

# 江苏华昌化工股份有限公司 2010 年第一季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人朱郁健、主管会计工作负责人叶伟年及会计机构负责人(会计主管人员)韩文俊声明：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 主要会计数据及财务指标

单位：元

|                         | 本报告期末            | 上年度期末            | 增减变动（%） |
|-------------------------|------------------|------------------|---------|
| 总资产（元）                  | 3,263,851,016.19 | 3,284,164,241.46 | -0.62%  |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元）      | 1,315,335,740.18 | 1,301,079,460.55 | 1.10%   |
| 股本（股）                   | 201,133,213.00   | 201,133,213.00   | 0.00%   |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）    | 6.54             | 6.47             | 1.08%   |
|                         | 本报告期             | 上年同期             | 增减变动（%） |
| 营业总收入（元）                | 1,038,479,170.77 | 643,683,592.16   | 61.33%  |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）        | 8,513,170.33     | 10,399,709.24    | -18.14% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）        | 24,621,326.32    | 241,244,380.66   | -89.79% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）    | 0.12             | 1.20             | -90.00% |
| 基本每股收益（元/股）             | 0.04             | 0.05             | -20.00% |
| 稀释每股收益（元/股）             | 0.04             | 0.05             | -20.00% |
| 加权平均净资产收益率（%）           | 0.65%            | 0.72%            | -0.07%  |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.56%            | -0.07%           | 0.63%   |

| 非经常性损益项目   | 年初至报告期期末金额   |
|--|--------------|
| 非流动资产处置损益  | -11,169.56   |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,780,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | -198,561.70  |
| 少数股东权益影响额  | 0.00         |
| 所得税影响额   | -448,079.69  |
| 合计   | 1,122,189.05 |

对重要非经常性损益项目的说明

报告期收到的政府补助主要是：张家港市重点技术改造专项资金 100 万元、循环经济专项资金 50 万元，其他 28 万元。

## 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）            | 16,985          |        |
|------------------------|-----------------|--------|
| 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     |
| 江苏瑞华投资发展有限公司           | 14,057,423      | 人民币普通股 |
| 王雨阳                    | 3,900,000       | 人民币普通股 |
| 江苏省化肥工业公司              | 2,811,485       | 人民币普通股 |
| 海通证券股份有限公司             | 2,153,362       | 人民币普通股 |
| 王日杰                    | 1,405,742       | 人民币普通股 |
| 华宝信托有限责任公司             | 1,354,578       | 人民币普通股 |
| 中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金 | 659,145         | 人民币普通股 |
| 南京时代传媒投资公司             | 440,381         | 人民币普通股 |
| 陈洁                     | 411,100         | 人民币普通股 |
| 马凯                     | 399,980         | 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、应收帐款：报告期末应收帐款 130,389,685.59 元，与期初 88,224,649.91 元相比增加 42,165,035.68 元，上升 47.79%；主要原因是报告期根据市场情况，增加赊销金额。  |
| 2、应收利息：报告期末应收利息 1,082,500.00 元，与期初 812,500.00 元相比增加 270,000.00 元，上升 33.23%；主要原因是定期存单预提利息。  |
| 3、长期股权投资：报告期末长期股权投资 26,385,366.44 元，与期初 16,469,441.44 元相比增加 9,915,925.00 元，上升 60.21%；主要原因是与张家港市江南锅炉压力容器有限公司、江苏瑞华投资发展有限公司合资组建张家港市艾克沃环保能源技术有限公司，公司货币出资 9,600,000.00 元。详情请参阅巨潮资讯网。                |
| 4、预收帐款：报告期末预收帐款 114,191,988.62 元，与期初 201,408,065.63 元相比减少 87,216,077.01 元，下降 43.30%；主要原因是上年预收的货款，报告期发生销售。  |
| 5、长期借款：报告期末长期借款 85,000,000.00 元，与期初 140,000,000.00 元相比减少 55,000,000.00 元，下降 39.29%；主要原因是长期借款转一年内到期的非流动负债，以及到期借款的偿还。  |
| 6、营业收入：报告期营业收入 1,038,479,170.77 元，与上年同期 643,683,592.16 元相比增加 394,795,578.61 元，上升 61.33%；主要原因是报告期公司依托销售渠道优势，向流通领域拓展业务，报告期外购、外销复合肥 430,300,000.00 元。   |
| 7、营业成本：报告期营业成本 970,156,890.51 元，与上年同期 581,505,965.68 元相比增加 388,650,924.83 元，上升 66.84%；主要原因同上。  |
| 8、资产减值损失：报告期资产减值损失-1,997,833.7 元，与上年同期-266,526.74 元相比减少 1,731,306.96 元，下降 649.58%；主要原因是报告期应收帐款收回、新增，按会计政策转回、提取坏帐准备的差额。   |
| 9、营业外收入：报告期营业外收入 1,803,488.30 元，与上年同期 15,024,800.00 元相比减少 13,221,311.70 元，下降 88.00%；主要原因是报告期政府补助减少。  |
| 10、经营活动现金净流量：报告期经营活动现金净流量 24,621,326.32 元，与上年同期 241,244,380.66 元相比减少 216,623,054.34 元，下降 89.79%；主要原因是开承兑汇票保证金增减变化，以及购买商品现金流量增加。  |
| 11、投资活动现金净流量：报告期投资活动现金净流量-43,860,595.93 元，与上年同期-33,591,758.87 元相比减少 10,268,837.06 元，下降 30.57%；主要原因是与张家港市江南锅炉压力容器有限公司、江苏瑞华投资发展有限公司合资组建张家港市艾克沃环保能源技术有限公司，公司货币出资 9,600,000.00 元；以及募投项目投资额较上年同期增加。 |
| 12、筹资活动现金净流量：报告期筹资活动现金净流量-17,228,345.1 元，与上年同期-156,844,205.54 元相比增加 139,615,860.44 元，上升 89.02%；主要原因是报告期银行借款偿还减少额较上年同期下降。   |

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1. 公司是否存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况…;
2. 公司大股东及其一致行动人提出或实施股份增持计划的情况：…（如有）；
3. 日常经营重大合同的签署和履行情况：…(如有)；
4. 2009 年度非标准无保留审计意见涉及事项的解决情况：…（如适用）；
5. …

### 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               | 承诺人                         | 承诺内容  | 履行情况 |
|--------------------|-----------------------------|---|------|
| 股改承诺               | -                           | -   | -    |
| 股份限售承诺             | -                           | -   | -    |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | -                           | -   | -    |
| 重大资产重组时所作承诺        | -                           | -   | -    |
| 发行时所作承诺            | 苏州华纳投资股份有限公司 / 江苏华昌（集团）有限公司 | <p>苏州华纳投资股份有限公司：（1）、对于股份公司正在或已经进行生产开发的产品、经营的业务以及研究的新产品、新技术，华纳投资承诺并保证现在和将来不生产、不开发、不经营；亦不间接经营、参与投资与股份公司业务、新产品、新技术有竞争或可能有竞争的企业、新产品、新技术，也不进行从事与股份公司相同或相似的业务或者构成竞争威胁的业务活动。（2）、承诺并保证不利用其股东的地位损害股份公司及其股东的正当权益，并促使华纳投资全资拥有或拥有 50% 以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。（3）自发行人股票上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。（4）合计持有苏州华纳投资股份有限公司 58.29% 股份的前 23 大股东，以及持有华纳投资股份的发行人董事、监事和高级管理人员承诺：自华昌股份股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的华纳投资股份，不由华纳投资回购本人持有的华纳投资股份；自华昌股份股票上市之日起满三十六个月后，在华昌股份任职期间每年转让的华纳投资股份不超过本人所持有华纳投资股份总数的百分之二十五；自华昌股份股票上市之日起满三十六个月后，若本人从公司离职，离职后半年内不转让本人所持有的华纳投资股份。江苏华昌（集团）有限公司：（1）、对于股份公司正在或已经进行生产开发的产品、经营的业务以及研究的新产品、新技术，本公司承诺并保证现在和将来不生产、不开发、不经营；也不进行从事与股份公司相同或相似的业务或者构成竞争威胁的业务活动。（2）、本公司承诺并保证不利用其股东的地位损害股份公司及其股东的正当权益，并促使本公司全资拥有或本公司拥有 50% 股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。（3）自发行人股票上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。</p> | 良好   |
| 其他承诺（含追加承诺）        | -                           | -   | -    |

## 3.4 对 2010 年 1-6 月经营业绩的预计

单位：元

|                     |   |                |
|---------------------|---|----------------|
| 2010 年 1-6 月预计的经营业绩 | 与上年同期相比扭亏为盈   |                |
|                     | <p>预计 2010 年 1-6 月份，归属于上市公司股东的净利润 1,000 万元-2,000 万元。从目前情况看，整个行业的经济恢复，受国家整体经济的复苏，能源、产业政策等因素的制约，行业总体呈回升趋势，但回升的基础还不够牢固，经济运行仍面临较大的不确定性；由于市场竞争激烈，价格波动较频繁,因此很难对经营业绩作出准确预计。</p> <p>上述情况是基于目前所掌握的信息及对未来的预计，具有一定的不确定性，敬请广大投资者关注投资风险。</p> |                |
| 2009 年 1-6 月经营业绩    | 归属于上市公司股东的净利润：  | -31,124,471.79 |
| 业绩变动的说明             | 上年度，由于受行业经济低迷，销售价格下降的影响，出现经营业绩亏损；报告期，从目前情况看，行业总体呈回升趋势，预计将好于上年。  |                |

## 3.5 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

## § 4 附录

## 4.1 资产负债表

编制单位：江苏华昌化工股份有限公司  
元

2010 年 03 月 31 日

单位：

| 项目          | 期末余额             |                  | 年初余额             |                  |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|             | 合并               | 母公司              | 合并               | 母公司              |
| 流动资产：       |                  |                  |                  |                  |
| 货币资金        | 296,190,535.73   | 292,568,575.63   | 371,478,429.01   | 361,140,827.90   |
| 结算备付金       |                  |                  |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |                  |                  |
| 交易性金融资产     |                  |                  |                  |                  |
| 应收票据        | 184,989,603.26   | 184,323,203.26   | 199,317,586.89   | 199,317,586.89   |
| 应收账款        | 130,389,685.59   | 134,041,965.38   | 88,224,649.91    | 90,957,248.71    |
| 预付款项        | 182,938,635.61   | 181,554,112.53   | 172,746,686.37   | 172,452,686.37   |
| 应收保费        |                  |                  |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |                  |                  |
| 应收利息        | 1,082,500.00     | 1,082,500.00     | 812,500.00       | 812,500.00       |
| 应收股利        |                  |                  |                  |                  |
| 其他应收款       | 2,427,637.36     | 1,852,101.51     | 2,300,542.31     | 1,710,690.17     |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |                  |                  |
| 存货          | 264,815,117.91   | 258,239,925.81   | 216,821,527.09   | 215,008,196.99   |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |                  |                  |
| 其他流动资产      |                  |                  |                  |                  |
| 流动资产合计      | 1,062,833,715.46 | 1,053,662,384.12 | 1,051,701,921.58 | 1,041,399,737.03 |
| 非流动资产：      |                  |                  |                  |                  |

|             |                  |                  |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 发放贷款及垫款     |                  |                  |                  |                  |
| 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      | 26,385,366.44    | 33,961,054.90    | 16,469,441.44    | 24,045,129.90    |
| 投资性房地产      |                  |                  |                  |                  |
| 固定资产        | 1,793,982,913.61 | 1,792,717,900.34 | 1,835,143,608.23 | 1,833,834,209.31 |
| 在建工程        | 218,270,848.28   | 218,270,848.28   | 214,317,596.73   | 214,317,596.73   |
| 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        | 131,407,837.80   | 131,407,837.80   | 132,126,341.79   | 132,126,341.79   |
| 开发支出        |                  |                  |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |                  |                  |
| 长期待摊费用      |                  |                  |                  |                  |
| 递延所得税资产     | 30,970,334.60    | 30,856,523.04    | 34,405,331.69    | 34,282,140.85    |
| 其他非流动资产     |                  |                  |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 2,201,017,300.73 | 2,207,214,164.36 | 2,232,462,319.88 | 2,238,605,418.58 |
| 资产总计        | 3,263,851,016.19 | 3,260,876,548.48 | 3,284,164,241.46 | 3,280,005,155.61 |
| 流动负债：       |                  |                  |                  |                  |
| 短期借款        | 959,000,000.00   | 959,000,000.00   | 870,000,000.00   | 870,000,000.00   |
| 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        | 346,415,773.10   | 346,415,773.10   | 326,222,556.20   | 326,222,556.20   |
| 应付账款        | 239,722,632.08   | 238,555,896.38   | 207,516,233.13   | 206,391,252.07   |
| 预收款项        | 114,191,988.62   | 111,622,403.37   | 201,408,065.63   | 198,872,427.13   |
| 卖出回购金融资产款   |                  |                  |                  |                  |
| 应付手续费及佣金    |                  |                  |                  |                  |
| 应付职工薪酬      | 12,965,456.80    | 12,922,449.20    | 16,322,992.14    | 15,886,040.45    |
| 应交税费        | -57,169,385.44   | -56,638,020.47   | -56,345,672.49   | -56,606,094.56   |
| 应付利息        | 2,198,326.85     | 2,198,326.85     | 1,793,112.50     | 1,793,112.50     |
| 应付股利        |                  |                  |                  |                  |
| 其他应付款       | 2,135,636.65     | 2,022,255.82     | 2,479,260.80     | 2,146,396.07     |
| 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 | 180,000,000.00   | 180,000,000.00   | 210,000,000.00   | 210,000,000.00   |
| 其他流动负债      | 25,308,881.37    | 25,178,631.11    | 24,947,227.14    | 24,908,933.99    |
| 流动负债合计      | 1,824,769,310.03 | 1,821,277,715.36 | 1,804,343,775.05 | 1,799,614,623.85 |

|               |                  |                  |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 非流动负债：        |                  |                  |                  |                  |
| 长期借款          | 85,000,000.00    | 85,000,000.00    | 140,000,000.00   | 140,000,000.00   |
| 应付债券          |                  |                  |                  |                  |
| 长期应付款         | 10,000,000.00    | 10,000,000.00    | 10,000,000.00    | 10,000,000.00    |
| 专项应付款         | 25,300,000.00    | 25,300,000.00    | 25,300,000.00    | 25,300,000.00    |
| 预计负债          |                  |                  |                  |                  |
| 递延所得税负债       |                  |                  |                  |                  |
| 其他非流动负债       | 1,993,333.33     | 1,993,333.33     | 1,993,333.33     | 1,993,333.33     |
| 非流动负债合计       | 122,293,333.33   | 122,293,333.33   | 177,293,333.33   | 177,293,333.33   |
| 负债合计          | 1,947,062,643.36 | 1,943,571,048.69 | 1,981,637,108.38 | 1,976,907,957.18 |
| 所有者权益（或股东权益）： |                  |                  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）     | 201,133,213.00   | 201,133,213.00   | 201,133,213.00   | 201,133,213.00   |
| 资本公积          | 653,980,083.53   | 653,980,083.53   | 648,220,083.53   | 648,220,083.53   |
| 减：库存股         |                  |                  |                  |                  |
| 专项储备          |                  |                  |                  |                  |
| 盈余公积          | 77,111,767.20    | 76,871,620.85    | 77,111,767.20    | 76,871,620.85    |
| 一般风险准备        |                  |                  |                  |                  |
| 未分配利润         | 383,110,676.45   | 385,320,582.41   | 374,614,396.82   | 376,872,281.05   |
| 外币报表折算差额      |                  |                  |                  |                  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,315,335,740.18 | 1,317,305,499.79 | 1,301,079,460.55 | 1,303,097,198.43 |
| 少数股东权益        | 1,452,632.65     |                  | 1,447,672.53     |                  |
| 所有者权益合计       | 1,316,788,372.83 | 1,317,305,499.79 | 1,302,527,133.08 | 1,303,097,198.43 |
| 负债和所有者权益总计    | 3,263,851,016.19 | 3,260,876,548.48 | 3,284,164,241.46 | 3,280,005,155.61 |

## 4.2 利润表

编制单位：江苏华昌化工股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

| 项目          | 本期金额             |                | 上期金额           |                |
|-------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|             | 合并               | 母公司            | 合并             | 母公司            |
| 一、营业总收入     | 1,038,479,170.77 | 597,577,011.22 | 643,683,592.16 | 692,676,055.35 |
| 其中：营业收入     | 1,038,479,170.77 | 597,577,011.22 | 643,683,592.16 | 692,676,055.35 |
| 利息收入        |                  |                |                |                |
| 已赚保费        |                  |                |                |                |
| 手续费及佣金收入    |                  |                |                |                |
| 二、营业总成本     | 1,028,281,089.24 | 587,522,843.34 | 644,523,934.32 | 694,443,924.30 |
| 其中：营业成本     | 970,156,890.51   | 530,532,115.02 | 581,505,965.68 | 632,253,803.01 |
| 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               | 10,710.09     | 10,710.09     | 35,098.14     | 35,098.14     |
| 销售费用                  | 18,568,054.19 | 17,866,181.99 | 22,639,085.17 | 21,856,255.98 |
| 管理费用                  | 22,018,837.79 | 21,568,528.19 | 22,527,569.17 | 22,138,893.25 |
| 财务费用                  | 19,524,430.36 | 19,505,624.64 | 18,082,742.90 | 18,159,873.92 |
| 资产减值损失                | -1,997,833.70 | -1,960,316.59 | -266,526.74   |               |
| 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）       | 315,925.00    | 315,925.00    |               |               |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 315,925.00    | 315,925.00    |               |               |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |               |               |               |               |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 10,514,006.53 | 10,370,092.88 | -840,342.16   | -1,767,868.95 |
| 加：营业外收入               | 1,803,488.30  | 1,803,488.30  | 15,024,800.00 | 15,024,800.00 |
| 减：营业外支出               | 250,445.29    | 233,219.56    | 213,704.00    | 163,704.00    |
| 其中：非流动资产处置损失          |               |               |               |               |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 12,067,049.54 | 11,940,361.62 | 13,970,753.84 | 13,093,227.05 |
| 减：所得税费用               | 3,548,919.09  | 3,475,169.56  | 3,464,447.81  | 3,259,927.55  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 8,518,130.45  | 8,465,192.06  | 10,506,306.03 | 9,833,299.50  |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 8,513,170.33  | 8,465,192.06  | 10,399,709.24 | 9,833,299.50  |
| 少数股东损益                | 4,960.12      |               | 106,596.79    |               |
| 六、每股收益：               |               |               |               |               |
| （一）基本每股收益             | 0.04          | 0.04          | 0.05          | 0.05          |
| （二）稀释每股收益             | 0.04          | 0.04          | 0.05          | 0.05          |
| 七、其他综合收益              |               |               |               |               |
| 八、综合收益总额              | 8,518,130.45  | 8,465,192.06  | 10,506,306.03 | 9,833,299.50  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 8,513,170.33  | 8,465,192.06  | 10,399,709.24 | 9,833,299.50  |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | 4,960.12      |               | 106,596.79    |               |

### 4.3 现金流量表

编制单位：江苏华昌化工股份有限公司

2010 年 1-3 月

单位：元

| 项目             | 本期金额           |                | 上期金额           |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                | 合并             | 母公司            | 合并             | 母公司            |
| 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 | 523,584,621.11 | 520,769,869.21 | 447,276,145.00 | 440,595,947.14 |
| 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                   | 50,839.24      |                |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 41,195,676.96  | 41,184,347.14  | 20,883,811.04  | 19,782,461.76  |
| 经营活动现金流入小计                | 564,831,137.31 | 561,954,216.35 | 468,159,956.04 | 460,378,408.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 467,583,051.36 | 461,187,693.81 | 149,042,183.93 | 148,764,455.21 |
| 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           | 36,267,592.85  | 35,610,752.16  | 32,340,790.67  | 31,672,497.25  |
| 支付的各项税费                   | 2,898,700.46   | 430,523.53     | 1,946,921.57   | 916,125.16     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 33,460,466.32  | 33,392,529.52  | 43,585,679.21  | 43,438,127.50  |
| 经营活动现金流出小计                | 540,209,810.99 | 530,621,499.02 | 226,915,575.38 | 224,791,205.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 24,621,326.32  | 31,332,717.33  | 241,244,380.66 | 235,587,203.78 |
| 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 | 6,500.00       | 6,500.00       |                |                |
| 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            | 5,760,000.00   | 5,760,000.00   |                |                |
| 投资活动现金流入小计                | 5,766,500.00   | 5,766,500.00   |                |                |



|                         |                |                |                 |                 |
|-------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40,027,095.93  | 40,022,845.93  | 33,591,758.87   | 33,591,758.87   |
| 投资支付的现金                 | 9,600,000.00   | 9,600,000.00   |                 |                 |
| 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              | 49,627,095.93  | 49,622,845.93  | 33,591,758.87   | 33,591,758.87   |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -43,860,595.93 | -43,856,345.93 | -33,591,758.87  | -33,591,758.87  |
| 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               | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | 381,000,000.00  | 381,000,000.00  |
| 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              | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | 381,000,000.00  | 381,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金               | 496,000,000.00 | 496,000,000.00 | 516,000,000.00  | 516,000,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 21,228,345.10  | 21,228,345.10  | 21,844,205.54   | 21,844,205.54   |
| 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          |                |                |                 |                 |
| 筹资活动现金流出小计              | 517,228,345.10 | 517,228,345.10 | 537,844,205.54  | 537,844,205.54  |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | -17,228,345.10 | -17,228,345.10 | -156,844,205.54 | -156,844,205.54 |
| 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          | -36,467,614.71 | -29,751,973.70 | 50,808,416.25   | 45,151,239.37   |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 182,009,666.09 | 171,672,064.98 | 212,165,202.52  | 208,435,845.16  |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 145,542,051.38 | 141,920,091.28 | 262,973,618.77  | 253,587,084.53  |

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

江苏华昌化工股份有限公司

董事长：朱郁健

二〇一〇年四月二十七日