

江西中江地产股份有限公司

600053

2012 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 公司全体董事出席董事会会议。

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	田东礼
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	田东礼

公司负责人钟虹光、主管会计工作负责人田东礼及会计机构负责人（会计主管人员）田东礼声明：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)	2,862,228,763.49	2,757,909,832.64	3.78
所有者权益（或股东权益）(元)	781,162,710.51	780,374,460.32	0.10
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.8018	1.8000	0.10
	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)	104,269,452.90		-71.93
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.2405		-76.61
	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)	788,250.19	788,250.19	497.38
基本每股收益（元/股）	0.0018	0.0018	350.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0019	0.0019	375.00
稀释每股收益（元/股）	0.0018	0.0018	350.00
加权平均净资产收益率（%）	0.0010	0.0010	减少 1.63 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.0010	0.0010	减少 1.82 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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-34,011.54
所得税影响额	8,345.00
合计	-25,666.54

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)		15,139
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	313,737,309	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	3,797,109	人民币普通股
程凌云	1,860,587	人民币普通股
武凤娇	1,838,911	人民币普通股
中信建投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	1,657,788	人民币普通股
吴有明	1,595,260	人民币普通股
鞠承璋	1,272,490	人民币普通股
张成德	1,256,159	人民币普通股
齐秉菽	1,224,736	人民币普通股
李雨玲	1,069,819	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

项目	期末余额	期初余额	差额	变动幅度 (%)	主要变动原因分析
货币资金	137,278,674.16	94,704,455.57	42,574,218.59	44.95%	本期销售回款
预付款项	92,058,943.71	136,420,836.33	-44,361,892.62	-32.52%	支付工程款减少
其他应收款	16,613,770.86	11,549,723.95	5,064,046.91	43.85%	主要是公积金放贷保证金增加
投资性房地产	154,414,946.29	413,351.96	154,001,594.33	37256.77%	主要是本期新增投资性房地产
预收款项	404,507,031.69	292,931,500.92	111,575,530.77	38.09%	本期销售回款增加
一年内到期的非流动负债		40,000,000.00	-40,000,000.00	-100.00%	主要是偿还银行借款

项目	期末余额	期初余额	差额	变动幅度 (%)	主要变动原因分析
营业税金及附加	942,595.76	1,726,998.17	-784,402.41	-45.42%	主要收入减少, 计提的税金也减少
销售费用	1,653,527.94	1,146,173.32	507,354.62	44.27%	本期投入的广告费用增加
管理费用	1,623,183.53	2,703,713.37	-1,080,529.84	-39.96%	上期支付中介机构费用
财务费用	162,973.55	-133,766.75	296,740.30	-221.83%	本期利息收入减少, 财务顾问费增加
所得税费用	291,237.17	131,644.50	159,592.67	121.23%	本期利润增加, 相应所得税增加
项目	期末余额	期初余额	差额	变动幅度 (%)	主要变动原因分析
经营活动产生的现金流量净	104,269,452.90	371,489,762.53	-267,220,309.63	-71.93%	主要是与江中集团和中江集团往来款减少
筹资活动产生的现金流量净额	-61,301,284.31	-145,031,569.16	83,730,284.85	-57.73%	主要是偿还银行借款比去年减少

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、2011年5月,江西省南昌市湾里区人民检察院就南昌江中实业公司原负责人杜某与海南先锋资讯有限公司法定代表人邬某涉嫌共同贪污一案向江西省南昌市湾里区人民法院提起公诉。

2011年7月,江西省南昌市湾里区人民法院下发判决,其中与本公司有关的判决结果如下:对被告人杜某、邬某用共同贪污南昌江中实业公司(江西江中置业有限责任公司的前身,2007年6月该公司被本公司吸收合并注销)海南分公司(以下简称:海南分公司)300万元公款所购买的土地使用权及相对应的艺立公司七分之六的股权予以追缴,发还至本公司(详见2011年7月23日的《上海证券报》)。湾里区人民法院下发判决后,杜某、邬某就本案提起上诉。

2012年2月,江西省南昌市中级人民法院下达了终审判决,判决南昌江中实业有限公司出资175万元购得原海口艺立实业有限公司相对应的股权及收益和上诉人杜某及邬某贪污公款125万元本金归还给本公司(详见2012年2月24日的《上海证券报》)。

2012年3月31日艺立公司办理了股东变更登记手续,变更后本公司持有艺立公司85.71%的股权(包括南昌市湾里区人民法院委托本公司代持35.71%的股权)(详见2012年4月10日的《上海证券报》)。

2、2011年10月,华升富士达电梯有限公司和上海华升富士达扶梯有限公司(以下简称"富士达公司")向江西省南昌市中级人民法院提出诉讼,要求公司支付拖欠的电梯设备款1,015万元、违约金407万元及相关诉讼费用。公司获悉后积极开展调查,发现该案涉嫌重大经济诈骗犯罪,立即向南昌市公安局高新技术开发区分局(以下简称:公安机关)报案。同时,南昌市中级人民法院下发(2011)洪民二初字第91-1号民事裁定书,中止本案的审理。经公安机关的刑侦查明,富士达公司代理商江西亚华实业有限公司(以下简称:江西亚华)法定代表人周某以非法占有为目的,采取虚构事实的方式,骗取本公司巨额资产,涉嫌诈骗罪。周某现已被移送至检察机关审查起诉(详见2012年4月14日的《上海证券报》)。

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 2006 年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>	江西中江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事项。

注: 因江西江中制药(集团)有限责任公司于 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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司报告期内未进行现金分红。

江西中江地产股份有限公司

法定代表人:钟虹光

2012 年 4 月 27 日

§ 4 附录

4.1

资产负债表

2012 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	137,278,674.16	94,704,455.57
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	475,148.80	475,148.80
预付款项	92,058,943.71	136,420,836.33
应收利息		
应收股利		
其他应收款	16,613,770.86	11,549,723.95
存货	2,451,979,772.81	2,505,171,761.51
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,698,406,310.34	2,748,321,926.16
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	153,001.87	153,001.87
投资性房地产	154,414,946.29	413,351.96
固定资产	6,410,885.65	6,330,041.05
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	1,482,982.98	1,330,875.24
递延所得税资产	1,360,636.36	1,360,636.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	163,822,453.15	9,587,906.48
资产总计	2,862,228,763.49	2,757,909,832.64
流动负债:		
短期借款	135,000,000.00	135,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	16,879,605.93	19,561,269.54
预收款项	404,507,031.69	292,931,500.92
应付职工薪酬	1,816,397.91	2,528,905.40
应交税费	28,062,672.55	31,527,996.09
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,046,779,446.10	997,964,801.57
一年内到期的非流动负债		40,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,633,045,154.18	1,519,514,473.52
非流动负债：		
长期借款	440,000,000.00	450,000,000.00
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,343,269.30	5,343,269.30
非流动负债合计	448,020,898.80	458,020,898.80
负债合计	2,081,066,052.98	1,977,535,372.32
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	433,540,800.00	433,540,800.00
资本公积	188,687,292.62	188,687,292.62
减：库存股		
专项储备	30,261,656.55	30,261,656.55
盈余公积	128,672,961.34	127,884,711.15
一般风险准备		
未分配利润		
所有者权益（或股东权益）合计	781,162,710.51	780,374,460.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,862,228,763.49	2,757,909,832.64

公司法定代表人：钟虹光

主管会计工作负责人：田东礼

会计机构负责人：田东礼

4.2

利润表

2012 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	16,830,816.87	21,199,981.69
减：营业成本	11,335,037.19	15,473,118.53
营业税金及附加	942,595.76	1,726,998.17
销售费用	1,653,527.94	1,146,173.32
管理费用	1,623,183.53	2,703,713.37
财务费用	162,973.55	-133,766.75
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）	1,113,498.90	283,745.05
加：营业外收入		28,176.32
减：营业外支出	34,011.54	48,326.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,079,487.36	263,595.37
减：所得税费用	291,237.17	131,644.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	788,250.19	131,950.87
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0018	0.0004
（二）稀释每股收益	0.0018	0.0004
六、其他综合收益		
七、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：田东礼

会计机构负责人：田东礼

4.3

现金流量表

2012 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	128,265,797.64	26,825,514.76
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	205,824,482.71	564,640,274.34
经营活动现金流入小计	334,090,280.35	591,465,789.10
购买商品、接受劳务支付的现金	46,906,197.84	163,600,189.84
支付给职工以及为职工支付的现金	2,357,276.66	3,206,422.03
支付的各项税费	6,357,455.39	18,959,851.32
支付其他与经营活动有关的现金	174,199,897.56	34,209,563.38
经营活动现金流出小计	229,820,827.45	219,976,026.57
经营活动产生的现金流量净额	104,269,452.90	371,489,762.53
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	393,950.00	
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	393,950.00	
投资活动产生的现金流量净额	-393,950.00	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	135,000,000.00	135,000,000.00
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	135,000,000.00	135,000,000.00
偿还债务支付的现金	185,000,000.00	265,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,301,284.31	13,976,569.16
支付其他与筹资活动有关的现金		1,055,000.00

筹资活动现金流出小计	196,301,284.31	280,031,569.16
筹资活动产生的现金流量净额	-61,301,284.31	-145,031,569.16
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	42,574,218.59	226,494,193.37
加：期初现金及现金等价物余额	94,704,455.57	117,049,363.63
六、期末现金及现金等价物余额	137,278,674.16	343,543,557.00

公司法定代表人：钟虹光

主管会计工作负责人：田东礼

会计机构负责人：田东礼