

江西万年青水泥股份有限公司 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)	6,010,611,880.07	5,793,373,164.27	3.75%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,070,797,794.09	1,065,601,301.59	0.49%
股本(股)	395,909,579.00	395,909,579.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.70	2.69	0.37%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	590,366,781.86	461,582,910.97	27.90%
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,696,492.50	1,209,064.38	205.73%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-136,190,660.69	38,608,420.46	-452.75%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.34	0.10	-440.00%
基本每股收益(元/股)	0.0093	0.0031	200.00%
稀释每股收益(元/股)	0.0093	0.0031	200.00%
加权平均净资产收益率(%)	0.35%	0.12%	增加 0.23 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.29%	0.10%	增加 0.19 个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
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	3,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	45,965.63
少数股东权益影响额	-1,718,720.29
所得税影响额	-761,491.41
合计	565,753.93

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）	53,013	
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
江西水泥有限责任公司	160,875,000	人民币普通股
国际金融--汇丰--JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	12,644,974	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
中国工商银行--申万巴黎新经济混合型证券投资基金	4,531,432	人民币普通股
中国工商银行--招商中小盘精选股票型证券投资基金	3,575,097	人民币普通股
江西华新实业有限公司	2,476,600	人民币普通股
中国建设银行--上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	1,710,600	人民币普通股
中国银行--招商先锋证券投资基金	1,500,000	人民币普通股
刘屹	1,303,798	人民币普通股
中国银行--招商行业领先股票型证券投资基金	866,862	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

单位：人民币元

会计报表项目	本报告期末	上年度期末	增减变动	变动主要原因
应收票据	4,808,190.20	13,745,000.00	-65.02%	部分票据在本期已结算
应收帐款	74,474,712.04	43,429,636.14	71.48%	部分货款尚未结算
预付款项	192,578,195.15	67,895,560.87	183.64%	本期预付材料款、电费、工程物资、设备款增加
工程物资	92,711,517.51	36,210,506.85	156.03%	本期工程物资采购增加
长期待摊费用	843,798.72	151,618.93	456.53%	本期新增矿山改造费用
预收款项	61,924,526.80	41,241,295.53	50.15%	本期预收部分货款尚未结算

应交税费	26,723,034.79	67,230,571.05	-60.25%	上年末应交税金本期已缴纳
应付利息	668,390.01	2,192,578.33	-69.52%	上年末未付利息本期已支付
一年内至期的非流动负债	45,400,000.00	77,400,000.00	-41.34%	本期到期非流动负债已支付
会计报表项目	本报告期	上年同期	增减变动	变动主要原因
销售费用	31,297,647.52	21,876,990.44	43.06%	本期较上年同期合并范围变化
管理费用	34,914,545.38	22,714,798.95	53.71%	本期较上年同期合并范围变化
资产减值损失	209,449.32	-207,973.10	-200.71%	本期较上年同期合并范围变化
营业外收入	18,392,608.14	5,770,762.39	218.72%	本期较上年同期合并范围变化
净利润	16,039,266.31	6,690,692.12	139.73%	本期较上年同期合并范围变化
经营活动产生的现金流量净额	-136,190,660.69	38,608,420.46	-452.75%	本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期大幅增加
投资活动产生的现金流量净额	-176,666,799.87	-115,776,368.19	52.59%	本期购建固定资产及取得子公司所支付的现金较上年同期增加
筹资活动产生的现金流量净额	161,355,518.48	303,346,125.56	-46.81%	本期偿还债务所支付的现金较上年同期增加

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

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
股份限售承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	江西水泥有限责任公司	认购的股份自发行结束之日起 36 个月不得转让	一直严格遵守承诺，未出现违反承诺的情形
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

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 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2010 年 01 月 15 日	公司	实地调研	上海募骁投资有限公司、广发基金管理有限公司、国金通用基金管理有限公司、海通证券、国泰君安证券股份有限公司	公司经营情况及发展战略
2010 年 03 月 10 日	公司	实地调研	第一创业证券有限责任公司、英大证券有限责任公司、中信证券、湘财证券	公司经营情况及发展战略

3.5.3 其他重大事项的说明

(1)、报告期内，公司以 2009 年 9 月 30 日为评估基准日的评估价值为参考，确定以 4,665 万元收购林玉发等七个人持有的福清市华盛水泥有限公司 90%的股权，股权变更手续已完成。

(2)、2010 年 1 月 8 日，公司控股股东江西水泥有限责任公司将其持有的本公司股份 5100 万股质押给江西国际信托股份有限公司进行融资，截至报告期末控股股东累计质押 9100 万股，占公司总股本的 22.99%。

(3) 2010 年 2 月 25 日，公司控股股东江西水泥有限责任公司通过大宗交易平台减持了 1900 万股的本公司股份，占总股份的 4.80%，减持后，江西水泥有限责任公司尚持有本公司股份 180,919,908 股，占公司总股份的 45.70%。

(4) 2010 年 3 月，公司向控股股东江西水泥有限责任公司分别申请不超过 5000 万元和 6000 万元的委托贷款，贷款期限均为一年，执行利息均为中国人民银行同期贷款基准利率。

(5) 报告期内，公司不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；

(6) 公司持股 30% 以上股东在报告期末提出或实施股份增持计划的情况；

(7) 报告期内，公司无重大合同签订情况。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 会计报表（附后）

4.2 审计报告

审计意见： 未经审计

董事长：刘明寿

江西万年青水泥股份有限公司董事会

二〇一〇年四月二十七日

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：人民币元

资 产	2010 年 3 月 31 日	2009 年 12 月 31 日	负债和所有者权益	2010 年 3 月 31 日	2009 年 12 月 31 日
流动资产：			流动负债：		
货币资金	700,055,082.40	851,557,024.48	短期借款	1,470,400,000.00	1,252,400,000.00
交易性金融资产	309,203.52	309,203.52	交易性金融负债	-	-
应收票据	4,808,190.20	13,745,000.00	应付票据	414,609,561.32	501,717,583.97
应收账款	74,474,712.04	43,429,636.14	应付账款	589,421,629.70	481,031,567.89
预付款项	192,578,195.15	67,895,560.87	预收款项	61,924,526.80	41,241,295.53
应收利息	-	-	应付职工薪酬	5,030,918.26	5,887,477.87
应收股利	-	-	应交税费	26,723,034.79	67,230,571.05
其他应收款	46,938,884.64	47,512,365.03	应付利息	668,390.01	2,192,578.33
存货	494,084,646.18	444,065,788.16	应付股利	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	其他应付款	84,167,229.12	118,816,557.88
其他流动资产	-	-	一年内到期的非流动负债	45,400,000.00	77,400,000.00
			其他流动负债	1,349,989.09	-
流动资产合计	1,513,248,914.13	1,468,514,578.20	流动负债合计	2,699,695,279.09	2,547,917,632.52
非流动资产：			非流动负债：		
可供出售金融资产	-	-	长期借款	888,600,000.00	836,600,000.00
持有至到期投资	-	-	应付债券	-	-
长期应收款	-	-	长期应付款	314,662,739.47	323,668,764.06
长期股权投资	186,097,455.32	186,097,455.32	专项应付款	-	-
投资性房地产	31,501,086.30	31,743,068.50	预计负债	-	-
固定资产	2,822,140,426.10	2,839,958,893.62	递延所得税负债	20,871,873.29	20,899,174.17
在建工程	724,243,541.35	611,438,419.70	其他非流动负债	-	-
工程物资	92,711,517.51	36,210,506.85			
固定资产清理	-	-	非流动负债合计	1,224,134,612.76	1,181,167,938.23
生产性生物资产	-	-	负 债 合 计	3,923,829,891.85	3,729,085,570.75
油气资产	-	-	股东权益：		
无形资产	468,107,796.25	462,494,294.25	股本	395,909,579.00	395,909,579.00
开发支出	-	-	资本公积	590,158,861.49	588,658,861.49
商誉	113,935,082.93	98,381,238.46	减：库存股	-	-
长期待摊费用	843,798.72	151,618.93	盈余公积	40,261,244.60	40,261,244.60
递延所得税资产	20,610,848.26	21,463,317.61	未分配利润	44,468,109.00	40,771,616.50
其他非流动资产	37,171,413.20	36,919,772.83			
			归属于母公司所有者 权益合计	1,070,797,794.09	1,065,601,301.59
			少数股东权益	1,015,984,194.13	998,686,291.93

非流动资产合计	4,497,362,965.94	4,324,858,586.07	所有者权益合计	2,086,781,988.22	2,064,287,593.52
资产总计	6,010,611,880.07	5,793,373,164.27	负债与所有者权益总计	6,010,611,880.07	5,793,373,164.27

公司负责人：刘明寿

主管会计工作负责人：吴录金

会计主管：肖福明

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：人民币元

资产	2010年3月31日	2009年12月31日	负债和所有者权益	2010年3月31日	2009年12月31日
流动资产：			流动负债：		
货币资金	176,945,517.23	274,434,277.48	短期借款	710,400,000.00	592,400,000.00
交易性金融资产	-	-	交易性金融负债	-	-
应收票据	700,000.00	6,020,000.00	应付票据	174,400,000.00	222,860,000.00
应收账款	47,006,406.86	19,596,771.92	应付账款	164,414,110.09	139,388,234.54
预付款项	26,786,685.58	12,524,316.23	预收款项	20,277,583.33	10,088,081.83
应收利息	-	-	应付职工薪酬	505,019.22	304,945.91
应收股利	-	-	应交税费	634,350.63	25,564,099.73
其他应收款	157,510,601.61	148,876,094.24	应付利息	-	1,191,645.83
存货	137,379,708.58	130,227,948.58	应付股利	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	其他应付款	9,618,240.13	10,987,520.06
其他流动资产	-5,072,237.36	-	一年内到期的非流动负债	-	-
			其他流动负债	1,349,989.09	-
流动资产合计	541,256,682.50	591,679,408.45	流动负债合计	1,081,599,292.49	1,002,784,527.90
非流动资产：			非流动负债：		
可供出售金融资产	-	-	长期借款	184,000,000.00	184,000,000.00
持有至到期投资	-	-	应付债券	-	-
长期应收款	-	-	长期应付款	238,905,899.86	238,905,899.86
长期股权投资	775,796,000.00	729,146,000.00	专项应付款	-	-
投资性房地产	-	-	预计负债	-	-
固定资产	562,604,677.27	577,379,660.93	递延所得税负债	-	-
在建工程	361,572,032.64	321,237,499.37	其他非流动负债	-	-
工程物资	90,954,678.32	32,805,253.80			
固定资产清理	-	-	非流动负债合计	422,905,899.86	422,905,899.86
生产性生物资产	-	-	负债合计	1,504,505,192.35	1,425,690,427.76
油气资产	-	-	股东权益：		
无形资产	228,250,037.10	229,790,721.48	股本	395,909,579.00	395,909,579.00
开发支出	-	-	资本公积	707,080,784.74	707,080,784.74
商誉	-	-	减：库存股	-	-
长期待摊费用	-	-	盈余公积	40,261,244.60	40,261,244.60
递延所得税资产	23,311,153.53	23,311,153.53	未分配利润	-26,840,126.13	-26,672,565.71
其他非流动资产	37,171,413.20	36,919,772.83			
			归属于母公司所有者权益合计	1,116,411,482.21	1,116,579,042.63
			少数股东权益	-	-

非流动资产合计	2,079,659,992.06	1,950,590,061.94	所有者权益合计	1,116,411,482.21	1,116,579,042.63
资产总计	2,620,916,674.56	2,542,269,470.39	负债与所有者权益总计	2,620,916,674.56	2,542,269,470.39

公司负责人：刘明寿

主管会计工作负责人：吴录金

会计主管：肖福明

合并利润表

编制单位：江西万年青水泥股份有限公司

2010 年 1—3 月

单位：人民币元

项 目	本期累计	上年同期
一、营业收入	590,366,781.86	461,582,910.97
减：营业成本	491,649,471.72	388,815,847.17
营业税金及附加	2,774,126.84	1,523,577.61
销售费用	31,297,647.52	21,876,990.44
管理费用	34,914,545.38	22,714,798.95
财务费用	25,339,345.93	21,002,933.68
资产减值损失	209,449.32	-207,973.10
加：公允价值变动收益		-
投资收益		-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-
二、营业利润	4,182,195.15	5,856,736.22
加：营业外收入	18,392,608.14	5,770,762.39
减：营业外支出	2,811,467.00	100,583.51
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额	19,763,336.29	11,526,915.10
减：所得税费用	3,724,069.98	4,836,222.98
四、净利润	16,039,266.31	6,690,692.12
少数股东损益	12,342,773.81	5,481,627.74
归属于母公司所有者的净利润	3,696,492.50	1,209,064.38
五、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0093	0.0031
(二) 稀释每股收益	0.0093	0.0031
七、其他综合收益		

八、综合收益总额	16,039,266.31	6,690,692.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,342,773.81	5,481,627.74
归属于少数股东的综合收益总额	3,696,492.50	1,209,064.38

公司负责人：刘明寿

主管会计工作负责人：吴录金

会计主管：肖福明

母公司利润表

编制单位：江西万年青水泥股份有限公司

2010 年 1—3 月

单位：人民币元

项 目	本期累计	上年同期
一、营业收入	163,700,274.85	126,819,124.56
减：营业成本	138,524,069.53	110,916,951.92
营业税金及附加	448,106.41	328,841.91
销售费用	6,904,918.75	6,651,573.77
管理费用	8,334,450.89	7,830,078.98
财务费用	10,140,045.36	8,677,921.96
资产减值损失		-
加：公允价值变动收益		-
投资收益		-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-
二、营业利润	-651,316.09	-7,586,243.98
加：营业外收入	540,287.68	3,828,194.81
减：营业外支出	56,532.01	1,008.27
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额	-167,560.42	-3,759,057.44
减：所得税费用	-	5,350.47
四、净利润	-167,560.42	-3,764,407.91
少数股东损益		
归属于母公司所有者的净利润		
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	-167,560.42	-3,764,407.91
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		

公司负责人：刘明寿

主管会计工作负责人：吴录金

会计主管：肖福明

现金流量表

编制单位：江西万年青水泥股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2010 年 1-3 月		2009 年 1-3 月	
	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	675,712,733.44	158,248,847.29	501,548,722.61	139,571,867.51
收到的税费返还	15,357,208.68	511,407.86	8,020,072.45	4,480,582.48
收到的其他与经营活动有关的现金	14,333,380.57	4,645,759.48	60,965,175.90	54,431,833.26
现金流入小计	705,403,322.69	163,406,014.63	570,533,970.96	198,484,283.25
购买商品、接受劳务支付的现金	657,609,304.11	168,750,539.84	336,544,673.78	88,357,975.14
支付给职工以及为职工支付的现金	42,743,463.38	10,647,353.39	25,293,220.44	9,075,252.33
支付的各项税费	99,596,967.74	32,375,436.57	46,953,993.54	8,135,517.60
支付的其他与经营活动有关的现金	41,644,248.15	11,512,433.68	123,133,662.74	98,955,875.73
现金流出小计	841,593,983.38	223,285,763.48	531,925,550.50	204,524,620.80
经营活动产生的现金流量净额	-136,190,660.69	-59,879,748.85	38,608,420.46	-6,040,337.55
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资所收到的现金	-	-	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金	94,500.00	51,500.00	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	41.92	-
收到的其他与投资活动有关的现金	10,982.30	10,982.30	596,480.63	596,480.63
现金流入小计	105,482.30	62,482.30	596,522.55	596,480.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	147,598,946.40	80,595,509.46	116,372,890.74	18,754,793.08
投资所支付的现金	-	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	28,909,062.00	28,909,062.00	-	-
支付的其他与投资活动有关的现金	264,273.77	5,387.58	-	-
现金流出小计	176,772,282.17	109,509,959.04	116,372,890.74	18,754,793.08
投资活动产生的现金流量净额	-176,666,799.87	-109,447,476.74	-115,776,368.19	-18,158,312.45
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资所收到的现金	-	-	-	-
取得借款收到的现金	525,012,000.00	180,000,000.00	395,000,000.00	120,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	38,870,190.48	171,839,062.58	24,874,407.55	313,640,479.36
现金流入小计	563,882,190.48	351,839,062.58	419,874,407.55	433,640,479.36
偿还债务支付的现金	287,000,000.00	62,000,000.00	50,000,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31,775,524.34	9,841,110.15	22,587,935.75	12,607,816.75
支付的其他与筹资活动有关的现金	83,751,147.66	208,159,487.09	43,940,346.24	330,006,000.00
现金流出小计	402,526,672.00	280,000,597.24	116,528,281.99	372,613,816.75
筹资活动产生的现金流量净额	161,355,518.48	71,838,465.34	303,346,125.56	61,026,662.61
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	-151,501,942.08	-97,488,760.25	226,178,177.83	36,828,012.61
加：期初现金及现金等价物余额	851,557,024.48	274,434,277.48	260,542,194.73	100,495,658.65
六、期末现金及现金等价物余额	700,055,082.40	176,945,517.23	486,720,372.56	137,323,671.26

公司负责人：刘明寿

主管会计工作负责人：吴录金

会计主管：肖福明