



# 江西万年青水泥股份有限公司

## 公开发行2012年公司债券(第一期)上市公告书

(江西省南昌市高新区京东大道399号)

股票简称:江西水泥 股票代码:000789 公告编号:2012-52

## 第一节 简要

## 重要提示

江西万年青水泥股份有限公司(以下简称“发行人”、“本公司”或“江西水泥”)董事会成员已批准本上市公告书,确认其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性负个别和连带的责任。

深圳证券交易所(以下简称“深交所”)对江西万年青水泥股份有限公司2012年公司债券(第一期)以下简称“本期公司债券”)上市申请及相关事项的审查,均不构成对本期公司债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。

本期公司债券评级评级为AA,债项上市前,发行人最近一期的净资产为25.83亿元,截至2012年9月30日,发行人净资产为25.83亿元,不低于5亿元人民币,合并口径资产负债率为62.96%,母公司口径资产负债率为61.00%;本期公司债券年利率为3.525万元,债券上市前,发行人近三年平均审计平均归属于母公司所有者的净利润为3.42亿元,不少低于本次债券一年利息的15%。发行人本期公司债券发行前的财务指标符合相关法律规定。

本期公司债券募集说明书及有关备查文件可在巨潮网站(www.cninfo.com.cn)查询,本上市公告书引用简称释义与募集说明书一致。

## 第二节 发行人简介

## 一、发行人法定名称

江西万年青水泥股份有限公司

## 二、发行人地址及办公地址

江西省万年县

## 办公地址:江西省万年县高新区京东大道399号

## 三、发行人注册资金

人民币5亿元,579万元

## 四、发行人法人代表

刘明寿

## 五、发行人基本情况

(一)经营范围

公司经营范围为:硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥、道路硅酸盐水泥、硅酸盐熟料及制品、销售:水泥技术咨询、水泥、电子元器件的生产销售、机电设备及电子产品技术的进出口业务、经营本公司生产的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零件及技术的进出口业务、国家限制公司经营和国家禁止进出口的商品除外,经进料加工和三来一补业务。以上项目国家有专项规定的除外

(二)公司主要产品

发行人主要产品是公司主导产品为万年青牌水泥,常年生产普通硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥,主要品种有:万年青牌硅酸盐水泥、万年青牌复合硅酸盐水泥、P.C32.5、P.C32.5R、P.O42.5R、P.O52.5R;万年青牌复合硅酸盐水泥、P.C42.5R、万年青牌硅酸盐水泥、石灰石硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥 P.C42.5R。

同时,公司为特定用途提供硅酸盐水泥、石灰石硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥 P.C42.5R。

公司道路硅酸盐水泥、道路硅酸盐水泥等。

(三)发行人员近三年及一期主要财务数据和财务指标

1.合资产负债表简表

单位:万元

项目 2012.09.30 2011.12.31 2010.12.31 2009.12.31

总资产 697,123.31 702,783.00 658,671.00 579,337.32

流动资产 193,824.71 211,990.07 170,693.42 145,851.46

非流动资产 503,387.60 490,792.93 487,977.58 432,486.85

负债 438,933.81 441,834.08 425,251.66 372,908.26

流动负债 328,947.26 322,986.09 334,908.09 254,791.76

非流动负债 109,986.56 111,851.95 90,343.57 118,116.79

所有者权益 298,337.17 280,672.54 280,385.08 266,811.76

归属于母公司所有者权益 258,278.49 260,944.97 233,419.34 206,428.76

归属于少数股东的 349,778.04 152,659.75 121,811.72 106,560.13

2.合并利润表

单位:万元

项目 2012年1-9月 2011年 2010年 2009年

营业收入 319,002.51 564,863.29 384,711.75 286,546.36

营业利润 7,348.47 101,337.47 33,346.25 10,714.14

加:营业外收入 10,420.00 9,007.31 7,593.63 7,809.12

减:营业外支出 1,623.12 2,577.29 2,316.66 1,196.47

三、利润总额 16,145.35 107,767.48 38,623.22 17,326.78

减:所得税费用 5,477.56 29,461.00 9,581.05 3,719.19

四、净利润 10,667.79 78,306.48 29,042.16 13,607.61

归属于母公司所有者的 7,411.94 50,555.50 15,326.33 6,608.65

少数股东损益 3,255.86 27,750.98 13,715.83 6,998.96

五、每股收益:

基本每股收益 0.1872 1,2769 0.3871 0.1669

稀释每股收益 0.1872 1,2769 0.3871 0.1669

六、其他综合收益 -19,416.62 106.61 585.08

七、综合收益总额 10,667.79 58,889.86 29,148.78 14,192.69

归属于少数股东的综合收益总额 7,411.94 34,015.31 15,251.59 6,896.61

归属于少数股东的综合收益总额 3,255.86 24,874.56 13,897.19 7,296.08

3.合并现金流量表

单位:万元

项目 2012年1-9月 2011年 2010年 2009年

营业收入 319,002.51 564,863.29 384,711.75 286,546.36

营业利润 7,348.47 101,337.47 33,346.25 10,714.14

利润总额 16,145.35 107,767.48 38,623.22 17,326.78

净利润 10,667.79 78,306.48 29,042.16 13,607.61

归属于母公司所有者的净利润 7,463.83 75,604.82 29,170.27 13,017.99

归属于少数股东的净利润 5,204.94 15,326.33 6,608.65

归属于母公司所有者的综合收益总额 5,539.19 48,209.41 15,758.26 4,808.76

4.主要财务指标

1.合并资产负债表

单位:万元

项目 2012年1-9月 2011年 2010年 2009年

营业收入 319,002.51 564,863.29 384,711.75 286,546.36

营业利润 7,348.47 101,337.47 33,346.25 10,714.14

利润总额 16,145.35 107,767.48 38,623.22 17,326.78

净利润 10,667.79 78,306.48 29,042.16 13,607.61

归属于母公司所有者的净利润 7,463.83 75,604.82 29,170.27 13,017.99

归属于少数股东的净利润 5,204.94 15,326.33 6,608.65

归属于母公司所有者的综合收益总额 5,539.19 48,209.41 15,758.26 4,808.76

2.合并利润表

单位:万元

项目 2012年1-9月 2011年 2010年 2009年

营业收入 39,677.41 113,753.49 79,210.24 50,753.06

营业利润 -27,388.18 -80,140.77 -53,479.12 -93,612.62

利润总额 -46,102.93 -7,513.24 -3,679.25 -75,828.04

净利润 -33,813.69 26,099.48 22,151.87 32,968.69

归属于母公司所有者的净利润 7,411.94 50,555.50 15,326.33 6,608.65

归属于少数股东的净利润 3,255.86 24,874.56 13,897.19 7,296.08

3.合并现金流量表

单位:万元

项目 2012年1-9月 2011年 2010年 2009年

经营活动产生的现金流量净额 39,677.41 113,753.49 79,210.24 50,753.06

投资活动产生的现金流量净额 -27,388.18 -80,140.77 -53,479.12 -93,612.62

筹资活动产生的现金流量净额 -46,102.93 -7,513.24 -3,679.25 -75,828.04

现金及现金等价物增加额 -33,813.69 26,099.48 22,151.87 32,968.69

4.主要财务指标

1.营业收入

2.营业利润

3.利润总额

4.净利润

5.归属于母公司所有者的净利润

6.归属于少数股东的净利润

7.归属于母公司所有者的综合收益总额

8.归属于少数股东的综合收益总额

9.每股收益

10.每股经营活动产生的现金流量净额

11.每股投资活动产生的现金流量净额

12.每股筹资活动产生的现金流量净额

13.每股综合现金流量净额

14.每股现金及现金等价物净增加额

15.每股经营活动产生的现金流量净额

16.每股投资活动产生的现金流量净额

17.每股筹资活动产生的现金流量净额

18.每股综合现金流量净额

19.每股净资产

20.每股经营活动产生的现金流量净额

21.每股投资活动产生的现金流量净额

22.每股筹资活动产生的现金流量净额

23.每股综合现金流量净额

24.每股经营性现金流量净额

25.每股投资性现金流量净额

26.每股筹资性现金流量净额

27.每股综合现金流量净额

28.每股净资产

29.每股经营活动产生的现金流量净额

30.每股投资活动产生的现金流量净额

31.每股筹资活动产生的现金流量净额

32.每股综合现金流量净额

33.每股经营性现金流量净额

34.每股投资性现金流量净额

35.每股筹资性现金流量净额

36.每股综合现金流量净额

37.每股经营性现金流量净额

38.每股投资性现金流量净额

39.每股筹资性现金流量净额

40.每股综合现金流量净额

41.每股经营性现金流量净额

42.每股投资性现金流量净额

43.每股筹资性现金流量净额

44.每股综合现金流量净额

45.每股经营性现金流量净额

46.每股投资性现金流量净额

47.每股筹资性现金流量净额

48.每股综合现金流量净额

49.每股经营性现金流量净额

50.每股投资性现金流量净额

51.每股筹资性现金流量净额

52.每股综合现金流量净额

53.每股经营