

# 合并资产负债表 (1/2)

合金01表

编制单位：江西万年青水泥股份有限公司

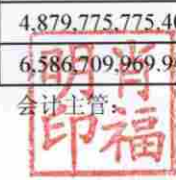
单位：人民币元

资 产	附注序号	2011年6月	2010年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五-1	1,058,181,019.43	926,321,336.24
交易性金融资产	五-2	294,573.69	315,134.53
应收票据	五-3	83,242,411.19	16,265,788.00
应收账款	五-4	76,767,795.09	50,094,625.29
预付款项	五-5	163,749,205.13	158,213,240.98
应收利息		-	-
应收股利	五-6	43,989,035.71	42,322,184.61
其他应收款	五-7	192,912,275.27	68,490,202.64
存 货	五-8	550,438,696.99	443,093,554.27
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	五-9	4,887,352.05	1,818,127.98
流动资产合计		2,174,462,364.55	1,706,934,194.54
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	五-11	174,824,000.00	192,308,415.36
投资性房地产	五-12	30,429,126.99	30,915,164.97
固定资产	五-13	3,546,812,265.37	3,636,697,716.99
在建工程	五-14	383,943,717.69	257,894,513.28
工程物资	五-15	32,265,629.81	49,490,466.16
固定资产清理		-	430,051.10
生产性生物资产		-	-
油气资产			
无形资产	五-16	482,308,512.03	483,646,736.78
开发支出		-	-
商 誉	五-17	116,844,578.02	116,844,578.02
长期待摊费用		1,568,496.04	-
递延所得税资产	五-18	7,827,806.98	16,978,354.93
其他非流动资产	五-19	91,998,210.79	94,569,777.82
非流动资产合计		4,868,822,343.72	4,879,775,775.40
资产总计		7,043,284,708.27	6,586,709,969.94

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计主管：



## 合并资产负债表 (2/2)



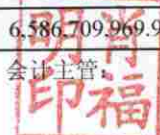
编制单位: 江西万年青水泥股份有限公司

负债及股东权益	附注序号	2011年6月	2010年12月31日
<b>流动负债:</b>			
短期借款	五-21	1,516,800,000.00	1,348,100,000.00
交易性金融负债		-	-
应付票据	五-22	625,375,457.67	639,150,844.98
应付账款	五-23	765,683,885.98	692,888,475.65
预收款项	五-24	54,910,969.86	70,399,799.32
应付职工薪酬	五-25	6,537,592.01	11,165,550.97
应交税费	五-26	147,060,774.93	121,103,900.45
应付利息	五-27	3,551,875.12	2,631,811.25
应付股利	五-28	-	18,000,000.00
其他应付款	五-29	106,742,758.98	108,240,514.86
一年内到期的非流动负债	五-30	247,400,000.00	337,400,000.00
其他流动负债		16,717,677.89	-
<b>流动负债合计</b>		<b>3,490,780,992.44</b>	<b>3,349,080,897.48</b>
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	五-31	509,200,000.00	479,200,000.00
应付债券		-	-
长期应付款	五-32	301,364,117.99	392,687,748.12
专项应付款	五-33	9,776,597.40	10,000,000.00
预计负债		-	-
递延所得税负债	五-34	21,542,765.44	21,547,905.65
其他非流动负债		-	-
<b>非流动负债合计</b>		<b>841,883,480.83</b>	<b>903,435,653.77</b>
<b>负债合计</b>		<b>4,332,664,473.27</b>	<b>4,252,516,551.26</b>
<b>所有者权益 (或股东权益):</b>			
实收资本 (或股本)	五-35	395,909,579.00	395,909,579.00
资本公积	五-36	590,205,554.98	587,911,413.89
减: 库存股		-	-
盈余公积	五-37	20,661,246.08	20,661,246.08
未分配利润	五-38	478,592,387.73	213,634,963.85
归属于母公司股东权益合计		1,485,368,767.79	1,218,117,202.82
少数股东权益		1,225,251,467.21	1,116,076,215.86
<b>所有者权益 (或股东权益) 合计</b>		<b>2,710,620,235.00</b>	<b>2,334,193,418.68</b>
<b>负债和所有者权益 (或股东权益) 总计</b>		<b>7,043,284,708.28</b>	<b>6,586,709,969.94</b>

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计主管:



# 合并利润表

合企02表

编制单位：江西万年青水泥股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注序号	2011年6月	2011年6月累计
一、营业收入	五-39	437,397,154.48	2,576,748,476.22
减：营业成本	五-39	309,074,879.53	1,771,615,810.89
营业税金及附加	五-40	2,716,386.49	19,833,866.55
销售费用	五-41	13,982,271.83	78,416,614.82
管理费用	五-42	17,855,433.63	99,588,493.41
财务费用	五-43	16,851,081.78	94,029,214.38
资产减值损失	五-44	2,089,145.34	2,877,658.96
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-20,560.84	-20,560.84
投资收益（损失以“-”号填列）	五-45	45,924,035.71	80,839,741.87
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）		120,731,430.75	591,205,998.24
加：营业外收入	五-46	8,633,883.65	30,661,277.56
减：营业外支出	五-47	1,501,319.66	7,425,036.35
其中：非流动资产处置损失			-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		127,863,994.74	614,442,239.45
减：所得税费用	五-48	22,873,764.89	152,748,815.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		104,990,229.85	461,693,423.65
归属于母公司所有者的净利润		77,406,378.65	296,630,190.18
少数股东损益		27,583,851.20	165,063,233.47
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			3,206,141.09
七、综合收益总额		104,990,229.85	464,899,564.74
归属于母公司所有者的综合收益总额		77,406,378.65	298,924,331.27
归属于少数股东的综合收益总额		27,583,851.20	165,975,233.47

公司负责人：

主管会计工作负责人：



# 合并现金流量表

合金03表

编制单位：江西万年青水泥股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注序号	2011年6月	2010年6月
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		2,806,756,730.46	1,505,484,126.25
收到的税费返还		26,935,090.18	19,468,696.53
收到的其他与经营活动有关的现金	五-51	86,889,543.13	24,633,376.70
经营活动现金流入小计		<b>2,920,581,363.77</b>	<b>1,549,586,199.48</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		1,841,306,247.02	1,187,509,670.69
支付给职工以及为职工支付的现金		108,401,809.92	69,451,218.44
支付的各项税费		350,746,423.33	157,808,440.07
支付其他与经营活动有关的现金	五-51	82,484,887.64	135,598,841.64
经营活动现金流出小计		2,382,939,367.91	1,550,368,170.84
经营活动产生的现金流量净额		537,641,995.86	-781,971.36
二、投资活动产生的现金流量：		-	
收回投资所收到的现金		54,335,121.52	-
取得投资收益所收到的现金		971,684.61	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		84,100.00	94,500.00
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		794,454.47	2,091,424.96
投资活动现金流入小计		56,185,360.60	2,185,924.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		166,240,477.44	354,144,886.31
投资所支付的现金		103,200,000.00	3,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		6,194,799.00	28,909,062.00
支付的其他与投资活动有关的现金		937,977.85	648,153.06
投资活动现金流出小计		276,573,254.29	386,902,101.37
投资活动产生的现金流量净额		-220,387,893.69	-384,716,176.41
三、筹资活动产生的现金流量：		-	
吸收投资所收到的现金		20,490,000.00	-
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		786,300,000.00	1,018,112,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	五-51	1,089,897.62	251,242,522.00
筹资活动现金流入小计		807,879,897.62	1,269,354,522.00
偿还债务所支付的现金		672,437,080.12	718,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		217,025,726.32	73,933,698.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	
支付的其他与筹资活动有关的现金	五-51	87,728,506.97	73,782,856.19
筹资活动现金流出小计		977,191,313.41	866,266,554.43
筹资活动产生的现金流量净额		-169,311,415.79	403,087,967.57
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		147,942,686.38	17,589,819.80
加：期初现金及现金等价物余额		716,960,924.92	851,557,024.48
六、期末现金及现金等价物余额		864,903,611.30	869,146,844.28

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计主管：

