

股票简称:江西水泥 股票代码:000789 公告编号:2012-52

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)

债券简称:12江泥01 债券代码:121021 发行总额:人民币5亿元 上市时间:2012年11月20日 上市地:深圳证券交易所 上市推荐机构:光大证券股份有限公司

保荐机构 / 主承销商 / 债券受托管理人



(上海市静安区新闻路1508号静安国际广场)

2012年11月

项目	2012年1-9月	2011年度	2010年度	2009年度
投资收益(损失以“-”号填列)	3,071.37	8,083.97	4,684.37	387.49
一、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	17,326.80
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净利润	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
其中:归属于母公司所有者的综合收益总额	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

合并现金流量表

项目	2012年1-9月	2011年	2010年	2009年
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	341,445.53	613,793.66	427,938.12	336,214.84
收到的税费返还	4,511.69	7,465.54	6,446.04	3,284.70
收到的其他与经营活动有关的现金	12,529.49	11,612.88	15,112.94	9,652.56
经营活动现金流入小计	358,486.72	632,872.09	449,497.10	349,152.10
购买商品、接受劳务支付的现金	221,531.13	406,868.19	298,710.57	236,453.92
支付给职工以及为职工支付的现金	21,378.16	24,041.42	15,969.40	11,885.30
支付的各项税费	55,204.40	61,052.14	29,409.18	25,523.04
支付其他与经营活动有关的现金	20,695.61	27,156.86	26,197.71	24,536.78
经营活动现金流出小计	318,809.31	519,118.60	370,286.86	298,399.04
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
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资所收到的现金	-	1,748.44	-	-
取得投资收益所收到的现金	4,450.73	4,819.84	433.46	10.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额	1,333.87	32.76	15.27	101.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	1,918.40
收到的其他与投资活动有关的现金	57.83	6,601.04	-	-
投资活动现金流入小计	5,842.43	12,601.04	448.73	2,030.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	21,344.02	35,869.56	50,711.45	69,002.68
投资所支付的现金	3,232.87	47,752.52	375	4,210.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	8,493.07	3,119.73	2,741.40	22,429.77
支付其他与投资活动有关的现金	166.65	-	-	-
投资活动现金流出小计	33,230.61	86,741.82	53,827.85	95,642.95
投资活动产生的现金流量净额	-27,388.18	-80,147.77	-53,379.12	-93,612.42
三、筹资活动产生的现金流量:				
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	495.00	6,148.00	692	-
取得借款收到的现金	123,869.68	166,461.00	191,073.62	197,740.00
发行债券收到的现金	-	39,840.00	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	35,353.76	37,227.24	31,076.38	57,121.29
筹资活动现金流入小计	159,718.45	249,676.24	222,842.60	254,861.29
偿还债务支付的现金	116,942.60	185,471.95	190,034.63	123,070.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	27,317.45	28,155.25	14,663.17	14,372.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-	262.5
支付的其他与筹资活动有关的现金	61,561.32	43,562.27	21,823.45	41,890.95
筹资活动现金流出小计	205,821.37	257,189.47	226,521.26	179,033.24
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
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	-33,813.69	26,099.48	22,151.87	32,968.69
加:期初现金及现金等价物余额	97,795.58	71,606.09	49,444.23	16,575.54
六、期末现金及现金等价物余额	63,981.88	97,705.58	71,606.09	49,544.23

C、母公司资产负债表日至2012年12月31日止期间内2012年12月31日和2012年1-9月的

的母公司资产负债表,以及2009年度、2010年度、2011年度和2012年1-9月的母公司利润表、母公司现金流量表如下:

资产	2012年9月30日	2011年12月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
流动资产:				
货币资金	15,636.63	31,624.67	26,260.21	27,443.43
交易性金融资产	-	-	-	-
应收票据	4,458.70	13,802.07	2,652.58	602.00
应收账款	2,805.75	899.43	3,031.18	1,959.68
预付款项	3,759.83	1,982.06	5,341.02	1,252.43
应收利息	-	-	-	-
应收股利	79.74	53.20	4,232.22	-
其他应收款	45,066.04	21,243.47	14,315.84	14,887.61
存货	14,302.79	13,658.78	11,447.70	13,022.79
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	2,193.21	136.08	109.00	-
流动资产合计	88,302.69	83,399.77	67,441.74	59,167.94
非流动资产:				
长期股权投资	135,887.88	129,916.13	78,866.26	72,914.60
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	113,595.34	126,966.17	115,407.76	57,737.97
在建工程	2,756.39	55.10	11,023.77	32,123.75
工程物资	258.91	1,969.98	4,198.12	3,280.53
固定资产清理	360.49	-	-	-
无形资产	21,425.83	21,938.58	22,598.08	22,979.07
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-	-
递延所得税资产	580.75	580.75	1,319.21	2,331.12
其他非流动资产	-	3,049.89	3,370.94	3,691.98
非流动资产合计	274,865.58	284,837.08	236,784.13	195,059.01
资产总计	363,168.27	368,236.85	304,225.87	254,226.95
负债及股东权益				
流动负债:				
短期借款	74,590.00	74,520.00	62,010.00	59,240.00
交易性金融负债	-	-	-	-
应付票据	24,000.00	26,000.00	24,050.00	22,286.00
应付账款	33,379.73	36,163.16	31,852.57	13,938.82
预收款项	1,397.02	2,028.52	3,150.02	1,008.81
应付职工薪酬	55.85	40.98	37.83	30.49
应交税费	-800.63	6,652.50	2,907.55	2,556.41
应付利息	3,668.75	913.55	168.46	119.16
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	30,186.66	16,245.03	20,238.76	1,098.75
一年内到期的非流动负债	4,900.00	4,900.00	4,500.00	-
其他流动负债	1,177.86	16.86	-	-
流动负债合计	172,555.23	167,480.60	148,915.18	100,278.45
非流动负债:				
长期借款	48,970.37	57,264.98	33,987.70	42,290.59
负债合计	221,525.60	224,745.58	182,902.88	142,569.04
所有者权益:				
实收资本	39,590.96	39,590.96	39,590.96	39,590.96
资本公积	70,633.33	70,633.33	70,633.33	70,708.08
减:库存股	-	-	-	-
盈余公积	4,599.68	4,599.68	2,066.12	4,026.12
未分配利润	28,667.30	28,667.30	9,032.57	-2,667.26
所有者权益合计	141,642.67	143,491.27	121,322.98	111,657.90
负债和所有者权益总计	363,168.27	368,236.85	304,225.87	254,226.95

母公司资产负债表

资产	2012年9月30日	2011年12月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
流动资产:				
货币资金	15,636.63	31,624.67	26,260.21	27,443.43
交易性金融资产	-	-	-	-
应收票据	4,458.70	13,802.07	2,652.58	602.00
应收账款	2,805.75	899.43	3,031.18	1,959.68
预付款项	3,759.83	1,982.06	5,341.02	1,252.43
应收利息	-	-	-	-
应收股利	79.74	53.20	4,232.22	-
其他应收款	45,066.04	21,243.47	14,315.84	14,887.61
存货	14,302.79	13,658.78	11,447.70	13,022.79
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-
其他流动资产	2,193.21	136.08	109.00	-
流动资产合计	88,302.69	83,399.77	67,441.74	59,167.94
非流动资产:				
长期股权投资	135,887.88	129,916.13	78,866.26	72,914.60
投资性房地产	-	-	-	-
固定资产	113,595.34	126,966.17	115,407.76	57,737.97
在建工程	2,756.39	55.10	11,023.77	32,123.75
工程物资	258.91	1,969.98	4,198.12	3,280.53
固定资产清理	360.49	-	-	-
无形资产	21,425.83	21,938.58	22,598.08	22,979.07
开发支出	-	-	-	-
商誉	-	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-	-
递延所得税资产	580.75	580.75	1,319.21	2,331.12
其他非流动资产	-	3,049.89	3,370.94	3,691.98
非流动资产合计	274,865.58	284,837.08	236,784.13	195,059.01
资产总计	363,168.27	368,236.85	304,225.87	254,226.95
负债及股东权益				
流动负债:				
短期借款	74,590.00	74,520.00	62,010.00	59,240.00
交易性金融负债	-	-	-	-
应付票据	24,000.00	26,000.00	24,050.00	22,286.00
应付账款	33,379.73	36,163.16	31,852.57	13,938.82
预收款项	1,397.02	2,028.52	3,150.02	1,008.81
应付职工薪酬	55.85	40.98	37.83	30.49
应交税费	-800.63	6,652.50	2,907.55	2,556.41
应付利息	3,668.75	913.55	168.46	119.16
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	30,186.66	16,245.03	20,238.76	1,098.75
一年内到期的非流动负债	4,900.00	4,900.00	4,500.00	-
其他流动负债	1,177.86	16.86	-	-
流动负债合计	172,555.23	167,480.60	148,915.18	100,278.45
非流动负债:				
长期借款	48,970.37	57,264.98	33,987.70	42,290.59
负债合计	221,525.60	224,745.58	182,902.88	142,569.04
所有者权益:				
实收资本	39,590.96	39,590.96	39,590.96	39,590.96
资本公积	70,633.33	70,633.33	70,633.33	70,708.08
减:库存股	-	-	-	-
盈余公积	4,599.68	4,599.68	2,066.12	4,026.12
未分配利润	28,667.30	28,667.30	9,032.57	-2,667.26
所有者权益合计	141,642.67	143,491.27	121,322.98	111,657.90
负债和所有者权益总计	363,168.27	368,236.85	304,225.87	254,226.95

母公司利润表

项目	2012年1-9月	2011年度	2010年度	2009年度
一、营业利润	84,334.01	171,549.42	101,579.32	67,474.36
加:营业外收入	70,972.14	123,010.07	82,369.60	56,943.54
减:营业外支出	590.56	1,185.65	400.56	186.58
销售费用	2,958.18	5,048.88	3,246.74	3,010.03
管理费用	4,006.64	5,172.25	3,820.61	2,955.90
财务费用	7,997.69	10,107.17	5,874.49	4,250.57
资产减值损失	-42.60	431.87	-1,167.46	128.36
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)	9,916.54	5,008.86	4,621.03	-70.85
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)	7,767.93	31,605.39	11,655.80	-71.46
加:营业外收入	848.23	2,212.01	738.05	2,170.07
减:营业外支出	171.11	2,521.71	374.58	241.54
其中:非流动资产处置损失	-	-	-	-

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	8,445.06	33,306.09	12,019.27	1,857.07
减:所得税费用	-	7,970.53	2,279.45	-30.84
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	8,445.06	25,335.56	9,739.82	1,887.91
五、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.2133	0.6399	0.2460	0.0477
(二)稀释每股收益	0.2133	0.6399	0.2460	0.0477
六、其他综合收益	-	-	-74.74	-
七、综合收益总额	8,445.06	25,335.56	9,665.08	1,887.91

母公司现金流量表

单位:万元				
项目	2012年1-9月	2011年度	2010年度	2009年度
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	69,123.63	162,526.20	96,453.87	72,848.28
收到的税费返还	542.37	1,526.69	184.94	340.79
收到的其他与经营活动有关的现金	1,675.69	171,737.70	165,542.25	24,164.80
经营活动现金流入小计	71,341.69	335,790.59	262,181.06	97,353.87
购买商品、接受劳务支付的现金	45,276.85	112,207.37	73,790.29	53,379.11
支付给职工以及为职工支付的现金	6,167.31	7,740.91	3,837.80	3,034.66
支付的各项税费	14,859.03	17,388.31	6,167.71	3,066.30
支付其他与经营活动有关的现金	6,620.61	162,332.63	145,752.28	25,809.20
经营活动现金流出小计	72,923.79	299,669.22	229,548.08	85,289.27
经营活动产生的现金流量净额	-1,582.10	36,121.37	32,632.98	12,064.60
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资所收到的现金	-	-	-	-
取得投资收益所收到的现金	7,130.00	1,691.53	402.41	52.50