

证券代码：002072

证券简称：德棉股份

公告编号：2008-D029

## 山东德棉股份有限公司 2008 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 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议半年度报告的董事会。

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人尉华先生、主管会计工作负责人袁绍恕先生及会计机构负责人（会计主管人员）杨怀华女士声明：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	霍晓光	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	0534-2436663	0534-2436301
传真	0534-2436301	0534-2436301
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	1,359,990,102.13	1,398,928,923.84	-2.78%
所有者权益（或股东权益）	484,202,679.88	484,838,946.39	-0.13%
每股净资产	2.75	3.03	-9.24%
	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	419,497,071.59	464,428,092.84	-9.67%
营业利润	10,043,787.57	19,110,490.46	-47.44%
利润总额	9,951,364.78	19,784,844.22	-49.70%
净利润	7,463,523.41	13,255,845.62	-43.70%
扣除非经常性损益后的净利润	7,532,840.50	12,804,028.60	-41.17%
基本每股收益	0.042	0.075	-44.00%
稀释每股收益	0.042	0.075	-44.00%
净资产收益率	1.54%	2.81%	-1.27%
经营活动产生的现金流量净额	65,793,082.60	61,635,310.66	6.75%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.37	0.39	-5.13%

### 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
其 它	-69,317.09
合 计	-69,317.09

### 2.2.3 国内外会计准则差异

□ 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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减 (+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	90,000,000	56.25%			9,000,000		9,000,000	99,000,000	56.25%
1、国家持股									
2、国有法人持股	88,331,996	55.21%			8,833,200		8,833,200	97,165,196	55.21%
3、其他内资持股	1,668,004	1.04%			166,800		166,800	1,834,804	1.04%
其中：境内非国有法人持股	1,668,004	1.04%			166,800		166,800	1,834,804	1.04%
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									

5、高管股份									
二、无限售条件股份	70,000,000	43.75%			7,000,000		7,000,000	77,000,000	43.75%
1、人民币普通股	70,000,000	43.75%			7,000,000		7,000,000	77,000,000	43.75%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	160,000,000	100.00%			16,000,000		16,000,000	176,000,000	100.00%

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	18,243				
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	41,000,000
莫小连	境内自然人	1.73%	3,049,882		
刘妹	境内自然人	0.75%	1,327,414		
吴菱蕾	境内自然人	0.69%	1,218,700		
浙江涌元投资管理有限公司	境内非国有法人	0.68%	1,190,313		
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	
吴俊	境内自然人	0.50%	876,860		
吴朝东	境内自然人	0.38%	664,000		
林刚	境内自然人	0.37%	648,139		
胡伟权	境内自然人	0.33%	581,050		
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		
莫小连	3,049,882		人民币普通股		
刘妹	1,327,414		人民币普通股		
吴菱蕾	1,218,700		人民币普通股		
浙江涌元投资管理有限公司	1,190,313		人民币普通股		
吴俊	876,860		人民币普通股		
吴朝东	664,000		人民币普通股		
林刚	648,139		人民币普通股		
胡伟权	581,050		人民币普通股		
符锦	553,020		人民币普通股		
颜乐辉	488,400		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

**4.1.1 董事、监事、高级管理人员持有股票期权和被授予限制性股票情况**

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	41,949.70	36,296.34	13.48%	-9.67%	-7.93%	-1.63%
主营业务分产品情况						
出口布	12,779.47	10,712.48	16.17%	-10.57%	-12.19%	1.54%
内销布	24,107.52	20,846.74	13.53%	8.27%	13.38%	-3.90%
内销纱	3,320.47	3,197.62	3.70%	-9.48%	-4.05%	-5.45%
其他	654.71	582.55	11.02%	-86.49%	-86.91%	0.28%

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 49.80 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	29,040.14	-1.14%
国外	12,909.57	-24.37%

**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

报告期内公司主营业务及其结构未发生重大变化。

**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

报告期内主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比未发生重大变化。

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

报告期内公司利润构成与上年度相比未发生重大变化。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

募集资金总额		20,614.34				报告期内投入募集资金总额		71.62				
变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额		20,614.34				
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	报告期内投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	报告期内实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
引进特宽幅电子大提花喷气织机技术改造项目	否	17,899.00	17,899.00	17,899.00	71.62	10,991.64	-6,907.36	61.41%	2007年12月31日	122.35	否	否
收购特宽幅色织交织面料技术改造项目中的织造设备及相关资产	否	2,715.34	2,715.34	2,715.34	0.00	9,622.70	6,907.36	354.38%	2006年10月08日	265.19	是	否
合计	-	20,614.34	20,614.34	20,614.34	71.62	20,614.34	0.00	-	-	387.54	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	受国家宏观经济形势的影响，通胀压力、原辅材料价格上涨、劳动力成本上升、人民币升值、出口退税率下调等因素给纺织企业的发展带来了巨大压力，致使纺织行业处于近十年来最低谷的状态，纺织市场整体低靡，纺织产品内外销价格降低，利润空间进一步压缩。公司引进特宽幅电子大提花喷气织机技术改造项目未能达到计划进度和预期收益。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金到位前，公司用自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 2,552.95 万元；募集资金到位后，以募集资金置换先期投入的自筹资金。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司不存在将闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无											
尚未使用的募集资金用途及去向	无											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他	公司不存在用募集资金归还与募集资金投资项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。											

情况	
----	--

**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 2008 年 1-9 月经营业绩的预计**

单位：（人民币）元

2008 年 1-9 月预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降 50% 以上	
	归属于母公司所有者的净利润比上年同期下降 50%-65%	
2007 年 1-9 月经营业绩	归属于母公司所有者的净利润：	20,229,713.95
业绩变动的原因说明	受生产所用原、辅材料成本、能源成本、劳动力成本等持续上升、人民币升值、美国次贷危机和国内市场持续疲软的共同影响，2008 年 1-6 月，公司净利润比上年同期下降了 43.70%。2008 年下半年受国内、国际经济大环境的影响和制约，众多不利因素依然存在，对公司经济效益影响较大。	

**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）
山东恒源石油华工股份有限公司	2008年02月15日	2,500.00	连带责任担保	半年	否	否
德州晶华集团晶峰有限公司	2007年12月28日	2,000.00	连带责任担保	一年	否	否
德州晶华集团振华有限公司	2007年10月15日	740.00	连带责任担保	10个月	否	否
德州晶华集团振华有限公司	2007年09月30日	1,260.00	连带责任担保	一年	否	否
山东保龄宝生物技术有限公司	2008年05月20日	2,000.00	连带责任担保	一年	否	否
山东保龄宝生物技术有限公司	2008年05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	2008年02月03日	2,500.00	连带责任担保	一年	否	否
德州晶华集团振华有限公司	2008年02月20日	3,000.00	连带责任担保	一年	否	否
德州晶华集团振华有限公司	2008年04月09日	1,500.00	连带责任担保	一年	否	否
德州晶华集团晶峰有限公司	2008年06月05日	50.00	连带责任担保	半年	否	否
报告期内担保发生额合计						16,550.00
报告期末担保余额合计（A）						16,550.00
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）						16,550.00
担保总额占净资产的比例						34.18%
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担保金额（D）						0.00
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						0.00
上述三项担保金额合计*（C+D+E）						0.00

### 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 公司持股 5%以上股东 2008 年追加股份限售承诺的情况

适用  不适用

### 6.5.2 独立董事对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

独立董事石万林先生、于涛先生、邓辉先生、林洪志先生就公司与关联方资金往来和当期对外担保情况做出专项说明及发表独立意见如下：

根据中国证监会《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）的规定和要求，作为公司的独立董事，我们对公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的检查和落实，对公司进行了必要的核查和问询后，做出专项说明及发表独立意见如下：

1、经认真审查、核实，我们发现：报告期内，由于公司法人治理结构方面的不足，出现了公司控股股东山东德棉集团有限公司违规占用上市公司资金的情况。截止 2008 年 5 月 28 日，控股股东已归还所占用公司的全部款项。

除上述外，未发现公司存在其他非经营性资金占用的情况。

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 2008 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、保龄宝生物股份有限公司、山东恒源石油化工股份有限公司的流动资金贷款提供了累计 16,550 万元的连带责任担保，占公司 2007 年未经审计净资产的比例为 34.14%。

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。

### 6.5.3 证券投资情况

适用  不适用

## 6.6 与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

单位：（人民币）万元

关联方名称	与上市公司的关联关系	交易类型	交易金额	占同类交易金额的比例 (%)
德州双威实业有限公司	控股股东和实际控制人控制的法人	购货	144.41	6.74%
德州双威实业有限公司	控股股东和实际控制人控制的法人	销货	49.80	4.58%

## § 7 财务报告

### 7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 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

2008 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	28,613,192.25	28,613,192.25	99,698,205.98	99,698,205.98
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	610,000.00	610,000.00	1,945,455.35	1,945,455.35
应收账款	125,122,835.41	125,122,835.41	121,887,410.54	121,887,410.54
预付款项	100,749,248.05	100,749,248.05	113,341,240.96	113,341,240.96
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	5,522,787.97	5,522,787.97	6,274,716.79	6,274,716.79
买入返售金融资产				
存货	209,751,024.73	209,751,024.73	218,866,636.11	218,866,636.11
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	470,369,088.41	470,369,088.41	562,013,665.73	562,013,665.73
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	607,074,025.97	607,074,025.97	545,135,434.87	545,135,434.87
在建工程	277,741,208.44	277,741,208.44	287,728,979.57	287,728,979.57
工程物资	2,848,082.49	2,848,082.49	2,199,147.51	2,199,147.51
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	1,957,696.82	1,957,696.82	1,851,696.16	1,851,696.16

其他非流动资产				
非流动资产合计	889,621,013.72	889,621,013.72	836,915,258.11	836,915,258.11
资产总计	1,359,990,102.13	1,359,990,102.13	1,398,928,923.84	1,398,928,923.84
流动负债：				
短期借款	510,637,000.00	510,637,000.00	550,014,600.00	550,014,600.00
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	90,800,000.00	90,800,000.00	76,905,000.00	76,905,000.00
应付账款	83,092,090.12	83,092,090.12	107,763,552.25	107,763,552.25
预收款项	13,232,458.22	13,232,458.22	10,154,596.96	10,154,596.96
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	32,976,033.28	32,976,033.28	17,104,106.96	17,104,106.96
应交税费	15,396,472.96	15,396,472.96	9,729,207.19	9,729,207.19
应付利息				
其他应付款	10,750,435.26	10,750,435.26	12,615,924.14	12,615,924.14
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				
其他流动负债				
流动负债合计	756,884,489.84	756,884,489.84	784,286,987.50	784,286,987.50
非流动负债：				
长期借款	86,442,095.00	86,442,095.00	88,870,070.00	88,870,070.00
应付债券				
长期应付款	32,460,837.41	32,460,837.41	40,932,919.95	40,932,919.95
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	118,902,932.41	118,902,932.41	129,802,989.95	129,802,989.95
负债合计	875,787,422.25	875,787,422.25	914,089,977.45	914,089,977.45
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	160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	165,441,119.13	165,441,119.13	181,441,119.13	181,441,119.13
减：库存股				
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	104,504,373.96	104,504,373.96	105,140,640.47	105,140,640.47

外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	484,202,679.88	484,202,679.88	484,838,946.39	484,838,946.39
少数股东权益				
所有者权益合计	484,202,679.88	484,202,679.88	484,838,946.39	484,838,946.39
负债和所有者权益总计	1,359,990,102.13	1,359,990,102.13	1,398,928,923.84	1,398,928,923.84

### 7.2.2 利润表

编制单位：山东德棉股份有限公司

2008 年 1-6 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	419,497,071.59	419,497,071.59	464,428,092.84	464,428,092.84
其中：营业收入	419,497,071.59	419,497,071.59	464,428,092.84	464,428,092.84
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	409,453,284.02	409,453,284.02	445,317,602.38	445,317,602.38
其中：营业成本	362,963,386.53	362,963,386.53	394,234,352.91	394,234,352.91
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	2,227,413.59	2,227,413.59	2,869,949.67	2,869,949.67
销售费用	6,761,567.46	6,761,567.46	9,249,810.19	9,249,810.19
管理费用	18,091,362.05	18,091,362.05	17,068,529.07	17,068,529.07
财务费用	19,409,554.39	19,409,554.39	21,894,960.54	21,894,960.54
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）	10,043,787.57	10,043,787.57	19,110,490.46	19,110,490.46
加：营业外收入	63,307.68	63,307.68	828,653.14	828,653.14
减：营业外支出	155,730.47	155,730.47	154,299.38	154,299.38
其中：非流动资产处置损失				

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,951,364.78	9,951,364.78	19,784,844.22	19,784,844.22
减：所得税费用	2,487,841.37	2,487,841.37	6,528,998.60	6,528,998.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,463,523.41	7,463,523.41	13,255,845.62	13,255,845.62
归属于母公司所有者的净利润	7,463,523.41	7,463,523.41	13,255,845.62	13,255,845.62
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.042	0.042	0.075	0.075
（二）稀释每股收益	0.042	0.042	0.075	0.075

### 7.2.3 现金流量表

编制单位：山东德棉股份有限公司

2008 年 1-6 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、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	340,102,604.73	340,102,604.73	527,885,770.09	527,885,770.09
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	1,129,689.23	1,129,689.23	2,623,458.34	2,623,458.34
经营活动现金流入小计	341,232,293.96	341,232,293.96	530,509,228.43	530,509,228.43
购买商品、接受劳务支付的现金	202,806,150.59	202,806,150.59	387,671,914.15	387,671,914.15
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	35,449,951.60	35,449,951.60	35,695,768.62	35,695,768.62
支付的各项税费	18,440,282.05	18,440,282.05	25,022,697.05	25,022,697.05
支付其他与经营活动有关的现金	18,742,827.12	18,742,827.12	20,483,537.95	20,483,537.95
经营活动现金流出小计	275,439,211.36	275,439,211.36	468,873,917.77	468,873,917.77
经营活动产生的现金流量净额	65,793,082.60	65,793,082.60	61,635,310.66	61,635,310.66
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			35,200.00	35,200.00
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			35,200.00	35,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,504,786.40	66,504,786.40	64,464,781.38	64,464,781.38
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	66,504,786.40	66,504,786.40	64,464,781.38	64,464,781.38
投资活动产生的现金流量净额	-66,504,786.40	-66,504,786.40	-64,429,581.38	-64,429,581.38
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	686,031,265.16	686,031,265.16	392,790,963.20	392,790,963.20
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	2,063,333.18	2,063,333.18	168,406.94	168,406.94
筹资活动现金流入小计	688,094,598.34	688,094,598.34	392,959,370.14	392,959,370.14
偿还债务支付的现金	707,013,865.16	707,013,865.16	393,469,662.56	393,469,662.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,969,537.64	38,969,537.64	27,459,012.14	27,459,012.14
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	12,719,338.43	12,719,338.43	1,766,837.00	1,766,837.00
筹资活动现金流出小计	758,702,741.23	758,702,741.23	422,695,511.70	422,695,511.70
筹资活动产生的现金流量净额	-70,608,142.89	-70,608,142.89	-29,736,141.56	-29,736,141.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	234,832.96	234,832.96	125,929.02	125,929.02
五、现金及现金等价物净增加额	-71,085,013.73	-71,085,013.73	-32,404,483.26	-32,404,483.26
加：期初现金及现金等价物余额	99,698,205.98	99,698,205.98	108,136,370.29	108,136,370.29
六、期末现金及现金等价物余额	28,613,192.25	28,613,192.25	75,731,887.03	75,731,887.03

7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：山东德棉股份有限公司

2008 年 06 月 30 日

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	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	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				
一、上年年末余额	160,000,000.00	181,441,119.13		38,257,186.79		105,140,640.47			484,838,946.39	160,000,000.00	181,441,119.13		34,185,346.80		82,066,880.54			457,693,346.47		
加：会计政策变更															1,358,540.28			1,358,540.28		
前期差错更正						-99,789.92			-99,789.92						269,349.75			269,349.75		
二、本年年初余额	160,000,000.00	181,441,119.13		38,257,186.79		105,040,850.55			484,739,156.47	160,000,000.00	181,441,119.13		34,185,346.80		83,694,770.57			459,321,236.50		
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	16,000,000.00	-16,000,000.00				-536,476.59			-536,476.59						13,255,845.62			13,255,845.62		
（一）净利润						7,463,523.41			7,463,523.41						13,255,845.62			13,255,845.62		
（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					7,463,52 3.41		7,463,52 3.41							13,255,8 45.62			13,255,8 45.62	
（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	16,000,0 00.00	-16,000, 000.00			-8,000,0 00.00		-8,000,0 00.00											
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	16,000,0 00.00	-16,000, 000.00			-8,000,0 00.00		-8,000,0 00.00											
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	176,000,000.00	165,441,119.13		38,257,186.79		104,504,373.96			484,202,679.88	160,000,000.00	181,441,119.13		34,185,346.80		96,950,616.19			472,577,082.12

### 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**