

江西万年青水泥股份有限公司 2012 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（%）
资产总额（元）	6,866,801,100.13	7,027,830,045.25	-2.29%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,579,380,212.03	1,526,597,491.68	3.46%
总股本（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）	3.99	3.86	3.37%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	880,332,324.38	1,120,325,234.21	-21.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	52,782,720.36	86,874,945.62	-39.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	68,316,159.06	70,477,578.69	-3.07%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.1726	0.1780	-3.03%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.22	-40.91%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.22	-40.91%
加权平均净资产收益率（%）	3.40%	6.89%	-3.49%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.21%	6.96%	-4.75%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	3,024,392.72	
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	40,649,038.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,223,580.03	
所得税影响额	-10,112,462.67	
少数股东权益影响额	-11,840,974.78	
合计	18,496,413.24	-

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）	61,151	
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
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	9,804,883	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	8,470,169	人民币普通股
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
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,037,000	人民币普通股
江西华新实业有限公司	1,330,000	人民币普通股
肖洪林	1,300,000	人民币普通股
中诚信托有限责任公司—中诚·金谷 1 号集合资金信托	1,300,000	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司—自有资金	1,208,991	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

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	109,604,549.70	213,252,248.82	-48.60%	主要为票据到期解付所致
应收帐款	152,165,661.76	50,520,200.66	201.20%	主要为公司收购商砼公司新增应收账款所致
预付款项	137,630,702.60	99,671,768.22	38.08%	主要原因是产量增长，主要原材料供求增长、增加预付主要原材料采购款所致
应收股利	28,000,000.00	-	100.00%	公司收到上年度期末参股的南方水泥有限公司股利所致
其他流动资产	8,827,670.91	2,239,113.07	294.25%	主要原因是年度内待摊费用增加所致
工程物资	36,801,023.02	19,716,099.97	86.65%	主要原因是本期工程物资采购增加
固定资产清理	3,604,872.91	8,355,560.35	-56.86%	主要是本期抓紧清理固定资产所致
应付职工薪酬	7,753,511.45	11,513,689.50	-32.66%	主要原因是实际支付职工薪酬所致

应交税费	169,286,029.41	255,601,321.72	-33.77%	主要原因是实际缴纳税费所致
应付利息	19,088,325.07	9,886,505.04	93.07%	主要为计提短期债券利息所致
其他应付款	174,681,315.68	104,428,287.45	67.27%	主要为新增尚未支付完的股权收购款
会计报表项目	本报告期	上年同期	增减变动	变动主要原因
财务费用	53,732,525.82	39,324,941.27	36.64%	主要为计提短期债券利息所致
资产减值损失	52,067.00	670,639.06	-92.24%	主要期间计提坏账准备所致
营业利润	32,779,194.21	215,268,994.59	-84.77	主要是销量及销价下降所致。
营业外收入	56,999,765.73	7,130,150.20	699.42	主要为本期收到的政府补助所致
归属于母公司所有者的净利润	52,782,720.35	86,874,945.62	-39.24%	主要是销量及销价下降所致。
现金流量表项目	本报告期	上年同期	增减变动	变动主要原因
收到的税费返还	12,527,243.76	6,652,030.18	88.32%	主要为本期收到的三废退税所致
收到的其他与经营活动有关的现金	87,235,386.13	39,514,170.42	120.77%	主要为本期收到的政府补助所致
取得投资收益所收到的现金	14,059,000.00	48,440.13	28923.46%	主要为收到南方水泥应收票据解付所致
收到其他与投资活动有关的现金	3,441.55	8.23	41717.13%	主要为银行存款利息所致
支付的其他与投资活动有关的现金	116,104.46	41,126.43	182.3%	主要为支付在建项目发生的费用
偿还债务所支付的现金	457,700,000.00	305,742,101.76	49.70%	主要为本期偿还债务增加所致
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	71,381,352.29	42,119,635.25	69.47%	主要为支付利息及子公司分配股利所致
支付的其他与筹资活动有关的现金	280,644,775.77	140,693,857.98	99.47%	主要为承兑汇票到期解付所致

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

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 02 月 13 日	公司	实地调研	机构	招商证券	公司经营及战略
2012 年 02 月 16 日	公司	实地调研	机构	华安基金、缪东航、工银瑞信、韩国投资基金公司、路博迈投资咨询公司、瑞银证券、泰达宏利基金	公司经营及战略

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 资产负债表

编制单位：江西万年青水泥股份有限公司

2012 年 03 月 31 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	729,580,912.23	256,514,699.28	1,013,146,450.15	316,246,725.61
交易性金融资产	233,088.84		233,088.84	
应收票据	109,604,549.70	72,528,549.70	213,252,248.82	138,020,697.70
应收账款	152,165,661.76	42,776,852.74	50,520,200.66	8,994,265.27
预付款项	137,630,702.60	26,362,923.95	99,671,768.22	19,820,576.46
应收股利	28,000,000.00	28,532,000.00		532,000.00
其他应收款	123,739,182.61	201,883,376.23	137,861,479.92	212,434,745.73
存货	566,864,813.72	135,114,273.67	602,976,382.56	136,587,848.21
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	8,827,670.91	2,832,629.13	2,239,113.07	1,360,844.46
流动资产合计	1,856,646,582.37	766,545,304.70	2,119,900,732.24	833,997,703.44
非流动资产：				
长期应收款				
长期股权投资	194,824,000.00	1,319,256,257.61	194,824,000.00	1,299,161,257.61
投资性房地产	29,700,063.39		29,943,089.01	
固定资产	3,827,264,282.82	1,245,537,857.68	3,819,279,779.29	1,269,661,697.80
在建工程	133,999,534.76	12,906,838.28	126,323,581.52	550,993.91
工程物资	36,801,023.02	10,190,280.39	19,716,099.97	19,699,771.59
固定资产清理	3,604,872.91	3,604,872.91	8,355,560.35	3,604,872.91
无形资产	502,992,334.72	218,177,859.91	489,871,404.28	219,385,779.26
商誉	180,593,842.19		118,242,518.58	
长期待摊费用	36,158.88			
递延所得税资产	13,909,058.00	5,807,504.42	14,943,932.94	5,807,504.42
其他非流动资产	86,429,347.07	30,498,942.77	86,429,347.07	30,498,942.77
非流动资产合计	5,010,154,517.76	2,845,980,413.97	4,907,929,313.01	2,848,370,820.27
资产总计	6,866,801,100.13	3,612,525,718.67	7,027,830,045.25	3,682,368,523.71
流动负债：				
短期借款	1,460,700,000.00	764,700,000.00	1,442,600,000.00	745,200,000.00
应付票据	261,015,241.86	150,000,000.00	352,490,869.75	260,000,000.00
应付账款	742,539,021.66	355,748,861.23	817,731,758.62	361,631,554.05
预收款项	78,155,403.22	26,813,900.37	63,728,751.01	20,285,238.95
应付职工薪酬	7,753,511.45	278,868.97	11,513,689.50	409,835.32

应交税费	169,286,029.41	42,740,530.53	255,601,321.72	66,524,967.43
应付利息	19,088,325.07	18,822,544.64	9,886,505.04	9,135,510.78
应付股利				
其他应付款	174,681,315.68	179,286,747.97	104,428,287.45	162,450,340.17
一年内到期的非流动负债	119,400,000.00	49,000,000.00	171,400,000.00	49,000,000.00
其他流动负债	14,418,894.02	5,007,896.75	479,668.28	168,592.20
流动负债合计	3,047,037,742.37	1,592,399,350.46	3,229,860,851.37	1,674,806,038.90
非流动负债：				
长期借款	467,800,000.00	50,000,000.00	441,800,001.00	50,000,000.00
应付债券	398,657,374.64	398,657,374.64	398,434,527.55	398,434,527.55
长期应付款	247,792,696.50	93,511,142.35	302,735,966.12	124,215,273.78
专项应付款	9,864,116.40		9,864,116.40	
递延所得税负债	23,167,032.05		22,157,949.62	
其他非流动负债	9,026,324.85		13,526,939.85	
非流动负债合计	1,156,307,544.44	542,168,516.99	1,188,519,500.54	572,649,801.33
负债合计	4,203,345,286.81	2,134,567,867.45	4,418,380,351.91	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	395,909,579.00	395,909,579.00
资本公积	422,509,445.28	706,333,337.14	422,509,445.28	706,333,337.14
盈余公积	45,996,807.79	45,996,807.79	45,996,807.79	45,996,807.79
未分配利润	714,964,379.96	329,718,127.29	662,181,659.61	286,672,959.55
归属于母公司所有者权益合计	1,579,380,212.03	1,477,957,851.22	1,526,597,491.68	1,434,912,683.48
少数股东权益	1,084,075,601.29		1,082,852,201.66	
所有者权益合计	2,663,455,813.32	1,477,957,851.22	2,609,449,693.34	1,434,912,683.48
负债和所有者权益总计	6,866,801,100.13	3,612,525,718.67	7,027,830,045.25	3,682,368,523.71

公司法定代表人：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

4.2 利润表

编制单位：江西万年青水泥股份有限公司

2012 年 1-3 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	880,332,324.38	260,473,569.48	1,120,325,234.21	367,896,838.95
其中：营业收入	880,332,324.38	260,473,569.48	1,120,325,234.21	367,896,838.95
二、营业总成本	875,553,130.17	264,849,915.60	905,057,210.43	292,914,899.77
其中：营业成本	720,687,083.79	210,534,626.29	773,765,166.13	249,184,955.91
营业税金及附加	5,080,865.75	896,889.30	7,545,682.52	2,960,334.89
销售费用	32,457,578.71	9,052,207.45	34,336,593.80	12,169,924.83
管理费用	63,543,009.10	14,944,045.92	49,414,097.64	12,158,671.64
财务费用	53,732,525.82	29,422,146.64	39,324,941.27	16,441,012.50
资产减值损失	52,067.00		670,639.06	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-8,105.72	
投资收益（损失以“-”号填列）	28,000,000.00	46,000,000.00	8,986.52	

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）	32,779,194.21	41,623,653.88	215,268,904.58	74,981,939.18
加：营业外收入	56,999,765.73	2,234,475.32	7,130,150.20	712,623.03
减：营业外支出	4,022,671.28	812,961.46	4,463,602.67	187,725.58
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	85,756,288.66	43,045,167.74	217,935,452.11	75,506,836.63
减：所得税费用	20,632,883.71		69,626,554.28	27,432,226.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	65,123,404.95	43,045,167.74	148,308,897.83	48,074,610.58
归属于母公司所有者的净利润	52,782,720.36	43,045,167.74	86,874,945.62	48,074,610.58
少数股东损益	12,340,684.59		61,433,952.21	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.13		0.22	
（二）稀释每股收益	0.13		0.22	
七、其他综合收益			1,520,000.00	
八、综合收益总额	65,123,404.95	43,045,167.74	149,828,897.83	48,074,610.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,782,720.36	43,045,167.74	87,482,945.62	48,074,610.58
归属于少数股东的综合收益总额	12,340,684.59		62,345,952.21	

公司法定代表人：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

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。

4.3 现金流量表

编制单位：江西万年青水泥股份有限公司

2012 年 1-3 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	915,740,583.31	194,644,682.43	1,193,794,487.83	315,704,340.37
收到的税费返还	12,527,243.76	1,236,389.17	6,652,030.18	482,861.03
收到其他与经营活动有关的现金	87,235,386.13	6,790,871.28	39,514,170.42	12,290,118.69
经营活动现金流入小计	1,015,503,213.20	202,671,942.88	1,239,960,688.43	328,477,320.09
购买商品、接受劳务支付的现金	596,277,625.32	138,681,931.58	881,864,941.19	227,808,361.63
支付给职工以及为职工支付的现金	82,381,581.92	22,298,062.64	63,000,489.68	16,243,361.68
支付的各项税费	181,895,770.01	36,060,783.79	121,011,946.34	41,635,597.77
支付其他与经营活动有关的现金	86,632,076.89	19,035,284.28	103,605,732.53	61,721,898.75
经营活动现金流出小计	947,187,054.14	216,076,062.29	1,169,483,109.74	347,409,219.83

经营活动产生的现金流量净额	68,316,159.06	-13,404,119.41	70,477,578.69	-18,931,899.74
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	15,600.00			
取得投资收益收到的现金	14,059,000.00	400,000.00	48,440.13	39,543.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,198,951.00			
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	3,441.55		8.23	8.23
投资活动现金流入小计	22,276,992.55	400,000.00	48,448.36	39,551.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,694,071.34	8,550,224.45	81,942,115.62	20,513,513.32
投资支付的现金	18,040,691.00	16,370,591.00		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37,428,765.10		6,194,799.00	6,194,799.00
支付其他与投资活动有关的现金	116,104.46		41,126.43	20,000.00
投资活动现金流出小计	123,279,631.90	24,920,815.45	88,178,041.05	26,728,312.32
投资活动产生的现金流量净额	-101,002,639.35	-24,520,815.45	-88,129,592.69	-26,688,760.48
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	2,325,000.00			
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	429,596,836.00	263,800,000.00	419,200,000.00	243,800,000.00
发行债券收到的现金				402,984,643.89
收到其他与筹资活动有关的现金	128,233,573.34	460,410,573.33	67,929,944.78	
筹资活动现金流入小计	560,155,409.34	724,210,573.33	487,129,944.78	646,784,643.89
偿还债务支付的现金	457,700,000.00	244,300,000.00	305,742,101.76	150,742,101.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,381,352.29	13,995,990.16	42,119,635.25	11,461,775.75
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	280,644,775.77	487,721,674.64	140,693,857.98	460,754,603.89
筹资活动现金流出小计	809,726,128.06	746,017,664.80	488,555,594.99	622,958,481.40
筹资活动产生的现金流量净额	-249,570,718.72	-21,807,091.47	-1,425,650.21	23,826,162.49
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	-282,257,199.01	-59,732,026.33	-19,077,664.21	-21,794,497.73
加：期初现金及现金等价物余额	977,955,774.38	296,246,725.61	716,960,924.92	195,502,062.13
六、期末现金及现金等价物余额	695,698,575.37	236,514,699.28	697,883,260.71	173,707,564.40

公司法定代表人：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

4.4 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
二〇一二年四月二十四日