



江西万年青水泥股份有限公司
2014 年第一季度报告

2014 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人江尚文、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。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	1,270,189,355.60	1,104,317,591.63	15.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)	102,701,977.26	31,089,877.26	230.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	97,867,378.90	19,761,784.19	395.24%
经营活动产生的现金流量净额(元)	46,319,188.59	73,330,722.35	-36.84%
基本每股收益(元/股)	0.251	0.076	230.26%
稀释每股收益(元/股)	0.251	0.076	230.26%
加权平均净资产收益率(%)	0.05%	0.02%	0.03%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	7,694,000,845.93	7,845,695,900.51	-1.93%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,203,047,118.27	2,100,345,141.01	4.89%

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)	-964,781.39	
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)	13,631,951.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,924,135.59	
减: 所得税影响额	2,185,758.63	
少数股东权益影响额(税后)	1,722,677.51	
合计	4,834,598.36	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用 不适用

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		47,751				
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	174,129,908		
中国建材股份有限公司	国有法人	4.89%	20,000,000	20,000,000		
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	其他	2.4%	9,804,883	9,804,883		
中国银行—华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	其他	1%	4,108,413	4,108,413		
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	其他	0.7%	2,845,626	2,845,626		
法国巴黎投资管理亚洲有限公司—客户资金	其他	0.36%	1,463,482	1,463,482		
张冬英	其他	0.36%	1,460,616	1,460,616		
中国工商银行—富国沪深 300 增强证券投资基金	其他	0.35%	1,442,600	1,442,600		
中国建设银行—诺德价值优势股票型证券投资基金	其他	0.31%	1,247,290	1,247,290		
中信证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	0.3%	1,227,500	1,227,500		
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	20,000,000	人民币普通股				
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	9,804,883	人民币普通股				
中国银行—华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	4,108,413	人民币普通股				
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	2,845,626	人民币普通股				
法国巴黎投资管理亚洲有限公司—客户资金	1,463,482	人民币普通股				
张冬英	1,460,616	人民币普通股				
中国工商银行—富国沪深 300 增强证券投资基金	1,442,600	人民币普通股				
中国建设银行—诺德价值优势股票型证券投资基金	1,247,290	人民币普通股				
中信证券股份有限公司约定购回专用账户	1,227,500	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。
------------------	--

公司股东在报告期内进行约定购回交易情况：报告期公司前 10 大股东中中信证券股份有限公司约定购回专用账户，相关股东主要为江西华新实业有限公司，待购回股份 1,227,400 股。

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	2014年3月31日	2013年12月31日	报告期末比初期增减(%)	变动原因
预付款项	246,779,425.32	148,278,788.44	66.43%	主要为预付原材料款、设备款所致
其他流动资产	9,976,120.49	4,459,228.56	123.72%	主要为本期待摊费用增加所致
工程物质	108,520,863.15	66,267,670.87	63.76%	主要系在建工程项目推进,备用工程物资相应增加所致
应付票据	326,849,115.54	228,841,439.75	42.83%	主要为票据支付贷款所致
应付职工薪酬	11,597,026.30	39,727,802.67	-70.81%	主要系支付2013年度绩效奖金所致
应交税费	16,040,532.50	66,917,142.22	-76.03%	主要系支付税款所致
应付利息	17,288,700.69	7,644,267.35	126.17%	公司债券计提的利息所致
长期应付款	359,155,608.90	275,436,766.88	30.39%	瑞金公司新增融资租赁所致
	2014年1-3月	2013年1-3月		
资产减值损失	-1,003,840.34	-861.47	116426.44%	主要为冲回坏账准备所致
营业利润	177,564,099.72	41,569,174.28	327.15%	主要系公司产品销价同比上涨
利润总额	219,611,204.06	84,616,680.05	159.54%	主要系公司产品销价同比上涨
所得税费用	60,011,500.50	25,411,307.52	136.16%	主要系公司产品销价同比上涨
净利润	159,599,703.56	59,205,372.53	169.57%	主要系公司产品销价同比上涨
归属于母公司所有者净利润	102,701,977.26	31,089,877.26	230.34%	主要系公司产品销价同比上涨
少数股东损益	56,897,726.30	28,115,495.27	102.37%	主要系公司产品销价同比上涨

二、对 2014 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

三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2014年02月18日	公司二楼会议室	实地调研	机构	国信证券经济研究所、中国银行、招商证券、南方基金、人保资产、兴业证券、招商基金、	公司发展及生产经营情况

				华商基金、宝盈基金、大成创新资本、建信基金、工银瑞信等机构。	
--	--	--	--	--------------------------------	--

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	775,514,230.34	1,079,099,214.43
交易性金融资产	316,518.44	316,518.44
应收票据	183,807,557.04	222,444,939.74
应收账款	438,540,410.75	434,907,191.78
预付款项	246,779,425.32	148,278,788.44
应收股利	265,387.02	265,387.02
其他应收款	226,011,678.94	193,055,796.64
存货	429,863,019.14	380,489,123.09
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,976,120.49	4,459,228.56
流动资产合计	2,311,074,347.48	2,463,316,188.14
非流动资产：		
长期股权投资	200,554,576.60	200,554,576.60
投资性房地产	28,443,696.48	28,690,261.59
固定资产	3,893,154,914.32	3,954,903,762.43
在建工程	284,716,983.49	260,375,731.92
工程物资	108,520,863.15	66,267,670.87
固定资产清理	2,037,971.86	2,037,971.86
无形资产	579,659,296.09	584,189,329.39
开发支出		
商誉	226,984,616.10	226,984,616.10
长期待摊费用		
递延所得税资产	36,206,483.79	36,483,579.76
其他非流动资产	22,647,096.57	21,892,211.85
非流动资产合计	5,382,926,498.45	5,382,379,712.37
资产总计	7,694,000,845.93	7,845,695,900.51
流动负债：		
短期借款	1,468,500,000.00	1,834,500,000.00
应付票据	326,849,115.54	228,841,439.75

应付账款	698,541,034.99	783,449,162.17
预收款项	94,223,939.25	83,753,228.20
应付职工薪酬	11,597,026.30	39,727,802.67
应交税费	16,040,532.50	66,917,142.22
应付利息	17,288,700.69	7,644,267.35
应付股利		
其他应付款	173,347,123.95	177,527,312.29
一年内到期的非流动负债	112,400,000.00	117,400,000.00
其他流动负债	30,290,168.46	14,207,673.60
流动负债合计	2,949,077,641.68	3,353,968,028.25
非流动负债：		
长期借款	120,000,000.00	110,000,000.00
应付债券	498,500,972.24	498,408,851.71
长期应付款	359,155,608.90	275,436,766.88
专项应付款	14,864,116.40	14,864,116.40
预计负债		
递延所得税负债	25,549,813.53	25,711,570.65
其他非流动负债	18,842,173.91	18,895,750.91
非流动负债合计	1,036,912,684.98	943,317,056.55
负债合计	3,985,990,326.66	4,297,285,084.80
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	499,688,205.27	499,688,205.27
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	78,996,062.02	78,996,062.02
未分配利润	1,215,453,271.98	1,112,751,294.72
归属于母公司所有者权益合计	2,203,047,118.27	2,100,345,141.01
少数股东权益	1,504,963,401.00	1,448,065,674.70
所有者权益（或股东权益）合计	3,708,010,519.27	3,548,410,815.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,694,000,845.93	7,845,695,900.51

法定代表人：江尚文

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	103,681,892.14	204,446,283.18

交易性金融资产		
应收票据	38,118,181.41	130,670,573.07
应收账款	18,348,398.26	10,047,086.26
预付款项	32,220,995.99	15,613,272.38
应收利息	107,250.00	107,250.00
应收股利	265,387.02	265,387.02
其他应收款	644,338,720.03	788,249,794.03
存货	109,510,334.96	106,608,021.68
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,622,893.32	1,290,526.25
流动资产合计	948,214,053.13	1,257,298,193.87
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	45,000,000.00	45,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	1,440,178,536.03	1,440,178,536.03
投资性房地产		
固定资产	1,099,584,057.08	1,103,617,889.59
在建工程	8,373,364.39	15,287,484.21
工程物资	1,967,175.38	1,968,665.70
固定资产清理	2,037,971.86	2,037,971.86
无形资产	203,324,274.55	205,114,267.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,341,468.97	9,341,468.97
其他非流动资产		258,877.54
非流动资产合计	2,809,806,848.26	2,822,805,161.53
资产总计	3,758,020,901.39	4,080,103,355.40
流动负债：		
短期借款	779,000,000.00	1,167,000,000.00
应付票据	70,000,000.00	
应付账款	189,269,559.01	187,353,815.84
预收款项	26,048,652.03	23,077,895.47
应付职工薪酬	-186,672.24	4,808,938.09
应交税费	-43,606,248.65	-25,217,010.09
应付利息	16,549,182.34	6,971,249.01
应付股利		
其他应付款	302,607,695.63	322,769,477.77
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债	5,834,163.81	
流动负债合计	1,345,516,331.93	1,686,764,366.09
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	498,500,972.24	498,408,851.71
长期应付款	131,961,494.94	148,177,817.61
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,906,500.00	1,906,500.00
非流动负债合计	632,368,967.18	648,493,169.32
负债合计	1,977,885,299.11	2,335,257,535.41
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	817,101,379.79	817,101,379.79
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	78,996,062.02	78,996,062.02
未分配利润	475,128,581.47	439,838,799.18
所有者权益（或股东权益）合计	1,780,135,602.28	1,744,845,819.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,758,020,901.39	4,080,103,355.40

法定代表人：江尚文

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	1,270,189,355.60	1,104,317,591.63
其中：营业收入	1,270,189,355.60	1,104,317,591.63
二、营业总成本	1,092,632,966.20	1,062,754,348.36
其中：营业成本	932,869,971.01	902,849,462.76
营业税金及附加	6,339,439.29	6,019,925.44
销售费用	44,887,459.64	41,386,649.19
管理费用	61,222,939.16	62,637,099.61
财务费用	48,316,997.44	49,862,072.83
资产减值损失	-1,003,840.34	-861.47
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）	7,710.32	5,931.01
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）	177,564,099.72	41,569,174.28
加：营业外收入	46,977,291.87	47,679,492.73
减：营业外支出	4,930,187.53	4,631,986.96
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	219,611,204.06	84,616,680.05
减：所得税费用	60,011,500.50	25,411,307.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	159,599,703.56	59,205,372.53
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	102,701,977.26	31,089,877.26
少数股东损益	56,897,726.30	28,115,495.27
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.251	0.076
（二）稀释每股收益	0.251	0.076
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	159,599,703.56	59,205,372.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	102,701,977.26	31,089,877.26
归属于少数股东的综合收益总额	56,897,726.30	28,115,495.27

法定代表人：江尚文

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	309,477,807.36	253,084,750.69
减：营业成本	217,445,930.56	209,254,103.52
营业税金及附加	1,842,515.76	1,203,497.30
销售费用	7,167,942.65	10,157,431.67
管理费用	12,239,833.14	14,013,143.59
财务费用	27,254,891.25	21,791,704.23
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）	43,526,694.00	-3,335,129.62
加：营业外收入	3,540,855.77	4,136,191.21
减：营业外支出	14,506.71	302,249.75
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,053,043.06	498,811.84
减：所得税费用	11,763,260.77	124,702.96

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,289,782.29	374,108.88
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	35,289,782.29	374,108.88

法定代表人：江尚文

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	1,385,719,427.77	1,163,025,697.63
收到的税费返还	33,054,429.51	19,537,149.65
收到其他与经营活动有关的现金	39,070,227.28	34,587,464.20
经营活动现金流入小计	1,457,844,084.56	1,217,150,311.48
购买商品、接受劳务支付的现金	976,862,374.11	794,282,226.46
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	117,116,193.30	92,119,385.05
支付的各项税费	204,006,992.25	144,377,188.68
支付其他与经营活动有关的现金	113,539,336.31	113,040,788.94
经营活动现金流出小计	1,411,524,895.97	1,143,819,589.13
经营活动产生的现金流量净额	46,319,188.59	73,330,722.35
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	409,916.83	5,931.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,500,000.00	23,700.00
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	79,085.28	
投资活动现金流入小计	4,989,002.11	29,631.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,136,851.67	87,567,117.23
投资支付的现金	3,951,712.00	
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	37,100.00	654,171.14
投资活动现金流出小计	100,125,663.67	88,221,288.37
投资活动产生的现金流量净额	-95,136,661.56	-88,191,657.36
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

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	350,877,500.00	666,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	191,700,201.33	330,513,038.67
筹资活动现金流入小计	542,577,701.33	1,028,713,038.67
偿还债务支付的现金	729,000,000.00	378,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,877,367.63	186,776,969.71
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	28,467,844.82	229,977,946.12
筹资活动现金流出小计	797,345,212.45	795,554,915.83
筹资活动产生的现金流量净额	-254,767,511.12	233,158,122.84
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	-303,584,984.09	218,297,187.83
加：期初现金及现金等价物余额	996,381,214.31	1,070,277,477.21
六、期末现金及现金等价物余额	692,796,230.22	1,288,574,665.04

法定代表人：江尚文

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	254,183,725.65	200,174,499.66
收到的税费返还	3,577,638.77	3,729,632.24
收到其他与经营活动有关的现金	20,520,360.88	13,951,624.00
经营活动现金流入小计	278,281,725.30	217,855,755.90
购买商品、接受劳务支付的现金	177,313,790.73	136,767,165.64
支付给职工以及为职工支付的现金	21,693,560.73	18,901,200.45
支付的各项税费	49,646,837.48	33,821,779.52
支付其他与经营活动有关的现金	23,890,441.59	18,487,092.08
经营活动现金流出小计	272,544,630.53	207,977,237.69
经营活动产生的现金流量净额	5,737,094.77	9,878,518.21
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	402,206.51	
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	402,206.51	

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,246,808.12	10,931,272.52
投资支付的现金	3,951,712.00	30,600,000.00
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	19,198,520.12	41,531,272.52
投资活动产生的现金流量净额	-18,796,313.61	-41,531,272.52
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	260,877,500.00	648,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	726,010,000.00	861,400,000.00
筹资活动现金流入小计	986,887,500.00	1,509,400,000.00
偿还债务支付的现金	648,000,000.00	218,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,772,906.42	162,432,505.77
支付其他与筹资活动有关的现金	405,819,765.78	1,210,929,112.78
筹资活动现金流出小计	1,074,592,672.20	1,592,161,618.55
筹资活动产生的现金流量净额	-87,705,172.20	-82,761,618.55
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	-100,764,391.04	-114,414,372.86
加：期初现金及现金等价物余额	204,446,283.18	432,921,557.30
六、期末现金及现金等价物余额	103,681,892.14	318,507,184.44

法定代表人：江尚文

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

公司第一季度报告未经审计。

董事长：江尚文

江西万年青水泥股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十八日