



江西万年青水泥股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 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表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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)	7,479,083,698.81	7,190,839,252.08	4.01%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,901,272,631.44	1,703,160,460.03	11.63%	
	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)	1,559,219,146.50	31.8%	4,090,718,116.65	28.23%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	103,073,517.52	534.72%	235,633,401.57	217.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	105,650,920.49	477.3%	227,727,094.71	311.12%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	636,215,335.42	60.35%
基本每股收益 (元/股)	0.252	514.63%	0.576	208.02%
稀释每股收益 (元/股)	0.252	514.63%	0.576	208.02%
加权平均净资产收益率 (%)	5.87%	增长 4.78 个百分点	13.04%	增长 8.26 个百分点

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)	-2,275,997.69	
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)	25,352,830.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,649,042.65	
减: 所得税影响额	4,106,947.48	
少数股东权益影响额 (税后)	4,414,535.58	
合计	7,906,306.86	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		48,188				
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%	174,129,908			
中国建材股份有限公司	国有法人	4.89%	20,000,000			
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	2.4%	9,804,883			
中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投资基金	其他	1.1%	4,500,595			
周花清	境内自然人	0.8%	3,264,052			
倪隆海	境内自然人	0.76%	3,125,248			
李星	境内自然人	0.62%	2,540,950			
兴业国际信托有限公司－兴业天津 2 0 0 8－4 号	其他	0.58%	2,385,004			
李浩	境内自然人	0.56%	2,273,223			
杨斌	境内自然人	0.54%	2,220,019			
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	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				
中国建设银行－华夏盛世精选股票型证券投资基金	4,500,595	人民币普通股				
周花清	3,264,052	人民币普通股				
倪隆海	3,125,248	人民币普通股				
李星	2,540,950	人民币普通股				
兴业国际信托有限公司－兴业天津 2 0 0 8－4 号	2,385,004	人民币普通股				
李浩	2,273,223	人民币普通股				
杨斌	2,220,019	人民币普通股				

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是公司股东江西水泥有限责任公司的参股股东，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。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东周花清、倪隆海、李星、李浩、杨斌通过华融证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户、财富证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户、华创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

单位：人民币元

科目	期末余额	年初余额	变动比率	变动原因
应收账款	392,506,040.00	223,716,809.93	75.45%	主要是报告期公司合并范围混凝土公司销售结算方式按照工程进度结算形成。
预付款项	261,475,700.96	97,416,071.87	168.41%	主要为预付设备款所致
应收股利	8,826,871.96	265,387.02	3226.04%	主要为南方水泥宣告发放股利尚未收到所致
其他应收款	221,709,667.41	95,860,652.79	131.28%	上饶万年青项目前期拆迁费用、及融资租赁保证金
其他流动资产	7,361,257.58	3,493,679.95	110.70%	主要为本期待摊费用增加所致
在建工程	287,265,182.22	28,681,757.89	901.56%	本期公司在建项目投入增加
工程物资	31,086,305.99	2,918,922.84	964.99%	本期公司在建项目投入增加
固定资产清理	10,978,552.93	3,610,797.31	204.05%	本期公司3#窑技改部分拆除设备清理
应付票据	210,667,261.92	505,113,133.12	-58.29%	主要为到期票据解付所致
应付利息	33,697,826.75	7,831,841.65	330.27%	主要为公司债券利息所致
其他应付款	240,267,604.46	154,893,229.49	55.12%	主要为新增尚未支付完的股权收购款及工程履约保证金所致
长期应付款	283,541,364.60	113,382,380.17	150.08%	新增融资租赁所致
	年初至报告期末数	上期数	变动比率	变动原因
投资收益	9,128,282.24	30,713,720.35	-70.28%	投资企业分红所致
营业利润	456,678,221.35	73,484,742.50	521.46%	产品销量同比增加，成本同比下降所致
利润总额	522,769,560.82	161,453,500.96	223.79%	产品销量同比增加，成本同比下降所致
净利润	387,506,270.56	106,677,926.03	263.25%	产品销量同比增加，成本同比下降所致
经营活动产生的现金流量净额	636,215,335.42	396,774,094.14	60.35%	主要为销售收入同比增加，货款回笼所致
期末现金及现金等价物余额	885,933,370.30	640,481,766.60	38.32%	主要为销售收入同比增加，货款回笼所致

二、对 2013 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

三、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
2013 年 09 月 06 日	网上		其他	全体投资者	关于公司财务状况、经营成果、公司治理和发展战略等方面与投资者进行沟通

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	920,836,205.10	1,130,758,155.91
交易性金融资产	260,569.21	269,465.73
应收票据	91,450,346.52	121,662,273.51
应收账款	392,506,040.00	223,716,809.93
预付款项	261,475,700.96	97,416,071.87
应收股利	8,826,871.96	265,387.02
其他应收款	221,709,667.41	95,860,652.79
存货	396,777,193.00	525,901,184.34
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,361,257.58	3,493,679.95
流动资产合计	2,301,203,851.74	2,199,343,681.05
非流动资产：		
长期股权投资	200,805,462.76	200,805,462.76
投资性房地产	28,936,826.70	29,676,522.03
固定资产	3,744,976,992.12	3,898,919,092.16
在建工程	287,265,182.22	28,681,757.89
工程物资	31,086,305.99	2,918,922.84
固定资产清理	10,978,552.93	3,610,797.31
无形资产	573,529,913.92	553,026,089.60
开发支出		
商誉	235,437,112.06	204,798,193.58
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,680,226.23	18,289,994.66
其他非流动资产	48,183,272.14	50,768,738.20

非流动资产合计	5,177,879,847.07	4,991,495,571.03
资产总计	7,479,083,698.81	7,190,839,252.08
流动负债：		
短期借款	1,603,410,000.00	1,710,300,000.00
应付票据	210,667,261.92	505,113,133.12
应付账款	620,348,083.38	594,312,260.69
预收款项	85,686,613.64	79,319,543.49
应付职工薪酬	13,212,362.41	14,438,592.52
应交税费	92,932,820.05	80,642,786.22
应付利息	33,697,826.75	7,831,841.65
应付股利		20,000,000.00
其他应付款	240,267,604.46	154,893,229.49
一年内到期的非流动负债	254,400,000.00	292,400,000.00
其他流动负债	53,013,156.32	4,730,096.44
流动负债合计	3,207,635,728.93	3,463,981,483.62
非流动负债：		
长期借款	185,400,000.00	200,400,000.00
应付债券	498,318,357.51	498,056,347.28
长期应付款	283,541,364.60	113,382,380.17
专项应付款	14,864,116.40	14,864,116.40
递延所得税负债	25,098,778.37	25,454,079.35
其他非流动负债	14,013,388.55	15,854,119.55
非流动负债合计	1,021,236,005.43	868,011,042.75
负债合计	4,228,871,734.36	4,331,992,526.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	408,909,579.00	408,909,579.00
资本公积	505,265,015.65	500,006,662.62
减：库存股		
盈余公积	59,876,858.39	59,876,858.39
未分配利润	927,221,178.40	734,367,360.02
归属于母公司所有者权益合计	1,901,272,631.44	1,703,160,460.03
少数股东权益	1,348,939,333.01	1,155,686,265.68
所有者权益（或股东权益）合计	3,250,211,964.45	2,858,846,725.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,479,083,698.81	7,190,839,252.08

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	158,557,936.44	432,921,557.30
应收票据	31,045,629.51	94,697,696.51
应收账款	35,207,143.43	7,212,936.32
预付款项	22,646,504.44	14,255,592.64
应收股利	8,856,665.45	295,180.51
其他应收款	493,742,235.75	517,147,411.53
存货	105,834,748.37	140,691,878.38
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,062,568.45	1,349,430.49
流动资产合计	856,953,431.84	1,208,571,683.68
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	45,000,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	1,436,680,302.38	1,391,481,327.38
投资性房地产		
固定资产	1,023,601,491.52	1,091,842,079.28
在建工程	93,326,422.44	1,235,675.03
工程物资	20,918,858.19	2,574,178.98
固定资产清理	10,978,552.93	3,610,797.31
无形资产	206,904,260.71	212,274,239.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,050,836.41	6,050,836.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,843,460,724.58	2,709,069,134.34

资产总计	3,700,414,156.42	3,917,640,818.02
流动负债：		
短期借款	1,007,000,000.00	776,900,000.00
应付票据	764,784.02	360,000,000.00
应付账款	127,075,553.09	229,647,944.42
预收款项	27,151,786.60	27,325,617.54
应付职工薪酬	-65,251.86	305,393.34
应交税费	18,542,298.52	18,183,932.63
应付利息	33,383,471.22	7,003,961.10
应付股利		
其他应付款	158,526,793.98	335,973,837.77
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债	18,867,132.51	
流动负债合计	1,441,246,568.08	1,805,340,686.80
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	498,318,357.51	498,056,347.28
长期应付款	136,666,666.66	17,700,584.97
递延所得税负债		
其他非流动负债		1,680,000.00
非流动负债合计	634,985,024.17	517,436,932.25
负债合计	2,076,231,592.25	2,322,777,619.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	408,909,579.00	408,909,579.00
资本公积	817,419,837.14	817,419,837.14
减：库存股		
盈余公积	59,876,858.39	59,876,858.39
未分配利润	337,976,289.64	308,656,924.44
所有者权益（或股东权益）合计	1,624,182,564.17	1,594,863,198.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,700,414,156.42	3,917,640,818.02

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	1,559,219,146.50	1,182,980,599.25
其中：营业收入	1,559,219,146.50	1,182,980,599.25
二、营业总成本	1,333,130,692.81	1,145,079,817.35
其中：营业成本	1,166,283,977.70	963,625,066.29
营业税金及附加	8,480,619.13	8,088,762.66
销售费用	49,505,934.50	64,187,834.82
管理费用	62,163,848.19	51,831,127.71
财务费用	46,370,854.28	55,568,300.86
资产减值损失	325,459.00	1,778,725.01
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		25,898.76
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,799,133.70	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	223,289,319.99	37,926,680.66
加：营业外收入	17,808,791.30	17,530,254.62
减：营业外支出	7,456,990.41	9,026,873.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	233,641,120.88	46,430,061.59
减：所得税费用	60,059,576.79	17,036,539.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	173,581,544.09	29,393,521.74
归属于母公司所有者的净利润	103,073,517.52	16,239,191.94
少数股东损益	70,508,026.57	13,154,329.80
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.252	0.041
（二）稀释每股收益	0.252	0.041
八、综合收益总额	173,581,544.09	29,393,521.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	103,073,517.52	16,239,191.94
归属于少数股东的综合收益总额	70,508,026.57	13,154,329.80

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	329,154,723.07	292,021,026.41

减：营业成本	245,695,683.32	246,017,471.55
营业税金及附加	1,813,971.83	2,631,503.63
销售费用	4,156,155.11	9,679,686.07
管理费用	12,915,921.09	12,142,709.33
财务费用	24,837,908.66	27,482,404.24
投资收益（损失以“-”号填列）	1,219,406.97	40,000,000.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,954,490.03	34,067,251.59
加：营业外收入	1,907,570.26	4,807,807.47
减：营业外支出	103,860.59	483,670.65
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,758,199.70	38,391,388.41
减：所得税费用	10,689,564.39	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,068,635.31	38,391,388.41
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
七、综合收益总额	32,068,635.31	38,391,388.41

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	4,090,718,116.65	3,190,025,131.58
其中：营业收入	4,090,718,116.65	3,190,025,131.58
二、营业总成本	3,643,159,281.02	3,147,280,008.19
其中：营业成本	3,150,033,751.71	2,634,531,642.23
营业税金及附加	22,390,387.18	21,169,659.03
销售费用	133,631,265.09	160,251,038.31
管理费用	184,661,073.32	168,379,679.54
财务费用	147,464,504.43	157,504,176.95
资产减值损失	4,978,299.29	5,443,812.12
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-8,896.52	25,898.76
投资收益（损失以“-”号填列）	9,128,282.24	30,713,720.35
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）	456,678,221.35	73,484,742.50
加：营业外收入	81,355,633.08	104,199,985.40
减：营业外支出	15,264,293.61	16,231,226.94
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	522,769,560.82	161,453,500.96
减：所得税费用	135,263,290.26	54,775,574.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	387,506,270.56	106,677,926.03
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	235,633,401.57	74,119,359.47
少数股东损益	151,872,868.99	32,558,566.56
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.576	0.187
（二）稀释每股收益	0.576	0.187
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	387,506,270.56	106,677,926.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	235,633,401.57	74,119,359.47
归属于少数股东的综合收益总额	151,872,868.99	32,558,566.56

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

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	916,634,959.56	843,340,080.35
减：营业成本	698,429,210.35	709,721,410.31
营业税金及附加	5,234,418.69	5,905,612.55
销售费用	20,799,276.21	29,581,814.16
管理费用	42,304,638.68	40,066,390.40
财务费用	76,360,045.93	79,976,855.98
资产减值损失	-109,300.55	-425,954.83
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）	9,780,891.91	99,165,387.02
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）	83,397,562.16	77,679,338.80

加：营业外收入	7,966,350.34	8,482,308.96
减：营业外支出	603,957.39	1,711,095.02
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	90,759,955.11	84,450,552.74
减：所得税费用	20,549,632.01	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	70,210,323.10	84,450,552.74
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	70,210,323.10	84,450,552.74

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	4,228,759,123.94	3,414,455,294.22
收到的税费返还	49,039,023.83	45,116,933.97
收到其他与经营活动有关的现金	147,405,553.09	125,294,945.06
经营活动现金流入小计	4,425,203,700.86	3,584,867,173.25
购买商品、接受劳务支付的现金	2,706,362,958.18	2,215,311,344.39
支付给职工以及为职工支付的现金	254,935,562.14	213,781,645.94
支付的各项税费	460,763,103.14	552,044,016.80
支付其他与经营活动有关的现金	366,926,741.98	206,956,071.98
经营活动现金流出小计	3,788,988,365.44	3,188,093,079.11
经营活动产生的现金流量净额	636,215,335.42	396,774,094.14
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	3,465,931.01	44,507,333.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	137,550.50	13,338,661.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	11,195,650.00	

收到其他与投资活动有关的现金	30,194,558.21	578,282.45
投资活动现金流入小计	44,993,689.72	58,424,276.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	301,299,482.85	213,440,192.54
投资支付的现金	37,505,060.09	32,328,691.00
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	23,455,290.71	84,930,676.18
支付其他与投资活动有关的现金	956,037.99	1,606,494.35
投资活动现金流出小计	363,215,871.64	332,306,054.07
投资活动产生的现金流量净额	-318,222,181.92	-273,881,777.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	53,636,000.00	4,950,000.00
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	1,356,400,000.00	1,238,696,836.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	486,414,460.05	353,537,634.38
筹资活动现金流入小计	1,896,450,460.05	1,597,184,470.38
偿还债务支付的现金	1,346,292,614.79	1,169,425,984.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	397,626,588.13	273,174,525.06
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	654,868,517.54	615,613,211.20
筹资活动现金流出小计	2,398,787,720.46	2,058,213,720.53
筹资活动产生的现金流量净额	-502,337,260.41	-461,029,250.15
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	-184,344,106.91	-338,136,933.30
加：期初现金及现金等价物余额	1,070,277,477.21	978,618,699.90
六、期末现金及现金等价物余额	885,933,370.30	640,481,766.60

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	781,676,620.74	691,236,294.79

收到的税费返还	7,196,154.52	5,423,703.89
收到其他与经营活动有关的现金	52,158,387.85	16,756,943.91
经营活动现金流入小计	841,031,163.11	713,416,942.59
购买商品、接受劳务支付的现金	424,345,765.75	452,768,473.73
支付给职工以及为职工支付的现金	63,660,113.77	61,673,101.97
支付的各项税费	110,658,340.61	148,590,271.96
支付其他与经营活动有关的现金	95,774,525.00	66,206,092.00
经营活动现金流出小计	694,438,745.13	729,237,939.66
经营活动产生的现金流量净额	146,592,417.98	-15,820,997.07
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	100,000.00	71,300,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	103,140.50	5,470.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	11,195,650.00	
收到其他与投资活动有关的现金	29,923,283.26	
投资活动现金流入小计	41,322,073.76	71,305,470.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,179,764.34	22,073,499.35
投资支付的现金	69,754,575.00	51,148,611.00
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	125,934,339.34	73,222,110.35
投资活动产生的现金流量净额	-84,612,265.58	-1,916,640.35
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	838,000,000.00	587,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,900,519,785.06	1,227,310,573.32
筹资活动现金流入小计	2,738,519,785.06	1,815,210,573.32
偿还债务支付的现金	466,302,614.79	554,275,984.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	240,797,280.74	146,139,345.83
支付其他与筹资活动有关的现金	2,367,763,662.79	1,256,938,013.23
筹资活动现金流出小计	3,074,863,558.32	1,957,353,343.33
筹资活动产生的现金流量净额	-336,343,773.26	-142,142,770.01

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	-274,363,620.86	-159,880,407.43
加：期初现金及现金等价物余额	432,921,557.30	296,246,725.61
六、期末现金及现金等价物余额	158,557,936.44	136,366,318.18

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

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。

江西万年青水泥股份有限公司

董事长：

二〇一三年十月二十五日