

江西昌九生物化工股份有限公司

(股票代码: 600228)

2011 年第一季度报告



ChangJiu
Biochemical Industry
昌九生化

披露时间: 2011 年 4 月 23 日

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.....	4

§1 重要提示

1.1 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
周应华	董事长	因公出差	宋建平
姚伟彪	副董事长	因公出差	宋建平
张燃	独立董事	因公无法亲自出席	袁细寿

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人周应华、主管会计工作负责人张学群及会计机构负责人（会计主管人员）付澜声明：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)	966,791,037.40	942,893,723.69	2.53
所有者权益（或股东权益）(元)	100,845,417.05	123,350,352.50	-18.24
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	0.418	0.511	-18.20
	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)	89,731,245.79		204.64
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.372		204.64
	报告期	年初至报告期期末	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)	-22,504,935.45	-22,504,935.45	-85.22
基本每股收益（元/股）	-0.093	-0.093	-85.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.127	-0.127	-284.85
稀释每股收益（元/股）	-0.093	-0.093	-85.22
加权平均净资产收益率（%）	-20.08	-20.08	减少 15.42 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-27.41	-27.41	减少 24.32 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	说明
非流动资产处置损益	160,000.00	
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)	10,900,000.00	节能技术改造财政奖励资金
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	38,610.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,920,887.54	
所得税影响额	-5,779.52	
少数股东权益影响额(税后)	1,053,161.48	
合计	8,225,104.42	

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)		24984
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
江西昌九化工集团有限公司	97,620,000	人民币普通股
全国社保基金一零七组合	4,756,027	人民币普通股
中信证券股份有限公司 客户信用交易担保证券 账户	2,987,447	人民币普通股
沈阳荣建实业有限公司	2,251,949	人民币普通股
朱莉莉	1,393,330	人民币普通股
王立占	1,342,587	人民币普通股
中信信托有限责任公司 —上海建行 806	1,000,000	人民币普通股
中信信托有限责任公司 —余杭新股 01	1,000,000	人民币普通股
张洪生	851,429	人民币普通股
张楠	847,700	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

1、2011年1-3月,公司实现主营业务收入30429.26万元,较上年同期18938.23万元增长60.68%,增长主要原因:一是公司所属江氨分公司复工投产,产销量上升,营业收入较同期增长6996万元;二是控股子公司昌九农科受益于2011年经济逐步回暖、化工行业整体复苏,其主要产品丙烯酰胺因质优价廉占据了较大的市场份额,营业收入较同期增长4282万元。

2、营业外收入较上年同期增加1118.37万元,主要原因为报告期内公司所属江氨分公司收到1090万元的节能技术改造财政奖励资金。

3、归属于母公司所有者的净利润为-2250.49 万元，较上年同期-1215.03 万元同比增加亏损 85.22%，主要原因为公司下属江氨分公司复工投产，生产设备运行尚未平稳，原料煤、蒸汽、电力等原料消耗过大。

4、其他应付款增加的主要原因：主要是母公司应付江西昌九化工集团有限公司往来款增加所致。

5、经 2011 年 1 月 26 日召开的 2011 年度临时股东大会审议通过，选举产生了公司第五届董事会成员周应华、宋建平、姚伟彪、王明招、陈文荣、胡格今、钟先平、徐叔衡、张燃、盛寿日、袁细寿，以及第五届监事会成员梁诚、万小春、肖永明、陈喜平、余明亮，其中徐叔衡、张燃、盛寿日、袁细寿为公司独立董事。

五届一次董事会选举周应华先生为公司董事长；选举宋建平先生和姚伟彪先生为公司副董事长；聘任宋建平先生为公司总经理；聘任钟先平先生为公司常务副总经理；聘任邬冬宝先生、张浩先生为公司副总经理；聘任张学群先生为公司财务总监；聘任张浩先生为公司总工程师（兼）；聘任张浩先生为公司董事会秘书（兼）。

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

1、承诺彻底规范昌九集团与昌九生化之间的正常交易行为，遵守法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定，遵循公平、公正、公开、等价有偿的原则，严格按上市公司章程及《关联交易管理办法》的有关规定执行，杜绝资金占用情况的发生。昌九集团承诺今后不利用大股东的决策和控制优势，通过任何方式违规占用昌九生化资金，不从事任何损害昌九生化及其他股东利益的行为。

2、将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。若不履行或者不完全履行上述承诺，将赔偿其他股东因此而遭受的损失。

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 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内没有现金分红。

江西昌九生物化工股份有限公司

法定代表人:周应华

2011 年 4 月 23 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 3 月 31 日

编制单位：江西昌九生物化工股份有限公司

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	67,561,858.90	124,839,204.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	54,099,616.10	33,463,312.80
应收账款	32,066,326.17	29,605,303.96
预付款项	144,731,393.38	109,497,696.99
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	27,510,941.05	12,650,933.83
买入返售金融资产		
存货	123,870,954.95	112,066,399.00
一年内到期的非流动资产	636,300.00	848,400.00
其他流动资产	7,062,336.50	800,024.36
流动资产合计	457,539,727.05	423,771,275.45
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	200,000.00	200,000.00
长期应收款		
长期股权投资	3,311,827.25	3,311,827.27
投资性房地产		
固定资产	423,917,183.85	433,366,235.36
在建工程	11,120,902.52	10,896,418.40
工程物资	991,116.93	992,292.93
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	57,807,331.97	58,163,892.50
开发支出		
商誉	7,812,546.48	7,812,546.48
长期待摊费用	2,397,910.88	2,686,744.83
递延所得税资产	1,692,490.47	1,692,490.47
其他非流动资产		
非流动资产合计	509,251,310.35	519,122,448.24
资产总计	966,791,037.40	942,893,723.69
流动负债：		
短期借款	103,220,000.00	278,820,000.00

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	51,005,815.22	30,757,527.00
应付账款	119,528,477.46	91,963,548.58
预收款项	34,112,486.76	23,552,214.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,573,086.92	5,470,160.70
应交税费	3,449,232.35	-2,770,769.67
应付利息	530,198.12	527,924.53
应付股利		
其他应付款	427,410,225.99	269,949,379.79
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	19,355,000.00	15,750,000.00
其他流动负债	10,103,808.13	5,669,261.80
流动负债合计	777,288,330.95	719,689,247.66
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	1,061,275.00	
专项应付款	3,330,000.00	3,330,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,392,857.00	22,997,857.00
非流动负债合计	8,784,132.00	26,327,857.00
负债合计	786,072,462.95	746,017,104.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	241,320,000.00	241,320,000.00
资本公积	100,214,231.61	100,214,231.61
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	13,133,825.29	13,133,825.29
一般风险准备		
未分配利润	-253,822,639.85	-231,317,704.40
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	100,845,417.05	123,350,352.50
少数股东权益	79,873,157.40	73,526,266.53
所有者权益合计	180,718,574.45	196,876,619.03
负债和所有者权益总计	966,791,037.40	942,893,723.69

公司法定代表人：周应华 主管会计工作负责人：张学群 会计机构负责人：付澜

母公司资产负债表

2011 年 3 月 31 日

编制单位: 江西昌九生物化工股份有限公司

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	33,905,701.00	51,791,045.29
交易性金融资产		
应收票据	3,265,800.00	2,685,600.00
应收账款	19,779,396.51	15,940,112.01
预付款项	101,107,219.92	53,365,782.84
应收利息		
应收股利		
其他应收款	53,502,016.39	58,453,846.30
存货	83,125,112.30	90,449,165.34
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,589,271.90	795,055.12
流动资产合计	296,274,518.02	273,480,606.90
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	200,000.00	200,000.00
长期应收款		
长期股权投资	124,676,104.81	124,676,104.81
投资性房地产		
固定资产	224,815,138.24	228,879,047.64
在建工程	3,224,946.64	2,795,741.44
工程物资	863,822.74	864,998.74
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	57,677,831.97	58,023,892.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	281,662.50	305,805.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	411,739,506.90	415,745,590.13
资产总计	708,014,024.92	689,226,197.03
流动负债:		
短期借款	88,220,000.00	191,920,000.00
交易性金融负债		
应付票据	51,005,815.22	30,757,527.00

应付账款	78,207,832.29	54,760,981.91
预收款项	10,901,469.39	9,835,005.08
应付职工薪酬	6,299,265.12	4,197,443.76
应交税费	-5,657,517.55	-6,653,589.55
应付利息	399,655.62	378,655.62
应付股利		
其他应付款	380,200,538.17	284,569,871.10
一年内到期的非流动负债	19,355,000.00	750,000.00
其他流动负债	9,478,910.11	4,407,183.93
流动负债合计	638,410,968.37	574,923,078.85
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	1,061,275.00	
专项应付款	3,330,000.00	3,330,000.00
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		18,605,000.00
非流动负债合计	4,391,275.00	21,935,000.00
负债合计	642,802,243.37	596,858,078.85
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	241,320,000.00	241,320,000.00
资本公积	103,489,176.11	103,489,176.11
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	13,133,825.29	13,133,825.29
一般风险准备		
未分配利润	-292,731,219.85	-265,574,883.22
所有者权益（或股东权益）合计	65,211,781.55	92,368,118.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	708,014,024.92	689,226,197.03

公司法定代表人: 周应华 主管会计工作负责人:张学群 会计机构负责人:付澜

4.2

合并利润表

2011 年 1—3 月

编制单位：江西昌九生物化工股份有限公司 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	304,292,550.37	189,382,322.16
其中：营业收入	304,292,550.37	189,382,322.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	317,709,060.07	192,517,100.29
其中：营业成本	294,283,325.03	173,931,044.15
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	339,995.14	140,917.00
销售费用	4,000,029.95	3,434,629.20
管理费用	14,923,862.23	9,781,392.64
财务费用	4,161,847.72	5,229,117.30
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-1,272.44
投资收益（损失以“－”号填列）		179,160.56
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）	-13,416,509.70	-2,956,890.01
加：营业外收入	11,183,672.79	
减：营业外支出	4,044,560.33	6,910,764.63
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,277,397.24	-9,867,654.64
减：所得税费用	4,880,647.32	986,817.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-11,158,044.56	-10,854,471.88
归属于母公司所有者的净利润	-22,504,935.45	-12,150,321.24
少数股东损益	11,346,890.89	1,295,849.36
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.093	-0.050
（二）稀释每股收益	-0.093	-0.050
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-11,158,044.56	-10,854,471.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	-22,504,935.45	-12,150,321.24
归属于少数股东的综合收益总额	11,346,890.89	1,295,849.36

公司法定代表人：周应华 主管会计工作负责人：张学群 会计机构负责人：付澜

母公司利润表

2011 年 1—3 月

编制单位：江西昌九生物化工股份有限公司

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	95,848,257.10	24,397,800.41
减：营业成本	126,081,667.95	26,146,136.33
营业税金及附加		18,618.93
销售费用	1,597,322.15	407,600.50
管理费用	8,038,238.42	4,850,206.20
财务费用	2,593,187.78	3,115,821.34
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-1,272.44
投资收益（损失以“－”号填列）	6,000,000.00	7,379,160.56
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）	-36,462,159.20	-2,762,694.77
加：营业外收入	11,060,630.00	
减：营业外支出	1,754,807.43	4,219,664.45
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-27,156,336.63	-6,982,359.22
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-27,156,336.63	-6,982,359.22
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-27,156,336.63	-6,982,359.22

公司法定代表人：周应华 主管会计工作负责人：张学群 会计机构负责人：付澜

4.3

合并现金流量表

2011 年 1—3 月

编制单位：江西昌九生物化工股份有限公司

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	291,983,516.18	206,593,628.40
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	1,034.16	
收到其他与经营活动有关的现金	113,514,121.23	76,909,924.11
经营活动现金流入小计	405,498,671.57	283,503,552.51
购买商品、接受劳务支付的现金	270,320,668.33	199,775,041.08
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	23,701,997.57	13,191,205.89
支付的各项税费	5,340,526.65	4,481,825.61
支付其他与经营活动有关的现金	16,404,233.23	36,600,983.78
经营活动现金流出小计	315,767,425.78	254,049,056.36
经营活动产生的现金流量净额	89,731,245.79	29,454,496.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		340,000.00

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		
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		340,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,066,385.80	22,361,690.60
投资支付的现金	9,289,186.72	
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	10,355,572.52	22,361,690.60
投资活动产生的现金流量净额	-10,355,572.52	-22,021,690.60
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	79,000,000.00	140,900,000.00
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	79,000,000.00	140,900,000.00
偿还债务支付的现金	209,600,000.00	100,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,885,018.88	10,825,955.11
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	168,000.00	180,000.00
筹资活动现金流出小计	215,653,018.88	111,905,955.11
筹资活动产生的现金流量净额	-136,653,018.88	28,994,044.89
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	-57,277,345.61	36,426,850.44
加：期初现金及现金等价物余额	109,456,171.66	38,338,410.37
六、期末现金及现金等价物余额	52,178,826.05	74,765,260.81

公司法定代表人：周应华 主管会计工作负责人：张学群 会计机构负责人：付澜

母公司现金流量表

2011 年 1—3 月

编制单位: 江西昌九生物化工股份有限公司

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	55,115,812.33	20,540,258.10
收到的税费返还	1,034.16	
收到其他与经营活动有关的现金	160,543,786.03	71,641,272.96
经营活动现金流入小计	215,660,632.52	92,181,531.06
购买商品、接受劳务支付的现金	72,251,549.91	17,914,432.59
支付给职工以及为职工支付的现金	9,853,569.26	4,896,805.65
支付的各项税费	354,268.29	431,320.95
支付其他与经营活动有关的现金	34,485,725.68	35,982,329.13
经营活动现金流出小计	116,945,113.14	59,224,888.32
经营活动产生的现金流量净额	98,715,519.38	32,956,642.74
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		340,000.00
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		
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	0.00	340,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	972,918.39	21,021,367.55
投资支付的现金	9,289,186.72	
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	10,262,105.11	21,021,367.55
投资活动产生的现金流量净额	-10,262,105.11	-20,681,367.55
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	18,000,000.00	46,000,000.00
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	18,000,000.00	46,000,000.00
偿还债务支付的现金	121,700,000.00	51,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,470,758.56	3,609,132.86
支付其他与筹资活动有关的现金	168,000.00	180,000.00
筹资活动现金流出小计	124,338,758.56	54,789,132.86
筹资活动产生的现金流量净额	-106,338,758.56	-8,789,132.86
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	-17,885,344.29	3,486,142.33
加: 期初现金及现金等价物余额	36,408,012.44	23,773,417.93
六、期末现金及现金等价物余额	18,522,668.15	27,259,560.26

公司法定代表人: 周应华 主管会计工作负责人: 张学群 会计机构负责人: 付澜