

华润锦华股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§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 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人向明先生、主管会计工作负责人栾海英女士及会计机构负责人(会计主管人员)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

	本报告期末	上年度期末	增减变动 (%)
资产总额 (元)	1,238,003,956.47	1,302,181,133.98	-4.93%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	507,939,187.45	510,332,207.19	-0.47%
总股本 (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)	3.92	3.94	-0.51%
	本报告期	上年同期	增减变动 (%)
营业总收入 (元)	260,169,119.35	315,902,428.80	-17.64%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-2,393,019.74	19,567,988.73	-112.23%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	35,129,975.42	-51,907,737.02	167.68%
每股经营活动产生的现金流	0.27	-0.40	167.50%

量净额（元/股）			
基本每股收益（元/股）	-0.0185	0.1509	-112.26%
稀释每股收益（元/股）	-0.0185	0.1509	-112.26%
加权平均净资产收益率（%）	-0.47%	3.99%	减少 4.46 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.41%	4.02%	减少 4.43 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	年初至报告期末金额	附注（如适用）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-311,301.84	
减：所得税影响额	5,683.82	
合计	-316,985.66	
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	-326,004.00	
归属于少数股东的非经常性损益	9,018.34	

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）	11,309	
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
马仁荣	739,717	人民币普通股
胡水强	455,683	人民币普通股

曹国萍	426,600	人民币普通股
刘国铭	410,053	人民币普通股
程滔	334,140	人民币普通股
王国庆	327,500	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

项目	期末合并数	同期（期初） 合并数	增减%	原因说明
预付款项	34,561,034.18	20,002,846.89	72.78%	主要系母公司预付棉花款增加所致。
应收利息	943,386.12	584,188.90	61.49%	主要系子公司存出质押保证金未结算利息收入增加所致
在建工程	27,829,267.55	100,828,540.82	-72.40%	主要系子公司四期技改项目部分完工转固所致
其他应付款	36,125,878.31	87,813,343.51	-58.86%	主要系母公司向华润纺织投资发展有限公司借款减少所致
管理费用	17,172,301.44	7,483,204.24	129.48%	主要系子公司本期将研究开发费用统一归集到管理费用中列示所致。
资产减值损失	772,632.76	2,025,943.16	-61.86%	主要系子公司本期计提坏账准备减少所致。
归属于母公司所有者的净利润	-2,393,019.74	19,567,988.73	-112.23%	主要系棉纺织业务受市场形势持续疲软影响，毛利率大幅度下降，棉纺织业务出现较大亏损所致。
经营活动产生的现金流量净额	35,129,975.42	-51,907,737.02	167.68%	主要系本期母公司支付的采购原料款减少所致。
取得借款收到的现金	162,052,781.89	106,856,350.51	51.65%	主要系子公司本期从银行借款同比增加所致。

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

2012 年 03 月 31 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	91,941,418.38	15,980,879.74	133,488,151.32	42,287,933.27
应收票据	70,031,922.72	53,861,922.72	103,349,068.84	82,536,298.55
应收账款	107,080,792.46	38,221,577.14	81,816,788.48	16,207,601.14
预付款项	34,561,034.18	16,757,433.23	20,002,846.89	6,808,305.50
应收利息	943,386.12		584,188.90	
其他应收款	5,149,817.44	4,817,519.39	10,164,271.30	952,020.14
存货	238,451,633.35	136,053,414.58	243,585,637.98	150,316,807.12
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	548,160,004.65	265,692,746.80	592,990,953.71	299,108,965.72
非流动资产：				
长期应收款				
长期股权投资	3,381,400.00	142,935,699.76	3,381,400.00	142,935,699.76
固定资产	598,050,763.26	249,532,795.01	542,725,298.69	257,002,671.19
在建工程	27,829,267.55	499,794.52	100,828,540.82	211,171.69
工程物资				
固定资产清理				
无形资产	56,856,739.66	42,392,885.53	57,236,256.19	42,682,075.93
递延所得税资产	3,725,781.35	790,344.93	5,018,684.57	1,553,026.26
其他非流动资产				
非流动资产合计	689,843,951.82	436,151,519.75	709,190,180.27	444,384,644.83
资产总计	1,238,003,956.47	701,844,266.55	1,302,181,133.98	743,493,610.55

公司负责人：向明

财务总监：栾海英

财务机构负责人：李青竹

4.1.1 资产负债表续

编制单位：华润锦华股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：元

流动负债：				
短期借款	410,260,657.42	309,360,221.02	424,519,026.38	306,966,112.27
应付票据	1,630,961.94		9,226,041.59	
应付账款	69,019,982.72	21,538,548.71	57,898,254.96	15,045,671.61
预收款项	10,986,650.92	4,489,143.22	10,115,710.00	3,356,120.95
应付职工薪酬	27,877,978.56	14,162,181.78	30,380,780.20	15,107,403.66
应交税费	-3,123,359.43	5,450,747.32	3,946,027.65	3,534,820.69
应付利息	3,152,035.16	1,707,473.83	1,400,052.41	505,512.34
应付股利	19,546,572.50	15,906,572.50	16,405,730.00	12,765,730.00
其他应付款	36,125,878.31	23,254,214.47	87,813,343.51	66,418,039.18
流动负债合计	575,477,358.10	395,869,102.85	641,704,966.70	423,699,410.70
非流动负债：				
其他非流动负债	15,786,355.28	15,398,676.71	15,786,355.28	15,398,676.71
非流动负债合计	15,786,355.28	15,398,676.71	15,786,355.28	15,398,676.71
负债合计	591,263,713.38	411,267,779.56	657,491,321.98	439,098,087.41
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
专项储备				
盈余公积	27,405,339.88	27,405,339.88	27,405,339.88	27,405,339.88
一般风险准备				
未分配利润	252,259,781.69	34,897,081.23	254,652,801.43	48,716,117.38
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	507,939,187.45	290,576,486.99	510,332,207.19	304,395,523.14
少数股东权益	138,801,055.64		134,357,604.81	
所有者权益合计	646,740,243.09	290,576,486.99	644,689,812.00	304,395,523.14
负债和所有者权益总计	1,238,003,956.47	701,844,266.55	1,302,181,133.98	743,493,610.55

公司负责人：向明

财务总监：栾海英

财务机构负责人：李青竹

4.2 利润表

编制单位：华润锦华股份有限公司

2012 年 1-3 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	260,169,119.35	104,051,717.93	315,902,428.80	138,709,792.71
其中：营业收入	260,169,119.35	104,051,717.93	315,902,428.80	138,709,792.71
二、营业总成本	254,308,345.22	116,758,878.75	289,769,071.17	127,726,397.62
其中：营业成本	224,207,505.37	102,936,255.14	268,456,098.64	115,694,421.75
营业税金及附加	754,589.49	748,301.68	790,111.22	41.65
销售费用	4,561,223.94	1,219,446.35	5,081,664.00	1,069,243.58
管理费用	17,172,301.44	4,693,644.18	7,483,204.24	4,537,649.71
财务费用	6,840,092.22	6,003,786.08	5,932,049.91	5,471,063.45
资产减值损失	772,632.76	1,157,445.32	2,025,943.16	953,977.48
加：公允价值变动收益				
投资收益			283,140.00	283,140.00
三、营业利润	5,860,774.13	-12,707,160.82	26,416,497.63	11,266,535.09
加：营业外收入	37,942.16		206,250.00	20,000.00
减：营业外支出	349,244.00	349,194.00	334,067.26	330,589.52
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额	5,549,472.29	-13,056,354.82	26,288,680.37	10,955,945.57
减：所得税费用	3,499,041.20	762,681.33	3,562,204.05	
五、净利润	2,050,431.09	-13,819,036.15	22,726,476.32	10,955,945.57
归属于母公司所有者的净利润	-2,393,019.74	-13,819,036.15	19,567,988.73	10,955,945.57
少数股东损益	4,443,450.83		3,158,487.59	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0185		0.1509	
（二）稀释每股收益	-0.0185		0.1509	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	2,050,431.09	-13,819,036.15	22,726,476.32	10,955,945.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,393,019.74	-13,819,036.15	19,567,988.73	10,955,945.57
归属于少数股东的综合收益总额	4,443,450.83		3,158,487.59	

公司负责人：向明

财务总监：栾海英

财务机构负责人：李青竹

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：15,869,467.24 元。

4.3 现金流量表

编制单位：华润锦华股份有限公司

2012 年 1-3 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	265,414,480.86	101,905,895.54	277,982,060.72	124,350,022.13
收到的税费返还	7,484,081.88			
收到其他与经营活动有关的现金	427,636.32	148,992.00	834,867.23	747,165.00
经营活动现金流入小计	273,326,199.06	102,054,887.54	278,816,927.95	125,097,187.13
购买商品、接受劳务支付的现金	194,291,019.79	58,059,523.57	277,821,459.15	143,669,270.46
支付给职工以及为职工支付的现金	32,252,784.51	19,620,520.02	31,065,805.03	20,048,521.66
支付的各项税费	6,565,968.49	5,758,026.05	12,325,697.93	8,916,982.96
支付其他与经营活动有关的现金	5,086,450.85	4,417,671.54	9,511,702.86	2,936,720.71
经营活动现金流出小计	238,196,223.64	87,855,741.18	330,724,664.97	175,571,495.79
经营活动产生的现金流量净额	35,129,975.42	14,199,146.36	-51,907,737.02	-50,474,308.66
二、投资活动产生的现金流量：				
取得投资收益收到的现金			283,140.00	283,140.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	211,000.00		143,471.00	143,471.00
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	211,000.00		426,611.00	426,611.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,681,683.57	136,567.34	11,010,757.81	4,587,922.17
投资支付的现金				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	10,681,683.57	136,567.34	11,010,757.81	4,587,922.17
投资活动产生的现金流量净额	-10,470,683.57	-136,567.34	-10,584,146.81	-4,161,311.17
三、筹资活动产生的现金流量：				
取得借款收到的现金	162,052,781.89	118,605,673.72	106,856,350.51	106,856,350.51
收到其他与筹资活动有关的现金	15,018,954.11	74,018,954.11	80,584,938.23	81,128,341.54
筹资活动现金流入小计	177,071,736.00	192,624,627.83	187,441,288.74	187,984,692.05
偿还债务支付的现金	176,311,150.85	116,211,564.97	104,792,834.87	104,792,834.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,173,854.50	4,740,684.83	5,358,571.86	5,814,365.18
支付其他与筹资活动有关的现金	54,057,793.37	113,057,793.37	27,692,745.78	41,306,808.24
筹资活动现金流出小计	235,542,798.72	234,010,043.17	137,844,152.51	151,914,008.29
筹资活动产生的现金流量净额	-58,471,062.72	-41,385,415.34	49,597,136.23	36,070,683.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,067.22	14,067.22	447,508.82	468,159.01
五、现金及现金等价物净增加额	-33,797,703.65	-27,308,769.10	-12,447,238.78	-18,096,777.06
加：期初现金及现金等价物余额	73,799,963.10	36,332,689.80	52,876,414.83	35,011,441.91
六、期末现金及现金等价物余额	40,002,259.45	9,023,920.70	40,429,176.05	16,914,664.85

公司负责人：向明

财务总监：栾海英

财务机构负责人：李青竹

4.4 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

董事长： 向明

二〇一二年四月十八日