

江西中江地产股份有限公司

600053

2011 年第一季度报告

目录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	2
§3 重要事项	3
§4 附录	6

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
李悦	独立董事	因事请假未能出席	徐铁君

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	钟虹光
主管会计工作负责人姓名	罗鹃
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	罗鹃

公司负责人钟虹光、主管会计工作负责人罗鹃及会计机构负责人（会计主管人员）罗鹃声明：保证本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

币种:人民币

	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)	2,970,560,704.76	2,602,368,807.41	14.15
所有者权益（或股东权益）(元)	764,995,434.66	764,863,483.79	0.02
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.1174	2.1171	0.02
	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(元)	371,489,762.53		576.51
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.0282		576.51
	报告期	年初至报告期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	131,950.87	131,950.87	100.06
基本每股收益（元/股）	0.0004	0.0004	100.06
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0004	0.0004	-79.59
稀释每股收益（元/股）	0.0004	0.0004	100.06
加权平均净资产收益率（%）	0.0173	0.0173	增加 31.2027 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.0192	0.0192	减少 0.0906 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额:

单位: 元 币种:人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-18,149.68
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-2,000
所得税影响额	5,037.42
合计	-15,112.26

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

报告期末股东总数 (户)		17,069	
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称 (全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	
江西江中制药 (集团) 有限责任公司	261,447,757	人民币普通股	261,447,757
王雪梅	3,126,583	人民币普通股	3,126,583
张岚	1,475,223	人民币普通股	1,475,223
郭明明	1,381,461	人民币普通股	1,381,461
戴洪瑞	1,270,108	人民币普通股	1,270,108
刘力源	1,266,997	人民币普通股	1,266,997
王满	956,420	人民币普通股	956,420
吴梅	826,212	人民币普通股	826,212
吴俊英	810,509	人民币普通股	810,509
范如玉	723,935	人民币普通股	723,935

§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

单位: 元

项目	期末余额	期初余额	变动幅度 (%)	主要变动原因分析
货币资金	343,543,557.00	117,049,363.63	193.50	与母公司往来款增加
预付款项	277,106,721.11	141,740,858.59	95.50	支付工程款增加
短期借款	135,000,000.00			借款结构调整
应付职工薪酬	1,789,708.06	3,218,529.66	-44.39	上期计提的人工费用本期支付
应交税费	25,465,366.50	41,458,392.37	-38.58	预收房款增加, 相应预缴税金增加
其他应付款	1,098,349,887.61	573,282,888.75	91.59	与母公司往来款增加
长期借款	75,000,000.00	250,000,000.00	-70.00	本期偿还银行借款
项目	期末余额	期初余额	变动幅度 (%)	主要变动原因分析
营业收入	21,199,981.69	77,929,841.15	-72.80	商品房结转收入减少
营业成本	15,473,118.53	69,238,374.99	-77.65	商品房结转收入减少, 相应的结转成本减少

营业税金及附加	1,726,998.17	4,649,032.28	-62.85	商品房结转收入减少
销售费用	1,146,173.32	599,699.07	91.12	本期投入的广告费用增加
财务费用	-133,766.75	-25,851.37	-417.45	利息收入增加
营业利润	283,745.05	1,030,986.27	-72.48	营业收入减少, 导致营业利润减少
营业外收入	28,176.32	1.08	2608818.52	本期发生固定资产处置收益
营业外支出	48,326.00	205,327,796.73	-99.98	上期因担保计提了预计负债, 本期无
项目	期末余额	期初余额	变动幅度 (%)	主要变动原因分析
经营活动产生的现金流量净额	371,489,762.53	-77,960,035.34	576.51	收到母公司往来款增加
筹资活动产生的现金流量净额	-145,031,569.16	-19,305,237.53	-651.26	偿还银行借款支付的现金增加

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

1、重大诉讼进展情况

2009 年, 公司披露了江西纸业股份有限公司 (公司前身) 与深圳发展银行股份有限公司深圳龙华支行 1.5 亿担保案及其进展情况 (详见 2009 年 4 月 1 日、2009 年 11 月 25 日、2010 年 4 月 14 日、2010 年 12 月 1 日《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上)。

截止目前, 上述担保事项暂未给公司资产及广大股东造成重大损失, 公司的生产经营保持稳定, 公司董事会将加大工作力度, 早日化解风险。

2、控股股东分立进展情况

2011 年 3 月 29 日, 江西江中制药 (集团) 有限责任公司分立为江西江中制药 (集团) 有限责任公司 (以下简称: 制药集团) 和江西中江集团有限责任公司 (以下简称: 中江集团)。制药集团为分立后的存续企业, 中江集团为分立后的新设企业。实施存续式分立后, 公司的控股股东变更为中江集团 (详见 2011 年 3 月 30 日《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上)。

3、实施控制人可能变更

2011 年 3 月 31 日, 公司实际控制人江西省国有资产监督管理委员会拟将所持有本公司控股股东江西中江有限责任公司的国有股权进行转让, 该事项可能导致本公司及控股股东的实际控制人发生转移。(详见 2011 年 4 月 1、2011 年 4 月 12 日《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上)。

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

承诺事项	承诺内容	履行情况
资产置换时所作承诺	<p>2006 年, 公司实施重大资产置换。对于该次资产置换差额形成债务总额的 20%(即 4,973.44 万元), 江西江中制药 (集团) 有限责任公司同意予以减免。其余债务 (即 193,443,054.63 元) 无须支付利息, 且偿还置换差额债务需同时满足下列条件:</p> <p>①以本次发行股份后的公司总股本 30170 万股为基准计算, 公司 2007 年加权平均每股收益不低于 0.58 元, 2008 年加权平均每股收益</p>	江西江中制药 (集团) 有限责任公司严格遵守并履行上述承诺, 未发生违反相关承诺的

	<p>不低于 0.64 元。在本次发行股份和资产重组完成后，如果公司发生送股、资本公积金转增股本、发行股份、缩股等情形，则相应调整每股收益的计算公式：调整后每股收益=调整前每股收益÷(1+公司总股本变化比例)；</p> <p>②公司已归还紫金城项目的全部银行贷款；</p> <p>③公司首次偿还资产置换差额形成债务的日期不早于 2009 年 1 月 1 日；</p> <p>④偿还资产置换差额形成债务不会影响公司的正常经营活动。</p>	事项。
--	--	-----

注：因江西江中制药（集团）有限责任公司（以下简称：原江中集团）于 2011 年 3 月实施存续式分立，分立后公司的控股股东变更为江西中江集团有限责任公司，故江西中江集团有限责任公司继承了上述债权。

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

根据会计谨慎性原则，公司于 2010 年第一季度就与富豪科技 1.5 亿贷款担保可能承担的连带担保责任全额计提了预计负债，共计 20,530 万元整，该笔计提直接导致公司 2010 年半年报的净利润出现大幅亏损。2010 年 12 月，根据该案的进展情况及江西豫章律师事务所出具的法律意见书，公司将该笔计提的预计负债中的 19,530 万元予以转回，故公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将发生大幅增长。具体数据公司将在后续定期报告中予以披露，敬请投资者注意风险。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司报告期内未实施现金分红。

江西中江地产股份有限公司

法定代表人:钟虹光

2011 年 4 月 15 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 3 月 31 日

编制单位：江西中江地产股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	343,543,557.00	117,049,363.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	649,269.65	649,269.65
预付款项	277,106,721.11	141,740,858.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	13,795,266.71	17,814,984.06
买入返售金融资产		
存货	2,323,410,345.28	2,312,665,602.47
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,958,505,159.75	2,589,920,078.40
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	52,720.70	52,720.70
投资性房地产	1,001,591.42	1,011,813.42
固定资产	6,979,078.54	7,362,040.54
在建工程		
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		
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	4,022,154.35	4,022,154.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,055,545.01	12,448,729.01
资产总计	2,970,560,704.76	2,602,368,807.41
流动负债：		
短期借款	135,000,000.00	
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		
应付账款	40,784,441.01	55,898,630.97
预收款项	430,974,879.23	425,445,894.18
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,789,708.06	3,218,529.66
应交税费	25,465,366.50	41,458,392.37
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,098,349,887.61	573,282,888.75
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	380,000,000.00	470,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,112,364,282.41	1,569,304,335.93
非流动负债：		
长期借款	75,000,000.00	250,000,000.00
应付债券		
长期应付款	2,677,629.50	2,677,629.50
专项应付款		
预计负债	10,000,000.00	10,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,523,358.19	5,523,358.19
非流动负债合计	93,200,987.69	268,200,987.69
负债合计	2,205,565,270.10	1,837,505,323.62
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	361,284,000.00	361,284,000.00
资本公积	260,944,092.62	260,944,092.62
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	28,710,558.90	28,710,558.90
一般风险准备		
未分配利润	114,056,783.14	113,924,832.27
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	764,995,434.66	764,863,483.79
少数股东权益		
所有者权益合计	764,995,434.66	764,863,483.79
负债和所有者权益总计	2,970,560,704.76	2,602,368,807.41

公司法定代表人:钟虹光

主管会计工作负责人:罗鹃

会计机构负责人:罗鹃

母公司资产负债表

2011 年 3 月 31 日

编制单位：江西中江地产股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	343,543,557.00	117,049,363.63
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	649,269.65	649,269.65
预付款项	277,106,721.11	141,740,858.59
应收利息		
应收股利		
其他应收款	13,795,266.71	17,814,984.06
存货	2,323,410,345.28	2,312,665,602.47
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,958,505,159.75	2,589,920,078.40
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	52,720.70	52,720.70
投资性房地产	1,001,591.42	1,011,813.42
固定资产	6,979,078.54	7,362,040.54
在建工程		
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,022,154.35	4,022,154.35
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,055,545.01	12,448,729.01
资产总计	2,970,560,704.76	2,602,368,807.41
流动负债：		
短期借款	135,000,000.00	
交易性金融负债		

应付票据		
应付账款	40,784,441.01	55,898,630.97
预收款项	430,974,879.23	425,445,894.18
应付职工薪酬	1,789,708.06	3,218,529.66
应交税费	25,465,366.50	41,458,392.37
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,098,349,887.61	573,282,888.75
一年内到期的非流动负债	380,000,000.00	470,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,112,364,282.41	1,569,304,335.93
非流动负债：		
长期借款	75,000,000.00	250,000,000.00
应付债券		
长期应付款	2,677,629.50	2,677,629.50
专项应付款		
预计负债	10,000,000.00	10,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,523,358.19	5,523,358.19
非流动负债合计	93,200,987.69	268,200,987.69
负债合计	2,205,565,270.10	1,837,505,323.62
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	361,284,000.00	361,284,000.00
资本公积	260,944,092.62	260,944,092.62
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	28,710,558.90	28,710,558.90
一般风险准备		
未分配利润	114,056,783.14	113,924,832.27
所有者权益（或股东权益）合计	764,995,434.66	764,863,483.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,970,560,704.76	2,602,368,807.41

公司法定代表人:钟虹光

主管会计工作负责人:罗鹃

会计机构负责人:罗鹃

4.2

合并利润表

2011 年 1—3 月

编制单位：江西中江地产股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	21,199,981.69	77,929,841.15
其中：营业收入	21,199,981.69	77,929,841.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	20,916,236.64	76,898,854.88
其中：营业成本	15,473,118.53	69,238,374.99
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	1,726,998.17	4,649,032.28
销售费用	1,146,173.32	599,699.07
管理费用	2,703,713.37	2,437,599.91
财务费用	-133,766.75	-25,851.37
资产减值损失		
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）	283,745.05	1,030,986.27
加：营业外收入	28,176.32	1.08
减：营业外支出	48,326.00	205,327,796.73
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	263,595.37	-204,296,809.38
减：所得税费用	131,644.50	306,919.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	131,950.87	-204,603,729.35
归属于母公司所有者的净利润	131,950.87	-204,600,436.43
少数股东损益		-3,292.92
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0004	-0.5661

（二）稀释每股收益	0.0004	-0.5661
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	131,950.87	-204,537,870.92
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		

公司法定代表人:钟虹光

主管会计工作负责人:罗鹃

会计机构负责人:罗鹃

母公司利润表

2011 年 1—3 月

编制单位：江西中江地产股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	21,199,981.69	77,929,841.15
减：营业成本	15,473,118.53	69,238,374.99
营业税金及附加	1,726,998.17	4,649,032.28
销售费用	1,146,173.32	599,699.07
管理费用	2,703,713.37	2,372,319.31
财务费用	-133,766.75	-26,429.20
资产减值损失		
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）	283,745.05	1,096,844.70
加：营业外收入	28,176.32	1.08
减：营业外支出	48,326.00	205,327,796.73
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	263,595.37	-204,230,950.95
减：所得税费用	131,644.50	306,919.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	131,950.87	-204,537,870.92
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0004	-0.5661
（二）稀释每股收益	0.0004	-0.5661
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	131,950.87	-204,537,870.92

公司法定代表人：钟虹光

主管会计工作负责人：罗鹃

会计机构负责人：罗鹃

4.3

合并现金流量表

2011 年 1—3 月

编制单位：江西中江地产股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	26,825,514.76	11,624,029.83
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		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	564,640,274.34	17,876,328.35
经营活动现金流入小计	591,465,789.10	29,500,358.18
购买商品、接受劳务支付的现金	163,600,189.84	99,569,362.15
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	3,206,422.03	2,709,030.02
支付的各项税费	18,959,851.32	2,992,964.56
支付其他与经营活动有关的现金	34,209,563.38	2,189,036.79
经营活动现金流出小计	219,976,026.57	107,460,393.52
经营活动产生的现金流量净额	371,489,762.53	-77,960,035.34
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,000.00	
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	36,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支		

付的现金		
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
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		
投资活动产生的现金流量净额	36,000.00	
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	135,000,000	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	135,000,000	
偿还债务支付的现金	265,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,976,569.16	18,605,237.53
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	1,055,000.00	700,000.00
筹资活动现金流出小计	280,031,569.16	19,305,237.53
筹资活动产生的现金流量净额	-145,031,569.16	-19,305,237.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	226,494,193.37	-97,265,272.87
加：期初现金及现金等价物余额	117,049,363.63	342,157,294.91
六、期末现金及现金等价物余额	343,543,557.00	244,892,022.04

公司法定代表人:钟虹光

主管会计工作负责人:罗鹃

会计机构负责人:罗鹃

母公司现金流量表

2011 年 1—3 月

编制单位：江西中江地产股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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	26,825,514.76	11,624,029.83
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	564,640,274.34	17,876,325.18
经营活动现金流入小计	591,465,789.10	29,500,355.01
购买商品、接受劳务支付的现金	163,600,189.84	99,569,362.15
支付给职工以及为职工支付的现金	3,206,422.03	2,709,030.02
支付的各项税费	18,959,851.32	2,927,683.96
支付其他与经营活动有关的现金	34,209,563.38	2,253,736.39
经营活动现金流出小计	219,976,026.57	107,459,812.52
经营活动产生的现金流量净额	371,489,762.53	-77,959,457.51
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,000.00	
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	36,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额	36,000.00	
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	135,000,000	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	135,000,000	
偿还债务支付的现金	265,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,976,569.16	18,605,237.53
支付其他与筹资活动有关的现金	1,055,000.00	700,000.00
筹资活动现金流出小计	280,031,569.16	19,305,237.53

筹资活动产生的现金流量净额	-145,031,569.16	-19,305,237.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	226,494,193.37	-97,264,695.04
加：期初现金及现金等价物余额	117,049,363.63	342,156,220.86
六、期末现金及现金等价物余额	343,543,557.00	244,891,525.82

公司法定代表人:钟虹光

主管会计工作负责人:罗鹃

会计机构负责人:罗鹃