

# 江西万年青水泥股份有限公司 2012 年第三季度报告

## 一、重要提示

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。

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员) 声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况

### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	6,972,123,077.58	7,027,830,045.25		-0.79%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,497,780,360.61	1,526,597,491.68		-1.89%
股本 (股)	395,909,579.00	395,909,579.00		0%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.78	3.86		-2.07%
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	1,182,980,599.25	-23%	3,190,025,131.58	-22.44%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	16,239,191.94	-86.77%	74,119,359.47	-82.33%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	396,774,094.14	-51.8%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	1.002	-51.8%
基本每股收益 (元/股)	0.041	-86.77%	0.187	-82.33%
稀释每股收益 (元/股)	0.041	-86.77%	0.187	-82.33%
加权平均净资产收益率 (%)	1.09	减少 8.14 个百分点	4.78	减少 26.77 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	1.23	减少 7.88 个百分点	3.57	减少 25.94 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	年初至报告期期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	-3,351,685.16	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照	52,488,538.00	

国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,284,953.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-13,312,161.72	
所得税影响额	-10,812,234.58	
合计	18,727,502.85	--

## (二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数(户)	50,979		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
江西水泥有限责任公司	174,129,908	人民币普通股	174,129,908
中国建材股份有限公司	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	9,804,883	人民币普通股	9,804,883
中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投资基金	5,862,698	人民币普通股	5,862,698

中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	4,969,713	人民币普通股	4,969,713
交通银行—融通行业景气证券投资基金	3,999,904	人民币普通股	3,999,904
中国建设银行—融通领先成长股票型证券投资基金	3,920,439	人民币普通股	3,920,439
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	3,799,814	人民币普通股	3,799,814
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—银保分红	3,706,696	人民币普通股	3,706,696
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	3,102,501	人民币普通股	3,102,501
股东情况的说明	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，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		

### 三、重要事项

#### (一) 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

科目	期末余额	年初余额	变动比率	变动原因
应收票据	64,586,267.76	213,252,248.82	-69.71%	主要为银行承兑汇票到期解付及背书所致
应收账款	234,026,603.59	50,520,200.66	363.23%	为公司新收购商砼公司商品混凝土赊销所致
预付款项	213,431,574.68	99,671,768.22	114.13%	预付设备款以及预付原燃材料采购款所致
其他流动资产	25,522,120.07	2,239,113.07	1039.83%	主要原因是年度内待摊费用增加所致
工程物资	8,372,133.44	19,716,099.97	-57.54%	主要为本期在建工程领用所致
固定资产清理	3,659,922.32	8,355,560.35	-56.20%	主要处置报废固定资产所致
其他非流动资产	53,344,938.24	86,429,347.07	-38.28%	万年厂融资租赁售后回租设备到期转入固定资产
预收款项	92,222,978.88	63,728,751.01	44.71%	主要是订货款增加所致
应交税费	43,426,799.93	255,601,321.72	-83.01%	主要原因是实际缴纳税费所致
应付利息	36,897,673.63	9,886,505.04	273.21%	主要为计提短期债券利息所致
其他应付款	178,229,510.01	104,428,287.45	70.67%	主要为新增尚未支付完的股权收购款
长期应付款	154,231,589.83	302,735,966.12	-49.05%	主要为支付到期融资租赁租金所致
	本期数	上期数	变动比率	变动原因
营业税金及附加	21,169,659.03	30,287,287.86	-30.10%	主要是销量及销价下降所致
销售费用	160,251,038.31	121,896,492.57	31.46%	主要为合并范围增加所致
资产减值损失	5,443,812.12	2,655,007.99	105.04%	主要为计提应收账款坏账准备所致
营业利润	73,484,742.50	849,683,463.19	-91.35%	主要是销量及销价下降所致
营业外收入	104,199,985.40	44,749,619.34	132.85%	主要为本期收到的政府补助所致
利润总额	161,453,500.96	880,719,575.94	-81.67%	主要是销量及销价下降所致
净利润	106,677,926.03	659,055,277.44	-83.81%	主要是销量及销价下降导致效益下降

**(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明****1、非标意见情况**

适用  不适用

**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、日常经营重大合同的签署和履行情况**

适用  不适用

**4、其他**

适用  不适用

**(三) 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**

适用  不适用

**(四) 对 2012 年度经营业绩的预计**

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

**(五) 其他需说明的重大事项****1、证券投资情况**

适用  不适用

**2、衍生品投资情况**

适用  不适用

**3、报告期末衍生品投资的持仓情况**

适用  不适用

**4、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
2012 年 09 月 18 日	上海	调研	机构	华泰证券、、中国平安信托有限公司、银河基金管理公司、申银万国、东方证券、国金证券、长安基金、长江证券、国泰君安证券、交银施罗德、上投摩根等。	公司募投项目、公司经营管理情况。

2012 年 09 月 19 日	深圳	调研	机构	招商证券、融亨资本、民生证券、中广核财务有限责任公司	公司募投项目、公司经营管理情况。
------------------	----	----	----	----------------------------	------------------

## 5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

√ 是 □ 否

经公司董事会于2012年3月27日召开的第五届董事会第四次会议审议通过，并经公司于2012年4月19日召开的2011年年度股东大会表决通过，并于2012年4月24日召开第五届董事会第三十三次临时会议，审议通过了本次债券发行补充事项的议案，决定发行公司债券总额不超过人民币10亿元（含10亿元），分期发行，第一期发行不超过5亿元人民币且不低于获准发行额度的50%。9月底中国证券监督管理委员会【证监许可[2012]1212号】《关于核准江西万年青水泥股份有限公司公开发行公司债券的批复》：核准公司向社公开发行面值不超过10亿元的公司债券；本次公司债券采用分期发行方式，首期发行面值不少于总发行面值的50%，自核准发行之日起6个月内完成，其余各期债券发行，自核准发行之日起24个月内完成。10月10日，公司正式启动的第一期公司债券5亿元的发行工作，截止报告披露日公司第一期公司债券发行工作完成。

## 四、附录

### （一）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否 □ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

### 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	709,489,886.93	1,013,146,450.15
交易性金融资产	258,987.60	233,088.84
应收票据	64,586,267.76	213,252,248.82
应收账款	234,026,603.59	50,520,200.66
预付款项	213,431,574.68	99,671,768.22
应收股利	265,387.02	
其他应收款	165,355,267.07	137,861,479.92
存货	525,310,983.46	602,976,382.56
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,522,120.07	2,239,113.07
流动资产合计	1,938,247,078.18	2,119,900,732.24
非流动资产：		
长期股权投资	200,824,000.00	194,824,000.00
投资性房地产	29,214,012.15	29,943,089.01
固定资产	3,857,321,865.99	3,819,279,779.29

在建工程	156,060,089.57	126,323,581.52
工程物资	8,372,133.44	19,716,099.97
固定资产清理	3,659,922.32	8,355,560.35
无形资产	508,691,510.85	489,871,404.28
商誉	202,141,015.73	118,242,518.58
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,246,511.11	14,943,932.94
其他非流动资产	53,344,938.24	86,429,347.07
非流动资产合计	5,033,875,999.40	4,907,929,313.01
资产总计	6,972,123,077.58	7,027,830,045.25
流动负债：		
短期借款	1,558,900,000.00	1,442,600,000.00
应付票据	407,535,620.34	352,490,869.75
应付账款	788,559,683.09	817,731,758.62
预收款项	92,222,978.88	63,728,751.01
应付职工薪酬	10,300,372.95	11,513,689.50
应交税费	43,426,799.93	255,601,321.72
应付利息	36,897,673.63	9,886,505.04
应付股利	20,000,000.00	
其他应付款	178,229,510.01	104,428,287.45
一年内到期的非流动负债	119,400,000.00	171,400,000.00
其他流动负债	33,999,941.66	479,668.28
流动负债合计	3,289,472,580.49	3,229,860,851.37
非流动负债：		
长期借款	497,800,000.00	441,800,001.00
应付债券	399,736,083.15	398,434,527.55
长期应付款	154,231,589.83	302,735,966.12
专项应付款	9,864,116.40	9,864,116.40
递延所得税负债	22,076,730.09	22,157,949.62
其他非流动负债	16,157,049.21	13,526,939.85
非流动负债合计	1,099,865,568.68	1,188,519,500.54
负债合计	4,389,338,149.17	4,418,380,351.91
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
资本公积	422,509,445.28	422,509,445.28
减：库存股		
盈余公积	45,996,807.79	45,996,807.79
未分配利润	633,364,528.54	662,181,659.61
归属于母公司所有者权益合计	1,497,780,360.61	1,526,597,491.68
少数股东权益	1,085,004,567.82	1,082,852,201.66
所有者权益（或股东权益）合计	2,582,784,928.42	2,609,449,693.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,972,123,077.59	7,027,830,045.25

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	156,366,318.18	316,246,725.61
交易性金融资产		
应收票据	44,587,000.00	138,020,697.70
应收账款	28,057,540.08	8,994,265.27
预付款项	37,598,346.60	19,820,576.46
应收股利	797,387.02	532,000.00
其他应收款	450,660,403.54	212,434,745.73
存货	143,027,896.39	136,587,848.21
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,932,053.09	1,360,844.46
流动资产合计	883,026,944.90	833,997,703.44
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期股权投资	1,358,878,777.61	1,299,161,257.61
投资性房地产		
固定资产	1,135,953,408.02	1,269,661,697.80
在建工程	27,563,895.87	550,993.91
工程物资	2,589,069.66	19,699,771.59
固定资产清理	3,604,872.91	3,604,872.91
无形资产	214,258,257.65	219,385,779.26
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,807,504.42	5,807,504.42
其他非流动资产		30,498,942.77
非流动资产合计	2,748,655,786.14	2,848,370,820.27
资产总计	3,631,682,731.04	3,682,368,523.71
流动负债：		
短期借款	745,900,000.00	745,200,000.00
应付票据	240,000,000.00	260,000,000.00
应付账款	333,797,268.35	361,631,554.05
预收款项	13,970,169.33	20,285,238.95
应付职工薪酬	558,484.43	409,835.32
应交税费	-8,006,300.57	66,524,967.43
应付利息	36,687,498.10	9,135,510.78
应付股利		
其他应付款	301,866,554.47	162,450,340.17
一年内到期的非流动负债	49,000,000.00	49,000,000.00

其他流动负债	11,778,622.03	168,592.20
流动负债合计	1,725,552,296.14	1,674,806,038.90
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
应付债券	399,736,083.15	398,434,527.55
长期应付款	39,967,606.07	124,215,273.78
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	489,703,689.22	572,649,801.33
负债合计	2,215,255,985.36	2,247,455,840.23
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
资本公积	706,333,337.14	706,333,337.14
减：库存股		
盈余公积	45,996,807.79	45,996,807.79
未分配利润	268,187,021.75	286,672,959.55
所有者权益（或股东权益）合计	1,416,426,745.68	1,434,912,683.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,631,682,731.04	3,682,368,523.71

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、合并本报告期利润表

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	1,182,980,599.25	1,536,452,903.69
其中：营业收入	1,182,980,599.25	1,536,452,903.69
二、营业总成本	1,145,105,716.11	1,277,971,682.44
其中：营业成本	963,625,066.29	1,126,980,169.81
营业税金及附加	8,088,762.66	10,453,421.31
销售费用	64,187,834.82	43,479,877.75
管理费用	51,831,127.71	44,735,709.66
财务费用	55,568,300.86	52,545,154.88
资产减值损失	1,778,725.01	-222,650.97
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	25,898.76	-3,756.31
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		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,926,680.66	258,477,464.94
加：营业外收入	17,530,254.62	14,088,341.78
减：营业外支出	9,026,873.69	6,288,470.24
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,430,061.59	266,277,336.48
减：所得税费用	17,036,539.85	68,915,482.69



五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,393,521.74	197,361,853.79
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	16,239,191.94	122,762,692.89
少数股东损益	13,154,329.80	74,599,160.90
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.041	0.31
（二）稀释每股收益	0.041	0.31
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	29,393,521.74	197,361,853.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,239,191.94	122,762,692.89
归属于少数股东的综合收益总额	13,154,329.80	74,599,160.90

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 元。

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、母公司本报告期利润表

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	292,021,026.41	454,053,912.77
减：营业成本	246,017,471.55	339,529,138.39
营业税金及附加	2,631,503.63	3,128,484.26
销售费用	9,679,686.07	12,001,824.30
管理费用	12,142,709.33	11,886,811.09
财务费用	27,482,404.24	29,071,355.02
资产减值损失		90,000.00
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）	40,000,000.00	2,900,000.00
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）	34,067,251.59	61,246,299.71
加：营业外收入	4,807,807.47	5,200,483.37
减：营业外支出	483,670.65	1,313,502.18
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,391,388.41	65,133,280.90
减：所得税费用		15,515,017.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	38,391,388.41	49,618,263.87
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.097	0.125
（二）稀释每股收益	0.097	0.125
六、其他综合收益		
七、综合收益总额		

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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,190,025,131.58	4,113,201,379.91
其中：营业收入	3,190,025,131.58	4,113,201,379.91
二、营业总成本	3,147,280,008.19	3,344,333,341.45
其中：营业成本	2,634,531,642.23	2,898,595,980.70
营业税金及附加	21,169,659.03	30,287,287.86
销售费用	160,251,038.31	121,896,492.57
管理费用	168,379,679.54	144,324,203.06
财务费用	157,504,176.95	146,574,369.26
资产减值损失	5,443,812.12	2,655,007.99
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	25,898.76	-24,317.15
投资收益（损失以“-”号填列）	30,713,720.35	80,839,741.87
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“-”号填列）	73,484,742.50	849,683,463.19
加：营业外收入	104,199,985.40	44,749,619.34
减：营业外支出	16,231,226.94	13,713,506.59
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	161,453,500.96	880,719,575.94
减：所得税费用	54,775,574.93	221,664,298.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	106,677,926.03	659,055,277.44
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	74,119,359.47	419,392,883.07
少数股东损益	32,558,566.56	239,662,394.37
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.187	1.059
（二）稀释每股收益	0.187	1.059
七、其他综合收益		3,206,141.09
八、综合收益总额	106,677,926.03	662,261,418.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	74,119,359.47	421,687,024.16
归属于少数股东的综合收益总额	32,558,566.56	240,574,394.37

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 元。

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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	843,340,080.35	1,247,589,462.62
减：营业成本	709,721,410.31	887,889,581.02

营业税金及附加	5,905,612.55	10,052,274.15
销售费用	29,581,814.16	33,879,119.64
管理费用	40,066,390.40	36,636,391.68
财务费用	79,976,855.98	75,335,735.85
资产减值损失	-425,954.83	573,931.93
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）	99,165,387.02	46,889,035.71
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）	77,679,338.80	250,111,464.06
加：营业外收入	8,482,308.96	16,572,890.74
减：营业外支出	1,711,095.02	1,675,881.50
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	84,450,552.74	265,008,473.30
减：所得税费用		63,042,073.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	84,450,552.74	201,966,400.21
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.213	0.51
（二）稀释每股收益	0.213	0.51
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	84,450,552.74	201,966,400.21

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

## 7、合并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

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	3,414,455,294.22	4,410,204,625.12
收到的税费返还	45,116,933.97	35,535,359.77
收到其他与经营活动有关的现金	125,294,945.06	71,690,017.17
经营活动现金流入小计	3,584,867,173.25	4,517,430,002.06
购买商品、接受劳务支付的现金	2,215,311,344.39	3,020,189,678.15
支付给职工以及为职工支付的现金	213,781,645.94	159,852,963.51
支付的各项税费	552,044,016.80	479,484,894.75
支付其他与经营活动有关的现金	206,956,071.98	34,706,052.32
经营活动现金流出小计	3,188,093,079.11	3,694,233,588.73
经营活动产生的现金流量净额	396,774,094.14	823,196,413.33
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
取得投资收益所收到的现金	44,507,333.33	58,681,806.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,338,661.00	84,100.00

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	578,282.45	945,333.28
投资活动现金流入小计	58,424,276.78	69,711,239.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	213,440,192.54	250,838,959.26
投资支付的现金	32,328,691.00	242,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	84,930,676.18	6,194,799.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,606,494.35	301,091.15
投资活动现金流出小计	332,306,054.07	499,734,849.41
投资活动产生的现金流量净额	-273,881,777.29	-430,023,610.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,950,000.00	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	1,238,696,836.00	1,146,600,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	353,537,634.38	324,038,015.57
筹资活动现金流入小计	1,597,184,470.38	1,515,588,015.57
偿还债务支付的现金	1,169,425,984.27	1,276,701,070.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	273,174,525.06	261,302,650.50
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	615,613,211.20	231,851,906.76
筹资活动现金流出小计	2,058,213,720.53	1,769,855,627.26
筹资活动产生的现金流量净额	-461,029,250.15	-254,267,611.69
四、现金及现金等价物净增加额	-338,136,933.30	138,905,191.64
加：期初现金及现金等价物余额	977,955,774.38	716,960,924.92
五、期末现金及现金等价物余额	639,818,841.08	855,866,116.56

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

## 8、母公司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

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	691,236,294.79	1,160,239,969.43
收到的税费返还	5,423,703.89	10,465,593.97
收到其他与经营活动有关的现金	16,756,943.91	33,626,568.13
经营活动现金流入小计	713,416,942.59	1,204,332,131.53
购买商品、接受劳务支付的现金	452,768,473.73	899,470,085.72
支付给职工以及为职工支付的现金	61,673,101.97	44,842,916.42
支付的各项税费	148,590,271.96	160,692,025.07
支付其他与经营活动有关的现金	66,206,092.00	-684,038.72
经营活动现金流出小计	729,237,939.66	1,104,320,988.49
经营活动产生的现金流量净额	-15,820,997.07	100,011,143.04

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	71,300,000.00	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	5,470.00	
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		28.91
投资活动现金流入小计	71,305,470.00	14,346,713.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,073,499.35	63,335,049.83
投资支付的现金	51,148,611.00	323,320,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		6,194,799.00
支付其他与投资活动有关的现金		20,000.00
投资活动现金流出小计	73,222,110.35	392,869,848.83
投资活动产生的现金流量净额	-1,916,640.35	-378,523,135.31
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	587,900,000.00	632,200,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,227,310,573.32	1,691,783,792.11
筹资活动现金流入小计	1,815,210,573.32	2,323,983,792.11
偿还债务支付的现金	554,275,984.27	549,701,070.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	146,139,345.83	52,565,975.82
支付其他与筹资活动有关的现金	1,256,938,013.23	1,293,790,592.58
筹资活动现金流出小计	1,957,353,343.33	1,896,057,638.40
筹资活动产生的现金流量净额	-142,142,770.01	427,926,153.71
四、现金及现金等价物净增加额	-159,880,407.43	149,414,161.44
加：期初现金及现金等价物余额	296,246,725.61	195,502,062.13
五、期末现金及现金等价物余额	136,366,318.18	344,916,223.57

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

法定代表人：刘明寿

江西万年青水泥股份有限公司董事会

二〇一二年十月二十六日