



华润锦华股份有限公司

2007年第一季度 季度报告全文

二 七年四月十九日

证券代码：000810 证券简称：华润锦华 公告编号：2007 - 10

华润锦华股份有限公司 2007 年第一季度季度报告全文

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均出席董事会。

1.4 本报告期财务报告未经审计。

1.5 公司董事长石善博先生、财务总监蔡惠鹏先生及会计机构负责人李青竹女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：人民币元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	934,813,554.45	844,564,163.10	10.69
所有者权益(或股东权益)	336,460,145.10	325,941,096.81	3.23
每股净资产	2.59	2.51	3.19
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	4,600,965.77		-59.78
每股经营活动产生的现金流量净额	0.04		-55.56

	报告期	年初至报告期 期末	本报告期比上年同 期增减(%)
净利润	10,519,048.29	10,519,048.29	18.06
基本每股收益	0.081	0.081	17.39
稀释每股收益	0.081	0.081	17.39
净资产收益率	3.13%	3.13%	增加 0.39 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产 收益率	2.97%	2.97%	增加 0.24 个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额		
营业外收入	517,500.00		
营业外支出	7,549.08		
合 计	509,950.92		

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	9,334		
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	
姜达军	575,910	人民币普通股	
钟希文	288,431	人民币普通股	
王文金	252,664	人民币普通股	
李家祥	218,000	人民币普通股	
彭新国	216,100	人民币普通股	
王伟忠	205,200	人民币普通股	
蒋佩琪	200,000	人民币普通股	
李茂群	198,377	人民币普通股	
莫仕成	194,317	人民币普通股	
廖 斌	193,369	人民币普通股	

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

公司于 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则，所有会计报表项目均按

新会计准则的要求进行编制。执行新企业会计准则后，对公司的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

、提起股权分置改革的全体非流通股股东承诺

根据相关法律、法规和规章的规定，作出最低法定承诺。

、公司第一大股东华润纺织（集团）有限公司额外承诺

如果华润锦华的其他非流通股股东因为种种原因而无法执行对价安排，或者没有书面同意参加华润锦华的股权分置改革，为保证华润锦华股改工作的顺利进行，华润纺织（集团）有限公司承诺对其应向上市公司赠送的现金对价先行垫付。代为垫付后，该部分非流通股股东所持股份如上市流通，应当向华润纺织（集团）有限公司偿还代为垫付的对价，或取得华润纺织（集团）有限公司的同意。

截至本报告期末，未发生违反承诺的情况。该事项仍在严格履行中。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明：

适用 不适用

§4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：华润锦华股份有限公司

2007 年 3 月 31 日

单位：人民币元

资 产	2007 年 3 月 31 日		2006 年 12 月 31 日	
	合并数	母公司	合并数	母公司
流动资产：				
货币资金	79,686,774.46	25,472,561.29	78,578,191.55	11,567,216.27
交易性金融资产				
应收票据	33,193,937.89	2,820,000.00	39,020,211.54	5,700,000.00
应收帐款	47,352,082.59	36,842,431.07	43,522,108.03	35,869,019.43
预付款项	53,394,107.33	48,700,125.20	26,482,629.57	24,978,746.68
应收利息				
应收股利				
其他应收款	1,649,214.19	2,516,192.80	3,959,533.85	2,221,135.56
存货	159,649,231.78	89,860,221.89	144,244,889.89	82,031,114.32
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	374,925,348.24	206,211,532.25	335,807,564.43	162,367,232.26
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	9,522,557.23	209,112,880.06	9,522,557.23	209,112,880.06
投资性房地产	1,202,921.96	1,202,921.96	1,202,921.96	1,202,921.96
固定资产	402,502,655.44	245,917,705.60	409,410,402.04	252,120,512.84
在建工程	79,333,435.51	33,280,047.13	20,842,359.03	11,792,940.98
工程物资	93,145.88	93,145.88	93,145.88	93,145.88
固定资产清理	-			
生产性生物资产	-			
油气资产	-			
无形资产	65,222,317.81	48,730,050.41	65,674,040.15	49,001,921.81
开发支出	-			
商誉	-			
长摊待摊费用	-			
递延所得税资产	2,011,172.38		2,011,172.38	
其他非流动资产				
非流动资产合计	559,888,206.21	538,336,751.04	508,756,598.67	523,324,323.53
资产总计	934,813,554.45	744,548,283.29	844,564,163.10	685,691,555.79

4.1.1 资产负债表续

编制单位：华润锦华股份有限公司

2007 年 3 月 31 日

单位：人民币元

负债和所有者权益 (或股东权益)	2007 年 3 月 31 日		2006 年 12 月 31 日	
	合并数	母公司	合并数	母公司
流动负债：				
短期借款	272,574,832.80	252,574,832.80	250,230,448.70	230,230,448.70
交易性金融负债	-			
应付票据	99,823,385.84	14,942,180.24	58,991,865.38	5,185,000.00
应付帐款	31,148,717.38	13,974,581.57	27,493,518.72	7,803,832.22
预收帐款	12,649,137.02	3,944,578.74	13,051,873.43	6,977,706.59
应付职工薪酬	12,457,543.22	7,846,981.96	14,227,228.40	8,181,880.78
应交税费	7,689,517.91	3,500,676.35	5,833,222.42	1,040,711.90
应付利息	-			
应付股利	202,360.00	202,360.00	202,360.00	202,360.00
其他应付款	79,201,342.78	125,568,800.31	68,419,956.51	106,907,996.29
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	515,746,836.95	422,554,991.97	438,450,473.56	366,529,936.48
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款			400,000.00	400,000.00
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	-	-	400,000.00	400,000.00
负债合计	515,746,836.95	422,554,991.97	438,850,473.56	366,929,936.48
所有者权益(或股东权益)：				
实收资本(或股本)	129,665,718.00	129,665,718.00	129,665,718.00	129,665,718.00
资本公积	98,608,347.88	98,608,347.88	98,608,347.88	98,608,347.88
减：库存股				
盈余公积	25,087,342.65	17,852,044.66	25,087,342.65	17,852,044.66
一般风险准备				
未分配利润	83,098,736.57	75,867,180.78	72,579,688.28	72,635,508.77
归属于母公司股东权益合计	336,460,145.10	321,993,291.32	325,941,096.81	318,761,619.31
少数股东权益	82,606,572.40		79,772,592.73	
所有者权益(或股东权益)合计	419,066,717.50	321,993,291.32	405,713,689.54	318,761,619.31
负债和所有者(或股东权益)合计	934,813,554.45	744,548,283.29	844,564,163.10	685,691,555.79

4.2 利润分配表

编制单位：华润锦华股份有限公司

2007 年 1-3 月

单位：人民币元

项 目	2007 年 1 - 3 月		2006 年 1 - 3 月	
	合并数	母公司	合并数	母公司
一、营业收入	210,066,987.92	108,086,320.59	196,496,966.38	117,206,117.12
减：营业成本	180,957,411.27	95,060,226.90	169,055,521.68	103,778,445.23
营业税金及附加	7,278.90	7,278.90	115,427.27	115,427.27
销售费用	4,412,299.75	2,176,470.69	3,577,668.38	2,189,850.65
管理费用	5,157,843.34	3,241,469.00	4,970,563.40	2,686,529.96
财务费用	4,648,770.57	4,627,321.54	3,806,896.70	3,852,136.00
资产减值损失	251,832.47	251,832.47	470,549.74	460,744.14
加：公允价值变动收益				
投资收益			50,000.00	50,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润	14,631,551.62	2,721,721.09	14,550,339.21	4,172,983.87
加：营业外收入	517,500.00	517,500.00		
减：营业外支出	7,549.08	7,549.08	5,250.00	
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额	15,141,502.54	3,231,672.01	14,545,089.21	4,172,983.87
减：所得税费用	1,788,474.58		1,262,130.62	
四、净利润	13,353,027.96	3,231,672.01	13,282,958.59	4,172,983.87
(一)归属于母公司所有者的净利润	10,519,048.29		8,910,170.73	
(二)少数股东损益	2,833,979.67		4,372,787.86	
五、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.081		0.069	
(二)稀释每股收益	0.081		0.069	

4.3.1 现金流量表

编制单位：华润锦华股份有限公司

2007 年 1-3 月

单位：人民币元

项 目	2007 年 1-3 月		2006 年 1-3 月	
	合并数	母公司	合并数	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	260,517,797.40	119,605,713.83	254,337,395.27	117,431,133.91
收到的税费返还	648,012.54			
收到的其他与经营活动有关的现金	999,944.66	704,187.20	243,815.56	159,402.01
经营活动现金流入小计	262,165,754.60	120,309,901.03	254,581,210.83	117,590,535.92
购买商品、接受劳务支付的现金	218,528,007.94	92,255,134.99	201,314,636.16	88,972,646.29
支付给职工以及为职工支付的现金	20,799,223.25	14,927,291.13	19,347,320.49	13,952,565.47
支付的各项税费	13,325,869.13	4,259,568.97	18,707,591.38	5,955,483.10
支付的其他与经营活动有关的现金	4,911,688.51	4,273,391.07	3,770,830.85	3,210,962.56
经营活动现金流出小计	257,564,788.83	115,715,386.16	243,140,378.88	112,091,657.42
经营活动产生的现金流量净额	4,600,965.77	4,594,514.87	11,440,831.95	5,498,878.50
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金			50,000.00	50,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	142,500.00	122,900.00	116,614.50	116,614.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金总净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	142,500.00	122,900.00	166,614.50	166,614.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,102,271.81	26,945,463.00	12,861,200.71	185,406.54
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	41,102,271.81	26,945,463.00	12,861,200.71	185,406.54
投资活动产生的现金流量净额	-40,959,771.81	-26,822,563.00	-12,694,586.21	-18,792.04
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	207,872,009.00	197,872,009.00	88,724,626.00	68,724,626.00
收到其他与筹资活动有关的现金	41,096,419.56	45,729.56	11,220,332.90	211,466.40
筹资活动现金流入小计	248,968,428.56	197,917,738.56	99,944,958.90	68,936,092.40
偿还债务支付的现金	165,378,248.70	155,378,248.70	83,201,790.00	66,201,790.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,499,554.82	6,273,564.82	4,433,123.05	3,928,779.85
支付其他与筹资活动有关的现金	40,108,953.74	108,953.74	15,073,996.45	73,996.45
筹资活动现金流出小计	211,986,757.26	161,760,767.26	102,708,909.50	70,204,566.30
筹资活动产生的现金流量净额	36,981,671.30	36,156,971.30	-2,763,950.60	-1,268,473.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	485,717.65	-23,578.15		
五、现金及现金等价物净增加额	1,108,582.91	13,905,345.02	-4,017,704.86	4,211,612.56
加：期初现金及现金等价物余额	78,578,191.55	11,567,216.27	44,327,903.00	11,089,585.93
六、期末现金及现金等价物余额	79,686,774.46	25,472,561.29	40,310,198.14	15,301,198.49

4.3.2 现金流量表补充资料

编制单位：华润锦华股份有限公司

2007 年 1-3 月

单位：人民币元

补充资料	2007 年 1-3 月		2006 年 1-3 月	
	合并数	母公司	合并数	母公司
1.将净利润调节为经营活动现金流量				
净利润	13,353,027.96	3,231,672.01	13,282,958.59	4,172,983.87
加:资产减值准备	251,832.47	251,832.47	470,549.74	460,744.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,555,030.99	6,318,143.33	9,630,503.85	6,291,744.35
无形资产摊销	440,051.40	271,871.40	440,051.40	271,871.40
长期待摊费用摊销	-	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	7,549.08	7,549.08	5,250.00	-
固定资产报废损失	-	-	-	-
公允价值变动损失	-	-	-	-
财务费用	4,853,311.54	4,627,321.54	4,274,783.04	3,852,136.00
投资损失	-	-	-50,000.00	-50,000.00
递延所得税资产减少	-	-	-	-
递延所得税负债增加	-	-	-	-
存货的减少	-18,144,455.53	-10,436,808.70	5,328,346.90	1,962,081.13
经营性应收项目的减少	-77,993.67	-14,090,711.04	-72,720,056.25	-11,887,570.08
经营性应付项目的增加	-5,944,516.88	14,413,644.78	50,696,748.52	424,887.69
其他	307,128.41	-	81,696.16	-
经营活动产生的现金流量净额	4,600,965.77	4,594,514.87	11,440,831.95	5,498,878.50
2.不涉及现金收支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增加情况:				
现金的期末余额	79,686,774.46	25,472,561.29	40,310,198.14	15,301,198.49
减:现金的期初余额	78,578,191.55	11,567,216.27	44,327,903.00	11,089,585.93
加:现金等价物的期末余额				
减:现金等价物的期初余额				
现金及等价物净增加额	1,108,582.91	13,905,345.02	-4,017,704.86	4,211,612.56

4.4 审计报告

无

华润锦华股份有限公司董事会

董事长：石善博

二〇〇七年四月十九日