



证券代码：000810

证券简称：华润锦华

公告编号：2014-10

华润锦华股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	198,827,872.87	261,022,205.59	-23.83%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-4,416,073.24	4,237,240.20	-
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-4,310,256.35	4,022,013.65	-
经营活动产生的现金流量净额 (元)	9,393,038.02	46,744,813.35	-79.91%
基本每股收益 (元/股)	-0.0341	0.0327	-
稀释每股收益 (元/股)	-0.0341	0.0327	-
加权平均净资产收益率 (%)	-0.9%	0.38%	下降 1.28 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)	1,072,415,962.71	1,091,943,678.77	-1.79%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	489,823,499.31	494,239,572.55	-0.89%

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
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)	15,892.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-162,211.32	
减: 所得税影响额	-36,579.66	
少数股东权益影响额 (税后)	-3,922.09	
合计	-105,816.89	--

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（户）		7,148				
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			
遂宁兴业资产经营公司	国有法人	8.45	10,958,004			
华夏证券广州营业部	其他	7.84	10,170,000			
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			
朱敏	境内自然人	0.69	900,044			
马仁荣	境内自然人	0.58	755,416			
曹国萍	境内自然人	0.58	754,700			
任越霞	境内自然人	0.45	589,956			
王景周	境内自然人	0.39	504,870			
北京逸兴智通商贸有限公司	境内非国有法人	0.34	434,874			
前十名无限售条件流通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	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			
遂宁兴业资产经营公司	10,958,004	人民币普通股	10,958,004			
华夏证券广州营业部	10,170,000	人民币普通股	10,170,000			
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			
朱敏	900,044	人民币普通股	900,044			
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			
任越霞	589,956	人民币普通股	589,956			
王景周	504,870	人民币普通股	504,870			

北京逸兴智通商贸有限公司	434,874	人民币普通股	434,874
--------------	---------	--------	---------

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	约定购回股份数量	占股份总数比例
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	2014.3.30	2013.12.31	增减(%)	变动原因
预付款项	9,023,521.93	28,411,262.65	-68.24%	本期棉花采购预付款减少所致
短期借款	38,974,621.47	7,589,908.87	413.51%	本期流动资金不足，银行借款增加
应付票据	30,804,900.37	60,239,064.69	-48.86%	本期采购原料开出的应付票据减少所致
应付帐款	20,426,718.24	14,631,718.58	39.61%	本期锦纶材料采购应付款增加所致
项目	2014年1-3月	2013年1-3月	增减(%)	变动原因
管理费用	6,867,157.88	15,422,672.70	-55.47%	本期子公司研发费用投入减少所致
营业利润	-2,634,808.17	10,171,011.46	-	本期市场低迷，锦纶业务盈利能力下滑所致
经营活动产生的现金流量净额	9,393,038.02	46,744,813.35	-79.91%	本期市场低迷，销售商品收到的现金减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-271,965.64	-8,698,203.87	-96.87%	本期技术改造投入减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	3,481,217.38	-36,228,788.21	-109.61%	本期偿还借款减少所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

2013年11月20日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2013年第38次工作会议审议表决，本公司重大资产出售、置换及发行股份购买资产暨关联交易事项未获得通过。

2013年12月17日，公司召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于继续推进公司重大资产出售、置换及发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》。根据公司2013年第一次临时股东大会会议的授权，公司董事会决定继续推进本次重大资产出售、置换及发行股份购买资产暨关联交易事项。公司将根据中国证监会的要求和并购重组委的意见解决相关问题，对本次重大资产重组申请材料进行补充、修订和完善，并尽快将修订后的申请材料重新提交中国证监会并购重组委审核。

2013年12月27日，本公司收到中国证券监督管理委员会131747号《中国证监会行政许

可申请受理通知书》。中国证券监督管理委员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。

目前，该项目正处于中国证监会审核之中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
华润锦华重大资产重组事项未获得中国证监会并购重组审核委员会审核通过	2013 年 11 月 21 日	巨潮资讯网：华润锦华关于重大资产重组事项未获得中国证监会并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告
2013 年 12 月 17 日，公司召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于继续推进公司重大资产出售、置换及发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》	2013 年 12 月 17 日	巨潮资讯网：华润锦华第八届董事会第二十二次会议决议公告
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 12 月 30 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

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 2014 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。

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

报告期内，公司无衍生品投资情况。

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	53,633,564.49	41,301,618.64
应收票据	76,456,178.15	77,301,081.38
应收账款	70,037,158.35	85,053,832.45
预付款项	9,023,521.93	28,411,262.65
其他应收款	7,748,689.04	7,328,367.29
存货	211,555,058.85	191,655,105.35
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	428,454,170.81	431,051,267.76
非流动资产：		
长期应收款		
长期股权投资	550,000.00	550,000.00
固定资产	579,893,387.90	595,547,183.90
在建工程	572,985.03	515,165.72
工程物资		
无形资产	53,488,748.13	53,917,798.47
长期待摊费用	2,066,723.11	2,340,693.22
递延所得税资产	7,389,947.73	8,021,569.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	643,961,791.90	660,892,411.01
资产总计	1,072,415,962.71	1,091,943,678.77
流动负债：		
短期借款	38,974,621.47	7,589,908.87
应付票据	30,804,900.37	60,239,064.69

应付账款	20,426,718.24	14,631,718.58
预收款项	6,116,371.57	7,625,215.90
应付职工薪酬	25,372,831.34	27,655,456.46
应交税费	7,281,978.77	5,281,537.90
应付利息	512,951.60	529,284.93
应付股利	37,573,605.50	37,573,605.50
其他应付款	245,128,135.02	267,183,018.68
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	412,192,113.88	428,308,811.51
非流动负债：		
递延所得税负债		
其他非流动负债	15,257,994.45	14,773,887.31
非流动负债合计	15,257,994.45	14,773,887.31
负债合计	427,450,108.33	443,082,698.82
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	234,144,093.55	238,560,166.79
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	489,823,499.31	494,239,572.55
少数股东权益	155,142,355.07	154,621,407.40
所有者权益（或股东权益）合计	644,965,854.38	648,860,979.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,072,415,962.71	1,091,943,678.77

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	29,782,495.09	24,860,010.17
应收票据	8,656,108.15	14,672,791.38
应收账款	17,601,845.92	28,889,924.55
预付款项	3,539,398.08	19,555,650.76
其他应收款	7,494,972.72	6,764,555.70
存货	80,937,683.61	70,927,711.88
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	148,012,503.57	165,670,644.44
非流动资产：		
长期应收款		
长期股权投资	349,732,299.76	349,732,299.76
固定资产	193,630,805.92	201,075,180.79
在建工程	305,289.40	252,136.75
工程物资		
无形资产	39,719,745.63	40,053,533.94
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,136,877.88	2,577,857.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	585,525,018.59	593,691,008.34
资产总计	733,537,522.16	759,361,652.78
流动负债：		
短期借款		
应付票据		
应付账款	7,578,949.30	5,692,623.62
预收款项	2,790,324.52	2,040,493.48
应付职工薪酬	9,948,866.08	10,992,590.01
应交税费	-2,464,181.43	-4,199,317.64
应付利息	385,000.00	401,333.33
应付股利	27,213,605.50	27,213,605.50
其他应付款	233,574,720.56	256,954,433.87
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	279,027,284.53	299,095,762.17
非流动负债：		
递延所得税负债		
其他非流动负债	14,441,923.06	14,441,923.06
非流动负债合计	14,441,923.06	14,441,923.06
负债合计	293,469,207.59	313,537,685.23
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	184,388,908.81	190,144,561.79
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	440,068,314.57	445,823,967.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	733,537,522.16	759,361,652.78

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	198,827,872.87	261,022,205.59
其中：营业收入	198,827,872.87	261,022,205.59
二、营业总成本	201,462,681.04	250,851,194.13
其中：营业成本	184,698,516.34	221,691,925.54
营业税金及附加	500,482.38	658,203.73
销售费用	5,728,114.35	6,500,554.32
管理费用	6,867,157.88	15,422,672.70
财务费用	4,434,920.59	5,339,462.03
资产减值损失	-766,510.50	1,238,375.81

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）	-2,634,808.17	10,171,011.46
加：营业外收入	15,892.86	235,812.62
减：营业外支出	162,211.32	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,781,126.63	10,406,824.08
减：所得税费用	1,113,998.94	3,217,374.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,895,125.57	7,189,449.35
其中：被合并方在合并前实现的净利润	1,860,527.41	9,463,500.12
归属于母公司所有者的净利润	-4,416,073.24	4,237,240.20
少数股东损益	520,947.67	2,952,209.15
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0341	0.0327
（二）稀释每股收益	-0.0341	0.0327
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-3,895,125.57	7,189,449.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,416,073.24	4,237,240.20
归属于少数股东的综合收益总额	520,947.67	2,952,209.15

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

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	76,399,039.28	108,105,600.12

减：营业成本	73,243,322.03	99,314,131.65
营业税金及附加		87,073.37
销售费用	1,470,931.93	2,052,312.71
管理费用	4,085,184.20	5,082,905.96
财务费用	3,350,549.76	3,984,045.67
资产减值损失	-563,916.88	1,323,528.63
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）		
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）	-5,187,031.76	-3,738,397.87
加：营业外收入		191,060.30
减：营业外支出	127,642.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,314,673.76	-3,547,337.57
减：所得税费用	440,979.22	-193,182.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,755,652.98	-3,354,154.74
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0444	-0.0259
（二）稀释每股收益	-0.0444	-0.0259
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-5,755,652.98	-3,354,154.74

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	228,472,852.60	288,107,857.38
收到的税费返还	4,193,855.95	3,547,312.25
收到其他与经营活动有关的现金	751,532.49	1,185,242.51

经营活动现金流入小计	233,418,241.04	292,840,412.14
购买商品、接受劳务支付的现金	181,608,394.32	198,599,198.18
支付给职工以及为职工支付的现金	31,960,730.94	37,280,867.05
支付的各项税费	3,962,864.34	6,153,256.94
支付其他与经营活动有关的现金	6,493,213.42	4,062,276.62
经营活动现金流出小计	224,025,203.02	246,095,598.79
经营活动产生的现金流量净额	9,393,038.02	46,744,813.35
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
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	271,965.64	8,732,391.90
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	271,965.64	8,732,391.90
投资活动产生的现金流量净额	-271,965.64	-8,698,203.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	59,870,676.95	143,203,008.08
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	14,996.96	30,017,279.08
筹资活动现金流入小计	59,885,673.91	173,220,287.16
偿还债务支付的现金	28,485,964.35	158,246,270.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,897,368.62	4,144,742.08
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	24,021,123.56	47,058,062.61
筹资活动现金流出小计	56,404,456.53	209,449,075.37
筹资活动产生的现金流量净额	3,481,217.38	-36,228,788.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-270,349.29	-300,438.55

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	12,331,940.47	1,517,382.72
加：期初现金及现金等价物余额	41,301,027.75	49,216,976.22
六、期末现金及现金等价物余额	53,632,968.22	50,734,358.94

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	99,810,770.03	114,920,037.36
收到的税费返还	673,341.75	
收到其他与经营活动有关的现金	27,729.59	266,892.62
经营活动现金流入小计	100,511,841.37	115,186,929.98
购买商品、接受劳务支付的现金	45,609,781.44	87,222,738.82
支付给职工以及为职工支付的现金	17,039,706.12	22,913,227.36
支付的各项税费	64,169.30	3,992,405.61
支付其他与经营活动有关的现金	5,539,624.95	3,541,511.25
经营活动现金流出小计	68,253,281.81	117,669,883.04
经营活动产生的现金流量净额	32,258,559.56	-2,482,953.06
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	3,580.00	118,480.00
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	3,580.00	118,480.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,580.00	-118,480.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金		99,243,198.82
收到其他与筹资活动有关的现金	14,996.96	96,002,360.57
筹资活动现金流入小计	14,996.96	195,245,559.39
偿还债务支付的现金		90,239,692.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,294,511.11	3,523,288.90
支付其他与筹资活动有关的现金	24,021,123.56	113,043,144.10
筹资活动现金流出小计	27,315,634.67	206,806,125.51
筹资活动产生的现金流量净额	-27,300,637.71	-11,560,566.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-31,862.31	-84,937.58
五、现金及现金等价物净增加额	4,922,479.54	-14,246,936.76
加：期初现金及现金等价物余额	24,859,419.28	30,285,929.44
六、期末现金及现金等价物余额	29,781,898.82	16,038,992.68

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

公司第一季度报告未经审计。

华润锦华股份有限公司

董事长：向明

二〇一四年四月三十日