



山东德棉股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014-D019

2014 年 04 月

## 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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	142,808,862.34	218,411,256.41	-34.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-9,623,809.97	1,271,327.78	-856.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-9,609,588.75	1,218,717.53	-888.5%
经营活动产生的现金流量净额(元)	4,456,069.42	8,154,934.12	-45.36%
基本每股收益(元/股)	-0.055	0.007	-885.71%
稀释每股收益(元/股)	-0.055	0.007	-885.71%
加权平均净资产收益率(%)	-5.41%	0.55%	-5.96%
	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)	1,099,954,240.79	1,061,730,881.67	3.6%
归属于上市公司股东的净资产(元)	169,913,654.97	182,806,670.44	-7.05%

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	-14,221.22	
合计	-14,221.22	--

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

### 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	9,763
前 10 名股东持股情况	

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
深圳市明鑫投资有限公司	境内非国有法人	8.52%	15,000,000			
山东德棉集团有限公司	国有法人	4.36%	7,670,920		冻结	7,670,920
卯晓阳	境内自然人	1.98%	3,483,216			
卯晓斐	境内自然人	1.81%	3,191,274			
黎明	境内自然人	1.45%	2,553,747			
王平	境内自然人	1.3%	2,280,800			
王国军	境内自然人	1.28%	2,255,422			
方珍芝	境内自然人	0.95%	1,675,369			
国信证券股份有限公司约定购回专用账户	国有法人	0.86%	1,508,999			
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				
		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			
深圳市明鑫投资有限公司	15,000,000	人民币普通股	15,000,000			
山东德棉集团有限公司	7,670,920	人民币普通股	7,670,920			
卯晓阳	3,483,216	人民币普通股	3,483,216			
卯晓斐	3,191,274	人民币普通股	3,191,274			
黎明	2,553,747	人民币普通股	2,553,747			
王平	2,280,800	人民币普通股	2,280,800			
王国军	2,255,422	人民币普通股	2,255,422			
方珍芝	1,675,369	人民币普通股	1,675,369			
国信证券股份有限公司约定购回专用账户	1,508,999	人民币普通股	1,508,999			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售流通股股东之间，以及前十名无限售条件股东和前 10 名股东之间未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

#### （一）资产负债表项目

- 1、应收票据：报告期末，应收票据比上年期末增加326.13万元，增加187.78%。主要原因是本报告期收到应收票据增加所致。
- 2、其他应收款：报告期末，其他应收款比上年期末减少291.84万元，减少41.13%。主要原因是本报告期海关保证金减少248.16万元所致。
- 3、应付账款：报告期末，应付账款比上年期末增加2753.55万元，增加31.73%。主要原因是本报告期原材料采购增加所致。

#### （二）利润表项目

- 1、营业收入：本报告期营业收入比上年同期减少7560.24万元，下降34.61%。主要原因是受纺织市场形势的影响，公司产品销量下降。
- 2、营业成本：本报告期营业成本比上年同期减少6477.26万元，下降29.82%。受纺织市场形势的影响，公司产品销量下降，销售收入减少，营业成本相应减少。
- 3、营业税金及附加：本报告期营业税金及附加比上年同期增加48.86万元，增长155.07%。主要原因是本报告期实现增值税增加；
- 4、销售费用：本报告期销售费用比上年同期增加84.81万元，增长153.28%。主要原因是运输费和业务费增加所致。
- 5、财务费用：本报告期财务费用比上年同期增加550.91万元，增长64.83%。主要原因是本报告期受金融政策的影响，公司贸易融资增加，费率提高，利息增加。
- 6、资产减值损失：本报告期资产减值损失比上年同期减少2.05万元，下降100%。主要原因是需计提的存货跌价准备减少所致。
- 7、营业外收入：本报告期营业外收入比上年同期减少5.06万元，下降98.20%。主要原因是：本报告期政府补助收入减少所致；
- 8、营业外支出：本报告期营业外支出比上年同期增加1.22万元，增长409.15%。主要原因是本报告期税收滞纳金增加所致；

#### （三）现金流量表项目

- 1、收到其他与经营活动有关的现金：本报告期收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少489.02万元，下降100%，主要原因是本期公司收到的定金减少。
- 2、支付的各项税费：本报告期支付的各项税费比上年同期增加354.07万元，增长404.20%，主要原因是本报告期公司实现的增值税增加所致。
- 3、支付其他与经营活动有关的现金：本报告期支付其他与经营活动有关的现金比上年同期减少468.47万元，下降76.96%，主要原因是公司支付的煤炭定金减少。
- 4、支付的其他与筹资活动有关的现金：本报告期支付的其他与筹资活动有关的现金比上年同期减少2130.19万元，下降37.73%，主要原因是支付的融资保证金增加。
- 5、汇率变动对现金的影响额：本报告期汇率变动对现金的影响额比上年同期增加1.43万元，增长532.49%，主要原因是本报告期汇率变动所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了关于向第五季国际投资控股有限公司非公开发行A股股票的预案，截止本公告日，前期准备工作正在进行中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了关于向第五季国际投资控股有限公司非公开发行 A 股股票的预案	2014 年 01 月 20 日	《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn) 2014 年 1 月 20 日公告

## 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

承诺事项	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-第五季实业不再为德棉股份的控股股东	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 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损  
业绩亏损

2014 年 1-6 月净利润 (万元)	-2,000	至	-1,500
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	93.52		
业绩变动的原因说明	受全球经济持续低迷的影响，国际、国内市场需求降低，消费产品档次下降，致使公司营业收入、盈利水平较上年同期大幅降低。		

## 五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
------	------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	--------	------

合计	0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期									
证券投资审批股东会公告披露日期									

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：山东德棉股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	99,456,274.04	103,473,929.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	4,998,039.23	1,736,727.80
应收账款	95,171,025.72	80,108,787.02
预付款项	113,102,570.09	90,921,500.85
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	4,177,036.23	7,095,450.52
买入返售金融资产		
存货	212,414,675.82	194,200,547.29
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	529,319,621.13	477,536,943.17
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	143,624,609.50	143,624,609.50
固定资产	364,411,033.36	378,081,830.62
在建工程	23,976,279.42	23,106,266.25
工程物资		656,710.91
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	16,970,641.44	17,072,465.28
开发支出		
商誉	21,647,305.18	21,647,305.18
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,750.76	4,750.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	570,634,619.66	584,193,938.50
资产总计	1,099,954,240.79	1,061,730,881.67
流动负债：		
短期借款	385,435,464.30	378,237,250.92
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	220,000,000.00	230,000,000.00
应付账款	114,302,637.00	86,767,116.39
预收款项	36,604,788.22	27,301,684.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	37,733,776.09	35,235,294.83
应交税费	8,860,151.26	9,492,096.04
应付利息		
应付股利		
其他应付款	104,080,747.41	88,867,747.30
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	907,017,564.28	855,901,189.69
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	23,023,021.54	23,023,021.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	23,023,021.54	23,023,021.54
负债合计	930,040,585.82	878,924,211.23
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
资本公积	191,682,262.28	191,682,262.28
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	38,257,186.79	38,257,186.79
一般风险准备		
未分配利润	-236,025,794.10	-223,132,778.63
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	169,913,654.97	182,806,670.44
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	169,913,654.97	182,806,670.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,099,954,240.79	1,061,730,881.67

法定代表人：吴联模

主管会计工作负责人：刘书艳

会计机构负责人：刘书艳

## 2、母公司资产负债表

编制单位：山东德棉股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	99,253,663.77	102,973,102.92
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	115,117,149.42	146,145,010.52
预付款项	97,417,043.35	70,721,085.54
应收利息		
应收股利		
其他应收款	29,403,520.56	32,192,625.18
存货	87,395,534.32	63,178,439.69
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	428,586,911.42	415,210,263.85
非流动资产：		
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	561,961,617.64	561,961,617.64
投资性房地产		
固定资产	82,223,739.20	83,695,528.62
在建工程	21,991,737.90	21,170,734.87
工程物资		607,700.77
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		
其他非流动资产		
非流动资产合计	666,177,094.74	667,435,581.90
资产总计	1,094,764,006.16	1,082,645,845.75
流动负债：		

短期借款	385,435,464.30	378,237,250.92
交易性金融负债		
应付票据	220,000,000.00	230,000,000.00
应付账款	96,867,598.57	72,792,378.19
预收款项	18,288,587.52	21,743,375.43
应付职工薪酬	10,015,768.31	10,014,614.77
应交税费	1,207,514.33	4,724,182.52
应付利息		
应付股利		
其他应付款	115,472,788.47	103,351,076.69
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	847,287,721.50	820,862,878.52
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
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		
负债合计	847,287,721.50	820,862,878.52
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
资本公积	191,682,262.28	191,682,262.28
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	38,257,186.79	38,257,186.79
一般风险准备		
未分配利润	-158,463,164.41	-144,156,481.84
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	247,476,284.66	261,782,967.23
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,094,764,006.16	1,082,645,845.75

计		
---	--	--

法定代表人：吴联模

主管会计工作负责人：刘书艳

会计机构负责人：刘书艳

### 3、合并利润表

编制单位：山东德棉股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	142,808,862.34	218,411,256.41
其中：营业收入	142,808,862.34	218,411,256.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	152,418,451.09	217,191,031.68
其中：营业成本	131,712,852.18	203,859,972.68
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	803,605.81	315,048.36
销售费用	1,401,321.25	553,268.84
管理费用	4,493,324.16	3,985,026.12
财务费用	14,007,347.69	8,498,215.68
资产减值损失		-20,500.00
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）	-9,609,588.75	1,220,224.73

加：营业外收入	1,001.17	55,600.00
减：营业外支出	15,222.39	2,989.75
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,623,809.97	1,272,834.98
减：所得税费用		1,507.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,623,809.97	1,271,327.78
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-9,623,809.97	1,271,327.78
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.055	0.007
（二）稀释每股收益	-0.055	0.007
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-9,623,809.97	1,271,327.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,623,809.97	1,271,327.78
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：吴联模

主管会计工作负责人：刘书艳

会计机构负责人：刘书艳

#### 4、母公司利润表

编制单位：山东德棉股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	97,530,904.89	179,391,119.52
减：营业成本	95,276,545.64	174,010,399.49
营业税金及附加		248,396.77
销售费用	556,625.50	295,735.64
管理费用	2,300,019.20	2,381,331.12
财务费用	13,705,398.29	8,105,951.53
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-14,307,683.74	-5,650,695.03
加：营业外收入	1,001.17	55,600.00
减：营业外支出		200.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-14,306,682.57	-5,595,295.03
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,306,682.57	-5,595,295.03
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.081	-0.032
（二）稀释每股收益	-0.081	-0.032
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-14,306,682.57	-5,595,295.03

法定代表人：吴联模

主管会计工作负责人：刘书艳

会计机构负责人：刘书艳

## 5、合并现金流量表

编制单位：山东德棉股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	180,431,173.73	248,084,582.87
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	4,440,269.13	
收到其他与经营活动有关的现金	2,001.56	4,892,177.41
经营活动现金流入小计	184,873,444.42	252,976,760.28
购买商品、接受劳务支付的现金	163,832,016.18	227,470,775.10
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	10,765,436.99	10,387,077.75
支付的各项税费	4,416,629.08	875,959.22
支付其他与经营活动有关的现金	1,403,292.75	6,088,014.09
经营活动现金流出小计	180,417,375.00	244,821,826.16
经营活动产生的现金流量净额	4,456,069.42	8,154,934.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	105,940.17	
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	105,940.17	
投资活动产生的现金流量净额	-105,940.17	

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	95,840,214.91	94,153,836.17
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	29,001,038.85	29,669,319.62
筹资活动现金流入小计	124,841,253.76	123,823,155.79
偿还债务支付的现金	78,337,370.22	74,472,130.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,629,556.58	10,553,000.28
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	35,150,370.18	56,452,312.16
筹资活动现金流出小计	123,117,296.98	141,477,442.67
筹资活动产生的现金流量净额	1,723,956.78	-17,654,286.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,984.21	2,685.31
五、现金及现金等价物净增加额	6,091,070.24	-9,496,667.45
加：期初现金及现金等价物余额	5,519,225.30	13,117,615.95
六、期末现金及现金等价物余额	11,610,295.54	3,620,948.50

法定代表人：吴联模

主管会计工作负责人：刘书艳

会计机构负责人：刘书艳

## 6、母公司现金流量表

编制单位：山东德棉股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	211,320,531.44	169,851,211.49
收到的税费返还	4,440,269.13	
收到其他与经营活动有关的现金	1,001.17	55,600.00
经营活动现金流入小计	215,761,801.74	169,906,811.49
购买商品、接受劳务支付的现金	209,998,845.70	144,514,189.08
支付给职工以及为职工支付的现金	208,130.32	10,066,007.88

支付的各项税费		139,979.49
支付其他与经营活动有关的现金	806,925.18	4,613,105.39
经营活动现金流出小计	211,013,901.20	159,333,281.84
经营活动产生的现金流量净额	4,747,900.54	10,573,529.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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	105,940.17	
投资支付的现金		
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	105,940.17	
投资活动产生的现金流量净额	-105,940.17	
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	95,840,214.91	94,153,836.17
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	28,999,672.21	29,668,674.35
筹资活动现金流入小计	124,839,887.12	123,822,510.52
偿还债务支付的现金	78,337,370.22	74,472,130.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,629,556.58	10,553,000.28
支付其他与筹资活动有关的现金	35,142,618.16	56,060,935.49
筹资活动现金流出小计	123,109,544.96	141,086,066.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,730,342.16	-17,263,555.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,984.21	2,685.31
五、现金及现金等价物净增加额	6,389,286.74	-6,687,340.52

加：期初现金及现金等价物余额	5,018,398.53	9,761,669.95
六、期末现金及现金等价物余额	11,407,685.27	3,074,329.43

法定代表人：吴联模

主管会计工作负责人：刘书艳

会计机构负责人：刘书艳

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

公司第一季度报告未经审计。