

华润锦华股份有限公司 2011 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 公司董事长王春城先生、财务总监栾海英女士及会计机构负责人李青竹女士声明：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：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	1,336,677,406.01	1,155,262,252.40	15.70%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	500,224,357.89	480,431,785.73	4.12%	
股本 (股)	129,665,718.00	129,665,718.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.86	3.71	4.04%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期 增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期 增减 (%)
营业总收入 (元)	312,503,324.16	11.06%	963,234,346.69	15.06%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	10,632,503.07	-55.25%	49,365,715.76	-19.58%
经营活动产生的现金流量	-	-	81,249,136.11	15.61%

净额（元）				
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.63	16.67%
基本每股收益（元/股）	0.0820	-55.24%	0.3807	-19.58%
稀释每股收益（元/股）	0.0820	-55.24%	0.3807	-19.58%
加权平均净资产收益率（%）	2.17%	减少 3.33 个百分点	10.07%	减少 4.13 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.18%	减少 3.33 个百分点	9.98%	减少 4.15 个百分点

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：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	1,100,446.56	-
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	26,150.00	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-572,731.58	-
所得税影响额	-138,313.57	-
少数股东权益影响额	-3,249.07	-
合计	412,302.34	-

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）	8,257	
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
华润纺织（集团）有限公司	66,123,000	人民币普通股
华夏证券广州营业部	13,335,210	人民币普通股

遂宁兴业资产经营公司	10,958,004	人民币普通股
冯铁锋	933,722	人民币普通股
蔡运琴	921,100	人民币普通股
马仁荣	739,717	人民币普通股
胡水强	455,683	人民币普通股
刘国铭	410,053	人民币普通股
曹国萍	346,000	人民币普通股
程滔	334,140	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

一、资产负债表			
项目	期末数	增减%	变动原因
货币资金	102,582,675.44	53.30%	子公司用于银行质押的保证金增加影响
应收帐款	110,819,190.07	142.12%	母公司纺织业务销售放帐增加以及子公司出口信用证结算量增加影响
预付款项	60,748,150.03	-31.28%	母公司纺织业务年初预付的原料款本年逐步到货影响
存货	305,261,816.71	25.01%	母公司原料库存增加以及子公司原料和产成品库存数量和成本单价同时增加影响
应付票据	35,793,485.45	46.22%	子公司支付原材料款开具的银行承兑汇票和商业承兑汇票增加影响
应付帐款	128,990,460.30	31.93%	子公司应付原料款增加影响
预收帐款	11,439,810.48	-40.28%	纺织市场变化,收到的预收款减少影响
应付股利	16,405,730.00	8007.20%	应付大股东分红款尚未支付影响
其他应付款	156,386,929.06	374.72%	母公司向关联公司借款以及子公司贸易融资借款增加影响
二、利润表			
项目	期末数	增减%	变动原因
资产减值损失	22,116,299.78	898.44%	母公司纺织业务原料和产品市场降价幅度大,计提存货减值损失增加影响
投资收益	1,121,565.14	282.49%	母公司本期收到华西证券分红款增加影响
营业外收入	1,520,002.41	126.12%	母公司处置固定资产净收益增加影响
营业外支出	966,137.43	41.71%	母公司支付解除劳动合同补偿金增加影响
所得税费用	19,339,366.18	78.61%	母公司上年同期所得税税率 12.5%,本期所得税税率 25%以及子公司上年同期所得税税率 22%,本期所得税税率 24%影响

三、现金流量表			
收到的税费返还	7,277,739.11	315.73%	子公司本期出口销售额增加,收到的出口退税增加影响
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,840,546.18	265.40%	子公司用于四期技改支付的资金增加影响

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 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

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：华润锦华股份有限公司

2011 年 09 月 30 日

单位：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	102,582,675.44	33,528,786.43	66,918,403.36	35,011,441.91
应收票据	65,791,514.27	50,627,514.27	56,337,753.61	7,726,109.57
应收账款	110,819,190.07	40,244,225.41	45,769,899.78	7,329,942.64
预付款项	60,748,150.03	13,439,005.04	88,404,462.28	85,668,661.69
其他应收款	21,536,945.98	1,522,745.56	7,630,343.81	1,150,871.44
存货	305,261,816.71	182,362,773.29	244,189,351.98	167,067,152.71
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	666,740,292.50	321,725,050.00	509,250,214.82	303,954,179.96
非流动资产：				
长期应收款				
长期股权投资	5,481,400.00	145,035,699.76	5,481,400.00	145,035,699.76
投资性房地产				

固定资产	550,655,122.83	259,644,338.86	579,286,762.38	273,820,244.51
在建工程	55,930,798.99	19,558.40	2,105,985.61	540,160.07
工程物资				
无形资产	57,675,632.69	43,031,126.30	58,767,188.84	43,851,704.06
长期待摊费用	194,159.00		370,700.75	
递延所得税资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计	669,937,113.51	447,730,723.32	646,012,037.58	463,247,808.40
资产总计	1,336,677,406.01	769,455,773.32	1,155,262,252.40	767,201,988.36
流动负债：				
短期借款	290,404,346.92	286,354,346.92	318,201,190.50	318,201,190.50
应付票据	35,793,485.45	23,260,000.00	24,478,387.97	23,740,000.00
应付账款	128,990,460.30	10,984,577.38	97,773,647.19	28,039,583.13
预收款项	11,439,810.48	4,318,777.42	19,155,963.05	7,796,245.11
应付职工薪酬	28,282,371.83	15,845,124.49	30,964,130.28	17,243,086.69
应交税费	22,037,420.04	14,205,650.85	16,056,321.48	10,037,666.02
应付利息	482,546.89	482,546.89	427,445.15	623,086.82
应付股利	16,405,730.00	202,360.00	202,360.00	202,360.00
其他应付款	156,386,929.06	80,660,520.75	32,943,211.48	31,135,405.57
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	690,223,100.97	436,313,904.70	540,202,657.10	437,018,623.84
非流动负债：				
递延所得税负债				
其他非流动负债	16,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00
非流动负债合计	16,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00
负债合计	706,223,100.97	452,313,904.70	556,202,657.10	453,018,623.84
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	129,665,718.00	129,665,718.00	129,665,718.00	129,665,718.00
资本公积	98,608,347.88	98,608,347.88	98,608,347.88	98,608,347.88
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	25,790,809.66	25,790,809.66	25,790,809.66	25,790,809.66
一般风险准备				
未分配利润	246,159,482.35	63,076,993.08	226,366,910.19	60,118,488.98
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益	500,224,357.89	317,141,868.62	480,431,785.73	314,183,364.52

合计				
少数股东权益	130,229,947.15		118,627,809.57	
所有者权益合计	630,454,305.04	317,141,868.62	599,059,595.30	314,183,364.52
负债和所有者权益总计	1,336,677,406.01	769,455,773.32	1,155,262,252.40	767,201,988.36

4.2 本报告期利润表

编制单位：华润锦华股份有限公司

2011 年 7-9 月

单位：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	312,503,324.16	132,964,136.47	281,384,671.30	124,471,160.61
其中：营业收入	312,503,324.16	132,964,136.47	281,384,671.30	124,471,160.61
二、营业总成本	304,366,567.19	144,582,424.59	248,310,997.56	112,443,666.47
其中：营业成本	285,768,792.57	131,556,837.25	229,676,442.93	102,688,960.35
营业税金及附加	1,142,609.27	1,063,837.24		
销售费用	5,642,103.24	1,776,803.35	5,531,302.31	1,912,719.67
管理费用	7,815,578.87	4,970,968.61	6,928,406.12	4,578,546.81
财务费用	5,470,243.88	5,412,544.98	4,852,687.29	3,741,280.73
资产减值损失	-1,472,760.64	-198,566.84	1,322,158.91	-477,841.09
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)	838,425.14	838,425.14		
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)	8,975,182.11	-10,779,862.98	33,073,673.74	12,027,494.14
加：营业外收入	417,374.22	410,174.22	151,334.60	151,184.60
减：营业外支出	460,709.09	456,866.11	213,026.00	213,026.00
其中：非流动资产处置 损失				
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	8,931,847.24	-10,826,554.87	33,011,982.34	11,965,652.74
减：所得税费用	-7,120,292.67	-7,795,066.85	4,645,922.06	59,730.14
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	16,052,139.91	-3,031,488.02	28,366,060.28	11,905,922.60
归属于母公司所有者 的净利润	10,632,503.07	-3,031,488.02	23,757,221.73	11,905,922.60
少数股东损益	5,419,636.84		4,608,838.55	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0820		0.1832	
（二）稀释每股收益	0.0820		0.1832	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	16,052,139.91	-3,031,488.02	28,366,060.28	11,905,922.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,632,503.07	-3,031,488.02	23,757,221.73	11,905,922.60
归属于少数股东的综合收益总额	5,419,636.84		4,608,838.55	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：19,355,845.85 元。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：华润锦华股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：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	963,234,346.69	436,588,220.85	837,184,301.10	405,471,924.93
其中：营业收入	963,234,346.69	436,588,220.85	837,184,301.10	405,471,924.93
二、营业总成本	884,602,557.29	413,536,693.17	754,438,411.15	371,687,285.17
其中：营业成本	799,212,752.55	358,400,890.11	699,521,783.06	341,050,112.66
营业税金及附加	2,677,635.13	1,064,207.24		
销售费用	18,904,324.56	4,471,707.80	17,229,397.04	6,227,651.19
管理费用	23,702,946.02	15,007,184.68	20,055,426.57	12,841,759.86
财务费用	17,988,599.25	16,647,220.57	15,416,715.96	11,352,672.94
资产减值损失	22,116,299.78	17,945,482.77	2,215,088.52	215,088.52
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）	1,121,565.14	10,481,565.14	293,225.05	293,225.05
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）	79,753,354.54	33,533,092.82	83,039,115.00	34,077,864.81
加：营业外收入	1,520,002.41	1,326,052.41	672,215.16	170,283.28
减：营业外支出	966,137.43	787,455.63	681,765.79	681,526.00
其中：非流动资产处置损失				

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	80,307,219.52	34,071,689.60	83,029,564.37	33,566,622.09
减：所得税费用	19,339,366.18	5,180,041.90	10,827,922.09	-1,908.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,967,853.34	28,891,647.70	72,201,642.28	33,568,530.33
归属于母公司所有者的净利润	49,365,715.76	28,891,647.70	61,384,370.93	33,568,530.33
少数股东损益	11,602,137.58		10,817,271.35	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.3807		0.4734	
（二）稀释每股收益	0.3807		0.4734	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	60,967,853.34	28,891,647.70	72,201,642.28	33,568,530.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,365,715.76	28,891,647.70	61,384,370.93	33,568,530.33
归属于少数股东的综合收益总额	11,602,137.58		10,817,271.35	

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：41,436,205.64 元。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：华润锦华股份有限公司

2011 年 1-9 月

单位：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	911,968,441.92	365,217,184.64	819,072,477.44	373,042,119.05
收到的税费返还	7,277,739.11	1,245,905.45	1,750,600.66	
收到其他与经营活动有关的现金	1,584,670.51	1,158,037.62	2,265,804.54	1,853,511.25
经营活动现金流入小计	920,830,851.54	367,621,127.71	823,088,882.64	374,895,630.30
购买商品、接受劳务支付的现金	705,631,604.28	259,560,222.28	623,345,918.91	268,578,823.53
支付给职工以及为职工支付的现金	88,581,776.29	58,618,537.95	69,268,193.29	43,930,446.82
支付的各项税费	28,356,569.44	16,459,238.30	49,887,439.08	28,316,937.94
支付其他与经营活动有关的现金	17,011,765.42	14,874,555.02	10,311,698.95	9,880,762.13

经营活动现金流出小计	839,581,715.43	349,512,553.55	752,813,250.23	350,706,970.42
经营活动产生的现金流量净额	81,249,136.11	18,108,574.16	70,275,632.41	24,188,659.88
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	2,837,585.30	2,837,585.30	2,837,585.30	2,837,585.30
取得投资收益收到的现金	1,121,565.14	1,121,565.14	293,225.05	293,225.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,635,179.78	1,635,179.78	1,254,048.80	1,254,048.80
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	5,594,330.22	5,594,330.22	4,384,859.15	4,384,859.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	102,840,546.18	9,832,260.36	28,144,548.32	1,434,468.30
投资支付的现金				
支付其他与投资活动有关的现金	13,656,424.87			
投资活动现金流出小计	116,496,971.05	9,832,260.36	28,144,548.32	1,434,468.30
投资活动产生的现金流量净额	-110,902,640.83	-4,237,930.14	-23,759,689.17	2,950,390.85
三、筹资活动产生的现金流量：				
取得借款收到的现金	215,775,318.24	211,725,318.24	382,823,376.38	382,823,376.38
收到其他与筹资活动有关的现金	252,848,971.23	185,522,491.49	421,614,392.11	163,269,392.11
筹资活动现金流入小计	468,624,289.47	397,247,809.73	804,437,768.49	546,092,768.49
偿还债务支付的现金	243,572,161.82	243,572,161.82	398,668,460.56	398,668,460.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,607,624.77	28,452,393.18	15,023,756.94	14,158,084.89
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	167,141,231.63	141,384,063.50	419,195,082.14	147,273,866.40
筹资活动现金流出	448,321,018.22	413,408,618.50	832,887,299.64	560,100,411.85

小计				
筹资活动产生的现金流量净额	20,303,271.25	-16,160,808.77	-28,449,531.15	-14,007,643.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	780,791.39	807,509.27	-175,161.64	-175,161.64
五、现金及现金等价物净增加额	-8,569,442.08	-1,482,655.48	17,891,250.45	12,956,245.73
加：期初现金及现金等价物余额	52,876,414.83	35,011,441.91	27,248,365.55	13,768,914.89
六、期末现金及现金等价物余额	44,306,972.75	33,528,786.43	45,139,616.00	26,725,160.62

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

华润锦华股份有限公司董事会
二〇一一年十月二十一日