

证券代码：002072

证券简称：德棉股份

公告编号：2009-D025

山东德棉股份有限公司 2009 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

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
姓名	付爱东	张彬
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
电话	05342436663	05342436301
传真	05342436301	05342436301
电子信箱	fad@dmjt.com	dmzhangbin@163.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产	1,494,988,761.93	1,537,680,459.02	-2.78%
归属于上市公司股东的所有者权益	374,086,786.14	423,700,670.73	-11.71%
股本	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）	2.13	2.41	-11.62%
	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入	292,409,324.72	419,497,071.59	-30.30%
营业利润	-50,001,337.22	10,043,787.57	-597.83%

利润总额	-49,613,884.59	9,951,364.78	-598.56%
归属于上市公司股东的净利润	-49,613,884.59	7,463,523.41	-764.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-49,904,474.06	7,532,840.50	-762.49%
基本每股收益（元/股）	-0.282	0.042	-771.43%
稀释每股收益（元/股）	-0.282	0.042	-771.43%
净资产收益率（%）	-13.26%	1.54%	-14.80%
经营活动产生的现金流量净额	10,527,006.67	65,793,082.60	-84.00%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.06	0.37	-83.78%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	7,831.84	
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	704,371.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-324,751.04	
所得税影响额	-96,863.16	
合计	290,589.47	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□ 适用 √ 不适用

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	12,547				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
山东德棉集团有限公司	国有法人	55.00%	96,798,235	96,798,235	48,300,000
刘明东	境内自然人	0.65%	1,135,832	0	0
德州恒丰纺织有限公司	境内非国有法人	0.63%	1,100,882	1,100,882	0
张炳耀	境内自然人	0.62%	1,093,800	0	0
李文海	境内自然人	0.45%	792,932	0	0
李淦权	境内自然人	0.29%	518,200	0	0

陈武燕	境内自然人	0.27%	483,471	0	0
章南平	境内自然人	0.26%	460,000	0	0
权瑞其	境内自然人	0.25%	440,100	0	0
黄立新	境内自然人	0.23%	400,994	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
刘明东		1,135,832		人民币普通股	
张炳耀		1,093,800		人民币普通股	
李文海		792,932		人民币普通股	
李淦权		518,200		人民币普通股	
陈武燕		483,471		人民币普通股	
章南平		460,000		人民币普通股	
权瑞其		440,100		人民币普通股	
黄立新		400,994		人民币普通股	
张永华		398,600		人民币普通股	
柯美云		387,040		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十大股东中，恒丰纺织曾授权德棉集团经营，该两名股东存在关联关系；其他股东之间未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。前十大无限售条件股东之间，未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。				

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
棉纺织行业	28,407.00	28,387.00	0.07%	-30.48%	-19.67%	-13.41%
主营业务分产品情况						
布	23,657.00	23,860.00	-0.86%	-35.16%	-23.42%	-16.21%
纱	2,412.00	2,196.00	8.96%	-16.60%	-20.23%	5.26%
其他	2,338.00	2,331.00	0.30%	57.48%	63.18%	-10.72%

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 39.09 万元

5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
国内	19,551.00	-30.06%
国外	8,856.00	-31.40%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

受市场影响，产品销量下滑，档次降低，生产成本增加，产品销售价格下降是导致主营业务盈利能力与去年相比产生重大变化的主要原因。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐ 适用 ☒ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

☐ 适用 ☒ 不适用

5.6.2 变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

☐ 适用 ☒ 不适用

5.8 对 2009 年 1-9 月经营业绩的预计

单位：（人民币）元

2009 年 1-9 月预计的经营业绩	业绩亏损	
	预计亏损金额 6800 万元--7300 万元	
2008 年 1-9 月经营业绩	归属于母公司所有者的净利润：	6,274,931.95
业绩变动的原因说明	1、由于受到全球金融危机的影响，国内外市场需求减弱，公司销售收入同比下降幅度较大。 2、受市场影响，产品档次仍不能大幅度提高，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。	

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

☐ 适用 ☒ 不适用

6.1.2 出售资产

☐ 适用 ☒ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

6.2 担保事项

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
德州晶华集团晶峰有限公司	2009 年 01 月 20 日	1,000.00	连带责任担保	一年	否	否
德州晶华集团晶峰有限公司	2009 年 02 月 18 日	1,000.00	连带责任担保	一年	否	否
德州晶华集团晶峰有限公司	2009 年 02 月 16 日	450.00	连带责任担保	半年	否	否
德州晶华集团晶峰有限公司	2009 年 02 月 09 日	100.00	连带责任担保	2 个月	是	否
德州晶华集团晶峰有限公司	2009 年 02 月 12 日	100.00	连带责任担保	6 个月	否	否
德州晶华集团晶峰有限公司	2009 年 03 月 19 日	1,160.00	连带责任担保	一年	否	否
德州晶华集团晶峰有限公司	2009 年 03 月 18 日	488.00	连带责任担保	一年	否	否
德州晶华集团晶峰有限公司	2009 年 03 月 18 日	762.00	连带责任担保	一年	否	否
德州晶华集团晶峰有限公司	2009 年 03 月 18 日	580.00	连带责任担保	一年	否	否

有限公司						
德州晶华集团晶峰有限公司	2009 年 03 月 18 日	500.00	连带责任担保	一年	否	否
德州晶华集团晶峰有限公司	2009 年 03 月 19 日	1,048.00	连带责任担保	一年	否	否
德州晶华集团晶峰有限公司	2009 年 03 月 20 日	840.00	连带责任担保	半年	否	否
德州晶华集团晶峰有限公司	2009 年 03 月 20 日	350.00	连带责任担保	半年	否	否
德州晶华集团晶峰有限公司	2009 年 04 月 20 日	360.00	连带责任担保	半年	否	否
德州晶华集团晶峰有限公司	2009 年 04 月 17 日	800.00	连带责任担保	半年	否	否
德州晶华集团晶峰有限公司	2009 年 04 月 16 日	400.00	连带责任担保	9 个月	否	否
德州晶华集团晶峰有限公司	2009 年 04 月 29 日	350.00	连带责任担保	半年	否	否
德州晶华集团晶峰有限公司	2009 年 05 月 09 日	420.00	连带责任担保	半年	否	否
德州晶华集团晶峰有限公司	2009 年 05 月 11 日	100.00	连带责任担保	半年	否	否
德州晶华集团晶峰有限公司	2009 年 05 月 05 日	100.00	连带责任担保	半年	否	否
德州晶华集团晶峰有限公司	2009 年 05 月 12 日	700.00	连带责任担保	半年	否	否
德州晶华集团晶峰有限公司	2009 年 05 月 14 日	350.00	连带责任担保	半年	否	否
德州晶华集团晶峰有限公司	2009 年 05 月 19 日	350.00	连带责任担保	半年	否	否
德州晶华集团晶峰有限公司	2009 年 05 月 20 日	600.00	连带责任担保	一年	否	否
德州晶华集团晶峰有限公司	2009 年 05 月 20 日	600.00	连带责任担保	一年	否	否
德州晶华集团晶峰有限公司	2009 年 05 月 21 日	584.00	连带责任担保	一年	否	否
德州晶华集团晶峰有限公司	2009 年 05 月 21 日	500.00	连带责任担保	一年	否	否
德州晶华集团晶峰有限公司	2009 年 05 月 22 日	1,000.00	连带责任担保	一年	否	否
德州晶华集团振华有限公司	2009 年 03 月 26 日	1,500.00	连带责任担保	一年	否	否
德州棉麻有限责任公司	2009 年 01 月 08 日	1,200.00	连带责任担保	半年	否	否
德州晶华集团晶峰有限公司	2009 年 06 月 01 日	400.00	连带责任担保	半年	否	否
德州晶华集团晶峰有限公司	2009 年 06 月 01 日	1,230.00	连带责任担保	半年	否	否
德州晶华集团晶峰有限公司	2009 年 06 月 16 日	250.00	连带责任担保	半年	否	否

报告期内担保发生额合计	20,172.00
报告期末担保余额合计 (A)	27,752.00
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	0.00
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	0.00
公司担保总额 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	27,752.00
担保总额占公司净资产的比例	74.19%
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0.00
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0.00
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	8,895.16
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	8,895.16
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	公司无未到期担保可能承担连带清偿责任的情况

6.3 非经营性关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5.1 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5.3 2009 半年度资金被占用情况及清欠进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)、《深圳证券交易所关于做好中小企业板上市公司 2009 年半年度报告工作的通知》(深证上〔2009〕52 号)及公司章程的有关规定,我们作为公司的独立董事,本着对公司、全体股东及投资者负责的态度,对公司控股股东及其关联方占用公司资金和对外担保情况进行了仔细的核查,并发表以下专项说明与独立意见:

1、截至本报告期末,公司控股股东及其关联方没有占用公司资金,公司也不存在将资金直接或间接提供给公司控股股东及其关联方使用的情形。

2、报告期内公司认真贯彻执行有关规定,未发生各种违规对外担保情况,也不存在以前年度发生并累计至 2008 年 6 月 30

日违规对外担保情况；报告期内的各项担保均已严格按照《公司法》、《上市规则》和《公司章程》的有关规定，执行对外担保的有关决策程序，履行对外担保情况的信息披露义务。

3、截止 2009 年 6 月 30 日，公司为债务人德州晶华集团晶峰有限公司、德州晶华集团振华有限公司、德州棉麻有限责任公司的流动资金贷款提供了累计 27752 万元的连带责任担保，占公司 2009 年 6 月 30 日未经审计净资产的比例为 74.19%。

4、报告期内，公司能够严格控制对外担保风险，不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。

独立董事： 邓辉 刘俊青 刘海英

6.5.4 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
其他承诺事项	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，未发生同业竞争和转让或者委托他人管理其持有的股份的情况。

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√ 未经审计 □ 审计
------	-------------

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：山东德棉股份有限公司

2009 年 06 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	144,279,255.77	144,279,255.77	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	1,009,025.68	1,009,025.68	24,627.58	24,627.58
应收账款	129,107,055.90	129,107,055.90	139,908,867.11	139,908,867.11
预付款项	85,059,153.08	85,059,153.08	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	12,414,310.33	12,414,310.33	6,917,439.82	6,917,439.82
买入返售金融资产				
存货	265,250,334.71	265,250,334.71	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	637,119,135.47	637,119,135.47	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	694,682,459.82	694,682,459.82	730,575,309.79	730,575,309.79
在建工程	159,546,714.68	159,546,714.68	147,783,301.56	147,783,301.56
工程物资	1,788,755.80	1,788,755.80	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				
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	1,851,696.16	1,851,696.16
其他非流动资产				
非流动资产合计	857,869,626.46	857,869,626.46	881,961,350.23	881,961,350.23
资产总计	1,494,988,761.93	1,494,988,761.93	1,537,680,459.02	1,537,680,459.02
流动负债：				
短期借款	572,724,371.32	572,724,371.32	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	176,090,000.00	176,090,000.00	228,650,000.00	228,650,000.00
应付账款	140,323,927.17	140,323,927.17	126,803,288.38	126,803,288.38
预收款项	19,406,244.67	19,406,244.67	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	62,209,832.52	62,209,832.52	49,762,078.24	49,762,078.24
应交税费	13,604,868.98	13,604,868.98	10,321,985.82	10,321,985.82
应付利息				
应付股利				
其他应付款	72,954,700.00	72,954,700.00	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	14,445,341.13	14,445,341.13	99,273,066.69	99,273,066.69
其他流动负债				
流动负债合计	1,071,759,285.79	1,071,759,285.79	1,109,090,838.14	1,109,090,838.14
非流动负债：				
长期借款	49,142,690.00	49,142,690.00		
应付债券				
长期应付款			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	49,142,690.00	49,142,690.00	4,888,950.15	4,888,950.15
负债合计	1,120,901,975.79	1,120,901,975.79	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	-5,611,519.78	-5,611,519.78	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	374,086,786.14	374,086,786.14	423,700,670.73	423,700,670.73
少数股东权益				

所有者权益合计	374,086,786.14	374,086,786.14	423,700,670.73	423,700,670.73
负债和所有者权益总计	1,494,988,761.93	1,494,988,761.93	1,537,680,459.02	1,537,680,459.02

7.2.2 利润表

编制单位：山东德棉股份有限公司

2009 年 1-6 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	292,409,324.72	292,409,324.72	419,497,071.59	419,497,071.59
其中：营业收入	292,409,324.72	292,409,324.72	419,497,071.59	419,497,071.59
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	342,410,661.94	342,410,661.94	409,453,284.02	409,453,284.02
其中：营业成本	291,787,148.98	291,787,148.98	362,963,386.53	362,963,386.53
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	1,845,194.20	1,845,194.20	2,227,413.59	2,227,413.59
销售费用	5,722,116.63	5,722,116.63	6,761,567.46	6,761,567.46
管理费用	19,362,105.63	19,362,105.63	17,640,075.95	17,640,075.95
财务费用	23,770,552.25	23,770,552.25	19,409,554.39	19,409,554.39
资产减值损失	-76,455.75	-76,455.75	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）	-50,001,337.22	-50,001,337.22	10,043,787.57	10,043,787.57
加：营业外收入	714,628.67	714,628.67	63,307.68	63,307.68
减：营业外支出	327,176.04	327,176.04	155,730.47	155,730.47
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-49,613,884.59	-49,613,884.59	9,951,364.78	9,951,364.78
减：所得税费用			2,487,841.37	2,487,841.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-49,613,884.59	-49,613,884.59	7,463,523.41	7,463,523.41

列)				
归属于母公司所有者的净利润	-49,613,884.59	-49,613,884.59	7,463,523.41	7,463,523.41
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.282	-0.282	0.042	0.042
（二）稀释每股收益	-0.282	-0.282	0.042	0.042

7.2.3 现金流量表

编制单位：山东德棉股份有限公司

2009 年 1-6 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	321,319,859.65	321,319,859.65	340,102,604.73	340,102,604.73
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	1,496,469.33	1,496,469.33	1,129,689.23	1,129,689.23
经营活动现金流入小计	322,816,328.98	322,816,328.98	341,232,293.96	341,232,293.96
购买商品、接受劳务支付的现金	265,471,020.81	265,471,020.81	202,806,150.59	202,806,150.59
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	32,352,522.71	32,352,522.71	35,449,951.60	35,449,951.60

付的现金				
支付的各项税费	6,002,385.35	6,002,385.35	18,440,282.05	18,440,282.05
支付其他与经营活动有关的现金	8,463,393.44	8,463,393.44	18,742,827.12	18,742,827.12
经营活动现金流出小计	312,289,322.31	312,289,322.31	275,439,211.36	275,439,211.36
经营活动产生的现金流量净额	10,527,006.67	10,527,006.67	65,793,082.60	65,793,082.60
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	1,759,248.67	1,759,248.67	66,504,786.40	66,504,786.40
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	1,759,248.67	1,759,248.67	66,504,786.40	66,504,786.40
投资活动产生的现金流量净额	-1,759,248.67	-1,759,248.67	-66,504,786.40	-66,504,786.40
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	476,008,361.32	476,008,361.32	686,031,265.16	686,031,265.16
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	2,469,608.51	2,469,608.51	2,063,333.18	2,063,333.18
筹资活动现金流入小计	478,477,969.83	478,477,969.83	688,094,598.34	688,094,598.34
偿还债务支付的现金	498,103,240.00	498,103,240.00	707,013,865.16	707,013,865.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,654,281.01	28,654,281.01	38,969,537.64	38,969,537.64
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	12,040,559.82	12,040,559.82	12,719,338.43	12,719,338.43
筹资活动现金流出小计	538,798,080.83	538,798,080.83	758,702,741.23	758,702,741.23
筹资活动产生的现金	-60,320,111.00	-60,320,111.00	-70,608,142.89	-70,608,142.89

流量净额				
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,272.63	1,272.63	234,832.96	234,832.96
五、现金及现金等价物净增加额	-51,551,080.37	-51,551,080.37	-71,085,013.73	-71,085,013.73
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	144,279,255.77	144,279,255.77	28,613,192.25	28,613,192.25

7.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：山东德棉股份有限公司

2009 半年度

单位：（人民币）元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	176,000,000.00	165,441,119.13			38,257,186.79		44,002,364.81			423,700,670.73	160,000,000.00	181,441,119.13			38,257,186.79		105,140,640.47			484,838,946.39
加：会计政策变更																				
前期差错更正										0.00							-99,789.92			-99,789.92
其他																				
二、本年初余额	176,000,000.00	165,441,119.13			38,257,186.79		44,002,364.81			423,700,670.73	160,000,000.00	181,441,119.13			38,257,186.79		105,040,850.55			484,739,156.47
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00					-49,613,884.59			-49,613,884.59	16,000,000.00	-16,000,000.00					-536,476.59			-536,476.59
（一）净利润							-49,613,884.59			-49,613,884.59							7,463,523.41			7,463,523.41
（二）直接计入所有者权益的利得和损失																				

1. 可供出售金融资产公允价值变动净额																				
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响																				
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响																				
4. 其他																				
上述（一）和（二）小计							-49,613,884.59			-49,613,884.59							7,463,523.41			7,463,523.41
（三）所有者投入和减少资本																				
1. 所有者投入资本																				
2. 股份支付计入所有者权益的金额																				
3. 其他																				
（四）利润分配	0.00	0.00					0.00			0.00	16,000,000.00	-16,000,000.00					-8,000,000.00			-8,000,000.00
1. 提取盈余公积																				
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有 者（或股东）的分配										0.00	16,000,000.00	-16,000,000.00					-8,000,000.00			-8,000,000.00
4. 其他																				

(五) 所有者权益内部结转																			
1. 资本公积转增资本(或股本)																			
2. 盈余公积转增资本(或股本)																			
3. 盈余公积弥补亏损																			
4. 其他																			
四、本期期末余额	176,000,000.0	165,441,119.3			38,257,186.79		-5,611,519.78			374,086,786.14	176,000,000.0	165,441,119.3			38,257,186.79		104,504,373.96		484,202,679.88

7.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：山东德棉股份有限公司

2009 半年度

单位：（人民币）元

项目	本期金额							上年金额						
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	176,000,000.00	165,441,119.13			38,257,186.79	44,002,364.81	423,700,670.73	160,000,000.00	181,441,119.13			38,257,186.79	105,140,640.47	484,838,946.39
加：会计政策变更														
前期差错更正							0.00						-99,789.92	-99,789.92
其他														
二、本年初余额	176,000,000.00	165,441,119.13			38,257,186.79	44,002,364.81	423,700,670.73	160,000,000.00	181,441,119.13			38,257,186.79	105,040,850.55	484,739,150.88

	0.00	9.13			.79	.81	0.73	0.00	9.13			.79	0.55	6.47
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00				-49,613,884.59	-49,613,884.59	16,000,000.00	-16,000,000.00				-536,476.59	-536,476.59
（一）净利润						-49,613,884.59	-49,613,884.59						7,463,523.41	7,463,523.41
（二）直接计入所有者权益的利得和损失														
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额														
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响														
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响														
4. 其他														
上述（一）和（二）小计						-49,613,884.59	-49,613,884.59						7,463,523.41	7,463,523.41
（三）所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入资本														
2. 股份支付计入所有者权益的金额														
3. 其他														
（四）利润分配	0.00	0.00				0.00	0.00	16,000,000	-16,000,000				-8,000,000.	-8,000,000.

								.00	0.00				00	00
1. 提取盈余公积														
2. 对所有者（或股东） 的分配							0.00	16,000,000.00	-16,000,000.00				-8,000,000.00	-8,000,000.00
3. 其他														
（五）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
四、本期期末余额	176,000,000.00	165,441,119.13			38,257,186.79	-5,611,519.78	374,086,786.14	176,000,000.00	165,441,119.13			38,257,186.79	104,504,373.96	484,202,679.88

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

☐ 适用 ☒ 不适用