



江西万年青水泥股份有限公司

2017 年年度报告

2018 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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李世锋及会计机构负责人(会计主管人员)吴志欣声明：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。

本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者认真阅读，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 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 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 .....        | 5   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 .....       | 9   |
| 第三节 公司业务概要 .....            | 11  |
| 第四节 经营情况讨论与分析 .....         | 25  |
| 第五节 重要事项.....               | 44  |
| 第六节 股份变动及股东情况 .....         | 50  |
| 第七节 优先股相关情况 .....           | 50  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..... | 51  |
| 第九节 公司治理.....               | 58  |
| 第十节 公司债券相关情况 .....          | 65  |
| 第十一节 财务报告 .....             | 69  |
| 第十二节 备查文件目录 .....           | 169 |

## 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 | 2017 年 1 月 1 日至 2017 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）                 |
| 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                   |
| 中国建材       | 指 | 中国建材集团有限公司                       |
| 江西建材       | 指 | 江西省建材集团有限公司                      |
| 责任公司       | 指 | 江西水泥有限责任公司                       |

## 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   |      |        |
| 公司的中文简称       | 万年青   |      |        |
| 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） | WANNIANQING   |      |        |
| 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          | <a href="http://www.wnq.com.cn">http://www.wnq.com.cn</a> |      |        |
| 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 | 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 | 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 |
| 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（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） |
| 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              | 913611007057505811 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) | 无变更                |
| 历次控股股东的变更情况(如有)     | 无变更                |

#### 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)       |
| 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、舒佳敏                |

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                           | 2017年            | 2016年            | 本年比上年增减   | 2015年            |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入(元)                   | 7,093,811,211.83 | 5,657,765,743.80 | 25.38%    | 5,583,028,090.77 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)          | 462,628,211.17   | 229,249,983.02   | 101.80%   | 248,608,733.08   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 489,572,200.90   | 275,550,784.72   | 77.67%    | 236,634,597.50   |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)          | 1,589,914,903.27 | 912,962,144.33   | 74.15%    | 795,296,266.37   |
| 基本每股收益(元/股)               | 0.7542           | 0.3738           | 101.77%   | 0.4053           |
| 稀释每股收益(元/股)               | 0.7542           | 0.3738           | 101.77%   | 0.4053           |
| 加权平均净资产收益率                | 15.61%           | 8.44%            | 7.17%     | 9.72%            |
|                           | 2017年末           | 2016年末           | 本年末比上年末增减 | 2015年末           |
| 总资产(元)                    | 8,374,026,135.33 | 8,480,484,180.37 | -1.26%    | 9,008,075,145.59 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元)          | 3,107,060,078.83 | 2,804,127,998.02 | 10.80%    | 2,636,214,451.80 |

## 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                   | 1,159,384,564.67 | 1,585,540,377.65 | 1,870,131,302.09 | 2,478,754,967.42 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 6,517,959.88     | 81,007,108.51    | 146,504,859.72   | 228,598,283.06   |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 3,229,005.27     | 79,803,024.45    | 146,360,554.28   | 260,179,616.90   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -102,563,033.76  | 199,761,340.94   | 531,966,165.27   | 960,750,430.82   |

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   | 2017 年金额       | 2016 年金额       | 2015 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）                          | -24,408,707.91 | -12,056,394.86 | -7,206,096.99 |    |
| 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）        | 18,467,373.32  | 19,393,165.27  | 26,469,981.38 |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                | 11,295,791.30  | 14,521,549.41  | 14,598,143.76 |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 1,124,318.88   |                |               |    |

|                    |                |                 |                |    |
|--------------------|----------------|-----------------|----------------|----|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -11,661,619.88 | -463,904.28     | -12,070,879.39 |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目  | -54,663,400.00 | -128,030,253.90 |                |    |
| 减：所得税影响额           | -16,323,395.87 | -30,305,642.28  | 2,811,104.87   |    |
| 少数股东权益影响额（税后）      | -16,578,858.69 | -30,029,394.38  | 7,005,908.31   |    |
| 合计                 | -26,943,989.73 | -46,300,801.70  | 11,974,135.58  | -- |

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 | 78,044,330.04 | 与企业业务密切相关，且各年度均享受 |



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司主要从事硅酸盐水泥、商品混凝土以及新型墙材的生产和销售，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”牌系列普通硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥，以及商品熟料、商品混凝土、新型墙材等。产品广泛用于水利、公路、铁路和机场等基础设施建设，以及房地产、民用建房等各类建筑工程。公司的水泥产品采取以经销模式为主、直销模式为辅的营销模式，建立了多渠道、多层次的营销网络。水泥销售市场以江西为主，向福建、浙江、广东等周边省份辐射，在江西的市场份额一直位居前列。公司在做大做强做优水泥主业的同时，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。

水泥是无机非金属材料，与钢材、木材、塑料统称为四大基础工程材料，水泥以其用量大、用途广、性能稳定且耐久性好及其制成品结构性能优良等特点，成为建筑工程和各种构筑物不可或缺的最大宗的建筑工程材料。我国水泥行业是典型的投资拉动型行业，受国家宏观政策影响较大，尤其与基建和房地产投资关系密切。同时，水泥产品受运输的影响，区域性特征明显，并且建筑施工受雨水、气温等影响，因此水泥行业还有季节性特征。

2017年，国民经济继续保持稳中向好、稳中有进的态势。在供给侧结构性改革持续推进，以及大气污染治理、环保督查趋严，原燃材料价格、物流成本大幅上升等影响下，水泥行业通过错峰生产、行业自律、区域协调等措施，供需关系得到明显改善，表现出淡季不淡、旺季更旺的特点，水泥库存低位运行，水泥价格持续回升，全年水泥行业利润总额达到877亿元，同比增长94.41%，仅次于2011年1020亿元的历史最高点（数据来源：数字水泥网）。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明                          |
|------|---------------------------------|
| 股权资产 | 无重大变化                           |
| 固定资产 | 无重大变化                           |
| 无形资产 | 无重大变化                           |
| 在建工程 | 同比下降 48.67%，主要原因是：在建工程项目转固增加所致。 |

报告期其他资产变化详见本报告第四节经营情况讨论与分析之四“资产及负债状况”。

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 1、质量优势

公司始终贯彻质量优先的理念，不仅拥有优质的石灰石矿山资源，并且从原材料进厂、工艺流程到出厂检测等每个环节都严格管控。企业通过了ISO9001质量管理体系认证，产品质量企业控制标准高于国家标准。公司凭借优异的产品质量和周到的服务在客户心中树立了良好形象，赢得了良好的口碑。

#### 2、品牌优势

具有60年的建厂历史，是全国最早采用国产新型干法水泥工艺线的厂家，技术力量雄厚，产品质量稳定，在华东地区拥有较高的品牌知名度和美誉度，产品广泛用于高楼、机场、桥梁、隧道、高等级公路等国家大型重点工程建设，受到了业主、工程设计和建造者的一致好评，荣获“全国建材行业先进集体”，“全国建材行业用户满意产品”、“江西名牌产品”等荣誉称号。

#### 3、区位优势

公司拥有13条熟料生产线，熟料设计产能接近1400万吨/年，水泥设计产能接近2500万吨/年，生产基地主要集中在江西和福建。借助便利的公路和铁路运输优势，公司水泥产品畅销江西赣南、赣东、赣北大部分地区以及福建、浙江、广东等周边省份。水泥产品在江西的市场占有率一直位居前列。

#### 4、渠道优势

按照“扁平化营销、精细化管理”的营销理念，经过多年的渠道精耕，渠道基础不断巩固，渠道结构不断优化，编制了多类型、多层次的营销网络，培育了一支互惠互利、长期合作的经销商队伍，为进一步拓展市场奠定了基础。

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2017年，我们在董事会的正确领导下，在广大干部职工的共同努力下，克服区域内新增产能释放、原燃材料价格和物流成本大幅上升等不利影响，按照“增强忧患意识，坚定必胜信念，细化各项举措，落实各层责任”的总体原则，坚持安全为先、质量为本、效益为重、发展为要，通过强化基础管理、扎实推进各项工作，取得了较优的经营业绩。

全年生产水泥2183万吨、熟料1546万吨，同比分别增长3.85%、4.62%，销售水泥2186万吨，同比增长3.30%；销售商品混凝土472万方，同比增长18.46%；销售新型墙材4.34亿标块，同比增长61.58%。产销量均刷新历史纪录。销售收入首次突破70亿元，同比增长25.38%；实现利税17.12亿元，同比增长72.22%。经营业绩创历史新高。

一年来，我们主要抓了以下几方面工作：

#### （一）抓营销拓渠道，紧盯市场争份额

坚持“份额优先、以销促产”，内抓基础管理，外抓市场拓展。公司水泥销量增幅高于全省行业5.5个百分点，省内市场份额龙头地位进一步增强。

调整市场布局，重心定位核心市场，核心区域份额同比增长13%。适应治超形势，整合运输资源，有效减小了运输成本上升对销售的影响。注重市场细分，主动调整销售结构，加大工程市场和商砼市场拓展力度，工程销量同比增长18.9%，基本消除了民用需求下滑带来的影响。认真调研南昌家装市场，制订了装修配方水泥的市场推广方案。

#### （二）抓对标强管理，节能降耗树标杆

坚持内外对标相结合、相促进，全方位、多层次推进对标管理，不断提升企业精细化管理水平。公司万元产值综合能耗同比下降8.08%。

紧盯生产中薄弱环节，推进三项工程项目实施，投资4500余万元，组织技术改造41项；加强生产组织协调，全年窑可靠性同比提高1.46%，熟料产量创历史纪录，熟料标煤耗下降0.14kg/t，水泥工序电耗下降0.61kWh/t。积极推进“两化融合”，通过工艺智能化、操作自动化，有力地促进了流程优化和岗位整合，劳动生产率显著提高。通过优化数据采集和管控体系，助力绿色制造，江西于都万年青水泥有限公司被工信部认定为国家首批“绿色工厂”，也是江西省水泥行业唯一的“绿色工厂”，实现了对标向创标的跨越。

#### （三）抓运营夯基础，提质增效优存量

围绕降成本、提质量、增效益，制订提质增效工作方案，配合建立考核激励机制，实现降本增效年度目标。

突破思维定势，创新供应管理，扩大直供煤和自购煤比例，同时把握市场和库存变化，踏准采购节奏，降低煤炭采购成本2030余万元。完善招标管理制度，提高招标采购效能，辅材配件采购成本大幅下降，其中水泥包装袋、助磨剂采购成本分别节约225万元和212万元。抓住电力体制改革机遇，争取直供电优惠，参与售电交易，降低用电成本3560余万元。通过优化融资结构、加大承兑支付比例、提高存量资金利用率等方式，节约财务费用2590余万元。

#### （四）抓内控堵漏洞，从严治企防风险

基于风险思维和问题导向，完善内控体系和各项制度，堵塞漏洞，防控风险。

遵循PDCA管理方法，推进体系换代，通过了体系新版认证。在新建、重组企业建立健全内控体系和管理体系，做到体系管理全覆盖。依法依规处置低效无效资产，提高资产运营质量，盘活存量资金1043万元，收取各种租赁收益109.3万元，提高了资产运营质量。狠抓安全教育培训和应急演练，强化风险分级

管控和隐患排查治理，安全形势总体平稳。加大环保投入，水泥装车现场全面安装收尘设备，各类环保设施得到进一步完善。

#### （五）抓项目促发展，优化结构拓增量

以市场为导向、以效益为中心，积极推进项目建设，完善产业布局，优化产业结构。

为响应省政府鄱余万都滨湖四县小康攻坚号召，同时促进公司装备水平提升，积极推动万年厂2×5100t/d熟料水泥生产线异地技改环保搬迁项目。为加快融入赣江新区建设，完善市场布局，采用产能置换方式在德安县推进一条6600t/d熟料水泥生产线项目。两个项目均已获批，筹建工作有序展开。积极推进商砼和砂石骨料项目发展，在目标区域市场积极推进商砼项目申报和拟重组企业的调研摸底工作；扎实开展砂石骨料资源普查和市场调研。

#### （六）抓党建统全局，强基固本聚合力

深入学习宣传贯彻党的十九大精神，以“党建工作落实年”为契机，强化党建工作，把政治优势转化为企业发展优势。

稳步推进“两学一做”，将党建工作与生产经营、改革发展深度融合。加强人才队伍建设，初步建立专业分工体系和人才评选标准。深化校企合作，通过师徒结对，传承工匠精神，培养技能型人才。加强文化建设和群团工作，充分利用各类媒体宣传企业成就，展示良好社会形象。响应政府号召，参与精准扶贫，切实履行了社会责任。坚持共建共享，关爱职工生活，构建和谐企业。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### （1）营业收入构成

单位：元

|        | 2017 年           |         | 2016 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 | 7,093,811,211.83 | 100%    | 5,657,765,743.80 | 100%    | 25.38% |
| 分行业    |                  |         |                  |         |        |
| 水泥     | 5,412,652,094.11 | 76.30%  | 4,437,824,415.11 | 78.44%  | 21.97% |
| 混凝土    | 1,534,994,728.46 | 21.64%  | 1,138,336,246.52 | 20.12%  | 34.85% |
| 新型墙材   | 103,545,841.40   | 1.46%   | 58,289,660.52    | 1.03%   | 77.64% |
| 其他     | 42,618,547.86    | 0.60%   | 23,315,421.65    | 0.41%   | 82.79% |
| 分产品    |                  |         |                  |         |        |
| 水泥     | 5,180,842,395.64 | 73.03%  | 4,221,328,417.00 | 74.61%  | 22.73% |
| 熟料     | 231,809,698.47   | 3.27%   | 216,495,998.10   | 3.83%   | 7.07%  |
| 混凝土    | 1,534,994,728.46 | 21.64%  | 1,138,336,247.00 | 20.12%  | 34.85% |
| 新型墙材   | 103,545,841.40   | 1.46%   | 58,289,660.50    | 1.03%   | 77.64% |

|     |                  |        |                  |        |         |
|-----|------------------|--------|------------------|--------|---------|
| 其他  | 42,618,547.86    | 0.60%  | 23,315,421.20    | 0.41%  | 82.79%  |
| 分地区 |                  |        |                  |        |         |
| 江西省 | 6,163,757,044.90 | 86.89% | 4,813,637,671.24 | 85.08% | 28.05%  |
| 福建省 | 680,696,563.77   | 9.60%  | 665,032,531.52   | 11.75% | 2.36%   |
| 广东省 | 71,617,313.63    | 1.01%  | 103,637,276.58   | 1.83%  | -30.90% |
| 浙江省 | 127,039,030.57   | 1.79%  | 67,544,678.79    | 1.19%  | 88.08%  |
| 安徽省 | 50,701,258.96    | 0.71%  | 7,913,585.67     | 0.14%  | 540.69% |

## (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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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  | 5,412,652,094.11 | 3,865,168,391.07 | 28.59% | 21.97%      | 15.91%      | 3.73%      |
| 混凝土 | 1,534,994,728.46 | 1,233,493,570.10 | 19.64% | 34.85%      | 33.62%      | -0.18%     |
| 分产品 |                  |                  |        |             |             |            |
| 水泥  | 5,180,842,395.64 | 3,672,318,342.31 | 29.12% | 22.73%      | 39.93%      | 3.58%      |
| 混凝土 | 1,534,994,728.46 | 1,233,493,570.10 | 19.64% | 34.85%      | 33.62%      | -0.18%     |
| 分地区 |                  |                  |        |             |             |            |
| 江西  | 6,163,757,044.90 | 4,492,941,386.93 | 27.11% | 28.05%      | 24.42%      | 2.12%      |

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 | 2017 年   | 2016 年   | 同比增减  |
|------|-----|----|----------|----------|-------|
| 水泥   | 销售量 | 万吨 | 2,186.23 | 2,116.39 | 3.30% |
|      | 生产量 | 万吨 | 2,182.88 | 2,101.97 | 3.85% |

|     |     |    |          |         |         |
|-----|-----|----|----------|---------|---------|
|     | 库存量 | 万吨 | 4.02     | 7.37    | -45.45% |
| 熟料  | 销售量 | 万吨 | 436.99   | 455.85  | -4.14%  |
|     | 生产量 | 万吨 | 1,545.69 | 1,477.5 | 4.62%   |
|     | 库存量 | 万吨 | 12.51    | 19.63   | -36.27% |
| 混凝土 | 销售量 | 万方 | 471.77   | 398.24  | 18.46%  |
|     | 生产量 | 万方 | 471.77   | 398.24  | 18.46%  |
|     | 库存量 | 万方 |          |         |         |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

水泥、熟料库存同比下降的主要原因是：下半年开始水泥需求回升，公司加大水泥、熟料出库力度，导致库存下降。

#### (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  | 2017 年           |         | 2016 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  | 3,865,168,391.07 | 73.99%  | 3,334,705,455.98 | 77.06%  | 15.91% |
| 建材行业 | 混凝土 | 1,233,493,570.10 | 23.61%  | 912,691,321.59   | 21.09%  | 35.15% |
| 建材行业 | 新型砖 | 101,193,950.24   | 1.94%   | 66,887,061.38    | 1.55%   | 51.29% |
| 其他   | 其他  | 23,773,133.87    | 0.46%   | 12,739,879.13    | 0.29%   | 86.60% |

单位：元

| 产品分类 | 项目  | 2017 年           |         | 2016 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   | 水泥  | 3,672,318,342.31 | 70.30%  | 3,143,261,660.77 | 72.64%  | 16.83% |
| 熟料   | 熟料  | 192,850,048.76   | 3.69%   | 191,443,795.21   | 4.40%   | 0.73%  |
| 混凝土  | 混凝土 | 1,233,493,570.10 | 23.61%  | 912,691,321.59   | 21.00%  | 35.15% |
| 墙材   | 新型砖 | 101,193,950.24   | 1.94%   | 66,887,061.38    | 1.55%   | 51.29% |

|    |    |               |       |               |       |        |
|----|----|---------------|-------|---------------|-------|--------|
| 其他 | 其他 | 23,773,133.87 | 0.46% | 12,739,879.13 | 0.29% | 86.60% |
|----|----|---------------|-------|---------------|-------|--------|

说明

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

详见本报告中的财务报告之八、合并范围变更。

### (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）           | 274,769,508.83 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 3.87%          |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00%          |

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  | 福建星泽建材有限公司  | 92,410,169.99  | 1.30%     |
| 2  | 于都县永基水泥经销部  | 52,890,948.56  | 0.75%     |
| 3  | 赣州正力商贸有限公司  | 51,001,550.61  | 0.72%     |
| 4  | 福州正昊建材有限公司  | 41,159,911.11  | 0.58%     |
| 5  | 赣州瑞康混凝土有限公司 | 37,306,928.56  | 0.53%     |
| 合计 | --          | 274,769,508.83 | 3.87%     |

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）           | 1,489,601,843.62 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 34.18%           |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00%            |

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  | 山西西山煤电股份有限公司    | 497,697,112.30 | 11.42%    |
| 2  | 神华销售集团有限公司华中分公司 | 345,915,778.00 | 7.94%     |

|    |                   |                  |        |
|----|-------------------|------------------|--------|
| 3  | 江西巨源矿业有限公司        | 321,175,006.36   | 7.37%  |
| 4  | 国网江西省电力公司赣东北供电分公司 | 211,113,595.45   | 4.84%  |
| 5  | 国网江西省电力公司景德镇供电分公司 | 113,700,351.51   | 2.61%  |
| 合计 | --                | 1,489,601,843.62 | 34.18% |

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

|      | 2017 年         | 2016 年         | 同比增减    | 重大变动说明 |
|------|----------------|----------------|---------|--------|
| 销售费用 | 276,730,496.76 | 238,755,973.14 | 15.91%  |        |
| 管理费用 | 326,457,104.16 | 298,051,430.64 | 9.53%   |        |
| 财务费用 | 124,019,610.96 | 154,224,228.24 | -19.58% |        |

### 4、研发投入

适用  不适用

### 5、现金流

单位：元

| 项目            | 2017 年            | 2016 年            | 同比增减    |
|---------------|-------------------|-------------------|---------|
| 经营活动现金流入小计    | 7,818,887,582.71  | 6,351,556,897.04  | 23.10%  |
| 经营活动现金流出小计    | 6,228,972,679.44  | 5,438,594,752.71  | 14.53%  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,589,914,903.27  | 912,962,144.33    | 74.15%  |
| 投资活动现金流入小计    | 15,016,204.56     | 24,999,261.73     | -39.93% |
| 投资活动现金流出小计    | 330,076,142.61    | 153,406,377.28    | 115.16% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -315,059,938.05   | -128,407,115.55   | -       |
| 筹资活动现金流入小计    | 1,475,760,000.00  | 1,696,724,500.00  | -13.02% |
| 筹资活动现金流出小计    | 2,703,656,407.96  | 2,722,968,260.23  | -0.71%  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,227,896,407.96 | -1,026,243,760.23 | -19.65% |
| 现金及现金等价物净增加额  | 46,958,557.26     | -241,688,731.45   | -       |

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



1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比上升了74.15%，主要原因是产品销价大幅上涨收回的现金增加所致。

2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比下降145.36%，主要原因是投资增加所致。

3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比下降19.65%，主要原因是支付到期债券和设备租赁款及分配股利所致。

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

|        | 2017 年末          |            | 2016 年末          |            | 比重增<br>减 | 重大变动说明                    |
|--------|------------------|------------|------------------|------------|----------|---------------------------|
|        | 金额               | 占总资产<br>比例 | 金额               | 占总资产<br>比例 |          |                           |
| 货币资金   | 1,234,659,524.37 | 14.74%     | 1,125,669,695.56 | 13.27%     | 1.47%    |                           |
| 应收账款   | 592,166,305.84   | 7.07%      | 607,923,071.99   | 7.17%      | -0.10%   |                           |
| 存货     | 497,790,317.92   | 5.94%      | 339,077,681.00   | 4.00%      | 1.94%    | 主要是增加原材料库存等存货所致           |
| 投资性房地产 | 56,919,039.20    | 0.68%      | 54,650,161.11    | 0.64%      | 0.04%    |                           |
| 固定资产   | 4,037,341,169.24 | 48.21%     | 4,305,271,340.57 | 50.77%     | -2.56%   |                           |
| 在建工程   | 25,552,949.96    | 0.31%      | 49,784,560.23    | 0.59%      | -0.28%   | 同比降幅较大的原因主要是在建工程项目转固增加所致。 |
| 短期借款   | 1,355,990,000.00 | 16.19%     | 1,216,000,000.00 | 14.34%     | 1.85%    |                           |

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：元

| 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 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 |
|----|-----|------------|-------------|---------|--------|--------|-----|
|    |     |            |             |         |        |        |     |

|                                    |                |           | 值变动 |  |  |               |                |
|------------------------------------|----------------|-----------|-----|--|--|---------------|----------------|
| 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) | 324,821.86     | 45,866.50 |     |  |  |               | 370,688.36     |
| 3.可供出售金融资产                         | 315,554,576.60 |           |     |  |  | 29,900,000.00 | 345,454,576.60 |
| 金融资产小计                             | 315,879,398.50 | 45,866.50 |     |  |  | 29,900,000.00 | 345,825,265.00 |
| 上述合计                               | 315,879,398.50 | 45,866.50 |     |  |  | 29,900,000.00 | 345,825,265.00 |
| 金融负债                               | 0.00           |           |     |  |  |               | 0.00           |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见本报告第十一节财务报告 之 七、合并财务报表项目注释 之51、所有权或使用权受到限制的资产。

## 五、投资状况

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 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

### 4、金融资产投资

#### (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

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 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<br>万年青水<br>泥有限公<br>司   | 子公司  | 水泥生产<br>销售 | 10 亿元         | 4,135,739,<br>424.57 | 4,135,739,<br>424.57 | 4,693,656,<br>735.02 | 861,029,16<br>6.91 | 680,892,78<br>8.64 |
| 江西玉山<br>万年青水<br>泥有限公<br>司   | 子公司  | 水泥生产<br>销售 | 10,000 万<br>元 | 668,913,23<br>3.47   | 472,258,34<br>9.36   | 598,600,22<br>7.23   | 93,228,902<br>.92  | 61,721,294<br>.87  |
| 江西瑞金<br>万年青水<br>泥有限责<br>任公司 | 子公司  | 水泥生产<br>销售 | 48,520 万<br>元 | 1,083,769,<br>345.23 | 870,480,99<br>3.00   | 1,195,075,<br>539.97 | 301,423,85<br>9.18 | 253,676,15<br>9.11 |
| 江西于都<br>南方万年                | 子公司  | 水泥生产       | 20000 万       | 749,789,64           | 340,293,24           | 612,922,11           | 143,662,04         | 119,833,94         |

|                  |     |          |          |                  |                |                  |                |                |
|------------------|-----|----------|----------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| 青水泥有限公司          |     | 销售       | 元        | 6.72             | 9.64           | 7.21             | 1.51           | 2.15           |
| 江西赣州南方万年青水泥有限公司  | 子公司 | 水泥生产销售   | 7000 万元  | 259,783,819.83   | 141,829,891.77 | 342,862,377.63   | 61,345,523.65  | 48,634,022.46  |
| 江西锦溪水泥有限公司       | 子公司 | 水泥生产销售   | 23056 万元 | 1,017,248,790.04 | 648,858,139.76 | 1,069,569,235.19 | 224,294,472.85 | 164,318,231.32 |
| 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  | 111,762,693.38   | 35,705,775.32  | 279,431,515.46   | 516,487.51     | 348,490.21     |
| 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  | 159,229,317.81   | 33,765,045.20  | 175,010,949.04   | 1,131,904.11   | 17,601.33      |
| 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  | 105,449,190.17   | 56,489,849.83  | 290,724,200.63   | 25,799,553.54  | 19,369,665.64  |
| 赣州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  | 150,901,392.06   | 91,351,338.86  | 448,646,465.57   | 65,018,965.54  | 48,972,269.80  |
| 江西寻乌南方万年青水泥有限公司  | 子公司 | 水泥生产销售   | 2000 万元  | 68,076,378.16    | 29,116,940.12  | 97,001,445.99    | -2,122,733.89  | 5,254,542.26   |
| 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  | 149,098,363.82   | 51,266,897.10  | 244,814,091.32   | 11,513,722.83  | 9,033,852.46   |
| 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 | 160,481,157.52   | 106,729,581.58 | 141,545,112.00   | 8,573,627.05   | 6,529,340.09   |
| 进贤县鼎盛混凝土有限公司     | 子公司 | 混凝土生产于销售 | 1000 万元  | 31,172,867.09    | 24,952,087.85  | 27,611,068.93    | 3,856,370.11   | 3,798,705.71   |
| 江西昊鼎             | 子公司 | 混凝土砂     | 1000 万元  | 75,853,582       | 46,383,621     | 53,689,722       | 2,344,911.     | 2,393,471.     |

|                  |     |                    |         |                |                |                |               |               |
|------------------|-----|--------------------|---------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 商品混凝土有限公司        |     | 浆及泵送商品混凝土          |         | .94            | .03            | .45            | 80            | 06            |
| 江西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 | 44,873,037.26  | 13,833,968.77  | 40,987,520.45  | 3,016,262.23  | 2,245,990.37  |
| 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 | 431,163,857.25 | 135,133,995.59 | 747,812,903.53 | 76,598,605.00 | 61,056,520.75 |
| 湖口县万年青商砼有限公司     | 子公司 | 混凝土加工、销售           | 1000 万元 | 25,497,582.97  | 16,856,834.21  | 24,545,345.18  | -894,412.15   | -671,791.73   |
| 江西立成混凝土有限公司      | 子公司 | 混凝土加工、销售           | 3000 万元 | 38,811,130.65  | 29,906,551.77  | 31,256,219.22  | 25,382.60     | 42,259.35     |
| 南昌万年青商砼有限公司      | 子公司 | 混凝土加工、销售           | 1000 万元 | 248,680,187.52 | 62,302,765.75  | 166,635,410.79 | 16,887,094.49 | 16,879,859.54 |
| 鄱阳县恒泰商品混凝土有限公司   | 子公司 | 混凝土加工、销售           | 2000 万元 | 47,182,423.36  | 24,898,681.08  | 23,485,276.03  | 829,561.00    | 812,139.98    |
| 鄱阳县恒基建材有限公司      | 子公司 | 混凝土加工、销售           | 1000 万元 | 34,347,654.97  | 12,118,510.25  | 14,463,570.87  | 354,126.79    | 251,105.34    |
| 余干县商砼建材有限公司      | 子公司 | 混凝土加工、销售           | 1000 万元 | 36,042,168.73  | 987,363.15     | 35,221,159.60  | 626,197.73    | 371,354.70    |
| 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 | 100,757,653.80 | 22,452,065.04  | 91,851,854.07  | 6,710,422.09  | 5,033,703.21  |
| 江西万年青科技工业园有限责任公司 | 子公司 | 物业管理               | 3000 万元 | 67,234,263.02  | 58,704,248.60  | 8,310,300.11   | 1,543,208.34  | 1,137,221.58  |
| 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 | 116,351,542.70 | 63,945,534.78  | 53,204,657.16  | 7,086,400.65  | 5,122,639.33  |

|             |     |                    |         |                   |                  |                   |                   |                   |
|-------------|-----|--------------------|---------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 江西万年青工程有限公司 | 子公司 | 机电设备<br>安装、维修<br>等 | 1000 万元 | 34,231,706<br>.43 | 9,151,348.<br>06 | 44,039,142<br>.16 | -3,645,298.<br>08 | -4,068,793.<br>61 |
|-------------|-----|--------------------|---------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

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               |
|----------------|----------------|-----------------------------|
| 江西德安万年青水泥有限公司  | 新设             | 新设公司，还未投产，对公司经营业绩暂无影响。      |
| 江西三环水泥有限公司     | 收购             | 有助于公司扩大在九江地区的市场份额。          |
| 海南华才建材有限公司     | 收购             | 该公司主营业务为散装水泥发运服务，拓展了公司销售渠道。 |
| 上饶万年青城有限公司     | 注销             | 对公司当期业绩无重大影响。               |
| 温州市万年青散装水泥有限公司 | 注销             | 对公司当期业绩无重大影响。               |

主要控股参股公司情况说明

无

## 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

目前，我省面临历史性发展机遇，处在创新发展、动能转换的窗口期，生态强省、绿色崛起的加速期，全面小康、兴赣富民的关键期；虽然受房地产调控、金融去杠杆、新一轮去库存等因素的影响，存在宏观经济下行压力，投资增长略有放缓，但是重大基础设施建设和民生工程投资仍将保持一定力度。

受宏观经济下行的影响，水泥市场需求进入平台期，环保政策的持续高压有助于错峰生产的延续和深化，减少实际有效供给。同时也要看到，行业全区域、全时段产能过剩的矛盾仍然突出，常态化的治超治限将进一步推动原材料价格和物流成本上涨，水泥市场竞争基础不牢、企业之间互信不足，市场竞争依然残酷和激烈。

面对机遇和挑战，我们要切实增强危机意识、机遇意识，保持团结奋进的势头、真抓实干的作风，坚定信心，苦练内功，把各项工作部署落到实处，推动公司可持续健康发展。2018年，我们将重点抓好以下几方面工作：

### （一）坚持份额优先，提高竞争能力，巩固拓展市场

坚持“份额优先”原则，保持“精耕细作”韧劲，不断植密加实销售网络，提高市场驾驭能力，巩固和拓展市场份额。深耕细分市场，优化产品结构，完善市场布局。强化营销策略研究，完善市场信息采集和信息报送机制，掌握市场动态，提高营销策划的及时性和针对性。强化品牌营销，维护客情关系，健全诉求反馈机制，不断改进营销服务质量，持续提升品牌影响力和溢价能力。

### （二）推进对标管理，深挖企业内潜，提升运营质量

以“系统最优”为导向，紧盯薄弱环节和管理短板，专心专注推进对标管理，全面提升生产效能和运营质量。各水泥企业突出“成本中心”定位，进一步完善以指标体系、评价体系和管控体系为核心的对标管理机制。各商砼企业开展区域对标，注重指标的可比度，改善企业间不平衡的现状。墙材企业要以提

高工艺质量、优化砖型配比、开发新型砖为手段，有效降低生产成本，尽快实现扭亏为盈。强化技术管理，加强技术交流，鼓励小改小革和技术创新。健全维修体系，落实检修规程，严控维修成本。抓好设备检查，强化工艺过程的监控，确保窑磨系统“安全稳定、低耗高效”运行。

### （三）聚焦提质增效，夯实基础管理，提高管理效能

紧贴生产强保障，管理前移抓服务，建立科学、高效的管理方式，向管理要效益、要效率。推进煤炭采购精细化管理，从市场研判、采购方式、招标要求、物流资源、质量验收等环节严格管控，降低煤炭采购成本。加强预算管理，强化资本运作，提高融资能力，强化资金集中管控，提高资金使用效益，争取各类减税降费政策。强化绩效管理，创新考核激励机制。优化管理流程，明晰部门权责，形成产供销协调有序、各部门齐抓共管、高效协作的运营模式。加大信息化建设力度，推动管理方式向数字化、精准化、智能化转变。建立物资共享和动态管理系统，优化采购计划和库存结构，减少资产闲置，降低库存成本。

### （四）立足项目建设，优化产业结构，促进转型升级

推进万年厂环保搬迁项目和德安项目建设，提升公司技术装备水平，增强综合竞争力。加快商砼和骨料产业发展，推进商砼企业新建和并购，完善产业布局。加快推进装配式建筑项目建设，积极把产业链向水泥制品工业延伸。推进产研融合，加强与江西省建筑材料工业科学研究设计院的合作，依托现有商砼和新材产业基础，研发透水混凝土、透水砖等海绵城市建设建材产品，在改善提高性能的同时降低成本，力争形成种类丰富、功能齐全、市场接纳度高的“海绵建材”产品体系。拓宽发展思路，认真调研在九江、万年等地建设内陆码头的可行性，通过构建开放通道，推进多式联运发展，融入现代物流服务体系。

### （五）树立底线思维，提升管控水平，防范各类风险

以源头治理和过程控制为核心，以防范风险和提高效率为重点，积极推进内控体系和制度建设，为企业健康稳健运行提供保障。完善“五标一体”管理体系，强化运行监督和现场综合管理评审。强化审计监督，拓宽审计范围，充分运用审计成果，促进内控体系持续改进。坚持依法治企，强化投资风险和经营风险管控。进一步规范投资决策程序，防范投资风险。抓好债权维权，防范应收账款风险。做好安全生产，严格事故问责。提高信息安全防护，保障公司网络和信息化系统安全。树立环保意识，最大限度减少环境污染。

### （六）提升党建质量，加强文化引领，打造和谐企业

以党的十九大精神为指引，以政治建设为统领，不断提高党的建设质量，为推动企业改革发展提供坚强的政治保证。把从严治党与从严治企结合起来，压实“两个责任”，促进廉洁从业。坚持以人为本，丰富职工精神文化生活，关注职工诉求，为职工排忧解难。以职代会为载体，拓宽民主参与渠道，汇聚广泛共识和发展力量。加强人才梯队建设，优化人力资源配置，做好人才培养，提升职业技能。坚持共建共享，提升职工福利水平，不断增强广大职工的获得感、幸福感，促进企业和谐发展。

## 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  |
|-------------|------|--------|--|
| 2017年05月05日 | 实地调研 | 机构     | 巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) |
| 2017年09月13日 | 实地调研 | 机构     | 巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) |
| 接待次数        |      |        | 2  |
| 接待机构数量      |      |        | 13   |

|                   |   |
|-------------------|---|
| 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 |



## 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

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2016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 |

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

2015年度以截至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）。

2016年度以截至2016年12月31日总股本613,364,368股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税）。

2017年度拟以截至2016年12月31日总股本613,364,368股为基数，每10股派发现金红利3.50元（含税）。

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 |
|-------|----------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 2017年 | 214,677,528.80 | 462,628,211.17            | 46.40%                    | 0.00         | 0.00%        |
| 2016年 | 122,672,873.60 | 229,249,983.02            | 53.51%                    | 0.00         | 0.00%        |
| 2015年 | 61,336,436.80  | 248,608,733.08            | 24.67%                    | 0.00         | 0.00%        |

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)   | 3.50             |
| 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)  | 214,677,528.80   |
| 可分配利润 (元)  | 1,160,984,405.32 |
| 现金分红占利润分配总额的比例   | 100%             |
| 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  |                  |
| 根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告,2017 年度公司实现的归属于上市公司股东的净利润为 462,628,211.17 元,期末未分配利润 2,045,982,041.77 元。报告期母公司实现的净利润为 453,684,379.59 元,提取盈余公积金后再加上年初未分配利润,扣除 2017 年度已分配的 2016 年现金股利 122,672,873.60 元,期末累积未分配利润为 1,160,984,405.32 元。考虑公司目前及未来业务发展、盈利规模、投资资金需求等因素,兼顾公司可持续发展与股东回报的需求,公司拟以总股本 613,364,368 股为基数,2017 年度拟每 10 股派发现金股利人民币 3.50 元(含税),合计拟派发现金股利人民币 214,677,528.80 元,占当年合并报表归属于母公司所有者净利润的 46.40%,其余未分配利润结转至以后年度。公司 2017 年度不实施资本公积金转增股本、不送红股。 |                  |

## 三、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关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

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关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

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述两项准则和财会〔2017〕30号的主要影响如下：

单位：人民币元

| 会计政策变更内容和原因              | 受影响的报表项目名称 | 本期受影响的报表项目金额  | 上期重述金额    | 上期列报在营业外收入的金额 | 上期列报在营业外支出的金额 |
|--------------------------|------------|---------------|-----------|---------------|---------------|
| 1.在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益 | 终止经营净利润    | 1,391,673.49  |           |               |               |
| 2.部分与收益相关的政府补助冲减了相关成本费用  | 财务费用       | 3,760,000.00  |           |               |               |
| 3.与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益  | 其他收益       | 89,056,749.46 |           |               |               |
| 4.资产处置损益列报调整             | 资产处置收益     | -2,605,323.90 | 52,181.14 | 73,594.03     | 21,412.89     |

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

## 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

本报告期公司增加3家合并报表子公司，具体如下：

1、2016年12月27日公司总经理办公会审议通过了《关于公司收购海南华才实业发展公司全部股权的提

案》，公司以评估价值为参考，以594.3万元收购海南华才实业发展公司100%股权。2017年2月15日，经工商核准，海南华才实业发展公司更名为海南华才建材有限公司

2、2017年4月27日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于投资成立子公司的议案》，公司出资2亿元在江西省九江市德安县独资成立子公司江西德安万年青水泥有限公司，2017年5月9日完成了工商注册登记。

3、2017年11月20日，公司第七届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于子公司收购江西三环水泥有限公司100%股权的议案》，由子公司江西德安万年青水泥有限公司收购江西三环水泥有限公司100%的股份。

本报告期公司减少2家合并报表子公司，具体如下：

1、因土地政策调整及市场形势变化等原因，经公司第七届董事会第五次临时会议审议，同意将上饶万年青城有限公司依法予以注销。2017年6月15日，上饶万年青城有限公司经上饶市信州区市场和监督管理局核准办理了注销登记。

2、温州市万年青散装水泥有限公司由于租赁期已到期，同时由于该土地租金大幅上涨，加上国家环保要求提高，运营成本不断增加，影响公司效益。基于以上原因，经公司第六届董事会第十七次临时会议审议，同意将温州万年青予以注销，2017年12月20日，温州市万年青散装水泥有限公司经温州市龙湾区市场监督管理局核准办理了注销登记。

## 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） |
| 境内会计师事务所报酬（万元）             | 110              |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限          | 5                |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名            | 冯丽娟、舒佳敏          |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限     | 3                |
| 境外会计师事务所名称（如有）             |                  |
| 境外会计师事务所报酬（万元）（如有）         |                  |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）      |                  |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）        |                  |
| 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有） |                  |

注：年限从审计机构与公司首次签订审计业务约定书之日起开始计算。

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

公司报告期未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

| 诉讼(仲裁)基本情况  | 涉案金额<br>(万元) | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展        | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期        | 披露索引   |
|-------------|--------------|----------|-----------------|---------------|--------------|-------------|--|
| 肖福明违规提供虚假证明 | 3,000        | 是        | 南昌市中级人民法院已经受理该案 | 审理中           | 诉讼中          | 2016年10月10日 | 巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )<br>2016-21号公告 |

## 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 |
|-------|------|--------|--------|----------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|------|------|
| 江西省   | 实际   | 向关     | 采购     | 不高       | 市场     | 616.5      | 100.0      | 900         | 否        | 季度       | 第三         | 2017 | 巨潮资  |

|                 |            |             |           |                 |     |        |        |       |   |      |            |                  |                            |
|-----------------|------------|-------------|-----------|-----------------|-----|--------|--------|-------|---|------|------------|------------------|----------------------------|
| 贵溪市同辉新型建材有限公司   | 控制人的子公司    | 联人采购原材料     | 二级粉煤灰     | 于第三方市场价         | 价   | 1      | 0%     |       |   | 结算   | 方市场        | 年 02 月 10 日      | 讯网 (www.cninfo.com.cn/)    |
| 江西恒立新型建材有限责任公司  | 实际控制人的子公司  | 向关联人销售产品、商品 | 水泥销售      | 不低于当地同品种水泥市场平均价 | 市场价 | 508.62 | 52.16% | 705   | 否 | 月结   | 第三方市场      | 2017 年 02 月 10 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn/) |
| 江西贝融循环材料股份有限公司  | 实际控制人的子公司  | 向关联人销售产品、商品 | 水泥销售      | 不低于当地同品种水泥市场平均价 | 市场价 | 466.48 | 47.84% | 1,200 | 否 | 款到发货 | 第三方市场      | 2017 年 02 月 10 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn/) |
| 江西水泥有限责任公司      | 控股股东       | 向关联人提供劳务    | 向关联方转供水电  | 成本价原则           | 成本价 | 261.91 | 60.43% | 300   | 否 | 季度结算 | 城镇居民用水、用电价 | 2017 年 02 月 10 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn/) |
| 江西水泥有限责任公司      | 控股股东       | 向关联人提供劳务    | 工程建设      | 不低于第三方市场价       | 市场价 | 80.69  | 18.62% | 0     | 是 | 季度结算 | 第三方市场      |                  | 经公司总经理办公会议审议通过。            |
| 江西恒立新型建材有限责任公司  | 实际控制人的子公司  | 向关联人提供劳务    | 工程建设      | 不低于第三方市场价       | 市场价 | 90.83  | 20.96% | 0     | 是 | 季度结算 | 第三方市场      |                  | 经公司总经理办公会议审议通过。            |
| 江西省建筑材料工业科学研究设计 | 实际控制人的托管单位 | 接受关联人提供的劳务  | 产品检测、技术研发 | 不高于第三方市场价       | 市场价 | 219.52 | 41.38% | 200   | 是 | 季度结算 | 第三方市场      | 2017 年 02 月 10 日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn/) |

|   |      |            |         |                |     |          |        |          |    |      |         |             |                            |
|---|------|------------|---------|----------------|-----|----------|--------|----------|----|------|---------|-------------|----------------------------|
| 院   |      |            |         |                |     |          |        |          |    |      |         |             | )                          |
| 江西水泥有限责任公司                                | 控股股东 | 接受关联人提供的劳务 | 房屋、土地租赁 | 成本价原则          | 成本价 | 310.92   | 58.62% | 310.92   | 否  | 季度结算 | 城镇土地使用费 | 2017年02月10日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn/) |
| 合计  |      |            |         | --             | --  | 2,555.48 | --     | 3,615.92 | -- | --   | --      | --          | --                         |
| 大额销货退回的详细情况                               |      |            |         | 没有发生大额销货退回的情况。 |     |          |        |          |    |      |         |             |                            |
| 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            |     |          |        |          |    |      |         |             |                            |

## 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

托管情况说明

2017 年 5 月 26 日第七届董事会第十次临时会议审议通过了：本公司子公司江西德安万年青水泥有限公司与楼培忠签订股权转让协议，楼培忠将其持有的江西天峰建材有限公司65%股权转让给本公司，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基准日截止 2017 年 3 月 25 日的《评估报告》（中铭评报字【2017】第 2022 号）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 2,990 万元，资产交接日为2017年6月26日，基准日至资产交接完成日（不含当日）的经营性损益由楼培忠承担或享有。2017年6月26日子公司江西德安万年青水泥有限公司与楼培忠签订“天峰建材”委托经营协议，委托经营期限为两年，两年内不进行盈利分配；交接完成日起两年内江西天峰建材有限公司亏损不再扩大，如委托经营期间内，天峰建材亏损进一步扩大，楼培忠应向天峰建材无对价注入资金用于弥补委托经营期间天峰建材扩大的亏损。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的托管项目。

#### (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 |
|                           |              |      |               |        |      |     |        |          |



| 德兴市天峰商品混凝土有限公司       | 2017年5月26日   | 900    | 2016年12月20日   | 900                 | 抵押担保   | 1年  | 是      | 否        |
|----------------------|--------------|--------|---------------|---------------------|--------|-----|--------|----------|
| 德兴市天峰商品混凝土有限公司       | 2017年5月26日   | 600    | 2017年1月25日    | 600                 | 抵押担保   | 1年  | 否      | 否        |
| 上饶县天利商品混凝土有限公司       | 2017年5月26日   | 1700   | 2017年5月26日    | 1590                | 抵押担保   | 1年  | 否      | 否        |
| 浙江科宇缝制设备制造有限公司       | 2017年5月26日   | 1000   | 2017年5月26日    | 1000                | 保证担保   | 8个月 | 否      | 否        |
| 报告期内审批的对外担保额度合计(A1)  |              |        | 4,635         | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2) |        |     |        | 4,635    |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) |              |        | 4,635         | 报告期末实际对外担保余额合计(A4)  |        |     |        | 3,190    |
| 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 |
| 南昌万年青商砼有限公司          | 2017年06月28日  | 1,900  | 2017年05月24日   | 693.5               | 连带责任保证 | 1年  | 否      | 否        |
| 南昌万年青商砼有限公司          | 2017年06月28日  | 4,000  | 2017年06月08日   | 1,500               | 连带责任保证 | 1年  | 否      | 否        |
| 江西锦溪水泥有限公司           | 2017年01月05日  | 8,500  | 2017年12月19日   | 2,000               | 连带责任保证 | 半年  | 否      | 否        |
| 江西锦溪水泥有限公司           | 2017年12月13日  | 5,000  | 2017年10月01日   | 2,000               | 连带责任保证 | 1年  | 否      | 否        |
| 江西锦溪水泥有限公司           | 2017年01月05日  | 10,000 | 2017年02月17日   | 1,855.99            | 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      | 2017年06月16日  | 10,000 | 2017年05月18日   | 566.3               | 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04月07日  | 20,000 | 2015年03月20日   | 1,764.13            | 连带责任保证 | 5年  | 否      | 否        |
| 江西于都南方万年青水泥有限公司      | 2015年08月18日  | 10,000 | 2015年05月06日   | 884.9               | 连带责任保证 | 5年  | 否      | 否        |

|                  |             |        |             |          |        |      |   |   |
|------------------|-------------|--------|-------------|----------|--------|------|---|---|
|                  | 日           |        |             |          |        |      |   |   |
| 江西于都南方万年青水泥有限公司  | 2015年08月18日 | 20,000 | 2015年05月07日 | 1,767.91 | 连带责任保证 | 5年   | 否 | 否 |
| 江西锦溪塑料制品有限公司     | 2017年01月05日 | 1,000  | 2017年12月21日 | 1,000    | 连带责任保证 | 1年   | 否 | 否 |
| 江西黄金埠万年青水泥有限责任公司 | 2017年01月05日 | 3,000  | 2017年06月18日 | 3,000    | 连带责任保证 | 1年   | 否 | 否 |
| 公司               | 2017年04月06日 | 5,000  | 2017年02月08日 | 4,999    | 连带责任保证 | 3年   | 否 | 否 |
| 公司               | 2017年04月06日 | 5,000  | 2017年06月16日 | 5,000    | 连带责任保证 | 3年   | 否 | 否 |
| 公司               | 2017年04月06日 | 5,000  | 2017年06月27日 | 5,000    | 连带责任保证 | 3年   | 否 | 否 |
| 公司               | 2017年04月06日 | 10,000 | 2017年01月23日 | 10,000   | 连带责任保证 | 3年   | 否 | 否 |
| 公司               | 2017年04月06日 | 10,000 | 2017年06月15日 | 10,000   | 连带责任保证 | 2.5年 | 否 | 否 |
| 公司               | 2017年01月05日 | 5,000  | 2017年11月30日 | 5,000    | 连带责任保证 | 3年   | 否 | 否 |
| 公司               | 2017年01月05日 | 4,000  | 2017年12月19日 | 4,000    | 连带责任保证 | 3年   | 否 | 否 |
| 公司               | 2017年06月16日 | 15,000 | 2017年08月25日 | 10,000   | 连带责任保证 | 1年   | 否 | 否 |
| 公司               | 2017年01月05日 | 10,000 | 2017年02月04日 | 10,000   | 连带责任保证 | 1年   | 否 | 否 |
| 公司               | 2017年01月05日 | 10,000 | 2017年06月14日 | 5,000    | 连带责任保证 | 1年   | 否 | 否 |

| 公司                         | 2017年<br>01月05<br>日      | 5,000    | 2017年07月<br>26日       | 2,000                     | 连带责任<br>保证 | 3年  | 否          | 否                |
|----------------------------|--------------------------|----------|-----------------------|---------------------------|------------|-----|------------|------------------|
| 公司                         | 2017年<br>09月23<br>日      | 7,500    | 2017年09月<br>12日       | 7,000                     | 连带责任<br>保证 | 3年  | 否          | 否                |
| 公司                         | 2017年<br>10月13<br>日      | 5,000    | 2017年09月<br>29日       | 3,000                     | 连带责任<br>保证 | 1年  | 否          | 否                |
| 报告期内审批对子公司担保额<br>度合计（B1）   |                          |          | 221,300               | 报告期内对子公司担保<br>实际发生额合计（B2） |            |     |            | 185,731.73       |
| 报告期末已审批的对子公司担<br>保额度合计（B3） |                          |          | 221,300               | 报告期末对子公司实际<br>担保余额合计（B4）  |            |     |            | 98,031.73        |
| 子公司对子公司的担保情况               |                          |          |                       |                           |            |     |            |                  |
| 担保对象名称                     | 担保额<br>度相关<br>公告披<br>露日期 | 担保额<br>度 | 实际发生日期<br>（协议签署<br>日） | 实际担保<br>金额                | 担保类型       | 担保期 | 是否履<br>行完毕 | 是否为<br>关联方<br>担保 |
| 江西玉山万年青水<br>泥有限公司          | 2017年<br>12月13<br>日      | 2,000    | 2017年12月<br>01日       | 2,000                     | 连带责任<br>保证 | 1年  | 否          | 否                |
| 江西玉山万年青水<br>泥有限公司          | 2017年<br>12月13<br>日      | 2,000    | 2017年12月<br>14日       | 2,000                     | 连带责任<br>保证 | 1年  | 否          | 否                |
| 江西玉山万年青水<br>泥有限公司          | 2017年<br>01月05<br>日      | 2,000    | 2017年12月<br>21日       | 2,000                     | 连带责任<br>保证 | 1年  | 否          | 否                |
| 赣州于都万年青商<br>砼有限公司          | 2017年<br>01月05<br>日      | 500      | 2016年12月<br>19日       | 500                       | 连带责任<br>保证 | 2年  | 否          | 否                |
| 赣州开元万年青商<br>砼有限公司          | 2017年<br>01月05<br>日      | 1,131.84 | 2017年11月<br>21日       | 475                       | 连带责任<br>保证 | 3年  | 否          | 否                |
| 赣州开元万年青商<br>砼有限公司          | 2017年<br>01月05<br>日      | 500      | 2017年03月<br>27日       | 500                       | 连带责任<br>保证 | 1年  | 否          | 否                |
| 赣州永固高新材料<br>有限公司           | 2017年<br>01月05<br>日      | 2,500    | 2017年12月<br>22日       | 1,369.35                  | 连带责任<br>保证 | 1年  | 否          | 否                |
| 赣州永固高新材料                   | 2017年                    | 500      | 2016年12月              | 500                       | 连带责任       | 2年  | 否          | 否                |

|                               |                  |       |                  |                          |        |     |   |            |
|-------------------------------|------------------|-------|------------------|--------------------------|--------|-----|---|------------|
| 有限公司                          | 01 月 05 日        |       | 19 日             |                          | 保证     |     |   |            |
| 江西兴国万年青商砼有限公司                 | 2017 年 01 月 05 日 | 500   | 2016 年 12 月 19 日 | 500                      | 连带责任保证 | 2 年 | 否 | 否          |
| 瑞金万年青商砼有限公司                   | 2017 年 01 月 05 日 | 500   | 2017 年 12 月 31 日 | 500                      | 连带责任保证 | 1 年 | 否 | 否          |
| 宁都万年青商砼有限公司                   | 2017 年 01 月 05 日 | 500   | 2017 年 12 月 27 日 | 500                      | 连带责任保证 | 2 年 | 否 | 否          |
| 江西锦溪水泥有限公司                    | 2017 年 01 月 05 日 | 4,000 | 2017 年 12 月 20 日 | 4,000                    | 连带责任保证 | 1 年 | 否 | 否          |
| 瑞金万年青新型建材有限公司                 | 2017 年 01 月 05 日 | 500   | 2017 年 12 月 27 日 | 500                      | 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               | 2017 年 09 月 23 日 | 5,500 | 2016 年 06 月 07 日 | 4,000                    | 连带责任保证 | 2 年 | 否 | 否          |
| 崇义祥和万年青商砼有限公司                 | 2017 年 01 月 05 日 | 500   | 2016 年 12 月 19 日 | 500                      | 连带责任保证 | 2 年 | 否 | 否          |
| 江西于都南方万年青水泥有限公司               | 2017 年 12 月 13 日 | 6,400 | 2017 年 11 月 17 日 | 6,400                    | 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 (C1)         |                  |       | 53,700           | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)   |        |     |   | 54,347.35  |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)       |                  |       | 53,700           | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)    |        |     |   | 26,244.35  |
| 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)       |                  |       | 279,635          | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) |        |     |   | 244,714.08 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)     |                  |       | 279,635          | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)  |        |     |   | 127,466.08 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 |                  |       |                  | 41.02%                   |        |     |   |            |
| 其中:                           |                  |       |                  |                          |        |     |   |            |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (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  |                  |       |                  | 0                        |        |     |   |            |

|                        |   |
|------------------------|---|
| 务担保余额 (E)              |   |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F) | 0 |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F)     | 0 |

对外担保情况说明:

德兴市天峰商品混凝土有限公司向债权人兴业银行南昌分行借款 1500 万元提供连带责任保证和抵押担保, 其中一笔 600 万元于 2018 年 1 月 4 日借款到期, 另一笔 900 万元于 2017 年 12 月 20 日借款到期。2018 年 1 月 25 日, 德兴市天峰商品混凝土有限公司向兴业银行股份有限公司南昌分行融资 1700 万元, 江西天峰建材有限公司其拥有使用权的房地产为该笔借款进行抵押担保。担保期限 2018 年 1 月 25 日至 2021 年 1 月 24 日。目前该笔担保截止本报告披露时已经还款 110 万元, 实际担保余额为 1590 万元。

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 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、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司作为社会主义市场经济的参与者, 在诚信经营、依法经营, 千方百计节能降耗, 追求经济效益、保护股东利益的同时, 积极保护债权人和职工的合法权益, 诚信对待供应商、经销商、终端客户, 积极参与社会公益, 履行环境保护、照章纳税等社会职责, 促进了公司与社会、资源、环境的协调、平稳发展。

在生产经营活动中, 公司坚持“善用资源、服务建设”的宗旨, 遵循公平、诚实、信用的原则, 遵守社会公德、商业道德, 接受政府和社会公众的监督。公司注重保护环境、重视安全、关爱员工、创造条件、扩大就业、融入社会、共同富裕, 强化企业对社会的责任感和使命感, 在生产安全、节能降耗、环境保护、维护利益相关方权益、和谐社企关系等方面, 切实做到经济效益与社会效益、短期利益与长远利益、自身

发展与社会发展相协调，实现企业与员工、企业与社会、企业与环境的健康和谐发展。

### 一、2017 年社会责任履行情况

公司坚持可持续发展道路，以强烈的社会责任感“为员工谋取福利，为社会创造财富”，致力于“建设生态，打造绿色，勇当同行先进，创建一流企业”的经营目标。公司认真贯彻国家和地方政府关于节能环保的一系列方针政策，把节能环保作为企业转变发展方式、增创效益、履行社会责任的重要手段，扎实推进节能环保工作。

#### （一）实施环保节能减排及清洁生产，实现企业与资源环境的和谐统一

##### 1、环保达标

公司环保设施配备完善。各水泥生产基地安装了各类除尘设施，熟料烧成系统采用了低氮燃烧技术，配套安装了烟气脱硝系统和污染源自动监控系统；各类原材料采用堆棚密闭存储，原料输送皮带加装了防雨、防尘罩，水泥输送采用全封闭负压式输送；各类噪声设备安装了消声器或采用了隔音措施；公司生产区无废水外排，职工生活区配套建设了生活污水处理设施。公司积极配合环保部门对公司污染物排放情况进行监测，近几年来，各类污染物排放均优于国家和地方环保标准要求。

##### 2、节能降耗

在节约能源方面，公司依据 GB/T23331 建立、实施了能源管理体系，投资建设了计算机能源管理系统，提升了能源管理水平。公司通过优化燃烧控制，减少炉窑、预热器的表面散热损失，提高工业炉窑热效率。在供电、输配电、用电系统，应用了节电产品和节电技术；采用低损耗新型变压器，优化变压器的运行方式；应用高效电机，进一步采用变频调速、斩波内馈调速节能技术提高用电效率；采用动态无功补偿技术，提高系统功率因数；抑制谐波；提倡绿色照明，采用高效光源、高效灯具替代白炽灯；充分挖掘熟料生产线余热发电潜能，提高自发电量；采用节能减排先进工艺、设备、产品，淘汰落后工艺、设备、产品。

##### 3、减排降碳

水泥行业是产生温室气体 CO<sub>2</sub> 的大户，降低温室气体排放不仅仅体现在严格落实国家、地方的温室气体控制政策上，更多地体现在持续的实施温室气体减排上，为减缓温室气体对环境的影响，公司积极推进碳排放权交易各项工作，通过碳排放内部核算和外部核查，挖掘减排潜力，提前为全国碳交易做准备，持续实施节能减排项目，大幅度的降低温室气体排放。

##### 4、清洁生产和资源综合利用

公司一直把清洁生产作为一种全新的污染预防措施和环境保护理念进行大力推广。目前公司已全面开展清洁生产工作，通过实施清洁生产方案，公司均达到了“节能、降耗、减污、增效”的目的，实现工业生产经济、效益、社会效益和环境效益的统一。

#### （二）强化社会责任，支持当地经济发展，实现企业与社会和谐共处

为支持振兴赣南苏区建设，赣南各子公司积极响应地方政府的要求，配合当地农村土坯房改造，低价供应当地土坯房建设水泥，极大的支援了当地经济和社会发展。公司积极响应国家精准扶贫工作，参与当地新农村建设，帮扶万年县大源镇南畝村、瑞金市云石山乡梅坑村等扶贫点，支援当地道路、校舍、水电等基础建设，帮扶贫困农户摆脱贫困，得到当地村民的好评。

#### （三）切实保护股东、债权人相关利益

##### 1、完善公司治理组织架构

科学、规范、系统、高效的公司治理是促进企业平稳快速发展、稳定回报投资者、切实履行企业社会责任的基本前提和重要保障。公司严格按照建立现代国有企业制度的要求，形成权力机构、决策机构、监督机构与经营层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的现代公司治理结构，并且得到有效执行；在公司治理层面，确保公司股东大会、董事会、监事会、高级管理层的规范运作，有力的维护了公司和投资者的利益。

##### 2、健全内部控制体系

依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，公司建立和实施了完善的内部控制体系，分为控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五大部分。公司定期开展内审、外审活动，以内部控制为导向开展持续、广泛的审计，及时发现和预防贪污舞弊和欺诈行为，形成有效的审计威慑；通过提供咨询建议，推动公司内部控制的持续改进。

### 3、长效的股东利益回报机制

公司始终秉承对股东负责的态度，努力实现为股东创造更大价值。在自身取得发展的同时，履行公司承诺，积极实施权益分派，坚持与投资者共享公司经营收益和成长收益。

### 4、投资者权益保护

公司依法履行信息披露，提高信息透明度，让投资者及时、完整、准确地了解公司的经营成果、财务状况和现金流量情况，实现公司利益与投资者利益的双赢。积极回复投资者电话和互动易留言，接待机构投资者来公司调研。

## （四）切实维护员工权益

公司坚持以人为本，依法保障员工合法权益，关注员工健康安全、职业发展。

### 1、员工职业发展

公司充分发挥员工的潜能和主动性，帮助员工实现学习和发展目标；建立人才培养机制，拓展多渠道的职业发展通道，为员工提供顺畅的发展空间。同时，对安全标兵、节约能手、技术大比武优胜者、合理化建议为公司带来重大经济利益者，公司则在晋升、评优方面给予一定的优先倾斜。公司以中青班、后备干部脱产培训、技术比武等形式，建立多渠道的人才培养制度，为员工的学习与成长创造机会。公司坚持以人为本，保障员工合法权益，通过提升员工工作技能水平、给员工提供成长和发展的平台，实现员工与企业共同发展。

### 2、薪酬福利

公司坚持“收入源于贡献”的分配观，按照多劳多得原则，建立以绩效考核为导向的考核分配制度。公司通过“员工薪酬绩效考核办法”来有效引导大家的价值观，以及绩效期望。公司每年依据全年目标任务，进行层层分解，并依据上一年考核情况，结合员工实际情况，修订绩效考核细则，并经职工代表大会审议，通过后实施。根据经营情况和物价指数调整员工收入，保证员工工资合理、有序增长。公司健全社会保险制度，按时为员工缴纳养老、医疗、工伤、生育保险和住房公积金等。为员工提供带薪年假、免费体检、工作服、节日礼物等多种福利，提升员工的幸福感和满意度。

### 3、人力资源管理及培训、职业健康

公司人力资源部建立员工档案，分析各种需求与员工能力，各职能部门根据本部门的实际工作需要提出年度培训计划，人力资源部汇总各部门的培训需求，制定包括培训目标、对象、方式、内容、时间、地点、经费、设施等内容的教育培训计划，经总经理办公会批准后组织实施。培训内容主要包括岗位技能、安全、质量、应急救援、管理、卓越经营等各方面内容。培训方式主要有委托培养、自学、参加业务培训班、短期培训、远程教育等，不断提高全员的专业素质。定期邀请专家讲解安全知识、消防常识、应急救援等安全知识，在新工艺、新项目开工前，组织员工到同行业进行业务培训。每次学习，参加人员需提供一份学习体会和建议，既了解培训的效果，也是对教育培训方法的有效性、适用性进行综合评价，制定实施改进措施，不断提高培训效果。

公司每年还组织员工进行全面体检及职业病专项检查，切实关注员工职业健康，提高员工的企业归属感。

### 4、强化安全生产管理

在安全生产方面，公司每年年初层层签订“安全生产责任状”和“综治责任状”，明确各级管理人员在安全生产管理、矛盾纠纷管理上的职责与义务。加大安全生产、综治平安投入，强化员工培训，严格执行法律法规要求，确保公司平安稳定。生产一线采取安全员巡查、违章事故曝光等措施来提高员工安全生产

意识，牢固树立安全生产红线意识和底线思维，积极开展风险预防控制体系和隐患排查、矛盾纠纷排查治理体系建设，强化安全生产专项整治，全公司安全生产形势、社会综治形势总体稳定。

### （五）供应商和客户的权益保护

公司本着公开透明、公平竞争、互利互惠的原则，坚持“诚信合作，互利共赢”的理念与供应商建立稳定良好的合作关系，尊重供应商知识产权，保护供应商利益，坚持与国内外有实力的供应商建立长期、稳定的战略合作关系，坚持以战略采购为主导，在平等、互利、双赢基础上，实现与供应商共同发展。

公司坚持质量领先的品牌战略，为客户提供符合标准的优等产品；坚持以客户为中心，实行业务经理负责制，为其提供咨询、订货、运输委托、交付等一系列保姆式服务。根据不同客户具体要求，尽量满足客户个性化需求，为客户创造新价值。

严格监控和防范各类商业贿赂活动。公司在采购和销售活动中，建立了严格的采购与销售管理制度，规范采购、销售业务活动操作及审批流程，对采购品实行招标采购。公司在与供、需方签订商务合同时，双方承诺不得从事违反法律和商业道德的行为，彻底杜绝各类商业贿赂活动。开展电子招投标，所有招投标操作线上进行，尽量减少供应商与企业人员直接接触。

## 二、2018 年社会责任工作展望

展望 2018 年，公司将秉承“竞合双赢、思变求新”经营理念、“善用资源、服务建设”的企业宗旨，将继续以履行社会责任作为企业应尽的义务和使命，不断加强社会责任管理，强化社会责任意识，将履行社会责任融入到经营管理之中。践行“创新、协调、绿色、开放、共享”的五大发展理念，切实做到守法、诚信、稳健、持续的经营，努力提升企业运行效率，不断提升经营业绩，推动企业做大做强，为员工、客户、股东、社会创造更多的经济和社会价值。继续支持社会公益事业，积极推进环境保护和资源的可持续利用，以合理的投入实现最大的社会、经济、环境效益共赢。开创生产与环保并举，经济效益、环境效益和社会效益共赢的发展之路，为经济、社会、环境可持续发展做出应有的贡献。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### （1）年度精准扶贫概要

根据江西省扶贫办的整体部署和要求，江西万年青水泥股份有限公司（以下简称：公司）2015-2017 年重点扶贫对象为万年县大源镇南畝村（以下简称：南畝村），2017年7月又增加了瑞金市云石山乡梅坑村（以下简称：梅坑村）扶贫点。2017年，公司按照省扶贫办的统一部署，紧紧围绕万年县和瑞金市委、政府结对帮扶精准扶贫工作重点，以“帮助贫困村贫困户实现脱贫致富”为首要任务，以“扶强产业、促进就业、增加收入、改善民生”为帮扶核心，不断加大帮扶力度，重点突出，措施有力，贫困户收入显著增加，较好地完成了年度计划帮扶任务。2017年主要开展了以下工作：

1、明确责任，分工协助。公司成立了万年和瑞金扶贫工作组，分别进驻南畝村和梅坑村，公司针对扶贫点所存在的问题和困难进行深入调研摸查，摸清实情，与村委干部相互沟通，达成帮扶共识，在调查摸底的基础上，制定帮扶计划，明确帮扶人员的职责，切实帮助解决实际问题。

2、因地制宜，多措并举。在镇扶贫办的统一领导下，公司采取多种形式帮扶贫困点和贫困家庭，2017 年公司提供资金48.1万元和水泥973吨、毛石2131立方，为帮扶点修缮道路、灌溉、校舍等基础设施。同时，利用节假日走访慰问贫困家庭，向贫困家庭捐赠了15.75万元慰问金。

3、搭建平台，引导脱贫。公司在“中国社会扶贫网”、“邮乐购”、“和我信”、“代销e家”等线上平台，踊跃上网注册，搭建销售贫困村、贫困户农产品的网络渠道，采购贫困村贫困户农产品10780元。有效引导贫困户通过自己的努力摆脱贫困。

4、引进资源，共同帮扶。开展入户走访，积极向贫困户宣讲党的十九大会议精神和精准扶贫有关民生政策。为加大贫困户帮扶力度，引进当地企业家参与帮扶，动员帮扶责任人与贫困户结对帮扶，解决困难家庭医疗、子女教育等生活困难。南畝村引进爱心帮扶资金6.3万元，结对帮扶资金3.3万元。



截止2017年年底，南畝村贫困户已脱贫43户、97人。目前，仍有贫困户29户、74人未脱贫，脱贫攻坚工作依然严峻，下一步将继续贯彻落实省扶贫办有关要求，在各级部门的统一领导下，对扶贫点做好帮扶工作，让贫困居民尽快脱贫，切实履行社会责任。

## (2) 精准扶贫成效

| 指标            | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|---------------|------|---------|
| 一、总体情况        | ——   | ——      |
| 其中： 1.资金      | 万元   | 63.85   |
| 2.物资折款        | 万元   | 38      |
| 二、分项投入        | ——   | ——      |
| 1.产业发展脱贫      | ——   | ——      |
| 2.转移就业脱贫      | ——   | ——      |
| 3.易地搬迁脱贫      | ——   | ——      |
| 4.教育扶贫        | ——   | ——      |
| 5.健康扶贫        | ——   | ——      |
| 6.生态保护扶贫      | ——   | ——      |
| 7.兜底保障        | ——   | ——      |
| 8.社会扶贫        | ——   | ——      |
| 9.其他项目        | ——   | ——      |
| 三、所获奖项（内容、级别） | ——   | ——      |

## 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

| 公司或子公司名称         | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> ) | 执行的污染物排放标准  | 排放总量 (吨) | 核定的排放总量 (吨) | 超标排放情况 |
|------------------|----------------|------|-------|---------|---------------------------|-------------|----------|-------------|--------|
| 江西万年青水泥股份有限公司万年厂 | 氮氧化物           | 有组织  | 4     | 窑尾      | < 400                     | GB4915-2013 | 2897.85  | 3810        | 达标排放   |
|                  | 二氧化硫           | 有组织  | 4     | 窑尾      | < 200                     | GB4915-2013 | 636.22   | 1905        | 达标排放   |
| 江西玉山万年青水泥有限公司    | 氮氧化物           | 有组织  | 2     | 窑尾      | < 400                     | GB4915-2013 | 1154     | 1240        | 达标排放   |
|                  | 二氧化硫           | 有组织  | 2     | 窑尾      | < 200                     | GB4915-2013 | 276      | 620         | 达标排放   |
| 江西瑞金万年青水泥有限公司    | 氮氧化物           | 有组织  | 2     | 窑尾      | < 400                     | GB4915-2013 | 2530.64  | 3100        | 达标排放   |
|                  | 二氧化硫           | 有组织  | 2     | 窑尾      | < 200                     | GB4915-2013 | 190.19   | 200         | 达标排放   |

|                 |      |     |   |    |       |             |        |       |      |
|-----------------|------|-----|---|----|-------|-------------|--------|-------|------|
| 限责任公司           |      |     |   |    |       |             |        |       |      |
| 江西赣州南方万年青水泥有限公司 | 氮氧化物 | 有组织 | 1 | 窑尾 | < 400 | GB4915-2013 | 545    | 775   | 达标排放 |
|                 | 二氧化硫 | 有组织 | 1 | 窑尾 | < 200 | GB4915-2013 | 35     | 200   | 达标排放 |
| 江西锦溪水泥有限公司      | 氮氧化物 | 有组织 | 2 | 窑尾 | < 400 | GB4915-2013 | 921.78 | 1550  | 达标排放 |
|                 | 二氧化硫 | 有组织 | 2 | 窑尾 | < 200 | GB4915-2013 | 301.73 | 415.5 | 达标排放 |

#### 防治污染设施的建设和运行情况

公司及子公司所有生产线配套安装了除尘设施、烟气脱硝系统和污染源自动监控系统等环保设施，各类环保设施运行维护良好，各项污染物指标排放达标。

#### 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司所有在建项目均按照国家有关法律法规要求，落实了环境保护“三同时”工作，所有项目经过了环境影响评价，并通过了环境保护设施竣工验收。公司及子公司严格按照排污许可证管理办法的要求，获得了排污许可证，并严格遵守排污许可的要求。

#### 突发环境事件应急预案

公司按照国家有关环境保护管理法律法规要求，建立了环境事件应急预案，并定期进行培训和演练，确保突发环境事件时，能够快速、有效应对，最大限度降低对公众和环境的影响。

#### 环境自行监测方案

公司按要求制定了环境自行监测方案，除了按照国家和地方环保部门的要求安装了自动监测系统实时在线监测外，还采取手动监测和委托有资质的第三方定期监测相结合的方式进行自行监测，监测数据在公司网站以及江西省环境保护厅网站进行了公示。

#### 其他应当公开的环境信息

无

#### 其他环保相关信息

无

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

2018年1月2日第七届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于签署〈公司万年水泥厂异地技改环保搬迁投资协议〉的议案》。详见公司2018年1月2日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、中国证券报和证券时报披露的2018-01号、2018-02号公告。

2018年1月22日第七届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于江西万年青水泥股份有限公司万年水泥厂2\*5100t/d熟料水泥生产线（配套余热发电）异地技改环保搬迁项目的议案》、《关于江西德安万年青水泥有限公司建设一条6600t/d熟料水泥生产线（配套余热发电）项目的议案》。详见公司2018年1月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、中国证券报和证券时报披露的2018-06号、2018-07号公告。

为落实全国国有企业党的建设工作会议精神，把党建工作要求写入国有企业公司章程，2018年1月22日公司第七届董事会第十七次临时会议审议并提请2018年第一次临时股东大会同意对公司《公司章程》进行了修改。详见公司2018年1月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、中国证券报和证券时报披露的2018-06号公告。

## 二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

2017 年 6 月 26 日，公司第七届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于子公司收购江西锦溪水泥有限公司 10%股权的议案》。详见公司 2017 年 6 月 27 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、中国证券报和证券时报披露的 2017-24 号公告。

## 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 | 14,544      | 0.00%   |             |    |       |    |    | 14,544      | 0.00%   |
| 3、其他内资持股  | 14,544      | 0.00%   |             |    |       |    |    | 14,544      | 0.00%   |
| 境内自然人持股   | 14,544      | 0.00%   |             |    |       |    |    | 14,544      | 0.00%   |
| 二、无限售条件股份 | 613,349,824 | 100.00% |             |    |       |    |    | 613,349,824 | 100.00% |
| 1、人民币普通股  | 613,349,824 | 100.00% |             |    |       |    |    | 613,349,824 | 100.00% |
| 三、股份总数    | 613,364,368 | 100.00% |             |    |       |    |    | 613,364,368 | 100.00% |

股份变动的原因

 适用  不适用

股份变动的批准情况

 适用  不适用

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

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              | 38,095 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 60,169      | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0            | 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） | 0       |    |
|--------------------------|--------|---------------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------------------------------|---------|----|
| 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  |                              |              |                                      |         |    |
| 中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金   | 其他     | 1.21%               | 7,452,005   |                              |              |                                      |         |    |
| 中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品   | 其他     | 1.04%               | 6,374,966   |                              |              |                                      |         |    |

| -005L-CT001 深                                   |  |        |               |  |  |  |  |  |
|---|--|--------|---------------|--|--|--|--|--|
| 中国建设银行<br>股份有限公司<br>—银河研究精<br>选混合型证券<br>投资基金    | 其他   | 0.95%  | 5,800,0<br>00 |  |  |  |  |  |
| 中国工商银行<br>—招商核心价<br>值混合型证券<br>投资基金              | 其他   | 0.92%  | 5,616,3<br>50 |  |  |  |  |  |
| 陈粟  | 境内自然人  | 0.87%  | 5,316,0<br>39 |  |  |  |  |  |
| 中国银行股份<br>有限公司—招<br>商国企改革主<br>题混合型证券<br>投资基金    | 其他   | 0.82%  | 5,000,0<br>00 |  |  |  |  |  |
| 中国工商银行<br>股份有限公司<br>—嘉实周期优<br>选混合型证券<br>投资基金    | 其他   | 0.81%  | 4,998,8<br>04 |  |  |  |  |  |
| 泰康人寿保险<br>有限责任公司<br>—投连—创新<br>动力                | 其他   | 0.61%  | 3,761,7<br>75 |  |  |  |  |  |
| 战略投资者或一般法人因配售新<br>股成为前 10 名股东的情况（如有）<br>（参见注 3） | 无  |        |               |  |  |  |  |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的<br>说明                            | 中国建材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<br>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<br>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    |  |  |  |  |  |
| 中国工商银行—嘉实策略增长混<br>合型证券投资基金                      | 7,452,005  | 人民币普通股 | 7,452,005     |  |  |  |  |  |
| 中国人寿保险股份有限公司—传                                  | 6,374,966  | 人民币普通股 | 6,374,966     |  |  |  |  |  |

|  |  |        |           |
|--|--|--------|-----------|
| 统一普通保险产品-005L-CT001 深                                    |  |        |           |
| 中国建设银行股份有限公司—银河研究精选混合型证券投资基金                             | 5,800,000  | 人民币普通股 | 5,800,000 |
| 中国工商银行—招商核心价值混合型证券投资基金                                   | 5,616,350  | 人民币普通股 | 5,616,350 |
| 陈粟   | 5,316,039  | 人民币普通股 | 5,316,039 |
| 中国银行股份有限公司—招商国企改革主题混合型证券投资基金                             | 5,000,000  | 人民币普通股 | 5,000,000 |
| 中国工商银行股份有限公司—嘉实周期优选混合型证券投资基金                             | 4,998,804  | 人民币普通股 | 4,998,804 |
| 泰康人寿保险有限责任公司—投连—创新动力                                     | 3,761,775  | 人民币普通股 | 3,761,775 |
| 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 | 中国建材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）                       | 前 10 名普通股股东中，陈粟通过信用证券账户和普通证券账户共持有公司股份 5,316,039 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                   | 胡显坤                        | 2004 年 05 月 20 日 | 91361129723920636P | 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

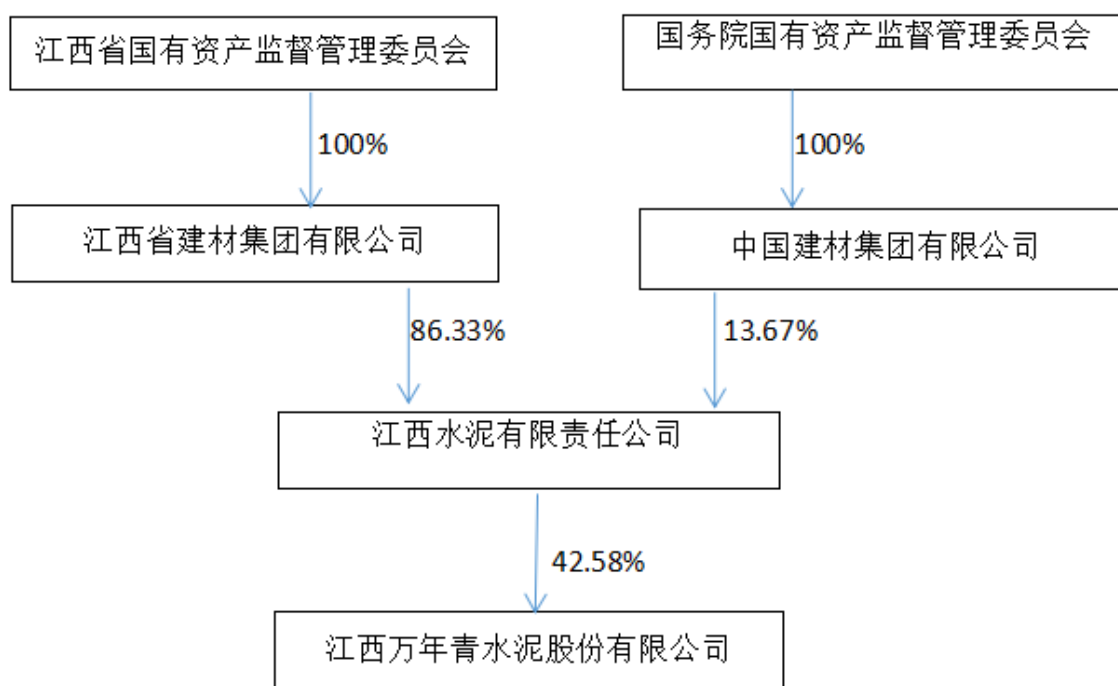
| 实际控制人名称                    | 法定代表人/单位负责人                 | 成立日期             | 组织机构代码             | 主要经营业务  |
|----------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|---|
| 江西省建材集团有限公司                | 江尚文                         | 1997 年 06 月 01 日 | 91360000014501172J | 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<br>(股) | 本期增持股份数量<br>(股) | 本期减持股份数量<br>(股) | 其他增减变动<br>(股) | 期末持股数<br>(股) |
|-----|------|------|----|----|-------------|-------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|
| 江尚文 | 董事长  | 现任   | 男  | 50 | 2015年09月16日 | 2018年09月16日 |              |                 |                 |               |              |
| 顾鸣芳 | 董事   | 离任   | 女  | 60 | 2015年09月16日 | 2017年04月27日 |              |                 |                 |               |              |
| 胡显坤 | 董事   | 现任   | 男  | 55 | 2015年09月16日 | 2018年09月16日 | 19,392       |                 |                 |               | 19,392       |
| 顾有红 | 董事   | 现任   | 女  | 57 | 2017年05月23日 | 2018年09月16日 |              |                 |                 |               |              |
| 周彦  | 董事   | 现任   | 男  | 56 | 2015年09月16日 | 2018年09月16日 |              |                 |                 |               |              |
| 白岗  | 董事   | 离任   | 男  | 60 | 2015年09月16日 | 2017年09月12日 |              |                 |                 |               |              |
| 晏国哲 | 董事   | 现任   | 男  | 43 | 2015年09月16日 | 2018年09月16日 |              |                 |                 |               |              |
| 王芸  | 独立董事 | 现任   | 女  | 52 | 2015年09月16日 | 2018年09月16日 |              |                 |                 |               |              |
| 刘作毅 | 独立董事 | 现任   | 男  | 67 | 2015年09月16日 | 2018年09月16日 |              |                 |                 |               |              |
| 郭华平 | 独立董事 | 现任   | 男  | 55 | 2015年09月16日 | 2018年09月16日 |              |                 |                 |               |              |

|     |                |    |    |    |                     |                     |        |   |   |   |        |
|-----|----------------|----|----|----|---------------------|---------------------|--------|---|---|---|--------|
| 李元本 | 监事会主席          | 现任 | 男  | 54 | 2015年<br>09月<br>16日 | 2018年<br>09月<br>16日 |        |   |   |   |        |
| 韩勇  | 监事             | 现任 | 男  | 42 | 2015年<br>09月<br>16日 | 2018年<br>09月<br>16日 |        |   |   |   |        |
| 邓小春 | 监事             | 现任 | 男  | 53 | 2015年<br>09月<br>16日 | 2018年<br>09月<br>16日 |        |   |   |   |        |
| 朱 晔 | 监事             | 现任 | 男  | 52 | 2015年<br>09月<br>16日 | 2018年<br>09月<br>16日 |        |   |   |   |        |
| 陈文胜 | 总经理            | 离任 | 男  | 50 | 2015年<br>09月<br>16日 | 2017年<br>08月<br>29日 |        |   |   |   |        |
| 李世锋 | 常务副总经理         | 现任 | 男  | 38 | 2017年<br>08月<br>29日 | 2018年<br>09月<br>16日 |        |   |   |   |        |
| 周 帆 | 副总经理           | 现任 | 男  | 55 | 2015年<br>09月<br>16日 | 2018年<br>09月<br>16日 |        |   |   |   |        |
| 关宏星 | 副总经理           | 现任 | 男  | 57 | 2015年<br>09月<br>16日 | 2018年<br>09月<br>16日 |        |   |   |   |        |
| 方 真 | 副总经理、<br>董事会秘书 | 现任 | 男  | 54 | 2015年<br>09月<br>16日 | 2018年<br>09月<br>16日 | 195    |   |   |   | 195    |
| 洪流  | 副总经理           | 现任 | 男  | 57 | 2015年<br>09月<br>16日 | 2018年<br>09月<br>16日 |        |   |   |   |        |
| 吴录金 | 总会计师           | 离任 | 男  | 51 | 2015年<br>09月<br>16日 | 2017年<br>07月<br>31日 |        |   |   |   |        |
| 合计  | --             | -- | -- | -- | --                  | --                  | 19,587 | 0 | 0 | 0 | 19,587 |

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|----|-------|----|----|----|
|----|-------|----|----|----|

|     |      |    |             |      |
|-----|------|----|-------------|------|
| 顾鸣芳 | 董事   | 离任 | 2017年04月27日 | 退休   |
| 白岗  | 董事   | 离任 | 2017年09月12日 | 退休   |
| 陈文胜 | 总经理  | 离任 | 2017年08月29日 | 工作变动 |
| 吴录金 | 总会计师 | 离任 | 2017年07月31日 | 工作变动 |

### 三、任职情况

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有限公司党委书记、董事长、江西万年青水泥股份有限公司董事长。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，江西南方万年青水泥有限公司董事长、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、总经理。

**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有限公司党委委员、董事、副总经理、江西水泥有限责任公司董事长、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、江西水泥有限责任公司总经理。

**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有限公司党委委员、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。

**顾有红：董事兼提名委员会委员**，1961年生，大专，高级会计师。现任江西省建材集团有限公司党委委员、董事、财务总监。曾任铁山垅钨矿财务科会计；铁山垅钨矿财务科副科长；铁山垅钨矿副总会计师；中国有色金属南昌公司财务处主任科员；江西稀有稀土金属钨业集团公司财审部副主任；江西钨业集团有限公司财务部主任；江西钨业集团有限公司副总经理；江西钨业集团有限公司党委委员、副总经理；江西稀有金属钨业控股集团有限公司党委委员、江西省国资委派驻江西稀有金属钨业控股集团有限公司外部董事、财务总监。

**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、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、江西特种电机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。

**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有限公司审计部部长、江西万年青水泥股份有限公司监事会主席。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。现任江西省建材集团有限公司纪委副书记、江西万年青水泥股份有限公司纪委副书记、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，万年水泥厂党委副书记、党委书记、江西水泥有限责任公司工会主席。

**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。

**李世锋先生：常务副总经理**，1980年生，工商管理硕士。现任江西万年青水泥股份有限公司常务副总经理、党委副书记，江西南方万年青水泥有限公司董事长。曾任江西万年青水泥股份有限公司副总经理、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，主持公司行政全面工作。兼管生产经营、安全生产、财务、技术、销售、供应等方面工作；分管运营管理部、安全生产部、财务部、技术中心、销售公司、供应公司。

**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。江西南方万年青水泥有限公司总经理。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。协助分管审计工作；分管党委办公室、组织部、宣传部、审计部。

**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党委委员、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。

**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党委委员、纪委书记、副总经理。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、资产管理等方面工作；分管纪检监察室、行政办公室、资产管理部。

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    | 江西省建材集团有限公司 | 党委书记、董事长   |             |        | 是             |
| 胡显坤    | 江西省建材集团有限公司 | 董事、副总经理    |             |        | 是             |
|        | 江西水泥有限责任公司  | 董事长        | 2017年09月28日 |        | 否             |
| 周彦     | 江西省建材集团有限公司 | 副总经理       |             |        | 是             |
| 顾有红    | 江西省建材集团有限公司 | 董事、财务总监    |             |        | 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2017年度报酬情况经第七届董事会第四次会议核定，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  | 50 | 现任   |              | 是            |
| 胡显坤 | 董事  | 男  | 55 | 现任   |              | 是            |
| 周彦  | 董事  | 男  | 56 | 现任   |              | 是            |
| 顾有红 | 董事  | 女  | 57 | 现任   |              | 是            |

|     |                |   |    |    |        |   |
|-----|----------------|---|----|----|--------|---|
| 晏国哲 | 董事             | 男 | 43 | 现任 |        | 是 |
| 王芸  | 独立董事           | 女 | 52 | 现任 | 4      | 否 |
| 刘作毅 | 独立董事           | 男 | 67 | 现任 | 4      | 否 |
| 郭华平 | 独立董事           | 男 | 55 | 现任 | 4      | 否 |
| 李元本 | 监事会主席          | 男 | 54 | 现任 |        | 是 |
| 韩勇  | 监事             | 男 | 42 | 现任 | 32.4   | 否 |
| 邓小春 | 监事             | 男 | 53 | 现任 | 30.62  | 否 |
| 朱晔  | 监事             | 男 | 52 | 现任 | 4      | 否 |
| 李世锋 | 副总经理           | 男 | 38 | 现任 | 75.66  | 否 |
| 周帆  | 副总经理           | 男 | 55 | 现任 | 73.62  | 否 |
| 关宏星 | 副总经理           | 男 | 57 | 现任 | 57.38  | 否 |
| 方真  | 董事会秘书兼<br>副总经理 | 男 | 54 | 现任 | 61.72  | 否 |
| 洪流  | 副总经理           | 男 | 57 | 现任 | 57.50  | 否 |
| 合计  |                |   |    |    | 404.90 |   |

公司董事、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）             | 1,770     |
| 主要子公司在职员工的数量（人）           | 6,002     |
| 在职员工的数量合计（人）              | 7,772     |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 7,772     |
| 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                      | 5,973     |
| 销售人员                      | 198       |
| 技术人员                      | 853       |
| 财务人员                      | 198       |
| 行政人员                      | 550       |
| 合计                        | 7,772     |
| 教育程度                      |           |



| 教育程度类别 | 数量（人） |
|--------|-------|
| 研究生    | 16    |
| 本科     | 358   |
| 大专     | 1,469 |
| 大专以下   | 5,929 |
| 合计     | 7,772 |

## 2、薪酬政策

公司薪酬分配原则秉持竞争、公平、激励和可持续性原则。实行绩效考核分配的薪酬制度，员工薪酬由工资加福利组成，薪酬按考核周期和计发方式的不同，分为月薪制和年薪制，按构成内容和计发方法的不同，分为基本工资、绩效工资、加班工资、各种奖励等；福利由各类津补贴和法定的各种社会保险组成。

月薪制员工薪酬由基本工资、绩效工资、加班工资、各种奖励、各类津补贴、各种法定社会保险等构成。

年薪制员工薪酬由基本薪、绩效薪、特别薪、各类津补贴、法定各种社会保险构成。基本薪依据管理层级、管理责任、任职年限等来确定，按月发放；绩效薪、特别薪根据生产经营目标完成情况在年终考核后发放。

## 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。报告期内，公司开展了商砼新材企业高级管理人员培训班，打造职业化团队。同时深化校企合作通过师徒结对，传承工匠精神，培养技能型人才。利用红色资源，传承红色基因，组织党员到延安等地接受党性教育学习。盘点人才队伍现状，建立了专业分工体系和人才评选标准。

## 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

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，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。

公司健全了法人治理机制、建立了有效的公司治理结构，明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利和义务，保证股东充分行使其合法权利，确保董事会对公司和股东负责，保障重大信息披露透明，依法运作、诚实守信。

公司不断完善股东大会运作机制，平等对待全体股东，保障股东依法享有的知情权、查询权、分配权、质询权、建议权、股东大会召集权、提案权、提名权、表决权等权利，积极为股东行使权利提供便利，切实保障股东特别是中小股东的合法权益。

报告期公司董事会认真履行有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定的职责，确保公司遵纪守法，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。

公司监事会秉持向全体股东负责的态度，对公司财务以及公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

报告期公司高级管理人员严格执行公司董事会决议、股东大会决议等相关决议，不存在擅自变更、拒绝或者消极执行相关决议情形。

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是否存在重大差异

是  否

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、实际控制人及其关联人的人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。

公司的人员独立于控股股东、实际控制人及其关联人。公司的经理人员、财务负责人、营销负责人和董事会秘书在控股股东单位没有担任除董事以外的其他职务。

公司建立健全独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。

### 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   |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2016 年年度股东大会    | 年度股东大会 | 43.34%  | 2017 年 05 月 23 日 | 2017 年 05 月 24 日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn)<br>2017-15 号公告 |
| 2017 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 43.20%  | 2017 年 06 月 12 日 | 2017 年 06 月 13 日 | 巨潮资讯网<br>(http://www.cninfo.com.cn)<br>2017-19 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及股东大会的情况 |              |           |              |           |         |                  |          |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名            | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 王芸                | 9            | 2         | 7            | 0         | 0       | 否                | 2        |
| 郭华平               | 9            | 2         | 7            | 0         | 0       | 否                | 2        |
| 刘作毅               | 9            | 2         | 7            | 0         | 0       | 否                | 2        |

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期，公司独立董事不存在连续两次未亲自出席会议情况。

### 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

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期，公司独立董事对董事会审议的议案事项均未提出异议。对需要发表意见的议案事项进行了认真审核，提出了专业性建议和意见，并发表独立意见11项，提高了决策的科学性和客观性，对完善公司监督机制发挥了应用的作用。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、审计委员会履职情况

报告期，公司审计委员会对定期报告、聘任审计机构、计提资产减值损失、年度利润分配、年度内部控制自评工作计划、年度内部控制自我评价报告等事项进行了认真审核，向董事会提交了审计机构审计工作总结报告和聘任审计机构的建议，充分发挥了审计委员会事前审计、专业审计的作用。

### 2、薪酬与考核委员会履职情况

报告期，薪酬与考核委员会对公司高级管理人员业绩完成、考核标准及执行情况进行了监督检查，努力推动公司薪酬政策和考核机制的完善，为深化管理改革起到了积极作用。

经考核，2017年度，公司高级管理人员恪尽职守，勤勉尽责，顺利完成了各项工作，为公司健康稳定发展做出了应有贡献，其从公司领取的薪酬符合有关薪酬政策和考核标准，同意公司在2017年度报告中的薪酬披露。

### 3、战略委员会履职情况

报告期，公司战略委员会从宏观政策和行业环境、未来发展及经营现状等方面，进行了深入分析，对公司如何优化资源配置，做强做大主业业务提出许多建设性意见。对公司收购了德安三环水泥有限公司100%、万年厂异地环保搬迁等项目推进起到了积极的政策导向作用。

### 4、提名委员会履职情况

报告期，公司提名委员会对完善领导干部考评机制、健全人次晋升体系，加强后备人才等方面进行了知道。报告期提名改选顾有红女士为公司董事会董事候选人、推荐李世锋先生为公司常务副总经理，代行总经理职责。

## 七、监事会工作情况

报告期，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《江西万年青水泥股份有限公司监事会议事规则》等相关规定赋予的职责，认真严谨依法独立地履行了监事会、监事职责，维护公司及全体股东的合法利益，以及其他利益相关者的权益。监事会对公司年度经营计划及生产经营活动、公司财务状况及重大影响的对外担保、关联交易情况、公司董事、高级管理人员的履职情况、子公司的经营情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。下面从以下方面报告 2017 年度监事会履职情况：

### （一）监事会会议召开情况

本报告期，公司监事会共召开会议 3 次：

1、第七届监事会第三次会议：审议通过了《公司 2016 年度公司监事会工作报告》《公司 2016 年度报告及其摘要》、《公司 2016 年度财务决算报告》《公司 2016 年度利润分配预案的议案》、《公司 2016 年公司内部控制制度自我评价报告》、《关于公司 2016 年财务报告内部控制重大缺陷的专项说明》、《2017 年第一季度报告正文及全文》。

2、第七届监事会第五次临时会议：审议通过了《公司 2017 年半年度报告全文及摘要》。

3、第七届监事会第六次临时会议：审议通过了《公司 2017 年第三季度报告全文及正文》。

## （二）监事会对公司 2017 年度有关事项的监督意见

### 1、关于公司财务状况

公司监事会结合公司实际情况，通过听取财务部门的汇报、进行定期报告审议、列席公司会议等方式，对公司及其子公司的财务情况进行了检查，强化了财务工作的监督。公司监事会认为，公司及其子公司遵守了《会计法》和有关财务规章制度。2017 年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 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和现金流量。

### 2、关于公司投资情况

报告期，公司落实了产业整合的战略规划，收购了江西天峰建材有限公司 65%股权、收购了江西三环水泥有限公司 100%股权，均委托了审计、评估机构对标的项目进行了审计和评估，按照评估价值参考定价，报告期对江西锦溪水泥有限公司个人持有的 10%股权按照评估价值进行了整合，对收购评估报告聘请了专家进行评审，使其成为了公司旗下 100%控制权的重要子公司。上述项目的收购，均履行了投资决策程序，科学严谨，并及时进行了信息披露。

### 3、关于关联交易情况

报告期，公司与控股股东、实际控制人及其子公司存在的关联交易都是与公司日常生产经营相关的业务，符合交易双方共赢的目标，交易定价是按照第三方市场原则确定，符合公司利益，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情况。日常关联交易事项均通过了公司董事会审议，没有触及股东大会审议事项。

### 4、关于对外担保情况

截止报告期末，公司合并报表范围内的公司之间相互累计担保金额为人民币 124,276.08 万元，占归属于母公司所有者净资产的 40.00%。公司在报告期的担保均为公司合并报表范围内的控股子公司之间的互保。公司能够遵循合法、审慎、安全的原则，按照股东大会的授权，严格控制担保风险，没有为大股东及其他关联方提供担保，不存在损害公司和股东的合法权益。

其中，报告期因公司子公司收购江西天峰建材有限公司 65%股权，在收购意向确定的审计评估基准日天峰建材存在合计 4635 万元，截止报告期末实际担保余额为 3190 万元，占公司经审计归属于母公司净资产的 1.03%。上述担保事项按照公司的相关管理制度，提交了公司 2017 年第一次临时股东大会审议。监事会认为，公司担保情况合理可控。

### 5、关于内部控制自我评价的意见

公司根据中国证监会、财政部、深圳证券交易所的有关规定及公司实际情况，建立健全了覆盖公司各个环节的内部控制制度，确保公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备到位，公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2017 年公司没有违反上市公司内部控制指引及公司内部控制制度的情形发生。监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实反映了公司内部控制的实际情况。

## （三）监事会对 2017 年公司治理和经营绩效的综合意见

公司监事会认为：2017 年度，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，勤勉尽职。严格执行了股东大会的决议，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和公司章程的要求，是合法有效的。

报告期，公司高级管理人员履行职务时能够遵守公司章程和国家法律、法规，以维护公司全体股东的利益为出发点，认真执行公司股东大会决议，履行诚信和勤勉尽责义务，使公司规范运作、决策民主，管理科学、目标明确、不断创新，2017 年公司归属于母公司所有者的净利润同比增长 101.82%，取得了良好的经济效益，没有发现违法违规行为。

监事会认真审核了经大信会计师事务所（特殊普通）审计并出具的无保留意见的财务报告等有关资料，认为报告客观的反映了公司财务状况和经营成果，公司 2017 年度实现的业绩是真实的，成本控制效果显著。

#### （四）监事会 2018 年工作要点

2018 年，公司所处行业面对形势会更加复杂。在新的一年里，监事会将一如既往地依照法律法规和公司章程赋予的义务，进一步强化监督作用，促进公司治理结构的规范发展，密切跟踪公司权利机构、决策机构、执行机构的相互制衡和协调运作情况；各级管理人员的道德行为、尽职尽责、成果业绩等方面的进步和存在的问题，忠实地履行职责，认真维护公司及全体股东的合法权益。

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员薪酬实行“基本年薪+业绩薪+特别奖”的薪酬制度。业绩薪根据经营目标责任书确定的年度各项经营指标考核结果兑现，特别奖由公司董事会薪酬委员会根据年度指标规定核定并提请董事会审批发放。

报告期，根据董事会年初核定的2017年度业绩考核目标和工作计划，董事会薪酬与考核委员会按照年度审计后的财务指标完成情况、以及其他工作计划执行情况，进行核算和考评，拟定公司总经理及其高级管理人员年度薪酬考核结果，并提交公司年度董事会审批，公司按照董事会审议确定的高级管理人员年度薪酬予以支付。

## 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               | 2018 年 03 月 30 日  |  |
| 内部控制评价报告全文披露索引               | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）                |  |
| 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 |   | 96.95%   |
| 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 |   | 98.29%   |
| 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 | 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 |

|      |  |   |
|------|--|---|
|      | <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>  | <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> |
| 定量标准 | <p>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<math>\geq</math>利润总额的5%2、错报<math>\geq</math>资产总额的3%3、错报<math>\geq</math>经营收入总额的1%4、错报<math>\geq</math>所有者权益总额的1%。</p> <p>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%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>利润总额的5%2、资产总额的0.5%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>资产总额的3%3、经营收入总额的0.5%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>经营收入总额的1%4、所有者权益总额的0.5%<math>\leq</math>错报<math>&lt;</math>所有者权益总额的1%。</p> <p>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<math>&lt;</math>利润总额的3%2、错报<math>&lt;</math>资产总额的0.5%3、错报<math>&lt;</math>经营收入总额的0.5%4、错报<math>&lt;</math>所有者权益总额的0.5%。</p> | <p>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。</p> <p>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、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。</p> <p>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、信息传递渠道不通畅，生产经营</p>                |

|                |  |               |
|----------------|--|---------------|
|                |  | 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   |  |
|---|--|
| <p><b>江西万年青水泥股份有限公司全体股东：</b></p> <p>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“万年青水泥”）2017 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。</p> <p><b>一、企业对内部控制的责任</b></p> <p>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，并评价其有效性是万年青水泥董事会的责任。</p> <p><b>二、注册会计师的责任</b></p> <p>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。</p> <p><b>三、内部控制的固有局限性</b></p> <p>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。</p> <p><b>四、财务报告内部控制审计意见</b></p> <p>我们认为，江西万年青水泥股份有限公司按照《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。</p> |  |
| 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  | 2018 年 03 月 30 日   |
| 内部控制审计报告全文披露索引  | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ） |
| 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

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
是

### 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<br>(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 | 0            | 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 | 50,951.1     | 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 2017 年 10 月 17 日下午深圳证券交易所收市后登记在册的全体“12 江泥 01”持有人进行了兑付，2017 年 10 月 16 日为债券摘牌日，2017 年 10 月 18 日为兑付日。2、公司委托中国结算深圳分公司对 2017 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 12 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<br>区新闸路<br>1508 号静安<br>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、2017年6月14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2017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、2017年6月14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2017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相关要求，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](http://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。公司会在本年度报告披露后的两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 2017 年 7 月 1 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        | 2017 年     | 2016 年     | 同期变动率  |
|-----------|------------|------------|--------|
| 息税折旧摊销前利润 | 161,779.76 | 109,503.85 | 47.74% |
| 流动比率      | 88.29%     | 98.07%     | -9.78% |

|               |         |         |         |
|---------------|---------|---------|---------|
| 资产负债率         | 44.67%  | 48.25%  | -3.58%  |
| 速动比率          | 69.65%  | 79.19%  | -9.54%  |
| EBITDA 全部债务比  | 43.25%  | 26.76%  | 16.49%  |
| 利息保障倍数        | 9.67    | 4.32    | 123.84% |
| 现金利息保障倍数      | 15.7    | 7.34    | 113.90% |
| EBITDA 利息保障倍数 | 12.45   | 6.28    | 98.25%  |
| 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

- 1、息税折旧摊销前利润同比变动较大的主要原因是：公司利润同比有较大幅度上升所致；
- 2、利息保障倍数同比变动较大的主要原因是：公司利润同比有较大幅度上升及利息费用同比下降共同影响所致；
- 3、现金利息保障倍数同比变动较大的主要原因是：经营活动产生的现金流量净额同比有较大幅度上升及利息费用同比下降共同影响所致；
- 4、EBITDA 利息保障倍数同比变动较大的主要原因是：公司利润同比有较大幅度上升及利息费用同比下降共同影响所致。

## 九、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、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

报告期内，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，融资能力较强。截止2017年12月31日，公司拥有中国银行、农业银行、北京银行、赣州银行等银行的授信总额为288,600.00万元，其中使用授信额度为150,156.08万元，未使用授信额度138,443.92万元。报告期内，公司正常履行了偿债义务，不存在逾期借款。

## 十一、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。

## 十二、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。

## 十三、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   | 标准的无保留意见              |
| 审计报告签署日期 | 2018 年 03 月 28 日      |
| 审计机构名称   | 大信会计师事务所（特殊普通合伙）      |
| 审计报告文号   | 大信审字【2018】第 6-00032 号 |
| 注册会计师姓名  | 冯丽娟、舒佳敏               |

审计报告正文

## 审 计 报 告

大信审字【2018】第6-00032号

### 江西万年青水泥股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

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”）的财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017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。

我们认为，后附的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2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

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、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）收入的确认

##### 1、 关键审计事项描述

贵公司主要从事生产“万年青”等系列硅酸盐水泥及水泥熟料为主的建材企业。如财务报表附注三、（二十）收入所述，公司按照合同履行约定义务，发出商品并交付客户时确认收入。如附注五、（三十七）营业收入和营业成本所述，2017年度公司主营业务收入为70.94亿元，较2016年度增加14.36亿元，增幅达25.38%。由于本期营业收入增幅较大，营业收入为公司的关键业绩指标之一，是公司利润的主要来源，产生错报的固有风险较高，因此我们将营业收入的真实性作为关键审计事项。

##### 2、 审计应对

- （1）访谈贵公司管理层，了解公司生产流程、销售流程、销售管理系统以及相关的规章制度；
- （2）评价和测试与销售收入确认相关的关键内部控制的设计和运行的有效性；
- （3）实施分析性程序，结合产品类型将本期的销售数量、销售单价、销售毛利等相关数据进行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况；

(4) 抽样检查与收入确认相关的支持性凭证, 包括销售合同、出库单、货物交接凭证及销售发票等, 检查是否满足收入确认条件、收入确认金额是否正确;

(5) 针对资产负债表日前后记录的收入交易, 选取样本核对收入确认的支持性凭证, 评估收入确认是否记录在恰当的会计期间;

(6) 抽取大额销售回款的银行流水明细, 核对回款金额和回款单位, 抽查销售回款的银行单据。

## (二) 其他应收款坏账准备

### 1、关键审计事项描述

如财务报表附注五、(五) 其他应收款所述, 贵公司子公司江西南方万年青水泥有限公司价值1.76亿元人民币的银行承兑汇票丧失, 公司财务部原部长肖福明涉嫌挪用资金而由应收票据转入其他应收款, 截止2017年12月31日, 应收肖福明款项余额为175,833,653.90元, 依据冻结资产情况判断可回收金额, 计提坏账准备161,693,653.90元。公司已向南昌市公安局高新分局报案, 公安机关已受理并立案侦查, 依法冻结了相关涉案人资产, 犯罪嫌疑人已被采取强制措施, 案件还在审查起诉进程中。因案件尚未定论, 案件可能的结果对财务报表的影响较大且涉及到管理层的重大判断, 因此我们将该事项识别为关键审计事项。

### 2、审计应对

(1) 我们向贵公司管理层和治理层沟通了解案件的最新进展、应对计划, 评估管理层和治理层对发生损失的可能性及金额的判断;

(2) 我们前往南昌市公安局高新分局了解涉案冻结资产的情况以及案件侦查进展情况;

(3) 获取该案件代理律师关于票据丧失案件的法律意见书, 与代理律师进行沟通, 了解案件基本事实及目前进程、律师对管理层就上述案件所持看法及应对计划的评估和律师对可能发生损失的意见及估计金额。

(4) 了解、评估并测试与票据相关的内部控制。

## (三) 商誉减值准备

### 1、关键审计事项描述

如财务报表附注五、(十四) 商誉所述, 于2017年12月31日, 商誉账面余额为334,069,145.87元, 商誉减值准备金额为45,392,730.88元。因商誉金额较大, 对财务报表整体具有重要性, 商誉减值准备的确认需要管理层运用重大判断与估计, 为此我们将商誉的减值准备确认为关键审计事项。

### 2、审计应对

(1) 我们获取并查阅了公司提供的商誉减值测试报告, 了解并评估商誉减值测试的关键假设的合理性, 复核了现金流的预测过程、折现率的选取及计算过程、估值方法及估值结论。

(2) 我们与管理层聘请的外部评估专家讨论, 以了解评估假设是否合理, 评估管理层商誉减值测试的合理性;

(3) 评估管理层对商誉及其减值估计结果、财务报表的披露是否恰当。

## 四、其他信息

贵公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括贵公司2017年年度报告中涵盖的信息, 但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息, 我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计, 我们的责任是阅读其他信息, 在此过程中, 考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作, 如果我们确定其他信息存在重大错报, 我们应当报告该事实。在这方面, 我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表, 使其实现公允反映, 并设计、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。

在编制财务报表时, 管理层负责评估贵公司的持续经营能力, 披露与持续经营相关的事项(如适用),

并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：

二〇一八年三月二十八日

## 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

2017 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 1,234,659,524.37 | 1,125,669,695.56 |
| 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 | 370,688.36       | 324,821.86       |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   | 105,754,070.32   | 132,333,795.62   |
| 应收账款                   | 592,166,305.84   | 607,923,071.99   |
| 预付款项                   | 133,915,159.24   | 126,051,717.17   |
| 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       | 265,387.02       |
| 其他应收款                  | 90,352,472.80    | 218,921,649.12   |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 497,790,317.92   | 339,077,681.00   |
| 持有待售的资产                |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 79,756,940.63    | 188,325,203.54   |
| 流动资产合计                 | 2,735,030,866.50 | 2,738,893,022.88 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 345,454,576.60   | 315,554,576.60   |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 |                  |                  |
| 投资性房地产                 | 56,919,039.20    | 54,650,161.11    |



|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产                   | 4,037,341,169.24 | 4,305,271,340.57 |
| 在建工程                   | 25,552,949.96    | 49,784,560.23    |
| 工程物资                   | 56,882.98        | 156,808.96       |
| 固定资产清理                 | 4,540,239.71     | 754,022.63       |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 735,924,668.72   | 663,710,640.07   |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     | 288,676,414.99   | 222,734,269.69   |
| 长期待摊费用                 | 6,004,635.47     | 5,887,711.21     |
| 递延所得税资产                | 96,150,189.33    | 78,048,130.10    |
| 其他非流动资产                | 42,374,502.63    | 45,038,936.32    |
| 非流动资产合计                | 5,638,995,268.83 | 5,741,591,157.49 |
| 资产总计                   | 8,374,026,135.33 | 8,480,484,180.37 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 1,355,990,000.00 | 1,216,000,000.00 |
| 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                   | 231,911,174.84   | 183,346,808.99   |
| 应付账款                   | 741,640,567.04   | 660,840,827.96   |
| 预收款项                   | 121,607,726.84   | 109,997,411.56   |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 60,102,878.12    | 53,371,591.60    |
| 应交税费                   | 259,057,048.86   | 119,290,029.94   |
| 应付利息                   | 1,075,990.77     | 7,704,024.97     |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 292,388,586.71   | 249,157,743.20   |
| 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       |                  |                  |
| 持有待售的负债       |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债   |                  | 164,396,989.76   |
| 其他流动负债        | 33,972,935.10    | 28,570,411.82    |
| 流动负债合计        | 3,097,746,908.28 | 2,792,675,839.80 |
| 非流动负债：        |                  |                  |
| 长期借款          |                  |                  |
| 应付债券          | 509,511,008.63   | 1,008,699,619.88 |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 长期应付款         | 44,169,350.99    | 214,996,954.02   |
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |
| 专项应付款         | 20,864,116.40    | 20,864,116.40    |
| 预计负债          | 12,972,135.14    | 12,972,135.14    |
| 递延收益          | 23,969,473.20    | 25,951,792.62    |
| 递延所得税负债       | 31,489,398.12    | 16,048,618.28    |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 642,975,482.48   | 1,299,533,236.34 |
| 负债合计          | 3,740,722,390.76 | 4,092,209,076.14 |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 613,364,368.00   | 613,364,368.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 240,884,199.93   | 277,907,456.69   |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        |                  |                  |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 206,829,469.13   | 161,461,031.17   |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 2,045,982,041.77 | 1,751,395,142.16 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,107,060,078.83 | 2,804,127,998.02 |
| 少数股东权益        | 1,526,243,665.74 | 1,584,147,106.21 |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 所有者权益合计    | 4,633,303,744.57 | 4,388,275,104.23 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,374,026,135.33 | 8,480,484,180.37 |

法定代表人：江尚文

主管会计工作负责人：李世锋

会计机构负责人：吴志欣

## 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                   | 492,048,024.95   | 319,272,029.28   |
| 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                   | 15,018,750.00    | 92,726,159.31    |
| 应收账款                   | 12,811,266.22    | 13,690,322.71    |
| 预付款项                   | 66,319,861.21    | 2,007,890.77     |
| 应收利息                   | 34,140.63        | 90,350.01        |
| 应收股利                   | 13,265,387.02    | 265,387.02       |
| 其他应收款                  | 684,084,337.58   | 1,064,264,838.27 |
| 存货                     | 81,722,562.85    | 60,272,090.92    |
| 持有待售的资产                |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 64,504,487.44    | 99,919,059.61    |
| 流动资产合计                 | 1,429,808,817.90 | 1,652,508,127.90 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 261,000,000.00   | 261,000,000.00   |
| 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                 | 1,565,667,023.67 | 1,496,346,963.67 |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 777,226,158.93   | 866,747,445.02   |
| 在建工程                   | 2,834,465.85     | 4,778,171.25     |
| 工程物资                   |                  |                  |
| 固定资产清理                 | 335,684.80       | 336,410.97       |
| 生产性生物资产                |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 184,450,958.19   | 184,153,467.06   |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |                  |                  |
| 递延所得税资产                | 10,957,988.18    | 11,677,532.56    |
| 其他非流动资产                | 1,419,678.37     | -311,998.67      |
| 非流动资产合计                | 2,848,891,957.99 | 2,869,727,991.86 |
| 资产总计                   | 4,278,700,775.89 | 4,522,236,119.76 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 948,990,000.00   | 629,000,000.00   |
| 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                   | 81,550,420.83    | 70,963,314.64    |
| 预收款项                   | 31,155,575.66    | 30,444,097.76    |
| 应付职工薪酬                 | 7,087,146.70     | 4,172,789.25     |
| 应交税费                   | 38,274,038.87    | 18,046,906.37    |
| 应付利息                   | 783,332.43       | 7,011,165.70     |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 51,905,082.90    | 475,147,967.28   |
| 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                 | 1,159,745,597.39 | 1,234,786,241.00 |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 长期借款                   |                  |                  |
| 应付债券                   | 509,511,008.63   | 1,008,699,619.88 |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 长期应付款                  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬               |                  |                  |
| 专项应付款                  |                  |                  |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 预计负债       | 12,972,135.14    | 12,972,135.14    |
| 递延收益       | 2,646,831.67     | 2,964,426.67     |
| 递延所得税负债    |                  |                  |
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    | 525,129,975.44   | 1,024,636,181.69 |
| 负债合计       | 1,684,875,572.83 | 2,259,422,422.69 |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 613,364,368.00   | 613,364,368.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 612,646,960.61   | 612,646,960.61   |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 206,829,469.13   | 161,461,031.17   |
| 未分配利润      | 1,160,984,405.32 | 875,341,337.29   |
| 所有者权益合计    | 2,593,825,203.06 | 2,262,813,697.07 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,278,700,775.89 | 4,522,236,119.76 |

### 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  | 7,093,811,211.83 | 5,657,765,743.80 |
| 其中：营业收入  | 7,093,811,211.83 | 5,657,765,743.80 |
| 利息收入     |                  |                  |
| 已赚保费     |                  |                  |
| 手续费及佣金收入 |                  |                  |
| 二、营业总成本  | 6,093,296,816.64 | 5,223,861,352.84 |
| 其中：营业成本  | 5,223,629,045.28 | 4,327,023,718.08 |
| 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                   |                  |                |
| 税金及附加                  | 54,368,347.36    | 46,032,993.08  |
| 销售费用                   | 276,730,496.76   | 238,755,973.14 |
| 管理费用                   | 326,457,104.16   | 298,051,430.64 |
| 财务费用                   | 124,019,610.96   | 154,224,228.24 |
| 资产减值损失                 | 88,092,212.12    | 159,773,009.66 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）  | 45,866.50        | 7,710.32       |
| 投资收益（损失以“－”号填列）        | 10,512,139.16    | 10,666,950.03  |
| 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）        |                  |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | -2,605,323.90    | 52,181.14      |
| 其他收益                   | 89,056,749.46    |                |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）      | 1,097,523,826.41 | 444,631,232.45 |
| 加：营业外收入                | 15,306,258.39    | 91,182,127.76  |
| 减：营业外支出                | 43,951,989.50    | 44,594,604.27  |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 1,068,878,095.30 | 491,218,755.94 |
| 减：所得税费用                | 226,856,752.32   | 104,616,271.64 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 842,021,342.98   | 386,602,484.30 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 840,629,669.49   | 386,602,484.30 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,391,673.49     |                |
| 归属于母公司所有者的净利润          | 462,628,211.17   | 229,249,983.02 |
| 少数股东损益                 | 379,393,131.81   | 157,352,501.28 |
| 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                           | 842,021,342.98 | 386,602,484.30 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 462,628,211.17 | 229,249,983.02 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | 379,393,131.81 | 157,352,501.28 |
| 八、每股收益：                            |                |                |
| (一)基本每股收益                          | 0.7542         | 0.3738         |
| (二)稀释每股收益                          | 0.7542         | 0.3738         |

法定代表人：江尚文

主管会计工作负责人：李世锋

会计机构负责人：吴志欣

#### 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                | 1,397,026,618.48 | 1,236,506,610.69 |
| 减：营业成本                | 1,056,867,545.71 | 918,049,446.67   |
| 税金及附加                 | 12,177,492.46    | 10,665,409.75    |
| 销售费用                  | 49,297,978.02    | 46,088,815.47    |
| 管理费用                  | 60,201,074.64    | 56,111,226.66    |
| 财务费用                  | 67,950,769.42    | 97,918,930.88    |
| 资产减值损失                | -2,560,582.52    | 10,923,307.08    |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |                  |                  |
| 投资收益（损失以“－”           | 335,894,476.35   | 20,700,281.25    |

|                                    |                |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 号填列)                               |                |                |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 |                |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）                  | -27,884.39     | -5,823.31      |
| 其他收益                               | 14,977,734.04  |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）                  | 503,936,666.75 | 117,443,932.12 |
| 加：营业外收入                            | 1,932,305.46   | 15,661,101.90  |
| 减：营业外支出                            | 11,835,742.84  | 13,472,154.52  |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | 494,033,229.37 | 119,632,879.50 |
| 减：所得税费用                            | 40,348,849.78  | 24,554,774.00  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 453,684,379.59 | 95,078,105.50  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）             | 453,684,379.59 | 95,078,105.50  |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）             |                |                |
| 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  | 453,684,379.59 | 95,078,105.50 |
| 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               | 7,442,618,990.99 | 6,016,030,796.34 |
| 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                      | 77,881,462.72    | 52,829,735.72    |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 298,387,129.00   | 282,696,364.98   |
| 经营活动现金流入小计                   | 7,818,887,582.71 | 6,351,556,897.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 4,756,279,069.51 | 4,103,984,653.55 |
| 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              | 509,787,652.92   | 461,983,901.96   |
| 支付的各项税费                      | 543,991,928.06   | 490,626,105.14   |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 418,914,028.95   | 382,000,092.06   |

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 经营活动现金流出小计                | 6,228,972,679.44  | 5,438,594,752.71  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 1,589,914,903.27  | 912,962,144.33    |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 |                   | 4,100,000.00      |
| 取得投资收益收到的现金               | 10,512,139.16     | 19,987,403.62     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,504,065.40      | 911,858.11        |
| 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                | 15,016,204.56     | 24,999,261.73     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 107,953,406.95    | 153,406,377.28    |
| 投资支付的现金                   | 142,218,192.00    |                   |
| 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       | 79,904,543.66     |                   |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                   |                   |
| 投资活动现金流出小计                | 330,076,142.61    | 153,406,377.28    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -315,059,938.05   | -128,407,115.55   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |                   | 874,500.00        |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                   |                   |
| 取得借款收到的现金                 | 1,452,000,000.00  | 1,653,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 |                   |                   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 23,760,000.00     | 42,850,000.00     |
| 筹资活动现金流入小计                | 1,475,760,000.00  | 1,696,724,500.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 1,954,040,000.00  | 2,066,120,833.33  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 528,234,174.29    | 349,709,136.84    |
| 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            | 221,382,233.67    | 307,138,290.06    |
| 筹资活动现金流出小计                | 2,703,656,407.96  | 2,722,968,260.23  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -1,227,896,407.96 | -1,026,243,760.23 |

|                    |                  |                  |
|--------------------|------------------|------------------|
| 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     | 46,958,557.26    | -241,688,731.45  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 1,055,948,100.34 | 1,297,636,831.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 1,102,906,657.60 | 1,055,948,100.34 |

## 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            | 1,262,957,238.61 | 1,142,127,869.30 |
| 收到的税费返还                   | 14,660,139.04    | 15,195,580.40    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 1,474,765,004.91 | 2,064,068,172.40 |
| 经营活动现金流入小计                | 2,752,382,382.56 | 3,221,391,622.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 731,784,562.62   | 838,418,795.03   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 118,051,166.57   | 105,870,276.07   |
| 支付的各项税费                   | 101,303,252.24   | 117,759,682.36   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,413,094,907.50 | 1,623,625,880.11 |
| 经营活动现金流出小计                | 2,364,233,888.93 | 2,685,674,633.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 388,148,493.63   | 535,716,988.53   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 477,316.35       | 4,100,000.00     |
| 取得投资收益收到的现金               | 321,554,700.00   | 20,700,281.25    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21,885.40        |                  |
| 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                | 322,053,901.75   | 24,800,281.25    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 8,444,057.72     | 4,241,010.89     |
| 投资支付的现金                   | 111,475,142.00   | 39,000,000.00    |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 5,943,000.00     |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |

|                    |                  |                  |
|--------------------|------------------|------------------|
| 投资活动现金流出小计         | 125,862,199.72   | 43,241,010.89    |
| 投资活动产生的现金流量净额      | 196,191,702.03   | -18,440,729.64   |
| 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          | 999,000,000.00   | 944,000,000.00   |
| 发行债券收到的现金          |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金     | 69,635,958.81    | 184,379,053.78   |
| 筹资活动现金流入小计         | 1,068,635,958.81 | 1,128,379,053.78 |
| 偿还债务支付的现金          | 1,179,010,000.00 | 1,498,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 223,607,831.43   | 176,540,096.70   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 90,000,000.00    | 92,309,755.18    |
| 筹资活动现金流出小计         | 1,492,617,831.43 | 1,766,849,851.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -423,981,872.62  | -638,470,798.10  |
| 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     | 160,358,323.04   | -121,194,539.21  |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 291,272,029.28   | 412,466,568.49   |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 451,630,352.32   | 291,272,029.28   |

## 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<br>股东<br>权益   | 所有<br>者权<br>益合<br>计 |
|          | 股<br>本         | 其他权益工具      |        |  | 资<br>本<br>公<br>积 | 减：<br>库<br>存<br>股 | 其<br>他<br>综<br>合<br>收<br>益 | 专<br>项<br>储<br>备 | 盈<br>余<br>公<br>积 | 一<br>般<br>风<br>险<br>准<br>备 | 未<br>分<br>配<br>利<br>润 |                  |                     |
|          | 优<br>先<br>股    | 永<br>续<br>债 | 其<br>他 |  |                  |                   |                            |                  |                  |                            |                       |                  |                     |
| 一、上年期末余额 | 613,364,368.00 |             |        |  | 277,907,456.69   |                   |                            |                  | 161,461,031.17   |                            | 1,751,395,142.16      | 1,584,147,106.21 | 4,388,275,104.23    |
| 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              | 613,364,368.00 |  |  |  | 277,907,456.69 |  |  |               | 161,461,031.17 |                 | 1,751,395,142.16 | 1,584,147,106.21 | 4,388,275,104.23 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) |                |  |  |  | -37,023,256.76 |  |  | 45,368,437.96 |                | 294,586,899.61  | -57,903,440.47   | 245,028,640.34   |                  |
| (一)综合收益总额             |                |  |  |  |                |  |  |               |                | 462,628,211.17  | 379,393,131.81   | 842,021,342.98   |                  |
| (二)所有者投入和减少资本         |                |  |  |  | -37,023,256.76 |  |  |               |                |                 | -161,733,772.28  | -198,757,029.04  |                  |
| 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                 |                |  |  |  | -37,023,256.76 |  |  |               |                |                 | -161,733,772.28  | -198,757,029.04  |                  |
| (三)利润分配               |                |  |  |  |                |  |  | 45,368,437.96 |                | -168,041,311.56 | -275,562,800.00  | -398,235,673.60  |                  |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |  |                |  |  | 45,368,437.96 |                | -45,368,437.96  |                  |                  |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |  |  |  |                |  |  |               |                |                 |                  |                  |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配       |                |  |  |  |                |  |  |               |                | -122,672,873.60 | -275,562,800.00  | -398,235,673.60  |                  |
| 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 |  |  |  | 240,884,199.93 |  |  |  | 206,829,469.13 |  | 2,045,982,041.77 | 1,526,243,665.74 | 4,633,303,744.57 |

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  | 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 |         |
| 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              | 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 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) |                |  |  |  |                |  |  |  | 9,507,810.55   |  | 158,405,735.67   | 134,233,004.50   | 302,146,550.72   |
| (一)综合收益总额             |                |  |  |  |                |  |  |  |                |  | 229,249,983.02   | 157,352,501.28   | 386,602,484.30   |
| (二)所有者投入和减少资本         |                |  |  |  |                |  |  |  |                |  |                  | 874,500.00       | 874,500.00       |
| 1. 股东投入的普通股           |                |  |  |  |                |  |  |  |                |  |                  | 874,500.00       | 874,500.00       |
| 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               |                |  |  |  |                |  |  |  | 9,507,810.55   |  | -70,844,247.35   | -23,993,996.78   | -85,330,433.58   |
| 1. 提取盈余公积             |                |  |  |  |                |  |  |  | 9,507,810.55   |  | -9,507,810.55    |                  |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |  |  |  |                |  |  |  |                |  |                  |                  |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配       |                |  |  |  |                |  |  |  |                |  | -61,336,436.80   | -23,993,996.78   | -85,330,433.58   |
| 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 |  |  | 161,461,031.17 |  | 1,751,395,142.16 | 1,584,147,106.21 | 4,388,275,104.23 |  |

## 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              | 613,364,368.00 |        |     |    | 612,646,960.61 |       |        |      | 161,461,031.17 | 875,341,337.29 | 2,262,813,697.07 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |        |      |                |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |        |      |                |                |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |        |      |                |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 613,364,368.00 |        |     |    | 612,646,960.61 |       |        |      | 161,461,031.17 | 875,341,337.29 | 2,262,813,697.07 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |        |     |    |                |       |        |      | 45,368,437.96  | 285,643,068.03 | 331,011,505.99   |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       |        |      |                | 453,684,379.59 | 453,684,379.59   |
| （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          |                |  |  |  |                |  |  | 45,368,437.96  | -168,041,311.56  | -122,672,873.60  |  |
| 1. 提取盈余公积         |                |  |  |  |                |  |  | 45,368,437.96  | -45,368,437.96   |                  |  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配   |                |  |  |  |                |  |  |                | -122,672,873.60  | -122,672,873.60  |  |
| 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          | 613,364,368.00 |  |  |  | 612,646,960.61 |  |  | 206,829,469.13 | 1,160,984,405.32 | 2,593,825,203.06 |  |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 上期             |         |         |    |                |           |            |              |                |                |                  |
|-----------------------|----------------|---------|---------|----|----------------|-----------|------------|--------------|----------------|----------------|------------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具  |         |    | 资本公<br>积       | 减：库<br>存股 | 其他综<br>合收益 | 专项储<br>备     | 盈余公<br>积       | 未分<br>配利<br>润  | 所有者<br>权益合<br>计  |
|                       |                | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 |                |           |            |              |                |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 613,364,368.00 |         |         |    | 612,646,960.61 |           |            |              | 151,953,220.62 | 851,107,479.14 | 2,229,072,028.37 |
| 加：会计政策变更              |                |         |         |    |                |           |            |              |                |                |                  |
| 前期差错更正                |                |         |         |    |                |           |            |              |                |                |                  |
| 其他                    |                |         |         |    |                |           |            |              |                |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 613,364,368.00 |         |         |    | 612,646,960.61 |           |            |              | 151,953,220.62 | 851,107,479.14 | 2,229,072,028.37 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |         |         |    |                |           |            | 9,507,810.55 | 24,233,858.15  | 33,741,668.70  |                  |
| （一）综合收益总额             |                |         |         |    |                |           |            |              | 95,078,105.50  | 95,078,105.50  |                  |
| （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               |                |         |         |    |                |           |            | 9,507,810.55 | -70,844,247.35 | -61,336,436.80 |                  |
| 1. 提取盈余公积             |                |         |         |    |                |           |            | 9,507,810.55 | -9,507,810.55  |                |                  |

|                  |                |  |  |  |                |  |  |  |                |                |                  |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|----------------|----------------|------------------|
| 2. 对所有者（或股东）的分配  |                |  |  |  |                |  |  |  |                | -61,336,806.80 | -61,336,436.80   |
| 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         | 613,364,368.00 |  |  |  | 612,646,960.61 |  |  |  | 161,461,031.17 | 875,341,337.29 | 2,262,813,697.07 |

### 三、公司基本情况

#### （一）企业注册地、组织形式和总部地址。

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。截至2017年12月31日公司注册资本为

613,364,368.00元。

公司统一社会信用代码：913611007057505811；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有限公司。

（二）企业的业务性质和主要经营活动。

水泥、熟料的生产与销售；水泥技术咨询；设备、房产租赁；经营本企业生产所需的原辅材料；机电产品及配件、技术的销售、出口、进口（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）

（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本财务报表业经本公司第七届董事会第四次会议2018年3月28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。

（四）本年度合并财务报表范围

截止2017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  | 江西赣州万年青新型材料有限公司  | 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 | 上饶市万年青商砼有限公司     | 一级子公司 |
| 13 | 上饶市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 |
| 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 | 湖口县万年青商砼有限公司     | 一级子公司 |

| 序号 | 单位名称            | 说明    |
|----|-----------------|-------|
| 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 | 海南华才建材有限公司      | 一级子公司 |
| 32 | 江西德安万年青水泥有限公司   | 一级子公司 |
| 33 | 江西三环水泥有限公司      | 二级子公司 |
| 34 | 江西玉山万年青水泥有限公司   | 二级子公司 |
| 35 | 江西瑞金万年青水泥有限责任公司 | 二级子公司 |
| 36 | 江西兴国万年青商砼有限公司   | 二级子公司 |
| 37 | 赣州于都万年青商砼有限公司   | 二级子公司 |
| 38 | 赣州开元万年青商砼有限公司   | 二级子公司 |
| 39 | 江西石城南方万年青水泥有限公司 | 二级子公司 |
| 40 | 崇义祥和万年青商砼有限公司   | 二级子公司 |
| 41 | 瑞金万年青商砼有限公司     | 二级子公司 |
| 42 | 兴国万年青新型建材有限公司   | 二级子公司 |
| 43 | 瑞金万年青新型建材有限公司   | 二级子公司 |
| 44 | 石城万年青新型建材有限公司   | 二级子公司 |
| 45 | 江西寻乌南方万年青水泥有限公司 | 二级子公司 |
| 46 | 江西赣州南方万年青水泥有限公司 | 二级子公司 |
| 47 | 赣州章贡南方万年青水泥有限公司 | 二级子公司 |
| 48 | 江西于都南方万年青水泥有限公司 | 二级子公司 |
| 49 | 江西兴国南方万年青水泥有限公司 | 二级子公司 |
| 50 | 江西锦溪水泥有限公司      | 二级子公司 |
| 51 | 赣州永固高新材料有限公司    | 二级子公司 |
| 52 | 上犹万年青新型材料有限公司   | 二级子公司 |
| 53 | 宁都万年青商砼有限公司     | 二级子公司 |
| 54 | 抚州市东乡区锦溪混凝土有限公司 | 三级子公司 |
| 55 | 江西湖口万年青水泥有限公司   | 三级子公司 |
| 56 | 乐平锦溪商品混凝土有限公司   | 三级子公司 |

| 序号 | 单位名称            | 说明    |
|----|-----------------|-------|
| 57 | 赣州永恒建筑材料检测有限公司  | 三级子公司 |
| 58 | 景德镇市景磐城建混凝土有限公司 | 三级子公司 |
| 59 | 景德镇市城竞混凝土有限公司   | 三级子公司 |
| 60 | 景德镇东鑫混凝土有限公司    | 三级子公司 |
| 61 | 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附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

## 四、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。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 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 2017 年 12 月 31 日的财务状况、2017 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、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1、同一控制下的企业合并

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。

### 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

### 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。

### 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。

### 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。

### 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

### 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。

## 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。

## 3、本公司对金融工具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。

## 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。

## 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

### (1) 单项金额重大并单独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 |

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称                      | 坏账准备计提方法 |
|---------------------------|----------|
| 单项金额重大但不用单项计提坏账准备的款项      | 账龄分析法    |
| 单项金额不重大且风险不大的款项           | 账龄分析法    |
| 融资租赁资产保证金、应收纳入合并范围内的子公司款项 | 其他方法     |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

| 账龄           | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|--------------|----------|-----------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00%    | 5.00%     |
| 1—2 年        | 10.00%   | 10.00%    |
| 2—3 年        | 20.00%   | 20.00%    |
| 3—4 年        | 30.00%   | 30.00%    |
| 4—5 年        | 50.00%   | 50.00%    |
| 5 年以上        | 100.00%  | 100.00%   |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额不重大但单独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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### 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。

#### 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。

#### 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。

#### 4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

#### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用五五摊销法摊销。

### 11、长期股权投资

#### 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。

#### 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。

#### 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

投资性房地产计量模式：成本法计量

折旧或摊销方法：

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

### (1) 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。

### (2) 折旧方法

| 类别    | 折旧方法  | 折旧年限  | 残值率 | 年折旧率     |
|-------|-------|-------|-----|----------|
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 20—35 | 4   | 4.8—2.74 |
| 机器设备  | 年限平均法 | 10—15 | 4   | 9.6—6.4  |
| 电子设备  | 年限平均法 | 5     | 4   | 19.2     |
| 运输设备  | 年限平均法 | 8—12  | 4   | 12—8     |

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。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

### 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。

### 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

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 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。

#### 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、长期资产减值

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、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

### （1）短期薪酬的会计处理方法

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。

### （2）离职后福利的会计处理方法

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。

### （3）辞退福利的会计处理方法

本公司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：本公司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；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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，应当按照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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 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。

### 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。

### 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

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

#### 1、政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类型。

## 2、政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，在收到时确认为递延收益，相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，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。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

## 3、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

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，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。

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。

## 4、政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

## 5、政策性优惠贷款贴息的会计处理

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

## 22、递延所得税资产/递延所得税负债

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。

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。

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

### (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。

### (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、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因   | 审批程序   | 备注 |
|--|--|----|
| ①2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组合终止经营》（财会【2017】13号），自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。     | 公司本次会计政策变更是执行法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求，2018年3月28日公司第七届董事会第四次会议审议《关于会计政策变更的议案》，不涉及需要提交股东大会审议批准和其他审议程序。 |    |
| ②财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。 | 同上   |    |
| ③2017年12月25日财政部修订并发布《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】30号）的规定，执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。                      | 同上   |    |

公司执行上述两项准则和财会（2017）30号的主要影响如下：

单位：人民币元

| 会计政策变更内容和原因 | 受影响的报表项目名称 | 本期受影响的报表项目金额 | 上期重述金额 | 上期列报在营业外收入的金额 | 上期列报在营业外支出的金额 |
|-------------|------------|--------------|--------|---------------|---------------|
|             |            |              |        |               |               |



| 会计政策变更内容和原因              | 受影响的报表项目名称 | 本期受影响的报表项目金额  | 上期重述金额    | 上期列报在营业外收入的金额 | 上期列报在营业外支出的金额 |
|--------------------------|------------|---------------|-----------|---------------|---------------|
| 1.在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益 | 终止经营净利润    | 1,391,673.49  |           |               |               |
| 2.部分与收益相关的政府补助冲减了相关成本费用  | 财务费用       | 3,760,000.00  |           |               |               |
| 3.与本公司日常活动相关的政府补助计入其他收益  | 其他收益       | 89,056,749.46 |           |               |               |
| 4.资产处置损益列报调整             | 资产处置收益     | -2,605,323.90 | 52,181.14 | 73,594.03     | 21,412.89     |

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 六、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%      |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税额            | 1%、3%、5%、7% |
| 企业所得税   | 应纳税所得额                | 15%、25%     |
| 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%          |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称                    | 所得税税率                   |
|---------------------------|-------------------------|
| 江西瑞金万年青水泥有限责任公司           | 15%                     |
| 江西赣州南方万年青水泥有限公司           | 15%                     |
| 江西于都南方万年青水泥有限公司           | 15%                     |
| 崇义祥和万年青商砼有限公司             | 15%                     |
| 海南华才建材有限公司、赣州永恒建筑材料检测有限公司 | 企业所得减按 50% 计入应纳税所得额 20% |
|                           |                         |

### 2、税收优惠

重要税收优惠及批文：

1、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2016-2020年度执行15%的企业

所得税。

2、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2016-2020年度执行15%的企业所得税。

3、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2016-2020年度执行15%的企业所得税。

4、公司子公司崇义祥和万年青商砼有限公司根据赣州市国家税务局《关于促进我市工业经济发展的若干税收意见》，本公司2017年度执行15%的企业所得税。

5、公司子公司海南华才建材有限公司、赣州永恒建筑材料检测有限公司根据国家税务总局公告2017年第23号文《关于贯彻落实扩大小型微利企业所得税优惠》的通知，上述两家2017年企业所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

6、公司2017年度“三废”退税主要系依据：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。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目     | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 库存现金   | 7,945,639.86     | 2,725,430.96     |
| 银行存款   | 1,090,136,970.62 | 1,011,141,662.91 |
| 其他货币资金 | 136,576,913.89   | 111,802,601.69   |
| 合计     | 1,234,659,524.37 | 1,125,669,695.56 |

注1：期末银行存款中被冻结的28,200,000.00元资金在编制现金流量表时不视为现金及现金等价物。

注2：期末其他货币资金中超过3个月到期的银行承兑汇票保证金74,308,114.59元，使用受限制的生态恢复及矿山保证金29,244,752.18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

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 76,075,929.53  | 102,895,113.04 |
| 商业承兑票据 | 29,678,140.79  | 29,438,682.58  |
| 合计     | 105,754,070.32 | 132,333,795.62 |

## 3、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别                    | 期末余额           |         |               |         |                | 期初余额           |         |               |         |                |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|
|                       | 账面余额           |         | 坏账准备          |         | 账面价值           | 账面余额           |         | 坏账准备          |         | 账面价值           |
|                       | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例    |                | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例    |                |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 659,587,097.82 | 99.08%  | 67,420,791.98 | 10.22%  | 592,166,305.84 | 673,227,941.23 | 99.47%  | 65,304,869.24 | 9.70%   | 607,923,071.99 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 6,133,652.21   | 0.92%   | 6,133,652.21  | 100.00% | 0.00           | 3,582,883.30   | 0.53%   | 3,582,883.30  | 100.00% | 0.00           |
| 合计                    | 665,720,750.03 | 100.00% | 73,554,444.19 |         | 592,166,305.84 | 676,810,824.53 | 100.00% | 68,887,752.54 |         | 607,923,071.99 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额           |               |         |
|---------|----------------|---------------|---------|
|         | 应收账款           | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |                |               |         |
| 1 年以内小计 | 447,184,851.17 | 22,359,242.55 | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 113,726,742.37 | 11,372,674.23 | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 52,939,584.18  | 10,587,916.83 | 20.00%  |
| 3 至 4 年 | 28,830,475.47  | 8,649,142.63  | 30.00%  |
| 4 至 5 年 | 4,907,257.79   | 2,453,628.90  | 50.00%  |
| 5 年以上   | 11,998,186.84  | 11,998,186.84 | 100.00% |
| 合计      | 659,587,097.82 | 67,420,791.98 |         |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

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              |
|-------------------------------|--------------|--------------|---|----------|-------------------|
| 湖北扬子建筑工程有限公司(钟山食品厂)           | 973,315.00   | 973,315.00   | 3-4 年                                     | 100      | 预计无法收回            |
| 九江市胜常建筑工程有限公司(盈联 8#. 9#楼)     | 408,080.00   | 408,080.00   | 3-4 年 155,000.00 元,<br>4-5 年 253,080.00 元 | 100      | 预计无法收回            |
| 九江黑五类食品有限公司                   | 19,787.50    | 19,787.50    | 3-4 年                                     | 100      | 预计无法收回            |
| 九江华宝服务公司(江西汉乾建设有限公司蔡锦华)       | 28,610.00    | 28,610.00    | 1-2 年                                     | 100      | 预计无法收回            |
| 欧阳轶(桃源景城 18#25#)              | 521,195.00   | 521,195.00   | 2-3 年 154,495.00 元,<br>3-4 年 366,700.00 元 | 100      | 预计无法收回            |
| 李建国(桃源景城 19#28#)              | 862,738.50   | 862,738.50   | 2-3 年                                     | 100      | 预计无法收回            |
| 湖口县建筑工程公司(江西荣侨电子科技有限公司 3#4#楼) | 388,756.62   | 388,756.62   | 2-3 年                                     | 100      | 预计无法收回            |
| 宁辉(九江高科技制药公司)                 | 24,190.00    | 24,190.00    | 3-4 年                                     | 100      | 预计无法收回            |
| 江西科晟混凝土有限公司                   | 1,257,045.59 | 1,257,045.59 | 2-3 年                                     | 100      | 预计无法收回            |
| 杜改桥(池溪)                       | 81,950.00    | 81,950.00    | 5 年以上                                     | 100      | 预计无法收回            |
| 吴贵阳(半岛豪园 76 号)                | 80,552.00    | 80,552.00    | 4-5 年 37,110.00 元, 5<br>年以上 43,442.00 元   | 100      | 极有可能收不回           |
| 方永忠(启航建筑县一中)                  | 44,200.00    | 44,200.00    | 4-5 年 22,587.50 元, 5<br>年以上 21,612.50 元   | 100      | 极有可能收不回           |
| 江西广阳建筑工程公司恒昌华城                | 39,807.00    | 39,807.00    | 5 年以上                                     | 100      | 预计无法收回            |
| 郑志平(软桥大桥)                     | 24,125.00    | 24,125.00    | 5 年以上                                     | 100      | 已起诉,找不到债务人,预计无法收回 |
| 吴三国(池溪一桥)                     | 8,430.00     | 8,430.00     | 5 年以上                                     | 100      | 预计无法收回            |
| 茂昌饲料厂(邓勋)                     | 90,045.00    | 90,045.00    | 3-4 年                                     | 100      | 已起诉,找不到债务人,预计无法收回 |
| 新港建筑(中铁九桥)                    | 1,280,825.00 | 1,280,825.00 | 2-3 年                                     | 100      | 预计无法收回            |
| 合计                            | 6,133,652.21 | 6,133,652.21 |   |          |                   |

## (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4,566,442.47元;本期合并范围变更增加坏账准备金额为103,945.52元,本

期核销坏账准备金额为3,696.34元。

### (3) 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       |
|------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 中铁隧道四处有限公司(南昌配套服务中心 F 区项目)   | 15,605,670.31 | 2.34          | 780,283.52   |
| 南昌市东弘建筑材料有限公司                | 9,928,652.43  | 1.49          | 496,432.62   |
| 江西建工第三建筑有限责任公司               | 8,670,754.74  | 1.30          | 578,944.39   |
| 上海蓝江建设集团有限公司(南昌绿地国际双创中心项目二期) | 8,454,057.28  | 1.27          | 422,702.86   |
| 中恒建设集团有限公司                   | 8,285,673.65  | 1.24          | 264,283.68   |
| 合计                           | 50,944,808.41 | 7.64          | 2,542,647.06 |

## 4、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄      | 期末余额           |        | 期初余额           |        |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|
|         | 金额             | 比例     | 金额             | 比例     |
| 1 年以内   | 129,593,599.95 | 96.77% | 122,992,661.42 | 97.57% |
| 1 至 2 年 | 3,191,852.41   | 2.38%  | 1,931,133.89   | 1.53%  |
| 2 至 3 年 | 1,129,706.88   | 0.85%  | 370,787.76     | 0.29%  |
| 3 年以上   |                |        | 757,134.10     | 0.61%  |
| 合计      | 133,915,159.24 | --     | 126,051,717.17 | --     |

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   |
|---------------|-------------------|------------|-------|---------|
| 江西南方万年青水泥有限公司 | 淮北矿业股份有限公司煤炭运销分公司 | 847,405.93 | 1-2 年 | 尾款正在结算中 |
| 合计            |                   | 847,405.93 |       |         |

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称            | 期末余额          | 占预付款项总额的比例(%) |
|-----------------|---------------|---------------|
| 山西西山煤电股份有限公司    | 25,109,315.46 | 18.75         |
| 神华销售集团有限公司华中分公司 | 24,434,784.72 | 18.25         |

| 单位名称               | 期末余额          | 占预付款项总额的比例 (%) |
|--------------------|---------------|----------------|
| 龙岩市星联贸易有限公司        | 14,381,625.00 | 10.74          |
| 福建润君贸易有限公司         | 7,500,000.00  | 5.60           |
| 大同煤矿集团煤炭运销朔州矿业有限公司 | 5,464,631.26  | 4.08           |
| 合 计                | 76,890,356.44 | 57.42          |

## 5、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别                     | 期末余额           |         |                |         |               | 期初余额           |         |                |         |                |
|------------------------|----------------|---------|----------------|---------|---------------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|
|                        | 账面余额           |         | 坏账准备           |         | 账面价值          | 账面余额           |         | 坏账准备           |         | 账面价值           |
|                        | 金额             | 比例      | 金额             | 计提比例    |               | 金额             | 比例      | 金额             | 计提比例    |                |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  | 183,861,518.76 | 65.48%  | 169,721,518.76 | 92.31%  | 14,140,000.00 | 183,861,518.76 | 51.61%  | 115,058,118.76 | 62.58%  | 68,803,400.00  |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 91,807,466.03  | 32.70%  | 15,594,993.23  | 16.99%  | 76,212,472.80 | 171,168,795.50 | 48.05%  | 21,050,546.38  | 12.30%  | 150,118,249.12 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 5,112,299.91   | 1.82%   | 5,112,299.91   | 100.00% |               | 1,212,299.91   | 0.34%   | 1,212,299.91   | 100.00% |                |
| 合计                     | 280,781,284.70 | 100.00% | 190,428,811.90 |         | 90,352,472.80 | 356,242,614.17 | 100.00% | 137,320,965.05 |         | 218,921,649.12 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 其他应收款（按单位）  | 期末余额           |                |         |                 |
|-------------|----------------|----------------|---------|-----------------|
|             | 其他应收款          | 坏账准备           | 计提比例    | 计提理由            |
| 肖福明         | 175,833,653.90 | 161,693,653.90 | 91.96%  | 依据冻结资产判断可收回金额计提 |
| 万年县文龙实业有限公司 | 8,027,864.86   | 8,027,864.86   | 100.00% | 该笔款项被银行强制划转，诉讼中 |
| 合计          | 183,861,518.76 | 169,721,518.76 | --      | --              |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额          |               |         |
|---------|---------------|---------------|---------|
|         | 其他应收款         | 坏账准备          | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |               |               |         |
| 1 年以内小计 | 11,810,899.83 | 590,545.02    | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 6,649,638.19  | 664,963.83    | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 965,414.88    | 193,082.98    | 20.00%  |
| 3 年以上   |               |               |         |
| 3 至 4 年 | 4,835,732.49  | 1,450,719.74  | 30.00%  |
| 4 至 5 年 | 7,929,969.58  | 3,964,984.80  | 50.00%  |
| 5 年以上   | 8,730,696.87  | 8,730,696.87  | 100.00% |
| 合计      | 40,922,351.84 | 15,594,993.24 |         |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款

| 组合名称   | 期末数           |          |      | 期初数           |          |      |
|--------|---------------|----------|------|---------------|----------|------|
|        | 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 | 50,885,114.19 |          |      | 73,731,168.38 |          |      |
| 合 计    | 50,885,114.19 |          |      | 73,731,168.38 |          |      |

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                     |
|--------------|--------------|--------------|-------|----------|--------------------------|
| 九江市预拌混凝土行业协会 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 3-4 年 | 100      | 协会已经解散，预计无法收回            |
| 涌山镇规划办       | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 5 年以上 | 100      | 预计无法收回                   |
| 乐平市财政局       | 800,000.00   | 800,000.00   | 5 年以上 | 100      | 未来可预见期间景磐兴建乐平搅拌站项目无法实施建设 |
| 乐平市涌山镇人民政府   | 600,000.00   | 600,000.00   | 5 年以上 | 100      | 预计无法收回                   |
| 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           |
| 合 计          | 5,112,299.91 | 5,112,299.91 |       |          |                          |

**(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 52,956,934.29 元；本期合并范围变更增加坏账准备金额为 150,912.57 元，本期收回或转回坏账准备金额为 0 元。

**(3) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

| 款项性质            | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|-----------------|----------------|----------------|
| 保证金             | 63,764,575.23  | 89,874,703.54  |
| 职工个人承担社保        | 6,073,829.79   | 3,807,146.53   |
| 职工备用金           | 2,851,059.63   | 3,959,439.91   |
| 借款              | 5,495,133.00   | 56,775,673.00  |
| 员工集资建房款         | 4,878,035.04   | 4,878,035.04   |
| 银行强制划走资金        | 8,027,864.86   | 8,027,864.86   |
| 丧失的银行承兑汇票账面价值转入 | 175,833,653.90 | 175,833,653.90 |
| 其他              | 13,857,133.25  | 13,086,097.39  |
| 合计              | 280,781,284.70 | 356,242,614.17 |

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

| 单位名称         | 款项的性质    | 期末余额           | 账龄    | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额       |
|--------------|----------|----------------|-------|------------------|----------------|
| 肖福明          | 票据丧失款    | 175,833,653.90 | 1-2 年 | 62.62%           | 161,693,653.90 |
| 中国外贸融资租赁有限公司 | 融资租赁保证金  | 33,000,000.00  | 2-3 年 | 11.75%           |                |
| 招银金融租赁有限公司   | 融资租赁保证金  | 17,885,114.19  | 2-3 年 | 6.37%            |                |
| 万年县文龙实业有限公司  | 银行强制划走资金 | 8,027,864.86   | 1-2 年 | 2.86%            | 8,027,864.86   |
| 瑞金市沙洲坝镇人民政府  | 借款       | 2,000,000.00   | 4-5 年 | 0.71%            | 1,000,000.00   |
| 合计           | --       | 236,746,632.95 | --    | 84.31%           | 170,721,518.76 |

**6、存货**

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求



否

**(1) 存货分类**

单位：元

| 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           |
| 原材料    | 402,001,568.82 | 9,459,941.07 | 392,541,627.75 | 254,959,689.49 | 11,665,498.71 | 243,294,190.78 |
| 在产品    | 5,375,067.29   |              | 5,375,067.29   | 7,192,320.54   |               | 7,192,320.54   |
| 库存商品   | 91,501,618.47  |              | 91,501,618.47  | 86,611,065.24  | 3,514,456.80  | 83,096,608.44  |
| 发出商品   | 1,902,897.33   |              | 1,902,897.33   | 1,590,470.62   | 1,126,516.55  | 463,954.07     |
| 包装物    | 3,015,461.18   |              | 3,015,461.18   | 2,355,547.57   |               | 2,355,547.57   |
| 低值易耗品  | 3,331,315.53   |              | 3,331,315.53   | 2,675,059.60   |               | 2,675,059.60   |
| 委托加工物资 | 122,330.37     |              | 122,330.37     |                |               |                |
| 合计     | 507,250,258.99 | 9,459,941.07 | 497,790,317.92 | 355,384,153.06 | 16,306,472.06 | 339,077,681.00 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

| 项目   | 期初余额          | 本期增加金额 |    | 本期减少金额       |    | 期末余额         |
|------|---------------|--------|----|--------------|----|--------------|
|      |               | 计提     | 其他 | 转回或转销        | 其他 |              |
| 原材料  | 11,665,498.71 |        |    | 2,205,557.64 |    | 9,459,941.07 |
| 库存商品 | 3,514,456.80  |        |    | 3,514,456.80 |    |              |
| 发出商品 | 1,126,516.55  |        |    | 1,126,516.55 |    | 0.00         |
| 合计   | 16,306,472.06 |        |    | 6,846,530.99 |    | 9,459,941.07 |

**7、其他流动资产**

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额           |
|-------|---------------|----------------|
| 保险费   | 3,076,521.81  | 3,397,315.87   |
| 待抵扣税金 | 76,585,129.67 | 184,923,611.57 |
| 其他    | 95,289.15     | 4,276.10       |
| 合计    | 79,756,940.63 | 188,325,203.54 |

## 8、可供出售金融资产

## (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目        | 期末余额           |      |                | 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           |
| 可供出售权益工具： | 345,454,576.60 |      | 345,454,576.60 | 315,554,576.60 |      | 315,554,576.60 |
| 按成本计量的    | 345,454,576.60 |      | 345,454,576.60 | 315,554,576.60 |      | 315,554,576.60 |
| 合计        | 345,454,576.60 |      | 345,454,576.60 | 315,554,576.60 |      | 315,554,576.60 |

## (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位                   | 账面余额           |      |      |                | 减值准备 |      |      |    | 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   |      |      |      |    | 20.00%     |              |
| 南方水泥有限公司                | 140,000,000.00 |      |      | 140,000,000.00 |      |      |      |    | 1.40%      | 7,000,000.00 |
| 南昌市盛恒建筑构件制品有限公司         | 4,000,000.00   |      |      | 4,000,000.00   |      |      |      |    | 10.00%     |              |
| 上海赛泽股权投资中心              | 17,000,000.00  |      |      | 17,000,000.00  |      |      |      |    | 1.63%      | 487,500.00   |
| 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  |      |      |      |    | 98.00%     |              |
| 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%      | 2,819,351.76 |
| 玉山县瑞建                   | 5,730,570.00   |      |      | 5,730,570.00   |      |      |      |    | 19.00%     | 191,448.00   |

|            |                |               |  |                |  |  |  |  |        |               |
|------------|----------------|---------------|--|----------------|--|--|--|--|--------|---------------|
| 水泥配料有限公司   | 6.60           |               |  | 6.60           |  |  |  |  |        | 37            |
| 江西天峰建材有限公司 |                | 29,900,000.00 |  | 29,900,000.00  |  |  |  |  | 65.00% |               |
| 合计         | 315,554,576.60 | 29,900,000.00 |  | 345,454,576.60 |  |  |  |  | --     | 10,498,300.13 |

### (3) 备注

2017 年 5 月 26 日本公司子公司江西德安万年青水泥有限公司与楼培忠签订股权转让协议，楼培忠将其持有的江西天峰建材有限公司 65%股权转让给本公司，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基准日截止 2017 年 3 月 25 日的《评估报告》（中铭评报字【2017】第 2022 号）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 2,990 万元，资产交接日为 2017 年 6 月 26 日，基准日至资产交接完成日（不含当日）的经营性损益由楼培忠承担或享有。2017 年 6 月 26 日子公司江西德安万年青水泥有限公司与楼培忠签订“天峰建材”委托经营协议，委托经营期限为两年，两年内不进行盈利分配；交接完成日起两年内江西天峰建材有限公司亏损不再扩大，如委托经营期间内，天峰建材亏损进一步扩大，楼培忠应向天峰建材无对价注入资金用于弥补委托经营期间天峰建材扩大的亏损。

## 9、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目                 | 房屋、建筑物        | 土地使用权        | 在建工程 | 合计            |
|--------------------|---------------|--------------|------|---------------|
| 一、账面原值             |               |              |      |               |
| 1.期初余额             | 61,338,856.84 | 7,333,825.20 |      | 68,672,682.04 |
| 2.本期增加金额           | 4,364,445.51  |              |      | 4,364,445.51  |
| (1) 外购             |               |              |      |               |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 4,364,445.51  |              |      | 4,364,445.51  |
| (3) 企业合并增加         |               |              |      |               |
| 3.本期减少金额           |               |              |      |               |
| (1) 处置             |               |              |      |               |
| (2) 其他转出           |               |              |      |               |
| 4.期末余额             | 65,703,302.35 | 7,333,825.20 |      | 73,037,127.55 |
| 二、累计折旧和累计摊销        |               |              |      |               |

|          |               |              |  |               |
|----------|---------------|--------------|--|---------------|
| 1.期初余额   | 12,229,611.43 | 1,792,909.50 |  | 14,022,520.93 |
| 2.本期增加金额 | 1,948,864.30  | 146,703.12   |  | 2,095,567.42  |
| （1）计提或摊销 | 1,948,864.30  | 146,703.12   |  | 2,095,567.42  |
| 3.本期减少金额 |               |              |  |               |
| （1）处置    |               |              |  |               |
| （2）其他转出  |               |              |  |               |
| 4.期末余额   | 14,178,475.73 | 1,939,612.62 |  | 16,118,088.35 |
| 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    |               |              |  |               |
| （2）其他转出  |               |              |  |               |
| 4.期末余额   |               |              |  |               |
| 四、账面价值   |               |              |  |               |
| 1.期末账面价值 | 51,524,826.62 | 5,394,212.58 |  | 56,919,039.20 |
| 2.期初账面价值 | 49,109,245.41 | 5,540,915.70 |  | 54,650,161.11 |

## （2）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目         | 账面价值          | 未办妥产权证书原因 |
|------------|---------------|-----------|
| 万年青科技工业园房产 | 49,406,939.77 | 房产证在办理中   |

## 10、固定资产

### （1）固定资产情况

单位：元

| 项目       | 房屋及建筑物           | 机器设备             | 运输工具           | 电子设备          | 合计               |
|----------|------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值：  |                  |                  |                |               |                  |
| 1.期初余额   | 3,379,572,349.55 | 3,726,439,316.23 | 415,999,308.77 | 48,425,255.20 | 7,570,436,229.75 |
| 2.本期增加金额 | 120,810,156.53   | 201,676,952.12   | 14,353,832.89  | 4,321,414.08  | 341,162,355.62   |
| （1）购置    |                  | 16,096,889.39    | 13,294,280.67  | 3,210,296.17  | 32,601,466.23    |
| （2）在建工   | 48,820,686.83    | 40,942,160.20    |                | 717,613.32    | 90,480,460.35    |

|            |                  |                  |                |               |                  |
|------------|------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|
| 程转入        |                  |                  |                |               |                  |
| (3) 企业合并增加 | 71,989,469.70    | 144,637,902.53   | 1,059,552.22   | 393,504.59    | 218,080,429.04   |
|            |                  |                  |                |               |                  |
| 3. 本期减少金额  | 27,349,106.79    | 191,448,078.63   | 44,576,342.95  | 1,024,008.59  | 264,397,536.96   |
| (1) 处置或报废  | 27,349,106.79    | 191,448,078.63   | 44,576,342.95  | 1,024,008.59  | 264,397,536.96   |
|            |                  |                  |                |               |                  |
| 4. 期末余额    | 3,473,033,399.29 | 3,736,668,189.72 | 385,776,798.71 | 51,722,660.69 | 7,647,201,048.41 |
| 二、累计折旧     |                  |                  |                |               |                  |
| 1. 期初余额    | 787,271,649.80   | 2,211,975,062.48 | 203,796,059.01 | 28,444,883.46 | 3,231,487,654.75 |
| 2. 本期增加金额  | 153,149,185.36   | 368,899,318.00   | 37,403,964.64  | 4,993,671.75  | 564,446,139.75   |
| (1) 计提     | 105,832,267.13   | 252,319,774.28   | 36,594,689.00  | 4,562,350.58  | 399,309,080.99   |
| (2) 企业合并增加 | 47,316,918.23    | 116,579,543.72   | 809,275.64     | 431,321.17    | 165,137,058.76   |
| 3. 本期减少金额  | 9,631,893.67     | 163,299,550.52   | 34,259,173.55  | 895,335.25    | 208,085,952.98   |
| (1) 处置或报废  | 9,631,893.67     | 163,299,550.52   | 34,259,173.55  | 895,335.25    | 208,085,952.98   |
|            |                  |                  |                |               |                  |
| 4. 期末余额    | 930,788,941.49   | 2,417,574,829.97 | 206,940,850.10 | 32,543,219.96 | 3,587,847,841.52 |
| 三、减值准备     | 13,065,742.35    | 20,126,535.87    | 256,609.82     | 228,346.39    | 33,677,234.43    |
| 1. 期初余额    | 13,065,742.35    | 20,126,535.87    | 256,609.82     | 228,346.39    | 33,677,234.43    |
| 2. 本期增加金额  | 2,264,213.89     | 1,801,875.36     |                | 1,097,775.36  | 5,163,864.61     |
| (1) 计提     | 2,264,213.89     | 1,801,875.36     |                | 1,097,775.36  | 5,163,864.61     |
|            |                  |                  |                |               |                  |
| 3. 本期减少金额  | 8,750,602.18     | 7,821,849.39     | 256,609.82     |               | 16,829,061.39    |
| (1) 处置或报废  | 8,750,602.18     | 7,821,849.39     | 256,609.82     |               | 16,829,061.39    |
|            |                  |                  |                |               |                  |
| 4. 期末余额    | 6,579,354.06     | 14,106,561.84    |                | 1,326,121.75  | 22,012,037.65    |
| 四、账面价值     | 6,579,354.06     | 14,106,561.84    |                | 1,326,121.75  | 22,012,037.65    |
| 1. 期末账面价   | 2,535,665,103.74 | 1,304,986,797.91 | 178,835,948.61 | 17,853,318.98 | 4,037,341,169.24 |

|          |                  |                  |                |               |                  |
|----------|------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|
| 值        |                  |                  |                |               |                  |
| 2.期初账面价值 | 2,579,234,957.40 | 1,494,337,717.88 | 211,946,639.94 | 19,752,025.35 | 4,305,271,340.57 |

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目     | 账面原值          | 累计折旧          | 减值准备          | 账面价值          | 备注 |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|
| 房屋及建筑物 | 35,760,427.72 | 10,038,351.83 | 7,964,003.32  | 17,758,072.57 |    |
| 机器设备   | 39,918,562.34 | 25,918,813.60 | 10,603,980.64 | 3,395,768.10  |    |
| 电子设备   | 4,497,043.71  | 3,227,965.27  | 1,256,074.75  | 13,003.69     |    |
| 合计     | 80,176,033.77 | 39,185,130.70 | 19,824,058.71 | 21,166,844.36 |    |

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目         | 账面原值           | 累计折旧           | 减值准备 | 账面价值           |
|------------|----------------|----------------|------|----------------|
| 房屋构筑物、机器设备 | 200,000,000.00 | 43,055,555.56  |      | 156,944,444.44 |
| 机器设备       | 331,948,071.20 | 74,682,544.09  |      | 257,265,527.11 |
| 合计         | 531,948,071.20 | 117,738,099.65 |      | 414,209,971.55 |

## (4) 截止 2017 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 | 987,350.42   |      | 2,260,512.82 | 搅拌楼主机设备 |
| 运输设备 | 6,648,616.35 | 2,265,168.97 |      | 4,383,447.38 | 搅拌车     |
| 合计   | 9,896,479.59 | 3,252,519.39 |      | 6,643,960.20 |         |

## (5) 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 |
|------------------|---------------|-----------|
| 江西兴国南方万年青水泥有限公司  | 21,323,674.29 | 房产证在办理中   |
| 江西锦溪水泥有限公司       | 16,312,505.21 | 房产证在办理中   |
| 江西寻乌南方万年青水泥有限公司  | 2,574,732.75  | 房产证在办理中   |
| 江西石城南方万年青水泥有限公司  | 9,167,458.28  | 房产证在办理中   |
| 江西黄金埠万年青水泥有限责任公司 | 4,320,054.46  | 房产证在办理中   |

| 单位名称            | 账面价值          | 未办妥产权证书原因     |
|-----------------|---------------|---------------|
| 抚州市东乡区锦溪混凝土有限公司 | 7,092,336.75  | 房产证在办理中       |
| 景德镇市景磐城建混凝土有限公司 | 573,944.19    | 房产证在办理中       |
| 景德镇市城竟混凝土有限公司   | 1,242,950.35  | 房产证在办理中       |
| 景德镇东鑫混凝土有限公司    | 3,021,295.90  | 房产证在办理中       |
| 进贤县鼎盛混凝土有限公司    | 855,197.86    | 房产证在办理中       |
| 南昌万年青商砼有限公司     | 9,858,826.24  | 房产证在办理中       |
| 江西万年县万年青商砼有限公司  | 19,295,796.54 | 房产证在办理中       |
| 鄱阳县恒基建材有限公司     | 7,611,428.77  | 房产证在办理中       |
| 鄱阳县恒泰商品混凝土有限公司  | 3,460,775.87  | 房产证在办理中       |
| 江西立成混凝土有限公司     | 3,031,290.85  | 房产证在办理中       |
| 九江广德新型材料有限公司    | 4,472,499.91  | 房产证在办理中       |
| 崇义祥和万年青商砼有限公司   | 3,235,780.42  | 房产证在办理中       |
| 赣州开元万年青商砼有限公司   | 6,636,245.92  | 土地为租赁，房产证无法办理 |
| 宁都万年青商砼有限公司     | 5,268,781.64  | 土地为租赁，房产证无法办理 |
| 上犹万年青新型材料有限公司   | 11,873,700.36 | 房产证在办理中       |
| 瑞金万年青新型建材有限公司   | 29,419,717.52 | 房产证在办理中       |
| 江西锦溪建材有限公司      | 15,651,910.06 | 房产证在办理中       |
| 鹰潭万年青新型建材有限公司   | 16,117,898.05 | 房产证在办理中       |
| 上饶市万年青新型建材有限公司  | 15,719,682.38 | 房产证在办理中       |

注 1：期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值为 932,932,981.81 元。

注 2：固定资产抵押情况详见本节“七、合并财务报表项目注释之（18）、（29）所述。”

## 11、在建工程

### （1）在建工程情况

单位：元

| 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        | 2,357,733.45  |              | 2,357,733.45 | 4,301,438.85  |              | 4,301,438.85  |
| 赣州南方 110KV 变电站 | 10,270,000.00 | 7,805,200.00 | 2,464,800.00 | 10,270,000.00 |              | 10,270,000.00 |
| 玉山技改工程         | 342,870.97    |              | 342,870.97   | 8,606,972.01  |              | 8,606,972.01  |
| 景磐公司乐平         | 3,000,000.00  | 3,000,000.00 |              | 3,000,000.00  | 3,000,000.00 |               |

|                |               |               |  |               |               |              |  |  |  |  |  |               |
|----------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|--------------|--|--|--|--|--|---------------|
| 搅拌站工程          |               |               |  |               |               |              |  |  |  |  |  |               |
| 新型建材公司<br>厂房建设 | 7,933,175.47  |               |  | 7,933,175.47  | 7,278,649.29  |              |  |  |  |  |  | 7,278,649.29  |
| 零星、技改工<br>程    | 12,454,370.07 |               |  | 12,454,370.07 | 19,327,500.08 |              |  |  |  |  |  | 19,327,500.08 |
| 合计             | 36,358,149.96 | 10,805,200.00 |  | 25,552,949.96 | 52,784,560.23 | 3,000,000.00 |  |  |  |  |  | 49,784,560.23 |

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称       | 预算数 | 期初余额          | 本期增加金额        | 本期转入固定资产金额    | 本期其他减少金额     | 期末余额          | 工程累计投入占预算比例 | 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    |     | 4,301,438.85  | 8,128,923.63  | 8,014,610.22  | 2,058,018.81 | 2,357,733.45  |             |      |           |              |          | 其他   |
| 玉山技改工程     |     | 8,606,972.01  | 12,379,160.64 | 20,643,261.68 |              | 342,870.97    |             |      |           |              |          | 其他   |
| 新型建材公司厂房建设 |     | 7,278,649.29  | 7,978,250.30  | 6,751,335.92  | 572,388.20   | 7,933,175.47  |             |      |           |              |          | 其他   |
| 锦溪技改工程     |     |               | 12,071,091.37 | 12,071,091.37 |              |               |             |      |           |              |          |      |
| 合计         |     | 20,187,060.15 | 40,557,425.94 | 47,480,299.19 | 2,630,407.01 | 10,633,779.89 | --          | --   |           |              |          | --   |

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目             | 期初余额         | 本期增加额        | 本期减少额 | 期末余额          | 计提原因             |
|----------------|--------------|--------------|-------|---------------|------------------|
| 景磐公司乐平搅拌站工程    | 3,000,000.00 |              |       | 3,000,000.00  | 未来可预见期间该项目无法实施建设 |
| 赣州南方 110KV 变电站 |              | 7,805,200.00 |       | 7,805,200.00  | 未来可预见期间该项目无法实施建设 |
| 合计             | 3,000,000.00 | 7,805,200.00 |       | 10,805,200.00 |                  |



## 12、固定资产清理

单位：元

| 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       |
| 房屋建筑物 | 3,056,581.48 | 257,858.11   | 2,798,723.37 | 830,682.38   | 572,391.91   | 258,290.47 |
| 机器设备  | 3,587,121.47 | 3,233,353.21 | 353,768.26   | 3,736,065.26 | 3,338,722.28 | 397,342.98 |
| 运输设备  | 1,408,628.48 | 20,880.40    | 1,387,748.08 | 498,445.30   | 407,007.12   | 91,438.18  |
| 电子设备  |              |              |              | 34,613.18    | 27,662.18    | 6,951.00   |
| 合计    | 8,052,331.43 | 3,512,091.72 | 4,540,239.71 | 5,099,806.12 | 4,345,783.49 | 754,022.63 |

期末固定资产清理余额主要系以下事项构成：

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），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），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），转入固定资产清理1,126,417.18元，2016年末固定资产清理减值准备余额为1,093,595.52元，2017年计提固定资产清理减值准备726.17元，截止2017年12月31日固定资产清理净值为32,095.49元。

注2：本公司2016年度报废熟料3#、4#、水泥车间、包装车间、铁路车间、原料车间和行政人事部的固定资产，其中运输设备（固定资产原值580,011元，累计折旧556,810.56元）；机器设备（固定资产原值9,520,140.48元，累计折旧6,507,447.78元），转入固定资产清理2,721,359.34元，固定资产清理减值准备2,732,303.83元，2017年清理完成减少固定资产清理账面余额及减值准备314,533.80元，截止2017年12月31日固定资产清理净值为303,589.31元。

注3：本公司子公司江西瑞金万年水泥有限责任公司2017年度报废房屋建筑物（固定资产原值3,989,676.18元，累计折旧1,324,617.13元），截止2017年12月31日固定资产清理净值为2,665,059.05元。

注4：本公司子公司江西昊鼎商品混凝土有限公司2017年报废一批固定资产转入固定资产清理，其中机器设备（固定资产原值78,000.00元，累计折旧57,596.50元）；运输设备（固定资产原值9,507,664.89元，累计折旧8,122,236.85元），截止2017年12月31日固定资产清理净值为1,405,831.54元。

## 13、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目       | 土地使用权          | 专利权 | 非专利技术 | 商标使用权      | 采矿权            | 系统软件         | 合计             |
|----------|----------------|-----|-------|------------|----------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值   |                |     |       |            |                |              |                |
| 1.期初余额   | 497,761,408.30 |     |       | 340,000.00 | 344,325,719.66 | 5,570,333.47 | 847,997,461.43 |
| 2.本期增加金额 | 81,775,895.33  |     |       |            | 16,021,622.58  | 904,994.78   | 98,702,512.69  |
| (1)      | 602,890.00     |     |       |            | 13,963,603.7   | 904,994.78   | 15,471,488.5   |

|               |                    |  |  |            |                    |              |                    |
|---------------|--------------------|--|--|------------|--------------------|--------------|--------------------|
| 购置            |                    |  |  |            | 7                  |              | 5                  |
| (2)<br>内部研发   |                    |  |  |            |                    |              |                    |
| (3)<br>企业合并增加 | 81,173,005.3<br>3  |  |  |            |                    |              | 81,173,005.3<br>3  |
| (4) 在建工程转入    |                    |  |  |            | 2,058,018.81       |              | 2,058,018.81       |
| 3.本期减少金额      |                    |  |  |            |                    |              |                    |
| (1)<br>处置     |                    |  |  |            |                    |              |                    |
|               |                    |  |  |            |                    |              |                    |
| 4.期末余额        | 579,537,303.<br>63 |  |  | 340,000.00 | 360,347,342.<br>24 | 6,475,328.25 | 946,699,974.<br>12 |
| 二、累计摊销        |                    |  |  |            |                    |              |                    |
| 1.期初余额        | 94,216,189.8<br>8  |  |  | 317,332.95 | 87,419,915.4<br>3  | 2,333,383.10 | 184,286,821.<br>36 |
| 2.本期增加金额      | 13,225,996.5<br>7  |  |  | 11,333.33  | 12,564,900.8<br>5  | 686,253.28   | 26,488,484.0<br>4  |
| (1)<br>计提     | 10,679,876.5<br>6  |  |  | 11,333.33  | 12,564,900.8<br>5  | 686,253.28   | 23,942,364.0<br>3  |
| (2) 企业合并增加    | 2,546,120.01       |  |  |            |                    |              | 2,546,120.01       |
| 3.本期减少金额      |                    |  |  |            |                    |              |                    |
| (1)<br>处置     |                    |  |  |            |                    |              |                    |
|               |                    |  |  |            |                    |              |                    |
| 4.期末余额        | 107,442,186.<br>45 |  |  | 328,666.28 | 99,984,816.2<br>8  | 3,019,636.38 | 210,775,305.<br>40 |
| 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 | 472,095,117.18 |  |  | 11,333.72 | 260,362,525.96 | 3,455,691.87 | 735,924,668.72 |
| 2.期初账面价值 | 403,545,218.42 |  |  | 22,667.05 | 256,905,804.23 | 3,236,950.37 | 663,710,640.07 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

注1：本公司2017年取得黄墩矿区千枚岩矿价值7,021,622.58元的采矿权，采矿许可证还未取得。

注2：本公司子公司江西于都南方万年青水泥有限公司于2017年取得金鸡山石灰岩矿价值6,000,000.00元的采矿权。

注3：本公司子公司江西瑞金万年青水泥有限责任公司于2017年取得云石山石灰石矿价值3,000,000.00元的采矿权。

注4：期末无形资产无减值情况，故未计提减值准备。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目               | 账面价值         | 未办妥产权证书的原因    |
|------------------|--------------|---------------|
| 抚州市东乡区锦溪混凝土有限公司  | 577,760.00   | 正在办理中         |
| 江西黄金埠万年青水泥有限责任公司 | 780,054.98   | 正在办理中         |
| 江西万年青水泥股份有限公司    | 7,002,118.07 | 正在办理，等待政府部门核办 |

## 14、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|-----------------|---------------|------|------|---------------|
| 江西瑞金万年青水泥有限公    | 13,134,345.26 |      |      | 13,134,345.26 |

|                         |               |  |  |  |  |               |
|-------------------------|---------------|--|--|--|--|---------------|
| 司责任公司                   |               |  |  |  |  |               |
| 江西寻乌南方<br>万年青水泥有<br>限公司 | 178,214.52    |  |  |  |  | 178,214.52    |
| 江西兴国南方<br>万年青水泥有<br>限公司 | 3,112,059.04  |  |  |  |  | 3,112,059.04  |
| 江西于都南方<br>万年青水泥有<br>限公司 | 6,429,153.05  |  |  |  |  | 6,429,153.05  |
| 江西赣州南方<br>万年青水泥有<br>限公司 | 6,755,338.41  |  |  |  |  | 6,755,338.41  |
| 江西锦溪水泥<br>有限公司          | 68,772,128.18 |  |  |  |  | 68,772,128.18 |
| 福建福清万年<br>青水泥有限公<br>司   | 13,111,999.56 |  |  |  |  | 13,111,999.56 |
| 锦溪塑料制品<br>有限公司          | 974,268.14    |  |  |  |  | 974,268.14    |
| 进贤鼎盛混凝<br>土有限公司         | 5,731,703.41  |  |  |  |  | 5,731,703.41  |
| 江西昊鼎商品<br>混凝土有限公<br>司   | 15,156,423.83 |  |  |  |  | 15,156,423.83 |
| 江西东鑫混凝<br>土有限公司         | 15,579,568.73 |  |  |  |  | 15,579,568.73 |
| 鄱阳县恒基建<br>材有限公司         | 4,455,814.85  |  |  |  |  | 4,455,814.85  |
| 赣州永固高新<br>材料有限公司        | 6,520,899.88  |  |  |  |  | 6,520,899.88  |
| 景德镇市景磐<br>混凝土有限公<br>司   | 40,525,091.54 |  |  |  |  | 40,525,091.54 |
| 景德镇市城竞<br>混凝土有限公<br>司   | 1,982,869.51  |  |  |  |  | 1,982,869.51  |
| 景德镇东鑫混<br>凝土有限公司        | 1,835,044.38  |  |  |  |  | 1,835,044.38  |

|                        |                |               |  |  |  |                |
|------------------------|----------------|---------------|--|--|--|----------------|
| 景德镇市馨泰<br>砼材检测有限<br>公司 | 499,962.28     |               |  |  |  | 499,962.28     |
| 湖口县万年青<br>商砼有限公司       | 8,497,269.40   |               |  |  |  | 8,497,269.40   |
| 鄱阳县恒泰商<br>品混凝土有限<br>公司 | 18,232,462.13  |               |  |  |  | 18,232,462.13  |
| 余干县商砼建<br>材有限公司        | 15,505,364.15  |               |  |  |  | 15,505,364.15  |
| 九江广德新型<br>材料有限公司       | 1,024,947.63   |               |  |  |  | 1,024,947.63   |
| 江西立成混凝<br>土有限公司        | 389,168.66     |               |  |  |  | 389,168.66     |
| 宁都万年青商<br>砼有限公司        | 112,904.03     |               |  |  |  | 112,904.03     |
| 江西三环水泥<br>有限公司         |                | 85,552,145.30 |  |  |  | 85,552,145.30  |
| 合计                     | 248,517,000.57 | 85,552,145.30 |  |  |  | 334,069,145.87 |

## (2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名<br>称或形成商誉<br>的事项 | 期初余额          | 本期增加          |  | 本期减少 |  | 期末余额          |
|-------------------------|---------------|---------------|--|------|--|---------------|
| 福建福清万年<br>青水泥有限公<br>司   | 9,000,000.00  |               |  |      |  | 9,000,000.00  |
| 江西东鑫混凝<br>土有限公司         | 15,579,568.73 |               |  |      |  | 15,579,568.73 |
| 九江广德新型<br>材料有限公司        | 1,024,947.63  |               |  |      |  | 1,024,947.63  |
| 江西寻乌南方<br>万年青水泥有<br>限公司 | 178,214.52    |               |  |      |  | 178,214.52    |
| 鄱阳县恒泰商<br>品混凝土有限<br>公司  |               | 12,000,000.00 |  |      |  | 12,000,000.00 |
| 余干县商砼建                  |               | 7,610,000.00  |  |      |  | 7,610,000.00  |

|       |               |               |  |  |               |
|-------|---------------|---------------|--|--|---------------|
| 材有限公司 |               |               |  |  |               |
| 合计    | 25,782,730.88 | 19,610,000.00 |  |  | 45,392,730.88 |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

注1：商誉本期增加原因如下：

2017年11月20日本公司子公司江西德安万年青水泥有限公司与自然人杨志明、杨怡签订《股权转让协议》，本公司子公司江西德安万年青水泥有限公司以2017年8月31日为评估基准日的评估价值为参考，以104,224,800.00元收购自然人杨志明、杨怡持有100%江西三环水泥有限公司的股权，2017年12月25日为资产交割日，资产交割日江西三环水泥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18,672,654.70元，本公司子公司江西德安万年青水泥有限公司支付的对价大于合并中取得的江西三环水泥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。

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。

鄱阳县恒泰商品混凝土有限公司生产用地已明确会被政府征用，对资产组组合截止2017年12月31日主要通过未来预计产生的现金流量现值进行估算，测试结果低于收购时价值，经过测试，本期计提减值准备12,000,000.00元。

余干县商砼建材有限公司所在区域的混凝土价格竞争激烈经减值测试，本期计提减值准备7,610,000.00元。

## 15、长期待摊费用

单位：元

| 项目            | 期初余额         | 本期增加金额     | 本期摊销金额     | 其他减少金额 | 期末余额         |
|---------------|--------------|------------|------------|--------|--------------|
| 土地租赁费         | 5,774,118.99 |            | 383,512.33 |        | 5,390,606.66 |
| 广告费           | 113,592.22   |            | 113,592.22 |        |              |
| 散装车皮使用费<br>摊销 |              | 812,916.81 | 198,888.00 |        | 614,028.81   |
| 合计            | 5,887,711.21 | 812,916.81 | 695,992.55 |        | 6,004,635.47 |

## 16、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目        | 期末余额           |               | 期初余额           |               |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|           | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       | 可抵扣暂时性差异       | 递延所得税资产       |
| 资产减值准备    | 327,623,768.88 | 78,438,188.33 | 253,495,067.08 | 59,776,370.55 |
| 内部交易未实现利润 | 30,394,717.16  | 7,598,679.29  | 27,302,715.68  | 6,825,678.92  |
| 无形资产      | 3,051,906.00   | 762,976.50    | 3,487,106.00   | 871,776.50    |
| 其他流动负债    |                |               | 334,395.00     | 83,598.75     |

|       |                |               |                |               |
|-------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 递延收益  | 21,095,591.81  | 4,826,218.63  | 19,970,078.50  | 4,752,302.12  |
| 未弥补亏损 | 5,124,371.16   | 1,281,092.79  | 9,981,477.76   | 2,495,369.47  |
| 预计负债  | 12,972,135.14  | 3,243,033.79  | 12,972,135.14  | 3,243,033.79  |
| 合计    | 400,262,490.15 | 96,150,189.33 | 327,542,975.16 | 78,048,130.10 |

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位：元

| 项目                     | 期末余额           |               | 期初余额          |               |
|------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
|                        | 应纳税暂时性差异       | 递延所得税负债       | 应纳税暂时性差异      | 递延所得税负债       |
| 非同一控制企业合并资产评估增值        | 129,780,988.77 | 31,446,151.14 | 68,063,735.97 | 16,016,837.94 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 172,987.92     | 43,246.98     | 127,121.40    | 31,780.34     |
| 合计                     | 129,953,976.69 | 31,489,398.12 | 68,190,857.37 | 16,048,618.28 |

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 |                  | 96,150,189.33     |                  | 78,048,130.10     |
| 递延所得税负债 |                  | 31,489,398.12     |                  | 16,048,618.28     |

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

| 项目       | 期末余额           | 期初余额           |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 27,797,467.62  | 37,482,869.77  |
| 可抵扣亏损    | 147,376,996.87 | 73,088,544.60  |
| 合计       | 175,174,464.49 | 110,571,414.37 |

**(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期**

单位：元

| 年份      | 期末金额 | 期初金额         | 备注 |
|---------|------|--------------|----|
| 2017 年度 |      | 5,808,250.25 |    |

|         |                |               |    |
|---------|----------------|---------------|----|
| 2018 年度 | 12,366,478.62  | 12,462,092.57 |    |
| 2019 年度 | 2,182,091.57   | 2,128,688.81  |    |
| 2020 年度 | 12,366,908.25  | 10,114,339.46 |    |
| 2021 年度 | 37,752,587.99  | 42,575,173.51 |    |
| 2022 年度 | 82,708,930.44  |               |    |
| 合计      | 147,376,996.87 | 73,088,544.60 | -- |

## 17、其他非流动资产

单位：元

| 项目              | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------------|---------------|---------------|
| 融资租赁资产未实现售后租回损益 | 27,738,958.82 | 32,888,932.65 |
| 预付设备款           | 13,855,488.83 | 11,369,948.69 |
| 预付土地款           | 780,054.98    | 780,054.98    |
| 合计              | 42,374,502.63 | 45,038,936.32 |

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，形成未实现售后租回损益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2017年12月31日的金额为12,094,103.30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，形成未实现售后租回损益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2017年12月31日的金额为6,497,006.79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，形成未实现售后租回损益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2017年12月31日的金额为19,226,421.15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，形成未实现售后租回损益-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2017年12月31日的金额为-2,831,282.23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，形成未实现售后租回损益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2017年12月31日的金额1,692,170.27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，形成未实现售后租回损益3,797,640.87元；根据融资租赁固定资产折旧年限平均摊销，截止2017年12月31日的金额为2,980,093.18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，形成未实现售后租回损益-15,463,204.75元；根据融资租赁固定资产折旧年限平均摊销，截止2017年12月31日的金额为-11,919,553.66元。

## 18、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 抵押借款 | 139,000,000.00   | 149,000,000.00   |
| 保证借款 | 1,067,000,000.00 | 1,067,000,000.00 |
| 信用借款 | 149,990,000.00   |                  |
| 合计   | 1,355,990,000.00 | 1,216,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

注1：本公司向民生银行南昌分行贷款10,000万元，是由江西南方万年青水泥有限公司提供最高额保证担保。

注2：本公司向招商银行南昌分行青山湖支行贷款15,000万元，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3本公司向中国建设银行股份有限公司万年支行贷款13,900万元，是以本公司拥有的87处房产及土地提供抵押担保，并由江西水泥有限责任公司拥有的土地提供最高额抵押担保。

注4：本公司向中国农业银行股份有限公司万年支行贷款12,000万元，是由江西南方万年青水泥股份有限公司提供最高额保证担保。

注5：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股份有限公司提供最高额保证担保。

注6：本公司向万年邮政银行贷款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7：本公司向工行万年县支行贷款4,999万元，是以本公司拥有的房产及土地提供抵押担保，并由江西水泥有限责任公司拥有的土地提供抵押担保。

注8：本公司向工行万年县支行贷款10,000万元，是由江西南方万年青水泥股份有限公司提供最高额保证担保。

注9：本公司子公司南昌万年青商砼有限公司向北京银行南昌青山湖支行贷款300万元，是由本公司提供最高额保证担保。

注10：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，是由江西赣州南方万年青水泥有限公司提供保证担保。

注11：本公司子公司瑞金万年青商砼有限公司向北京银行青山湖支行贷款500万，是由江西赣州南方万年青水泥有限公司提供保证担保。

注12：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最高额保证担保。

注13：本公司子公司崇义祥和万年青商砼有限公司向北京银行青山湖支行贷款500万元，是由江西赣州南方万年青水泥有限公司提供保证担保。

注14：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保证担保。

注15：本公司子公司瑞金万年青新型建材有限公司向北京高新支行贷款500万，是由江西赣州南方万年青水泥有限公司提供保证担保。

注16：本公司子公司赣州开元万年青商砼有限公司向北京银行南昌分行贷款500万，是由江西赣州南方万年青水泥有限公司提供最高额保证担保。

注17：本公司子公司宁都万年青商砼有限公司向北京银行南昌高新支行贷款500万，是由江西赣州南方万年青水泥有限公司提供保证担保。

注18：本公司子公司江西玉山万年青水泥有限公司向中国银行玉山支行贷款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19：本公司子公司江西玉山万年青水泥有限公司向中国建行玉山支行贷款2,000万元，是由江西南方万年青水泥有限公司提供保证担保。

注20：本公司子公司江西瑞金万年青水泥有限责任公司向农行瑞金支行贷款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21：本公司子公司江西于都南方万年青水泥有限公司向九江银行于都支行贷款5,000万元，是由江西万年青水泥股份有限公司提供连带保证担保。

注22：本公司子公司江西于都南方万年青水泥有限公司向中行于都支行贷款6,400万元，是由江西南方万年青水泥有限公司提供连带责任保证担保，同时江西国兴实业集团有限公司按其持有的江西于都南方万年青水泥有限公司20%的股权比例对借款金额向江西南方万年青水泥有限公司提供反担保。

注23：本公司子公司江西锦溪水泥有限公司向交通银行贷款2,000万元，是由本公司提供保证担保。

注24：本公司子公司江西锦溪水泥有限公司向中国银行乐平支行贷款4,000万元，是由江西南方万年青水泥有限公司提供最高额保证担保。

注25：本公司子公司江西锦溪水泥有限公司向九江银行新厂支行贷款6,000万元，是由本公司提供最高额保证担保。

注26：本公司子公司江西锦溪水泥有限公司向民生银行贷款2,000万元，是由本公司提供保证担保。

注27：本公司子公司江西锦溪塑料制品有限公司向中国银行乐平市支行贷款1,000万元，是由本公司提供最高额保证担保。

## 19、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 231,911,174.84 | 183,346,808.99 |
| 合计     | 231,911,174.84 | 183,346,808.99 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 20、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

| 项目           | 期末余额           | 期初余额           |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 663,565,655.97 | 591,485,028.73 |
| 1 年以上        | 78,074,911.07  | 69,355,799.23  |
| 合计           | 741,640,567.04 | 660,840,827.96 |

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目           | 期末余额         | 未偿还或结转的原因 |
|--------------|--------------|-----------|
| 武汉潇瑞机械设备有限公司 | 4,290,653.85 | 结算期内      |

|              |               |      |
|--------------|---------------|------|
| 于都鼎兴建筑工程有限公司 | 4,166,414.02  | 结算期内 |
| 江西省赣南电力实业总公司 | 2,500,000.00  | 结算期内 |
| 安徽富煌钢构股份有限公司 | 2,300,783.96  | 结算期内 |
| 景德镇市第三建筑工程公司 | 2,070,000.00  | 结算期内 |
| 合计           | 15,327,851.83 | --   |

## 21、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目           | 期末余额           | 期初余额           |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 99,177,401.65  | 94,855,158.95  |
| 1 年以上        | 22,430,325.19  | 15,142,252.61  |
| 合计           | 121,607,726.84 | 109,997,411.56 |

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目                      | 期末余额         | 未偿还或结转的原因 |
|-------------------------|--------------|-----------|
| 郑源（中国铁建大桥局九景衢 6 标 SN03） | 3,500,000.00 | 客户暂未提货    |
| 江西励拓贸易有限公司              | 2,483,362.50 | 客户暂未提货    |
| 温州市三德建材有限公司             | 585,319.36   | 客户暂未提货    |
| 深圳旭晶公司                  | 501,530.90   | 客户暂未提货    |
| 向莆铁路股份有限公司（B24）         | 444,922.29   | 客户暂未提货    |
| 合计                      | 7,515,135.05 | --        |

## 22、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 52,224,367.78 | 489,601,036.45 | 482,287,598.77 | 59,537,805.46 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,147,223.82  | 43,365,480.63  | 43,947,631.79  | 565,072.66    |
| 三、辞退福利         |               | 505,976.47     | 505,976.47     |               |

|    |               |                |                |               |
|----|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 合计 | 53,371,591.60 | 533,472,493.55 | 526,741,207.03 | 60,102,878.12 |
|----|---------------|----------------|----------------|---------------|

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

| 项目            | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 49,142,568.23 | 421,051,258.49 | 415,023,979.03 | 55,169,847.69 |
| 2、职工福利费       | 9,094.50      | 20,093,999.33  | 20,103,093.83  |               |
| 3、社会保险费       | 123,388.22    | 22,317,661.61  | 22,368,470.94  | 72,578.89     |
| 其中：医疗保险费      | 53,951.68     | 18,344,534.36  | 18,381,096.30  | 17,389.74     |
| 工伤保险费         | 52,107.68     | 2,977,936.86   | 2,991,275.66   | 38,768.88     |
| 生育保险费         | 17,328.86     | 995,190.39     | 996,098.98     | 16,420.27     |
| 4、住房公积金       | 1,561,229.09  | 22,003,662.11  | 21,348,772.46  | 2,216,118.74  |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 1,388,087.74  | 4,080,709.07   | 3,389,536.67   | 2,079,260.14  |
| 其他            |               | 53,745.84      | 53,745.84      |               |
| 合计            | 52,224,367.78 | 489,601,036.45 | 482,287,598.77 | 59,537,805.46 |

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

| 项目       | 期初余额         | 本期增加          | 本期减少          | 期末余额       |
|----------|--------------|---------------|---------------|------------|
| 1、基本养老保险 | 925,548.09   | 41,734,867.81 | 42,318,086.73 | 342,329.17 |
| 2、失业保险费  | 221,675.73   | 1,630,612.82  | 1,629,545.06  | 222,743.49 |
| 合计       | 1,147,223.82 | 43,365,480.63 | 43,947,631.79 | 565,072.66 |

**23、应交税费**

单位：元

| 项目      | 期末余额           | 期初余额          |
|---------|----------------|---------------|
| 增值税     | 62,122,829.42  | 29,806,337.66 |
| 企业所得税   | 176,345,473.82 | 76,446,283.89 |
| 个人所得税   | 1,423,583.77   | 916,973.68    |
| 城市维护建设税 | 1,879,670.92   | 1,373,056.48  |

|       |                |                |
|-------|----------------|----------------|
| 教育费附加 | 2,378,740.88   | 1,693,733.70   |
| 房产税   | 1,333,283.34   | 1,100,501.55   |
| 土地使用税 | 2,391,942.29   | 2,096,091.18   |
| 资源税   | 9,610,377.21   | 4,961,473.88   |
| 印花税   | 1,552,605.81   | 926,075.58     |
| 其他税费  | 18,541.40      | -30,497.66     |
| 合计    | 259,057,048.86 | 119,290,029.94 |

## 24、应付利息

单位：元

| 项目     | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 企业债券利息 | 783,332.43   | 6,658,332.39 |
| 银行借款利息 | 292,658.34   | 1,045,692.58 |
| 合计     | 1,075,990.77 | 7,704,024.97 |

## 25、其他应付款

### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目       | 期末余额           | 期初余额           |
|----------|----------------|----------------|
| 保证金      | 131,740,917.60 | 128,628,964.96 |
| 职工备用金    | 558,902.97     | 1,928,915.53   |
| 散装罐使用费   | 1,502,809.39   | 2,047,809.39   |
| 股权转让款    | 18,225,684.40  | 4,060,366.40   |
| 尚未支付的房屋款 | 4,827,557.00   | 4,827,557.00   |
| 代垫社保款    | 6,585,401.12   | 8,701,649.87   |
| 借款       | 65,219,940.83  | 26,815,114.86  |
| 其他       | 63,727,373.40  | 72,147,365.19  |
| 合计       | 292,388,586.71 | 249,157,743.20 |

### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目              | 期末余额         | 未偿还或结转的原因 |
|-----------------|--------------|-----------|
| 瑞金市汇信矿业发展有限责任公司 | 8,981,929.46 | 矿产资源补偿款   |

|     |               |           |
|-----|---------------|-----------|
| 张爱国 | 8,447,679.13  | 借款        |
| 徐令秀 | 4,827,557.00  | 应付购置房屋的尾款 |
| 林明华 | 3,872,766.40  | 股权转让款     |
| 王清  | 2,441,155.00  | 保证金       |
| 合计  | 28,571,086.99 | --        |

## 26、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目          | 期末余额 | 期初余额           |
|-------------|------|----------------|
| 一年内到期的长期应付款 |      | 22,366,989.76  |
| 抵押借款        |      | 68,030,000.00  |
| 保证借款        |      | 74,000,000.00  |
| 合计          |      | 164,396,989.76 |

## 27、其他流动负债

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 水电费   | 9,500,500.94  | 8,602,934.44  |
| 销售代理费 | 14,165,807.87 | 10,430,265.16 |
| 其他    | 10,306,626.29 | 9,537,212.22  |
| 合计    | 33,972,935.10 | 28,570,411.82 |

## 28、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额             |
|------|----------------|------------------|
| 公司债券 | 509,511,008.63 | 1,008,699,619.88 |
| 合计   | 509,511,008.63 | 1,008,699,619.88 |

### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

| 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 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|------|
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|------|

|          |                |             |    |            |                  |  |               |            |                |  |
|----------|----------------|-------------|----|------------|------------------|--|---------------|------------|----------------|--|
| 公司债券（一期） | 500,000,000.00 | 2012年10月18日 | 5年 | 500,000.00 | 499,577,100.82   |  | 29,048,861.78 | 422,899.17 | 528,625,962.60 |  |
| 公司债券（二期） | 500,000,000.00 | 2014年9月12日  | 5年 | 500,000.00 | 509,122,519.06   |  | 34,638,489.57 | 388,489.57 | 34,250,000.00  |  |
| 合计       | --             | --          | -- |            | 1,008,699,619.88 |  | 63,687,351.35 | 811,388.75 | 562,875,962.60 |  |

## 29、长期应付款

### （1）按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目           | 期末余额          | 期初余额           |
|--------------|---------------|----------------|
| 中国外贸金融租赁有限公司 | 26,528,031.03 | 129,162,500.45 |
| 招银金融租赁有限公司   | 17,641,319.96 | 85,834,453.57  |
| 合计           | 44,169,350.99 | 214,996,954.02 |

注1：2015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2017年12月31日未确认融资费用余额为244,394.16元，本期已支付融资租赁款71,693,881.76元，应付融资租赁款与未确认融资费用净额为17,679,076.28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2：2015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2017年12月31日未确认融资费用余额为112,780.47元，本期已支付融资租赁款35,846,940.88元，应付融资租赁款与未确认融资费用净额为8,848,954.75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3：2015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

2017年12月31日未确认融资费用余额为243,793.25元，本期已支付融资租赁款71,540,452.76元，应付融资租赁款与未确认融资费用净额为17,641,319.97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。

### 30、专项应付款

单位：元

| 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 | 20,864,116.40 |      |      | 20,864,116.40 | 退城进郊 |
| 合计          | 20,864,116.40 |      |      | 20,864,116.40 | --   |

### 31、预计负债

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          | 形成原因 |
|------|---------------|---------------|------|
| 未决诉讼 | 12,972,135.14 | 12,972,135.14 |      |
| 合计   | 12,972,135.14 | 12,972,135.14 | --   |

### 32、递延收益

单位：元

| 项目   | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少         | 期末余额          | 形成原因 |
|------|---------------|------|--------------|---------------|------|
| 政府补助 | 25,951,792.62 |      | 1,982,319.42 | 23,969,473.20 |      |
| 合计   | 25,951,792.62 |      | 1,982,319.42 | 23,969,473.20 | --   |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目         | 期初余额          | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额   | 本期冲减成本费用金额 | 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     | 4,930,576.84  |          |             | 162,994.29   |            |      | 4,767,582.55 | 与资产相关       |
| 工业奖励基金       | 6,730,068.15  |          |             | 465,374.35   |            |      | 6,264,693.80 | 与资产相关       |
| 节能补贴款        | 11,098,953.21 |          |             | 1,203,881.60 |            |      | 9,895,071.61 | 与资产相关       |
| 企业基础设施建设补助资金 | 3,192,194.42  |          |             | 150,069.18   |            |      | 3,042,125.24 | 与资产相关       |



|    |               |  |  |              |  |  |               |    |
|----|---------------|--|--|--------------|--|--|---------------|----|
| 合计 | 25,951,792.62 |  |  | 1,982,319.42 |  |  | 23,969,473.20 | -- |
|----|---------------|--|--|--------------|--|--|---------------|----|

### 33、股本

单位：元

|      | 期初余额           | 本次变动增减（+、—） |    |       |    |    | 期末余额           |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                |
| 股份总数 | 613,364,368.00 |             |    |       |    |    | 613,364,368.00 |

其他说明：

### 34、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少          | 期末余额           |
|------------|----------------|------|---------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 166,314,955.79 |      | 37,023,256.76 | 129,291,699.03 |
| 其他资本公积     | 111,592,500.90 |      |               | 111,592,500.90 |
| 合计         | 277,907,456.69 |      | 37,023,256.76 | 240,884,199.93 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本期股本溢价减少系2017年收购江西锦溪水泥及江西昊鼎商品混凝土有限公司少数股东股权所致。

### 35、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额           | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额           |
|--------|----------------|---------------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 161,461,031.17 | 45,368,437.96 |      | 206,829,469.13 |
| 合计     | 161,461,031.17 | 45,368,437.96 |      | 206,829,469.13 |

### 36、未分配利润

单位：元

| 项目                | 本期               | 上期               |
|-------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润       | 1,751,395,142.16 | 1,592,989,406.49 |
| 调整后期初未分配利润        | 1,751,395,142.16 | 1,592,989,406.49 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 462,627,351.83   | 229,249,983.02   |
| 减：提取法定盈余公积        | 45,120,852.03    | 9,507,810.55     |
| 应付普通股股利           | 122,672,873.60   | 61,336,436.80    |

|         |                  |                  |
|---------|------------------|------------------|
| 期末未分配利润 | 2,045,982,041.77 | 1,751,395,142.16 |
|---------|------------------|------------------|

调整期初未分配利润明细:

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

### 37、营业收入和营业成本

单位: 元

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                  |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本               |
| 主营业务 | 7,079,552,582.00 | 5,218,567,575.28 | 5,645,541,552.60 | 4,320,100,941.88 |
| 其他业务 | 14,258,629.83    | 5,061,470.00     | 12,224,191.20    | 6,922,776.20     |
| 合计   | 7,093,811,211.83 | 5,223,629,045.28 | 5,657,765,743.80 | 4,327,023,718.08 |

### 38、税金及附加

单位: 元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 16,538,900.41 | 12,977,843.82 |
| 教育费附加   | 20,372,835.50 | 16,583,188.03 |
| 房产税     | 5,430,081.07  | 4,198,723.53  |
| 土地使用税   | 7,810,865.47  | 7,867,714.13  |
| 车船使用税   | 237,917.05    | 1,070,784.06  |
| 印花税     | 3,983,573.96  | 2,844,981.00  |
| 营业税     | -5,826.10     | 489,758.51    |
| 合计      | 54,368,347.36 | 46,032,993.08 |

### 39、销售费用

单位: 元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬  | 21,238,070.19 | 18,426,013.31 |
| 营销开支  | 9,813,608.79  | 7,030,146.43  |
| 装卸运输费 | 48,737,900.77 | 38,436,361.56 |

|         |                |                |
|---------|----------------|----------------|
| 包装费     | 82,883,913.12  | 83,624,764.19  |
| 劳务费     | 2,360,620.87   | 5,085,044.76   |
| 折旧及资产摊销 | 1,696,438.72   | 1,630,330.35   |
| 销售服务费   | 107,022,504.78 | 81,046,869.70  |
| 广告费     | 1,585,400.54   | 1,561,977.20   |
| 其他      | 1,392,038.98   | 1,914,465.64   |
| 合计      | 276,730,496.76 | 238,755,973.14 |

#### 40、管理费用

单位：元

| 项目         | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------|----------------|----------------|
| 职工薪酬       | 164,023,735.30 | 143,252,985.85 |
| 行政开支       | 56,456,501.95  | 52,277,925.03  |
| 保险费        | 5,917,493.55   | 4,731,894.43   |
| 材料及修理费     | 4,530,289.90   | 4,393,470.41   |
| 折旧及资产摊销    | 51,887,576.42  | 49,636,039.69  |
| 环保费        | 18,081,210.34  | 21,927,724.54  |
| 咨询、中介费等    | 13,235,841.40  | 10,525,614.81  |
| 矿产资源勘测、补偿费 | 8,138,623.53   | 8,434,108.59   |
| 其他         | 4,185,831.77   | 2,871,667.29   |
| 合计         | 326,457,104.16 | 298,051,430.64 |

#### 41、财务费用

单位：元

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------|----------------|----------------|
| 利息支出     | 129,985,302.13 | 174,285,070.77 |
| 减：利息收入   | 11,779,945.32  | 25,888,534.61  |
| 手续费支出及其他 | 5,814,254.15   | 5,827,692.08   |
| 合计       | 124,019,610.96 | 154,224,228.24 |

#### 42、资产减值损失

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额          |
|--------|---------------|----------------|
| 一、坏账损失 | 57,523,376.74 | 125,274,188.48 |

|            |               |                |
|------------|---------------|----------------|
| 二、存货跌价损失   | -1,696,421.60 | 455,034.13     |
| 七、固定资产减值损失 | 5,163,864.61  | 8,415,272.68   |
| 九、在建工程减值损失 | 7,805,200.00  |                |
| 十三、商誉减值损失  | 19,610,000.00 | 21,282,730.88  |
| 十四、其他      | -313,807.63   | 4,345,783.49   |
| 合计         | 88,092,212.12 | 159,773,009.66 |

#### 43、投资收益

单位：元

| 项目                               | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 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 | 13,839.03     | 11,862.03     |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益               | 10,498,300.13 | 10,655,088.00 |
| 合计                               | 10,512,139.16 | 10,666,950.03 |

#### 44、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额         | 上期发生额     |
|-----------|---------------|-----------|
| 固定资产处置收益  | -2,605,323.90 |           |
| 无形资产处置收益  |               | 52,181.14 |
| 合计        | -2,605,323.90 | 52,181.14 |

#### 45、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源    | 本期发生额         | 上期发生额 |
|--------------|---------------|-------|
| 三废退税         | 78,044,330.04 |       |
| 用电成本补贴款      | 9,030,100.00  |       |
| 节能补贴款        | 1,203,881.60  |       |
| 企业基础设施建设补助资金 | 150,069.18    |       |
| 工业奖励基金       | 465,374.35    |       |
| 工程项目奖励基金     | 162,994.29    |       |
| 合计           | 89,056,749.46 |       |

## 46、营业外收入

单位：元

| 项目           | 本期发生额         | 上期发生额         | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|--------------|---------------|---------------|-------------------|
| 接受捐赠         | 7,342,036.15  | 4,145,168.93  | 7,342,036.15      |
| 政府补助         | 3,694,953.90  | 72,222,900.99 | 3,694,953.90      |
| 折价购买子公司取得的收益 | 1,124,318.88  |               | 1,124,318.88      |
| 罚款、滞纳金、违约金等  | 1,668,365.68  | 3,346,137.44  | 1,668,365.68      |
| 拆迁补偿款        |               | 9,481,093.00  |                   |
| 其他           | 1,476,583.78  | 1,986,827.40  | 1,476,583.78      |
| 合计           | 15,306,258.39 | 91,182,127.76 | 15,306,258.39     |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目                 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否<br>影响当年<br>盈亏 | 是否特殊<br>补贴 | 本期发生<br>金额       | 上期发生<br>金额        | 与资产相<br>关/与收益<br>相关 |
|----------------------|------|------|------|--------------------|------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 节能补贴<br>款            |      |      |      |                    |            |                  | 1,975,902.<br>66  |                     |
| 企业基础<br>设施建设<br>补助资金 |      |      |      |                    |            |                  | 2,790,069.<br>18  |                     |
| 工业奖励<br>基金           |      |      |      |                    |            |                  | 465,374.35        |                     |
| 工程项目<br>奖励基金         |      |      |      |                    |            |                  | 162,994.29        |                     |
| “三废”退<br>税           |      |      |      |                    |            |                  | 52,829,735<br>.72 |                     |
| 企业发展<br>扶持资金         |      |      |      |                    |            | 1,807,593.<br>00 | 214,003.00        | 与收益相<br>关           |
| 环保治理<br>专项资金         |      |      |      |                    |            |                  | 4,560,000.<br>00  |                     |
| 财政奖励<br>款            |      |      |      |                    |            | 1,887,360.<br>90 | 9,224,821.<br>79  | 与收益相<br>关           |
| 合计                   | --   | --   | --   | --                 | --         | 3,694,953.<br>90 | 72,222,900<br>.99 | --                  |

其他说明：

注1：财政奖励主要系：

1、子公司江西锦溪水泥有限公司2017年1月收到乐山市涌山镇人民政府村账镇代理办公室拨付的减排补助资金20,000.00元。

2、子公司江西湖口万年青水泥有限公司根据九江市财政局，九财建指【2017】4号文《关于下达2016年度市级“两化融合”专项资金的通知》，2017年10月收到九江市财政局拨付的科技人员服务企业行动项目经费100,000.00元。

3、子公司江西湖口万年青水泥有限公司根据江西省人社厅、江西省财政厅，赣人社发【2014】32号文《关于进一步规范全省就业创业培训管理工作的通知》，2017年10月收到江西省人社厅拨付的再就业资金18,000.00元。

4、子公司景德镇景磐混凝土有限公司2017年12月收到景德镇市劳动就业服务管理局拨付的劳动就业保障局稳岗补贴款42,588.90元。

5、子公司江西玉山万年青水泥有限公司根据上饶市财政局，饶财企指【2017】13号文《上饶市财政局关于下达2016年度上饶市“五年决战七千亿”工业经济绩效评估奖励资金的通知》，2017年7月收到先进企业奖励款30,000.00元。

6、子公司江西石城南方万年青水泥有限公司获得纳税奖励款492,100.00元。

7、子公司江西石城南方万年青水泥有限公司2017年10月收到石城县科学技术局拨付的财政奖励1,632.00元。

8、子公司江西石城南方万年青水泥有限公司根据石城县财政局，石财经指【2017】6号文《关于下达2016年市级两化深度融合示范园区和示范企业奖励资金的通知》，2017年2月收到石城县工业额信息化局拨付的示范企业奖励资金50,000.00元。

9、子公司江西寻乌万年青水泥有限公司2017年12月份收到寻乌县政府工业园区奖励资金83,440.00元。

10、子公司江西赣州南方万年青水泥有限公司2017年12月收到财政奖励11,000.00元。

11、子公司江西兴国万年青水泥有限公司根据兴国县工业和信息化局，兴工信字【2016】38号文《关于要求对优秀工业企业进行奖励的请示》，2017年3月收到兴国县工业和信息化局拨付的工业发展奖励50,000.00元。

12、子公司福建福清万年青水泥有限公司根据福州市财政局、福州市经济和信息化委员会，榕财企（指）【2016】75号文《关于下达2016年省、市节能循环经济项目奖励资金的通知》，2017年3月收到福清市财政局拨付的2016年省市节能循环经济项目补助资金140,000.00元。

13、2017年12月子公司赣州永固新材料有限公司收到赣州市章贡区经济和信息化委员会拨付的财政奖励34,100.00元。

14、子公司江西赣州万年青新型材料有限公司根据章贡区主导产业发展扶持奖励管理试行办法，2017年3月和10月共计到赣州市章贡区经济和信息化委员会拨付的工业企业奖励120,000.00元。

15、子公司崇义祥和万年青商砼有限公司根据崇义县人民政府办公室抄告单《关于拨付2016年度工业奖励经费的请示》，2017年7月收到崇义县工业和信息化局拨付的纳税贡献奖301,000.00元。

16、子公司江西兴国万年青商砼有限公司根据兴国县工业和信息化局，兴工信字【2016】38号文《关于要求对优秀工业企业进行奖励的请示》，2017年3月收到兴国县工业和信息化局拨付的工业发展奖励50,000.00元。

17、子公司石城万年青新型建材有限公司2017年5月收到石城财政局拨付的纳税奖励款215,500.00元。

18、子公司上犹万年青新型材料有限公司根据上犹县国有资产监督管理委员会关于拨付全县工业企业2016年度奖励资金的请示，2017年6月收到工业奖励58,000.00元。

19、子公司上犹万年青新型材料有限公司2017年12月收到上犹县财政局拨付的新增纳入企业统计范围奖励70,000.00元。

注2：企业发展扶持资金主要系：

1、本公司根据万年县政府办公室，万府办发【2012】7号《关于鼓励发展总部经济的实施意见》，2017年5月和11月共计收到万年县财政局拨付的企业发展扶持基金1,647,590.00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，临府办抄字【2017】428号文《关于解决企业发展扶持基金的抄告（十五）》，2017年5月收到抚州市临川区财政局拨付的企业发展扶持基金160,003.00元。

#### 47、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|----|-------|-------|-------------------|
|    |       |       |                   |

|             |               |               |               |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产损坏报废损失 | 21,803,384.01 | 12,108,576.00 | 21,803,384.01 |
| 非公益性捐赠支出    | 10,596,636.07 | 6,031,520.72  | 10,596,636.07 |
| 防洪保安资金      |               | 90,762.08     |               |
| 罚款、赔偿支出     | 4,465,082.35  | 5,848,907.70  | 4,465,082.35  |
| 补偿、赞助费      | 2,486,635.28  | 4,961,533.06  | 2,486,635.28  |
| 非常损失        | 955,760.54    | 12,972,135.14 | 955,760.54    |
| 厂外社区用电剥离费用  | 1,396,665.15  |               | 1,396,665.15  |
| 其他          | 2,247,826.10  | 2,581,169.57  | 2,247,826.10  |
| 合计          | 43,951,989.50 | 44,594,604.27 | 43,951,989.50 |

#### 48、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------|----------------|----------------|
| 当期所得税费用 | 246,754,878.12 | 149,050,317.19 |
| 递延所得税费用 | -19,898,125.80 | -44,434,045.55 |
| 合计      | 226,856,752.32 | 104,616,271.64 |

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目                             | 本期发生额            |
|--------------------------------|------------------|
| 利润总额                           | 1,068,878,095.30 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 267,219,523.83   |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -52,169,125.54   |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 616,039.10       |
| 非应税收入的影响                       | -2,746,140.86    |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 3,768,392.98     |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -2,585,402.14    |
| 本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 | 16,082,573.41    |
| 其他                             | -3,329,108.45    |
| 所得税费用                          | 226,856,752.32   |

## 49、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目           | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------------|----------------|----------------|
| 收保证金及押金      | 164,751,076.93 | 109,087,476.88 |
| 代收运费         | 36,071,148.64  | 44,270,154.57  |
| 利息收入         | 11,778,464.69  | 25,888,534.61  |
| 政府奖励及补助      | 12,725,053.90  | 20,057,924.79  |
| 罚款、赔偿款、捐赠利得  | 8,845,732.75   | 8,700,439.12   |
| 收到其他单位及个人往来款 | 64,215,652.09  | 65,210,742.01  |
| 拆迁补偿款        |                | 9,481,093.00   |
| 合计           | 298,387,129.00 | 282,696,364.98 |

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目          | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------------|----------------|----------------|
| 销售、管理费用支出   | 183,429,652.65 | 142,906,132.41 |
| 保证金及押金      | 79,048,323.20  | 89,856,124.20  |
| 代垫运费        | 43,372,591.94  | 52,325,006.15  |
| 罚款、赔偿、赞助等支出 | 18,123,036.43  | 12,681,194.98  |
| 支付其他单位的往来   | 94,940,424.73  | 84,231,634.32  |
| 合计          | 418,914,028.95 | 382,000,092.06 |

## (3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------|---------------|---------------|
| 票据贴现 | 20,000,000.00 | 42,850,000.00 |
| 贷款贴息 | 3,760,000.00  |               |
| 合计   | 23,760,000.00 | 42,850,000.00 |

## (4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|    |       |       |



|            |                |                |
|------------|----------------|----------------|
| 融资租赁款      | 178,966,389.59 | 305,738,290.06 |
| 归还其他股东单位借款 | 22,415,844.08  | 1,400,000.00   |
| 票据到期解付款    | 20,000,000.00  |                |
| 合计         | 221,382,233.67 | 307,138,290.06 |

## 50、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                             | 本期金额             | 上期金额            |
|----------------------------------|------------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：              | --               | --              |
| 净利润                              | 842,021,342.98   | 386,602,484.30  |
| 加：资产减值准备                         | 88,092,212.12    | 159,773,009.66  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 413,300,427.22   | 405,471,147.67  |
| 无形资产摊销                           | 23,942,364.03    | 24,063,570.52   |
| 长期待摊费用摊销                         | 695,992.55       | 273,017.72      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 2,605,323.90     | -52,181.14      |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 21,803,384.01    | 12,108,576.00   |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | -45,866.50       | -7,710.32       |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 129,985,302.13   | 174,285,070.77  |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -10,512,139.16   | -10,666,950.03  |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -18,102,059.23   | -41,748,843.12  |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | 15,440,779.84    | -2,685,202.43   |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -15,265,915.62   | 71,683,159.86   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -29,850,854.23   | -272,508,395.35 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 125,804,609.23   | 6,371,390.22    |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 1,589,914,903.27 | 912,962,144.33  |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：            | --               | --              |

|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | --               | --               |
| 现金的期末余额           | 1,102,906,657.60 | 1,055,948,100.34 |
| 减：现金的期初余额         | 1,055,948,100.34 | 1,297,636,831.79 |
| 现金及现金等价物净增加额      | 46,958,557.26    | -241,688,731.45  |

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

单位：元

|                         | 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 | 61,972,250.00 |
| 其中：                     | --            |
| 海南华才建材有限公司              | 5,943,000.00  |
| 江西三环水泥有限公司              | 56,029,250.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物     | 2,532,706.34  |
| 其中：                     | --            |
| 海南华才建材有限公司              | 2,532,706.30  |
| 江西三环水泥有限公司              | 0.04          |
| 其中：                     | --            |
| 取得子公司支付的现金净额            | 59,439,543.66 |

**(3) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

| 项目                         | 期末余额             | 期初余额             |
|----------------------------|------------------|------------------|
| 一、现金                       | 1,102,906,657.60 | 1,055,948,100.34 |
| 其中：库存现金                    | 7,945,639.86     | 2,725,430.96     |
| 可随时用于支付的银行存款               | 1,038,828,391.17 | 983,141,662.91   |
| 可随时用于支付的其他货币资金             | 56,132,626.57    | 70,081,006.47    |
| 三、期末现金及现金等价物余额             | 1,102,906,657.60 | 1,055,948,100.34 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物 | 131,752,866.77   | 69,721,595.22    |

**51、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

| 项目   | 期末账面价值        | 受限原因        |
|------|---------------|-------------|
| 货币资金 | 28,200,000.00 | 涉诉资产案件尚在审理中 |

|        |                |                      |
|--------|----------------|----------------------|
| 固定资产   | 657,530,525.42 | 用于短期借款和融资租赁抵押担保      |
| 无形资产   | 88,209,237.27  | 用于短期借款抵押担保           |
| 其他货币资金 | 103,552,866.77 | 应付票据保证金、环境治理和生态恢复保证金 |
| 合计     | 877,492,629.46 | --                   |

## 52、政府补助

本公司本年确认的可收到政府补助金额合计94,529,383.94元，其中与资产相关的政府补助金额为0元，本期收到为94,529,383.94元；与收益相关的政府补助金额为94,529,383.94元。

与收益相关的政府补助（单位：元）

| 项目       | 本期计入损益金额      | 计入当期损益的项目 |
|----------|---------------|-----------|
| 三废退税     | 78,044,330.04 | 其他收益      |
| 用电成本补贴款  | 9,030,100.00  | 其他收益      |
| 贷款贴息     | 3,760,000.00  | 财务费用      |
| 企业发展扶持基金 | 1,807,593.00  | 营业务收入     |
| 财政奖励     | 1,887,360.90  | 营业外收入     |
| 合 计      | 94,529,383.94 |           |

## 八、合并范围变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 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 |
|------------|------------|----------------|------------|--------|------------|-------------|---------------|----------------|
| 海南华才建材有限公司 | 2017-1-1   | 5,943,000.00   | 100%       | 收购     | 2017-1-1   | 资产交接、支，付股权款 | 16,001,831.36 | 748,631.18     |
| 江西三环水泥有限公司 | 2017-12-25 | 104,224,800.00 | 100%       | 收购     | 2017-12-25 | 资产交接、支，付股权款 |               |                |

注1：2017年11月20日本公司子公司江西德安万年青水泥有限公司与自然人杨志明、杨怡签订《股权转让协议》，本公司子公司江西德安万年青水泥有限公司以2017年8月31日为评估基准日的评估价值为参考，以104,224,800.00元收购自然人杨志明、杨怡持有的江西三环水泥有限公司100%的股权，转让后本公司子公司江西德安万年青水泥有限公司持股比例为100%。股权转让协议中约定，资产交割日为2017年12月25日。

注2：经公司总经理办公会（党政联席会）审议批准，本公司以2016年10月31日为评估基准日的评估价值为参考，以5,943,000.00元收购海南华才建材有限公司100%的股权，转让后本公司持股比例为100%，资产交割日为2017年1月1日。

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本                        | 海南华才建材有限公司   | 江西三环水泥有限公司     |
|-----------------------------|--------------|----------------|
| --现金                        | 5,943,000.00 | 56,029,250.00  |
| --非现金资产的公允价值                |              | 48,195,550.00  |
| 合并成本合计                      | 5,943,000.00 | 104,224,800.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额           | 7,067,318.88 | 18,672,654.70  |
| 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 | 1,124,318.88 | 85,552,145.30  |

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

|         | 海南华才建材有限公司   |              | 江西三环水泥有限公司     |                |
|---------|--------------|--------------|----------------|----------------|
|         | 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        |
| 货币资金    | 2,532,706.30 | 2,532,706.30 | 40,272,409.28  | 40,272,409.28  |
| 应收款项    | 3,833,635.03 | 3,833,635.03 |                |                |
| 存货      |              |              | 11,510,304.17  | 11,510,304.17  |
| 固定资产    | 147,925.21   | 120,171.19   | 52,357,178.33  | 55,977,044.44  |
| 无形资产    |              |              | 78,626,885.32  | 6,335,693.99   |
| 长期待摊费用  | 812,916.81   | 812,916.81   |                |                |
| 递延所得税资产 | 31,103.30    | 26,214.52    |                |                |
| 应付款项    | 283,963.20   | 283,963.20   | 146,926,291.09 | 146,926,291.09 |
| 递延所得税负债 | 7,004.57     |              | 17,167,831.31  |                |
| 净资产     | 7,067,318.88 | 7,041,680.65 | 18,672,654.70  | -32,830,839.21 |
| 取得的净资产  | 7,067,318.88 |              | 18,672,654.70  |                |

注：可辨认资产、负债公允价值的确定方法：详见附注七（14）所述。

合并范围发生变化的其他原因：

1、2017 年 4 月 27 日公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于投资成立子公司的预案》：公司出资 20,000 万元成立全资子公司—江西德安万年青水泥有限公司。

2、2016 年 8 月 1 日公司第七届董事会第五次临时会议审议通过了《关于注销子公司上饶万年青城有限公司的议案》。2017 年 6 月 15 日，上饶万年青城有限公司经上饶市信州区市场和监督管理局核准办理了注销登记。期末仅合并了上饶万年青城有限公司2017年1-6月的利润表、现金流量表及所有者权益变动表。

3、2014年公司第六届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于注销子公司温州市万年青散装水泥有限公司的议案》。2017 年 12 月 20 日，温州市万年青散装水泥有限公司经温州市龙湾区市场监督管理局核准办理了注销登记。期末仅合并了温州市万年青散装水泥有限公司2017年1-12月的利润表、现金流量表及所有者权益变动表。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

| 子公司名称            | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质       | 持股比例    |         | 取得方式 |
|------------------|-------|-----|------------|---------|---------|------|
|                  |       |     |            | 直接      | 间接      |      |
| 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     | 100.00% |         | 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     | 100.00% |         | 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     | 75.00%  |         | 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     | 68.00%  |         | 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     | 50.00%  |         | 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     |         | 80.00%  | 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     |         | 100.00% | 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 | 100.00% |         | 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   | 100.00% |         | 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   |         | 100.00% | 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     |         | 100.00% | 投资设立 |

|                 |     |     |              |         |         |      |
|-----------------|-----|-----|--------------|---------|---------|------|
| 司               |     |     |              |         |         |      |
| 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     |         | 100.00% | 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     |         | 60.00%  | 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     |         | 75.00%  | 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       |         | 80.00%  | 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       |         | 80.00%  | 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       |         | 80.00%  | 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 | 70.00%  |         | 投资设立 |
| 上饶市万年青商砼有限公司    | 广丰县 | 广丰县 | 混凝土生产及销售     | 100.00% |         | 投资设立 |
| 上饶市万年青新型建材有限公司  | 广丰县 | 广丰县 | 建材生产销售       | 100.00% |         | 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       | 100.00% |         | 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       | 100.00% |         | 投资设立 |
| 鹰潭万年青新型建材有限公司   | 余江县 | 鹰潭市 | 建材生产销售       | 100.00% |         | 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       | 51.00%  |         | 投资设立 |
| 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       |         | 100.00% | 投资设立 |
| 上犹万年青新          | 上犹县 | 上犹县 | 混凝土生产及       |         | 100.00% | 投资设立 |

|                  |     |     |              |         |         |    |
|------------------|-----|-----|--------------|---------|---------|----|
| 型材料有限公司          |     |     | 销售           |         |         |    |
| 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       | 58.00%  |         | 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       | 90.00%  |         | 收购 |
| 江西寻乌南方万年青水泥有限公司  | 寻乌县 | 寻乌县 | 水泥生产销售       |         | 70.00%  | 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       |         | 80.00%  | 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       |         | 80.00%  | 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       |         | 80.00%  | 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       |         | 80.00%  | 收购 |
| 江西锦溪水泥有限公司       | 乐平市 | 乐平市 | 水泥生产销售       | 40.00%  | 60.00%  | 收购 |
| 抚州市东乡区锦溪混凝土有限公司  | 东乡县 | 东乡县 | 混凝土生产及销售     |         | 51.00%  | 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       |         | 100.00% | 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     |         | 100.00% | 收购 |
| 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     | 100.00% |         | 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 | 100.00% |         | 收购 |

|                 |      |      |                        |         |         |    |
|-----------------|------|------|------------------------|---------|---------|----|
|                 |      |      | 体材料生产及销售               |         |         |    |
| 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 |         | 100.00% | 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                 |         | 100.00% | 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              | 65.00%  |         | 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               | 100.00% |         | 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          |         | 80.00%  | 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          |         | 80.00%  | 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             |         | 80.00%  | 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      |         | 80.00%  | 收购 |
| 湖口县万年青商砼有限公司    | 湖口县  | 湖口县  | 混凝土生产及销售               | 100.00% |         | 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               |         | 70.00%  | 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               | 100.00% |         | 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               | 100.00% |         | 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               | 100.00% |         | 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               | 100.00% |         | 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               | 100.00% |         | 收购 |



|               |     |     |             |         |         |      |
|---------------|-----|-----|-------------|---------|---------|------|
| 海南华才建材有限公司    | 海口市 | 海口市 | 建材销售及货物运输代理 | 100.00% |         | 收购   |
| 江西德安万年青水泥有限公司 | 德安县 | 德安县 | 水泥生产销售      | 100.00% |         | 投资设立 |
| 江西三环水泥有限公司    | 德安县 | 德安县 | 水泥生产销售      |         | 100.00% | 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。

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称         | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益   | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额       |
|---------------|----------|----------------|----------------|------------------|
| 江西南方万年青水泥有限公司 | 50.00%   | 274,256,323.11 | 200,000,000.00 | 1,129,073,599.61 |
| 江西赣州新型材料有限公司  | 33.33%   | 15,933,564.68  | 1,500,000.00   | 37,141,412.69    |

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：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 | 123,453.70 | 290,120.25 | 413,573.94 | 133,570.08 | 7,028.96 | 140,599.04 | 140,877.90 | 308,714.29 | 449,592.19 | 153,308.18 | 24,312.84 | 177,621.02 |
| 江西赣州新型材料有限公司  | 17,722.90  | 25,393.49  | 43,116.39  | 29,325.43  | 277.55   | 29,602.99  | 16,894.04  | 25,557.80  | 42,451.84  | 33,623.44  | 345.65    | 33,969.10  |

单位：元

| 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 | 469,365.67 | 68,089.28 | 68,089.28 | 103,515.79 | 330,928.97 | 31,212.05 | 31,212.05 | 79,782.81 |

|              |           |          |          |          |           |        |        |          |
|--------------|-----------|----------|----------|----------|-----------|--------|--------|----------|
| 青水泥有限公司      |           |          |          |          |           |        |        |          |
| 江西赣州新型材料有限公司 | 74,781.29 | 6,105.65 | 6,105.65 | 3,895.51 | 41,878.85 | -96.59 | -96.59 | 2,714.62 |

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

2017年6月本公司子公司江西南方万年青水泥有限公司与叶青签订股权转让协议，叶青将其持有的江西锦溪水泥有限公司10%的股权转让给江西南方万年青水泥有限公司，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基准日截止 2017 年 3 月 31日的《评估报告》（中铭评报字【2017】第 2020号）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128,000,000.00元，资产交接日为2017年6月30日，根据基准日至交接日期间锦溪水泥发生的损益调整相应收购对价，实际转让价格为130,555,450.00元。转让后本公司直接持有江西锦溪水泥40%的股权，通过子公司江西南方万年青水泥有限公司间接持有江西锦溪水泥60%的股权。

2017年5月19日本公司与张爱国签订股权转让协议，张爱国将其持有的江西昊鼎商品混凝土有限公司35%的股权转让给本公司，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基准日截止 2016 年 12 月 31日的《评估报告》（中铭评报字【2017】第 2012号）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15,697,093.79元，资产交接日为2017年6月1日，根据基准日至交接日期间江西昊鼎商品混凝土有限公司发生的损益调整相应收购对价，实际转让价格为16,393,060.00元。转让后本公司持有江西昊鼎商品混凝土有限公司100%的股权。

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

本公司因购买江西昊鼎商品混凝土有限公司少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有江西昊鼎商品混凝土有限公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积695,966.21元。

子公司江西南方万年青水泥有限公司因购买江西锦溪水泥少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有江西锦溪水泥有限公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额，因资本公积不足冲减，调整留存收益金额72,654,581.07元；本公司因子公司江西南方万年青水泥收购少数股东股权而调整的留存收益，按持股比例在合并层面相应调整资本公积36,327,290.54元。

## 十、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

| 母公司名称       | 注册地 | 业务性质            | 注册资本        | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|-------------|-----|-----------------|-------------|--------------|---------------|
| 江西省建材集团有限公司 | 南昌市 | 省政府授权范围内的国有资产经营 | 40394.09 万元 |              |               |
| 江西水泥有限责     | 万年县 | 餐饮、住宿和物业        | 39733.50 万元 | 42.58%       | 42.58%        |

|     |  |      |  |  |  |
|-----|--|------|--|--|--|
| 任公司 |  | 等服务业 |  |  |  |
|-----|--|------|--|--|--|

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

## 3、其他关联方情况

| 其他关联方名称                 | 其他关联方与本企业关系             |
|-------------------------|-------------------------|
| 南昌市盛恒建筑构件制品有限公司         | 参股企业                    |
| 上海赛泽股权投资中心              | 参股企业                    |
| 宁波鼎锋明道万年青投资管理合伙企业（有限合伙） | 持股 98% 的未纳入合并范围的企业      |
| 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                    |
| 景德镇农村商业银行股份有限公司         | 参股企业                    |
| 玉山县瑞建水泥配料有限公司           | 参股企业                    |
| 江西天峰建材有限公司              | 托管企业                    |
| 江西恒立新型建材有限责任公司          | 实际控制人江西省建材集团有限公司的子公司    |
| 江西贝融循环材料股份有限公司          | 实际控制人江西省建材集团有限公司的子公司    |
| 江西省贵溪市同辉新型建材有限公司        | 实际控制人江西省建材集团有限公司的子公司    |
| 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有限公司托管的事业单位 |

## 4、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方              | 关联交易内容  | 本期发生额        | 获批的交易额度      | 是否超过交易额度 | 上期发生额        |
|------------------|---------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 江西省贵溪市同辉新型建材有限公司 | 采购粉煤灰   | 6,165,089.45 | 9,000,000.00 | 否        | 3,962,685.99 |
| 江西水泥有限责任公司       | 租赁房屋、土地 | 3,109,200.00 | 3,109,200.00 | 否        | 3,006,915.69 |
| 江西省建筑材料工业科学研究设计院 | 接受技术服务  | 2,195,240.00 | 2,000,000.00 | 是        | 2,741,212.83 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方            | 关联交易内容 | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------------|--------|--------------|--------------|
| 江西恒立新型建材有限责任公司 | 销售水泥   | 5,086,159.15 | 2,852,915.72 |
| 江西贝融循环材料股份有限公司 | 销售水泥   | 4,664,785.62 | 9,442,755.04 |
| 江西水泥有限责任公司     | 转供水电   | 2,619,100.00 | 2,775,602.92 |
| 江西水泥有限责任公司     | 工程建设   | 806,921.56   | 1,177,282.15 |
| 江西恒立新型建材有限责任公司 | 工程建设   | 908,339.89   | 0.00         |

## (2) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称      | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费     | 上期确认的租赁费     |
|------------|--------|--------------|--------------|
| 江西水泥有限责任公司 | 土地     | 934,427.64   | 950,001.44   |
| 江西水泥有限责任公司 | 土地     | 1,926,380.95 | 1,954,952.37 |
| 江西水泥有限责任公司 | 办公楼    | 100,380.92   | 101,961.88   |

关联租赁情况说明

## (3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方            | 担保金额          | 担保起始日       | 担保到期日       | 担保是否已经履行完毕 |
|-----------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 南昌万年青商砼有限公司     | 6,935,000.00  | 2017年05月24日 | 2018年04月25日 | 否          |
| 南昌万年青商砼有限公司     | 15,000,000.00 | 2017年06月08日 | 2018年06月08日 | 否          |
| 江西锦溪水泥有限公司      | 20,000,000.00 | 2017年12月19日 | 2018年06月22日 | 否          |
| 江西锦溪水泥有限公司      | 20,000,000.00 | 2017年10月01日 | 2018年10月01日 | 否          |
| 江西锦溪水泥有限公司      | 18,559,900.00 | 2017年02月17日 | 2018年02月17日 | 否          |
| 江西于都南方万年青水泥有限公司 | 5,663,000.00  | 2017年05月18日 | 2018年05月18日 | 否          |

|                  |               |                  |                  |   |
|------------------|---------------|------------------|------------------|---|
| 江西于都南方万年青水泥有限公司  | 17,641,300.00 | 2015 年 03 月 20 日 | 2020 年 04 月 15 日 | 否 |
| 江西于都南方万年青水泥有限公司  | 8,849,000.00  | 2015 年 05 月 06 日 | 2020 年 03 月 15 日 | 否 |
| 江西于都南方万年青水泥有限公司  | 17,679,100.00 | 2015 年 05 月 07 日 | 2020 年 03 月 16 日 | 否 |
| 江西锦溪塑料制品有限公司     | 10,000,000.00 | 2017 年 12 月 21 日 | 2018 年 12 月 20 日 | 否 |
| 江西黄金埠万年青水泥有限责任公司 | 30,000,000.00 | 2017 年 06 月 18 日 | 2018 年 06 月 17 日 | 否 |

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方           | 担保金额           | 担保起始日            | 担保到期日            | 担保是否已经履行完毕 |
|---------------|----------------|------------------|------------------|------------|
| 江西南方万年青水泥有限公司 | 50,000,000.00  | 2017 年 02 月 08 日 | 2020 年 01 月 12 日 | 否          |
| 江西南方万年青水泥有限公司 | 50,000,000.00  | 2017 年 06 月 16 日 | 2020 年 06 月 06 日 | 否          |
| 江西南方万年青水泥有限公司 | 50,000,000.00  | 2017 年 06 月 27 日 | 2020 年 06 月 07 日 | 否          |
| 江西南方万年青水泥有限公司 | 200,000,000.00 | 2017 年 01 月 23 日 | 2020 年 01 月 22 日 | 否          |
| 江西南方万年青水泥有限公司 | 90,000,000.00  | 2017 年 11 月 30 日 | 2020 年 11 月 29 日 | 否          |
| 江西南方万年青水泥有限公司 | 150,000,000.00 | 2017 年 08 月 25 日 | 2018 年 08 月 25 日 | 否          |
| 江西南方万年青水泥有限公司 | 200,000,000.00 | 2017 年 02 月 04 日 | 2018 年 02 月 03 日 | 否          |
| 江西南方万年青水泥有限公司 | 175,000,000.00 | 2017 年 07 月 26 日 | 2020 年 07 月 25 日 | 否          |
| 江西水泥有限责任公司    | 50,000,000.00  | 2017 年 12 月 17 日 | 2018 年 12 月 16 日 | 否          |

#### (4) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员薪酬 | 3,260,778.00 | 2,759,400.00 |

## 5、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

| 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      |
| 应收账款  | 江西恒立新型建材有限责任公司 | 1,912,960.80 | 95,648.04 |            |           |
| 其他应收款 | 江西水泥有限责任公司     |              |           | 210,000.00 | 63,000.00 |

### (2) 应付项目

单位：元

| 项目名称  | 关联方              | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|-------|------------------|--------------|--------------|
| 应付账款  | 江西水泥有限责任公司       | 106,800.86   | 100,019.26   |
| 应付账款  | 江西省贵溪市同辉新型建材有限公司 | 378,961.02   |              |
| 应付账款  | 江西省建筑材料工业科学研究设计院 | 109,622.54   |              |
| 预收账款  | 江西贝融循环材料股份有限公司   | 67.98        |              |
| 其他应付款 | 江西水泥有限责任公司       | 6,585,401.12 | 8,702,813.37 |

## 十一、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止资产负债表日，本公司无需披露的承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1、本公司为子公司部分借款和融资租赁提供了担保，详见“第十一节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“18、短期借款”和“29、长期应付款”。

2、2016年公司在财务检查中发现子公司江西南方万年青水泥有限公司价值约1.76亿元人民币的银行承兑汇票去向不明。公司财务部原部长肖福明涉嫌挪用资金，案件还在审查起诉进程中，截止2017年12月31日应收肖福明款项余额为175,833,653.90元，依据冻结资产情况判断可回收金额，计提坏账准备

161,693,653.90元。

**(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明**

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十二、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

2018年2月8日本公司第一次临时股东大会审议通过：

(1)《关于江西万年青水泥股份有限公司万年水泥厂2x 5100t/d熟料水泥生产线（配套余热发电）异地技改环保搬迁项目的议案》；2017年12月29日万年县人民政府与本公司签署了《江西万年青水泥股份有限公司万年水泥厂异地技改环保搬迁投资协议》，异地技改搬迁项目建设期预计为2年，项目建设固定资产静态总投资为168,904.44万元，万年县人民政府为本公司提供55,500万元搬迁补偿资金及相关政策支持，其中包含本公司全资子公司江西万年青工程有限公司的搬迁补偿款300万元，万年县人民政府同意与协议签订之日起15日内向本公司支付搬迁补偿资金6,500万元，于2018年6月30日前支付26,000万元，2018年10月30日前支付6,500万元，于2019年3月30日前支付6,500万元，2019年6月30日前支付10,000万元。2018年1月11日本公司已收到江西万年国有资源投资发展股份有限公司支付的搬迁补偿款6,500万元。

(2)《关于江西德安万年青水泥有限公司建设一条6600T/D熟料水泥生产线（配套余热发电）项目的议案》；本公司根据与德安县人民政府签署的合作框架《协议书》，公司拟在江西省德安县投资建设一条6600T/D熟料水泥生产线（配套余热发电），项目建设期预计为2年，总投资为112,119.50万元。

## 十三、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部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五所述会计政策一致。

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目        | 孰料水泥分部           | 商砼分部             | 新型建材分部         | 其他分部           | 分部间抵销             | 合计               |
|-----------|------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|
| 一、主营业务收入  | 5,755,378,233.58 | 1,467,479,252.37 | 174,795,697.22 | 194,623,288.46 | -498,465,259.80   | 7,093,811,211.83 |
| 二、主营业务成本  | 4,141,803,951.93 | 1,185,420,015.60 | 152,607,084.09 | 172,249,648.79 | -428,451,655.13   | 5,223,629,045.28 |
| 三、资产减值损失  | 70,402,198.63    | 2,007,517.67     | 1,042,194.30   | -4,969,698.47  | 19,610,000.00     | 88,092,212.12    |
| 四、折旧费和摊销费 | 338,312,755.80   | 55,542,716.83    | 20,260,516.48  | 11,927,015.88  |                   | 426,043,004.99   |
| 五、利润总额    | 999,875,198.01   | 143,225,234.51   | -23,476,118.12 | 18,089,435.35  | -68,835,654.45    | 1,068,878,095.30 |
| 六、所得税费用   | 188,981,995.60   | 38,526,010.12    | 375.00         | 4,250,871.60   | -4,902,500.00     | 226,856,752.32   |
| 七、净利润     | 810,893,202.41   | 104,699,224.39   | -23,476,493.12 | 13,838,563.75  | -63,933,154.45    | 842,021,342.98   |
| 八、资产总额    | 7,485,357,726.87 | 1,496,574,821.50 | 426,036,225.41 | 324,845,757.42 | -1,358,788,395.87 | 8,374,026,135.33 |
| 九、负债总额    | 3,232,169,416.62 | 766,922,864.76   | 381,056,282.68 | 174,513,107.90 | -813,939,281.20   | 3,740,722,390.76 |

## 2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

## 十四、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别                   | 期末余额          |         |              |        |               | 期初余额          |         |              |        |               |
|----------------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|
|                      | 账面余额          |         | 坏账准备         |        | 账面价值          | 账面余额          |         | 坏账准备         |        | 账面价值          |
|                      | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例   |               | 金额            | 比例      | 金额           | 计提比例   |               |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 17,482,456.99 | 100.00% | 4,671,190.77 | 26.72% | 12,811,266.22 | 18,359,704.45 | 100.00% | 4,669,381.74 | 25.43% | 13,690,322.71 |
| 合计                   | 17,482,456.99 |         | 4,671,190.77 |        | 12,811,266.22 | 18,359,704.45 |         | 4,669,381.74 |        | 13,690,322.71 |



期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额          |              |         |
|---------|---------------|--------------|---------|
|         | 应收账款          | 坏账准备         | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |               |              |         |
| 1 年以内小计 | 4,205,619.95  | 210,281.00   | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 3,319,490.37  | 331,949.03   | 10.00%  |
| 5 年以上   | 4,128,960.74  | 4,128,960.74 | 100.00% |
| 合计      | 11,654,071.06 | 4,671,190.77 |         |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

## (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       |
|--------------------|---------------|----------------|--------------|
| 江西波阳万年青水泥有限公司      | 3,510,860.80  | 20.08          | 3,510,860.80 |
| 中铁建大桥工程局集团第一工程有限公司 | 3,319,490.36  | 18.99          | 331,949.04   |
| 南昌万年青水泥有限责任公司      | 2,945,645.44  | 16.85          |              |
| 江西黄金埠万年青水泥有限责任公司   | 2,216,297.24  | 12.68          |              |
| 上饶市上德建材有限公司        | 1,962,028.62  | 11.22          | 98,101.43    |
| 合计                 | 13,954,322.46 | 79.82          | 3,940,911.27 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额         |            |        |
|---------|--------------|------------|--------|
|         | 其他应收款        | 坏账准备       | 计提比例   |
| 1 年以内分项 |              |            |        |
| 1 年以内小计 | 1,742,215.95 | 87,110.80  | 5.00%  |
| 1 至 2 年 | 1,102,091.65 | 110,209.17 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 82,297.89    | 16,459.58  | 20.00% |
| 3 至 4 年 | 562,883.10   | 168,864.93 | 30.00% |
| 4 至 5 年 | 8,575.20     | 4,287.60   | 50.00% |

|       |              |              |         |
|-------|--------------|--------------|---------|
| 5 年以上 | 3,955,144.40 | 3,955,144.40 | 100.00% |
| 合计    | 7,453,208.19 | 4,342,076.48 |         |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

| 组合名称   | 期末数            |          |      | 期初数              |          |      |
|--------|----------------|----------|------|------------------|----------|------|
|        | 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 | 680,973,205.87 |          |      | 1,061,321,568.55 |          |      |
| 合计     | 680,973,205.87 |          |      | 1,061,321,568.55 |          |      |

## 2、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别                     | 期末余额           |         |               |         |                | 期初余额             |         |               |         |                  |
|------------------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|------------------|---------|---------------|---------|------------------|
|                        | 账面余额           |         | 坏账准备          |         | 账面价值           | 账面余额             |         | 坏账准备          |         | 账面价值             |
|                        | 金额             | 比例      | 金额            | 计提比例    |                | 金额               | 比例      | 金额            | 计提比例    |                  |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款  | 8,027,864.86   | 1.15%   | 8,027,864.86  | 100.00% |                | 8,027,864.86     | 0.75%   | 8,027,864.86  | 100.00% |                  |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 688,426,414.06 | 98.85%  | 4,342,076.48  | 0.63%   | 684,084,337.58 | 1,068,407,055.22 | 99.25%  | 4,142,216.95  | 0.39%   | 1,064,264,838.27 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 |                |         |               |         |                |                  |         |               |         |                  |
| 合计                     | 696,454,278.92 | 100.00% | 12,369,941.34 |         | 684,084,337.58 | 1,076,434,920.08 | 100.00% | 12,170,081.81 |         | 1,064,264,838.27 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

| 其他应收款（按单位）  | 期末余额         |              |         |                 |
|-------------|--------------|--------------|---------|-----------------|
|             | 其他应收款        | 坏账准备         | 计提比例    | 计提理由            |
| 万年县文龙实业有限公司 | 8,027,864.86 | 8,027,864.86 | 100.00% | 该笔款项被银行强制划转，诉讼中 |
| 合计          | 8,027,864.86 | 8,027,864.86 | --      | --              |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

| 账龄      | 期末余额         |              |         |
|---------|--------------|--------------|---------|
|         | 其他应收款        | 坏账准备         | 计提比例    |
| 1 年以内分项 |              |              |         |
| 1 年以内小计 | 1,742,215.95 | 87,110.80    | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 1,102,091.65 | 110,209.17   | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 82,297.89    | 16,459.58    | 20.00%  |
| 3 年以上   |              |              |         |
| 3 至 4 年 | 562,883.10   | 168,864.93   | 30.00%  |
| 4 至 5 年 | 8,575.20     | 4,287.60     | 50.00%  |
| 5 年以上   | 3,955,144.40 | 3,955,144.40 | 100.00% |
| 合计      | 7,453,208.19 | 4,342,076.48 |         |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

| 组合名称   | 期末数            |          |      | 期初数              |          |      |
|--------|----------------|----------|------|------------------|----------|------|
|        | 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 | 680,973,205.87 |          |      | 1,061,321,568.55 |          |      |
| 合计     | 680,973,205.87 |          |      | 1,061,321,568.55 |          |      |

## (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 199,859.53 元；本期收回或转回坏账准备金额为 0 元。

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质     | 期末账面余额         | 期初账面余额           |
|----------|----------------|------------------|
| 应收关联方    | 680,973,205.87 | 1,061,321,568.55 |
| 保证金      | 1,984,510.10   | 1,732,680.10     |
| 职工备用金    | 294,871.86     | 711,442.21       |
| 银行强制划走资金 | 8,027,864.86   | 8,027,864.86     |
| 其他       | 5,173,826.23   | 4,641,364.36     |
| 合计       | 696,454,278.92 | 1,076,434,920.08 |

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称             | 款项的性质 | 期末余额           | 账龄   | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------------------|-------|----------------|------|------------------|----------|
| 江西黄金埠万年青水泥有限责任公司 | 往来款   | 63,000,000.00  | 一年以内 | 9.05%            |          |
| 九江广德新型材料有限公司     | 往来款   | 61,339,421.53  | 一年以内 | 8.81%            |          |
| 鹰潭万年青新型建材有限公司    | 往来款   | 58,300,000.00  | 一年以内 | 8.37%            |          |
| 江西万年青矿业有限公司      | 往来款   | 51,115,088.62  | 一年以内 | 7.34%            |          |
| 江西赣州万年青新型材料有限公司  | 往来款   | 50,000,000.00  | 一年以内 | 7.18%            |          |
| 合计               | --    | 283,754,510.15 | --   | 40.75%           |          |

## 3、长期股权投资

单位：元

| 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 | 1,565,667,023.67 |      | 1,565,667,023.67 | 1,496,346,963.67 |      | 1,496,346,963.67 |
| 合计     | 1,565,667,023.67 |      | 1,565,667,023.67 | 1,496,346,963.67 |      | 1,496,346,963.67 |

## (1) 对子公司投资

单位：元

| 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  |          |          |
| 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       | 384,000,000.00 |      |              | 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     | 8,665,917.65   |      |              | 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     | 14,886,691.00  |      |              | 14,886,691.00  |          |          |

|                |               |               |               |               |  |  |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|
| 公司             |               |               |               |               |  |  |
| 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 | 16,393,060.00 |               | 35,615,580.00 |  |  |
| 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 |  |  |
| 湖口县万年青商砼有限公司   | 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 |  |  |
| 上饶市万年青商砼有限公司   | 25,000,000.00 |               |               | 25,000,000.00 |  |  |
| 上饶市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 | 20,000,000.00 |               |               | 20,000,000.00 |  |  |
| 万年县万年青新型建材有限公司 | 20,000,000.00 |               |               | 20,000,000.00 |  |  |
| 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    | 29,609,260.00 |               |               | 29,609,260.00 |  |  |
| 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  | 30,000,000.00 |               |               | 30,000,000.00 |  |  |

|               |                  |                |               |                  |  |  |
|---------------|------------------|----------------|---------------|------------------|--|--|
| 江西立成混凝土有限公司   | 29,459,972.50    |                |               | 29,459,972.50    |  |  |
| 江西德安万年青水泥有限公司 |                  | 100,000,000.00 |               | 100,000,000.00   |  |  |
| 海南华才实业发展公司    |                  | 5,943,000.00   |               | 5,943,000.00     |  |  |
| 合计            | 1,496,346,963.67 | 122,336,060.00 | 53,016,000.00 | 1,565,667,023.67 |  |  |

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额            |                  | 上期发生额            |                |
|------|------------------|------------------|------------------|----------------|
|      | 收入               | 成本               | 收入               | 成本             |
| 主营业务 | 1,376,351,628.98 | 1,038,553,616.20 | 1,221,225,328.49 | 904,997,145.60 |
| 其他业务 | 20,674,989.50    | 18,313,929.51    | 15,281,282.20    | 13,052,301.07  |
| 合计   | 1,397,026,618.48 | 1,056,867,545.71 | 1,236,506,610.69 | 918,049,446.67 |

#### 5、投资收益

单位：元

| 项目                 | 本期发生额          | 上期发生额         |
|--------------------|----------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益     | 328,406,976.35 | 13,500,281.25 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 7,487,500.00   | 7,200,000.00  |
| 合计                 | 335,894,476.35 | 20,700,281.25 |

### 十五、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目  | 金额             | 说明 |
|---|----------------|----|
| 非流动资产处置损益                                     | -24,408,707.91 |    |
| 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） | 18,467,373.32  |    |

|  |                |    |
|--|----------------|----|
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                | 11,295,791.30  |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 1,124,318.88   |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   | -11,661,619.88 |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                    | -54,663,400.00 |    |
| 减：所得税影响额   | -16,323,395.87 |    |
| 少数股东权益影响额  | -16,578,858.69 |    |
| 合计   | -26,943,989.73 | -- |

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 | 78,044,330.04 | 与企业业务密切相关，且各年度均享受 |

## 2、净资产收益率及每股收益

| 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（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 15.61%     | 0.7542      | 0.7542      |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 16.44%     | 0.7982      | 0.7982      |



## 第十二节 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）签名并盖章的财务报表。
- （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：江尚文

江西万年青水泥股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十八日