



江西万年青水泥股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 年 10 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李世锋及会计机构负责人(会计主管人员)吴志欣声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	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）	8,451,728,969.45	8,480,484,180.37	-0.34%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	2,878,480,373.68	2,804,127,998.02	2.65%	
	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	1,870,131,302.09	30.86%	4,615,056,244.40	24.30%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	146,504,859.72	48.64%	234,029,928.11	41.18%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	146,360,554.28	52.61%	229,392,583.99	41.17%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	629,164,472.45	35.35%
基本每股收益（元/股）	0.2389	48.66%	0.3816	41.18%
稀释每股收益（元/股）	0.2389	48.66%	0.3816	41.18%
加权平均净资产收益率	5.09%	1.42%	8.13%	2.03%

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）	-1,898,752.71	
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）	9,544,429.21	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	10,661,992.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-100,595.80	
减：所得税影响额	4,075,414.99	
少数股东权益影响额（税后）	9,494,314.51	
合计	4,637,344.12	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		41,902		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
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%	261,194,862				
中国建材股份有限公司	国有法人	4.89%	30,000,000				
余惠忠	境内自然人	2.01%	12,308,617				
前海开源基金—民生银行—前海开源恒宇一期资产管理计划	其他	1.29%	7,915,280				
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	其他	0.81%	4,993,555				
中国建设银行股份有限公司—银河研究精选混合型证券投资基金	其他	0.65%	3,999,921				
金涛	境内自然人	0.56%	3,458,265				
中国工商银行—招商核心价值混合型证券	其他	0.51%	3,158,050				

投资基金						
中国建设银行 股份有限公司 —南方品质优 选灵活配置混 合型证券投资 基金	其他	0.49%	3,000,000			
UBS AG	境外法人	0.45%	2,779,538			
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	261,194,862	人民币普通股	261,194,862			
中国建材股份有限公司	30,000,000	人民币普通股	30,000,000			
余惠忠	12,308,617	人民币普通股	12,308,617			
前海开源基金—民生银行—前 海开源恒宇一期资产管理计划	7,915,280	人民币普通股	7,915,280			
中国工商银行—嘉实策略增长 混合型证券投资基金	4,993,555	人民币普通股	4,993,555			
中国建设银行股份有限公司— 银河研究精选混合型证券投资 基金	3,999,921	人民币普通股	3,999,921			
金涛	3,458,265	人民币普通股	3,458,265			
中国工商银行—招商核心价值 混合型证券投资基金	3,158,050	人民币普通股	3,158,050			
中国建设银行股份有限公司— 南方品质优选灵活配置混合型 证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000			
UBS AG	2,779,538	人民币普通股	2,779,538			
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。。					
前 10 名普通股股东参与融资融 券业务情况说明（如有）	前 10 名股东中余惠忠、金涛参与了融资融券业务：余惠忠通过信用证券账户持有公司股份 12,202,517 股，通过普通证券账户持有公司股份 106,100 股；金涛通过信用证券账户持有公司股份 3,458,265 股。					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项 目	期末余额	期初余额	增减幅度	主要原因
应收票据	81,841,852.63	132,333,795.62	-38.15%	主要为票据到期解付及支付货款所致
预付款项	222,303,742.75	126,051,717.17	76.36%	主要为预付煤炭所致
应收股利	7,265,387.02	265,387.02	2637.66%	主要为应收南方水泥股利所致
存货	502,916,358.17	339,077,681.00	48.32%	主要为增加原材料库存所致
在建工程	67,123,295.40	49,784,560.23	34.83%	主要为在建项目投资增加所致
固定资产清理	4,356,747.65	754,022.63	477.80%	主要为待处理的固定资产增加所致
应付票据	128,146,510.79	183,346,808.99	-30.11%	主要为票据到期支付所致
预收款项	180,428,243.04	109,997,411.56	64.03%	主要为收到购货单位款项跨期提货所致
应付职工薪酬	17,323,317.75	53,371,591.60	-67.54%	实际支付工资所致
应付利息	60,132,667.82	7,704,024.97	680.54%	计提公司债券利息所致
其他应付款	326,014,724.25	249,157,743.20	30.85%	主要为收到购货单位保证金增加所致
长期应付款	87,745,809.04	214,996,954.02	-59.19%	支付到期的融资租赁租金所致
项 目	年初至报告期末	上年同期	增减幅度	主要原因
营业税金及附加	33,841,140.69	19,197,745.24	76.28%	主要为管理费用中的税金差异所致
投资收益	10,497,177.56	3,666,950.03	186.26%	主要为子公司分红增加所致
营业利润	585,346,620.61	308,634,510.86	89.66%	销售价格上升所致
营业外收入	22,914,593.16	61,755,282.30	-62.89%	主要是合并口径发生变化所致
利润总额	592,891,701.31	351,713,566.64	68.57%	销售价格上升所致
所得税费用	123,500,052.43	79,235,084.50	55.87%	主要为利润增加所致
净利润	469,391,648.88	272,478,482.14	72.27%	主要为利润增加所致

归属于母公司所有者的净利润	234,029,928.11	165,771,726.51	41.18%	主要为利润增加所致
少数股东损益	235,361,720.77	106,706,755.63	120.57%	主要为利润增加所致
经营活动产生的现金流量净额	629,164,472.45	464,852,502.24	35.35%	主要系销售商品较去年同期增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-171,219,962.03	-81,239,414.72	-110.76%	主要为增加股权收购所致
筹资活动产生的现金流量净额	-434,899,334.95	-852,181,894.30	48.97%	主要为筹资支出较去年同期减少所致
现金及现金等价物净增加额	23,045,175.47	-468,568,806.78	--	上年同期为负数,变动的原因为销售商品增加、筹资支出减少等所致

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

## 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

## 四、对 2017 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、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 09 月 13 日	实地调研	机构	详见 2017 年 9 月 15 日在深圳证券交易



			所、巨潮资讯网站刊载的《江西万年青水泥股份有限公司投资者关系活动记录表》
--	--	--	--------------------------------------

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 十、履行精准扶贫社会责任情况

### 1、三季度精准扶贫概要

三季度，公司及控股子公司通过提供资金、水泥、石材等，对定点帮扶村修缮灌溉设施，改善村民用水困难，硬化乡村道路、修缮校舍、敬老院等公共基础设施，切实改善村民生产、生活环境。同时关心关爱困难群众，对困难家庭走访慰问，为困难学生提供助学金等。

### 2、上市公司三季度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	---	---
其中：1.资金	万元	5.9
2.物资折款	万元	16
二、分项投入	---	---
1.产业发展脱贫	---	---
2.转移就业脱贫	---	---
3.易地搬迁脱贫	---	---
4.教育脱贫	---	---
5.健康扶贫	---	---
6.生态保护扶贫	---	---
7.兜底保障	---	---
8.社会扶贫	---	---
9.其他项目	---	---
三、所获奖项（内容、级别）	---	---

### 3、后续精准扶贫计划

- (1) 继续做好对帮扶点的物资及资金支持，进一步改善帮扶点的基础设施建设。
- (2) 围绕“扶贫日”活动实施方案及活动主题，在“10.17”前后，开展系列帮扶活动。
- (3) 实施精准扶贫，与扶贫点共同研究开发扶贫项目，帮助贫困户走上致富的道路。
- (4) 不定期对村贫困户、五保户、残废人户和老党员、老村干部进行走访慰问，并适当给予经济帮助。

## 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

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,142,909,799.49	1,125,669,695.56
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	350,325.22	324,821.86
衍生金融资产		
应收票据	81,841,852.63	132,333,795.62
应收账款	662,730,487.24	607,923,071.99
预付款项	222,303,742.75	126,051,717.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	7,265,387.02	265,387.02
其他应收款	160,607,765.30	218,921,649.12
买入返售金融资产		
存货	502,916,358.17	339,077,681.00
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	154,875,434.00	188,325,203.54
流动资产合计	2,935,801,151.82	2,738,893,022.88
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	345,454,576.60	315,554,576.60
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	53,272,142.40	54,650,161.11
固定资产	4,056,767,146.15	4,305,271,340.57
在建工程	67,123,295.40	49,784,560.23
工程物资	157,208.96	156,808.96
固定资产清理	4,356,747.65	754,022.63
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	647,580,057.72	663,710,640.07
开发支出		
商誉	222,734,269.69	222,734,269.69
长期待摊费用	5,102,047.94	5,887,711.21
递延所得税资产	78,025,246.34	78,048,130.10
其他非流动资产	35,355,078.78	45,038,936.32
非流动资产合计	5,515,927,817.63	5,741,591,157.49
资产总计	8,451,728,969.45	8,480,484,180.37
流动负债：		
短期借款	1,405,990,000.00	1,216,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	128,146,510.79	183,346,808.99
应付账款	636,318,529.36	660,840,827.96
预收款项	180,428,243.04	109,997,411.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,323,317.75	53,371,591.60
应交税费	107,912,699.39	119,290,029.94

应付利息	60,132,667.82	7,704,024.97
应付股利		
其他应付款	326,014,724.25	249,157,743.20
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	142,030,000.00	164,396,989.76
其他流动负债	44,645,229.19	28,570,411.82
流动负债合计	3,048,941,921.59	2,792,675,839.80
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	975,099,515.93	1,008,699,619.88
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	87,745,809.04	214,996,954.02
长期应付职工薪酬		
专项应付款	20,864,116.40	20,864,116.40
预计负债	12,972,135.14	12,972,135.14
递延收益	26,854,230.36	25,951,792.62
递延所得税负债	15,256,851.12	16,048,618.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,138,792,657.99	1,299,533,236.34
负债合计	4,187,734,579.58	4,092,209,076.14
所有者权益：		
股本	613,364,368.00	613,364,368.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	240,902,777.84	277,907,456.69
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	161,461,031.17	161,461,031.17
一般风险准备		
未分配利润	1,862,752,196.67	1,751,395,142.16
归属于母公司所有者权益合计	2,878,480,373.68	2,804,127,998.02
少数股东权益	1,385,514,016.19	1,584,147,106.21
所有者权益合计	4,263,994,389.87	4,388,275,104.23
负债和所有者权益总计	8,451,728,969.45	8,480,484,180.37

法定代表人：江尚文

主管会计工作负责人：李世锋

会计机构负责人：吴志欣

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	508,096,406.30	319,272,029.28
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	17,034,082.60	92,726,159.31
应收账款	33,710,322.68	13,690,322.71
预付款项	126,711,936.54	2,007,890.77
应收利息		90,350.01
应收股利	20,265,387.02	265,387.02
其他应收款	1,103,517,596.88	1,064,264,838.27
存货	107,705,233.40	60,272,090.92
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	91,926,086.52	99,919,059.61
流动资产合计	2,008,967,051.94	1,652,508,127.90
非流动资产：		
可供出售金融资产	261,000,000.00	261,000,000.00
持有至到期投资		45,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	1,482,683,023.67	1,496,346,963.67
投资性房地产		

固定资产	803,738,763.81	866,747,445.02
在建工程	5,488,546.92	4,778,171.25
工程物资		
固定资产清理	335,684.80	336,410.97
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	179,289,866.10	184,153,467.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,642,973.21	11,677,532.56
其他非流动资产	-3,252,784.86	-311,998.67
非流动资产合计	2,740,926,073.65	2,869,727,991.86
资产总计	4,749,893,125.59	4,522,236,119.76
流动负债：		
短期借款	998,990,000.00	629,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	112,862,295.11	70,963,314.64
预收款项	49,682,556.15	30,444,097.76
应付职工薪酬	-276,667.22	4,172,789.25
应交税费	1,948,768.77	18,046,906.37
应付利息	59,708,964.71	7,011,165.70
应付股利		
其他应付款	52,787,191.78	475,147,967.28
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	409,231.10	
流动负债合计	1,276,112,340.40	1,234,786,241.00
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	975,099,515.93	1,008,699,619.88

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	12,972,135.14	12,972,135.14
递延收益	2,964,426.67	2,964,426.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	991,036,077.74	1,024,636,181.69
负债合计	2,267,148,418.14	2,259,422,422.69
所有者权益：		
股本	613,364,368.00	613,364,368.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	612,646,960.61	612,646,960.61
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	161,461,031.17	161,461,031.17
未分配利润	1,095,272,347.67	875,341,337.29
所有者权益合计	2,482,744,707.45	2,262,813,697.07
负债和所有者权益总计	4,749,893,125.59	4,522,236,119.76

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,870,131,302.09	1,429,073,913.62
其中：营业收入	1,870,131,302.09	1,429,073,913.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,548,010,223.27	1,239,311,157.42



其中：营业成本	1,366,537,805.27	1,064,579,604.99
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	12,520,793.31	7,348,943.36
销售费用	61,862,727.37	55,590,889.01
管理费用	70,175,525.84	66,983,910.10
财务费用	33,558,261.57	41,840,715.35
资产减值损失	3,355,109.91	2,967,094.62
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	11,466.63	23,130.94
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	200,000.00
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）		
其他收益	12,388,046.13	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	334,520,591.58	189,985,887.14
加：营业外收入	4,905,254.97	25,381,539.19
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	7,338,844.52	5,229,605.55
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	332,087,002.03	210,137,820.78
减：所得税费用	66,780,820.78	40,627,200.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	265,306,181.25	169,510,620.07

归属于母公司所有者的净利润	146,504,859.72	98,564,967.95
少数股东损益	118,801,321.53	70,945,652.12
六、其他综合收益的税后净额		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	265,306,181.25	169,510,620.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	146,504,859.72	98,564,967.95
归属于少数股东的综合收益总额	118,801,321.53	70,945,652.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2389	0.1607
（二）稀释每股收益	0.2389	0.1607

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：江尚文

主管会计工作负责人：李世锋

会计机构负责人：吴志欣

## 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	345,408,004.32	296,143,170.39
减：营业成本	268,856,066.85	212,938,442.70
税金及附加	3,580,078.12	1,635,187.40
销售费用	12,041,316.75	12,616,781.04
管理费用	13,349,307.74	12,601,009.23
财务费用	16,263,930.53	24,940,403.59
资产减值损失	897,667.78	-69,547.48
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）		200,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	979,444.82	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,399,081.37	31,680,893.91
加：营业外收入	208,536.01	3,352,547.76
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	469,289.15	133,233.23
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,138,328.23	34,900,208.44
减：所得税费用	4,036,685.05	8,694,004.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,101,643.18	26,206,203.68
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	27,101,643.18	26,206,203.68
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0442	0.0427
(二) 稀释每股收益	0.0442	0.0427

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,615,056,244.40	3,712,772,907.70
其中：营业收入	4,615,056,244.40	3,712,772,907.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,086,919,395.45	3,407,803,765.26
其中：营业成本	3,584,592,905.14	2,931,926,912.96
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	33,841,140.69	19,197,745.24
销售费用	161,580,143.40	144,342,106.93
管理费用	208,192,253.32	198,862,330.89
财务费用	101,408,558.16	116,369,966.26
资产减值损失	-2,695,605.26	-2,895,297.01
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	25,503.36	-1,581.61
投资收益（损失以“-”号填列）	10,497,177.56	3,666,950.03
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）		
其他收益	46,687,090.74	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	585,346,620.61	308,634,510.86
加：营业外收入	22,914,593.16	61,755,282.30
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	15,369,512.46	18,676,226.52
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	592,891,701.31	351,713,566.64
减：所得税费用	123,500,052.43	79,235,084.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	469,391,648.88	272,478,482.14
归属于母公司所有者的净利润	234,029,928.11	165,771,726.51
少数股东损益	235,361,720.77	106,706,755.63
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益		

的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	469,391,648.88	272,478,482.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	234,029,928.11	165,771,726.51
归属于少数股东的综合收益总额	235,361,720.77	106,706,755.63
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.3816	0.2703
(二)稀释每股收益	0.3816	0.2703

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	864,359,054.97	835,600,926.01
减：营业成本	725,051,280.14	625,110,812.51

税金及附加	7,567,170.00	5,256,273.16
销售费用	30,976,105.18	28,485,838.90
管理费用	39,105,431.39	37,751,931.34
财务费用	54,564,686.97	77,694,038.25
资产减值损失	-83,216.04	750,178.87
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）	331,549,476.35	10,455,600.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益	8,031,827.40	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	346,758,901.08	71,007,452.98
加：营业外收入	1,211,545.25	10,770,070.47
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,034,722.06	863,699.70
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	346,935,724.27	80,913,823.75
减：所得税费用	4,331,840.29	17,425,445.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	342,603,883.98	63,488,378.31
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	342,603,883.98	63,488,378.31
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5586	0.1035
（二）稀释每股收益	0.5586	0.1035

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	4,885,504,592.34	3,994,485,390.80
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	46,687,090.74	32,447,817.70



收到其他与经营活动有关的现金	140,030,685.39	211,049,270.04
经营活动现金流入小计	5,072,222,368.47	4,237,982,478.54
购买商品、接受劳务支付的现金	3,409,680,869.61	2,810,439,603.96
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	367,595,933.14	343,726,732.28
支付的各项税费	400,635,093.33	317,565,599.63
支付其他与经营活动有关的现金	265,145,999.94	301,398,040.43
经营活动现金流出小计	4,443,057,896.02	3,773,129,976.30
经营活动产生的现金流量净额	629,164,472.45	464,852,502.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		4,700,000.00
取得投资收益收到的现金	5,062,139.16	13,122,550.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,921,107.40	316,887.00
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		
投资活动现金流入小计	8,983,246.56	18,139,437.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,065,172.89	99,378,851.75
投资支付的现金	111,727,742.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,410,293.70	
支付其他与投资活动有关的现		

金		
投资活动现金流出小计	180,203,208.59	99,378,851.75
投资活动产生的现金流量净额	-171,219,962.03	-81,239,414.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		874,500.00
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	1,063,000,000.00	1,162,681,250.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	24,592,931.58
筹资活动现金流入小计	1,083,000,000.00	1,188,148,681.58
偿还债务支付的现金	893,024,500.00	1,626,676,597.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	468,148,034.32	209,145,556.45
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	156,726,800.63	204,508,421.90
筹资活动现金流出小计	1,517,899,334.95	2,040,330,575.88
筹资活动产生的现金流量净额	-434,899,334.95	-852,181,894.30
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	23,045,175.47	-468,568,806.78
加：期初现金及现金等价物余额	1,055,948,100.34	1,297,636,831.79
六、期末现金及现金等价物余额	1,078,993,275.81	829,068,025.01

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	783,005,744.41	801,481,610.30
收到的税费返还	8,031,827.40	10,594,352.70
收到其他与经营活动有关的现	42,050,774.32	80,261,575.55

金		
经营活动现金流入小计	833,088,346.13	892,337,538.55
购买商品、接受劳务支付的现金	551,793,910.48	563,923,260.72
支付给职工以及为职工支付的现金	81,144,042.76	75,156,745.27
支付的各项税费	82,047,443.05	83,565,356.51
支付其他与经营活动有关的现金	76,284,781.46	82,931,336.02
经营活动现金流出小计	791,270,177.75	805,576,698.52
经营活动产生的现金流量净额	41,818,168.38	86,760,840.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		4,700,000.00
取得投资收益收到的现金	107,774,700.00	9,655,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,727.40	
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	107,794,427.40	14,355,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,863,051.30	3,032,322.89
投资支付的现金	32,418,142.00	9,000,000.00
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	35,281,193.30	12,032,322.89
投资活动产生的现金流量净额	72,513,234.10	2,323,277.11
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	861,125,500.00	806,681,250.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,058,800,000.37	1,620,220,042.69
筹资活动现金流入小计	1,919,925,500.37	2,426,901,292.69

偿还债务支付的现金	489,010,000.00	1,334,555,764.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	177,939,566.68	137,381,270.97
支付其他与筹资活动有关的现金	1,178,482,959.15	1,336,380,000.00
筹资活动现金流出小计	1,845,432,525.83	2,808,317,035.17
筹资活动产生的现金流量净额	74,492,974.54	-381,415,742.48
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	188,824,377.02	-292,331,625.34
加：期初现金及现金等价物余额	291,272,029.28	412,466,568.49
六、期末现金及现金等价物余额	480,096,406.30	120,134,943.15

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

董事长：江尚文

江西万年青水泥股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十六日