本上升，产品毛利率同比下降。	

3.5 证券投资情况

适用  不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：山东德棉股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	128,317,947.70	128,317,947.70	195,830,336.14	195,830,336.14
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	600,000.00	600,000.00	24,627.58	24,627.58
应收账款	121,931,489.22	121,931,489.22	139,908,867.11	139,908,867.11
预付款项	90,042,466.01	90,042,466.01	74,734,581.32	74,734,581.32
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	5,610,953.46	5,610,953.46	6,917,439.82	6,917,439.82
买入返售金融资产				
存货	278,376,133.98	278,376,133.98	238,303,256.82	238,303,256.82
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	624,878,990.37	624,878,990.37	655,719,108.79	655,719,108.79
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	684,560,318.09	684,560,318.09	730,575,309.79	730,575,309.79
在建工程	208,762,465.52	208,762,465.52	147,783,301.56	147,783,301.56
工程物资	1,280,812.22	1,280,812.22	1,751,042.72	1,751,042.72
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	18,827,738.62	18,827,738.62		
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产			1,851,696.16	1,851,696.16
其他非流动资产				
非流动资产合计	913,431,334.45	913,431,334.45	881,961,350.23	881,961,350.23
资产总计	1,538,310,324.82	1,538,310,324.82	1,537,680,459.02	1,537,680,459.02
流动负债：				
短期借款	615,557,088.74	615,557,088.74	510,890,000.00	510,890,000.00
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	147,530,000.00	147,530,000.00	228,650,000.00	228,650,000.00
应付账款	211,535,608.53	211,535,608.53	126,803,288.38	126,803,288.38
预收款项	16,448,791.99	16,448,791.99	12,488,266.81	12,488,266.81
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	12,948,288.35	12,948,288.35	49,762,078.24	49,762,078.24
应交税费	12,221,061.61	12,221,061.61	10,321,985.82	10,321,985.82
应付利息				
应付股利				
其他应付款	120,554,529.97	120,554,529.97	70,902,152.20	70,902,152.20
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			99,273,066.69	99,273,066.69
其他流动负债				
流动负债合计	1,136,795,369.19	1,136,795,369.19	1,109,090,838.14	1,109,090,838.14
非流动负债：				
长期借款	46,029,200.00	46,029,200.00		
应付债券				
长期应付款	9,715,566.71	9,715,566.71	4,888,950.15	4,888,950.15

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	55,744,766.71	55,744,766.71	4,888,950.15	4,888,950.15
负债合计	1,192,540,135.90	1,192,540,135.90	1,113,979,788.29	1,113,979,788.29
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	176,000,000.00	176,000,000.00
资本公积	165,441,119.13	165,441,119.13	165,441,119.13	165,441,119.13
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	38,257,186.79	38,257,186.79	38,257,186.79	38,257,186.79
一般风险准备				
未分配利润	-33,928,117.00	-33,928,117.00	44,002,364.81	44,002,364.81
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	345,770,188.92	345,770,188.92	423,700,670.73	423,700,670.73
少数股东权益				
所有者权益合计	345,770,188.92	345,770,188.92	423,700,670.73	423,700,670.73
负债和所有者权益总计	1,538,310,324.82	1,538,310,324.82	1,537,680,459.02	1,537,680,459.02

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：山东德棉股份有限公司

2009 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、营业总收入	181,183,484.79	181,183,484.79	158,459,089.97	158,459,089.97
其中：营业收入	181,183,484.79	181,183,484.79	158,459,089.97	158,459,089.97
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	208,253,269.93	208,253,269.93	159,975,010.62	159,975,010.62
其中：营业成本	172,922,738.01	172,922,738.01	134,357,064.07	134,357,064.07
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	836,541.90	836,541.90	696,267.90	696,267.90
销售费用	3,881,297.96	3,881,297.96	4,912,870.01	4,912,870.01
管理费用	14,241,184.98	14,241,184.98	9,310,864.36	9,310,864.36

财务费用	14,463,353.37	14,463,353.37	10,697,944.28	10,697,944.28
资产减值损失	1,908,153.71	1,908,153.71		
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				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-27,069,785.14	-27,069,785.14	-1,515,920.65	-1,515,920.65
加：营业外收入	731,295.28	731,295.28	2,030.00	2,030.00
减：营业外支出	126,411.20	126,411.20	70,897.96	70,897.96
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-26,464,901.06	-26,464,901.06	-1,584,788.61	-1,584,788.61
减：所得税费用	1,851,696.16	1,851,696.16	-396,197.15	-396,197.15
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-28,316,597.22	-28,316,597.22	-1,188,591.46	-1,188,591.46
归属于母公司所有者的净利润	-28,316,597.22	-28,316,597.22	-1,188,591.46	-1,188,591.46
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.161	-0.161	-0.007	-0.007
（二）稀释每股收益	-0.161	-0.161	-0.007	-0.007
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-28,316,597.22	-28,316,597.22	-1,188,591.46	-1,188,591.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	-28,316,597.22	-28,316,597.22	-1,188,591.46	-1,188,591.46
归属于少数股东的综合收益总额				

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：山东德棉股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	473,592,809.51	473,592,809.51	577,956,161.56	577,956,161.56
其中：营业收入	473,592,809.51	473,592,809.51	577,956,161.56	577,956,161.56
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	550,663,931.87	550,663,931.87	569,428,294.64	569,428,294.64
其中：营业成本	464,709,886.99	464,709,886.99	497,320,450.60	497,320,450.60
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	2,681,736.10	2,681,736.10	2,923,681.49	2,923,681.49
销售费用	9,603,414.59	9,603,414.59	11,674,437.47	11,674,437.47
管理费用	33,603,290.61	33,603,290.61	26,950,940.31	26,950,940.31
财务费用	38,233,905.62	38,233,905.62	30,107,498.67	30,107,498.67
资产减值损失	1,831,697.96	1,831,697.96	451,286.10	451,286.10
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）	-77,071,122.36	-77,071,122.36	8,527,866.92	8,527,866.92
加：营业外收入	1,445,923.95	1,445,923.95	65,337.68	65,337.68
减：营业外支出	453,587.24	453,587.24	226,628.43	226,628.43
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-76,078,785.65	-76,078,785.65	8,366,576.17	8,366,576.17
减：所得税费用	1,851,696.16	1,851,696.16	2,091,644.22	2,091,644.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-77,930,481.81	-77,930,481.81	6,274,931.95	6,274,931.95
归属于母公司所有者的净利润	-77,930,481.81	-77,930,481.81	6,274,931.95	6,274,931.95
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.443	-0.443	0.036	0.036
（二）稀释每股收益	-0.443	-0.443	0.036	0.036
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-77,930,481.81	-77,930,481.81	6,274,931.95	6,274,931.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	-77,930,481.81	-77,930,481.81	6,274,931.95	6,274,931.95
归属于少数股东的综合收益总额				

4.4 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

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	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	475,695,504.87	475,695,504.87	524,034,455.99	524,034,455.99
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	2,005,025.53	2,005,025.53	1,747,399.23	1,747,399.23
经营活动现金流入小计	477,700,530.40	477,700,530.40	525,781,855.22	525,781,855.22
购买商品、接受劳务支付的现金	395,379,570.21	395,379,570.21	296,468,206.85	296,468,206.85
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	47,933,780.45	47,933,780.45	51,753,453.81	51,753,453.81
支付的各项税费	9,253,663.96	9,253,663.96	28,327,404.99	28,327,404.99
支付其他与经营活动有关的现金	14,742,099.69	14,742,099.69	25,914,989.59	25,914,989.59
经营活动现金流出小计	467,309,114.31	467,309,114.31	402,464,055.24	402,464,055.24
经营活动产生的现金流量净额	10,391,416.09	10,391,416.09	123,317,799.98	123,317,799.98
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				
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	4,255,984.92	4,255,984.92	73,438,807.33	73,438,807.33
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	4,255,984.92	4,255,984.92	73,438,807.33	73,438,807.33
投资活动产生的现金流量净额	-4,255,984.92	-4,255,984.92	-73,438,807.33	-73,438,807.33
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	668,791,614.76	668,791,614.76	1,023,287,487.66	1,023,287,487.66
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	2,890,631.10	2,890,631.10	3,451,878.64	3,451,878.64
筹资活动现金流入小计	671,682,245.86	671,682,245.86	1,026,739,366.30	1,026,739,366.30
偿还债务支付的现金	680,096,535.62	680,096,535.62	1,031,974,010.44	1,031,974,010.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,282,331.50	47,282,331.50	61,754,732.40	61,754,732.40
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	17,955,324.96	17,955,324.96	19,849,759.21	19,849,759.21
筹资活动现金流出小计	745,334,192.08	745,334,192.08	1,113,578,502.05	1,113,578,502.05
筹资活动产生的现金流量净额	-73,651,946.22	-73,651,946.22	-86,839,135.75	-86,839,135.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,126.61	4,126.61	262,653.35	262,653.35
五、现金及现金等价物净增加额	-67,512,388.44	-67,512,388.44	-36,697,489.75	-36,697,489.75
加：期初现金及现金等价物余额	195,830,336.14	195,830,336.14	99,698,205.98	99,698,205.98
六、期末现金及现金等价物余额	128,317,947.70	128,317,947.70	63,000,716.23	63,000,716.23

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

山东德棉股份有限公司董事会

尉 华

2009 年 10 月 25 日