



江西万年青水泥股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人刘明寿、主管会计工作负责人吴录金及会计机构负责人(会计主管人员)肖福明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	1,104,317,591.63	880,332,324.38	25.44%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	31,089,877.26	52,782,720.35	-41.1%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	20,118,206.16	34,286,307.11	-41.32%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	73,330,722.35	68,316,159.06	7.34%
基本每股收益 (元/股)	0.076	0.133	-42.86%
稀释每股收益 (元/股)	0.076	0.133	-42.86%
加权平均净资产收益率 (%)	1.81%	3.4%	-1.59%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产 (元)	7,467,424,488.22	7,190,839,252.08	3.85%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,734,250,337.29	1,703,160,460.03	1.83%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	70,994.26	
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)	24,372,680.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-37,618.14	
所得税影响额	6,101,514.03	
少数股东权益影响额 (税后)	7,332,870.99	
合计	10,971,671.10	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		55,881				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
江西水泥有限责任公司	国有法人	42.58%	174,129,908			
中国建材股份有限公司	国有法人	4.89%	20,000,000	10,000,000		
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	其他	2.4%	9,804,883			
中国建设银行－华夏盛世精选股 票型证券投资基金	其他	1.1%	4,500,595			
久嘉证券投资基金	其他	0.98%	4,010,435			
中航证券有限公司客户信用交易 担保证券账户	其他	0.63%	2,568,759			
交通银行－长城久富核心成长股 票型证券投资基金(LOF)	其他	0.6%	2,471,349			
中国建设银行－华夏红利混合型 开放式证券投资基金	其他	0.59%	2,399,808			
东北证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户	其他	0.53%	2,148,142			
同益证券投资基金	其他	0.51%	2,097,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
江西水泥有限责任公司	174,129,908	人民币普通股				
中国建材股份有限公司	10,000,000	人民币普通股				
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	9,804,883	人民币普通股				
中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投资 基金	4,500,595	人民币普通股				
久嘉证券投资基金	4,010,435	人民币普通股				
中航证券有限公司客户信用交易担保证券账户	2,568,759	人民币普通股				
交通银行－长城久富核心成长股票型证券投资 基金(LOF)	2,471,349	人民币普通股				
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资 基金	2,399,808	人民币普通股				
东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券	2,148,142	人民币普通股				

账户			
同益证券投资基金	2,097,000	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国建筑材料集团有限公司参股了公司控股股东江西水泥有限责任公司，同时也是中国建材股份有限公司的控股股东，除此未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

项目	2013年3月31日	2012年12月31日	报告期末比初期增减(%)	变动原因
预付款项	182,723,552.04	97,416,071.87	87.57%	主要为预付设备款所致
其他应收款	162,373,707.92	95,860,652.79	69.39%	上饶万年青项目前期拆迁费用
其他流动资产	6,096,346.03	3,493,679.95	74.50%	主要为本期待摊费用增加所致
在建工程	78,719,133.85	28,681,757.89	174.46%	本期公司在建项目投入增加
预收款项	115,796,519.74	79,319,543.49	45.99%	主要是订货款增加所致
应付职工薪酬	8,836,977.49	14,438,592.52	-38.80%	主要为本期实际支付职工薪酬所致
应交税费	52,557,601.12	80,642,786.22	-34.83%	主要为实际缴纳税费所致
应付利息	16,611,472.10	7,831,841.65	112.10%	主要为计提债券利息所致
	2013年1-3月	2012年1-3月		
投资收益	5,931.01	28,000,000.00	-99.98%	2011年南方水泥分红所致
归属于母公司所有者净利润	31,089,877.26	52,782,720.35	-41.10%	本期主营业务利润上升,2011年南方水泥分红所致
少数股东损益	28,115,495.27	12,340,684.59	127.83%	

二、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

公司持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期没有承诺事项。

三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

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

四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

报告期公司处于 2012 年年度报告、2013 年第一季度报告披露敏感期，公司坚持审慎、

公平原则，没有接待调研、沟通、采访活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江西万年青水泥股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,349,055,343.74	1,130,758,155.91
交易性金融资产	269,465.73	269,465.73
应收票据	125,452,894.88	121,662,273.51
应收账款	233,612,636.93	223,716,809.93
预付款项	182,723,552.04	97,416,071.87
应收股利	265,387.02	265,387.03
其他应收款	162,373,707.92	95,860,652.79
存货	438,387,855.65	525,901,184.34
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,096,346.03	3,493,679.95
流动资产合计	2,498,237,189.94	2,199,343,681.06
非流动资产：		
长期股权投资	200,805,462.76	200,805,462.76
投资性房地产	29,429,956.92	29,676,522.03
固定资产	3,808,932,168.77	3,898,919,092.16
在建工程	78,719,133.84	28,681,757.89
工程物资	2,436,592.71	2,918,922.84
固定资产清理	3,457,629.28	3,610,797.31
无形资产	572,946,982.56	553,026,089.60
商誉	204,798,193.57	204,798,193.57
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,897,072.66	18,289,994.66
其他非流动资产	50,764,105.19	50,768,738.20
非流动资产合计	4,969,187,298.28	4,991,495,571.02
资产总计	7,467,424,488.22	7,190,839,252.08
流动负债：		

短期借款	1,847,500,000.00	1,710,300,000.00
应付票据	385,422,690.17	505,113,133.12
应付账款	471,132,237.74	594,312,260.69
预收款项	115,796,519.74	79,319,543.49
应付职工薪酬	8,836,977.49	14,438,592.52
应交税费	52,557,601.12	80,642,786.22
应付利息	16,611,472.10	7,831,841.65
应付股利	20,029,793.49	20,000,000.00
其他应付款	156,093,709.81	154,893,229.49
一年内到期的非流动负债	282,400,000.00	292,400,000.00
其他流动负债	32,495,317.83	4,730,096.44
流动负债合计	3,388,876,319.49	3,463,981,483.62
非流动负债：		
长期借款	200,400,000.00	200,400,000.00
应付债券	498,142,133.75	498,056,347.28
长期应付款	373,814,797.36	113,382,380.17
专项应付款	14,864,116.40	14,864,116.40
递延所得税负债	25,274,480.43	25,454,079.35
其他非流动负债	15,800,542.55	15,854,119.55
非流动负债合计	1,128,296,070.49	868,011,042.75
负债合计	4,517,172,389.98	4,331,992,526.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	408,909,579.00	408,909,579.00
资本公积	500,006,662.62	500,006,662.62
减：库存股		
盈余公积	59,876,858.39	59,876,858.39
未分配利润	765,457,237.28	734,367,360.02
归属于母公司所有者权益合计	1,734,250,337.29	1,703,160,460.03
少数股东权益	1,216,001,760.95	1,155,686,265.68
所有者权益（或股东权益）合计	2,950,252,098.24	2,858,846,725.71
负债和所有者权益（或股东权益）总	7,467,424,488.22	7,190,839,252.08

法定代表人：刘明寿

主管会计工作负责人：吴录金

会计机构负责人：肖福明

2、母公司资产负债表

编制单位：江西万年青水泥股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	318,507,184.44	432,921,557.30

应收票据	97,440,849.88	94,697,696.51
应收账款	27,575,833.47	7,212,936.32
预付款项	45,444,071.44	14,255,592.64
应收股利	295,180.51	295,180.51
其他应收款	602,763,194.78	517,147,411.53
存货	124,681,349.79	140,691,878.38
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	736,363.24	1,349,430.49
流动资产合计	1,217,444,027.55	1,208,571,683.68
非流动资产：		
长期股权投资	1,422,081,327.38	1,391,481,327.38
投资性房地产		
固定资产	1,071,673,812.21	1,091,842,079.28
在建工程	19,820,169.05	1,235,675.03
工程物资	1,986,928.39	2,574,178.98
固定资产清理	3,457,629.28	3,610,797.31
无形资产	210,484,246.87	212,274,239.95
递延所得税资产	6,050,836.41	6,050,836.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,735,554,949.59	2,709,069,134.34
资产总计	3,952,998,977.14	3,917,640,818.02
流动负债：		
短期借款	1,056,100,000.00	776,900,000.00
应付票据	240,000,000.00	360,000,000.00
应付账款	138,818,827.12	229,647,944.42
预收款项	30,072,395.53	27,325,617.54
应付职工薪酬	-258,785.99	305,393.34
应交税费	12,738,722.86	18,183,932.63
应付利息	15,890,302.69	7,003,961.10
应付股利		
其他应付款	133,891,315.96	335,973,837.77
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债	7,935,629.45	
流动负债合计	1,685,188,407.62	1,805,340,686.80
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	498,142,133.75	498,056,347.28
长期应付款	172,751,127.92	17,700,584.97
其他非流动负债	1,680,000.00	1,680,000.00
非流动负债合计	672,573,261.67	517,436,932.25
负债合计	2,357,761,669.29	2,322,777,619.05

所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	408,909,579.00	408,909,579.00
资本公积	817,419,837.14	817,419,837.14
减：库存股		
盈余公积	59,876,858.39	59,876,858.39
未分配利润	309,031,033.32	308,656,924.44
所有者权益（或股东权益）合计	1,595,237,307.85	1,594,863,198.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,952,998,977.14	3,917,640,818.02

法定代表人：刘明寿

主管会计工作负责人：吴录金

会计机构负责人：肖福明

3、合并利润表

编制单位：江西万年青水泥股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,104,317,591.63	880,332,324.38
其中：营业收入	1,104,317,591.63	880,332,324.38
二、营业总成本	1,062,754,348.36	875,553,130.17
其中：营业成本	902,849,462.76	720,687,083.79
营业税金及附加	6,019,925.44	5,080,865.75
销售费用	41,386,649.19	32,457,578.71
管理费用	62,637,099.61	63,543,009.10
财务费用	49,862,072.83	53,732,525.82
资产减值损失	-861.47	52,067.00
加：公允价值变动收益（损失）		
投资收益（损失以“-”号）	5,931.01	28,000,000.00
其中：对联营企业和合营		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	41,569,174.28	32,779,194.21
加：营业外收入	47,679,492.73	56,999,765.73
减：营业外支出	4,631,986.96	4,022,671.28
其中：非流动资产处置损		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填	84,616,680.05	85,756,288.66
减：所得税费用	25,411,307.52	20,632,883.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	59,205,372.53	65,123,404.94
其中：被合并方在合并前实现的		
归属于母公司所有者的净利润	31,089,877.26	52,782,720.35
少数股东损益	28,115,495.27	12,340,684.59
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.076	0.133
（二）稀释每股收益	0.076	0.133

七、其他综合收益		
八、综合收益总额	59,205,372.53	65,123,404.94
归属于母公司所有者的综合收益	31,089,877.26	52,782,720.35
归属于少数股东的综合收益总额	28,115,495.27	12,340,684.59

法定代表人：刘明寿

主管会计工作负责人：吴录金

会计机构负责人：肖福明

4、母公司利润表

编制单位：江西万年青水泥股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	253,084,750.69	260,473,569.48
减：营业成本	209,254,103.52	210,534,626.29
营业税金及附加	1,203,497.30	896,889.30
销售费用	10,157,431.67	9,052,207.45
管理费用	14,013,143.59	14,944,045.92
财务费用	21,791,704.23	29,422,146.64
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以		
投资收益（损失以“－”号填		46,000,000.00
其中：对联营企业和合营企		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,335,129.62	41,623,653.88
加：营业外收入	4,136,191.21	2,234,475.32
减：营业外支出	302,249.75	812,961.46
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填	498,811.84	43,045,167.74
减：所得税费用	124,702.96	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	374,108.88	43,045,167.74
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.001	0.109
（二）稀释每股收益	0.001	0.109
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	374,108.88	43,045,167.74

法定代表人：刘明寿

主管会计工作负责人：吴录金

会计机构负责人：肖福明

5、合并现金流量表

编制单位：江西万年青水泥股份有限公司

单位：元

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	1,163,025,697.63	915,740,583.31
收到的税费返还	19,537,149.65	12,527,243.76
收到其他与经营活动有关的现金	34,587,464.20	87,235,386.13
经营活动现金流入小计	1,217,150,311.48	1,015,503,213.20
购买商品、接受劳务支付的现金	794,282,226.46	596,277,625.32
支付给职工以及为职工支付的现	92,119,385.05	82,381,581.92
支付的各项税费	144,377,188.68	181,895,770.01
支付其他与经营活动有关的现金	113,040,788.94	86,632,076.89
经营活动现金流出小计	1,143,819,589.13	947,187,054.14
经营活动产生的现金流量净额	73,330,722.35	68,316,159.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		15,600.00
取得投资收益所收到的现金	5,931.01	14,059,000.00
处置固定资产、无形资产和其他	23,700.00	8,198,951.00
处置子公司及其他营业单位收到		
收到其他与投资活动有关的现金		3,441.55
投资活动现金流入小计	29,631.01	22,276,992.55
购建固定资产、无形资产和其他	87,567,117.23	67,694,071.34
投资支付的现金		18,040,691.00
取得子公司及其他营业单位支付		37,428,765.10
支付其他与投资活动有关的现金	654,171.14	116,104.46
投资活动现金流出小计	88,221,288.37	123,279,631.90
投资活动产生的现金流量净额	-88,191,657.36	-101,002,639.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	32,200,000.00	2,325,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资		
取得借款收到的现金	666,000,000.00	429,596,836.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	330,513,038.67	128,233,573.34
筹资活动现金流入小计	1,028,713,038.67	560,155,409.34
偿还债务支付的现金	378,800,000.00	457,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付	186,776,969.71	71,381,352.29
其中：子公司支付给少数股东的		
支付其他与筹资活动有关的现金	229,977,946.12	280,644,775.77
筹资活动现金流出小计	795,554,915.83	809,726,128.06
筹资活动产生的现金流量净额	233,158,122.84	-249,570,718.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的		
五、现金及现金等价物净增加额	218,297,187.83	-282,257,199.01
加：期初现金及现金等价物余额	1,070,277,477.21	977,955,774.38

六、期末现金及现金等价物余额	1,288,574,665.04	695,698,575.37
----------------	------------------	----------------

法定代表人：刘明寿

主管会计工作负责人：吴录金

会计机构负责人：肖福明

6、母公司现金流量表

编制单位：江西万年青水泥股份有限公司

单位：元

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	200,174,499.66	194,644,682.43
收到的税费返还	3,729,632.24	1,236,389.17
收到其他与经营活动有关的现金	13,951,624.00	6,790,871.28
经营活动现金流入小计	217,855,755.90	202,671,942.88
购买商品、接受劳务支付的现金	136,767,165.64	138,681,931.58
支付给职工以及为职工支付的现	18,901,200.45	22,298,062.64
支付的各项税费	33,821,779.52	36,060,783.79
支付其他与经营活动有关的现金	18,487,092.08	19,035,284.28
经营活动现金流出小计	207,977,237.69	216,076,062.29
经营活动产生的现金流量净额	9,878,518.21	-13,404,119.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		400,000.00
处置固定资产、无形资产和其他		
处置子公司及其他营业单位收到		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		400,000.00
购建固定资产、无形资产和其他	10,931,272.52	8,550,224.45
投资支付的现金	30,600,000.00	16,370,591.00
取得子公司及其他营业单位支付		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	41,531,272.52	24,920,815.45
投资活动产生的现金流量净额	-41,531,272.52	-24,520,815.45
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	648,000,000.00	263,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	861,400,000.00	460,410,573.33
筹资活动现金流入小计	1,509,400,000.00	724,210,573.33
偿还债务支付的现金	218,800,000.00	244,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付	162,432,505.77	13,995,990.16

支付其他与筹资活动有关的现金	1,210,929,112.78	487,721,674.64
筹资活动现金流出小计	1,592,161,618.55	746,017,664.80
筹资活动产生的现金流量净额	-82,761,618.55	-21,807,091.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的		
五、现金及现金等价物净增加额	-114,414,372.86	-59,732,026.33
加：期初现金及现金等价物余额	432,921,557.30	296,246,725.61
六、期末现金及现金等价物余额	318,507,184.44	236,514,699.28

法定代表人：刘明寿

主管会计工作负责人：吴录金

会计机构负责人：肖福明

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

董事长：

江西万年青水泥股份有限公司
二〇一三年四月二十三日