

2012 年半年度报告

一、重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 公司信息

A 股代码	000789	B 股代码	
A 股简称	江西水泥	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	江西万年青水泥股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	江西水泥		
公司的法定英文名称	JIANGXI WANNIANQING CEMENT CO., LTD		
公司的法定英文名称缩写	JIANGXI CEMENT		
公司法定代表人	刘明寿		
注册地址	江西省上饶市		
注册地址的邮政编码	335506		
办公地址	南昌市高新技术开发区京东大道 399 号		
办公地址的邮政编码	330096		
公司国际互联网网址	http://www.wnq.com.cn		
电子信箱	zxzl000789@126.com		

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	方真	李宝珍
联系地址	南昌市高新技术开发区京东大道 399 号万年青科技园	南昌市高新技术开发区京东大道 399 号万年青科技园
电话	0791-88120789	0791-88120789
传真	0791-88160230	0791-88160230
电子信箱	wnqzqb@126.com	wnqzqb@126.com

(三) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)
公司半年度报告备置地点	公司证券部

三、主要会计数据和业务数据摘要**(一) 主要会计数据和财务指标**

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入 (元)	2,007,044,532.33	2,576,748,476.22	-22.11%
营业利润 (元)	35,558,061.84	591,205,998.24	-93.99%
利润总额 (元)	115,023,439.37	614,442,239.45	-81.28%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	57,880,167.53	296,630,190.18	-80.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	37,091,065.81	271,179,506.59	-86.32%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	130,845,687.11	537,641,995.86	-75.66%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年同期期末增减(%)
总资产 (元)	6,700,325,447.60	7,027,830,045.25	-4.66%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,481,541,168.66	1,526,597,491.68	-2.95%
股本 (股)	395,909,579.00	395,909,579.00	0

主要财务指标

主要财务指标	报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期
--------	-------------	------	-----------

			增减(%)
基本每股收益 (元/股)	0.146	0.749	-80.51%
稀释每股收益 (元/股)	0.146	0.749	-80.51%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.093	0.684	-86.31%
全面摊薄净资产收益率 (%)	3.9%	19.4%	-15.5%
加权平均净资产收益率 (%)	3.76%	21.71%	-17.95%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	2.5%	17.76%	-15.26%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.38%	19.85%	-17.47%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.33	1.36	-75.74%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.74	3.85	-2.85%
资产负债率 (%)	62.11%	62.87%	-0.76%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明 (如有追溯调整, 请填写调整说明)

(二) 境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

适用 不适用

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

适用 不适用

(三) 扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	2,951,645.00	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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	52,203,538.00	

助除外)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,939,496.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	16,023,969.54	
所得税影响额	12,402,615.36	
合计	20,789,101.72	--

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）
不适用

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 52,189 户。

2、前十名股东持股情况

前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

股东总数					52,189	
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份数量	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	43.98%	174,129,908	0		
中国建材股份有限公司	国有法人	2.53%	10,000,000	0		0
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	2.48%	9,804,883	0		
中国建设银行－华夏优势	境内非国有法人	1.72%	6,808,974	0		0

增长股票型证券投资基金						
中国建设银行—华夏盛世精选股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.48%	5,862,698	0		0
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	境内非国有法人	0.96%	3,799,814	0		0
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—银保分红	境内非国有法人	0.94%	3,706,696	0		0
交通银行—泰达宏利价值优化型周期类行业证券投资基金	境内非国有法人	0.87%	3,438,283	0		0
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.78%	3,102,501	0		0
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.51%	1,999,974	0		0

前十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	股份种类及数量	
		种类	数量
江西水泥有限责任公司	174,129,908	A 股	174,129,908
中国建材股份有限公司	10,000,000	A 股	10,000,000
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	9,804,883	A 股	9,804,883
中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	6,808,974	A 股	6,808,974
中国建设银行—华夏盛世精选股票型证券投资基金	5,862,698	A 股	5,862,698
中国银行—华夏大盘精选证券投资基金	3,799,814	A 股	1,799,814
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—银保分红	3,706,696	A 股	3,706,696
交通银行—泰达宏利价值优化型周期类行业证券投资基金	3,438,283	A 股	3,438,283
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	3,102,501	A 股	3,102,501
中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	1,999,974	A 股	199,974
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明	中国建筑材料集团有限公司参股了公司控股股东江西水泥有限责任公司同时也是中国建材股份有限公司的控股股东,未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		

3、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

(2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是 否 不适用

实际控制人名称	江西省建材集团公司
实际控制人类别	地方国资委

情况说明

1、公司实际控制人：江西省建材集团公司

法人代表：刘明寿

注册登记号：360000010005670

主营业务和产品：省政府授权范围内的国有资产经营、投资、租赁、拍卖、托管

注册资本：38051万元

股权结构：国有独资

2、控股股东：江西水泥有限责任公司

法定代表人：刘明寿

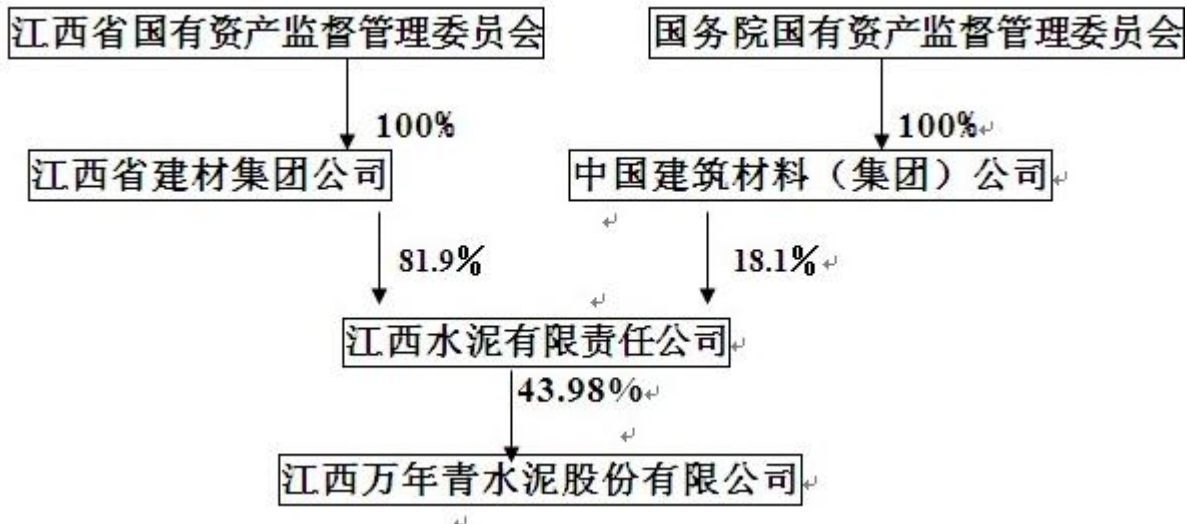
成立日期：2004年5月20日

注册资本：30000万元

企业类型：有限责任

经营范围：硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、塑料制品、人造水晶等制造销售；水泥技术咨询，水泥熟料、人造水晶系列出口；企业自用设备进口；饮食、住宿；承包境外建材行业工程及境内国际工程；上述境外工程所需要的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需要的劳务人员；汽车运输、修理、零配件零售。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股 数(股)	其中:持有 限制性股票 数量(股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动 原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
刘明寿	董事长	男	61	2009年09月11日	2012年09月11日	0			0				是
顾鸣芳	董事	女	54	2009年09月11日	2012年09月11日	0			0				是
胡显坤	董事	男	49	2009年09月11日	2012年09月11日	12,928			12,928				是
白岗	董事	男	55	2011年05月30日	2012年09月11日	0			0				是
江尚文	董事、总 经理	男	44	2009年09月11日	2012年09月11日	0			0				否
晏国哲	董事	男	37	2009年09月11日	2012年09月11日	0			0				否
黄新建	独立董事	男	59	2009年09月11日	2012年09月11日	0			0				否
王小平	独立董事	男	53	2009年09月11日	2012年09月11日	0			0				否
王金本	独立董事	男	46	2009年09月11日	2012年09月11日	0			0				否
单津辉	监事会主 席	男	49	2009年09月11日	2012年09月11日	0			0				是
李元本	监事	男	48	2009年09月11日	2012年09月11日	0			0				否
徐集保	监事	男	48	2009年09月11日	2012年09月11日	0			0				否
邓小春	监事	男	47	2009年09月11日	2012年09月11日	0			0				否
李和返	常务副总 经理	男	58	2009年09月11日	2012年09月11日	12,354			12,354				否
关宏星	副总经理	男	51	2009年09月11日	2012年09月11日	0			0				否

方真	副总经理，董秘	男	48	2009年09月11日	2012年09月11日	130			130				否
吴录金	副总经理、总会计师	男	45	2009年09月11日	2012年09月11日	0			0				否
周帆	副总经理	男	49	2011年04月08日	2012年09月11日	0			0				否
陈文胜	副总经理	男	44	2011年04月08日	2012年09月11日	0			0				否
洪流	副总经理	男	51	2011年04月08日	2012年09月11日	0			0				否
李世锋	副总经理	男	32	2011年04月08日	2012年09月11日	0			0				否
合计	--	--	--	--	--	25,412			25,412			--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

（二）任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
刘明寿	江西水泥有限责任公司	董事长	2005 年 01 月 01 日		否
胡显坤	江西水泥有限责任公司	总经理	2005 年 01 月 01 日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
刘明寿	江西南方水泥有限公司	董事长	2009 年 03 月 01 日	2012 年 08 月 23 日	否
江尚文	江西南方水泥有限公司	副董事长	2009 年 03 月 01 日	2012 年 08 月 23 日	否
在其他单位任职情况的说明	无				

（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；薪酬与考核委员会按年度董事会上确定年度考核指标，通过绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价，根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策核算董事及高级管理人员的报酬数额和奖惩方式，报公司董事会审议
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	《公司经营班子负责人年度经营业绩考核暂行办法》和《公司经营班子负责人年度经营业绩考核计分试行办法》、《独立董事津贴》和《关于不在公司领取薪酬的非独立董事及监事津贴的方案》
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	2011 年经董事会考核的总经理报酬中的绩效薪酬 8.81 万元和超额利润奖 15.79 万尚没有支付，留待国资委的考核监督，其他董监高报酬 528.56 万元均在本报告披露日支付完毕。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

（五）公司员工情况

在职员工的人数	6,604
公司需承担费用的离退休职工人数	1,316
专业构成	

专业构成类别	专业构成人数
生产人员	5,745
销售人员	168
技术人员	418
财务人员	175
行政人员	98
教育程度	
教育程度类别	数量 (人)
大专	1,347
高中及以下	5,257

公司员工情况说明：无

六、董事会报告

（一）管理层讨论与分析

报告期，公司各级领导班子和全体员工团结一致，积极应对国内经济增长放缓、投资回落和区域持续雨水等不利影响，在水泥市场需求疲软、竞争日趋激烈的严峻形势下，共生产水泥606.14万吨，生产熟料487.17万吨，产品销售702.62万吨，分别完成年计划的37.9%、41%、38.6%；实现销售收入20.04亿元，实现工业增加值6.64亿元，实现利税3.33亿元。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20% 以上或高 20% 以上：

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

单位：万元

公司名称	主要业务	注册资本	总资产	净资产	净利润
江西南方万年青水泥有限公司	水泥生产及销售	100,000.00	420,366.30	194,125.30	5,507.79
江西瑞金万年青水泥有限责任公司	水泥生产及销售	48,520.00	57,969.09	134,632.30	293.90
江西玉山万年青水泥有限责任公司	水泥生产及销售	10,000.00	40,547.57	84,265.27	2,048.09
江西锦溪水泥有限公司	水泥生产及销售	23,056.00	115,009.92	57,743.95	5,882.48
江西于都南方万年青水泥有限公司	水泥生产及销售	10,282.00	11,146.92	10,773.32	537.60
江西兴国南方万年青水泥有限公司	水泥生产及销售	2,044.09	5,471.30	3,755.09	-176.18
江西赣州南方万年青水泥有限公司	水泥生产及销售	10,000.00	51,043.60	12,822.42	-751.03
南昌万年青水泥有限责任公司	水泥生产及销售	3,125.00	1,946.13	201.04	-292.20
江西黄金埠万年青水泥有限责任公司	水泥生产及销售	3,000.00	13,716.30	3,860.76	-243.24
江西万年青科技工业园有限责任公司	技术开发、物业管理	3,000.00	7,522.26	5,909.78	-13.36
温州万年青散装水泥有限公司	水泥中转及销售运输	288.00	394.13	319.08	0.90
福建福清万年青水泥有限公司	水泥生产及销售	2,000.00	7,668.67	4,168.55	532.78
江西寻乌南方万年青水泥有限责任公司	水泥生产及销售	2,000.00	5,975.57	2,326.37	-123.27
江西万年青工程有限公司	机电、土建、筑炉工程的安装及维修	1,000.00	2,963.79	1,405.15	147.16
江西石城南方万年青水泥有限公司	水泥生产及销售	1,500.00	9,474.97	2,309.14	-189.65
江西万年县万年青商砼有限公司	混凝土、混凝土外加剂、小型建筑预制构件生产、销售	1,000.00	1,008.04	995.94	-1.72
江西赣州万年青商砼有限公司	混凝土、混凝土外加剂、小型建筑预制构件生产、销售	6,000.00	3,484.42	3,127.99	21.53
江西兴国万年青商砼有限公司	混凝土、混凝土外加剂、小型建筑预制构件生产、销售	1,000.00	1,000.72	1,000.70	1.12
江西万年青矿业有限公司	非金属矿开采、加工、销售	3,000.00	17,736.69	4,097.56	692.37
进贤县鼎盛混凝土有限公司	混凝土、混凝土外加剂、小型建筑预制构件生产、销售	1,000.00	3,912.46	1,377.08	327.67
江西东鑫混凝土有限公司	混凝土、混凝土外加剂、小型建筑预制构件生产、销售	1,000.00	8,519.93	812.35	394.15

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

2012年对公司未来两季生产经营工作目标影响因素有：

政策方面：我国经济已经步入中速发展阶段，国内经济下滑的影响巨大。随着利率下调和几次降准，下半年货币政策总体预期将会保持宽松，但政策效果显现有一定滞后性，且企业信心指数仍然不高，项目投资较往年更为审慎。

需求方面：工程、民用市场压抑的需求量将随着天气好转逐步释放，但近期受高温天气和农忙“双抢”的影响，预计民用市场需求量将在8月底开始释放；在建工程大部分进入尾声，新开工的重点工程、市政工程启动缓慢，预计三季度市场需求略有增长，四季度开始出现较大需求。

产能方面：上半年公司水泥窑运转率低，产能发挥严重不足，前期积累的产能可能会集中释放，超出市场消化能力，区域水泥市场供过于求的局面没有改变。

价格方面：大部分水泥企业处于微利或小幅亏损的境地，水泥价格下跌空间不大。

当前，面对产能过剩的现实，行业内抑制产能的呼声越来越大，限产保价既具备了必要的条件，又将受到新的市场考验。我们认为，在经历高需求高利润回落之后，水泥价格短期内难以大幅提高，摆在我们面前的课题，依然是增强对成本的掌控力，在保持合理的价格水平下，迅速占领和扩大市场份额，获取足够的市场话语权。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
水泥制造业	1,806,267,053.03	1,508,388,132.21	16.49%	-29.72%	-14.61%	-14.78%
商品混凝土及其它	194,406,309.61	157,428,779.54	23.48%			
分产品						
水泥	1,698,905,016.76	1,423,328,217.69	16.22%	-35.45%	-14.19%	-13.15%
熟料	107,362,036.27	85,059,914.52	20.77%	-150.52%	65.83%	-26.79%
商品混凝土	191,932,740.36	155,721,085.06	18.87%			

主营业务分行业和分产品情况的说明

无

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

主要是报告期产品销价与去年同期相比大幅下降所致。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
江西	1,589,410,488.78	-19.37%
福建	363,210,085.81	-32.56%
浙江	19,495,065.00	-30.56%
广东	15,099,965.49	-11.21%
安徽	10,984,188.31	-28.27%

主营业务分地区情况的说明

无

主营业务构成情况的说明

无

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用**(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明**

2012 年 1-6 月，受国家固定资产投资增速放缓、重点工程项目启动较晚、上半年江西省内强降雨天气持续时间比去年长的影响，导致公司区域市场开工严重不足，水泥市场需求不旺，产品销售价格大幅下降；自第二季度以来，区域水泥市场需求虽有所回升，但价格仍持续走低，同比降幅较大，使公司上半年主营业务盈利能力与去年同期相比下滑幅度较大。

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用**(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况** 适用 不适用**(7) 经营中的问题与困难**

公司面临经营困难是受市场影响水泥销量没有恢复和销售价格不稳定并且存在下滑的压力；公司发展存在资金不足的压力。

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况 适用 不适用**3、持有外币金融资产、金融负债情况** 适用 不适用

（二）公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

2、募集资金承诺项目情况

适用 不适用

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

（三）董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

（四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计

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

（五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

（六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

（八）公司现金分红政策的制定及执行情况

1、公司 2011 年年度利润分配方案，2012 年 4 月 19 日，经过公司 2011 年年度股东大会审议通过后于 2012 年 5 月 10 日实施完毕。独立董事对于 2011 年年度利润分配方案发表了独立意见。2、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，公司董事会第五届第三十四次临时会议审议通过了

《江西万年青水泥股份有限公司分红回报规划》，进一步细化了章程中关于利润分配政策的条款，明确了对公司股东实施现金分红的预期，便于股东对公司经营和分配进行监督。3、在审议本中期报告的董事会上，审议通过了并提请股东大会审议关于修改公司章程的议案：对公司章程第一百五十八条删除，重新修改为：公司的利润分配政策为：（一）利润分配的原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，采取现金或者现金与股票相结合方式分配股利。公司实施利润分配办法，应当遵循以下规定：（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见；（2）公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；（3）出现股东违规占用公司资金情况的，公司分红时应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金；（4）公司可根据实际盈利情况进行中期现金分红；（5）公司将根据自身实际情况，并结合股东特别是公众投资者、独立董事的意见制定或调整股东回报计划，独立董事应当对此发表独立意见。（二）利润分配的程序公司至少每三年重新审阅一次未来三年股东回报规划，根据股东（特别是公众股东）、独立董事和监事的意见，对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，以确定该时段的股东回报计划。公司管理层、公司董事会应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划提出合理的分红建议和预案并经董事会审议通过后提请股东大会审议，由独立董事及监事会对提请股东大会审议的利润分配政策预案进行审核并出具书面意见。（三）利润分配的形式公司可以采取现金方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。（四）现金分配的条件：（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：①公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%；或②公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 10%。（五）现金分配的比例及时间在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红。如果当年半年度净利润超过上年全年净利润，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 20%。（六）股票股利分配的条件若公司利润增长快速，在上述现金股利分配之余，公司可以用追加股票方式分配股利。公司发放股票股利应注重股本扩张与业绩增长保持同步。（七）利润分配的决策程序和机制公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出拟订方案。董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。分红预案经董事会审议通过，方可提

交股东大会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人以所持二分之一以上的表决权通过。（八）有关利润分配的信息披露：1、公司应在定期报告中披露利润分配方案、公积金转增股本方案，独立董事应当对此发表独立意见。2、公司应在定期报告中披露报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况。3、公司当年盈利，董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，还应说明原因，未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见，同时在召开股东大会时，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。（九）利润分配政策的调整原则公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件的规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后（半数以上董事同意且半数以上独立董事同意）提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。（十）监事会应对董事会和管理层执行监督公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督，并应对年度内盈利但未提出利润分配的预案，就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）其他披露事项

一、公司五届四次董事会审议通过了《关于公司部分固定资产报废处置的议案》

1、根据兴国公司的盘点以及清理情况，董事会同意拆除、处置（报废）部分厂房建筑物、全部机电设备固定资产，合计资产原值：3,890.38万元，净值：1,522.14万元。同时为该部分资产配备的原值109.03万元的库存材料以拍卖方式予以处置。

鉴于拟处置资产尚未评估，董事会同意兴国公司分两次进行处置，预计2012年4月份处置一批，按照固定资产预留4%净残值、仓库物资10%预留残值，减去上年已计提的存货跌价准备32.22万元，第一批处置将增加资产减值损失和影响利润减少1,017.15万元；第二批处置预计第4季度进行，届时再做财务处理。

2、公司万年厂对部分车间的生产线进行了改造和升级，现将改造后被淘汰已无使用价值、已淘汰且不适应继续使用或技术指标已达不到使用要求、以及使用年限过长已不能使用且无修复价值的固定资产进

行了清理分类，累计固定资产原值共3,163.28万元，净值798.69万元，影响公司2011年度利润增加95.22万元；其中处置损失356.86万元、处置收入452.08万元；尚有固定资产清理360.49万元未处置完毕。

审议《关于子公司江西永利万年青商砼有限公司收购赣州永固高新材料有限公司全部股权的议案》

为积极推进公司产业链延伸的发展计划，董事会同意子公司江西永利万年青商砼有限公司（以下简称“永利万年青”）收购绍兴华鹏房地产开发有限公司、浙江上新门窗工程有限公司持有的赣州永固高新材料有限公司（以下简称“赣州永固”）各70%、30%的股权。以经过具有证券从业资格的中铭国际资产评估（北京）有限责任公司，以2012年1月31日为基准日，对标的资产股东全部权益价值进行评估的价值为参考，确定本次收购价格为2,764.13万元。并授权永利万年青公司管理层签署股权受让协议。

赣州永固成立于2007年7月11日，法定代表人：黄海木，注册资本：2000万元，注册地：赣州市章贡区沙河工业园内，公司性质：自然人控股的有限责任公司，经营范围：预应力管桩、商品混凝土、水泥预制件、高新墙体材料、商品砂浆生产和销售。股东为绍兴华鹏房地产开发有限公司、浙江上新门窗工程有限公司各占有收购股权公司出资份额的70%、30%。

赣州永固在赣州市章贡区工业园内具有合法使用权的土地31200平方米，建有两条“韶关新宇”混凝土生产线（2HZS120），年设计能力60万立方；并且拥有赣州永恒建材检测公司100%长期股权投资。

二、第五届第三十二次临时董事会审议通过了《关于合作成立瑞金万年青商砼有限公司的议案》

根据公司总体发展计划，通过投资混凝土搅拌站项目，完善公司自身产业链建设，巩固和增加公司水泥销售量，提高公司盈利能力和抗风险能力的需要。董事会同意子公司江西赣州万年青商砼有限公司与瑞金市当地自然人邹瑞阳先生、王兆元先生合资合作成立瑞金万年青商砼有限公司，负责实施“江西赣州万年青商砼有限公司瑞金市商品混凝土搅拌站项目”，新成立公司注册资本为1500万元，注册地：瑞金市。本次合资合作由江西赣州万年青商砼有限公司出资1125万元，占注册资本的75%；邹瑞阳出资225万元，占注册资本的15%，王兆元出资150万元，占注册资本的10%。至报告披露日，瑞金商砼工商注册办理完毕。

混凝土土搅拌项目

三、第五届第三十四次临时董事会审议通过了《关于建立募集资金专用账户的议案》

1、根据公司《募集资金管理制度》的规定，为了项目资金的控制和结算，董事会同意开立四个账户用于2011年非公开发行股票募集资金存放，其中一个用于“兴国商品混凝土搅拌站项目”；一个用于“万年商品混凝土搅拌站项目”；一个用于“补充流动资金和纯低温余热发电项目”；一个用于“收购锦溪40%股权项目”。同时董事会授权公司经营班子全权办理开立募集资金专用账户并且签订三方监管协议等相关事宜。

2、审议通过了《子公司江西兴国南方万年青水泥有限公司粉磨站技改项目的议案》

子公司江西兴国南方万年青水泥有限公司按照国家产业政策，淘汰和拆除了三台水泥机立窑，董事会同意子公司在原址上进行兴国公司水泥粉磨站 $\phi 3.8 \times 13\text{m}$ 技改项目，用一台 $\phi 3.8 \times 13\text{m}$ 高细磨置换原来的

一台 $\phi 2.6 \times 13m$ 、 $\phi 2.4 \times 10m$ 和两台 $\phi 2.2 \times 6.5m$ 的球磨机。该项目得到了赣工信建材【2011】161号《关于对江西兴国南方万年青水泥有限公司转型为水泥粉磨站符合水泥行业准入条件的批复》，该项目总投资9,624.93万元，资金全部由子公司自筹。

四、第五届三十一次临时董事会审议通过了《关于江西石城南方万年青水泥有限公司增加资本金的议案》

子公司江西南方万年青水泥有限公司的全资子公司江西石城南方万年青水泥有限公司年产120万吨水泥粉磨项目，已经获得公司董事会第十六次临时董事会的审批，该项目概算建设投资6,950.06万元，流动资金2,113.12万元，计划向银行申请贷款4,500万元。石城项目建设在持续推进中。根据项目建设配套资金的需要，董事会同意在原注册资本1,500万元基础上增加注册资金人民币壹仟万圆（¥10,000,000.00），增资后该公司注册资本为2,500万元。

（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期，公司严格执行《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，积极落实公司股东大会、董事会、监事会、总经理办公会议事制度，提高公司规范运作的责任感和使命感。报告期公司按照五部委联合发文的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，于2012年3月正式启动了公司内部控制体系规范建设工作，制定了《江西万年青水泥股份有限公司内部控制规范实施工作方案》，3月27日经过董事会审议通过，方案确定了以董事长为第一责任人、总经理为项目负责人，成立了项目领导小组和工作小组。确立了公司内部控制建设工作的组织保障。4月10日的公司总经理办公扩大会议上项目前头人董事会秘书做了总动员，要求公司全员参与，将《公司管理制度汇编》逐一和《企业内部控制基本规范》进行对照，拾遗补漏，针对公司自身的企业文化和公司的运营特点，在现有的内部控制制度的基础上进行自查、修正、完善。

根据中国证监会发布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记备案管理制度的规定》，为适应新形势下的内幕信息管理，做好公司内幕信息流传过程中的内幕信息知情人管理工作，和内幕信息的保密管理工作；对影响公司股价的敏感信息涉及的相关重大事项，除公司以外的其他方，如公司股东、实际控制人及其关联方，证券公司、证券服务机构、律师事务所等，收购人、资产重组的交易方以及其他发起涉及

公司的各方的内幕信息知情登记备案事项，修订了《江西万年青水泥股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》，并在公司的收购、设立，以及定期报告敏感期，按照该制度做好登记工作。使公司的相关信息做到公平、公正，维护每位投资者的公平知情权。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

2012年4月19日，公司2011年年度股东大会审议通过了2011年年度利润分配方案：以截止2011年12月31日总股本395,909,579股为基数，每10股派发现金红利2.60元（含税），总计派发红利102,936,490.54元（含税），留存未分配利润559,245,169.07元。公司于2012年5月4日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上刊登了《江西万年青水泥股份有限公司2011年度权益分派实施公告》，并于2012年5月10日实施完毕。

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

（四）破产重整相关事项

适用 不适用

（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

持有非上市金融企业股权情况的说明

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

(六) 资产交易事项

1、收购资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格（万元）	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于非同一控制下的企业合并）	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例（%）	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	首次临时公告披露日期
绍兴华鹏房地产开发有限公司、浙江上新门窗工程有限公司	赣州永固高新材料有限公司 100% 的股权	2012 年 03 月 28 日	2,764.13			否	参考审计报告和资产评估结果	是	是			2012 年 03 月 29 日

收购资产情况说明

2、出售资产情况

适用 不适用
出售资产情况说明

3、资产置换情况

适用 不适用
资产置换情况说明

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

无

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 承包情况

□ 适用 √ 不适用

(3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
公司	2012 年 01 月 07 日	5,000	2012 年 03 月 23 日	2,500	保证	两年	否	否
公司	2012 年 01 月 05 日	20,000	2012 年 03 月 07 日	7,500	保证	两年	否	否
公司	2011 年 12 月 15 日	4,000	2011 年 11 月 30 日	2,000	保证	两年	否	否
公司	2012 年 01 月 07 日	10,000	2012 年 05 月 16 日	5,000	保证	两年	否	否
公司	2011 年 09 月 29 日	2,000	2011 年 09 月 20 日	1,000	保证	两年	否	否
公司	2011 年 01 月 07 日	9,900	2011 年 11 月 30 日	4,950	保证	两年	否	否
玉山万年青	2011 年 12 月 15 日	5,000	2011 年 11 月 30 日	2,500	保证	两年	否	否
瑞金万年青	2009 年 07 月 02 日	32,000	2009 年 06 月 27 日	16,000	保证	两年	否	否
瑞金万年青	2012 年 03 月 09 日	5,000	2012 年 03 月 02 日	2,500	保证	两年	否	否
瑞金万年青	2011 年 12 月 15 日	5,000	2011 年 11 月 30 日	2,500	保证	两年	否	否
瑞金万年青	2011 年 01 月 07 日	2,000	2011 年 11 月 30 日	1,000	保证	两年	否	否
赣州万年青	2009 年 10 月 15 日	10,000	2009 年 10 月 12 日	1,296	保证	两年	否	否
赣州万年青	2011 年 09 月 21 日	5,000	2011 年 09 月 21 日	2,500	保证	两年	否	否
景磐城建	2012 年 01 月 07 日	1,000	2012 年 07 月 02 日	325	保证	两年	否	否
乐平锦溪商混	2012 年 01 月 07 日	2,500	2012 年 03 月 30 日	1,625	保证			
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			45,500	报告期内对外担保实际发生额合计				19,450

			(A2)					
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)		118,400	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)				53,196	
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
南方万年青	2011年09月07日	4,000	2011年09月02日	4,000	保证	两年	否	否
南方万年青	2011年09月07日	8,000	2011年08月11日	8,000	保证	两年	否	否
玉山万年青	2011年11月08日	2,000	2011年10月19日	2,000	保证	两年	否	否
玉山万年青	2008年04月16日	8,300	2009年04月26日	1,500	保证	两年	否	否
玉山万年青	2011年11月17日	5,000	2011年11月11日	3,000	保证	两年	否	否
玉山万年青	2012年01月07日	5,000	2012年04月13日	5,000	保证	两年	否	否
瑞金万年青	2012年01月07日	5,000	2012年04月19日	5,000	保证	两年	否	否
赣州万年青	2012年01月07日	5,000	2012年04月11日	5,000	保证	两年	否	否
锦溪水泥	2011年01月05日	5,500	2011年10月26日	5,500	保证	两年	否	否
锦溪水泥	2012年01月07日	4,400	2011年12月28日	4,400	保证	两年	否	否
锦溪水泥	2012年01月07日	5,000	2012年04月19日	5,000	保证	两年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		20,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				20,000	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		57,200	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				48,400	
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)		40,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				32,500	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)		161,600	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				101,596	
实际担保总额(即 A4+B4) 占公司净资产的比例							68.57	
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)							0	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)							0	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)							87,606	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)							87,606	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				
违反规定程序对外提供担保的说明				无				

3、委托理财情况

适用 不适用

4、日常经营重大合同的履行情况

适用 不适用

5、其他重大合同

适用 不适用

（十一）发行公司债的说明

适用 不适用

2012年3月27日，第五届董事会第四次会议审议通过了《关于发行公司债券的议案》，并经过2011年年度股东大会批准，公司拟分期发行不超过人民币10亿元（含10亿元），期限不超过5年（含5年）。5月31日，公司报送的申请材料被证监会正式受理，7月11日，本次发行公司债券获得证监会的审核通过。

（十二）承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

（十三）其他综合收益细目

不适用

（十四）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
2012年02月13日	公司	实地调研	机构	招商证券 王晶晶	
2012年02月16日	公司	实地调研	机构	华安基金 廖东航 工银瑞信 刘柯 韩国投资基金公司 高炜路 博迈 投资咨询公司 陈昱新 瑞银证券 唐建卓 泰达宏利基金 周琦凯 天平资产 卢正 高瓴资本 刘刚 中国人保 章建辉 华商基金 鲁宁 国投瑞银 孙文龙 西京公司 郭丹	公司经营情况及发展战略

				嘉实基金 谢泽林	
2012 年 06 月 14 日	公司	实地调研	机构	光大证券 陈浩武	公司经营情况及发展战略

（十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

（十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

（十七）其他重大事项的说明

适用 不适用

（十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

（十九）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
为子公司瑞金公司担保的进展公告	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 09 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于收到产品退税收入公告	中国证券报、证券时报	2012 年 01 月 05 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2011 年度业绩预增公告	中国证券报、证券时报	2012 年 01 月 11 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
为子公司锦溪水泥担保进展公告	中国证券报、证券时报	2012 年 01 月 20 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于发审会审核公司非公开发行股票事宜停牌公告	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于实施 2011 年度分红方案后调整非公开发行股票发行底价的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 05 月 11 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准通过的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 05 月 11 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
2012 年半年度业绩预减公告	中国证券报、证券时报	2012 年 07 月 12 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于获得中国证监会核准非公开发行股票的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 05 月 07 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
关于非公开发行股票申请获得审核通过的公告	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 21 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

2011 年度权益分派实施公告	中国证券报、证券时报	2012 年 05 月 05 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
公司 2011 年度报告等相关董事会、监事会决议公告暨股东大会通知	中国证券报、证券时报	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
五届三十一次临时董事会决议公告：关于 2012 年申请银行综合授信及担保授权的议案等	中国证券报、证券时报	2012 年 01 月 05 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
五届三十二次董事会决议公告：关于成立瑞金万年青商砼有限公司	中国证券报、证券时报	2012 年 02 月 25 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
五届三十三次临时董事、监事会关于审议 2012 年第一季度报告及关于发行公司债券补充事项	中国证券报、证券时报	2012 年 04 月 25 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
五届三十四次董事会决议公告：关于设立募集资金专户、子公司兴国万年青技改项目、制定公司分红回报规划等事项	中国证券报、证券时报	2012 年 06 月 05 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

八、财务会计报告

(一) 审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

(二) 财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

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	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		536,848,121.95	1,013,146,450.15
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		233,088.84	233,088.84
应收票据		156,499,341.80	213,252,248.82
应收账款		160,347,541.95	50,520,200.66
预付款项		140,225,145.57	99,671,768.22
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			

应收利息		0.00	0.00
应收股利		265,387.02	0.00
其他应收款		102,255,732.08	137,861,479.92
买入返售金融资产			
存货		579,926,665.58	602,976,382.56
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		17,887,480.84	2,239,113.07
流动资产合计		1,694,488,505.63	2,119,900,732.24
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
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		194,824,000.00	194,824,000.00
投资性房地产		29,457,037.77	29,943,089.01
固定资产		3,867,979,004.09	3,819,279,779.29
在建工程		130,433,812.42	126,323,581.52
工程物资		5,392,117.27	19,716,099.97
固定资产清理		14,681,235.49	8,355,560.35
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		506,039,532.81	489,871,404.28
开发支出			
商誉		189,253,061.71	118,242,518.58
长期待摊费用		181,058.04	0.00
递延所得税资产		14,246,511.11	14,943,932.94
其他非流动资产		53,349,571.25	86,429,347.07
非流动资产合计		5,005,836,941.97	4,907,929,313.01
资产总计		6,700,325,447.60	7,027,830,045.25
流动负债：			
短期借款		1,500,800,000.00	1,442,600,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据		314,939,241.10	352,490,869.75
应付账款		757,386,376.76	817,731,758.62
预收款项		63,344,032.28	63,728,751.01
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		8,542,814.67	11,513,689.50
应交税费		18,464,080.16	255,601,321.72
应付利息		27,317,525.34	9,886,505.04

应付股利		20,000,000.00	0.00
其他应付款		158,213,755.79	104,428,287.45
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债		136,400,000.00	171,400,000.00
其他流动负债		28,770,196.27	479,668.28
流动负债合计		3,034,178,022.37	3,229,860,851.37
非流动负债：			
长期借款		487,800,000.00	441,800,001.00
应付债券		399,089,638.04	398,434,527.55
长期应付款		192,640,366.28	302,735,966.12
专项应付款		9,864,116.40	9,864,116.40
预计负债			
递延所得税负债		23,141,543.81	22,157,949.62
其他非流动负债		14,700,509.85	13,526,939.85
非流动负债合计		1,127,236,174.38	1,188,519,500.54
负债合计		4,161,414,196.75	4,418,380,351.91
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
资本公积		422,509,445.28	422,509,445.28
减：库存股			0.00
专项储备			
盈余公积		45,996,807.79	45,996,807.79
一般风险准备			
未分配利润		617,125,336.60	662,181,659.61
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,481,541,168.66	1,526,597,491.68
少数股东权益		1,057,370,082.19	1,082,852,201.66
所有者权益（或股东权益）合计		2,538,911,250.85	2,609,449,693.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,700,325,447.60	7,027,830,045.25

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

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		162,636,145.37	316,246,725.61
交易性金融资产			
应收票据		92,506,852.00	138,020,697.70

应收账款		20,736,475.89	8,994,265.27
预付款项		18,098,865.17	19,820,576.46
应收利息			
应收股利		797,387.02	532,000.00
其他应收款		339,974,312.69	212,434,745.73
存货		155,757,825.66	136,587,848.21
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		13,972,745.22	1,360,844.46
流动资产合计		804,480,609.02	833,997,703.44
非流动资产：			
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		1,319,256,257.61	1,299,161,257.61
投资性房地产			
固定资产		1,159,720,451.45	1,269,661,697.80
在建工程		24,135,532.44	550,993.91
工程物资		2,594,038.17	19,699,771.59
固定资产清理		3,604,872.91	3,604,872.91
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		216,196,691.26	219,385,779.26
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		5,807,504.42	5,807,504.42
其他非流动资产			30,498,942.77
非流动资产合计		2,731,315,348.26	2,848,370,820.27
资产总计		3,535,795,957.28	3,682,368,523.71
流动负债：			
短期借款		678,800,000.00	745,200,000.00
交易性金融负债			
应付票据		150,000,000.00	260,000,000.00
应付账款		348,967,169.22	361,631,554.05
预收款项		14,350,591.88	20,285,238.95
应付职工薪酬		419,492.94	409,835.32
应交税费		676,179.50	66,524,967.43
应付利息		27,114,072.14	9,135,510.78
应付股利			
其他应付款		358,819,593.08	162,450,340.17
一年内到期的非流动负债		49,000,000.00	49,000,000.00
其他流动负债		18,021,717.12	168,592.20
流动负债合计		1,646,168,815.88	1,674,806,038.90

非流动负债：			
长期借款		50,000,000.00	50,000,000.00
应付债券		399,089,638.04	398,434,527.55
长期应付款		62,502,146.09	124,215,273.78
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		511,591,784.13	572,649,801.33
负债合计		2,157,760,600.01	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
资本公积		706,333,337.14	706,333,337.14
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		45,996,807.79	45,996,807.79
一般风险准备			
未分配利润		229,795,633.34	286,672,959.55
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		1,378,035,357.27	1,434,912,683.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,535,795,957.28	3,682,368,523.71

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、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,007,044,532.33	2,576,748,476.22
其中：营业收入		2,007,044,532.33	2,576,748,476.22
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,002,200,190.84	2,066,361,659.01
其中：营业成本		1,670,906,575.94	1,771,615,810.89
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		13,080,896.37	19,833,866.55

销售费用		96,063,203.49	78,416,614.82
管理费用		116,548,551.83	99,588,493.41
财务费用		101,935,876.09	94,029,214.38
资产减值损失		3,665,087.11	2,877,658.96
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-20,560.84
投资收益（损失以“-”号填列）		30,713,720.35	80,839,741.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		35,558,061.84	591,205,998.24
加：营业外收入		86,669,730.78	30,661,277.56
减：营业外支出		7,204,353.25	7,425,036.35
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		115,023,439.37	614,442,239.45
减：所得税费用		37,739,035.08	152,748,815.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		77,284,404.29	461,693,423.65
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		57,880,167.53	296,630,190.18
少数股东损益		19,404,236.76	165,063,233.47
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.146	0.749
（二）稀释每股收益		0.146	0.749
七、其他综合收益		0.00	3,206,141.09
八、综合收益总额		77,284,404.29	464,899,564.74
归属于母公司所有者的综合收益总额		57,880,167.53	298,924,331.27
归属于少数股东的综合收益总额		19,404,236.76	165,975,233.47

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：元。

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、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		551,319,053.94	793,535,549.85
减：营业成本		463,703,938.76	548,360,442.63
营业税金及附加		3,274,108.92	6,923,789.89
销售费用		19,902,128.09	21,877,295.34
管理费用		27,923,681.07	24,749,580.59
财务费用		52,494,451.74	46,264,380.83
资产减值损失		-425,954.83	483,931.93
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）		59,165,387.02	43,989,035.71
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）		43,612,087.21	188,865,164.35
加：营业外收入		3,674,501.49	11,372,407.37
减：营业外支出		1,227,424.37	362,379.32
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		46,059,164.33	199,875,192.40
减：所得税费用			47,527,056.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		46,059,164.33	152,348,136.34
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		46,059,164.33	152,348,136.34

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、合并现金流量表

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	2,146,656,828.93	2,806,756,730.46
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	30,249,690.91	26,935,090.18
收到其他与经营活动有关的现金	95,511,881.67	86,889,543.13
经营活动现金流入小计	2,272,418,401.51	2,920,581,363.77
购买商品、接受劳务支付的现金	1,429,472,109.78	1,841,306,247.02
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	144,835,195.56	108,401,809.92
支付的各项税费	450,936,250.44	350,746,423.33
支付其他与经营活动有关的现金	116,329,158.62	82,484,887.64

经营活动现金流出小计	2,141,572,714.40	2,382,939,367.91
经营活动产生的现金流量净额	130,845,687.11	537,641,995.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		54,335,121.52
取得投资收益所收到的现金	44,507,333.33	971,684.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,238,661.00	84,100.00
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	355,287.84	794,454.47
投资活动现金流入小计	53,101,282.17	56,185,360.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112,499,200.01	166,240,477.44
投资支付的现金	5,928,691.00	103,200,000.00
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	62,427,626.28	6,194,799.00
支付其他与投资活动有关的现金	405,556.63	937,977.85
投资活动现金流出小计	181,261,073.92	276,573,254.29
投资活动产生的现金流量净额	-128,159,791.75	-220,387,893.69
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	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	867,096,836.00	786,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	122,400,695.47	1,089,897.62
筹资活动现金流入小计	991,822,531.47	807,879,897.62
偿还债务支付的现金	829,703,309.98	672,437,080.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	226,102,087.05	217,025,726.32
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	411,001,983.03	87,728,506.97
筹资活动现金流出小计	1,466,807,380.06	977,191,313.41
筹资活动产生的现金流量净额	-474,984,848.59	-169,311,415.79
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	-472,298,953.23	147,942,686.38
加：期初现金及现金等价物余额	977,955,774.38	716,960,924.92
六、期末现金及现金等价物余额	505,656,821.15	864,903,611.30

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、母公司现金流量表

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	444,719,161.57	736,648,660.18

收到的税费返还	2,610,803.34	10,465,593.97
收到其他与经营活动有关的现金	12,810,715.39	24,540,882.62
经营活动现金流入小计	460,140,680.30	771,655,136.77
购买商品、接受劳务支付的现金	309,901,707.56	525,659,215.37
支付给职工以及为职工支付的现金	39,146,921.71	30,553,249.91
支付的各项税费	119,250,662.40	118,151,312.12
支付其他与经营活动有关的现金	41,900,754.56	74,719,106.69
经营活动现金流出小计	510,200,046.23	749,082,884.09
经营活动产生的现金流量净额	-50,059,365.93	22,572,252.68
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	31,300,000.00	971,684.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,470.00	
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		18.47
投资活动现金流入小计	31,305,470.00	971,703.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,892,353.32	42,694,627.22
投资支付的现金	16,370,591.00	154,620,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		6,194,799.00
支付其他与投资活动有关的现金		20,000.00
投资活动现金流出小计	32,262,944.32	203,529,426.22
投资活动产生的现金流量净额	-957,474.32	-202,557,723.14
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	442,300,000.00	486,900,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	873,610,573.32	1,241,914,660.22
筹资活动现金流入小计	1,315,910,573.32	1,728,814,660.22
偿还债务支付的现金	466,553,309.98	341,437,080.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	132,393,497.60	32,936,504.04
支付其他与筹资活动有关的现金	819,557,505.73	895,642,349.68
筹资活动现金流出小计	1,418,504,313.31	1,270,015,933.84
筹资活动产生的现金流量净额	-102,593,739.99	458,798,726.38
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	-153,610,580.24	278,813,255.92
加：期初现金及现金等价物余额	296,246,725.61	195,502,062.13
六、期末现金及现金等价物余额	142,636,145.37	474,315,318.05

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、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	395,909,579.00	422,509,445.28			45,996,807.79		662,181,659.61		1,082,852,201.66	2,609,449,693.34
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	395,909,579.00	422,509,445.28			45,996,807.79		662,181,659.61		1,082,852,201.66	2,609,449,693.34
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-45,056,323.01		-25,482,119.47	-70,538,442.49
(一) 净利润							57,880,167.53		19,404,236.76	77,284,404.28
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							57,880,167.53		19,404,236.76	77,284,404.28
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,229,234.12	26,229,234.12
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									26,229,234.12	26,229,234.12
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-102,936,490.54	0.00	-71,115,590.35	-174,052,080.89
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-102,936,490.54		-71,115,590.35	-174,052,080.89
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										

4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	395,909,579.00	422,509,445.28			45,996,807.79		617,125,336.60		1,057,370,082.19	2,538,911,250.85

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

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	395,909,579.00	587,911,413.89			20,661,246.08		213,634,963.85		1,116,076,215.87	2,334,193,418.69
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	395,909,579.00	587,911,413.89			20,661,246.08		213,634,963.85		1,116,076,215.87	2,334,193,418.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		-165,401,968.61			25,335,561.71		448,546,695.76		-33,224,014.21	275,256,274.65
（一）净利润							505,555,023.77		277,509,783.48	783,064,807.25
（二）其他综合收益		-165,401,968.61							-28,764,202.13	-194,166,170.73
上述（一）和（二）小计		-165,401,968.61					505,555,023.77		248,745,581.35	588,898,636.51
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-188,709,890.85	-188,709,890.85
1. 所有者投入资本									-26,208,121.70	-26,208,121.70
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									-162,501,769.15	-162,501,769.15

(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	25,335,561.71	0.00	-57,008,328.01	0.00	-93,259,704.71	-124,932,471.01
1. 提取盈余公积					25,335,561.71		-25,335,561.71			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-31,672,766.30		-93,259,704.71	-124,932,471.01
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	395,909,579.00	422,509,445.28			45,996,807.79		662,181,659.61		1,082,852,201.66	2,609,449,693.34

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、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	395,909,579.00	706,333,337.14			45,996,807.79		286,672,959.55	1,434,912,683.48
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	395,909,579.00	706,333,337.14			45,996,807.79		286,672,959.55	1,434,912,683.48
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-56,877,326.21	-56,877,326.21

(一) 净利润							46,059,164.33	46,059,164.33
(二) 其他综合收益								
上述 (一) 和 (二) 小计							46,059,164.33	46,059,164.33
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-102,936,490.54	-102,936,490.54
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者 (或股东) 的分配							-102,936,490.54	-102,936,490.54
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本 (或股本)								
2. 盈余公积转增资本 (或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	395,909,579.00	706,333,337.14			45,996,807.79		229,795,633.34	1,378,035,357.27

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

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	395,909,579.00	706,333,337.14			20,661,246.08		90,325,670.46	1,213,229,832.68

加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	395,909,579.00	706,333,337.14			20,661,246.08		90,325,670.46	1,213,229,832.68
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					25,335,561.71		196,347,289.09	221,682,850.80
(一) 净利润							253,355,617.12	253,355,617.12
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							253,355,617.12	253,355,617.12
(三) 所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他	0.00							
(四) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	25,335,561.71	0.00	-57,008,328.03	-31,672,766.32
1. 提取盈余公积					25,335,561.71		-25,335,561.71	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-31,672,766.32	-31,672,766.32
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	395,909,579.00	706,333,337.14			45,996,807.79		286,672,959.55	1,434,912,683.48

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

（三）公司基本情况

江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系以生产“万年青”等系列硅酸盐水泥及水泥熟料为主的建材企业。1997年8月20日，经中国证监会（1997）409号和410号文批准，社会公众股4,500万A股股票以每股4.26元的价格在深圳证券交易所上网发行，并于同年9月23日在深交所正式挂牌上市。公司股票代码为000789，总股本为18,000万股，其中：国有法人股13,000万股、社会公众股5,000万股（其中：内部职工股500万股，已于1998年3月25日上市流通）。1998年4月13日第二届股东大会审议通过，按1997年末总股本18,000万股，每10股转增股本7股，总股本增至30,600万股，其中：社会公众股8,500万股，国有法人股22,100万股。1999年中国证监会（1999）135号文核准了公司1999年配股方案。配股实施后，公司总股本增至34,050万股，其中：国有法人股23,000万股，社会流通股11,050万股。2007年9月10日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]280号文的核准，非公开发行人民币普通股55,409,579股（每股面值1元），公司总股本为395,909,579股。

经营范围：硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥的生产及销售、水泥技术咨询，商品混凝土生产与销售，水晶、电子元器件的生产和销售，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务，经营进料加工和“三来一补”业务。

公司法定代表人为刘明寿；公司注册地址：江西省万年县。

公司控股股东为江西水泥有限责任公司，实际控制人为江西省建材集团公司。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则-基本准则》和财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则的规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至6月30日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

本公司报告期内发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编制合并报表，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司报告期内发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。购买方区别下列情况确定合并成本：①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。②通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。③购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也应当计入企业合并成本。④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方应当将其计入合并成本。

购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

购买方在购买日应当对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。①购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。②购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，则对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。编制合并财务报表时，应当以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

母公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，表明母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围；母公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围：

- A、通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权；
- B、根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；
- C、有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；
- D、在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

有证据表明母公司不能控制被投资单位，不纳入合并财务报表的合并范围。

(2) 合并财务报表编制方法

本公司合并财务报表以纳入合并范围的各子公司的个别财务报表为基础，根据其他相关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，抵消母公司与子公司、子公司与子公司之间发生内部交易对合并报表的影响编制。

(3) 少数股东权益和损益的列报

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

(4) 超额亏损的处理

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额时，如果子公司章程或协议规定少数股东有义务承担，并且少数股东有能力予以弥补的，该超额亏损冲减该少数股东权益。否则该超额亏损均冲减母公司所有者权益，该子公司在以后期间实现的利润，在弥补了由母公司所有者权益所承担的属于少数股东损失之前，全部归属于母公司所有者权益。

(5) 当期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利

润纳入合并利润表。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法
不适用

7、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

对发生的外币业务，采用交易发生日的即期汇率折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，所产生的差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额作为公允价值变动损益。

(2) 外币财务报表的折算

外币财务报表的折算遵循下列原则：

- 1、资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；
- 2、利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算；
- 3、按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示；
- 4、现金流量表采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

1、金融资产和金融负债初始确认分类

本公司金融资产在初始确认时划分为四类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；（2）持有至到期投资；（3）贷款和应收款项；（4）可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为两类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；（2）其他金融负债。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

（2）持有至到期投资、贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

（3）可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失、除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。可供出售外币货币性金融资产形成的汇兑损益，计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售金融资产的利息，计入当期损益；可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

（4）其他金融负债按摊余成本进行后续计量。

与在活跃市场中没有报价，公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，应当按照成本计量。

（4）金融负债终止确认条件

金融负债在初始确认时划分为两类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；（2）其他金融负债。

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

不适用

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

不适用

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法**(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：**

本公司将期末单项金额在100万以上的应收款项，列为单项金额重大的应收款项；对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项（包括应收账款和其他应收款），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

对于单项金额非重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项（包括应收账款和其他应收款），根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例。

按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、计提方法：

A、信用风险特征组合的确定依据

对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末单项金额在 100 万以上的应收款项，列为单项金额重大的应收款项；对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项（包括应收账款和其他应收款），根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额非重大以及经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项（包括应收账款和其他应收款），根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄组合	账龄分析法	账龄的长短
特定款项组合	其他方法	根据风险特征不存在减值风险，不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1-2 年	10%	10%
2-3 年	20%	20%
3 年以上	80%	80%
3-4 年	30%	30%
4-5 年	50%	50%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

坏账准备的计提方法：

11、存货**(1) 存货的分类**

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

(2) 发出存货的计价方法

□ 先进先出法 √ 加权平均法 □ 个别认定法 □ 其他

发出存货采用加权平均法。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，除对于数量繁多、单价较低的存货按照存货类别外，其余存货按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：五五摊销法

低值易耗品用五五摊销法进行摊销。

本报告期报表项目计量属性没有发生变化的情况。

包装物

摊销方法：不适用

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

(1) 本公司合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

①同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

②非同一控制下的企业合并，购买方在购买日以取得股权支付对价的公允价值和为进行企业合并发生的各项直接相关费用确定为合并成本作为长期股权投资的投资成本。如果购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，应对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，吸收合并的其差额计入当期损益，控股合并的其差额计入留存收益。

(2) 除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

①以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本。

③投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

④通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定。

⑤通过债务重组取得的长期股权投资，其投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定。

(2) 后续计量及损益确认

(1) 成本法核算的长期股权投资

对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为投资成本的收回。

(2) 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

不适用

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

不适用

13、投资性房地产

(1) 本公司的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

- ①已出租的土地使用权；
- ②持有并准备增值后转让的土地使用权；
- ③已出租的建筑物。

(2) 本公司投资性房地产同时满足下列条件的，予以确认：

- ①与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该投资性房地产的成本能够可靠地计量。

(3) 初始计量

投资性房地产按照成本进行初始计量。

- ①外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；

②自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；

③以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

(4) 后续计量

本公司的投资性房地产采用成本模式计量。采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

本公司期末对投资性房地产按其成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者的差额计提减值准备。减值准备一经计提，不予转回。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

1、固定资产是指同时具有下列特征的有形资产：（1）为生产商品、提供劳务、出租或经营管理持有的；（2）使用寿命超过一个会计年度。

2、固定资产同时满足下列条件的予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。与固定资产有关的后续支出，符合上述确认条件的，计入固定资产成本；不符合上述确认条件的，发生时计入当期损益。

3、固定资产按照成本进行初始计量。

4、固定资产折旧采用年限平均法。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；

（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；

（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的75%及其以上；

（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值（90%及其以上）；

（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

在租赁期开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。公司在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。公司在计算最低租赁付款额的现值时，采用租赁内含利率（租赁合同规定的利率或同期银行利率）作为折现率。未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

(3) 各类固定资产的折旧方法

公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	20-35	原值的 4%	4.80-2.74%
机器设备			
电子设备	5 年	原值的 4%	19.20%
运输设备	8-12 年	原值的 4%	12.00-8.00%
通用设备	10-12 年	原值的 4%	9.60-8.00%
专用设备	10-15 年	原值的 4%	9.60-6.40%
其他设备			
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

(1) 本公司在资产负债表日判断长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、其他资产是否存在可能发生减值的迹象。对资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。对使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。

(2) 可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。不存在销售协议但存在资产活跃市场的，按照该资产的市场价格减去处置费用后的金额确定。在不存在销售协议和资产活跃市场的情况下，以可获取的最佳信息为基础，估计资产的公允价值减去处置费用后的净额，该净额以参考同行业类似资产的最近交易价格或者结果进行估计。按照上述规定仍然无法可靠估计资产的公允价值减去处置费用后的净额的，以该资产预计未来现金流量的现值作为其可收回金额。

资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。折现率的选择由公司根据目前市场货币时间价值

并考虑风险因素确定按该资产的市场利率确认。

(3) 有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额。难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据，根据公司性质，公司对分公司生产经营管理方式，分公司产品生产特点及其资产与其产品的匹配性关联度，公司以各分公司资产确认为资产组。若总部资产存在减值迹象，按照合理和一致的方法分摊到各资产组进行减值测试。

(5) 其他说明

无

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

不适用

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 借款费用资本化期间

当同时满足下列条件时，开始资本化：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到

预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(3) 暂停资本化期间

暂停资本化：若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

停止资本化：当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率（加权平均利率），计算确定一般借款应予资本化的利息金额。在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。外币专门借款本金及利息的汇兑差额，在资本化期间内予以资本化。专门借款发生的辅助费用，在所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前发生的，予以资本化；在达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时计入当期损益。

17、生物资产

适用 不适用

18、油气资产

适用 不适用

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产按成本进行初始计量。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：（1）运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；（2）技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；（3）以该资产生产的产品或提供劳务的市场需求情况；（4）现在或潜在的竞争者预期采取

的行动；（5）为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；（6）对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；（7）与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

项目	预计使用寿命	依据
矿山采矿权	10 年	依据合同性权利或其他法定权利
土地使用权	50 年	依据合同性权利或其他法定权利
软件使用权	5 年	依据合同性权利或其他法定权利

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

根据无形资产的合同性权利或其他法定权利、同行业情况、历史经验、相关专家论证等综合因素判断，能合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命有限的无形资产；无法合理确定无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

（4）无形资产减值准备的计提

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。使用寿命不确定的无形资产不摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。

（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

6、商誉：商誉按20 号准则第十三条的规定核算形成的，被购买方可辨认资产、负债及或有负债的公允价值按20 号准则第十四条规定和20 号准则应用指南四（四）项规定的方法确定。商誉每年终了按8 号准则第六章和8 号准则应用指南第五项的规定测试和计提。

（6）内部研究开发项目支出的核算

不适用

20、长期待摊费用摊销方法

当公司存在已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的费用时，将其作为长期待摊

费用核算，并按直线法在受益期限内平均摊销。若长期待摊的费用项目已不符合资产的定义，则一次性计入当期损益。

21、附回购条件的资产转让

22、预计负债

在确定最佳估计数时，应当综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，应当通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

企业清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不应当超过预计负债的账面价值。

公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

(1) 预计负债的确认标准

本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数应当按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数应当分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

不适用

(2) 权益工具公允价值的确定方法

不适用

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

不适用

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品在同时满足公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助，是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

(2) 会计处理方法

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- 1、企业能够满足政府补助所附条件；
- 2、企业能够收到政府补助。

与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，应当分别下列情况处理：

(1) 用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。

(2) 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

公司在取得资产、负债时，确定其计税基础，并将资产、负债的账面价值与其计税基础存在的差异，分别确认为递延所得税资产和递延所得税负债。

公司将当期和以前期间应交未交的所得税确认为负债，将已支付的所得税超过应支付的部分确认为资产。

公司将存在的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，确认为递延所得税资产和递延所得税负债。

(2) 确认递延所得税负债的依据

(1) 公司在资产负债表日，对于当期或以前期间形成的当期所得税负债（或资产）按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。

(2) 公司在资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

公司在资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的

应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，已减记的金额予以转回。

(3) 除企业合并，以及直接在股东权益中确认的交易或者事项外，公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

与直接在股东权益中确认的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入股东权益。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁中承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

经营租赁中出租人按资产的性质，将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，出租人应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

融资租赁中承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，应当计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金应当在实际发生时计入当期损益。

承租人在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，应当采用租赁内含利率作为折现率；否则，应当采用租赁合同规定的利率作为折现率。承租人无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，应当采用同期银行贷款利率作为折现率。

承租人采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

融资租赁中出租人在租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益应当在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

不适用

(2) 持有待售资产的会计处理方法

不适用

30、资产证券化业务

不适用

31、套期会计

不适用

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

(五) 税项

1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	销售货物或者提供加工、修理修配劳务的增值额	17%
消费税		
营业税	房租或物业管理等收入	3%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税额	5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税额	2%
教育费附加	按实际缴纳的流转税额	3%

各分公司、分厂执行的所得税税率

公司及子公司执行的所得税税率统一为25%

2、税收优惠及批文

公司及并表范围内子公司在报告期享受的税收优惠政策有：江西省财政厅拨入散装水泥专项拨款，散装水泥和预拌混凝土、预拌砂浆项目补贴；乐平市地方财政库拨入的支持中小企业发展财政奖励；根据《玉山县人民政府办公室抄告单》等文件精神享受财政奖励；财政部，国家税务总局财税【2008】156号《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》、财政部，国家税务总局财税【2009】163号《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的补充的通知》，享受增值税即征即退政策；《江西省财政厅关于下达2011年淘汰落后产能中央奖励资金预算指标的通知》（赣财建【2011】447号）。

3、其他说明

无

(六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

无

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：无

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
江西万年青科技工业园有限责任公司	全资子公司	南昌市		30,000,000.00	物业管理等	30,002,600.00		100%	100%	是			
江西万年青工程有限公司	全资子公司	万年县		10,000,000.00	机电设备安装、维修，水泥设备制造及销售等	10,000,000.00		100%	100%	是			
江西万年青电子有限公司	控股子公司	南昌市		19,000,000.00	石英晶体元器件	14,250,000.00		75%	75%	是			
南昌万年青水泥有限责任公司	控股子公司	南昌市		31,250,000.00	水泥生产销售	21,250,000.00		68%	68%	是	1,578,375.49		
温州市万年青散装水泥有限公司	控股子公司	温州市		2,880,000.00	水泥仓储	2,016,000.00		70%	70%	是	954,547.97		
江西南方万年青水泥有限公司	控股子公司	南昌市		1,000,000,000.00	水泥生产销售	500,000,000.00		50%	50%	是	737,611,664.21		
江西玉山万年青水泥有限公司	控股子公司	玉山县		100,000,000.00	水泥生产销售	270,693,500.00		40%	80%	是	96,998,955.18		
江西瑞金万年青水泥有限责任公司	控股子公司	瑞金市		48,520.00	水泥生产销售	609,331,200.00		50%	100%	是			
江西万年青矿业有限公司	全资子公司	万年县城东郊		30,000,000.00	非金属矿开采、加工、销售	30,000,000.00		100%	100%	是			
江西万年县万年青商砼有限公司	全资子公司	万年县城东郊		10,000,000.00	混凝土、混凝土外加剂（不含危险化学品）、小型建筑预制构件生	10,000,000.00		100%	100%	是			

					产、销售								
江西永利万年青商砼有限公司	控股子公司	南昌市		100,000,000.00	混凝土、混凝土外加剂（不含危险化学品）、小型建筑预制构件、管桩、管片生产、销售	25,500,000.00		51%	51%	是		24,294,231.49	
江西赣州万年青商砼有限公司	控股子公司	赣州市章贡区		60,000,000.00	预拌混凝土、预制构件，建筑材料销售等**	20,000,000.00		66.67%	66.67%	是		9,579,854.58	
江西兴国万年青商砼有限公司	全资子公司	兴国县		10,000,000.00	混凝土、混凝土外加剂（不含危险化学品）、小型建筑预制构件生产、销售	10,000,000.00		100%	100%	是			
赣州于都万年青商砼有限公司	控股子公司	于都县		10,000,000.00	预拌混凝土、预制构件，建筑材料销售等**	3,000,000.00		66.67%	100%	是			
江西石城南方万年青水泥有限公司	全资子公司	石城县		15,000,000.00	水泥生产和销售	25,000,000.00		50%	100%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
江西黄金埠万年青水泥有限责任公司	控股子公司	余干县		30,000,000.00	水泥生产销售	18,494,000.00		58%	58%	是	20,989,625.83		

福建福清万年青水泥有限公司	控股子公司	福清市		20,000,000.00	水泥生产销售	41,298,700.00		90%	90%	是	6,518,066.22		
江西寻乌南方万年青水泥有限责任公司	控股子公司	寻乌县		20,000,000.00	水泥生产销售	21,712,900.00		35%	70%	是	7,655,464.59		
江西赣州南方万年青水泥有限公司	控股子公司	于都县		100,000,000.00	水泥生产销售	110,661,800.00		40%	80%	是	42,748,330.33		
江西于都南方万年青水泥有限公司	控股子公司	于都县		102,820,000.00	水泥生产销售	116,892,300.00		40%	80%	是	29,006,527.25		
江西兴国南方万年青水泥有限公司	控股子公司	兴国县		20,440,000.09	水泥生产销售	35,756,700.00		40%	80%	是	12,405,353.43		
江西锦溪水泥有限公司	控股子公司	乐平市		230,560,000.00	水泥生产销售	734,525,000.00		65%	90%	是	68,971,042.40		
东乡县混凝土有限公司	控股子公司	东乡市		10,000,000.00	建筑材料加工、销售	5,100,000.00		65%	100%	是			
江西湖口万年青水泥有限公司	控股子公司	九江市		26,000,000.00	水泥生产销售	26,000,000.00		65%	100%	是			
乐平锦溪商品混凝土有限公司	控股子公司	乐平市		10,000,000.00	建筑材料加工、销售	10,000,000.00		33%	51%	是	4,037,841.46		
进贤县鼎盛混凝土有限公司	全资子公司	进贤县		10,000,000.00	建筑材料加工、销售	14,000,093.00		100%	100%	是			
江西锦溪塑料制品有限公司	控股子公司	乐平市		40,000,000.00	熟料编织袋生产销售	21,420,000.00		51%	51%	是	19,502,321.23		
江西东鑫混凝土有限公司	控股子公司	南昌市东新乡		10,000,000.00	预拌混凝土、预制构件, 建筑材料销售等**	20,095,000.00		65%	65%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

不适用

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

报告期新增合并报表范围主体：江西东鑫混凝土有限公司

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
江西东鑫混凝土有限公司	8,123,477.80	3,941,511.64

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
江西东鑫混凝土有限公司	15,578,243.34	股权收购价款与净资产的差额所致

非同一控制下企业合并的其他说明：

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法

反向购买的其他说明：

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明：

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

（七）合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	1,183,002.62	--	--	1,150,621.30
人民币	--	--	1,183,002.62	--	--	1,150,621.30
银行存款：	--	--	345,952,887.74	--	--	801,590,087.61
人民币	--	--	345,952,887.74	--	--	801,590,087.61
其他货币资金：	--	--	189,712,231.59	--	--	210,405,741.24
人民币	--	--	189,712,231.59	--	--	210,405,741.24
合计	--	--	536,848,121.95	--	--	1,013,146,450.15

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	233,088.84	233,088.84
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计	233,088.84	233,088.84

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	156,499,341.80	213,252,248.82
合计	156,499,341.80	213,252,248.82

(2) 期末已质押的应收票据情况

不适用

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

不适用

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

不适用

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：无

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	0.00	265,387.02	0.00	265,387.02
其中：				
江西绍兴万年青水泥股份有限公司		265,387.02		265,387.02
账龄一年以上的应收股利	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：	--	--	--	--
合计	0.00	265,387.02	0.00	265,387.02

说明：

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计	0.00	0.00	0.00	0.00

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合计	--	

(3) 应收利息的说明

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	83,324,650.26	47.52%	7,574,588.50	9.09%	42,438,254.87	68.82%	6,192,255.70	14.59%

按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	70,285,335.07	40.08%	7,422,554.44	10.56%	19,223,485.14	31.18%	4,949,283.65	25.75%
特定款项组合不计提坏账准备	21,734,699.56	12.4%	0.00				0.00	
组合小计	92,020,034.63	52.48%	7,422,554.44	8.07%	19,223,485.14	31.18%	4,949,283.65	25.75%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	175,344,684.89	--	14,997,142.94	--	61,661,740.01	--	11,141,539.35	--

应收账款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
京福铁路七工区	24,183,726.01	1,209,186.30	5%	
台州建筑有限公司	5,721,943.00	286,097.15	5%	
江苏兴邦	3,862,816.83	193,140.84	5%	
江西建工第一建筑有限责任公司	3,803,330.00	190,166.50	5%	
江西波阳万年青水泥有限公司	3,510,860.80	3,510,860.80	100%	
中铁隧道二处	3,287,163.52	164,358.18	5%	
天祥棕榈湾 9#、10#楼	2,776,320.80	138,816.04	5%	
浙江中富	2,553,459.70	127,672.99	5%	
浙江锦天建设工程有限公司	2,543,533.30	127,176.67	5%	
中铁十六局	2,507,573.43	125,378.67	5%	
浙江东宸	2,472,015.20	123,600.76	5%	
浙江中富建筑集团	2,469,376.68	123,468.83	5%	
江西省五建	2,318,365.50	115,918.28	5%	
省一建	2,200,632.65	110,031.63	5%	
中天建设	2,155,802.40	107,790.12	5%	
福州正昊建材有限公司	1,768,411.69	88,420.58	5%	
江西洪宇建设有限公司	1,732,417.50	86,620.88	5%	
中铁五局 HPJX-3 标	1,684,279.17	157,252.19	10%	
景德房产集团	1,680,729.90	84,036.50	5%	
江西荣翔建设有限公司	1,556,429.70	77,821.49	5%	
昌南建筑	1,461,742.50	73,087.13	5%	
中建五局	1,340,127.46	67,006.37	5%	
南昌市三建	1,278,730.50	63,936.53	5%	
景德镇市祥发置业有限公司	1,181,767.50	59,088.38	5%	
福建汇丰物流有限公司	1,122,811.17	56,140.56	5%	
临川房屋建筑公司	1,119,930.60	55,996.53	5%	
省一建	1,030,352.75	51,517.60	5%	

合计	83,324,650.26	7,574,588.50	--
----	---------------	--------------	----

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	62,768,820.85	89.31%	3,138,441.04	12,256,934.69	63.77%	612,846.72
1 年以内小计	62,768,820.85	89.31%	3,138,441.04	12,256,934.69	63.77%	612,846.72
1 至 2 年	1,942,192.40	2.76%	194,219.24	1,765,381.36	9.18%	176,538.14
2 至 3 年	870,922.64	1.24%	174,184.53	206,208.34	1.07%	41,241.67
3 年以上	4,703,399.18	6.69%	3,915,709.63	4,994,960.75	25.98%	4,118,657.13
3 至 4 年	710,949.07	1%	213,284.72	670,715.63	3.49%	201,214.69
4 至 5 年	580,050.41	0.83%	290,025.21	813,605.37	4.23%	406,802.69
5 年以上	3,412,399.70	4.86%	3,412,399.70	3,510,639.75	18.26%	3,510,639.75
合计	70,285,335.07	--	7,422,554.44	19,223,485.14	--	4,949,283.65

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
特定款项组合	21,734,699.56	0.00
合计	21,734,699.56	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明:

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
京福高铁	客户	24,183,726.01	1 年以内	13.79%
台州建筑有限公司	客户	5,721,943.00	1 年以内	3.26%
浙江环宇集团	客户	4,135,976.69	1 年以内	2.36%
江苏兴邦	客户	3,862,816.83	1 年以内	2.2%
江西建工第一建筑有限责任公司	客户	3,803,330.00	1 年以内	2.17%
合计	--	41,707,792.53	--	23.79%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--		

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	

负债小计	
------	--

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	22,109,386.34	19.60%	4,883,319.16	22.09%	23,758,878.80	15.99%	5,039,107.87	21.21%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	34,122,477.68	30.52%	5,651,438.83	16.56%	24,596,013.37	16.56%	5,644,880.38	22.95%
特定款项组合不计提坏账准备	56,558,626.05	50.14%	0.00		100,190,576.00	67.45%		
组合小计	90,681,103.73	80.40%	5,651,438.83	17.63%	124,786,589.37	84.01%	5,644,880.38	4.52%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0%	0.00	0%	0.00		0.00	
合计	112,790,490.07	--	10,534,757.99	--	148,545,468.17	--	10,683,988.25	--

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
于都县工信局	10,600,000.00	530,000.00	5%	
南昌水泥厂	3,271,686.53	2,706,434.17		
玉山县国土资源局	2,236,252.42	111,812.62	5%	
扶持江西南方万年青水泥（于都）三期项目建设领导小组	2,050,000.00	102,500.00	5%	
江西建设施工有限公司	1,401,447.39	70,072.37	5%	
涌山镇规划办	1,300,000.00	1,300,000.00	100%	
禾丰镇政府	1,250,000.00	62,500.00	5%	
合计	22,109,386.34	4,883,319.16	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						

其中：						
	19,878,347.58	57.51%	993,917.38	12,326,049.37	50.12%	616,302.47
1 年以内小计	19,878,347.58	57.51%	993,917.38	12,326,049.37	50.12%	616,302.47
1 至 2 年	6,315,643.44	18.27%	631,564.34	4,740,063.26	19.27%	474,006.33
2 至 3 年	3,966,989.88	11.48%	793,397.98	1,787,349.90	7.27%	357,469.98
3 年以上	4,402,670.80	12.74%	3,673,733.16	5,742,550.84	23.34%	4,197,101.61
3 至 4 年	727,271.03	2.11%	218,181.31	1,225,342.15	4.98%	367,602.65
4 至 5 年	439,695.85	1.27%	219,847.93	1,375,419.46	5.59%	687,709.73
5 年以上	2,794,529.90	8.18%	2,794,529.90	3,141,789.23	12.77%	3,141,789.23
合计	38,966,322.50	--	5,651,438.83	24,596,013.37	--	5,644,880.38

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
特定款项组合	56,558,626.05	
合计	56,558,626.05	0.00

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计		--	

说明：无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
中国外贸金融租赁有限公司	客户	46,500,000.00	1-2 年 32500000.00 元, 2-3 年 14000000.00 元	
于都县工信局	客户	10,600,000.00	1 年以内	
民生金融租赁股份有限公司	客户	9,134,976.00	2-3 年	
南昌水泥厂	客户	3,271,686.53	1 年以内 114873.16 元, 1-2 年 147791.31 元, 3-4 年 36751.77 元, 4-5 年 323430.00 元, 5 年以上 2648840.29 元	
玉山县国土资源局	客户	2,236,252.42	1 年以内	
合计	--	71,742,914.95	--	0%

(7) 其他应收关联方账款情况

不适用

(8) 终止确认的其他应收款项情况

不适用

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

不适用

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

1 年以内	118,326,603.00	84.38%	85,451,951.23	85.74%
1 至 2 年	6,163,537.76	4.4%	9,077,211.11	9.11%
2 至 3 年	12,975,279.57	9.25%	2,353,845.34	2.36%
3 年以上	2,759,725.24	1.97%	2,788,760.54	2.79%
合计	140,225,145.57	--	99,671,768.22	--

预付款项账龄的说明：

①1年以内的预付款项余额主要是设备购置、原燃材料采购款。②账龄超过一年以上的款项主要系未结算的工程款。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
淮南矿业(集团)	供应商	6,110,173.63	2012 年 01 月 01 日	煤款
南京凯盛国际工程有限公司(技改项目)	供应商	5,380,000.00	2012 年 03 月 02 日	预付设备款
安徽海螺川崎节能设备制造有限公司	供应商	5,070,000.00	2012 年 03 月 06 日	预付设备款
浙江同力重型机械制造有限公司	供应商	4,235,620.00	2011 年 12 月 25 日	预付设备款
水城矿业	供应商	3,889,750.20	2011 年 11 月 23 日	煤款
合计	--	24,685,543.83	--	--

预付款项主要单位的说明：无

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

①1年以内的预付款项余额增加32,874,651.77元，系因公司在建工程的推进，预付设备款以及预付原燃材料采购款所致；

②账龄超过一年以上的款项系未结算的工程款项所致。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	389,353,225.45	16,695,648.33	372,657,577.12	428,250,991.06	16,930,373.99	411,320,617.07
在产品	7,177,138.51	0.00	7,177,138.51	23,946,463.50	0.00	23,946,463.50
库存商品	196,726,393.46	3,514,456.80	193,211,936.66	164,323,863.14	3,514,456.80	160,809,406.34
周转材料						
消耗性生物资产						

低值易耗品	2,305,768.70	0.00	2,305,768.70	2,208,674.82	0.00	2,208,674.82
包装物	4,574,244.59	0.00	4,574,244.59	4,691,220.83	0.00	4,691,220.83
发出商品	1,126,516.55	1,126,516.55	0.00	1,126,516.55	1,126,516.55	0.00
合计	601,263,287.26	21,336,621.68	579,926,665.58	624,547,729.90	21,571,347.34	602,976,382.56

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	16,930,373.99	-41,286.22		193,439.44	16,695,648.33
在产品	0.00				0.00
库存商品	3,514,456.80				3,514,456.80
周转材料					
消耗性生物资产					
发出商品	1,126,516.55	0.00		0.00	1,126,516.55
合计	21,571,347.34	-41,286.22	0.00	193,439.44	21,336,621.68

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额		0.01%
库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明：

本账户2012年6月30日账面余额比2011年12月31日账面余额减少23,284,442.64元，降幅3.73%，主要系本年度上半年公司生产规模减小所致。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
车辆保险	596,904.64	125,192.32
财产保险费	2,792,971.20	1,477,720.51
公众责任险	126,508.35	117,200.00
钢球摊销	148,932.80	327,000.24
待扣税金	11,483,797.63	

其他	2,738,366.22	192,000.00
合计	17,887,480.84	2,239,113.07

其他流动资产说明：

无

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计		

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

无

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

无

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

持有至到期投资的说明：无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：无

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		
合计		

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
二、联营企业													

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：无

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位 持股比例(%)	在被投资单位 表决权比例 (%)	在被投资单位 持股比例与表 决权比例不一 致的说明	减值准备	本期计提减值 准备	本期现金红利
绍兴县万年青水泥	成本法		2,000,000.00		2,000,000.00	20%	20%				265,387.02
南方水泥有限公司	成本法	112,000,000.00	140,000,000.00		140,000,000.00	1.4%	1.4%				28,000,000.00
南昌市盛恒建筑构件 制品有限公司	成本法	2,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00	10%	10%				
景德镇市农村信用合 作联社	成本法	28,824,000.00	48,824,000.00		48,824,000.00	5.51%	5.51%				2,448,333.33
合计	--	142,824,000.00	194,824,000.00	0.00	194,824,000.00	--	--	--	0.00	0.00	30,713,720.35

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：无

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	37,320,992.75	0.00	0.00	37,320,992.75
1.房屋、建筑物	30,695,062.71			30,695,062.71
2.土地使用权	6,625,930.04			6,625,930.04
二、累计折旧和累计摊销合计	7,377,903.74	486,051.24	0.00	7,863,954.98
1.房屋、建筑物	6,306,711.54	419,778.66	0.00	6,726,490.20
2.土地使用权	1,071,192.20	66,272.58	0.00	1,137,464.78
三、投资性房地产账面净值合计	29,943,089.01	-486,051.24	0.00	29,457,037.77
1.房屋、建筑物	24,388,351.17	-419,778.66		23,968,572.51
2.土地使用权	5,554,737.84	-66,272.58		5,488,465.26
四、投资性房地产减值准备累计金额合计	0.00	0.00	0.00	0.00
1.房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
2.土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
五、投资性房地产账面价值合计	29,943,089.01	-486,051.24	0.00	29,457,037.77
1.房屋、建筑物	24,388,351.17	-419,778.66	0.00	23,968,572.51
2.土地使用权	5,554,737.84	-66,272.58	0.00	5,488,465.26

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	486,051.24
投资性房地产本期减值准备计提额	

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	5,383,267,315.66	272,571,649.47		36,114,669.44	5,619,614,735.47
其中：房屋及建筑物	2,148,088,247.77	37,400,536.77		11,027,219.69	2,240,745,627.68
机器设备				0.00	
运输工具	89,912,765.35	40,728,664.90		341,864.55	139,102,997.77
通用设备	1,771,555,112.67	61,406,430.61		3,604,119.04	1,747,598,250.49
电子设备	26,361,164.80	3,938,001.19		4,404,906.04	25,894,259.95
专用设备	1,346,306,806.12	47,098,015.00		16,736,560.12	1,383,230,379.63
其他设备	1,043,218.95	82,000,001.00		0.00	83,043,219.95
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	1,558,570,691.16	35,640,706.85	175,365,214.50	23,350,113.89	1,746,226,498.62
其中：房屋及建筑物	381,490,156.96	4,395,460.85	40,604,598.21	3,633,194.87	422,857,021.15
机器设备					0.00
运输工具	28,986,804.13	13,424,128.72	7,044,195.55	1,098,152.27	48,356,976.13
通用设备	643,078,256.40	290,229.89	75,532,462.70	2,975,775.18	715,925,173.81
电子设备	14,684,559.17	1,500,258.61	1,077,456.68	2,773,751.07	14,488,523.39
专用设备	490,044,651.28	16,030,628.78	49,872,601.36	12,869,240.50	543,078,640.92
其他设备	286,263.22		1,233,900.00		1,520,163.22
--	期初账面余额	--	--	--	本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	3,824,696,624.50	--		--	3,873,388,236.85
其中：房屋及建筑物	1,766,598,090.81	--		--	1,817,888,606.53
机器设备		--		--	
运输工具	60,925,961.22	--		--	90,746,021.64
通用设备	1,128,476,856.27	--		--	1,031,673,076.68
电子设备	11,676,605.63	--		--	11,405,736.56
专用设备	856,262,154.84	--		--	840,151,738.71
其他设备	756,955.73	--		--	81,523,056.73
四、减值准备合计	5,416,845.21	--		--	5,409,232.76
其中：房屋及建筑物		--		--	
机器设备		--		--	
运输工具	48,461.11	--		--	40,848.66
通用设备	4,834,061.19	--		--	4,834,061.19
电子设备		--		--	
专用设备	534,322.91	--		--	534,322.91
其他设备		--		--	
五、固定资产账面价值合计	3,819,279,779.29	--		--	3,867,979,004.09
其中：房屋及建筑物	1,766,598,090.81	--		--	1,817,888,606.53
机器设备		--		--	

运输工具	60,877,500.11	--	90,705,172.98
通用设备	1,123,642,795.08	--	1,026,839,015.49
电子设备	11,676,605.63	--	11,405,736.56
专用设备	855,727,831.93	--	839,617,415.80
其他设备	756,955.73	--	81,523,056.73

本期折旧额 187,655,807.46 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 88,452,229.18 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物				0.00	
机器设备				0.00	
运输工具				0.00	
通用设备	21,153,368.84	15,478,193.58	4,540,140.21	1,135,035.05	
电子设备	299,964.32	286,960.63	0.00	13,003.69	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
房屋及建筑物			0.00
机器设备			0.00
运输工具			0.00
通用设备	100,000,000.00	16,000,000.00	84,000,000.00
通用设备	152,249,600.00	35,524,906.67	116,724,693.33
通用设备	100,000,000.00	11,904,900.36	88,095,099.64
通用设备	100,000,000.00	8,000,000.00	92,000,000.00

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
福建福清万年青水泥有限公司房产	房产证在办理中	2012 年 12 月 31 日
进贤县鼎盛混凝土有限公司公司房产	房权证尚未转让手续正在办理中	2012 年 12 月 31 日

江西锦溪水泥有限公司房产	房产证在办理中	2012 年 12 月 31 日
江西湖口万年青水泥有限公司房产	竣工结算办理中	2012 年 12 月 31 日

固定资产说明：无

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
赣州南方三线粉磨线扩建工程	23,544,117.67		23,544,117.67	23,660,445.39		23,660,445.39
玉山煤磨改造工程	16,866,219.81		16,866,219.81	16,190,276.62		16,190,276.62
湖口年产 130 万吨水泥及矿渣微粉粉磨生产线	2,591,077.33		2,591,077.33	2,703,591.50		2,703,591.50
锦溪水泥库顶收尘器改造	9,000,000.00		9,000,000.00			
于都南方万年青技改	10,568,258.81		10,568,258.81	9,732,038.17		9,732,038.17
赣州南方 110KV 变电站	10,270,000.00		10,270,000.00	10,270,000.00		10,270,000.00
万年厂技改项目	9,749,743.04		9,749,743.04	25,569.75		25,569.75
万年青矿业鹅岭石灰石矿山完善工程	8,153,972.89		8,153,972.89	8,153,972.89		8,153,972.89
赣州南方万年青 1 号线技改	7,878,805.77		7,878,805.77	5,268,919.87		5,268,919.87
福清万年青 1#磨技改工程	7,180,242.47		7,180,242.47			
6#窑生料立磨技改	4,253,063.02		4,253,063.02			
零星、技改工程	4,918,261.32		4,918,261.32	3,397,544.99		3,397,544.99
万年水泥车间磨技改	2,259,586.26		2,259,586.26			
原料车间新增脱硫石膏堆棚技改	1,500,000.00		1,500,000.00			
100 吨地磅房改造	1,499,813.59		1,499,813.59			
赣州搅拌站项目	1,497,431.50		1,497,431.50			
万年搅拌站项目	2,348,351.49		2,348,351.49			
万年原料车间技措	2,674,808.86		2,674,808.86			
万年资源管理部技措	1,091,719.78		1,091,719.78			
万年生产品质部技措	933,354.61		933,354.61			
瑞金公司 2#窑喷煤管改造	772,700.00		772,700.00			
兴国厂粉磨站改建工程	741,281.20		741,281.20			
石城 120 万吨水泥粉磨生产线一期工程				46,836,219.34		46,836,219.34
兴国万年青年产 50 万立方米商品混凝土生产线	141,003.00		141,003.00	85,003.00		85,003.00
合计	130,433,812.42	0.00	130,433,812.42	126,323,581.52	0.00	126,323,581.52

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期 利息资本 化金额	本期利 息资本 化率(%)	资金来源	期末数
赣州南方三线粉磨线 扩建工程	29,220,500.00	23,660,445.39			116,327.72	80.62%	90%				自筹	23,544,117.67
玉山煤磨改造工程	14,430,000.00	16,190,276.62	785,828.31	109,885.12			100%				自筹	16,866,219.81
湖口年产 130 万吨水泥 及矿渣微粉粉磨生产 线		2,703,591.50	74,116.79	186,630.96							自筹	2,591,077.33
锦溪水泥库顶收尘器 改造			9,000,000.00								自筹	9,000,000.00
于都南方万年青技改		9,732,038.17	836,220.64								自筹	10,568,258.81
赣州南方 110KV 变电 站	15,082,900.00	10,270,000.00				68.09%	90%				自筹	10,270,000.00
万年厂技改项目		25,569.75	9,724,173.29								自筹	9,749,743.04
万年青矿业鹅岭石灰 石矿山完善工程		8,153,972.89									自筹	8,153,972.89
赣州南方万年青 1 号线 技改		5,268,919.87	2,609,885.90				90%				自筹	7,878,805.77
辊压机工程			7,180,242.47								自筹	7,180,242.47
6#窑生料立磨技改			4,253,063.02								自筹	4,253,063.02
零星、技改工程		3,397,544.99	5,835,468.47	6,155,713.10	149,611.00						自筹	2,927,689.36
万年水泥车间磨技改			2,259,586.26								自筹	2,259,586.26
购置 HFCG140-80 辊压 机辊子总成			1,990,571.96								自筹	1,990,571.96
原料车间新增脱硫石 膏堆棚技改			1,500,000.00								自筹	1,500,000.00
100 吨地磅房改造			1,499,813.59								自筹	1,499,813.59

赣州搅拌站项目			1,497,431.50								自筹	1,497,431.50
万年搅拌站项目			2,348,351.49								自筹	2,348,351.49
万年原料车间技措			2,674,808.86								自筹	2,674,808.86
万年资源管理部技措			1,091,719.78								自筹	1,091,719.78
万年生产品质部技措			933,354.61								自筹	933,354.61
2#窑喷煤管改造			772,700.00								自筹	772,700.00
兴国厂粉磨站改建工程	69,491,300.00		741,281.20			1.07%	改建初期，正在拆除厂房及设备				自筹	741,281.20
石城 120 万吨水泥粉磨生产线一期工程		46,836,219.34	35,163,780.66	82,000,000.00							自筹	
兴国万年青年产 50 万立方米商品混凝土生产线		85,003.00	56,263.84		263.84						自筹	141,003.00
合计	128,224,700.00	126,323,581.52	92,828,662.64	88,452,229.18	266,202.56	--	--	0.00	0.00	--	--	130,433,812.42

在建工程项目变动情况的说明：

①本期新增在建工程项目4,110,230.90 元；②石城120万吨水泥粉磨生产线一期工程已建成投产。

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注

(5) 在建工程的说明

无

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工程用备品备件	19,716,099.97		14,323,982.70	5,392,117.27
合计	19,716,099.97	0.00	14,323,982.70	5,392,117.27

工程物资的说明：

本账户2012年6月30日余额比2011年12月31日余额减少14,323,982.70元，减幅72.65%，主要系本年度在建工程领用所致。

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
固定资产清理	8,355,560.35	14,681,235.49	
合计	8,355,560.35	14,681,235.49	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过1年的固定资产清理进展情况：

期末固定资产清理比期初增长6,325,675.14元，主要系：

①万年厂2011年处置熟料1#线、2#线、包装车间、资源管理部的车间固定资产原值39070076.61元，累计折旧30397561.72，减值准备49858.62元，截止2012年6月30日尚有3604872.91元尚未处理完成。

②2本公司子公司江西兴国南方万年青水泥有限公司本期处置已停产三条立窑生产线，其中固定资产原值29755434.99元，累计折旧18679072.41元，截止2012年6月30日尚有11076362.58元固定资产清理尚未处理完成。

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

□ 适用 √ 不适用

(2) 以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				
2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：不适用

23、无形资产**(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	572,928,153.30	25,368,691.92	0.00	598,296,845.22
商标使用权	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00
土地使用权	353,615,452.15	25,087,691.92	0.00	378,703,144.07
用友软件	1,564,439.47	105,000.00	0.00	1,669,439.47
采矿权	217,235,761.68	176,000.00	0.00	217,411,761.68
系统软件	172,500.00	0.00	0.00	172,500.00

二、累计摊销合计	83,056,749.02	9,200,563.39	0.00	92,257,312.41
商标使用权	147,333.15	16,999.98	0.00	164,333.13
土地使用权	47,627,061.32	5,310,690.14	0.00	52,937,751.46
用友软件	456,726.34	77,400.84	0.00	534,127.18
采矿权	34,729,590.71	3,786,847.43	0.00	38,516,438.14
系统软件	96,037.50	8,625.00	0.00	104,662.50
三、无形资产账面净值合计	489,871,404.28	0.00	0.00	506,039,532.81
商标使用权	192,666.85			175,666.87
土地使用权	305,988,390.83			325,765,392.61
用友软件	1,107,713.13			1,135,312.29
采矿权	182,506,170.97			178,895,323.54
系统软件	76,462.50			67,837.50
四、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
商标使用权				
土地使用权				
用友软件				
采矿权				
系统软件				
无形资产账面价值合计	489,871,404.28	0.00	0.00	506,039,532.81
商标使用权	192,666.85			175,666.87
土地使用权	305,988,390.83			325,765,392.61
用友软件	1,107,713.13			1,135,312.29
采矿权	182,506,170.97			178,895,323.54
系统软件	76,462.50		0.00	67,837.50

本期摊销额 9,200,563.39 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计					

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：无

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

福建福清万年青水泥有限公司土地	土地权证权属人尚未变更
-----------------	-------------

江西玉山万年青水泥有限公司乌鸦嘴矿马鞍山矿采矿权	采矿权正在办理中
江西锦溪水泥有限公司涌山采矿权	采矿权正在办理中

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
江西瑞金万年青水泥有限责任公司	13,134,345.26			13,134,345.26	
江西寻乌南方万年青水泥有限公司	178,214.52			178,214.52	
江西兴国南方万年青水泥有限公司	3,112,059.04			3,112,059.04	
江西于都南方万年青水泥有限公司	6,429,153.05			6,429,153.05	
江西赣州南方万年青水泥有限公司	6,755,338.41			6,755,338.41	
江西锦溪水泥有限公司	68,772,128.18			68,772,128.18	
福建福清万年青水泥有限公司	13,111,999.56			13,111,999.56	
锦溪塑料制品有限公司	974,268.14			974,268.14	
进贤鼎盛混凝土有限公司	5,775,012.42			5,775,012.42	
江西东鑫混凝土有限公司	0.00	15,578,243.34		15,578,243.34	
景德镇市景磐城建混凝土有限公司	0.00	42,309,165.63		42,309,165.63	
赣州永固高新材料有限公司	0.00	13,123,134.16		13,123,134.16	
合计	118,242,518.58	71,010,543.13	0.00	189,253,061.71	0.00

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

经过测试未发现公司本期商誉存在减值的迹象,故未计提减值准备。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
开办费		181,058.04			181,058.04	
合计	0.00	181,058.04	0.00	0.00	181,058.04	--

长期待摊费用的说明：

系鄱阳县恒基建材有限公司筹建费用。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备		
开办费		
可抵扣亏损		
应收帐款坏账准备	3,054,004.98	2,107,727.64
其他应收款坏账准备	1,516,317.71	1,917,234.27
存货跌价准备	4,116,093.59	4,116,093.59
固定资产减值准备	217,273.14	217,273.14
其他流动负债	3,075,064.96	4,244,155.84
其他非流动负债	2,267,756.74	2,341,448.46
小 计	14,246,511.11	14,943,932.94
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计		

未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
合计		

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位： 元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
小计		

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

□ 适用 √ 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	21,825,527.60	3,706,373.33			25,531,900.93
二、存货跌价准备	21,571,347.34	-41,286.22	0.00	193,439.44	21,336,621.68
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备		0.00			0.00
六、投资性房地产减值准备	0.00	0.00			0.00
七、固定资产减值准备	5,416,845.21	-7,612.45			5,409,232.76
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	0.00	0.00			0.00
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备	0.00	0.00			0.00
十三、商誉减值准备					0.00
十四、其他					
合计	48,813,720.15	3,657,474.66	0.00	193,439.44	52,277,755.37

资产减值明细情况的说明：无

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
融资租赁售后租回出售固定资产递延资产	53,349,571.25	86,429,347.07
合计	53,349,571.25	86,429,347.07

其他非流动资产的说明

：本账户余额期末数较期初数减少33,079,775.82元，主要系本公司与招银金融租赁有限公司签订的《融资租赁租赁合同》服务到期所致。

②：2010年10月29日本公司子公司江西瑞金万年青水泥有限责任公司与中国外贸金融租赁有限公司签订《融资租赁租赁合同》，以回租使用，筹措资金为目的将拥有合法产权且不存在任何权利瑕疵的自有设备（账面价值161,717,609.03元），以售后回租的方式出售给中国外贸金融租赁有限公司，售价100,000,000.00元，形成了递延资产61,717,609.03元；根据融资租赁固定资产折旧年限平均摊销，截止2012年6月30日的净额为

53,145,718.93元。

③：2011年9月19日本公司和中国外贸租赁有限公司签署《融资租赁合同》，以回租使用，筹措资金为目的将拥有合法产权且不存在任何权利瑕疵的子公司赣州南方万年青水泥有限公司拥有的机器设备（账面价值100,222,384.35元），以售后回租的方式出售给中国外贸金融租赁有限公司，售价为10,000万元，形成递延资产222,384.35元；根据融资租赁固定资产折旧年限平均摊销，截止2012年6月30日的金额为203,852.32元。

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	183,300,000.00	385,400,000.00
保证借款	1,317,500,000.00	1,020,400,000.00
信用借款		36,800,000.00
合计	1,500,800,000.00	1,442,600,000.00

短期借款分类的说明：

注：（1）本公司向中国民生银行借款5,000.00万元，借款期限2012年3月23日至2013年3月22日，该借款由江西南方万年青水泥有限公司提供担保。

（2）本公司向北京银行借款15,000.00万元，借款期限2012年3月7日至2013年3月6日，该借款由江西南方万年青水泥有限公司提供担保。

（3）本公司向招商银行青山湖支行借款4,000.00万元，借款期限2011年11月30日至2012年11月29日，该借款由江西南方万年青水泥有限公司提供担保。

（4）本公司向光大银行南昌分行借款10,000.00万元，借款期限2012年5月16日至2013年5月15日，该借款由江西南方万年青水泥有限公司提供担保。

（5）本公司向中信银行南昌分行借款2,000.00万元，借款期限2011年9月20日至2012年9月19日，由江西南方万年青水泥有限公司提供担保。

（6）本公司子公司江西南方万年青水泥有限公司向招商银行青山湖支行借款4,000.00万元，借款期限2011年9月2日至2012年9月1日，由本公司提供担保。

（7）本公司子公司江西南方万年青水泥有限公司向中信银行南昌分行借款2,000.00万元，借款期限2011年9月20日至2012年9月19日，由本公司提供担保。

（8）本公司子公司江西南方万年青水泥有限公司向中信银行南昌分行借款6,000.00万元，借款期限

2011年8月11日至2012年8月10日，由本公司提供担保。

(9) 本公司向中国建设银行万年县支行借款4,900.00万元，借款期限2011年12月29日至2012年12月29日，由公司机器设备及土地（万国用（2006）第0711-4号）为抵押，抵押物金额20,789.96万元。

(10) 本公司向中国建设银行万年县支行借款2,000.00万元，借款期限2012年1月6日至2013年1月6日，由公司机器设备及土地（万国用（2006）第0711-4号）为抵押，抵押物金额20,789.96万元。

(11) 本公司向中国工商银行万年县支行借款1,400.00万元，借款期限2012年6月19日至2013年6月11日，由玉山采矿权7100万元、机器设备（含玉山、股份）14,217.5495万元为抵押。

(12) 本公司向中国工商银行万年县支行借款1,450.00万元，借款期限2012年6月19日至2013年6月12日，由玉山采矿权7100万元、机器设备（含玉山、股份）14,217.5495万元为抵押。

(13) 本公司向中国工商银行万年县支行借款680.00万元，借款期限2012年2月23日至2013年2月14日，由玉山采矿权7100万元、机器设备（含玉山、股份）14,217.5495万元为抵押。

(14) 本公司向中国工商银行万年县支行借款1,200.00万元，借款期限2012年2月23日至2013年2月13日，由玉山采矿权7100万元、机器设备（含玉山、股份）14,217.5495万元为抵押。

(15) 本公司向中国工商银行万年县支行借款1,300.00万元，借款期限2012年3月1日至2012年10月18日，由玉山采矿权7100万元、机器设备（含玉山、股份）14,217.5495万元为抵押。

(16) 本公司向中国工商银行万年县支行借款1,200.00万元，借款期限2012年3月1日至2012年10月19日，由玉山采矿权7100万元、机器设备（含玉山、股份）14,217.5495万元为抵押。

(17) 本公司向中国银行万年县支行借款6,900.00万元，借款期限2011年11月30日至2012年11月30日，由江西南方万年青水泥有限公司担保，担保金额：13,900万元，同时以玉山石灰石采矿权18,349.98万元为抵押。

(18) 本公司向中国银行万年县支行借款3,000.00万元，借款期限2011年12月28日至2012年12月28日，由江西南方万年青水泥有限公司担保，担保金额：13,900万元，同时以玉山石灰石采矿权18,349.98万元为抵押。

(19) 本公司向中国农业银行万年县支行借款3,950.00万元，借款期限2011年8月24日至2012年8月24日，由江西水泥有限责任公司提供担保，保证金额 15,500万元。

(20) 本公司向中国农业银行万年县支行借款1,900.00万元，借款期限2011年8月9日至2012年8月8日，由江西水泥有限责任公司提供担保，保证金额 15,500万元。

(21) 本公司向中国农业银行万年县支行借款2,000.00万元，借款期限2011年8月10日至2012年8月8日，由江西水泥有限责任公司提供担保，保证金额 15,500万元。

(22) 本公司子公司江西玉山万年青水泥有限公司向浦发银行南昌物华支行借款2,000.00万元，借款期限2011年10月19日至2012年10月18日，由本公司和江西南方万年青水泥有限公司共同担保。

- (23) 本公司子公司江西玉山万年青水泥有限公司向民生银行南昌分行营业部借款3,000.00万元，借款期限2011年11月11日至2012年11月10日，由江西万年青水泥股份有限公司提供担保。
- (24) 本公司子公司江西玉山万年青水泥有限公司向招商银行青山湖支行借款5,000.00万元，借款期限2011年11月30日至2012年11月29日，由江西南方万年青水泥有限公司提供担保。
- (25) 本公司子公司江西玉山万年青水泥有限公司向北京银行南昌分行借款5,000.00万元，借款期限2012年2月13日至2013年4月12日，由江西万年青水泥股份有限公司提供担保。
- (26) 本公司子公司江西瑞金万年青水泥有限责任公司向中国农业银行瑞金营业部借款3,000.00万元，借款期限2012年3月2日至2013年3月1日，由江西南方万年青水泥有限公司提供担保。
- (27) 本公司子公司江西瑞金万年青水泥有限责任公司向中国农业银行瑞金营业部借款2,000.00万元，借款期限2011年9月20日至2013年9月19日，由江西南方万年青水泥有限公司提供担保。
- (28) 本公司子公司江西瑞金万年青水泥有限责任公司向中国农业银行瑞金营业部借款3,500.00万元，借款期限2011年9月27日至2012年9月26日，由江西南方万年青水泥有限公司提供担保。
- (29) 本公司子公司江西瑞金万年青水泥有限责任公司向中国银行瑞金支行借款5,000.00万元，借款期限2012年3月2日至2013年3月2日，由江西南方万年青水泥有限公司提供担保。
- (30) 本公司子公司江西瑞金万年青水泥有限责任公司向招商银行青山湖支行借款5,000.00万元，借款期限2011年11月30日至2012年11月29日，由江西南方万年青水泥有限公司提供担保。
- (31) 本公司子公司江西瑞金万年青水泥有限责任公司向浦发银行南昌物华支行借款2,000.00万元，借款期限2011年11月30日至2012年11月29日，由江西南方万年青水泥有限公司和江西万年青股份公司共同提供担保。
- (32) 本公司子公司江西瑞金万年青水泥有限责任公司向北京银行南昌分行借款5,000.00万元，借款期限2012年4月19日至2013年4月19日，由江西万年青水泥股份有限公司提供担保。
- (33) 本公司子公司江西赣州南方万年青水泥有限公司向招商银行青山湖支行借款2,000.00万元，借款期限2011年9月21日至2012年9月20日，由江西南方万年青水泥有限公司提供担保。
- (34) 本公司子公司江西赣州南方万年青水泥有限公司向招商银行青山湖支行借款3,000.00万元，借款期限2011年10月31日至2012年10月30日，由江西南方万年青水泥有限公司提供担保。
- (35) 本公司子公司江西赣州南方万年青水泥有限公司向北京银行南昌分行借款5,000.00万元，借款期限2012年4月12日至2013年4月11日，由江西万年青水泥股份有限公司提供担保。
- (36) 本公司子公司江西锦溪水泥有限公司向中国交通银行乐平支行借款5,000.00万元，借款期限2012年6月5日至2013年6月5日，由江西锦溪投资有限公司提供担保，同时以房产、土地及机器设备为抵押。
- (37) 本公司子公司江西锦溪水泥有限公司向中国交通银行乐平支行借款3,500.00万元，借款期限2012年6月5日至2013年6月5日，由江西锦溪投资有限公司提供担保，同时以房产、土地及机器设备为抵押。

(38) 本公司子公司江西锦溪水泥有限公司向浦发银行南昌分行借款3,500.00万元，借款期限2012年2月21日至2013年2月21日，由矿山为抵押。

(39) 本公司子公司江西锦溪水泥有限公司向中国农业银行乐平支行借款2,000.00万元，借款期限2012年2月28日至2013年2月27日，由余热发电设备为抵押。

(40) 本公司子公司江西锦溪水泥有限公司向北京银行借款5,000.00万元，借款期限2012年4月20日至2013年4月19日，由本公司提供担保。

(41) 本公司自公司东鑫水泥有限公司向招商银行南昌高新支行借款700.00万元，借款期限2012年4月20日至2013年4月19日，采用抵押担保。

注2：本期无已到期未偿还的短期借款。

注3：本公司既有保证又有抵押的借款，均分类为保证借款。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计	0.00	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额 0.00。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：无

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
其他金融负债		
合计		

交易性金融负债的说明：无

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	314,939,241.10	352,490,869.75
银行承兑汇票	314,939,241.10	352,490,869.75
合计	314,939,241.10	352,490,869.75

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明：无

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	569,788,534.13	588,840,976.80
1—2 年	153,658,447.59	201,594,276.67
2—3 年	19,794,183.46	16,262,437.92
3 年以上	14,145,211.58	11,034,067.23
合计	757,386,376.76	817,731,758.62

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内	51,960,766.98	58,812,038.18
1—2 年	6,875,301.39	1,455,035.31
2—3 年	1,418,774.76	482,506.71
3 年以上	3,089,189.15	2,979,170.81
合计	63,344,032.28	63,728,751.01

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	9,983,771.12	123,253,002.79	128,563,032.14	4,521,237.05
二、职工福利费		4,081,673.82	4,117,591.83	3,240.00
三、社会保险费	316,390.86	21,457,922.71	19,579,008.76	1,861,851.52
其中：1. 医疗保险	104,550.97	4,051,008.53	3,874,514.14	241,894.35

费				
2. 基本养老保险费	144,651.21	14,790,718.91	13,199,872.82	1,441,202.02
3. 年金缴费				
4. 失业保险费	5,174.72	1,171,497.71	1,120,523.77	80,133.62
5. 工伤保险费	52,044.96	1,073,496.94	1,015,171.70	86,382.24
6. 生育保险费	9,969.00	371,200.62	368,926.33	12,239.29
四、住房公积金	101,337.02	3,870,391.42	3,746,220.40	225,508.04
五、辞退福利		84,161.96	79,650.00	451,311.96
六、其他	1,112,190.50	1,777,933.71	1,410,458.11	1,479,666.10
工会经费和职工教育经费	1,112,190.50	1,742,750.46	1,375,274.86	1,479,666.10
非货币性福利		35,183.25	35,183.25	
其他				
合计	11,513,689.50	154,525,086.41	157,495,961.24	8,542,814.67

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额。无

工会经费和职工教育经费金额，非货币性福利金额，因解除劳动关系给予补偿。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：无

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-9,639,989.67	26,594,550.76
消费税		
营业税	-52,034.17	938,403.35
企业所得税	22,614,710.65	219,764,221.19
个人所得税	133,546.13	306,066.21
城市维护建设税	800,231.13	1,242,648.36
教育费附加	1,409,444.33	1,712,740.57
车船使用税	9,777.89	550.80
印花税	224,794.18	962,844.23
资源税	1,693,982.12	3,033,189.89
水利建设基金		20.07
房产税	431,315.44	474,830.43
土地使用税	838,302.13	558,248.77
防洪保安基金		13,007.09
合计	18,464,080.16	255,601,321.72

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：不适用

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
借款利息	2,168,058.08	3,096,148.88
短期融资券	25,149,467.26	6,790,356.16
合计	27,317,525.34	9,886,505.04

应付利息说明：

注：本账户2012年6月30日余额较2011年12月31日余额增加17431020.30元，增幅176.31%，主要系发行4亿元短期融资券本期应计利息所致。

37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
南方水泥有限公司	20,000,000.00		
合计	20,000,000.00	0.00	--

应付股利的说明：

本账户2012年6月30日余额较2011年12月31日余额增加2,000万元，主要系本公司子公司江西玉山万年青水泥有限公司尚未支付2011年分派股利所致。

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内	113,416,429.48	61,695,315.55
1-2年	31,092,573.63	29,934,193.59
2-3年	5,807,218.55	6,013,138.53
3年以上	7,897,534.13	6,785,639.78
合计	158,213,755.79	104,428,287.45

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项

√ 适用 □ 不适用

单位：元

单位名称	期末数	期初数
江西水泥有限责任公司	7,926,295.73	7,926,295.73
合计	7,926,295.73	7,926,295.73

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

债权人名称	金 额	性质或内容	欠款年限
金华国泰	25,000,000.00	借款	1年以内
南昌正鑫投资咨询有限公司	17,500,000.00	借款	1年以内
江西水泥有限责任公司	14,413,654.21	往来款	1年以内
绍兴华鹏房地产开发有限公司	7,641,300.00	股权转让余款	1年以内
石步发	4,272,892.69	借款	1年以内

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计				

预计负债说明：无

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	136,400,000.00	171,400,000.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
合计	136,400,000.00	171,400,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	0.00	
抵押借款	66,000,000.00	81,000,000.00

保证借款	70,400,000.00	90,400,000.00
信用借款		441,800,000.00
合计	136,400,000.00	171,400,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率 (%)	期末数		期初数	
				外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
江西瑞金万年青水泥有限责任公司	2009年06月27日	2012年12月29日	6.67%		40,000,000.00		40,000,000.00
湖口万年青有限公司	2011年03月26日	2013年03月25日	6.399%		30,000,000.00		30,000,000.00
万年水泥厂	2009年04月24日	2012年12月20日	6.6%		25,000,000.00		25,000,000.00
万年水泥厂	2009年04月24日	2012年12月20日	6.6%		24,000,000.00		24,000,000.00
江西锦溪水泥有限公司	2012年02月08日	2013年02月27日	6.56%		20,000,000.00		
合计	--	--	--	--	139,000,000.00	--	119,000,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率 (%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计	0.00	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明：

(1)：本公司向中国建设银行股份有限公司万年县支行贷款10,000万元，以江西水泥有限责任公司拥有的土地提供抵押担保，截止2012年6月30日借款余额为4,200万，其中2012年12月31日需还款2,400万元，已将其列为一年内到期的非流动负债。

(2)：本公司向中国建设银行股份有限公司万年县支行贷款11,400万元，以其拥有的房屋及构筑物提供抵押担保，截止2012年6月30日借款余额为5,700万，其中2012年12月20日需还款2,500万元，已将其列为一年内到期的非流动负债。

(3)：本公司子公司江西玉山万年青水泥有限公司向中国银行股份有限公司玉山支行贷款12,000万元，借款期限2008年7月30日至2015年7月30日，以其拥有的土地及其设备提供抵押担保。截止2012年6月30日借款余额为6,900万，其中2012年8月需还款1,700万元，已将其列为一年内到期的非流动负债。

(4)：本公司子公司江西瑞金万年青水泥有限公司向中国农业银行股份有限公司瑞金市支行贷款

6,500万元，借款期限2009年9月23日至2014年9月21日，该笔借款由江西南方万年青水泥有限公司提供保证担保。截止2012年6月30日借款余额为4,500万，其中2012年需还款1,500万元，已将其列为一年内到期的非流动负债。

(5)：本公司子公司江西瑞金万年青水泥有限公司向中国农业银行股份有限公司瑞金市支行贷款20,000万元，借款期限2009年6月26日至2015年12月26日，该笔借款由江西南方万年青水泥有限公司提供保证担保。截止2012年6月30日借款余额为16,000万，其中2012年12月26日需还款4,000万元，已将其列为一年内到期的非流动负债。

(6)：本公司子公司江西瑞金万年青水泥有限公司向中国银行股份有限公司瑞金市支行贷款5,000万元，借款期限2009年9月18日至2014年12月10日，该笔借款由江西南方万年青水泥有限公司提供保证担保，并以其拥有的面积约141亩的非生产区土地、建筑面积约1923m²的办公楼、建筑面积约1211m²的食堂、建筑面积约4532m²的宿舍、2号水泥磨设备、2*9MW余热发电项目整体设备及铁路专线项目整体资产提供抵押担保。截止2012年6月30日借款余额为3,000万，其中2012年12月10日需还款1,000万元，已将其列为一年内到期的非流动负债。

(7)：本公司子公司江西赣州万年青水泥有限公司向中国银行股份有限公司于都县支行贷款2,700万元，借款期限2009年10月12日至2014年12月10日，该笔借款由江西南方万年青水泥有限公司提供保证担保，并以其拥有的机器设备提供抵押担保。截止2012年6月30日借款余额为1,620万，其中2012年12月10日需还款540万元，已将其列为一年内到期的非流动负债。

(8)：本公司子公司江西玉山万年青水泥有限公司向中国银行股份有限公司玉山支行贷款1,500万元，借款期限2009年4月26日至2015年4月26日，由江西万年青水泥股份有限公司、江西南方万年青水泥有限公司提供保证担保，以其拥有的土地及其设备提供抵押担保。

(9)：本公司子公司江西玉山万年青水泥有限公司向中国建设银行股份有限公司玉山支行贷款1,000万元，借款期限2003年5月20日至2013年5月20日，由一线资产房屋及其设备提供抵押担保。

(10)：本公司子公司江西锦溪万年青水泥有限公司向景德镇农商银行涌山支行贷款3,600万元，借款期限2011年年11月23日至2013年10月28日，由塘坞石灰石采矿权提供抵押担保。

(11)：本公司子公司江西锦溪万年青水泥有限公司向景德镇农商银行涌山支行贷款2,600万元，借款期限2011年年12月28日至2013年12月28日，采用信用担保。

(12)：本公司子公司江西锦溪万年青水泥有限公司向农信社涌山分理处贷款6,800万元，借款期限2011年年12月29日至2013年12月28日，由本公司提供保证担保，金额4,400万元，并以其拥有的土地房产提供抵押担保。

(13)：本公司子公司江西锦溪（湖口）万年青水泥有限公司向景德镇农商银行涌山支行贷款3,000万元，借款期限2011年年3月26日至2013年3月25日，由湖口年产130万吨水泥及矿渣微粉粉磨生产线在建

工程抵押。

(14)：本公司子公司江西锦溪（塔前）万年青水泥有限公司向中国农业银行乐平支行贷款2,000万元，借款期限2012年年4月5日至2017年3月4日，由机器设备作为抵押。

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

无

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率（%）	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：无

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
预提费用	28,770,196.27	479,668.28
合计	28,770,196.27	479,668.28

其他流动负债说明：无

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	289,800,000.00	180,800,000.00
保证借款	198,000,000.00	261,000,001.00
信用借款		
合计	487,800,000.00	441,800,001.00

长期借款分类的说明：

注（1）：本公司向中国建设银行股份有限公司万年县支行贷款10,000万元，以江西水泥有限责任公司

拥有的土地提供抵押担保，截止2012年6月30日借款余额为4,200万，其中2012年12月31日需还款2,400万元，已将其列为一年内到期的非流动负债。

(2)：本公司向中国建设银行股份有限公司万年县支行贷款11,400万元，以其拥有的房屋及构筑物提供抵押担保，截止2012年6月30日借款余额为5,700万，其中2012年12月20日需还款2,500万元，已将其列为一年内到期的非流动负债。

(3)：本公司子公司江西玉山万年青水泥有限公司向中国银行股份有限公司玉山支行贷款12,000万元，借款期限2008年7月30日至2015年7月30日，以其拥有的土地及其设备提供抵押担保。截止2012年6月30日借款余额为6,900万，其中2012年8月需还款1,700万元，已将其列为一年内到期的非流动负债。

(4)：本公司子公司江西瑞金万年青水泥有限公司向中国农业银行股份有限公司瑞金市支行贷款6,500万元，借款期限2009年9月23日至2014年9月21日，该笔借款由江西南方万年青水泥有限公司提供保证担保。截止2012年6月30日借款余额为4,500万，其中2012年需还款1,500万元，已将其列为一年内到期的非流动负债。

(5)：本公司子公司江西瑞金万年青水泥有限公司向中国农业银行股份有限公司瑞金市支行贷款20,000万元，借款期限2009年6月26日至2015年12月26日，该笔借款由江西南方万年青水泥有限公司提供保证担保。截止2012年6月30日借款余额为16,000万，其中2012年12月26日需还款4,000万元，已将其列为一年内到期的非流动负债。

(6)：本公司子公司江西瑞金万年青水泥有限公司向中国银行股份有限公司瑞金市支行贷款5,000万元，借款期限2009年9月18日至2014年12月10日，该笔借款由江西南方万年青水泥有限公司提供保证担保，并以其拥有的面积约141亩的非生产区土地、建筑面积约1923m²的办公楼、建筑面积约1211m²的食堂、建筑面积约4532m²的宿舍、2号水泥磨设备、2*9MW余热发电项目整体设备及铁路专线项目整体资产提供抵押担保。截止2012年6月30日借款余额为3,000万，其中2012年12月10日需还款1,000万元，已将其列为一年内到期的非流动负债。

(7)：本公司子公司江西赣州万年青水泥有限公司向中国银行股份有限公司于都县支行贷款2,700万元，借款期限2009年10月12日至2014年12月10日，该笔借款由江西南方万年青水泥有限公司提供保证担保，并以其拥有的机器设备提供抵押担保。截止2012年6月30日借款余额为1,620万，其中2012年12月10日需还款540万元，已将其列为一年内到期的非流动负债。

(8)：本公司子公司江西玉山万年青水泥有限公司向中国银行股份有限公司玉山支行贷款1,500万元，借款期限2009年4月26日至2015年4月26日，由江西万年青水泥股份有限公司、江西南方万年青水泥有限公司提供保证担保，以其拥有的土地及其设备提供抵押担保。

(9)：本公司子公司江西玉山万年青水泥有限公司向中国建设银行股份有限公司玉山支行贷款1,000万元，借款期限2003年5月20日至2013年5月20日，由一线资产房屋及其设备提供抵押担保。

(10)：本公司子公司江西锦溪万年青水泥有限公司向景德镇农商银行涌山支行贷款3,600万元，借款期限2011年年11月23日至2013年10月28日，由塘坞石灰石采矿权提供抵押担保。

(11)：本公司子公司江西锦溪万年青水泥有限公司向景德镇农商银行涌山支行贷款2,600万元，借款期限2011年年12月28日至2013年12月28日，采用信用担保。

(12)：本公司子公司江西锦溪万年青水泥有限公司向农信社涌山分理处贷款6,800万元，借款期限2011年12月29日至2013年12月28日，由本公司提供保证担保，金额4,400万元，并以其拥有的土地房产提供抵押担保。

(13)：本公司子公司江西锦溪（湖口）万年青水泥有限公司向景德镇农商银行涌山支行贷款3,000万元，借款期限2011年年3月26日至2013年3月25日，由湖口年产130万吨水泥及矿渣微粉粉磨生产线在建工程抵押。

(14)：本公司子公司江西锦溪（塔前）万年青水泥有限公司向中国农业银行乐平支行贷款2,000万元，借款期限2012年年4月5日至2017年3月4日，由机器设备作为抵押。

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	利率（%）	期末数		期初数	
				外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
瑞金万年青	2009年06月26日	2015年12月26日	6.67%		160,000,000.00		160,000,000.00
玉山万年青	2008年07月30日	2015年07月30日	7.05%		69,000,000.00		69,000,000.00
公司	2008年04月24日	2014年01月26日	6.6%		57,000,000.00		57,000,000.00
公司	2008年04月24日	2013年01月11日	6.6%		42,000,000.00		42,000,000.00
锦溪水泥	2011年12月29日	2013年12月28日	6.09%		44,000,000.00		44,000,000.00
合计	--	--	--	--	372,000,000.00	--	372,000,000.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

37

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
短期融资券	400,000,000.00	2011年10月21日	365天	3,984,000,000.00	34,527.55	655,110.49		689,638.04	399,089,638.04

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

2011年10月21日本公司发行“江西万年青水泥股份有限公司2011年度第一期短期融资券”，发行规模为4亿元，期限为1年，一年期利率8.98%，起息日为2011年10月24日，到期一次还本付息。

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
招银金融租赁有限公司		17,817,056.98				
招银金融租赁有限公司		17,861,151.26				
民生金融租赁有限公司(注 1)		54,067,188.96			27,184,790.13	
中国外贸金融租赁有限公司(注 2)		52,286,933.56			35,317,355.96	
中国外贸金融租赁有限公司(注 3)		68,302,193.13			53,314,971.73	
中国外贸金融租赁有限公司(注 4)		92,401,442.23			76,823,248.46	

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
中国外贸金融租赁有限公司		76,823,248.46		92,401,442.23
中国外贸金融租赁有限公司		53,314,971.73		68,302,193.13
中国外贸金融租赁有限公司		35,317,355.96		52,286,933.56
民生金融租赁有限公司		27,184,790.13		54,067,188.96
合计		192,640,366.28		302,735,966.12

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0 元。

长期应付款的说明：

注： 1、本公司与民生金融租赁有限公司签署了《融资租赁合同》，出租人根据承租人的选择要求，向承租人选定的供应商购买价值人民币152,249,600.00元的选定设备，租赁期限三年，租赁利率为同期中国人民银行贷款基准利率下浮10%（4.86%）。租赁款分12期支付，每期支付13,711,636.42元。累计支付融资租赁款165,529,123.04元。依据实际利率法测算截止2012年6月末确认融资费用为980,688.46元，本期累计支付融资租赁款137,835,236.38元。本期应付融资租赁款与未确认费用的净额为27,184,790.13元。融资租赁设备列入固定资产。

2、公司与中国外贸租赁有限公司签署了《融资租赁合同》，出租人根据承租人的选择要求，向承租人选定的供应商购买价值人民币10,000万元的选定设备，租赁期限三年，租赁利率为同期中国人民银行贷款基准利率下浮10%（4.86%）。租赁款分12期支付，每期支付9,044,290.00元。累计支付融资租赁款109,394,219.62元。依据实际利率法测算截止2012年6月末确认融资费用为1,179,487.15元，本期累计支付融资租赁款

72,899,259.62元。应付融资租赁款与未确认融资费用的净额为35,317,355.96元。融资租赁设备列入固定资产。此项融资租赁由江西南方万年青水泥有限公司提供担保。

3、本公司的子公司江西瑞金万年青水泥有限责任公司2010年10月29日与中国外贸金融租赁有限公司签订《融资租赁合同》，以回租使用，筹措资金为目的将拥有合法产权且不存在任何权利瑕疵的自有设备（账面价值161,717,609.03元），以售后回租的方式出售给中国外贸金融租赁有限公司，售价100,000,000.00元。租赁期限三年，租赁利率为同期中国人民银行贷款基准利率下浮10%，遇利率调整租金相应变化，租赁款分12期支付，累计支付融资租赁款108,324,301.70元。依据实际利率法测算截止2012年6月30日，共支付6期融资租赁款，本期支付2期，累计支付55,009,329.97元，应付融资租赁款与未确认费用的净额为53,314,971.73元。融资租赁资产列入固定资产中。

4、2011年9月19日本公司和中国外贸租赁有限公司签署《融资租赁合同》，以回租使用，筹措资金为目的将拥有合法产权且不存在任何权利瑕疵的子公司赣州南方万年青水泥有限公司拥有的机器设备（账面价值100,222,384.35元），以售后回租的方式出售给中国外贸金融租赁有限公司，售价10,000万元，租赁手续费250万元，租赁期限为三年，租赁利率为中国人民银行公布的一年至三年基准贷款利率6.65%，租赁款分12期支付，每期租赁款随中国人民银行基准利率浮动而变动，租赁合同约定不变的情况下每期支付融资租赁款9,261,058.00元，同时规定租赁期届满时中国外贸金融租赁公司以10,000元名义价款将设备出售给本公司，累计应付融资租赁为111,142,696.00元。依据实际利率法测算截止2012年6月30日未确认融资费用余额为6,530,333.37元，累计支付融资租赁款27,779,114.17元，应付融资租赁款与未确认融资费用净额为76,823,248.46元，融资租赁列入固定资产。子公司江西南方万年青水泥有限公司与出租人签署了《保证合同》，愿意为融资租赁合同项下承租人对出租人所负全部租金、各项费用、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用提供连带责任保证。

同时本公司与子公司赣州南方万年青水泥有限公司签订相关协议，将从中国外贸租赁有限公司售后回租的融资租赁资产及所获取的融资租赁款转租、转回子公司赣州南方万年青水泥有限公司。

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
水泥粉磨站退城进园搬迁	9,864,116.40			9,864,116.40	
合计	9,864,116.40			9,864,116.40	--

专项应付款说明：无

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额

工业奖励基金	9,804,716.71	8,631,146.03
工程项目奖励基金	4,895,793.82	4,895,793.82
合计	14,700,509.85	13,526,939.85

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

注1：本公司子公司江西石城南方万年青水泥有限公司收到石城县财政局拨付款1,234,800元。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	395,909,579					0	395,909,579

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

48、库存股

库存股情况说明
不适用

49、专项储备

专项储备情况说明
不适用

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	310,916,573.75			310,916,573.75
其他资本公积	111,592,871.53			111,592,871.53
合计	422,509,445.28	0.00	0.00	422,509,445.28

资本公积说明：
无

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	45,996,807.79			45,996,807.79
任意盈余公积				
储备基金				

企业发展基金				
其他				
合计	45,996,807.79	0.00	0.00	45,996,807.79

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：无

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

不适用

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	662,181,659.61	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		--
调整后年初未分配利润	617,125,336.60	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	57,880,167.53	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	102,936,490.54	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	617,125,336.60	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,998,199,793.39	2,570,135,200.00
其他业务收入	6,371,169.69	4,090,300.92
营业成本	1,670,906,575.94	1,771,615,810.89

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
水泥制造业	1,806,267,053.03	1,508,388,132.21	2,570,135,194.10	1,766,382,770.68
商品混凝土及其它	194,406,309.61	157,428,779.54	2,522,981.20	1,654,909.57
合计	1,998,199,793.39	1,665,816,911.75	2,570,135,200.00	1,768,037,680.25

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
水泥	1,698,905,016.76	1,423,328,217.69	2,301,169,163.33	1,625,325,705.71
熟料	107,362,036.27	85,059,914.52	268,966,030.77	141,057,064.97
商品混凝土	191,932,740.36	155,721,085.06		
合计	1,998,199,793.39	1,665,816,911.75	2,570,135,200.00	1,768,037,680.25

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
江西	1,589,410,488.78		1,971,151,400.00	
福建	363,210,085.81		538,590,300.00	
浙江	19,495,065.00		28,074,700.00	
广东	15,099,965.49		17,006,400.00	
安徽	10,984,188.31		15,312,400.00	
合计	1,998,199,793.39	1,665,816,911.75	2,570,135,200.00	1,768,037,680.25

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
福州正昊建材有限公司	53,177,084.56	2.65%
京福高铁	42,482,337.96	2.12%

中交股份沪昆客专江西段	32,110,667.31	1.6%
厦门市加州投资管理有限公司	28,354,910.56	1.41%
福州开发区奇茂贸易有限公司	20,273,082.76	1.01%
占全部销售收入的比例	176,398,083.14	8.79%
合计	352,796,166.29	17.58%

营业收入的说明

无

55、合同项目收入

适用 不适用

合同项目的说明：

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税			
营业税	1,006,891.45	776,535.63	
城市维护建设税	5,104,762.75	7,259,671.72	
教育费附加	7,509,242.17	9,611,541.04	
资源税		2,186,118.16	
合计	13,080,896.37	19,833,866.55	--

营业税金及附加的说明：无

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	0.00	-20,560.84
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其他	0.00	0.00
合计	0.00	-20,560.84

公允价值变动收益的说明：无

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	30,448,333.33	45,932,932.23
权益法核算的长期股权投资收益	265,387.02	34,906,809.64
处置长期股权投资产生的投资收益		34,906,809.64
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	30,713,720.35	80,839,741.87

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
南方水泥有限公司	28,000,000.00	45,932,932.23	投资企业分红形成
景德镇农村信用社	2,448,333.33		投资企业分红形成
合计	30,448,333.33	45,932,932.23	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
江西闪亮制药有限公司	0.00	34,906,809.64	出售股权形成
绍兴万年青	265,387.02		参股企业分红
合计	265,387.02	34,906,809.64	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：无

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	3,706,373.33	2,877,658.96
二、存货跌价损失	-41,286.22	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		

五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	3,665,087.11	2,877,658.96

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	3,024,392.71	
其中：固定资产处置利得	3,024,392.71	
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	47,090,300.00	2,955,000.00
补贴收入	5,133,238.00	121,536.00
罚款收入	497,739.36	1,449,668.30
三废退税	30,249,690.91	26,020,690.18
赔款收入		11,500.00
其他	674,071.60	102,883.08
合计	86,669,730.78	30,661,277.56

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
财政奖励	12,484,500.00	2,955,000.00	
散装水泥专项补贴款	20,000.00		
工业发展奖励	28,865,800.00		
淘汰落后产能中央奖励资金	5,720,000.00		
合计	47,090,300.00	2,955,000.00	--

营业外收入说明：无

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		
其中：固定资产处置损失	72,747.72	530,393.02
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	5,624,073.83	4,703,140.06
防洪保安基金	201,192.03	751,775.39
赞助支出	393,210.00	393,210.00
罚款支出	109,380.00	491,870.53
补偿支出	621,160.90	
其他	575,798.77	554,647.35
合计	7,204,353.25	7,425,036.35

营业外支出说明：无

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	37,790,011.55	143,603,408.07
递延所得税调整	-50,976.47	9,145,407.73
合计	37,739,035.08	152,748,815.80

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益按如下公式计算：

$$\text{基本每股收益} = \text{P0} \div \text{S}$$

$$\text{S} = \text{S0} + \text{S1} + \text{Si} \times \text{Mi} - \text{M0} - \text{Sj} \times \text{Mj} - \text{M0} \times \text{Sk}$$

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。报告期内发生同一控制下企业合并，合并方在合并日发行新股份并作为对价的，计算报告期末的基本每股收益时，应把该股份视同在合并期初即已发行在外的普通股处理（按权重为1进行加权平均）。计算比较期间的基本每股收益时，应把该股份视同在比较期间期初即已发行在外的普通股处理。计算报告期末扣除非经常性损益后的每股收益时，合并方在合并日发行的新股份从合并日起次月进行加权。计算比

较期间扣除非经常性损益后的每股收益时，合并方在合并日发行的新股份不予加权计算（权重为零）。

（2）存在稀释性潜在普通股的，应当分别调整归属于普通股股东的报告期净利润和发行在外普通股加权平均数，并据以计算稀释每股收益。在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下，稀释每股收益可参照如下公式计算：

稀释每股收益 = $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$ 其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	3,206,141.09

其他综合收益说明：无

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	4,793,944.31
营业外收入	31,864,029.21
补贴收入	22,642,538.00
收到其他单位往来款	15,353,107.47
保证金	12,688,092.93
其他	8,170,169.75
合计	95,511,881.67

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的管理费用	39,154,465.70
支付的销售费用	27,414,934.34
支付的制造费用	10,675,386.64
银行手续费	4,755,937.64
营业外支出	3,580,583.49
支付其他单位往来款	10,069,288.96
其他	539,984.62
合计	116,329,158.62

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
存款利息	355,287.84
合计	355,287.84

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
在建项目费用	
合计	405,556.63

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到卓君往来款	21,340,122.14
收彭生仁往来款	3,000,000.00
其他	2,100,000.00
收到票据贴现款	95,960,573.33
合计	122,400,695.47

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付融资租赁款	101,795,384.91
支付彭生仁往来款	3,000,000.00
手续费	1,457,400.00
支付卓君往来款	44,749,198.12
承兑汇票解付	260,000,000.00
合计	411,001,983.03

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：无

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	77,284,404.29	461,693,423.65
加：资产减值准备	3,665,087.11	2,877,658.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	187,655,807.46	146,870,268.73
无形资产摊销	9,200,563.39	17,388,167.12
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-2,951,645.00	530,393.02
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-20,560.84
财务费用（收益以“-”号填列）	101,935,876.09	71,105,738.92
投资损失（收益以“-”号填列）	-30,713,720.35	-80,839,741.87

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	697,421.83	9,150,547.95
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	983,594.19	-5,140.21
存货的减少（增加以“-”号填列）	-23,049,716.98	-92,613,386.20
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-46,559,451.55	-73,144,919.75
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-147,302,533.37	74,649,546.38
其他		349,138,121.98
经营活动产生的现金流量净额	130,845,687.11	537,641,995.86
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	505,656,821.15	864,903,611.30
减：现金的期初余额	977,955,774.38	716,960,924.92
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-472,298,953.23	147,942,686.38

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	62,427,626.28	6,194,799.00
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	505,656,821.15	977,955,774.38
其中：库存现金	1,183,002.62	1,150,621.30
可随时用于支付的银行存款	345,952,887.74	801,590,087.61
可随时用于支付的其他货币资金	158,520,930.79	175,215,065.47
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	505,656,821.15	977,955,774.38

现金流量表补充资料的说明：无

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

(八) 资产证券化业务的会计处理**1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款****2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况**

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

(九) 关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
江西省建材集团公司	实际控制人	国有企业	南昌市	刘明寿	省政府授权经营范围内的国有资产经营	380,510,000.00			是	01450117-2
江西水泥有限责任公司	控股股东	国有企业	上饶市	刘明寿	餐饮、住所和物业管理等服务	300,000,000.00	43.98%	43.98%	是	72392063-6

公司					业				
----	--	--	--	--	---	--	--	--	--

本企业的母公司情况的说明：无

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
江西万年青科技工业园有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	南昌市	江尚文	物业管理等	30,000,000.00	100%	100%	72775322-2
江西万年青工程有限公司	控股子公司	有限责任公司	万年县	江尚文	机电设备安装、维修,水泥设备制造及销售等	10,000,000.00	100%	100%	56382716-7
江西万年青电子有限公司	控股子公司	有限责任公司	南昌市	关宏星	石英晶体元器件	19,000,000.00	75%	75%	72390525-9
南昌万年青水泥有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	南昌市	江尚文	水泥生产销售	31,250,000.00	68%	68%	72390098-5
温州市万年青散装水泥有限公司	控股子公司	有限责任公司	温州市	李和返	水泥仓储	2,880,000.00	70%	70%	74204146-9
江西南方万年青水泥有限公司	控股子公司	有限责任公司	南昌市	刘明寿	水泥生产销售	1,000,000,000.00	50%	50%	66747485-3
江西黄金埠万年青水泥有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	余干县	许才兴	水泥生产销售	30,000,000.00	58%	58%	79696333-8
福建福清万年青水泥有限公司	控股子公司	有限责任公司	福清市	江尚文	水泥生产销售	20,000,000.00	90%	90%	78216979-0
江西玉山万年青水泥有限公司	控股子公司	有限责任公司	玉山县	江尚文	水泥生产销售	100,000,000.00	40%	80%	73918862-X
江西瑞金万年青水泥有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	瑞金市	江尚文	水泥生产销售	485,200,000.00	50%	100%	78410402-6
江西寻乌南方万年青水泥有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	寻乌县	江尚文	水泥生产销售	20,000,000.00	35%	70%	79696072-0

司									
江西赣州南方万年青水泥有限公司	控股子公司	有限责任公司	于都县	江尚文	水泥生产销售	100,000,000.00	40%	80%	75422756-X
江西于都南方万年青水泥有限公司	控股子公司	有限责任公司	于都县	江尚文	水泥生产销售	102,820,000.00	40%	80%	74606752-7
江西兴国南方万年青水泥有限公司	控股子公司	有限责任公司	兴国县	江尚文	水泥生产销售	20,440,875.00	40%	80%	70569852-5
江西锦溪水泥有限公司	控股子公司	有限责任公司	乐平市	叶青	水泥生产销售	230,560,000.00	65%	90%	70562826-0
江西万年青矿业有限公司	控股子公司	有限责任公司	万年县城东郊	周帆	非金属矿开采、加工、销售	30,000,000.00	100%	100%	58162308-8
江西万年县万年青商砼有限公司	控股子公司	有限责任公司	万年县城东郊	周帆	混凝土生产、销售	10,000,000.00	100%	100%	58162308-8
江西赣州万年青商砼有限公司	控股子公司	有限责任公司	赣州市章贡区	方真	水泥制品生产和销售	60,000,000.00	66.67%	66.67%	57612166-5
江西兴国万年青商砼有限公司	控股子公司	有限责任公司	兴国县	方真	混凝土生产、销售	10,000,000.00	100%	100%	57611804-4
赣州于都万年青商砼有限公司	控股子公司	有限责任公司	于都县	李世锋	混凝土生产、销售	10,000,000.00	66.67%	100%	58403765-8
江西石城南方万年青水泥有限公司	控股子公司	有限责任公司	石城县	李世锋	水泥生产和销售	15,000,000.00	50%	100%	57118886-0
进贤县鼎盛混凝土有限公司	控股子公司	有限责任公司	进贤县	方真	混凝土生产、销售	10,000,000.00	100%	100%	7244833-4
江西永利万年青商砼有限公司	控股子公司	有限责任公司	南昌市	江尚文	混凝土生产、销售	100,000,000.00	51%	51%	58160272-X
江西锦溪塑料制品有限公司	控股子公司	有限责任公司	乐平市	占春华	熟料编织袋生产销售	40,000,000.00	51%	51%	55846339-7

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
江西万年青建筑工程安装公司	同一母公司	70575096-0
南方水泥有限公司	参股企业	66604901-1
绍兴万年青水泥有限公司	参股企业	76134722-8
江西南方水泥有限公司	注 1	66747485-3

本企业的其他关联方情况的说明

注：本公司董事长刘明寿和总经理江尚文出任了江西南方水泥有限公司的董事长、副董事长，故江西南方水泥有限公司系本公司的关联方。

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
江西水泥有限责任公司	土地租赁费	成本价/董事会审批	1,440,374.52		1,440,374.52	
江西水泥有限责任公司	调拨材料	成本价/董事会审批	14,539.27			
江西万年青建筑工程安装公司	支付维修费	成本价/董事会审批	0.00		51,107.46	
江西万年青建筑工程安装公司	结算工程	成本价/董事会审批	1,790,081.57			
江西万年青建筑工程安装公司	设备租赁费	成本价/董事会审批	0.00			
			0.00			

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
江西水泥有限责任公司	转供水	成本价/董事会审批	97,790.20		135,467.86	
江西水泥有限责任公司	转供电	成本价/董事会审批	1,223,331.95		207,802.96	
江西水泥有限责任公司	让售材料	成本价/董事会审批	42,859.79		139,167.59	
江西万年青建筑工程安装公司	销售水泥	成本价/董事会审批	19,900.00		632,288.26	
江西万年青建筑工程安装公司	转供电	成本价/董事会审批	9,491.92		793,988.05	

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明：无

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
江西水泥有限责任公司	公司万年厂	土地	公司万年厂生产部分用地	981,149.00	2012年01月01日	2012年12月31日	成本价	490,574.50	
江西水泥有限责任公司	公司万年厂	土地	公司万年厂生产部分用地	1,800,000.00	2010年01月01日	2012年12月31日	成本价	900,000.00	
江西水泥有限责任公司	公司	房屋	母公司所有的公司万年厂管理办公用	100,000.00	2010年01月01日	2012年12月31日	成本价	49,800.02	

关联租赁情况说明

上述土地、房屋均属于母公司当年改制上市时就已经建造或拥有使用权的资产，改制时没有装入上市公司，该部分资产是在公司万年厂生产经营所在地内，鉴于此母公司江西水泥有限责任公司将该部分资产成本价（税费、管理费等）租赁给公司使用。

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
公司	南方万年青	2,500.00	2012年03月23日	2014年03月22日	否
公司	南方万年青	7,500.00	2012年03月07日	2014年03月06日	否

公司	南方万年青	2,000.00	2011 年 11 月 30 日	2013 年 11 月 29 日	否
公司	南方万年青	5,000.00	2012 年 02 月 16 日	2014 年 02 月 16 日	否
公司	南方万年青	1,000.00	2011 年 09 月 20 日	2012 年 09 月 20 日	否
公司	南方万年青	4,950.00	2011 年 11 月 30 日	2013 年 11 月 30 日	否
玉山万年青	南方万年青	2,500.00	2011 年 11 月 30 日	2013 年 11 月 30 日	否
瑞金万年青	南方万年青	16,000.00	2009 年 06 月 27 日	2014 年 09 月 21 日	否
瑞金万年青	南方万年青	2,500.00	2012 年 03 月 02 日	2014 年 03 月 02 日	否
瑞金万年青	南方万年青	2,500.00	2011 年 11 月 30 日	2013 年 11 月 30 日	否
瑞金万年青	南方万年青	1,000.00	2011 年 11 月 30 日	2013 年 11 月 30 日	否
赣州万年青	南方万年青	1,296.00	2009 年 10 月 12 日	2014 年 10 月 10 日	否
赣州万年青	南方万年青	2,500.00	2011 年 09 月 21 日	2014 年 09 月 20 日	否
景磐城建	城竟混凝土	325.00	2012 年 07 月 02 日	2014 年 07 月 02 日	否
乐平锦溪商混	锦溪水泥	1,625.00	2012 年 03 月 30 日	2014 年 03 月 30 日	否
南方万年青	公司	4,000.00	2011 年 09 月 02 日	2013 年 09 月 02 日	否
南方万年青	公司	8,000.00	2011 年 08 月 11 日	2013 年 08 月 11 日	否
玉山万年青	公司、南方万年青	2,000.00	2011 年 10 月 19 日	2013 年 11 月 19 日	否
玉山万年青	公司、南方万年青	1,500.00	2009 年 04 月 26 日	2015 年 04 月 26 日	否
玉山万年青	公司	3,000.00	2011 年 11 月 11 日	2013 年 11 月 11 日	否
玉山万年青	公司	5,000.00	2012 年 04 月 13 日	2014 年 04 月 13 日	否
瑞金万年青	公司	5,000.00	2012 年 04 月 19 日	2014 年 04 月 19 日	否
赣州万年青	公司	5,000.00	2012 年 04 月 11 日	2014 年 04 月 11 日	否
锦溪水泥	公司、南方万年青	5,500.00	2011 年 10 月 26 日	2013 年 11 月 26 日	否
锦溪水泥	公司	4,400.00	2011 年 12 月 28 日	2013 年 12 月 28 日	否
锦溪水泥	公司	5,000.00	2012 年 04 月 19 日	2014 年 04 月 19 日	否

关联担保情况说明：因公司生产经营的需要，发生的担保均为母公司为控股子公司、子公司为母公司之间的担保。

(5) 关联方资金拆借

不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

不适用

(7) 其他关联交易

不适用

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收账款：	江西万年青建筑工程安装公司	19,900.00	33,553.75

在建工程预付款：	江西万年青建筑工程安装公司	8,371,448.70	25,000.00
应付账款：	江西万年青建筑工程安装公司	23,904.27	357,002.34
其他应付款：	江西水泥有限责任公司	14,454,936.28	20,825.34
应付账款：	江西水泥有限责任公司		463,145.74
其他应付款：	江西水泥有限责任公司		10,277,568.96

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

（十）股份支付

1、股份支付总体情况

不适用

2、以权益结算的股份支付情况

不适用

3、以现金结算的股份支付情况

不适用

4、以股份支付服务情况

不适用

5、股份支付的修改、终止情况

不适用

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响：

无

(十二) 承诺事项**1、重大承诺事项**

无

2、前期承诺履行情况

无

(十三) 资产负债表日后事项**1、重要的资产负债表日后事项说明**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

2012年8月13日，公司与江西金宜科技实业有限公司签署了《关于设立上饶万年青城有限公司出资协议书》，拟共同出资20,000万元合资合作在江西上饶市成立上饶万年青城有限公司，公司控股51%，合作方控股49%。注册资本金分两期注入：第一期在协议生效后10个工作日公司注入2,040万元，合作方1,960万元，其余款项自新公司成立后两年内缴清。

(十四) 其他重要事项说明**1、非货币性资产交换**

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、年金计划主要内容及重大变化

无

7、其他需要披露的重要事项

无

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	8,086,362.83	31.5%	3,812,674.13	47.15%	5,555,565.40	40.54%	3,613,096.04	65.04%
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄组合	1,531,070.07	5.97%	1,117,729.06	73%	1,849,992.09	13.5%	1,100,426.85	59.48%
特定款项组合	16,049,446.18	62.53%			6,302,230.67	45.98%		
组合小计	17,580,516.26	68.49%	1,117,729.06	73%	8,152,222.76	59.48%	1,100,426.85	13.5%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	25,666,879.08	--	4,930,403.19	--	13,707,788.16	--	4,713,522.89	--

应收账款种类的说明：无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
江西波阳万年青水泥有限公司	3,510,860.80	3,510,860.80	100%	
福州正昊建材有限公司（散装）	1,768,411.69	88,420.58	5%	
中铁五局 HPJX-3 标	1,684,279.17	157,252.19	10%	

福建汇丰物流有限公司（润锦）	1,122,811.17	56,140.56	5%	
合计	8,086,362.83	3,812,674.13	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	200,401.42		10,020.07	239,683.31	12.96%	11,984.17
1 至 2 年	239,683.31		23,968.33	486,921.54	26.32%	48,692.15
2 至 3 年				-		
3 年以上				1,123,387.24	60.72%	1,039,750.53
3 至 4 年				19,789.36	1.07%	5,936.81
4 至 5 年	14,489.36		7,244.68	139,568.31	7.54%	69,784.16
5 年以上	1,076,495.98		1,076,495.98	964,029.57	52.11%	964,029.57
合计	1,531,070.07	--	1,117,729.06	1,849,992.09	--	1,100,426.85

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

组合名称	账面余额	坏账准备
特定款项组合	16,049,446.18	
合计	16,049,446.18	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况 适用 不适用**(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容**

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
江西黄金埠万年青水泥有限责任公司	控股子公司	7,560,888.95	1 年内	29.46%
江西东鑫混凝土有限公司	控股子公司	4,171,672.20	1 年内	16.26%
南昌万年青水泥有限责任公司	控股子公司	3,945,645.44	1-2 年	15.38%
江西波阳万年青水泥有限公司	客户	3,510,860.80	5 年以上	13.68%
福州正昊建材有限公司	客户	1,768,411.69	1 年内	6.89%
合计	--	20,957,479.08	--	100%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
合计	--		

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为零元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄组合	9,794,253.32	2.86%	2,553,327.05	100%	8,751,048.76	4.06%	3,196,162.19	36.52%
特定款项组合不计提坏账准备	332,733,386.42	97.14%			206,879,859.16	95.94%		
组合小计	342,527,639.74	100%			215,630,907.92	100.00%	3,196,162.19	1.48%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	342,527,639.74	--	2,553,327.05	--	215,630,907.92		3,196,162.19	

其他应收款种类的说明：

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况 适用 不适用**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容** 适用 不适用**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
民生金融租赁股份有限公司	客户	9,134,976.00	2-3 年	2.69%
万年火车站（运费）	客户	1,112,628.50	1 年以内	0.33%
安徽淮南矿物局	客户	860,870.53	5 年以上	0.25%
江西省万年县环境保护局	客户	800,000.00	1 年以内	0.24%
中铁十五局沪昆客专江西段站前工程 HKJX-1 标项目经理部	客户	800,000.00	1-2 年	0.24%
合计	--		--	

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为零元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排 适用 不适用**3、长期股权投资**

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
江西黄金埠万年青水泥有限责任公司	成本法	18,630,000.00	18,494,045.21		18,494,045.21	58%	58%				5,000,000.00
江西万年青电子有限公司	成本法	14,250,000.00	14,250,000.00		14,250,000.00	75%	75%				
江西万年青科技工业园有限责任公司	成本法	29,000,000.00	30,002,552.40		30,002,552.40	100%	100%				
温州市万年青散装水泥有限公司	成本法	2,016,000.00	2,016,000.00		2,016,000.00	70%	70%				
南昌万年青水泥有限责任公司	成本法	21,250,000.00	21,250,000.00		21,250,000.00	68%	68%				
江西南方万年青水泥有限责任公司	成本法	500,000,000.00	500,000,000.00		500,000,000.00	50%	50%				
福建福清万年青水泥有限公司	成本法	46,650,000.00	41,298,660.00		41,298,660.00	90%	90%				20,000,000.00
江西万年青工程有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%				
绍兴县万年青水泥	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	20%	20%				
南方水泥有限公司	成本法	112,000,000.00	140,000,000.00		140,000,000.00	1.4%	1.4%				
南昌市盈恒建筑构件制品有限公司	成本法	2,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00	10%	10%				
江西锦溪水泥有限公司	成本法	384,000,000.00	384,000,000.00		384,000,000.00	90%	90%				
江西赣州万年青商砼有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	66.67%	66.67%				
江西兴国万年青商砼有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%				
江西锦溪塑料制品有限公司	成本法	21,420,000.00	21,420,000.00		21,420,000.00	51%	51%				
江西万年青矿业有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	100%	100%				10,000,000.00

江西万年县 万年青商砼 有限公司	成本法	10,000,00 0.00	10,000,00 0.00		10,000,00 0.00	100%	100%				
江西省进贤 鼎盛混凝土 有限公司	成本法	14,930,00 0.00	14,930,00 0.00		14,930,00 0.00	100%	100%				
江西永利万 年青商砼有 限公司	成本法	25,500,00 0.00	25,500,00 0.00		25,500,00 0.00	51%	51%				
江西东鑫混 凝土有限公 司	成本法	20,095,00 0.00	0.00	20,095,00 0.00	20,095,00 0.00	65%	65%				
合计	--	1,293,741 ,000.00	1,299,161 ,257.61		1,319,256 ,257.61	--	--	--			35,000,00 0.00

长期股权投资的说明

无

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	544,073,996.48	787,578,112.09
其他业务收入	7,245,057.46	5,957,437.76
营业成本	463,703,938.76	548,360,442.63
合计		

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
水泥制造业	544,073,996.48	457,472,854.72	787,578,112.09	542,470,276.22
合计	544,073,996.48	457,472,854.72	787,578,112.09	542,470,276.22

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
水泥	460,708,081.78	381,841,367.06	620,771,545.80	430,546,898.34
熟料	83,365,914.70	75,631,487.66	166,806,566.29	111,923,377.88
合计	544,073,996.48	457,472,854.72	787,578,112.09	542,470,276.22

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
江西	430,768,116.58		625,185,421.44	
福建	112,809,349.99		162,392,690.65	
安徽	496,529.91			
合计	544,073,996.48	457,472,854.72	787,578,112.09	542,470,276.22

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
福州正昊建材有限公司	51,362,421.27	9.32%
南昌慧华高科混凝土有限公司	23,582,128.21	4.28%
中交股份沪昆客专江西段	21,457,519.10	3.89%
福州开发区奇茂贸易有限公司	17,214,534.70	3.12%
南昌鑫源混凝土搅拌有限公司	14,404,155.64	2.61%
合计		

营业收入的说明
无

5、投资收益**(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	59,165,387.02	43,989,035.71
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	59,165,387.02	43,989,035.71

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
南方水泥有限公司	28,000,000.00	43,989,035.71	股东分红形成
福建福清万年青水泥有限公司	18,000,000.00		股东分红形成
江西万年青矿业有限公司	10,000,000.00		股东分红形成
绍兴万年青水泥有限公司	265,387.02		股东分红形成
合计	59,165,387.02	43,989,035.71	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计	0.00	0.00	--

投资收益的说明：

无

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	46,059,164.33	152,348,136.34
加：资产减值准备	-425,954.83	483,931.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	55,985,740.95	48,180,099.97
无形资产摊销	3,189,088.00	3,643,873.38
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	52,494,451.74	46,264,380.83
投资损失（收益以“-”号填列）	-59,165,387.02	-43,989,035.71
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		-8,555,516.90
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	19,169,977.45	-22,803,592.06
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-82,563,544.01	-114,203,715.60
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-84,802,902.54	-41,190,036.53
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-50,059,365.93	22,572,252.68
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	142,636,145.37	474,315,318.05
减: 现金的期初余额	296,246,725.61	195,502,062.13
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-153,610,580.24	278,813,255.92

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

不适用

(十六) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位: 元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.76%	0.1462	0.1462
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.76%	0.0937	0.0937

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

科目	期末余额	年初余额	变动比率	变动原因
货币资金	536,848,121.95	1,013,146,450.15	-47.01%	主要为经营活动中现金支付增加及支付融资租赁款所致
应收账款	160,347,541.95	50,520,200.66	217.39%	为公司新收购商砼公司商品混凝土赊销所致
预付款项	140,225,145.57	99,671,768.22	40.69%	预付设备款以及预付原燃材料采购款所致
其他流动资产	17,887,480.84	2,239,113.07	698.86%	主要原因是年度内待摊费用增加所致
工程物资	5,392,117.27	19,716,099.97	-72.65%	主要为本期在建工程领用所致
固定资产清理	14,681,235.49	8,355,560.35	75.71%	主要处置报废固定资产所致。
递延所得税资产	7,827,806.98	16,978,354.93	-53.90%	主要为公司核销坏账所致。
其他非流动资产	53,349,571.25	86,429,347.07	-38.27%	万年厂融资租赁售后回租设备到期转入固定资产
应交税费	18,464,080.16	255,601,321.72	-92.78%	主要原因是实际缴纳税费所致
应付利息	27,317,525.34	9,886,505.04	176.31%	主要为计提短期债券利息所致
其他应付款	158,213,755.79	104,428,287.45	51.50%	主要为新增尚未支付完的股权收购款
长期应付款	192,640,366.28	302,735,966.12	-36.37%	主要为支付到期融资租赁租金所致

	本期数	上期数	变动比率	变动原因
营业税金及附加	13,080,896.37	19,833,866.55	-34.05%	主要是销量及销价下降所致
营业利润	35,558,061.84	591,205,998.24	-93.99%	主要是销量及销价下降所致
营业外收入	86,669,730.78	30,661,277.56	182.67%	主要为本期收到的政府补助所致
利润总额	115,023,439.37	614,442,239.45	-81.28%	主要是销量及销价下降所致
所得税费用	37,739,035.08	152,748,815.80	-75.29%	主要是销量及销价下降所致
净利润	77,284,404.29	461,693,423.65	-83.26%	主要是销量及销价下降导致效益下降

九、备查文件目录

备查文件目录
(一) 载有公司法定代表人签名的 2012 年半年度报告。 (二) 载有公司负责人、财务负责人、会计主管签名并盖章的财务报告。 (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上披露过的所有公司文件的正本及公告原件。 (四) 其他有关文件资料。

董事长：刘明寿

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 23 日