山西太钢不锈钢股份有限公司
2005 第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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 独立董事郑章修(C.S.TAY)先生因公差未出席会议。

1.3 没有董事声明对本季度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.4 公司本季度财务报告未经审计。

1.5 本公司董事长陈川平先生、总经理柴志勇先生、总会计师闫建明先生声明:保证本季度报告中的财务报告真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1公司基本信息

股票简称	太钢不锈	变更前简称(如有)	
股票代码	000825		
	董事会秘书		
姓名	张竹平		
联系地址	山西省太原市尖草坪街2号		
电话	0351-3017729		
传真	0351-3017729		
电子邮箱	tgbx@tisco.com.cn		

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

	2005年3月31日	2004年12月31日	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	11,663,970,135.48	11,065,667,926.02	5.41
股东权益(不含少数股东权益)(元)	5,170,206,720.12	4,885,701,541.38	5.82
每股净资产(元/股)	4.004	3.783	5.84
调整后的每股净资产(元/股)	4.002	3.782	5.82
	2005年1-3月	2005年1-3月	本报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	465,407,353.45	465,407,353.45	167.77
每股收益(元/股)	0.220	0.220	25.71
扣除非经常性损益后的每股收益(元/股)	0.220	0.220	25.71
净资产收益率(%)	5.502	5.502	增加0.3个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	5.502	5.502	增加0.3个百分点
非经常性损益项目	金额(1-3月)(元)		
①营业外收入	20,000.00		
②营业外支出	896.20		
③影响所得税	6,304.25		
①-③ 合 计	12,799.55		

2.2.2 利润表

利 润 表

单位:人民币元

项 目	2005年1-3月		2004年1-3月	
	合并数	母公司	合并数	母公司
一、主营业务收入	6,628,091,057.98	5,562,727,056.25	4,972,546,174.49	4,222,678,114.62
减:主营业务成本	6,099,119,758.42	5,364,795,564.93	4,570,550,247.43	4,038,354,498.29
主营业务税金及附加	18,856,520.24	8,136,810.67	15,713,161.88	7,506,565.26
二、主营业务利润	510,114,779.32	189,794,680.65	386,282,765.18	176,817,051.07
加:其他业务利润	2,200,506.54	1,461,132.08	11,194,509.01	
减:营业费用	41,050,692.03	21,697,458.78	10,517,966.45	4,326,742.09
管理费用	55,849,524.45	14,237,565.98	39,468,196.38	12,529,825.70
财务费用	9,296,462.44	9,745,931.99	17,545,930.06	13,034,714.20
三、营业利润	406,118,606.94	145,574,855.98	329,945,181.30	146,925,769.08
加:投资收益	-	165,710,310.33	0	128,777,497.67
营业外收入	20,000.00	20,000.00	88,180.44	88,180.44
减:营业外支出	3,440,723.97	1,221,417.80	3,080,569.59	1,236,764.78
四、利润总额	402,697,882.97	310,083,748.51	326,952,792.15	274,554,682.41
减:所得税	81,363,987.49	25,593,674.01	73,059,586.85	48,106,470.96
少数股东损益	36,843,820.98		27,444,993.85	
五、净利润	284,490,074.50	284,490,074.50	226,448,211.45	226,448,211.45

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	131,860户	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有流通股数量(股)	种类(A、B、H股或其它)
1、裕隆证券投资基金	13,503,605	A股
2、金鑫证券投资基金	12,790,748	A股
3、中国银行-同盛证券投资基金	12,002,092	A股
4、全国社保基金一一零组合	6,539,993	A股
5、招商银行股份有限公司-招商股票投资基金	6,242,981	A股
6、山西信托投资有限责任公司	4,796,300	A股
7、交通银行-安久证券投资基金	4,666,641	A股
8、中国银行-招商先锋证券投资基金	4,520,257	A股
9、中国建设银行-博时裕富证券投资基金	3,641,232	A股
10、卞庄	3,619,042	A股

§3 管理层讨论与分析

3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内,钢铁市场持续看好,公司紧紧围绕公司的发展战略,抓住机遇,按照年初制定的生产经营目标,以加强精细化、提高执行力、推进信息化为手段,不断提升公司综合竞争力,生产经营取得了稳步增长。生产方面,1-3月份累计生产不锈钢材18.85万吨,比上年同期增长15.43%,其中不锈中板2.85万吨,不锈冷板9.93万吨;生产普通钢材65.25万吨,比上年同期增长9.98%;1-3月份实现主营业务收入662,809.11 万元,比上年同期增长33.29%,实现主营业务利润 51,011.48万元, 比上年同期增长32.06%, 实现净利润 28,449.01万元, 比上年同期增长25.63%。

本公司的控股子公司山西新临钢钢铁有限公司,2005年1-3月累计生产钢44.37万吨,比上年同期增长21.06%;生产铁36.95万吨,比上年同期增长14.93%;实现主营业务收入148,229.56万元,比上年同期增长44.80%;实现净利润6,815.90万元,比上年同期增长35.03%。为本公司贡献投资收益3,476.11万元,占公司1-3月累计净利润比例12.22 %。

本公司的控股子公司山西太钢不锈钢科技有限公司2005年1-3月累计生产不锈钢材11.41万吨,比上年同期增长0.71%,其中不锈冷板9.93万吨;实现主营业务收入199,036.59万元,比上年同期增长32.14%;实现净利润13,439.51万元,比上年同期增长27.09%;为本公司贡献投资收益13,094.92万元,占公司1-3月累计净利润比例46.03%。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

√适用 □不适用

分行业或分产品	主营业务收入(元)	主营业务成本(元)	毛利率(%)
冶金行业	6,628,091,057.98	6,099,119,758.42	7.98
热轧普通中卷板	2,666,115,359.65	2,465,853,427.08	7.51
不锈冷轧薄板	2,005,890,382.16	1,788,571,965.65	10.83
普通钢坯	942,905,415.38	880,207,983.24	6.65
其它不锈	998,983,627.97	956,692,943.04	4.23
其中:关联交易	1,310,652,103.26	1,206,052,250.86	7.98

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

□适用 √不适用

3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其它业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

√适用 □不适用

单位:人民币元

项目	2005年1-3月		2004年1-12月		增减百分数
	金额	占利润总额的比例%	金额	占利润总额的比例%	
主营业务利润	510,114,779.32	126.67	1,633,034,318.42	122.33	+4.34
其它业务利润	2,200,506.54	0.55	9,565,782.09	0.72	-0.17
期间费用	106,196,678.92	26.37	294,147,476.59	22.03	+4.34
投资收益					
补贴收入					
营业外收支净额	-3,420,723.97	-	-13,525,170.26	-	-
利润总额	402,697,882.97	100	1,334,927,453.66	100	-

报告期利润构成无重大变动,对公司无重大影响。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

□适用 √不适用

3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

□适用 √不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1.本公司2002年9月与太钢签订《关于租赁热连轧生产线的补充协议》,明确本公司继续租赁太钢热连轧生产线及相关资产。依协议规定,确定年租金由本公司按直线法每月向太钢支付一次。2005年1-3月共支付太原钢铁(集团)有限公司租赁费7,770万元,由于热连轧相关业务并入本公司,本报告期为本公司增加主营业务收入217,127.90万元,形成主营业务利润9,950.80万元。

2. 40万吨不锈钢冷轧薄板扩建工程项目情况:计划总投资为283,092万元,截止报告期末,项目累计投入资金223,829.45万元。2004年末除大热线项目处于主体设备安装阶段外,两台森吉米尔轧机、两条冷轧酸洗退火线、轧辊磨床、平整机、偏八辊改造、煤气罩式炉及4#纵切线等项目均已完工。2005年3月末,大热线项目已开始热负荷试车,预计整体项目二季度全部完工。

3. 新不锈钢冷轧扩建工程项目情况:根据公司第二届董事会第十七次会议决议,公司对不锈钢冷轧系统进行扩建,项目固定资产总投资206,547万元。项目所需资金全部由自有资金解决。建设进度预计两年建成,不锈钢冷轧厂扩建后增产35万吨/年。截止报告期末,项目累计已投入资金51,471.22万元。报告期内一条轧机系统开始安装地下设备,另两条轧机系统正处于回填基础阶段。

4. 山西省地方税务局直属分局以晋地税直发[2005]2号文《关于山西太钢不锈钢股份有限公司技术改造国产设备投资抵免企业所得税的批复》,认定我公司冷轧厂辅助等11个技改项目、冷轧厂轧制设备配套技改项目符合技术改造国产设备投资抵免企业所得税的主体资格,同意在2005年度抵免企业所得税2,204.96万元,公司已在报告期内冲减所得税费用。

5. 根据国家高新技术企业有关税收优惠政策,公司控股子公司"山西太钢不锈钢科技有限公司",从2005年1月1日起企业所得税由免税变为减按15%征收,该事项增加科技公司2005年一季度所得税2371.68万元。

6. 公司2005年一季度日常关联交易的执行情(见附表)

附表

单位:万元

关联交易类别	关 联 人	交易内容	2005年1-3月关联交易额	占同类交易的比例(%)
购买原材料	太原钢铁(集团)有限公司	废钢	3,656.92	54.23%
	太原钢铁(集团)有限公司	钢坯	157,190.72	
	太原钢铁(集团)有限公司	原料	18,685.50	
	太原钢铁(集团)有限公司	辅助材料	15,667.67	
	太钢集团临汾钢铁有限公司	原料辅料	23,232.98	
	小 计		218,433.79	
购买能源介质	太原钢铁(集团)有限公司	能源介质	6,354.38	49.03%
	太钢集团临汾钢铁有限公司	能源介质	5,316.05	
	小 计		11,670.43	
销售产品	北京太钢经贸中心	钢材	9,944.40	19.77%
	成都(太钢)销售有限公司	钢材	4,606.27	
	佛山市太钢不锈钢销售有限公司	钢材	6,437.44	
	辽宁太钢销售有限公司	钢材	8,727.53	
	青岛太钢销售有限公司	钢材	13,171.53	
	太钢集团临汾钢铁有限公司	钢材	37,819.23	
	太原钢铁(集团)不锈钢管制品有限公司	钢材	5,032.78	
	太原钢铁(集团)公司中南经贸中心	钢材	8,349.70	
	西安太钢销售有限公司	钢材	4,648.08	
	太原钢铁(集团)现货销售有限公司	钢材	8,403.14	
	太原钢铁(集团)有限公司	废钢	1,935.24	
	太原钢铁(集团)有限公司	钢材	9,147.05	
	天津太钢销售有限公司	钢材	7,230.80	
	无锡太钢销售有限公司	钢材	5,612.03	
	小 计		131,065.21	
接受劳务	太原钢铁(集团)有限公司	付委托加工费	53,249.70	93.08%
	太原钢铁(集团)有限公司	付运输费	1,002.58	
	太原钢铁(集团)有限公司	付经营租赁费	7,770.00	
	太原钢铁(集团)建设有限公司	接受工程服务	1,888.75	
	小 计		63,911.03	

定价政策和定价依据:

(1)关联交易的定价主要遵循市场价格的原则,如果没有市场价格,按照成本加成定价;如果既没有市场价格,也不适合采用成本加成定价的,按照协议价定价;如果有国家政府制定价格的,按照国家政府制定的价格执行。

(2)交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法及结算方式,并在具体的关联交易合同中予以明确。公司与关联方签定的有关关联交易合同已在公司日常关联交易公告中予以披露。本报告期内关联协议主要条款等情况与预计的2005年全年关联交易情况无重大差异。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

□适用 √不适用

3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

□适用 √不适用

3.5 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?

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

□适用 √不适用

山西太钢不锈钢股份有限公司

董事长:陈川平

二〇〇五年四月二十日

证券代码:000825 证券简称:太钢不锈 公告编号:2005-009

山西太钢不锈钢股份有限公司股东大会决议公告

本公司及除独立董事郑章修外的董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

独立董事郑章修先生因在国外出差未能出席本次会议。不能保证公告内容真实、准确、完整。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1召开时间:2005年4月20日(星期三)上午9:00

2召开地点:本公司四楼会议室

3召开方式:现场投票

4召集人:公司董事会

5主持人:陈川平董事长

6会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

1出席的总体情况:

股东(代理人)8人、代表股份706519504股、占上市公司有表决权总股份54.7094%。

2社会公众股股东出席情况:

社会公众股股东(代理人)7人、代表股份115504股,占公司社会公众股股东表决权股份总数0.0197%。其中,现场出席股东大会的社会公众股股东7人、代表股份115504股,占公司社会公众股股东表决权股份总数0.0197%。

四、提案审议和表决情况

本次会议就各项议案以记名方式进行了逐项投票表决。

(一)审议并通过了公司《2004年度董事会报告》

1总的表决情况:

同意706519504股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

2社会公众股股东的表决情况:

同意115504股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

(二)审议并通过了公司《2004年度监事会报告》

1总的表决情况:

同意706519504股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

2社会公众股股东的表决情况:

同意115504股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

(三)审议并通过了公司《2004年度利润分配的议案》

1总的表决情况:

同意706519504股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

2社会公众股股东的表决情况:

同意115504股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

(四)审议并通过了公司《续聘会计审计机构的方案》

1总的表决情况:

同意706519504股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

2社会公众股股东的表决情况:

同意115504股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

(五)审议并通过了公司《与日常经营相关的关联交易议案》

太原钢铁(集团)公司及在太原钢铁(集团)公司任职的董事、监事等关联股东回避了表决。

1总的表决情况:

同意68704股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

2社会公众股股东的表决情况:

同意68704股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

(六)审议并通过了公司《关于修改〈公司章程〉的议案 》

1总的表决情况:

同意706519504股,占出席会议所有股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权0%。

2社会公众股股东的表决情况:

同意115504股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。

修改后的《山西太钢不锈钢股份有限公司章程》见巨潮资讯网(http: www.cninfo.com.cn)。

会议还听取了《独立董事2004年度报告书》。

五、出具的法律意见

1律师事务所名称:山西恒一律师事务所

2律师姓名:孙水泉

3结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》之规定;出席本次股东大会代表资格合法、有效;公司本次股东大会表决程序合法、有效。

山西太钢不锈钢股份有限公司

董 事 会

二〇〇五年四月二十日

华润锦华股份有限公司
2005 第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司董事向明先生、税国民先生未能亲自出席会议,分别书面委托董事应伟先生、王成平先生代其行使表决权。

1.3 本公司2005年第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长傅春意、总经理刘宏涛、财务总监蔡惠鹏先生、财务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 公司基本信息

股票简称	华润锦华
股票代码	000810
	董事会秘书
姓 名	张正斌
联系地址	四川省遂宁市遂州中路309号
电 话	0825- 2287329 2282974
传 真	0825-2283399
电子邮箱	zhangzb@crcjh.com

2.2 财务资料

2.2.1 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	报告期末比上年度末增减(%)
总资产	795,037,480.77	845,699,479.86	-5.99%
股东权益(不含少数股东权益)	202,713,404.66	199,697,740.92	1.51%
每股净资产	1.56	1.54	1.51%
调整后的每股净资产	1.55	1.52	1.85%
	报告期(1-3月)	年初至报告期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	24,504,399.19	24,504,399.19	141.49%
每股收益	0.02	0.02	1109.99%
净资产收益率(%)	1.49%	1.49%	1.36%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	1.49%	1.49%	2.55%

非经常性损益项目	金额(1-3月)
补贴收入	-
营业外收入	800.00
营业外支出	5,413.33
合计	-4,613.33

2.2.2 利润表(未经审计)

单位:(人民币)元

利润表(合并)

项 目	2005年1-3月	2004年1-3月
一、主营业务收入	180,497,505.36	127,082,814.94
减:主营业务成本	159,402,404.83	116,157,960.51
主营业务税金及附加	-	399,857.31
二、主营业务利润	21,095,100.53	10,524,997.12
加:其他业务利润	-74,099.67	1,540,706.62
减:营业费用	3,128,915.67	2,416,929.26
管理费用	5,668,799.26	5,076,053.06
财务费用	4,918,334.70	4,020,580.94
三、营业利润	7,304,951.23	552,140.48
加:投资收益	-262,306.37	-332,923.80
补贴收入	-	2,330,000.00
营业外收入	800.00	12,000.00
营业外支出	5,413.33	-
四、利润总额	7,038,031.53	2,561,216.68
减:所得税	281,855.33	1,160,672.91
少数股东本期收益	3,740,512.46	1,151,314.33
五、净利润	3,015,663.74	249,229.44

利润表(母公司)

项 目	2005年1-3月	2004年1-3月
一、主营业务收入	102,765,516.59	71,651,617.28
减:主营业务成本	93,660,220.96	68,492,418.89
主营业务税金及附加	-	-
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	9,105,295.63	3,159,198.39
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)	165,440.97	1,954,823.33
减:营业费用	2,090,797.91	1,412,025.41
管理费用	3,553,127.74	3,411,283.60
财务费用	4,396,449.34	3,286,741.72
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-769,638.39	-2,996,029.01
加:投资收益(损失以"-"号填列)	3,789,915.46	903,258.45
补贴收入	-	2,330,000.00
营业外收入	800.00	12,000.00
减:营业外支出	5,413.33	-
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	3,015,663.74	249,229.44
其中:剔除对子公司投资收益		
减:所得税		
少数股东本期收益		
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	3,015,663.74	249,229.44

2.3. 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	11,039	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量	种类(A、B、H股或其它)
孙海英	678,800	A股
姜达军	358,510	A股
王文金	252,664	A股
彭新国	216,100	A股
吴彧寰	210,000	A股
王伟忠	205,200	A股
李茂群	198,377	A股
莫仕成	194,317	A股
廖 斌	193,369	A股
陈会珍	186,708	A股

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内,公司坚持以利润为中心,通过规范工作流程,狠抓供销"两个"市场,调整品种结构,强化专线管理,发挥先进设备效能和技术优势,深入扎实地进行作业成本持续改进,有效控制生产成本,全面清仓查库,减少库存资金占用等,提升赢利水平,取得了明显成效。1-3月累计实现主营业务收入18049.75万元,比上年同期增长42.03%,其中母公司10276.55万元,比上年同期增长43.42 %;实现利润总额703.80万元,比上年同期增长174.79%,其中母公司301.57万元,比上年同期增长1109.99%。主要实施了以下措施:

1、规范运营业务流程,加强采购、销售过程监管。公司根据生产经营实际,进一步修订和完善了销售业务、物资采购操作流程及管理办法,并增设成本工程师与合同评审师岗位,加强成本核价和合同评审工作,规范销售和采购行为,有效保证了运营流畅。

2、公司党、政、工、团齐动手,深入开展"发现利润增长点"活动。各分场、部门结合自己实际运用团队学习法,群策群力,发现新的利润增长点,并制订出了切实可行的行动方案;公司成立了督导组,深入到各分场了解进度、排解困难,督促落实责任;制订奖惩办法,每周检查并通报完成进度,设立降本增效"明星"竞赛栏,光荣榜等,充分调动广大员工的积极性,公司现已形成了全员关心成本、效益的良好局面。

3、分解毛利指标,层层落实责任。年初,公司结合干部评聘,重新制订了对分场、部室的考核指标,将考核毛利率改为考核毛利额,与各部门主要领导签订目标责任书,并由公司总经理带领各部室人员深入到每个分场,逐一帮助分析、研究分场完成目标任务的措施、办法,协调解决生产过程中的具体问题和困难。

4、调整产品结构,挖掘市场潜力。公司紧紧抓住目前高档精梳针织纱供不应求的大好形势,把针织纱规模从3万锭扩大到了5万锭。与此同时,还努力提高市场深度开发的能力,加强订单管理,加大对核心客户、价值客户实行跟进服务,保证每月销售额达到4000万元以上,最大限度地拓展利润空间。

5、持续改进作业成本管理,有效控制生产成本。公司制定了作业成本改进计划,坚持每周召开作业成本分析会,各分场、部室分别分析作业成本控制情况,不断改进作业成本核算方法,互相交流作业成本管理经验,有力推进了公司降成本,增效益目标实现。

6、狠抓了清仓查库工作,减少库存产品资金积压。对库存积压产品进行全面清理,实行分类管理。一方面加大促销力度,减少棉布库存量;另一方面采取能作自用纱的品种,则作为织布用纱的办法,收到良好效果。3月份产成品库存由年初的5900万元,下降到4500万元。公司正在进一步努力控制库存总量和库存结构。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

分产品	2005年1-3月			2004年1-3月		
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率	主营业务收入	主营业务成本	毛利率
棉 纱	40,240,679.85	37,895,712.75	5.83%	24,314,373.95	23,143,646.38	4.81%
棉 布	62,524,836.74	55,764,508.21	10.81%	47,337,243.33	45,348,772.51	4.20%
锦纶丝	77,731,988.77	65,742,183.87	15.42%	55,431,197.66	47,665,541.62	14.01%
合 计	180,497,505.36	159,402,404.83	11.69%	127,082,814.94	116,157,960.51	8.60%

分行业	2005年1-3月			2004年1-3月		
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率	主营业务收入	主营业务成本	毛利率
棉纺织	102,765,516.59	93,660,220.96	8.86%	71,651,617.28	68,492,418.89	4.41%
锦纶丝	77,731,988.77	65,742,183.87	15.42%	55,431,197.66	47,665,541.62	14.01%
合 计	180,497,505.36	159,402,404.83	11.69%	127,082,814.94	116,157,960.51	8.60%

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

□ 适用 √ 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

	2005年1-3月		2004年		增减("+"、"-")百分点
	金额	占利润总额比例%	金额	占利润总额比例%	
主营业务利润	21,095,100.53	299.73%	65,506,378.57	331.52%	-31.79%
其他业务利润	-74,099.67	-1.05%	1,272,736.92	6.44%	-7.49%
期间费用	13,716,049.63	194.88%	50,107,334.67	253.59%	-58.70%
营业利润	7,304,951.23	103.79%	16,671,780.82	84.37%	19.42%
投资收益	-262,306.37	-3.73%	-779,007.84	-3.94%	0.22%
补贴收入	-	0.00%	3,330,000.00	16.85%	-16.85%
营业外收支净额	-4,613.33	-0.07%	536,697.31	2.72%	-2.78%
利润总额	7,038,031.53	100.00%	19,759,470.29	100.00%	0.00%

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

□适用 √不适用

3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司主营业务毛利率由上年同期的8.60%上升到11.69%,主要是本期棉纺织业务毛利率上升4.43个百分点。由于公司产品定位更加清晰,狠抓新设备、新技术的消化吸收,技改效能不断得到体现,同时公司强化高档精梳纱、高档服装面料的专线管理和生产,贴近客户开发新产品,使公司纺织业务取得了较好的发展,其中布的毛利率由上年同期的4.20%上升到10.81%。

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □不适用

1、本公司向华润创业有限公司续签《股东借款合同》

2005年1月11-13日,公司第六届董事会第二次会议以通讯表决方式召开。会议同意本公司与华润创业有限公司续签《股东借款合同》;本公司2003年12月与华润创业有限公司(本公司控股股东之控股股东)签署《股东借款合同》,公司向华润创业有限公司贷款600万美元,贷款用于流动资金周转。借款期限:自2003年12月24日至2004年12月23日。由于借款期限届满,根据公司实际,同意公司继续向华润创业有限公司借款600万美元,用于流动资金周转。借款期限展期一年,自2004年12月24日至2005年12月23日。借款利率参照中国人民银行人民币一年期贷款利率5.58%下浮10%计算为5.022%,年利息约为249万元。

2、公司审计委员会成员换届

公司第六届董事会第三次会议于2005年3月9日在深圳地王中心召开, 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于选举董事会审计委员会成员的议案》。同意选举肖军、胡玉明、应 伟先生为本届董事会审计委员会成员。肖军先生为主任委员,应 伟先生负责处理日常事务。

公告时间:2005年3月10日 公告刊载报刊:中国证券报、证券时报。

3、公司高管人员聘任

公司第六届董事会第三次会议于2005年3月9日在深圳地王中心召开, 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于高级管理人员聘用的议案》。

会议同意聘用王晓婷女士为公司副总经理。独立董事无异议。

公告时间:2005年3月10日 公告刊载报刊:中国证券报、证券时报。

4、公司供电线路改造和增购两台粗纱机

公司第六届董事会第三次会议于2005年3月9日在深圳地王中心召开, 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于供电线路改造和增购两台粗纱机的议案》。同意对公司供电系统进行改造,将10KV供电改为35KV供电,以满足现有生产能力及以后发展所需用电量的供应。项目预计总投资约300万元,其中电力公司投资150万元,本公司投资150万元。

根据公司发展战略,近一年来,公司积极调整产品定位,实行专线生产,现已形成专供核心客户的精梳纱生产线,并拟扩大到5万锭精梳纱的供应能力。现粗纱供应能力不足,影响配套生产,董事会同意增购两台粗纱机,预计总投资约90万元。

公告时间:2005年3月10日 公告刊载报刊:中国证券报、证券时报。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

□适用 √不适用

3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

□ 适用 √不适用

3.5 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

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

□适用 √不适用

华润锦华股份有限公司董事会

董事长:傅春意

二〇〇五年四月二十一日

股票简称:华润锦华 股票代码:000810 公告编号:2005-09

华润锦华股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华润锦华股份有限公司第六届董事会第五次会议于2005年4月20日在四川遂宁召开,会议通知于2005年4月 13日以书面和传真形式发给各董事。会议应到董事9人,实到董事7人,董事向明先生、税国民先生未能亲自出席会议,分别书面委托董事应伟先生、王成平先生行使表决权。会议由董事长傅春意先生主持。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过了如下议案:

会议以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2005年第一季度报告》。

特此公告。

华润锦华股份有限公司董事会

二〇〇五年四月二十一日

证券代码:000810 证券简称:华润锦华 公告编号:2005- 08

华润锦华股份有限公司二〇〇四年度股东年会决议公告

本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

本次会议无否决或修改提案的情况;

经公司监事会提议,并经董事会同意,公司于2005年3月31日公告新增《关于修订公司章程的提案》提交本次会议表决。

一、会议召开情况

华润锦华股份有限公司二〇〇四年度股东年会于2005年4月20日上午9时在四川遂宁召开,会议召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定。会议由董事长傅春意先生主持,公司董事、监事、高管人员及公司聘请的法律顾问列席了大会。

二、股东出席会议情况

出席本次股东年会的股东及授权代表共5人, 持有和代表股份78,069,304股,占公司有表决权股份总数的60.21%(其中非流通股股东3人,代表有表决权股份数78,063,804股,占公司有表决权股份总数的60.20%;流通股股东2人,代表有表决权股份数5,500股,占公司有表决权股份总数的0.01%)。

三、提案审议情况

本次股东年会议案经与会股东逐项审议并记名投票表决,通过了如下议案:

1、审议通过了公司《2004年度董事会工作报告》

同意股份数为78,069,304股,占到会有表决权股份总数的100%,其中,非流通股股东同意股份数78,063,804股,反对股数为0股,弃权股数为0股;流通股股东同意股份数5,500股,反对股数为0股,弃权股数为0股。

2、审议通过了公司《2004年度监事会工作报告》

同意股份数为78,069,304股,占到会有表决权股份总数的100%,其中,非流通股股东同意股份数78,063,804股,反对股数为0股,弃权股数为0股;流通股股东同意股份数5,500股,反对股数为0股,弃权股数为0股。

3、审议通过了《2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

根据公司补充营运资金和技改投资的实际情况,同意公司本年度不进行利润分配也不进行公积金转增股本。

同意股份数为78,069,304股,占到会有表决权股份总数的100%,其中,非流通股股东同意股份数78,063,804股,反对股数为0股,弃权股数为0股;流通股股东同意股份数5,500股,反对股数为0股,弃权股数为0股。

4、审议通过了《关于修订公司章程的提案》

同意股份数为78,069,304股,占到会有表决权股份总数的100%,其中,非流通股股东同意股份数78,063,804股,反对股数为0股,弃权股数为0股;流通股股东同意股份数5,500股,反对股数为0股,弃权股数为0股。

四、律师出具的法律意见

四川华晨律师事务所委派张中伦律师出席会议并作见证,所出具的法律意见认为:"本次股东年会的召集、召开程序、出席本次股东年会人员的资格、本次股东年会审议的新提案、本次股东年会的表决程序,符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见》和公司章程的规定,合法有效"。

五、备查文件

1、2004年度股东年会文件;

2、2005年3月10日及2005年3月31日刊登本次股东大会通知和增加提案的《证券时报》和《中国证券报》;

3、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;

4、股东大会法律意见书。

特此公告。

华润锦华股份有限公司

董 事 会

二〇〇五年四月二十一日

证券代码:000810 证券简称:华润锦华 编号:2005-10

华润锦华股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告

本公司监事保证监事会决议内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华润锦华股份有限公司第五届监事会第四次会议于2005年4月20日在本公司新会议室召开,应出席监事3名,实到监事3名。会议由公司监事会主席刘晓力先生主持,公司高管人员列席会议,会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式形成如下决议:

会议以3票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《公司2005年第一季度报告》。

特此公告。

华润锦华股份有限公司监事会

二〇〇五年四月二十一日