

2013年3月26日 星期二

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	昌九生化	股票代码	600228
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张 燕	彭振龙	
电话	0791-88504560	0791-88504386	
传真	0791-88504797	0791-88504797	
电子信箱	zhanghuo1234@yeah.net	jsxjgl@9886126.com	

二、主要财务数据和股东变化

单位:元 币种:人民币

	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2010年(末)
总资产	854,009,432.98	888,616,011.69	-3.89	942,893,723.69
归属于上市公司股东的净资产	24,835,320.42	137,825,876.27	-81.98	123,350,352.50
经营活动产生的现金流量净额	994,288.16	121,203,813.27	-99.18	215,737,989.15
营业收入	767,144,590.07	974,392,591.34	-21.27	923,456,651.83
归属于上市公司股东的净利润	-144,683,291.22	14,469,420.25	-1,099.92	-140,542,349.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-86,138,903.24	-112,052,834.57	不适用	-92,541,654.18
加权平均净资产收益率(%)	-220.94	11.08	减少232.02个百分点	-71.46
基本每股收益(元/股)	-0.60	0.06	-1,100.00	-0.58
稀释每股收益(元/股)	-0.60	0.06	-1,100.00	-0.58

2.2 前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数	20,669	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	25,078
前10名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数
江西昌九化工集团有限公司	国有法人	25.68	61,980,000
胡晓彪	境内自然人	1.17	2,840,300
廖 杰	境内自然人	0.36	874,400
廖 丽	境内自然人	0.36	863,300
孟庆林	境内自然人	0.33	794,150
廖望宏	境内自然人	0.32	770,400
何建群	境内自然人	0.32	769,900
王 露	境内自然人	0.32	769,700
孙永忠	境内自然人	0.32	766,000
孙永忠	境内自然人	0.31	751,000

上述股东关联关系或一致行动的说明 第一大股东与其他股东均不存在关联关系,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《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。

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、管理层讨论与分析

2012年,公司所属江氨分公司、控股子公司昌九青苑和昌九昱昱等公司全年停产,公司收入的主要来源—控股子公司昌九农科也因行业竞争的进一步加剧而出现收入的大幅下滑,净利润由连续多年的盈利变为亏损,全年亏损额高达2,780万元。

公司主要在营产品为控股子公司昌九农科的丙酯酰胺,自2012年初以来,因行业新扩建的内酯酰胺生产线于年内陆续投产,新增产能集中释放,产品市场出现严重供大于求的局面,厂家之间为抢占市场份额,纷纷降价促销,以价换量。公司为维持现有的客户群和市场份额,也不得不跟随市场化低价销售,从而导致丙酯酰胺产品销售收入较上年减少18,593万元。

报告期内,公司实现营业收入76,714.46万元,较上年同期增97,439.26万元减少20,724.80万元;实现营业利润-10,013.76万元,较上年同期-9,549.14万元增加亏损-464.62万元;实现归属于上市公司股东的净利润-14,468.33万元,较上年同期归属于上市公司股东的净利润1,446.94万元增加亏损15,915.27万元。

展望公司2013年未来发展,公司董事会将会一如既往地积极推进生产经营,依法依规积极破解生产停顿顿状,坚定有力贯彻落实股东大会决议,同时继续深入推进内控体系建设工作,进一步加强董事会自身建设建设和公司治理,维护上市公司及广大股东、广大职工合法权益。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	767,144,590.07	974,392,591.34	-21.27
营业成本	744,994,936.98	940,287,901.85	-20.77
销售费用	16,777,220.97	18,095,421.44	-7.28
管理费用	50,855,408.87	55,290,433.42	-8.02
财务费用	36,666,569.55	36,782,984.65	-0.32
经营活动产生的现金流量净额	994,288.16	121,203,813.27	-99.18
投资活动产生的现金流量净额	-35,650,112.72	-43,531,798.30	22.89
筹资活动产生的现金流量净额	49,188,663.54	-126,730,568.46	不适用
研发支出	6,772,950.49	8,395,956.67	-19.33

2. 收入

1) 驱动业务收入变化的因素分析

2012年行业内新扩建丙酯酰胺生产装置陆续投产,新增产量集中投入市场,产品出现严重供大于求,厂家之间为抢占市场份额,纷纷降价促销,而控股子公司昌九农科为保住现有的市场份额,也不得不跟进降价,从而导致销售收入较上年减少达21.27%。

a) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

证券代码:600228 股票简称:昌九生化 编号:2013-005

江西昌九生物化工股份有限公司
第五届第十三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

江西昌九生物化工股份有限公司董事会于2013年3月12日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第十三次会议的通知,并于2013年3月22日在南昌市洪城路8号长青国贸大厦二十八楼会议室召开了会议,会议应到董事10名,实到10名,公司监事和高管列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长姚伟彪先生主持,与会董事经过认真审议,表决通过以下决议:

- 一、以十票同意、零票弃权、零票反对,审议通过《公司2012年度董事会工作报告》;
- 二、以十票同意、零票弃权、零票反对,审议通过《公司2012年度总经理工作报告》;
- 三、以十票同意、零票弃权、零票反对,审议通过《公司2012年度财务决算报告》;
- 四、以十票同意、零票弃权、零票反对,审议通过《关于公司2012年度利润分配预案》;截止2012年12月31日,经大华会计师事务所有限公司审计,公司本期母公司实现净利润-14,468.33万元。本年度可供投资者分配的利润为-36,153.16万元。
- 因公司可供投资者分配利润为-36,153.16万元,根据《公司章程》的有关规定,公司2012年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
- 五、以十票同意、零票弃权、零票反对,审议通过《公司2012年度独立董事述职报告》;全文详见上海证券交易所网站《www.sse.com.cn》。
- 六、以十票同意、零票弃权、零票反对,审议通过《公司2012年年度报告》全文及摘要》;年度报告摘要详见《中国证券报》和《上海证券报》;全文详见上海证券交易所网站《www.sse.com.cn》。
- 七、以十票同意、零票弃权、零票反对,审议通过《关于提取资产减值准备的议案》;

为真实、准确地反映公司目前的资产状况,防范经营风险,公司根据企业会计准则及公司资产管理相关规定,结合公司实际情况经2012年末对固定资产进行了全面的清查盘点和减值测试,经公司资产管理部门、技术部门等部门专业测试,截止2012年12月31日公司拟计提的资产减值情况如下:

- 1、江氨分公司在建工程-聚丙工程原值4,702,677.30元,以前年度已计提减值1,919,247.86元,净值2,783,429.44元,该工程建设目前已停工,可收回价值已经低于其账面价值,对其全额计提减值;生活水厂至脱盐站管道工程原值113,042.41元,该工程建设目前已停工,已无使用价值,对其全额计提减值。
- 2、江氨分公司甲醇生产线资产、二氧化碳生产线资产原值分别为24,398,684.80元,1,059,456.73元,净值分别为8,496,682.62元、319,752.09元,经减值测试,上述资产可收回价值已经低于其账面价值,根据实际情况,公司分别对其计提7,276,698.49元、266,779.25元减值。

以上减值准备合计计提10,439,949.59元。

- 八、以十票同意、零票弃权、零票反对,审议通过《公司董事会审计委员会关于大华会计师事务所《特殊普通合伙》2012年度审计工作的总结报告》;
- 九、以十票同意、零票弃权、零票反对,审议通过《关于支付2012年度财务审计费用的议案》;

公司董事会同意支付大华会计师事务所《特殊普通合伙》2012年度财务审计费用48万元及内部控制审计费用10万元。

- 十、以十票同意、零票弃权、零票反对,审议通过《关于公司2013年度日常关联交易的议案》;

表决时关联董事姚伟彪先生、宋建平先生、王明招女士、胡晓彪先生予以回避。详见《江西昌九生物化工股份有限公司关于公司2013年度日常关联交易的公告》(公告编号2013-007)。

- 十一、以十票同意、零票弃权、零票反对,审议通过《关于申请银行流动资金贷款及承兑汇票融资的议案》;
- 2013年3月26日公司将偿还南昌银行到期流动资金贷款2800万元,为补充公司所需流动资金,现拟向南昌银行东莱支行继续申请流动资金贷款2800万元、银行承兑汇票额度1200万元。

- 十二、以十票同意、零票弃权、零票反对,审议通过《关于为江西昌九农科化工有限公司向银行贷款提供担保的议案》;
- 公司同意为持股54.61%子公司江西昌九农科化工有限公司向建设银行南昌铁路支行申请总额7000万元的综合授信提供不超过7000万元的连带责任保证,担保期限为贷款到期后一年,同时江西昌九农科化工有限公司以其拥有的全部资产提供反担保,反担保期限为二年。详见《江西昌九生物化工股份有限公司关于为江西昌九农科化工有限公司向银行贷款提供担保的公告》(公告编号2013-008)

- 十三、以十票同意、零票弃权、零票反对,审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》;
- 公司章程第一百一十条第二款:

江西昌九生物化工股份有限公司

【2012】年度报告摘要

产品名称	产量	2012年	2011年	变动比例(%)
丙酯酰胺	50,128.09吨	55,617.28吨	-9.87	
塑料管材	3,212吨	4,320吨	-25.80	
二氧化碳	2,649.97吨	4,118.8吨	-35.66	
氯气	132,721瓶	93,942瓶	41.28	
氯气	4,196瓶	11,085瓶	-62.15	

产品名称	销量	2012年	2011年	变动比例(%)
丙酯酰胺	50,862.94吨	56,169.78吨	-9.45	
塑料管材	3,259吨	4,163吨	-21.72	
二氧化碳	2,826.06吨	4,099.79吨	-31.07	
氯气	132,721瓶	93,942瓶	41.28	
氯气	4,196瓶	11,085瓶	-62.15	
液氯	61瓶			

产品名称	库存	2011年	变动比例(%)
丙酯酰胺	2012年	330.4吨	188.76
塑料管材	399吨	468吨	-14.74
二氧化碳	86吨	262.09吨	-67.19

g) 主要销售客户的情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
四川无元聚合物化工有限公司南昌分公司	57,574,691.46	7.51
江苏南天聚福新材料有限公司	35,138,135.85	4.58
东莞市杭化哈玛德低化化学品有限公司	24,372,574.36	3.18
上海德维化工有限公司	17,027,574.36	2.22
东莞市龙腾实业有限公司	12,253,477.15	1.60
合计	146,366,135.23	19.09

3、成本

(1) 成本分析表

单位:元

分行业情况						
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
化工行业	直接材料	536,143,490.44	88.08	662,560,558.87	88.99	-19.08
	直接人工	9,712,533.39	1.60	11,864,288.08	1.60	-18.14
	制造费用	62,814,614.47	10.32	70,082,305.72	9.41	-10.37
	合计	608,670,638.30	100.00	744,507,152.67	100.00	-18.25
建材行业	直接材料	17,338,903.97	88.87	22,841,152.11	87.88	-24.09
	直接人工	1,507,568.20	7.69	1,735,405.58	6.65	-13.12
	制造费用	661,558.19	3.44	1,422,404.66	5.47	-53.49
	合计	19,508,030.36	100.00	25,998,962.35	100.00	-24.97
气体行业	直接材料	1,939,657.54	54.84	2,128,739.45	58.81	-8.88
	直接人工	822,347.07	23.25	822,440.68	22.72	-0.01
	制造费用	774,733.15	21.91	668,500.47	18.47	15.89
	合计	3,536,737.76	100.00	3,619,680.60	100.00	-2.29

分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
丙酯酰胺	直接材料	536,143,490.44	88.08	662,560,558.87	88.99	-19.08
	直接人工	9,712,533.39	1.60	11,864,288.08	1.60	-18.14
	制造费用	62,814,614.47	10.32	70,082,305.72	9.41	-10.37
	合计	608,670,638.30	100.00	744,507,152.67	100.00	-18.25
塑料管材	直接材料	17,338,903.97	88.87	22,841,152.11	87.88	-24.09
	直接人工	1,507,568.20	7.69	1,735,405.58	6.65	-13.12
	制造费用	661,558.19	3.44	1,422,404.66	5.47	-53.49
	合计	19,508,030.36	100.00	25,998,962.35	100.00	-24.97
二氧化碳	直接材料	986,118.76	61.72	1,451,800.42	67.93	-32.08
	直接人工	245,055.52	15.34	321,989.16	15.07	-23.89
	制造费用	366,493.59	22.94	363,260.91	17.00	0.89
	合计	1,597,667.87	100.00	2,137,050.49	100.00	-25.24
氯气	直接材料	905,958.85	48.44	579,141.37	44.56	56.43
	直接人工	565,375.28	30.23	447,631.72	34.44	26.30
	制造费用	398,848.26	21.33	273,023.27	21.01	46.09
	合计	1,870,182.49	100.00	1,299,796.36	100.00	43.88
氯气	直接材料	47,579.83	69.07	97,797.66	53.49	-51.35
	直接人工	11,916.27	17.30	52,819.80	28.89	-77.44
	制造费用	9,391.3	13.63	32,216.29	17.62	-70.85
	合计	68,887.4	100.00	182,833.75	100.00	-62.32

g) 主要供应商情况

项目	2012年度	占采购比例
前五名供应商采购金额合计	473,299,178.02	68.37%

4、费用

所销售费用较上年同期减少136.53%,主要原因是报告期内利润总额减少。

5、研发支出

(1) 研发支出情况分析

单位:元

本期费用化研发支出	6,772,950.49
研发支出合计	6,772,950.49
研发支出总额占净资产比例(%)	6.25
研发支出总额占营业收入比例(%)	0.88

项 目	2012年度	2011年度	变动比例(%)
一、经营活动产生的现金流量:			
经营活动现金流入	949,714,625.39	1,453,757,710.62	-34.67
经营活动现金流出	948,720,337.23	1,332,553,897.35	-28.80
经营活动产生的现金流量净额	994,288.16	121,203,813.27	-99.18
二、投资活动产生的现金流量			
投资活动现金流入	808,600.00	246,323.84	228.27
投资活动现金流出	36,458,712.72	43,778,122.14	-16.72
投资活动产生的现金流量净额	-35,650,112.72	-43,531,798.30	22.89
三、筹资活动产生的现金流量			
筹资活动现金流入	240,339,405.47	237,957,540.00	1.00
筹资活动现金流出	191,150,741.93	364,688,108.46	-47.59
筹资活动产生的现金流量净额	49,188,663.54	-126,730,568.46	不适用

- 1、报告期内经营活动净流量较上年同期减少-120,209,525.11元,降幅99.18%,主要系

原为“凡是属于营业范围外的投资,投资运用资金超过最近一次经审计的公司净资产的10%的,或虽属营业范围内的投资,投资运用资金超过最近一次经审计的公司净资产的15%的,必须报股东大会批准。”

现修改为“凡是属于营业范围外的投资,投资运用资金超过最近一次经审计的公司净资产的10%的,或虽属营业范围内的投资,投资运用资金超过最近一次经审计的公司净资产的15%的,必须报股东大会批准。除此以外的投资,由董事会决定。”

十四、以一票同意、零票弃权、零票反对,审议通过《江西昌九生物化工股份有限公司公司治理管理内部控制制度》;详见上海证券交易所网站《www.sse.com.cn》。

十五、以一票同意、零票弃权、零票反对,审议通过《公司2012年度内部控制自我评价报告》;详见上海证券交易所网站《www.sse.com.cn》。

十六、以十票同意、零票弃权、零票反对,审议通过《公司2012年度内部控制审计报告》;详见上海证券交易所网站《www.sse.com.cn》。

十七、以十票同意、零票弃权、零票反对,审议通过《关于非标准无保留审计意见涉及事项专项说明的议案》;

基于《截至2012年12月31日,昌九生化累计未弥补亏损人民币361,531,575.37元,且流动负债超过流动资产人民币387,510,596.88元,2011年5月20日至审计报告日昌九生化江氨分公司全线停产。》“大华会计师事务所《特殊普通合伙》”对公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。

公司董事会认为,审计报告客观地反映了公司实际的财务状况。如审计报告发表的审计意见所述:昌九生化的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了昌九生化公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

针对审计报告强调事项所涉及的事项,公司董事会将着力做好以下方面的工作:

- a) 推进生产经营,增强持续经营能力。采取以下措施:①2012年12月,公司与战略投资者签订《合作投资经营协议》,共同组建江西昌九农科化工有限公司。目前,昌九化肥的技术改造方案已经确定,组建及工商注册工作正在进行中,即将开始实施技术改造和设备管道的检测检修工作,争取2013年下半年恢复生产。②江西昌九农科化工有限公司在江苏如东年产3万吨内酯酰胺项目,2012年9月份全面建成并投入试生产,目前生产能力已达到设计负荷的70%并已生产出质量合格的产品,力争在2013年上半年完成试生产的整改验收工作,并取得相关的行政许可,正式投入生产,在此基础上尽快完成达产达标工作,使其尽快发挥效益,为公司创造新的利润增长点。③以昌九化肥恢复合成氨生产线的生产为契机,带动江西昌九昱昱化工有限公司和江西昌九青苑热电有限公司早日恢复生产。

- b) 继续深入推进内控体系建设工作,不断完善内部控制,规范内控制度执行,强化内控监督检查,全面提升管理水平。

- c) 继续寻求获得第一大股东及第一大股东的控股股东的财务支持。

4) 积极配合江西省属国有企业资产经营(控股)有限公司完成向赣州工业投资集团有限公司转让其所持江西昌九化工集团有限公司股权的工商变更登记工作。

上述议案中第一、三、四、五、六、七、十、十二、十三项尚须提交2012年股东大会审议批准。

特此公告

江西昌九生物化工股份有限公司董事会

二〇一三年三月二十六日