



江西万年青水泥股份有限公司

2015 年年度报告

2016 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人江尚文、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司选定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)；年度报告内，涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 613,364,368 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 管理层讨论与分析.....	12
第五节 重要事项.....	31
第六节 股份变动及股东情况.....	44
第七节 优先股相关情况.....	49
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	50
第九节 公司治理.....	59
第十节 公司债券相关情况.....	68
第十一节 财务报告.....	74
第十一节 备查文件目录.....	161

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中国结算深圳分公司	指	中国证券登记结算有限公司深圳分公司
本报告期、报告期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日
董事会	指	江西万年青水泥股份有限公司董事会
股东大会	指	江西万年青水泥股份有限公司股东大会
公司、本公司	指	江西万年青水泥股份有限公司
会计师、会计师事务所	指	大信会计师事务所（特殊普通）合伙人
鹏元资信	指	鹏元资信评估有限公司
光大证券	指	光大证券股份有限公司
元、万元、亿元	指	指人民币元、万元、亿元
“三废退税”	指	资源综合利用及其他产品增值税即征即退
“三项工程”	指	技术改造、零星购置、大修项目

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	万年青	股票代码	000789
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江西万年青水泥股份有限公司		
公司的外文名称（如有）	JIANGXI WANNIANQING CEMENT CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	JX CEMENT		
公司的法定代表人	江尚文		
注册地址	江西省上饶市		
注册地址的邮政编码	335506		
办公地址	江西省南昌市高新技术开发区京东大道 399 号万年青科技园		
办公地址的邮政编码	330096		
公司网址	http://www.wnq.com.cn		
电子信箱	wnqzqb@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媒体的名称	中国证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

组织机构代码	70575058-1
--------	------------

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙人）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室
签字会计师姓名	冯丽娟、邓林义

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入（元）	5,583,028,090.77	6,682,758,652.54	-16.46%	6,179,002,201.01
归属于上市公司股东的净利润（元）	248,608,733.08	549,932,284.69	-54.79%	438,394,096.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	236,634,597.50	543,865,135.37	-56.49%	434,615,280.78
经营活动产生的现金流量净额（元）	795,296,266.37	997,633,773.05	-20.28%	1,064,740,471.15
基本每股收益（元/股）	0.4053	0.8966	-54.80%	0.7147
稀释每股收益（元/股）	0.4053	0.8966	-54.80%	0.7147
加权平均净资产收益率	9.72%	23.95%	-14.23%	23.13%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
总资产（元）	9,008,075,145.59	8,836,613,727.30	1.94%	7,845,695,900.51
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,636,214,451.80	2,510,279,332.87	5.02%	2,100,345,141.01

注：本报告期基本每股收益、稀释每股收益按照公司 2014 年度利润分配后的股本 613,364,368 股计算，对应的比较期间数据已重新计算。

七、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照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

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照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。

2、同时按照境外会计准则与按照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

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,216,689,702.22	1,323,822,200.91	1,407,490,972.67	1,635,025,214.97
归属于上市公司股东的净利润	57,794,743.79	40,019,352.64	44,929,484.25	105,865,152.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,718,630.80	38,544,867.78	41,247,875.24	102,123,223.68
经营活动产生的现金流量净额	51,542,734.15	89,649,903.75	284,859,206.29	369,244,422.18

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

九、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2015 年金额	2014 年金额	2013 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-7,206,096.99	-1,299,206.64	-7,098,694.93	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	26,469,981.38	26,342,390.73	30,354,376.78	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	14,598,143.76			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,070,879.39	-13,974,987.32	-14,339,016.42	
减：所得税影响额	2,811,104.87	3,428,469.98	2,819,250.18	
少数股东权益影响额（税后）	7,005,908.31	1,572,577.47	2,318,599.80	
合计	11,974,135.58	6,067,149.32	3,778,815.45	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
“三废”退税	61,707,897.05	与企业业务密切相关，且各年度均享受
防洪保安资金	349,371.88	各年度均要缴纳

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司主要从事硅酸盐水泥的生产与销售、商品混凝土的生产与销售以及新型墙材的生产及销售等业务，报告期内，主营业务没有发生重大变化。公司生产的主要产品有：“万年青”牌普通硅酸盐水泥：P. 042. 5、P. 042. 5R、P. 052. 5、P. 052. 5R；“万年青”牌复合硅酸盐水泥：P. C32. 5R、以及商品熟料、商品混凝土、新型墙材等。水泥产品属于非金属制造业中的建筑材料，公司拥有上述产品的全套制造生产线。产品主要采取经销商和直销模式相结合销售方式，用于房地产、民用自建房、重点工程等房屋建筑、水利、公路、铁路等工程上。水泥是一种同质化程度非常高的产品，资源消耗量大，量重价轻低附加值的基础原材料，行业周期性很强，目前处于行业去产能阶段，属于发展低迷期，是国家严格限制的产能过剩行业。公司目前正由专业经营模式向产业链上下游延伸及扩张，并积极探寻其他领域的股权投资，增加公司的利润增长点。公司大宗原材料主要采用公开招标方式，还有少量的询价、议价方式。公司以“份额优先，以销促产”经营理念，实施以管理与技术双轮驱动的对标管理来提升企业的经营绩效，严格控制成本，拓展市场份额，以规模取胜。

二、主要资产重大变化情况

主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	本期比上年同期增加了 115,000,000 元，是报告期公司投资 9,800 万元合伙成立了投资基金和用 1,700 万元收购了上海赛泽股权投资中心（有限合伙）2.061% 出资份额。
固定资产	本期固定资产没有重大变化。
无形资产	本期无形资产增加 53,638,719.76 元，主要是纳入并表范围子公司江西立成混凝土有限公司、铅山县万年青新型建材有限公司、万年县万年青新型建材有限公司、鹰潭万年青新型建材有限公司、上犹万年青新型材料有限公司取得土地使用权；江西于都南方万年青水泥有限公司、江西锦溪水泥有限公司取得部分采矿权。

在建工程	报告期在建工程比上年同期增加 40,920,835.44 元，是因为报告期新建的新型材料公司项目建设推进增加所致。
------	---

三、核心竞争力分析

勇于拓展市场，销量份额持续攀升。

公司坚持“份额优先，以销促产”的经营策略，实施扁平化营销、精细化管理，在渠道变革、市场开发、品牌营销等方面下功夫，赢得了更大的市场空间。

实施渠道变革，在核心区域持续推进二级直签和联营体建设，在次核心和外围区域加密网点；同时科学制订营销政策，完善运行机制，引导网点专销。

坚持民用市场、工程市场“两条腿跑”。民用市场突出“就近销售”原则，核心市场的领先地位和掌控力不断巩固。

强化品牌营销，通过品牌形象店建设、宣传画册改版、新型网络媒体等方式，提升品牌影响力；采取客户满意度调查、市场走访、电话回访等方式，收集客户意见建议，及时响应客户诉求，提升品牌价值。

强化对标管理，运营水平稳步提高

公司始终把对标管理作为提升经营绩效的切入点，心无旁骛地深化对标管理，不断提升企业竞争力。

坚持以管理和技术双轮驱动对标管理，建立了较全面的对标指标体系、管控体系和考核体系。开展绩效对标竞赛，实现月度评比和奖励兑现，形成了“比学赶帮超”的竞争氛围；发挥考核的导向作用，以 PDCA 循环强化对指标的量化控制和持续改进。同时对生产系统进行改良性技术改造，不断提高技术装备水平，实现提产降耗。伴随着公司市场意识和成本观念不断增强，公司窑磨运行质量明显提升。

坚守责任担当，企业形象显著提升。

在推进企业改革发展过程中，崇尚对环境负责、对职工负责、对社会负责的担当精神，

塑造良好企业形象。

注重生态保护，落实环保责任，打造环境友好型企业。水泥生产线全部实施烟气脱硝技改，年减少氮氧化物排放 1.3 万吨；采用电袋复合除尘技术，水泥窑粉尘排放全部环保达标；加强矿山资源开采的综合利用和土地复垦，石灰石开采利用率达 99%以上。

关心和保障职工权益，构建平安和谐企业。健全以职工代表大会为基本形式的民主管理制度，弘扬职工主人翁精神。优化生产环境，改善生活条件，确保职工收入稳定增长。各级群团组织积极开展丰富多彩的文体娱乐活动，营造了团结向上的和谐氛围。建立健全突发事件应急保障机制，加强源头治理、综合治理，深化平安建设。

主动承担社会责任，热心支持公益事业，开展结对帮建和定点扶贫工作。服务赣南苏区振兴发展计划，提供优质限价水泥支持农村土坯房改造。

注重投资者关系管理，不断提高信息透明度；积极落实现金分红政策，报告期实施了 2014 年度每 10 股派现金 3.00 元（含税）并公积金转增 5 股的分红方案。

第四节 管理层讨论与分析

一、概述

报告期，受宏观经济及房地产市场低迷的影响，全国水泥市场需求持续下滑，水泥售价一路下行，11 月份江西更是出现历史罕见的多雨天气，水泥价格行情旺季骤降。公司董事会凝心聚力，引领全体员工锐意进取，苦练内功，真抓实干，克服了诸多不利因素，产、销量取得了逆势上扬的良好局面。在全国、全省水泥销量同比分别下降 4.95%和 4.19%的背景下，公司产品销售同比增长 4.55%，实现主营业务收入 55.83 亿元，企业效益处于行业领先水平，实现了“十二五”的圆满收官。

一年来，我们主要抓了以下几方面工作：

（一）推进“三项制度改革”，释放企业活力

抓住列入省国资委深化企业“三项制度”改革试点单位的机会，围绕以人为本的核心，抓住激发人的积极性这个关键，积极探索并建立与市场接轨的用人用工和分配机制。

大力推进新用工管理制度和薪酬管理办法实施，实现了契约化、合同化用工管理，建立了管理、技术、技能多通道职业晋升体系。进一步规范了员工薪酬结构、薪酬标准和考核办法，建立了收入与公司效益同向考核机制。

出台干部考核办法，完善以绩效考核为手段的管理人员激励和约束机制。结合对管理人员的评价考核，加大综合管理监督检查、考核问责和绩效帮扶，从严从细夯实基础管理，提升全员制度执行力。

实施滚动式定员定岗，比照行业先进企业的人员配置情况，结合公司实际，推行部门精简和岗位标准化设置；确定了商砼、新材公司的定员定岗方案，为新业务板块用工的标准化、规范化奠定了基础。

（二）强化市场拓展，市场份额得以巩固提高

充分认清严峻的市场环境，保持积极进取状态，确立“多争订单、多抢份额、多回货款”的原则，深化渠道建设，完善内部管理，实现以销促产。

坚持“就近销售”，做实核心市场，核心市场同比增长 3.5%，占总销量比重 57%；坚持民用与工程两个市场齐头并进的开发展略，扩大市场份额，民用市场水泥销量同比增长 3%，中小工程销量同比增长 9.8%，重点工程同比增长 53%。

借助网络媒体等途径，提升品牌知名度；认真对待市场反馈，不断改进产品质量和服务质量，发挥口碑效应，扩大品牌影响力。

（三）深化对标管理，成本控制力进一步增强

利用春节等销售淡季，结合生产能力、产品库存情况，合理安排水泥窑系统年度大修，提高设备可靠性；同步实施水泥窑电收尘器改造项目，抓好烟气在线监测装置的运行和维护，确保各项排放达到环保新标准要求。

围绕“精心树标、精细定标、精准考核”的要求，结合到广西金鲤的参观学习，注重工艺的稳定性，提高“窑主机设备运行专项考核”标准，加大熟料煤耗、余热发电等关键指标考核力度，强化磨机工艺管理和峰谷用电管理，优化各项技术经济指标。

（四）抓好产销协调，生产运营水平有效提升

强化市场导向，密切产销协调。一方面强化生产组织信息报送，突出抓好窑磨主机运行跟踪，强调数据报送的准确性、及时性；一方面畅通产品库存、品种、袋散结构等信息，抓好资源调剂，提高各道工序、各项业务相互衔接、协调配合的能力，使生产组织、产品出库等环节衔接有序、运行顺畅。

根据国家取消 32.5 强度复合水泥品种政策的期限要求，从生产组织、工艺调整、质量管理体系等文件修改等方面提前作出安排，并积极做好产品结构调整的市场策划，化解市场风险。

结合客户反馈意见，对“万年青”牌水泥包装袋进行局部改版，产供销协同做好了包装

袋库存跟踪、订单衔接和市场宣传等前期工作，确保新老包装袋交替期平稳过渡。

（五）全面推进增收节支活动，向管理要效益

牢固树立过紧日子的思想，广开思路开展增收节支工作，拓宽企业效益空间。

通过强化融资管理和资金管理，全年吨产品财务费用同比下降约 0.36%；通过强化预算管理，严控各类非生产性支出，吨产品管理费用同比下降约 7.69%。

（六）完善内控机制，防控经营风险

以防控企业经营风险为目标，系统排查潜在风险，制定相应的防范和控制措施；对已形成的风险控制流程、管理制度进一步自查和梳理，修订了招标管理、废旧物资处置等制度。

建立健全内控体系和管理体系，把体系运行要求融入日常工作中。于都公司完成管理体系的建立，余干、九江商砼公司完成内部控制体系的搭建工作。

（七）加快投资发展步伐，优化产业结构布局

实施“走出去”发展战略，推进境外水泥投资调研工作，形成了初步设想及调研报告。紧密跟踪德安县水泥熟料生产线项目，前期的石灰石等资源调查和厂址选择工作已基本完成。

加快商砼产业推进步伐，1 月份在共青城收购立成商砼 100%股权，6 月份在宁都县完成常盛商砼 70%股权的收购；广丰商砼年产 80 万方混凝土生产线及南昌商砼年产 30 万吨干混砂浆生产线建成投产。同时建立商砼企业区域月度对标机制，相互取长补短，改进内部管理。

有序推进墙材项目建设，瑞金、乐平、万年一期工程已建成投产，正处于紧张试产阶段；铅山一期工程已具备点火条件，鹰潭项目正进行设备安装调试。同时，积极开展了水泥纤维板、硅酸钙板、道路透水砖、住宅产业化项目等调研，发展新型绿色建筑建材产品。

二、主营业务分析

1、概述

2015 年，公司克服了水泥行业市场硝烟弥漫，在市场供需矛盾日益突出、资源环境约束

持续加大等多重压力下，内强管理，外抢市场，实现了产销量逆势上扬良好局势。

公司全年共生产水泥 2141.16 万吨，同比增长 4.55%；生产熟料 1518.73 万吨，同比增长 6.66%；销售水泥产品（含熟料）2,247.29 万吨，同比增长 4.55%；销商品混凝土 366.22 万方，同比下降 13.70%。

由于市场需求持续低迷，销售价格连续下探的影响，公司 2015 年营业收入 558,302.81 万元，同比下滑 16.46%。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2015 年		2014 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	5,583,028,090.77	100%	6,682,758,652.54	100%	-16.46%
分行业					
水泥行业	4,457,635,796.09	79.84%	5,318,017,163.10	79.58%	0.26%
混凝土	1,095,018,346.00	19.61%	1,336,284,168.46	20.00%	-0.38%
新型砖	15,363,027.50	0.28%	8,772,102.10	0.13%	0.14%
其他	15,010,921.18	0.27%	19,685,218.88	0.29%	-0.03%
分产品					
水泥	4,272,095,062.36	76.52%	5,091,798,671.87	76.19%	0.33%
熟料	185,540,733.73	3.32%	226,218,491.23	3.39%	-0.06%
混凝土	1,095,018,346.00	19.61%	1,336,284,168.46	20.00%	-0.38%
新型砖	15,363,027.50	0.28%	8,772,102.10	0.13%	0.14%
其他	15,010,921.18	0.27%	19,685,218.88	0.29%	-0.03%
分地区					
江西省	4,730,519,141.60	84.73%	5,647,549,860.61	84.51%	0.22%
福建省	692,113,832.50	12.40%	794,940,514.28	11.90%	0.50%
广东省	73,766,682.68	1.32%	112,489,829.50	1.68%	-0.36%
浙江省	73,556,214.14	1.32%	104,455,241.47	1.56%	-0.25%
安徽省	13,072,219.85	0.23%	23,323,206.68	0.35%	-0.11%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	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						
水泥行业	4,457,635,796.09	3,560,108,106.74	20.13%	-16.18%	-7.45%	-7.53%
混凝土	1,095,018,346.00	817,708,089.77	25.32%	-18.05%	-17.08%	-0.88%
分产品						
水泥	4,272,095,062.36	3,397,070,786.87	20.48%	-16.10%	-8.05%	-6.96%
混凝土	1,095,018,346.00	817,708,089.77	25.32%	-18.05%	-17.08%	-0.88%
分地区						
江西省	4,730,519,141.60	3,917,952,128.07	17.18%	-16.24%	-3.38%	-11.02%
福建省	692,113,832.50	362,228,543.70	47.66%	-12.94%	-42.14%	26.42%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2015 年	2014 年	同比增减
水泥	销售量	万吨	2,136.29	2,047.75	4.32%
	生产量	万吨	2,141.16	2,047.9	4.55%
	库存量	万吨	21.79	16.92	28.78%
熟料	销售量	万吨	422.52	411.61	2.65%
	生产量	万吨	1,518.73	1,423.91	6.66%
	库存量	万吨	46.67	17.93	160.29%
混凝土	销售量	万方	366.22	424.38	-13.70%
	生产量	万方	366.22	424.38	-13.70%
	库存量	万方	0	0	

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
建材行业	水泥、熟料	3,560,108,106.74	80.78%	3,846,774,662.96	79.11%	1.67%
建材行业	混凝土	817,708,089.77	18.55%	986,158,504.31	20.28%	-1.73%

单位：元

产品分类	项目	2015 年		2014 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
水泥		3,397,070,786.87	77.08%	3,694,443,617.35	75.98%	1.10%
熟料		163,037,319.87	3.70%	152,331,045.61	3.13%	0.57%
混凝土		817,708,089.77	18.55%	986,158,504.31	20.28%	-1.73%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期公司新增三家子公司及一家投资基金，具体详见本报告的第四节管理层讨论五、投资情况和第五节、重要事项八之与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	218,917,839.65
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	3.93%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	福州正昊建材有限公司	59,872,690.60	1.07%
2	中交二公局九景衢铁路 JQJXZQ-5 标项目部（江西励拓贸易有限公司）	57,198,986.80	1.03%

3	邱永明	43,261,469.37	0.78%
4	江西南方水泥有限公司	29,432,206.58	0.53%
5	福清明发混凝土有限公司	29,152,486.30	0.52%
合计	--	218,917,839.65	3.93%

主要客户其他情况说明

☐ 适用 ☐ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	703,521,263.61
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	15.80%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	国网江西省电力公司赣东北供电分公司	202,116,263.13	4.54%
2	江西赣电投资集团有限公司	170,925,442.61	3.84%
3	瑞金市供电有限责任公司	144,133,025.91	3.24%
4	国网江西省电力公司景德镇供电分公司	105,348,357.52	2.37%
5	玉山供电有限责任公司	80,998,174.44	1.82%
合计	--	703,521,263.61	15.80%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2015 年	2014 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	248,688,196.14	264,702,135.84	-6.05%	
管理费用	304,309,690.85	305,144,350.04	-0.27%	
财务费用	191,447,929.68	192,949,836.54	-0.78%	

4、研发投入

☐ 适用 ☒ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2015 年	2014 年	同比增减
经营活动现金流入小计	6,336,925,464.59	7,260,412,824.94	-12.72%
经营活动现金流出小计	5,541,629,198.22	6,262,779,051.89	-11.51%
经营活动产生的现金流量净额	795,296,266.37	997,633,773.05	-20.28%
投资活动现金流入小计	23,304,082.91	14,195,995.27	64.16%
投资活动现金流出小计	388,091,018.46	573,334,239.40	-32.31%
投资活动产生的现金流量净额	-364,786,935.55	-559,138,244.13	34.76%
筹资活动现金流入小计	2,886,253,313.48	2,481,759,119.82	16.30%
筹资活动现金流出小计	3,082,932,831.33	2,852,828,844.23	8.07%
筹资活动产生的现金流量净额	-196,679,517.85	-371,069,724.41	47%
现金及现金等价物净增加额	233,829,812.97	67,425,804.51	246.80%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2015年	2014年	同比增减	原因
投资活动现金流入小计	23,304,082.91	14,195,995.27	64.16%	主要系收到投资分红款较去年增加所致
投资活动现金流出小计	388,091,018.46	573,334,239.40	-32.31%	主要系购置固定资产较去年减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-196,679,517.85	-371,069,724.41	47%	主要系取得借款较去年增加，偿还借款较去年减少，以及分配子公司股利增加共同所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2015 年末		2014 年末		比重增减
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例	

货币资金	1,354,472,629.37	15.04%	1,136,417,039.82	12.86%	2.18%
应收账款	571,089,176.30	6.34%	555,380,138.31	6.28%	0.06%
存货	409,177,909.72	4.54%	410,414,805.35	4.64%	-0.10%
投资性房地产	56,487,519.39	0.63%	46,596,317.24	0.53%	0.10%
固定资产	4,448,736,584.12	49.39%	4,594,141,301.71	51.99%	-2.60%
在建工程	115,306,654.93	1.28%	74,385,819.49	0.84%	0.44%
短期借款	1,736,000,000.00	19.27%	1,360,300,000.00	15.39%	3.88%
长期借款	145,030,000.00	1.61%	8,000,000.00	0.09%	1.52%

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	330,160.38	-13,048.84					317,111.54
上述合计	330,160.38	-13,048.84					317,111.54
金融负债	0.00						0.00

五、投资状况

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
148,752,300.00	146,464,900.00	1.56%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
宁波鼎锋明道万年青投资合伙企业(有限合伙)	实业投资、投资管理、投资咨询	新设	98,000,000.00	98.00%	企业自有资金	宁波鼎锋明道投资管理合伙企业	89 个月	并购基金	公司已经成立	0.00		否	2015 年 06 月 24 日	《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/), 披露编号: 2015-21
上海赛泽股权投资中心(有限合伙)	股权投资、投资管理、投资咨询。【依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动】	收购	17,000,000.00	2.06%	企业自有资金	其他合伙人	120 个月	产业基金	公司已经成立	0.00	653,367.58	否		
合计	--	--	115,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	653,367.58	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名	投资方	是否为	投资项	本报告	截至报	资金来	项目进	预计收	截止报	未达到	披露日	披露索
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

称	式	固定资 产投资	目涉及 行业	期投入 金额	告期末 累计实 际投入 金额	源	度	益	告期末 累计实 现的收 益	计划进 度和预 计收益 的原因	期（如 有）	引（如 有）
宁都县 常盛混 凝土有 限公司	收购	否	预拌混 凝土的 生产与 销售	3,752,30 0.00	3,752,30 0.00	企业自 有资金	100.00%	0.00	1,886,33 4.31	无	2015 年 06 月 24 日	《中国 证券 报》、《证 券时 报》、巨 潮资讯 网 (http:// www.cni nfo.com. cn), 披 露编号: 2015-21 。
上犹万 年青新 型材料 有限公 司	自建	否	其他建 筑材料 制造	30,000,0 00.00	30,000,0 00.00	企业自 有资金	100.00%	0.00	-63,317. 94	无	2015 年 09 月 30 日	《中国 证券 报》、《证 券报》、 巨潮资 讯网 (http:// www.cni nfo.com. cn), 披 露编号: 2015-40
合计	--	--	--	33,752,3 00.00	33,752,3 00.00	--	--	0.00	1,823,01 6.37	--	--	--

注 1、2015 年 6 月 26 日子公司江西赣州新型材料有限公司与自然人温芳、邓过房签订《股权转让协议》，江西赣州新型材料有限公司以 2015 年 3 月 31 日为评估基准日的评估价值为参考，以 3,924,160.00 元收购自然人温芳、邓过房持有 70% 宁都县常盛混凝土有限公司的股权，根据《股权转让合同》之约定，经交接盘点确认，甲方就收购乙方持有的丙方 70% 股权的转让价款为人民币 375.235 万元，资产交割日为 2015 年 7 月 1 日。

宁都县常盛混凝土有限公司于 2015 年 7 月 21 日在宁都县工商行政管理局进行了名称变更，变更后的公司名称为宁都万年青商砼有限公司。

注 2、报告期公司进行的其他非股权投资情况详见本报告第十一节财务报告之三财务报表注释之（五）合并财务报表重要项目注释之 12 在建工程。

(1) 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2014 年	公司债券	49,800	1,000	49,800	0	0	0.00%	0		0
合计	--	49,800	1,000	49,800	0	0	0.00%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明										
江西万年青水泥股份有限公司 2014 年公司债券（第一期）通过网上和网下合计发行人民币 50,000 万元，扣除发行费用之后的净募集资金 49,800 万元已于 2014 年 9 月 17 日汇入公司指定的银行账户。截至 2015 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 49,800 万元，至此本次募集资金全部使用完毕。										

(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

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售**1、出售重大资产情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况：

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
江西南方万年青水泥有限公司	子公司	水泥生产销售	10 亿元	4,738,782,183.32	2,419,591,163.90	3,256,002,516.38	193,507,276.39	172,177,867.06
江西玉山万年青水泥有限公司	子公司	水泥生产销售	10,000 万元	744,890,618.59	507,146,901.17	478,574,645.86	36,339,886.68	29,767,169.83
江西瑞金万年青水泥有限责任公司	子公司	水泥生产销售	48,520 万元	1,238,451,230.20	937,056,372.56	914,038,542.47	71,487,334.61	67,178,775.00
江西于都南方万年青水泥有限公司	子公司	水泥生产销售	20000 万元	968,694,970.71	255,399,148.91	426,093,997.56	2,413,131.21	10,910,097.33
江西锦溪水水泥有限公司	子公司	水泥生产销售	23056 万元	1,309,054,653.37	643,965,492.88	818,435,709.08	116,965,544.18	97,207,994.72
福建福清万年青水泥有限公司	子公司	水泥生产销售	2000 万元	126,126,661.85	48,909,794.48	267,654,857.92	6,605,621.04	3,274,216.69
江西黄金埠万年青水泥有限责任公司	子公司	水泥生产销售	3000 万元	168,688,545.58	44,393,077.51	231,680,938.34	-2,261,259.21	334,933.96
江西兴国南方万年青水泥有限公司	子公司	水泥生产销售	2044 万元	111,559,430.92	29,792,768.28	213,905,945.85	-16,551,535.31	-15,789,480.90
江西章贡南方万年青水泥有限公司	子公司	水泥生产销售	3500 万元	116,879,728.27	39,322,057.54	316,617,670.92	-15,965,316.64	-14,349,393.97
江西寻乌南方万年青水	子公司	水泥生产销售	2000 万元	60,654,300.76	21,456,854.89	85,520,405.14	-9,980,085.92	-8,222,852.18

泥有限公司								
江西石城南方万年青水泥有限公司	子公司	水泥生产销售	4500 万元	172,180,257.87	39,838,719.81	178,456,703.43	-1,356,646.21	559,356.86
南昌万年青水泥有限责任公司	子公司	水泥生产与销售	3125 万元	11,146,817.77	-17,742,006.42	272,817.70	-2,627,654.81	-2,628,654.81
江西湖口万年青水泥有限公司	子公司	水泥生产销售	10000 万元	207,694,619.82	77,802,596.39	121,846,303.34	1,934,141.83	2,424,459.43
进贤鼎盛混凝土有限公司	子公司	混凝土生产与销售	1000 万元	52,777,908.76	40,118,152.05	39,926,860.20	10,673,284.91	7,987,663.42
江西昊鼎商品混凝土有限公司	子公司	混凝土砂浆及泵送商品混凝土	1000 万元	91,451,222.16	39,802,956.78	88,717,362.18	14,862,662.67	10,599,172.52
万年县万年青商砼有限公司	子公司	混凝土加工、销售	1000 万元	44,809,858.38	15,963,773.99	32,088,107.81	3,533,823.22	2,657,178.93
江西赣州万年青新型材料有限公司	子公司	水泥制品生产和销售	6000 万元	337,521,955.56	88,818,825.70	311,294,587.58	21,444,986.59	14,705,575.98
江西兴国万年青商砼有限公司	子公司	混凝土加工、销售	1000 万元	18,700,668.90	8,674,330.13	26,285,547.69	-1,227,566.90	-1,424,312.76
湖口同兴混凝土有限公司	子公司	混凝土加工、销售	1000 万元	33,504,603.95	17,553,880.12	17,008,332.02	1,021,088.26	641,388.65
江西立成混凝土有限公司	子公司	混凝土加工、销售	3000 万元	40,405,042.34	30,103,274.04	24,530,596.59	1,364,439.69	1,032,470.20
南昌万年青商砼有限公司	子公司	混凝土加工、销售	1000 万元	184,111,165.41	39,071,317.52	130,480,462.95	11,360,553.14	18,314,975.93
鄱阳县恒泰建材有限公司	子公司	混凝土加工、销售	2000 万元	54,299,116.48	32,952,662.86	19,298,349.55	1,044,440.01	681,090.00
鄱阳县恒基建材有限公司	子公司	混凝土加工、销售	1000 万元	38,900,935.21	9,896,328.46	10,784,933.39	-637,247.96	-1,498,752.70

余干商砼建材有限公司	子公司	混凝土加工、销售	1000 万元	33,149,619.77	-2,305,783.95	20,915,756.90	113,878.11	121,477.89
景德镇市城竞混凝土有限公司	子公司	混凝土加工、销售	1000 万元	74,350,270.60	45,415,682.34	60,042,812.85	45,415,682.34	11,265,160.30
景德镇东鑫混凝土有限公司	子公司	混凝土加工、销售	1000 万元	102,471,149.67	63,514,871.13	64,058,837.98	17,467,749.75	11,796,979.75
景德镇市景磐混凝土有限公司	子公司	混凝土加工、销售	1200 万元	95,173,626.45	44,910,157.78	54,444,245.70	5,722,548.85	3,488,526.96
东乡县锦溪混凝土有限公司	子公司	混凝土加工、销售	1000 万元	40,532,394.19	16,639,072.91	28,856,102.92	3,863,430.38	2,813,970.24
乐平锦溪商品混凝土有限公司	子公司	混凝土加工、销售	1000 万元	76,494,242.14	47,916,085.74	38,051,391.84	2,805,801.90	1,645,994.82
江西锦溪塑料制品有限公司	子公司	塑料编织袋生产、销售；废旧塑料收购	1300 万元	109,644,234.18	29,896,510.20	109,070,891.86	8,251,396.36	6,736,236.47
江西万年青科技园有限责任公司	子公司	物业管理	3000 万元	69,329,673.53	56,398,790.60	5,416,142.74	-380,750.64	-386,391.07
江西万年青矿业有限公司	子公司	非金属矿开采、加工、销售	3000 万元	331,734,577.73	53,856,655.55	52,055,651.89	5,523,380.58	3,579,633.75
江西万年青工程有限公司	子公司	机电设备安装、维修等	1000 万元	41,108,150.39	13,622,026.55	48,820,556.56	1,494,451.40	751,160.45

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
江西立成混凝土有限公司	收购	本期净利润影响数 1,032,470.20 元
宁都万年青商砼有限公司	收购	本期净利润影响数 1,886,334.31 元
上犹万年青新型材料有限公司	新建	

注：2014 年 12 月 19 日本公司与自然人李利霞、李峰签订《股权转让协议》，本公司以 2014 年 10 月 31 日为评估基准日的评估价值为参考，收购自然人李利霞、李峰持有 100%江西立成混凝土有限公司的股权，转让后本公司持股比例 100%。股权转让协议中约定，资产交割日为 2015 年 1 月 1 日。

八、公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

九、公司未来发展的展望

2016 年是“十三五”的开局之年，经济形势依然严峻复杂，水泥市场需求难有改观，产能过剩矛盾仍然突出，价格起点严重偏低，公司经营压力巨大。国家提出去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板的“五大任务”，对传统水泥行业带来了一定挑战和机遇。结合行业的实际情况，2016 年公司应重点抓好以下几个方面工作：

（一）坚持改革创新，激发企业发展活力

规范公司治理结构，完善现代企业制度，实现协调配套；继续深化“三项制度”改革，健全与市场经济相适应的激励和约束机制，优化资源配置，激发全体员工劳动积极性和创造性。

完善技术进步激励机制，推进技术支撑体系建设，建立鼓励修旧利废和小改小革的机制，提高技术改造的针对性、适用性和经济性，提升能源节约与资源利用水平。

推进管理创新，提高企业经济运行质量和效益。积极探索商业模式创新，借助产业并购基金，实现资本增值；创新融资方式，提高资本运作水平，为企业发展提供动力。

（二）强化市场开拓，提高市场驾驭能力

以渠道建设为抓手，不断巩固渠道基础、优化渠道结构。完善联营体运行机制，进一步拓展水泥市场；推进渠道创新，建立渠道淘汰机制，不断提高市场占有率和市场控制力。

坚持份额优先，强化市场开发；提升民用市场份额，加大工程项目抢夺力度；合理划分市场，完善市场布局；加强营销团队建设，抓好培训和考核激励，进一步提高团队荣誉感和执行力。

强化品牌营销，不断改进产品质量和服务质量；通过持续推进品牌形象店建设和公司对外宣传，提高公司品牌价值和品牌溢价能力，确保全年水泥销量稳定提高。

（三）加强基础管理，促进企业提质增效

坚持从严管理、精细管理、科学管理，全面提升运营管控力，提高企业运行质量和经济效益。

以对标管理为抓手、以预算管理为主线，强化措施落实与跟踪考核，传导经营压力；以工艺管理和设备管理为重点，全面提升生产运行水平；提高供应链管理水平，从源头控制成本。

商砼企业管理迈向精细化，开好区域月度对标会，夯实基础管理；从优化配方和质量控制上下功夫，降低生产成本；做好资源的调剂，提高资源配置效率，增强市场竞争力。

发挥职能部门监管、服务功能，建立基础管理检查常态化机制，切实抓好问题整改和绩效帮扶，从严从细夯实基础管理。

（四）加快增量培育，推动结构调整升级

强化战略对接，拓宽发展视野，扩大开放合作，积极稳妥抓好项目投资，推动主业和多元产业共同发展。

策应“一带一路”战略，完成海外建设水泥项目调研，以开放心态积极开展合作，争取有所作为；积极推进德安水泥熟料项目建设；在水泥资源联合重组、产能置换等深层次合作可能，提高产业集中度。

稳妥推进新型建材项目建设，发展相关多元产业，乐平、万年、铅山等新材项目要尽快达产达标，鹰潭新材尽快建成投产；尽早实现达产盈利。

响应国家推进生态文明建设、海绵城市建设等发展规划，扎实做好水泥预制件、纤维水泥板、硅酸钙板等项目的投资调研，积极探索进入绿色建材、绿色建筑领域的可行性。

（五）完善体系建设，增强抵御风险能力

围绕企业发展战略，把风险管理贯穿决策、执行和监督全过程，不断规避和降低各类风险，构建安全运营“防火墙”。

完善“五标一体”管理体系，做好内控体系风险评估和控制，修订和完善各项管理制度；加强风险点动态化管理，结合基础管理检查考核，评价和督导制度执行，将风险管理常态化。

建立以现金流为核心的财务风险预警体系，健全投资风险管控机制，加强筹资、投资、资金回收及收益分配的风险控制；强化预算管理的控制协调作用，高效调度存量资金，防范资金风险；加强法务体系建设，做好法律风险评估与防范工作；关注商砼板块应收账款高企问题，探索债权保全新方法，保障资金安全。

巩固安全标准化建设，突出安全生产目标管理考核，修订完善安全生产管理制度和应急预案，完善安全生产风险防范机制；以平安创建为抓手，强化综治维稳，构建和谐企业。

（六）实施人才强企，提供强大智力支撑

强化人力资源的开发与管理，紧紧抓住选人、育人、用人、留人四个环节，为企业发展提供强有力的人才保障和智力支撑。

创新人才培育机制，完善职工培训教育制度。本着内部培训和外部培训相结合、挂职锻炼和岗位成才相结合、理论学习和实践操作相结合，不断提升职工的知识素养和业务水平，打造职业化团队。

完善管理人员选拔机制，从战略的高度重视人才梯队建设，加强人才成长通道建设，着力培养、选用年轻后备力量，防止人才断层，形成科学合理的梯队结构，建立适应公司治理结构、满足发展需要的人力资源管理体系和人才工作体系。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2015 年 06 月 10 日	实地调研	机构	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
2015 年 09 月 08 日	实地调研	机构	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
2015 年 09 月 09 日	实地调研	机构	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）

接待次数	3
接待机构数量	5
接待个人数量	0
接待其他对象数量	0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否

2、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期期末至披露日期间未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

1、报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □不适用

公司按照证监会、交易所关于上市公司现金分红的相关规定要求，在《公司章程》的“利润分配”章节中做了明确规定，比例清晰明确。报告期，公司严格落实和执行《公司章程》制定的现金分红政策，实施了 2014 年度利润分配议案，现金分配比例完全符合公司制度，决策程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司独立董事就此事项发表了独立意见。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

2、公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况：

2013 年度以截至 2013 年 12 月 31 日总股本 408,909,579 股为基数，每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。

2014 年度以截至 2014 年 12 月 31 日总股本 408,909,579 股为基数，每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），并以资本公积金转增股本，每 10 股转增 5 股。

2015 年度拟以截至 2015 年 12 月 31 日总股本 613,364,368 股为基数，每 10 股派发现金

红利 1.00 元（含税）。

3、公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表：

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2015 年	61,336,436.80	248,608,733.08	24.67%		
2014 年	122,672,873.70	549,932,284.69	22.31%		
2013 年	122,672,873.70	438,394,096.23	27.98%		

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

☒ 适用 ☐ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	613,364,368
现金分红总额（元）（含税）	61,336,436.80
可分配利润（元）	1,593,499,862.58
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2015 年度经审计的合并财务报表归属于母公司所有者的净利润为 248,608,733.08 元，提取法定盈余公积金 46,611,436.61 元后，加上年初未分配利润 1,513,664,983.72 元，减去本年度实施的 2014 年度现金股利 122,672,873.70 元，期末未分配利润 1,592,989,406.49 元。 考虑公司目前及未来业务发展、盈利规模、投资资金需求，公司拟以总股本 613,364,368 股为基数，2015 年度拟派发现金股利每 10 股人民币 1.00 元（含税），合计拟派发现金股利人民币 61,336,436.80 元，占当年归属于母公司所有者净利润的 24.67%，其余未分配利润结转至以后年度。	

三、承诺事项履行情况

1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

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

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、报告期公司通过收购取得二家子公司：

①第六届董事会第二十八次临时会议，审议通过了《关于子公司江西赣州万年青新型材料有限公司收购宁都县常盛混凝土有限公司 70%股权的议案》：同意子公司江西赣州万年青新型材料有限公司收购温芳、邓过房持有的宁都县常盛混凝土有限公司 70%的股权。宁都县常盛混凝土有限公司于 2015 年 7 月 21 日在宁都县工商行政管理局进行了名称变更，变更后的公司名称为宁都万年青商砼有限公司。

②第六届董事会第二十五次临时会议，同意收购李利霞、李峰分别持有的江西立成混凝土有限公司 65%、35%的股权，截至报告期末完成股权变更工商登记。

2、合伙设立投资基金一家：

第六届董事会第二十八次临时会议，批准同意了公司投资 9,800 万元与宁波鼎锋明道投资管理合伙企业（有限合伙）共同成立宁波鼎锋明道万年青投资合伙企业。公司拟通过股权投资、债权投资及其他多种投资工具，实现资本增值。

3、新设子公司一家：

公司第七届董事会第一次临时会议，董事会同意子公司江西赣州万年青新型材料有限公司投资 1,000 万元成立上犹万年青新型材料有限公司，注册资本：1,000 万元，经营范围：其他建筑材料制造。该公司成立后在上犹县工业园南区投资约 3,000 万元左右兴建年产 60 万方的商品混凝土生产线。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙人）
境内会计师事务所报酬（万元）	105
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	冯丽娟、邓林义

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
江西赣县南方水泥有限公司	关联自然人出任高管	销售	熟料	市场价	市场价格（注1）	875.73	4.72%	7,110	否	款到发货	水泥数字网	2015年02月04日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）2015-05公告
江西水泥有限责任公司	母公司	销售	材料	市场价	市场价格	4.23	0.53%		否	季度结算	第三方市场		
江西水泥有限责任公司	母公司	销售	转供水电	市场价（注2）	成本价	264.12	100.00%	300	否	季度阶段	城镇居民用水价	2015年03月28日	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）2015-09公告
江西水泥	母公司	提供劳	租赁费	市场价	成本价	288.11	87.89%	288.11	否	季度结	城镇土	2015年	巨潮资

有限责任 公司		务		(注3)						算	地使用 税费	03月28 日	讯网 (http:// www.cninfo.com.cn/) 2015-0 9公告
江西省建 筑材料工 业科学研 究设计院	同一控 制下	提供劳 务	项目合 作	市场价 (注4)	市场价	30.15	100.00 %	100	否	季度结 算	第三方 市场	2015年 03月28 日	巨潮资 讯网 (http:// www.cninfo.com.cn/) 2015-0 9公告
江西玉山 南方水泥 有限公司	子公司 另一股 东的子 公司	采购	熟料	市场价	市场价	116.37	0.71%		否	款到发 货	水泥数 字网		
江西兴国 南方水泥 有限公司	参股公 司的子 公司	采购	熟料	市场价	市场价	1,058.5 9	6.49%	2,497	否	款到发 货	水泥数 字网	2015年 02月05 日	巨潮资 讯网 (http:// www.cninfo.com.cn/) 2015-0 5公告
合计				--	--	2,637.3	--	10,295. 11	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				没有发生大额销货退回情况。									
按类别对本期将发生的日常关联交 易进行总金额预计的,在报告期内的 实际履行情况(如有)				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大 的原因(如适用)				不适用									

注释：1、2015 年水泥、熟料价格行情持续下滑，公司与关联方交易价格是随行就市而协商确定。

2、按照国家规定的供水、供电价格公司实行代收代缴。

3、公司租用关联方的土地及房屋，按照城镇土地、房屋使用税、费成本价交易。

4、参照第三方市场价格进行合同约定。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☒ 适用 ☐ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

☐ 是 ☒ 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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
公司与子公司之间担保情况								
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
江西玉山万年青水泥有限公司	2014 年 11 月 27 日	5,000	2015 年 04 月 16 日	5,000	连带责任保证	1 年	否	否
江西瑞金万年青水泥有限责任公司	2014 年 11 月 27 日	5,000	2015 年 05 月 08 日	5,000	连带责任保证	3 年	否	否
江西赣州南方万年青水泥有限公司	2014 年 11 月 27 日	5,000	2015 年 04 月 20 日	5,000	连带责任保证	1 年	否	否
江西锦溪水泥有限公司	2015 年 06 月 09 日	5,000	2015 年 05 月 19 日	5,000	连带责任保证	1 年	否	否
江西锦溪水泥有限公司	2014 年 11 月 27 日	6,000	2015 年 12 月 16 日	6,000	连带责任保证	1 年	否	否
江西锦溪水泥有限公司	2014 年 11 月 27 日	2,500	2015 年 12 月 18 日	2,500	连带责任保证	1 年	否	否
江西锦溪水泥有限公司	2015 年 06 月 09 日	4,000	2015 年 12 月 07 日	4,000	连带责任保证	1 年	否	否
江西锦溪水泥有限公司	2014 年 11 月 27 日	7,400	2015 年 12 月 29 日	7,400	连带责任保证	1 年	否	否
南昌万年青商砼有限公司	2015 年 03 月 01 日	300	2015 年 12 月 15 日	300	连带责任保证	1 年	否	否
江西东鑫混凝土有限公司	2014 年 11 月 27 日	300	2015 年 04 月 30 日	300	连带责任保证	1 年	否	否
江西锦溪塑料制品有限公司	2014 年 11 月 27 日	1,000	2015 年 12 月 07 日	1,000	连带责任保证	1 年	否	否
江西于都南方万年青水泥有限公司	2015 年 05 月 09 日	30,000	2015 年 05 月 06 日	30,000	连带责任保证	3 年	否	否
江西于都南方万年青水泥有限公司	2015 年 04 月 08 日	23,194.81	2015 年 03 月 19 日	23,194.81	连带责任保证	3 年	否	否
江西瑞金万年青水泥有限责任公司	2014 年 11 月 27 日	13,000	2013 年 05 月 08 日	13,000	连带责任保证	3 年	否	否

江西瑞金万年青水泥 有限责任公司	2014 年 11 月 27 日	12,000	2014 年 05 月 01 日	12,000	连带责任保 证	3 年	否	否
江西瑞金万年青水泥 有限责任公司	2014 年 11 月 27 日	14,000	2014 年 03 月 01 日	14,000	连带责任保 证	3 年	否	否
公司	2014 年 11 月 27 日	17,000	2014 年 03 月 01 日	8,500	连带责任保 证	3 年	否	否
公司	2014 年 11 月 27 日	3,500	2015 年 09 月 09 日	1,750	连带责任保 证	1 年	否	否
公司	2014 年 11 月 27 日	7,000	2015 年 08 月 18 日	3,500	连带责任保 证	1 年	否	否
公司	2014 年 11 月 27 日	7,000	2015 年 08 月 25 日	3,500	连带责任保 证	1 年	否	否
公司	2014 年 11 月 27 日	5,000	2015 年 08 月 25 日	2,500	连带责任保 证	1 年	否	否
公司	2014 年 11 月 27 日	4,000	2015 年 11 月 13 日	2,000	连带责任保 证	1 年	否	否
公司	2014 年 11 月 27 日	20,000	2015 年 12 月 10 日	10,000	连带责任保 证	1 年	否	否
公司	2014 年 11 月 27 日	15,000	2015 年 03 月 26 日	7,500	连带责任保 证	1 年	否	否
公司	2015 年 08 月 13 日	10,000	2015 年 08 月 06 日	5,000	连带责任保 证	1 年	否	否
公司	2014 年 11 月 27 日	8,000	2015 年 11 月 06 日	4,000	连带责任保 证	1 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1）		276,700		报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2）		167,945		
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3）		276,700		报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）		181,945		
子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
江西玉山万年青水泥 有限公司	2015 年 12 月 25 日	1,000	2015 年 12 月 25 日	500	连带责任保 证	1 年	否	否
江西玉山万年青水泥 有限公司	2014 年 11 月 27 日	1,000	2015 年 12 月 18 日	500	连带责任保 证	1 年	否	否
江西玉山万年青水泥 有限公司	2014 年 11 月 27 日	4,000	2015 年 12 月 19 日	2,000	连带责任保 证	1 年	否	否

江西赣州南方万年青水泥有限公司	2014 年 11 月 27 日	6,400	2015 年 11 月 27 日	3,200	连带责任保证	1 年	否	否
江西锦溪水泥有限公司	2014 年 11 月 27 日	2,000	2015 年 12 月 10 日	1,000	连带责任保证	1 年	否	否
江西锦溪水泥有限公司	2014 年 11 月 27 日	2,000	2015 年 12 月 10 日	1,000	连带责任保证	1 年	否	否
乐平锦溪商品混凝土有限公司	2014 年 11 月 27 日	1,000	2015 年 04 月 30 日	650	连带责任保证	1 年	否	否
乐平锦溪商品混凝土有限公司	2014 年 11 月 27 日	2,500	2012 年 03 月 23 日	1,625	连带责任保证	5 年	否	否
赣州永固高新材料有限公司	2014 年 11 月 27 日	500	2015 年 12 月 11 日	200	连带责任保证	1 年	否	否
瑞金万年青商砼有限公司	2014 年 11 月 27 日	500	2015 年 12 月 11 日	200	连带责任保证	1 年	否	否
赣州于都万年青商砼有限公司	2014 年 11 月 27 日	500	2015 年 12 月 11 日	200	连带责任保证	1 年	否	否
崇义祥和万年青商砼有限公司	2014 年 11 月 27 日	500	2015 年 12 月 11 日	200	连带责任保证	1 年	否	否
兴国万年青商砼有限公司	2014 年 11 月 27 日	500	2015 年 12 月 11 日	200	连带责任保证	1 年	否	否
景德镇市景磐城建混凝土有限公司	2014 年 11 月 27 日	1,703	2015 年 12 月 25 日	885.56	连带责任保证	2 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		13,950		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		12,360.56		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		13,950		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		12,360.56		
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		290,650		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		180,305.56		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		290,650		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		194,305.56		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				73.71%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D）				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（E）				0				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				118,769.12				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				250,605.37				

（2）违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、公司第六届董事会、监事会于 2015 年 9 月 11 日任期届满，为保证公司董事会、监事会工作的衔接，按照规定程序选举产生了第七届董事、监事会。

第七届董事会非独立董事：江尚文、顾鸣芳、胡显坤、周彦、白岗、晏国哲；独立董事：王芸、刘作毅、郭华平。

第七届监事会非职工代表监事：单津辉、李元本、朱晔，职工代表监事：韩勇、邓小春。具体详见巨潮资讯网的 2015-37 号公告。

2、由于董事会、监事会的换届选举，董事会对公司高级管理人员进行了重新聘任：董事会聘任：总经理：陈文胜；副总经理：周帆先生、关宏星先生、方真先生、吴录金先生、洪流先生、李世锋先生。具体详见巨潮资讯网的 2015-38 号公告。

3、8 月份与德安县人民政府签署合作框架《协议书》，公司拟在江西省德安县兴建两条 5000T/d 熟料水泥生产线并配套余热发电、垃圾无害化处理、石灰石等钙产品深加工项目。由于该项目还存在很多不确定，目前不具备提交董事会审议，公司正在积极跟进。

4、经公司总经理办公会议审议通过，公司按照评估价值 2,050 万元为参考，双方协议作价 1,700 万元收购了上海赛泽股权投资中心（有限合伙）出资份额的 2.061%。

十九、公司子公司重大事项

☐适用 ☒不适用

二十、社会责任情况

在推进企业改革发展过程中，崇尚对环境负责、对职工负责、对社会负责的担当精神，塑造良好企业形象。

注重生态保护，落实环保责任，打造环境友好型企业。水泥生产线全部实施烟气脱硝技改，年减少氮氧化物排放 1.3 万吨；采用电袋复合除尘技术，水泥窑粉尘排放全部环保达标；加强矿山资源开采的综合利用和土地复垦，石灰石开采利用率达 99%以上。

关心和保障职工权益，构建平安和谐企业。健全以职工代表大会为基本形式的民主管理制度，弘扬职工主人翁精神。优化生产环境，改善生活条件，确保职工收入稳定增长。各级群团组织积极开展丰富多彩的文体娱乐活动，营造了团结向上的和谐氛围。建立健全突发事件应急保障机制，加强源头治理、综合治理，深化平安建设。

主动承担社会责任，热心支持公益事业，开展结对帮建和定点扶贫工作。服务赣南苏区振兴发展计划，提供优质限价水泥支持农村土坯房改造。

注重投资者关系管理，不断提高信息透明度；积极落实现金分红政策，报告期分红 1.22 亿元，近五年累计分红 4.2 亿元。

报告期公司没有发布社会责任报告。

二十一、公司债券相关情况

公司在年度报告批准日存在未到期的公开发行并在证券交易所上市的公司债券，相关情况详见本报告第十节、公司债券相关情况。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	9,696	0.00%			4,848		4,848	14,544	0.00%
3、其他内资持股	9,696	0.00%			4,848		4,848	14,544	0.00%
境内自然人持股	9,696	0.00%			4,848		4,848	14,544	0.00%
二、无限售条件股份	408,899,883	100.00%			204,449,941		204,449,941	613,349,824	100.00%
1、人民币普通股	408,899,883	100.00%			204,449,941		204,449,941	613,349,824	100.00%
三、股份总数	408,909,579	100.00%			204,454,789		204,454,789	613,364,368	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2014年度公司实施了资本公积金转增：每10股转增5股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司董事会、股东大会批准。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

项 目	转增前	转增后
	2014年	2014年
每股净资产（元）	6.14	4.09
每股收益（元）	1.3449	0.8966

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 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、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☐ 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、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	51,486	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	49,077	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有）（参 见注 8）		年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 8）		
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
江西水泥有限责 任公司	国有法人	42.58%	261,194,862					
中国建材股份有 限公司	国有法人	4.89%	30,000,000					
招商证券国际有 限公司－客户资 金	其他	0.53%	3,230,250					
招商证券资产管 理（香港）有限公 司－客户资金	其他	0.30%	1,862,645					
杨亚龙	境内自然人	0.24%	1,500,000					
陈昭用	境内自然人	0.24%	1,499,800					
周荣民	境内自然人	0.24%	1,474,100					

中央汇金资产管理有限责任公司	其他	0.24%	1,452,600					
林丽芳	境内自然人	0.24%	1,448,100					
赵宝贵	境内自然人	0.23%	1,393,226					
上述股东关联关系或一致行动的说明		中国建筑材料集团有限公司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，除此未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称		报告期末持有无限售条件股份数量			股份种类			
					股份种类		数量	
江西水泥有限责任公司		261,194,862			人民币普通股		261,194,862	
中国建材股份有限公司		30,000,000			人民币普通股		30,000,000	
招商证券国际有限公司－客户资金		3,230,250			人民币普通股		3,230,250	
招商证券资产管理（香港）有限公司－客户资金		1,862,645			人民币普通股		1,862,645	
杨亚龙		1,500,000			人民币普通股		1,500,000	
陈昭用		1,499,800			人民币普通股		1,499,800	
周荣民		1,474,100			人民币普通股		1,474,100	
中央汇金资产管理有限责任公司		1,452,600			人民币普通股		1,452,600	
林丽芳		1,448,100			人民币普通股		1,448,100	
赵宝贵		1,393,226			人民币普通股		1,393,226	
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明		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，除此未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）		报告期末前十名股东中杨亚龙、陈昭用、周荣民分别通过信用证券账户及普通证券账户合计持有公司股份为 1,500,000、1,499,800、1,474,100 股。						

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
江西水泥有限责任公司	江尚文	2004 年 05 月 20 日	72392063-6	餐饮及物业管理

控股股东报告期内控股和参 股的其他境内外上市公司的 股权情况	报告期控股股东不存在持有境内外其他上市公司股权情况。
--------------------------------------	----------------------------

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

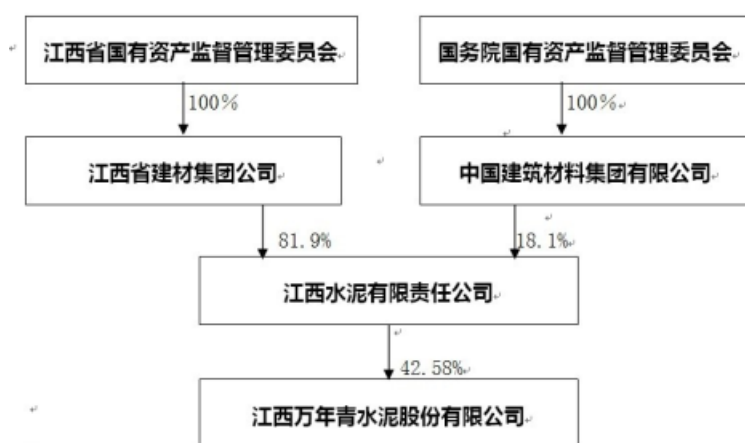
实际控制人名称	法定代表人/单位 负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
江西省建材集团公司	江尚文	1997 年 06 月 01 日	01450117-2	省政府授权范围内的国有资产经营；产权交易经纪。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
实际控制人报告期内控制的其 他境内外上市公司的股权情况	报告期实际控制人不存在持有境内外其他上市公司股权情况			

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
江尚文	董事长	现任	男	48	2015年09月16日	2018年09月15日					
顾鸣芳	董事	现任	女	58	2015年09月16日	2018年09月15日					
胡显坤	董事	现任	男	53	2015年09月16日	2018年09月15日	12,928	6,464			19,392
周彦	董事	现任	男	54	2015年09月16日	2018年09月15日					
白岗	董事	现任	男	59	2015年09月16日	2017年09月15日					
晏国哲	董事	现任	男	41	2015年09月16日	2018年09月15日					
王芸	独立董事	现任	女	50	2015年09月16日	2018年09月15日					
刘作毅	独立董事	现任	男	65	2015年09月16日	2018年09月15日					
郭华平	独立董事	现任	男	53	2015年09月16日	2018年09月15日					
单津辉	监事会主席	现任	男	53	2015年09月16日	2018年09月15日					
李元本	监事	现任	男	52	2015年09月16日	2018年09月15日					
韩勇	监事	现任	男	40	2015年09月16日	2018年09月15日					
邓小春	监事	现任	男	51	2015年09月16日	2018年09月15日					
朱 晔	监事	现任	男	50	2015年09月16日	2018年09月15日					
陈文胜	总经理	现任	男	48	2015年09月16日	2018年09月15日					
周 帆	副总经理	现任	男	53	2015年09月16日	2018年09月15日					
关宏星	副总经理	现任	男	55	2015年09月16日	2018年09月15日					
方 真	董事会秘书兼副总经理	现任	男	52	2015年09月16日	2018年09月15日	130	65			195
吴录金	总会计师兼副总经理	现任	男	49	2015年09月16日	2018年09月15日					
洪 流	副总经理	现任	男	55	2015年09月16日	2018年09月15日					
李世锋	副总经理	现任	男	36	2015年09月16日	2018年09月15日					
合计	--	--	--	--	--	--	13,058	6,529			19,587

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王金本	独立董事	离任	2015 年 09 月 16 日	任期届满
郭华平	独立董事	任免	2015 年 09 月 16 日	换届选举

三、任职情况

1、公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责：

江尚文先生：董事长兼战略委员会主任委员，1968 年生，工学学士，工商管理硕士，高级工程师。现任江西省建材集团公司党委书记、总经理、江西万年青水泥股份有限公司董事长；江西南方万年青水泥有限公司董事长。曾任江西水泥有限责任公司车间主任，江西南昌万年青水泥有限公司总经理、玉山水泥厂（现江西玉山万年青水泥有限公司）厂长，江西万年青水泥股份有限公司总经理助理、副总经理、总经理，江西省建材集团公司党委委员、副总经理。

顾鸣芳女士：董事兼提名委员会委员，1958 年生，大专学历，高级政工师。现任江西省建材集团公司党委副书记、纪委书记、江西万年青水泥股份有限公司董事。曾任江西光学仪器总厂党委办公室兼厂长办公室主任、宣传部部长，凤凰集团下属工艺装备厂党总支书记兼厂长，凤凰光学党委书记兼总经理、凤凰光学董事，凤凰集团党委副书记兼常务副总经理、江西万年青水泥股份有限公司监事会主席。

胡显坤先生：董事兼战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，1963 年生，硕士，高级工程师。现任江西省建材集团公司副总经理、江西水泥有限责任公司总经理、江西万年青水泥股份有限公司董事。曾任江西万年青水泥股份有限公司副总经理、总工程师。

周彦先生：董事兼战略委员会委员，1962 年生，研究生，高级工程师。现任江西省建材集团公司副总经理、江西万年青水泥股份有限公司董事。曾任江西省吉安市吉州区北门街道办事处副主任、党委副书记；吉州区政协副主席；江西机油泵厂厂长、党委书记；江西电

线电缆总厂厂长、党委书记；江西联创光电科技股份有限公司副董事长、副总裁。

白 岗先生：董事兼战略委员会委员，1957 年生，本科，现任江西省建材集团公司副总经理、江西万年青水泥股份有限公司董事。曾任江西纺织职工大学副校长、乐平市人民政府科技副市长、江西纺织职工大学副校长、江西纺织技校副校长、江西涤纶厂副厂长、江纤化公司董事长，总经理、党委书记、江西省纺织集团公司总经理助理。

晏国哲先生：董事兼战略委员会委员、审计委员会委员，1975 年生，本科，中国执业律师。现任江西万年青水泥股份有限公司董事、北京市嘉源律师事务所合伙人。曾任北京竞天公诚律师事务所、北京市国联律师事务所律师、河北宝硕股份有限公司职员。

王 芸女士：独立董事兼审计委员会委员、提名委员会委员，1966 年生，产业经济学博士，会计学教授、注册会计师（非执业）。现任华东交通大学经济管理学院教授、江西万年青水泥股份有限公司独立董事、江西特种电机股份有限公司独立董事、安源煤业集团股份有限公司独立董事。曾任华东交通大学经济管理系助教、讲师、会计、教研室主任、华东交通大学经济管理学院副教授、华东交通大学经济管理学院副院长、安徽荃银高科种业股份有限公司独立董事。

刘作毅先生：独立董事兼提名委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，1951 年生，大专。现任江西万年青水泥股份有限公司独立董事、冀东水泥股份有限公司独立董事。曾任中国建筑材料科学研究院水泥所自动化室技术员、国家建材局计算机中心软件处处长、日本 SUC 株式会社软件开发员、美国海德投资咨询公司信息部部长、华力拓软件公司质量管理部部长、北京环球太阳海网络公司企业管理部部长、中国中水协会网信息咨询有限公司总裁。

郭华平先生：独立董事兼审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员，1963 年 6 月出生，经济学博士、硕士生导师、中国注册会计师。曾任全国财务总监办培训中心培训师、清华大学厚德人力培训中心特聘教授、华中科技大学管理学院 EDP 中心特聘教授、中国金融

理财标准委员会培训师等职务。现任江西财经大学会计学院教授，兼任仁和药业股份有限公司、江西赣锋锂业股份有限公司的独立董事。

单津辉先生：监事会主席，1963 年生，硕士，现任江西省建材集团公司副总经理、江西万年青水泥股份有限公司监事会主席，曾任江西省建材工业学校学生科副科长、科长；省建材工业学校副校长、校长；省建材技工学校副校长、校长；2002 年 5 月至今任江西现代职业技术学院党委书记、院长、江西现代高级技工学校党委副书记、副校长。

李元本先生：监事，1964 年生，研究生，高级会计师。现任江西省建材集团公司财务处处长、江西万年青水泥股份有限公司监事会监事。曾任江西万年青水泥股份有限公司财务部部长，公司董事兼总会计师、江西万年青水泥股份有限公司监事会主席。

朱 晔先生：监事，1966 年生，硕士，律师。现任广东外语外贸大学法学院教授、江西万年青水泥股份有限公司监事会监事。曾任江西财经大学法学院教授、江西万年青水泥股份有限公司独立董事。

韩 勇先生：监事，1976 年生，大学，经济师。现任江西万年青水泥股份有限公司纪委副书记、万年水泥厂党委书记、江西水泥有限责任公司工会主席、江西万年青水泥股份有限公司监事会监事。曾任江西水泥厂团委书记、保卫处副处长、党支部书记，万年水泥厂保卫部长，万年青水泥厂党委副书记。

邓小春先生：监事，1965 年生，大专，工程师。现任江西万年青水泥股份有限公司监事会监事，江西玉山万年青水泥有限公司党委委员、总经理助理。曾任江西玉山万年青水泥有限公司副总工程师、技术部部长。

陈文胜先生：总经理、党委副书记，1968 年生，大学，高级工程师。现任江西万年青水泥股份有限公司总经理、党委副书记，江西南方万年青水泥有限公司董事兼总经理。曾任江西万年青水泥股份有限公司化验室副主任；江西万年青水泥股份有限公司万年水泥厂生产部部长；江西万年青水泥股份有限公司玉山水泥厂副厂长、厂长；江西万年青水泥股份有限公

司销售公司总经理、江西南方万年青水泥有限公司销售公司总经理；江西万年青水泥股份有限公司副总经理。目前，主持公司行政全面工作，兼管生产经营、安全生产等方面工作；分管运营管理部、安全生产部、技术中心、销售公司。

周 帆先生：党委书记、副总经理，1963 年生，大专，工程师。现任江西万年青水泥股份有限公司党委书记、副总经理。曾任江西万年青水泥股份有限公司物资供应公司副经理、总经理；江西万年青水泥股份公司总经理助理；江西万年青水泥股份有限公司万年水泥厂副厂长；江西玉山万年青水泥有限公司筹建指挥部副指挥；江西万年青水泥股份有限公司万年水泥厂党委书记、厂长。目前，主持公司党委全面工作，协助分管审计、供应等方面工作；分管党群工作部、审计部、供应公司。

关宏星先生：副总经理，1961 年生，大专。现任江西万年青水泥股份有限公司副总经理。曾任江西省散装水泥办公室副主任，江西省散装水泥开发公司总经理。目前，协助分管人力资源、法律事务等方面工作，分管人力资源部、法律事务部、万年青科技园。

方 真先生：董事会秘书、副总经理，1964 年生，大学，高级工程师。现任江西万年青水泥股份有限公司副总经理、董事会秘书；江西南方万年青水泥有限公司董事兼副总经理。曾任江西万年青水泥股份有限公司投资发展部部长；江西万年青水泥股份有限公司纪委书记。目前，协助分管证券事务、投资发展、商砼业务、新型建材等方面工作，分管证券部、投资发展部、商砼事业部。

吴录金先生：总会计师、副总经理，1967 年生，大学，会计师、经济师。现任江西万年青水泥股份有限公司副总经理、总会计师、江西南方万年青水泥有限公司监事。曾任江西省建材集团公司财务处副主任科员、主任科员、副处长；江西万年青水泥股份有限公司副总会计师兼任财务部部长。目前，协助分管财务管理、资产管理等方面工作，分管财务部、资产管理部。

洪 流先生：副总经理、纪委书记，1961 年生，大学，高级工程师。现任江西万年青水泥股份有限公司副总经理、纪委书记。曾任江西水泥厂（现江西水泥有限责任公司）制成车

间副主任、主任；江西水泥厂（现江西水泥有限责任公司）副厂长；新疆克州经贸委副主任；江西万年青水泥股份有限公司玉山水泥厂党委委员、纪委书记、副厂长；江西玉山万年青水泥有限公司党委书记、总经理。目前，主持公司纪委全面工作，协助分管行政管理、综治维稳、扶贫等方面工作，分管纪检监察室、办公室。

李世锋先生：副总经理，1980 年生，大专。现任江西万年青水泥股份有限公司副总经理，兼任江西赣州南方万年青水泥有限公司党委书记、总经理；江西瑞金万年青水泥有限责任公司党委书记、总经理。曾任江西国兴集团拨叉有限公司总经理助理；江西国兴集团兴国水泥有限公司、东方红水泥有限公司副总经理；江西国兴集团总裁助理、副总裁。目前，负责江西瑞金万年青水泥有限责任公司、赣州公司全面工作。

2、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
江尚文	江西省建材集团公司	党委书记、总经理			是
	江西水泥有限责任公司	董事长			否
顾鸣芳	江西省建材集团公司	纪检书记、党委副书记			是
胡显坤	江西省建材集团公司	副总经理			是
	江西水泥有限责任公司	总经理			否
周彦	江西省建材集团公司	副总经理			是
白岗	江西省建材集团公司	副总经理			是
单津辉	江西省建材集团公司	副总经理			是

在其他单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、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、确定依据、实际支付情况：

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：高级管理人员薪酬由董事会薪酬委员会按照年度目标依据经审计的财务报告，核定目标完成情况，提交董事会审议；公司独立董事及

外聘非独立董事和外聘监事津贴，由董事会审议提交股东大会审批。职工代表监事按照公司员工薪酬规定领取报酬。

确定依据：按照《公司经营班子负责人年度经营业绩考核暂行办法》、《公司经营班子负责人年度经营业绩考核计分试行办法》和经过有效审批的《关于确定公司外聘非独立董事和外聘监事津贴的议案》、《独立董事津贴的议案》而确定。公司高级管理人员的薪酬包括基本薪酬、绩效薪、特别奖励薪。董事会薪酬与考核委员会，根据经审计的财务报告，对照经营班子与董事会签订的年度目标责任书，核定高级管理人员目标完成情况，分类打分，实行目标考核与过程考评相结合。

实际支付情况：外聘非独立董事和外聘监事、独立董事津贴年度内均已支付；高级管理人员 2015 年年度报酬情况经第七届董事会第二次会议核定，予以发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况：

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
江尚文	董事长	男	48	现任		是
顾鸣芳	董事	女	58	现任		是
胡显坤	董事	男	53	现任		是
周彦	董事	男	54	现任		是
白岗	董事	男	59	现任		是
晏国哲	董事	男	41	现任	4	否
王金本	独立董事	男	50	离任	3	否
王芸	独立董事	女	50	现任	4	否
刘作毅	独立董事	男	65	现任	4	否
郭华平	独立董事	男	53	现任	1	否
单津辉	监事会主席	男	53	现任		是
李元本	监事	男	52	现任		是
韩勇	监事	男	40	现任	28.0668	否
邓小春	监事	男	51	现任	23.8871	否
朱晔	监事	男	50	现任	4	否

陈文胜	总经理	男	48	现任	60.7000	否
周帆	副总经理	男	53	现任	49.8897	否
关宏星	副总经理	男	55	现任	38.9107	否
方 真	董事会秘书兼副总经理	男	52	现任	42.5120	否
吴录金	总会计师兼副总经理	男	49	现任	42.2383	否
洪 流	副总经理	男	55	现任	42.9062	否
李世锋	副总经理	男	36	现任	47.2408	否
合计					396.3516	

公司董事、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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,842
主要子公司在职员工的数量（人）	5,909
在职员工的数量合计（人）	7,751
当期领取薪酬员工总人数（人）	7,751
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	6,135
销售人员	153
技术人员	852
财务人员	195
行政人员	416
合计	7,751
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	15
本科	356
大专	1,335
大专以下	6,045

合计	7,751
----	-------

2、薪酬政策

公司实行按劳分配、同工同酬的薪酬制度，员工薪酬由现金收入和福利组成，现金收入由岗技工资、考核工资、加班工资、年度奖励、特殊奖励等部分组成，其中考核工资纳入月度动态考核，年度奖励、特殊奖励纳入年度考核，加班工资按加班时间计算；福利由法定的各种社会保险和公司自定的津补贴组成。

3、培训计划

公司为了进一步发展壮大，极其重视员工培训，为营造良好的学习氛围，建立学习型企业，提高公司员工技能与素质，人力资源部结合组织目标与公司实际，整理编制《公司年度培训计划》，培训计划覆盖生产、管理、销售、生产技术等方面，为实现公司的可持续发展提供有力的人力资源支撑。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期，公司按照《公司法》、《证券法》有关法律法规的规定和中国证监会、深交所的监管要求，进一步完善公司治理制度，健全公司治理结构。建立了包括公司章程、股东大会议事规则、董事会及其专门委员会议事规则、监事会议事规则、信息披露管理制度、投资者关系管理制度、内幕信息知情人登记备案制度、内部控制评价制度、重大信息内部报告制度等管理制度，形成了较为完善的股东大会、董事会、监事会的“三会”运作机制，规范了董事、监事、高级管理人员的行为及选聘任免制度。公司严格履行信息披露义务，积极承担社会责任，采取有效措施保护投资者特别是中小投资者的合法权益。

报告期内公司股东大会严格按照《公司法》、公司《章程》等有关规定，履行了相关提案的审议职能。董事会向股东大会负责，承担公司经营和管理的最终责任，按照法定程序召开会议，行使职权。监事会本着对全体股东负责的态度，与董事会、管理层保持密切的联系与沟通，有效履行各项监督职权和义务。公司管理层遵守诚信原则，谨慎、勤勉地履行职责并按董事会决策开展经营管理。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、机构、人员、财务、资产等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主的经营能力。业务方面，公司拥有自主的生产经营和销售体系；机构方面，公司具有完全独立于控股股东的组织结构；人员方面，公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，经营管理层成员均未在股东单位担任职务；财务方面，公司建立了独立的财

务管理制度和会计核算体系，单独核算，独立纳税；资产方面，公司资产完整，产权关系明确。具有独立自主的经营活动场所和商标注册权等资产。

报告期内不存在公司控股股东干预上市公司生产、经营、管理等公司治理非规范情况。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2014 年度股东大会	年度股东大会	0.15%	2015 年 04 月 21 日	2015 年 04 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2015-16 号公告
2015 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2015 年 09 月 16 日	2015 年 09 月 17 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2015-37 号公告

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
王金本	5	1	4			
王芸	9	2	7			
刘作毅	9	2	7			
郭华平	4	1	3			

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

☒ 是 ☐ 否

报告期内，独立董事参加了公司召开的所有股东大会、董事会以及相关专门委员会，对公司的相关议案等相关情况提出了合理的建议，对公司发生的关联交易、换届选举、担保等事项发表了独立意见，所提出的建议和意见，全部得到采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

强化董事会专业委员会职能，增强董事会决策科学性，报告期，在董事会日常事务中更广泛地切入各个专业委员会的履职功能，凡是关于财务信息方面的议题均事前提提交审计委员会审核，全年公司召开专业委员会 6 次。年内，董事会提名委员会对公司新一届董事成员的任职资格以及高级管理人员的任职资格进行调研并提名；薪酬委员会对公司 2014 年高管的目标完成情况以及薪酬的落实情况进行了考评和测算；战略委员会对公司战略并购及新建以及多元化股权投资项目进行了专业性科研分析，为董事会提供了决策依据。按照内部控制流程，相关项目，履行了法律尽职调查、审计、评估、以及内幕信息知情人备案，资产评估事项进行了备案。

七、监事会工作情况

2015 年度监事会主要工作：

报告期，公司监事会以财务监督为原则，对公司董事及高级管理人员的尽职情况进行监督，向全体股东负责，保护公司资产安全，降低公司的财务和经营风险。通过参加监事会、列席董事会、出席股东大会，查阅会议议案、定期报告、专项工作报告等方式，从公司规范

运作、财务检查、关联交易往来等方面为切入点，履行了《公司章程》赋予的职责。

2015 年监事会的工作主要有以下方面：

（一）认真审议议案，发挥监事会的例会职责

通过定期召开的监事会会议，及时掌握公司的财务运行情况和管理层履职情况。2015 年，监事会共召开 5 次监事会会议，审议了以下具体议案：

1、第六届监事会第十次临时会议审议通过了：公司 2015 年度第一季度报告全文及正文的议案，并以决议形式发表了审核意见。

2、第六届监事会第四次会议审议通过了：公司 2014 年度公司监事会工作报告、公司 2014 年度报告及其摘要、公司 2014 年度财务决算报告、公司 2014 年利润分配预案的议案、公司 2014 年公司内部控制制度自我评价报告、年度募集资金存放和使用情况的专项说明、关于计提减值准备的议案。

3、第六届第五次会议审议通过了：公司 2015 年半年度报告及其摘要、关于监事会换届选举的议案。

4、第七届第一次会议审议通过了：关于选举公司第七届监事会主席的议案。

5、第七届监事会第一次临时会议审议通过了：公司 2015 年第三季度报告全文及正文的议案。

（二）监事会发表的独立意见情况：

1、关于股东大会决议执行情况

2015 年，公司召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 1 次，会议均提供了方便中小投资者参与的网络投票形式，会议的召开程序合法合规，所议议案均获得通过并得到落实。

2、关于公司依法运作情况

报告期，监事会依法对公司运作情况进行了监督，认为公司股东大会和董事会的决策程序合法，公司董事会和经营管理层切实有效履行了股东大会的各项决议，符合法律、法规和

公司章程的规定，未发现董事或者高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程，或损害公司利益的行为。

3、关于检查公司财务的情况

监事会通过定期报告的审议，对公司财务进行了监督，认为公司的财务制度健全，财务运行状况良好，公司严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行；监事会审阅了大信会计师事务所（特殊普通合伙人）出具的标准无保留意见的审计报告，监事会认为公司 2015 年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

4、关于关联交易

监事会认为，公司有关关联交易严格按照关联交易规则及协议执行，交易事项有利于公司的发展和稳定，符合公平、合理的原则，未损害公司及股东利益。

5、关于内部控制自我评价

监事会认为，公司 2015 年度内部控制自评报告整体是全面、客观和真实的。公司内部控制建设，符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定的要求，公司内部控制机制和内部控制制度能够保证公司依法合规开展业务，能够有效防范各种风险，保证股东及公司资产安全、完整，保证公司业务信息的准确、完整，公司内部控制在整体上是有效的。

6、关于履行社会责任情况

2015 年，公司在行业发展、环境保护和社会稳定方面均作出了一定的贡献，认真履行了应尽的社会责任，维护了股东、客户、员工的利益。报告期，公司实施了每 10 股派 3 元并转增 5 股的 2014 年度现金分红方案，现金分红占当年归属于上市公司股东的净利润的 22.31%，超出公司分红规划中 20%的承诺。

2016 年监事会工作计划：

随着企业改革的深入推进，各项监管措施的改进，公司自律性要求越来越强烈，监事会的监督职能愈显重要，监事会要围绕公司整体经营目标，结合新形势，按照新要求，进一步

强化监督、促进规范、提高实效，注重做好如下工作：

1、加强学习，提高监督能力和水平。报告期，资本市场随着实体经济的改革、“港股通”的开通和活跃、注册制渐行渐近，进一步明确了证券市场监督管理的重点和方向，对上市公司提出新的规范运作要求，公司监事会要持之以恒地学习落实新的政策法规，按照对监事会提出的新要求，规范公司监事会的工作，改进监事会的监督方式和方法，进一步提高监事会的监督能力和水平。

2、完善制度，促进公司运作规范，按照新规定要求，进一步完善监事会议事规则，继续坚持监事会例会工作制度，依规出席公司股东大会和列席公司董事会会议，着重对董事会决策程序的合法合规性进行监督。同时，要加强对公司信息披露工作的监督，切实维护公司利益和股东利益。

3、突出重点，加强财务监督检查，重点围绕关联交易、资金管理和内部控制机制等方面强化监督。认真审议公司财务报告，跟踪分析公司运营状况，了解公司内控机制建设，加强与财务部门的沟通。

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内公司董事会及薪酬与考核委员会根据公司年度工作目标和计划的完成情况对高级管理人员进行考核，并根据考核结果发放高级管理人员的薪酬。公司将持续完善高级管理人员的绩效评价与激励约束机制。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2016 年 03 月 31 日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		84.41%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		99.02%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷认定标准：1、公司控制环境无效；2、董事、监事和高级管理人员舞弊；3、审计发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；4、董事会及其审计委员会和审计机构对内部控制监督无效；5、已报告给管理层的重大缺陷在经过合理的时间后，并未加以改进；6、影响关联交易总额超过股东大会批准的关联交易额度。 重要缺陷认定标准：在以下领域存在缺陷，经综合分析不能合理保证财务报表信息真实、准确、可靠的，认定为重要缺陷：1、反舞弊程序和控制；2、非常或非系统交易；3、期末财务报告流程的；4、财务报告相关信息系统；5、财务报告的可靠性产生重大影响的合规性监管职能失效；6、受到国家政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响。 一般缺陷认定标准：受到省级（含）政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响。	重大缺陷认定标准：1、规章制度严重缺失，管理层凌驾于内部控制之上；2、经营活动严重违反国家法律、法规；3、缺乏民主决策程序，决策程序导致重大失误；4、中高级管理人员和中高级技术人员非正常流失；5、媒体负面新闻频现，或者对公司已经对外正式披露定期报告造成负面影响；6、重要业务缺乏制度或制度执行失效；7、内控重大或重要缺陷未得到整改。 重要缺陷认定标准：1、规章制度不完善，无法指导生产管理；2、决策程序导致一般失误；3、违反公司内部规章制度，导致公司经济损失；4、关键岗位业务人员严重流失；5、媒体负面新闻影响，涉及局部区域；6、重要业务制度或系统存在缺陷；7、信息传递渠道不通畅，生产经营管理指令执行经常出现偏差；8、内控重要或一般缺陷未得到整改。 一般缺陷认定标准：1、决策程序效率不高；2、违反公司内部规章制度，未造成公司经济损失；3、一般岗位业务人员严重流失；4、媒体负面新闻影响，但影响不大；5、一般业务制度或系统存在缺陷；6、一般缺陷未得到整改；7、存在其他缺陷。
定量标准	重大缺陷认定标准：财务报表错误金额落在以下区间：1、错报$\geq$利润总额的 5%2、错报$\geq$资产总额的 3%3、错报$\geq$经营收入总额的 1%4、错报$\geq$所有者权益总额的 1% 重要缺陷认定标准：财务报表错误金额落在以下区间：1、利润总额的 3%$\leq$错报$<$利润总额的 5%2、资产总额的 0.5%$\leq$错报$<$资产总额的 3%3、经营收入总额的 0.5%$\leq$错报$<$经营收入总额的 1%4、所有者权益	重大缺陷认定标准：1、连续 3 年以上未维护、更新内控体系文件，未形成完整的抽样底稿 2、公司通讯系统（网络、电话）、财务信息系统、OA 信息平台、生产线自动控制系统等重要公共 IT 系统或平台连续中断达 72 小时以上。 重要缺陷认定标准：1、连续 2 年以上未维护、更新内控体系文件，未形成完整的抽样底稿 2、公司通讯系统（网络、

	总额的 0.5%≤错报<所有者权益总额的 1%。 一般缺陷认定标准：财务报表错误金额落在以下区间：1、错报<利润总额的 3%2、错报<资产总额的 0.5%3、错报<经营收入总额的 0.5%4、错报<所有者权益总额的 0.5%。	电话)、财务信息系统、OA 信息平台、生产线自动控制系统等重要公共 IT 系统或平台连续中断达 48 小时以上，但未达到 72 小时。 一般缺陷认定标准：1、未维护、更新内控体系文件，未形成完整的抽样底稿2、公司通讯系统（网络、电话）、财务信息系统、OA 信息平台、生产线自动控制系统等重要公共 IT 系统或平台不稳定，偶尔中段，但均能在 24 小时以内恢复正常运行3、信息传递渠道不畅通，生产经营管理指令执行偶尔出现偏差。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段
江西万年青水泥股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的

有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：冯丽娟

中国北京

中国注册会计师：邓林义

二〇一六年三月二十九日

内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2016 年 03 月 31 日
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

第十节 公司债券相关情况

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
江西万年青水泥股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）	12 江泥 01	112112	2012 年 10 月 18 日	2017 年 10 月 18 日	49,915.73	7.05%	按年付息、到期一次还本
江西万年青水泥股份有限公司 2014 年公司债券（第一期）	14 江泥 01	112223	2014 年 09 月 12 日	2019 年 09 月 12 日	50,875.96	6.85%	按年付息、到期一次还本
公司债券上市或转让的交易场所		深圳证券交易所					
报告期内公司债券的付息兑付情况		1、公司委托中国结算深圳分公司对 2015 年 10 月 16 日下午深圳证券交易所收市后登记在册的全体“12 江泥 01”持有人进行了付息，10 月 19 日为除息、付息日。2、公司委托中国结算深圳分公司对 2015 年 9 月 11 日下午深圳证券交易所收市后登记在册的全体“14 江泥 01”持有人进行了付息，9 月 14 日为除息、付息日。					

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	光大证券股份有限公司	办公地址	上海市静安区 新闸路 1508 号 静安国际广场	联系人	张高峰	联系人电话	021-22169240
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	鹏元资信评估有限公司			办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼		

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	公司债券募集资金按照发行方案计划使用，不存在变更资金用途情况。
年末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	专款专用。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	公司募集资金使用与募集说明书承诺的用途一致，用于补充流动资金。

四、公司债券信息评级情况

1、2015 年 4 月 24 日，鹏元资信评估有限公司对江西万年青水泥股份有限公司及其 2012 年 10 月 18 日发行的公司债券 2015 年度跟踪评级结果为：本期债券信用等级维持为 AA，发行主体长期信用等级维持为 AA，评级展望维持为稳定。与上年评级结果相比没有发生变化。

2、2015 年 4 月 24 日，鹏元资信评估有限公司对江西万年青水泥股份有限公司及其 2014 年 9 月 12 日发行的公司债券 2015 年度跟踪评级结果为：本期债券信用等级维持为 AA，发行主体长期信用等级维持为 AA，评级展望维持为稳定。与上年评级结果相比没有发生变化。

根据跟踪评级报告本公司的主体级别为 AA，该级别反映了发行主体偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。

根据跟踪评级报告公司债券的信用级别均为 AA，该信用级别反映了本期公司债券的信用质量很高，信用风险很低。

根据相关规定和鹏元资信对跟踪评级的有关要求，鹏元资信在债券存续期内每年出具一次定期跟踪评级报告，并在公司债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。跟踪评级结果将在鹏元资信网站（<http://www.pyrating.cn>）予以公布。公司亦将通过巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）将跟踪评级结果及报告予以公布备查，投资者可以上述网站查询跟踪评级结果及报告。公司预计会在本年度报告披露后的一个月内将在巨潮资讯网上披露本年度跟踪评级报告，敬请投资者关注。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

（一）偿债计划：

1、江西万年青水泥股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）（简称：12 江泥 01）的偿债计划：

（1）利息的支付

①本期公司债券在存续期内每年付息 1 次，2013 年至 2017 年每年的 10 月 18 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。②债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明。③根据国家税收法律、法规，投资者投资本期公司债券应缴纳的有关税金由其自行承担。

(2)本金的兑付

①本期公司债券到期一次还本，兑付日为 2017 年 10 月 18 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。②本期公司债券的本金兑付通过登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。

2、江西万年青水泥股份有限公司 2014 年公司债券（第一期）（简称：14 江泥 01）的偿债计划：

(1)利息的支付

①本期公司债券在存续期内每年付息 1 次，2015 年至 2019 年每年的 9 月 12 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。②债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明。③根据国家税收法律、法规，投资者投资本期公司债券应缴纳的有关税金由其自行承担。

(2)本金的兑付

①本期公司债券到期一次还本，兑付日为 2019 年 9 月 12 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。②本期公司债券的本金兑付通过登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。

（二）其他偿债保障措施：

为维护公司债券持有人的合法权益，本公司为公司债券采取了如下的偿债保障措施。

1、设立专门的偿付工作小组

本公司指定财务 部牵头负责协调公司债券的偿付工作，并通过公司其他相关部门，在每年的财务预算中落实安排本期公司债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。

2、切实做到专款专用

本公司制定了专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况将进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金在投入、运用、稽核等方面的顺畅运作，确保公司债券募集资金根据股东大会决议及按照本募集说明书披露的用途使用。

3、充分发挥债券受托管理人的作用

本公司已按照相关法规规定，聘请光大证券担任公司债券的债券受托管理人，并与光大证券订立了《债券受托管理协议》，从制度上保障公司债券本金和利息的按时、足额偿付。本公司将严格按照《债券受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行职责，在本公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人并以公告方式通知债券持有人，便于启动相应违约事件处理程序，或根据债券受托管理协议采取其他必要的措施。在公司债券存续期限内，光大证券依照债券受托管理协议的约定维护公司债券持有人的利益。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

本报告期没有召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期，公司 2012 年第一期（债券简称：12 江泥 01，债券代码：112112）、2014 年第一期（债券简称：14 江泥 01，债券代码：112223）债券受托管理人报告于 2015 年 5 月 11 日在

巨潮资讯网上披露，投资者预了解详情敬请阅读全文。

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2015 年	2014 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	11.01	17.06	-35.46%
投资活动产生的现金流量净额	-36,478.69	-55,913.84	34.76%
筹资活动产生的现金流量净额	-19,667.95	-37,106.97	47.00%
期末现金及现金等价物余额	129,763.68	106,380.70	21.98%
流动比率	97.87%	95.00%	2.87%
资产负债率	54.63%	52.43%	2.20%
速动比率	84.81%	82.00%	2.81%
EBITDA 全部债务比	22.37%	36.82%	-14.45%
利息保障倍数	2.32	5.24	-55.73%
现金利息保障倍数	5.74	7.16	-19.83%
EBITDA 利息保障倍数	5.54	8.2	-32.44%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	
利息偿付率	100.00%	100.00%	

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目	2015年	2014年	同期变动率	说明
息税折旧摊销前利润	11.01	17.06	-35.46%	主要为利润下降所致
投资活动产生的现金流量净额	-36,478.69	-55,913.84	34.76%	主要系取得投资分红较去年增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-19,667.95	-37,106.97	47.00%	主要系取得借款较去年增加，偿还借款较去年减少，以及分配子公司股利共同所致。
利息保障倍数	2.32	5.24	-55.73%	主要为利润下降所致
EBITDA利息保障倍数	5.54	8.2	-32.44%	主要为利润下降所致

九、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末公司资产权利受限情况详见本报告第十一节、财务报告之五合并财务报表

重要项目注释之 50、所有权或使用权受到限制的资产。

十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期公司不存在其他债券和债务融资工具。

十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期，公司在各大银行等金融机构的资信情况良好，与其一直保持长期合作伙伴关系，获得较高的授信额度，间接摘取融资能力较强，截至 2015 年 12 月 31 日，公司拥有中国农业银行、中国工商银行、中国银行、中国建设银行、民生银行、浦发银行、交通银行等多家银行的授信总额为 353,799.78 万元，其中使用授信额度 235,559.78 万元，未使用授信额度 118,240.00 万元。报告期，公司正常履行了偿债义务，不存在逾期借款和或有负债。

十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

为了确保公司债券偿债计划的落实，公司承诺：公司在预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时将至少做出如下决议并采取相应措施： 1、不向股东分配利润； 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施； 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金； 4、主要责任人不得调离。

报告期公司按期兑付了债券利息，没有触发承诺履行情况。

十三、报告期内发生的重大事项

报告期公司发生的重大事项详见本报告第五节、重要事项的相关内容。

十四、公司债券是否存在保证人

☐ 是 ☒ 否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2016 年 03 月 29 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙人）
注册会计师姓名	冯丽娟、邓林义

审计报告正文

大信审字【2016】第 6-00044 号

江西万年青水泥股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2015 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰

当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：冯丽娟

中 国 · 北 京

中国注册会计师：邓林义

二〇一六年三月二十九日

二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,354,472,629.37	1,136,417,039.82
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	317,111.54	330,160.38
衍生金融资产		
应收票据	257,911,406.02	329,374,798.27
应收账款	571,089,176.30	555,380,138.31
预付款项	65,349,292.35	109,902,009.57

应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	265,387.02	9,000,657.82
其他应收款	212,023,444.65	234,251,687.84
买入返售金融资产		
存货	409,177,909.72	410,414,805.35
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	197,349,523.55	161,783,592.17
流动资产合计	3,067,955,880.52	2,946,854,889.53
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	315,554,576.60	200,554,576.60
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	56,487,519.39	46,596,317.24
固定资产	4,448,736,584.12	4,594,141,301.71
在建工程	115,306,654.93	74,385,819.49
工程物资	385,784.37	1,973,806.36
固定资产清理	2,281,666.80	1,845,832.43
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	674,428,557.63	620,789,837.87
开发支出		
商誉	244,017,000.57	243,514,927.88
长期待摊费用	6,160,728.93	5,409,544.00
递延所得税资产	36,299,286.98	47,091,098.10
其他非流动资产	40,460,904.75	53,455,776.09
非流动资产合计	5,940,119,265.07	5,889,758,837.77
资产总计	9,008,075,145.59	8,836,613,727.30
流动负债：		

短期借款	1,736,000,000.00	1,360,300,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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		
应付票据	232,651,325.25	248,686,035.28
应付账款	722,491,225.23	890,449,716.95
预收款项	110,131,070.58	111,974,926.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	46,076,983.33	50,223,951.41
应交税费	44,994,592.68	93,581,059.16
应付利息	7,810,164.25	7,688,217.36
应付股利		18,000,000.00
其他应付款	207,726,939.41	180,872,869.06
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	8,000,000.00	119,000,000.00
其他流动负债	19,346,402.09	19,526,118.07
流动负债合计	3,135,228,702.82	3,100,302,893.72
非流动负债：		
长期借款	145,030,000.00	8,000,000.00
应付债券	1,007,916,915.07	1,007,207,944.48
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	568,886,003.98	458,459,053.24
长期应付职工薪酬		
专项应付款	20,864,116.40	14,864,116.40
预计负债		

递延收益	25,287,033.10	22,845,047.63
递延所得税负债	18,733,820.71	21,355,231.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,786,717,889.26	1,532,731,393.10
负债合计	4,921,946,592.08	4,633,034,286.82
所有者权益：		
股本	613,364,368.00	408,909,579.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	277,907,456.69	482,362,986.14
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	151,953,220.62	105,341,784.01
一般风险准备		
未分配利润	1,592,989,406.49	1,513,664,983.72
归属于母公司所有者权益合计	2,636,214,451.80	2,510,279,332.87
少数股东权益	1,449,914,101.71	1,693,300,107.61
所有者权益合计	4,086,128,553.51	4,203,579,440.48
负债和所有者权益总计	9,008,075,145.59	8,836,613,727.30

法定代表人：江尚文

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	412,466,568.49	239,268,464.02
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	150,787,184.90	218,479,595.00
应收账款	8,562,947.27	3,091,396.71
预付款项	5,906,248.87	13,169,898.95

应收利息	90,350.00	90,350.00
应收股利	265,387.02	9,000,657.82
其他应收款	1,255,535,931.71	845,990,390.35
存货	63,803,816.49	80,882,233.14
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	104,488,395.08	87,575,379.05
流动资产合计	2,001,906,829.83	1,497,548,365.04
非流动资产：		
可供出售金融资产	261,000,000.00	146,000,000.00
持有至到期投资	45,000,000.00	45,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	1,457,346,963.67	1,405,280,690.28
投资性房地产		
固定资产	947,869,526.31	1,069,668,178.31
在建工程	1,039,308.20	2,989,514.85
工程物资		1,957,477.98
固定资产清理	1,132,240.49	1,803,375.38
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	193,054,968.20	198,129,641.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,570,549.97	10,160,690.54
其他非流动资产	-4,158,054.28	-4,158,054.29
非流动资产合计	2,907,855,502.56	2,876,831,514.41
资产总计	4,909,762,332.39	4,374,379,879.45
流动负债：		
短期借款	1,183,000,000.00	793,000,000.00
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		
应付票据		

应付账款	100,499,069.87	197,601,469.68
预收款项	33,490,177.62	35,234,424.34
应付职工薪酬	5,050,141.90	4,838,536.87
应交税费	8,353,716.00	14,775,318.67
应付利息	7,546,901.79	7,373,110.13
应付股利		
其他应付款	263,116,737.09	229,772,047.15
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,601,056,744.27	1,282,594,906.84
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,007,916,915.07	1,007,207,944.48
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	69,810,144.68	207,701,893.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,906,500.00	1,906,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,079,633,559.75	1,216,816,337.48
负债合计	2,680,690,304.02	2,499,411,244.32
所有者权益：		
股本	613,364,368.00	408,909,579.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	612,646,960.61	806,439,848.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	151,953,220.62	105,341,784.01
未分配利润	851,107,479.14	554,277,423.40
所有者权益合计	2,229,072,028.37	1,874,968,635.13
负债和所有者权益总计	4,909,762,332.39	4,374,379,879.45

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,583,028,090.77	6,682,758,652.54
其中：营业收入	5,583,028,090.77	6,682,758,652.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,195,109,306.13	5,705,390,592.63
其中：营业成本	4,407,325,972.45	4,862,427,399.75
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	32,909,325.42	43,566,496.55
销售费用	248,688,196.14	264,702,135.84
管理费用	304,309,690.85	305,144,350.04
财务费用	191,447,929.68	192,949,836.54
资产减值损失	10,428,191.59	36,600,373.91
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-13,048.84	13,641.94
投资收益（损失以“－”号填列）	10,981,482.11	13,225,691.39
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）	398,887,217.91	990,607,393.24

加：营业外收入	93,341,870.07	123,483,566.85
其中：非流动资产处置利得	148,942.21	1,139,423.36
减：营业外支出	24,790,339.90	23,028,139.33
其中：非流动资产处置损失	7,355,039.20	2,438,978.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	467,438,748.08	1,091,062,820.76
减：所得税费用	124,521,963.33	215,049,443.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	342,916,784.75	876,013,377.09
归属于母公司所有者的净利润	248,608,733.08	549,932,284.69
少数股东损益	94,308,051.67	326,081,092.40
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	342,916,784.75	876,013,377.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	248,608,733.08	549,932,284.69

归属于少数股东的综合收益总额	94,308,051.67	326,081,092.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4053	0.8966
（二）稀释每股收益	0.4053	0.8966

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，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：江尚文

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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,237,971,300.31	1,486,176,462.04
减：营业成本	1,237,971,300.31	1,077,402,155.16
营业税金及附加	11,247,394.24	12,276,888.62
销售费用	26,310,386.84	31,540,825.11
管理费用	60,747,262.36	57,278,557.12
财务费用	93,440,139.02	98,595,272.21
资产减值损失	-274,499.13	2,773,962.52
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）	376,974,041.62	98,709,832.62
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）	488,978,676.87	305,018,633.92
加：营业外收入	13,792,494.80	15,233,431.01
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,249,003.10	451,244.65
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	500,522,168.57	319,800,820.28
减：所得税费用	34,407,802.52	56,343,600.37
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	466,114,366.05	263,457,219.91
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	466,114,366.05	263,457,219.91
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	6,011,527,708.80	6,936,350,346.48
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		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	61,707,897.05	89,387,579.20
收到其他与经营活动有关的现金	263,689,858.74	234,674,899.26
经营活动现金流入小计	6,336,925,464.59	7,260,412,824.94
购买商品、接受劳务支付的现金	4,160,465,669.36	4,637,484,877.12
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	447,681,548.31	428,530,653.35
支付的各项税费	580,839,383.82	838,577,285.51
支付其他与经营活动有关的现金	352,642,596.73	358,186,235.91
经营活动现金流出小计	5,541,629,198.22	6,262,779,051.89
经营活动产生的现金流量净额	795,296,266.37	997,633,773.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,100,000.00	3,500,000.00
取得投资收益收到的现金	19,716,752.91	4,892,278.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	487,330.00	5,803,716.62
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		
投资活动现金流入小计	23,304,082.91	14,195,995.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	249,959,564.71	457,663,301.99
投资支付的现金	115,000,000.00	76,603,708.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	23,131,453.75	39,067,229.41

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	388,091,018.46	573,334,239.40
投资活动产生的现金流量净额	-364,786,935.55	-559,138,244.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		11,200,000.00
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	2,421,030,000.00	2,026,358,750.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	465,223,313.48	444,200,369.82
筹资活动现金流入小计	2,886,253,313.48	2,481,759,119.82
偿还债务支付的现金	2,026,860,000.00	2,141,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	625,152,787.18	308,632,539.14
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	430,920,044.15	402,296,305.09
筹资活动现金流出小计	3,082,932,831.33	2,852,828,844.23
筹资活动产生的现金流量净额	-196,679,517.85	-371,069,724.41
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	233,829,812.97	67,425,804.51
加：期初现金及现金等价物余额	1,063,807,018.82	996,381,214.31
六、期末现金及现金等价物余额	1,297,636,831.79	1,063,807,018.82

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,185,790,189.91	1,197,082,056.59
收到的税费返还	11,969,056.44	13,816,401.45
收到其他与经营活动有关的现金	2,804,137,578.67	2,286,555,015.22
经营活动现金流入小计	4,001,896,825.02	3,497,453,473.26
购买商品、接受劳务支付的现金	786,541,701.23	902,801,081.29
支付给职工以及为职工支付的现	103,073,886.17	103,763,286.53

金		
支付的各项税费	149,141,529.74	220,655,685.01
支付其他与经营活动有关的现金	2,755,666,672.92	2,104,378,568.37
经营活动现金流出小计	3,794,423,790.06	3,331,598,621.20
经营活动产生的现金流量净额	207,473,034.96	165,854,852.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,805,600.00	6,036,800.00
取得投资收益收到的现金	29,709,312.42	76,876,768.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	273,560.00	
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		
投资活动现金流入小计	36,788,472.42	82,913,568.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,116,147.31	26,475,862.94
投资支付的现金	134,500,000.00	71,468,495.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	19,709,077.30	39,674,263.74
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	170,325,224.61	137,618,621.88
投资活动产生的现金流量净额	-133,536,752.19	-54,705,053.55
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	1,493,000,000.00	1,334,558,750.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	263,856,099.97	347,173,001.35
筹资活动现金流入小计	1,756,856,099.97	1,681,731,751.35
偿还债务支付的现金	1,103,000,000.00	1,207,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	237,632,115.10	222,010,092.09
支付其他与筹资活动有关的现金	316,962,163.17	329,049,276.93
筹资活动现金流出小计	1,657,594,278.27	1,758,059,369.02
筹资活动产生的现金流量净额	99,261,821.70	-76,327,617.67
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	173,198,104.47	34,822,180.84
加：期初现金及现金等价物余额	239,268,464.02	204,446,283.18
六、期末现金及现金等价物余额	412,466,568.49	239,268,464.02

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	408,909,579.00				482,362,986.14				105,341,784.01		1,513,664,983.72	1,693,300,107.61	4,203,579,440.48
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	408,909,579.00				482,362,986.14				105,341,784.01		1,513,664,983.72	1,693,300,107.61	4,203,579,440.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	204,454,789.00				-204,455,529.45				46,611,436.61		79,324,422.77	-243,386,005.90	-117,450,886.97
（一）综合收益总额											248,608,733.08	94,308,051.67	342,916,784.75
（二）所有者投入和减少资本	204,454,789.00				-204,455,529.45							-3,884,658.87	-3,885,399.32
1. 股东投入的普通股	204,454,789.00				-204,454,789.00							-3,884,658.87	-3,884,658.87
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-740.45								-740.45
(三) 利润分配								46,611,436.61		-169,284,310.31	-333,809,398.70		-456,482,272.40
1. 提取盈余公积								46,611,436.61		-46,611,436.61			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-122,672,873.70	-333,809,398.70		-456,482,272.40
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	613,364,368.00				277,907,456.69			151,953,220.62		1,592,989,406.49	1,449,914,101.71		4,086,128,553.51

上期金额

单位：元

项目	上期											少数股 东权益	所有者 权益合 计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润		
		优先 股	永续 债	其他									

一、上年期末余额	408,909,579.00				499,688,205.27				78,996,062.02		1,112,751,294.72	1,448,065,674.70	3,548,410,815.71
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	408,909,579.00				499,688,205.27				78,996,062.02		1,112,751,294.72	1,448,065,674.70	3,548,410,815.71
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-17,325,219.13				26,345,721.99		400,913,689.00	245,234,432.91	655,168,624.77
（一）综合收益总额											549,932,284.69	326,081,092.40	876,013,377.09
（二）所有者投入和减少资本					-17,325,219.13							-30,404,459.49	-47,729,678.62
1．股东投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本												-21,074,947.78	-21,074,947.78
3．股份支付计入所有者权益的金额													
4．其他					-17,325,219.13							-9,329,511.71	-26,654,730.84
（三）利润分配									26,345,721.99		-149,018,595.69	-50,442,200.00	-173,115,073.70
1．提取盈余公积									26,345,721.99		-26,345,721.99		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-122,672,873.70	-50,442,200.00	-173,115,073.70

4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	408,909,579.00				482,362,986.14			105,341,784.01		1,513,664,983.72	1,693,300,107.61	4,203,579,440.48	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	408,909,579.00				806,439,848.72				105,341,784.01	554,277,423.40	1,874,968,635.13
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	408,909,579.00				806,439,848.72				105,341,784.01	554,277,423.40	1,874,968,635.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	204,454,789.00				-193,792,888.11				46,611,436.61	296,830,055.74	354,103,393.24
（一）综合收益总										466,114	466,114,3

额										,366.05	66.05
(二)所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配								46,611,436.61	-169,284,310.31	-122,672,873.70	
1. 提取盈余公积								46,611,436.61	-46,611,436.61		
2. 对所有者（或股东）的分配									-122,672,873.70	-122,672,873.70	
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转	204,454,789.00				-193,792,888.11						10,661,900.89
1. 资本公积转增资本（或股本）	204,454,789.00				-204,454,789.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他					10,661,900.89						10,661,900.89
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	613,364,368.00				612,646,960.61			151,953,220.62	851,107,479.14	2,229,072,028.37	

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	408,909,579.00				817,101,379.79				78,996,062.02	439,838,799.18	1,744,845,819.99
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	408,909,579.00				817,101,379.79				78,996,062.02	439,838,799.18	1,744,845,819.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-10,661,531.07				26,345,721.99	114,438,624.22	130,122,815.14
（一）综合收益总额										263,457,219.91	263,457,219.91
（二）所有者投入和减少资本					-10,661,531.07						-10,661,531.07
1．股东投入的普通股											-10,661,531.07
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他					-10,661,531.07						-10,661,531.07
（三）利润分配									26,345,721.99	-149,018,595.69	-122,672,873.70
1．提取盈余公积									26,345,721.99	-26,345,721.99	
2．对所有者（或股东）的分配										-122,672,873.70	-122,672,873.70
3．其他											
（四）所有者权益											

内部结转											
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											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	408,909,579.00				806,439,848.72				105,341,784.01	554,277,423.40	1,874,968,635.13

三、财务报表附注（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

（一）企业的基本情况

1、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。2012年11月2日根据公司2011年第二次临时股东大会批准，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]590号文核准，向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A股）6500万股，每股发行价格为人民币10.3元。本次实际发行1300万股，募集资金总额13,390万元，非公开发行完成后公司总股本为408,909,579股。2015年4月21日本公司2014年度股东大会决议，以截止2014年12月31日的总股本408,909,579股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增5股，转增后公司总股本为

613,364,368.00 元。

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。

公司法定代表人为江尚文；公司总部地址：江西省南昌市高新技术开发区京东大道 399 号万年青科技园。

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。

2、本财务报表业经本公司第七届董事会第二次会议于 2016 年 3 月 29 日决议批准。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

3、本年度合并财务报表范围

截止 2015 年 12 月 31 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号	单位名称	说明
1	江西万年青科技工业园有限责任公司	一级子公司
2	江西万年青工程有限公司	一级子公司
3	江西万年青电子有限公司	一级子公司
4	南昌万年青水泥有限责任公司	一级子公司
5	温州市万年青散装水泥有限公司	一级子公司
6	江西南方万年青水泥有限公司	一级子公司
7	江西万年青矿业有限公司	一级子公司
8	江西万年县万年青商砼有限公司	一级子公司
9	江西赣州新型材料有限公司	一级子公司
10	上饶万年青城有限公司	一级子公司
11	南昌万年青商砼有限公司	一级子公司
12	广丰县万年青商砼有限公司	一级子公司
13	广丰县万年青新型建材有限公司	一级子公司
14	铅山县万年青新型建材有限公司	一级子公司
15	万年县万年青新型建材有限公司	一级子公司
16	鹰潭万年青新型建材有限公司	一级子公司
17	江西锦溪建材有限公司	一级子公司
18	江西黄金埠万年青水泥有限责任公司	一级子公司
19	福建福清万年青水泥有限公司	一级子公司

序号	单位名称	说明
20	鄱阳县恒基建材有限公司	一级子公司
21	江西东鑫混凝土有限公司	一级子公司
22	江西昊鼎商品混凝土有限公司	一级子公司
23	湖口县同兴混凝土有限公司	一级子公司
24	鄱阳县恒泰商品混凝土有限公司	一级子公司
25	余干县商砼建材有限公司	一级子公司
26	九江佰力混凝土有限公司	一级子公司
27	九江广德新型材料有限公司	一级子公司
28	江西立成混凝土有限公司	一级子公司
29	进贤县鼎盛混凝土有限公司	一级子公司
30	江西锦溪塑料制品有限公司	一级子公司
31	江西玉山万年青水泥有限公司	二级子公司
32	江西瑞金万年青水泥有限责任公司	二级子公司
33	江西兴国万年青商砼有限公司	二级子公司
34	赣州于都万年青商砼有限公司	二级子公司
35	赣州开元万年青商砼有限公司	二级子公司
36	江西石城南方万年青水泥有限公司	二级子公司
37	崇义祥和万年青商砼有限公司	二级子公司
38	瑞金万年青商砼有限公司	二级子公司
39	兴国万年青新型建材有限公司	二级子公司
40	瑞金万年青新型建材有限公司	二级子公司
41	石城万年青新型建材有限公司	二级子公司
42	江西寻乌南方万年青水泥有限责任公司	二级子公司
43	江西赣州南方万年青水泥有限公司	二级子公司
44	赣州章贡南方万年青水泥有限公司	二级子公司
45	江西于都南方万年青水泥有限公司	二级子公司
46	江西兴国南方万年青水泥有限公司	二级子公司
47	江西锦溪水水泥有限公司	二级子公司
48	赣州永固高新材料有限公司	二级子公司
49	上犹万年青新型材料有限公司	二级子公司
50	宁都万年青商砼有限公司	二级子公司
51	东乡县锦溪混凝土有限公司	三级子公司
52	江西湖口万年青水泥有限公司	三级子公司

序号	单位名称	说明
53	乐平锦溪商品混凝土有限公司	三级子公司
54	赣州永恒建筑材料检测有限公司	三级子公司
55	景德镇市景磐城建混凝土有限公司	三级子公司
56	景德镇市城竟混凝土有限公司	三级子公司
57	景德镇东鑫混凝土有限公司	三级子公司
58	景德镇市磐泰砼材检测有限公司	三级子公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见“本附注六、合并范围的变更”“本附注七、在其他主体中的权益披露”。

（二）财务报表的编制基础

1、编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营：本公司主营业务符合国家产业政策，生产经营正常，盈利能力稳定。自报告期末起 12 个月本公司持续经营能力不存在重大疑虑。

（三）重要会计政策和会计估计

1、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、完整地反映了本公司 2015 年 12 月 31 日的财务状况、2015 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、企业合并

5.1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成

本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

5.2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，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之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。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，体现为商誉价值。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，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差额，计入当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

6.1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

6.2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

6.3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。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。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

6.4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、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. 金融工具

8.1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

8.2、金融工具的计量

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；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或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①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公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

8.3、本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

8.4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累

计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

8.5、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

以成本计量的金融资产发生减值时，计提减值准备。发生的减值损失，一经确认，不再转回。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续12个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。

9、应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

9.1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在500万以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

9.2、按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	
组合 1	单项金额重大但不用单项计提坏账准备的款项
组合 2	单项金额不重大且风险不大的款项
特定款项组合 3	融资租赁资产保证金、应收纳入合并范围内的子公司款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法
组合 2	账龄分析法
特定款项组合 3	根据其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情况：

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 至 2 年	10	10
2 至 3 年	20	20
3 至 4 年	30	30
4 至 5 年	50	50
5 年以上	100	100

9.3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	账龄 3 年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

10、存货

10.1、存货的分类

存货是指本公司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。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品（库存商品）等。

10.2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

10.3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

产成品、库存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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

10.4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

10.5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用五五摊销法摊销。

11、长期股权投资

11.1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

11.2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

11.3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

12、投资性房地产

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

13、固定资产

13.1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

13.2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20—35	4	4.8—2.74
机器设备	10—15	4	9.6—6.4
电子设备	8—12	4	12—8
运输设备	5	4	19.2

13.3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

14、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金

额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

15、借款费用

15.1、借款费用资本化的确认原则

本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。

15.2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，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；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

16、无形资产

16.1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定

的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

16.2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

17、资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

18、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

19、职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

19.1、短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

19.2、离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

19.3、辞退福利

企业向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

19.4、其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

20. 收入

20.1、销售商品

本公司主要采用“直销与经销相结合”的销售模式。

(1) 直销模式

A、收入确认

本公司根据与客户签订的合同，区域经理在接到客户电话、传真的订货要求通知开票，公司将产品交付后，取得客户的签收回单，此时，产品所有权上的主要风险和报酬已转移给客户，且收入和成本能可靠计量，公司据此确认收入。

B、结算方式

- ①按客户传真、电话等订货要求，组织仓库按时发货；
- ②根据与客户签订的供货合同及签收的发货单开具发票；
- ③按合同付款约定向客户收取货款；
- ④收款形式主要系银行电汇、银行转账、银行承兑汇票；

⑤少部分通过现金回款。

（2）经销模式

经销商采购时，以传真、电话等形式下达订单给区域经理，区域经理查收该客户货款情况，无欠款后通知开票，经销商收货后开具销售发票，此时，产品所有权上的主要风险和报酬已转移给经销商，且收入和成本能可靠计量，公司据此确认收入。

20.2、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度，在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照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；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

20.3、让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

（1）利息收入金额，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。

（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定

21. 政府补助

21.1、与资产相关的政府补助会计处理

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

21.2、与收益相关的政府补助会计处理

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：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；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。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

22. 递延所得税资产和递延所得税负债

22.1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

22.2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如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，则减记递延所得税资产的账面价值。

22.3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

23、租赁

23.1、经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

23.2、融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

24、主要会计政策变更、会计估计变更的说明

2015 年度本公司无主要会计政策变更、会计估计变更的事项。

（四）税项

1、主要税种及税率

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	3%、17%
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	1%、3%、5%、7%
教育费附加	按实际缴纳的流转税额	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

2、重要税收优惠及批文

2.1、本公司子公司江西瑞金万年青水泥有限责任公司根据赣州市地方税务局《关于确认崇义县工程监理有限公司等 20 户企业享受西部大开发企业所得税优惠政策的通知》，本公司 2013-2020 年度执行 15% 的企业所得税。

2.2、本公司子公司江西赣州南方万年青水泥有限公司根据于都县国家税务局《关于于都县国家税务局转知江西赣州南方万年青水泥有限公司等 2 户企业享受西部大开发企业所得税优惠政策的通知》，本公司 2013-2020 年度执行 15% 的企业所得税。

2.3、本公司子公司江西于都南方万年青水泥有限公司根据江西省财政厅、江西省国家税务局、江西省地方税务局《关于深入实施赣州市执行西部大开发政策有关企业所得税问题的公告》，本公司 2014 年-2020 年度执行 15% 的企业所得税。

2.4、本公司 2015 年度“三废”退税主要系依据：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》、江西省工业和信息化委员会，江西省财政厅，江西省国税局，江西省地税局赣工信节能字【2011】288 号文《关于认定江西省 2011 年第二批资源综合利用项目的通知》、财政部，国家税务总局财税【2015】78 号关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知，享受增值税即征即退政策。

（五）合并财务报表重要项目注释

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	1,354,291.58	2,759,949.98
银行存款	1,197,204,361.23	971,087,944.22
其他货币资金	155,913,976.56	162,569,145.62
合计	1,354,472,629.37	1,136,417,039.82

注：期末其他货币资金中超过 3 个月以上的银行承兑汇票保证金 56,835,797.58 元，在编制现金流量表时不视为现金及现金等价物。

2、应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	244,718,235.29	308,223,355.22
商业承兑汇票	13,193,170.73	21,151,443.05
合计	257,911,406.02	329,374,798.27

注 1：已背书或贴现但在资产负债表日尚未到期的应收票据金额为 489,920,234.76 元。

注 2：期末无质押的应收票据。

3、应收账款

3.1.1 应收账款分类

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	625,005,893.56	99.85	53,916,717.26	8.63
特定款项组合				
组合小计	625,005,893.56	99.85	53,916,717.26	8.63
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	947,330.80	0.15	947,330.80	100
合计	625,953,224.36	100	54,864,048.06	

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	600,266,576.81	100	44,886,438.50	7.48
特定款项组合				
组合小计	600,266,576.81	100	44,886,438.50	7.48
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	600,266,576.81	100	44,886,438.50	

3.1.2 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
1 年以内	428,603,929.42	5	21,430,196.47	499,056,350.23	5	24,952,817.52
1 至 2 年	150,318,897.57	10	15,031,889.77	74,510,000.78	10	7,451,000.09
2 至 3 年	28,114,010.25	20	5,622,802.06	16,519,823.51	20	3,303,964.71
3 至 4 年	8,570,392.83	30	2,571,117.86	794,716.40	30	238,414.92
4 至 5 年	275,904.80	50	137,952.41	890,889.27	50	445,444.64

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
5 年以上	9,122,758.69	100	9,122,758.69	8,494,796.62	100	8,494,796.62
合计	625,005,893.56		53,916,717.26	600,266,576.81		44,886,438.50

3.1.3 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例	计提理由
景德镇市环境保护局	817,208.80	817,208.80	5 年以上	100%	预计无法收回
半岛豪园 76 号吴贵阳	80,552.00	80,552.00	5 年以上	100%	预计无法收回
启航建筑县一中方永忠	44,200.00	44,200.00	5 年以上	100%	预计无法收回
电力公司	5,370.00	5,370.00	5 年以上	100%	预计无法收回
合 计	947,330.80	947,330.80			

3.2 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 10,032,826.83 元；本期收回或转回坏账准备金额为 0 元；本期核销的坏账为 55,217.27 元。

3.2.1 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
江西中越建设有限公司（伟梦东方院）	26,061,190.51	4.16	1,980,357.51
江西建工第三建筑责任有限公司	22,065,479.33	3.53	1,146,995.28
江西昌南建设集团有限公司（锦溪御天湖）	12,407,132.00	1.98	1,240,713.20
江西省建工集团有限责任公司（世茂朝阳北区）	11,426,860.61	1.83	571,343.03
中铁五局地铁	9,539,978.90	1.52	575,723.04
合计	81,500,641.35	13.02	5,515,132.06

4、预付款项

4.1 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	53,898,345.30	82.48	94,236,039.50	85.75
1 至 2 年	3,981,960.02	6.09	4,980,514.27	4.54
2 至 3 年	3,280,474.40	5.02	2,715,460.73	2.47
3 至 4 年	1,645,783.51	2.52	2,741,933.25	2.49
4 至 5 年	668,884.94	1.02	3,125,531.70	2.84

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
5 年以上	1,873,844.18	2.87	2,102,530.12	1.91
合计	65,349,292.35	100	109,902,009.57	100

账龄超过 1 年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
江西瑞金万年青水泥有限责任公司	(3X) 瑞金市万年青熟料水泥生产线项目建设指挥部办公室	1,800,000.00	1 年以内 200,000.00 元, 1-2 年 300,000.00 元, 2-3 年 1,300,000.00 元	项目启动资金
江西黄金埠万年青水泥有限责任公司	余干县财政局	780,054.98	3-4 年	土地款
江西瑞金万年青水泥有限责任公司	(GC) 张家港市合兴新型输送机设备有限公司	640,800.00	2-3 年	工程质保金的发票未到
广丰县万年青新型建材有限公司	赣州双马玛编系统有限公司	576,000.00	1-2 年	质保金的发票未到
江西瑞金万年青水泥有限责任公司	(GC) 铁通工程建设有限公司江西分公司	429,199.20	2-3 年	工程质保金的发票未到
赣州于都万年青商砼有限公司	中国石油化工股份有限公司江西赣州于都石油分公司	351,308.79	1-2 年	汽油发票未到
合计	——	4,577,362.97	——	——

4.2 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例%
江西骏亿建设工程有限公司	5,397,500.00	8.26
台泥(英德)水泥有限公司	3,940,000.00	6.03
宁德海螺水泥有限责任公司	2,837,559.66	4.34
铜陵上峰水泥股份有限公司	1,933,610.90	2.96
3X 瑞金市万年青熟料水泥生产线项目建设指挥部办公室	1,800,000.00	2.75
合计	15,908,670.56	24.34

5、应收股利

项目	期末余额	期初余额
绍兴万年青水泥有限公司	265,387.02	265,387.02
南方水泥有限公司		8,735,270.80
合计	265,387.02	9,000,657.82

6、其他应收款

6.1 其他应收款分类

类别	期末余额	
	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	113,770,198.03	47.67	25,423,439.90	22.35
特定款项组合	123,676,686.52	51.82		
组合小计	237,446,884.55	99.49	25,423,439.90	10.71
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,212,299.91	0.51	1,212,299.91	100
合计	238,659,184.46	100	26,635,739.81	

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	152,759,032.23	58.64	25,007,344.39	16.37
特定款项组合	106,500,000.00	40.89		
组合小计	259,259,032.23	99.53	25,007,344.39	9.65
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,212,299.91	0.47	1,212,299.91	100
合计	260,471,332.14	100	26,219,644.30	

6.2 按组合计提坏账准备的其他应收款

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
1 年以内	35,263,017.25	5	1,763,150.87	54,033,717.92	5	2,701,685.90
1 至 2 年	27,252,086.33	10	2,725,208.64	70,665,504.30	10	7,066,550.43
2 至 3 年	32,763,073.77	20	6,552,614.76	13,411,358.52	20	2,682,271.70
3 至 4 年	4,702,448.33	30	1,410,734.50	2,052,446.10	30	615,733.83
4 至 5 年	1,635,682.45	50	817,841.23	1,309,805.72	50	654,902.86
5 年以上	12,153,889.90	100	12,153,889.90	11,286,199.67	100	11,286,199.67
合计	113,770,198.03		25,423,439.90	152,759,032.23		25,007,344.39

②采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额	期初余额
------	------	------

	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
特定款项组合	123,676,686.52			106,500,000.00		
合计	123,676,686.52			106,500,000.00		

6.3 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

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例	计提理由
三庙前乡人民政府	412,299.91	412,299.91	5 年以上	100%	为征地发生借款，预计无法收回
乐平市财政局	800,000.00	800,000.00	5 年以上	100%	未来可预见期间乐平混凝土项目无法实施建设
合 计	1,212,299.91	1,212,299.91			

6.4 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 416,095.51 元；本期收回或转回坏账准备金额为 0 元。

6.5 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	134,484,046.29	117,597,401.52
职工个人承担社保	3,172,588.61	1,621,586.22
职工备用金	5,098,212.03	5,641,522.74
筹建往来款		1,823,591.10
借款	64,838,586.87	91,239,673.00
员工集资建房款	4,878,035.04	4,625,684.59
股权转让款		9,750,895.20
其他	26,187,715.62	28,170,977.77
合计	238,659,184.46	260,471,332.14

6.6 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
中国外贸金融租赁有限公司	融资租赁保证金	79,500,000.00	1 年以内 33,000,000.00 元, 1-2 年 46,500,000.00 元	33.31	
招银金融租赁有限公司	融资租赁保证金	44,176,686.52	1 年以内 18,000,000.00 元, 1-2 年 14,400,000.00 元, 2-3 年 11,776,686.52 元	18.51	
江西金宜科技实业有限公司	借款	34,910,540.00	1 年以内 22,050,000.00 元, 1-2 年 12,860,540.00 元	14.63	2,388,554.00
信州区灵溪镇重点工程推进办公室	原购置土地款，现土地不购置，形成借款	23,000,000.00	2-3 年	9.64	4,600,000.00

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收 账款总额的 比例(%)	坏账准备余 额
景德镇财政局	土地保证金	4,043,300.00	1-2 年	1.69	404,330.00
合计		185,630,526.52		77.78	7,392,884.00

7、存货

7.1 存货的分类

存货类别	期末余额			期初余额		
	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	296,712,104.29	12,421,406.91	284,290,697.38	348,313,003.08	22,775,498.55	325,537,504.53
库存商品	117,669,949.23	4,307,729.74	113,362,219.49	74,499,385.28	4,193,752.76	70,305,632.52
在产品	5,168,308.77		5,168,308.77	6,644,285.65		6,644,285.65
发出商品	1,126,516.55	1,126,516.55		1,126,516.55	1,126,516.55	
包装物	3,647,611.34		3,647,611.34	4,360,622.71		4,360,622.71
低值易耗品	2,742,822.74	33,750.00	2,709,072.74	3,600,509.94	33,750.00	3,566,759.94
合计	427,067,312.92	17,889,403.20	409,177,909.72	438,544,323.21	28,129,517.86	410,414,805.35

7.2 存货跌价准备的增减变动情况

存货类别	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
原材料	22,775,498.55	524,554.31		10,878,645.95	12,421,406.91
库存商品	4,193,752.76	113,976.98			4,307,729.74
低值易耗品	33,750.00				33,750.00
发出商品	1,126,516.55				1,126,516.55
合计	28,129,517.86	638,531.29		10,878,645.95	17,889,403.20

8、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
保险费	4,141,156.91	3,967,586.85
租赁费	506,652.78	573,464.10
山林补偿费		580,000.00
待抵扣税金	192,577,654.67	156,503,098.43
其他	124,059.19	159,442.79
合计	197,349,523.55	161,783,592.17

9、可供出售金融资产

9.1 可供出售金融资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
可供出售权益工具	315,554,576.60		315,554,576.60	200,554,576.60		200,554,576.60
其中：按成本计量的	315,554,576.60		315,554,576.60	200,554,576.60		200,554,576.60
合计	315,554,576.60		315,554,576.60	200,554,576.60		200,554,576.60

9.2 期末以成本计量的重要权益工具投资明细

被投资单位名称	账面余额				跌价准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
绍兴县万年青水泥有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00					20%	
南方水泥有限公司	140,000,000.00			140,000,000.00					1.40%	8,786,266.30
南昌市盈恒建筑构件制品有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00					10%	
上海赛泽股权投资中心		17,000,000.00		17,000,000.00					2.06%	653,367.58
宁波鼎锋明道万年青投资管理合伙企业(有限合伙)		98,000,000.00		98,000,000.00					98%	
景德镇农村商业银行股份有限公司	48,824,000.00			48,824,000.00					4.65%	1,528,800.00
玉山县瑞建水泥配料有限公司	5,730,576.60			5,730,576.60					19%	
合计	200,554,576.60	115,000,000.00		315,554,576.60						10,968,433.88

注 1：2015 年 4 月 27 日本公司与叶青签订转让协议，叶青将持有上海赛泽股权投资中心 2.061%的股权全部转让给本公司，双方一致同意，以中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的截止 2014 年 12 月 31 日的《评估报告》（中铭评报字【2015】第 20 号）所反映的评估结果作为确定本次交易价格的参考依据。经双方协商后确定转让价格为 1700 万元。

注 2：2015 年 6 月 23 日本公司与宁波鼎锋明道投资管理合伙企业（有限合伙）签订《有限合伙协议》，共同出资组建宁波鼎锋明道万年青投资合伙企业（有限合伙），该公司成立于 2015 年 7 月，注册资本 1 亿元，本公司出资 9,800 万元，股权比例 98%。投资资金由招商银行进行托管。本公司不对该合伙企业享有经营管理权，不拥有控制权，仅享有收益分配权。该基金已经于 2015 年 7 月 30 日在中国证券投资基金业协会完成备案登记。截止 2015 年 12 月 31 日该基金的运作情况：1800 万元用于拟挂牌新三板项目投资，8,218 万元用于购买理财产品，理财产品赎回产生投资收益 42.56 万元，发生托管费及印花税等费用 10.12 万元，本期实现净利润 33.32 万元，期末资产总额为 10,033.32 万元，负债总额为 0.00 万元。本公司在该基金中权益相关的最大损失敞口为本公司的投资份额 9,800 万元。

10、投资性房地产

10.1 按成本计量的投资性房地产

项目	房屋及建筑物	土地使用权	合计
----	--------	-------	----

项目	房屋及建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1、期初余额	49,892,619.71	7,333,825.20	57,226,444.91
2、本期增加金额	11,446,237.13		11,446,237.13
（1）外购	11,446,237.13		11,446,237.13
3、本期减少金额			
（1）处置			
4、期末余额	61,338,856.84	7,333,825.20	68,672,682.04
二、累计折旧和累计摊销			
1、期初余额	9,130,624.41	1,499,503.26	10,630,127.67
2、本期增加金额	1,408,331.86	146,703.12	1,555,034.98
（1）计提或摊销	1,408,331.86	146,703.12	1,555,034.98
3、本期减少金额			
（1）处置			
4、期末余额	10,538,956.27	1,646,206.38	12,185,162.65
三、减值准备			
1、期初余额			
2、本期增加金额			
（1）计提			
3、本期减少金额			
（1）处置			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	50,799,900.57	5,687,618.82	56,487,519.39
2、期初账面价值	40,761,995.30	5,834,321.94	46,596,317.24

10.2 截止 2015 年 12 月 31 日，未办妥产权证书的投资性房地产

单位名称	账面价值	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
万年青科技工业园房产	50,799,900.57	房产证在办理中	2016 年

11、固定资产

11.1 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	合计
一、账面原值					

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	合计
1、期初余额	2,944,431,703.04	3,765,913,288.67	44,041,770.77	371,612,122.27	7,125,998,884.75
2、本期增加金额	314,429,209.72	-103,832,859.05	3,410,981.02	54,277,469.57	268,284,801.26
（1）购置		48,089,110.67	3,014,384.02	14,873,854.85	65,977,349.54
（2）在建工程转入	128,501,914.03	80,324,776.12			208,826,690.15
（3）企业合并增加	15,882,866.69	8,407,235.98	396,597.00	17,793,182.31	42,479,881.98
（4）其他	170,044,429.00	-240,653,981.82		21,610,432.41	-48,999,120.41
3、本期减少金额	7,836,748.56	38,177,214.49	279,837.74	3,255,197.32	49,548,998.11
（1）处置或报废	1,288,626.73	26,965,456.41	279,837.74	3,255,197.32	31,789,118.20
（2）其他	6,548,121.83	11,211,758.08			17,759,879.91
4、期末余额	3,251,024,164.20	3,623,903,215.13	47,172,914.05	422,634,394.52	7,344,734,687.90
二、累计折旧					
1、期初余额	608,159,313.63	1,749,910,484.65	19,335,895.03	129,189,927.98	2,506,595,621.29
2、本期增加金额	85,219,633.93	268,444,760.45	4,366,419.63	55,939,489.26	413,970,303.27
（1）计提	84,045,452.88	267,128,521.12	4,244,449.40	51,921,598.32	407,340,021.72
（2）企业合并增加	1,174,181.05	1,316,239.33	121,970.23	4,017,890.94	6,630,281.55
3、本期减少金额	5,453,596.94	41,919,721.88	243,267.19	2,213,196.52	49,829,782.53
（1）处置或报废	702,046.64	19,824,242.68	243,267.19	2,213,196.52	22,982,753.03
（2）其他	4,751,550.30	22,095,479.20			26,847,029.50
4、期末余额	687,925,350.62	1,976,435,523.22	23,459,047.47	182,916,220.72	2,870,736,142.03
三、减值准备					
1、期初余额	10,969,921.97	14,272,062.75	19,977.03		25,261,961.75
2、本期增加金额					
（1）计提					
3、本期减少金额					
（1）处置或报废					
4、期末余额	10,969,921.97	14,272,062.75	19,977.03		25,261,961.75
四、账面价值					
1、期末账面价值	2,552,128,891.61	1,633,195,629.16	23,693,889.55	239,718,173.80	4,448,736,584.12
2、期初账面价值	2,325,302,467.44	2,001,730,741.27	24,685,898.71	242,422,194.29	4,594,141,301.71

注：本期固定资产增加出现红字主要原因系本公司万年水泥厂 3 号窑、6 号窑和技改配套工程于 2015 年 7 月进行财务决算，财务决算结果：3 号窑以前年度少暂估 8,085,385.22 元、6 号窑以前年度多暂估 57,868,067.51 元、技改配套以前年度少暂估 783,561.88 元，以及根据财务决算重分固定资产类别所致。

11.2 截止 2015 年 12 月 31 日，暂时闲置的固定资产情况

类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋建筑物	28,240,943.83	10,980,092.40	10,969,921.97	6,290,929.46
机器设备	70,759,909.57	49,782,594.43	13,737,739.84	7,239,575.30
电子设备	3,565,004.88	3,205,788.84	19,977.03	339,239.01
合计	102,565,858.28	63,968,475.67	24,727,638.84	13,869,743.77

11.3 截止 2015 年 12 月 31 日，通过融资租赁租入的固定资产汇总情况

类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋构筑物、机器设备	340,000,000.00	64,000,000.00		276,000,000.00	售后回租
房屋构筑物	170,000,000.00	17,000,000.00		153,000,000.00	售后回租
机器设备	581,948,071.20	82,829,005.93		499,119,065.27	售后回租
合计	1,091,948,071.20	163,829,005.93		928,119,065.27	

注：详细情况见附注五（三十一）注释所述。

11.4 截止 2015 年 12 月 31 日，通过按揭购入的固定资产情况

类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	3,247,863.24	363,760.68		2,884,102.56	搅拌楼主机设备
运输设备	6,048,550.71	782,828.24		5,265,722.47	搅拌车
合计	9,296,413.95	1,146,588.92		8,149,825.03	

11.5 截止 2015 年 12 月 31 日，未办妥产权证书的固定资产情况

单位名称	账面价值	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
进贤县鼎盛混凝土有限公司公司	2,335,831.81	房产证尚未转让手续正在办理中	2016 年
江西锦溪水泥有限公司	17,518,993.49	房产证在办理中	2016 年
景德镇市景磐城建混凝土有限公司	9,107,668.63	房产证在办理中	2016 年
景德镇市城竟混凝土有限公司	3,610,387.11	房产证在办理中	2016 年
景德镇东鑫混凝土有限公司	14,601,050.08	房产证在办理中	2016 年
江西兴国南方万年青水泥有限公司	30,238,117.03	房产证在办理中	2016 年
南昌万年青商砼有限公司	10,457,206.24	竣工结算办理中	
江西黄金埠万年青水泥有限责任公司	57,468,737.41	竣工结算办理中	
江西寻乌南方万年青水泥有限公司	2,574,670.97	房产证在办理中	2016 年
崇义祥和万年青商砼有限公司	3,621,117.27	房产证在办理中	2016 年
江西石城南方万年青水泥有限公司	7,227,242.93	房产证在办理中	2016 年
鄱阳县恒基建材有限公司	8,086,097.41	竣工结算办理中	
鄱阳县恒泰商品混凝土有限公司	3,746,712.83	房产证在办理中	2016 年

单位名称	账面价值	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
江西于都南方万年青水泥有限公司	27,451,746.75	房产证在办理中	2016 年
江西瑞金万年青水泥有限责任公司	8,441,758.89	房产证在办理中	2016 年
赣州开元万年青商砼有限公司	740,534.26	土地为租赁，房产证无法办理	
石城万年青新型建材有限公司	2,315,916.76	房产证在办理中	2016 年
江西万年县万年青商砼有限公司	439,762.41	房产证在办理中	2016 年
东乡县锦溪混凝土有限公司	8,083,742.68	房产证在办理中	2016 年
瑞金万年青新型建材有限公司	3,024,062.96	房产证在办理中	2016 年
宁都万年青商砼有限公司	5,390,761.89	土地为租赁，房产证无法办理	
万年县万年青新型建材有限公司	1,485,000.00	房产证在办理中	2016 年
江西立成混凝土有限公司	1,946,992.97	房产证在办理中	2016 年
锦溪新型建材有限公司	7,476,378.78	竣工结算办理中	
九江佰力混凝土有限公司	8,702,025.61	房产证在办理中	2016 年
九江广德新型材料有限公司	19,441,753.80	房产证在办理中	2016 年

注 1：期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值为 653,663,378.42 元。

注 2：固定资产抵押情况详见附注五（十九）、附注五（二十九）、附注五（三十一）所述。

注 3：期末固定资产可收回金额高于其账面价值，故未计提固定资产减值准备。

12、在建工程

12.1 在建工程基本情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
万年厂技改项目	1,039,308.20		1,039,308.20	2,983,412.29		2,983,412.29
赣州南方 110KV 变电站	6,930,201.26		6,930,201.26	6,930,201.26		6,930,201.26
万年青矿业鹅岭石灰石矿山工程	1,463,013.63		1,463,013.63	2,802,157.72		2,802,157.72
石城 120 万吨水泥粉磨生产线一期工程				16,530.00		16,530.00
乐平搅拌站	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00	
新型建材公司厂房建设	74,066,701.85		74,066,701.85	50,537,155.35		50,537,155.35
广丰搅拌站	638,375.10		638,375.10	1,408,600.00		1,408,600.00
九江佰力搅拌站				2,261,000.00		2,261,000.00
零星、技改工程	31,169,054.89		31,169,054.89	7,446,762.87		7,446,762.87
合计	118,306,654.93	3,000,000.00	115,306,654.93	77,385,819.49	3,000,000.00	74,385,819.49

12.2 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末余额	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
万年厂技改项目		2,983,412.29	16,273,735.25	18,217,839.34		1,039,308.20	70	70				自筹
万年青矿业鹅岭石灰石矿山工程		2,802,157.72	1,050,090.07	2,389,234.16		1,463,013.63	80	76				自筹
石城 120 万吨水泥粉磨生产线一期工程		16,530.00	6,796,320.09	6,812,850.09			100	100				自筹
新型建材公司厂房建设		50,537,155.35	138,053,418.39	114,523,871.89		74,066,701.85	77.15	80				自筹
搅拌站		3,669,600.00	7,053,792.90	10,085,017.80		638,375.10	85	85				自筹
合计		60,008,855.36	169,227,356.70	152,028,813.28		77,207,398.78	——	——			——	——

12.3 在建工程减值准备

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	计提原因
乐平搅拌站	3,000,000.00			3,000,000.00	未来可预见期间该项目无法实施建设
合计	3,000,000.00			3,000,000.00	——

13、固定资产清理

项目	期末余额	期初余额
固定资产清理	2,281,666.80	1,845,832.43
合计	2,281,666.80	1,845,832.43

注 1：本公司 2011 年度和 2012 年度处置熟料 1#线、2#线、包装车间、资源管理部的固定资产和处置原料车间烘干窑、铁路车间 2 台自翻车等资产（固定资产原值 23,157,548.43 元，累计折旧 19,496,892.50 元，减值准备 3,161,724.97 元），已清理部分固定资产，截止 2015 年 12 月 31 日尚有资产净值 111,166.45 元未处理完成。

注 2：本公司 2013 年度报废 3 号窑及两辆运输设备等资产（固定资产原值 68,015,522.36 元，累计折旧 60,420,614.71 元，已清理部分固定资产），截止 2015 年 12 月 31 日尚有资产净值 547,028.05 元未处理完成。

注 3：本公司 2015 年度经第六届董事会第二十八次临时会议决议通过报废一批固定资产，其中房屋建筑物（固定资产原值 1,175,866.80 元，累计折旧 677,299.48 元）；机器设备（固定资产原值 3,886,319.05 元，累计折旧 3,409,165.39 元）；运输设备（固定资产原值 291,548.66 元，累计折旧 239,418.09 元），已清理部分固定资产，截止 2015 年 12 月 31 日尚有资产净值 474,045.99 元未处理完成。

注 4：本公司子公司赣州永固高新材料有限公司 2014 年度报废电子汽车衡（固定资产原值 66,000.00 元，累计折旧 23,542.95 元），截止 2015 年 12 月 31 日尚有资产净值 42,457.05 元未处理完成。

注 5：本公司子公司江西玉山万年青水泥有限公司 2015 年度报废 3#包装机、辊盘式煤磨、离心通风机等机器设备一批（固定资产原值 9,104,506.04 元，累计折旧 8,014,734.78 元）；报废 3 辆运输设备（固定资产原值 714,763.60 元，累计折旧 686,173.06 元），已清理部分固定资产，截止 2015 年 12 月 31 日尚有资产净值 1,106,969.26 元未处理完成。

14、无形资产

14.1 无形资产基本情况

项目	商标使用权	土地使用权	采矿权	系统软件	合计
一、账面原值					
1、期初余额	340,000.00	488,069,267.21	267,868,087.66	2,729,630.51	759,006,985.38
2、本期增加金额		15,003,443.90	60,385,618.81	597,862.46	75,986,925.17
（1）购置		13,403,423.90	60,385,618.81	597,862.46	74,386,905.17
（2）企业合并增加		1,600,020.00			1,600,020.00
3、本期减少金额					
（1）处置					
4、期末余额	340,000.00	503,072,711.11	328,253,706.47	3,327,492.97	834,993,910.55
二、累计摊销					
1、期初余额	249,333.03	74,575,832.63	61,853,222.83	1,538,759.02	138,217,147.51
2、本期增加金额	33,999.96	9,912,567.62	11,962,183.89	439,453.94	22,348,205.41
（1）计提	33,999.96	9,907,020.96	11,962,183.89	439,453.94	22,342,658.75
（2）企业合并增加		5,546.66			5,546.66
3、本期减少金额					
（1）处置					
4、期末余额	283,332.99	84,488,400.25	73,815,406.72	1,978,212.96	160,565,352.92
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本期增加金额					
（1）计提					
3、本期减少金额					
（1）处置					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	56,667.01	418,584,310.86	254,438,299.75	1,349,280.01	674,428,557.63
2、期初账面价值	90,666.97	413,493,434.58	206,014,864.83	1,190,871.49	620,789,837.87

注 1：本期增加的主要无形资产情况如下

①自然人李利霞、李峰与本公司于 2014 年 12 月 19 日签订《股权转让协议》，将其拥有江西立成混凝土有限公司 100%的股权转让给本公司，其中土地价值 1,600,020.00 元，已取得土地使用权证。

②本公司子公司铅山县万年青新型建材有限公司于 2015 年 8 月 27 日与铅山县国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，受让位于铅山县工业园区 DEE2015010 宗地，土地面积 50 亩，出让价及相关税费共计 3,075,365.00 元，已取得土地使用权证。

③本公司子公司万年县万年青新型建材有限公司于 2015 年 5 月 29 日与万年县国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，受让位于凤巢工业园新洪老公路以南编号为 DEJ2015011 宗地，土地面积 60 亩，出让价及相关税费共计 4,011,020.00 元，已取得土地使用权证。

④本公司子公司鹰潭万年青新型建材有限公司于 2015 年 3 月 16 日与余江县国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，受让余江县城编号为 DLD2015002 和 DLD2015003 宗地，土地面积 55.07 亩，出让价及相关税费 3,770,153.00 元，已取得土地使用权证。

⑤本公司子公司上犹万年青新型材料有限公司于 2015 年 11 月 30 日与上犹县国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，受让位于上犹县工业园编号为 DBC2015018 宗地，土地面积 39.99 亩，出让价及相关税费共计 2,347,720.00 元，尚未取得土地使用权证。

⑥本公司子公司江西于都南方万年青水泥有限公司于 2015 年 3 月取得金鸡山石灰岩矿价值 40,500,000.00 元的采矿权，已取得采矿许可证。

⑦本公司子公司江西锦溪水泥有限公司于 2015 年 2 月取得塘坞石灰岩矿和坞家山石灰岩矿价值 17,827,600.00 元的采矿权，已取得采矿许可证。

注 2：期末无形资产无减值情况，故未计提减值准备。

14.2 截止 2015 年 12 月 31 日，未办妥产权证书的无形资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
江西锦溪水泥有限公司	793,045.01	部分采矿权证需更换，正在办理中	2016 年
江西于都南方万年青水泥有限公司	15,621,140.98	土地权证正在办理中	2016 年
上犹万年青新型材料有限公司	2,347,720.00	土地权证正在办理中	2016 年
石城万年青新型建材有限公司	4,296,499.05	土地权证正在办理中	2016 年
鄱阳县恒基建材有限公司	2,848,639.03	土地权证正在办理中	2016 年

15、商誉

15.1 商誉账面原值

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
江西瑞金万年青水泥有限公司责任公司	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	5,731,703.41			5,731,703.41
江西昊鼎商品混凝土有限公司	15,156,423.83			15,156,423.83
江西东鑫混凝土有限公司	15,579,568.73			15,579,568.73
鄱阳县恒基建材有限公司	4,455,814.85			4,455,814.85
赣州永固高新材料有限公司	6,520,899.88			6,520,899.88
景德镇市景磐混凝土有限公司	40,525,091.54			40,525,091.54

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
景德镇市城竟混凝土有限公司	1,982,869.51			1,982,869.51
景德镇东鑫混凝土有限公司	1,835,044.38			1,835,044.38
景德镇市磐泰砼材检测有限公司	499,962.28			499,962.28
湖口县同兴混凝土有限公司	8,497,269.40			8,497,269.40
鄱阳县恒泰商品混凝土有限公司	18,232,462.13			18,232,462.13
余干县商砼建材有限公司	15,505,364.15			15,505,364.15
九江广德新型材料有限公司	1,024,947.63			1,024,947.63
江西立成混凝土有限公司		389,168.66		389,168.66
宁都万年青商砼有限公司		112,904.03		112,904.03
合计	248,014,927.88	502,072.69		248,517,000.57

15.2 商誉减值准备

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
福建福清万年青水泥有限公司	4,500,000.00			4,500,000.00
合计	4,500,000.00			4,500,000.00

注 1：商誉本期增加原因如下：

①2014 年 12 月 19 日本公司与自然人李利霞、李峰签订《股权转让协议》，本公司以 2014 年 10 月 31 日为评估基准日的评估价值为参考，以 29,459,972.50 元收购自然人李利霞、李峰持有 100%江西立成混凝土有限公司的股权，2015 年 1 月 1 日为资产交割日，资产交割日江西立成混凝土有限公司各项可辨认资产、负债按购买日的公允价值计量净资产为 29,070,803.84 元，本公司支付的对价大于合并中取得的江西立成混凝土有限公司可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为合并财务报表中的商誉。

②2015 年 6 月 26 日本公司子公司江西赣州新型材料有限公司与自然人温芳、邓过房签订《股权转让协议》，本公司子公司江西赣州新型材料有限公司以 2015 年 3 月 31 日为评估基准日的评估价值为参考，以 3,752,300.00 元收购自然人温芳、邓过房持有 70%宁都县常盛混凝土有限公司的股权，2015 年 7 月 1 日为资产交割日，资产交割日宁都县常盛混凝土有限公司各项可辨认资产、负债按购买日的公允价值计量净资产为 5,199,137.10 元，本公司子公司江西赣州新型材料有限公司支付的对价大于合并中取得的宁都县常盛混凝土有限公司可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为合并财务报表中的商誉。

宁都县常盛混凝土有限公司于 2015 年 7 月 21 日在宁都县工商行政管理局进行了名称变更，变更后的公司名称为宁都万年青商砼有限公司。

注 2：商誉的减值测试方法：

对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

注 3：期末公司对每项商誉的账面价值进行了减值测试，除上述列表中计提的商誉减值外，其可收回金额高于其账面价值。

16、长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
土地租赁费	4,993,039.14	1,020,800.00	118,158.75		5,895,680.39
广告费	416,504.86		151,456.32		265,048.54
合计	5,409,544.00	1,020,800.00	269,615.07		6,160,728.93

17、递延所得税资产、递延所得税负债

17.1 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
非同一控制下企业合并公允价值调整	72,574.05	290,296.20	64,795.39	259,181.56
资产减值准备	27,086,066.97	119,010,899.72	28,508,174.80	124,040,701.04
无形资产	980,576.50	3,922,306.00	1,127,622.33	4,510,489.32
应付职工薪酬			10,222,103.82	42,809,067.12
其他流动负债	83,598.75	334,395.00	1,309,992.36	5,239,969.42
递延收益	3,743,178.41	14,972,713.64	3,747,323.94	15,143,815.76
未弥补亏损	4,280,592.30	17,122,369.20	2,058,385.46	8,233,541.84
其他	52,700.00	210,800.00	52,700.00	210,800.00
小 计	36,299,286.98	155,863,779.76	47,091,098.10	200,447,566.06
递延所得税负债：				
非同一控制下企业合并公允价值调整	18,703,967.94	78,812,255.97	21,322,116.37	85,288,465.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	29,852.77	119,411.08	33,114.98	132,459.92
小 计	18,733,820.71	78,931,667.05	21,355,231.35	85,420,925.37

17.2 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	25,908,490.94	33,978,348.23
可抵扣暂时性差异	16,116,414.74	17,136,210.41
合计	42,024,905.68	51,114,558.64

注：由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此本公司子公司南昌万年青水泥有限责任公司和江西万年青电子有限公司暂时未确认为递延所得税资产。

16.3 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期情况

年度	期末余额	期初余额	备注
----	------	------	----

年度	期末余额	期初余额	备注
2015 年度		10,441,510.41	
2016 年度	5,875,391.20	5,875,391.20	
2017 年度	5,026,752.36	5,026,752.36	
2018 年度	12,366,478.62	12,366,478.62	
2019 年度	268,215.64	268,215.64	
2020 年度	2,371,653.12		
合计	25,908,490.94	33,978,348.23	

18、其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
融资租赁售后租回出售固定资产递延资产	40,460,904.75	53,455,776.09
合 计	40,460,904.75	53,455,776.09

注 1：2013 年 5 月 8 日本公司子公司江西瑞金万年青水泥有限责任公司和招银金融租赁有限公司签署《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机器设备（账面价值 153,407,941.87 元），以售后回租的方式出售给招银金融租赁有限公司，售价为 13,000 万元，形成递延资产 23,407,941.87 元；根据融资租赁固定资产折旧年限平均摊销，截止 2015 年 12 月 31 日的金额为 16,775,691.67 元。

注 2：2014 年 5 月本公司子公司江西瑞金万年青水泥有限责任公司和招银金融租赁有限公司签署《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机器设备（账面价值 130,353,686.69 元），以售后回租的方式出售给招银金融租赁有限公司，售价为 12,000 万元，形成递延资产 10,535,686.69 元；根据融资租赁固定资产折旧年限平均摊销，截止 2015 年 12 月 31 日的金额为 8,867,659.75 元。

注 3：2014 年 3 月本公司子公司江西瑞金万年青水泥有限责任公司和中国外贸金融租赁有限公司签署《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建筑物及生产线配套基础设施（账面价值 171,177,980.24 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 14,000 万元，形成递延资产 31,177,980.24 元；根据融资租赁固定资产折旧年限平均摊销，截止 2015 年 12 月 31 日的金额为 25,721,833.70 元。

注 4：2014 年 3 月本公司和中国外贸金融租赁有限公司签署《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房屋建筑物（账面价值 165,297,558.86 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 17,000 万元，形成递延资产-4,702,441.14 元；根据融资租赁固定资产折旧年限平均摊销，截止 2015 年 12 月 31 日的金额为-4,158,054.28 元。

注 5：2015 年 5 月 15 日本公司子公司江西于都南方万年青水泥有限公司和中国外贸金融租赁有限公司签署《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机器设备（账面价值 201,827,021.90 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 20,000 万元，形成递延资产 1,827,021.90 元；根据融资租赁固定资产折旧年限平均摊销，截止 2015 年 12 月 31 日的金额为 1,796,571.53 元。

注 6：2015 年 5 月 6 日本公司的子公司江西于都南方万年青水泥有限公司和中国外贸金融租赁有限公司签署《融资租赁合同》，以售后回租，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机器设备（账面价值 103,797,640.87 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 3,797,640.87 元，进项税转入 862,760.60 元；根据融资租赁固定资产折旧年限平均摊销，截止 2015 年 12 月 31 日的金额为 3,613,033.33 元。

注 7：2015 年 3 月 19 日本公司的子公司江西于都南方万年青水泥有限公司和招银金融租赁有限公司签署《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机器设备（账面价值 216,484,866.45 元），以售后回租的方式出售给招银金融租赁有限公司，售价为 231,948,071.20 元，形成递延资产-15,463,204.75 元，进项税转入 1,478,162.90 元；根据融资租赁固定资产折旧年限平均摊销，截止 2015 年 12 月 31 日的金额为-14,496,754.45 元。

19、短期借款

19.1 短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
信用借款	180,000,000.00	35,000,000.00
抵押借款	285,000,000.00	353,800,000.00
保证借款	1,271,000,000.00	971,500,000.00
合计	1,736,000,000.00	1,360,300,000.00

注 1：本公司向北京银行股份有限公司南昌分行贷款 15,000 万元，是由江西南方万年青水泥有限公司提供保证担保。

注 2：本公司向中国民生银行股份有限公司南昌分行贷款 10,000 万元，是由江西南方万年青水泥有限公司提供保证担保。

注 3：本公司向上海浦东发展银行南昌分行贷款 8,000 万元，是由江西南方万年青水泥有限公司提供保证担保。

注 4：本公司向中国光大银行股份有限公司南昌分行贷款 10,000 万元。该借款为信用借款。

注 5：本公司向中国农业银行股份有限公司万年县支行贷款 17,500 万元，是由江西南方万年青水泥有限公司提供保证担保。

注 6：本公司向中国建设银行股份有限公司万年支行贷款 20,800 万元，是以前拥有的 87 处房产及土地提供抵押担保。

注 7：本公司向中国银行股份有限公司万年支行贷款 9,000 万元，是由江西南方万年青水泥有限公司提供最高额保证。

注 8：本公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司上饶市分行贷款 20,000 万元，是由江西南方万年青水泥有限公司提供连带责任保证。

注 9：本公司向中国工商银行股份有限公司万年支行贷款 8,000 万元。该借款为信用借款。

注 10：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 2,000 万元，是由江西南方万年青水泥有限公司提供最高额保证担保。

注 11：本公司子公司江西玉山万年青水泥有限公司向北京银行股份有限公司南昌青山湖支行贷款 5,000 万元，是由本公司提供最高额保证。

注 12：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 4,000 万元，是由江西南方万年青水泥有限公司提供最高额保证担保。

注 13：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贷款 5,000 万元，是由本公司提供保证担保。

注 14：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股份有限公司南昌分行贷款 5,000 万元，是由本公司提供保证担保。

注 15：本公司子公司江西赣州南方万年青水泥有限公司向中国银行股份有限公司于都支行贷款 6,400 万元，是由江西南方万年青水泥有限公司提供担保，同时以江西赣州南方万年青水泥有限公司所拥有的房产和土地提供抵押担保。

注 16：本公司子公司江西锦溪水泥有限公司向中国农业银行股份有限公司乐平支行贷款 1,300 万元，是以江西锦溪水泥有限公司拥有的机器设备提供抵押担保。

注 17：本公司子公司江西锦溪水泥有限公司向中国银行股份有限公司乐平支行贷款 4,000 万元，是由江西南方万年青水泥有限公司提供保证担保。

注 18：本公司子公司江西锦溪水泥有限公司向北京银行股份有限公司南昌分行贷款 5,000 万元，是由本公司提供连带责任保证担保。

注 19：本公司子公司江西锦溪水泥有限公司向中国交通银行股份有限公司乐平支行贷款 6,000 万元，是由本公司提供保证担保。

注 20：本公司子公司江西锦溪水泥有限公司向中国交通银行股份有限公司乐平支行贷款 2,500 万元，是由本公司提供保证担保。

注 21：本公司子公司江西锦溪水泥有限公司向九江银行贷款 4,000 万元，是由本公司提供保证担保。

注 22：本公司子公司乐平锦溪商品混凝土有限公司向中国农业银行股份有限公司乐平支行贷款 1,000 万元，是由江西锦溪水泥有限公司提供保证担保。

注 23：本公司子公司赣州永固高新材料有限公司向北京银行南昌青山湖支行贷款 500 万元，是由江西赣州南方万年青水泥有限公司提供连带责任保证。

注 24：本公司子公司瑞金万年青商砼有限公司向北京银行南昌青山湖支行贷款 500 万元，是由江西赣州南方万年青水泥有限公司提供连带责任保证。

注 25：本公司子公司赣州于都万年青商砼有限公司向北京银行南昌分行贷款 500 万元，是由江西赣州南方万年青水泥有限公司提供连带责任保证。

注 26：本公司子公司崇义祥和万年青商砼有限公司向北京银行南昌青山湖支行贷款 500 万元，是由江西赣州南方万年青水泥有限公司提供连带责任保证。

注 27：本公司子公司江西兴国万年青商砼有限公司向北京银行南昌青山湖支行贷款 500 万元，是由江西赣州南方万年青水泥有限公司提供连带责任保证。

注 28：本公司子公司南昌万年青商砼有限公司向北京银行股份有限公司南昌青山湖支行贷款 300 万元，是由本公司提供保证担保。

注 29：本公司子公司江西东鑫混凝土有限公司向北京银行股份有限公司南昌青山湖支行贷款 300 万元，是由本公司提供保证担保。

注 30：本公司子公司江西锦溪塑料制品有限公司向中国银行股份有限公司乐平支行贷款 1,000 万元，是由本公司提供最高额保证担保。

20、应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	232,651,325.25	248,686,035.28
合计	232,651,325.25	248,686,035.28

注：应付票据期末余额中下一会计期间将到期的金额为 232,651,325.25 元。

21、应付账款

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	478,446,887.88	752,403,425.09
1 年以上	244,044,337.35	138,046,291.86
合计	722,491,225.23	890,449,716.95

账龄超过 1 年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	欠款年限	未偿还原因
余干县万丰运输有限公司	4,656,624.37	1 年以内 3,916,253.84 元，2-3 年 740,370.53 元	结算期内
江苏天地钢结构工程集团有限公司	3,479,780.18	5 年以上	结算期内
南京凯盛开能环保能源有限公司	3,182,000.00	1 年以内 1,944,044.80 元，1-2 年 1,237,955.20 元	结算期内
江西省赣南电力实业总公司	2,500,000.00	5 年以上	结算期内

债权单位名称	期末余额	欠款年限	未偿还原因
江西建工第三建筑有限责任公司	1,235,755.97	1 年以内 257,185.54 元, 2-3 年 978,570.43 元	结算期内
合计	15,054,160.52		

22、预收款项

项目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	95,069,043.93	103,428,687.20
1 年以上	15,062,026.65	8,546,239.23
合计	110,131,070.58	111,974,926.43

账龄超过 1 年的大额预收账款

债权单位名称	期末余额	欠款年限	未偿还原因
福清明发混凝土有限公司	1,592,208.90	1-2 年	客户暂未提货
福建星泽建材有限公司	1,352,578.15	1-2 年	客户暂未提货
温州市三德建材有限公司	585,319.36	5 年以上	客户暂未提货
深圳旭晶公司	501,530.90	5 年以上	客户暂未提货
向莆铁路股份有限公司 (B24)	444,922.29	4-5 年	客户暂未提货
合计	4,476,559.60		

23、应付职工薪酬

23.1 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期职工薪酬	49,275,059.06	410,246,409.28	414,347,947.38	45,173,520.96
二、离职后福利-设定提存计划	948,892.35	41,751,682.63	41,797,112.61	903,462.37
三、辞退福利				
合计	50,223,951.41	451,998,091.91	456,145,059.99	46,076,983.33

23.2 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	47,447,183.65	346,976,451.86	352,081,669.73	42,341,965.78
2、职工福利费	38,819.30	17,645,093.89	17,669,788.09	14,125.10
3、社会保障费	259,788.57	19,830,572.58	19,856,086.36	234,274.79
其中：医疗保险费	213,973.79	15,214,244.93	15,289,160.63	139,058.09
工伤保险费	36,065.78	3,542,858.50	3,507,016.12	71,908.16
生育保险费	9,749.00	1,073,469.15	1,059,909.61	23,308.54

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
4、住房公积金	30,725.01	22,296,160.04	21,343,112.96	983,772.09
5、工会经费和职工教育经费	1,498,542.53	3,498,130.91	3,397,290.24	1,599,383.20
合计	49,275,059.06	410,246,409.28	414,347,947.38	45,173,520.96

23.3 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
1、基本养老保险费	764,072.77	39,332,543.05	39,417,681.52	678,934.30
2、失业保险费	184,819.58	2,419,139.58	2,379,431.09	224,528.07
合计	948,892.35	41,751,682.63	41,797,112.61	903,462.37

24、应交税费

税种	期末余额	期初余额
企业所得税	32,246,723.42	75,006,928.31
个人所得税	485,725.73	1,643,102.54
增值税	5,164,722.19	9,495,915.22
营业税	4,344,856.11	4,340,426.90
城建税	-1,804,906.38	-1,825,897.03
教育费附加	-1,436,585.26	-1,437,502.38
房产税	944,063.31	814,028.76
土地使用税	1,795,337.44	1,597,628.22
资源税	2,501,269.02	2,516,170.74
其他税费	753,387.10	1,430,257.88
合计	44,994,592.68	93,581,059.16

25、应付利息

类别	期末余额	期初余额
银行借款利息	263,262.46	1,149,910.91
公司债券利息	7,546,901.79	6,538,306.45
合计	7,810,164.25	7,688,217.36

26、其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	86,138,983.41	70,198,603.73
职工备用金	1,952,166.64	2,082,802.07
散装罐使用费	2,557,809.39	2,687,809.39
股权转让款	4,060,366.40	3,872,766.40

款项性质	期末余额	期初余额
尚未支付的房屋款	4,827,557.00	4,827,557.00
代垫社保款	11,511,333.01	9,944,780.20
借款	27,840,127.38	39,738,991.70
其他	68,838,596.18	47,519,558.57
合计	207,726,939.41	180,872,869.06

账龄超过 1 年的大额其他应付款

债权单位名称	期末余额	欠款年限	未偿还原因
张爱国	15,050,485.70	1 年以内 1,896,210.10 元, 1-2 年 3,654,275.60 元, 2-3 年 8,900,000.00 元, 5 年以上 600,000.00 元	借款及利息
南昌正鑫投资咨询有限公司	12,789,641.68	1 年以内 896,703.00 元, 1-2 年 1,373,847.25 元, 2-3 年 10,519,091.43 元	借款及利息
徐令秀	4,827,557.00	1-2 年	应付购置房屋的尾款
林明华	3,872,766.40	1-2 年	股权转让款
江西励拓贸易有限公司	1,000,000.00	1-2 年	合同质押金
合计	37,540,450.78		

27、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	8,000,000.00	79,000,000.00
保证借款		40,000,000.00
合计	8,000,000.00	119,000,000.00

注：详细说明详见附注五（三十一）长期借款所述。

28、其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
水电费	6,092,592.69	7,697,978.42
销售代理费	7,094,302.43	6,557,855.41
其他	6,159,506.97	5,270,284.24
合计	19,346,402.09	19,526,118.07

29、长期借款

借款条件	期末余额	期初余额	利率区间
保证借款	74,000,000.00		4.75%
抵押借款	71,030,000.00	8,000,000.00	4.75%-6.90%

借款条件	期末余额	期初余额	利率区间
合计	145,030,000.00	8,000,000.00	

注 1：本公司子公司乐平锦溪商品混凝土有限公司向中国农业银行乐平市支行贷款 2,500 万元，借款期限为 2012 年 3 月 23 日至 2017 年 3 月 22 日，是以其拥有的房产和机器设备提供抵押担保，同时由江西锦溪水泥有限公司提供保证担保。截止 2015 年 12 月 31 日，该笔借款的余额为 1,100 万元，其中 2016 年 4 月 30 日需还款 800 万元，已列为一年内到期的非流动负债。

注 2：本公司子公司景德镇市景磐城建混凝土有限公司向景德镇农商银行涌山支行贷款 1,703 万元，借款期限为 2015 年 12 月 25 日至 2017 年 12 月 24 日，是其所拥有的办公楼、土地使用权提供抵押担保，同时由景德镇市城竟混凝土有限公司提供保证担保。

注 3：本公司子公司江西锦溪水泥有限公司向景德镇农商银行涌山支行贷款 7,400 万元，借款期限为 2015 年 12 月 29 日至 2017 年 12 月 28 日，是由本公司提供保证担保。

注 4：本公司子公司江西锦溪水泥有限公司向景德镇农商银行涌山支行贷款 5,100 万元，借款期限为 2015 年 12 月 29 日至 2017 年 12 月 28 日，是以江西锦溪水泥有限公司拥有的房产和土地提供抵押担保。

30、应付债券

项目	期末余额	期初余额
公司债券	1,007,916,915.07	1,007,207,944.48
合计	1,007,916,915.07	1,007,207,944.48

30.1 应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	本期付息兑付	期末余额
公司债券（一期）	5 亿元	2012 年 10 月 18 日	5 年	5 亿元	498,787,386.68		35,619,932.14	369,932.14		35,250,000.00	499,157,318.82
公司债券（二期）	5 亿元	2014 年 9 月 12 日	5 年	5 亿元	508,420,557.80		34,589,038.45	339,038.45		34,250,000.00	508,759,596.25
合计					1,007,207,944.48		70,208,970.59	708,970.59		69,500,000.00	1,007,916,915.07

注：2012 年 10 月 18 日本公司发行“江西万年青水泥股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）”本次债券采用分期发行，第一期发行总额为 5 亿元人民币，每张面值为人民币 100 元，发行数量为 500 万张，发行价格为 100 元/张。债券期限为 5 年，即自 2012 年 10 月 18 日到 2017 年 10 月 18 日，票面利率为 7.05%。

第二期于 2014 年 9 月 12 日发行，发行总额为 5 亿元人民币，每张面值为人民币 100 元，发行数量为 500 万张，发行价格为 100 元/张。债券期限为 5 年，即自 2014 年 9 月 12 日到 2019 年 9 月 12 日。

债券还本付息方式为每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。采用单利按年计息，不计复利。债券利率为固定利率债券，计息起始日为债发行日，票面利率为 6.85%。

31、长期应付款

款项性质	期末余额	期初余额	方式
中国外贸金融租赁有限公司	354,061,001.27	310,520,951.36	售后回租
招银金融租赁有限公司	214,825,002.71	147,623,916.40	售后回租
按揭的固定资产		314,185.48	按揭
合计	568,886,003.98	458,459,053.24	

注 1：2013 年 5 月 8 日本公司的子公司江西瑞金万年青水泥有限责任公司和招银金融租赁有限公司签署《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机器设备（账面价值 153,407,941.87 元），以售后回租的方式出售给招银金融租赁有限公司，售价为 13,000 万元，租赁手续费 299 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 10%，租赁款分 12 期支付。每期支付 11,832,262.37 元，同时规定租赁期届满时招银金融租赁有限公司以 0 元名义价款将设备出售给江西瑞金万年青水泥有限责任公司，累计应付融资租赁款为 141,987,148.44 元。依据实际利率法测算截止 2015 年 12 月 31 日未确认融资费用余额为 172,603.39 元，本期已支付融资租赁款 47,253,963.29 元，应付融资租赁款与未确认融资费用净额为 11,604,082.14 元。融资租赁资产列入固定资产。本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。

注 2：2014 年 5 月本公司的子公司江西瑞金万年青水泥有限责任公司和招银金融租赁有限公司签署《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机器设备（账面价值 130,353,686.69 元），以售后回租的方式出售给招银金融租赁有限公司，售价为 12,000 万元，租赁手续费 276 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下浮 10%，租赁款分 12 期支付。每期支付 10,922,088.34 元，同时规定租赁期届满时招银金融租赁有限公司以 1 元名义价款将设备出售给江西瑞金万年青水泥有限责任公司，累计应付融资租赁款为 130,904,510.34 元。依据实际利率法测算截止 2015 年 12 月 31 日未确认融资费用余额为 2,201,033.90 元，本期已支付融资租赁款 43,500,680.99 元，应付融资租赁款与未确认融资费用净额为 51,798,032.35 元。融资租赁资产列入固定资产。本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。

注 3：2014 年 3 月本公司子公司江西瑞金万年青水泥有限责任公司和中国外贸金融租赁有限公司签署《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建筑物及生产线配套基础设施（账面价值 171,177,980.24 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 14,000 万元，租赁手续费 420 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下浮 10%，租赁款分 12 期支付。还款方式为等额本金，每期归还本金 11,666,666.67 元，同时规定租赁期届满时招银金融租赁有限公司以 14 万元名义价款将固定资产出售给江西瑞金万年青水泥有限责任公司，累计应付融资租赁款为 152,184,637.5 元。依据实际利率法测算截止 2015 年 12 月 31 日未确认融资费用余额为 2,919,825.04 元，本期已支付融资租赁款 51,147,833.34 元，应付融资租赁款与未确认融资费用净额为 57,452,914.51 元。融资租赁资产列入固定资产。本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。

注 4：2014 年 3 月本公司和中国外贸金融租赁有限公司签署《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房屋建筑物（账面价值 165,297,558.86 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 17,000 万元，租赁手续费 510 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 5.535%，租赁款分 12 期支付。还款方式为等额本金，每期归还本金 14,166,666.67 元，同时规定租赁期届满时中国外贸金融租赁有限公司以 17 万元名义价款将设备出售给本公司，累计应付融资租赁款为 185,013,815.62 元。依据实际利率法测算截止 2015 年 12 月 31 日未确认融资费用余额为 3,499,610.50 元，本期已支付融资租赁款 62,108,083.34 元，应付融资租赁款与未确认融资费用净额为 69,810,144.68 元。融资租赁资产列入固定资产。

注 5：2015 年 5 月 6 日本公司子公司江西于都南方万年青水泥有限公司和中国外贸金融租赁有限公司签署《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机器设备和房屋构筑物（账面价值 201,827,021.90 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 20,000 万元，租赁手续费 440 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 5.175%，租赁款分 12 期支付。每期支付 18,101,246.09 元，同时规定租赁期届满时中国外贸金融租赁有限公司以名义价款将设备出售给江西于都南方万年青水泥有限公司，累计应付融资租赁款为 217,214,953.07 元。依据实际利率法测算截止 2015 年 12 月 31 日未确认融资费用余额为 10,515,833.60 元，本期已支付融资租赁款 54,303,738.27 元，应付融资租赁款与未确认融资费用净额为 150,622,102.32 元。融资租赁资产列入固定资产。

注 6：2015 年 5 月 6 日本公司的子公司江西于都南方万年青水泥有限公司和中国外贸金融租赁有限公司签署《融资租赁合同》，以售后回租，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机器设备（账面价值 103,797,640.87 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，租赁手续费 220 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下浮 10%，租赁款分 12 期支付。每期支付 9,050,623.04 元，同时规定租赁期届满时招银金融租赁有限公司以 1 元名义价款将设备出售给江西于都南方万年青水泥有限公司，累计应付融资租赁款为 108,607,476.53 元。依据实际利率法测算截止 2015 年 12 月 31 日未确认融资费用余额为 4,551,757.46 元，本期已支付融资租赁款 27,151,869.13 元，应付融资租赁款与未确认融资费用净额为 76,175,839.76 元。融资租赁资产列入固定资产。本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。

注 7：2015 年 3 月 19 日本公司的子公司江西于都南方万年青水泥有限公司和招银金融租赁有限公司签署《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机器设备（账面价值 216,484,866.45 元），以售后回租的方式出售给招银金融租赁有限公司，售价为 231,948,071.20 元，租赁手续费 460 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下浮 10%，租赁款分 12 期支付。租赁期届满时招银金融租赁有限公司以 1 元名义价款将设备出售给江西于都南方万年青水泥有限公司，累计应付融资租赁款为 246,991,877.35 元。依据实际利率法测算截止 2015 年 12 月 31 日未确认融资费用余额为 9,818,934.27 元，本期已支付融资租赁款 54,077,737.40 元，应付融资租赁款与未确认融资费用净额为 151,422,888.22 元。融资租赁资产列入固定资产。

32、专项应付款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
水泥粉磨站退城进园搬迁	14,864,116.40	6,000,000.00		20,864,116.40	退城进郊
合计	14,864,116.40	6,000,000.00		20,864,116.40	

注：详细说明详见附注十一其他重要事项（二）其他对投资者决策有影响的重要交易和事项（1）中所述。

33、递延收益

33.1 递延收益按类别列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
工程项目奖励基金	5,256,565.42		162,994.29	5,093,571.13	
工业奖励基金	7,660,816.85		465,374.35	7,195,442.50	
节能补贴款	7,280,555.55		264,799.68	7,015,755.87	
企业基础设施建设补助资金	2,647,109.81	3,460,900.00	125,746.21	5,982,263.60	详见注 1 至注 2 所述
合计	22,845,047.63	3,460,900.00	1,018,914.53	25,287,033.10	

注 1：子公司江西于都南方万年青水泥有限公司 2015 年 5 月收到于都县人民政府 820,900.00 元政府补助款，专项用于江西于都南方万年青水泥公司厂外供电线路建设，子公司江西于都南方万年青水泥有限公司按受益期分期确认收益。

注 2：子公司万年县万年青新型建材有限公司根据万年县人民政府办公室抄告单，万府办字【2015】809 号文件，2015 年 12 月收到万年县财政局下拨的企业基础设施建设补助资金 2,640,000.00 元，子公司万年县万年青新型建材有限公司按受益期分期确认收益。

33.2 政府补助项目情况

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
工程项目奖励基金	5,256,565.42		162,994.29		5,093,571.13	与资产相关

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
工业奖励基金	7,660,816.85		465,374.35		7,195,442.50	与资产相关
节能补贴款	7,280,555.55		264,799.68		7,015,755.87	与资产相关
企业基础设施建设补助资金	2,647,109.81	3,460,900.00	125,746.21		5,982,263.60	与资产相关
合计	22,845,047.63	3,460,900.00	1,018,914.53		25,287,033.10	

34、股本

项目	期初余额	本期变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
一、有限售条件股份	9,696.00			4,848.00		4,848.00	14,544.00
其中：高管股份	9,696.00			4,848.00		4,848.00	14,544.00
二、无限售条件股份	408,899,883.00			204,449,941.00		204,449,941.00	613,349,824.00
其中：人民币普通股	408,899,883.00			204,449,941.00		204,449,941.00	613,349,824.00
三、股份总额	408,909,579.00			204,454,789.00		204,454,789.00	613,364,368.00

注：2015 年 4 月 21 日本公司 2014 年度股东大会决议通过，以截止 2014 年 12 月 31 日的总股本 408,909,579 股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 5 股，转增后公司总股本为 613,364,368.00 元。

35、资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
股本溢价	370,769,744.79		204,454,789.00	166,314,955.79
其他资本公积	111,593,241.35		740.45	111,592,500.90
合计	482,362,986.14		204,455,529.45	277,907,456.69

注：详细说明详见附注五（三十四）股本所述。

36、盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	105,341,784.01	46,611,436.61		151,953,220.62
合计	105,341,784.01	46,611,436.61		151,953,220.62

37、未分配利润

项 目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上年未分配利润	1,513,664,983.72	
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	1,513,664,983.72	

项 目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
加：本期归属于母公司所有者的净利润	248,608,733.08	
减：提取法定盈余公积	46,611,436.61	10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	122,672,873.70	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,592,989,406.49	

38、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	5,575,055,582.76	4,401,318,013.43	6,672,564,354.80	4,858,069,929.40
水泥	4,272,095,062.36	3,397,070,786.87	5,091,798,671.87	3,694,443,617.35
熟料	185,540,733.73	163,037,319.87	226,218,491.23	152,331,045.61
存储中转费			1,162,493.61	788,211.86
物业房租	2,479,486.95	1,785,951.39	2,267,588.31	2,393,038.97
混凝土	1,095,018,346.00	817,708,089.77	1,336,284,168.46	986,158,504.31
新型砖	15,363,027.50	19,616,125.60	8,772,102.10	11,893,945.29
其他	4,558,926.22	2,099,739.93	6,060,839.22	10,061,566.01
二、其他业务小计	7,972,508.01	6,007,959.02	10,194,297.74	4,357,470.35
合计	5,583,028,090.77	4,407,325,972.45	6,682,758,652.54	4,862,427,399.75

39、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	6,243,414.80	7,323,305.29
城市建设税	10,846,310.27	15,349,005.31
教育费附加	15,819,600.35	20,894,185.95
合计	32,909,325.42	43,566,496.55

40、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,255,781.28	17,419,057.25
营销开支	6,923,123.53	7,084,687.64
装卸运输费	39,467,863.21	38,883,855.21

项目	本期发生额	上期发生额
包装费	96,034,635.06	110,452,847.91
劳务费	12,154,364.36	17,665,930.17
折旧及资产摊销	2,204,540.73	2,202,123.75
销售服务费	66,854,145.15	64,434,845.48
广告费	3,393,856.05	3,281,887.28
其他	2,399,886.77	3,276,901.15
合计	248,688,196.14	264,702,135.84

41、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	138,417,019.43	142,013,077.28
行政开支	43,641,617.39	51,130,228.36
保险费	4,406,911.96	2,993,140.18
材料及修理费	5,264,531.72	9,169,229.77
税费	15,765,089.21	12,954,653.48
折旧及资产摊销	47,919,300.93	36,870,703.56
环保费	18,116,335.42	13,541,469.15
咨询、中介费等	11,116,294.27	10,869,269.90
矿产资源勘测、补偿费	15,142,675.31	21,116,866.24
其他	4,519,915.21	4,485,712.12
合 计	304,309,690.85	305,144,350.04

42、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	197,980,753.45	208,055,063.72
减：利息收入	12,071,941.66	19,609,777.98
手续费支出及其他	5,539,117.89	4,504,550.80
合 计	191,447,929.68	192,949,836.54

43、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	9,789,660.30	13,971,186.89
二、存货跌价准备	638,531.29	1,168,490.25
三、固定资产减值损失		21,460,696.77
合 计	10,428,191.59	36,600,373.91

44、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		348.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	13,048.23	7,710.32
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	10,968,433.88	13,217,632.62
合计	10,981,482.11	13,225,691.39

45、营业外收入

45.1 营业外收入分项列示

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置利得	148,942.21	1,139,423.36	148,942.21
捐赠利得	1,841,978.74	3,760,000.00	1,841,978.74
政府补助	88,177,878.43	115,729,969.93	26,469,981.38
罚款、滞纳金、违约金等	1,112,550.29	1,539,682.51	1,112,550.29
负商誉		247,248.52	
其他	2,060,520.40	1,067,242.53	2,060,520.40
合计	93,341,870.07	123,483,566.85	31,633,973.02

45.2 计入当期损益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
散装水泥补贴		450,000.00	与收益相关
节能补贴款	264,799.68	69,444.45	与资产相关
企业基础设施建设补助资金	125,746.21	51,400.19	与资产相关
财政奖励款	15,698,666.85	10,232,510.14	与收益相关
工业发展奖励		14,307,000.00	与收益相关
工业奖励基金	465,374.35	465,374.35	与资产相关
工程项目奖励基金	162,994.29	162,994.29	与资产相关
“三废”退税	61,707,897.05	89,387,579.20	与收益相关
企业发展扶持资金	7,567,400.00	603,667.31	与收益相关
环保治理专项资金	2,185,000.00		与收益相关
合计	88,177,878.43	115,729,969.93	

注 1：节能补贴款主要系：

①子公司江西于都南方万年青水泥有限公司 2014 年 8 月份收到于都县财政局节能补贴款 200 万，按建设项目的使用年限分期确认收益，本期确认收益 166,666.68 元。

②子公司江西瑞金万年青水泥有限责任公司根据江西省财政厅赣财建指【2013】193 号文《江西省财政厅关于下达 2013 年工业企业能源管理中心建设示范项目财政补助资金预算指标的通知》，收到节能补贴 386,300.00 元，按建设项目的使用年限分期确认收益，本期确认收益 98,133.00 元。

注 2：企业基础设施建设补助资金主要系：

①子公司石城万年青新型建材有限公司根据石城县人民政府，石府发【2012】18 号文件印发关于《石城县鼓励投资若干政策规定》的通知，2014 年 7 月 24 日收到石城县工业小区管理委员会下拨的企业基础设施建设补助资金 2,698,510.00 元，按建设项目的使用年限分期确认收益，本期确认收益 77,100.29 元。

②子公司江西于都南方万年青水泥有限公司 2015 年 5 月收到于都县人民政府，专项用于公司厂外供电线路建设政府补助款 820,900.00 元，按建设项目的使用年限分期确认收益，本期确认收益 48,645.92 元。

注 3：财政奖励主要系：

①子公司江西锦溪塑料制品有限公司与乐平市塔前人民政府签订《享受优惠政策奖励协议书》，2015 年 8 月和 11 月分别收到乐平市临港镇人民政府财政所拨入财政奖励 898,634.23 元。

②2015 年 5 月子公司江西锦溪塑料制品有限公司收到乐平市财政局工业企业增产增效奖励 15,900.00 元。

③2015 年 3 月子公司景德镇东鑫混凝土有限公司收到浮梁县财政局拨入的财政奖励款 3 万元。

④2015 年 4 月和 9 月子公司江西石城南方万年青水泥有限公司，收到石城县工业和信息化局工业产业发展引导资金 620,600.00 元。

⑤2015 年 12 月子公司石城万年青新型建材有限公司根据石城县工业园区房产税、城镇土地使用税清欠征收政策，收到石城县政府拨付的奖励款 136,141.00 元。

⑥2015 年 9 月子公司江西湖口万年青水泥有限公司根据江西省财政厅、江西省人力资源和社会保障厅赣财社【2012】71 号文《关于进一步加强就业专项资金管理有关问题通知》，收到江西省人力资源和社会保障厅拨入的再就业资金 7,200.00 元。

⑦2015 年 10 月子公司景德镇市景瓷城建混凝土有限公司，收到景德镇高新技术产业开发区管理委员会人力资源和社会保障局拨入的社保局返还款 34,491.62 元。

⑧2014 年 12 月子公司南昌万年青商砼有限公司根据南昌经济技术开发区财政局的复函，收到南昌经济技术开发区管理委员会的补助及奖励款 1,313 万元。

⑨子公司江西锦溪水泥有限公司 2015 年 12 月收到工业园区培训补助资金 12,000.00 元。

⑩子公司江西瑞金万年青水泥有限责任公司根据中国共产党瑞金市委员会，瑞字【2015】9 号文《关于表彰 2014 年度重点工作考评先进集体和先进个人的决定》，2015 年 4 月收到瑞金市财政局拨入的企业纳税贡献奖 3 万元、企业发展上台阶奖 10 万元和企业新产品奖 0.8 万元。

⑪子公司瑞金万年青商砼有限公司根据中国共产党瑞金市委员会，瑞字【2015】9 号文《关于表彰 2014 年度重点工作考评先进集体和先进个人的决定》，2015 年 4 月收到瑞金市财政局拨入的企业纳税贡献奖 20.4 万元、企业发展上台阶奖 1 万元。

⑫子公司江西于都南方万年青水泥有限公司根据于都县人民政府办公室，于府办抄字【2015】288 号抄告单，2015 年 7 月收到于都县财政局优秀企业家奖励款 3 万元。

⑬子公司赣州市于都万年青商砼有限公司根据于都县人民政府办公室，于府办抄字【2015】288 号抄告单，2015 年 7 月收到于都县财政局拨入的企业上台阶奖 22.45 万元和优秀企业家奖励款 3 万元。

⑭子公司崇义祥和万年青商砼有限公司，2015 年 6 月收到崇义县政府纳税增长奖励款 77,200.00 元。

⑮子公司进贤县鼎盛混凝土有限公司根据中共进贤县委文件，进发【2015】1 号文《关于表彰进贤县 2014 年度工业经济发展先进企业、优秀企业家和先进单位的决定》，2015 年 9 月收到进贤县工业贸易和信息化委员会拨入的 2014 年纳税突出贡献奖 8 万元。

(16)子公司江西万年县万年青商砼有限公司，2015 年 6 月收到万年县财政局拨入的纳税奖励 2 万元。

注 4：工业奖励基金主要系：

①子公司乐平锦溪商品混凝土有限公司根据乐平人民政府办公室下发的乐府办资抄字【2011】74 号文件精神，收到乐平工业园塔前小区工程建设项目部奖励款 5,021,327.00 元，按建设项目的使用年限分期确认收益，本期确认收益 251,066.35 元。

②子公司江西锦溪塑料制品有限公司根据乐平人民政府办公室下发的乐府办资抄字【2011】74 号文件精神，收到乐平工业园塔前小区工程建设项目部奖励款 4,286,159.00 元，按建设项目的使用年限分期确认收益，本期确认收益 214,308.00 元。

注 5：工程项目奖励基金主要系：

本公司子公司江西石城南方万年青水泥有限公司根据与江西省石城县人民政府签订的《投资协议书》，收到石城县政府工程建设项目奖励款 5,704,800.00 元，按建设项目的使用年限分期确认收益，本期确认收益 162,994.29 元。

注 6：本公司 2015 年度“三废”退税主要系依据：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》、江西省工业和信息化委员会，江西省财政厅，江西省国税局，江西省地税局赣工信节能字【2011】288 号文《关于认定江西省 2011 年第二批资源综合利用项目的通知》，享受增值税即征即退政策。

①2015 年度本公司收到“三废”退税 11,969,056.44 元。

②2015 年度子公司江西黄金埠万年青水泥有限公司收到“三废”退税 3,211,738.07 元。

③2015 年度子公司江西玉山万年青水泥有限公司收到“三废”退税 3,683,197.28 元。

④2015 年度子公司江西锦溪水泥有限公司收到“三废”退税 23,879,384.01 元。

⑤2015 年度子公司江西湖口万年青水泥有限公司收到“三废”退税 746,479.53 元。

⑥2015 年度子公司江西瑞金万年青水泥有限公司收到“三废”退税 13,369,997.22 元。

⑦2015 年度子公司江西兴国南方万年青水泥有限公司收到“三废”退税 559,040.71 元。

⑧2015 年度子公司江西赣州章贡南方万年青水泥有限公司收到“三废”退税 2,989,623.44 元。

⑨2015 年度子公司江西石城南方万年青水泥有限公司收到“三废”退税 1,299,380.35 元。

注 7：企业发展扶持资金主要系：

①2015 年 7 月本公司收到万年县青云镇镇政府拨入的企业发展扶持基金 50.24 万元。

②子公司江西昊鼎商品混凝土有限公司根据抚州市临川区人民政府办公室抄告单，临府办抄字【2015】396 号文《关于解决抚北工业园区企业发展扶持资金的抄告》，2015 年 5 月收到抚州市临川区财政局拨入的企业发展扶持资金 11.2 万元。

③子公司湖口县同兴混凝土有限公司根据中共湖口县凰村乡委员会文件，凰发【2015】2 号文《关于表彰 2014 年度全乡目标管理考评先进单位的决定》，2015 年 3 月收到凰村乡财政所拨入的纳税贡献奖 0.6 万元。

④子公司广丰县万年青新型建材有限公司根据中共广丰县委办公室，广办字【2012】70 号《关于印发广丰工业园区土地清理实施办法的通知》，2015 年 7 月收到工业园区财政税收返还 100 万元。

⑤子公司鹰潭万年青新型建材有限公司 2015 年 1 月和 6 月收到余江县财政局拨入企业扶持资金 5,947,000.00 元。

注 8：环保治理专项资金主要系：

①本公司根据江西省财政厅文件，赣财建指【2015】43 号文《关于下达 2015 年省级主要污染物减排专项资金的通知》，2015 年 7 月收到万年县财政局环境保护专项资金补助 69 万元。

②子公司江西瑞金万年青水泥有限责任公司根据江西省财政厅、江西省环境保护厅《关于组织申报 2014 年度省级重点污染源治理工程“以奖代补”项目的通知》，2015 年 3 月收到瑞金市财政局拨入的环境工程补助款 89.5 万元。

③子公司江西锦溪水泥有限公司根据江西省财政厅和江西省环境保护厅，赣财建指【2015】50 号文《关于江西财政厅、江西省环境保护厅 2015 年第二批省级环境保护专项资金预算的通知》，2015 年 2 月和 5 月分别收到景德镇市环境保护局拨入的环境保护专项资金补助 60 万元。

46、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置损失	7,355,039.20	2,438,978.45	7,355,039.20
公益性捐赠支出	1,871,285.00	1,412,028.00	1,871,285.00
非公益性捐赠支出	3,753,896.94	5,264,059.54	3,753,896.94
防洪保安资金	349,371.88	697,553.59	
罚款、赔偿支出	8,402,273.52	3,444,220.08	8,402,273.52
补偿、赞助费	1,341,384.90	5,390,023.66	1,341,384.90
其他	1,717,088.46	4,381,276.01	1,588,559.23
合计	24,790,339.90	23,028,139.33	24,312,438.79

47、所得税费用

47.1 所得税费用明细

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	116,939,381.45	230,162,183.82
递延所得税费用	7,582,581.88	-15,112,740.15
合 计	124,521,963.33	215,049,443.67

47、2 会计利润与所得税费用调整过程

项目	金额
利润总额	467,438,748.08
按法定/适用税率计算的所得税费用	116,859,687.02
子公司适用不同税率的影响	-7,362,268.72
调整以前期间所得税的影响	4,175,861.83
非应税收入的影响	-2,742,108.47
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,647,168.39
使用以前年度未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	4,508,219.38
当期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	592,913.28
其他	5,842,490.62
所得税费用	124,521,963.33

48、现金流量表

48、1 收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	263,689,858.74	234,674,899.26
其中：收保证金及押金	66,224,667.88	45,303,130.10
代收运费	63,356,684.13	57,444,364.38
利息收入	12,071,941.66	19,609,777.98
政府奖励及补助	34,911,966.85	30,291,687.45
罚款及赔偿款	2,746,879.94	2,566,731.23
收到其他单位及个人往来款	84,377,718.28	79,459,208.12
支付其他与经营活动有关的现金	352,642,596.73	358,186,235.91
其中：销售、管理费用支出	138,827,611.86	164,905,288.97
保证金及押金	47,196,591.17	29,443,676.22
代垫运费	62,192,439.46	55,849,109.32
罚款、赔偿、赞助等支出	13,287,342.73	15,712,679.84
支付其他单位的往来	91,138,611.51	92,275,481.56

48、2 收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金	465,223,313.48	444,200,369.82
其中：票据贴现		70,000,000.00
融资租赁款	464,223,313.48	374,200,000.00
零碎股净所得		369.82
其他单位往来款	1,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	430,920,044.15	402,296,305.09
其中：票据到期解付款		70,000,000.00
票据贴现息		9,960,470.00
融资租赁款	418,497,985.58	257,625,728.94
归还其他股东单位借款	12,422,058.57	64,710,106.15

49、现金流量表补充资料

49、1 现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	342,916,784.75	876,013,377.09

项 目	本期发生额	上期发生额
加：资产减值准备	10,428,191.59	36,600,373.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	407,340,021.72	386,824,731.65
无形资产摊销	22,342,658.75	19,002,753.53
长期待摊费用摊销	269,615.07	102,098.94
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）	7,206,096.99	1,299,555.09
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	13,048.84	-13,641.94
财务费用（收益以“－”号填列）	197,980,753.45	208,055,063.72
投资损失（收益以“－”号填列）	-10,981,482.11	-13,225,691.39
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	10,187,398.94	-10,607,518.34
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-2,621,410.64	-4,356,339.30
存货的减少（增加以“－”号填列）	11,477,010.29	-31,094,172.51
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-4,096,782,834.47	-546,785,417.12
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	3,895,520,413.20	75,818,599.72
其他		
经营活动产生的现金流量净额	795,296,266.37	997,633,773.05
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	1,297,636,831.79	1,063,807,018.82
减：现金的期初余额	1,063,807,018.82	996,381,214.31
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	233,829,812.97	67,425,804.51

49. 2 本期支付的取得子公司的现金净额

项目	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	23,273,777.30
其中：江西立成混凝土有限公司	19,709,077.30
宁都万年青商砼有限公司	3,564,700.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	142,323.55

项目	金额
其中：江西立成混凝土有限公司	122,632.85
宁都万年青商砼有限公司	19,690.70
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
其中：	
取得子公司支付的现金净额	23,131,453.75

49.3 现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	1,297,636,831.79	1,063,807,018.82
其中：库存现金	1,354,291.58	2,759,949.98
可随时用于支付的银行存款	1,197,204,361.23	971,087,944.22
可随时用于支付的其他货币资金	99,078,178.98	89,959,124.62
二、期末现金及现金等价物余额	1,297,636,831.79	1,063,807,018.82
注：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物	56,835,797.58	72,610,021.00

50、所有权或使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
固定资产	1,945,821,149.78	用于长、短期借款和融资租赁抵押担保
无形资产	399,059,575.79	用于长、短期借款抵押担保
合 计	2,344,880,725.57	

(六) 合并范围的变更

1、本期发生的非同一控制下企业合并情况

1.1 合并交易基本情况

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
江西立成混凝土有限公司	2015 年 1 月 1 日	29,459,972.50	100%	收购	2015 年 1 月 1 日	资产交接、支付股权款	24,530,596.59	1,032,470.20
宁都万年青商砼有限公司	2015 年 7 月 1 日	3,752,300.00	70%	收购	2015 年 7 月 1 日	资产交接、支付股权款	11,090,885.96	1,886,334.31

注 1：2014 年 12 月 19 日本公司与自然人李利霞、李峰签订《股权转让协议》，本公司以 2014 年 10 月 31 日为评估基准日的评估价值为参考，以 29,459,972.50 元收购自然人李利霞、李峰持有 100%江西立成混凝土有限公司的股权，转让后本公司持股比例 100%。股权转让协议中约定，资产交割日为 2015 年 1 月 1 日。

注 2：2015 年 6 月 26 日本公司子公司江西赣州新型材料有限公司与自然人温芳、邓过房签订《股权转让协议》，本公司子公司江西赣州新型材料有限公司以 2015 年 3 月 31 日为评估基准日的评估价值为参考，以 3,752,300.00 元收购自然人温芳、邓过房持有 70%宁都县常盛混凝土有限公司的股权，转让后本公司子公司江西赣州新型材料有限公司持股比例 70%。股权转让协议中约定，资产交割日为 2015 年 7 月 1 日。

1.2 合并成本及商誉

合并成本	江西立成混凝土有限公司	宁都万年青商砼有限公司
现金	29,459,972.50	3,752,300.00
非现金资产的公允价值		
发行或承担的债务的公允价值		
发行的权益性证券的公允价值		
或有对价的公允价值		
购买日之前持有的股权于购买日的公允价值		
其他		
合并成本合计	29,459,972.50	3,752,300.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	29,070,803.84	3,639,395.97
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	389,168.66	112,904.03

1.3 被购买方于购买日可辨认资产、负债

公司名称	江西立成混凝土有限公司		宁都万年青商砼有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：				
货币资金	122,632.85	122,632.85	19,690.70	19,690.70
应收账款	8,326,497.95	8,326,497.95	8,799,887.83	8,799,887.83
其他应收款	5,000,000.00	5,000,000.00		
存货	847,400.58	847,400.58	783,552.13	783,552.13
其他流动资产				
固定资产	20,912,708.29	18,889,683.48	14,936,892.14	14,291,622.52
在建工程				
无形资产	1,594,473.34	1,561,599.45		
递延所得税资产				
负债：				
短期借款	2,560,000.00	2,560,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
应付票据				
应付账款	3,830,245.00	3,830,245.00		
应付职工薪酬			382,379.00	382,379.00

公司名称	江西立成混凝土有限公司		宁都万年青商砼有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
应交税费	164,223.59	164,223.59	-115,691.51	-115,691.51
应付利息	7,817.78	7,817.78		
其他应付款	744,121.60	744,121.60	13,912,880.81	13,912,880.81
递延所得税负债	426,501.20		161,317.40	
净资产：	29,070,803.84	27,441,406.34	5,199,137.10	4,715,184.88
取得的归属于收购方份额	29,070,803.84		3,639,395.97	

注：可辨认资产、负债公允价值的确定方法：详见附注五（十五）所述。

（七）在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

1.1 企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例 (%)	取得方式
江西万年青科技工业园有限责任公司	南昌市	南昌市	物业管理服务	100%	投资设立
江西万年青工程有限公司	万年县	万年县	设备安装维修	100%	投资设立
江西万年青电子有限公司	南昌市	南昌市	石英晶体器件	75%	投资设立
南昌万年青水泥有限责任公司	南昌市	南昌市	水泥生产销售	68%	投资设立
温州市万年青散装水泥有限公司	温州市	温州市	水泥仓储	70%	投资设立
江西南方万年青水泥有限公司	南昌市	南昌市	水泥生产销售	50%	投资设立
江西玉山万年青水泥有限公司	玉山县	玉山县	水泥生产销售	40%	投资设立
江西瑞金万年青水泥有限责任公司	瑞金市	瑞金市	水泥生产销售	50%	投资设立
江西万年青矿业有限公司	万年县	万年县	非金属矿开采加工销售	100%	投资设立
江西万年县万年青商砼有限公司	万年县	万年县	混凝土生产及销售	100%	投资设立
江西赣州万年青新型材料有限公司	赣州市	赣州市	水泥制品及水泥纤维板	66.67%	投资设立
江西兴国万年青商砼有限公司	兴国县	兴国县	混凝土生产及销售	66.67%	投资设立
赣州于都万年青商砼有限公司	于都县	于都县	水泥生产销售	66.67%	投资设立
赣州开元万年青商砼有限公司	赣州市	赣州市	混凝土生产及销售	66.67%	投资

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例 (%)	取得 方式
					设立
江西石城南方万年青水泥有限公司	石城县	石城县	水泥生产销售	50%	投资 设立
崇义祥和万年青商砼有限公司	崇义县	崇义县	混凝土生产及销售	40%	投资 设立
上饶万年青城有限公司	上饶市	上饶市	房地产开发等	51%	投资 设立
瑞金万年青商砼有限公司	瑞金市	瑞金市	混凝土生产及销售	50%	投资 设立
南昌万年青商砼有限公司	南昌市	南昌市	水泥砼预制构件的生产销售	70%	投资 设立
兴国万年青新型建材有限公司	兴国县	兴国县	建材生产销售	53.33%	投资 设立
瑞金万年青新型建材有限公司	瑞金市	瑞金市	建材生产销售	53.33%	投资 设立
石城万年青新型建材有限公司	石城县	石城县	建材生产销售	53.33%	投资 设立
广丰县万年青商砼有限公司	广丰县	广丰县	混凝土生产及销售	100%	投资 设立
广丰县万年青新型建材有限公司	广丰县	广丰县	建材生产销售	100%	投资 设立
铅山县万年青新型建材有限公司	铅山县	铅山县	建材生产销售	100%	投资 设立
万年县万年青新型建材有限公司	万年县	万年县	建材生产销售	100%	投资 设立
鹰潭万年青新型建材有限公司	鹰潭市	余江县	建材生产销售	100%	投资 设立
江西锦溪建材有限公司	乐平市	乐平市	建材生产销售	51%	投资 设立
上犹万年青新型材料有限公司	上犹县	上犹县	混凝土生产及销售	66.67%	投资 设立
江西黄金埠万年青水泥有限责任公司	余干县	余干县	水泥生产销售	58%	收购
福建福清万年青水泥有限公司	福清市	福清市	水泥生产销售	90%	收购
江西寻乌南方万年青水泥有限责任公司	寻乌县	寻乌县	水泥生产销售	35%	收购
江西赣州南方万年青水泥有限公司	于都县	于都县	水泥生产销售	40%	收购
赣州章贡南方万年青水泥有限公司	赣州市	赣州市	水泥生产销售	40%	收购
江西于都南方万年青水泥有限公司	于都县	于都县	水泥生产销售	40%	收购
江西兴国南方万年青水泥有限公司	兴国县	兴国县	水泥生产销售	40%	收购
江西锦溪水泥有限公司	乐平市	乐平市	水泥生产销售	65%	收购
东乡县锦溪混凝土有限公司	东乡县	东乡县	混凝土生产及销售	33.15%	收购
江西湖口万年青水泥有限公司	九江市	九江市	水泥生产销售	65%	收购
乐平锦溪商品混凝土有限公司	乐平市	乐平市	混凝土生产及销售	65%	收购

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例 (%)	取得方式
进贤县鼎盛混凝土有限公司	进贤县	进贤县	混凝土生产及销售	100%	收购
江西锦溪塑料制品有限公司	乐平市	乐平市	编织袋生产销售	58.12%	收购
鄱阳县恒基建材有限公司	鄱阳县	鄱阳县	水泥制品、混凝土、新型墙体材料生产及销售	100%	收购
赣州永固高新材料有限公司	赣州市	赣州市	商品混凝土、高新墙体材料、商品砂浆生产及销售	66.67%	收购
赣州永恒建筑材料检测有限公司	赣州市	赣州市	建筑材料检测	66.67%	收购
江西东鑫混凝土有限公司	南昌市	南昌市	预拌混凝土预制构件	65%	收购
江西昊鼎商品混凝土有限公司	抚州市	抚州市	混凝土生产及销售	65%	收购
景德镇市景磐城建混凝土有限公司	景德镇市	景德镇市	混凝土搅拌加工、销售、装卸	52%	收购
景德镇市城竟混凝土有限公司	湖口县	湖口县	混凝土搅拌加工、销售、装卸	52%	收购
景德镇东鑫混凝土有限公司	浮梁县	浮梁县	预拌混凝土制造、销售	52%	收购
景德镇市磐泰砼材检测有限公司	吕蒙县	吕蒙县	建筑工程、建筑原材料及结构检测服务	52%	收购
湖口县同兴混凝土有限公司	湖口县	湖口县	混凝土生产及销售	100%	收购
鄱阳县恒泰商品混凝土有限公司	鄱阳县	鄱阳县	混凝土生产及销售	100%	收购
余干县商砼建材有限公司	余干县	余干县	混凝土生产及销售	100%	收购
九江佰力混凝土有限公司	九江市	九江市	混凝土生产及销售	100%	收购
九江广德新型材料有限公司	九江市	九江市	混凝土生产及销售	100%	收购
江西立成混凝土有限公司	共青城市	共青城市	混凝土生产及销售	100%	收购
宁都万年青商砼有限公司	宁都县	宁都县	混凝土生产及销售	70%	收购

注：持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据如下：

本公司持有江西南方万年青水泥有限公司 50% 股权，该公司五名董事中由本公司派出三名，本公司具有实质控制权，在投资协议中约定由本公司合并报表。

1.2 重要的非全资子公司情况

序号	公司名称	少数股东持股比例	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东支付的股利	期末累计少数股东权益
1	江西南方万年青水泥有限公司	50%	61,762,096.83	300,000,000.00	985,743,805.31
2	江西锦溪水泥有限公司	10%	9,051,928.83	14,000,000.00	60,486,389.18

1.3 重要的非全资子公司主要财务信息（单位：万元）

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
江西南方万年青水泥有限公司	152,660.88	321,217.34	473,878.22	164,803.75	67,115.35	231,919.10	160,765.96	334,670.45	495,436.42	174,006.24	28,788.84	202,795.09
江西锦溪水泥有限公司	55,220.92	75,684.54	130,905.47	51,301.26	15,207.65	66,508.92	53,202.42	79,579.27	132,781.69	62,510.39	1,595.55	64,105.94

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活动现 金流量	营业收入	净利润	综合收益 总额	经营活动现 金流量
江西南方万年青水泥有限公司	325,600.25	17,217.79	17,217.79	57,668.30	401,714.08	62,284.20	62,284.20	101,185.71
江西锦溪水泥有限公司	81,843.57	9,720.80	9,720.80	22,751.77	106,262.95	17,261.18	17,261.18	17,291.84

(八) 关联方关系及其交易

1、本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册 资本	母公司对本 公司的持股 比例(%)	母公司对本 公司的表决 权比例(%)	关联关系	本企业 最终控 制方
江西省建材集团 公司	南昌市	省政府授权范围内的 国有资产经营	38051 万元			最终控制 方	是
江西水泥有限责 任公司	万年县	餐饮、住宿和物业等 服务业	30000 万元	42.58%	42.58%	母公司	是

2、本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
南方水泥有限公司	参股企业
绍兴万年青水泥有限公司	参股企业
江西玉山南方水泥有限公司	子公司另一股东的子公司
江西省建筑材料工业科学研究设计院	实际控制人江西省建材集团公司托管的事业单位
江西南方水泥有限公司	注 1
江西兴国南方水泥有限公司	注 2
江西赣县南方水泥有限公司	注 2
江西永丰南方水泥有限公司	注 2

注 1：本公司董事长和总经理江尚文在 2014 年 9 月之前出任了江西南方水泥有限公司的副董事长，故江西南方水泥有限公司 2015 年 1-3 月仍系本公司的关联方。

注 2：江西兴国南方水泥有限公司、江西赣县南方水泥有限公司、江西永丰南方水泥有限公司的实际控制人为江西南方水泥有限公司，故上述三家公司 2015 年 1-3 月仍系本公司的关联方。

4、关联交易情况

4.1 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	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%
江西赣县南方水泥有限公司	销售	熟料	市场价	8,757,311.98	4.72	4,816,974.93	1.09
江西水泥有限责任公司	销售	材料	市场价	42,304.76	0.53	32,447.49	5.15
江西水泥有限责任公司	销售	转供水电	市场价	2,641,201.21	100	2,370,462.11	100
江西水泥有限责任公司	提供劳务	租赁费	市场价	2,881,149.00	87.89	2,881,149.00	78.70
江西省建筑材料工业科学研究设计院	提供劳务	项目合作	市场价	301,509.43	100	108,000.00	100
江西玉山南方水泥有限公司	采购	熟料	市场价	1,163,665.00	0.71	963,891.03	0.23
江西兴国南方水泥有限公司	采购	熟料	市场价	10,585,940.70	6.49	35,241,007.30	8.57
江西永丰南方水泥有限公司	采购	熟料	市场价			5,149,926.41	1.25

4.2 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	本期确认的租赁收入	上期期确认的租赁收入
江西水泥有限责任公司	本公司	土地	981,149.00	981,149.00
江西水泥有限责任公司	本公司	土地	1,800,000.00	1,800,000.00
江西水泥有限责任公司	本公司	办公楼	100,000.00	100,000.00

4.3 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
本公司	江西玉山万年青水泥有限公司	5,000.00	2015-4-16	2016-4-15	否
本公司	江西瑞金万年青水泥有限责任公司	5,000.00	2015-5-8	2016-5-7	否
本公司	江西赣州南方万年青水泥有限公司	5,000.00	2015-4-20	2016-4-19	否
本公司	江西锦溪水泥有限公司	5,000.00	2015-5-19	2016-5-18	否
本公司	江西锦溪水泥有限公司	6,000.00	2015-12-16	2016-12-15	否
本公司	江西锦溪水泥有限公司	2,500.00	2015-12-18	2016-12-17	否
本公司	江西锦溪水泥有限公司	4,000.00	2015-12-7	2016-12-6	否
本公司	江西锦溪水泥有限公司	7,400.00	2015-12-29	2017-12-28	否
本公司	南昌万年青商砼有限公司	300.00	2015-4-29	2016-4-28	否
本公司	江西东鑫混凝土有限公司	300.00	2015-12-15	2016-12-14	否
本公司	江西锦溪塑料制品有限公司	1,000.00	2015-12-7	2016-12-6	否
本公司	江西于都南方万年青水泥有限公司	30,000.00	2015-5-6	2018-5-5	否

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经 履行完毕
本公司	江西于都南方万年青水泥有限公司	23,194.81	2015-3-19	2018-3-18	否
本公司	江西瑞金万年青水泥有限责任公司	13,000.00	2013-5-8	2016-5-7	否
本公司	江西瑞金万年青水泥有限责任公司	12,000.00	2014-5	2017-5	否
本公司	江西瑞金万年青水泥有限责任公司	14,000.00	2014-3	2017-3	否
江西南方万年青水泥有限公司	本公司	17,000.00	2014-3	2017-3	否
江西南方万年青水泥有限公司	本公司	3,500.00	2015-9-9	2016-9-8	否
江西南方万年青水泥有限公司	本公司	7,000.00	2015-8-18	2016-8-17	否
江西南方万年青水泥有限公司	本公司	7,000.00	2015-8-25	2016-8-24	否
江西南方万年青水泥有限公司	本公司	5,000.00	2015-8-25	2016-8-24	否
江西南方万年青水泥有限公司	本公司	4,000.00	2015-11-13	2016-11-12	否
江西南方万年青水泥有限公司	本公司	20,000.00	2015-12-10	2016-12-9	否
江西南方万年青水泥有限公司	本公司	15,000.00	2015-3-26	2016-3-25	否
江西南方万年青水泥有限公司	本公司	10,000.00	2015-8-6	2016-8-6	否
江西南方万年青水泥有限公司	本公司	8,000.00	2015-11-6	2016-11-5	否
江西南方万年青水泥有限公司	江西玉山万年青水泥有限公司	1,000.00	2015-12-25	2016-12-24	否
江西南方万年青水泥有限公司	江西玉山万年青水泥有限公司	1,000.00	2015-12-18	2016-12-17	否
江西南方万年青水泥有限公司	江西玉山万年青水泥有限公司	4,000.00	2015-12-19	2016-12-18	否
江西南方万年青水泥有限公司	江西赣州南方万年青水泥有限公司	6,400.00	2015-11-27	2016-11-27	否
江西南方万年青水泥有限公司	江西锦溪水泥有限公司	2,000.00	2015-12-10	2016-12-9	否
江西南方万年青水泥有限公司	江西锦溪水泥有限公司	2,000.00	2015-12-10	2016-12-9	否
江西锦溪水泥有限公司	乐平锦溪商品混凝土有限公司	1,000.00	2015-4-30	2016-4-29	否
江西锦溪水泥有限公司	乐平锦溪商品混凝土有限公司	2,500.00	2012-3-23	2017-3-22	否
江西赣州南方万年青水泥有限公司	赣州永固高新材料有限公司	500.00	2015-12-11	2016-12-8	否
江西赣州南方万年青水泥	瑞金万年青商砼有限公司	500.00	2015-12-11	2016-12-8	否

担保方	被担保方	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经 履行完毕
有限公司					
江西赣州南方万年青水泥有限公司	赣州于都万年青商砼有限公司	500.00	2015-12-11	2016-12-8	否
江西赣州南方万年青水泥有限公司	崇义祥和万年青商砼有限公司	500.00	2015-12-11	2016-12-8	否
江西赣州南方万年青水泥有限公司	兴国万年青商砼有限公司	500.00	2015-12-11	2016-12-8	否
景德镇市城竞混凝土有限公司	景德镇市景磐城建混凝土有限公司	1,703.00	2015-12-25	2017-12-24	否

4.4 关键管理人员报酬（单位：万元）

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	376.35	469.12

5、 关联方应收应付款项

5.1 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	江西玉山南方水泥有限公司			286,568.62	
预付账款	江西兴国南方水泥有限公司			3,000,000.00	
其他应收款	江西水泥有限责任公司	225,746.80	46,747.40	225,746.80	23,640.04

5.2 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
预收账款	江西赣县南方水泥有限公司		364,139.34
应付账款	江西水泥有限责任公司	91,695.91	97,980.34
其他应付款	江西水泥有限责任公司	11,511,333.01	9,944,780.20

(九) 承诺及或有事项

1、承诺事项

本公司截止 2015 年 12 月 31 日无需披露的承诺事项。

2、或有事项

本公司为子公司部分借款和融资租赁提供了担保，详见本附注五（十九）短期借款、附注五（二十九）长期借款和附注五（三十一）长期应付款，除上述对子公司担保外，本公司无对外担保。

（十）资产负债表日后事项

2016 年 3 月 29 日本公司第七届第二次董事会通过：

《江西万年青水泥股份有限公司 2015 年度利润分配预案》，公司拟以截止 2015 年 12 月 31 日的总股本 613,364,368 股为基数，拟派发 2015 年度现金股利每 10 股人民币 1.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 61,336,436.80 元，留存未分配利润 1,531,652,969.69 元。

此议案通过后还需要提请股东大会审议。

（十一）其他重要事项

1、分部报告

1.1 分部报告的确定依据与会计政策：

（1）报告分部的确定依据

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度、不同经济特征为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：

- ①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用。
- ②本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩。
- ③本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，本公司将其合并为一个经营分部。

（2）报告分部会计政策

每个经营分部会计政策与本附注三所述会计政策一致。

1.2、分部报告的财务信息

	熟料水泥分部	商砼分部	新型建材分部	其他分部	分部间抵消	合计
一、主营业务收入	4,655,175,794.14	1,077,246,572.13	38,664,405.40	203,931,901.86	-391,990,582.76	5,583,028,090.77
二、主营业务成本	3,667,151,462.50	825,664,333.76	38,884,132.30	186,970,682.87	-311,344,638.98	4,407,325,972.45
三、资产减值损失	2,432,437.15	8,432,557.19	944,522.56	-1,381,325.31		10,428,191.59
四、折旧费和摊销费	356,197,175.73	57,944,635.67	5,713,809.08	11,651,710.04		431,507,330.52

	熟料水泥分部	商砼分部	新型建材分部	其他分部	分部间抵消	合计
五、利润总额	332,197,772.51	141,688,162.56	-13,864,054.94	4,949,037.22	2,467,830.73	467,438,748.08
六、所得税费用	81,084,281.43	39,885,922.40	-1,380,890.08	4,932,649.58		124,521,963.33
七、净利润	251,717,903.26	101,802,240.16	-12,483,164.86	16,387.64	1,863,418.55	342,916,784.75
八、资产总额	8,153,159,160.82	1,635,779,395.35	376,510,888.58	635,839,894.76	-1,793,214,193.92	9,008,075,145.59
九、负债总额	4,633,328,981.92	866,428,983.57	304,888,528.02	403,423,928.50	-1,286,123,829.93	4,921,946,592.08

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

2010 年 8 月至 9 月因南昌水泥厂“企业改制”与“退城进园”的需要，公司控股子公司南昌万年青水泥有限责任公司（以下简称：南昌万年青）与南昌工业控股集团有限公司（以下简称：控股集团）签订《企业搬迁补偿协议》：现南昌水泥厂将进行企业改制，打造南昌建材工业园，需要异地搬迁，南昌水泥厂的搬迁将会给南昌万年青带来生产经营的影响，为此控股集团愿意将搬迁补偿按照评估价值 5130 万元补偿给南昌万年青。搬迁补偿费付款方式：2010 年 8 月 30 日前，支付 1000 万元；2010 年 12 月 25 日前支付 1572 万元；余款在南昌水泥厂土地使用权被摘牌后 90 个工作日内支付。2012 年度收到 500 万元搬迁补偿费，2015 年度收到 600 万元搬迁补偿费。截止 2015 年 12 月 31 日本公司仅收到 2100 万元，由于搬迁项目工程进度未达到协议中约定的进度要求，故另 472 万元尚未获取。

（十二）母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

1.1 应收账款分类

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	4,435,982.68	34.91	4,144,305.49	93.42
特定款项组合	8,271,270.08	65.09		
组合小计	12,707,252.76	100	4,144,305.49	32.61
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	12,707,252.76	100	4,144,305.49	

种类	期初余额	
	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	4,282,373.77	59.25	4,136,622.50	96.60
特定款项组合	2,945,645.44	40.75		
组合小计	7,228,019.21	100	4,136,622.50	57.23
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	7,228,019.21	100	4,136,622.50	

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
1 年以内	307,021.94	5	15,351.10	153,413.03	5	7,670.65
3 至 4 年				12.70	30	3.81
4 至 5 年	12.70	50	6.35			
5 年以上	4,128,948.04	100	4,128,948.04	4,128,948.04	100	4,128,948.04
合计	4,435,982.68		4,144,305.49	4,282,373.77		4,136,622.50

②采用其他组合方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
特定款项组合	8,271,270.08			2,945,645.44		
合计	8,271,270.08			2,945,645.44		

1.2 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
江西黄金埠万年青水泥有限责任公司	5,307,961.44	41.77	
江西波阳万年青水泥有限公司	3,510,860.80	27.63	3,510,860.80
南昌万年青水泥有限责任公司	2,945,645.44	23.18	
抚州市重点工程物资配送中心	336,267.46	2.65	336,267.46
江西铜业股份有限公司	202,573.92	1.59	10,128.70
合计	12,303,309.06	96.82	3,857,256.96

2、其他应收款

2.1 其他应收款分类

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	10,860,898.13	0.86	5,597,750.33	51.54
特定款项组合	1,250,272,783.91	99.14		
组合小计	1,261,133,682.04	100	5,597,750.33	0.44
3. 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	1,261,133,682.04	100	5,597,750.33	

种类	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	25,736,399.58	3.02	5,879,932.45	22.85
特定款项组合	826,133,923.22	96.98		
组合小计	851,870,322.80	100	5,879,932.45	0.69
3. 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	851,870,322.80	100	5,879,932.45	

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
1 年以内	2,516,584.11	5	125,829.21	17,262,427.27	5	863,121.35
1 至 2 年	609,665.99	10	60,966.60	609,620.06	10	60,962.01
2 至 3 年	10,392.96	20	2,078.59	2,629,524.18	20	525,904.84
3 至 4 年	2,619,524.18	30	785,857.25	1,076,452.35	30	322,935.71
4 至 5 年	963,424.42	50	481,712.21	102,734.37	50	51,367.19
5 年以上	4,141,306.47	100	4,141,306.47	4,055,641.35	100	4,055,641.35
合计	10,860,898.13		5,597,750.33	25,736,399.58		5,879,932.45

②采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
特定款项组合	1,250,272,783.91			826,133,923.22		
合计	1,250,272,783.91			826,133,923.22		

2.2 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
应收关联方	1,224,772,783.91	770,633,923.22
保证金	28,873,265.52	59,223,265.52
职工个人承担社保	196,299.42	395,781.68
职工备用金	2,079,266.63	1,000,686.33
购置资产		4,404,000.00
股权转让款		9,750,895.20
其他	5,212,066.56	6,461,770.85
合计	1,261,133,682.04	851,870,322.80

2.3 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
江西万年青矿业有限公司	往来款	276,000,000.00	1 年以内	21.89	
江西南方万年青水泥有限公司	往来款	232,890,167.87	1 年以内	18.47	
江西锦溪水泥有限公司	往来款	122,816,476.80	1 年以内	9.74	
九江广德新型材料有限公司	往来款	67,687,009.03	1 年以内	5.37	
江西黄金埠万年青水泥有限责任公司	往来款	62,594,379.04	1 年以内	4.96	
合计		761,988,032.74		60.43	

3、长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,457,346,963.67		1,457,346,963.67	1,405,280,690.28		1,405,280,690.28
合计	1,457,346,963.67		1,457,346,963.67	1,405,280,690.28		1,405,280,690.28

对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江西黄金埠万年青水泥有限责任公司	18,494,045.21			18,494,045.21		

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江西万年青电子有限公司	14,250,000.00			14,250,000.00		
江西万年青科技工业园有限责任公司	30,002,552.40			30,002,552.40		
温州市万年青散装水泥有限公司	2,016,000.00			2,016,000.00		
南昌万年青水泥有限责任公司	21,250,000.00			21,250,000.00		
江西南方万年青水泥有限责任公司	500,000,000.00			500,000,000.00		
福建福清万年青水泥有限公司	41,298,660.00			41,298,660.00		
江西万年青工程有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
江西锦溪水泥有限公司	373,338,099.11	10,661,900.89		384,000,000.00		
江西赣州新型材料有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00		
江西锦溪塑料制品有限公司	16,221,517.65		7,555,600.00	8,665,917.65		
江西万年青矿业有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
江西万年县万年青商砼有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
江西省进贤鼎盛混凝土有限公司	14,886,691.00			14,886,691.00		
江西东鑫混凝土有限公司	20,095,000.00			20,095,000.00		
江西昊鼎商品混凝土有限公司	19,222,520.00			19,222,520.00		
上饶万年青城有限公司	51,000,000.00			51,000,000.00		
鄱阳县恒基建材有限公司	12,602,549.77			12,602,549.77		
湖口县同兴混凝土有限公司	20,540,200.00			20,540,200.00		
鄱阳县恒泰商品混凝土有限公司	38,298,800.00			38,298,800.00		
南昌万年青商砼有限公司	9,517,025.00			9,517,025.00		
江西锦溪建材有限公司	10,200,000.00			10,200,000.00		
广丰县万年青商砼有限公司	5,500,000.00	19,500,000.00		25,000,000.00		
广丰县万年青新型建材有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
铅山县万年青新型建材有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
万年县万年青新型建材有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
余干县商砼建材有限公司	14,012,300.00			14,012,300.00		
九江佰力混凝土有限公司	20,609,260.00			20,609,260.00		
九江广德新型材料有限公司	11,925,470.14			11,925,470.14		
鹰潭万年青新型建材有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
江西立成混凝土有限公司		29,459,972.50		29,459,972.50		

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
合计	1,405,280,690.28	59,621,873.39	7,555,600.00	1,457,346,963.67		

4、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	1,222,067,399.06	920,001,205.17	1,465,647,280.00	1,061,641,106.57
水泥	1,094,105,359.52	805,247,783.73	1,289,661,402.85	921,556,485.60
熟料	127,962,039.54	114,753,421.44	175,985,877.15	140,084,620.97
二、其他业务小计	15,903,901.25	14,494,776.56	20,529,182.04	15,761,048.59
合计	1,237,971,300.31	934,495,981.73	1,486,176,462.04	1,077,402,155.16

5、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	9,439,633.88	9,432,032.62
成本法核算的长期股权投资收益	367,534,407.74	89,277,800.00
合计	376,974,041.62	98,709,832.62

(十三) 补充资料

1、非经常性损益

项目	金额	备注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-7,206,096.99	
2. 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	26,469,981.38	
3. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	14,598,143.76	
4. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,070,879.39	
非经常性损益合计（影响利润总额）	21,791,148.76	
减：非经常性损益所得税影响数	2,811,104.87	
非经常性损益净额（影响净利润）	18,980,043.89	
减：归属于少数股东的非经常性损益	7,005,908.31	
归属母公司非经常性损益影响净额	11,974,135.58	

计入当期损益的政府补助中列入经常性损益的项目及理由：

项目	涉及金额	说明
----	------	----

项目	涉及金额	说明
三废退税	61,707,897.05	与企业业务密切相关，且各年度均享受
防洪保安资金	349,371.88	各年度均要缴纳

2、净资产收益率和每股收益

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	
	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	9.6998	23.9450	0.4053	0.8966	0.4053	0.8966
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.2542	23.7121	0.3858	0.8867	0.3858	0.8867

第十一节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- （三）报告期在中国证监会指定的网站上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。

董事长：

江西万年青水泥股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十九日