



证券代码：000810

证券简称：华润锦华

公告编号：2013-51

# 华润锦华股份有限公司

## 2013 年第三季度报告全文

2013 年 10 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。

公司负责人向明、主管会计工作负责人栾海英及会计机构负责人(会计主管人员)李青竹声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	1,097,888,111.92	1,130,203,118.38	-2.86%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	498,672,608.05	494,408,690.25	0.86%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	280,713,461.04	-1.59%	832,399,879.47	-2.72%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	528,911.34	—	8,153,889.34	—
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	515,394.73	—	8,161,633.96	—
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	83,281,732.26	-30.3%
基本每股收益 (元/股)	0.0041	—	0.0629	—
稀释每股收益 (元/股)	0.0041	—	0.0629	—
加权平均净资产收益率 (%)	0.11%	增加 1.18 个百分点	1.64%	增加 3.24 个百分点

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	46,407.16	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	543,142.87	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-341,021.24	
减：所得税影响额	100,280.90	
少数股东权益影响额（税后）	155,992.51	
合计	-7,744.62	--

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		7,537				
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
华润纺织 (集团)有 限公司	国有法人	50.99%	66,123,000			
华夏证券广 州营业部	境内非国有 法人	8.49%	11,010,000			
遂宁兴业资 产经营公司	国有法人	8.45%	10,958,004			
中信证券股 份有限公司 约定购回专 用账户	其他	1.58%	2,044,300			
马仁荣	境内自然人	0.58%	755,416			
曹国萍	境内自然人	0.58%	754,700			
荣盛创业投 资有限公司	境内非国有 法人	0.57%	735,205			
任越霞	境内自然人	0.49%	635,539			
中国对外经 济贸易信托 有限公司一 新股信贷资 产 A10	其他	0.44%	576,100			

江纠玉	境内自然人	0.35%	454,679		
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		数量	
		股份种类	数量		
华润纺织（集团）有限公司	66,123,000	人民币普通股		66,123,000	
华夏证券广州营业部	11,010,000	人民币普通股		11,010,000	
遂宁兴业资产经营公司	10,958,004	人民币普通股		10,958,004	
中信证券股份有限公司约定购回专用账户	2,044,300	人民币普通股		2,044,300	
马仁荣	755,416	人民币普通股		755,416	
曹国萍	754,700	人民币普通股		754,700	
荣盛创业投资有限公司	735,205	人民币普通股		735,205	
任越霞	635,539	人民币普通股		635,539	
中国对外经济贸易信托有限公司—新股信贷资产 A10	576,100	人民币普通股		576,100	
江纠玉	454,679	人民币普通股		454,679	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中，华润纺织（集团）有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；对其他股东，公司未知其之间的关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述股东中，任越霞通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司 635,539 股。				

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

证券公司约定回购账户名称	投资者证券账户名称	约定回购股份数量	占股东总数比例
中信证券股份有限公司约定购回专用账户	冯铁锋	949,700	0.73%
中信证券股份有限公司约定购回专用账户	胡水强	463,200	0.36%
中信证券股份有限公司约定购回专用账户	王国庆	333,000	0.26%

中信证券股份有限公司约定购回专用账户	孙金法	298,400	0.23%
合计		2,044,300	1.58%

### 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

项目	2013. 9. 30	2012. 12. 31	同比增 减 (%)	变动原因
应收票据	61,986,535.29	99,184,166.77	-37.50%	本期应收票据结算量减少所致
应收帐款	96,222,174.88	68,925,110.36	39.60%	本期信用证结算量增加所致
短期借款	111,276,435.10	292,390,586.41	-61.94%	本期偿还了到期银行借款,未再续借所致
应付帐款	51,619,105.29	37,046,042.46	39.34%	本期子公司购买原料增加所致
其他应付款	184,491,803.25	67,425,499.05	173.62%	本期增加了从华润纺织投资发展有限公司的借款所致
项目	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	同比增 减 (%)	变动原因
营业利润	26,720,183.55	7,239,218.91	269.10%	本期棉纺织业务行情同比好转所致
支付的各项 税费	17,746,074.01	42,317,552.68	-58.06%	本期棉纺业务出口比例增加,内销增值税减少所致
经营活动 产生的现金 流量净额	83,281,732.26	119,481,065.79	-30.30%	上年同期棉纺业务去库存导致上年同期净流入金额较大所致
投资活动 现金流出小 计	17,779,929.87	59,549,491.35	-70.14%	上年同期子公司四期技改投入大所致

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

本公司于2013年1月22日发布《关于重大事项停牌的公告》，公告公司正在筹划重大事项，本公司股票自2013年1月22日开市起停牌。

本公司于2013年1月29日发布《重大资产重组停牌公告》，公告提及本公司正在酝酿进行重大资产重组事项。因有关事项存在重大不确定性，公司股票于该日起连续停牌。

本公司于2013年3月13日发布《关于重大资产重组事项的进展公告》，公告公司于2013年3月11日接到控股股东华润纺织（集团）有限公司通知，华润纺织集团正在筹划与创维数码控股有限公司的重大资产重组事宜，并已形成初步意向。

本公司于2013年4月19日召开第八届董事会第十六次会议，会议审议通过了关于公司重大资产出售、置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及相关议案。

2013年4月23日，公司披露了《华润锦华股份有限公司重大资产出售、置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关公告，公司股票在深圳证券交易所复牌。

本公司于2013年7月31日召开第八届董事会第十七次会议，会议审议通过了关于公司重大资产出售、置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要及相关议案。

2013年8月3日，公司披露了《华润锦华股份有限公司重大资产出售、置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及其摘要》。

2013年9月4日，国务院国资委下发国资产权[2013]850号《关于华润纺织（集团）有限公司转让部分所持华润锦华股份有限公司股权有关问题的批复》，同意华润纺织（集团）有限公司将所持的4800万股股份转让予深圳创维—RGB电子有限公司。2013年9月5日，公司发布重大资产重组事项的进展公告。

2013年9月4日—5日，公司通过现场及网络投票方式召开2013年第一次临时股东大会，审议通过了本次资产重组相关议案。2013年9月6日，公司披露了《公司2013年第一次临时股东大会决议公告》。

2013年9月12日，公司收到中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请受理通知书》（131225号），中国证监会依法对公司提交的《华润锦华股份有限公司重大资产出售、

置换及发行股份购买资产暨关联交易》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。2013年9月14日，公司披露了《关于重大资产重组申请材料获得中国证监会行政许可申请受理的公告》。目前中国证监会正对公司提交材料进行审查及意见反馈。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2013年7月31日，公司召开第八届董事会第十七次会议，会议审议通过了关于公司重大资产出售、置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要及相关议案。	2013年08月03日	巨潮资讯网：华润锦华第八届董事会第十七次会议决议公告
2013年9月4日—5日，公司通过现场及网络投票方式召开2013年第一次临时股东大会，审议通过了本次资产重组相关议案。	2013年09月06日	巨潮资讯网：华润锦华2013年第一次临时股东大会决议公告
华润锦华公司资产重组获国务院国资委批复	2013年09月05日	巨潮资讯网：华润锦华关于重大资产重组事项的进展公告
华润锦华重大资产重组申请材料获中国证监会行政许可申请受理	2013年09月14日	巨潮资讯网：华润锦华关于重大资产重组申请材料获中国证监会行政许可申请受理的公告

### 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

适用  不适用

### 四、对 2013 年度经营业绩的预计

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



## 五、证券投资情况

证券投资情况

适用  不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

## 六、衍生品投资情况

适用  不适用

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
报告期内	公司证券综合部	电话沟通	个人	个人	公司资产重组进展情况，未提供资料。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：华润锦华股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	45,652,377.87	56,609,185.72
应收票据	61,986,535.29	99,184,166.77
应收账款	96,222,174.88	68,925,110.36
预付款项	11,157,920.93	14,364,223.65
其他应收款	5,606,149.14	2,319,975.17
存货	205,313,892.80	184,112,053.70
其他流动资产		
流动资产合计	425,939,050.91	425,514,715.37
非流动资产：		
长期股权投资	550,000.00	550,000.00
固定资产	602,987,667.83	640,390,250.84
在建工程	7,062,658.71	806,635.54
工程物资		
无形资产	54,346,848.81	55,633,999.83
长期待摊费用	2,345,253.82	2,944,594.45
递延所得税资产	4,656,631.84	4,362,922.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	671,949,061.01	704,688,403.01
资产总计	1,097,888,111.92	1,130,203,118.38
流动负债：		
短期借款	111,276,435.10	292,390,586.41
应付票据	2,214,417.32	2,969,486.17

应付账款	51,619,105.29	37,046,042.46
预收款项	9,215,750.93	8,909,861.80
应付职工薪酬	25,264,569.52	28,464,608.71
应交税费	10,726,768.45	4,910,404.25
应付利息	615,615.99	652,580.94
应付股利	37,902,345.62	35,689,100.00
其他应付款	184,491,803.25	67,425,499.05
其他流动负债		
流动负债合计	433,326,811.47	478,458,169.79
非流动负债：		
递延所得税负债		
其他非流动负债	15,146,092.82	15,287,516.70
非流动负债合计	15,146,092.82	15,287,516.70
负债合计	448,472,904.29	493,745,686.49
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
资本公积	98,608,347.88	98,608,347.88
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	27,405,339.88	27,405,339.88
一般风险准备		
未分配利润	242,993,202.29	238,729,284.49
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	498,672,608.05	494,408,690.25
少数股东权益	150,742,599.58	142,048,741.64
所有者权益（或股东权益）合计	649,415,207.63	636,457,431.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,097,888,111.92	1,130,203,118.38

法定代表人：向明

主管会计工作负责人：栾海英

会计机构负责人：李青竹

## 2、母公司资产负债表

编制单位：华润锦华股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	28,452,066.00	36,271,020.98
应收票据	23,250,267.04	55,093,874.96
应收账款	27,519,614.45	15,390,153.89
预付款项	4,194,676.69	10,602,161.54
其他应收款	4,056,035.77	684,371.37
存货	78,100,485.40	84,353,543.33
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
<b>流动资产合计</b>	<b>165,573,145.35</b>	<b>202,395,126.07</b>
<b>非流动资产：</b>		
长期股权投资	140,104,299.76	140,104,299.76
固定资产	208,367,471.15	229,735,061.99
在建工程		150,769.23
工程物资		
无形资产	40,387,322.25	41,388,687.18
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,366,654.48	1,174,357.64
其他非流动资产		
<b>非流动资产合计</b>	<b>390,225,747.64</b>	<b>412,553,175.80</b>
<b>资产总计</b>	<b>555,798,892.99</b>	<b>614,948,301.87</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	68,226,841.71	224,481,619.49
应付票据		
应付账款	5,952,845.68	12,815,906.88
预收款项	3,657,682.68	3,073,571.84
应付职工薪酬	10,454,359.79	13,033,028.84
应交税费	4,159,721.69	1,843,750.47
应付利息	334,083.77	356,619.94

应付股利	27,542,345.62	25,329,100.00
其他应付款	170,060,767.47	50,392,211.91
其他流动负债		
流动负债合计	290,388,648.41	331,325,809.37
非流动负债：		
递延所得税负债		
其他非流动负债	14,807,164.28	14,927,695.29
非流动负债合计	14,807,164.28	14,927,695.29
负债合计	305,195,812.69	346,253,504.66
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
资本公积	98,608,347.88	98,608,347.88
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	27,405,339.88	27,405,339.88
一般风险准备		
未分配利润	-5,076,325.46	13,015,391.45
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	250,603,080.30	268,694,797.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	555,798,892.99	614,948,301.87

法定代表人：向明

主管会计工作负责人：栾海英

会计机构负责人：李青竹

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：华润锦华股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	280,713,461.04	285,256,886.84
其中：营业收入	280,713,461.04	285,256,886.84
二、营业总成本	274,153,524.33	287,799,590.08
其中：营业成本	252,349,683.61	257,614,908.59
营业税金及附加	2,493,981.96	984,895.34
销售费用	6,486,963.92	6,852,797.86
管理费用	7,416,210.47	13,555,543.73
财务费用	5,089,036.29	6,990,618.77
资产减值损失	317,648.08	1,800,825.79
投资收益（损失以“-”号填列）	14,850.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,574,786.71	-2,542,703.24
加：营业外收入	21,690.75	201,500.00
减：营业外支出	7,144.07	1,250,606.04
其中：非流动资产处置损失	3,929.27	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,589,333.39	-3,591,809.28
减：所得税费用	3,278,463.64	687,812.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,310,869.75	-4,279,621.67
其中：被合并方在合并前实现的净利润	9,935,565.76	3,796,641.35
归属于母公司所有者的净利润	528,911.34	-5,342,681.25
少数股东损益	2,781,958.41	1,063,059.58
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0041	-0.0412
（二）稀释每股收益	0.0041	-0.0412
八、综合收益总额	3,310,869.75	-4,279,621.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	528,911.34	-5,342,681.25
归属于少数股东的综合收益总额	2,781,958.41	1,063,059.58

法定代表人：向明

主管会计工作负责人：栾海英

会计机构负责人：李青竹

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：华润锦华股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	111,404,630.55	114,940,592.51
减：营业成本	107,297,006.50	109,956,762.17
营业税金及附加	1,878,224.46	979,021.20
销售费用	1,463,191.70	1,827,958.42
管理费用	3,773,578.57	4,243,216.79
财务费用	3,543,286.64	5,087,851.30
资产减值损失	134,587.70	-71,267.40
投资收益（损失以“-”号填列）	14,850.00	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,670,395.02	-7,082,949.97
加：营业外收入	17,426.46	200,000.00
减：营业外支出	5,119.07	1,175,947.31
其中：非流动资产处置损失	5,119.07	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,658,087.63	-8,058,897.28
减：所得税费用	-33,391.62	17,816.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,624,696.01	-8,076,714.13
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0511	-0.0623
（二）稀释每股收益	-0.0511	-0.0623
七、综合收益总额	-6,624,696.01	-8,076,714.13

法定代表人：向明

主管会计工作负责人：栾海英

会计机构负责人：李青竹

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：华润锦华股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	832,399,879.47	855,640,749.43
其中：营业收入	832,399,879.47	855,640,749.43
二、营业总成本	805,694,545.92	848,409,670.52
其中：营业成本	726,248,764.46	758,639,533.33
营业税金及附加	4,459,988.80	3,190,796.05
销售费用	19,550,578.12	16,638,849.38
管理费用	36,800,870.08	46,468,423.62
财务费用	14,954,408.62	20,825,656.72
资产减值损失	3,679,935.84	2,646,411.42
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）	14,850.00	8,140.00
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）	26,720,183.55	7,239,218.91
加：营业外收入	768,817.66	264,370.74
减：营业外支出	520,288.87	1,618,405.31
其中：非流动资产处置损失	9,293.87	534,508.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,968,712.34	5,885,184.34
减：所得税费用	10,120,965.06	3,554,114.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,847,747.28	2,331,069.56
其中：被合并方在合并前实现的净利润	31,049,492.65	37,670,665.83
归属于母公司所有者的净利润	8,153,889.34	-8,216,716.87
少数股东损益	8,693,857.94	10,547,786.43
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0629	-0.0634
（二）稀释每股收益	0.0629	-0.0634
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	16,847,747.28	2,331,069.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,153,889.34	-8,216,716.87
归属于少数股东的综合收益总额	8,693,857.94	10,547,786.43

法定代表人：向明

主管会计工作负责人：栾海英

会计机构负责人：李青竹



## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：华润锦华股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	332,856,718.49	363,514,959.12
减：营业成本	313,641,431.77	356,891,081.52
营业税金及附加	2,179,951.76	3,178,634.10
销售费用	5,336,216.35	4,790,480.28
管理费用	13,361,397.83	13,564,757.36
财务费用	11,117,019.82	17,338,053.82
资产减值损失	1,321,005.86	963,940.60
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）	14,850.00	17,288,140.00
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）	-14,085,454.90	-15,923,848.56
加：营业外收入	208,486.76	200,000.00
减：营业外支出	517,074.07	1,525,141.31
其中：非流动资产处置损失	6,079.07	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-14,394,042.21	-17,248,989.87
减：所得税费用	-192,296.84	811,057.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-14,201,745.37	-18,060,047.38
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.1095	-0.1393
（二）稀释每股收益	-0.1095	-0.1393
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-14,201,745.37	-18,060,047.38

法定代表人：向明

主管会计工作负责人：栾海英

会计机构负责人：李青竹

## 7、合并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

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	873,802,066.31	862,712,422.41
收到的税费返还	5,829,882.22	24,803,136.40
收到其他与经营活动有关的现金	2,903,147.55	2,472,810.14
经营活动现金流入小计	882,535,096.08	889,988,368.95
购买商品、接受劳务支付的现金	667,258,985.90	622,878,490.77
支付给职工以及为职工支付的现金	97,278,820.17	92,025,935.76
支付的各项税费	17,746,074.01	42,317,552.68
支付其他与经营活动有关的现金	16,969,483.74	13,285,323.95
经营活动现金流出小计	799,253,363.82	770,507,303.16
经营活动产生的现金流量净额	83,281,732.26	119,481,065.79
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	14,850.00	8,140.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,188.03	259,169.23
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	49,038.03	267,309.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,779,929.87	59,549,491.35
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	17,779,929.87	59,549,491.35
投资活动产生的现金流量净额	-17,730,891.84	-59,282,182.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	353,219,171.62	454,754,416.31
收到其他与筹资活动有关的现金	189,149,821.58	124,104,420.31
筹资活动现金流入小计	542,368,993.20	578,858,836.62
偿还债务支付的现金	534,333,322.93	549,755,741.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,532,546.25	25,545,776.25

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	64,128,214.97	114,304,720.61
筹资活动现金流出小计	611,994,084.15	689,606,238.41
筹资活动产生的现金流量净额	-69,625,090.95	-110,747,401.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-365,183.58	117,557.89
五、现金及现金等价物净增加额	-4,439,434.11	-50,430,960.23
加：期初现金及现金等价物余额	49,216,976.22	73,799,963.10
六、期末现金及现金等价物余额	44,777,542.11	23,369,002.87

法定代表人：向明

主管会计工作负责人：栾海英

会计机构负责人：李青竹

## 8、母公司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

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	354,321,017.55	355,370,258.99
收到的税费返还	692,550.03	
收到其他与经营活动有关的现金	1,068,243.03	1,132,904.32
经营活动现金流入小计	356,081,810.61	356,503,163.31
购买商品、接受劳务支付的现金	233,476,805.44	194,990,264.41
支付给职工以及为职工支付的现金	58,616,144.54	56,614,799.04
支付的各项税费	7,735,010.32	32,713,058.46
支付其他与经营活动有关的现金	15,563,636.98	9,800,444.75
经营活动现金流出小计	315,391,597.28	294,118,566.66
经营活动产生的现金流量净额	40,690,213.33	62,384,596.65
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	14,850.00	8,008,140.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	14,850.00	8,008,140.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	247,380.00	2,200,215.34
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	247,380.00	2,200,215.34
投资活动产生的现金流量净额	-232,530.00	5,807,924.66
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	183,097,259.74	282,754,155.59
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	318,149,821.58	211,583,420.30

筹资活动现金流入小计	501,247,081.32	494,337,575.89
偿还债务支付的现金	339,352,037.52	323,520,216.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,917,643.50	23,472,638.44
支付其他与筹资活动有关的现金	193,128,214.97	243,651,914.71
筹资活动现金流出小计	544,397,895.99	590,644,769.57
筹资活动产生的现金流量净额	-43,150,814.67	-96,307,193.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,567.86	-365,467.06
五、现金及现金等价物净增加额	-2,708,699.20	-28,480,139.43
加：期初现金及现金等价物余额	30,285,929.44	36,332,689.80
六、期末现金及现金等价物余额	27,577,230.24	7,852,550.37

法定代表人：向明

主管会计工作负责人：栾海英

会计机构负责人：李青竹

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

华润锦华股份有限公司

法定代表人：向明

二〇一三年十月二十五日