

证券代码:000810 证券简称:华润锦华 公告编号:2012-20

华润锦华股份有限公司

2012 半年度报告摘要

一、重要提示
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...

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) 8,828
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) 16,000
报告期末对子公司担保实际发生额合计(B4) 5,529

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
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3) 16,000
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例 8.84%

关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
发生额 余额 发生额 余额

华润纺织投资发展有限公司 900 800
合计 900 800

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0万元,余额0万元。

四、重大诉讼仲裁事项
1. 诉讼/仲裁事项
2. 仲裁事项

3. 报告期内资金被占用情况及非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

4. 承诺事项履行情况
5. 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、控股股东5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

6. 其他综合收益项目
7. 非经常性损益项目

8. 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
9. 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

三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况
(二)前十名无限售条件流通股股东持股情况

前十大无限售条件流通股股东持股情况

2、母公司资产负债表

单位:元

项目 附注 期末余额 期初余额

流动资产: 货币资金 53,157,453.29 42,287,933.27

交易性金融资产 35,693,407.48 16,207,601.14

应收账款 74,723,015.56 82,536,298.55

应收票据 35,693,407.48 16,207,601.14

预付款项 16,866,704.74 6,808,305.5

应收利息 9,280,000 952,020.14

其他应收款 5,008,872.84 150,316,807.12

存货 97,483,273.58 150,316,807.12

一年内到期的非流动资产 292,212,727.49 299,108,965.72

其他流动资产 142,935,699.76 142,935,699.76

非流动资产: 长期股权投资 42,061,683.13 42,682,075.93

投资性房地产 241,890,410.33 257,002,671.19

固定资产 1,718,060.83 211,171.69

在建工程 30,677,615.18 15,045,671.61

无形资产 3,703,928.41 3,356,120.95

开发支出 12,875,401.04 15,107,403.66

商誉 7,454,405.64 3,534,820.69

长期待摊费用 1,757,209.98 505,512.34

递延所得税资产 26,972,800.6 12,765,730

其他非流动资产 759,785.6 1,553,026.26

非流动资产合计 429,365,639.65 444,384,644.83

资产总计 721,578,367.14 743,993,610.55

流动负债: 短期借款 328,813,294.59 306,966,112.27

交易性金融负债 应付票据 30,677,615.18 15,045,671.61

应付账款 3,703,928.41 3,356,120.95

预收款项 12,875,401.04 15,107,403.66

应付职工薪酬 7,454,405.64 3,534,820.69

应交税费 1,757,209.98 505,512.34

应付股利 26,972,800.6 12,765,730

其他应付款 18,962,702.8 66,418,039.18

一年内到期的非流动负债 其他流动负债 431,217,358.24 423,699,410.7

非流动负债: 长期借款 329,090,874.1 329,090,874.1

应付债券 长期应付款 15,398,676.71 15,398,676.71

专项储备 15,398,676.71 15,398,676.71

其他非流动负债 非流动负债合计 446,616,034.95 439,098,087.41

负债合计 585,430,329.54 585,430,329.54

所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 129,665,718 129,665,718

资本公积 98,608,347.88 98,608,347.88

盈余公积 27,405,339.88 27,405,339.88

未分配利润 19,282,926.43 48,716,117.38

外币报表折算差额 所有者权益(或股东权益)合计 304,395,523.14 304,395,523.14

负债和所有者权益(或股东权益)总计 721,578,367.14 743,993,610.55

3、合并利润表

单位:元

项目 附注 本期金额 上期金额

一、营业总收入 570,383,862.59 650,731,022.53

其中:营业收入 570,383,862.59 650,731,022.53

利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入

二、营业总成本 560,610,080.44 580,235,900.1

其中:营业成本 501,024,624.74 513,443,959.98

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 营业税金及附加 2,205,900.71 1,535,025.86

销售费用 9,786,051.52 13,262,221.32

管理费用 32,912,879.89 15,887,367.15

财务费用 13,835,037.95 12,518,355.37

资产减值损失 845,585.63 23,589,060.42

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填列) 8,140 283,140

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 营业税金及附加 9,781,922.15 70,778,172.43

加:营业外收入 62,870.74 1,102,628.19

减:营业外支出 367,799.27 505,428.34

资产处置损失 18,559.27 174,397.2

四、利润总额(亏损总额) 9,476,993.62 71,375,372.28

减:所得税费用 2,866,302.39 26,459,658.85

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 6,610,691.23 44,915,713.43

其中:被合并方在合并前实现的净利润 归属于母公司所有者的净利润 -2,874,035.62 38,733,212.69

少数股东损益 9,484,726.85 6,182,500.74

六、每股收益: (一)基本每股收益 -0.2262 (二)稀释每股收益 -0.2262

七、其他综合收益 六、综合收益总额 6,610,691.23 44,915,713.43

归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额 9,484,726.85 6,182,500.74

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:33,874,024.48元。

法定代表人:刘明 主管会计工作负责人:秦海英 会计机构负责人:李青竹

4、母公司利润表

单位:元

项目 附注 本期金额 上期金额

一、营业收入 248,574,366.61 303,624,084.38

减:营业成本 246,934,319.35 226,844,052.86

营业税金及附加 2,199,612.39 370

销售费用 2,962,521.86 2,694,904.45

管理费用 9,321,540.57 10,036,216.07

财务费用 12,250,205.52 11,234,675.59

资产减值损失 1,035,208 18,244,049.61

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 9,643.140

其中:对联营企业和合营企业的投资收益 营业税金及附加 9,781,922.15 70,778,172.43

加:营业外收入 62,870.74 1,102,628.19

减:营业外支出 367,799.27 505,428.34

资产处置损失 18,559.27 174,397.2

四、利润总额(亏损总额) 9,476,993.62 71,375,372.28

减:所得税费用 2,866,302.39 26,459,658.85

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 6,610,691.23 44,915,713.43

其中:被合并方在合并前实现的净利润 归属于母公司所有者的净利润 -2,874,035.62 38,733,212.69

少数股东损益 9,484,726.85 6,182,500.74

六、每股收益: (一)基本每股收益 -0.2262 (二)稀释每股收益 -0.2262

七、其他综合收益 六、综合收益总额 6,610,691.23 44,915,713.43

归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额 9,484,726.85 6,182,500.74

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:33,874,024.48元。

法定代表人:刘明 主管会计工作负责人:秦海英 会计机构负责人:李青竹

5、合并现金流量表

单位:元

项目 附注 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 548,519,478.84 607,300,381.8

收到的税费返还 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 收到其他与经营活动有关的现金 1,965,370.24 1,154,246.4

经营活动现金流入小计 567,313,595.91 610,812,426.26

购买商品、接受劳务支付的现金 415,205,883.4 497,556,974.06

支付给职工以及为职工支付的现金 63,792,783.08 61,532,972.39

支付的各项税费 24,855,213.56 19,065,000.88

支付其他与经营活动有关的现金 8,377,427.7 16,364,895.76

经营活动现金流出小计 512,231,307.74 594,519,843.09