华润锦华股份有限公司

证券代码:000810 证券简称:华润锦华 公告编号:2012-20

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,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。

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计;

公司负责人向明先生、主管会计工作负责人栾海英女士及会计机构负责人(会计主管人员)李青竹女士声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、上市公司基本情况

(一)基本情况简介

A股简称	华润锦华	
A股代码	000810	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蔡惠鹏	杨春华
联系地址	四川省遂宁市遂州中路309号	四川省遂宁市遂州中路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

(二)主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

	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(元)	1,267,617,222.53	1,302,181,133.98	-2.65%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	488,008,313.87	510,332,207.19	-4.37%
股本(股)	129,665,718	129,665,718	0%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.76	3.94	-4.57%
资产负债率(%)	50.68%	50.49%	增加0.19个百分点
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	570,383,862.59	650,731,022.53	-12.35%
营业利润(元)	9,781,922.15	70,778,172.43	-86.18%
利润总额(元)	9,476,993.62	71,375,372.28	-86.72%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-2,874,035.62	38,733,212.69	-107.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-2,901,126.09	38,287,728.39	-107.58%
基本每股收益(元/股)	-0.0222	0.2987	-107.43%
稀释每股收益(元/股)	-0.0222	0.2987	-107.43%
加权平均净资产收益率(%)	-0.58%	7.99%	减少8.56个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.58%	7.89%	减少8.48个百分点
经营活动产生的现金流量净额(元)	55,082,288.17	16,292,583.17	238.08%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.42	0.13	215.38%

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	16,786.89	
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)	25,928.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,550	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-10,535.18	
所得税影响额	-6,639.82	
合计	27,090.47	--

3、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

4、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

三、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况表

□ 适用 √ 不适用

(二)前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数						
						9,463
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
华润纺织(集团)有限公司	外资股	50.99%	66,123,000	0		0
华夏证券广州营业部	社会法人股	10.28%	13,335,210	0		0
遂宁兴业资产经营公司	国有股	8.45%	10,958,004	0		0
泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深	其他	1.8%	2,332,596	0		0
泰康人寿保险股份有限公司-投连-五年保证收益-019L-TL001深	其他	0.89%	1,159,648	0		0
冯铁锋	其他	0.72%	933,722	0		0
雷文珍	其他	0.59%	760,759	0		0
马仁荣	其他	0.57%	739,717	0		0
胡水强	其他	0.35%	455,700	0		0
曹国萍	其他	0.33%	426,600	0		0

前十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	股份种类及数量	
		种类	数量
华润纺织(集团)有限公司	66,123,000	A股	66,123,000
华夏证券广州营业部	13,335,210	A股	13,335,210
遂宁兴业资产经营公司	10,958,004	A股	10,958,004
泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001深	2,332,596	A股	2,332,596
泰康人寿保险股份有限公司-投连-五年保证收益-019L-TL001深	1,159,648	A股	1,159,648
冯铁锋	933,722	A股	933,722
雷文珍	760,759	A股	760,759
马仁荣	739,717	A股	739,717
胡水强	455,700	A股	455,700
曹国萍	426,600	A股	426,600
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明	前十名股东中,华润纺织(集团)有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;对其他股东,公司未知其之间的关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

(三)控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内,本公司董事、监事和高级管理人员未持有本公司股份,也未发生持股变动情况。

五、董事会报告

(一)主营业务分行业、产品情况表

单位:元

主营业务分行业情况						
分行业	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(%)
棉纺织业	240,918,738.79	239,237,842.87	0.7%	-18.27%	9.44%	减少25.14个百分点
其他纤维制品制造业	320,645,433.08	251,848,231.15	21.46%	-7.23%	-11.38%	增加3.67个百分点
主营业务产品情况						
分产品	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(%)
棉 纱	116,558,395.11	119,960,701.74	-2.92%	-32.83%	-9.42%	减少26.6个百分点
棉 布	124,360,343.68	119,277,141.13	4.09%	2.57%	38.45%	减少24.85个百分点
锦纶丝	320,645,433.08	251,848,231.15	21.46%	-7.23%	-11.38%	增加3.67个百分点

(二)主营业务分地区情况

单位:元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
国内	293,637,321.14	-17.61%
国外	267,926,850.73	-5.66%

(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期内,因原料价格同比大幅度下降,同时受棉纺织行业市场形势持续疲软影响,公司棉纺织业务产品售价同比大幅度降低,毛利率大幅度下降,致使公司棉纺织业务出现较大亏损。

(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

(六)募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

(七)董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

(八)对2012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

(九)董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

(十)公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

(一)收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

√适用 □不适用

收购资产情况说明

本公司于2011年5月12日与公司第一大股东华润纺织(集团)有限公司及其控制的全资子公司华润纺织投资发展有限公司筹划重大资产重组事项,由于该事项尚存在不确定性,为避免对公司股票价格造成影响,公司证券于2011年5月13日开始停牌。

曾筹划的重大资产重组事项的主要内容为:上市公司拟向华润纺织投资发展有限公司发行股份购买其持有的山东聊城华润纺织有限公司100%、山东滨州华润纺织有限公司100%、华润纺织(合肥)有限公司100%、山东临清华润纺织有限公司100%、山东潍坊华润纺织有限公司100%、山东惠民华润纺织有限公司100%、南通华润大生纺织有限公司100%、咸阳华润纺织有限公司80%的股权;同时,拟向不超过九名特定投资者(不包括华润纺织投资发展有限公司)非公开发行股票募集配套资金用于购买华润纺织(集团)有限公司持有的华润纺织品有限公司100%的股权和补充营运资金。

鉴于市场环境发生重大变化,拟注入资产业绩波动较大,继续进行本次重大资产重组事宜可能给公司业绩造成不利影响,经审慎研究,为避免损害本公司股东利益,公司决定终止本次重大资产重组。本公司证券于2012年2月10日开始复牌。

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

(二)担保事项

√ 适用 □ 不适用

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)		0		报告期内对外担保实际发生额合计(A2)				0
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		0		报告期末实际对外担保余额合计(A4)				0
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	2011年12月22日	16,000	2011年12月22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)				8,828
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		16,000		报告期末对子公司实际担保余额合计(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		报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)				8,828
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)				5,529
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例								8.84%
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								-
违反规定程序对外提供担保的说明								-

(三)非经营性关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

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

□ 适用 √ 不适用

(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末,上市公司未完成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

□ 适用 √ 不适用

4、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股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

□ 适用 √ 不适用

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6、其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0	0

(六)报告期接待调研、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	公司证券事务部	电话沟通	个人	投资者	已经披露的公司经营情况

七、财务报告

(一)审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

(二)财务报表

是否需要合并报表:

√ 是 □ 否

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	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		114,097,798.78	133,488,151.32
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		96,610,746.84	103,349,068.84
应收账款		113,342,094.78	81,816,788.48
预付款项		37,370,568.34	20,002,846.89
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		1,298,636.12	584,188.9
应收股利			
其他应收款		5,371,334.25	10,164,271.3
买入返售金融资产			
存货		212,405,123.96	243,585,637.98
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		580,496,303.07	592,990,953.71
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		3,381,400	3,381,400
投资性房地产			
固定资产		586,942,545.67	542,725,298.69
在建工程		36,637,262.11	100,828,540.82
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		56,435,211.13	57,236,256.19
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,724,500.55	5,018,684.57
其他非流动资产			
非流动资产合计		687,120,919.46	709,190,180.27
资产总计		1,267,617,222.53	1,302,181,133.98
流动负债:			
短期借款		447,383,651.13	424,519,026.38
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		1,870,681.31	9,226,041.59
应付账款		68,844,391.95	57,898,254.96
预收款项		7,145,153.93	10,115,710
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		25,563,411.08	30,380,780.2
应交税费		2,525,956.89	3,946,027.65
应付利息		3,745,748.38	1,400,052.41
应付股利		37,332,800.6	16,405,730
其他应付款		32,302,355.03	87,813,343.51
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		626,714,150.3	641,704,966.7
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		15,772,426.7	15,786,355.28
非流动负债合计		15,772,426.7	15,786,355.28
负债合计		642,486,577	657,491,321.98
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
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		232,328,908.11	254,652,801.43
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		488,008,313.87	510,332,207.19
少数股东权益		137,122,331.66	134,357,604.81
所有者权益(或股东权益)合计		625,130,645.53	644,689,812
负债和所有者权益(或股东权益)总计		1,267,617,222.53	1,302,181,133.98

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

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			
应收票据		74,723,015.56	82,536,298.55
应收账款		35,693,407.48	16,207,601.14
预付款项		16,866,704.74	6,808,305.5
应收利息			
应收股利		9,280,000	
其他应收款		5,008,872.84	952,020.14
存货		97,483,273.58	150,316,807.12
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		292,212,727.49	299,108,965.72
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		142,935,699.76	142,935,699.76
投资性房地产			
固定资产		241,890,410.33	257,002,671.19
在建工程		1,718,060.83	211,171.69
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		42,061,683.13	42,682,075.93
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		759,785.6	1,553,026.26
其他非流动资产			
非流动资产合计		429,365,639.65	444,384,644.83
资产总计		721,578,367.14	743,493,610.55
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			
应付账款		30,677,615.18	15,045,671.61
预收款项		3,703,928.41	3,356,120.95
应付职工薪酬		12,875,401.04	15,107,403.66
应交税费		7,454,405.64	3,534,820.69
应付利息		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			
流动负债合计		431,217,358.24	423,699,410.7
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		15,398,676.71	15,398,676.71
非流动负债合计		15,398,676.71	15,398,676.71
负债合计		446,616,034.95	439,098,087.41
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
减:库存股			
专项储备			
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		274,962,332.19	304,395,523.14
负债和所有者权益(或股东权益)总计		721,578,367.14	743,493,610.55

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	580,235,990.1
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			
保单红利支出			
分保费用			
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			
汇兑收益(损失以"-"号填列)			
三、营业利润(亏损以"-"号填列)		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
其中:非流动资产处置损失		18,555.27	174,397.2
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		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		33,874,024.48	22,080,359.79
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		-0.0222	0.2987
(二)稀释每股收益		-0.0222	0.2987
七、其他综合收益			
八、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		-2,874,035.62	38,733,212.69
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:向明　　主管会计工作负责人:栾海英　　会计机构负责人:李青竹

(下转D87版)

股票简称:华润锦华　股票代码:000810　公告编号:2012-21

华润锦华股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

华润锦华股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2012年8月15日以通讯表决方式召开,会议通知于2012年8月8日以电子邮件形式发给各董事。公司9名董事全部参与表决,会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案:

1、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《2012年半年度报告全文及摘要》。

《公司2012年半年度报告摘要》详见公司信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《公司2012年半年度报告全文》详见公司信息披露媒体:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、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《关于修订公司章程的议案》。

《公司章程》原第一百五十二条　公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配。

在公司弥补亏损和提取法定公积金之前,公司不得向股东分配利润。

公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,正确处理股东投资回报与公司长远发展、持续经营的关系;董事会未做出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露原因,独立董事应当对此发表独立意见;最近三年以现金方式累计分配的利润未达到最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十的,不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份;存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

拟修订为:

第一百五十二条 公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

公司持有的本公司股份不参与分配利润。

《公司章程》原第一百五十五条　公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

拟修订为:第一百五十五条 公司利润分配政策为:

(一)公司利润分配的原则

公司应重视对投资者特别是中小投资者的合理回报,制订持续、稳定的利润分配政策,利润分配政策确定后,不得随意调整而降低对股东的回报水平。

公司管理层、董事会应根据公司盈利状况和经营发展实际需要,结合资金需求和股东回报规划、社会资金成本和外部融资环境等因素制订利润分配方案。

公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。

公司存在股东违规占用资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其所占用的资金。

(二)利润分配的决策机制和程序

公司利润分配政策和利润分配方案应由公司董事会制订,并经监事会审议通过后提交公司股东大会批准。独立董事应对利润分配预案发表独立意见,监事会应对董事会和管理层执行利润分配政策或股东回报规划的情况和决策程序进行监督。公司应切实保障社会公众股东参与股东大会的权利,董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向上市公司股东征集其在股东大会的投票权。

确因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需调整或变更利润分配政策尤其是分红政策或股东回报规划的,由董事会提交议案,并经监事会审议通过后由股东大会进行表决。调整后的利润分配政策应不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

董事会调整或变更利润分配政策的,应以股东权益保护为出发点,充分听取股东(尤其是社会公众股东)、独立董事和监事会的意见。董事会提出调整或变更利润分配政策的,应详细论证和说明原因,独立董事应对利润分配政策调整或变更议案发表独立意见,监事会对调整或变更利润分配政策议案发表专项审核意见。

董事会对利润分配政策调整议案作出决议的,应经全部董事的 2/3 以上通过,并经全体独立董事的 2/3 以上通过。监事会对利润分配政策调整议案作出决议的,应经全部监事的 2/3 以上通过。股东大会审议利润分配政策调整议案的,应经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

(三)利润分配的形式和期间间隔

利润分配形式:公司利润分配的形式主要包括股票、现金、股票与现金相结合三种方式。

利润分配期间间隔:公司在符合利润分配的条件下,应该每年度进行利润分配,公司可以进行中期现金分红。

(四)利润分配的条件和比例

股票股利分配条件:公司快速增长时,董事会认为公司股票价格与股本规模不匹配时,可是实施股票股利分配。股票股利分配可以单独实施,也可以结合现金分红同时实施。

现金分红条件:在年度盈利的情况下,若满足了公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金、盈余公积金后,如无重大投资计划或重大现金支出计划等事项,公司应采取现金方式分配股利,以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司盈利水平和经营发展计划提出,报股东大会批准。重大投资计划是指按照公司章程的规定需提交股东大会审议的投资计划。

若公司年度盈利但董事会未提出现金利润分配预案的,应当在年度报告中详细说明未提出现金利润分配的原因、未用于现金利润分配的资金留存公司的用途和使用计划,独立董事应当对此利润分配预案发表独立意见并披露。

公司在未分配利润为正的情况下,最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

本议案将提交公司2012年第三次临时股东大会审议。

3、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《关于修订公司股东大会议事规则的议案》。本议案将提交公司2012年第三次临时股东大会审议。

4、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《关于修订公司董事会议事规则的议案》。本议案将提交公司2012年第三次临时股东大会审议。

5、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《关于修订公司独立董事工作制度的议案》。本议案将提交公司2012年第三次临时股东大会审议。

6、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《关于修订公司关联交易管理办法的议案》。本议案将提交公司2012年第三次临时股东大会审议。

7、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《关于修订公司董事会提名委员会工作细则的议案》。详见公司信息披露媒体:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8、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《关于修订公司董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》。详见公司信息披露媒体:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9、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《关于修订总经理工作条例的议案》。详见公司信息披露媒体:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

10、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《关于制定公司三重一大决策制度实施办法的议案》。详见公司信息披露媒体:巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

11、会议以5票赞成,0票反对,0票弃权,4票回避的表决结果,审议通过了《关于增加公司日常关联交易预计情况的议案》。

会议同意本公司增加日常关联交易主要为:以市场价作价向关联方山东聊城华润纺织有限公司、山东滨州华润纺织有限公司、华润纺织(合肥)有限公司采购棉纱,以市场价作价向关联方陕西华润印染有限公司采购棉布。

关联董事向明、狄慧、周波、蔡惠鹏回避表决。公司独立董事发表了独立意见。

12、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《关于召开公司2012年第三次临时股东大会的议案》

董事会决议于2012年9月4日(星期二)上午9:30在公司本部采用现场会议方式召开2012年第三次临时股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

华润锦华股份有限公司董事会
二〇一二年八月十七日

股票简称:华润锦华　股票代码:000810　公告编号:2012-22

华润锦华股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

华润锦华股份有限公司第七届监事会第八次会议于2012年8月15日以通讯表决方式召开,会议通知于2012年8月8日以电子邮件形式发给各监事,公司3名监事全部参与了表决。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案:

1、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《2012年半年度报告正文及摘要》。

2、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《关于修订公司股东大会议事规则的议案》。

3、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《关于修订公司监事会议事规则的议案》。本议案将提交公司2012年第三次临时股东大会审议。

4、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《关于修订公司关联交易管理办法的议案》。

5、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《关于增加公司日常关联交易预计情况的议案》。

会议同意本公司增加日常关联交易主要为:以市场价作价向关联方山东聊城华润纺织有限公司、山东滨州华润纺织有限公司、华润纺织(合肥)有限公司采购棉纱,以市场价作价向关联方陕西华润印染有限公司采购棉布。

监事会认为,公司关联交易定价政策合理,关联交易遵循"公正、公平、公开"的原则,交易程序合法,关联交易及因关联交易产生的关联方资金往来没有损害公司和股东的利益。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

华润锦华股份有限公司监事会
二〇一二年八月十七日

证券代码:000810　证券简称:华润锦华　公告编号:2012-23

华润锦华股份有限公司
关于增加日常关联交易预计情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、增加日常关联交易的基本情况

(一)关联交易概述

2012年8月15日,经公司第八届董事会第十三次会议审议,本公司将增加2012年日常关联交易预计情况,主要为:向关联方山东聊城华润纺织有限公司、山东滨州华润纺织有限公司、华润纺织(合肥)有限公司采购棉纱,向关联方陕西华润印染有限公司采购棉布。关联董事向明、狄慧、周波、蔡惠鹏回避表决。

(二)预计关联交易类别和金额

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	预计总金额	占同类交易的比例	去年实际发生额
向关联方采购产品	棉纱	山东聊城华润纺织有限公司	150万元	0.50%	0
		山东滨州华润纺织有限公司	150万元	0.50%	0
		华润纺织(合肥)有限公司	100万元	0.33%	0
	棉布	陕西华润印染有限公司	200万元	0.82%	983.66万元

(三)当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

年初至披露日,本公司向关联方山东聊城华润纺织有限公司采购棉纱的关联交易金额为60万元,向关联方陕西华润印染有限公司采购棉布的关联交易金额为6.03万元。

二、关联方介绍和关联关系

1、山东聊城华润纺织有限公司(以下简称"聊城华润")

(1)基本情况:

该公司注册号:371500400000310号,注册资本为2043万美元;法定住所:聊城市经济开发区辽河路;法定代表人:向明;企业类型:有限责任公司(台港澳法人独资);经营范围:生产销售棉纱、棉布、涤棉纱、涤棉布和其他化纤、混纺纱布。

(2)关联关系:

该公司为本公司控股股东华润纺织之下属全资子公司华润纺织投资的独资企业。

2、山东滨州华润纺织有限公司(以下简称"滨州华润")

(1)基本情况:

该公司注册号:371600400000773号,注册资本为2905万美元;法定住所:滨州市黄河二路555号;法定代表人:向明;企业类型:有限责任公司(台港澳法人独资);经营范围:生产销售纱、布及相关产品。

(2)关联关系:

该公司为本公司控股股东华润纺织之下属全资子公司华润纺织投资的独资企业。

3、华润纺织(合肥)有限公司(以下简称"合肥华润")

(1)基本情况:

该公司注册号:340000400000355号,注册资本为3800万美元;法定住所:合肥经济技术开发区莲花路;法定代表人:向明;企业类型:有限责任公司(台港澳法人独资);经营范围:生产和销售棉、麻及各类化纤等原料的纯纺或混纺高档织物面料及纺织品。

(2)关联关系:

该公司为本公司控股股东华润纺织之下属全资子公司华润纺织投资的独资企业。

4、陕西华润印染有限公司(以下简称"陕西华润")

(1)基本情况:

该公司注册号:企独陕咸总字第000115号,注册资本为165万美元;法定住所:咸阳市人民中路 26 号;法定代表人:向明;企业类型:有限责任公司(外国法人独资);经营范围:生产各类全棉、涤棉、化纤印染布;服装、床上用品、坯布、染化料、助剂、配件;销售自产产品。

(2)关联关系:

该公司为本公司控股股东华润纺织之下属全资子公司华润纺织投资的独资企业。

三、关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据

本公司向聊城华润、滨州华润、合肥华润采购棉纱,向陕西华润采购棉布,以市场价定价,公平交易。

2、协议签署情况

本公司向关联方山东聊城华润纺织有限公司、山东滨州华润纺织有限公司、华润纺织(合肥)有限公司采购棉纱,向关联方陕西华润印染有限公司采购棉布,暂未签署长期性协议,将按上述定价原则,在业务发生时再签订相关合同或协议。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、本公司向聊城华润、滨州华润、合肥华润采购棉纱,主要是因为以上公司在纯棉高支及紧密纺纱等上有较大优势,可以与我司棉纱互补,方便我司棉布接单和优化棉布产品结构,属于正常的上下游产业链贸易,该等交易按公允的市场价进行,占公司同类产品销售总额的比例较小,本公司不会对其构成依赖,不会损害上市公司利益。

2、本公司向陕西华润采购棉布,主要是本公司因客户需要,将自产棉布销售给陕西华润加工后,再加上加工费用后买回进行销售,该等交易按公允的市场价格进行,占公司同类产品销售总额的比例较小,本公司不会对其构成依赖,不会损害上市公司利益。

五、独立董事意见

公司独立董事对本次增加日常关联交易预计情况发表了独立意见:

作为公司独立董事,我们同意公司增加2012年日常关联交易情况的预计,该议案已于董事会召开前征得独立董事同意。该等关联交易涉及金额较小,按公允的市场原则作价,且符合公司经营发展需要,有利于企业的长远发展,未发现损害公司利益的情况。

六、备查文件目录

1、华润锦华第八届董事会第十三次会议决议;

2、独立董事独立意见。

特此公告。

华润锦华股份有限公司董事会
二〇一二年八月十七日

股票简称:华润锦华　股票代码:000810　公告编号:2012-24

华润锦华股份有限公司
关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2012年第三次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:

公司董事会认为本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开已经由公司第八届董事会第十三次会议审议通过。

4.会议召开的日期、时间:2012年9月4日(星期二)上午9:30

5.会议的召开方式:现场会议

6.出席对象:

(1)截至2012年8月30日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席公司股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7、会议地点:四川省遂宁市遂州中路309号本公司会议室

二、会议审议事项

1、审议关于修订公司章程的议案;

2、审议关于修订公司股东大会议事规则的议案;

3、审议关于修订公司董事会议事规则的议案;

4、审议关于修订公司监事会议事规则的议案;

5、审议关于修订公司独立董事工作制度的议案;

6、审议关于修订公司关联交易管理办法的议案。

三、会议登记方法

1、登记时间:2012年8月31日、9月3日上午8:00-11:30,下午15:00-18:30

2、登记地点:四川省遂宁市遂州中路309号本公司证券事务部

3、登记方式:社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证;受托代理人持本人身份证、授权委托书(格式附后)、委托人股东账户卡及委托人身份证办理登记;法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和法人证明、出席人身份证办理登记。

异地股东可以传真或信函方式办理登记。

四、其他事项

1、会议期限半天,参加会议的股东食宿、交通费用自理。

2、联系方式

公司地址:四川省遂宁市遂州中路309号

联系人:蔡惠鹏　杨春华

联系电话:(0825)2282974　2287329

传真:(0825)2283399　邮编:629000

五、备查文件

华润锦华股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议

特此公告。

华润锦华股份有限公司董事会
二〇一二年八月十七日

附:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人(本单位)出席华润锦华股份有限公司2012年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示,被委托人可行使酌情裁量权,以其认为合适的方式投票赞成或反对某预案或弃权。

议案内容	表决意见		
	同意	反对	弃权
审议关于修订公司章程的议案			
审议关于修订公司股东大会议事规则的议案			
审议关于修订公司董事会议事规则的议案			
审议关于修订公司监事会议事规则的议案			
审议关于修订公司独立董事工作制度的议案			
审议关于修订公司关联交易管理办法的议案			

委托人姓名或名称(盖章):　　委托人持股数:

委托人身份证号码(营业执照号码):　　委托人股东帐户:

受托人签名:　　受托人身份证号码:

委托书有效期限:　　委托日期:

注:请股东将表述意见用"√"填在对应的空格内。授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效;法人股东委托需加盖该法人公章。自然人股东委托代理人的签名即可。