

# 华润锦华股份有限公司

## 2013 年第一季度报告

**2013-23**

**2013 年 04 月**

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期 增减 (%)
营业收入 (元)	261,022,205.59	260,169,119.35	0.33%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	4,237,240.20	-2,393,019.74	277.44%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 (元)	4,022,013.65	-2,067,015.74	294.58%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	46,744,813.35	35,129,975.42	33.06%
基本每股收益 (元/股)	0.0327	-0.0185	276.76%
稀释每股收益 (元/股)	0.0327	-0.0185	276.76%
加权平均净资产收益率 (%)	0.38%	-0.19%	增加 0.57 个百分点
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度 期末增减 (%)
总资产 (元)	1,128,547,015.95	1,130,203,118.38	-0.15%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	498,645,930.45	494,408,690.25	0.86%

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	235,812.62	
减：所得税影响额	11,188.08	
减：少数股东权益影响额 (税后)	9,397.99	
合计	215,226.55	--

## 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		8,783				
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	0		
华夏证券广州营业部	境内非国有法人	10.28%	13,335,210	0		
遂宁兴业资产经营公司	国有法人	8.45%	10,958,004	0		
冯铁锋	境内自然人	0.73%	947,722	0		
马仁荣	境内自然人	0.58%	753,816	0		
曹国萍	境内自然人	0.48%	623,700	0		
胡水强	境内自然人	0.36%	462,200	0		
李淑萍	境内自然人	0.35%	458,366	0		
刘国铭	境内自然人	0.32%	418,100	0		
谷苍	境内自然人	0.26%	333,000	0		
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			
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	13,335,210	人民币普通股	13,335,210			
遂宁兴业资产经营公司	10,958,004	人民币普通股	10,958,004			
冯铁锋	947,722	人民币普通股	947,722			
马仁荣	753,816	人民币普通股	753,816			
曹国萍	623,700	人民币普通股	623,700			
胡水强	462,200	人民币普通股	462,200			
李淑萍	458,366	人民币普通股	458,366			
刘国铭	418,100	人民币普通股	418,100			
谷苍	333,000	人民币普通股	333,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述法人股东不存在关联关系或一致行动的情况，未知上述其他无限售条件股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

### 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	期末合并数	同期（期初） 合并数	增减%	变动原因
应收票据	65,064,218.95	99,184,166.77	-34.40%	本期应收票据结算量减少所致
存货	221,859,557.69	184,112,053.70	20.50%	本期原料采购增加以及子公司产销率低，库存产成品增加所致
应付账款	69,855,084.03	37,046,042.46	88.56%	本期采购量增加所致
其他应付款	46,700,806.19	67,425,499.05	-30.74%	本期向华润纺织投资发展有限公司借款减少所致
销售费用	6,500,554.32	4,561,223.94	42.52%	本期销售数量增加所致
资产减值损失	1,238,375.81	772,632.76	60.28%	本期计提的坏账准备增加所致
归属于母公司所有者的净利润	4,237,240.20	-2,393,019.74	277.07%	本期棉纺织业务略有好转，亏损减少所致
少数股东损益	2,952,209.15	4,443,450.83	-33.56%	本期子公司锦纶业务市场需求低迷，盈利减少所致
经营活动产生的现金流量净额	46,744,813.35	35,129,975.42	33.06%	本期销售回款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-36,228,788.21	-58,471,062.72	38.04%	本期偿还借款减少所致

#### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

报告期内，公司控股股东华润纺织（集团）有限公司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。公司股票于2013年1月22日开市起停牌。目前，双方仍在就该项重大资产重组具体方案进行协商探讨，根据初步意向，公司及独立财务顾问、法律顾问及审计、评估机构等相关各方正在积极推动各项工作，相关尽职调查、审计及评估等工作已经完成。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
华润纺织（集团）有限公司正在筹	2013年01月22日	巨潮资讯网

划与创维数码控股有限公司的重大资产重组事宜		
-----------------------	--	--

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内无任何承诺事项。

### 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

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

报告期内，公司无证券投资情况。

### 六、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

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	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	52,734,368.99	56,609,185.72
应收票据	65,064,218.95	99,184,166.77
应收账款	79,856,154.87	68,925,110.36
预付款项	12,258,034.94	14,364,223.65
其他应收款	1,390,887.25	2,319,975.17
存货	221,859,557.69	184,112,053.70
流动资产合计	433,163,222.69	425,514,715.37
非流动资产：		
长期股权投资	550,000.00	550,000.00
投资性房地产		
固定资产	629,986,518.52	640,390,250.84
在建工程	2,525,110.14	806,635.54
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	55,204,949.49	55,633,999.83
长期待摊费用	2,826,309.70	2,944,594.45
递延所得税资产	4,290,905.41	4,362,922.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	695,383,793.26	704,688,403.01
资产总计	1,128,547,015.95	1,130,203,118.38
流动负债：		
短期借款	277,347,323.81	292,390,586.41
应付票据	3,314,037.54	2,969,486.17

应付账款	69,855,084.03	37,046,042.46
预收款项	9,161,018.34	8,909,861.80
应付职工薪酬	22,473,015.39	28,464,608.71
应交税费	4,791,790.67	4,910,404.25
应付利息	407,937.34	652,580.94
应付股利	35,689,100.00	35,689,100.00
其他应付款	46,700,806.19	67,425,499.05
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	469,740,113.31	478,458,169.79
非流动负债：		
长期借款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	15,160,021.40	15,287,516.70
非流动负债合计	15,160,021.40	15,287,516.70
负债合计	484,900,134.71	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	242,966,524.69	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	498,645,930.45	494,408,690.25
少数股东权益	145,000,950.79	142,048,741.64
所有者权益（或股东权益）合计	643,646,881.24	636,457,431.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,128,547,015.95	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
流动资产：		
货币资金	18,039,002.73	36,271,020.98
应收票据	29,929,037.47	55,093,874.96
应收账款	29,779,670.74	15,390,153.89
预付款项	4,905,887.49	10,602,161.54
其他应收款	872,391.89	684,371.37
存货	98,774,689.90	84,353,543.33
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	182,300,680.22	202,395,126.07
非流动资产：		
长期应收款		
长期股权投资	140,104,299.76	140,104,299.76
投资性房地产		
固定资产	222,231,466.11	229,735,061.99
在建工程	1,021,495.58	150,769.23
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	41,054,898.87	41,388,687.18
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,367,540.47	1,174,357.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	405,779,700.79	412,553,175.80
资产总计	588,080,381.01	614,948,301.87
流动负债：		
短期借款	233,485,125.80	224,481,619.49
应付票据		
应付账款	7,203,165.97	12,815,906.88
预收款项	5,136,544.79	3,073,571.84
应付职工薪酬	8,751,044.47	13,033,028.84

应交税费	-2,718,906.74	1,843,750.47
应付利息	326,405.12	356,619.94
应付股利	25,329,100.00	25,329,100.00
其他应付款	30,420,094.85	50,392,211.91
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	307,932,574.26	331,325,809.37
非流动负债：		
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	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	322,739,738.54	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	9,661,236.71	13,015,391.45
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	265,340,642.47	268,694,797.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	588,080,381.01	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	261,022,205.59	260,169,119.35
其中：营业收入	261,022,205.59	260,169,119.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	250,851,194.13	254,308,345.22
其中：营业成本	221,691,925.54	224,207,505.37
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	658,203.73	754,589.49
销售费用	6,500,554.32	4,561,223.94
管理费用	15,422,672.70	17,172,301.44
财务费用	5,339,462.03	6,840,092.22
资产减值损失	1,238,375.81	772,632.76
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）	10,171,011.46	5,860,774.13
加：营业外收入	235,812.62	37,942.16
减：营业外支出		349,244.00
其中：非流动资产处置损	-55,274.57	

失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,406,824.08	5,549,472.29
减：所得税费用	3,217,374.73	3,499,041.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,189,449.35	2,050,431.09
其中：被合并方在合并前实现的净利润	10,543,604.09	15,869,467.24
归属于母公司所有者的净利润	4,237,240.20	-2,393,019.74
少数股东损益	2,952,209.15	4,443,450.83
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0327	-0.0185
（二）稀释每股收益	0.0327	-0.0185
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	7,189,449.35	2,050,431.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,237,240.20	-2,393,019.74
归属于少数股东的综合收益总额	2,952,209.15	4,443,450.83

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	108,105,600.12	104,051,717.93
减：营业成本	99,314,131.65	102,936,255.14
营业税金及附加	87,073.37	748,301.68
销售费用	2,052,312.71	1,219,446.35
管理费用	5,082,905.96	4,693,644.18
财务费用	3,984,045.67	6,003,786.08
资产减值损失	1,323,528.63	1,157,445.32
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）	-3,738,397.87	-12,707,160.82
加：营业外收入	191,060.30	
减：营业外支出		349,194.00
其中：非流动资产处置损失	-21,086.54	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,547,337.57	-13,056,354.82
减：所得税费用	-193,182.83	762,681.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,354,154.74	-13,819,036.15
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0259	-0.1066
（二）稀释每股收益	-0.0259	-0.1066
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-3,354,154.74	-13,819,036.15

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	288,107,857.38	265,414,480.86
收到的税费返还	3,547,312.25	7,484,081.88
收到其他与经营活动有关的现金	1,185,242.51	427,636.32
经营活动现金流入小计	292,840,412.14	273,326,199.06
购买商品、接受劳务支付的现金	198,599,198.18	194,291,019.79
支付给职工以及为职工支付的现金	37,280,867.05	32,252,784.51
支付的各项税费	6,153,256.94	6,565,968.49
支付其他与经营活动有关的现金	4,062,276.62	5,086,450.85
经营活动现金流出小计	246,095,598.79	238,196,223.64
经营活动产生的现金流量净额	46,744,813.35	35,129,975.42
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	34,188.03	211,000.00
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	34,188.03	211,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,732,391.90	10,681,683.57
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	8,732,391.90	10,681,683.57
投资活动产生的现金流量净额	-8,698,203.87	-10,470,683.57
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	143,203,008.08	162,052,781.89
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	30,017,279.08	15,018,954.11
筹资活动现金流入小计	173,220,287.16	177,071,736.00
偿还债务支付的现金	158,246,270.68	176,311,150.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,144,742.08	5,173,854.50
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	47,058,062.61	54,057,793.37
筹资活动现金流出小计	209,449,075.37	235,542,798.72
筹资活动产生的现金流量净额	-36,228,788.21	-58,471,062.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-300,438.55	14,067.22
五、现金及现金等价物净增加额	1,517,382.72	-33,797,703.65
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	50,734,358.94	40,002,259.45

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	114,920,037.36	101,905,895.54
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	266,892.62	148,992.00
经营活动现金流入小计	115,186,929.98	102,054,887.54
购买商品、接受劳务支付的现金	87,222,738.82	58,059,523.57
支付给职工以及为职工支付的现金	22,913,227.36	19,620,520.02
支付的各项税费	3,992,405.61	5,758,026.05
支付其他与经营活动有关的现金	3,541,511.25	4,417,671.54
经营活动现金流出小计	117,669,883.04	87,855,741.18
经营活动产生的现金流量净额	-2,482,953.06	14,199,146.36
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	118,480.00	136,567.34
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	118,480.00	136,567.34
投资活动产生的现金流量净额	-118,480.00	-136,567.34
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	99,243,198.82	118,605,673.72
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	96,002,360.57	74,018,954.11
筹资活动现金流入小计	195,245,559.39	192,624,627.83
偿还债务支付的现金	90,239,692.51	116,211,564.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,523,288.90	4,740,684.83
支付其他与筹资活动有关的现金	113,043,144.10	113,057,793.37
筹资活动现金流出小计	206,806,125.51	234,010,043.17
筹资活动产生的现金流量净额	-11,560,566.12	-41,385,415.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-84,937.58	14,067.22
五、现金及现金等价物净增加额	-14,246,936.76	-27,308,769.10
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	16,038,992.68	9,023,920.70

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

第一季度报告是否经过审计

是  否

华润锦华股份有限公司董事会

董事长：向明

二〇一三年四月二十日