

江西万年青水泥股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 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 公司第三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

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	7,061,970,613.53	6,586,709,969.94	7.22%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,440,848,636.34	1,218,117,202.82	18.28%	
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)	3.639	3.077	18.26%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	1,536,452,903.69	45.35%	4,113,201,379.91	69.57%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	122,762,692.89	951.42%	419,392,883.06	-
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	823,196,413.33	196.01%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	2.08	196.01%
基本每股收益 (元/股)	0.31	950.85%	1.0593	-
稀释每股收益 (元/股)	0.31	950.85%	1.0593	-
加权平均净资产收益率 (%)	9.23%	增加 8.13 个百分点	31.55%	增加 33.18 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	9.11%	增加 8.06 个百分点	29.51%	增加 31.2 个百分点

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	3,179,505.42	
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	2,986,526.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,566,044.14	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	34,906,809.64	
所得税影响额	-8,090,138.14	
少数股东权益影响额	3,670,702.23	

合计	27,087,361.71	-
----	---------------	---

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）	49,393	
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	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
国际金融—汇丰—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	9,116,903	人民币普通股
交通银行—融通行业景气证券投资基金	8,591,956	人民币普通股
中国建设银行—长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	7,587,086	人民币普通股
上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	7,244,763	人民币普通股
中国建设银行—广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金	7,009,431	人民币普通股
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	5,495,632	人民币普通股
中国工商银行—广发聚富开放式证券投资基金	5,000,000	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

资产	2011年9月30日	2010年12月31日	增减变动（%）	变动原因
应收票据	192,102,961.00	16,265,788.00	1,081.02	主要为产品销量的增长，结算变化及收到南方水泥有限公司分红所致；
应收账款	130,191,527.56	50,094,625.29	159.89	主要因产品销量的增长，结算方式所致；
应收股利	101,035.71	42,322,184.61	-99.76	本期收到公司参股的南方水泥有限公司现金分红所致；
其他应收款	117,017,630.22	68,490,202.64	70.85	主要为租赁保证金、于都项目征地补偿款及投标保证金；
其他流动资产	14,312,450.52	1,818,127.98	687.21	主要为新增待摊的费用所致；
在建工程	433,964,082.14	257,894,513.28	68.27	主要为公司新建项目陆续开工所致；
固定资产清理	5,668,434.46	430,051.10	1,218.08	主要为处置固定资产所致；
递延所得税资产	7,758,997.84	16,978,354.93	-54.30	主要为公司核销坏账所致；
应付职工薪酬	7,530,328.34	11,165,550.98	-32.56	主要是实际支付职工薪酬所致；
应交税费	202,263,099.71	121,103,900.45	67.02	主要为税款缴纳时间差异因素所致；
应付股利		18,000,000.00	-100.00	主要为支付股利所致；
其他应付款	323,585,901.45	108,240,514.86	198.95	主要为收购子公司股权尚未支付完的款项；
一年内到期的非流动负债	169,400,000.00	337,400,000.00	-49.79	主要为本期到期长期借款减少所致；
未分配利润	601,355,080.62	213,634,963.85	181.49	主要为效益增长所致；

利润项目	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月		
营业收入	4,113,201,379.91	2,425,659,679.84	69.57	产品销量及销价增长原因所致；
营业成本	2,898,595,980.70	2,101,932,560.44	37.90	产品销量增长原因所致；
营业税金及附加	30,287,287.86	12,396,597.54	144.32	产品销量及销价增长原因所致；
管理费用	144,324,203.06	96,625,992.56	49.36	主要为支付职工薪酬、资源补偿费及其他费用增加所致；
资产减值损失	2,655,007.99	837,473.61	217.03	主要期间应收账款增加，计提坏账准备所致；
投资收益	80,839,741.87	-	-	收到南方水泥分红、转让闪亮制药股权及子公司分红；
现金流量表项目	2011 年 1-9 月	2010 年 1-9 月		
投资所支付的现金	242,400,000.00	3,200,000.00	7475	本期收购锦溪水泥股权及支付瑞金公司少数股东股权；
吸收投资所收到的现金	44,950,000.00	-	-	本期吸收锦溪塑编、成立永利万年青商砼、赣州万年商砼公司投资；
收到的其他与筹资活动有关的现金	324,038,015.57	204,570,627.68	58.40	赣州万年青融资中国外贸融资租赁；
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	261,302,650.50	106,619,255.17	145.08	本期公司实施现金分红（没 10 股份 0.8 元）；子公司玉山、赣州、锦溪股东分红。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司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

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

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

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

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

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

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

江西万年青水泥股份有限公司

董事长： 刘明寿

二〇一一年十月二十八日

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：江西万年青水泥股份有限公司

2011 年 09 月 30 日

单位：元

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	1,056,358,852.57	413,434,953.97	926,321,336.24	262,602,062.13
交易性金融资产	290,817.38		315,134.53	
应收票据	192,102,961.00	148,141,800.00	16,265,788.00	26,525,788.00
应收账款	130,191,527.56	45,071,939.71	50,094,625.29	30,831,827.13
预付款项	135,548,407.28	66,191,919.11	158,213,240.98	53,410,195.17
应收股利	101,035.71	101,035.71	42,322,184.61	42,322,184.61
其他应收款	117,017,630.22	139,528,644.80	68,490,202.64	143,158,372.50
存货	542,815,585.47	101,705,562.37	443,093,554.27	114,476,955.50
一年内到期的非流动资产	47,332.55			
其他流动资产	14,312,450.52	9,305,872.80	1,818,127.98	1,089,998.81
流动资产合计	2,188,786,600.26	923,481,728.47	1,706,934,194.54	674,417,383.85
非流动资产：				
长期股权投资	174,824,000.00	1,249,582,597.61	192,308,415.36	788,662,597.61
投资性房地产	30,186,108.00		30,915,164.97	
固定资产	3,495,150,287.54	1,060,791,361.23	3,697,558,137.00	1,154,077,613.99
在建工程	433,964,082.14	200,641,443.44	257,894,513.28	110,237,653.79
工程物资	37,038,352.49	26,053,709.59	49,490,466.16	41,981,165.05
固定资产清理	5,668,434.46	5,668,434.46	430,051.10	
无形资产	479,750,961.99	220,881,098.07	483,646,736.78	225,980,817.39
商誉	116,844,578.02		116,844,578.02	
长期待摊费用				
递延所得税资产	7,758,997.84	4,636,568.36	16,978,354.93	13,192,085.25
其他非流动资产	91,998,210.79	33,709,357.80	33,709,357.80	33,709,357.80
非流动资产合计	4,873,184,013.27	2,801,964,570.56	4,879,775,775.40	2,367,841,290.88
资产总计	7,061,970,613.53	3,725,446,299.03	6,586,709,969.94	3,042,258,674.73
流动负债：				
短期借款	1,425,600,000.00	756,200,000.00	1,348,100,000.00	620,100,000.00
应付票据	747,981,406.67	488,000,000.00	639,150,844.98	240,500,000.00
应付账款	763,922,410.41	329,791,363.13	692,888,475.65	318,525,740.70
预收款项	52,422,627.57	17,582,995.19	70,399,799.32	31,500,152.38
应付职工薪酬	7,530,328.34	583,718.36	11,165,550.97	378,298.78
应交税费	202,263,099.71	41,612,922.65	121,103,900.45	29,075,454.30
应付利息	2,588,129.84	2,524,445.99	2,631,811.25	1,684,557.22
应付股利			18,000,000.00	
其他应付款	323,585,901.45	294,554,877.66	108,240,514.86	202,387,615.52

一年内到期的非流动负债	169,400,000.00	45,000,000.00	337,400,000.00	45,000,000.00
其他流动负债	22,073,253.28	13,689,446.10		
流动负债合计	3,717,367,157.27	1,989,539,769.08	3,349,080,897.48	1,489,151,818.90
非流动负债：				
长期借款	489,200,000.00	99,000,000.00	479,200,000.00	99,000,000.00
长期应付款	356,635,424.71	253,383,063.38	392,687,748.12	240,877,023.15
专项应付款	9,864,116.40		10,000,000.00	
递延所得税负债	21,541,826.36		21,547,905.66	
其他非流动负债				
非流动负债合计	877,241,367.47	352,383,063.38	903,435,653.78	339,877,023.15
负债合计	4,594,608,524.74	2,341,922,832.46	4,252,516,551.26	1,829,028,842.05
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	395,909,579.00	395,909,579.00	395,909,579.00	395,909,579.00
资本公积	422,922,730.64	706,333,337.14	587,911,413.89	706,333,337.14
减：库存股				
盈余公积	20,661,246.08	20,661,246.08	20,661,246.08	20,661,246.08
未分配利润	601,355,080.62	260,619,304.35	213,634,963.85	90,325,670.46
归属于母公司所有者权益合计	1,440,848,636.34	1,383,523,466.57	1,218,117,202.82	1,213,229,832.68
少数股东权益	1,026,513,452.45		1,116,076,215.86	
所有者权益合计	2,467,362,088.79	1,383,523,466.57	2,334,193,418.68	1,213,229,832.68
负债和所有者权益总计	7,061,970,613.53	3,725,446,299.03	6,586,709,969.94	3,042,258,674.73

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

4.2 本报告期利润表

编制单位：江西万年青水泥股份有限公司

2011 年 7-9 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	1,536,452,903.69	454,053,912.77	1,057,044,788.22	228,096,107.22
其中：营业收入	1,536,452,903.69	454,053,912.77	1,057,044,788.22	228,096,107.22
二、营业总成本	1,277,971,682.44	395,707,613.06	1,019,875,561.66	228,672,709.07
其中：营业成本	1,126,980,169.81	339,529,138.39	897,802,695.83	197,985,451.34
营业税金及附加	10,453,421.31	3,128,484.26	5,626,868.02	642,492.29
销售费用	43,479,877.75	12,001,824.30	42,967,847.12	7,291,185.46
管理费用	44,735,709.66	11,886,811.09	29,383,708.06	7,272,733.73
财务费用	52,545,154.88	29,071,355.02	44,123,513.11	15,480,846.25
资产减值损失	-222,650.97	90,000.00	-29,070.48	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-3,756.31			
投资收益（损失以“-”号填列）		2,900,000.00		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
三、营业利润（亏损以“-”号填	258,477,464.94	61,246,299.71	37,169,226.56	-576,601.85

列)				
加：营业外收入	14,088,341.78	5,200,483.37	6,806,087.94	2,416,919.27
减：营业外支出	6,288,470.24	1,313,502.18	991,459.91	12,341.19
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	266,277,336.48	65,133,280.90	42,983,854.59	1,827,976.23
减：所得税费用	68,915,482.69	15,515,017.03	10,287,523.06	2,793,475.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	197,361,853.79	49,618,263.87	32,696,331.53	-965,498.80
归属于母公司所有者的净利润	122,762,692.89	49,618,263.87	11,675,920.24	-965,498.80
少数股东损益	74,599,160.90	0.00	21,020,411.29	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.31		0.0295	
（二）稀释每股收益	0.31		0.0295	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	197,361,853.79	49,618,263.87	32,696,331.53	-965,498.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	122,762,692.89	49,618,263.87	11,675,920.24	-965,498.80
归属于少数股东的综合收益总额	74,599,160.90	0.00	21,020,411.29	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

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

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：江西万年青水泥股份有限公司

2011 年 1-9 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	4,113,201,379.91	1,247,589,462.62	2,425,659,679.84	560,580,526.27
其中：营业收入	4,113,201,379.91	1,247,589,462.62	2,425,659,679.84	560,580,526.27
二、营业总成本	3,344,333,341.45	1,044,367,034.27	2,432,908,778.30	583,756,663.76
其中：营业成本	2,898,595,980.70	887,889,581.02	2,101,932,560.44	492,903,817.34
营业税金及附加	30,287,287.86	10,052,274.15	12,396,597.54	1,701,456.45
销售费用	121,896,492.57	33,879,119.64	108,264,316.59	22,136,186.49
管理费用	144,324,203.06	36,636,391.68	96,625,992.56	22,573,232.47
财务费用	146,574,369.26	75,335,735.85	112,851,837.56	44,140,714.55
资产减值损失	2,655,007.99	573,931.93	837,473.61	301,256.46
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-24,317.15			
投资收益（损失以“-”号填列）	80,839,741.87	46,889,035.71		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
三、营业利润（亏损以“-”号填	849,683,463.18	250,111,464.06	-7,249,098.46	-23,176,137.49

列)				
加：营业外收入	44,749,619.33	16,572,890.74	33,173,268.37	3,252,939.84
减：营业外支出	13,713,506.59	1,675,881.50	2,114,344.42	254,155.36
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	880,719,575.92	265,008,473.30	23,809,825.49	-20,177,353.01
减：所得税费用	221,664,298.50	63,042,073.09	21,289,817.54	2,793,475.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	659,055,277.42	201,966,400.21	2,520,007.95	-22,970,828.04
归属于母公司所有者的净利润	419,392,883.06	201,966,400.21	-17,248,591.36	-22,970,828.04
少数股东损益	239,662,394.36	0.00	19,768,599.31	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.0593		-0.0435	
（二）稀释每股收益	1.0593		-0.0435	
七、其他综合收益	3,206,141.11			
八、综合收益总额	662,261,418.53	201,966,400.21	2,520,007.95	-22,970,828.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	421,687,024.16	201,966,400.21	-17,248,591.36	-22,970,828.04
归属于少数股东的综合收益总额	240,574,394.37	0.00	19,768,599.31	

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

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

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：江西万年青水泥股份有限公司

2011 年 1-9 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	4,410,204,625.12	1,160,239,969.43	2,620,029,366.79	533,272,887.72
收到的税费返还	35,535,359.77	10,465,593.97	30,397,108.80	1,138,207.13
收到其他与经营活动有关的现金	71,690,017.17	33,626,568.13	38,431,953.33	14,984,801.41
经营活动现金流入小计	4,517,430,002.06	1,204,332,131.53	2,688,858,428.92	549,395,896.26
购买商品、接受劳务支付的现金	3,020,189,678.15	899,470,085.72	2,026,119,841.43	381,427,250.29
支付给职工以及为职工支付的现金	159,852,963.51	44,842,916.42	114,778,521.88	26,003,370.66
支付的各项税费	479,484,894.75	160,692,025.07	221,725,974.86	49,343,443.55
支付其他与经营活动有关的现金	34,706,052.32	-684,038.72	48,138,158.91	55,084,791.07
经营活动现金流出小计	3,694,233,588.73	1,104,320,988.49	2,410,762,497.08	511,858,855.57
经营活动产生的现金流量净额	823,196,413.33	100,011,143.04	278,095,931.84	37,537,040.69
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	10,000,000.00			
取得投资收益收到的现金	58,681,806.13	14,346,684.61		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	84,100.00		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				

收到其他与投资活动有关的现金	945,333.28	28.91	5,092,212.54	5,092,212.54
投资活动现金流入小计	69,711,239.41	14,346,713.52	5,186,712.54	5,143,712.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	250,838,959.26	63,335,049.83	398,394,984.88	227,917,428.13
投资支付的现金	242,400,000.00	323,320,000.00	3,200,000.00	2,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	6,194,799.00	6,194,799.00	29,609,062.00	29,609,062.00
支付其他与投资活动有关的现金	301,091.15	20,000.00	801,437.60	85,387.58
投资活动现金流出小计	499,734,849.41	392,869,848.83	432,005,484.48	259,611,877.71
投资活动产生的现金流量净额	-430,023,610.00	-378,523,135.31	-426,818,771.94	-254,468,165.17
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	44,950,000.00			
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	1,146,600,000.00	632,200,000.00	1,530,758,206.67	641,746,206.67
收到其他与筹资活动有关的现金	324,038,015.57	1,691,783,792.11	204,570,627.68	712,487,055.48
筹资活动现金流入小计	1,515,588,015.57	2,323,983,792.11	1,735,328,834.35	1,354,233,262.15
偿还债务支付的现金	1,276,701,070.00	549,701,070.00	1,388,406,024.59	531,406,024.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	261,302,650.50	52,565,975.82	106,619,255.17	36,234,920.13
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	231,851,906.76	1,293,790,592.58	220,791,856.17	613,773,987.09
筹资活动现金流出小计	1,769,855,627.26	1,896,057,638.40	1,715,817,135.93	1,181,414,931.81
筹资活动产生的现金流量净额	-254,267,611.69	427,926,153.71	19,511,698.42	172,818,330.34
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	138,905,191.64	149,414,161.44	-129,211,141.68	-44,112,794.14
加：期初现金及现金等价物余额	716,960,924.92	195,502,062.13	851,557,024.48	274,434,277.48
六、期末现金及现金等价物余额	855,866,116.56	344,916,223.57	722,345,882.80	230,321,483.34

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

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计