



证券简称：华润锦华 证券代码：000810 公告编号：2013-39

华润锦华股份有限公司

2013年 半年度报告全文

二〇一三年八月二十四日

第一节 重要提示、目录和释义

一、重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司 2013 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

二、目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告.....	8
第五节 重要事项.....	13
第六节 股份变动及股东情况.....	22
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	25
第八节 财务报告.....	25
第九节 备查文件目录.....	86

三、释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、华润锦华	指	华润锦华股份有限公司
中国华润	指	中国华润总公司，本公司实际控制人
华润纺织	指	华润纺织（集团）有限公司，本公司控股股东
纺织发展	指	华润纺织投资发展有限公司
华润锦纶	指	烟台华润锦纶有限公司，本公司控股子公司
报告期、本报告期	指	2013年1月1日—2013年6月30日
上期、上年同期	指	2012年1月1日—2012年6月30日
元	指	人民币元

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	华润锦华	股票代码	000810
股票上市交易所	深圳证券交易所		
公司中文名称	华润锦华股份有限公司		
中文缩写	华润锦华		
公司英文名称	CHINA RESOURCES JINHUA CO., LTD.		
英文缩写	CRJH		
公司法定代表人	向明		

二、联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蔡惠鹏	杨春华
联系地址	四川省遂宁市城区遂州中路 309 号	四川省遂宁市城区遂州中路 309 号
电话	0825-2282974	0825-2287329
传真	0825-2283399	0825-2283399
电子信箱	caihp@hrjh.com.cn	crych2262@126.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2012年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见2012年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

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)	551,686,418.43	570,383,862.59	-3.28%
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,624,978.00	-2,874,035.62	-
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	7,449,491.41	-2,569,107.09	-
经营活动产生的现金流量净额(元)	26,951,249.62	55,082,288.17	-51.07%
基本每股收益(元/股)	0.0588	-0.0222	-
稀释每股收益(元/股)	0.0588	-0.0222	-
净资产收益率(%)	1.54%	-0.58%	增加 2.12 个百分点
	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)	1,133,003,173.03	1,130,203,118.38	0.25%
归属于上市公司股东的净资产(归属于上市公司股东的所有者权益)(元)	498,143,696.71	494,408,690.25	0.76%

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

适用 不适用

三、非经常性损益项目(单位:人民币元)

非经常性损益项目	金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	233,982.11	
减：所得税影响额	58,495.52	
合计	175,486.59	

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

第四节 董事会报告

一、概述

本报告期内，受全球经济低迷及国内经济增速放缓的影响，棉纺织行业形势虽然略有好转，但整体形势依然严峻，市场需求依然不够旺盛。

面对激烈的市场竞争，公司坚持贯彻落实年初既定的目标和思路，以市场为导向，通过制定并实施一系列行之有效的对策措施，强化产品结构调整和转型升级，加大差异化产品生产和开发；深化精益管理，促进公司基础管理水平；开展内部挖潜，降低各项费用；整顿、巩固并开拓国内外市场，加大进口原料核销力度等，棉纺业务亏损比去年同期减少。

二、主营业务分析

1、概述

公司主营业务为纺纱、织布，纺织品制造和销售，控股子公司烟台华润锦纶有限公司的主营业务为生产销售锦纶丝、民用长丝及其深加工产品、切片。

2、主要财务数据同比变动情况

单位：元

项目	本报告期	上年同期	同比增减 (%)	变动原因
营业收入	551,686,418.43	570,383,862.59	-3.28%	棉纺业务销售量同比下降，因上年去库存影响
营业成本	473,899,080.85	501,024,624.74	-5.41%	棉纺业务销售量同比下降影响

销售费用	13,063,614.20	9,786,051.52	33.49%	子公司锦纶业务销量增加，运杂费等增加影响
管理费用	29,384,659.61	32,912,879.89	-10.72%	子公司研究开发费下降所致
财务费用	9,865,372.33	13,835,037.95	-28.69%	母公司借款总额和借款利率下降所致
所得税费用	6,842,501.42	2,866,302.39	138.72%	子公司所得税税率本期是25%，上年是15%所致
经营活动产生的现金流量净额	26,951,249.62	55,082,288.17	-51.07%	母公司上年同期去库存，购买原料支出少，本期原料采购支出正常导致现金流量净额同比减少。
投资活动产生的现金流量净额	-15,953,710.86	-28,990,118.63	44.97%	子公司本期购建固定资产支出减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-10,714,588.99	-38,545,752.10	72.20%	本期偿还借款减少所致
现金及现金等价物净增加额	49,226,000.60	61,251,504.72	-19.63%	本期经营性净现金流量减少所致

3、公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

4、公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用 不适用

5、公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

适用 不适用

6、公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司紧紧围绕“调整转型、精益管理”为主题的工作方针，全面贯彻落实全年的工作目标和工作任务，加强两个机制建设，深入推行

精益管理工作，进一步优化用工，积极应对市场变化，快速调整产品、客户结构，提升在细分市场的核心竞争力，棉纺业务亏损额大幅减少。

三、主营业务构成情况

	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
分行业						
棉纺织	211,170,447.39	196,208,384.71	7.09%	-12.35%	-17.99%	增加 6.39 个百分点
化学纤维制造	329,059,061.07	265,367,491.58	19.36%	2.62%	5.37%	减少 2.10 个百分点
分产品						
棉纱	87,215,301.31	87,208,549.03	0.01%	-25.17%	-27.30%	增加 2.93 个百分点
棉布	123,955,146.08	108,999,835.68	12.07%	-0.33%	-8.62%	增加 7.98 个百分点
锦纶丝	329,059,061.07	265,367,491.58	19.36%	2.62%	5.37%	减少 2.10 个百分点
分地区						
国内	257,319,608.43	213,602,496.48	16.99%	-12.37%	-18.91%	增加 6.69 个百分点
国外	282,909,900.03	247,973,379.81	12.35%	5.59%	8.91%	减少 2.67 个百分点

四、核心竞争力分析

公司属川渝地区规模最大的棉纺织企业，拥有该地区最大的纺织原料进口配额；同时四川是小水电之乡，电价相对便宜；公司 CVC 系列高支纱布及差异化产品、弹力纱布和高档家用纺织品在同行中享有较高的声誉。

公司控股子公司烟台华润锦纶有限公司技术一流，已掌握锦纶 6 和锦纶 66 的核心技术；公司品种齐全，生产锦纶 6、锦纶 66 的 DTY/FDY/HOY 各系列产品以及部分白炭、凉爽玉、锆纤维等功能性纤维，客户的需求基本都能满足。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

适用 不适用

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	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
遂宁市丰发现代农业融资担保有限公司	其他	550,000.00	550,000.00	0.54%	550,000.00	0.54%	550,000.00		长期股权投资	出资人
合计		550,000.00	550,000.00	0.54%	550,000.00	0.54%	550,000.00		--	--

说明：本公司2012年度转让持有的华西证券有限责任公司股权0.2%股权（283.14万股），该股权变更手续于2013年4月15日完成。

(3) 证券投资情况

适用 不适用

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

3、募集资金使用情况

适用 不适用

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本 (元)	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润 (元)

烟台 华润 锦纶 有限 公司	生 产 企 业	化 学 纤 维 制 造 业	锦纶细旦 民用长丝 及其深加 工产品、 切片	179,510,000.00	680,263,563.28	528,430,861.33	330,234,330.49	27,560,456.72	21,113,926.89
----------------------------	------------------	---------------------------------	------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内，公司无投资收益占净利润10%以上的单个参股公司。

报告期内，本公司参股公司为遂宁市丰发现代农业融资担保有限责任公司，持股数量为55万股，持股比例为0.54%。

5、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
锦纶四期技改项目	27,000.00	524.87	15,880.38	96.83%	尚未完成
三高一低技改项目	16,000.00	87.18	6,851.99	42.82%	尚未完成
合计	43,000.00	612.05	22,732.37	-	-

注：公司四期技改项目原计划固定资产投资27,000万元。现随市场发展变化，经公司第八届董事会第十七次会议同意项目固定资产投资调整为16,400万元（不包括国产设备进项税金）。

六、对2013年1-9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

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、报告期利润分配及分红派息情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

2012年度利润分配方案于2013年4月19日经公司2012年度股东大会审议通过，具体方案为：以公司总股本129,665,718股为基数，向全体股东每10股派送现金0.30元（含税），共向股东派出红利3,889,971.54元。2012年度不以公积金转增股本。

报告期内，公司已实施完毕2012年度权益分派方案。本次权益分派股权登记日为：2013年5月28日，除权除息日为：2013年5月29日。

十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

十一、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	公司证券综合部	电话	个人	个人	公司资产重组进展情况，未提供资料

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司根据中国证监会有关要求，继续对公司治理结构、内部控制状况等方面进行持续改进，巩固公司治理专项活动成果，提高公司规范运作水平。

报告期内，公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于提高上市公司质量意见》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范

运作指引》等法律法规、规章制度的有关规定。严格按照企业内部控制相关规章制度的要求，积极、规范地推进《公司关于实施〈企业内部控制基本规范〉的工作方案》和《关于进一步落实企业内部控制基本规范实施计划的方案》的实施，进一步优化治理结构、管理体制和运行机制，加强投资者关系管理，推动公司治理水平不断提高，维护全体股东特别是中小股东以及其他利益相关者的权益，促进公司规范可持续发展。公司已建立了较为完善的法人治理结构，报告期内，公司股东大会、董事会、监事会及经营班子运作正常。董事会专门委员会和公司独立董事能够切实履行职责，有效强化了董事会的职能，促进公司规范、高效运作。

目前，公司的法人治理状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

二、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

适用 不适用

报告期内，公司无媒体质疑事项。

四、破产重整相关事项

适用 不适用

五、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

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。

2013年8月2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）及其摘要的议案》等议案。

根据《报告书》（草案），本次交易总体方案为：上市公司拟向华润纺织出售持有的烟台锦纶 72%股权，并以出售股权形成的应收款项与创维 RGB 持有的创维数字相应股权进行等值置换，以置出资产与创维数字股东持有的创维数字股权进行等值置换。上市公司以非公开发行股份的方式向创维数字全体股东购买资产置换差额，零股部分以现金补足。

上市公司置出资产全部由创维 RGB 承接，遂宁纺织分公司等剩余资产和负债中创维数字的其余股东应享有份额由创维 RGB 以协商确定的股份或现金方式分别予以补偿。华润纺织向创维 RGB 转让所持部分上市公司股份偿付由创维 RGB 承接的出售股权应收款项。

具体内容详见 2013 年 8 月 2 日巨潮资讯网《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》。

目前，公司正向国务院国资委进行相应的资料申报工作。

2、出售资产情况

适用 不适用

本公司将持有控股子公司烟台华润锦纶有限公司72%的股权转让给控股股东华润纺织（集团）有限公司。具体内容详见2013年8月2日巨潮资讯网《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》。

3、企业合并情况

适用 不适用

六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额 (万元)	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	披露日期	披露索引
上海润联纺织品有限公司	母公司控制的其他企业	采购原料	采购天丝原料	市场价		134.10	0.10	按合同约定	按合同约定	2013年3月29日	公告名称: 华润锦华 2013年度日常关联交易预计情况公告 公告编号: 2013-14 披露媒体: 巨潮资讯网
山东滨州华润纺织有限公司	母公司控制的其他企业	采购商品	采购棉纱	市场价		121.02	0.72	按合同约定	按合同约定		
山东潍坊华润纺织有限公司	母公司控制的其他企业	销售产品	销售棉纱	市场价		49.82	0.57	按合同约定	按合同约定		
咸阳华润纺织有限公司	母公司控制的其他企业	销售产品	销售棉纱	市场价		48.85	0.56	按合同约定	按合同约定		
陕西华润印染有限公司	母公司控制的其他企业	销售产品	销售棉布	市场价		13.15	0.08	按合同约定	按合同约定		
烟台厚木华润袜业有限公司	同一关键控制人企业	销售产品	销售锦纶丝	市场价		286.06	0.87	按合同约定	按合同约定		
合计						653.00	—				
大额销货退回的详细情况				不存在大额销货退回的详细情况							
按类别对本期将发生的日常关联				见上表。本期新增向关联方山东潍坊华润纺织有限公司按市场价销售棉纱49.82万元。							

交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	
交易价格与市场参考价格差异较大的原因	不适用。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

详见本节五、1，五、2。

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

5、其他重大关联交易

(1)、关联租赁情况

1) 本公司作为出租人

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益确定依据
烟台华润锦纶有限公司	山东华润厚木尼龙有限公司	班车	2013.1.1	2013.3.31	市场价格
烟台华润锦纶有限公司	山东华润厚木尼龙有限公司	仓库	2013.1.1	2013.6.30	市场价格

2) 本公司作为承租人

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据
遂宁市锦兴纺织有限公司	华润锦华股份有限公司	租赁办公楼、操场、部分仓库区及道路等土地	2007.1.1	2015.12.31	协议定价
遂宁市兴融纺织品有限公司	华润锦华股份有限公司	生产厂房45,556平方米及厂房占地65,207平方米，道路8,360平方米	2013.1.1	2015.12.31	协议定价

(2)、关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
华润纺织投资发展有限公司	华润锦华股份有限公司	10,000,000.00	2009.01.01	2014.01.01	否

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
	公司				
华润纺织投资发展有限公司	华润锦华股份有限公司	100,000,000.00	2013.01.17	2014.01.17	否
华润纺织(集团)有限公司	华润锦华股份有限公司	100,000,000.00	2012.10.11	2013.04.11	是
合 计		210,000,000.00			

(3) 关联方债权债务往来

1) 关联方应收、预付款项

项目名称	期末		期初	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款:				
陕西华润印染有限公司	1,021.24	51.06	1,021.24	
咸阳华润纺织有限公司	475.00	23.75		
合 计	1,496.24	74.81	1,021.24	
其他应收款:				
山东华润厚木尼龙有限公司			8,640.00	
四川省遂宁市锦华商贸有限公司	458,213.00		458,213.00	
合 计	458,213.00		466,853.00	

2) 关联方应付、预收款项

项目名称	期末金额	期初金额
应付账款:		
山东滨州华润纺织有限公司		511,923.06
合 计		511,923.06
应付股利:		
华润纺织(集团)有限公司	27,011,245.50	25,126,740.00
华润纺织投资发展有限公司	10,360,000.00	10,360,000.00
合 计	37,371,245.50	35,486,740.00
其他应付款:		
华润纺织投资发展有限公司	136,900,000.00	42,900,000.00
山东华润厚木尼龙有限公司	9,900.00	
合 计	136,909,900.00	42,900,000.00

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

本公司 2013 年 2 月 26 日与遂宁市兴融纺织品有限责任公司（本公司第三大股东控股企业）签订《资产租赁合同书》：租赁其生产厂房 45,556 平方米及厂房占地 65,207 平方米，道路 8,360 平方米，租赁期限为三年，自 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日止。2013 年租金 220 万元，2014 年租金 260 万元，2015 年租金 300 万元。

本公司 2007 年 1 月 30 日与遂宁市锦兴纺织有限公司（本公司第三大股东控股企业）签订《土地租赁协议》：租赁办公楼、操场、部分仓库区及道路等土地 26,594 平方米，租赁期九年，自 2007 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日止，在本公司缴纳该土地相关税费前提下，基础年租金为人民币 210,000.00 元，每年在此基础上递增 5%。

本公司与遂宁市锦兴纺织有限公司自 2003 年起签订后勤服务协议，由遂宁市锦兴纺织有限公司直接为本公司生产提供必要的后勤服务，其中定额服务费用 8.4 万元/年，年底一次付清，缝纫加工服务每月按当月实际加工量结清。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期（协议签署 日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保 （是或

								否)
—	—	—	—	—	—	—	—	—
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)				—	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)			—
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)				—	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)			—
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
烟台华润锦纶有限公司	2012 年 1 月 11 日	16,000	2012 年 1 月 11 日	16,000	保证	三年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			16,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			16,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				0
公司担保总额 (即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)			16,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				0
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			16,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				0
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				0				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)				0				
上述三项担保金额合计 (C+D+E)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				
违反规定程序对外提供担保的说明				无				

注: 2013年5月21日, 本公司与中国银行股份有限公司烟台开发区支行签署《担保解除协议》, 双方同意解除“2012年华润锦华最保字001号”《最高额保证合同》, 自本协议签署之日起, 华润锦华不再担负“2012年华润锦华最保字001号”《最高额保证合同》项下的连带责任保证担保义务。

2013年5月31日, 本公司与烟台银行股份有限公司西大街支行签署《担保解除协议》, 双方同意解除“烟银92013535030301000009”号”《最高额保证合同》, 自本协议签署之日起, 华润锦华不再担负“烟银92013535030301000009”号”《最高额保证合同》项下的连带责任保证担保义务。

报告期内, 因担保合同业已到期, 本公司未再与交通银行股份有限公司烟台开发区支行、中信银行股份有限公司烟台分行续签担保合同。

3、其他重大合同

适用√不适用

4、其他重大交易

适用√不适用

九、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

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是√否

十一、处罚及整改情况

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

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2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》。目前，公司正向国务院国资委进行相应的资料申报工作。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

股份类型	本次变动前		本次变动数	本次变动后	
	股数	比例(%)		股数	比例(%)
一、有限售条件的流通股	0	0		0	0
有限售条件的流通股合计	0	0		0	0
二、无限售条件的流通股	129,665,718	100		129,665,718	100
1. 人民币普通股	129,665,718	100		129,665,718	100
2. 境内上市的外资股					
3. 境外上市的外资股					
4. 其他					
无限售条件的流通股合计	129,665,718	100		129,665,718	100
三、股份总数	129,665,718	100		129,665,718	100

股份变动的的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

二、公司股东数量及持股情况

报告期股东总数								8,134
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件股份数量	持有无限售条件股份数量	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	0	66,123,000		
华夏证券广州营业部	境内一般法人	8.92	11,560,000	0	0	11,560,000		
遂宁兴业资产经营公司	国有法人	8.45	10,958,004	0	0	10,958,004		
冯铁锋	境内自然人	0.73	949,722		0	949,722		
马仁荣	境内自然人	0.58	755,416		0	755,416		

曹国萍	境内自然人	0.48	625,100		0	625,100		
胡水强	境内自然人	0.36	463,200		0	463,200		
王景周	境内自然人	0.35	448,700		0	448,700		
刘国铭	境内自然人	0.32	419,000		0	419,000		
项立新	境内自然人	0.31	398,256		0	398,256		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	无							
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。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		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	11,560,000	人民币普通股	11,560,000					
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	949,722	人民币普通股	949,722					
马仁荣	755,416	人民币普通股	755,416					
曹国萍	625,100	人民币普通股	625,100					
胡水强	463,200	人民币普通股	463,200					
王景周	448,700	人民币普通股	448,700					
刘国铭	419,000	人民币普通股	419,000					
项立新	398,256	人民币普通股	398,256					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知上述前十名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。							
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无							

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2012 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

适用 不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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	51,794,574.00	56,609,185.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	62,910,268.10	99,184,166.77
应收账款	92,118,760.23	68,925,110.36
预付款项	35,111,018.12	14,364,223.65
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	0.00	0.00
其他应收款	2,249,994.24	2,319,975.17
买入返售金融资产		
存货	208,760,517.06	184,112,053.70
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	452,945,131.75	425,514,715.37
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	550,000.00	550,000.00
投资性房地产		
固定资产	616,477,815.75	640,390,250.84
在建工程	1,064,060.85	806,635.54
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	54,775,899.15	55,633,999.83
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,594,484.37	2,944,594.45
递延所得税资产	4,595,781.16	4,362,922.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	680,058,041.28	704,688,403.01
资产总计	1,133,003,173.03	1,130,203,118.38
流动负债：		
短期借款	193,826,814.00	292,390,586.41
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	2,250,682.87	2,969,486.17
应付账款	34,461,532.68	37,046,042.46
预收款项	7,293,903.76	8,909,861.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	28,599,052.87	28,464,608.71
应交税费	10,470,912.52	4,910,404.25
应付利息	635,900.64	652,580.94

应付股利	37,902,345.62	35,689,100.00
其他应付款	156,304,633.08	67,425,499.05
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	471,745,778.04	478,458,169.79
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	15,153,057.11	15,287,516.70
非流动负债合计	15,153,057.11	15,287,516.70
负债合计	486,898,835.15	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	242,464,290.95	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	498,143,696.71	494,408,690.25
少数股东权益	147,960,641.17	142,048,741.64
所有者权益（或股东权益）合计	646,104,337.88	636,457,431.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,133,003,173.03	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	28,032,449.07	36,271,020.98
交易性金融资产		
应收票据	27,589,461.44	55,093,874.96
应收账款	26,394,347.13	15,390,153.89
预付款项	14,496,072.15	10,602,161.54
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,873,615.96	684,371.37
存货	95,860,959.19	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	194,246,904.94	202,395,126.07
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	140,104,299.76	140,104,299.76
投资性房地产		
固定资产	215,613,151.90	229,735,061.99
在建工程	275,179.49	150,769.23
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	40,721,110.56	41,388,687.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,333,262.86	1,174,357.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	398,047,004.57	412,553,175.80
资产总计	592,293,909.51	614,948,301.87
流动负债：		
短期借款	119,513,940.76	224,481,619.49
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	13,981,545.94	12,815,906.88
预收款项	2,710,851.80	3,073,571.84
应付职工薪酬	12,642,850.72	13,033,028.84
应交税费	-982,792.81	1,843,750.47

应付利息	354,368.42	356,619.94
应付股利	27,542,345.62	25,329,100.00
其他应付款	144,495,858.47	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	320,258,968.92	331,325,809.37
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	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	335,066,133.20	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	1,548,370.55	13,015,391.45
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	257,227,776.31	268,694,797.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	592,293,909.51	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	551,686,418.43	570,383,862.59
其中：营业收入	551,686,418.43	570,383,862.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	531,541,021.59	560,610,080.44
其中：营业成本	473,899,080.85	501,024,624.74
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	1,966,006.84	2,205,900.71
销售费用	13,063,614.20	9,786,051.52
管理费用	29,384,659.61	32,912,879.89
财务费用	9,865,372.33	13,835,037.95
资产减值损失	3,362,287.76	845,585.63
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）		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）	20,145,396.84	9,781,922.15
加：营业外收入	747,126.91	62,870.74
减：营业外支出	513,144.80	367,799.27
其中：非流动资产处置损失	2,149.80	18,555.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,379,378.95	9,476,993.62
减：所得税费用	6,842,501.42	2,866,302.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,536,877.53	6,610,691.23
其中：被合并方在合并前实现的净利润	21,113,926.89	33,874,024.48
归属于母公司所有者的净利润	7,624,978.00	-2,874,035.62
少数股东损益	5,911,899.53	9,484,726.85
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0588	-0.0222
（二）稀释每股收益	0.0588	-0.0222
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	13,536,877.53	6,610,691.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,624,978.00	-2,874,035.62
归属于少数股东的综合收益总额	5,911,899.53	9,484,726.85

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	221,452,087.94	248,574,366.61
减：营业成本	206,344,425.27	246,934,319.35
营业税金及附加	301,727.30	2,199,612.90
销售费用	3,873,024.65	2,962,521.86
管理费用	9,587,819.26	9,321,540.57
财务费用	7,573,733.18	12,250,202.52
资产减值损失	1,186,418.16	1,035,208.00

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）		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）	-7,415,059.88	-8,840,898.59
加：营业外收入	191,060.30	
减：营业外支出	511,955.00	349,194.00
其中：非流动资产处置损失	960.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,735,954.58	-9,190,092.59
减：所得税费用	-158,905.22	793,240.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,577,049.36	-9,983,333.25
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0584	-0.077
（二）稀释每股收益	-0.0584	-0.077
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-7,577,049.36	-9,983,333.25

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	580,713,207.18	548,519,478.84
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	5,829,882.22	16,828,746.83
收到其他与经营活动有关的现金	2,323,972.32	1,965,370.24
经营活动现金流入小计	588,867,061.72	567,313,595.91
购买商品、接受劳务支付的现金	475,510,771.94	415,205,883.40
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	63,208,690.09	63,792,783.08

支付的各项税费	13,007,937.68	24,855,213.56
支付其他与经营活动有关的现金	10,188,412.39	8,377,427.70
经营活动现金流出小计	561,915,812.10	512,231,307.74
经营活动产生的现金流量净额	26,951,249.62	55,082,288.17
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		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	242,369.23
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	34,188.03	250,509.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,987,898.89	29,240,627.86
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	15,987,898.89	29,240,627.86
投资活动产生的现金流量净额	-15,953,710.86	-28,990,118.63
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	271,550,142.92	322,090,854.75
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	152,445,293.56	19,018,935.65
筹资活动现金流入小计	423,995,436.48	341,109,790.40
偿还债务支付的现金	370,113,915.33	299,117,149.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,501,766.01	18,784,034.92
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	55,094,344.13	61,754,357.92
筹资活动现金流出小计	434,710,025.47	379,655,542.50
筹资活动产生的现金流量净额	-10,714,588.99	-38,545,752.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-273,925.39	-94,875.82
五、现金及现金等价物净增加额	9,024.38	-12,548,458.38
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	49,226,000.60	61,251,504.72

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	235,200,630.76	264,012,382.09
收到的税费返还	692,550.03	879,361.21
收到其他与经营活动有关的现金	802,451.57	948,671.60
经营活动现金流入小计	236,695,632.36	265,840,414.90
购买商品、接受劳务支付的现金	170,275,287.63	205,671,012.08
支付给职工以及为职工支付的现金	38,440,220.25	40,923,869.36
支付的各项税费	7,263,427.66	10,713,659.07
支付其他与经营活动有关的现金	9,230,686.07	10,985,292.06
经营活动现金流出小计	225,209,621.61	268,293,832.57
经营活动产生的现金流量净额	11,486,010.75	-2,453,417.67
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		2,837,585.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		283,140.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,334,214.47
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		4,454,939.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	230,580.00	8,787,597.97
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	230,580.00	8,787,597.97
投资活动产生的现金流量净额	-230,580.00	-4,332,658.20
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	148,159,304.32	149,552,147.95
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	256,945,293.56	136,144,371.37
筹资活动现金流入小计	405,104,597.88	285,696,519.32
偿还债务支付的现金	253,126,983.05	200,137,726.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,440,751.06	21,179,046.54
支付其他与筹资活动有关的现金	159,594,344.13	71,356,382.44
筹资活动现金流出小计	421,162,078.24	292,673,155.74
筹资活动产生的现金流量净额	-16,057,480.36	-6,976,636.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20,004.16	700,964.18
五、现金及现金等价物净增加额	-4,822,053.77	-13,061,748.11
加：期初现金及现金等价物余额	30,285,929.44	35,011,441.91
六、期末现金及现金等价物余额	25,463,875.67	21,949,693.80

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、合并所有者权益变动表

编制单位：华润锦华股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	129,665,718.00	98,608,347.88			27,405,339.88		238,729,284.49		142,048,741.64	636,457,431.89
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	129,665,718.00	98,608,347.88			27,405,339.88		238,729,284.49		142,048,741.64	636,457,431.89
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							3,735,006.46		5,911,899.53	9,646,905.99
(一) 净利润							7,624,978.00		5,911,899.53	13,536,877.53
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							7,624,978.00		5,911,899.53	13,536,877.53
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配							-3,889,971.54			-3,889,971.54
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-3,889,971.54			-3,889,971.54
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										

1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	129,665,718.00	98,608,347.88			27,405,339.88		242,464,290.95		147,960,641.17	646,104,337.88

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	129,665,718.00	98,608,347.88			27,405,339.88		254,652,801.43		134,357,604.81	644,689,812.00
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	129,665,718.00	98,608,347.88			27,405,339.88		254,652,801.43		134,357,604.81	644,689,812.00
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)							-15,923,516.94		7,691,136.83	-8,232,380.11
(一) 净利润							3,526,340.76		14,411,136.83	17,937,477.59
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							3,526,340.76		14,411,136.83	17,937,477.59
(三) 所有者投入和减少资本										

1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配							-19,449,857.70		-6,720,000.00	-26,169,857.70
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-19,449,857.70		-6,720,000.00	-26,169,857.70
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	129,665,718.00	98,608,347.88			27,405,339.88		238,729,284.49		142,048,741.64	636,457,431.89

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、母公司所有者权益变动表

编制单位：华润锦华股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	129,665,718.00	98,608,347.88			27,405,339.88		13,015,391.45	268,694,797.21
加：会计政策变更								
前期差错更正								

其他								
二、本年年初余额	129,665,718.00	98,608,347.88			27,405,339.88		13,015,391.45	268,694,797.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-11,467,020.90	-11,467,020.90
（一）净利润							-7,577,049.36	-7,577,049.36
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-7,577,049.36	-7,577,049.36
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-3,889,971.54	-3,889,971.54
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-3,889,971.54	-3,889,971.54
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	129,665,718.00	98,608,347.88			27,405,339.88		1,548,370.55	257,227,776.31

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	129,665,718.00	98,608,347.88			27,405,339.88		48,716,100.00	304,395,511.76

	718.00	47.88			39.88		17.38	523.14
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	129,665,718.00	98,608,347.88			27,405,339.88		48,716,117.38	304,395,523.14
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-35,700,725.93	-35,700,725.93
（一）净利润							-16,250,868.23	-16,250,868.23
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-16,250,868.23	-16,250,868.23
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配							-19,449,857.70	-19,449,857.70
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-19,449,857.70	-19,449,857.70
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	129,665,718.00	98,608,347.88			27,405,339.88		13,015,391.45	268,694,797.21

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

三、公司基本情况

华润锦华股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系 1988 年经遂宁市人民政府遂府函（1988）018 号文批准，由四川遂宁棉纺织厂发起设立的股份制试点企业，同年经中国人民银行遂宁市分行以遂人行金（88）第 41 号文批准向社会公开发行股票。1993 年经国家体改委体改生（1993）字第 199 号文批准继续进行股份制试点。1998 年 2 月经中国证券监督管理委员会证监发字（1998）20 号文和深圳证券交易所深证发（1998）第 122 号文批准，公司股票于 1998 年 6 月 2 日在深圳证券交易所上市交易。

2000 年 11 月至 2002 年 3 月，经本公司三次用可供分配利润送红股及资本公积转增后股本总额变更为 12,966.57 万元。

2001 年 9 月 17 日公司第一大股东——遂宁兴业资产经营公司与中国华润总公司签订《股份转让协议》，遂宁兴业资产经营公司将其持有的本公司 51% 的股权（4,898 万股）转让给中国华润总公司，该股权转让协议经四川省人民政府[川府函（2001）284 号文]、财政部[财企（2001）657 号文]和中国证监会[证监函（2001）357 号文]批准，并于 2002 年 1 月在深圳证券交易所办理了过户手续。

2003 年 2 月本公司第一大股东——中国华润总公司与华润轻纺（集团）有限公司（现更名为“华润纺织（集团）有限公司”）签订股权转让协议，中国华润总公司将所持有的本公司全部股份转让给华润轻纺（集团）有限公司，该股权转让协议经国家经贸委（国经贸外经[2003]167 号文）、财政部（财企[2003]133 号文）、商务部（商资二函[2003]187 号文）批准，并经中国证监会《关于同意豁免华润轻纺（集团）有限公司要约收购“华润锦华”股票义务的批复》（证监公司字[2003]19 号）文批准。公司于 2003 年 6 月 11 日，获得商务部颁发的台港澳侨投资企业批准证书，批准号：外经贸资审 A 字[2003]0050 号。2003 年 7 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股权过户登记手续。2003 年 9 月 5 日在国家工商行政管理总局完成变更登记。

2006 年度，公司 A 股股权分置改革方案经 2006 年 9 月 4 日召开的公司 2006 年第二次临时股东大会暨相关股东会议表决通过，方案采用非流通股股东向公司捐赠资产和豁免公司债务的方式进行，股权分置改革方案已于 2006 年 11 月 17 日实施完毕，方案实施后公司总股本不变，股本结构不发生变化，股东持股数量也未发生变化，2006 年 11 月 17 日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。

2007 年 11 月 17 日，根据本公司股权分置改革方案，本公司原非流通股股东持有的 16,411,286.00 股有限售条件的流通股限售期满。

2008 年 12 月 16 日，解除限售股东 2 家，有限售条件流通股实际可上市流通数量为 10,958,004 股，其中华润纺织（集团）有限公司本次可上市流通股股数为 6,483,286 股，遂宁兴业资产经营公司本次可上市流通股数为 4,474,718 股。

2009 年 12 月 2 日，解除限售股东华润纺织（集团）有限公司 1 家，有限售条件流通

股实际可上市流通数量为 53,156,428 股。至此，公司全部股份均为无限售条件流通股股份。

公司现企业法人营业执照号：510000400002304；法定代表人：向明；企业类型：股份有限公司(中外合资，上市)；住所：四川省遂宁市城区遂州中路 309 号。本公司属于纺织行业，主要产品为“涪江”牌精梳、普梳、气流纺三大系列 6 支—120 支各种规格的纱、布产品，“雅达”牌锦纶丝。公司经营范围为：纺纱、织布、纺织品制造、销售。公司拥有出口本公司自产的服装、纱、布及进口本公司生产科研所需的原辅材料、机械设备等经营权。

公司最终控制人为中国华润总公司。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2010 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

3、会计期间

会计期间为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币

记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，作为合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量，取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下企业合并，合并成本为公司在购买日为取得对被购买方的控制

权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核确认后，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

①合并范围的确定原则

本公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

②合并财务报表所采用的会计方法

本公司合并财务报表是按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业于合并当期的期初已经存在，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者

权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产四大类。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

②持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

③贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

④可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产以公允价值进行初始确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益，其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的，终止确认该金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式

的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（4）金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

①金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。

②金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 200 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备，如未发现减值现象，则按账龄分析法计提坏账准备

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	25	25
3-4 年	50	50
4-5 年	50	50
5 年以上	100	100

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

11、存货

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、库存商品、低值易耗品、委托加工物资等。

(2) 发出存货的计价方法

加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

（1）投资成本的确定

长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权股份，如果有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

(2) 后续计量及损益确认

本公司对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投资，改按权益法核算。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资收益。

(3) 减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资减值计提政策详见本报告“四、18.非金融长期资产减值”。

13、固定资产

(1) 固定资产确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

(2) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20-40	5、10	4.50-2.38
机器设备	10-28	3、10	9-6.92

运输设备	5-12	3、10	18-8.08
其他设备	5-10	3、10	18-9.70

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

固定资产减值计提政策详见本报告“四、18.非金融长期资产减值”。

14、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

在建工程减值计提政策详见本报告“四、18.非金融长期资产减值”。

15、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指 1 年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

16、无形资产

(1) 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直

线法分期摊销。根据可获得的相关信息判断，如果无法合理估计某项无形资产的使用寿命的，应作为使用寿命不确定的无形资产进行核算，不摊销但每年进行减值测试。

无形资产按取得时的实际成本入账。无形资产在取得时分析判断其使用寿命。使用寿命有限的无形资产，自无形资产可供使用时起在预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定有效年限三者中最短者分期平均摊销。

本公司至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。

(2) 研究与开发支出

公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；公司内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(3) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、14“非流动非金融资产减值”。

(4) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；公司内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

17、长期待摊费用

本公司的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1

年以上(不含 1 年)的费用,该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

18、非流动非金融资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查,当存在下列迹象时,表明资产可能发生了减值,本公司将进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每期末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的,以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后,若该资产的账面价值超过其可收回金额,其差额确认为减值损失,上述资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下:

(1) 资产的市价当期大幅度下跌,其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌;

(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化,从而对企业产生不利影响;

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高,从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率,导致资产可收回金额大幅度降低;

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏;

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置;

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期,如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等;

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

19、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时,本公司将其确认为负债:该义务是本公司承担的现时义务;该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计

负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

20、收入

(1) 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

(2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

(3) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

21、政府补助

(1) 类型

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

(2) 会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

22、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

本公司递延所得税资产根据资产的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计

算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

(2) 确认递延所得税负债的依据

本公司递延所得税负债根据负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

23、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

(2) 融资租赁会计处理

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

24、职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

25、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

26、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率(%)
增值税	按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额	13、17
营业税	营业额	5
企业所得税	应纳税所得额	25
房产税	房屋建筑物计税额/租金收入	1.20、12
城建税	实际缴纳的流转税额	7
教育费附加	实际缴纳的流转税额	3
地方教育费附加	实际缴纳的流转税额	2
水利建设基金	实际缴纳增值税、营业税及消费税	1

报告期内，本公司其他子公司的企业所得税税率为 25%。

2、其他说明

适用 不适用

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

适用 不适用

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万美元)	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该

													子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
烟台华润锦纶有限公司	控股子公司	山东烟台	生产企业	2,701.50	生产销售锦纶丝、民用长丝及其深加工产品、切片	139,554,299.76		72.00	72.00			147,960,641.17	

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

适用 不适用

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

3、合并范围发生变更的说明

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

本报告期无新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体，也无不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

□适用√不适用

8、报告期内发生的反向购买

□适用√不适用

9、本报告期发生的吸收合并

□适用√不适用

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

项 目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币 金额	外币金额	折算率	人民币 金额
库存现金：			94,525.60			87,935.48
-人民币			94,525.60			87,935.48
银行存款：			49,131,475.00			49,129,040.74
-人民币			30,552,869.80			38,708,690.33
-美元	2,945,257.64	6.1787	18,197,913.76	1,476,599.35	6.2855	9,281,171.85
-日元	6,059,932.00	0.0623	377,582.24	15,678,622.00	0.0725	1,135,917.16
-欧元	0.54	8.0536	4.35	0.54	8.3176	4.49
-瑞士法郎	477.42	6.5034	3,104.85	477.42	6.8219	3,256.91
其他货币资金：			2,568,573.40			7,392,209.50
-人民币			947,642.99			7,104,763.40
-美元	262,341.66	6.1787	1,620,930.41	45,731.62	6.2855	287,446.10
-欧元						
合 计			51,794,574.00			56,609,185.72

注：其他货币资金期末余额系办理信用证存出的保证金，使用受到限制情况详见本报告七、14、所有权或使用权受限制的资产。

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	62,910,268.10	99,184,166.77
商业承兑汇票		
合计	62,910,268.10	99,184,166.77

(2) 期末公司无质押的应收票据。

(3) 期末公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

(4) 期末已经背书给其他方但尚未到期的应收票据金额为 19,776,897.00 元。

(5) 期末已背书未到期的应收票据前五名情况

出票单位	出票日期	到期日	金额	是否已终止确认
浙江嘉丰贸易有限公司	2013-1-10	2013-7-10	3,000,000.00	否
浙江嘉丰贸易有限公司	2013-3-5	2013-9-5	2,000,000.00	否
浙江嘉丰贸易有限公司	2013-5-23	2013-11-23	2,000,000.00	否
浙江嘉丰贸易有限公司	2013-6-13	2013-12-13	2,000,000.00	否
浪莎针织有限公司	2013-3-22	2013-9-22	1,500,000.00	否
合计			10,500,000.00	

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	2,083,040.28	1.87	2,083,040.28	100.00	2,083,040.28	2.40	2,083,040.28	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法	104,294,393.32	93.63	12,175,633.09	11.67	79,879,235.56	91.83	10,954,125.20	13.71
组合小计	104,294,393.32	93.63	12,175,633.09	11.67	79,879,235.56	91.83	10,954,125.20	13.71
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	5,008,804.05	4.5	5,008,804.05	100	5,020,083.52	5.77	5,020,083.52	100
合计	111,386,237.65	100	19,267,477.42		86,982,359.36	100	18,057,249.00	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

应收账款内容	账面金额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
广东肇庆俏佳人织造厂货款	2,083,040.28	2,083,040.28	100	无法收回, 且已无业务往来
合计	2,083,040.28	2,083,040.28	--	--

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	96,777,372.35	92.79	4,848,211.70	72,175,353.12	90.35	3,608,767.66
1-2 年(含 2 年)	206,499.53	0.20	20,649.95	398,361.00	0.50	39,836.10
2-3 年(含 3 年)	5,000.00		1,250.00			
3-4 年(含 4 年)						

4 至 5 年 (含 5 年)						
5 年以上	7,305,521.44	7.01	7,305,521.44	7,305,521.44	9.15	7,305,521.44
合计	104,294,393.32	100	12,175,633.09	79,879,235.56	100	10,954,125.20

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
芬莉袜业	1,464,487.54	1,464,487.54	100	由于长期无业务往来，收回可能性很小
浙江年年旺针织有限公司	799,858.49	799,858.49	100	由于长期无业务往来，收回可能性很小
利沣纺织有限公司	652,551.48	652,551.48	100	由于长期无业务往来，收回可能性很小
浙江百隆针织有限公司	496,110.01	496,110.01	100	由于长期无业务往来，收回可能性很小
浙江尊宇针织有限公司	400,000.02	400,000.02	100	由于长期无业务往来，收回可能性很小
义乌市金路达袜业有限公司	300,000.46	300,000.46	100	由于长期无业务往来，收回可能性很小
浙江梦娜针织袜业有限公司	261,076.00	261,076.00	100	由于长期无业务往来，收回可能性很小
浙江百炼工贸集团有限公司	130,802.25	130,802.25	100	由于长期无业务往来，收回可能性很小
唐山俏佳人纺织品有限公司	100,243.00	100,243.00	100	由于长期无业务往来，收回可能性很小
浙江雅芬婷内衣有限公司	100,000.00	100,000.00	100	由于长期无业务往来，收回可能性很小
金华市宝姿袜业有限公司	100,000.00	100,000.00	100	由于长期无业务往来，收回可能性很小
浙江宝娜斯袜业有限公司	46,423.20	46,423.20	100	由于长期无业务往来，收回可能性很小
义乌市王凯针织袜业有限公司	44,060.00	44,060.00	100	由于长期无业务往来，收回可能性很小
浙江赛蝶针织有限公司	29,308.00	29,308.00	100	由于长期无业务往来，收回可能性很小
金华市贝莉针织有限公司	22,340.00	22,340.00	100	由于长期无业务往来，收回可能性很小

海盐山必得纺织品有限公司	14,335.81	14,335.81	100	由于长期无业务往来, 收回可能性很小
青岛邦源纺织有限公司	11,928.49	11,928.49	100	由于长期无业务往来, 收回可能性很小
海宁市维嘉氨纶有限公司	10,000.00	10,000.00	100	由于长期无业务往来, 收回可能性很小
福建长乐市协同针织有限公司	5,888.30	5,888.30	100	由于长期无业务往来, 收回可能性很小
常州爱莲娜花边有限公司	4,544.00	4,544.00	100	由于长期无业务往来, 收回可能性很小
青岛邦源科技有限公司	3,976.37	3,976.37	100	由于长期无业务往来, 收回可能性很小
义乌市贝莉针织袜业有限公司	3,818.03	3,818.03	100	由于长期无业务往来, 收回可能性很小
铜陵祥润纺织有限公司	2,880.00	2,880.00	100	由于长期无业务往来, 收回可能性很小
青岛骏世进出口贸易有限公司	1,066.52	1,066.52	100	由于长期无业务往来, 收回可能性很小
蝶理(上海)有限公司	1,060.16	1,060.16	100	由于长期无业务往来, 收回可能性很小
山东华燕制衣有限公司	791.33	791.33	100	由于长期无业务往来, 收回可能性很小
呼市华尔兹艺术服装厂	321.54	321.54	100	由于长期无业务往来, 收回可能性很小
义乌市莱宾包纱有限公司	260.63	260.63	100	由于长期无业务往来, 收回可能性很小
淄博汇美化纤有限公司	251.96	251.96	100	由于长期无业务往来, 收回可能性很小
山东真情集团有限公司	177.66	177.66	100	由于长期无业务往来, 收回可能性很小
张家港神港毛纺有限公司	126	126	100	由于长期无业务往来, 收回可能性很小
张家港海虹纺织品有限公司	116.8	116.8	100	由于长期无业务往来, 收回可能性很小
合计	5,008,804.05	5,008,804.05		

(2) 本报告期应收账款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

(3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
浙江嘉丰贸易有限公司	非关联方客户	9,909,884.98	1 年以内	8.90

浙江浪莎袜业股份有限公司	非关联方客户	8,737,229.55	1 年以内	7.84
中山市仕春纺织印染实业有限公司	非关联方客户	5,939,548.31	1 年以内	5.33
浪莎针织有限公司	非关联方客户	5,782,758.96	1 年以内	5.19
四川佐鲁银华纺织有限责任公司	非关联方客户	5,083,068.46	1 年以内	4.56
合计	--	35,452,490.26	--	31.82

(5) 应收关联方账款情况详见附注八 6、关联方应收应付款项。

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：账龄分析法	4,469,657.42	97.30	2,219,663.18	49.66	3,243,275.80	70.35	2,166,228.37	66.79
组合小计	4,469,657.42	97.30	2,219,663.18	49.66	3,243,275.80	70.35	2,166,228.37	66.79
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	124,143.33	2.70	124,143.33	100	1,367,071.07	29.65	124,143.33	9.08
合计	4,593,800.75	100	2,343,806.51		4,610,346.87	100	2,290,371.70	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	2,124,859.62	47.54	107,325.76	919,677.17	28.36	45,983.86
1-2 年(含 2 年)	107,572.58	2.41	10,757.26	40,055.88	1.24	4,005.59
2-3 年(含 3 年)	88,795.15	1.99	22,198.79	122,795.15	3.79	30,698.79
3-4 年(含 4 年)	129,597.40	2.9	64,798.70	130,128.20	4.01	65,064.10
4 至 5 年(含 5 年)	8,500.00	0.19	4,250.00	20,286.73	0.62	10,143.36
5 年以上	2,010,332.67	44.97	2,010,332.67	2,010,332.67	61.98	2,010,332.67
合计	4,469,657.42	100	2,219,663.18	3,243,275.80	100	2,166,228.37

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
常州市大明纸管机械公司	75,600.00	75,600.00	100.00	预计其未来现金流量现值低于其账面价值
开利空调销售服务(上海)有限公司	24,689.00	24,689.00	100.00	预计其未来现金流量现值低于其账面价值
盐城市盛源机械有限公司	16,352.00	16,352.00	100.00	预计其未来现金流量现值低于其账面价值
中外运-敦豪国际航空快件有限公司烟台分公司	4,964.00	4,964.00	100.00	预计其未来现金流量现值低于其账面价值
江苏靖江市开发区康隆纸管厂	2,500.00	2,500.00	100.00	预计其未来现金流量现值低于其账面价值
报亭	38.33	38.33	100.00	预计其未来现金流量现值低于其账面价值
合计	124,143.33	124,143.33	100.00	

(2) 本报告期其他应收款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
重组费用	非关联方	1,182,275.31	1 年以内	25.74
烟台开发区进出口公司贸易二部	非关联方	827,805.16	5 年以上	18.02
中华人民共和国成都海关	非关联方	600,000.00	1 年以内	13.06
四川省遂宁市锦华商贸有限公司	关联方	458,213.00	5 年以上	9.97
烟台丝绸印染厂	非关联方	343,792.07	5 年以上	7.48
合计	--	3,412,085.54		74.27

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	34,959,163.83	99.57	13,789,047.15	96.00
1 至 2 年 (含 2 年)	88,072.29	0.25	458,764.66	3.19
2 至 3 年 (含 3 年)	11930.97	0.03	0.01	0.00
3 年以上	51,851.03	0.15	116,411.83	0.81
合计	35,111,018.12	100	14,364,223.65	100.00

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
中国储备棉管理总公司	非关联方	11,970,762.47	1 年以内	货未到
BASF 东南亚有限公司	非关联方	9,755,252.50	1 年以内	货未到
神马实业股份有限公司	非关联方	3,493,281.80	1 年以内	货未到
日本帝人公司	非关联方	798,296.79	1 年以内	货未到
北京全国棉花交易市场有限责任公司	非关联方	701,000.01	1 年以内	货未到
合计	--	26,718,593.57	--	--

(3) 报告期预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。

6、存货

(1) 存货分类

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	84,312,649.41	9,641,234.28	74,671,415.13	71,958,498.22	10,095,911.71	61,862,586.51
在产品	30,545,455.48	0.00	30,545,455.48	27,945,034.87	650,561.46	27,294,473.41
库存商品	101,371,292.71	7,955,694.19	93,415,598.52	95,473,827.43	7,351,163.52	88,122,663.91
低值易耗品	678,597.06	-	678,597.06	649,637.01	-	649,637.01
委托加工物资	9,449,450.87	-	9,449,450.87	6,182,692.86	-	6,182,692.86
合计	226,357,445.53	17,596,928.47	208,760,517.06	202,209,690.39	18,097,636.69	184,112,053.70

(2) 存货跌价准备

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	10,095,911.71	80,066.94		534,744.37	9,641,234.28
在产品	650,561.46	0.00		650,561.46	0.00
库存商品	7,351,163.52	2,018,557.59		1,414,026.92	7,955,694.19
合计	18,097,636.69	2,098,624.53		2,599,332.75	17,596,928.47

7、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对合营企业投资				
对联营企业投资				
其他股权投资	550,000.00			550,000.00
减：长期股权投资减值准备				
合计	550,000.00			550,000.00

(2) 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备
遂宁市丰发现代农业融资担保有限公司	成本法	550,000.00	550,000.00		550,000.00	0.54	0.54			
合计	--	550,000.00	550,000.00		550,000.00	0.54	0.54			

8、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	1,327,927,271.63	7,268,268.62	43,898.00	1,335,151,642.25
其中：房屋及建筑物	149,544,110.11	530,000.00	0.00	150,074,110.11
机器设备	1,119,468,710.19	5,631,536.32	0.00	1,125,100,246.51
运输工具	8,006,843.64	204,273.51	0.00	8,211,117.15
其他设备	50,907,607.69	902,458.79	43,898.00	51,766,168.48
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少
二、累计折旧合计：	672,833,734.91	31,178,553.91	41,748.20	703,970,540.62
其中：房屋及建筑物	66,141,168.59	2,033,795.67		68,174,964.26
机器设备	567,580,108.94	27,577,716.55		595,157,825.49
运输工具	4,946,531.07	378,300.06		5,324,831.13
其他设备	34,165,926.31	1,188,741.63	41,748.20	35,312,919.74
--	期初账面余额	--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	655,093,536.72		--	631,181,101.63
其中：房屋及建筑物	83,402,941.52		--	81,899,145.85
机器设备	551,888,601.25		--	529,942,421.02
运输工具	3,060,312.57		--	2,886,286.02
其他设备	16,741,681.38			16,453,248.74
四、减值准备合计	14,703,285.88		--	14,703,285.88
其中：房屋及建筑物	2,377,645.91		--	2,377,645.91
机器设备	12,325,639.97		--	12,325,639.97
五、固定资产账面价值合计	640,390,250.84		--	616,477,815.75
其中：房屋及建筑物	81,025,295.61		--	79,521,499.94
机器设备	539,562,961.28		--	517,616,781.05

运输工具	3,060,312.57	--	2,886,286.02
其他设备	16,741,681.38		16,453,248.74

注：本期折旧额为 31,178,553.91 元。本期由在建工程转入固定资产原价为 6,961,478.44 元。

(2) 所有权受到限制的固定资产情况，详见本报告七、14、所有权或使用权受限制的资产。

(3) 本报告期无暂时闲置的固定资产。

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
2、3 号厂房	手续不全	2013 年末
办公楼	土地使用权不属于本公司	

9、在建工程

(1) 在建工程情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
锦纶四期技改项目	22,034.19		22,034.19	580,866.31		580,866.31
三高一低技改项目				150,769.23		150,769.23
零星工程	1,042,026.66		1,042,026.66	75,000.00		75,000.00
合计	1,064,060.85		1,064,060.85	806,635.54		806,635.54

注 1：公司锦纶四期技改项目原计划固定资产投资 27,000 万元。现随市场发展变化，项目计划固定资产投资拟调整为 16,400 万元（不包括国产设备进项税金），该项目调整已获得公司第八届董事会第十七次会议审议通过。

注 2：2009 年 4 月 14 日，公司召开的 2008 年度股东大会审议通过了《关于实施“三高一低”高档面料改造工程的议案》，项目投资概算 16,000 万元，建设资金由企业自筹。截至 2013 年 6 月 30 日，该项目发生支出 68,519,860.32 元，目前已完成总体项目的 42.82%。

10、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	79,950,548.67			79,950,548.67
1.软件	366,010.29			366,010.29
2.土地使用权	79,584,538.38			79,584,538.38
二、累计摊销合计	24,316,548.84	858,100.68		25,174,649.52
1.软件	166,282.77	19,521.42		185,804.19
2.土地使用权	24,150,266.07	838,579.26		24,988,845.33
三、无形资产账面净值	55,633,999.83			55,633,999.83

合计				
1.软件	199,727.52			199,727.52
2.土地使用权	55,434,272.31			55,434,272.31
四、减值准备合计				
1.软件				
2.土地使用权				
无形资产账面价值合计	55,633,999.83			54,775,899.15
1.软件	199,727.52			180,206.10
2.土地使用权	55,434,272.31			54,595,693.05

注 1：本期摊销金额为 858,100.68 元。

注 2：使用权所限制的无形资产见“本报告七、14 所有权或使用权受限制的资产”。

11、长期待摊费用

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
管道、房屋改造项目	2,944,594.45	-	475,037.28		2,469,557.17	
防静电地板		140,543.08	15,615.88		124,927.20	
合计	2,944,594.45	140,543.08	490,653.16		2,594,484.37	

12、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	4,595,781.16	4,362,922.35
其中：坏账准备	1,463,454.58	1,156,665.56
存货跌价准备	2,879,015.58	2,952,945.79
固定资产减值准备	253,311.00	253,311.00
开办费		
可抵扣亏损		
小计	4,595,781.16	4,362,922.35
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

可抵扣暂时性差异	27,194,014.68	27,194,014.68
其中：坏账准备	13,512,034.19	13,512,034.19
固定资产减值准备	13,681,980.49	13,681,980.49
合计	27,194,014.68	27,194,014.68

13、资产减值准备明细

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	20,347,620.70	1,451,364.44	187,701.21		21,611,283.93
二、存货跌价准备	18,097,636.69	2,098,624.53		2,599,332.75	17,596,928.47
三、可供出售金融资产减值准备	-				
四、持有至到期投资减值准备	-				
五、长期股权投资减值准备	-				
六、投资性房地产减值准备	-				
七、固定资产减值准备	14,703,285.88				14,703,285.88
八、工程物资减值准备	-				
九、在建工程减值准备	-				
十、生产性生物资产减值准备	-				
其中：成熟生产性生物资产减值准备	-				
十一、油气资产减值准备	-				
十二、无形资产减值准备	-				
十三、商誉减值准备	-				
十四、其他	-				
合计	53,148,543.27	3,549,988.97	187,701.21	2,599,332.75	53,911,498.28

14、所有权或使用权受限制的资产

所有权受到限制的资产	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、用于担保的资产				
1.固定资产（注1）	124,463,299.45		100,628,482.48	23,834,816.97
2.无形资产（注1）	33,864,209.30		551,442.30	33,312,767.00
二、其他原因造成所有权受到限制的资产				
1.货币资金（注2）	7,392,209.50		4,823,636.10	2,568,573.40
合计	165,719,718.25		106,003,560.88	59,716,157.37

注 1: 所有权受限的固定资产和无形资产系用于银行借款抵押的房屋建筑物及土地使用权。用于担保的固定资产减少数包括解押的机器设备和本期折旧; 无形资产账面价值的减少主要是本期摊销。

注 2: 货币资金受限为办理信用证存出的保证金。

15、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末数	期初数
抵押借款(注 1)	79,513,940.76	69,481,619.49
保证借款(注 2)	40,000,000.00	155,000,000.00
信用借款	74,312,873.24	67,908,966.92
合计	193,826,814.00	292,390,586.41

注 1: 公司 2009 年与中国工商银行股份有限公司遂宁分行签订 2009 年遂工行抵字第 0002 号《最高额抵押合同》, 以公司的部分房屋、土地使用权作为抵押, 抵押物评估价值为 186,300,000.00 元, 抵押期限为 2009 年 1 月 5 日至 2014 年 1 月 4 日。本最高额抵押项下担保责任的最高限额为人民币 130,410,000.00 元 至 2013 年 6 月 30 日公司在该抵押合同下的借款金额为 79,513,940.76 元。

注 2: 公司 2012 年与中国建设银行股份有限公司遂宁分行签订了(2013)001 号《最高额保证合同》, 保证人为华润纺织投资发展有限公司, 担保金额为 100,000,000.00 元, 担保期限为《人民币流动资金借款合同》履行期限届满日后两年。截止 2013 年 06 月 30 日, 在该担保合同下的借款金额为 40,000,000.00 元。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况: 无。

16、应付票据

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票		
商业承兑汇票	2,250,682.87	2,969,486.17
合计	2,250,682.87	2,969,486.17

17、应付账款

(1) 应付账款情况

项目	期末数	期初数
1 年以上	1,370,573.86	1,397,699.00
合计	34,461,532.68	37,046,042.46

(2) 报告期预收款项中无预收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况。

(3) 期末无账龄超过 1 年的大额应付账款。

18、预收账款

(1) 预收账款情况

项目	期末数	期初数
1 年以上	2,293,377.29	1,905,610.38
合计	7,293,903.76	8,909,861.80

(2) 报告期预收款项中无预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况。

(3) 期末无账龄超过 1 年的大额预收款项。

19、应付职工薪酬

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	7,908,431.03	42,277,373.92	43,932,374.30	6,253,430.65
二、职工福利费	9,279,859.49	4,439,641.99	2,345,607.40	11,373,894.08
三、社会保险费	6,152,097.61	18,060,557.34	18,847,350.25	5,365,304.70
1.医疗保险费	176,890.86	5,190,138.34	5,197,681.67	169,347.53
2.基本养老保险费	4,965,643.21	10,721,515.65	11,752,131.95	3,935,026.91
3.年金缴费	-			-
4.失业保险费	760,123.28	897,450.06	824,777.94	832,795.40
5. 工伤保险费	-111,363.88	850,689.37	623,395.61	115,929.88
6. 生育保险费	360,804.14	299,151.92	347,751.08	312,204.98
7、其他	-	101,612.00	101,612.00	-
四、住房公积金	1,036,415.80	1,326,834.72	1,136,145.67	1,227,104.85
五、工会经费	2,019,066.41	840,031.85	975,068.39	1,884,029.87
六、职工教育经费	2,068,738.37	454,760.35	28,210.00	2,495,288.72
七、非货币性福利				
八、辞退福利		545,195.00	545,195.00	
九、其他				
合计	28,464,608.71	67,944,395.17	67,809,951.01	28,599,052.87

注：应付职工薪酬中没有属于拖欠性质的金额。

20、应交税费

项目	期末数	期初数
企业所得税	6,518,594.51	2,158,130.78
增值税	1,069,919.92	-375,671.98
营业税	716.00	432.00
土地使用税	153,522.31	102,348.2
房产税	215,181.54	253,829.03
代扣代缴个人所得税	15,679.33	8,469.17
应交印花税	25,566.69	25,324.14

河道维护费	2,035,854.81	2,035,854.81
水利基金	191,801.43	183,855.96
城建税	55,648.53	2,697.11
教育费附加	23,849.37	1,155.9
地方教育费附加	15,899.59	770.60
代扣营业税及附加	49,493.99	18,906.03
应交车船使用税	-	-1,620.00
代扣企业所得税	99,184.50	495,922.50
合计	10,470,912.52	4,910,404.25

21、应付利息

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	635,900.64	652,580.94
合计	635,900.64	652,580.94

22、应付股利

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
华润纺织（集团）有限公司	27,011,245.50	25,126,740.00	流动资金不足
华润纺织投资发展有限公司	10,360,000.00	10,360,000.00	流动资金不足
法人股利	531,100.12	202,360.00	
合计	37,902,345.62	35,689,100.00	--

23、其他应付款

(1) 其他应付款情况

项目	期末数	期初数
1 年以上	13,100,557.70	9,776,085.05
合计	156,304,633.08	67,425,499.05

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位名称	期末数	期初数
华润纺织投资发展有限公司	136,900,000.00	42,900,000.00
合计	136,900,000.00	42,900,000.00

(3) 金额较大的其他应付款说明内容

债权人名称	期末数	性质或内容
华润纺织投资发展有限公司	136,900,000.00	借款
四川发展（控股）有限责任公司	4,000,000.00	借款
应付运费	1,776,878.36	运费
出口销售佣金	1,304,494.14	应付佣金
水电费	1,006,254.66	水电费
合计	144,987,627.16	

24、其他非流动负债

项目	期末数	期初数
递延收益	15,153,057.11	15,287,516.70
合计	15,153,057.11	15,287,516.70

其中，递延收益明细如下：

项目	期末账面余额	期初账面余额
与资产相关的政府补助	15,153,057.11	15,287,516.70
其中：三高一低技改项目	14,807,164.28	14,927,695.29
设备购置项目	345,892.83	359,821.41
合计	15,153,057.11	15,287,516.70

注：

来源与依据	相关批准文件	批准机关	补助类别	收益期间	计入本期损益
遂宁市财政局文件	发改投资 [2008]3508 号及遂市 财投[2008]123 号	国家发展和改革委员会及遂宁市 财政局	中央预算内 投资	固定资产 使用寿命 期间	120,531.01
烟台经济技术开发区 财政局文件	烟台财综指[2011]17 号	烟台经济技术开 发区财政局	设备购置补 助	14 年	13,928.58

25、股本

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	129,665,718.00						129,665,718.00

26、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）				
其他资本公积	98,608,347.88			98,608,347.88
合计	98,608,347.88			98,608,347.88

27、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	13,714,856.34			13,714,856.34
任意盈余公积				
储备基金	6,845,241.77			6,845,241.77
企业发展基金	6,845,241.77			6,845,241.77
其他				
合计	27,405,339.88			27,405,339.88

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10% 提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50% 以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

28、未分配利润

(1) 未分配利润变动情况

项目	本期数	上期数
调整前上年末未分配利润	238,729,284.49	254,652,801.43
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	238,729,284.49	254,652,801.43
加：本期归属于母公司所有者的净利润	7,624,978.00	3,526,340.76
减：储备基金		
企业发展基金		
应付普通股股利	3,889,971.54	19,449,857.70
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	242,464,290.95	238,729,284.49

(2) 利润分配情况的说明

根据 2013 年 4 月 19 日经本公司 2012 年度股东大会批准的《公司 2012 年度利润分配和资本公积金转增股本预案》，本公司以总股本 129,665,718 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金红利 0.30 元（含税），共计分配现金红利 3,889,971.54 元。

29、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项目	本期发生额	上年同期发生额
主营业务收入	540,229,508.46	561,564,171.87
其他业务收入	11,456,909.97	8,819,690.72
营业收入合计	551,686,418.43	570,383,862.59
主营业务成本	461,575,876.29	491,086,074.02
其他业务成本	12,323,204.56	9,938,550.72
营业成本合计	473,899,080.85	501,024,624.74

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
棉纺织	211,170,447.39	196,208,384.71	240,918,738.79	239,237,842.87
锦纶丝	329,059,061.07	265,367,491.58	320,645,433.08	251,848,231.15
合计	540,229,508.46	461,575,876.29	561,564,171.87	491,086,074.02

(3) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额	上年同期发生额
------	-------	---------

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
棉纱	87,215,301.31	87,208,549.03	116,558,395.11	119,960,701.74
棉布	123,955,146.08	108,999,835.68	124,360,343.68	119,277,141.13
锦纶丝	329,059,061.07	265,367,491.58	320,645,433.08	251,848,231.15
合计	540,229,508.46	461,575,876.29	561,564,171.87	491,086,074.02

(4) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	257,319,608.43	213,602,496.48	293,637,321.14	263,405,205.95
国外	282,909,900.03	247,973,379.81	267,926,850.73	227,680,868.07
合计	540,229,508.46	461,575,876.29	561,564,171.87	491,086,074.02

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
YANTAI PACIFIC HOME FASHION CO.LTD	28,366,710.99	5.14
浪莎针织有限公司	21,896,650.99	3.97
浙江立马云山纺织股份有限公司	20,701,412.69	3.75
浙江嘉丰贸易有限公司	17,137,860.01	3.11
四川佐鲁银华纺织有限责任公司	16,401,557.25	2.97
合计	104,504,191.93	18.94

30、营业税金及附加

项目	本期发生额	上年同期发生额
营业税	4,934.20	5,387.38
城市维护建设税	1,254,116.62	1,283,649.81
教育费附加	610,083.30	916,794.26
水利建设基金	96,872.72	69.26
合计	1,966,006.84	2,205,900.71

注：各项营业税金及附加的计缴标准详见报告五、税项。

31、销售费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
办公费用	79,109.43	94,944.82
办事处费用	21,176.40	81,975.69
保险费		5,816.08
仓储费	59,021.45	4,000.00
差旅费	96,745.21	166,566.02
业务招待费	143,932.28	411,270.69
职工薪酬	767,187.73	753,853.61
物料摊销	8,496.81	71,448.19
佣金	1,201,280.25	704,596.53
运输费	8,254,201.55	6,060,405.33
折旧费	775,025.51	598,699.79

样品费	2,495.52	5,281.02
出口杂费	912,216.63	677,927.77
其他	742,725.43	149,265.98
合 计	13,063,614.20	9,786,051.52

32、管理费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
保险费	674,450.26	125,620.25
差旅费	254,035.68	215,166.27
车辆费	291,885.89	382,978.01
董事会费用	88,385.00	328,064.05
绿化费	89,840.00	86,240.00
排污费	112,896.33	63,471.09
水电费用	250,277.60	172,554.18
税金	2,303,261.81	2,161,539.82
通讯费	53,390.00	53,423.00
维修费	30,172.76	267,579.67
无形资产摊销	858,100.68	843,057.06
物料消耗	199,440.52	719,575.10
信息披露费	6,000.00	0.00
研发费	13,177,713.44	17,941,740.12
业务招待费	503,437.63	594,760.40
折旧费	870,943.74	1,002,569.95
职工薪酬	7,041,065.56	5,962,868.87
租赁费	904,571.52	532,200.76
其他	1,674,791.19	1,459,471.29
合 计	29,384,659.61	32,912,879.89

33、财务费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
利息支出	9,051,946.42	14,790,860.69
减：利息收入	50,708.09	1,098,840.44
汇兑损益	211,446.17	-573,327.05
其他	652,687.83	716,344.75
合 计	9,865,372.33	13,835,037.95

34、投资收益

(1) 投资收益明细情况

项目	本期发生额	上年同期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0.00	8,140.00

权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	0.00	8,140.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上年同期发生额	本期比上期增减变动的原因
遂宁市丰发现代农业融资担保有限公司	0.00	8,140.00	上期收到 2011 年度分红款
合计	0.00	8,140.00	--

35、资产减值损失

项目	本期发生额	上年同期发生额
一、坏账损失	1,263,663.23	1,231,963.63
二、存货跌价损失	2,098,624.53	-386,378.00
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	3,362,287.76	845,585.63

36、营业外收入

(1) 营业外收入情况

项目	本期发生额	上年同期发生额	计入当期非经常性损益的金额

非流动资产处置利得合计	55,274.57	35,342.16	55,274.57
其中：固定资产处置利得	55,274.57	35,342.16	55,274.57
政府补助	639,709.59	25,928.58	639,709.59
其他	52,142.75	1,600.00	52,142.75
合计	747,126.91	62,870.74	747,126.91

(2) 政府补助明细

项目	本期发生额	上年同期发生额	说明
专利技术补贴	5,250.00		烟台技术开发区专利技术奖励政策实施细则
财政补贴		25,928.58	
专利资助奖励	500,000.00		烟开财预指[2013]114 号
“三高一低” 中央预算内投资	120,531.01		遂市财投[2008]123 号
专项资金补助	13,928.58		烟开财综指[2011]17 号
合 计	639,709.59	25,928.58	

37、营业外支出

项目	本期发生额	上年同期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,149.80	18,555.27	2,149.80
其中：固定资产处置损失	2,149.80	18,555.27	2,149.80
其他支出	510,995.00	349,244.00	510,995.00
合 计	513,144.80	367,799.27	513,144.80

注：其他支出主要系支付解除劳动合同经济补偿金 510,995.00 元。

38、所得税费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	7,028,833.38	1,572,118.37
递延所得税调整	-186,331.96	1,294,184.02
合 计	6,842,501.42	2,866,302.39

39、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。

稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下述因素后确定：（1）当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息；（2）稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用；以及（3）上述调整相关的所得税影响。

稀释每股收益的分母等于下列两项之和：（1）基本每股收益中母公司已发行普通股的加权平均数；及（2）假定稀释性潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数。

期末本公司无稀释性的潜在普通股，因此稀释每股收益与基本每股收益相同。基本每股收益和稀释每股收益计算列示如下：

项目	序号	本期金额	上期金额
归属于母公司股东的净利润	1	7,624,978.00	-2,874,035.62
归属于母公司所有者的非经常性损益（税后）	2	233,982.11	-304,928.53
归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润	3=1-2	7,449,491.41	-2,569,107.09
期初股份总数	4	129,665,718.00	129,665,718.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（I）	5		
发行新股或债转股等增加股份数（II）	6		
增加股份（II）下一月份起至报告期期末的月份数	7		
报告期因回购或缩股等减少股份数	8		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	9		
报告期月份数	10		
发行在外的普通股加权平均数	$11=4+5+6\times 7\div 10-8\times 9\div 10$	129,665,718.00	129,665,718.00
基本每股收益	$12=1\div 11$	0.0588	-0.0222
扣除非经常性损益（税后）后的基本每股收益	$13=3\div 11$	0.0575	-0.0198
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	14		
转换费用	15		
所得税率（%）	16		
认股权证、期权行权增加股份数	17		
稀释每股收益	$18=[1+(14-15)\times (1-16)]\div (11+17)$	0.0588	-0.0222
扣除非经常性损益（税后）后稀释每股收益	$19=[3+(14-15)\times (1-16)]\div (11+17)$	0.0570	-0.0198

40、现金流量表附注

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生数	上年同期发生数
往来款	2,323,972.32	1,939,441.66
政府补贴		25,928.58
收回的保证金		
合计	2,323,972.32	1,965,370.24

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生数	上年同期发生数
----	-------	---------

招待费、差旅费等管理费用及营业费用	4,194,471.91	8,377,427.70
保证金		
其他	5,993,940.48	
合计	10,188,412.39	8,377,427.70

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生数	上年同期发生数
收到关联借款	152,445,293.56	10,000,000.00
进口押汇借款		9,018,935.65
合计	152,445,293.56	19,018,935.65

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生数	上年同期发生数
偿还关联借款	55,094,344.13	10,000,000.00
进口押汇及利息		51,754,357.92
合计	55,094,344.13	61,754,357.92

41、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量的信息

补充资料	本期金额	上年同期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	13,536,877.53	6,610,691.23
加：资产减值准备	3,362,287.76	845,585.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	31,178,553.91	28,167,940.58
无形资产摊销	858,100.68	843,057.06
长期待摊费用摊销	556,427.51	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“－”号填列)	-55,274.57	-16,786.89
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)	2,149.80	
公允价值变动损失(收益以“－”号填列)	0	
财务费用(收益以“－”号填列)	8,634,748.13	13,669,233.21
投资损失(收益以“－”号填列)	0.00	-8,140.00
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列)	-232,858.81	1,294,184.02
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)	0	
存货的减少(增加以“－”号填列)	-24,648,463.36	31,180,514.02
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-7,870,085.17	-41,305,828.70
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	1,628,786.21	13,801,838.01
其他		
经营活动产生的现金流量净额	26,951,249.62	55,082,288.17
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	49,226,000.60	61,251,504.72
减：现金的期初余额	49,216,976.22	73,799,963.10
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	9,024.38	-12,548,458.38

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	49,226,000.60	49,216,976.22
其中：库存现金	94,525.60	87,935.48
可随时用于支付的银行存款	49,131,475.00	49,129,040.74
二、期末现金及现金等价物余额	49,226,000.60	49,216,976.22

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
华润纺织(集团)有限公司	控股股东	国有	香港湾仔港湾道华润大厦39层	王春城	纺织品及轻工业制品进出口贸易、制造、加工及投资	10,000万港币	51	51	中国华润总公司	

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
烟台华润锦纶有限公司	控股子公司	中外合资	山东烟台	向明	生产销售锦纶丝、民用长丝及其深加工产品、切片	2,701.50万美元	72.00	72.00	61341101-3

3、本公司的合营和联营企业情况

本公司无合营和联营企业。

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系
山东华润厚木尼龙有限公司	母公司控制的其他企业
陕西华润印染有限公司	母公司控制的其他企业
上海润联贸易有限公司	母公司控制的其他企业
山东华润厚木尼龙有限公司	母公司控制的其他企业
山东潍坊华润纺织有限公司	母公司控制的其他企业
咸阳华润纺织有限公司	母公司控制的其他企业
华润纺织投资发展有限公司	母公司控制的其他企业
烟台厚木华润袜业有限公司	同一关键控制人
四川省遂宁市锦华商贸有限公司	第三大股东控股企业
遂宁市锦兴纺织有限公司	第三大股东控股企业
遂宁市兴融纺织品有限责任公司	第三大股东控股企业

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
陕西华润印染有限公司	原料采购	市场价格、董事会批准	131,459.75	0.08	60,341.58	0.02
上海润联纺织品有限公司	原料采购	市场价格、董事会批准	1,341,023.59	0.80	2,761,386.18	0.74
山东滨州华润纺织有限公司	原料采购	市场价格、董事会批准	1,210,151.25	0.72		
采购商品合计			2,682,634.59	1.60	2,821,727.76	0.76

出售商品、提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
陕西华润印染有限公司	销售商品	市场价格、董事会批准			308,968.46	0.05
烟台厚木华润袜业有限公司	销售商品	市场价格、董事会批准	2,860,633.40	0.87	3,082,972.19	0.54
咸阳华润纺织有限公司	销售商品	市场价格、董事会批准	488,528.62	0.56	94,903.85	0.02
烟台厚木华润袜业有限公司	销售蒸汽	市场价格			18,533.08	0.00

山东华润厚木尼 龙有限公司	销售蒸汽	市场价格			16,245.04	0.00
山东潍坊华润纺 织有限公司	销售棉纱	市场价格	498,173.94	0.57		
出售商品合计			3,847,335.96		3,521,622.62	

(2) 关联租赁情况
公司出租情况表

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
烟台华润锦纶有限公司	山东华润厚木尼龙有限公司	班车	2013.1.1	2013.3.31	市场价格	4,320.00
烟台华润锦纶有限公司	山东华润厚木尼龙有限公司	仓库	2013.1.1	2013.6.30	市场价格	84,364.00

公司承租情况表

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
遂宁市兴融纺织品有限责任公司	华润锦华股份有限公司	生产厂房 45,556 平方米及厂房占地 65,207 平方米, 道路 8,360 平方米	2013.1.1	2015.12.31	协议定价	1,080,000.00
遂宁市锦兴纺织有限公司	华润锦华股份有限公司	租赁办公楼、操场、部分仓库区及道路等土地	2007.1.1	2015.12.31	协议定价	281,417.85

(3) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
华润纺织投资发展有限公司	华润锦华股份有限公司	10,000,000.00	2009.1.1	2014.1.1	否
华润纺织投资发展有限公司	华润锦华股份有限公司	100,000,000.00	2013.1.17	2014.1.17	否
华润纺织(集团)有限公司	华润锦华股份有限公司	100,000,000.00	2012.10.11	2013.4.11	是

6、关联方应收应付款项

(1) 关联方应收、预付款项

项目名称	期末		期初	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

应收账款:				
陕西华涸印染有限公司	1,021.24	51.06	1,021.24	
咸阳华涸纺织有限公司	475.00	23.75		
合 计	1,496.24	74.81	1,021.24	
其他应收款:				
山东华涸厚木尼龙有限公司			8,640.00	
四川省遂宁市锦华商贸有限公司	458,213.00		458,213.00	
合 计	458,213.00		466,853.00	

(2) 关联方应付、预收款项

项目名称	期末金额	期初金额
应付账款:		
山东滨州华涸纺织有限公司		511,923.06
合 计		511,923.06
应付股利:		
华涸纺织(集团)有限公司	27,011,245.50	25,126,740.00
华涸纺织投资发展有限公司	10,360,000.00	10,360,000.00
合 计	37,371,245.50	35,486,740.00
其他应付款:		
华涸纺织投资发展有限公司	136,900,000.00	42,900,000.00
华涸纺织(集团)有限公司		
山东华涸厚木尼龙有限公司	9,900.00	
合 计	136,909,900.00	42,900,000.00

九、或有事项

- 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响
截止资产负债表日，本公司无需披露的或有事项。
- 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
截止资产负债表日，本公司无需披露的或有事项。

十、承诺事项

- 1、重大承诺事项
截止资产负债表日，本公司无重大承诺事项。
- 2、前期承诺履行情况
截止资产负债表日，本公司无前期承诺履行情况。

十一、资产负债表日后事项

详见第五节十二、其他重大事项的说明。

除上述事项外，截至本财务报表批准报出日，本公司无需披露的重大资产负债表日

后非调整事项。

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法	28,505,297.57	97.76	2,110,950.44	7.41	16,921,146.79	96.23	1,530,992.90	9.05
组合小计	28,505,297.57	97.76	2,110,950.44	7.41	16,921,146.79	96.23	1,530,992.90	9.05
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	652,551.48	2.24	652,551.48	100.00	663,830.95	3.77	663,830.95	100.00
合计	29,157,849.05	100	2,763,501.92	—	17,584,977.74	100	2,194,823.85	—

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	27,779,575.93	97.45	1,388,978.80	16,195,425.15	95.71	809,771.26
1 至 2 年(含 2 年)				5,000.00	0.03	500.00
2 至 3 年(含 3 年)	5,000.00	0.02	1,250.00			
3 至 4 年(含 4 年)						
5 年以上	720,721.64	2.53	720,721.64	720,721.64	4.26	720,721.64
合计	28,505,297.57	100	2,110,950.44	16,921,146.79	100	1,530,992.90

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
利沅纺织有限公司	652,551.48	652,551.48	100	由于长期无业务往来,收回可能性很小
合计	652,551.48	652,551.48	--	--

(4) 本报告期无应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
中山市仕春纺织印染实业有限公司	非关联方客户	5,939,548.31	1 年以内	20.37
四川佐鲁银华纺织有限责任公司	非关联方客户	5,083,068.46	1 年以内	17.43
浙江立马云山纺织股份有限公司	非关联方客户	3,609,254.23	1 年以内	12.38
重庆市宜乐纺织有限公司	非关联方客户	2,351,344.80	1 年以内	8.06
鹤山北丰家用纺织品有限公司	非关联方客户	1,979,870.68	1 年以内	6.79
合计	--	18,963,086.48	--	65.03

(6) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
陕西华润印染有限公司	关联方	1,021.24	0.00
咸阳华润纺织有限公司	关联方	475.00	0.00
合计		1,496.24	0.00

(7) 外币应收账款原币金额以及折算汇率列示

项目	期末数			期初数		
	外币金额	汇率	折合人民币	外币金额	汇率	折合人民币
美元	986,484.27	6.1787	6,095,190.37	761,992.26	6.2855	4,789,502.34
合计			6,095,190.37			4,789,502.34

2、其他应收款

(1) 其他应收款

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
其中：账龄分析法	2,466,798.58	100	593,182.62	24.05	1,222,371.49	100.00	538,000.12	44.01
组合小计	2,466,798.58	100	593,182.62	24.05	1,222,371.49	100.00	538,000.12	44.01
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	2,466,798.58	--	593,182.62	--	1,222,371.49	--	538,000.12	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	1,972,227.33	79.95	98,611.37	693,269.44	56.72	34,663.47
1 至 2 年(含 2 年)						
2 至 3 年(含 3 年)				34,000.00	2.78	8,500.00
3 至 4 年(含 4 年)				530.80	0.04	265.40
5 年以上	494,571.25	20.05	494,571.25	494,571.25	40.46	494,571.25
合计	2,466,798.58	--	593,182.62	1,222,371.49	--	538,000.12

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
重组费用	非关联方	1,182,275.31	1 年以内	47.93
中华人民共和国成都海关	非关联方	600,000.00	1 年以内	24.32
四川省遂宁市锦华商贸有限公司	关联方	458,213.00	5 年以上	18.58
中华人民共和国四川出入境检验检疫局遂宁办事处	非关联方	32,742.00	1 年以内	1.33
赵旭军	非关联方	30,000.00	1 年以内	1.22
合计	--	2,303,230.31	--	93.38

(7) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额比例(%)
四川省遂宁市锦华商贸有限公司	第三大股东控股企业	458,213.00	18.58
合计		458,213.00	18.58

3、长期股权投资

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的情况	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利

								决 权 比 例 不 一 致 的 说 明			
1. 烟台华润锦纶有限公司	成本法	139,554,299.76	139,554,299.76		139,554,299.76	72.00	72.00				0.00
2. 遂宁市丰发现代农业融资担保有限公司	成本法	550,000.00	550,000.00		550,000.00	0.54	0.54				0.00
合计	--	140,104,299.76	140,104,299.76		140,104,299.76	--	--	--			0.00

注：公司本期长期股权投资减少原因详见报告七、8、(1)长期股权投资明细说明。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

项目	本期发生额	上年同期发生额
主营业务收入	211,170,447.39	240,918,738.79
其他业务收入	10,281,640.55	7,655,627.82
营业收入合计	221,452,087.94	248,574,366.61
主营业务成本	196,208,384.71	239,237,842.87
其他业务成本	10,136,040.56	7,696,476.48
营业成本合计	206,344,425.27	246,934,319.35

(2) 主营业务（分行业）

行业名称	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
棉纺织	211,170,447.39	196,208,384.71	240,918,738.79	239,237,842.87
合计	211,170,447.39	196,208,384.71	240,918,738.79	239,237,842.87

(3) 主营业务（分产品）

产品名称	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
棉纱	87,215,301.31	87,208,549.03	116,558,395.11	119,960,701.74
棉布	123,955,146.08	108,999,835.68	124,360,343.68	119,277,141.13
合计	211,170,447.39	196,208,384.71	240,918,738.79	239,237,842.87

(4) 主营业务（分地区）

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	129,904,498.68	120,040,871.72	208,774,589.05	205,419,469.09
国外	81,265,948.71	76,167,512.99	32,144,149.74	33,818,373.78
合计	211,170,447.39	196,208,384.71	240,918,738.79	239,237,842.87

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
YANTAI PACIFIC HOME FASHION CO. LTD	28,366,710.99	12.81
浙江立马云山纺织股份有限公司	20,701,412.69	9.35
四川佐鲁银华纺织有限责任公司	16,401,557.25	7.41
重庆市宜乐纺织有限公司	11,978,383.82	5.41
中山市仕春纺织印染实业有限公司	11,715,045.44	5.29
合计	89,163,110.19	40.27

5、投资收益

(1) 投资收益明细

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		17,288,140.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	-	17,288,140.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
烟台华润锦纶有限公司		17,280,000.00	收到 2011 年度分红款
遂宁市丰发现代农业融资担保有限公司		8,140.00	收到 2011 年度分红款
合计	-	17,288,140.00	--

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	233,982.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	58,495.52	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	175,486.59	--

2、境内外会计准则下会计数据差异

 适用 不适用

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.54%	0.0588	0.0588
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.5%	0.0575	0.0575

第九节 备查文件目录

（一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

（二）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

华润锦华股份有限公司

董事长：向明

二〇一三年八月二十四日