



# 江西万年青水泥股份有限公司

## 2017 年半年度报告

2017 年 08 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、高级管理人员保证半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陈文胜及会计机构负责人(会计主管人员)吴志欣声明：保证本半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。

2017 年中期公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义.....     | 1   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标.....    | 4   |
| 第三节 公司业务概要.....         | 7   |
| 第四节 经营情况讨论与分析.....      | 9   |
| 第五节 重要事项.....           | 16  |
| 第六节 股份变动及股东情况.....      | 26  |
| 第七节 优先股相关情况.....        | 29  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 30  |
| 第九节 公司债相关情况.....        | 32  |
| 第十节 财务报告.....           | 36  |
| 第十一节 备查文件目录.....        | 125 |

## 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 6 月 30 日 |
| 董事会        | 指 | 江西万年青水泥股份有限公司董事会                |
| 股东大会       | 指 | 江西万年青水泥股份有限公司股东大会               |
| 公司、本公司     | 指 | 江西万年青水泥股份有限公司                   |
| 会计师、会计师事务所 | 指 | 大信会计师事务所（特殊普通）合伙人               |
| 鹏元资信       | 指 | 鹏元资信评估有限公司                      |
| 光大证券       | 指 | 光大证券股份有限公司                      |
| 元、万元、亿元    | 指 | 指人民币元、万元、亿元                     |
| "三废退税"     | 指 | 资源综合利用及其他产品增值税即征即退              |
| "三项工程"     | 指 | 技术改造、零星购置、大修项目                  |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

|               |                                    |      |        |
|---------------|------------------------------------|------|--------|
| 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（如有）   | 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                                |      |        |

### 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<br>万年青科技园 | 江西省南昌市高新技术开发区京东大道 399<br>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、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

#### 四、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

|                           | 本报告期             | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减  |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元）                   | 2,744,924,942.32 | 2,283,698,994.09 | 20.20%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 87,525,068.39    | 67,206,758.56    | 30.23%       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 83,032,029.72    | 66,585,785.98    | 24.70%       |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 97,198,307.18    | 168,588,864.22   | -42.35%      |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.1427           | 0.1096           | 30.20%       |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.1427           | 0.1096           | 30.20%       |
| 加权平均净资产收益率                | 3.07%            | 2.52%            | 0.55%        |
|                           | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元）                    | 8,018,852,495.19 | 8,480,484,180.37 | -5.44%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 2,768,980,192.81 | 2,804,127,998.02 | -1.25%       |

#### 五、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。

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 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）                   | -521,725.25  |    |
| 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） | 8,460,757.77 |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                         | 6,807,180.68 |    |

|                    |              |    |
|--------------------|--------------|----|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,039,637.72 |    |
| 减：所得税影响额           | 4,196,462.73 |    |
| 少数股东权益影响额（税后）      | 8,096,349.52 |    |
| 合计                 | 4,493,038.67 | -- |

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 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。公司以“份额优先，以销促产”经营策略，不断巩固营销网络，拓展市场份额，实施以管理与技术双轮驱动的对标管理来提升企业的运营质量和效率。

### 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                         |
|------|--------------------------------|
| 应收票据 | 与期初比下降 45.52%，主要为票据背书及到期解付减少所致 |
| 预付款项 | 与期初比增加 10.94%，主要为预付煤炭款所致       |
| 应收股利 | 与期初比增加 2637.66%，主要为增加股利分红所致    |
| 工程物资 | 与期初比增加 98.05%，主要为新型墙材项目推进所致    |

#### 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

近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直好评，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12条熟料生产线，熟料设计产能超1300万吨/年，水泥设计产能超2300万吨/年，生产基地主要集中在江西和福建。凭借便利的公路和铁路运输资源，公司水泥产品畅销江西赣南、赣东北大部分地区以及福建、浙江、广东等周边地区。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”的思想，不断巩固和完善营销网络，通过多年的渠道精耕，编制了多类型、多层次的营销网络，渠道基础比较扎实，稳固的营销网络为进一步巩固和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

报告期内，受区域内新增产能释放、公路治超治限、原燃材料价格上涨等因素影响，公司外部市场拓展压力、内部成本控制压力持续加大。面对严峻形势，公司在董事会的正确领导下，在“稳中求进”总基调的指引下，牢固树立新发展理念，以提高质量和效益为中心，扎实开展各项工作，保持了良好的发展势头。

上半年共销售水泥927万吨，同比下降0.82%；销售熟料62万吨，同比增长6.17%；销售商品混凝土198.18万方，同比增长25.03%；销售新型墙材1.88亿块标砖，同比增长62.8%。上半年公司实现营业收入27.5亿元，同比增长20.46%；实现工业增加值9.03亿元，同比增长18.04%；实现利税4.47亿元，同比增长45.6%。上半年主要工作如下：

#### （一）紧抓营销管理，区域市场控制力持续增强

深化渠道建设，优化渠道结构，织牢营销网络。新增直签158个，新增非签网点143个，总网点数达3900多个，公司渠道掌控力进一步提高。强化市场拓展，针对民用和房地产市场需求不足的情况，加大区域中小工程承接。优化营销组织体系，强化营销管理考核，提升营销队伍素质。

#### （二）推进对标管理，生产运营水平稳步提升

分版块分区域召开对标管理推进会，共同梳理对标思路和举措。稳步实施三项工程项目，精心组织修复性与改善性年度大修；发挥小改小革和新技术推广应用，提升设备设施的运行效益。上半年窑运转率同比上升7.36%，运行可靠性同比提高0.026；熟料标煤耗同比下降0.78kgce/t；吨熟料余热发电量同比提高0.99kWh，吨水泥工序电耗同比下降0.59 kWh。

#### （三）强化基础管理，降本增效工作扎实推进

创新供应管理，突破思维定势，减少采购中间环节，降低采购成本。保持捕捉政策信息的敏锐性，积极争取惠企政策。强化筹融资管理，进一步优化债务结构，降低融资成本；统筹存量资金，加强预算的执行与考核，上半年公司财务费用同比下降8.96%。实施内部企业间的帮扶，帮助困难企业查找问题、分析原因，提出整改措施和解决方案，改善经营管理，提高效益水平。

#### （四）完善内控体系，风险管控能力持续改进

基于风险的思维，遵循PDCA管理方法，改版体系文件并投入试运行，加大机关管理体系内部审核频次，强化了审核的深度、宽度和系统性。加强应收账款管控，根据账龄、客户信誉等采取了不同的措施进行货款清收。加强资产管理，以问题为导向，出台了国有资产评估、资产转让等管理制度。强化质量管控，定期跟踪并现场核查各项检验检测基础数据，组织出厂水泥抽样对比，提高检测水平。强化安全管理，开展安全教育及各类事故应急演练，加强隐患排查和整治，最大限度防范和遏制事故发生。强化制度建设，配合公安机关做好公司财务案件 侦办工作，开展财务管理专项检查，督促商砼、新材等新设立企业完善制度。

#### （五）推进项目布局，发展方向进一步明确

完善主业布局，积极推进公司在德安县的合作计划。推进骨料产业发展，利用罗坳厂闲置设备进行改造加工石灰石微粉，乐平塘坞石灰岩矿骨料项目完成技改，5月份开始实现盈利。探索装配式建筑产业，与本行业龙头企业和省内相关单位开展交流合作，从技术水平和市场前景等层面进行项目的可行性研究。

#### （六）强化党建工作，队伍建设持续加强

认真贯彻落实全面从严治党要求，强化政治纪律和政治规矩，稳步推进“两学一做”学习教育常态化

制度化。深入开展“出题、领题、解题、破题”和“党员先锋达标”等活动，将生产经营与党建工作深度融合，助推企业对标管理、提质增效。加强人才队伍建设，开展商砼新材企业高级管理人员培训班，打造职业化管理团队；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。

## 二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

|               | 本报告期             | 上年同期             | 同比增减     | 变动原因           |
|---------------|------------------|------------------|----------|----------------|
| 营业收入          | 2,744,924,942.32 | 2,283,698,994.09 | 20.20%   |                |
| 营业成本          | 2,218,055,099.87 | 1,867,347,307.97 | 18.78%   |                |
| 销售费用          | 99,717,416.03    | 88,751,217.92    | 12.36%   |                |
| 管理费用          | 138,016,727.48   | 131,878,420.79   | 4.65%    |                |
| 财务费用          | 67,850,296.59    | 74,529,250.91    | -8.96%   |                |
| 所得税费用         | 56,719,231.65    | 38,607,883.79    | 46.91%   | 营业利润增长所致       |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 97,198,307.18    | 168,588,864.22   | -42.35%  | 主要为预付货款增加所致    |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,551,166.89   | -55,980,147.35   | -0.23%   |                |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -505,252,229.46  | -301,930,552.10  | -67.34%  | 主要为分红所致        |
| 现金及现金等价物净增加额  | -464,605,089.17  | -189,321,835.23  | -145.40% |                |
| 税金及附加         | 21,320,347.38    | 11,848,801.88    | 79.94%   | 营业利润增长所致       |
| 营业外支出         | 8,030,667.94     | 13,446,620.98    | -40.28%  | 主要为资产处置较上年减少所致 |
| 投资收益          | 10,497,177.56    | 3,466,950.03     | 202.78%  | 收到分红增加所致       |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

主营业务构成情况

单位：元

|      | 营业收入             | 营业成本             | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业  |                  |                  |        |             |             |            |
| 水泥行业 | 2,071,471,571.88 | 1,658,321,136.35 | 19.94% | 15.60%      | 13.13%      | 1.75%      |
| 混凝土  | 603,719,070.43   | 490,154,968.48   | 18.81% | 34.32%      | 35.53%      | -0.72%     |

|     |                  |                  |        |         |         |         |
|-----|------------------|------------------|--------|---------|---------|---------|
| 新型砖 | 43,647,259.37    | 47,766,326.30    | -9.44% | 61.28%  | 60.19%  | 0.74%   |
| 其他  | 17,522,527.94    | 15,151,811.35    | 13.53% | 100.75% | 169.40% | -22.04% |
| 分产品 |                  |                  |        |         |         |         |
| 水泥  | 1,965,565,629.50 | 1,564,442,970.45 | 20.41% | 19.14%  | 18.50%  | 0.43%   |
| 熟料  | 105,905,942.38   | 93,878,165.90    | 11.36% | -25.50% | -35.57% | 13.86%  |
| 混凝土 | 603,719,070.43   | 490,154,968.48   | 18.81% | 34.32%  | 35.53%  | -0.72%  |
| 新型砖 | 43,647,259.37    | 47,766,326.30    | -9.44% | 61.28%  | 60.19%  | 0.74%   |
| 其他  | 17,522,527.94    | 15,151,811.35    | 13.53% | 100.75% | 169.40% | -22.04% |
| 分地区 |                  |                  |        |         |         |         |
| 江西  | 2,322,991,593.38 | 1,837,504,913.76 | 20.90% | 22.54%  | 19.66%  | 1.91%   |
| 福建  | 310,890,563.52   | 283,566,804.46   | 8.79%  | 14.32%  | 19.11%  | -3.67%  |
| 广东  | 41,079,921.64    | 33,449,506.06    | 18.57% | -6.00%  | -12.82% | 6.36%   |
| 浙江  | 50,935,949.43    | 49,679,592.98    | 2.47%  | 2.12%   | 25.31%  | -18.05% |
| 安徽  | 10,462,401.65    | 7,193,425.22     | 31.24% | 45.44%  | 27.33%  | 9.77%   |

### 三、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|        | 本报告期末            |        | 上年同期末            |        | 比重增减   | 重大变动说明                        |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|--------|-------------------------------|
|        | 金额               | 占总资产比例 | 金额               | 占总资产比例 |        |                               |
| 货币资金   | 653,925,369.42   | 8.15%  | 1,165,150,794.14 | 13.35% | -5.20% | 主要系报告期公司 2016 年度利润分配及子公司分红所致。 |
| 应收账款   | 602,348,582.33   | 7.51%  | 584,125,041.32   | 6.69%  | 0.82%  |                               |
| 存货     | 439,134,838.48   | 5.48%  | 382,681,880.14   | 4.39%  | 1.09%  |                               |
| 投资性房地产 | 53,731,481.97    | 0.67%  | 55,568,840.25    | 0.64%  | 0.03%  |                               |
| 固定资产   | 4,157,838,638.26 | 51.85% | 4,313,966,180.64 | 49.44% | 2.41%  |                               |
| 在建工程   | 60,825,434.39    | 0.76%  | 123,913,606.25   | 1.42%  | -0.66% | 主要是在建工程上年期末完工转固定资产所致。         |
| 短期借款   | 1,211,990,000.00 | 15.11% | 1,699,000,000.00 | 19.47% | -4.36% |                               |

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见“第十节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“55、所有权或使用权受到限制的资产”。

## 四、投资状况分析

### 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。

## 五、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 六、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 | 所处行业   | 注册资本          | 总资产              | 净资产              | 营业收入             | 营业利润           | 净利润            |
|-----------------|------|------|--------|---------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 江西南方万年青水泥有限公司   | 子公司  | 制造业  | 水泥生产销售 | 1,000,000,000 | 4,328,624,551.85 | 2,384,087,909.15 | 1,829,313,416.97 | 216,688,631.53 | 204,676,217.77 |
| 江西锦溪水泥有限公司      | 子公司  | 制造业  | 水泥生产销售 | 230,560,000   | 1,134,411,343.87 | 618,935,639.83   | 409,908,916.27   | 49,314,608.67  | 42,924,304.87  |
| 江西瑞金万年青水泥有限责任公司 | 子公司  | 制造业  | 水泥生产销售 | 485,200,000   | 916,474,932.81   | 684,864,195.78   | 483,980,137.68   | 70,318,803.92  | 68,059,361.89  |
| 江西于都南方万年青水泥有限公司 | 子公司  | 制造业  | 水泥生产销售 | 200,000,000   | 881,591,525.53   | 259,038,573.67   | 267,108,608.66   | 42,788,202.98  | 38,579,266.18  |

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             | 公司刚注册成立，项目还在筹备中，对公司经营业绩尚未形成重大影响。 |
| 江西天峰建材有限公司    | 收购             | 委托经营期限内不纳入公司合并报表                 |
| 海南华才建材有限公司    | 收购             | 影响较小                             |
| 上饶万年青城有限公司    | 注销             | 注销影响小                            |

主要控股参股公司情况说明：

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》：2015年8月，公司与德安县政府签署了合作框架《协议书》，公司拟在德安县兴建水泥熟料生产线并配套余热发电、垃圾无害化处理、石灰石等钙产品加工项目，经过前期的尽职调查及与当地政府的沟通，为加快该项目的推进，使区域市场的拓展早日达成，公司在江西省九江市德安县出资20,000万元独资成立子公司—江西德安万年青水泥有限公司。该公司于2017年5月9日在德安县市场和质量技术监督局正式核准入住江西省九江市德安县爱民乡红岩村老村部，成为公司全资子公司，列入公司合并报表。

2、公司第七届董事会第十次临时会议审议通过了《关于子公司江西德安万年青水泥有限公司收购江西天峰建材有限公司65%股权的议案》，并在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网进行了公告（编号：2017-16）。为了维护江西天峰建材有限公司的平稳运行和人员稳定，用收购价款的支付方式进行约束，公司委托楼培忠（持股32.65%）负责江西天峰建材有限公司的日常经营管理，双方签订了《委托经营协议》，委托经营期限2年，委托经营期间公司不合并报表。

3、报告期经公司总经理办公会（党政联席会）审议批准，公司参考海南华才实业发展公司2016年10月31日为基准日的审计评估价格受让了其全部股权，2017年2月15日该公司在海南省工商行政管理局办理了股权变更及名称变更手续，名称变更为海南华才建材有限公司，成为公司的全资子公司。

4、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》，基于上饶万年青项目终止后的相关工作基本完成，董事会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质量技术监督局核准办理了注销登记。

## 七、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 八、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 九、公司面临的风险和应对措施

当前，我国固定资产投资增速小幅回落，房地产开发投资增速放缓，宏观经济运行总体稳中向好。下半年，江西省固定资产投资平稳增长，高铁客专、高速公路、城建项目等工程将加大推进力度，市场需求预计较上半年有所增加。但是，我们也要看到，目前受传统淡季影响，各大水泥企业库存明显上升，价格有所回落；区域内新增产能的持续释放，将进一步加剧市场竞争激烈程度；治超治限的持续推进，将进一步推高原材料价格和物流成本。面对当前严峻的市场形势，下半年公司将重点做好以下几方面工作：

### （一）抢机遇，争份额，奋力拓市场

坚守“份额优先”的理念，保持“精耕细作”的策略，聚焦市场，优化营销模式，力争下半年量增价扬。按照扁平化的方向，不断细化和做实核心市场，强化次核心市场二级网点的管理，扩大外围网点布局，织密编牢营销网络。完善市场信息收集渠道，注重信息分析和验证，遵循市场规律，采取与品牌相适应、与竞争力相适应的策略，维护应有的市场地位。

### （二）转观念，改作风，执着抓对标

坚持“系统最优”导向，进一步完善对标管理体系。以内部对标为契机，从转变观念、改进作风、制度建设三方面入手，切实行动起来，采取有力措施，固化成效，补齐短板，深入扎实推进对标管理。突出抓好三项工程技术论证、效益评估、竣工验收和总结改进工作。以小改小革和新技术应用为抓手，推进“跑冒滴漏堵”现场整治，完善工艺、设备基础管理，为人力资源优化配置创造条件。

### （三）夯基础，挖内潜，降本增效益

树立“成本就是效益”的观念，把市场的压力转化为内在动力，紧盯管理缺失点、效益流失点，向管理要效益。推进采购精细化管理，降低物资采购成本。密切关注物流运输的行情变化，本着运价市场化、车辆社会化的思路，掌控运输资源，切实降低运价。加强资金集中管理，提高资金使用效率，规范预算编制，强化预算考核，降低可控费用和非生产性支出。

### （四）严管理，控风险，稳健强素质

进一步增强风险意识，建立和完善风险控制和管理的相关制度，把好关键点，堵住风险点，确保企业稳定健康运行。发挥“五标一体”管理体系优势，提高管理效率。按照“七五”普法和法治国企建设的要求，促进法律管理和经营管理融合，提高公司法治水平。强化全员安全意识，落实风险分级管控，规范作业规程和安全防范措施。落实环保主体责任，建立健全自行监测、信息公开、记录台账及定期报告制度，做到持证排污，达标排放，切实保护生态环境。

### （五）谋项目，育动能，创新求发展

围绕集团“十三五”规划再落实的“倒逼机制”，积极推进项目落地，以更 大的勇气和智慧推进企业发展。完善主业布局，加快推进德安项目进程。加快商砼和骨料产业发展，通过收购重组，推进商砼产业布局。推进装配式建筑项目，做好装配式建筑项目落户安义工业园区各项前期工作，争取合资合作事项谈判取得实质进展，项目正式开工建设。

#### （六）聚合力，筑和谐，科学抓党建

以开展“党建工作落实年”工作为契机，强化党建工作，抓好人才和队伍建设，把政治优势转化为竞争优势。以“党建+”为引领，以服务型党支部建设、“出题、领题、解题、破题”等活动为抓手，聚焦生产经营工作中的重点、难点问题，激励广大党员争做“四讲四有”共产党员。实施人才强企战略，做好育才、引才和用才等工作。推进学习型组织建设，开阔视野，激活思维，全面提高员工队伍的整体素质。营造良好文化氛围，关心和维护员工利益，不断增强员工的归属感和幸福感。



## 第五节 重要事项

### 一、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 | 43.35%  | 2017 年 05 月 23 日 | 2017 年 05 月 24 日 | 巨潮资讯网<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 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>( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 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

### 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

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、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超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、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超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、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。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况  | 涉案金额(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           | 诉讼中止         | 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 |

## 九、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十一、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。

## 十二、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             |
|------------------|------------|-------------|-----------|-----------------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|-------------|------------------|
| 江西省贵溪市同辉新型建材有限公司 | 实际控制人的子公司  | 向关联人采购原材料   | 采购二级粉煤灰   | 不高于第三方市场价       | 市场价    | 210.48     | 100.00%    | 900         | 否        | 季度结算     | 第三方市场      | 2017年02月11日 | 巨潮资讯网,编号2017-04  |
| 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    | 258        | 50.86%     | 705         | 否        | 款到发货     | 第三方市场      | 2017年02月11日 | 巨潮资讯网,编号2017-04  |
| 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    | 249.31     | 49.14%     | 1,200       | 否        | 款到发货     | 第三方市场      | 2017年02月11日 | 巨潮资讯网,编号2017-04  |
| 江西水泥有限责任公司       | 母公司        | 向关联人提供劳务    | 向关联方转供水电  | 不高于第三方市场价       | 成本价    | 124.46     | 100.00%    | 300         | 否        | 季度结算     | 城镇居民用水价    | 2017年02月11日 | 巨潮资讯网),编号2017-04 |
| 江西省建筑材料工业科学研究设计院 | 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    | 75.62      | 32.61%     | 200         | 否        | 季度结算     | 第三方市场      | 2017年02月11日 | 巨潮资讯网,编号2017-04  |
| 江西水泥有限责任公司       | 母公司        | 接受关联人提供的劳务  | 房屋、土地租赁   | 成本价原则           | 成本价    | 156.28     | 67.39%     | 310.92      | 否        | 季度结算     | 城镇土地使用税费   | 2017年02月11日 | 巨潮资讯网,编号2017-04  |
| 合计               |            |             |           | --              | --     | 1,074.15   | --         | 3,615.92    | --       | --       | --         | --          | --               |
| 大额销货退回的详细情况      |            |             |           | 无               |        |            |            |             |          |          |            |             |                  |

|   |   |
|---|---|
| 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） | 无 |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）                   | 无 |

## 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。

## 十三、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。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

**(2) 承包情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

**(3) 租赁情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

**2、重大担保**

√ 适用 □ 不适用

**(1) 担保情况**

单位：万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）     |                      |      |                   |                         |           |     |            |              |
|--------------------------|----------------------|------|-------------------|-------------------------|-----------|-----|------------|--------------|
| 担保对象名称                   | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期<br>(协议签署日) | 实际担保金额                  | 担保类型      | 担保期 | 是否履<br>行完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 德兴市天峰商品<br>混凝土有限公司       | 2017年05<br>月27日      | 975  | 2017年01月05<br>日   | 390                     | 连带责任保证;抵押 | 1年  | 否          | 否            |
|                          |                      |      | 2016年12月21<br>日   | 585                     | 连带责任保证    | 1年  | 否          | 否            |
| 上饶县天利商品<br>混凝土有限公司       | 2017年05<br>月27日      | 1105 | 2017年5月26<br>日    | 1105                    | 连带责任保证;抵押 | 1年  | 否          | 否            |
| 上饶县天利商品<br>混凝土有限公司       | 2017年05<br>月27日      | 325  | 2017年01月25<br>日   | 130                     | 抵押        | 1年  | 否          | 否            |
|                          |                      |      | 2017年01月24<br>日   | 152.75                  | 抵押        | 半年  | 否          | 否            |
| 浙江科宇缝制设<br>备制造有限公司       | 2017年05<br>月27日      | 650  | 2017年04月12<br>日   | 650                     | 连带责任保证;抵押 | 9个月 | 否          | 否            |
| 报告期内审批的对外担保额度<br>合计(A1)  |                      |      | 4,635             | 报告期内对外担保实际发生额合计<br>(A2) |           |     |            | 3,012.75     |
| 报告期末已审批的对外担保额<br>度合计(A3) |                      |      | 4,635             | 报告期末实际对外担保余额合计<br>(A4)  |           |     |            | 3,012.75     |
| 公司与子公司之间担保情况             |                      |      |                   |                         |           |     |            |              |
| 担保对象名称                   | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期<br>(协议签署日) | 实际担保金额                  | 担保类型      | 担保期 | 是否履<br>行完毕 | 是否为关<br>联方担保 |

|                  |             |        |             |          |        |     |   |   |
|------------------|-------------|--------|-------------|----------|--------|-----|---|---|
| 江西锦溪水泥有限公司       | 2017年01月06日 | 4,400  | 2015年12月29日 | 4,400    | 连带责任保证 | 2年  | 否 | 否 |
| 江西锦溪水泥有限公司       | 2017年01月06日 | 8,500  | 2016年12月22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06日 | 10,000 | 2017年02月23日 | 8,222.05 | 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01月06日 | 5,000  | 2016年11月15日 | 5,000    | 连带责任保证 | 1年  | 否 | 否 |
| 江西于都南方万年青水泥有限公司  | 2017年06月16日 | 10,000 | 2017年05月18日 | 5,112.5  | 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01月06日 | 20,000 | 2015年03月19日 | 5,220.58 | 连带责任保证 | 3年  | 否 | 否 |
| 江西于都南方万年青水泥有限公司  | 2017年01月06日 | 10,000 | 2015年05月15日 | 2,621.42 | 连带责任保证 | 3年  | 否 | 否 |
| 江西于都南方万年青水泥有限公司  | 2017年01月06日 | 20,000 | 2015年05月15日 | 5,231.73 | 连带责任保证 | 3年  | 否 | 否 |
| 江西黄金埠万年青水泥有限责任公司 | 2017年01月06日 | 3,000  | 2017年06月05日 | 3,000    | 连带责任保证 | 半年  | 否 | 否 |
| 南昌万年青商砼有限公司      | 2017年06月28日 | 1,900  | 2017年05月26日 | 540      | 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 | 200      | 连带责任保证 | 1年  | 否 | 否 |
| 江西锦溪塑料制品有限公司     | 2017年01月06日 | 1,000  | 2016年12月09日 | 1,000    | 连带责任保证 | 1年  | 否 | 否 |
| 景德镇景磐城建混凝土有限公司   | 2017年1月6日   | 1,600  | 2017年4月14日  | 1,600    | 连带责任保证 | 3个月 | 否 | 否 |
| 景德镇景磐城建混凝土有限公司   | 2017年1月6日   | 1,400  | 2017年2月15日  | 1,400    | 连带责任保证 | 半年  | 否 | 否 |
| 公司               | 2017年01月06日 | 4,000  | 2016年12月22日 | 4,000    | 连带责任保证 | 1年  | 否 | 否 |
| 公司               | 2017年01月06日 | 5,000  | 2016年11月30日 | 5,000    | 连带责任保证 | 1年  | 否 | 否 |
| 公司               | 2017年01     | 17,500 | 2016年07月27  | 7,000    | 连带责任保证 | 1年  | 否 | 否 |

|                         | 月 06 日               |        | 日                 |                        |        |     |            |              |
|-------------------------|----------------------|--------|-------------------|------------------------|--------|-----|------------|--------------|
| 公司                      | 2017 年 06 月 16 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 06 月 16 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 04 月 06 日     | 10,000 | 2017 年 01 月 23 日  | 10,000                 | 连带责任保证 | 1 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 | 半年  | 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 | 1 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 | 1 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 | 1 年 | 否          | 否            |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)   |                      |        | 221,300           | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) |        |     |            | 111,547.28   |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) |                      |        | 221,300           | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)  |        |     |            | 111,547.28   |
| 子公司对子公司的担保情况            |                      |        |                   |                        |        |     |            |              |
| 担保对象名称                  | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期<br>(协议签署日) | 实际担保金额                 | 担保类型   | 担保期 | 是否履<br>行完毕 | 是否为关<br>联方担保 |
| 江西锦溪水泥有限公司              | 2017 年 01 月 06 日     | 3,000  | 2017 年 03 月 27 日  | 3,000                  | 连带责任保证 | 1 年 | 否          | 否            |
| 江西锦溪水泥有限公司              | 2017 年 01 月 06 日     | 2,000  | 2016 年 12 月 26 日  | 1,000                  | 连带责任保证 | 1 年 | 否          | 否            |
| 江西锦溪水泥有限公司              | 2017 年 01 月 06 日     | 3,000  | 2015 年 12 月 29 日  | 3,000                  | 连带责任保证 | 2 年 | 否          | 否            |
| 江西玉山万年青水泥有限公司           | 2017 年 01 月 06 日     | 2,000  | 2016 年 11 月 30 日  | 2,000                  | 连带责任保证 | 1 年 | 否          | 否            |
| 江西玉山万年青水泥有限公司           | 2017 年 01 月 06 日     | 2,000  | 2016 年 12 月 21 日  | 2,000                  | 连带责任保证 | 1 年 | 否          | 否            |
| 江西玉山万年青水泥有限公司           | 2017 年 01 月 06 日     | 2,000  | 2016 年 12 月 23 日  | 2,000                  | 连带责任保证 | 1 年 | 否          | 否            |
| 江西于都南方万年青水泥有限公司         | 2017 年 01 月 06 日     | 6,400  | 2016 年 11 月 30 日  | 6,400                  | 连带责任保证 | 1 年 | 否          | 否            |
| 赣州永固高新材                 | 2017 年 01            | 500    | 2016 年 12 月 22    | 500                    | 连带责任保证 | 1 年 | 否          | 否            |

|                                       |                  |       |                  |                          |        |     |   |            |
|---------------------------------------|------------------|-------|------------------|--------------------------|--------|-----|---|------------|
| 料有限公司                                 | 月 06 日           |       | 日                |                          |        |     |   |            |
| 赣州永固高新材料有限公司                          | 2017 年 01 月 06 日 | 1,500 | 2016 年 12 月 12 日 | 1,138.2                  | 连带责任保证 | 1 年 | 否 | 否          |
| 瑞金万年青商砼有限公司                           | 2017 年 01 月 06 日 | 500   | 2016 年 12 月 22 日 | 500                      | 连带责任保证 | 1 年 | 否 | 否          |
| 赣州于都万年青商砼有限公司                         | 2017 年 01 月 06 日 | 500   | 2016 年 12 月 12 日 | 500                      | 连带责任保证 | 1 年 | 否 | 否          |
| 崇义祥和万年青商砼有限公司                         | 2017 年 01 月 06 日 | 500   | 2016 年 12 月 22 日 | 500                      | 连带责任保证 | 1 年 | 否 | 否          |
| 江西兴国万年青商砼有限公司                         | 2017 年 01 月 06 日 | 500   | 2016 年 12 月 22 日 | 500                      | 连带责任保证 | 1 年 | 否 | 否          |
| 赣州开元万年青商砼有限公司                         | 2017 年 01 月 06 日 | 500   | 2017 年 03 月 27 日 | 500                      | 连带责任保证 | 1 年 | 否 | 否          |
| 景德镇景磐城建混凝土有限公司                        | 2017 年 01 月 06 日 | 1,000 | 2015 年 12 月 25 日 | 1,000                    | 连带责任保证 | 2 年 | 否 | 否          |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)                 |                  |       | 53,700           | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)   |        |     |   | 24,538.2   |
| 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)    |        |     |   | 24,538.2   |
| 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) |        |     |   | 139,098.23 |
| 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)  |        |     |   | 139,098.23 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例         |                  |       |                  | 50.23%                   |        |     |   |            |
| 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务担保余额 (E) |                  |       |                  | 0                        |        |     |   |            |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)               |                  |       |                  | 649.22                   |        |     |   |            |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F)                    |                  |       |                  | 649.22                   |        |     |   |            |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)                |                  |       |                  | 0                        |        |     |   |            |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)                  |                  |       |                  | 0                        |        |     |   |            |

注:江西天峰建材有限公司 2017 年 1 月 24 日为上饶县天利商品混凝土有限公司提供的 235 万元银行借款于 7 月 23 日到期,至到期日该笔借款全部还清。



## (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、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。

## 十五、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 半年度精准扶贫概要

为深入贯彻落实中央扶贫工作相关文件要求，按照省扶贫办等部门的统一部署，结合对口帮扶的实际情况，因地制宜，统筹规划，扎扎实实地做好了扶贫帮困各项工作。

公司及控股子公司2017年上半年通过捐赠物资和提供扶贫资金的方式，为扶贫点修建排洪、灌溉及乡村道路等基础设施。同时，春节期间，对贫困户、五保户、残废人户进行走访慰问，发放慰问金。针对结对帮扶的贫困户存在的问题和困难，进行深入调研摸查，摸清实情，切实帮助解决实际问题，各项结对帮扶工作有序开展。

#### (2) 上市公司半年度精准扶贫工作情况

| 指标            | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|---------------|------|---------|
| 一、总体情况        | ——   | ——      |
| 其中：1.资金       | 万元   | 128.72  |
| 2.物资折款        | 万元   | 3.24    |
| 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.教育脱贫        | ——   | ——      |
| 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) 后续精准扶贫计划

为进一步加大扶贫帮困工作力度，公司在对扶贫村所存在的问题和困难进行深入调研摸查，与村委干部相互沟通，达成帮扶共识的基础上，2017年下半年计划帮扶重点为：

- (1) 继续做好对帮扶点的物资及资金支持，进一步改善帮扶点的基础设施建设。
- (2) 围绕“扶贫日”活动实施方案及活动主题，在“10.17”前后，开展系列帮扶活动。
- (3) 进行精准扶贫，与扶贫点共同研究开发扶贫项目，帮助贫困户走上致富的道路。
- (4) 不定期对村贫困户、五保户、残废人户和老党员、老村干部进行走访慰问，并适当给予经济帮助。

## 2、重大环保情况

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

否

## 十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、2017年5月26日，公司第七届董事会第十次临时会议审议通过了《关于子公司收购江西天峰建材有限公司65%股份的议案》：为加强公司在江西省上饶地区的市场份额，增强公司总体市场竞争力，董事会同意子公司江西德安万年青水泥有限公司收购楼培忠持有的江西天峰建材有限公司65%的股权。以2017年3月25日为基准日，确定江西天峰建材有限公司65%股权作价为2,990.00万元。为天峰建材平稳运行和人员稳定，公司通过协议方式委托天峰建材负责日常经营管理相关事宜。委托期限2年，委托经营期间公司对江西天峰建材有限公司不合并报表。

因本次收购江西天峰建材有限公司65%股权意向确定的审计评估基准日江西天峰建材有限公司存在4,635.00万元的对外担保，本次董事会审议通过了《关于江西天峰建材有限公司对外担保的议案》议案，具体详见在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、中国证券报、证券时报披露的《江西万年青水泥股份有限公司对外担保公司》（公告编号：2017-17），并提请公司2017年第一次临时股东大会审议通过。

2、报告期公司实施了2016年年度权益分配方案为：以公司总股本613,364,368股为基数，向截止2017年6月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税），2017年6月29日为除权除息日。

## 十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、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》，子公司江西南方万年青水泥有限公司收购合并报表控股子公司江西锦溪水泥有限公司股东叶青持有的10%股权。详见6月27日披露的公告（编号2017-24）。

2、2017年5月15日，经公司总经办会议（党政联席会）研究决定收购张爱国持有的江西昊鼎商品混凝土有限公司35%的股权，5月19日双方签订了股权转让协议，本次收购完成后江西昊鼎商品混凝土有限公司为公司的全资子公司。

## 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%   |
| 1、其他内资持股   | 14,544      | 0.00%   |             |    |       |    |    | 14,544      | 0.00%   |
| 其中：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

□ 适用 √ 不适用

### 三、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  |  | 46,242 | 报告期末表决权恢复的<br>优先股股东总数（如有）<br>（参见注 8） | 0                      |                           |                           |         |    |
|--|--|--------|--------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------|----|
| 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况                     |  |        |                                      |                        |                           |                           |         |    |
| 股东名称   | 股东性质   | 持股比例   | 报告期末<br>持有的普<br>普通股数量                | 报告期<br>内增减<br>变动情<br>况 | 持有有限<br>售条件的<br>普通股数<br>量 | 持有无限<br>售条件的<br>普通股数<br>量 | 质押或冻结情况 |    |
|  |  |        |                                      |                        |                           |                           | 股份状态    | 数量 |
| 江西水泥有限责任公<br>司                                     | 国有法人   | 42.58% | 261,194,8<br>62                      |                        |                           |                           |         |    |
| 中国建材股份有限公<br>司                                     | 国有法人   | 4.89%  | 30,000,00<br>0                       |                        |                           |                           |         |    |
| 前海开源基金－民生<br>银行－前海开源恒宇<br>一期资产管理计划                 | 其他   | 1.29%  | 7,900,906                            |                        |                           |                           |         |    |
| 陶秀珍  | 境内自然人  | 0.97%  | 5,964,821                            |                        |                           |                           |         |    |
| UBS AG   | 境外法人   | 0.47%  | 2,900,438                            |                        |                           |                           |         |    |
| 金涛   | 境内自然人  | 0.46%  | 2,803,600                            |                        |                           |                           |         |    |
| 领航投资澳洲有限公<br>司－领航新兴市场股<br>指基金（交易所）                 | 境外法人   | 0.34%  | 2,082,071                            |                        |                           |                           |         |    |
| 上海浦东发展银行股<br>份有限公司－长信金<br>利趋势混合型证券投<br>资基金         | 其他   | 0.34%  | 2,078,600                            |                        |                           |                           |         |    |
| 石丽云  | 境内自然人  | 0.33%  | 1,998,000                            |                        |                           |                           |         |    |
| 中国建设银行股份有<br>限公司－博时中证淘<br>金大数据 100 指数型证<br>券投资基金   | 其他   | 0.32%  | 1,971,700                            |                        |                           |                           |         |    |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为<br>前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见<br>注 3） | 无  |        |                                      |                        |                           |                           |         |    |
| 上述股东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 名无限售条件普通股股东持股情况                               |  |        |                                      |                        |                           |                           |         |    |
| 股东名称   | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量   |        | 股份种类                                 |                        |                           |                           |         |    |
|  | 股份种类   | 数量     | 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  |
| 前海开源基金－民生银行－前海开源恒宇一期资产管理计划                                      | 7,900,906   | 人民币普通股 | 7,900,906   |
| 陶秀珍   | 5,964,821   | 人民币普通股 | 5,964,821   |
| UBS AG  | 2,900,438   | 人民币普通股 | 2,900,438   |
| 金涛  | 2,803,600   | 人民币普通股 | 2,803,600   |
| 领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所）                                      | 2,082,071   | 人民币普通股 | 2,082,071   |
| 上海浦东发展银行股份有限公司－长信金利趋势混合型证券投资基金                                  | 2,078,600   | 人民币普通股 | 2,078,600   |
| 石丽云   | 1,998,000   | 人民币普通股 | 1,998,000   |
| 中国建设银行股份有限公司－博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金                            | 1,971,700   | 人民币普通股 | 1,971,700   |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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股东情况说明（如有）（参见注 4）                            | 前 10 名股东中陶秀珍、金涛、石丽云参与了融资融券业务：陶秀珍通过信用账户持有公司股份 5,964,821 股；金涛通过信用账户持有 2,800,000 股和普通账户持有 3,600 股；石丽云通过信用账户持有 1,998,000 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。

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

## 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、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

| 姓名  | 职务         | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
|-----|------------|------|----------|-------------|-------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| 江尚文 | 董事长        | 现任   |          |             |             |          |                  |                  |                  |
| 顾鸣芳 | 董事         | 离任   |          |             |             |          |                  |                  |                  |
| 胡显坤 | 董事         | 现任   | 19,392   |             |             | 19,392   |                  |                  |                  |
| 周彦  | 董事         | 现任   |          |             |             |          |                  |                  |                  |
| 白岗  | 董事         | 现任   |          |             |             |          |                  |                  |                  |
| 顾有红 | 董事         | 现任   |          |             |             |          |                  |                  |                  |
| 晏国哲 | 董事         | 现任   |          |             |             |          |                  |                  |                  |
| 王芸  | 独立董事       | 现任   |          |             |             |          |                  |                  |                  |
| 刘作毅 | 独立董事       | 现任   |          |             |             |          |                  |                  |                  |
| 郭华平 | 独立董事       | 现任   |          |             |             |          |                  |                  |                  |
| 李元本 | 监事会主席      | 现任   |          |             |             |          |                  |                  |                  |
| 韩勇  | 监事         | 现任   |          |             |             |          |                  |                  |                  |
| 邓小春 | 监事         | 现任   |          |             |             |          |                  |                  |                  |
| 朱 晔 | 监事         | 现任   |          |             |             |          |                  |                  |                  |
| 陈文胜 | 总经理        | 现任   |          |             |             |          |                  |                  |                  |
| 周 帆 | 副总经理       | 现任   |          |             |             |          |                  |                  |                  |
| 关宏星 | 副总经理       | 现任   |          |             |             |          |                  |                  |                  |
| 方 真 | 董事会秘书兼副总经理 | 现任   | 195      |             |             | 195      |                  |                  |                  |
| 吴录金 | 总会计师兼副总经理  | 现任   |          |             |             |          |                  |                  |                  |
| 洪流  | 副总经理       | 现任   |          |             |             |          |                  |                  |                  |
| 李世锋 | 副总经理       | 现任   |          |             |             |          |                  |                  |                  |
| 合计  | --         | --   | 19,587   | 0           | 0           | 19,587   | 0                | 0                | 0                |

## 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 |
| 顾有红 | 董事    | 被选举 | 2017 年 05 月 23 日 |    |

2017 年 7 月 31 日，总会计师吴录金先生因工作变动原因向公司董事会提出辞呈，辞去公司副总经理、总会计师之职。



## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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 | 49,980.73    | 7.05% | 按年付息、到期一次还本 |
| 江西万年青水泥股份有限公司 2014 年公司债券（第一期） | 14 江泥 01   | 112223 | 2014 年 09 月 12 日 | 2019 年 09 月 12 日 | 50,932.18    | 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               | 公司债券 112112、112223 的付息日分别是存续期内的每年 10 月和 9 月，本报告期内公司债券没有付息兑付。 |        |                  |                  |              |       |             |

### 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<br>有限公司 | 办公地址 | 上海市静安区<br>新闻路 1508 号<br>静安国际广场 | 联系人  | 张高峰                       | 联系人电话 | 021-22169240 |
| 报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：                                  |                |      |                                |      |                           |       |              |
| 名称   | 鹏元资信评估有限公司     |      |                                | 办公地址 | 深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼 |       |              |
| 报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用） | 无变更            |      |                                |      |                           |       |              |

### 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。 |
| 期末余额（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2016年跟踪评级结果为：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2016年跟踪评级结果为：本期债券信用等级维持为AA，发行主体长期信用等级维持为AA，评级展望维持为稳定。与上年评级结果相比没有发生变化。

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

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

公司于2017年6月28日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了跟踪评级结果及报告，投资者可以上网站查询跟踪评级结果及报告。

#### 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

（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露，投资者欲了解详情敬请阅读全文。

## 八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

| 项目            | 本报告期末   | 上年末     | 本报告期末比上年末增减 |
|---------------|---------|---------|-------------|
| 流动比率          | 91.49%  | 98.07%  | -6.59%      |
| 资产负债率         | 48.30%  | 48.25%  | 0.05%       |
| 速动比率          | 66.27%  | 79.19%  | -12.92%     |
|               | 本报告期    | 上年同期    | 本报告期比上年同期增减 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 6.33    | 4.22    | 50.00%      |
| 贷款偿还率         | 100.00% | 100.00% | 0.00%       |
| 利息偿付率         | 100.00% | 100.00% | 0.00%       |

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

## 九、公司逾期未偿还债项

适用  不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

## 十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期公司不存在其他债券和债务融资工具。

## 十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期，公司在各大银行等金融机构的资信情况良好，与其一直保持长期合作伙伴关系，获得较高的授信额度，间接债务融资能力较强，截至2017年06月30日，公司拥有中国农业银行、中国工商银行、中国银行、中国建设银行、民生银行、北京银行、招商银行等多家银行的授信总额为275,000.00万元，其中使用授信额度157,953.49万元，未使用授信额度117,046.51万元。报告期，公司正常履行了偿债义务，不存在逾期借款。

## 十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

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

报告期没有触发承诺履行情况。

## 十三、报告期内发生的重大事项

报告期公司发生的重大事项详见本报告第五节、重要事项的相关内容。

## 十四、公司债券是否存在保证人

是  否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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 06 月 30 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额             |
|------------------------|----------------|------------------|
| 流动资产：                  |                |                  |
| 货币资金                   | 653,925,369.42 | 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 | 338,858.59     | 324,821.86       |
| 衍生金融资产                 |                |                  |
| 应收票据                   | 72,095,191.97  | 132,333,795.62   |
| 应收账款                   | 602,348,582.33 | 607,923,071.99   |
| 预付款项                   | 253,283,755.27 | 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                   | 7,265,387.02   | 265,387.02       |
| 其他应收款                  | 172,165,107.53 | 218,921,649.12   |
| 买入返售金融资产               |                |                  |
| 存货                     | 439,134,838.48 | 339,077,681.00   |
| 划分为持有待售的资产             |                |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 231,306,616.19   | 188,325,203.54   |
| 流动资产合计                 | 2,431,863,706.80 | 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               | 320,039,576.60   | 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                 | 53,731,481.97    | 54,650,161.11    |
| 固定资产                   | 4,157,838,638.26 | 4,305,271,340.57 |
| 在建工程                   | 60,825,434.39    | 49,784,560.23    |
| 工程物资                   | 310,555.86       | 156,808.96       |
| 固定资产清理                 | 862,442.78       | 754,022.63       |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 653,038,833.98   | 663,710,640.07   |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     | 222,734,269.69   | 222,734,269.69   |
| 长期待摊费用                 | 7,091,170.50     | 5,887,711.21     |
| 递延所得税资产                | 77,627,451.71    | 78,048,130.10    |
| 其他非流动资产                | 32,888,932.65    | 45,038,936.32    |
| 非流动资产合计                | 5,586,988,788.39 | 5,741,591,157.49 |
| 资产总计                   | 8,018,852,495.19 | 8,480,484,180.37 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 1,211,990,000.00 | 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                   | 133,307,689.38   | 183,346,808.99   |
| 应付账款                   | 667,443,124.00   | 660,840,827.96   |
| 预收款项                   | 130,301,772.10   | 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      | 15,331,202.82    | 53,371,591.60    |
| 应交税费        | 50,431,593.10    | 119,290,029.94   |
| 应付利息        | 42,513,592.52    | 7,704,024.97     |
| 应付股利        |                  |                  |
| 其他应付款       | 230,242,193.74   | 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     |                  |                  |
| 划分为持有待售的负债  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 | 142,030,000.00   | 164,396,989.76   |
| 其他流动负债      | 34,515,304.05    | 28,570,411.82    |
| 流动负债合计      | 2,658,106,471.71 | 2,792,675,839.80 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        |                  |                  |
| 应付债券        | 1,009,129,064.50 | 1,008,699,619.88 |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 长期应付款       | 130,737,340.41   | 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        | 25,883,827.85    | 25,951,792.62    |
| 递延所得税负债     | 15,522,820.56    | 16,048,618.28    |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 1,215,109,304.86 | 1,299,533,236.34 |
| 负债合计        | 3,873,215,776.57 | 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          | 277,907,456.69   | 277,907,456.69   |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        |                  |                  |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 161,461,031.17   | 161,461,031.17   |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 1,716,247,336.95 | 1,751,395,142.16 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,768,980,192.81 | 2,804,127,998.02 |
| 少数股东权益        | 1,376,656,525.81 | 1,584,147,106.21 |
| 所有者权益合计       | 4,145,636,718.62 | 4,388,275,104.23 |
| 负债和所有者权益总计    | 8,018,852,495.19 | 8,480,484,180.37 |

法定代表人：江尚文

主管会计工作负责人：陈文胜

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                   | 186,704,732.38   | 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                   | 31,702,047.80    | 92,726,159.31    |
| 应收账款                   | 33,941,664.37    | 13,690,322.71    |
| 预付款项                   | 64,961,399.44    | 2,007,890.77     |
| 应收利息                   | 90,350.01        | 90,350.01        |
| 应收股利                   | 24,265,387.02    | 265,387.02       |
| 其他应收款                  | 1,140,496,974.87 | 1,064,264,838.27 |
| 存货                     | 68,204,341.03    | 60,272,090.92    |
| 划分为持有待售的资产             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 123,042,266.52   | 99,919,059.61    |
| 流动资产合计                 | 1,673,409,163.44 | 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                 | 1,466,289,963.67 | 1,496,346,963.67 |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 825,917,170.26   | 866,747,445.02   |
| 在建工程                   | 4,448,787.17     | 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                   | 180,832,764.78   | 184,153,467.06   |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |                  |                  |
| 递延所得税资产                | 11,382,377.32    | 11,677,532.56    |
| 其他非流动资产                | -3,252,784.86    | -311,998.67      |
| 非流动资产合计                | 2,791,953,963.14 | 2,869,727,991.86 |
| 资产总计                   | 4,465,363,126.58 | 4,522,236,119.76 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 798,990,000.00   | 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                   | 61,707,177.07    | 70,963,314.64    |
| 预收款项                   | 32,722,114.20    | 30,444,097.76    |
| 应付职工薪酬                 | -294,067.53      | 4,172,789.25     |
| 应交税费                   | -1,263,589.81    | 18,046,906.37    |
| 应付利息                   | 42,095,931.08    | 7,011,165.70     |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 50,696,870.99    | 475,147,967.28   |
| 划分为持有待售的负债             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |                  |                  |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 984,654,436.00   | 1,234,786,241.00 |
| 非流动负债：                 |                  |                  |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 长期借款       |                  |                  |
| 应付债券       | 1,009,129,064.50 | 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       | 2,964,426.67     | 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    | 1,025,065,626.31 | 1,024,636,181.69 |
| 负债合计       | 2,009,720,062.31 | 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       | 161,461,031.17   | 161,461,031.17   |
| 未分配利润      | 1,068,170,704.49 | 875,341,337.29   |
| 所有者权益合计    | 2,455,643,064.27 | 2,262,813,697.07 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,465,363,126.58 | 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 | 2,744,924,942.32 | 2,283,698,994.09 |
| 其中：营业收入 | 2,744,924,942.32 | 2,283,698,994.09 |
| 利息收入    |                  |                  |
| 已赚保费    |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 手续费及佣金收入               |                  |                  |
| 二、营业总成本                | 2,538,909,172.18 | 2,168,492,607.84 |
| 其中：营业成本                | 2,218,055,099.87 | 1,867,347,307.97 |
| 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                  | 21,320,347.38    | 11,848,801.88    |
| 销售费用                   | 99,717,416.03    | 88,751,217.92    |
| 管理费用                   | 138,016,727.48   | 131,878,420.79   |
| 财务费用                   | 67,850,296.59    | 74,529,250.91    |
| 资产减值损失                 | -6,050,715.17    | -5,862,391.63    |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）  | 14,036.73        | -24,712.56       |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 10,497,177.56    | 3,466,950.03     |
| 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）        |                  |                  |
| 其他收益                   | 34,299,044.61    |                  |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 250,826,029.04   | 118,648,623.72   |
| 加：营业外收入                | 18,009,338.18    | 36,373,743.11    |
| 其中：非流动资产处置利得           |                  |                  |
| 减：营业外支出                | 8,030,667.94     | 13,446,620.98    |
| 其中：非流动资产处置损失           |                  |                  |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 260,804,699.28   | 141,575,745.85   |
| 减：所得税费用                | 56,719,231.65    | 38,607,883.79    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 204,085,467.63   | 102,967,862.06   |
| 归属于母公司所有者的净利润          | 87,525,068.39    | 67,206,758.56    |
| 少数股东损益                 | 116,560,399.24   | 35,761,103.50    |
| 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                           | 204,085,467.63 | 102,967,862.06 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 87,525,068.39  | 67,206,758.56  |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | 116,560,399.24 | 35,761,103.50  |
| 八、每股收益：                            |                |                |
| (一)基本每股收益                          | 0.1427         | 0.1096         |
| (二)稀释每股收益                          | 0.1427         | 0.1096         |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：江尚文

主管会计工作负责人：陈文胜

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                | 518,951,050.65 | 539,457,755.62 |
| 减：营业成本                | 456,195,213.29 | 412,172,369.81 |
| 税金及附加                 | 3,987,091.88   | 3,621,085.76   |
| 销售费用                  | 18,934,788.43  | 15,869,057.86  |
| 管理费用                  | 25,756,123.65  | 25,150,922.11  |
| 财务费用                  | 38,300,756.44  | 52,753,634.66  |
| 资产减值损失                | -980,883.82    | 819,726.35     |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |                |                |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       | 331,549,476.35 | 10,255,600.00  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |                |                |
| 其他收益                  | 7,052,382.58   |                |

|                                    |                |               |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                  | 315,359,819.71 | 39,326,559.07 |
| 加：营业外收入                            | 1,003,009.24   | 7,417,522.71  |
| 其中：非流动资产处置利得                       |                |               |
| 减：营业外支出                            | 565,432.91     | 730,466.47    |
| 其中：非流动资产处置损失                       |                |               |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | 315,797,396.04 | 46,013,615.31 |
| 减：所得税费用                            | 295,155.24     | 8,731,440.68  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | 315,502,240.80 | 37,282,174.63 |
| 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                           | 315,502,240.80 | 37,282,174.63 |
| 七、每股收益：                            |                |               |
| （一）基本每股收益                          | 0.5144         | 0.0608        |
| （二）稀释每股收益                          | 0.5144         | 0.0608        |

## 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  | 2,921,684,142.97 | 2,492,872,540.55 |
| 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                      | 34,299,044.61    | 21,478,820.39    |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 89,845,482.79    | 131,636,765.08   |
| 经营活动现金流入小计                   | 3,045,828,670.37 | 2,645,988,126.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 2,200,805,266.98 | 1,855,866,163.03 |
| 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              | 261,160,797.01   | 244,278,793.42   |
| 支付的各项税费                      | 315,560,469.30   | 208,332,232.27   |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 171,103,829.90   | 168,922,073.08   |
| 经营活动现金流出小计                   | 2,948,630,363.19 | 2,477,399,261.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | 97,198,307.18    | 168,588,864.22   |
| 二、投资活动产生的现金流量：               |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                    |                  | 2,850,000.00     |
| 取得投资收益收到的现金                  | 3,512,139.16     | 11,418,096.44    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    | 149,300.00       | 316,537.00       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额          |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金               |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                   | 3,661,439.16     | 14,584,633.44    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      | 45,858,512.35    | 70,564,780.79    |
| 投资支付的现金                      | 10,943,800.00    |                  |
| 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          | 3,410,293.70     |                  |

|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| 支付其他与投资活动有关的现金      |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计          | 60,212,606.05    | 70,564,780.79    |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -56,551,166.89   | -55,980,147.35   |
| 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           | 753,000,000.00   | 806,784,250.00   |
| 发行债券收到的现金           |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 20,000,000.00    | 24,592,931.58    |
| 筹资活动现金流入小计          | 773,000,000.00   | 832,251,681.58   |
| 偿还债务支付的现金           | 757,010,000.00   | 847,746,812.12   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 418,974,383.62   | 149,461,590.10   |
| 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      | 102,267,845.84   | 136,973,831.46   |
| 筹资活动现金流出小计          | 1,278,252,229.46 | 1,134,182,233.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -505,252,229.46  | -301,930,552.10  |
| 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      | -464,605,089.17  | -189,321,835.23  |
| 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      | 591,343,011.17   | 1,108,314,996.56 |

## 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  | 463,893,331.35 | 539,162,683.43 |
| 收到的税费返还         | 7,052,382.58   | 7,315,843.69   |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 27,842,599.16  | 65,846,367.33  |
| 经营活动现金流入小计      | 498,788,313.09 | 612,324,894.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 366,685,325.09 | 349,834,329.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,213,973.03  | 52,110,267.10  |
| 支付的各项税费         | 66,289,723.72  | 63,208,916.40  |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 55,907,251.92  | 55,199,925.52  |
| 经营活动现金流出小计      | 545,096,273.76 | 520,353,438.85 |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额             | -46,307,960.67   | 91,971,455.60    |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                  | 2,850,000.00     |
| 取得投资收益收到的现金               | 102,224,700.00   | 7,951,146.41     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                  |                  |
| 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                | 102,224,700.00   | 10,801,146.41    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,477,467.88     | 2,736,322.89     |
| 投资支付的现金                   | 27,214,200.00    | 9,000,000.00     |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 28,691,667.88    | 11,736,322.89    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 73,533,032.12    | -935,176.48      |
| 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                 | 590,774,500.00   | 450,784,250.00   |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 649,810,000.37   | 1,121,370,042.69 |
| 筹资活动现金流入小计                | 1,240,584,500.37 | 1,572,154,292.69 |
| 偿还债务支付的现金                 | 419,010,000.00   | 626,625,978.79   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 134,883,909.57   | 90,377,910.48    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 846,482,959.15   | 1,086,700,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计                | 1,400,376,868.72 | 1,803,703,889.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -159,792,368.35  | -231,549,596.58  |
| 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            | -132,567,296.90  | -140,513,317.46  |
| 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            | 158,704,732.38   | 271,953,251.03   |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元



| 项目                    | 本期             |        |    |  |                |       |        |      |                |        |                  |                  |                  |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|------|----------------|--------|------------------|------------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                |       |        |      |                |        |                  | 少数股东权益           | 所有者权益合计          |
|                       | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润            |                  |                  |
| 优先股                   |                | 永续债    | 其他 |  |                |       |        |      |                |        |                  |                  |                  |
| 一、上年期末余额              | 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） |                |        |    |  |                |       |        |      |                |        | -35,147,805.21   | -207,490,580.40  | -242,638,385.61  |
| （一）综合收益总额             |                |        |    |  |                |       |        |      |                |        | 87,525,068.39    | 116,560,399.24   | 204,085,467.63   |
| （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               |                |        |    |  |                |       |        |      |                |        | -122,672,873.60  | -272,562,800.00  | -395,235,673.60  |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |    |  |                |       |        |      |                |        |                  |                  |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |        |    |  |                |       |        |      |                |        |                  |                  |                  |
| 3. 对所有者（或             |                |        |    |  |                |       |        |      |                |        | -122,672,873.60  | -272,562,800.00  | -395,235,673.60  |

|                  |                |  |  |  |                |  |  |  |  |  |                |                  |                  |                  |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|--|--|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 股东)的分配           |                |  |  |  |                |  |  |  |  |  | 2,873.60       | 2,800.00         | 5,673.60         |                  |
| 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            |                |  |  |  |                |  |  |  |  |  |                | -51,488,179.64   | -51,488,179.64   |                  |
| 四、本期期末余额         | 613,364,368.00 |  |  |  | 277,907,456.69 |  |  |  |  |  | 161,461,031.17 | 1,716,247,336.95 | 1,376,656,525.81 | 4,145,636,718.62 |

上年金额

单位：元

| 项目        | 上期             |        |    |  |                |       |        |      |                |        |                  |                  |                  |
|-----------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|------|----------------|--------|------------------|------------------|------------------|
|           | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                |       |        |      |                |        |                  | 少数股东权益           | 所有者权益合计          |
|           | 股本             | 其他权益工具 |    |  | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积           | 一般风险准备 | 未分配利润            |                  |                  |
|           | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |                |       |        |      |                |        |                  |                  |                  |
| 一、上年期末余额  | 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           |  |  |  |  |  |  |  |              |  |                |                |                |
| 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） |                |        |     |    |                |       |        |      |                | 192,829,367.20  | 192,829,367.20   |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       |        |      |                | 315,502,240.80  | 315,502,240.80   |
| （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               |                |        |     |    |                |       |        |      |                | -122,672,873.60 | -122,672,873.60  |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                |       |        |      |                |                 |                  |

|                  |                |  |  |  |                |  |  |  |                |                  |                  |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|----------------|------------------|------------------|
| 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 |  |  |  | 161,461,031.17 | 1,068,170,704.49 | 2,455,643,064.27 |

上年金额

单位：元

| 项目                    | 上期             |        |     |    |                |       |        |              |                |                |                  |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|--------------|----------------|----------------|------------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备         | 盈余公积           | 未分配利润          | 所有者权益合计          |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |        |              |                |                |                  |
| 一、上年期末余额              | 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   |                |  |  |  |                |  |  |                | -61,336,436.80 | -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

1、江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系以生产“万年青”等系列硅酸盐水泥及水泥熟料为主的建材企业。1997年8月20日，经中国证监会（1997）409号和410号文批准，社会公众股4,500万A股股票以每股4.26元的价格在深圳证券交易所上网发行，并于同年9月23日在深交所正式挂牌上市。公司股票代码为000789，总股本为18,000万股，其中：国有法人股13,000万股、社会公众股5,000万股

（其中：内部职工股500万股，已于1998年3月25日上市流通）。1998年4月13日第二届股东大会审议通过，按1997年末总股本18,000万股，每10股转增股本7股，总股本增至30,600万股，其中：社会公众股8,500万股，国有法人股22,100万股。1999年中国证监会（1999）135号文核准了公司1999年配股方案。配股实施后，公司总股本增至34,050万股，其中：国有法人股23,000万股，社会流通股11,050万股。2007年9月10日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]280号文的核准，非公开发行人民币普通股55,409,579股（每股面值1元），公司总股本为395,909,579股。2012年11月2日根据公司2011年第二次临时股东大会批准，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]590号文核准，向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A股）6500万股，每股发行价格为人民币10.3元。本次实际发行1300万股，募集资金总额13,390万元，非公开发行完成后公司总股本为408,909,579股。2015年4月21日本公司2014年度股东大会决议，以截止2014年12月31日的总股本408,909,579股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增5股，转增后公司总股本为613,364,368.00元。截至2017年6月30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。

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

3、本财务报表业经本公司第七届董事会第十二次临时会议于2017年8月24日决议批准。

4、本报告期合并财务报表范围

截止2017年6月30日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 序号 | 单位名称             | 说明    |
|----|------------------|-------|
| 1  | 江西万年青科技工业园有限责任公司 | 一级子公司 |
| 2  | 江西万年青工程有限公司      | 一级子公司 |
| 3  | 江西万年青电子有限公司      | 一级子公司 |
| 4  | 南昌万年青水泥有限责任公司    | 一级子公司 |
| 5  | 温州市万年青散装水泥有限公司   | 一级子公司 |
| 6  | 江西南方万年青水泥有限公司    | 一级子公司 |
| 7  | 江西万年青矿业有限公司      | 一级子公司 |
| 8  | 江西万年县万年青商砼有限公司   | 一级子公司 |
| 9  | 江西赣州新型材料有限公司     | 一级子公司 |
| 10 | 南昌万年青商砼有限公司      | 一级子公司 |
| 11 | 上饶市万年青商砼有限公司     | 一级子公司 |
| 12 | 上饶市万年青新型建材有限公司   | 一级子公司 |
| 13 | 铅山县万年青新型建材有限公司   | 一级子公司 |
| 14 | 万年县万年青新型建材有限公司   | 一级子公司 |
| 15 | 鹰潭万年青新型建材有限公司    | 一级子公司 |
| 16 | 江西锦溪建材有限公司       | 一级子公司 |
| 17 | 江西黄金埠万年青水泥有限责任公司 | 一级子公司 |
| 18 | 福建福清万年青水泥有限公司    | 一级子公司 |
| 19 | 鄱阳县恒基建材有限公司      | 一级子公司 |
| 20 | 江西东鑫混凝土有限公司      | 一级子公司 |

|    |                   |       |
|----|-------------------|-------|
| 21 | 江西昊鼎商品混凝土有限公司     | 一级子公司 |
| 22 | 湖口县同兴混凝土有限公司      | 一级子公司 |
| 23 | 鄱阳县恒泰商品混凝土有限公司    | 一级子公司 |
| 24 | 余干县商砼建材有限公司       | 一级子公司 |
| 25 | 九江佰力混凝土有限公司       | 一级子公司 |
| 26 | 九江广德新型材料有限公司      | 一级子公司 |
| 27 | 江西立成混凝土有限公司       | 一级子公司 |
| 28 | 进贤县鼎盛混凝土有限公司      | 一级子公司 |
| 29 | 江西锦溪塑料制品有限公司      | 一级子公司 |
| 30 | 海南华才建材有限公司        | 一级子公司 |
| 31 | 江西德安万年青水泥有限公司     | 一级子公司 |
| 32 | 江西玉山万年青水泥有限公司     | 二级子公司 |
| 33 | 江西瑞金万年青水泥有限责任公司   | 二级子公司 |
| 34 | 江西兴国万年青商砼有限公司     | 二级子公司 |
| 35 | 赣州于都万年青商砼有限公司     | 二级子公司 |
| 36 | 赣州开元万年青商砼有限公司     | 二级子公司 |
| 37 | 江西石城南方万年青水泥有限公司   | 二级子公司 |
| 38 | 崇义祥和万年青商砼有限公司     | 二级子公司 |
| 39 | 瑞金万年青商砼有限公司       | 二级子公司 |
| 40 | 兴国万年青新型建材有限公司     | 二级子公司 |
| 41 | 瑞金万年青新型建材有限公司     | 二级子公司 |
| 42 | 石城万年青新型建材有限公司     | 二级子公司 |
| 43 | 江西寻乌南方万年青水泥有限责任公司 | 二级子公司 |
| 44 | 江西赣州南方万年青水泥有限公司   | 二级子公司 |
| 45 | 赣州章贡南方万年青水泥有限公司   | 二级子公司 |
| 46 | 江西于都南方万年青水泥有限公司   | 二级子公司 |
| 47 | 江西兴国南方万年青水泥有限公司   | 二级子公司 |
| 48 | 江西锦溪水泥有限公司        | 二级子公司 |
| 49 | 赣州永固高新材料有限公司      | 二级子公司 |
| 50 | 上犹万年青新型材料有限公司     | 二级子公司 |
| 51 | 宁都万年青商砼有限公司       | 二级子公司 |
| 52 | 东乡县锦溪混凝土有限公司      | 三级子公司 |
| 53 | 江西湖口万年青水泥有限公司     | 三级子公司 |
| 54 | 乐平锦溪商品混凝土有限公司     | 三级子公司 |
| 55 | 赣州永恒建筑材料检测有限公司    | 三级子公司 |
| 56 | 景德镇市景磐城建混凝土有限公司   | 三级子公司 |
| 57 | 景德镇市城竟混凝土有限公司     | 三级子公司 |
| 58 | 景德镇东鑫混凝土有限公司      | 三级子公司 |
| 59 | 景德镇市磐泰砼材检测有限公司    | 三级子公司 |



## 四、财务报表的编制基础

### 1、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。

### 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

### 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6月30日的财务状况和2017年半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，半年度报告为每年的1月1日至6月30日。

### 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、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、本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法

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

### 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 |
|----------------|----------|
| 按组合计提坏账准备的计提方法 |          |
| 组合 1           | 账龄分析法    |
| 组合 2           | 账龄分析法    |
| 特定款项组合 3       | 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%   |

**(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：

(1) 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。

(2) 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

(1) 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。

(2) 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

1、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。

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

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 18、长期待摊费用

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

## 19、职工薪酬

### (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

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

## (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

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

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别按下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

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

根据《企业会计准则第16号——政府补助》(2017)，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。

## 22、递延所得税资产/递延所得税负债

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。

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。

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

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  |
|--|---------|---|
| 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》(2017)，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。 | 执行财政部政策 | 合并利润表中“营业利润”项目上单独列报“其他收益”项，计入其他收益的政府补助在该项目中反映：<br>影响：其他收益列示 34,299,044.61 元，营业外收入上年同期数不做调整。 |

### (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%、6%、17% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的流转税额            | 1%、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%   |

## 2、税收优惠

(1) 本公司子公司江西瑞金万年青水泥有限责任公司根据赣州市地方税务局《关于确认崇义县工程监理有限公司等20户企业享受西部大开发企业所得税优惠政策的通知》，2016-2020年度执行15%的企业所得税。

(2) 本公司子公司江西赣州南方万年青水泥有限公司根据于都县国家税务局《关于于都县国家税务局转知江西赣州南方万年青水泥有限公司等2户企业享受西部大开发企业所得税优惠政策的通知》，2016-2020年度执行15%的企业所得税。

(3) 本公司子公司江西于都南方万年青水泥有限公司根据江西省财政厅、江西省国家税务局、江西省地方税务局《关于深入实施赣州市执行西部大开发政策有关企业所得税问题的公告》，2016-2020年度执行15%的企业所得税。

(4) 本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》，本报告期执行15%的企业所得税。

(5) 本公司及子公司“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   | 424,699.96     | 2,725,430.96     |
| 银行存款   | 576,135,534.20 | 1,011,141,662.91 |
| 其他货币资金 | 77,365,135.26  | 111,802,601.69   |
| 合计     | 653,925,369.42 | 1,125,669,695.56 |

其他说明

注1：期末银行存款中被冻结的28,000,000.00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22,142,080.00元，使用受限制的环境治理和生态恢复保证金12,440,278.25元在编制现金流量表时不视为现金及现金等价物。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

| 项目                       | 期末余额       | 期初余额       |
|--------------------------|------------|------------|
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 338,858.59 | 324,821.86 |
| 权益工具投资                   | 338,858.59 | 324,821.86 |
| 合计                       | 338,858.59 | 324,821.86 |

## 3、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 | 63,172,451.71 | 102,895,113.04 |
| 商业承兑票据 | 8,922,740.26  | 29,438,682.58  |
| 合计     | 72,095,191.97 | 132,333,795.62 |

## (2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目     | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额      |
|--------|----------|----------------|
| 银行承兑票据 |          | 280,555,414.43 |
| 商业承兑票据 |          | 1,400,000.00   |
| 合计     |          | 281,955,414.43 |

## 4、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 | 665,945,741.03 | 99.46% | 63,597,158.70 | 9.55% | 602,348,582.33 | 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 | 3,582,883.30   | 0.54% | 3,582,883.30  | 100.00% |                | 3,582,883.30   | 0.53% | 3,582,883.30  | 100.00% |                |
| 合计                    | 669,528,624.33 |       | 67,180,042.00 |         | 602,348,582.33 | 676,810,824.53 |       | 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 | 465,253,005.54 | 23,262,650.28 | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 94,147,049.56  | 9,414,704.96  | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 83,304,729.35  | 16,660,945.87 | 20.00%  |
| 3 年以上   | 23,240,956.58  | 14,258,857.59 | 61.35%  |
| 3 至 4 年 | 9,166,107.17   | 2,749,832.15  | 30.00%  |
| 4 至 5 年 | 5,131,647.93   | 2,565,823.97  | 50.00%  |
| 5 年以上   | 8,943,201.48   | 8,943,201.48  | 100.00% |
| 合计      | 665,945,741.03 | 63,597,158.70 |         |

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

| 应收账款（按单位）    | 期末余额         |              |         |        |
|--------------|--------------|--------------|---------|--------|
|              | 应收账款         | 坏账准备         | 计提比例    | 计提理由   |
| 景德镇市环境保护局    | 817,208.80   | 817,208.80   | 100.00% | 预计无法收回 |
| 半岛豪园 76 号吴贵阳 | 80,552.00    | 80,552.00    | 100.00% | 预计无法收回 |
| 启航建筑县一中方永忠   | 44,200.00    | 44,200.00    | 100.00% | 预计无法收回 |
| 中房集团（浔阳城）    | 1,360,097.50 | 1,360,097.50 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 新港建筑（中铁九桥）   | 1,280,825.00 | 1,280,825.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计           | 3,582,883.30 | 3,582,883.30 | --      | --     |

**(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-1,808,277.43 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元，本期收购海南华才建材有限公司转入坏账准备金额 100,566.89 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       |
|------------------------------|---------------|------------|--------------|
| 江西建工第一建筑有限责任公司               | 21,082,365.03 | 3.15%      | 1,279,893.38 |
| 万科金域国际一标工程（山河建设集团）           | 13,759,316.87 | 2.06%      | 770,398.67   |
| 江西昌南建设集团有限公司（锦溪御天湖）          | 12,407,132.00 | 1.85%      | 2,481,426.40 |
| 江西建工第三建筑有限责任公司               | 11,774,704.69 | 1.76%      | 796,740.20   |
| 中建三局第一建设工程有限责任公司（赣州中航云府二期项目） | 11,268,562.92 | 1.68%      | 563,428.14   |
| 合计                           | 70,292,081.51 | 10.50%     | 5,891,886.79 |

**5、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   | 236,974,194.18 | 93.56% | 122,992,661.42 | 97.57% |
| 1 至 2 年 | 5,606,835.79   | 2.21%  | 1,931,133.89   | 1.53%  |
| 2 至 3 年 | 3,697,904.99   | 1.46%  | 370,787.76     | 0.29%  |
| 3 年以上   | 7,004,820.31   | 2.77%  | 757,134.10     | 0.61%  |
| 合计      | 253,283,755.27 | --     | 126,051,717.17 | --     |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

| 债权单位            | 债务单位              | 期末余额         | 账龄   | 未结算原因 |
|-----------------|-------------------|--------------|------|-------|
| 江西万年青水泥股份有限公司   | 国投新集能源股份有限公司      | 382,605.11   | 2-3年 | 预付材料款 |
| 江西兴国南方万年青水泥有限公司 | 中建材（合肥）粉体科技装备有限公司 | 336,300.00   | 1-2年 | 预付设备款 |
| 江西于都南方万年水泥有限公司  | 金华华东环保设备有限公司      | 274,800.00   | 1-2年 | 预付设备款 |
| 江西万年青水泥股份有限公司   | 重庆同力重型机器制造有限公司    | 107,000.00   | 4-5年 | 预付设备款 |
| 江西万年青水泥股份有限公司   | 江苏鹏飞集团有限公司        | 106,386.00   | 4-5年 | 预付设备款 |
| 合计              | —                 | 1,207,091.11 | —    | —     |

## (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       | 76,527,999.20  | 30.21%     |
| 神华销售集团有限公司华中分公司    | 41,717,690.98  | 16.47%     |
| 大同煤矿集团煤炭运销朔州矿业有限公司 | 32,340,000.00  | 12.77%     |
| 福建省大田县新岩水泥有限公司     | 6,226,323.54   | 2.46%      |
| 大田红狮水泥有限公司         | 3,765,630.50   | 1.49%      |
| 合计                 | 160,577,644.22 | 63.40%     |

## 6、应收股利

## (1) 应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位)  | 期末余额         | 期初余额       |
|-------------|--------------|------------|
| 绍兴万年青水泥有限公司 | 265,387.02   | 265,387.02 |
| 南方水泥有限公司    | 7,000,000.00 |            |
| 合计          | 7,265,387.02 | 265,387.02 |

## (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位)  | 期末余额       | 账龄    | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|-------------|------------|-------|--------|--------------|
| 绍兴万年青水泥有限公司 | 265,387.02 | 5 年以上 |        | 否            |
| 合计          | 265,387.02 | --    | --     | --           |

## 7、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 | 183,861 | 60.17% | 115,058 | 62.58% | 68,803,40 | 183,861 | 51.61% | 115,058,1 | 62.58% | 68,803,400. |

|                        |                |        |                |         |                |                |        |                |         |                |
|------------------------|----------------|--------|----------------|---------|----------------|----------------|--------|----------------|---------|----------------|
| 独计提坏账准备的其他应收款          | 518.76         |        | 118.76         |         | 0.00           | ,518.76        |        | 18.76          |         | 00             |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 69,486,300.17  | 22.74% | 17,124,592.64  | 24.64%  | 52,361,707.53  | 97,437,627.12  | 27.35% | 21,050,546.38  | 21.60%  | 76,387,080.74  |
| 特定款项组合                 | 51,000,000.00  | 16.69% |                |         | 51,000,000.00  | 73,731,168.38  | 20.70% |                |         | 73,731,168.38  |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 1,212,299.91   | 0.40%  | 1,212,299.91   | 100.00% |                | 1,212,299.91   | 0.34%  | 1,212,299.91   | 100.00% |                |
| 合计                     | 305,560,118.84 |        | 133,395,011.31 |         | 172,165,107.53 | 356,242,614.17 |        | 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 | 107,030,253.90 | 60.87%  | 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 | 115,058,118.76 | --      | --               |

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 | 33,785,020.21 | 1,689,251.01  | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 5,194,848.02  | 519,484.80    | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 11,828,784.29 | 2,365,756.86  | 20.00%  |
| 3 年以上   | 18,677,647.65 | 12,550,099.97 | 67.19%  |
| 3 至 4 年 | 5,699,647.65  | 1,709,894.29  | 30.00%  |
| 4 至 5 年 | 4,275,588.65  | 2,137,794.32  | 50.00%  |
| 5 年以上   | 8,702,411.35  | 8,702,411.35  | 100.00% |
| 合计      | 69,486,300.17 | 17,124,592.64 |         |



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   | 期末余额          |      |      |
|--------|---------------|------|------|
|        | 其他应收款         | 坏账准备 | 计提比例 |
| 特定款项组合 | 51,000,000.00 |      |      |
| 合计     | 51,000,000.00 |      |      |

期末单项金额不重大但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 |
| 三庙前乡人民政府   | 412,299.91   | 412,299.91   | 100% | 5年以上 |
| 乐平市财政局     | 800,000.00   | 800,000.00   | 100% | 5年以上 |
| 合计         | 1,212,299.91 | 1,212,299.91 |      |      |

## （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-3,928,630.11 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元，本期收购海南华才建材有限公司转入坏账准备金额 2,676.37 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             | 78,954,453.82  | 89,874,703.54  |
| 职工个人承担社保        | 4,832,767.85   | 3,807,146.53   |
| 职工备用金           | 3,627,684.17   | 3,959,439.91   |
| 借款              | 8,756,503.50   | 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 |
| 矿山拆迁补偿费         | 3,000,000.00   |                |

|    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 其他 | 17,649,155.70  | 13,086,097.39  |
| 合计 | 305,560,118.84 | 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 | 26.26%           | 107,030,253.90 |
| 中国外贸金融租赁有限公司 | 融资租赁保证金  | 33,000,000.00  | 2-3 年 | 4.93%            |                |
| 招银金融租赁有限公司   | 融资租赁保证金  | 18,000,000.00  | 2-3 年 | 2.69%            |                |
| 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 | 1.20%            | 8,027,864.86   |
| 张爱国          | 收购股权款    | 6,271,200.00   | 一年以内  | 0.94%            | 313,560.00     |
| 合计           | --       | 241,132,718.76 | --    | 36.02%           | 115,371,678.76 |

## 8、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   | 281,895,326.97 | 11,199,499.08 | 270,695,827.89 | 254,959,689.49 | 11,665,498.71 | 243,294,190.78 |
| 在产品   | 6,733,119.69   |               | 6,733,119.69   | 7,192,320.54   |               | 7,192,320.54   |
| 库存商品  | 153,493,185.90 |               | 153,493,185.90 | 86,611,065.24  | 3,514,456.80  | 83,096,608.44  |
| 发出商品  | 1,563,756.70   |               | 1,563,756.70   | 1,590,470.62   | 1,126,516.55  | 463,954.07     |
| 包装物   | 3,984,260.17   |               | 3,984,260.17   | 2,355,547.57   |               | 2,355,547.57   |
| 低值易耗品 | 2,664,688.13   |               | 2,664,688.13   | 2,675,059.60   |               | 2,675,059.60   |
| 合计    | 450,334,337.56 | 11,199,499.08 | 439,134,838.48 | 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 |        |    | 465,999.63   |    | 11,199,499.08 |
| 库存商品 | 3,514,456.80  |        |    | 3,514,456.80 |    |               |
| 发出商品 | 1,126,516.55  |        |    | 1,126,516.55 |    |               |
| 合计   | 16,306,472.06 |        |    | 5,106,972.98 |    | 11,199,499.08 |

## 9、其他流动资产

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 保险费   | 3,003,089.62   | 3,397,315.87   |
| 修理费   | 35,729,039.38  |                |
| 待抵扣税金 | 191,908,436.08 | 184,923,611.57 |
| 其他    | 666,051.11     | 4,276.10       |
| 合计    | 231,306,616.19 | 188,325,203.54 |

## 10、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： | 320,039,576.60 |      | 320,039,576.60 | 315,554,576.60 |      | 315,554,576.60 |
| 按成本计量的    | 320,039,576.60 |      | 320,039,576.60 | 315,554,576.60 |      | 315,554,576.60 |
| 合计        | 320,039,576.60 |      | 320,039,576.60 | 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 | 2,000,000. |      |      | 2,000,000. |      |      |      |    | 20.00%     |        |

|                         |                |              |  |                |  |  |  |  |        |              |
|-------------------------|----------------|--------------|--|----------------|--|--|--|--|--------|--------------|
| 有限公司                    | 00             |              |  | 00             |  |  |  |  |        |              |
| 南方水泥有限公司                | 140,000,000.00 |              |  | 140,000,000.00 |  |  |  |  | 1.40%  |              |
| 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%  | 2,833,190.79 |
| 玉山县瑞建水泥配料有限公司           | 5,730,576.60   |              |  | 5,730,576.60   |  |  |  |  | 19.00% | 191,448.37   |
| 江西天峰建材有限公司              |                | 4,485,000.00 |  | 4,485,000.00   |  |  |  |  | 65.00% |              |
| 合计                      | 315,554,576.60 | 4,485,000.00 |  | 320,039,576.60 |  |  |  |  | --     | 3,512,139.16 |

注：2017年5月26日本公司与楼培忠签订转让协议，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截止2017年3月25日的《评估报告》（中铭评报字【2017】第2022号）所反映的评估结果作为确定本次交易价格的参考依据。经双方协商后确定转让价格为2990万元。公司与楼培忠签订江西天峰建材有限公司委托经营协议，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。

## 11、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           |               |              |      |               |
| (1) 外购             |               |              |      |               |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 |               |              |      |               |
| (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             | 61,338,856.84 | 7,333,825.20 |      | 68,672,682.04 |
| 二、累计折旧和累计摊销        |               |              |      |               |
| 1.期初余额             | 12,229,611.43 | 1,792,909.50 |      | 14,022,520.93 |
| 2.本期增加金额           | 845,327.58    | 73,351.56    |      | 918,679.14    |
| (1) 计提或摊销          | 845,327.58    | 73,351.56    |      | 918,679.14    |
| 3.本期减少金额           |               |              |      |               |
| (1) 处置             |               |              |      |               |
| (2) 其他转出           |               |              |      |               |
| 4.期末余额             | 13,074,939.01 | 1,866,261.06 |      | 14,941,200.07 |
| 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           | 48,263,917.83 | 5,467,564.14 |      | 53,731,481.97 |
| 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 | 48,263,917.83 | 房产证在办理中   |

## 12、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目        | 房屋建筑物            | 机器设备             | 电子设备          | 运输设备           | 合计               |
|-----------|------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 一、账面原值：   |                  |                  |               |                |                  |
| 1.期初余额    | 3,379,572,349.55 | 3,726,439,316.23 | 48,425,255.20 | 415,999,308.77 | 7,570,436,229.75 |
| 2.本期增加金额  | 34,430,171.80    | 21,950,078.57    | 1,132,875.33  | 9,524,884.61   | 67,038,010.31    |
| （1）购置     | 27,909,524.51    | 6,929,697.90     | 1,097,195.33  | 9,347,284.61   | 45,283,702.35    |
| （2）在建工程转入 | 6,520,647.29     | 14,911,000.67    |               |                | 21,431,647.96    |
| （3）企业合并增加 |                  | 109,380.00       | 35,680.00     | 177,600.00     | 322,660.00       |
| 3.本期减少金额  | -                | 13,136,104.43    | 68,910.00     | 1,122,934.56   | 14,327,948.99    |
| （1）处置或报废  | -                | 13,136,104.43    | 68,910.00     | 1,122,934.56   | 14,327,948.99    |
| 4.期末余额    | 3,414,002,521.35 | 3,735,253,290.37 | 49,489,220.53 | 424,401,258.82 | 7,623,146,291.07 |
| 二、累计折旧    |                  |                  |               |                | -                |
| 1.期初余额    | 787,271,649.80   | 2,211,975,062.48 | 28,444,883.46 | 203,796,059.01 | 3,231,487,654.75 |
| 2.本期增加金额  | 53,842,534.90    | 109,688,935.89   | 21,548,143.48 | 17,059,361.77  | 202,138,976.04   |
| （1）计提     | 53,842,534.90    | 109,641,253.93   | 21,474,908.50 | 16,810,286.77  | 201,768,984.10   |
| （2）企业合并增加 | -                | 47,681.96        | 73,234.98     | 249,075.00     | 369,991.94       |
| 3.本期减少金额  | -                | 1,048,419.93     | 53,416.48     | 894,376.00     | 1,996,212.41     |
| （1）处置或报废  | -                | 1,048,419.93     | 53,416.48     | 894,376.00     | 1,996,212.41     |
| 4.期末余额    | 841,114,184.70   | 2,320,615,578.44 | 49,939,610.46 | 219,961,044.78 | 3,431,630,418.38 |
| 三、减值准备    |                  |                  |               |                | -                |
| 1.期初余额    | 13,065,742.35    | 20,126,535.87    | 228,346.39    | 256,609.82     | 33,677,234.43    |
| 2.本期增加金额  |                  |                  |               |                | -                |
| （1）计提     |                  |                  |               |                | -                |
| 3.本期减少金额  |                  |                  |               |                | -                |
| （1）处置或报废  |                  |                  |               |                | -                |
| 4.期末余额    | 13,065,742.35    | 20,126,535.87    | 228,346.39    | 256,609.82     | 33,677,234.43    |
| 四、账面价值    |                  |                  |               |                | -                |
| 1.期末账面价值  | 2,559,822,594.30 | 1,394,511,176.06 | (678,736.32)  | 204,183,604.22 | 4,157,838,638.26 |

|          |                  |                  |               |                |                  |
|----------|------------------|------------------|---------------|----------------|------------------|
| 2.期初账面价值 | 2,579,234,957.40 | 1,494,337,717.88 | 19,752,025.35 | 211,946,639.94 | 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 | 46,048,575.47  | 13,101,513.95 | 13,065,742.35 | 19,881,319.17 |    |
| 机器设备   | 70,727,305.57  | 52,055,498.79 | 14,904,283.59 | 3,767,523.19  |    |
| 电子设备   | 4,497,043.71   | 3,227,965.27  | 228,346.39    | 1,040,732.05  |    |
| 合计     | 121,272,924.75 | 68,384,978.01 | 28,198,372.33 | 24,689,574.41 |    |

## (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 | 34,722,222.22 |      | 165,277,777.78 |
| 机器设备       | 331,948,071.20 | 60,851,374.46 |      | 271,096,696.74 |
| 合计         | 531,948,071.20 | 95,573,596.68 |      | 436,374,474.52 |

## (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目               | 账面价值          | 未办妥产权证书的原因    |
|------------------|---------------|---------------|
| 进贤县鼎盛混凝土有限公司公司   | 870,487.84    | 房产证在办理中       |
| 江西锦溪水泥有限公司       | 28,238,935.20 | 房产证在办理中       |
| 景德镇市景磐城建混凝土有限公司  | 888,704.40    | 房产证在办理中       |
| 景德镇市城竞混凝土有限公司    | 1,300,028.65  | 房产证在办理中       |
| 景德镇东鑫混凝土有限公司     | 3,070,146.34  | 房产证在办理中       |
| 南昌万年青商砼有限公司      | 10,033,353.74 | 竣工结算办理中       |
| 江西黄金埠万年青水泥有限责任公司 | 4,454,077.83  | 房产证在办理中       |
| 江西寻乌南方万年青水泥有限公司  | 2,181,860.66  | 房产证在办理中       |
| 崇义祥和万年青商砼有限公司    | 3,285,955.36  | 房产证在办理中       |
| 江西石城南方万年青水泥有限公司  | 66,693,747.35 | 房产证在办理中       |
| 鄱阳县恒基建材有限公司      | 7,719,357.71  | 竣工结算办理中       |
| 鄱阳县恒泰商品混凝土有限公司   | 3,503,973.79  | 房产证在办理中       |
| 赣州开元万年青商砼有限公司    | 1,081,561.69  | 土地为租赁，房产证无法办理 |

|                |               |               |
|----------------|---------------|---------------|
| 石城万年青新型建材有限公司  | 2,216,068.78  | 房产证在办理中       |
| 江西万年县万年青商砼有限公司 | 3,179,014.88  | 房产证在办理中       |
| 东乡县锦溪混凝土有限公司   | 7,322,339.63  | 房产证在办理中       |
| 瑞金万年青新型建材有限公司  | 29,942,429.21 | 房产证在办理中       |
| 宁都万年青商砼有限公司    | 4,688,343.04  | 土地为租赁，房产证无法办理 |
| 江西立成混凝土有限公司    | 2,039,024.24  | 房产证在办理中       |
| 江西锦溪建材有限公司     | 16,202,231.71 | 竣工结算办理中       |
| 九江佰力混凝土有限公司    | 2,151,991.34  | 房产证在办理中       |
| 九江广德新型材料有限公司   | 4,884,175.84  | 房产证在办理中       |
| 铅山县万年青新型建材有限公司 | 25,827,354.24 | 房产证在办理中       |
| 鹰潭万年青新型建材有限公司  | 13,085,745.01 | 房产证在办理中       |
| 上饶市万年青新型建材有限公司 | 4,918,280.46  | 房产证在办理中       |
| 上犹万年青新型材料有限公司  | 11,708,398.50 | 竣工结算办理中       |

### 13、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        | 3,243,578.62  |              | 3,243,578.62  | 4,301,438.85  |              | 4,301,438.85  |
| 赣州南方 110KV 变电站 | 10,270,000.00 |              | 10,270,000.00 | 10,270,000.00 |              | 10,270,000.00 |
| 玉山技改工程         | 15,427,256.96 |              | 15,427,256.96 | 8,606,972.01  |              | 8,606,972.01  |
| 景磐公司乐平搅拌站工程    | 3,000,000.00  | 3,000,000.00 |               | 3,000,000.00  | 3,000,000.00 |               |
| 新型建材公司厂房建设     | 7,057,251.05  |              | 7,057,251.05  | 7,278,649.29  |              | 7,278,649.29  |
| 零星、技改工程        | 24,827,347.76 |              | 24,827,347.76 | 19,327,500.08 |              | 19,327,500.08 |
| 合计             | 63,825,434.39 | 3,000,000.00 | 60,825,434.39 | 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 | 预算数 | 期初余 | 本期增 | 本期转 | 本期其 | 期末余 | 工程累 | 工程进 | 利息资 | 其中：本 | 本期利 | 资金来 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|



| 称                              | 额                 | 加金额               | 入固定<br>资产金<br>额   | 他减少<br>金额        | 额                 | 计投入<br>占预算<br>比例 | 度  | 本化累<br>计金额 | 期利息<br>资本化<br>金额 | 息资本<br>化率 | 源  |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----|------------|------------------|-----------|----|
| 万年厂<br>技改项<br>目                | 4,301,4<br>38.85  | 2,225,7<br>57.47  | 3,283,6<br>17.70  |                  | 3,243,5<br>78.62  |                  |    |            |                  |           | 其他 |
| 玉山技<br>改工程                     | 8,606,9<br>72.01  | 6,820,2<br>84.95  |                   |                  | 15,427,<br>256.96 |                  |    |            |                  |           | 其他 |
| 瑞金技<br>改工程                     | 6,695,0<br>42.55  | 205,128<br>.21    | 3,915,1<br>70.76  |                  | 2,985.0<br>00.00  |                  |    |            |                  |           | 其他 |
| 黄金埠<br>60万吨<br>水泥生<br>产线项<br>目 |                   | 11,293,<br>675.54 |                   | 6,062,2<br>54.24 | 5,231,4<br>21.30  |                  |    |            |                  |           | 其他 |
| 新型建<br>材公司<br>厂房建<br>设         | 7,278,6<br>49.29  | 4,009,1<br>62.63  | 4,230,5<br>60.87  |                  | 7,057,2<br>51.05  |                  |    |            |                  |           | 其他 |
| 合计                             | 26,882,<br>102.70 | 24,554,<br>008.80 | 11,429,<br>349.33 | 6,062,2<br>54.24 | 33,944,<br>507.93 | --               | -- |            |                  |           | -- |

#### 14、工程物资

单位：元

| 项目      | 期末余额       | 期初余额       |
|---------|------------|------------|
| 工程用备品备件 | 310,555.86 | 156,808.96 |
| 合计      | 310,555.86 | 156,808.96 |

#### 15、固定资产清理

单位：元

| 项目    | 期末余额       | 期初余额       |
|-------|------------|------------|
| 房屋建筑物 | 391,954.79 | 258,290.47 |
| 机器设备  | 453,399.45 | 397,342.98 |
| 运输设备  | 10,137.54  | 91,438.18  |
| 电子设备  | 6,951.00   | 6,951.00   |
| 合计    | 862,442.78 | 754,022.63 |

其他说明:

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, 期末根据江西中审资产评估有限公司的评估价值计提固定资产清理减值准备1,093,595.52元, 截止2017年6月30日固定资产清理净值为32,821.66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3,035,893.14元, 期末计提固定资产清理减值准备2,732,303.83元, 截止2017年6月30日固定资产清理净值为303,589.31元。

注3: 本公司子公司江西万年青矿业有限公司2016年度报废职工宿舍(固定资产原值359,725.00元, 累计折旧101,434.53元), 截止2017年6月30日固定资产清理净值为258,290.47元。

注4: 本公司子公司江西锦溪水泥有限公司2016年报废一批运输设备转入固定资产清理, 原值为1,135,652.27元, 折旧为1,078,869.63元, 截止2017年6月30日固定资产清理净值为56,782.64元。

注5: 本公司子公司江西玉山万年青水泥有限公司公司账载固定资产机器设备台式螺杆机一台, 原值35,897.43元, 累计折旧18,674.82元, 净值17,222.61元。该项资产已不能满足生产要求, 长期闲置已无使用价值, 转入固定资产清理17,222.61元, 已计提固定资产减值准备3,335.61元, 截止2017年6月30日固定资产清理余额为13,887元。

注6: 本公司子公司江西锦溪塑料制品有限公司2016年根据中审众环会计师事务所清产核资专项审计报废一批固定资产, 其中电子设备(固定资产原值183,121.14元, 累计折旧148,507.96元); 机器设备(固定资产原值18,8136.77元, 累计折旧78,469.14元); 转入固定资产清理144280.81元, 期末根据江西中审资产评估有限公司的评估价值计提固定资产清理减值准备130,421.81元, 截止2017年6月30日固定资产清理净值为13,859.00元。

注7: 本公司子公司赣州永固高新材料有限公司2014年9月处置报废120吨电子汽车衡转入固定资产清理(固定资产原值66,000元, 累计折旧42,457.05元)。截止2017年6月30日固定资产清理净值为42,457.05元。

注8: 本公司子公司南昌万年青水泥有限责任公司2016年12月报费运输设备损坏, 下账转固定资产清理, 并按可收回价值的差额计提减值, 运输设备原值81,600.00元, 累计折旧78,336.00元, 计提资产减值损失2,514.00元; 截止到2017年6月30日, 固定资产清理为750.00元。

注9: 本公司子公司景德镇市景磐城建混凝土有限公司2016年期末根据审计报告调整, 报废清理资产运输设备(赣H29263)(固定资产原值61,654.00元, 累计折旧36,606.30元), 与评估差额确定资产减值损失23,797.20元, 转入固定资产清理1,250.5元; 报废清理资产运输设备(赣H81130)(固定资产原值67,190.00元, 累计折旧63,830.5元)与评估差额确定资产减值损失2,642.00元, 转入固定资产清理717.50元; 报废清理资产运输设备(赣H72563)(固定资产原值105,379.00元, 累计折旧100,110.05元)评估差额确定资产减值损失4,069.45元, 转入固定资产清理1,199.5元; 报废清理资产运输设备(铲车)(固定资产原值210,800.00元, 累计折旧200,260.00元)评估差额确定资产减值损失6,640.00元, 转入固定资产清理3,900.00元; 截止2017年6月30日固定资产清理净值为7,067.50元。

## 16、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   | 466,550.00     |     |       |            |                | 394,141.52   | 860,691.52     |
| (1) 购置     | 466,550.00     |     |       |            |                | 394,141.52   | 860,691.52     |
| (2) 内部研发   |                |     |       |            |                |              |                |
| (3) 企业合并增加 |                |     |       |            |                |              |                |
| 3.本期减少金额   |                |     |       |            |                |              |                |
| (1) 处置     |                |     |       |            |                |              |                |
| 4.期末余额     | 498,227,958.30 |     |       | 340,000.00 | 344,325,719.66 | 5,964,474.99 | 848,858,152.95 |
| 二、累计摊销     |                |     |       |            |                |              |                |
| 1.期初余额     | 94,216,189.88  |     |       | 317,332.95 | 87,419,915.43  | 2,333,383.10 | 184,286,821.36 |
| 2.本期增加金额   | 5,091,282.38   |     |       | 16,999.98  | 6,267,030.74   | 157,184.52   | 11,532,497.61  |
| (1) 计提     | 5,091,282.38   |     |       | 16,999.98  | 6,267,030.74   | 157,184.52   | 11,532,497.61  |
| 3.本期减少金额   |                |     |       |            |                |              |                |
| (1) 处置     |                |     |       |            |                |              |                |
| 4.期末余额     | 99,307,472.26  |     |       | 334,332.93 | 93,686,946.17  | 2,490,567.62 | 195,819,318.97 |
| 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   | 398,920,486.05 |     |       | 5,667.07   | 250,638,773.50 | 3,473,907.37 | 653,038,833.98 |
| 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%。

## (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      |
|---------------|---------------|-----------------|
| 江西锦溪水泥有限公司    | 12,218,568.87 | 部分采矿权证需更换，正在办理中 |
| 石城万年青新型建材有限公司 | 4,162,299.87  | 土地权证正在办理中       |
| 鄱阳县恒基建材有限公司   | 1,162,439.34  | 土地权证正在办理中       |

## 17、商誉

## (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>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司责任公司       | 13,134,345.26 |      |  |      |  | 13,134,345.26 |
| 江西寻乌南方万年青水泥有限公司         | 178,214.52    |      |  |      |  | 178,214.52    |
| 江西兴国南方万年青水泥有限公司         | 3,112,059.04  |      |  |      |  | 3,112,059.04  |
| 江西于都南方万年青水泥有限公司         | 6,429,153.05  |      |  |      |  | 6,429,153.05  |
| 江西赣州南方万年青水泥有限公司         | 6,755,338.41  |      |  |      |  | 6,755,338.41  |
| 江西锦溪水泥有限公司              | 68,772,128.18 |      |  |      |  | 68,772,128.18 |
| 福建福清万年青水泥有限公司           | 13,111,999.56 |      |  |      |  | 13,111,999.56 |
| 锦溪塑料制品有限公司              | 974,268.14    |      |  |      |  | 974,268.14    |
| 进贤鼎盛混凝土有限公司             | 5,731,703.41  |      |  |      |  | 5,731,703.41  |
| 江西昊鼎商品混                 | 15,156,423.83 |      |  |      |  | 15,156,423.83 |

|                |                |  |  |  |  |                |
|----------------|----------------|--|--|--|--|----------------|
| 凝土有限公司         |                |  |  |  |  |                |
| 江西东鑫混凝土有限公司    | 15,579,568.73  |  |  |  |  | 15,579,568.73  |
| 鄱阳县恒基建材有限公司    | 4,455,814.85   |  |  |  |  | 4,455,814.85   |
| 赣州永固高新材料有限公司   | 6,520,899.88   |  |  |  |  | 6,520,899.88   |
| 景德镇市景磐混凝土有限公司  | 40,525,091.54  |  |  |  |  | 40,525,091.54  |
| 景德镇市城竞混凝土有限公司  | 1,982,869.51   |  |  |  |  | 1,982,869.51   |
| 景德镇东鑫混凝土有限公司   | 1,835,044.38   |  |  |  |  | 1,835,044.38   |
| 景德镇市磐泰砼材检测有限公司 | 499,962.28     |  |  |  |  | 499,962.28     |
| 湖口县同兴混凝土有限公司   | 8,497,269.40   |  |  |  |  | 8,497,269.40   |
| 鄱阳县恒泰商品混凝土有限公司 | 18,232,462.13  |  |  |  |  | 18,232,462.13  |
| 余干县商砼建材有限公司    | 15,505,364.15  |  |  |  |  | 15,505,364.15  |
| 九江广德新型材料有限公司   | 1,024,947.63   |  |  |  |  | 1,024,947.63   |
| 江西立成混凝土有限公司    | 389,168.66     |  |  |  |  | 389,168.66     |
| 宁都万年青商砼有限公司    | 112,904.03     |  |  |  |  | 112,904.03     |
| 合计             | 248,517,000.57 |  |  |  |  | 248,517,000.57 |

## (2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事项 | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|---------------------|---------------|------|------|---------------|
| 福建福清万年青水泥有限公司       | 9,000,000.00  |      |      | 9,000,000.00  |
| 江西东鑫混凝土有限公司         | 15,579,568.73 |      |      | 15,579,568.73 |

|                 |               |  |  |  |  |               |
|-----------------|---------------|--|--|--|--|---------------|
| 九江广德新型材料有限公司    | 1,024,947.63  |  |  |  |  | 1,024,947.63  |
| 江西寻乌南方万年青水泥有限公司 | 178,214.52    |  |  |  |  | 178,214.52    |
| 合计              | 25,782,730.88 |  |  |  |  | 25,782,730.88 |

## 18、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        |                     | 60,780.72         |        | <b>5,713,338.27</b> |
| 广告费      | 113,592.22          |                     | 75,728.16         |        | <b>37,864.06</b>    |
| 固定资产改良支出 |                     | 626,495.36          |                   |        | <b>626,495.36</b>   |
| 散装车皮使用权  |                     | 812,916.81          | 99,444.00         |        | <b>713,472.81</b>   |
| 合计       | <b>5,887,711.21</b> | <b>1,439,412.17</b> | <b>235,952.88</b> |        | <b>7,091,170.50</b> |

## 19、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    | 257,818,863.04 | 60,813,955.52 | 253,495,067.08 | 59,776,370.55 |
| 无形资产      |                |               | 3,487,106.00   | 871,776.50    |
| 其他流动负债    |                |               | 334,395.00     | 83,598.75     |
| 递延收益      | 18,432,113.73  | 4,608,028.43  | 19,970,078.50  | 4,752,302.12  |
| 未弥补亏损     | 7,916,395.38   | 1,979,098.85  | 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  |
| 未实现内部交易损益 | 27,302,715.68  | 6,825,678.92  | 27,302,715.68  | 6,825,678.92  |
| 其他        | 630,624.80     | 157,656.20    |                |               |
| 合计        | 325,072,847.77 | 77,627,451.71 | 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        | 74,287,044.08 | 15,487,531.03 | 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 | 141,158.12    | 35,289.53     | 127,121.40    | 31,780.34     |
| 合计                     | 74,428,202.20 | 15,522,820.56 | 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<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 77,627,451.71         |                      | 78,048,130.10         |
| 递延所得税负债 |                      | 15,522,820.56         |                      | 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 | 23,831,794.05  | 37,482,869.77  |
| 可抵扣亏损    | 95,597,801.30  | 73,088,544.60  |
| 合计       | 119,429,595.35 | 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  | 5,808,250.25  |    |
| 2018 年度 | 12,462,092.57 | 12,462,092.57 |    |
| 2019 年度 | 2,128,688.81  | 2,128,688.81  |    |
| 2020 年度 | 10,114,339.46 | 10,114,339.46 |    |
| 2021 年度 | 65,084,430.21 | 42,575,173.51 |    |
| 合计      | 95,597,801.30 | 73,088,544.60 | -- |

## 20、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 | 32,888,932.65 | 32,888,932.65 |
| 预付设备款           |               | 11,369,948.69 |
| 预付土地款           |               | 780,054.98    |
| 合计              | 32,888,932.65 | 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 6 月 30 日的金额为 14,434,897.49 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 6 月 30 日的金额为 7,550,575.46 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 6 月 30 日的金额为 22,344,219.17 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 6 月 30 日的金额为-3,273,539.58 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 6 月 30 日的金额 1,744,370.91 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 6 月 30 日的金额为 3,296,563.26 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 6 月 30 日的金额为-13,208,154.06 元。

## 21、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 | 149,000,000.00 | 149,000,000.00 |



|      |                  |                  |
|------|------------------|------------------|
| 保证借款 | 1,062,990,000.00 | 1,067,000,000.00 |
| 合计   | 1,211,990,000.00 | 1,216,000,000.00 |

## 短期借款分类的说明:

注 1: 本公司向招商银行南昌分行贷款 15,000 万元。是由江西南方万年青水泥有限公司提供保证担保。

注 2: 本公司向邮政储蓄银行上饶分行贷款 20,000 万元, 是由江西南方万年青水泥有限公司提供最高额保证担保。

注 3: 本公司向工商银行万年支行贷款 14,999 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 4: 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, 是以前拥有的 87 处房产及土地提供抵押担保。

注 5: 本公司向中国农业银行股份有限公司万年支行贷款 7,000 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 7: 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 8: 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 9: 本公司子公司江西瑞金万年青水泥有限责任公司向民生银行南昌支行贷款 5,000 万元, 是由本公司提供最高额担保担保。

注 10: 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, 是由本公司提供最高额保证担保。

注 11: 本公司子公司江西于都南方万年青水泥有限公司向中国银行于都支行营业部贷款 6,400 万元, 是由江西南方万年青水泥有限公司提供保证担保。

注 12: 本公司子公司江西锦溪水泥有限公司向中国农业银行股份有限公司乐平支行贷款 1,000 万元, 是以江西锦溪水泥有限公司拥有的机器设备提供抵押担保。

注 13: 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 14: 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, 是由江本公司提供最高额保证担保。

注 15: 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 16: 本公司子公司江西景德镇城建混凝土有限公司向九江银行贷款 1,600 万元, 是由本公司提供保证担保。

注 17: 本公司子公司赣州永固高新材料有限公司向北京银行南昌青山湖支行贷款 500 万元, 是由江西赣州南方万年青水泥有限公司提供连带责任保证。

注 18: 本公司子公司瑞金万年青商砼有限公司向北京银行南昌支行青山湖支行贷款 500 万元, 是由江西赣州南方万年青水泥有限公司提供担保。

注 19: 本公司子公司赣州于都万年青商砼有限公司向北京银行贷款 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 20: 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 21: 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 22: 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营业部贷款 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 23: 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支行贷款 1,000 万元, 是由本公司提供最高额保证担保。

注24：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，是由本公司提供保证担保。

## 22、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 133,307,689.38 | 183,346,808.99 |
| 合计     | 133,307,689.38 | 183,346,808.99 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 23、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） | 560,773,375.82 | 591,485,028.73 |
| 1 年以上        | 106,669,748.18 | 69,355,799.23  |
| 合计           | 667,443,124.00 | 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   | 4,600,000.70  | 结算期内      |
| 叶志凜            | 3,521,478.17  | 结算期内      |
| 江西省赣南电力实业总公司   | 2,500,000.00  | 结算期内      |
| 赣州双马码坯编组系统有限公司 | 2,316,000.00  | 结算期内      |
| 景德镇市第三建筑工程公司   | 2,170,000.00  | 结算期内      |
| 合计             | 15,107,478.87 |           |

## 24、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） | 113,255,999.15 | 94,855,158.95 |

|       |                |                |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以上 | 17,045,772.95  | 15,142,252.61  |
| 合计    | 130,301,772.10 | 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 |
|-------------------|--------------|-----------|
| 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    |
| 中铁五局景鹰高速 D3 标项目部  | 369,617.70   | 客户暂未提货    |
| 江西省公路机械工程局东临公路项目部 | 298,318.46   | 客户暂未提货    |
| 乐温调速特种材料项目部队伍建设   | 276,950.48   | 客户暂未提货    |
| 合计                | 2,031,736.90 | --        |

## 25、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 | 207,801,655.14 | 246,003,655.38 | 14,022,367.54 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,147,223.82  | 20,745,264.70  | 20,583,653.24  | 1,308,835.28  |
| 三、辞退福利         |               | 79,220.86      | 79,220.86      |               |
| 合计             | 53,371,591.60 | 228,626,140.70 | 266,666,529.48 | 15,331,202.82 |

## (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 | 177,086,778.34 | 216,203,037.22 | 10,026,309.35 |
| 2、职工福利费       | 9,094.50      | 8,118,324.37   | 7,857,605.40   | 269,813.47    |
| 3、社会保险费       | 123,388.22    | 9,987,858.15   | 10,233,807.51  | -122,561.14   |
| 其中：医疗保险费      | 53,951.68     | 8,108,507.04   | 8,299,103.77   | -136,645.05   |
| 工伤保险费         | 52,107.68     | 1,450,473.14   | 1,493,618.94   | 8,961.88      |
| 生育保险费         | 17,328.86     | 428,877.97     | 441,084.80     | 5,122.03      |
| 4、住房公积金       | 1,561,229.09  | 10,604,199.66  | 10,321,935.51  | 1,843,493.24  |

|               |               |                |                |               |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 5、工会经费和职工教育经费 | 1,388,087.74  | 2,004,494.62   | 1,387,269.74   | 2,005,312.62  |
| 合计            | 52,224,367.78 | 207,801,655.14 | 246,003,655.38 | 14,022,367.54 |

### (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   | 19,925,256.96 | 19,758,240.05 | 1,092,565.00 |
| 2、失业保险费  | 221,675.73   | 820,007.74    | 825,413.19    | 216,270.28   |
| 合计       | 1,147,223.82 | 20,745,264.70 | 20,583,653.24 | 1,308,835.28 |

## 26、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额           |
|---------|---------------|----------------|
| 增值税     | 35,045,569.76 | 29,806,337.66  |
| 企业所得税   | 737,248.04    | 76,446,283.89  |
| 个人所得税   | 3,625,586.42  | 916,973.68     |
| 城市维护建设税 | 618,574.03    | 1,373,056.49   |
| 教育费附加   | 1,100,862.08  | 1,693,733.70   |
| 房产税     | 1,214,522.26  | 1,100,501.55   |
| 土地使用税   | 2,188,367.55  | 2,096,091.18   |
| 资源税     | 5,649,085.98  | 4,961,473.88   |
| 其他税费    | 251,776.98    | 895,577.91     |
| 合计      | 50,431,593.10 | 119,290,029.94 |

## 27、应付利息

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额         |
|--------|---------------|--------------|
| 银行借款利息 | 1,105,260.11  | 1,045,692.58 |
| 企业债券利息 | 41,408,332.41 | 6,658,332.39 |
| 合计     | 42,513,592.52 | 7,704,024.97 |

## 28、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      | 91,571,058.17  | 128,628,964.96 |
| 职工备用金    | 11,000.00      | 1,928,915.53   |
| 散装罐使用费   | 1,644,809.39   | 2,047,809.39   |
| 股权转让款    | 4,060,366.40   | 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    | 5,546,216.02   | 8,701,649.87   |
| 借款       | 47,648,906.55  | 26,815,114.86  |
| 其他       | 74,932,280.21  | 72,147,365.19  |
| 合计       | 230,242,193.74 | 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 |
|-------------------|---------------|-----------|
| 张爱国               | 7,688,635.94  | 借款及利息     |
| 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     |
| 郑州新水工机械有限公司       | 1,130,000.00  | 设备款       |
| 江西京九物流有限责任公司赣州分公司 | 1,026,662.00  | 代扣运费      |
| 合计                | 18,545,621.34 | --        |

## 29、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 抵押借款  | 68,030,000.00  | 68,030,000.00  |
| 保证借款  | 74,000,000.00  | 74,000,000.00  |
| 长期应付款 |                | 22,366,989.76  |
| 合计    | 142,030,000.00 | 164,396,989.76 |

### 30、其他流动负债

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 水电费   | 5,417,123.63  | 8,602,934.44  |
| 销售代理费 | 7,940,515.14  | 10,430,265.16 |
| 排污费   | 1,150,000.02  |               |
| 维修费   | 6,148,449.97  | 900,000.00    |
| 其他    | 13,859,215.29 | 8,637,212.22  |
| 合计    | 34,515,304.05 | 28,570,411.82 |

### 31、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 | 1,009,129,064.50 | 1,008,699,619.88 |
| 合计   | 1,009,129,064.50 | 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

| 债券名册         | 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<br>(一期) | 500,000.00<br>0.00 | 2012年10<br>月18日 | 5年   | 500,000.00<br>0.00 | 499,577.10<br>0.82   |      | 17,855,196<br>.85 | 230,196.85 | 17,625,000<br>.00 | 499,807.29<br>7.67   |
| 公司债券<br>(二期) | 500,000.00<br>0.00 | 2014年9<br>月12日  | 5年   | 500,000.00<br>0.00 | 509,122.51<br>9.06   |      | 17,324,247<br>.77 | 199,247.77 | 17,125,000<br>.00 | 509,321.76<br>6.83   |
| 合计           | --                 | --              | --   |                    | 1,008,699,<br>619.88 |      | 35,179,444<br>.62 | 429,444.62 | 34,750,000<br>.00 | 1,009,129,<br>064.50 |

### 32、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 | 78,531,513.41  | 129,162,500.45 |
| 招银金融租赁有限公司   | 52,205,827.00  | 85,834,453.57  |
| 合计           | 130,737,340.41 | 214,996,954.02 |

其他说明：

注1：2015年3月19日本公司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《融资租赁租赁合同》（CC30HZ1502036184），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20,000万元，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。每期支付17,885,113.19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 89,425,565.97元。依据实际利率法测算截止2017年6月30日未确认融资费用余额为1,449,512.58元，本期已支付融资租赁 35,770,226.39 元，应付融资租赁款与未确认融资费用净额为52,205,827.00 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06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《融资租赁租赁合同》（ZMZ-2015-0038）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100,000,000.00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8,961,735.22 元，同时规定租赁期届满时中国外贸金融租赁有限公司以1元名义价款将设备出售给本公司，累计应付融资租赁款为44,808,676.1 元。依据实际利率法测算截止2017年6月30日未确认融资费用余额为671,023.17 元，本期已支付融资租赁款17,923,470.44 元，应付融资租赁款与未确认融资费用净额为 26,214,182.49 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5月06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《融资租赁租赁合同》（ZMZ-2015-0039）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构筑物及其附属设施（账面价值200,000,000.00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下浮10%，租赁款分12期支付。每期支付17,923,470.44元，同时规定租赁期届满时中国外贸金融租赁有限公司以1元名义价款将设备出售给本公司，累计应付融资租赁款89,617,352.2 元。依据实际利率法测算截止2017年6月30日未确认融资费用余额 1,453,080.40 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52,317,330.92 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。

### 33、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 | --   |

## 34、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 | --   |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

未决诉讼详见附注十一、承诺及或有事项之（1）资产负债表日存在的主要或有事项之③所述。

## 35、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 | 1,470,000.00 | 1,537,964.77 | 25,883,827.85 |      |
| 合计   | 25,951,792.62 | 1,470,000.00 | 1,537,964.77 | 25,883,827.85 | --   |

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  | 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  |              |              |      | 4,930,576.84  | 与资产相关       |
| 工业奖励基金       | 6,730,068.15  |              | 232,687.20   |      | 6,497,380.95  | 与资产相关       |
| 节能补贴款        | 11,098,953.21 |              | 198,793.13   |      | 10,900,160.08 | 与资产相关       |
| 企业基础设施建设补助资金 | 3,192,194.42  | 1,470,000.00 | 1,106,484.44 |      | 3,555,709.98  | 与资产相关       |
| 合计           | 25,951,792.62 | 1,470,000.00 | 1,537,964.77 |      | 25,883,827.85 | --          |

## 36、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 |

## 37、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 |  |  | 166,314,955.79 |
| 其他资本公积     | 111,592,500.90 |  |  | 111,592,500.90 |
| 合计         | 277,907,456.69 |  |  | 277,907,456.69 |

### 38、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 |      |      | 161,461,031.17 |
| 合计     | 161,461,031.17 |      |      | 161,461,031.17 |

### 39、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 | 87,525,068.39    | 67,206,758.56    |
| 应付普通股股利           | 122,672,873.60   | 61,336,436.80    |
| 期末未分配利润           | 1,716,247,336.95 | 1,598,859,728.25 |

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。

### 40、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 | 2,736,360,429.62 | 2,211,394,242.48 | 2,277,191,536.00 | 1,863,013,544.81 |
| 其他业务 | 8,564,512.70     | 6,660,857.39     | 6,507,458.09     | 4,333,763.16     |
| 合计   | 2,744,924,942.32 | 2,218,055,099.87 | 2,283,698,994.09 | 1,867,347,307.97 |

#### 41、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 | 6,052,655.26  | 4,806,603.18  |
| 教育费附加   | 7,709,072.91  | 6,387,317.98  |
| 房产税     | 2,686,314.32  |               |
| 土地使用税   | 3,622,701.06  |               |
| 车船使用税   | 82,966.60     |               |
| 印花税     | 1,166,637.23  |               |
| 营业税     |               | 654,880.72    |
| 合计      | 21,320,347.38 | 11,848,801.88 |

#### 42、销售费用

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------|---------------|---------------|
| 职工薪酬    | 8,957,263.31  | 9,285,434.02  |
| 营销开支    | 4,114,874.86  | 3,459,960.57  |
| 装卸运输费   | 21,850,761.50 | 17,100,460.68 |
| 包装费     | 24,033,478.93 | 30,528,918.04 |
| 劳务费     | 1,506,748.63  | 2,731,871.74  |
| 折旧及资产摊销 | 836,399.24    | 969,436.26    |
| 销售服务费   | 36,934,312.44 | 22,807,740.39 |
| 广告费     | 533,116.71    | 302,482.79    |
| 会务费     | 245,098.81    | 893,712.35    |
| 其他      | 705,361.60    | 671,201.08    |
| 合计      | 99,717,416.03 | 88,751,217.92 |

#### 43、管理费用

单位：元

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 66,132,293.20 | 58,049,846.41 |
| 行政开支 | 19,988,875.74 | 18,134,473.28 |
| 保险费  | 2,855,997.94  | 3,078,589.23  |

|            |                |                |
|------------|----------------|----------------|
| 材料及修理费     | 1,966,905.90   | 1,301,693.35   |
| 税费         |                | 7,351,400.21   |
| 折旧及资产摊销    | 24,931,049.48  | 23,220,742.36  |
| 环保费        | 8,270,017.34   | 8,874,916.61   |
| 咨询、中介费     | 5,853,559.63   | 4,741,327.30   |
| 矿产资源勘测、补偿费 | 5,022,129.22   | 5,874,941.96   |
| 其他         | 2,995,899.03   | 1,250,490.08   |
| 合计         | 138,016,727.48 | 131,878,420.79 |

#### 44、财务费用

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额          |
|----------|---------------|----------------|
| 利息支出     | 70,616,247.21 | 111,532,252.23 |
| 利息收入     | -6,554,660.83 | -39,540,463.78 |
| 手续费支出及其他 | 3,788,710.21  | 2,537,462.46   |
| 合计       | 67,850,296.59 | 74,529,250.91  |

#### 45、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       | -5,736,907.54 | -5,862,391.63 |
| 二、固定资产清理减值损失 | -313,807.63   |               |
| 合计           | -6,050,715.17 | -5,862,391.63 |

#### 46、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源           | 本期发生额     | 上期发生额      |
|-------------------------|-----------|------------|
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 | 14,036.73 | -24,712.56 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益    |           |            |
| 合计                      | 14,036.73 | -24,712.56 |

#### 47、投资收益

单位：元

| 项目                 | 本期发生额         | 上期发生额        |
|--------------------|---------------|--------------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益    | -14,961.60    |              |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 10,512,139.16 | 3,466,950.03 |
| 合计                 | 10,497,177.56 | 3,466,950.03 |

#### 48、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 |
|--|---------------|-------|
| 财政部，国家税务总局财税【2015】78号《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 | 34,299,044.61 |       |

根据《企业会计准则第 16 号 ——政府补助》（财会〔2017〕15 号）的规定，公司在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。

本公司报告期其他收益主要是“三废”退税收入，收入依据是根据财政部，国家税务总局财税【2015】78 号《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。

#### 49、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 |
|-------------|---------------|---------------|-------------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 140,112.79    | 21,412.89     | 140,112.79        |
| 其中：固定资产处置利得 | 140,112.79    | 21,412.89     | 140,112.79        |
| 接受捐赠        | 7,342,236.15  | 2,048,086.13  | 7,342,236.15      |
| 政府补助        | 8,460,757.77  | 23,272,844.54 | 8,460,757.77      |
| 罚款收入        | 766,884.77    | 793,317.77    | 766,884.77        |
| 拆迁补偿款       |               | 9,481,093.00  |                   |
| 其他          | 1,299,346.70  | 756,988.78    | 1,299,346.70      |
| 合计          | 18,009,338.18 | 36,373,743.11 | 18,009,338.18     |

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 | 补贴是否影<br>响当年盈亏 | 是否特殊补<br>贴 | 本期发生金<br>额 | 上期发生金<br>额 | 与资产相关/<br>与收益相关 |
|------|------|------|------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|
|------|------|------|------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|

|              |    |    |    |    |    |              |               |       |
|--------------|----|----|----|----|----|--------------|---------------|-------|
| 节能补贴款        |    |    |    | 是  | 否  | 198,793.13   | 83,333.34     | 与资产相关 |
| 企业基础设施建设补助资金 |    |    |    | 是  | 否  | 1,106,484.44 | 57,074.44     | 与资产相关 |
| 财政奖励款        |    |    |    | 是  | 否  | 4,821,600.00 | 348,365.23    | 与收益相关 |
| 工业发展奖励       |    |    |    | 是  | 否  | 50,000.00    | 100,000.00    | 与收益相关 |
| 工业奖励基金       |    |    |    | 是  | 否  | 232,687.20   | 232,687.20    | 与资产相关 |
| “三废”退税       |    |    |    | 是  | 否  |              | 21,478,820.39 | 与收益相关 |
| 企业发展扶持资金     |    |    |    | 是  | 否  | 1,163,590.00 | 264,003.00    | 与收益相关 |
| 房产税与土地使用税补助  |    |    |    | 是  | 否  | 867,603.00   | 701,141.44    | 与收益相关 |
| 财政税收返还       |    |    |    | 是  | 否  |              | 7,419.50      | 与收益相关 |
| 环境保护专项资金补助   |    |    |    | 是  | 否  | 20,000.00    |               | 与收益相关 |
| 合计           | -- | -- | -- | -- | -- | 8,460,757.77 | 23,272,844.54 | --    |

其他说明：

注1：节能补贴款主要系：

(1) 子公司江西于都南方万年青水泥有限公司2014年8月份收到于都县财政局节能补贴款200万，按建设项目的使用年限分期确认收益，本期确认收益83,333.34元。

(2) 江西于都南方万年青水泥有限公司2013年11月收到于都县财政局能源管理中心建设项目财政节能补贴款31.41万元，按建设项目使用期限确认收益，本期确认收益31,410.00元。

(3) 子公司江西湖口万年青水泥有限公司根据江西省财政厅赣财建指【2013】193号文《江西省财政厅关于下达2013年工业企业能源管理中心建设示范项目财政补助资金预算指标的通知》获取财政补助资金18.68万，本期确认收益9,644.79元。

(4) 本公司江西锦溪水泥有限公司根据江西省财政厅下达的《江西省财政厅关于下达2016年省级主要污染减排专项资金的通知》（赣财建指[2016]16号文件）的规定，2016年9月收到环境保护专项资金补助-污染减排专项资金1,101,800.00元，该设备能源改造项目按照固定资产使用年限分期摊销转营业外收入，本期确认收益55,090.00元。

(5) 本公司江西锦溪水泥有限公司根据江西省财政厅赣财建指【2013】193号文，收到节能补贴386,300.00元，按建设项目的使用年限分期确认收益，本期确认收益19,315.00元。

注2：企业基础设施建设补助资金主要系：

(1) 子公司江西于都南方万年青水泥有限公司2015年5月收到于都县人民政府，专项用于公司厂外供电线路建设政府补助款820,900.00元，按建设项目的使用年限分期确认收益，本期确认收益36,484.44元。

(2) 子公司南昌万年青商砼有限公司2017年1月收到南昌经济技术开发区管委会财政贷款贴息返还

1,470,000.00元，本期确认收益1,070,000.00元。

注3：工业奖励基金主要系：

(1) 子公司乐平锦溪商品混凝土有限公司根据乐平人民政府办公室下发的乐府办资抄字【2011】74号文件精神，共计收到乐平工业园塔前小区工程建设项目部奖励款5,021,327.00元，按建设项目的使用年限分期确认收益，本期确认收益125,533.20元。

(2) 子公司乐平锦溪商品混凝土有限公司根据乐平人民政府办公室下发的乐府办资抄字【2011】74号文件精神，共计收到乐平工业园塔前小区工程建设项目部奖励款4,286,159.00元，按建设项目的使用年限分期确认收益，本期确认收益107,154.00元。

注4：工业发展奖励基金主要系：

子公司江西兴国南方万年青水泥有限公司根据《关于要求对2015年度优秀工业企业进行奖励的请示》，相关文件《关于推动兴国工业振兴发展的实施意见》（兴发【2013】1号），《关于印发促进经济平稳健康发展若干政策措施的通知》（兴府发【2015】12号）可享受工业发展奖励，收到2015年度工业发展奖励50,000.00元。

注5：企业发展扶持资金主要系：

(1) 本公司收到的根据《关于鼓励发展总部经济的实施意见》万府办发[2012]7号文件，就公司个人股利分红缴纳的个人所得税，按照规定，按税款总额的16%进行产业引导资金扶持，本期收到企业发展扶持基金1,063,590.00元。

(2) 子公司江西赣州万年青新型材料有限公司2017年3月10日收赣州市章贡区经济和信息化委员会企业入规上户奖励100,000.00元。

注6：房产税土地使用税返还主要系：

(1) 子公司江西吴鼎商品混凝土有限公司根据抚州市临川区人民政府办公室抄告单，下达的《关于解决企业发展扶持资金的抄告（十五）》（临府办抄字[2017]428号）的规定，2017年5月收到的2016年土地使用税税收返还160,003.00元。

(2) 子公司石城万年青新型建材有限公司根据石党办发[2015]25号文件，收到2016年房产税土地使用税税收返还215,500.00元。

(3) 子公司江西石城南方万年青水泥有限公司根据与石城县人民政府签订的《投资协议》文件，按照规定，采取先征后返的方式按地方留成部分50%奖励给企业。公司收到的房产税土地使用税返还492,100.00元。

注7：环保治理专项资金主要系：

本公司江西锦溪水泥有限公司根据景德镇市环保局下达的景财建字【2016】49号文，收到排污物减排款20,000.00元。

注8：财政奖励主要系：

(1) 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》，石财经指[2017]6号文件的规定给公司的奖励资金，公司收到两化融合奖励资金50,000.00元。

(2) 本公司上犹万年青新型材料有限公司2017年6月收到上犹县财政局发放的上犹商砼2016年入规奖励50,000.00元，2016年度增产增效奖励8,000.00元，合计58,000.00元。

(3) 子公司福建福清万年青水泥有限公司根据福清市政府办公厅文件办理告知单（编号：GZ2016GJ01262号）、《福建省经信委 省财政厅关于下达新一轮企业技术改造2016年省级专项切块资金安排计划的通知》（闽经信计财〔2016〕158号）和《福州市人民政府新一轮企业技术改造专项行动计划的通知》（榕政综〔2016〕70号）精神，本期收到2016年福建省、福清市循环经济项目奖励140,000.00元。

(4) 子公司赣州章贡南方万年青水泥有限公司根据2016年5月20日章贡区区字（2016）17号《关于降低企业成本优化发展环境的若干政策措施（试行）》的通知，收到的2016年电力补贴费4,122,600.00元。

(5) 子公司江西湖口万年青水泥有限公司根据九财建指[2017]4号文件，收到两化融合奖励资金100,000.00元。

(6) 子公司崇义祥和万年青商砼有限公司根据崇工信文[2017]24号关于勃发2016年度工业奖励经费的请示，

崇义商砼公司符合企业新增纳税奖励情况，按地方实得部分的50%给予奖励。公司于2017年6月收到奖励301,000.00元。

(7) 子公司江西兴国万年青商砼有限公司兴府办抄字【2017】51号《关于要求对2015年度优秀工业企业进行奖励的请示》，给予兴国万年青商砼优秀企业奖50,000.00元。

## 50、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 |
|-------------|--------------|---------------|-------------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 661,838.04   | 6,322,477.62  | 661,838.04        |
| 其中：固定资产处置损失 | 661,838.04   | 6,322,477.62  | 661,838.04        |
| 对外捐赠        | 2,367,073.81 | 1,905,863.97  | 2,367,073.81      |
| 防洪保安基金      |              | 90,762.08     |                   |
| 赞助支出        | 244,500.00   | 342,500.00    | 244,500.00        |
| 罚款、滞纳金支出    | 432,226.21   | 450,298.83    | 432,226.21        |
| 补偿支出        | 2,511,730.71 | 3,085,070.54  | 2,511,730.71      |
| 其他          | 1,813,299.17 | 1,249,647.94  | 1,813,299.17      |
| 合计          | 8,030,667.94 | 13,446,620.98 | 8,030,667.94      |

## 51、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 | 57,028,674.79 | 38,045,659.31 |
| 递延所得税费用 | -309,443.14   | 562,224.48    |
| 合计      | 56,719,231.65 | 38,607,883.79 |

### (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             | 260,804,699.28 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 65,201,174.82  |
| 子公司适用不同税率的影响     | -12,097,801.92 |

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| 非应税收入的影响                       | -3,336,101.27 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 1,347,312.88  |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -1,381,092.61 |
| 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 | 14,189,903.92 |
| 上期未确认本期确认的递延资产的影响              | -7,553,163.99 |
| 上期确认递延本期未确认递延产生的差异，披露时与其他合并披露  | 348,999.82    |
| 所得税费用                          | 56,719,231.65 |

## 52、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          |
|-------------------|---------------|----------------|
| 收到保证金及押金          | 37,601,449.08 | 52,095,168.00  |
| 代收运费              | 16,621,764.66 | 19,369.41      |
| 利息收入              | 4,886,967.47  | 19,392,296.25  |
| 政府奖励及补偿           | 8,215,229.07  | 3,181,563.94   |
| 罚款及赔偿款            | 3,059,495.47  | 4,321,281.62   |
| 收到其他单位及个人往来款      | 12,761,577.04 | 13,445,992.86  |
| 搬迁补偿款             |               | 9,481,093.00   |
| 收彭生仁往来款           | 6,700,000.00  | 6,700,000.00   |
| 收到信州区灵溪镇重点工程推进办公室 |               | 23,000,000.00  |
| 合计                | 89,845,482.79 | 131,636,765.08 |

### (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   | 69,668,463.46 | 90,426,950.42 |
| 保证金及押金      | 45,549,830.37 | 47,701,987.23 |
| 代垫运费        | 18,144,697.56 | 3,681,918.78  |
| 罚款、赔款、赞助等支出 | 5,921,949.20  | 7,559,119.13  |
| 支付其他单位的往来   | 31,818,889.31 | 19,552,097.52 |



|    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 171,103,829.90 | 168,922,073.08 |
|----|----------------|----------------|

**(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         |
|--------|---------------|---------------|
| 零碎股红利  |               | 42.69         |
| 银行汇票贴现 | 20,000,000.00 | 24,592,888.89 |
| 合计     | 20,000,000.00 | 24,592,931.58 |

**(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      | 89,540,637.70  | 135,573,831.46 |
| 归还其他股东单位借款 | 12,727,208.14  | 1,400,000.00   |
| 合计         | 102,267,845.84 | 136,973,831.46 |

**53、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                              | 204,085,467.63 | 102,967,862.06 |
| 加：资产减值准备                         | -6,050,715.17  | -5,862,391.63  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 202,687,663.24 | 204,457,314.92 |
| 无形资产摊销                           | 11,532,497.61  | 11,215,687.29  |
| 长期待摊费用摊销                         | 235,952.88     | 136,508.88     |
| 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） | 521,725.25     | 6,301,064.73   |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              |                |                |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | -14,036.73     | -24,712.56     |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 70,616,247.21  | 74,529,250.91  |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -10,497,177.56 | -3,466,950.03  |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | 420,678.39     | 1,659,451.13   |

|                       |                  |                  |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）  | -525,797.73      | -856,116.05      |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）      | -94,950,184.50   | 26,994,810.34    |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -118,545,744.41  | -43,108,490.81   |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -162,318,268.93  | -206,354,424.96  |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 97,198,307.18    | 168,588,864.22   |
| 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               | 591,343,011.17   | 1,108,314,996.56 |
| 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          | -464,605,089.17  | -189,321,835.23  |

## （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 | 5,943,000.00 |
| 其中：                     | --           |
| 海南华才建材有限公司              | 5,943,000.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物     | 2,532,706.30 |
| 其中：                     | --           |
| 海南华才建材有限公司              | 2,532,706.30 |
| 其中：                     | --           |
| 取得子公司支付的现金净额            | 3,410,293.70 |

## （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           | 591,343,011.17 | 1,055,948,100.34 |
| 其中：库存现金        | 424,699.96     | 2,725,430.96     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 548,135,534.20 | 983,141,662.91   |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 42,782,777.01  | 70,081,006.47    |
| 二、期末现金及现金等价物余额 | 591,343,011.17 | 1,055,948,100.34 |

|                             |               |               |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | 62,582,358.25 | 69,721,595.22 |
|-----------------------------|---------------|---------------|

#### 54、所有者权益变动表项目注释

本报告期合并所有者权益变动表中（六）“其他”项目变动情况是因：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》，基于上饶万年青项目终止后的相关工作基本完成，董事会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。本期影响少数股东权益减少 51,488,179.64 元。

#### 55、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                 |
|--------|----------------|----------------------|
| 其他货币资金 | 34,582,358.25  | 应付票据保证金、环境治理和生态恢复保证金 |
| 固定资产   | 621,611,171.20 | 用于长、短期借款和融资租赁抵押担保    |
| 无形资产   | 105,987,385.50 | 用于长、短期借款抵押担保         |
| 银行存款   | 28,000,000.00  | 涉诉资产案件尚在审理中          |
| 合计     | 790,180,914.95 | --                   |

### 八、合并范围的变更

#### 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年01月01日 | 5,943,000.00 | 100.00% | 收购     | 2017年01月01日 | 资产交接、支付股权款 | 7,003,023.30  | 590,150.45     |

其他说明：报告期经公司总经理办公会（党政联席会）审议批准，公司参考海南华才实业发展公司 2016 年 10 月 31 日为基准日的经审计评估价格受让了其全部股权，2017 年 2 月 15 日该公司在海南省工商行政管理局办理了股权变更及名称变更手续，名称变更为海南华才建材有限公司，成为公司的全资子公司。

##### （2）合并成本及商誉

单位：元

|      |  |
|------|--|
| 合并成本 |  |
|------|--|

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 现金                          | 5,943,000.00 |
| 合并成本合计                      | 5,943,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额           | 4,817,469.99 |
| 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 | 1,125,530.01 |

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

|          | 购买日公允价值      | 购买日账面价值      |
|----------|--------------|--------------|
| 资产：      |              |              |
| 货币资金     | 2,532,706.30 | 2,532,706.30 |
| 应收账款     | 1,974,964.93 | 1,974,964.93 |
| 预付款项     | 1,853,331.22 | 1,853,331.22 |
| 其他应收款    | 5,338.88     | 5,338.88     |
| 固定资产     | 149,136.34   | 120,171.19   |
| 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    |
| 负债：      |              |              |
| 应付职工薪酬   | 250,994.34   | 250,994.34   |
| 应交税费     | 32,968.86    | 32,968.86    |
| 递延所得税负债  | 7,004.57     |              |
| 净资产      | 7,068,530.01 | 7,041,680.65 |
| 减：少数股东权益 |              |              |
| 取得的净资产   | 7,068,530.01 | 7,041,680.65 |

## 2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

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。该公司于2017年5月9日在德安县市场和监督管理局正式核准入住江西省九江市德安县爱民乡红岩村老村部，列入公司合并报表。

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》，基于上饶万年青项目终止后的相关工作基本完成，董事会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。

## 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 |
| 温州市万年青散装水泥有限公司   | 温州市   | 温州市 | 水泥仓储       | 70.00%  |         | 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 |
| 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%  |         | 收购   |
| 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 |
| 上犹万年青新型材料有限公司    | 上犹县 | 上犹县 | 混凝土生产及销售     |         | 100.00% | 投资设立 |
| 江西黄金埠万年青水泥有限责任公司 | 余干县 | 余干县 | 水泥生产销售       | 58.00%  |         | 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   |

|                 |      |      |                        |         |         |    |
|-----------------|------|------|------------------------|---------|---------|----|
| 司               |      |      |                        |         |         |    |
| 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%  | 50.00%  | 收购 |
| 东乡县锦溪混凝土有限公司    | 东乡县  | 东乡县  | 混凝土生产及销售               |         | 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、新型墙体材料生产及销售   | 100.00% |         | 收购 |
| 赣州永固高新材料有限公司    | 赣州市  | 赣州市  | 商品混凝土、高新墙体材料、商品砂浆生产及销售 |         | 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               | 65.00%  |         | 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         | 湖口县  | 湖口县  | 混凝土搅拌加                 |         | 80.00%  | 收购 |

|                |      |      |                   |         |        |      |
|----------------|------|------|-------------------|---------|--------|------|
| 凝士有限公司         |      |      | 工、销售、装卸           |         |        |      |
| 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   |
| 湖口县同兴混凝土有限公司   | 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   |
| 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 |
| 海南华才建材有限公司     | 海口市  | 海口市  | 建筑材料的销售，货物运输代理    | 100.00% |        | 收购   |

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

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%   | 81,606,172.95 | 200,000,000.00 | 972,750,739.97 |
| 江西锦溪水泥有限公司    | 10.00%   | 3,972,348.77  | 19,500,000.00  | 58,191,472.11  |



## (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 | 1,331,209,276.97 | 2,997,415,274.88 | 4,328,624,551.85 | 1,786,544,549.30 | 157,992,093.40 | 1,944,536,642.70 | 1,408,779,001.43 | 3,087,142,907.34 | 4,495,921,908.77 | 1,533,081,801.61 | 243,128,415.75 | 1,776,210,217.36 |
| 江西锦溪水泥有限公司    | 453,663,804.61   | 680,747,539.26   | 1,134,411,343.87 | 509,414,449.60   | 6,061,254.44   | 515,475,704.04   | 484,474,028.12   | 715,231,148.65   | 1,199,705,176.77 | 422,154,156.74   | 6,539,685.05   | 428,693,841.79   |

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       |
| 江西南方万年青水泥有限公司 | 1,829,313,416.97 | 204,676,217.77 | 204,676,217.77 | 147,243,759.15 | 1,277,581,943.47 | 61,016,296.42 | 61,016,296.42 | 150,630,444.11 |
| 江西锦溪水泥有限公司    | 409,908,916.27   | 42,924,304.87  | 42,924,304.87  | -25,676,885.27 | 328,105,100.22   | 34,115,615.72 | 34,115,615.72 | 101,756,080.08 |

## 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 | 38,051.00 万元 |              |               |
| 江西水泥有限责任公司  | 万年县 | 餐饮、住宿和物业服务      | 39,733.50 万元 | 42.58%       | 42.58%        |

本企业的母公司情况的说明：本公司母公司江西水泥有限责任公司 2017 年 3 月 2 日完成工商变更登记，注册资本由 30,000 万元变更为 39,733.50 万元。

本企业最终控制方是江西省建材集团有限公司。

## 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） | 参股企业                    |
| 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参股公司   |
| 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 | 采购二级粉煤灰   | 2,104,800.00 | 9,000,000.00 | 否        | 1,222,636.88 |
| 江西省建筑材料工业科学研究设计院 | 产品检测、技术研发 | 756,200.00   | 2,000,000.00 | 否        | 1,019,806.52 |

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 | 水泥销售   | 2,580,000.00 | 2,179,719.30 |
| 江西贝融循环材料股份有限公司 | 水泥销售   | 2,493,062.92 | 5,536,700.00 |
| 江西水泥有限责任公司     | 转供水、电  | 1,244,600.00 | 1,135,725.70 |

**(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     | 490,574.52   | 482,787.62 |
| 江西水泥有限责任公司 | 土地     | 1,020,000.00 | 885,714.28 |
| 江西水泥有限责任公司 | 办公楼    | 52,200.00    | 49,009.52  |

**(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 |
|------------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 江西锦溪水泥有限公司       | 44,000,000.00 | 2015年12月29日 | 2017年12月28日 | 否          |
| 江西锦溪水泥有限公司       | 20,000,000.00 | 2016年12月22日 | 2017年12月21日 | 否          |
| 江西锦溪水泥有限公司       | 82,220,500.00 | 2017年02月23日 | 2018年02月22日 | 否          |
| 江西瑞金万年青水泥有限责任公司  | 50,000,000.00 | 2016年11月15日 | 2017年11月14日 | 否          |
| 江西于都南方万年青水泥有限公司  | 51,125,000.00 | 2017年05月18日 | 2018年05月17日 | 否          |
| 江西于都南方万年青水泥有限公司  | 52,205,800.00 | 2015年03月19日 | 2018年03月18日 | 否          |
| 江西于都南方万年青水泥有限公司  | 26,214,200.00 | 2015年05月15日 | 2018年05月14日 | 否          |
| 江西于都南方万年青水泥有限公司  | 52,317,300.00 | 2015年05月15日 | 2018年05月14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05日 | 2017年12月04日 | 否          |
| 南昌万年青商砼有限公司      | 5,400,000.00  | 2017年05月26日 | 2018年05月25日 | 否          |
| 南昌万年青商砼有限公司      | 2,000,000.00  | 2017年06月08日 | 2018年06月07日 | 否          |
| 江西锦溪塑料制品有限公司     | 10,000,000.00 | 2016年12月09日 | 2017年12月08日 | 否          |

|                |               |             |             |   |
|----------------|---------------|-------------|-------------|---|
| 景德镇景磐城建混凝土有限公司 | 16,000,000.00 | 2017年04月14日 | 2017年07月13日 | 否 |
| 景德镇景磐城建混凝土有限公司 | 14,000,000.00 | 2017年02月15日 | 2017年08月14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 | 40,000,000.00  | 2016年12月22日 | 2017年12月21日 | 否          |
| 江西南方万年青水泥有限公司 | 50,000,000.00  | 2016年11月30日 | 2017年11月29日 | 否          |
| 江西南方万年青水泥有限公司 | 70,000,000.00  | 2016年07月27日 | 2017年07月26日 | 否          |
| 江西南方万年青水泥有限公司 | 100,000,000.00 | 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 | 50,000,000.00  | 2017年06月14日 | 2018年06月13日 | 否          |
| 江西南方万年青水泥有限公司 | 100,000,000.00 | 2017年01月23日 | 2018年01月22日 | 否          |
| 江西南方万年青水泥有限公司 | 100,000,000.00 | 2017年06月15日 | 2017年12月14日 | 否          |
| 江西南方万年青水泥有限公司 | 49,990,000.00  | 2017年02月08日 | 2018年02月07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 | 2018年06月15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 | 2018年06月26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 | 1,908,999.00 | 2,355,885.00 |

## 5、关联方应收应付款项

### (1) 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 |               | 100,019.26   |
| 其他应付款 | 江西水泥有限责任公司 | 13,003,513.89 | 8,702,813.37 |

## 十一、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日不存在的重要承诺。

## 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，详见本附注五（十八）短期借款、附注五（二十八）长期借款和附注五（三十）长期应付款。

②2016 年度，公司子公司江西南方万年青水泥有限公司发生了价值 1.76 亿元人民币的银行承兑汇票丧失事件。公司财务部原部长肖福明涉嫌挪用资金，根据冻结涉案的资产情况及相关资料，截至 2016 年 12 月 31 日公司计提资产减值准备 107,030,253.90 元。截至本报告期末，案件尚未结案。

③2016 年度，公司财务部原部长肖福明违规为万年县文龙实业有限公司以应收账款质押向华夏银行贷款 3,000 万元人民币提供虚假证明，根据被冻结资产情况及相关资料，截至 2016 年 12 月 31 日公司计提资产减值准备 8,027,864.86 元、计提预计负债 12,972,135.14 元，合计 2100 万元。截至本报告期末，案件尚未结案。

### (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、2017年5月15日，经公司总经办会议（党政联席会）研究决定收购张爱国持有的江西昊鼎商品混凝土有限公司35%的股权，5月19日双方签订了股权转让协议，本次收购完成后江西昊鼎商品混凝土有限公司为公司的全资子公司。2017年7月4日，在抚州市临川区市场和监督管理局完成股权变更手续。

2、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》，子公司江西南方万年青水泥有限公司收购合并报表控股子公司江西锦溪水泥有限公司股东叶青持有的10%股权。至2017年7月25日，在乐平市市场和监督管理局办理完毕股权变更。

## 十三、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目       | 熟料水泥分部           | 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 | 2,499,695,608.97 | 603,719,070.43 | 43,647,259.37 | 8,564,512.70  | -419,266,021.85 | 2,736,360,429.62 |
| 二、主营业务成本 | 2,044,876,298.68 | 490,154,968.48 | 47,766,326.30 | 6,660,857.39  | -378,064,208.37 | 2,211,394,242.48 |
| 三、资产减值损失 | 1,408,504.46     | -2,174,527.54  | 274,192.03    | -5,558,884.12 |                 | -6,050,715.17    |
| 四、折旧费和摊销 | 168,915,797.02   | 31,188,173.43  | 8,207,774.65  | 5,044,237.31  |                 | 213,355,982.41   |

|         |                  |                  |                |                |                   |                  |
|---------|------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|------------------|
| 费       |                  |                  |                |                |                   |                  |
| 五、利润总额  | 381,861,749.06   | 56,705,615.34    | -16,995,958.69 | 10,834,019.43  | -171,600,725.85   | 260,804,699.28   |
| 六、所得税费用 | 41,084,961.18    | 13,968,383.08    |                | 1,665,887.39   |                   | 56,719,231.65    |
| 七、净利润   | 340,776,787.87   | 42,737,232.26    | -16,995,958.69 | 9,168,132.04   | -171,600,725.85   | 204,085,467.63   |
| 八、资产总额  | 9,251,513,326.61 | 1,408,376,416.22 | 434,383,744.64 | 295,722,965.25 | -3,371,143,957.53 | 8,018,852,495.19 |
| 九、负债总额  | 4,047,999,042.08 | 754,637,039.07   | 380,413,861.96 | 178,275,304.36 | -1,488,109,470.90 | 3,873,215,776.57 |

#### 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 | 10,945,824.20 | 28.80%  | 4,065,595.39 | 37.14% | 6,880,228.81  | 14,937,380.78 | 81.36%  | 4,669,381.74 | 31.26% | 10,267,999.04 |
| 特定款项                 | 27,061,435.56 | 71.20%  |              |        | 27,061,435.56 | 3,422,323.67  | 18.64%  |              |        | 3,422,323.67  |
| 合计                   | 38,007,259.76 | 100.00% | 4,065,595.39 |        | 33,941,664.37 | 18,359,704.45 | 100.00% | 4,669,381.74 |        | 13,690,322.71 |

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 | 6,816,863.44  |      | 340,843.17%   |
| 1 至 2 年 | 449,120.60    |      | 44,912.06%    |
| 3 年以上   | 3,679,840.16  |      | 3,679,840.16% |
| 5 年以上   | 3,679,840.16  |      | 3,679,840.16% |
| 合计      | 10,945,824.20 |      | 4,065,595.39% |

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 组合名称   | 期末数           |             |      | 期初数          |             |      |
|--------|---------------|-------------|------|--------------|-------------|------|
|        | 账面余额          | 计提比例<br>(%) | 坏账准备 | 账面余额         | 计提比例<br>(%) | 坏账准备 |
| 特定款项组合 | 27,061,435.56 |             |      | 3,422,323.67 |             |      |
| 合计     | 27,061,435.56 |             |      | 3,422,323.67 |             |      |

**(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-603,786.35 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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       |
|---------------------------------------|---------------|------------|--------------|
| 江西黄金埠万年青水泥有限责任公司                      | 16,157,658.78 | 42.51%     |              |
| 南昌万年青商砼有限公司                           | 5,021,349.14  | 13.21%     |              |
| 江西波阳万年青水泥有限公司                         | 3,510,860.80  | 9.24%      | 3,510,860.80 |
| 重点 中铁建大桥工程局集团第一工程有限公司<br>(九景衢高铁六标 郑源) | 3,319,490.36  | 8.73%      | 165,974.52   |
| 南昌万年青水泥有限责任公司                         | 2,945,645.44  | 7.75%      |              |
| 合计                                    | 30,955,004.52 | 81.44%     | 3,676,835.32 |

**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 | 0.70% | 8,027,864.86 | 100%   |              | 8,027,864.86 | 0.75% | 8,027,864.86 | 100%   |              |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 8,549,985.37 | 0.74% | 4,078,927.11 | 47.71% | 4,471,058.26 | 7,085,486.67 | 0.65% | 4,142,216.95 | 58.46% | 2,943,269.72 |

|        |                  |         |               |  |                  |                  |         |               |  |                  |
|--------|------------------|---------|---------------|--|------------------|------------------|---------|---------------|--|------------------|
| 特定款项组合 | 1,136,025,916.61 | 98.56%  |               |  | 1,136,025,916.61 | 1,061,321,568.55 | 98.60%  |               |  | 1,061,321,568.55 |
| 合计     | 1,152,603,766.84 | 100.00% | 12,106,791.97 |  | 1,140,496,974.87 | 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 | 2,847,732.16 | 142,386.61   | 5.00%   |
| 1 至 2 年 | 1,921,685.13 | 192,168.51   | 10.00%  |
| 3 年以上   | 3,780,568.08 | 3,744,371.99 | 99.04%  |
| 3 至 4 年 | 7,620.00     | 2,286.00     | 30.00%  |
| 4 至 5 年 | 61,724.18    | 30,862.09    | 50.00%  |
| 5 年以上   | 3,711,223.90 | 3,711,223.90 | 100.00% |
| 合计      | 8,549,985.37 | 4,078,927.11 |         |

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 | 1,136,025,916.61 |      |      | 1,061,321,568.55 |      |      |
| 合计     | 1,136,025,916.61 |      |      | 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-63,289.84 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 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      | 1,128,983,798.40 | 1,061,321,568.55 |
| 保证金        | 3,292,680.10     | 1,732,680.10     |
| 股权收购款（张爱国） | 6,271,200.00     |                  |
| 职工备用金      | 619,557.21       | 711,442.21       |
| 银行强制划走资金   | 8,027,864.86     | 8,027,864.86     |
| 其他         | 5,408,666.27     | 4,641,364.36     |
| 合计         | 1,152,603,766.84 | 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 |
|------------------|-------|----------------|-------|------------------|----------|
| 江西南方万年青水泥有限公司    | 往来款   | 469,539,003.58 | 1 年以内 | 40.74%           |          |
| 江西万年青矿业有限公司      | 往来款   | 67,499,936.58  | 1 年以内 | 5.86%            |          |
| 江西黄金埠万年青水泥有限责任公司 | 往来款   | 64,490,273.75  | 1 年以内 | 5.60%            |          |
| 九江广德新型材料有限公司     | 往来款   | 61,339,421.53  | 1 年以内 | 5.32%            |          |
| 鹰潭万年青新型建材有限公司    | 往来款   | 53,300,000.00  | 1 年以内 | 4.62%            |          |
| 合计               | --    | 716,168,635.44 | --    | 62.13%           |          |

**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 | 1,466,289,963.67 |      | 1,466,289,963.67 | 1,496,346,963.67 |      | 1,496,346,963.67 |
| 合计     | 1,466,289,963.67 |      | 1,466,289,963.67 | 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   |          |          |
| 江西万年青矿业股份有限公司    | 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          | 14,886,691.00  |      |      | 14,886,691.00  |          |          |

|                |               |               |               |               |  |  |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|
| 混凝土有限公司        |               |               |               |               |  |  |
| 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 |               |               | 19,222,520.00 |  |  |
| 上饶万年青城有限公司     | 51,000,000.00 |               | 51,000,000.00 | 0.00          |  |  |
| 鄱阳县恒基建材有限公司    | 12,602,549.77 |               |               | 12,602,549.77 |  |  |
| 湖口县同兴混凝土有限公司   | 20,540,200.00 |               |               | 20,540,200.00 |  |  |
| 鄱阳县恒泰商品混凝土有限公司 | 38,298,800.00 |               |               | 38,298,800.00 |  |  |
| 南昌万年青商砼有限公司    | 9,517,025.00  |               |               | 9,517,025.00  |  |  |
| 江西锦溪建材有限公司     | 10,200,000.00 |               |               | 10,200,000.00 |  |  |
| 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 |  |  |
| 海南华才建材有限公司     |               | 5,943,000.00  |               | 5,943,000.00  |  |  |
| 江西德安万年青水泥有限公司  |               | 15,000,000.00 |               | 15,000,000.00 |  |  |

|    |                  |               |               |                  |  |  |
|----|------------------|---------------|---------------|------------------|--|--|
| 合计 | 1,496,346,963.67 | 20,943,000.00 | 51,000,000.00 | 1,466,289,963.67 |  |  |
|----|------------------|---------------|---------------|------------------|--|--|

#### 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 | 511,577,823.34 | 449,760,548.14 | 533,697,565.72 | 406,999,556.97 |
| 其他业务 | 7,373,227.31   | 6,434,665.15   | 5,760,189.90   | 5,172,812.84   |
| 合计   | 518,951,050.65 | 456,195,213.29 | 539,457,755.62 | 412,172,369.81 |

#### 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 | 324,061,976.35 | 10,255,600.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 7,487,500.00   |               |
| 合计             | 331,549,476.35 | 10,255,600.00 |

## 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                                     | -521,725.25  |    |
| 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） | 8,460,757.77 |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                         | 6,807,180.68 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 2,039,637.72 |    |
| 减：所得税影响额                                      | 4,196,462.73 |    |
| 少数股东权益影响额                                     | 8,096,349.52 |    |
| 合计  | 4,493,038.67 | -- |

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

## 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          | 3.07%      | 0.1427      | 0.1427      |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.92%      | 0.1354      | 0.1354      |

## 第十一节 备查文件目录

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

董事长：

江西万年青水泥股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十四日