



江西万年青水泥股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 03 月

目录

第一节 重要提示、目录和释义	3
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	11
第五节 重要事项.....	25
第六节 股份变动及股东情况	46
第七节 优先股相关情况	52
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	53
第九节 公司治理.....	61
第十节 公司债券相关情况	69
第十一节 财务报告	73
第十二节 备查文件目录	175

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人江尚文、主管会计工作负责人彭仁宏及会计机构负责人(会计主管人员)李朝龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
江尚文	董事长	参加上级组织的培训学习	胡显坤

本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者认真阅读，注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 613,364,368 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

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
省国资委	指	江西省国有资产监督管理委员会
本报告期、报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
董事会	指	江西万年青水泥股份有限公司董事会
股东大会	指	江西万年青水泥股份有限公司股东大会
公司、本公司	指	江西万年青水泥股份有限公司
会计师、会计师事务所	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
鹏元资信	指	中证鹏元资信评估股份有限公司
光大证券	指	光大证券股份有限公司
元、万元、亿元	指	指人民币元、万元、亿元
“三废退税”	指	资源综合利用及其他产品增值税即征即退
“三项工程”	指	技术改造、零星购置、大修项目
中国建材	指	中国建材集团有限公司
江西建材	指	江西省建材集团有限公司
责任公司	指	江西水泥有限责任公司
万年厂	指	江西万年青水泥股份有限公司万年厂
玉山公司	指	江西玉山万年青水泥有限公司
瑞金公司	指	江西瑞金万年青水泥有限责任公司
于都公司	指	江西于都万年青水泥有限公司
赣州万年青	指	江西赣州南方万年青水泥有限公司
锦溪水泥	指	江西锦溪水泥有限公司
德安万年青	指	江西德安万年青水泥有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	万年青	股票代码	000789
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江西万年青水泥股份有限公司		
公司的中文简称	万年青		
公司的外文名称（如有）	JIANGXI WANNIANQING CEMENT CO.LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	WANNIANQING		
公司的法定代表人	江尚文		
注册地址	江西省上饶市		
注册地址的邮政编码	335506		
办公地址	江西省南昌市高新技术开发区京东大道 399 号万年青科技园		
办公地址的邮政编码	330096		
公司网址	http://www.wnq.com.cn		
电子信箱	wnqzqb@126.com		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	中国证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

组织机构代码	913611007057505811
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	无变更
历次控股股东的变更情况(如有)	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	10,207,518,618.52	7,093,811,211.83	43.89%	5,657,765,743.80
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,137,578,108.32	462,628,211.17	145.89%	229,249,983.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,216,585,474.96	489,572,200.90	148.50%	275,550,784.72
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,520,439,547.62	1,589,914,903.27	58.53%	912,962,144.33
基本每股收益（元/股）	1.8547	0.7542	145.92%	0.3738
稀释每股收益（元/股）	1.8547	0.7542	145.92%	0.3738
加权平均净资产收益率	32.20%	15.61%	16.59%	8.44%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产（元）	10,053,606,846.89	8,374,026,135.33	20.06%	8,480,484,180.37
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,030,163,925.57	3,107,060,078.83	29.71%	2,804,127,998.02

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,725,012,684.65	2,365,567,131.43	2,926,942,876.89	3,189,995,925.55
归属于上市公司股东的净利润	225,436,448.79	288,463,364.73	358,040,957.56	265,637,337.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	225,724,431.49	294,154,115.64	375,554,823.08	321,152,104.75
经营活动产生的现金流量净额	265,480,321.18	450,619,198.54	696,021,099.40	1,108,318,928.50

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

☐ 是 ☒ 否

九、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-13,079,893.56	-24,408,707.91	-12,056,394.86	
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）	20,032,158.74	18,467,373.32	19,393,165.27	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,258,294.58	11,295,791.30	14,521,549.41	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		1,124,318.88		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,358,569.99	-11,661,619.88	-463,904.28	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-179,292,172.87	-54,663,400.00	-128,030,253.90	
减：所得税影响额	-27,180,944.70	-16,323,395.87	-30,305,642.28	
少数股东权益影响额（税后）	-69,251,871.76	-16,578,858.69	-30,029,394.38	
合计	-79,007,366.64	-26,943,989.73	-46,300,801.70	--

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

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
三废退税	115,451,023.65	与企业业务密切相关，且各年度均享受

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司主要从事硅酸盐水泥、商品混凝土以及新型墙材的生产和销售，报告期内，主营业务没有发生重大变化。公司生产的主要产品有：“万年青”牌系列普通硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥，以及商品熟料、商品混凝土、新型墙材等。产品广泛用于水利、公路、铁路和机场等基础设施建设，以及房地产、民用建房等各类建筑工程。公司的水泥产品采取以经销模式为主、直销模式为辅的营销模式，建立了多渠道、多层次的营销网络。水泥销售市场以江西为主，向福建、浙江、广东等周边省份辐射，在江西的市场份额一直位居前列。公司在做大做强做优水泥主业的同时，向产业链上下游延伸及扩张，并积极探寻其他领域的股权投资，增加公司的利润增长点。

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

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	详见本报告第十一节 财务报告之七 合并财务报表项目注释之 10 在建工程。

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、质量优势

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

2、品牌优势

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

3、区位优势

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

4、渠道优势

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

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年，公司在董事会的决策引导下，抓住行业供给侧结构性改革带来的有利形势，克服原材料价格和物流成本大幅上涨等不利因素，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立新发展理念，聚焦提质增效，强化基础管理，推进绿色发展，上下齐心、砥砺奋进，创造了公司历史最好的业绩。

——实现“两个百亿”的突破。全年营业收入、资产总额均首次突破百亿大关，分别达102.08亿元和100.53亿元，同比分别增长43.89%、20.06%。实现增加值42.85亿元，同比增长70.24%；实现利税32.02亿元，同比增长100.78%，利润大幅增长。各项指标均远超历史纪录。

——各产业板块实现量质齐升。全年生产熟料1601万吨，销售水泥2383万吨，同比分别增长3.59%、9.01%；销售商品混凝土574万方，同比增长21.67%；销售新型墙材5.56亿标块，同比增长28.26%。产量销量均创历史新高。万年厂获得“全国设备管理优秀单位”。

——绿色化、智能化转型升级迈出坚实步伐。与江西铜业股份有限公司和江西省建筑材料工业科学研究设计院合作，推进铜尾矿资源利用开发，并实现参与国家重点研发项目零的突破。上犹新材公司获评国家级“绿色工厂”，玉山公司通过两化融合体系认证。

一年来，我们主要抓了以下几方面工作：

（一）狠抓市场拓展，市场份额巩固提升

坚持“份额优先”的经营策略，内外兼修，细化管理，水泥销售实现量升价扬，销量增幅高于江西省水泥行业4个百分点。

持续深化渠道建设，加密经销网络，填补空白区域。创新营销思路，积极应对民用市场下滑局面，帮助经销商规范公司化运作，强化各类工程承接，主动对接精准扶贫、秀美乡村建设工程，工程销量同比增长13%。突出抓好拌站及水泥制品市场保供，双供拌站份额稳步提升。优化销售结构，核心市场销量同比增长7.6%。加强团队建设，完善销售人员竞聘、淘汰制度，季度星级评定考核等制度，优化并激励销售团队。

（二）推进对标管理，运行质量稳步提高

坚持“系统最优”导向，完善对标管理体系。对内对标查不足、挖潜力、寻方法、补短板，全年水泥窑运行总体稳定，公司熟料产量创历史新高，产能利用率保持行业前列。对外对标找差距、扩眼界，推动生产管理模式变革，优化人力资源配置。实施技术改造和小改小革，充分挖掘设备潜能。公司万年厂针对设备杂、型号老等问题，完善设备点检制、推行岗位巡检标准化，被授予第十一届“全国设备管理优秀单位”荣誉。商砼板块通过区域对标，在保证质量的前提下，优化配比，降低消耗，单方净利同比上升61.18%。墙材板块建立季度对标机制，稳定生产工艺控制，产量大幅增长，同时抓住关停砖瓦窑的有利时机，抢占市场份额，实现整体扭亏为盈。

（三）强化基础管理，提质增效成果显著

坚持从基础管理入手，苦练内功，提质增效，企业经营质量不断提升，全年增效2.66亿元。

强化经营意识，密切产供销协调。积极应对运输治超治限、码头泊位关停整治带来的影响，精心组织煤炭转运及熟料调运，统筹用好双边货物资源，保证生产所需，降低物流成本。通过与购售电企业合作、合理调整基本电价计费方式、用好峰谷电等措施，降低电力成本。深化银企合作，优化融资结构，提高资金使用效率，有效降低财务费用。

（四）依托技术创新，转型升级步伐加快

坚持“绿色、环保、智能”发展方向，依靠技术进步与创新，促进清洁文明生产、资源综合利用、智能化管控，加快推动传统产业转型升级。

推进技术体系建设，为公司技术升级、研发创新提供专业技术支撑。推广于都公司“绿色工厂”创建经验，以点带面，努力构建绿色制造体系。上犹万年青新型材料有限公司于2018年10月上榜国家工信部第三批“绿色工厂”名单，成为全省商砼行业第一家国家级绿色工厂。江西万年青工程有限公司加大技术创新力度，取得实用新型专利21项。与江西铜业股份有限公司、江西省建筑材料工业科学研究设计院合作成立江西万铜环保材料有限公司，推进铜尾矿资源利用开发，并参加列入科技部“固废资源化”重点专项的有关课题的研发工作。江西赣州南方万年青水泥有限公司实现对造纸厂固废白泥的无害化协同处置，被中国科学家论坛授予“2018中国科技创新优秀发明成果奖”。江西玉山万年青水泥有限公司获全省水泥企业首个“两化融合管理体系认证”证书，江西瑞金万年青水泥有限责任公司被推荐为国家工信部“两化融合贯标试点企业”。

（五）推动项目建设，发展后劲不断积蓄

坚持抓项目，谋发展，优化产业结构和市场布局，为公司做强做优做大，培育新的增长动能。

按照“绿色工厂”和智能制造的标准，全力推进万年厂技改环保搬迁项目和德安水泥熟料项目。作为产业转型升级项目，两个项目均被列入2018年第一批省重点建设项目计划。

坚持开放合作，与砂石加工龙头企业建立战略合作关系，积极推广水泥、新型墙材等产品，共同拓展家装干粉砂浆、工程类干粉砂浆业务市场。

积极主动融入省委省政府、省国资委战略决策，参与组建江西国资创新发展基金，寻找股权投资新途径，借力实现公司多元化发展。

（六）加强风险管控，企业运营更加稳健

坚持风险可控，强化法治思维，提升合规管理水平，建立健全风险管理的长效机制，保障和促进企业持续健康发展。

定期开展综合管理检查，查找薄弱环节，修订并完善管理制度19个，推动了风险防控制度的完善和贯彻执行。完善销售供应格式合同范本，防范合同法律风险，提高签约效率。强化资金风险意识，打响老款清收“歼灭战”，有效降低坏账风险。扎实开展各项审计，为12家单位出具审计报告，提出整改意见60项；开展工程项目外委审计，审减比达10.45%。全面梳理统计各项权证，规范权证管理和资产管理。依法依规处置低效无效资产，盘活资金334万元，收取各种租赁收益137万元。建立并实施安全环保红黄牌警告制度，按照我省“打赢蓝天保卫战三年行动计划”要求，公司加大资金投入，增加和完善各类安全环保设施；在商砼、新材企业大力实施环保技改，推进6S管理，实现废渣循环利用。

（七）坚持党建引领，发展根基持续夯实

坚持以提升组织力、强化政治功能为重点，创新党建工作方法，为企业改革发展稳定提供坚强的政治保障。

加强党的政治建设、思想建设，坚持“两学一做”学习教育常态化制度化，全面完成“党建入章”工作。以庆祝改革开放40周年和建企60周年为契机，开展系列活动。推进基于企业文化的职业化团队建设，努力提高各级管理者的素质和能力。

按照打赢脱贫攻坚战的总体部署，帮助定点扶贫村实现脱贫，切实履行社会责任。坚持以人为本，关爱职工，实现共建共享。抓好综治信访维稳，保障平安和谐。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	10,207,518,618.52	100%	7,093,811,211.83	100%	43.89%
分行业					
水泥	7,661,664,978.81	75.06%	5,412,652,094.11	76.30%	41.55%
混凝土	2,317,020,610.64	22.70%	1,534,994,728.46	21.64%	50.95%
新型墙材	162,267,688.29	1.59%	103,545,841.40	1.46%	56.71%
其他	66,565,340.78	0.65%	42,618,547.86	0.60%	56.19%
分产品					
水泥	7,511,674,287.62	73.59%	5,180,842,395.64	73.03%	44.99%
熟料	149,990,691.19	1.47%	231,809,698.47	3.27%	-35.30%
混凝土	2,317,020,610.64	22.70%	1,534,994,728.46	21.64%	50.95%
新型墙材	162,267,688.29	1.59%	103,545,841.40	1.46%	56.71%
其他	66,565,340.78	0.65%	42,618,547.86	0.60%	56.19%
分地区					
江西省	9,056,947,918.32	88.73%	6,163,757,044.90	86.89%	46.94%
福建省	852,014,769.34	8.35%	680,696,563.77	9.60%	25.17%
广东省	14,627,990.80	0.14%	71,617,313.63	1.01%	-79.57%
浙江省	222,280,396.37	2.18%	127,039,030.57	1.79%	74.97%
安徽省	61,647,543.69	0.60%	50,701,258.96	0.71%	21.59%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
水泥行业	7,661,664,978.81	4,852,780,624.67	36.66%	41.55%	25.55%	8.07%
混凝土	2,317,020,610.64	1,865,997,524.60	19.47%	50.95%	51.28%	-0.17%

分产品						
水泥	7,511,674,287.62	4,746,441,445.68	36.81%	44.99%	29.25%	7.69%
混凝土	2,317,020,610.64	1,865,997,524.60	19.47%	50.95%	51.28%	-0.17%
分地区						
江西省	9,056,947,918.32	6,026,760,906.45	33.46%	46.94%	34.88%	6.35%

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

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
水泥	销售量	万吨	2,383.31	2,186.23	9.01%
	生产量	万吨	2,366.89	2,182.88	8.43%
	库存量	万吨	3.84	4.02	-4.38%
熟料	销售量	万吨	361.75	436.99	-17.22%
	生产量	万吨	1,601.2	1,545.69	3.59%
	库存量	万吨	24.28	12.51	94.12%
混凝土	销售量	万方	574.02	471.77	21.67%
	生产量	万方	574.02	471.77	21.67%
	库存量	万方			

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
建材行业	水泥	4,852,780,624.67	70.49%	3,865,168,391.07	73.99%	25.55%
建材行业	混凝土	1,865,997,524.60	27.10%	1,233,493,570.10	23.61%	51.28%
建材行业	新型墙材	120,772,253.76	1.75%	101,193,950.24	1.94%	19.35%

其他	其他	45,198,344.73	0.66%	23,773,133.87	0.46%	90.12%
----	----	---------------	-------	---------------	-------	--------

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
水泥	水泥	4,746,441,445.68	68.94%	3,672,318,342.31	70.30%	29.25%
熟料	熟料	106,339,178.99	1.54%	192,850,048.76	3.69%	-44.86%
混凝土	混凝土	1,865,997,524.60	27.10%	1,233,493,570.10	23.61%	51.28%
墙材	新型墙材	120,772,253.76	1.75%	101,193,950.24	1.94%	19.35%
其他	其他	45,198,344.73	0.66%	23,773,133.87	0.46%	90.12%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

详见本报告第十一节财务报告之 八、合并范围的变更。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	429,244,821.36
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	4.21%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	赣州吉曜商贸有限公司	122,614,659.33	1.20%
2	福建星泽企业发展有限公司	108,016,584.45	1.06%
3	中铁建设集团有限公司（科创中心）	71,771,424.06	0.70%
4	福州正昊建材有限公司	68,781,154.83	0.67%
5	赣州瑞康混凝土有限公司	58,060,998.69	0.57%
合计	--	429,244,821.36	4.21%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,572,508,884.26
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	16.41%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	山西西山煤电股份有限公司	508,259,358.91	5.30%
2	淮安南凤鸿运工贸有限公司	323,104,599.37	3.37%
3	江西巨源矿业有限公司	264,630,176.99	2.76%
4	国网江西省电力有限公司赣东北供电分公司	225,447,623.89	2.35%
5	神华销售集团有限公司华中分公司	251,067,125.09	2.62%
合计	--	1,572,508,884.26	16.41%

主要供应商其他情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	277,108,254.64	276,730,496.76	0.14%	
管理费用	460,254,399.08	326,457,104.16	40.98%	管理费用增加主要是职工薪酬随企业效益增长有所增长，以及实行企业年金制所致
财务费用	72,333,783.30	124,019,610.96	-41.68%	财务费用减少主要是报告期优化融资结构，合理控制融资规模，减少利息支出所致
研发费用	3,553,670.66			子公司江西万年青工程有限公司高效水泥助磨剂研发项目投入

4、研发投入

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司的研发投入主要是子公司江西万年青工程有限公司水泥高效助磨剂项目的研发投入。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	19	19	0.00%
研发人员数量占比	0.27%	0.24%	0.03%

研发投入金额（元）	3,553,670.66	0.00	100.00%
研发投入占营业收入比例	0.03%	0.00%	0.03%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

注：研发投入金额是以合并报表为口径。

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

注：公司应说明本年度研发投入总额及占营业收入的比重，如数据较上年发生显著变化，还应当解释变化的原因。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	11,774,127,092.04	7,818,887,582.71	50.59%
经营活动现金流出小计	9,253,687,544.42	6,228,972,679.44	48.56%
经营活动产生的现金流量净额	2,520,439,547.62	1,589,914,903.27	58.53%
投资活动现金流入小计	131,861,059.78	15,016,204.56	778.13%
投资活动现金流出小计	432,555,018.35	330,076,142.61	31.05%
投资活动产生的现金流量净额	-300,693,958.57	-315,059,938.05	4.56%
筹资活动现金流入小计	1,381,104,792.34	1,475,760,000.00	-6.41%
筹资活动现金流出小计	2,012,970,691.17	2,703,656,407.96	-25.55%
筹资活动产生的现金流量净额	-631,865,898.83	-1,227,896,407.96	48.54%
现金及现金等价物净增加额	1,587,879,690.22	46,958,557.26	3,281.45%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、报告期经营活动产生的现金流量净额同比上升58.53%，主要原因是产品销价大幅上涨以及销量增加，使得收回的现金增加所致。

2、报告期筹资活动产生的现金流量净额同比增加48.54%，主要原因是偿还债务支付的现金减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明。

☐ 适用 ☒ 不适用

三、非主营业务分析

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		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	2,762,564,069.09	27.48%	1,234,659,524.37	14.74%	12.74%	经营效益大幅增长所致
应收账款	679,897,872.96	6.76%	592,166,305.84	7.07%	-0.31%	
存货	515,844,659.27	5.13%	497,790,317.92	5.94%	-0.81%	
投资性房地产	55,543,614.16	0.55%	56,919,039.20	0.68%	-0.13%	
固定资产	3,863,839,001.76	38.43%	4,041,881,408.95	48.27%	-9.84%	
在建工程	91,824,021.27	0.91%	25,609,832.94	0.31%	0.60%	主要是德安熟料生产线、万年厂异地环保技改搬迁等两个重点项目实施所致
短期借款	1,237,990,000.00	12.31%	1,355,990,000.00	16.19%	-3.88%	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允 价值变动 损益	计入权益的 累计公允价 值变动	本期计提 的减值	本期购 买金额	本期出售 金额	期末数
金融资产							
1.以公允价 值计量且其 变动计入当 期损益的金 融资产(不含 衍生金融资 产)	370,688.36					370,688.36	0
3.可供出售 金融资产							
金融资产小 计							
上述合计	370,688.36					370,688.36	0
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐ 是 ☒ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见本报告第十一节财务报告 之 七、合并财务报表项目注释 之46、所有权或使用权受到限制的资产。

五、投资状况

1、总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
江西南方万年青水泥有限公司	子公司	水泥生产销售	10 亿元	5,234,282,272.26	3,760,385,695.93	6,480,423,831.10	1,753,061,412.53	1,259,036,665.89
江西德安万年青水泥有限公司	子公司	水泥生产销售	40,000 万元	498,767,474.45	412,877,073.95	211,416,018.32	10,970,649.07	13,183,083.33
福建福清万年青水泥有限公司	子公司	水泥生产销售	2000 万元	121,039,220.44	43,032,718.51	390,128,874.10	7,979,123.33	7,326,943.19
江西黄金埠万年青水泥有限责任公司	子公司	水泥生产销售	3000 万元	144,495,266.81	34,027,738.51	250,241,640.47	262,117.87	262,693.31
江西赣州万年青新型材料有限公司	子公司	水泥制品生产和销售	6000 万元	510,024,353.56	178,767,578.38	993,817,737.65	131,311,467.34	99,033,582.79

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
江西锦溪矿业有限公司	新设	新设公司，还未投产，对公司本报告期经营业绩暂无影响。
安远万年青新型材料有限公司	新设	新设公司，还未投产，对公司本报告期经营业绩暂无影响。
江西万铜环保材料有限公司	新设	新设公司，还未投产，对公司本报告期经营业绩暂无影响。

主要控股参股公司情况说明

无

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司未来发展的展望

2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会关键之年。我国发展处于重要战略机遇期，基于对经济运行稳中有变、变中有忧的判断，国家、江西省围绕“六稳”陆续出台一系列政策措施，并加大了基建补短板的力度；同时供给侧改革的深入推进和环保政策的持续高压，有利于控制产能的实际供给。但我们也清醒地认识到，水泥行业产能全面过剩的现状没有改变，市场竞争格局没有改变，未来一个时期发展面临的不确定性因素也在增多。

面对新形势，公司将增强忧患意识，坚定必胜信念，细化各项举措，落实各层责任，把困难估计得更充分些，把措施考虑得更周密些，自我加压、主动作为，把工作落到实处、抓出实效。2019年，公司将重点抓好以下几个方面工作：

（一）勇拓市场，着力在“份额优先”上出实招

以销售为龙头，以“坚韧而不张扬、内敛而不退缩”的作风狠抓市场拓展，将“份额优先”落到实处，扩大领先优势。全面推进销售渠道建设和工程承接工作，不断细化深耕民用市场，拓展潜在经销商。优化市场布局，提升销售质量，确保销售收入目标实现。建立完善的市场信息收集渠道，内部加强管理，外部精准施策，提高市场预判能力和应变能力。发挥品牌优势，做好差异化营销，稳步推进渠道品牌化。

（二）强抓对标，着力在“系统最优”上下功夫

落实“追标杆、见成效”的总要求，采取更大力度推进对标管理，突破瓶颈，使技术经济指标实现“系统最优”。制订各单位 2019~2020年主要技术经济指标分阶段目标和计划，全方位、系统性深化对标管理。抓好设备的维护、保养和检修工作，积极寻求技术突破，采取多种有效措施，在保证质量的前提下充分发挥产能。深入推进生产管理模式变革，建立健全“运行+维保”的管理模式，提高生产效率和控制水平。

（三）管理提升，着力在“提质增效”上做文章

紧扣“提质增效”主题，大力实施管理提升行动，从细微着手，促进企业向质量效率型、集约增长型转变。拓宽原燃材料直供面，规范采购流程，降低采购成本。树立过紧日子的思想，建立成本倒逼机制，切实降低企业各项成本费用。建立资金集中管理平台，盘活沉淀资金，加快资金循环，提高资金使用效益。以数字化、信息化、智能化为突破口，推进企业ERP 系统建设，实现人、财、物、事的全面信息化管理，改造提升水泥传统产业。以于都公司、上犹万年青新型材料有限公司“绿色工厂”为标杆，全面推进绿色工厂、绿色矿山的创建，为我省新型墙材产业高质量、规范化、节能环保等方面做出表率。

（四）防控风险，着力在“稳健经营”上见行动

牢固树立风险防范意识，完善内部控制及风险预警体系，提高依法治企、合规经营能力，确保企业健康发展。发挥“五标一体”管理体系优势，强化日常运行监督、现场综合管理评审，提高内控体系运行质量。开展财务风险预警工作，实现对重大财务风险的预警管理。落实安全环保主体责任，本着对职工负责、对事业负责的精神，切实加强安全环保管理工作。加强综治信访维稳，细致排查矛盾纠纷，认真疏导理顺情绪，增强治安防控体系实效，努力创建和谐平安企业。

（五）创新发展，着力在“绿色转型”上求突破

践行“绿色发展”理念，以创新为动力、以项目为抓手，推动产业链一体化延伸和相关多元化经营，加快企业转型升级。积极布局商砼和骨料产业，加快推进产业链一体化延伸。以万铜公司为平台，加大城门山铜尾矿综合利用产品开发，推动建材产业向绿色功能产业转变，为促进我省尾矿资源综合利用产业发

展，发挥“先行者”作用。加强市值管理，推动再融资工作，优化融资结构，满足企业发展需要。借助江西国资创新发展基金和新兴产业并购基金，对成长性好、技术含量高、符合强链补链需要的创新型企业，加大投资力度，促进企业经营的相关多元化。

（六）人才强企，着力在“育才引智”上花心思

大力实施“人才强企”战略，深入开展职业化团队建设，采取培养为主、有序引进的方式，为企业高质量跨越发展提供人才保证和智力支撑。建立立体化人才培养机制，加强与高校院所的合作，结合“请进来、走出去”，对各级管理人员、技术人员实施培训，最大限度把现有人力资源转化为人才资源。强化内部培养的同时，拓宽引才渠道。借助专业化人力资源服务机构，为企业引进急需的各类人才。坚持“以用为本”，推进内部人才合理流动，盘活内部人力资源，加大后备干部的选拔和培育力度，逐步形成合理的人才梯队。实行动态考核，建立多元化分配制度，充分调动职工的积极性、主动性和创造性。

（七）党建引领，着力在“固根铸魂”上做表率

牢固树立“抓好党建就是最大政绩”理念，推动党建质量整体提升，为推动公司高质量跨越式发展提供坚强保证。始终坚持党的领导，推进“两学一做”学习教育常态化制度化，组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。创新“党建+”模式，持续深入开展“出题、领题、解题、破题”活动，提升组织力。围绕新中国成立70周年，开展系列主题宣传活动，带动公司上下提振精气神、汇聚正能量。积极承担社会责任，热心参与社会公益事业和精准扶贫，力所能及地支持周边乡村公益事业，和谐周边关系。丰富职工业余文化生活，增强团队凝聚力。充分发挥工会职能，维护职工权益，关心困难职工，增强广大职工获得感、幸福感、安全感。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年05月17日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2018年06月27日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2018年08月29日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2018年10月29日	电话沟通	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2018年11月13日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
接待次数	5		
接待机构数量	10		
接待个人数量	0		
接待其他对象数量	0		
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否		

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司按照证监会、交易所关于上市公司现金分红的相关规定要求，在《公司章程》的“利润分配”章节中做了明确规定，比例清晰明确。报告期，公司严格落实和执行《公司章程》制定的现金分红政策，实施了2017年度利润分配议案，现金分配比例完全符合公司制度，决策程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司独立董事就此事项发表了独立意见。

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

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

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

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

2018年度以截至2018年12月31日总股本613,364,368股为基数，每10股派发现金红利8.00元（含税），以资本公积金转增股本，每10股转增3股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018 年	490,691,494.40	1,137,578,108.32	43.13%	0.00	0.00%	490,691,494.40	43.13%
2017 年	214,677,528.80	462,628,211.17	46.40%	0.00	0.00%	214,677,528.80	46.40%

2016 年	122,672,873.60	229,249,983.02	53.51%	0.00	0.00%	122,672,873.60	53.51%
--------	----------------	----------------	--------	------	-------	----------------	--------

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

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☒ 适用 ☐ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	8.00
每 10 股转增数（股）	3
分配预案的股本基数（股）	613364368
现金分红金额（元）（含税）	490,691,494.40
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	490691494.4
可分配利润（元）	1,432,817,111.43
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，2018 年度公司实现的归属于上市公司股东的净利润为 1,137,578,108.32 元，期末未分配利润 2,915,051,780.99 元。报告期母公司实现的净利润为 540,341,075.21 元，提取盈余公积金后再加上年初未分配利润，扣除 2018 年度已分配的 2017 年现金股利 214,677,528.80 元，期末累积未分配利润为 1,432,817,111.43 元。 考虑公司目前及未来业务发展、盈利规模、投资资金需求等因素，兼顾公司可持续发展与股东回报的需求，公司拟以总股本 613,364,368 股为基数，2018 年度拟每 10 股派发现金股利人民币 8.00 元（含税），合计拟派发现金股利人民币 490,691,494.40 元，占当年合并报表归属于母公司所有者净利润的 43.13%，其余未分配利润结转至以后年度。以资本公积金转增股本，每 10 股转增 3 股。	

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1.应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	891,275,073.65 元	697,920,376.16 元	应收票据：105,754,070.32 元 应收账款：592,166,305.84 元
2.应收利息、应收股利并其他应收款项目列示	其他应收款	36,399,045.18 元	90,617,859.82 元	应收利息：0.00 元 应收股利：265,387.02 元 其他应收款：90,352,472.80 元
3.固定资产清理并入固定资产列示	固定资产	3,863,839,001.76 元	4,041,881,408.95 元	固定资产：4,037,341,169.24 元 固定资产清理：4,540,239.71 元
4.工程物资并入在建工程列示	在建工程	91,824,021.27 元	25,609,832.94 元	在建工程：25,552,949.96 元 工程物资：56,882.98 元
5.应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	837,304,603.02 元	973,551,741.88 元	应付票据：231,911,174.84 元 应付账款：741,640,567.04 元
6.应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	303,218,540.62 元	293,464,577.48 元	应付利息：1,075,990.77 元 应付股利：0.00 元 其他应付款：292,388,586.71 元
7.专项应付款计入长期应付款列示	长期应付款	94,633,316.21 元	65,033,467.39 元	长期应付款：44,169,350.99 元 专项应付款：20,864,116.40 元

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
8.管理费用列报调整	管理费用	460,254,399.08 元	-	
9.研发费用单独列示	研发费用	3,553,670.66 元	-	

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

本报告期，公司增加 3家合并报表子公司，具体如下：

1、2018年7月17日第七届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于投资设立安远万年青新型材料有限公司的议案》，公司同意子公司江西赣州万年青新型材料有限公司投资 2,500 万元成立安远万年青新型材料有限公司。

2、2018年7月17日第七届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于合资成立江西锦溪矿业有限公司的议案》，公司同意子公司锦溪水泥与江西锦溪投资有限公司合资成立江西锦溪矿业有限公司，注册资本为6,000万元，锦溪水泥占60%股权。

3、2018年8月28日公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于对外投资合资公司的关联交易议案》，董事会同意投资4,500万元和江西铜业股份有限公司、江西省建筑材料工业科学研究设计院共同成立江西万铜环保材料有限公司，注册资本10,000万元，公司占比45%，江西省建筑材料工业科学研究设计院占比15%，《协议书》约定由公司合并报表，公司与江西省建筑材料工业科学研究设计院签署《一致行动人协议》。该公司于2018年12月26日在江西九江注册成立。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	110
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	冯丽娟、舒佳敏
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	4

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

☒ 适用 ☐ 不适用

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

十三、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

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

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
江西省建筑材料工业科学研究设计院	关联方是由公司实际控制人江西省建材集团有限公司受托管理的单位	江西万铜环保材料有限公司	环保建材、工业废弃物资源综合利用	10000 万元	0	0	0
被投资企业的重大在建项目的进展情况(如有)		江西万铜环保材料有限公司于 2018 年 12 月 26 日在九江市柴桑区注册成立,并在 2019 年 1 月 4 日与九江柴桑区政府签订投资协议。2019 年 03 月 07 日江西铜业股份有限公司认缴 1600 万元资本金,2019 年 03 月 08 日公司认缴 1800 万元资本金。					

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

2018年3月28日,公司第七届董事会第四次会议对公司2018年度日常关联交易预计进行了审议,同意2018年度关联交易总额不超过4,295.92万元,2018年度实际发生关联交易总额3520.47万元,占公司2018年度经审计归母净资产的0.87%。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
江西万年青水泥股份有限公司 2018 年度日常关联交易预计公告	2018 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
德兴市天峰商品混凝土有限公司	2018 年 05 月 26 日	1,290	2018 年 01 月 29 日	1,290	抵押	1 年	否	否
上饶县天利商品混凝土有限公司	2018 年 05 月 26 日	1,700	2018 年 05 月 25 日	1,590	抵押	1 年	否	否
浙江科宇缝制设备制造有限公司	2018 年 05 月 26 日	1,000	2018 年 06 月 22 日	1,000	一般保证	1 年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		3,990		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		3,880		

报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		3,990		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		3,880		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
江西黄金埠万年青水泥有限责任公司	2018 年 01 月 03 日	3,000	2018 年 08 月 22 日	2,360	连带责任保证	半年	否	否
江西锦溪塑料制品有限公司	2018 年 01 月 03 日	1,000	2018 年 12 月 11 日	1,000	连带责任保证	1 年	否	否
江西锦溪水泥有限公司	2018 年 01 月 03 日	10,000	2018 年 10 月 26 日	697.2	连带责任保证	半年	否	否
南昌万年青商砼有限公司	2018 年 01 月 03 日	5,000	2018 年 10 月 17 日	4,072.12	连带责任保证	半年	否	否
江西万年青水泥股份有限公司	2018 年 01 月 03 日	10,000	2018 年 02 月 12 日	10,000	连带责任保证	1 年	否	否
江西万年青水泥股份有限公司	2018 年 01 月 03 日	5,000	2018 年 05 月 15 日	5,000	连带责任保证	1 年	否	否
江西万年青水泥股份有限公司	2018 年 01 月 03 日	15,000	2018 年 10 月 30 日	15,000	连带责任保证	1 年	否	否
江西万年青水泥股份有限公司	2018 年 01 月 03 日	5,000	2018 年 08 月 14 日	2,000	连带责任保证	11 个月	否	否
江西万年青水泥股份有限公司	2018 年 01 月 03 日	5,000	2018 年 09 月 26 日	4,000	连带责任保证	10 个月	否	否
江西万年青水泥股份有限公司	2018 年 01 月 03 日	7,500	2018 年 09 月 26 日	6,000	连带责任保证	10 个月	否	否
江西万年青水泥股份有限公司	2018 年 01 月 03 日	9,000	2018 年 12 月 27 日	9,000	连带责任保证	1 年	否	否

江西万年青水泥股份有限公司	2018 年 01 月 03 日	20,000	2018 年 03 月 12 日	20,000	连带责任保证	1 年	否	否
江西万年青水泥股份有限公司	2018 年 01 月 03 日	2,000	2018 年 04 月 28 日	2,000	连带责任保证	9 个月	否	否
江西万年青水泥股份有限公司	2018 年 01 月 03 日	3,000	2018 年 05 月 03 日	2,999	连带责任保证	9 个月	否	否
江西万年青水泥股份有限公司	2018 年 01 月 03 日	5,000	2018 年 06 月 22 日	5,000	连带责任保证	1 年	否	否
江西万年青水泥股份有限公司	2018 年 01 月 03 日	5,000	2018 年 07 月 16 日	5,000	连带责任保证	1 年	否	否
江西万年青水泥股份有限公司	2018 年 01 月 03 日	4,900	2018 年 02 月 13 日	4,900	连带责任保证	1 年	否	否
江西万年青水泥股份有限公司	2018 年 01 月 03 日	4,000	2018 年 07 月 02 日	4,000	连带责任保证	1 年	否	否
江西万年青水泥股份有限公司	2018 年 01 月 03 日	5,000	2018 年 12 月 25 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）		268,900		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		108,028.32		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		268,900		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		108,028.32		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
江西玉山万年青水泥有限公司	2018 年 01 月 03 日	2,000	2018 年 11 月 29 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	2018 年 01 月 03 日	2,000	2018 年 12 月 19 日	2,000	连带责任保证	1 年	否	否
江西玉山万年青水	2018 年	2,000	2018 年 12 月	2,000	连带责任	1 年	否	否

泥有限公司	01 月 03 日		28 日		保证			
江西瑞金万年青水泥有限责任公司	2018 年 01 月 03 日	5,500	2018 年 08 月 30 日	4,000	连带责任保证	1 年	否	否
赣州于都万年青商砼有限公司	2018 年 01 月 03 日	500	2018 年 12 月 24 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	2018 年 01 月 03 日	500	2018 年 12 月 18 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	2018 年 01 月 03 日	500	2018 年 12 月 21 日	500	连带责任保证	1 年	否	否
赣州永固高新材料有限公司	2018 年 01 月 03 日	500	2018 年 12 月 21 日	500	连带责任保证	1 年	否	否
赣州永固高新材料有限公司	2018 年 01 月 03 日	1,500	2018 年 08 月 20 日	709.5	连带责任保证	半年	否	否
瑞金万年青商砼有限公司	2018 年 01 月 03 日	500	2018 年 12 月 21 日	500	连带责任保证	1 年	否	否
瑞金万年青新型建材有限公司	2018 年 01 月 03 日	300	2018 年 12 月 21 日	300	连带责任保证	1 年	否	否
宁都万年青商砼有限公司	2018 年 01 月 03 日	500	2018 年 12 月 21 日	500	连带责任保证	1 年	否	否
上犹万年青新型材料有限公司	2018 年 01 月 03 日	500	2018 年 12 月 21 日	500	连带责任保证	1 年	否	否
石城万年青新型建材有限公司	2018 年 01 月 03 日	200	2018 年 12 月 21 日	200	连带责任保证	1 年	否	否
赣州开元万年青商砼有限公司	2018 年 01 月 03 日	500	2018 年 03 月 28 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	2018 年 01 月 03 日	500	2018 年 07 月 24 日	245	抵押	半年	否	否

	日							
江西于都南方万年青水泥有限公司	2018 年 01 月 03 日	6,400	2018 年 11 月 29 日	6,400	连带责任保证	1 年	否	否
江西锦溪水泥有限公司	2018 年 01 月 03 日	7,400	2018 年 05 月 09 日	2,000	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（C1）		66,800		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		23,854.5		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		66,800		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		23,854.5		
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）		339,690		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		135,762.82		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		339,690		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		135,762.82		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				33.69%				
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）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				无				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

一、公司履行社会责任的宗旨和理念

企业社会责任是企业对国家、社会和自然环境、资源承载能力，以及对股东、债权人、职工、客户等利益相关方所应承担的责任。公司作为社会主义市场经济的参与者，在诚信经营、依法经营，千方百计节能降耗，追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、经销商、终端客户，积极参与社会公益，履行环境保护、照章纳税等社会职责，促进了公司与社会、资源、环境的协调、平稳发展。

在生产经营活动中，公司坚持“善用资源、服务建设”的宗旨，遵循公平、诚实、信用的原则，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督。基于此，公司尊崇企业社会责任，将企业社会责任作为公司发展壮大的基本价值理念，不仅积极投身于社会公益事业、协办各种大型活动，同时坚持合法经营、照章纳税、爱护资源、保护环境、重视安全、关爱员工、创造条件、扩大就业、融入社会、共同富裕，强化企业对社会的责任感和使命感，在生产安全、节能降耗、环境保护、维护利益相关方权益、和谐社企关系等方面，切实做到经济效益与社会效益、短期利益与长远利益、自身发展与社会发展相协调，实现企业与员工、企业与社会、企业与环境的健康和谐发展。

二、2018年社会责任履行情况

（一）环境保护责任

1、严格环保管理，落实管理责任

公司高度重视环境保护工作，成立了环境保护领导机构，建立健全了与公司环境管理相适应的环境保护管理制度：如《环境保护机构与职责》、《新建、扩建及改造项目环保“三同时”管理制度》、《环境保护设施运行维护管理制度》、《环境监测管理制度》等。加大环保管理督查，及时督促所属单位落实环境保护措施。同时，各生产单位认真履行环境保护工作，建立健全了环境保护管理机构，设置了环保管理人员，完善了各类环境保护管理制度。通过严格环保管理措施，不断提升环保管理水平。

2、坚持科技创新，推进环保技改

公司坚持以创新促发展，以生态环保、节能减排为工作目标，围绕创建绿色环保、花园式工厂，各水泥、商砼子公司积极推进节能减排环保技改，通过实施脱硫、脱硝工程技改、除尘设施电袋复合技改、厂区雨污分流和废水沉淀循环利用处理、原材料堆场及主要道路出口车轮清洗和喷淋降尘，噪声源消音和隔音，原材料堆场及物料输送密封，厂区周边防护林种植等一系列环境保护设施的建设和完善工作。

3、加大环境投入，推动清洁生产

公司高度重视环境保护工作，通过加大环保投入，进一步提升了公司环境保护水平取得了良好环境效益。公司对各类收尘器改造，新增烟气脱硝系统，安装烟气在线监控系统，对水泥包装车装系统、原材料堆棚和各类皮带走廊进行了密闭防尘改造，2018年环保技改投入约1亿元。促使各类污染物排放总量得到

进一步的降低，特别是熟料水泥生产企业，各类污染物排放指标均低于国家排放标准。

4、积极推进绿色工厂和绿色矿山创建工作

在子公司江西于都万年青水泥有限公司2017年获得国家首批“绿色工厂”示范企业的基础上，其他子公司扎实推进绿色工厂创建工作，上犹新型材料有限公司于2018年11月成功入选国家第三批绿色工厂名单。同时，公司积极开展绿色工厂和绿色矿山创建，将绿色生态的理念与实践贯穿于生产经营各个环节，提升公司环境效益。

5、扎实推进瑞金公司环保整改工作

公司高度重视子公司瑞金公司环保整改工作，公司及瑞金公司迅速成立了环保整改领导小组。瑞金公司按高标准制定整改方案，扎实推进环保整改工作。公司安全环保部每月对整改进度进行了督查。目前，瑞金公司厂区内噪声治理、废水处理等已全部按高标准要求整改到位；原煤堆棚主体工程已完成；生态隔离防护林东边已种植完成，西边正在填土种植；卫生防护距离内居民搬迁事宜，瑞金公司全力配合当地政府的工作，正在紧张有序地开展，瑞金公司与当地政府签订“三方协议”，并成立整改办，积极推进拆迁工作。

（二）节能减排情况

1、节能减排成效

公司牢固树立新发展理念，进一步推进生产组织、设备运行监控、体系管理、对标管理、节能降耗等方面的精细化管理，以“立足资源综合利用，大力发展循环经济，打造绿色建材品牌”为持续发展战略，着力开展以“节能、降耗、减污、增效”为主题的节能减排工作，实现经济效益、社会效益和环境效益的和谐共赢。

公司主要能源消耗有煤炭、电力。2018年度万元产值能耗同比下降约35%；纯低温余热发电量每年保持4.96亿千瓦时左右，折合节标煤约18万吨，减排二氧化碳约44万吨当量。报告期，通过联合重组、产能置换，万年厂异地技改环保搬迁项目和德安熟料生产线项目先后获批建设，为公司主营业务布局的优化和结构升级拓展发展空间。提升公司水泥主营业务装备水平，减少劳动用工量，改善公司生产经营效率。

2、节能减排采取的措施

（1）强化领导监督、夯实基础工作，在日常管理上下功夫。

由公司统一部署，各重点用能单位紧紧围绕省工信委下达的“十三五”节能目标任务，把节能工作指标层层分解，各子公司建立能源考核管理制度，公司还委派节能管理员参加节能、清洁生产的各类培训，提高员工节能管理技能水平。

加强窑、磨等设备的运行监控。每月对生产销售、经济指标完成情况以及窑、磨停机原因等进行统计分析，形成分析报告，提出改进建议，统筹基地生产运营工作。

（2）推进对标管理、内抓技术改造，在运行节能上做文章。

强化经营意识，坚持以“系统最优”为导向，进一步完善对标管理体系，把能耗指标列入对标指标。制定了2018年对标目标，强调全员参与，切实行动起来，固化成效，补齐短板，把对标指标进行层层分解和落实，明确责任人、责任部门。

进一步挖掘能源成本潜力。利用峰、平、谷用电数据，对生产组织的有效性进行评判，对分时用电采取的措施、做法、取得的成效进行分析，全年实施“避峰填谷”分时用电措施。

（3）践行绿色发展、开发固废利用，在转型升级上求突破。

加强固废综合利用。与江西铜业股份有限公司和江西省建材科研设计院合作推进铜尾矿资源利用开发，将工业废弃物变废为宝，发展海绵城市用透水砖等产品，推动建材产业向绿色功能产业转变，为促进我省尾矿资源综合利用产业发展，发挥“先行者”作用。

加大环保治理力度。商砼、新材板块加大对环保治理的力度，增加环保设施，对商砼、新材企业原材料堆棚进行封闭、增设降尘设备、洗车机、砂石分离机等设备，有效控制扬尘的产生，污水循环利用，实现污水零排放。

（三）安全生产责任

公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产工作的重要论述和指示精神，认真贯彻落实省委省政府安全生产工作部署要求，始终以保障职工生命安全和身心健康为首要目标，通过推进安全生产法治化、科学化、标准化，智能化管理，不断完善安全生产基础管理工作。

狠抓职工安全教育培训，认真落实各级安全责任制和各项安全生产管理制度，突出超前预防风险事故，加强作业过程控制，加大安全培训和安全检查力度，强化隐患排查治理和应急处置能力，全面推进职业健康安全管理体系建设（ISO28001），通过认真落实各项管理措施，公司安全生产管理工作得到进一步的夯实。

1、健全工作机制，落实主体责任。

通过不断强化企业安全生产主体责任，完善安全生产责任制，每年年初组织全员逐级签订安全生产责任书，明确各岗位的安全职责、责任范围、考核目标和要求，层层分解目标，压实责任，兑现安全目标考核，促使各级安全责任落到实处。

2、建立健全安全生产管理制度，规范安全生产管理。

进一步推进安全生产规范化、标准化管理，不定期组织安全管理规章制度的评审、修订，建立健全符合国家法律法规、标准要求的各项规章制度。严格制度执行，规范安全生产管理和从业人员的生产作业行为。先后制定和修订了《安全生产责任制》、《相关方安全管理办法（试行）》、《安全环保红黄牌警告管理制度（试行）》、《安全生产约谈制度》、《外包运输车辆安全管理办法（试行）》、《筒型储存库清库安全操作规程》等规章制度。

3、强化安全宣教，提升全员安全素质。

定期识别安全教育培训需求，制定并实施安全教育培训计划。做好一线生产人员的安全教育和职业技能培训，重点强化新员工、特种作业人员和外包业务作业人员安全教育培训，加强生产从业人员的安全培训，重视国家注册安全工程师的培训。编制《事故案例汇编》，组织各单位开展事故案例警示教育，促使干部职工吸取事故教训，防止类似事故重复发生，切实提高全员安全素养。

4、加大安全检查力度，及时消除事故隐患。

施行高压高频的安全督查，强化领导带队的上级对下级的安全检查，为安全生产工作传导动力和压力。深入推行基层的安全自查和互查，落实“三级”安全检查。同时，公司所属单位认真开展了安全自查自纠，通过开展安全督查、自查和交叉检查，将安全隐患消除在萌芽状态，为安全生产平稳有序的形势创造条件。

5、规范相关方安全管理，筑牢安全防线。

报告期内公司不断建立健全相关方安全管理制度，规范相关方的准入资质审查及备案，明确安全管理职责和过程管理等要求。通过加强委外作业安全管理，强化对投标单位准入资格审查，中标单位资质备案，入场安全培训、安全技术交底和日常监督检查、考核力度，切实提升委外作业安全管理水平。

6、深入推进安全生产标准化达标创建和持续改进工作，提升安全管理水平。近年来公司持续推进安全生产标准化工作，目前公司所属单位已通过达标评审的单位有35家，通过推进安全生产标准化管理，进一步提升了安全管理水平。

（四）精准扶贫情况

详见：本报告“履行精准扶贫社会责任情况”章节。

（五）利益相关方责任

1、切实保护股东利益

（1）完善公司治理组织架构

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

（2）健全内部控制体系

依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，公司建立和实施了完善的内部控制体系，分为控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五大部分。

控制环境：公司致力于倡导及维护公司诚信文化，高度重视职业道德，严格遵守企业公民道德相关的法律法规。

风险评估：公司结合不同发展阶段和业务拓展情况，持续收集与风险变化相关的信息，进行风险识别和风险分析，并及时调整风险应对策略。

控制活动：公司结合风险评估结果，通过手工控制与自动控制、预防性控制与发现性控制相结合的方法，运用不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等措施，实现对风险的控制。公司设置了专门部门对主要业务流程的内部控制进行设计，并将这些控制固化到系统及其它关联信息系统中，实现自动控制。

信息与沟通：本企业坚持以“顾客至上”经营理念和诚信友好、互利共赢原则处理好与顾客的关系，每年以走访调查和问卷方式测定顾客满意度，以赢得和保持顾客，增强顾客忠诚，吸引潜在顾客，开拓新的商机，提高产品的顾客满意程度和忠诚程度。提高产品质量和改善服务是顾客关系建立的基础，公司通过对接触顾客的员工进行窗口服务意识教育，使大家不断增强顾客满意的意识和技能，减少服务过程带来的抱怨。公司建立了内部控制相关信息的收集、处理和传递程序，对各种内部信息和外部信息进行筛选、核对和整合。借助OA办公平台，实现信息在公司内部的上传下达。通过信息系统，确保了信息的有效集成和共享。

内部监督：公司每年以规范形式，倾听和了解顾客要求和期望，并进行定期评价。每年对问卷调查的有效性进行分析，并改进问卷内容。利用公司举办重大活动时机，邀请顾客来公司参观，宣传公司战略发展规划，拓宽与顾客联系的渠道，同时积极参与顾客组织的重要活动，通过互动，了解顾客发展方向和消费趋势，为公司战略发展提供支持。

公司定期开展内审、外审活动，以内部控制为导向开展持续、广泛的审计，及时发现和预防贪污舞弊和欺诈行为，形成有效的审计威慑；通过提供咨询建议，推动公司内部控制的持续改进。

（3）长效的股东利益回报机制

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

（4）投资者权益保护

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

2、切实维护员工权益

公司坚持以人为本，依法保障员工合法权益，关注员工健康安全、职业发展。

（1）员工职业发展

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

（2）薪酬福利

公司坚持“收入源于贡献”的分配观，按照多劳多得原则，建立以绩效考核为导向的考核分配制度。公司通过“员工薪酬绩效考核办法”来有效引导大家的价值观，以及绩效期望。公司每年依据全年目标任务，进行层层分解，并依据上一年考核情况，结合员工实际情况，修订绩效考核细则，并经职工代表大会

审议，通过后实施。根据经营情况和物价指数调整员工收入，保证员工工资合理、有序增长。公司健全社会保险制度，按时为员工缴纳养老、医疗、工伤、生育保险、住房公积金和企业年金等。为员工提供带薪年假、免费体检、工作服、节日礼物等多种福利，提升员工的幸福感和满意度。

（3）人力资源管理及培训、职业健康

公司人力资源部建立员工档案，分析各种需求与员工能力，各职能部门根据本部门的实际工作需要提出年度培训计划，人力资源部汇总各部门的培训需求，制定包括培训目标、对象、方式、内容、时间、地点、经费、设施等内容的教育培训计划，经总经理办公会批准后组织实施。培训内容包括岗位技能、安全、质量、应急救援、管理、卓越经营等各方面内容。对新员工严格执行三级安全教育制度，还组织专业技术人员培训工艺流程，轮岗、换岗员工必须接收新岗位业务知识和安全教育。培训计划由人力资源部负责制定并组织实施，学习的方式主要有委托培养、自学、参加业务培训班、短期培训、远程教育等，不断提高全员的专业素质。定期邀请专家讲解安全知识、消防常识、应急救援等安全知识，在新工艺、新项目开工前，组织员工到同行业进行业务培训。每次学习，参加人员需提供一份学习体会和建议，既了解培训的效果，也是对教育培训方法的有效性、适用性进行综合评价，制定实施改进措施，不断提高培训效果。

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

3、供应商和客户的权益保护

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

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

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

与利益相关方的沟通与维护

利益相关方	沟通方式与渠道	期望与诉求	公司措施
政府及监管机构	日常工作会议、信息报送、专题会议	税收、就业、促进社会发展	守法经营、依法纳税、促进经济发展、专题汇报、接受监督和考核
股东	请示、报告	企业改制、重大事项报批	国有资产保值增值、完善公司治理及内部控制
供应商	公开招标程序、工作会议	商业道德、公平合作、共同发展	依法履行合同，严格执行公司物质供应管理相关制度、加强供应商管理、修订完善采购政策
客户	服务热线、售后服务、座谈、定期走访	产品质量、服务质量、商业道德、个性化服务	提供优质的产品和服务、建立便捷的销售网络，实施《顾客投诉处置及满意测量程序》
员工	职代会、满意度调查、座谈会、来信来访、OA平台	基本权益、职业健康、薪酬福利、工作环境、职业发展、民主管理、生活关爱	员工培训、提供良好的工作条件、工作环境、提供长远的职业发展机会，完善困难职工帮扶机制
同行	合作、专题研讨	行业标准、公平竞争、促进行业发展	积极参与行业协会组织开展合作、分享经验、推动行业的可持续发展

金融机构	专题会议、信息报送、按时还本付息	经营状况、经营风险、合规治理、信贷业务往来	按时还本付息
机构调研	现场调研	经营状况、发展战略	公平、公正对待、不选择性信息披露。签署《内幕信息知情人承诺书》
社区和公众	公益活动、保护环境	慈善捐助、志愿者服务、社区发展	环境保护、深化精准扶贫、开展慈善公益活动

三、2019年社会责任工作展望

2019年，公司将继续秉承“竞合双赢、思变求新”经营理念、“善用资源、服务建设”的企业宗旨，将继续以履行社会责任作为企业应尽的义务和使命，不断加强社会责任管理，强化社会责任意识，将履行社会责任融入到经营管理之中。践行“创新、协调、绿色、开放、共享”的五大发展理念，切实做到守法、诚信、稳健、持续的经营，努力提升企业运行效率，不断提升经营业绩，推动企业做大做强，为员工、客户、股东、社会创造更多的经济和社会价值。继续支持社会公益事业，积极推进环境保护和资源的可持续利用，以合理的投入实现最大的社会、经济、环境效益共赢。开创生产与环保并举，经济效益、环境效益和社会效益共赢的发展之路，为经济、社会、环境可持续发展做出应有的贡献。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

（2）年度精准扶贫概要

2018年，公司紧紧围绕扶贫工作重点，结合南畝村、梅坑村精准扶贫工作实际，因地制宜，统筹规划，以帮助贫困村贫困户实现脱贫致富为首要任务，以扶强产业、促进就业、增加收入、改善民生为帮扶核心，充分发挥村两委和帮扶单位优势，不断加大帮扶力度，突出重点，强化措施，有力促进贫困村可持续发展能力明显提高，较好地完成了帮扶任务。

深入宣传扶贫政策，实施慰问精准帮扶。公司指定工作人员负责日常扶贫工作。驻村队员参加乡政府定期组织的精准扶贫专题工作会议，帮扶队员与结对贫困户开展脱贫帮扶，全面开展走访贫困户家庭活动，驻村工作队与村两委，结对帮扶干部充分利用春节前后有利时机，广泛开展了“走访慰问、政策宣传、调查研究”专题活动。全年走访慰问贫困户家庭共400余次，给困难群众送去了慰问金，确保贫困户家庭“过暖冬、过好年”。

认真识别核实公告，实施结对精准帮扶。按照2018年公司对南畝村脱贫攻坚工作计划，围绕“春季攻势”、“夏季整改”、“秋冬会战”行动在全村范围内扎实开展了帮扶对象资料收集工作，对全村困难群众，进行了认真识别“回头看”和困难群众摸排工作，全面查漏补缺、边查边改，对摸排出的帮扶群众进行了核实及公示，扶贫资金定期在村务公开栏实行公告。组织结对帮扶干部成功登录江西精准扶贫APP，成功登录率达100%。目前结对帮扶干部陆续在结对帮扶走访中登录APP上传帮扶日志，并多次积极主动到村开展脱贫攻坚调查研究活动，谋划脱贫攻坚新思路和新路子。

多方渠道争取资金，改善群众生活环境。针对梅坑村安置地村民住房施工用水困难问题，公司出资组织施工队修建水井一口（乡、村两级均已经验收），适时解决拆迁安置村民住房施工建筑用水困难问题。为支援村内基础建设，公司捐赠水泥支援梅坑村道路修建以及敬老院修缮、小学修缮等公共基础建设。2018年3月4日，南畝村中29户（幢）房屋因9级台风受到不同程度损坏，其中6户房屋及村委会办公楼屋面受损严重。为此，驻村工作队第一时间向公司领导报告南畝村贫困户及村办公楼在风灾中的受损情况，公司核实了解情况后，及时拨付了6万元帮扶资金，6月份已完成风灾房屋受损修缮工作。为帮助贫困村18个自然村全面整顿治理环境卫生，10月份，公司扶贫负责人与大源镇党委政府及村“两委”共同协商，决定援助50万元用于村庄环境卫生全面治理，目前，整村环境卫生落后面貌已得到全面有效改观。为改善群众居住

条件，南畝村与工作队积极向上级争取危房改造项目，2018年全村实施危房维修39户，垦区房屋改造152户，到12月份已全部完成，群众居住环境条件得到明显改善。

立足当地资源优势，实施产业精准帮扶。为增加南畝村、梅坑村的集体经济收入，达到贫困村退出条件，公司利用职业化团队建设活动契机，组织员工到梅坑村果园采购葡萄，以实际行动帮扶当地农产品业发展壮大；公司驻南畝村工作队通过走访、调研，确定科学的帮扶思路及方案，并与大源镇党委及南畝村“两委”班子反复磋商，决定帮助南畝村立足当地资源优势，拓宽产业发展思路，发展休闲农业和生态旅游产业，打造最美乡村，以帮助当地村民增收创效。

企校共搭爱心桥梁，实施教育精准帮扶。百年大计，教育为本。为改善南畝村义务教育学校条件，公司相关领导多次到村实地调研，并结合帮扶村两所小学实际，从江西省红十字基金会认购280套安全防护书包，每个书包配套十册安全图书、应急包一个，捐赠给贫困村两所小学。安全防护书包的捐赠，既丰富了孩子们学习用具和书籍，又充分展示国有企业在参与精准帮扶工作中义不容辞的担当责任。

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	190.46
2.物资折款	万元	33.03
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

立足公司实际，在2018年帮助万年县大源镇南畝村顺利脱贫摘帽的基础上，结合定点帮扶村精准扶贫工作，紧紧依靠当地党委和政府，团结带领村“两委”班子，针对所存在的问题和困难进行深入调研摸底，摸准实情，坚持与村委干部相互沟通机制，达成帮扶共识，创新性开展各项工作，力争2019年重点帮扶贫困户10户20人，如期实现脱贫。特制定2019年帮扶工作计划如下：

1、夯实基础设施建设。按照南畝村脱贫攻坚工作安排，拟支援300吨水泥、资金15万元，配合村委村庄整治、整村推进，实施秀美乡村建设等工作；

2、加大产业帮扶。公司将积极配合乡镇党委和村“两委”加大产业帮扶工作力度，建立健全产业帮带利益联结长效机制，发展壮大集体经济。定期召开帮扶工作推进会，研究制定每户帮扶措施，梳理困难和问题，建立台账，帮助乡镇和村委及时解决问题，强化问题指导和跟踪，有力落实定点帮扶各项工作责任，带动贫困人口早日脱贫，摆脱贫穷困境。在产业帮扶方面，深入调查研究，配合村里制定切实可行的产业帮扶资金支援方案，帮助分析投资风险，预测市场前景，以及项目建成后收益成效，拟帮扶援建一至二个产业项目，扶持产业发展，增强内生动力；

3、开展主题活动。根据2019年扶贫日的工作要求，围绕“扶贫日”活动主题，制定实施方案，在“扶贫日”前后开展系列帮扶活动。不定期对南畝村贫困户、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。按照万年县扶贫开发领导小组走访活动安排，以及全年走访慰问贫困户不少于8次以上的具体要求，将不定期组织结对帮扶干部对南畝村贫困户（含已脱贫户，脱贫不脱政策）、进行走访慰问，全年每户拟给予走访慰问金1000元的经济帮助；

4、重视教育帮扶。对全村贫困户家庭子女就学情况及享受政策情况进行摸底调查，对没有享受到教育扶贫政策的积极帮助协调，确保所有贫困户家庭就读子女享受到教育扶贫政策。2019年公司还将进一步加大对两所小学的帮扶力度，确保适龄儿童入学率100%。

5、强化政策宣传。驻村工作队在当地乡镇党委的领导和指导下，着力做好党的政策宣传、精准扶贫落实、基层党组织建设、为民办事服务、治理水平提升、助推乡村振兴等工作，全面夯实贫困村脱贫攻坚基础，助力打赢脱贫攻坚战。

6、落实责任担当。按照省委、省政府的统一部署及省扶贫开发领导小组具体要求，卓有成效地实施精准扶贫，为南畝村提供力所能及的财力、物力支援，把帮扶工作和业务工作同安排、同部署、同检查、同落实，切切实实把帮扶工作落到实处。积极协助村“两委”开展生产自救、精神文明、社会治安综合治理等工作。

7、深入沟通调研。与南畝村保持紧密联系，建立信息互通渠道，深入基层，调查研究，掌握第一手资料，为帮扶工作决策提供可靠依据。

8、加强指导监管。持续加强对定点帮扶工作和驻村工作的管理，强化跟踪指导。公司扶贫工作领导小组加强对驻村工作队在岗履职、目标完成、工作实绩、联系服务群众等方面的指导和管理，并开展抽查督察、考核考评，落实奖惩措施，执行召回制度，协助地方党委政府加强日常管理工作。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度 (mg/m ³)	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量 (吨)	超标排放情况
江西万年青水泥股份有限公司万年厂	氮氧化物	连续排放	4	窑尾	<400	GB4915-2013	1862.8	3810	达标
江西万年青水泥股份有限公司万年厂	二氧化硫	连续排放	4	窑尾	<200	GB4915-2013	118.64	1905	达标

江西万年青水泥股份有限公司万年厂	烟尘	连续排放	8	窑尾，窑头	<30	GB4915-2013	265.62	491.15	达标
江西玉山万年青水泥有限公司	氮氧化物	连续排放	2	窑尾	<400	GB4915-2013	1177.37	1240	达标
江西玉山万年青水泥有限公司	二氧化硫	连续排放	2	窑尾	<200	GB4915-2013	225.96	620	达标
江西玉山万年青水泥有限公司	烟尘	连续排放	4	窑尾，窑头	<30	GB4915-2013	74.065	159	达标
江西瑞金万年青水泥有限责任公司	氮氧化物	连续排放	2	窑尾	<400	GB4915-2013	2150.56	3100	达标
江西瑞金万年青水泥有限责任公司	二氧化硫	连续排放	2	窑尾	<200	GB4915-2013	200.98	200	达标
江西瑞金万年青水泥有限责任公司	烟尘	连续排放	4	窑尾，窑头	<30	GB4915-2013	216.74	339.9	达标
江西三环水泥有限公司	氮氧化物	连续排放	1	窑尾	<400	GB4915-2013	459.95	1066.4	达标
江西三环水泥有限公司	二氧化硫	连续排放	1	窑尾	<200	GB4915-2013	5.34	49.9	达标
江西三环水泥有限公司	二氧化硫	连续排放	3	窑尾，窑头	<30	GB4915-2013	15.87	97.48	达标
江西赣州南方万年青水泥有限公司	氮氧化物	连续排放	1	窑尾	<400	GB4915-2013	633.26	775	达标

江西赣州南方万年青水泥有限公司	二氧化硫	连续排放	1	窑尾	<200	GB4915-2013	55.77	200	达标
江西赣州南方万年青水泥有限公司	烟尘	连续排放	2	窑尾，窑头	<30	GB4915-2013	29.79	166.625	达标
江西锦溪水泥有限公司	氮氧化物	连续排放	2	窑尾	<400	GB4915-2013	925.215	1550	达标
江西锦溪水泥有限公司	二氧化硫	连续排放	2	窑尾	<200	GB4915-2013	90.48	415.5	达标
江西锦溪水泥有限公司	烟尘	连续排放	4	窑尾，窑头	<30	GB4915-2013	74.38	381.86	达标
江西于都南方万年青水泥有限公司	氮氧化物	连续排放	1	窑尾	<400	GB4915-2013	981.7	1550	达标
江西于都南方万年青水泥有限公司	二氧化硫	连续排放	1	窑尾	<200	GB4915-2013	83.5	80	达标
江西于都南方万年青水泥有限公司	烟尘	连续排放	2	窑尾，窑头	<30	GB4915-2013	65.8	199.95	达标

注：江西瑞金万年青水泥有限责任公司、江西于都南方万年青水泥有限公司二氧化硫排放量是达标的，均少于国家标准。排放总量计量表数据略高于排污证核定的排放总量，是在计量误差之内。其中，江西于都南方万年青水泥有限公司地方环保部门核定的排放总量为 80 吨，低于国家标准 120 吨。

防治污染设施的建设和运行情况

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

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

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

突发环境事件应急预案

公司按照国家有关环境保护管理法律法规要求，建立了环境事件应急预案，并定期进行培训和演练，

确保突发环境事件时，能够快速、有效应对，最大限度降低对公众和环境的影响。

环境自行监测方案

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

其他应当公开的环境信息

公司各单位根据国家有关法律法规要求，定期开展了环境自行监测，监测数据定期在公司网站以及江西省环境保护厅网站公开了相关环境信息，并在各单位厂区大门口电子显示屏上进行了公示。

其他环保相关信息

无

十九、其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

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

2、2018年5月25日，公司第七届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，董事会同意聘任李世锋为公司总经理。详见5月26日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的2018-27号公告。

3、2018年5月2日，南昌市中级人民法院对公司财务部原部长肖福明挪用资金、骗取票据承兑案作出二审判决。详见2018年7月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了案件进展公告（编号2018-35号）。

4、2018年12月4日，公司第八届董事会第二次临时会议审议通过了《关于签署江西瑞金万年青水泥有限责任公司卫生防护距离内居民搬迁协议书》的议案，详见12月5日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的2018-62号公告。

5、2018年12月4日，公司第八届董事会第二次临时会议审议通过了《关于参与投资组建江西国资创新发展基金的议案》的议案，详见12月5日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的2018-63号公告。

二十、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

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

股份变动的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	46,662	年度报告披露 日前上一月末 普通股股东总 数	40,466	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数（如 有）（参见注 8）			0	年度报告披露 日前上一月末 表决权恢复的 优先股股东总 数（如有）（参 见注 8）	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比 例	报告期 末持股 数量	报告期 内增减 变动情 况	持有有 限售条 件的股 份数量	持有无限 售条件 的股份数量	质押或冻结情况		
							股份状态	数量	
江西水泥有限 责任公司	国有法人	42.58%	261,19 4,862			261,194,86 2			
中国建材股份 有限公司	国有法人	4.89%	30,000, 000			30,000,000			
香港中央结算 有限公司	境外法人	3.87%	23,729, 829			23,729,829			
中国人寿保险 股份有限公司 —分红—个人 分红 -005L-FH002 深	其他	1.21%	7,410,8 42			7,410,842			
金涛	境内自然人	0.73%	4,480,0 00			4,480,000			
UBS AG	境外法人	0.63%	3,890,3 91			3,890,391			
中国人寿保险 （集团）公司— 传统—普通保 险产品	其他	0.57%	3,499,9 60			3,499,960			
全国社保基金 五零二组合	其他	0.52%	3,209,1 20			3,209,120			

全国社保基金四一二组合	其他	0.51%	3,138,827			3,138,827		
交通银行一融通行行业景气证券投资基金	其他	0.45%	2,782,199			2,782,199		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 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 名无限售条件股东持股情况								
股东名称		报告期末持有无限售条件股份数量				股份种类		
						股份种类	数量	
江西水泥有限责任公司		261,194,862				人民币普通股	261,194,862	
中国建材股份有限公司		30,000,000				人民币普通股	30,000,000	
香港中央结算有限公司		23,729,829				人民币普通股	23,729,829	
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深		7,410,842				人民币普通股	7,410,842	
金涛		4,480,000				人民币普通股	4,480,000	
UBS AG		3,890,391				人民币普通股	3,890,391	
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品		3,499,960				人民币普通股	3,499,960	
全国社保基金五零二组合		3,209,120				人民币普通股	3,209,120	
全国社保基金四一二组合		3,138,827				人民币普通股	3,138,827	
交通银行一融通行行业景气证券投资基金		2,782,199				人民币普通股	2,782,199	
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明		中国建材集团有限公司参股了公司控股股东江西水泥有限责任公司，同时也是中国建材股份有限公司的控股股东，除此未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
前 10 名普通股股东参与融资融券		前 10 名普通股股东中，金涛通过信用证券账户和普通证券账户共持有公司股份						

业务情况说明（如有）	4,480,000 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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
江西水泥有限责任公司	胡显坤	2004 年 05 月 20 日	91361129723920636P	餐饮及物业管理
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期控股股东不存在持有境内外其他上市公司股权情况。			

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
江西省建材集团有限公司	江尚文	1997 年 06 月 01 日	91360000014501172J	省政府授权范围内的国有资产经营；产权交易经纪。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	报告期实际控制人不存在持有境内外其他上市公司股权情况。			

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

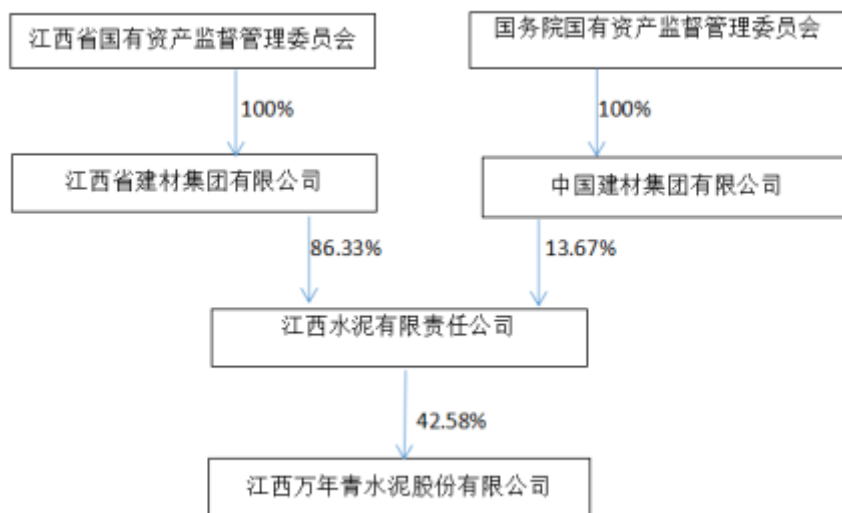
公司报告期实际控制人未发生变更。

4、公司最终控制人

公司最终控制人为：江西省国有资产监督管理委员会

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	主要职责监管范围
江西省国有资产监督管理委员会	陈德勤	江西省国有资产监督管理委员会为省人民政府直属正厅级特设机构，省政府授权省国资委代表省政府履行国有资产出资人职责。省国资委的监管范围是省属企业(含地方金融企业)和省属企业化管理事业单位的国有资产。省国资委直接监管的企业为：江西铜业集团公司、江西省投资集团公司、新余钢铁集团有限公司、江西省能源集团公司、江西省省属国有企业资产经营（控股）有限公司、江西省建工集团有限责任公司、江西钨业控股集团有限公司、江西江中制药（集团）有限责任公司、江西省建材集团有限公司、中国江西国际经济技术合作公司、江西省招标咨询集团有限公司、江西省盐业集团有限责任公司、江西大成国有资产经营管理有限责任公司、省民爆投资有限公司。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
江尚文	董事长	现任	男	51	2013 年 12 月 26 日	2021 年 09 月 14 日					
胡显坤	董事	现任	男	56	1997 年 9 月 2 日	2021 年 09 月 14 日	19,392				19,392
周彦	董事	现任	男	57	2012 年 09 月 13 日	2021 年 09 月 14 日					
顾有红	董事	现任	女	58	2017 年 04 月 27 日	2021 年 09 月 14 日					
晏国哲	董事	现任	男	44	2008 年 01 月 08 日	2021 年 09 月 14 日					
李世锋	董事	现任	男	39	2018 年 09 月 14 日	2021 年 09 月 14 日					
郭华平	独立董事	现任	男	56	2015 年 09 月 16 日	2021 年 09 月 14 日					
郭亚雄	独立董事	现任	男	54	2018 年 09 月 14 日	2021 年 09 月 14 日					
周学军	独立董事	现任	男	49	2018 年 09 月 14 日	2021 年 09 月 14 日					
王芸	独立董事	离任	女	53	2015 年 09 月 16 日	2018 年 09 月 16 日					

刘作毅	独立董事	离任	男	68	2015 年 09 月 16 日	2018 年 09 月 16 日					
李元本	监事会 主席	现任	男	55	2016 年 08 月 19 日	2021 年 09 月 14 日					
朱晔	监事	现任	男	53	2012 年 09 月 13 日	2021 年 09 月 14 日					
霍井路	监事	现任	女	50	2018 年 09 月 14 日	2021 年 09 月 14 日					
张紫杰	监事	现任	男	51	2018 年 09 月 14 日	2021 年 09 月 14 日					
余万寿	监事	任免	男	41	2018 年 09 月 14 日	2021 年 09 月 14 日					
韩勇	监事	离任	男	43	2015 年 09 月 16 日	2018 年 09 月 16 日					
邓小春	监事	离任	男	54	2015 年 09 月 16 日	2018 年 09 月 16 日					
李世锋	总经理	现任	男	39	2018 年 05 月 25 日	2021 年 09 月 14 日					
关宏星	副总理	现任	男	58	2001 年 03 月 15 日	2021 年 09 月 14 日					
洪流	副总理	现任	男	58	2011 年 04 月 08 日	2021 年 09 月 14 日					
周帆	副总理	现任	男	56	2011 年 04 月 08 日	2021 年 09 月 14 日					
孙林	副总理	现任	男	37	2018 年 09 月 14 日	2021 年 09 月 14 日					
彭仁宏	董事会	现任	男	46	2018 年	2021 年					

	秘书， 总会计师				09 月 14 日	09 月 14 日					
方真	董事会 秘书， 副总经理	离任	男	55	2015 年 09 月 16 日	2018 年 09 月 16 日	195				195
合计	--	--	--	--	--	--	19,587	0	0	0	19,587

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王芸	独立董事	离任	2018 年 09 月 14 日	任期满离任
刘作毅	独立董事	离任	2018 年 09 月 14 日	任期满离任
韩勇	监事	离任	2018 年 09 月 14 日	因工作变动离任
邓小春	监事	离任	2018 年 09 月 14 日	因工作变动离任
方真	董事会秘书， 副总经理	离任	2018 年 04 月 9 日	因个人原因辞职

三、任职情况

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

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

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

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

顾有红女士：董事兼战略委员会委员、提名委员会委员，1961年生，大专，高级会计师。现任江西

省建材集团有限公司党委委员、董事、财务总监、江西万年青水泥股份有限公司董事。曾任铁山垅钨矿财务科会计；铁山垅钨矿财务科副科长；铁山垅钨矿副总会计师；中国有色金属南昌公司财务处主任科员；江西稀有稀土金属钨业集团公司财审部副主任；江西钨业集团有限公司财务部主任；江西钨业集团有限公司副总经理；江西钨业集团有限公司党委委员、副总经理；江西稀有金属钨业控股集团有限公司党委委员、江西省国资委派驻江西稀有金属钨业控股集团有限公司外部董事、财务总监。

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

李世锋先生：董事兼总经理，1980年生，工商管理硕士。现任江西万年青水泥股份有限公司董事、总经理、党委副书记，江西南方万年青水泥有限公司董事长。曾任江西国兴集团总裁助理、副总裁；江西国兴集团兴国水泥有限公司、东方红水泥有限公司副总经理；江西瑞金万年青水泥有限责任公司党委书记、总经理；江西赣州南方万年青水泥有限公司党委书记、总经理；江西万年青水泥股份有限公司副总经理、常务副总经理。

郭华平先生：独立董事兼审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，1963年生，经济学博士、硕士生导师、中国注册会计师。现任江西财经大学会计学院教授、江西万年青水泥股份有限公司独立董事、仁和药业股份有限公司独立董事、江西赣锋锂业股份有限公司的独立董事。曾任全国财务总监办培训中心培训师、清华大学厚德人力培训中心特聘教授、华中科技大学管理学院EDP中心特聘教授、中国金融理财标准委员会培训师等职务。

郭亚雄先生：独立董事兼提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员，1965年生，经济学博士、硕士生导师。现任江西财经大学会计学院教授、江西万年青水泥股份有限公司独立董事，诚志股份有限公司、晶案高科、梅州客商银行独立董事。曾任江西财经大学经济与社会发展研究中心副主任、天音通讯控股股份有限公司副总经理、普洛药业股份有限公司财务总监、江西江中制药集团有限公司外部董事、广东宝丽华新能源股份有限公司独立董事、广东新会美达锦纶股份有限公司独立董事、河北承德露露股份有限公司独立董事、深圳市全新好股份有限公司独立董事。

周学军先生：独立董事兼薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，1970年生，管理学博士，现任华东交通大学经济管理学院教授、江西万年青水泥股份有限公司独立董事。曾任华东交通大学教师、上海港国际集装箱货运公司人力资源部经理、总裁助理。

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

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

霍井路女士：监事，1969年生，工学学士，工商管理硕士，高级经济师。现任江西省建材集团有限公司党委组织部部长、党委宣传部部长，江西省建材集团有限公司直属机关工会联合会主席，江西万年青水泥股份有限公司监事会监事。曾任江西省电子集团公司劳动人事部主任科员、党群工作部副部长、部长，江西省建材集团有限公司党群工作部副部长、部长。

张紫杰先生：监事，1968年生，大学，高级工程师。现任江西万年青水泥股份有限公司监事会监事、万年水泥厂党委副书记、纪委书记，江西水泥有限责任公司工会主席。曾任江西万年青水泥股份有限公司万年水泥厂副厂长，江西万年青水泥股份有限公司供应公司总经理。

余万寿先生：监事，1978年生，大学，经济师。现任江西万年青水泥股份有限公司监事会监事、行政办公室副主任、党委办公室副主任。曾任江西水泥厂党委宣传部干事；江西万年青水泥股份有限公司总经理办公室秘书；江西万年青水泥股份有限公司行政人事部部长助理、副部长；江西万年青水泥股份有限公司办公室副主任。

周 帆先生：党委书记、副总经理，1963年生，大专，工程师。现任江西万年青水泥股份有限公司党委书记、副总经理，江西南方万年青水泥有限公司董事、总经理。曾任江西万年青水泥股份有限公司万年水泥厂副厂长；江西万年青水泥股份有限公司玉山水泥厂筹建指挥部副指挥；江西万年青水泥股份有限公司总经理助理；江西万年青水泥股份有限公司物资供应公司副总经理、总经理；江西万年青水泥股份有限公司万年水泥厂党委书记、厂长；江西万年青水泥股份有限公司纪委书记。

关宏星先生：副总经理，1961年生，大专。现任江西万年青水泥股份有限公司副总经理，南昌万年青水泥有限责任公司董事长，江西万年青科技工业园有限责任公司执行董事。曾任江西省散装水泥办公室副主任，江西省散装水泥开发公司总经理。

洪 流先生：副总经理，1961年生，本科，工学学士，高级工程师。现任江西万年青水泥股份有限公司副总经理。曾任江西水泥厂车间副主任、主任、副厂长；新疆克州经贸委副主任；江西万年青水泥股份有限公司玉山水泥厂党委委员、纪委书记、副厂长；江西玉山万年青水泥有限公司党委书记、总经理、纪委书记。

孙 林先生：副总经理，1982年生，工学硕士，工程师。现任江西万年青水泥股份有限公司副总经理、江西瑞金万年青水泥有限责任公司党委书记、总经理。曾任江西瑞金万年青水泥有限责任公司熟料车间副主任、主任；江西于都南方万年青水泥有限公司总经理助理、副总经理、江西赣州南方万年青水泥有限公司副总经理。

彭仁宏先生：董事会秘书、总会计师，1973年生，本科，会计师、二级法律顾问、律师。现任江西万年青水泥股份有限公司董事会秘书、总会计师、法律事务部部长，江西南方万年青水泥有限公司董事。曾任江西万年青水泥股份有限公司法律事务部副部长。

在股东单位任职情况

☒ 适用 ☐ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
江尚文	江西省建材集团有限公司	党委书记、董事长			是
胡显坤	江西省建材集团有限公司	董事、副总经理			是
胡显坤	江西水泥有限责任公司	董事长	2017年09月28日		否
周彦	江西省建材集团有限公司	副总经理			是
顾有红	江西省建材集团有限公司	董事、财务总监			是

在其他单位任职情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：高级管理人员薪酬由董事会薪酬委员会按照年度目标依据经审计的财务报告，核定目标完成情况，提交董事会审议；公司独立董事及外聘非独立董事和外聘监事津贴，由董事会审议提交股东大会审批。职工代表监事按照公司员工薪酬规定领取报酬。

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

实际支付情况：外聘非独立董事和外聘监事、独立董事津贴年度内均已支付；高级管理人员2018年度报酬情况经第八届董事会第二次会议核定，予以发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
江尚文	董事长	男	51	现任		是
胡显坤	董事	男	56	现任		是
周彦	董事	男	57	现任		是
顾有红	董事	女	58	现任		是
晏国哲	董事	男	44	现任	5.5	否
李世锋	董事、总经理	男	39	现任	94.31	否
郭华平	独立董事	男	56	现任	5.5	否
郭亚雄	独立董事	男	54	现任	2	否
周学军	独立董事	男	49	现任	2	否
王芸	独立董事	女	53	离任	3.5	否
刘作毅	独立董事	男	68	离任	3.5	否
李元本	监事会主席	男	55	现任		是
朱晔	监事	男	53	现任	5.5	否
霍井路	监事	女	50	现任		是
张紫杰	监事	男	51	现任	42.00	否
余万寿	监事	男	41	现任	27.19	否
韩勇	监事	男	43	离任	49.77	否
邓小春	监事	男	54	离任	40.16	否
周帆	副总经理	男	56	现任	83.65	否

关宏星	副总经理	男	58	现任	65.78	否
方 真	董事会秘书兼 副总经理	男	55	离任	4.96	否
洪 流	副总经理	男	58	现任	65.97	否
孙林	副总经理	男	37	现任	56.17	否
彭仁宏	董事会秘书、 总会计师	男	46	现任	42.63	否
合计					600.09	

注：孙林年度报酬总额包含 2018 年 1-8 月担任赣州公司副总经理收入 36.07 万元；韩勇年度报酬包含 2018 年 1-8 月担任股份公司纪委副书记收入 29.73 万元；彭仁宏年度报酬包含 2018 年 1-8 月担任公司法务部部长收入 22.72 万元；独立董事报酬自 2018 年 4 月份开始由原来的 4 万元/年调整为 6 万元/年（税前）；方真薪酬为 1-4 月份的基薪。

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1555
主要子公司在职员工的数量（人）	5599
在职员工的数量合计（人）	7154
当期领取薪酬员工总人数（人）	7154
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	5462
销售人员	218
技术人员	787
财务人员	181
行政人员	506
合计	7154
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	12
本科	436
大专	1534
大专以下	5172

合计	7154
----	------

2、薪酬政策

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

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

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

3、培训计划

公司为了进一步发展壮大，极其重视员工培训，为营造良好的学习氛围，建立学习型企业，提高公司员工技能与素质，人力资源部结合组织目标与公司实际，整理编制《公司年度培训计划》，培训计划覆盖生产、管理、销售、生产技术等方面，为实现公司的可持续发展提供有力的人力资源支撑。报告期内，公司开展了商砼新材企业高级管理人员培训班，打造职业化团队。同时深化校企合作通过师徒结对，传承工匠精神，培养技能型人才。利用红色资源，传承红色基因，组织党员到延安等地接受党性教育学习。盘点人才队伍现状，建立了专业分工体系和人才评选标准。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司按照《公司法》、《证券法》有关法律法规的规定和中国证监会、深交所的监管要求，建立了包括公司章程、股东大会议事规则、董事会及其专门委员会议事规则、监事会议事规则、信息披露管理制度、投资者关系管理制度、内幕信息知情人登记备案制度、内部控制评价制度、重大信息内部报告制度等管理制度。

公司健全了法人治理机制、建立了有效的公司治理结构，把党建工作纳入公司章程，把党的领导与公司治理有机结合，明确股东、董事、监事、党委和高级管理人员的权利和义务，保证股东充分行使其合法权利，确保董事会对公司和股东负责，保障重大信息披露透明，依法运作、诚实守信。

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

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

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

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

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

☐ 是 ☒ 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

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

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

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	42.95%	2018 年 02 月 08 日	2018 年 02 月 09 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2018-09 号公告
2017 年度股东大会	年度股东大会	43.03%	2018 年 04 月 20 日	2018 年 04 月 21 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2018-23 号公告
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	43.06%	2018 年 06 月 11 日	2018 年 06 月 12 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2018-32 号公告
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	45.44%	2018 年 09 月 14 日	2018 年 09 月 15 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2018-53 号公告
2018 年第四次临时股东大会	临时股东大会	47.22%	2018 年 12 月 28 日	2018 年 12 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2018-69 号公告

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
王芸	8	2	6	0	0	否	4
刘作毅	8	2	6	0	0	否	4

郭华平	12	4	8	0	0	否	5
郭亚雄	4	1	2	1	0	否	1
周学军	4	2	2	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期，公司独立董事对董事会审议的议案事项均未提出异议。对需要发表意见的议案事项进行了认真审核，提出了专业性建议和意见，并发表独立意见16项，提高了决策的科学性和客观性，对完善公司监督机制发挥了应用的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

战略委员会从宏观政策和行业环境、未来发展及经营现状等方面，进行了深入分析，对公司如何优化资源配置、做大做强主营业务、延伸上下游产业链、推动公司转型升级和多元化发展等提出了合理化建议。

审计委员会认真履行了监督、检查职责，对公司定期报告进行了审阅，在年报审计过程中保持与审计机构、注册会计师的沟通，及时了解年报审计工作安排及审计进展情况，确保审计合法有序、审计报告真实准确。

提名委员会对公司第八届董事会董事候选人及拟聘任的高级管理人员任职资格、专业能力、从业经历等进行了审查，向公司董事会提出有利于公司发展的董事及高级管理人员候选人提名建议，保障公司平稳高效地完成了董事会换届和高级管理人员聘任工作，为公司规范运作和快速发展提供了重要支撑。

薪酬与考核委员会审议了公司年度经营目标，对公司高级管理人员业绩完成、考核标准及执行情况进行了监督检查。指导公司完善了薪酬及绩效管理体系，指导公司制定了工资总额管理办法，建立了企业年金制度，提高社保缴费基数，增加员工养老保障，让员工分享企业改革红利，体现企业与员工共建共享。

七、监事会工作情况

2018年度，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《江西万年青水泥股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，本着对公司及全体股东负责的精神，积极履行监督职责，促进公司规范运作和健康发展，维护公司及全体股东的合法利益。下面从以下方面报告2018年度监事会履职情况：

（一）监事会会议召开情况

本报告期，公司监事会共召开会议6次：

序号	召开时间	会议届次	审议内容
1	2018 年 3 月 28 日	第七届监事会第四次会议	(1)《关于公司计提资产减值损失的议案》 (2)《关于会计政策变更的议案》 (3)《2017 年度公司监事会工作报告》 (4)《公司 2017 年度财务决算报告》 (5)《公司 2017 年年度报告及其摘要》 (6)《公司 2017 年度利润分配预案的议案》 (7)《公司 2017 年度内部控制制度自我评价报告》
2	2018 年 4 月 25 日	第七届监事会第七次临时会议	(1)《公司 2018 年第一季度报告全文及正文》
3	2018 年 8 月 27 日	第七届监事会第八次临时会议	(1)《公司 2018 年半年度报告全文及摘要》
4	2018 年 8 月 28 日	第七届监事会第五次会议	(1)《关于公司监事会换届选举的议案》
5	2018 年 9 月 14 日	第八届监事会第一次会议	(1)《关于选举公司第八届监事会主席的议案》
6	2018 年 10 月 25 日	第八届监事会第一次临时会议	(1)《公司 2018 年第三季度报告全文及正文》

(二)监事会对2018年度公司有关事项发表的意见

1、公司依法运作情况

2018年监事会积极履行监督职责，依法列席了公司所有的股东大会和董事会会议，依法监督公司的生产经营、财务运行等情况，对公司董事、总经理和其他高级管理人员的履行职务行为进行了监督。

监事会认为：2018年度公司严格按照有关法律、法规及《公司章程》等规定依法运作。股东大会、董事会严格依照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权，决策合理、程序合法。监事会未发现公司各位董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、关于公司财务状况

公司监事会认真细致地检查和审核了公司的会计报表及财务资料，对公司及其子公司的财务情况进行了检查。公司监事会认为，公司及其子公司遵守了《会计法》和有关财务规章制度。2018年公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，2018年度财务制度健全，财务状况良好，定期财务报告真实、准确、完整、公正地反映了公司的经营管理和财务状况，不存在重大遗漏和虚假记载。

3、关于公司投资情况

报告期，公司为了做强做优水泥主业，提升技术装备水平，优化产业布局，以产能置换的方式，在德安新建一条6100吨/日熟料生产线，对万年厂实施异地技改搬迁，置换成2条5500吨/日熟料生产线。同时，为了实现多元化跨越式发展，围绕水泥主业，公司积极延伸上下产业链，分别成立了江西锦溪矿业有限公司、安远万年青新型材料有限公司、江西万铜环保材料有限公司等。公司为寻找股权投资新途、实现股东资本的保值增值，参与投资了组建江西国资创新发展基金。对以上投资项目开展了项目可行性和尽职调查，部分项目委托了审计、评估机构对标的项目进行了审计和评估，对评估报告聘请了专家进行评审。均按照有关规定履行了必要的审议程序，决策科学严谨，并及时进行了信息披露。

4、关于关联交易情况

监事会对 2018 年度的关联交易进行了核查，认为：公司与控股股东、实际控制人及其子公司存在的关联交易都是公司正常生产经营所必须，交易定价是按照第三方市场原则确定，关联交易的价格公平合理，决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定，符合公司利益，不存在损害其他股东特别是

中小股东利益的情况。日常关联交易事项均通过了公司董事会审议，没有触及股东大会审议事项。

5、关于对外担保情况

截止报告期末，公司合并报表范围内的公司之间相互担保累计金额为人民币131,882.82万元，占归属于母公司所有者净资产的32.72%，未超出2018年第一次临时股东大会批准的364,600.00万元担保限额。除上述担保外，截止报告期末，公司子公司江西天峰建材有限公司存在3,880.00万元对外担保。该担保已经公司第七届董事会第十九次临时会议、2018年第二次临时股东大会审议通过，未超出审议通过的3,990.00万元担保额度范围。上述担保是因公司全资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%股权时存在的担保。为降低和防范江西天峰建材有限公司对外担保风险，已要求被担保人提供了反担保承诺函。我们认为公司能有效控制和防范该担保风险，不会对公司的独立性造成影响，不存在损害公司和中小股东利益情形。

截止报告期末，公司累计担保总额为135,762.82万元，占公司最近一期经审计净资产的33.69%。公司能够遵循合法、审慎、安全的原则，按照股东大会的授权，严格控制担保风险，没有为大股东及其他关联方提供担保，不存在损害公司和股东的合法权益。

6、关于内部控制自我评价的意见

公司监事会认真审阅了公司董事会出具的《内部控制自我评价报告》，认为：公司建立了较为完善的内控体系，风险得到了有效控制，报告期内未发现公司内部控制方面的重大不利事项，公司的内部控制自我评价报告真实、全面地反映了公司目前内部控制制度的建立、健全以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。对该评价报告无异议。

(三)监事会对2018年公司治理和经营绩效的综合意见

公司监事会认为：2018年度，公司董事会与管理层严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定的要求积极履职，股东大会与董事会的各项决议得到了有效的执行。2018年公司全年营业收入、资产总额均突破百亿大关，利润大幅增长，取得了良好的经济效益。

监事会审核了经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的无保留意见的财务报告等有关资料，认为2018年公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，2018年度财务制度健全，财务状况良好，定期财务报告真实、准确、完整、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在重大遗漏和虚假记载。

(四)2019年监事会工作计划

2019年，监事会将继续严格执行《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，认真履行职责，维护公司及全体股东的合法权益。监事会将继续认真履行职责，依法列席董事会、股东大会，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督和检查，进一步促进公司的规范运作，进一步增强风险防范意识，保护股东、公司和员工等各利益相关方的权益。

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

报告期，根据董事会年初核定的2018年度业绩考核目标和工作计划，董事会薪酬与考核委员会按照年度审计后的财务指标完成情况、以及其他工作计划执行情况，进行核算和考评，拟定公司总经理及其高级管理人员年度薪酬考核结果，并提交公司年度董事会审批，公司按照董事会审议确定的高级管理人员年

度薪酬予以支付。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 03 月 29 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	96.64%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	98.42%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷认定标准：1、公司控制环境无效；2、董事、监事和高级管理人员舞弊；3、审计发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；4、董事会及其审计委员会和审计机构对内部控制监督无效；5、已报告给管理层的重大缺陷在经过合理的时间后，并未加以改进；6、影响关联交易总额超过股东大会批准的关联交易额度。 重要缺陷认定标准：在以下领域存在缺陷，经综合分析不能合理保证财务报表信息真实、准确、可靠的，认定为重要缺陷：1、反舞弊程序和控制；2、非常或非系统交易；3、期末财务报告流程的；4、财务报告相关信息系统；5、财务报告的可靠性产生重大影响的合规性监管职能失效；6、受到国家政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响。 一般缺陷认定标准：受到省级（含）政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响。	重大缺陷认定标准：1、规章制度严重缺失，管理层凌驾于内部控制之上；2、经营活动严重违反国家法律、法规；3、缺乏民主决策程序，决策程序导致重大失误；4、中高级管理人员和中高级技术人员非正常流失；5、媒体负面新闻频现，或者对公司已经对外正式披露定期报告造成负面影响；6、重要业务缺乏制度或制度执行失效；7、内控重大或重要缺陷未得到整改。 重要缺陷认定标准：1、规章制度不完善，无法指导生产管理；2、决策程序导致一般失误；3、违反公司内部规章制度，导致公司经济损失；4、关键岗位业务人员严重流失；5、媒体负面新闻影响，涉及局部区域；6、重要业务制度或系统存在缺陷；7、信息传递渠道不畅通，生产经营管理指令执行经常出现偏差；8、内控重要或一般缺陷未得到整改。 一般缺陷认定标准：1、决策程序效率不高；2、违反公司内部规章制度，未造成公司经济损失；3、一般岗位业务人员严重流失；4、

		媒体负面新闻影响，但影响不大；5、一般业务制度或系统存在缺陷；6、一般缺陷未得到整改；7、存在其他缺陷。
定量标准	重大缺陷认定标准：财务报表错误金额落在以下区间：1、错报$\geq$利润总额的 5%2、错报$\geq$资产总额的 3%3、错报$\geq$经营收入总额的 1%4、错报$\geq$所有者权益总额的 1%。重要缺陷认定标准：财务报表错误金额落在以下区间：1、利润总额的 3%$\leq$错报$<$利润总额的 5%2、资产总额的 0.5%$\leq$错报$<$资产总额的 3%3、经营收入总额的 0.5%$\leq$错报$<$经营收入总额的 1%4、所有者权益总额的 0.5%$\leq$错报$<$所有者权益总额的 1%。一般缺陷认定标准：财务报表错误金额落在以下区间：1、错报$<$利润总额的 3%2、错报$<$资产总额的 0.5%3、错报$<$经营收入总额的 0.5%4、错报$<$所有者权益总额的 0.5%。	重大缺陷认定标准：1、连续 3 年以上未维护、更新内控体系文件，未形成完整的抽样底稿 2、公司通讯系统（网络、电话）、财务信息系统、OA 信息平台、生产线自动控制系统等重要公共 IT 系统或平台连续中断达 72 小时以上。重要缺陷认定标准：1、连续 2 年以上未维护、更新内控体系文件，未形成完整的抽样底稿 2、公司通讯系统（网络、电话）、财务信息系统、OA 信息平台、生产线自动控制系统等重要公共 IT 系统或平台连续中断达 48 小时以上，但未达到 72 小时。一般缺陷认定标准：1、未维护、更新内控体系文件，未形成完整的抽样底稿 2、公司通讯系统（网络、电话）、财务信息系统、OA 信息平台、生产线自动控制系统等重要公共 IT 系统或平台不稳定，偶尔中段，但均能在 24 小时以内恢复正常运行 3、信息传递渠道不通畅，生产经营管理指令执行偶尔出现偏差。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2019 年 03 月 29 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见

非财务报告是否存在重大缺陷	否
---------------	---

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

☐ 是 ☒ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

☒ 是 ☐ 否

第十节 公司债券相关情况

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

是

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式
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	50,992.69	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		公司委托中国结算深圳分公司对 2018 年 9 月 11 日下午深圳证券交易所收市后登记在册的全体“14 江泥 01”持有人进行了付息，9 月 12 日为除息、付息日。					

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	光大证券股份有限公司	办公地址	上海市静安区新闻路1508号静安国际广场	联系人	张高峰	联系人电话	021-22169240
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司			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）			未变更				

2018年11月13日，中证鹏元资信评估股份有限公司（即原“鹏元资信评估有限公司”）发布公告称：公司已完成股份制改造，并经深圳市市场监督管理局核准，公司名称于 2018 年11 月5日由“鹏元资信评估有限公司”变更登记为“中证鹏元资信评估股份有限公司”。更名后，公司的经营范围、业务主体以及法律关系不变。

三、公司债券募集资金使用情况

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

四、公司债券信息评级情况

2018年4月25日，中证鹏元资信评估股份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2018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为AA，该信用级别反映了本期公司债券的信用质量很高，信用风险很低。

根据相关规定和鹏元资信对跟踪评级的相关要求，鹏元资信在债券存续期内每年出具一次定期跟踪评级报告，并在公司债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。跟踪评级结果将在鹏元资信网站（<http://www.pyrating.cn>）予以公布。公司亦将通过巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）将跟踪评级结果及报告予以公布备查，投资者可以上述网站查询跟踪评级结果及报告。公司会在本年度报告披露后的两个月内将在巨潮资讯网上披露本年度跟踪评级报告，敬请投资者关注。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

（一）偿债计划：

1、江西万年青水泥股份有限公司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 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 2018 年5月4日在巨潮资讯网上披露，投资者预了解详情敬请阅读全文。

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2018 年	2017 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	286,496.56	161,779.76	77.09%
流动比率	133.57%	88.29%	45.28%
资产负债率	39.38%	44.67%	-5.29%
速动比率	117.32%	69.65%	47.67%
EBITDA 全部债务比	72.36%	43.25%	29.11%
利息保障倍数	27.08	9.67	180.04%
现金利息保障倍数	29.19	15.7	85.92%
EBITDA 利息保障倍数	32.04	12.45	157.35%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	
利息偿付率	100.00%	100.00%	

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、息税折旧摊销前利润同比增幅较大的原因主要是利润增长所致；
- 2、现金利息保障倍数同比增幅较大的原因主要是经营增长收到的现金流增加所致。

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期公司不存在其他债券和债务融资工具。

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内，公司在各大银行等金融机构的资信情况良好，与各大银行一直保持长期合作关系，获得较高的授信额度，融资能力较强。截止2018年12月31日，公司拥有工商银行、中国银行、农业银行、招商银行及地方银行等金融机构的授信总额为189,830.00万元，其中使用授信额度为132,613.32万元，未使用授信额度57,216.68万元。报告期内，公司正常履行了偿债义务，不存在逾期借款。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

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

报告期公司按期兑付了债券利息，没有触发承诺履行情况。

十二、报告期内发生的重大事项

报告期公司发生的重大事项详见本报告第五节、重要事项的相关内容。

十三、公司债券是否存在保证人

☐ 是 ☒ 否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 03 月 27 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2019]第 6-00019 号
注册会计师姓名	冯丽娟、舒佳敏

审计报告正文

审计报告

大信审字[2019]第6-00019号

江西万年青水泥股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

（一）收入的确认

1、关键审计事项描述

贵公司主要从事生产“万年青”等系列硅酸盐水泥及水泥熟料为主的建材企业。如财务报表附注三、（二十一）收入所述，公司按照合同履行约定义务，发出商品并交付客户时确认收入。如附注五、（三十一）营业收入和营业成本所述，2018年度公司主营业务收入为101.83亿元，较2017年度增加31.04亿元，增幅达43.84%。由于本期营业收入增幅较大，营业收入为公司的关键业绩指标之一，是公司利润的主要来源，产生错报的固有风险较高，因此我们将营业收入的真实性作为关键审计事项。

2、审计应对

（1）访谈贵公司管理层，了解公司生产流程、销售流程、销售管理系统以及相关的规章制度；

(2) 评价和测试与销售收入确认相关的关键内部控制的设计和运行的有效性;

(3) 实施分析性程序, 结合产品类型将本期的销售数量、销售单价、销售毛利等相关数据进行分析, 判断本期收入金额是否出现异常波动的情况;

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

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

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

(三) 商誉减值准备

1、关键审计事项描述

如财务报表附注五、(十二) 商誉所述, 于2018年12月31日, 商誉账面余额为334,069,145.87元, 商誉减值准备金额为66,781,616.84元。因商誉金额较大, 对财务报表整体具有重要性, 商誉减值准备的确认需要管理层运用重大判断与估计, 为此我们将商誉的减值准备确认为关键审计事项。

2、审计应对

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

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

(3) 评估管理层对商誉及其减值估计结果、财务报表的披露是否恰当。

四、其他信息

贵公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括贵公司2018年年度报告中涵盖的信息, 但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表, 使其实现公允反映, 并设计、执行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时, 管理层负责评估贵公司的持续经营能力, 披露与持续经营相关的事项(如适用), 并运用持续经营假设, 除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险, 设计和实施审计程序以应对这些风

险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

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

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,762,564,069.09	1,234,659,524.37
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		370,688.36
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	891,275,073.65	697,920,376.16

其中：应收票据	211,377,200.69	105,754,070.32
应收账款	679,897,872.96	592,166,305.84
预付款项	162,863,254.30	133,915,159.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	36,399,045.18	90,617,859.82
其中：应收利息		
应收股利	265,387.02	265,387.02
买入返售金融资产		
存货	515,844,659.27	497,790,317.92
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,945,960.38	79,756,940.63
流动资产合计	4,386,892,061.87	2,735,030,866.50
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	365,066,900.23	345,454,576.60
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	55,543,614.16	56,919,039.20
固定资产	3,863,839,001.76	4,041,881,408.95
在建工程	91,824,021.27	25,609,832.94
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	821,614,242.68	735,924,668.72
开发支出		
商誉	267,287,529.03	288,676,414.99
长期待摊费用	11,283,937.69	6,004,635.47
递延所得税资产	130,824,709.38	96,150,189.33
其他非流动资产	59,430,828.82	42,374,502.63
非流动资产合计	5,666,714,785.02	5,638,995,268.83
资产总计	10,053,606,846.89	8,374,026,135.33

流动负债：		
短期借款	1,237,990,000.00	1,355,990,000.00
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		
应付票据及应付账款	837,304,603.02	973,551,741.88
预收款项	141,985,521.94	121,607,726.84
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	57,907,040.65	60,102,878.12
应交税费	481,301,852.24	259,057,048.86
其他应付款	303,218,540.62	293,464,577.48
其中：应付利息	996,482.45	1,075,990.77
应付股利	6,350,000.00	
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	224,651,069.02	33,972,935.10
流动负债合计	3,284,358,627.49	3,097,746,908.28
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	509,926,866.47	509,511,008.63
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	94,633,316.21	65,033,467.39
长期应付职工薪酬		
预计负债	20,264,308.00	12,972,135.14
递延收益	22,369,868.60	23,969,473.20

递延所得税负债	28,008,868.74	31,489,398.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	675,203,228.02	642,975,482.48
负债合计	3,959,561,855.51	3,740,722,390.76
所有者权益：		
股本	613,364,368.00	613,364,368.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	240,884,199.93	240,884,199.93
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	260,863,576.65	206,829,469.13
一般风险准备		
未分配利润	2,915,051,780.99	2,045,982,041.77
归属于母公司所有者权益合计	4,030,163,925.57	3,107,060,078.83
少数股东权益	2,063,881,065.81	1,526,243,665.74
所有者权益合计	6,094,044,991.38	4,633,303,744.57
负债和所有者权益总计	10,053,606,846.89	8,374,026,135.33

法定代表人：江尚文

主管会计工作负责人：彭仁宏

会计机构负责人：李朝龙

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	601,838,101.57	492,048,024.95
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		
应收票据及应收账款	187,446,863.80	27,830,016.22
其中：应收票据	171,660,142.24	15,018,750.00
应收账款	15,786,721.56	12,811,266.22
预付款项	97,074,588.52	66,319,861.21

其他应收款	681,800,586.02	697,383,865.23
其中：应收利息	68,281.28	34,140.63
应收股利	13,265,387.02	13,265,387.02
存货	96,002,058.11	81,722,562.85
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		64,504,487.44
流动资产合计	1,664,162,198.02	1,429,808,817.90
非流动资产：		
可供出售金融资产	310,958,100.00	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	1,872,667,023.67	1,565,667,023.67
投资性房地产		
固定资产	694,803,765.26	777,561,843.73
在建工程	5,585,570.50	2,834,465.85
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	177,774,378.50	184,450,958.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,342,375.88	10,957,988.18
其他非流动资产	1,840,119.92	1,419,678.37
非流动资产合计	3,120,971,333.73	2,848,891,957.99
资产总计	4,785,133,531.75	4,278,700,775.89
流动负债：		
短期借款	998,990,000.00	948,990,000.00
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		
应付票据及应付账款	79,863,282.58	81,550,420.83
预收款项	43,384,617.99	31,155,575.66
应付职工薪酬	9,249,864.17	7,087,146.70

应交税费	74,482,760.03	38,274,038.87
其他应付款	61,950,579.15	52,688,415.33
其中：应付利息	783,332.43	783,332.43
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,267,921,103.92	1,159,745,597.39
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	509,926,866.47	509,511,008.63
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	65,000,000.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债	20,264,308.00	12,972,135.14
递延收益	2,329,236.67	2,646,831.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	597,520,411.14	525,129,975.44
负债合计	1,865,441,515.06	1,684,875,572.83
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	260,863,576.65	206,829,469.13
未分配利润	1,432,817,111.43	1,160,984,405.32
所有者权益合计	2,919,692,016.69	2,593,825,203.06
负债和所有者权益总计	4,785,133,531.75	4,278,700,775.89

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	10,207,518,618.52	7,093,811,211.83
其中：营业收入	10,207,518,618.52	7,093,811,211.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,838,497,754.20	6,093,296,816.64
其中：营业成本	6,884,748,747.76	5,223,629,045.28
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	102,946,435.34	54,368,347.36
销售费用	277,108,254.64	276,730,496.76
管理费用	460,254,399.08	326,457,104.16
研发费用	3,553,670.66	
财务费用	72,333,783.30	124,019,610.96
其中：利息费用	89,421,357.47	129,985,302.13
利息收入	18,186,096.72	11,779,945.32
资产减值损失	37,552,463.42	88,092,212.12
加：其他收益	122,554,928.44	89,056,749.46
投资收益（损失以“-”号填列）	28,620,956.60	10,512,139.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-170,688.36	45,866.50
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-4,251,146.82	-2,605,323.90
三、营业利润（亏损以“-”号填	2,515,774,914.18	1,097,523,826.41

列)		
加：营业外收入	22,356,914.69	15,306,258.39
减：营业外支出	205,908,150.33	43,951,989.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,332,223,678.54	1,068,878,095.30
减：所得税费用	494,431,336.83	226,856,752.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,837,792,341.71	842,021,342.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,837,658,548.95	840,629,669.49
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	133,792.77	1,391,673.49
归属于母公司所有者的净利润	1,137,578,108.32	462,628,211.17
少数股东损益	700,214,233.39	379,393,131.81
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	1,837,792,341.71	842,021,342.98
归属于母公司所有者的综合收	1,137,578,108.32	462,628,211.17

益总额		
归属于少数股东的综合收益总额	700,214,233.39	379,393,131.81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.8547	0.7542
（二）稀释每股收益	1.8547	0.7542

法定代表人：江尚文

主管会计工作负责人：彭仁宏

会计机构负责人：李朝龙

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,932,676,520.65	1,397,026,618.48
减：营业成本	1,269,105,494.07	1,056,867,545.71
税金及附加	22,302,630.97	12,177,492.46
销售费用	53,263,349.91	49,297,978.02
管理费用	70,241,284.95	60,201,074.64
研发费用		
财务费用	52,800,432.60	67,950,769.42
其中：利息费用	74,582,957.29	95,518,513.31
利息收入	21,814,663.72	28,115,632.57
资产减值损失	380,954.26	-2,560,582.52
加：其他收益	28,568,024.87	14,977,734.04
投资收益（损失以“－”号填列）	179,402,598.12	335,894,476.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-94,953.19	-27,884.39
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	672,458,043.69	503,936,666.75
加：营业外收入	3,736,821.95	1,932,305.46
减：营业外支出	13,258,400.91	11,835,742.84
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	662,936,464.73	494,033,229.37
减：所得税费用	122,595,389.52	40,348,849.78

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	540,341,075.21	453,684,379.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	540,341,075.21	453,684,379.59
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	540,341,075.21	453,684,379.59
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	11,285,603,414.42	7,442,618,990.99
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	115,451,023.65	77,881,462.72
收到其他与经营活动有关的现金	373,072,653.97	298,387,129.00
经营活动现金流入小计	11,774,127,092.04	7,818,887,582.71
购买商品、接受劳务支付的现金	6,947,470,037.80	4,756,279,069.51
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	690,020,718.39	509,787,652.92
支付的各项税费	1,100,337,956.79	543,991,928.06
支付其他与经营活动有关的现金	515,858,831.44	418,914,028.95
经营活动现金流出小计	9,253,687,544.42	6,228,972,679.44
经营活动产生的现金流量净额	2,520,439,547.62	1,589,914,903.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	17,200,000.00	
取得投资收益收到的现金	28,620,956.60	10,512,139.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,620,103.18	4,504,065.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	79,420,000.00	
投资活动现金流入小计	131,861,059.78	15,016,204.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	336,286,328.35	107,953,406.95
投资支付的现金	96,268,690.00	142,218,192.00

质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		79,904,543.66
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	432,555,018.35	330,076,142.61
投资活动产生的现金流量净额	-300,693,958.57	-315,059,938.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	27,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,347,990,000.00	1,452,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,114,792.34	23,760,000.00
筹资活动现金流入小计	1,381,104,792.34	1,475,760,000.00
偿还债务支付的现金	1,465,990,000.00	1,954,040,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	485,165,976.20	528,234,174.29
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	61,814,714.97	221,382,233.67
筹资活动现金流出小计	2,012,970,691.17	2,703,656,407.96
筹资活动产生的现金流量净额	-631,865,898.83	-1,227,896,407.96
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	1,587,879,690.22	46,958,557.26
加：期初现金及现金等价物余额	1,102,906,657.60	1,055,948,100.34
六、期末现金及现金等价物余额	2,690,786,347.82	1,102,906,657.60

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,953,224,368.94	1,262,957,238.61
收到的税费返还	28,250,429.87	14,660,139.04
收到其他与经营活动有关的现金	1,192,894,305.49	1,474,765,004.91

经营活动现金流入小计	3,174,369,104.30	2,752,382,382.56
购买商品、接受劳务支付的现金	1,153,821,925.18	731,784,562.62
支付给职工以及为职工支付的现金	155,072,472.66	118,051,166.57
支付的各项税费	208,229,536.10	101,303,252.24
支付其他与经营活动有关的现金	1,185,040,910.93	1,413,094,907.50
经营活动现金流出小计	2,702,164,844.87	2,364,233,888.93
经营活动产生的现金流量净额	472,204,259.43	388,148,493.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	17,000,000.00	477,316.35
取得投资收益收到的现金	178,072,639.12	321,554,700.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		21,885.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	65,000,000.00	
投资活动现金流入小计	260,072,639.12	322,053,901.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,486,344.67	8,444,057.72
投资支付的现金	373,958,100.00	111,475,142.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		5,943,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	383,444,444.67	125,862,199.72
投资活动产生的现金流量净额	-123,371,805.55	196,191,702.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,048,990,000.00	999,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	89,558,125.01	69,635,958.81
筹资活动现金流入小计	1,138,548,125.01	1,068,635,958.81
偿还债务支付的现金	998,990,000.00	1,179,010,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	288,641,361.03	223,607,831.43
支付其他与筹资活动有关的现金	90,000,000.00	90,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,377,631,361.03	1,492,617,831.43

筹资活动产生的现金流量净额	-239,083,236.02	-423,981,872.62
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	109,749,217.86	160,358,323.04
加：期初现金及现金等价物余额	451,630,352.32	291,272,029.28
六、期末现金及现金等价物余额	561,379,570.18	451,630,352.32

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				240,884,199.93				206,829,469.13		2,045,982,041.76	1,526,243,665.74	4,633,303,744.56
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				240,884,199.93				206,829,469.13		2,045,982,041.76	1,526,243,665.74	4,633,303,744.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									54,034,107.52		869,069,739.22	537,637,400.08	1,460,741,246.82
（一）综合收益总额											1,137,578,108.3	700,214,233.40	1,837,792,341.7

											2		2
(二)所有者投入和减少资本												27,000,000.00	27,000,000.00
1. 所有者投入的普通股												27,000,000.00	27,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配								54,034,107.52		-268,508,369.10	-189,576,833.32	-404,051,094.90	
1. 提取盈余公积								54,034,107.53		-54,034,107.53			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-214,474,261.58	-189,576,833.32	-404,051,094.90	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													

5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	613,364,368.00				240,884,199.93				260,863,576.65		2,915,051,780.98	2,063,881,065.82	6,094,044,991.38

上期金额

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				161,461,031.17		1,751,395,142.16	1,584,147,106.21	4,388,275,104.23
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	613,364,368.00				277,907,456.69				161,461,031.17		1,751,395,142.16	1,584,147,106.21	4,388,275,104.23
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-37,023,256.76				45,368,437.96		294,586,899.61	-57,903,440.47	245,028,640.34
（一）综合收益总额											462,628,211.17	379,393,131.81	842,021,342.98
（二）所有者投					-37,0							-161,	-198,

入和减少资本					23,25 6.76							733,7 72.28	757,0 29.04
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-37,0 23,25 6.76							-161, 733,7 72.28	-198, 757,0 29.04
(三) 利润分配									45,36 8,437 .96		-168, 041,3 11.56	-275, 562,8 00.00	-398, 235,6 73.60
1. 提取盈余公积									45,36 8,437 .96		-45,3 68,43 7.96		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-122, 672,8 73.60	-275, 562,8 00.00	-398, 235,6 73.60
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													

(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	613,364,368.00				240,884,199.93				206,829,469.13		2,045,982,041.77	1,526,243,665.74	4,633,303,744.57

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				206,829,469.13	1,160,984,405.32	2,593,825,203.06
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				206,829,469.13	1,160,984,405.32	2,593,825,203.06
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）									54,034,107.52	271,832,706.11	325,866,813.63
（一）综合收益总额										540,341,075.21	540,341,075.21
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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									54,034,107.52	-268,508,369.10	-214,474,261.58
1. 提取盈余公积									54,034,107.52	-54,034,107.52	
2. 对所有者(或股东)的分配										-214,474,261.58	-214,474,261.58
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 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				260,863,576.65	1,432,817,111.43	2,919,692,016.69

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分 配利 润	所有者 权益合 计
		优先 股	永续 债	其他							
一、上年期末余额	613,364,368.00				612,646,960.61				161,461,031.17	875,341,337.29	2,262,813,697.07
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	613,364,368.00				612,646,960.61				161,461,031.17	875,341,337.29	2,262,813,697.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									45,368,437.96	285,643,068.03	331,011,505.99
（一）综合收益总额										453,684,379.59	453,684,379.59
（二）所有者投入和减少资本											
1．所有者投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配									45,368,437.96	-168,041,311.56	-122,672,873.60
1．提取盈余公积									45,368,437.96	-45,368,437.96	
2．对所有者（或										-122,	-122,67

股东) 的分配										672,873.60	2,873.60
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	613,364,368.00				612,646,960.61				206,829,469.13	1,160,984,405.32	2,593,825,203.06

三、公司基本情况

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址。

江西万年青水泥股份有限公司 (以下简称“本公司”或“公司”) 系以生产“万年青”等系列硅酸盐水泥及水泥熟料为主的建材企业。1997年8月20日, 经中国证监会(1997) 409号和410号文批准, 社会公众股4, 500万A股股票以每股4. 26元的价格在深圳证券交易所上网发行, 并于同年9月23日在深交所正式挂牌上市。公司股票代码为000789, 总股本为18, 000万股, 其中: 国有法人股13, 000万股、社会公众股5, 000万股 (其中: 内部职工股500万股, 已于1998年3月25日上市流通)。1998年4月13日第二届股东大会审议通过, 按1997年末总股本18, 000万股, 每10股转增股本7股, 总股本增至30, 600万股, 其中: 社会公众股8, 500万股, 国有法人股22, 100万股。1999年中国证监会(1999) 135号文核准了公司1999年配股方案。配股实施后, 公司总股本增至34, 050万股, 其中: 国有法人股23, 000万股, 社会流通股11, 050万股。2007年9月10日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]280号文的核准, 非公开发行人民币普通股55, 409, 579股 (每股面值1元), 公司总股本为395, 909, 579股。2012年11月2日根据公司2011年第二次临时股东大会批准, 并经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]590号文核准, 向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股(A股) 6500万股, 每股发行价格为人民币10. 3元。本次实际发行1300万股, 募集资金总额13, 390万元, 非公开发行完成后公司总股本为408, 909, 579股。2015

年4月21日本公司2014年度股东大会决议，以截止2014年12月31日的总股本408,909,579股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增5股，转增后公司总股本为613,364,368.00 元。截至2018年12月31日公司注册资本为 613,364,368.00元。

公司统一社会信用代码：913611007057505811；公司法定代表人为江尚文；公司总部地址：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园。

公司控股股东为江西水泥有限责任公司，实际控制人为江西省建材集团有限公司。

（二）企业的业务性质和主要经营活动。

水泥、熟料、商品混凝土及相关建材产品的生产与销售；水泥技术咨询、服务；设备、房产租赁；经营煤炭、石灰石、水泥生产所用的工业废渣；经营生产所需的辅助材料；经营机电设备及其配件；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）*

（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本财务报表业经本公司第八届董事会第二次会议2019年3月27日决议批准。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

（四）本年度合并财务报表范围

2018年度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	江西南方万年青水泥有限公司	一级子公司
6	江西万年青矿业有限公司	一级子公司
7	江西万年县万年青商砼有限公司	一级子公司
8	江西赣州万年青新型材料有限公司	一级子公司
9	南昌万年青商砼有限公司	一级子公司
10	上饶市万年青商砼有限公司	一级子公司
11	上饶市万年青新型建材有限公司	一级子公司
12	铅山县万年青新型建材有限公司	一级子公司
13	万年县万年青新型建材有限公司	一级子公司
14	鹰潭万年青新型建材有限公司	一级子公司
15	江西锦溪建材有限公司	一级子公司
16	江西黄金埠万年青水泥有限责任公司	一级子公司
17	福建福清万年青水泥有限公司	一级子公司
18	鄱阳县恒基建材有限公司	一级子公司
19	江西东鑫混凝土有限公司	一级子公司
20	江西昊鼎商品混凝土有限公司	一级子公司

序号	单位名称	说明
21	湖口县万年青商砼有限公司	一级子公司
22	鄱阳县恒泰商品混凝土有限公司	一级子公司
23	余干县商砼建材有限公司	一级子公司
24	九江佰力混凝土有限公司	一级子公司
25	九江广德新型材料有限公司	一级子公司
26	共青城万年青商砼有限公司	一级子公司
27	进贤县鼎盛混凝土有限公司	一级子公司
28	江西锦溪塑料制品有限公司	一级子公司
29	海南华才建材有限公司	一级子公司
30	江西德安万年青水泥有限公司	一级子公司
31	江西万铜环保材料有限公司	一级子公司
32	江西三环水泥有限公司	二级子公司
33	江西玉山万年青水泥有限公司	二级子公司
34	江西瑞金万年青水泥有限责任公司	二级子公司
35	江西兴国万年青商砼有限公司	二级子公司
36	赣州于都万年青商砼有限公司	二级子公司
37	赣州开元万年青商砼有限公司	二级子公司
38	江西石城南方万年青水泥有限公司	二级子公司
39	崇义祥和万年青商砼有限公司	二级子公司
40	瑞金万年青商砼有限公司	二级子公司
41	兴国万年青新型建材有限公司	二级子公司
42	瑞金万年青新型建材有限公司	二级子公司
43	石城万年青新型建材有限公司	二级子公司
44	江西寻乌南方万年青水泥有限公司	二级子公司
45	江西赣州南方万年青水泥有限公司	二级子公司
46	赣州章贡南方万年青水泥有限公司	二级子公司
47	江西于都南方万年青水泥有限公司	二级子公司
48	江西兴国南方万年青水泥有限公司	二级子公司
49	江西锦溪水泥有限公司	二级子公司
50	赣州永固高新材料有限公司	二级子公司
51	上犹万年青新型材料有限公司	二级子公司
52	宁都万年青商砼有限公司	二级子公司
53	安远万年青新型材料有限公司	二级子公司

序号	单位名称	说明
54	抚州市东乡区锦溪混凝土有限公司	三级子公司
55	江西湖口万年青水泥有限公司	三级子公司
56	乐平锦溪商品混凝土有限公司	三级子公司
57	赣州永恒建筑材料检测有限公司	三级子公司
58	江西锦溪矿业有限公司	三级子公司
59	景德镇市景磐城建混凝土有限公司	三级子公司
60	景德镇市城竞混凝土有限公司	三级子公司
61	景德镇东鑫混凝土有限公司	三级子公司
62	景德镇市磐泰砼材检测有限公司	三级子公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

无

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2018年12月31日的财务状况、2018年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

1. 合并财务报表范围

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

2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

3. 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了本公司与子公司、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本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“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和权益工具。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，或权益工具。

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交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；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

本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

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

4. 金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5. 金融资产减值

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

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

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

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

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

9、应收票据及应收账款

（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）按组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年）	5	5
1至2年	10	10
2至3年	20	20

3至4年	30	30
4至5年	50	50
5年以上	100	100

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

10、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3. 存货跌价准备的计提方法

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

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用五五摊销法摊销。

11、长期股权投资

1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当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；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；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，初始投资成本按照《企业

会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司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。本公司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，本公司应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

12、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

13、固定资产

（1）确认条件

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

（2）折旧方法

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

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提

足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

14、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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

15、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 资本化金额计算方法

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

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

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

16、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产的计价方法

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

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权	50	直线法
采矿权	30	直线法
系统软件	5-10	直线法
商标使用权	10	直线法

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。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图； 3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性； 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产； 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

17、长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

18、长期待摊费用

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

19、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业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。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

20、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

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

21、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，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。

22、政府补助

1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定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。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。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。与收益相关的政府补助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。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2. 政府补助确认时点

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

23、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

24、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付

款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

25、持有待售和终止经营

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：一是根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；二是出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

资产负债表中持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列示为持有待售资产，持有待售的处置组中的负债列示为持有待售负债。

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

1. 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
2. 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
3. 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

26、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

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下：

会计政策变更内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额	上期列报的报表项目及金额
1. 应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	891,275,073.65元	697,920,376.16元	应收票据：105,754,070.32元 应收账款：592,166,305.84元
2. 应收利息、应收股利并其他应收款项目列示	其他应收款	36,399,045.18元	90,617,859.82元	应收利息：0.00元 应收股利：265,387.02元 其他应收款：90,352,472.80元
3. 固定资产清理并入固定资产列示	固定资产	3,863,839,001.76元	4,041,881,408.95元	固定资产：4,037,341,169.24元 固定资产清理：4,540,239.71元
4. 工程物资并入在建工程列示	在建工程	91,824,021.27元	25,609,832.94元	在建工程：25,552,949.96元 工程物资：56,882.98元
5. 应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	837,304,603.02元	973,551,741.88元	应付票据：231,911,174.84元

付账款合并列示	付账款			应付账款：741,640,567.04元
6.应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示	其他应付款	303,218,540.62元	293,464,577.48元	应付利息：1,075,990.77元 应付股利：0.00元 其他应付款：292,388,586.71元
7.专项应付款计入长期应付款列示	长期应付款	94,633,316.21元	65,033,467.39元	长期应付款：44,169,350.99元 专项应付款：20,864,116.40元
8.管理费用列报调整	管理费用	460,254,399.08元	-	
9.研发费用单独列示	研发费用	3,553,670.66元	-	

(2) 重要会计

(3) 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（注）	销售货物或者提供加工、运输服务、修理修配劳务的增值额	3%、10%、11%、16%、17%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税额	1%、3%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	按实际缴纳的流转税额	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税额	2%

注：根据财政部与国家税务总局联合发布的《关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32号）。从2018年5月1日起，本公司销售货物税率调整为16%，提供运输服务税率调整为10%。

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

重要税收优惠及批文：

1、本公司子公司江西瑞金万年青水泥有限责任公司根据赣州市地方税务局《关于确认崇义县工程监理有限公司等20户企业享受西部大开发企业所得税优惠政策的通知》，本公司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》，本公司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》，本公司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》，本公司2018年度执行15%的企业所得税。

5、本公司2018年度“三废”退税主要系依据：财政部、国家税务总局财税【2015】78号关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知，享受增值税即征即退政策。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	538,845.82	7,945,639.86
银行存款	2,680,949,502.00	1,090,136,970.62
其他货币资金	81,075,721.27	136,576,913.89
合计	2,762,564,069.09	1,234,659,524.37

其他说明

注1：期末银行存款中被冻结的27,000,000.00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30,161,180.64元，使用受限制的生态恢复及矿山保证金14,616,540.63元在编制现金流量表时不视为现金及现金等价物。

2、应收票据及应收账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	211,377,200.69	105,754,070.32
应收账款	758,096,083.41	665,720,750.03
减：坏账准备	78,198,210.45	73,554,444.19
合计	891,275,073.65	697,920,376.16

(1) 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	193,976,011.36	76,075,929.53
商业承兑票据	17,401,189.33	29,678,140.79
合计	211,377,200.69	105,754,070.32

注1：已背书但在资产负债表日尚未到期的银行承兑汇票金额为208,028,465.98元。

注2：期末无质押的应收票据。

(2) 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	
按账龄分析法计提坏账准备的应收账款	753,933,662.82	99.45%	74,035,789.86	9.82%	679,897,872.96	659,587,097.82	99.08%	67,420,791.98	10.22%	592,166,305.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	4,162,420.59	0.55%	4,162,420.59	100.00%	0.00	6,133,652.21	0.92%	6,133,652.21	100.00%	0.00
合计	758,096,083.41	100.00%	78,198,210.45		679,897,872.96	665,720,750.03	100.00%	73,554,444.19		592,166,305.84

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	582,359,056.81	29,117,952.82	5.00%
1 至 2 年	84,030,588.49	8,403,058.84	10.00%

2 至 3 年	41,653,173.56	8,330,634.70	20.00%
3 至 4 年	12,288,392.19	3,686,517.65	30.00%
4 至 5 年	18,209,651.85	9,104,825.93	50.00%
5 年以上	15,392,799.92	15,392,799.92	100.00%
合计	753,933,662.82	74,035,789.86	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例 (%)	计提理由
江西科晟混凝土有限公司	1,257,045.59	1,257,045.59	3-4年	100	预计无法收回
湖北杨子建筑工程有限公司(钟山食品厂)	973,315.00	973,315.00	4-5年	100	预计无法收回
李建国(桃源景城19#28#)	862,738.50	862,738.50	3-4年	100	预计无法收回
九江市胜常建筑工程有限公司(盈联8#.9#楼)	408,080.00	408,080.00	4-5年155,000.00元, 5 年253,080.00元	100	预计无法收回
吴土金	219,545.00	219,545.00	4-5年	100	预计无法收回
九江华宝服务公司(江西汉乾建设有限公司蔡锦华)	28,610.00	28,610.00	2-3年	100	预计无法收回
宁辉(九江高科技制药公司)	24,190.00	24,190.00	4-5年	100	预计无法收回
九江黑五类食品有限公司	19,787.50	19,787.50	4-5年	100	预计无法收回
茂昌饲料厂(邓勋)	90,045.00	90,045.00	4-5年	100	已起诉,找不到债务人,预计无法收回
渡改桥(池溪)	81,950.00	81,950.00	5年以上	100	预计无法收回
吴贵阳(半岛豪园76号)	80,552.00	80,552.00	5年以上	100	极有可能收不回
方永忠(启航建筑县一中)	44,200.00	44,200.00	5年以上	100	极有可能收不回
江西广阳建筑工程公司恒昌华城	39,807.00	39,807.00	5年以上	100	预计无法收回
郑志平(软桥大桥)	24,125.00	24,125.00	5年以上	100	已起诉,找不到债务人,预计无法收回
吴三国(池溪一桥)	8,430.00	8,430.00	5年以上	100	预计无法收回
合 计	4,162,420.59	4,162,420.59			

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 4,724,485.14 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

3)本期实际核销的应收账款情况

本期核销坏账准备金额为80,718.88元。

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
中国水利水电第十六局有限公司	22,859,332.34	3.02	1,142,966.62
中铁建设集团有限公司（科创中心）	16,401,279.39	2.16	820,063.97
华润水泥投资有限公司	12,377,434.23	1.63	618,871.71
中电建集团江西水电有限公司	12,303,889.62	1.62	615,194.48
美康绿色建筑工程股份有限公司	10,564,576.23	1.39	528,228.81
合计	74,506,511.81	9.82	3,725,325.59

3、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	159,844,635.86	98.15%	129,593,599.95	96.77%
1 至 2 年	2,424,840.84	1.49%	3,191,852.41	2.38%
2 至 3 年	593,777.60	0.36%	1,129,706.88	0.85%
合计	162,863,254.30	--	133,915,159.24	--

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：

账龄超过1年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
江西玉山万年青水泥有限公司	南京金中泥机电工程有限公司	397,000.00	1-2年	尾款正在结算中
江西寻乌南方万年青水泥有限公司	厦门市三泰合实业有限公司	500,000.00	1-2年	尾款正在结算中
合计		897,000.00		

（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	15,305,888.32	9.40

新余新钢资源综合利用科技有限公司	13,864,727.11	8.51
淮南南凤鸿运工贸有限公司	5,978,570.05	3.67
江西海中贸易有限责任公司	4,814,785.10	2.96
南昌赵坊天浩科技发展有限公司	2,734,229.40	1.68
合计	42,698,199.98	26.22

4、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	265,387.02	265,387.02
其他应收款	228,926,117.71	280,781,284.70
减：坏账准备	192,792,459.55	190,428,811.90
合计	36,399,045.18	90,617,859.82

(1) 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
合计	265,387.02	265,387.02

(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	169,721,518.76	74.14%	169,721,518.76	100.00%	0.00	183,861,518.76	65.48%	169,721,518.76	92.31%	14,140,000.00
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	54,872,512.11	23.97%	18,738,853.95	34.15%	36,133,658.16	91,807,466.03	32.70%	15,594,993.23	16.99%	76,212,472.80
单项金额不重大但单独计提坏账	4,332,086.84	1.89%	4,332,086.84	100.00%	0.00	5,112,299.	1.82%	5,112,299.91	100.00%	0.00

准备的其他应收款						91				
合计	228,926,117.71	100.00%	192,792,459.55		36,133,658.16	280,781,284.70	100.00%	190,428,811.90		90,352,472.80

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
肖福明	161,693,653.90	161,693,653.90	100.00%	依据判决书判断可收回金额计提
合计	169,721,518.76	169,721,518.76	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	29,897,292.38	1,494,864.63	5.00%
1 至 2 年	2,577,631.94	257,763.18	10.00%
2 至 3 年	3,651,248.41	730,249.69	20.00%
3 至 4 年	842,482.21	252,744.66	30.00%
4 至 5 年	3,801,250.77	1,900,625.39	50.00%
5 年以上	14,102,606.40	14,102,606.40	100.00%
合计	54,872,512.11	18,738,853.95	

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

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例（%）	计提理由
涌山镇规划办	1,300,000.00	1,300,000.00	5 年以上	100	预计无法收回

乐平市财政局	800,000.00	800,000.00	5年以上	100	未来可预见期间景磐兴建乐平搅拌站项目无法实施建设
赣州市预拌商品混凝土协会	800,000.00	800,000.00	2-3年50000.00元, 5年以上750000.00元	100	预计无法收回
乐平市涌山镇人民政府	600,000.00	600,000.00	5年以上	100	预计无法收回
三庙前乡人民政府	412,299.91	412,299.91	5年以上	100	为征地发生借款, 预计无法收回
原东方红水泥厂家属区居民	269,786.93	269,786.93	5年	100	为村民代付水电费, 预计无法收回
九江安全生产监督管理局	150,000.00	150,000.00	5年以上	100	预计无法收回
合 计	4,332,086.84	4,332,086.84			

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 2,363,647.64 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
保证金	21,831,315.74	63,764,575.23
职工个人承担社保	4,237,207.14	6,073,829.79
职工备用金	3,423,485.51	2,851,059.63
借款	8,420,945.94	5,495,133.00
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	161,693,653.90	175,833,653.90
其他	16,413,609.58	13,857,133.25
合计	228,926,117.71	280,781,284.70

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	161,693,653.90	2-3 年	70.63%	161,693,653.90
万年县文龙实业有限公司	银行强制划走资金	8,027,864.86	2-3 年	3.51%	8,027,864.86
上饶市财政局	保证金	3,200,000.00	1 年以内	1.40%	160,000.00

安远县财政局	保证金	2,500,000.00	1 年以内	1.09%	125,000.00
德安县财政局	保证金	1,982,700.00	1 年以内	0.87%	99,135.00
合计	--	177,404,218.76	--	77.50%	170,105,653.76

5、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	387,153,832.21	8,560,780.37	378,593,051.84	402,001,568.82	9,459,941.07	392,541,627.75
在产品	122,657,425.35		122,657,425.35	91,501,618.47		91,501,618.47
库存商品	8,318,947.18		8,318,947.18	5,375,067.29		5,375,067.29
发出商品	2,262,098.74		2,262,098.74	1,902,897.33		1,902,897.33
包装物	3,660,210.96		3,660,210.96	3,015,461.18		3,015,461.18
低值易耗品	352,925.20		352,925.20	3,331,315.53		3,331,315.53
委托加工物资				122,330.37		122,330.37
合计	524,405,439.64	8,560,780.37	515,844,659.27	507,250,258.99	9,459,941.07	497,790,317.92

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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》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	9,459,941.07			899,160.70		8,560,780.37
合计	9,459,941.07			899,160.70		8,560,780.37

6、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保险费	1,935,731.30	3,076,521.81
待抵扣税金	15,744,658.11	76,585,129.67
其他	265,570.97	95,289.15
合计	17,945,960.38	79,756,940.63

7、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：	365,512,676.60	445,776.37	365,066,900.23	345,454,576.60		345,454,576.60
按成本计量的	365,512,676.60	445,776.37	365,066,900.23	345,454,576.60		345,454,576.60
合计	365,512,676.60	445,776.37	365,066,900.23	345,454,576.60		345,454,576.60

(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		
江西天峰建材有限公司	29,900,000.00		29,900,000.00						65.00%	
南方水泥有限公司	140,000,000.00			140,000,000.00					1.40%	15,837,412.80
绍兴万年青水泥有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00					20.00%	
南昌市盛恒建	4,000,000.00			4,000,000.00					10.00%	

筑构件 制品有 限公司										
上海赛 泽股权 投资中 心	17,000,0 00.00		17,000,0 00.00							2,120,61 6.90
宁波鼎 锋明道 万年青 投资合 伙企业 (有限 合伙)	98,000,0 00.00			98,000,0 00.00					98.00%	
江西多 功能经 济区(赞 比亚)投 资开发 有限责 任公司		6,958,10 0.00		6,958,10 0.00					5.00%	
江西国 资创新 发展基 金(有限 合伙)		60,000,0 00.00		60,000,0 00.00					10.00%	
玉山县 锦宏新 型建材 有限公 司	5,730,57 6.60			5,730,57 6.60		445,776. 37		445,776. 37	19.00%	
景德镇 农村商 业银行 股份有 限公司	48,824,0 00.00			48,824,0 00.00					4.65%	1,832,57 8.20
合计	345,454, 576.60	66,958,1 00.00	46,900,0 00.00	365,512, 676.60		445,776. 37		445,776. 37	--	19,790,6 07.90

注 1： 2017 年 5 月 26 日本公司子公司江西德安万年青水泥有限公司（以下简称：“德安万年青”）与楼培忠签订股权转让协议，协议约定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，转让价格为 2,990 万元，分 4 期支付。若德安万年青在应付股权转让款之任何一期付款条件已经成就且无正当抗辩理由前提下构成逾期且逾期达 30 日的，楼培忠有权单方面解除协议。德安万年青控股

天峰建材后，要求天峰建材业务转型改做水泥粉磨生产，并将天峰建材日产 1200T/D 新型干法水泥熟料生产线拆除。德安万年青通过替换前述 1200T/D 产能方式，得以在德安县报批建设一条新的水泥熟料生产线，获得产能替换利益。双方就天峰建材业务发展问题不能达成一致意见，公司未支付股权收购尾款。楼培忠遂向南昌仲裁委员会申请仲裁，请求裁决：1、解除《股权转让协议》；2、要求德安万年青向其赔偿经济损失 2500 万元；3、德安万年青在五日内将股权恢复登记至申请人名下；4、仲裁费用由德安万年青承担。根据江西华邦律师事务所 2018 年 12 月 25 日出具的法律意见书，楼培忠关于解除合同申请赔偿损失 2500 万元的仲裁请求得到南昌仲裁委员会的支持具有高度可能性，本公司考虑德安万年青实际已获得产能替换利益，故将 2500 万元转入无形资产核算。截止 2018 年 12 月 31 日，本公司已支付楼培忠 2,242.5 万元。

注 2：本公司于 2018 年 8 月 31 日签订上海赛泽股权投资中心（有限合伙）退伙协议，合伙企业将其持有南方水泥的 44,525 万元出资额所对应股权转让给中国建材股份有限公司股权，转让价款系以经备案的评估结果为基础协商确定。退伙后本公司于 2018 年 9 月收到享有的南方水泥转让价款为 25,650,368.42 元。

注 3：玉山县锦宏新型建材有限公司 2018 年 11 月 21 日办理工商变更登记，变更公司名称，变更前公司名称为玉山县瑞建水泥配料有限公司。

（3）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
本期计提	445,776.37			445,776.37
期末已计提减值余额	445,776.37			445,776.37

8、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	65,703,302.35	7,333,825.20		73,037,127.55
2.本期增加金额	583,925.36			583,925.36
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入	583,925.36			583,925.36
（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	66,287,227.71	7,333,825.20		73,621,052.91
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	14,178,475.73	1,939,612.62		16,118,088.35
2.本期增加金额	1,812,647.28	146,703.12		1,959,350.40
(1) 计提或摊销	1,812,647.28	146,703.12		1,959,350.40
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	15,991,123.01	2,086,315.74		18,077,438.75
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	50,296,104.70	5,247,509.46		55,543,614.16
2.期初账面价值	51,524,826.62	5,394,212.58		56,919,039.20

9、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,863,514,807.30	4,037,341,169.24
固定资产清理	324,194.46	4,540,239.71
合计	3,863,839,001.76	4,041,881,408.95

(1) 固定资产情况

单位：元

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

1.期初余额	3,426,039,924.93	3,622,448,263.96	385,283,680.18	51,660,485.17	7,485,432,354.24
2.本期增加金额	88,065,399.16	117,425,918.62	25,078,180.60	7,385,972.66	237,955,471.04
（1）购置	10,152,733.99	29,708,479.71	23,970,755.76	5,017,493.03	68,849,462.49
（2）在建工程转入	76,478,566.17	87,717,438.91	1,107,424.84	2,368,479.63	167,671,909.55
（3）其他	1,434,099.00				1,434,099.00
3.本期减少金额	9,611,474.61	51,665,895.17	18,868,015.27	497,156.05	80,642,541.10
（1）处置或报废	9,611,474.61	51,665,895.17	18,868,015.27	497,156.05	80,642,541.10
4.期末余额	3,504,493,849.48	3,688,208,287.41	391,493,845.51	58,549,301.78	7,642,745,284.18
二、累计折旧					
1.期初余额	883,904,847.13	2,303,245,524.21	206,533,714.24	32,395,061.77	3,426,079,147.35
2.本期增加金额	118,656,363.11	233,059,483.71	35,905,869.61	3,887,989.86	391,509,706.29
（1）计提	118,656,363.11	233,059,483.71	35,905,869.61	3,887,989.86	391,509,706.29
3.本期减少金额	3,030,878.33	43,422,580.19	16,585,856.61	545,945.71	63,585,260.84
（1）处置或报废	3,030,878.33	43,422,580.19	16,585,856.61	545,945.71	63,585,260.84
4.期末余额	999,530,331.91	2,492,882,427.73	225,853,727.24	35,737,105.92	3,754,003,592.80
三、减值准备					
1.期初余额	8,054,365.65	12,631,550.25		1,326,121.75	22,012,037.65
2.本期增加金额	8,956,289.54	8,047.69		-334,668.92	8,629,668.31
（1）计提	8,956,289.54	8,047.69		-334,668.92	8,629,668.31
3.本期减少金额	132,355.59	5,282,466.29			5,414,821.88
（1）处置或报废	132,355.59	5,282,466.29			5,414,821.88
4.期末余额	16,878,299.60	7,357,131.65		991,452.83	25,226,884.08
四、账面价值					
1.期末账面价值	2,488,085,217.97	1,187,968,728.03	165,640,118.27	21,820,743.03	3,863,514,807.30
2.期初账面价值	2,534,080,712.15	1,306,571,189.50	178,749,965.94	17,939,301.65	4,037,341,169.24

注：房屋建筑物-其他增加系以房抵债。

（2）截止 2018 年 12 月 31 日，闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	35,703,675.71	17,008,937.45	11,400,211.29	7,294,526.97	

机器设备	22,252,704.90	15,944,730.53	1,239,598.00	5,068,376.37	
运输设备	13,906,924.21	10,128,599.77		3,778,324.44	
电子设备	4,640,373.47	3,316,998.34	1,256,074.75	67,300.38	
合计	76,503,678.29	46,399,266.09	13,895,884.04	16,208,528.16	

(3) 截止 2018 年 12 月 31 日，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
崇义祥和万年青商砼有限公司	1,177,979.16	房产证在办理中
江西黄金埠万年青水泥有限责任公司	4,162,791.94	房产证在办理中
江西锦溪水泥有限公司	15,042,515.69	房产证在办理中
景德镇市景磐城建混凝土有限公司	527,588.79	房产证在办理中
景德镇市城竞混凝土有限公司	1,128,793.75	房产证在办理中
景德镇东鑫混凝土有限公司	2,923,595.02	房产证在办理中
南昌万年青商砼有限公司	9,559,636.24	房产证在办理中
宁都万年青商砼有限公司	4,923,913.89	土地为租赁，房产证无法办理
鄱阳县恒基建材有限公司	1,434,099.00	房产证在办理中
瑞金万年青新型建材有限公司	12,175,403.32	房产证在办理中
江西石城南方万年青水泥有限公司	8,861,287.24	房产证在办理中
共青城市万年青商砼有限公司	1,965,907.74	房产证在办理中
江西万年县万年青商砼有限公司	1,016,765.29	房产证在办理中
九江广德新型材料有限公司	4,344,714.20	房产证在办理中

注1：期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值为1,112,953,570.37元。

(4) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋建筑物		2,798,723.37
机器设备	322,966.51	353,768.26
运输设备	1,227.95	1,387,748.08
合计	324,194.46	4,540,239.71

期末固定资产清理余额主要系以下事项构成：

注1：本公司2011年度和2012年度处置熟料1#线、2#线、包装车间、资源管理部的固定资产和处置原料车间烘干窑、铁路车间2台自翻车等资产（固定资产原值23,157,548.43元，累计折旧19,496,892.50元，减值准备3,161,724.97元），2013年度报废3号窑及两辆运输设备等资产（固定资产原值68,015,522.36元，累计折旧60,420,614.71元），2015年度经第六届董事会第二十八次临时会议决议通过报废一批

固定资产，其中房屋建筑物（固定资产原值1,175,866.80元，累计折旧677,299.48元）；机器设备（固定资产原值3,886,319.05元，累计折旧3,409,165.39元）；运输设备（固定资产原值291,548.66元，累计折旧239,418.09元），转入固定资产清理1,126,417.18元，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2018年12月31日固定资产清理净值为31,905.89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2018年12月31日固定资产清理净值为120,613.75元。

注3：本公司子公司江西赣州南方万年青水泥有限公司2018年度报废散装罐（固定资产原值462906.4元，累计折旧291,231.58元），截止2018年12月31日固定资产清理净值为171,674.82元。

10、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	99,246,775.53	36,358,149.96
工程物资	382,445.74	56,882.98
减：减值准备	7,805,200.00	10,805,200.00
合计	91,824,021.27	25,609,832.94

（1）在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
万年厂技改项目				2,357,733.45		2,357,733.45
赣州万年青110KV变电站	10,270,000.00	7,805,200.00	2,464,800.00	10,270,000.00	7,805,200.00	2,464,800.00
玉山技改工程	1,121,820.47		1,121,820.47	342,870.97		342,870.97
景磐公司乐平搅拌站工程				3,000,000.00	3,000,000.00	
德安万年青熟料水泥生产线项目	29,691,088.69		29,691,088.69			
瑞金公司技改工程	19,778,722.93		19,778,722.93			
商砼公司技改	10,684,591.10		10,684,591.10			
万年水泥厂2×5100t/d熟料	3,870,017.72		3,870,017.72			

水泥生产线项目						
南昌商砼三号生产线建设项目	2,284,339.56		2,284,339.56			
新型建材公司厂房建设	7,043,430.64		7,043,430.64	7,933,175.47		7,933,175.47
锦溪水泥技改	946,120.94		946,120.94			
零星、技改工程	13,556,643.48		13,556,643.48	12,454,370.07		12,454,370.07
合计	99,246,775.53	7,805,200.00	91,441,575.53	36,358,149.96	10,805,200.00	25,552,949.96

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
万年厂技改项目		2,357,733.45	2,312,812.25	4,670,545.70								其他
玉山技改工程		342,870.97	18,096,655.25	17,317,705.75		1,121,820.47						其他
新型建材公司厂房建设		7,933,175.47	6,805,993.01	7,542,182.94	153,554.90	7,043,430.64						其他
锦溪技改工程			4,976,975.33	4,030,854.39		946,120.94						其他
德安万年青熟料水泥生		262,264.15	29,428,824.54			29,691,088.69						其他

产线项目												
瑞金公司技改工程		2,225,807.28	83,910,908.83	64,884,161.88	1,473,831.30	19,778,722.93						其他
商砼公司技改		865,313.14	43,309,377.70	33,490,099.74		10,684,591.10						其他
合计		13,987,164.46	188,841,546.91	131,935,550.40	1,627,386.20	69,265,774.77	--	--				--

(3) 工程物资

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
工程用备品备件	382,445.74		382,445.74	56,882.98		56,882.98
合计	382,445.74		382,445.74	56,882.98		56,882.98

11、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	商标使用权	其他	采矿权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	533,105,113.52	10,145,878.10	6,475,328.25	394,427,534.24	944,153,854.11
2.本期增加金额	49,039,253.86		29,334,139.75	60,288,806.46	138,662,200.07
(1) 购置	49,039,253.86		29,334,139.75	60,288,806.46	138,662,200.07
3.本期减少金额	180,858.87		110,873.50	928,500.00	1,220,232.37
(1) 处置	180,858.87		110,873.50	928,500.00	1,220,232.37
4.期末余额	581,963,508.51	10,145,878.10	35,698,594.50	453,787,840.70	1,081,595,821.81
二、累计摊销					
1.期初余额	104,896,066.45	328,666.28	3,019,636.38	99,984,816.28	208,229,185.39
2.本期增加金额	11,268,856.82	4,949,872.81	582,177.36	35,009,912.88	51,810,819.87

(1) 计提	11,268,856.82	4,949,872.81	582,177.36	35,009,912.88	51,810,819.87
3.本期减少金额			58,426.13		58,426.13
(1) 处置			58,426.13		58,426.13
4.期末余额	116,164,923.27	5,278,539.09	3,543,387.61	134,994,729.16	259,981,579.13
三、账面价值					
1.期末账面价值	465,798,585.24	4,867,339.01	32,155,206.89	318,793,111.54	821,614,242.68
2.期初账面价值	428,209,047.07	9,817,211.82	3,455,691.87	294,442,717.96	735,924,668.72

注 1：子公司江西德安万年青水泥有限公司 2018 年通过网上挂牌交易方式取得一宗土地，支付土地价款 39,608,511.60 元，契税及交易服务费 1,772,189.76 元，已取得土地使用权证。

注2：子公司瑞金万年青新型建材有限公司2018年通过网上挂牌交易方式取得一宗土地，支付土地价款5,013,000.00元，契税200,520.00元，尚未办妥土地使用权证。

注3：子公司抚州市东乡区锦溪混凝土有限公司取得一宗价值为2,277,032.50元的土地。

注3：子公司江西于都南方万年青水泥有限公司本期土地使用权增加168,000.00元系支付村民征地补偿款所致，采矿权增加21,767,121.68元系支付村民矿山拆迁补偿金。

注4：子公司江西玉山万年青水泥有限公司本期采矿权增加28,192,800.00元系2018年12月补缴采矿权费用计入资产价值。

注5：子公司江西瑞金万年青水泥有限责任公司于2018年取得猫子寨石灰石矿价值9,379,492.00元的采矿权。

注6：子公司江西锦溪水泥有限公司本期采矿权增加602,800.00元系2018年补缴塘坞石灰岩矿采矿权费用计入资产价值。

注7：本公司本期增加采矿权346,592.78元系支付黄墩矿区千枚岩矿采矿权有关的环评费用计入资产价值。

注8：本期无形资产-其他增加主要系：

(1) 子公司安远万年青新型材料有限公司（以下简称：安远新材）2018年2月与安远县工业和信息化局签订预拌商品混凝土搅拌站经营权租赁合同，安远新材以3,450,000.00 元总价竞得安远县乡（镇）预拌混凝土搅拌站北片区经营权，项目租赁期自项目建设用地交付之日起至第二十周年期满为止。

(2) 子公司德安万年青水泥有限公司增加2500万元，详见本财务报告七 合并财务报表项目注释（7）注1所述。

注 9：期末无形资产无减值情况，故未计提减值准备。

(2) 截止 2018 年 12 月 31 日，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
瑞金万年青新型建材有限公司	5,152,666.34	正在办理中
江西万年青水泥股份有限公司	6,836,066.49	正在办理中

12、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
-----------------	------	------	------	------

江西瑞金万年青水泥有限公司 责任公司	13,134,345.26			13,134,345.26
江西寻乌南方万年青水泥有限 公司	178,214.52			178,214.52
江西兴国南方万年青水泥有限 公司	3,112,059.04			3,112,059.04
江西于都南方万年青水泥有限 公司	6,429,153.05			6,429,153.05
江西赣州南方万年青水泥有限 公司	6,755,338.41			6,755,338.41
江西锦溪水泥有限公司	68,772,128.18			68,772,128.18
福建福清万年青水泥有限公司	13,111,999.56			13,111,999.56
锦溪塑料制品有限公司	974,268.14			974,268.14
进贤鼎盛混凝土有限公司	5,731,703.41			5,731,703.41
江西昊鼎商品混凝土有限公司	15,156,423.83			15,156,423.83
江西东鑫混凝土有限公司	15,579,568.73			15,579,568.73
鄱阳县恒基建材有限公司	4,455,814.85			4,455,814.85
赣州永固高新材料有限公司	6,520,899.88			6,520,899.88
景德镇市景磐混凝土有限公司	40,525,091.54			40,525,091.54
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
共青城万年青商砼有限公司	389,168.66			389,168.66
宁都万年青商砼有限公司	112,904.03			112,904.03
江西三环水泥有限公司	85,552,145.30			85,552,145.30
合计	334,069,145.87			334,069,145.87

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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
鄱阳县恒泰商品混凝土有限公司	12,000,000.00	6,232,462.13		18,232,462.13
余干县商砼建材有限公司	7,610,000.00			7,610,000.00
江西昊鼎商品混凝土有限公司		15,156,423.83		15,156,423.83
合计	45,392,730.88	21,388,885.96		66,781,616.84

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

公司期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。

江西昊鼎商品混凝土有限公司、鄱阳县恒泰商品混凝土有限公司、江西三环水泥有限公司被收购时均只有一个形成商誉的资产组。商誉减值测试情况如下：

项目	江西昊鼎商品混凝土有限公司	鄱阳县恒泰商品混凝土有限公司	江西三环水泥有限公司
未确认归属于少数股东权益的商誉账面金额①	0.00	0.00	0.00
包含归属于少数股东权益的商誉账面金额②	15,156,400.00	6,232,500.00	85,552,100.00
资产组的账面价值③	45,706,500.00	10,122,400.00	344,354,700.00
包含整体商誉的资产组的账面价值④=②+③	60,862,900.00	16,354,900.00	429,906,800.00
资产组预计未来现金流量现值（可收回金额）⑤	45,489,000.00	9,924,400.00	708,608,500.00
商誉减值损失（大于0时）⑥=④-⑤	15,373,900.00	6,430,500.00	-278,701,700.00
归属于母公司商誉减值损失⑦	15,156,423.83	6,232,462.13	0.00

上述资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致，范围包括组成资产组的固定资产、无形资产等长期资产及其他相关经营性资产。

上述资产组预计未来现金流量现值（可收回金额）利用了中铭国际资产评估（北京）有限责任公司2019年3月15日出具的《江西万年青水泥股份有限公司减值测试事宜涉及的该公司并购江西昊鼎商品混凝土有限公司商砼生产销售业务所形成的与商誉相关的最小资产组估值报告》（中铭估报字[2019]第2008号）、《江西万年青水泥股份有限公司减值测试事宜涉及的该公司并购鄱阳县恒泰商品混凝土有限公司商砼生产销售业务所形成的与商誉相关的最小资产组估值报告》（中铭估报字[2019]第2007号）、《江西德安万年青水泥有限公司减值测试事宜涉及的该公司并购天峰建材有限公司、江西三环水泥有限公司产能所形成的与商誉及相关资产组估值报告》（中铭估报字[2019]第2009号）的评估结果。

商誉减值关键参数如下：

项目	关键参数					
	预测期	预测期增长率	稳定期	稳定期增长率	利润率	折现率（税前加权平均资本成本）
江西昊鼎商品混凝土有限公司	2019-2023年	注1	2024-2038年	0	根据预测的收入、成本、费用等计算	12.56%
鄱阳县恒泰商品混凝土有限公司	2019-2023年	注2	2024-2038年	0	根据预测的收入、成本、费用等计算	12.43%
江西三环水泥有限公司	2019-2023年	注3	2024-2038年	0	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.80%

商誉减值测试的影响

注1：根据整个宏观经济、行业发展趋势、区域市场竞争环境、企业经营计划四方面考虑预测2019年预计库存方量在16万方左右，2018年国家GDP增长继续保持在6.6%的增长合理区间，经济下行的压力依然存在，固定资产投资和房地产投资增速有所放缓。另外，未来混凝土行业绿色生产与环保意识将进一步加强，这给企业带来一定的机遇和挑战。从区域市场竞争来看，抚州市搅拌站已有较多家，还有潜在的自建搅拌站进入，市场竞争逐步加剧。预测期销量均为16万方，预测期销量增长率为0%。

注2：2019年鄱阳恒泰进行异地建设，预计2019年底才能完工，故2019年末预计方量，经与管理层访谈，今后公司从战略方面、经济成本方面考虑，仍侧重以鄱阳恒泰销售为主，从历史数据分析后预测2020年方量约为16万方，2021年至2023年预测期销量增长率均为2%。

注3：根据德安万年青原有的、三环并入的和天峰建材的形成新的产能6600T/D分二段：第一段为“先建后拆”原有三环的仍剩余1年经营收入（2500T/D）；第二段为德安万年青建成后（6600T/D）投产的收入，并充分考虑几者之间的协同效应。2019年为产能置换过程中“先建后拆”，三环仍保留生产1年；2020年开始为新上产能开始点火生产，第一年产能释放为70%，之后逐步上长升。预测期销量增长率为111.18%、28.57%、5.56%、0%。

13、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	5,390,606.66	5,817,866.00	339,675.78		10,868,796.88
散装车皮使用费摊销	614,028.81		198,888.00		415,140.81

合计	6,004,635.47	5,817,866.00	538,563.78		11,283,937.69
----	--------------	--------------	------------	--	---------------

14、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	357,760,421.34	85,962,912.59	327,623,768.88	78,438,188.33
内部交易未实现利润	7,922,294.41	1,980,573.61	30,394,717.16	7,598,679.29
可抵扣亏损	30,885,207.16	7,721,301.79	5,124,371.16	1,281,092.79
无形资产	2,616,705.98	654,176.50	3,051,906.00	762,976.50
递延收益	22,120,801.94	5,139,667.89	21,095,591.81	4,826,218.63
预计负债	20,264,308.00	5,066,077.00	12,972,135.14	3,243,033.79
预提费用	162,000,000.00	24,300,000.00		
合计	603,569,738.83	130,824,709.38	400,262,490.15	96,150,189.33

(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	122,866,041.76	28,008,868.74	129,780,988.77	31,446,151.14
可供出售金融资产公允价值变动			172,987.92	43,246.98
合计	122,866,041.76	28,008,868.74	129,953,976.69	31,489,398.12

(3) 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	24,080,738.93	27,797,467.62
可抵扣亏损	104,479,574.86	147,376,996.87
合计	128,560,313.79	175,174,464.49

(4) 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
2018 年度		12,366,478.62	
2019 年度	280,704.00	2,182,091.57	
2020 年度	18,938,763.73	12,366,908.25	
2021 年度	16,189,309.45	37,752,587.99	
2022 年度	50,596,051.20	82,708,930.44	
2023 年度	18,474,746.48		
合计	104,479,574.86	147,376,996.87	--

其他说明：

15、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	22,588,984.99	27,738,958.82
预付设备款	36,061,788.85	13,855,488.83
预付土地款	780,054.98	780,054.98
合计	59,430,828.82	42,374,502.63

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2018年12月31日的金额为9,753,309.12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2018年12月31日的金额为5,443,438.12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2018年12月31日的金额为16,108,623.12元。

注4：2015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2018年12月31日的金额1,639,969.65元。

注5：2015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2018

年12月31日的金额为2,663,623.13元。

注6：2015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2018年12月31日的金额为-10,630,953.27元。

注7：2014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2018年12月31日的金额为-2,389,024.88元。

16、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		139,000,000.00
保证借款	1,237,990,000.00	1,067,000,000.00
信用借款		149,990,000.00
合计	1,237,990,000.00	1,355,990,000.00

短期借款分类的说明：

注1：本公司向招商银行南昌分行青山湖支行贷款30,000万元，向中国建设银行股份有限公司万年支行贷款13,900万元，向中国农业银行股份有限公司万年支行贷款12,000万元，向中国银行股份有限公司万年支行贷款9,000万元，向万年邮政银行贷款20,000万元，向工行万年县支行贷款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2：本公司子公司赣州永固高新材料有限公司向北京银行南昌青山湖支行贷款500万，是由江西赣州南方万年青水泥有限公司提供保证担保。

注3：本公司子公司瑞金万年青商砼有限公司向北京银行青山湖支行贷款500万，是由江西赣州南方万年青水泥有限公司提供保证担保。

注4：本公司子公司赣州于都万年青商砼有限公司向北京银行南昌分行贷款500万元，是由江西赣州南方万年青水泥有限公司提供最高额保证担保。

注5：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6：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7：本公司子公司瑞金万年青新型建材有限公司向北京高新支行贷款300万，是由江西赣州南方万年青水泥有限公司提供保证担保。

注8：本公司子公司赣州开元万年青商砼有限公司向北京银行南昌分行贷款500万，是由江西赣州南方万年青水泥有限公司提供最高额保证担保。

注9：本公司子公司宁都万年青商砼有限公司向北京银行南昌高新支行贷款500万，是由江西赣州南方万年青水泥有限公司提供保证担保。

注10：本公司子公司上犹万年青新型建材有限公司向北京银行赣州分行营业部贷款500万，是由江西赣州南方万年青水泥有限公司提供保证担保。

注11：本公司子公司石城万年青新型建材有限公司向北京银行赣州分行营业部贷款200万，是由江西赣州南方万年青水泥有限公司提供保证担保。

注12：本公司子公司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，向中国建行玉山支行贷款2,000万元，由江西南方万年青水泥有限公司提供最高额保证担保。

注13：本公司子公司江西瑞金万年青水泥有限责任公司向农行瑞金支行贷款4,000万元，是由江西南方万年青水泥有限公司提保证担保。

注14：本公司子公司江西于都南方万年青水泥有限公司向中行于都支行贷款6,400万元，是由江西南方万年青水泥有限公司提供连带责任保证担保。

注15：本公司子公司江西锦溪水泥有限公司向江西省农商银行借款2000万元，是由江西南方万年青水泥股份有限公司提供担保。

注16：本公司子公司江西锦溪塑料制品有限公司向中国银行乐平市支行贷款1,000万元，是由本公司提供最高额保证担保。

17、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	97,901,762.67	231,911,174.84
应付账款	739,402,840.35	741,640,567.04
合计	837,304,603.02	973,551,741.88

（1）应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	97,901,762.67	231,911,174.84
合计	97,901,762.67	231,911,174.84

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

（2）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）	675,008,682.11	663,565,655.97
1年以上	64,394,158.24	78,074,911.07
合计	739,402,840.35	741,640,567.04

（3）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
江西开山凯撒爆破有限公司	3,818,439.67	结算期内
江西省赣南电力实业总公司	2,500,000.00	结算期内
兴化市金牛机械铸造有限公司	1,449,662.72	结算期内
武汉大通窑炉机械设备有限公司	1,106,210.00	结算期内

赣州隆泰建设工程有限公司	1,040,960.00	结算期内
合计	9,915,272.39	--

18、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）	116,589,287.36	99,177,401.65
1 年以上	25,396,234.58	22,430,325.19
合计	141,985,521.94	121,607,726.84

(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
厦门市加州投资管理有限公司	2,753,299.06	客户暂未提货
江西励拓贸易有限公司	1,591,310.50	客户暂未提货
寻乌县赣通贸新型建材有限公司三分公司	1,382,298.45	客户暂未提货
赣州市中电新型建材有限公司	1,120,472.20	客户暂未提货
合计	6,847,380.21	--

19、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	59,537,805.46	634,821,932.93	637,619,440.90	56,740,297.49
二、离职后福利-设定提存计划	565,072.66	85,327,811.31	84,726,140.81	1,166,743.16
三、辞退福利		580,032.32	580,032.32	
四、一年内到期的其他福利		600	600	
合计	60,102,878.12	720,730,376.56	722,926,214.03	57,907,040.65

(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	55,169,847.69	544,307,306.72	544,176,502.13	55,300,652.28
2、职工福利费		30,266,386.71	30,266,386.71	
3、社会保险费	72,578.89	26,375,166.11	26,197,765.41	249,979.59
其中：医疗保险费	17,389.74	21,667,610.52	21,519,884.67	165,115.59
工伤保险费	38,768.88	3,469,515.07	3,442,011.61	66,272.34
生育保险费	16,420.27	1,238,040.52	1,235,869.13	18,591.66
4、住房公积金	2,216,118.74	26,900,288.12	28,730,867.23	385,539.63
5、工会经费和职工教育经费	2,079,260.14	6,972,785.27	8,247,919.42	804,125.99
合计	59,537,805.46	634,821,932.93	637,619,440.90	56,740,297.49

(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	342,329.17	59,005,331.90	58,872,210.13	475,450.94
2、失业保险费	222,743.49	1,548,953.45	1,546,591.20	225,105.74
3、企业年金缴费		24,773,525.96	24,307,339.48	466,186.48
合计	565,072.66	85,327,811.31	84,726,140.81	1,166,743.16

其他说明：

20、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	161,913,119.41	62,122,829.42
企业所得税	287,557,924.85	176,345,473.82
个人所得税	1,956,876.22	1,423,583.77
城市维护建设税	4,541,705.42	1,879,670.92
教育费附加	5,769,341.10	2,378,740.88
房产税	1,393,187.38	1,333,283.34
土地使用税	2,070,367.81	2,391,942.29

资源税	8,580,410.89	9,610,377.21
印花税	2,189,388.14	1,552,605.81
环境保护税	5,310,989.49	
其他税费	18,541.53	18,541.40
合计	481,301,852.24	259,057,048.86

21、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	996,482.45	1,075,990.77
应付股利	6,350,000.00	
其他应付款	295,872,058.17	292,388,586.71
合计	303,218,540.62	293,464,577.48

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	783,332.43	783,332.43
银行借款利息	213,150.02	292,658.34
合计	996,482.45	1,075,990.77

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	6,350,000.00	
合计	6,350,000.00	

(3) 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	177,365,747.72	131,740,917.60
职工备用金	408,387.29	558,902.97
散装罐使用费	2,365,809.39	1,502,809.39

股权转让款	32,210,644.40	18,225,684.40
尚未支付的房屋款	4,827,557.00	4,827,557.00
应付代垫社保款	15,776,988.64	6,585,401.12
借款	2,805,114.60	65,219,940.83
其他	60,111,809.13	63,727,373.40
合计	295,872,058.17	292,388,586.71

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
瑞金市汇信矿业发展有限责任公司	12,792,387.04	矿产资源补偿款
张爱国	4,917,918.00	股权转让款
徐令秀	4,827,557.00	应付购置房屋的尾款
林明华	3,872,766.40	股权转让款
楼培忠	2,575,000.00	股权转让款
合计	28,985,628.44	--

22、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
水电费	23,271,950.68	9,500,500.94
销售代理费	20,808,586.04	14,165,807.87
修理技改费	5,388,012.76	1,482,558.66
环境保护拆迁安置费	162,000,000.00	
其他	13,182,519.54	8,824,067.63
合计	224,651,069.02	33,972,935.10

注：2018年11月瑞金市人民政府、会昌县人民政府与江西瑞金水泥有限责任公司（以下简称：瑞金水泥）签订《关于江西瑞金万年青水泥有限责任公司卫生防护距离内居民搬迁协议书》，瑞金市人民政府、会昌县人民政府负责于2020年12月底完成瑞金水泥卫生防护距离内居民房屋拆迁安置任务，瑞金水泥不直接参与也不直接负责拆迁工作。补偿安置方式为宅基地安置、货币安置和产权置换三种方式，全部环境保护拆迁安置费由瑞金市人民政府和瑞金水泥各承担50%。依据瑞金市人民政府下发的拆迁费用补偿方案，本公司按协议约定于2018年度预提1.72亿元环境保护拆迁安置费计入其他流动负债，2018年本公司实际支付拆迁补偿费用1,000万元。

23、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
公司债券	509,926,866.47	509,511,008.63
合计	509,926,866.47	509,511,008.63

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
公司债券（二期）	500,000,000.00	2014 年 9 月 12 日	5 年	500,000,000.00	509,511,008.63		34,665,857.84	415,857.84	34,250,000.00	509,926,866.47
合计	--	--	--	500,000,000.00	509,511,008.63		34,665,857.84	415,857.84	34,250,000.00	509,926,866.47

24、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		44,169,350.99
专项应付款	94,633,316.21	20,864,116.40
合计	94,633,316.21	65,033,467.39

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中国外贸金融租赁有限公司		26,528,031.03
招银金融租赁有限公司		17,641,319.96
合计		44,169,350.99

(2) 专项应付款

单位：人民币元

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	4,720,000.00	2,088,600.00	23,495,516.40	退城进郊

鄱阳恒泰异地搬迁		9,700,000.00	3,562,200.19	6,137,799.81	退城进郊
万年厂异地搬迁		65,000,000.00		65,000,000.00	退城进郊
合计	20,864,116.40	79,420,000.00	5,650,800.19	94,633,316.21	--

注1：2017年12月29日本公司与万年县人民政府签署《江西万年青水泥股份有限公司万年水泥厂异地技改环保搬迁投资协议》，异地技改搬迁项目建设期预计为2年，项目建设固定资产静态总投资为168,904.44万元，万年县人民政府为本公司提供55,500万元搬迁补偿资金及相关政策支持，其中包含本公司全资子公司江西万年青工程有限公司的搬迁补偿款300万元。2018年1月11日本公司收到江西万年国有资源投资发展股份有限公司支付的搬迁补偿款6,500万元。

注2：鄱阳恒泰异地搬迁详见附注七 38 其他收益注7所述。

25、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	20,264,308.00	12,972,135.14	
合计	20,264,308.00	12,972,135.14	--

26、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	23,969,473.20	500,000.00	2,099,604.60	22,369,868.60	政府补助
合计	23,969,473.20	500,000.00	2,099,604.60	22,369,868.60	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
工程项目奖励基金	4,767,582.55		162,994.29				4,604,588.26	与资产相关
工业奖励基金	6,264,693.80		465,374.40				5,799,319.40	与资产相关
节能补贴款	9,895,071.61		1,321,166.73				8,573,904.88	与资产相关
企业基础设施建设补助资金	3,042,125.24	500,000.00	150,069.18				3,392,056.06	与资产相关
合计	23,969,473.20	500,000.00	2,099,604.60				22,369,868.60	

注：子公司江西德安万年青水泥有限公司2018年3月收到德安县财政局拨付的企业基础设施建设补助资金500,000.00元，按折旧期限内分期确认收益。

27、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	
一、有限售条件股份	14,544.00						14,544.00
其中：高管股份	14,544.00						14,544.00
二、无限售条件股份	613,349,824.00						613,349,824.00
其中：人民币普通股	613,349,824.00						613,349,824.00
三、股份总额	613,364,368.00						613,364,368.00

28、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）	129,291,699.03			129,291,699.03
其他资本公积	111,592,500.90			111,592,500.90
合计	240,884,199.93			240,884,199.93

29、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	206,829,469.13	54,034,107.52		260,863,576.65
合计	206,829,469.13	54,034,107.52		260,863,576.65

30、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	2,045,982,041.77	
调整后期初未分配利润	2,045,982,041.77	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,137,578,108.32	

减：提取法定盈余公积	54,034,107.52	
应付普通股股利	214,474,261.58	
期末未分配利润	2,915,051,780.99	

31、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
一、主营业务小计	10,183,397,219.14	6,869,110,845.01	7,079,552,582.00	5,218,567,575.28
水泥	7,511,674,287.62	4,746,441,445.67	5,180,842,395.64	3,672,318,342.31
熟料	149,990,691.19	106,339,178.99	231,809,698.47	192,850,048.76
混凝土	2,317,020,610.64	1,865,997,524.60	1,534,994,728.46	1,233,493,570.10
新型砖	162,267,688.29	120,772,253.76	103,545,841.40	101,193,950.24
其他	42,443,941.40	29,560,442.00	28,359,918.03	18,711,663.87
二、其他业务小计	24,121,399.38	15,637,902.75	14,258,629.83	5,061,470.00
电	2,651,428.49	3,145,283.42	4,248,560.93	4,127,434.25
辅助材料	4,534,598.02	1,762,370.07	4,094,232.20	636,518.91
石灰石微分	11,385,496.76	8,703,720.92	2,970,390.47	13,689.47
其他	5,549,876.11	2,026,528.34	2,945,446.23	283,827.37
合计	10,207,518,618.52	6,884,748,747.76	7,093,811,211.83	5,223,629,045.28

32、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	28,179,049.39	16,538,900.41
教育费附加	35,425,446.83	20,372,835.50
房产税	5,941,670.87	5,430,081.07
土地使用税	8,204,017.90	7,810,865.47
车船使用税	959,742.17	237,917.05
印花税	5,410,039.38	3,983,573.96
环境保护税	16,814,096.04	
其他税费	2,012,372.76	-5,826.10
合计	102,946,435.34	54,368,347.36

33、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	30,568,199.64	21,238,070.19
营销开支	11,290,806.50	9,813,608.79
装卸运输费	52,548,738.35	48,737,900.77
包装费	74,024,424.75	82,883,913.12
劳务费	2,831,979.73	2,360,620.87
折旧及资产摊销	1,596,492.25	1,696,438.72
销售服务费	101,808,840.37	107,022,504.78
广告费	1,398,355.26	1,585,400.54
其他	1,040,417.79	1,392,038.98
合计	277,108,254.64	276,730,496.76

34、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	239,727,852.89	164,023,735.30
行政开支	75,159,371.77	56,456,501.95
保险费	4,415,578.46	5,917,493.55
材料及修理费	12,892,371.39	4,530,289.90
折旧及资产摊销	75,940,669.93	51,887,576.42
环保费	13,223,561.74	18,081,210.34
咨询、中介费等	12,061,321.42	13,235,841.40
矿产资源勘测、补偿费	7,263,413.27	8,138,623.53
安全生产费	7,032,365.30	1,100,983.86
宣传费	7,672,571.03	1,174,964.02
其他	4,865,321.88	1,909,883.89
合计	460,254,399.08	326,457,104.16

35、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

磨机磨内通风改造项目	342,703.25	
高效水泥助磨剂研发项目	3,210,967.41	
合计	3,553,670.66	

36、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	89,421,357.47	129,985,302.13
减：利息收入	18,186,096.72	11,779,945.32
手续费支出及其他	1,098,522.55	5,814,254.15
合计	72,333,783.30	124,019,610.96

37、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	7,088,132.78	57,523,376.74
二、存货跌价损失		-1,696,421.60
三、可供出售金融资产减值损失	445,776.37	
七、固定资产减值损失	8,629,668.31	5,163,864.61
九、在建工程减值损失		7,805,200.00
十三、商誉减值损失	21,388,885.96	19,610,000.00
十四、其他		-313,807.63
合计	37,552,463.42	88,092,212.12

38、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
三废退税	115,451,023.65	78,044,330.04
用电成本补贴款	1,442,100.00	9,030,100.00
节能补贴款	1,321,166.73	1,203,881.60
企业基础设施建设补助资金	150,069.18	150,069.18
工业奖励基金	465,374.40	465,374.35
工程项目奖励基金	162,994.29	162,994.29
拆迁补偿款	3,562,200.19	

合计	122,554,928.44	89,056,749.46
----	----------------	---------------

本期其他收益计入非经常性损益的政府补助 7,103,904.79 元，计入经常性损益的政府补助原因见本报告 十五 补充资料 1。

注 1：本公司 2018 年度“三废”退税主要系依据：财政部，国家税务总局财税【2015】78 号《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。

2018 年度本公司及子公司共计收到“三废”退税 115,451,023.65 元。

注 2：用电成本补贴款主要系：

（1）子公司赣州章贡南方万年青水泥有限公司根据赣州市章贡区人民政府，区字【2016】17 号文《关于降低企业成本优化发展环境的若干政策措施（试行）》，2018 年 4 月收到赣州市章贡区工业和信息化局拨付的用电成本补贴款 1,429,000.00 元。

（2）子公司赣州永固高新材料有限公司 2018 年 4 月收到赣州市章贡区经济和信息化委员会拨付的用电成本补贴款 13,100.00 元。

注 3：节能补贴款主要系：

（1）子公司江西于都南方万年青水泥有限公司 2014 年 8 月份收到于都县财政局节能补贴款 200 万，按建设项目的使用年限分期确认收益，本期确认收益 166,666.67 元。

（2）本公司及子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》，共计收到节能补贴 5,350,000.00 元，按建设项目的使用年限分期确认收益，本期确认收益 580,993.38 元。

（3）本公司及子公司根据江西省财政厅，赣财建指【2016】16 号文《江西省财政厅关于下达 2016 年省级主要污染物减排专项资金的的通知》，共计收到节能补贴 6,059,100.00 元，按建设项目的使用年限分期确认收益，本期确认收益 573,506.68 元。

注 4：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 72,968.89 元。

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

注 5：工业奖励基金主要系：

子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 9,307,486.00 元，按建设项目的使用年限分期确认收益，本期确认收益 465,374.40 元。

注 6：工程项目奖励基金主要系：

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

注 7：拆迁补偿款主要系：

2018 年 6 月 26 日本公司子公司鄱阳县恒泰商品混凝土有限公司（以下简称“鄱阳恒泰”）与鄱阳县房屋征收补偿办公室签订房屋征收与补偿安置合同，协议约定鄱阳县房屋征收补偿办公室一次性支付鄱阳恒泰补偿款 9,700,000.00 元，其中被征收房屋价值的补偿金额为 6,804,423.00 元，因房屋征收的搬迁费拆迁补偿临时安置费等造成的经济损失 2,895,577.00 元。2018 年实际发生拆迁损失 3,562,200.19 元。

39、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	13,839.03	13,839.03
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	166,141.25	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	19,790,607.90	10,498,300.13
处置可供出售金融资产取得的投资收益	8,650,368.42	
合计	28,620,956.60	10,512,139.16

40、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-4,251,146.82	-2,605,323.90
合计	-4,251,146.82	-2,605,323.90

41、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额
与日常活动无关的政府补助	12,928,253.95	3,694,953.90	12,928,253.95
折价购买子公司取得的收益		1,124,318.88	
捐赠利得	1,675,876.99	7,342,036.15	1,675,876.99
市场推广费			
罚款、赔偿款等	5,664,503.49	1,668,365.68	5,664,503.49
其他	2,088,280.26	1,476,583.78	2,088,280.26
合计	22,356,914.69	15,306,258.39	22,356,914.69

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	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
企业发展扶持资金						3,453,538.00	1,807,593.00	与收益相关

财政奖励款						3,944,640.00	1,887,360.90	与收益相关
工业发展奖励						1,280,000.00		与收益相关
纳税奖励						3,100,075.95		与收益相关
先进企业奖励						1,150,000.00		与收益相关
合计						12,928,253.95	3,694,953.90	

注1：企业发展扶持资金主要系：

（1）本公司根据万年县政府办公室，万府办发【2012】7号《关于鼓励发展总部经济的实施意见》，2018年8月、11月以及12月共计收到万年县财政局拨付的企业发展扶持基金2,726,935.00元。

（2）子公司赣州章贡南方万年青水泥有限公司根据赣州市章贡区，区经信字（2018）2号《关于组织申报2017年章贡区工业企业》的通知，2018年4月13日收到工信委奖励发展扶持资金566,600.00元。

（3）子公司江西昊鼎商品混凝土有限公司根据抚州市临川区人民政府办公室，临府办抄字【2018】552号文《关于解决企业发展扶持基金的抄告（四十八）》，2018年5月收到抚州市临川区财政局拨付的企业发展扶持基金160,003.00元。

注2：财政奖励主要系：

（1）子公司瑞金万年青商砼有限公司2018年2月收到瑞金市红都工业投资开发有限公司拨付的使用本地产品水泥奖励款100,000.00元。

（2）子公司江西瑞金万年青水泥有限责任公司2018年12月收到瑞金市财政局拨付的环境治理资金21,000.00元，收到瑞金市安全生产监督管理局拨付的安全文化建设补助资金80,000.00元，2018年4月收到瑞金市红都工业投资开发有限公司拨付的企业产品创品牌奖50,000.00元。

（3）子公司宁都万年青商砼有限公司2018年1月收到宁都县财政局拨付的入规企业奖励资金30,000.00元。

（4）子公司江西于都南方万年青水泥有限公司根据于都县人民政府，于府字【2018】762号文《关于江西于都南方万年青水泥有限公司有关事项的批复》，2018年12月收到于都县财政局拨付的财政奖励3,427,700.00元。

（5）子公司江西石城南方万年青水泥有限公司2018年7月收到石城县财政局拨付的科技创新研发经费3,700.00元。

（6）子公司石城万年青新型建材有限公司2018年3月、6月分别收到石城县财政局拨付的财政奖励124,340.00元，科技创新研发经费7,900.00元；2018年5月收到石城县科学技术局专项技术经费20,000.00元，2018年共收到石城县财政局拨付的“两化”融合奖励款80,000.00元。

注3：工业发展奖励主要系：

（1）子公司江西兴国南方万年青水泥有限公司、江西兴国万年青商砼有限公司2018年4月共收到兴国县工业和信息化局拨付的2016年度工业发展奖励款130,000.00元。

（2）子公司江西石城南方万年青水泥有限公司2018年7月收到石城县财政局拨付的工业企业上台阶奖150,000.00元

（3）子公司江西于都南方万年青水泥有限公司2018年8月收到于都县财政局拨付的2017年企业上台阶奖1,000,000.00元。

注4：纳税奖励主要系：

（1）子公司崇义祥和万年青商砼有限公司2018年6月收到崇义县工业和信息化局拨付的企业纳税奖励款493,400.00元。

（2）子公司江西兴国南方万年青水泥有限公司、江西兴国万年青商砼有限公司根据兴国县工业和信息化局，兴工信字【2017】33号文《关于请求同意兴国经济开发区工业企业房产税、城镇土地使用税奖励办法的请示》，2018年6月共收到兴国县工业和信息化局拨付的房产税与土地使用税补助款1,030,762.20元。

（3）子公司江西湖口万年青水泥有限公司2018年4月收到湖口县财政局拨付的纳税贡献奖60,000.00元。

（4）子公司江西于都南方万年青水泥有限公司根据中共于都县委办公室，于办字【2018】56号文《关于表彰2017年度主攻工业“纳税贡献奖”等奖项的通报》，2018年6月收到于都县财政局拨付的2017年度企业“纳税贡献奖”362,900.00元。

（5）子公司江西石城南方万年青水泥有限公司2018年11月收到石城县财政局拨付的纳税奖励款727,900.60元。

(6) 子公司石城万年青新型建材有限公司2018年10月收到石城财政局拨付的纳税奖励款255,655.39元。

(7) 子公司乐平锦溪商品混凝土有限公司2018年6月收到乐平市塔前镇人民政府拨付的纳税贡献奖169,457.77元。

注5：先进企业奖励主要系：

(1) 本公司根据上饶市财政局，饶财企指【2017】13号文《上饶市财政局关于下达2016年度上饶市“五年决战七千亿”工业经济绩效评估奖励资金的通知》，2018年2月收到先进企业奖励款30,000.00元。

(2) 子公司江西玉山万年青水泥有限公司根据上饶市财政局，饶财企指【2018】12号文《上饶市财政局关于下达2017年度上饶市“五年决战七千亿”工业经济绩效评估奖励资金的通知》，2018年7月收到先进企业奖励款10,000.00元。

(3) 子公司南昌万年青商砼有限公司2018年10月收到先进企业奖励款10,000.00元。

(4) 子公司瑞金万年青新型建材有限公司根据中共瑞金市委、瑞金市人民政府，瑞字【2018】18号文《关于表彰2017年度重点工作考评先进集体和先进个人的决定》，2018年共收到瑞金市红都工业投资开发有限公司拨付的中小企业成长进步奖励50,000.00元。

(5) 子公司江西瑞金万年青水泥有限责任公司根据中共瑞金市委、瑞金市人民政府，瑞字【2018】18号文《关于表彰2017年度重点工作考评先进集体和先进个人的决定》，2018年共收到瑞金市红都工业投资开发有限公司拨付的先进企业奖励200,000.00元。

(6) 瑞金万年青商砼有限公司根据中共瑞金市委、瑞金市人民政府，瑞字【2018】18号文《关于表彰2017年度重点工作考评先进集体和先进个人的决定》，2018年共收到瑞金市红都工业投资开发有限公司拨付的先进企业奖励100,000.00元。

(7) 子公司江西瑞金万年青水泥有限责任公司根据江西省赣州市财政局，赣市财建字【2017】190号文《关于下达2017年国家量化融合管理体系贯标试点企业和省市量化融合示范园及示范企业奖励资金的通知》，2018年4月收到瑞金市财政局拨付的示范企业奖励资金100,000.00元。

(8) 子公司江西瑞金万年青水泥有限责任公司根据《关于2018年省级中国制造2025专项资金两化融合、新一代信息技术、军民融合方向拟支持项目名单》2018年12月收到瑞金市工业和信息化局拨付的示范企业专项奖励资金600,000.00元。

(9) 子公司江西于都南方万年青水泥有限公司根据江西省赣州市财政局，赣市财建字【2017】190号文《关于下达2017年国家量化融合管理体系贯标试点企业和省市量化融合示范园及示范企业奖励资金的通知》，2018年4月收到于都县财政局拨付的示范企业奖励资金50,000.00元。

42、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额
非流动资产损坏报废损失	8,828,746.74	21,803,384.01	8,828,746.74
对外捐赠	7,764,591.68	10,596,636.07	7,764,591.68
罚款、赔偿支出	6,268,800.95	4,465,082.35	6,268,800.95
补偿、赞助费	1,785,287.64	2,486,635.28	1,785,287.64
非常损失	7,292,172.86	955,760.54	7,292,172.86
厂外社区用电剥离费用		1,396,665.15	
环境保护拆迁安置费	172,000,000.00		172,000,000.00
其他	1,968,550.46	2,247,826.10	1,968,550.46
合计	205,908,150.33	43,951,989.50	205,908,150.33

注：环境保护拆迁安置费详见本报告财务报告之七（22）注。

43、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	532,586,386.25	246,754,878.12
递延所得税费用	-38,155,049.42	-19,898,125.80
合计	494,431,336.83	226,856,752.32

(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	2,332,223,678.54
按法定/适用税率计算的所得税费用	583,055,919.64
子公司适用不同税率的影响	-82,860,589.21
调整以前期间所得税的影响	-551,889.95
非应税收入的影响	-7,291,731.11
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,158,127.41
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-15,286,242.85
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	6,338,803.87
其他	3,868,939.02
所得税费用	494,431,336.83

44、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收保证金及押金	215,246,231.46	164,751,076.93
代收运费	35,411,134.50	36,071,148.64
利息收入	18,186,096.72	11,778,464.69
政府奖励及补助	14,870,353.95	12,725,053.90
罚款、赔偿款、捐赠利得	6,374,795.26	8,845,732.75
收到其他单位及个人往来款	82,984,042.08	64,215,652.09

合计	373,072,653.97	298,387,129.00
----	----------------	----------------

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(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	217,532,801.29	183,429,652.65
保证金及押金	147,272,869.57	79,048,323.20
代垫运费	37,605,316.57	43,372,591.94
罚款、赔偿、赞助等支出	9,511,672.46	18,123,036.43
支付其他单位的往来	93,936,171.55	94,940,424.73
环境整改拆迁启动资金	10,000,000.00	
合计	515,858,831.44	418,914,028.95

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与投资活动有关的现金	79,420,000.00	
其中：征地拆迁补偿款	79,420,000.00	
合计	79,420,000.00	

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据贴现		20,000,000.00
贷款贴息		3,760,000.00
融资租赁退回保证金	6,114,792.34	
合计	6,114,792.34	23,760,000.00

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁款		178,966,389.59
归还其他股东单位借款	61,814,714.97	22,415,844.08

票据到期解付款		20,000,000.00
合计	61,814,714.97	221,382,233.67

45、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	1,837,792,341.71	842,021,342.98
加：资产减值准备	37,552,463.42	88,092,212.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	393,469,056.69	413,300,427.22
无形资产摊销	51,810,819.87	23,942,364.03
长期待摊费用摊销	538,563.78	695,992.55
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）	4,251,146.82	2,605,323.90
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	8,828,746.74	21,803,384.01
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-170,688.36	-45,866.50
财务费用（收益以“－”号填列）	89,421,357.47	129,985,302.13
投资损失（收益以“－”号填列）	-28,620,956.60	-10,512,139.16
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-34,674,520.05	-18,102,059.23
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-3,480,529.38	15,440,779.84
存货的减少（增加以“－”号填列）	-17,155,180.66	-15,265,915.62
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-609,734,317.00	-29,850,854.23
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	790,457,688.25	125,804,609.23
其他	153,554.92	
经营活动产生的现金流量净额	2,520,439,547.62	1,589,914,903.27
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	2,690,786,347.82	1,102,906,657.60
减：现金的期初余额	1,102,906,657.60	1,055,948,100.34
现金及现金等价物净增加额	1,587,879,690.22	46,958,557.26

(2) 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	2,690,786,347.82	1,102,906,657.60
其中：库存现金	538,845.82	7,945,639.86
可随时用于支付的银行存款	2,653,949,502.00	1,038,828,391.17
可随时用于支付的其他货币资金	36,298,000.00	56,132,626.57
三、期末现金及现金等价物余额	2,690,786,347.82	1,102,906,657.60
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物	71,777,721.27	131,752,866.77

46、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金-银行存款	27,000,000.00	冻结资产
货币资金-其他货币资金	44,777,721.27	应付票据保证金、生态恢复及矿山保证金
合计	71,777,721.27	--

八、合并范围的变更

1、2018年7月17日第七届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于投资设立安远万年青新型材料有限公司的议案》，公司同意子公司江西赣州万年青新型材料有限公司投资 2,500 万元成立安远万年青新型材料有限公司。

2、2018年7月17日第七届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于合资成立江西锦溪矿业有限公司的议案》，公司同意子公司江西锦溪水泥有限公司（以下简称：锦溪水泥）与江西锦溪投资有限公司合资成立江西锦溪矿业有限公司，注册资本为6,000万元，锦溪水泥占60%股权。

3、2018年8月28日公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于对外投资合资公司的关联交易议案》，董事会同意投资4500万元和江西铜业股份有限公司、江西省建筑材料工业科学研究设计院共同成立江西万铜环保材料有限公司，注册资本10000万元，公司占比45%，江西省建筑材料工业科学研究设计院占比15%，《协议书》约定由公司合并报表，公司与江西省建筑材料工业科学研究设计院签署《一致行动人协议》。该公司于2018年12月26日在江西九江注册成立。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
江西万年青科技工业园有限责任公司	南昌市	南昌市	物业管理服务	100.00%		投资设立
江西万年青工程有限公司	万年县	万年县	设备安装维修	100.00%		投资设立
江西万年青电子有限公司	南昌市	南昌市	石英晶体器件	75.00%		投资设立
南昌万年青水泥有限责任公司	南昌市	南昌市	水泥生产销售	68.00%		投资设立
江西南方万年青水泥有限公司	南昌市	南昌市	水泥生产销售	50.00%		投资设立
江西玉山万年青水泥有限公司	玉山县	玉山县	水泥生产销售		80.00%	投资设立
江西瑞金万年青水泥有限责任公司	瑞金市	瑞金市	水泥生产销售		100.00%	投资设立
江西万年青矿业有限公司	万年县	万年县	非金属矿开采加工销售	100.00%		投资设立
江西万年县万年青商砼有限公司	万年县	万年县	混凝土生产及销售	100.00%		投资设立
江西赣州万年青新型材料有限公司	赣州市	赣州市	水泥制品及水泥纤维板	66.67%		投资设立
江西兴国万年青商砼有限公司	兴国县	兴国县	混凝土生产及销售		100.00%	投资设立
赣州于都万年青商砼有限公司	于都县	于都县	水泥生产销售		100.00%	投资设立

司						
赣州开元万年青商砼有限公司	赣州市	赣州市	混凝土生产及销售		100.00%	投资设立
崇义祥和万年青商砼有限公司	崇义县	崇义县	混凝土生产及销售		60.00%	投资设立
瑞金万年青商砼有限公司	瑞金市	瑞金市	混凝土生产及销售		75.00%	投资设立
兴国万年青新型建材有限公司	兴国县	兴国县	建材生产销售		80.00%	投资设立
瑞金万年青新型建材有限公司	瑞金市	瑞金市	建材生产销售		80.00%	投资设立
石城万年青新型建材有限公司	石城县	石城县	建材生产销售		80.00%	投资设立
南昌万年青商砼有限公司	南昌市	南昌市	水泥砼预制构件的生产销售	70.00%		投资设立
上饶市万年青商砼有限公司	广丰区	广丰区	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	广丰区	广丰区	建材生产销售	100.00%		投资设立
铅山县万年青新型建材有限公司	铅山县	铅山县	建材生产销售	100.00%		投资设立
万年县万年青新型建材有限公司	万年县	万年县	建材生产销售	100.00%		投资设立
鹰潭万年青新型建材有限公司	余江县	鹰潭市	建材生产销售	100.00%		投资设立
江西锦溪建材有限公司	乐平市	乐平市	建材生产销售	51.00%		投资设立
江西石城南方万年青水泥有限公司	石城县	石城县	水泥生产销售		100.00%	投资设立
上犹万年青新	上犹县	上犹县	混凝土生产及		100.00%	投资设立

型材料有限公司			销售			
江西黄金埠万年青水泥有限责任公司	余干县	余干县	水泥生产销售	58.00%		收购
福建福清万年青水泥有限公司	福清市	福清市	水泥生产销售	90.00%		收购
江西寻乌南方万年青水泥有限公司	寻乌县	寻乌县	水泥生产销售		70.00%	收购
江西赣州南方万年青水泥有限公司	于都县	于都县	水泥生产销售		80.00%	收购
赣州章贡南方万年青水泥有限公司	赣州市	赣州市	水泥生产销售		80.00%	收购
江西于都南方万年青水泥有限公司	于都县	于都县	水泥生产销售		80.00%	收购
江西兴国南方万年青水泥有限公司	兴国县	兴国县	水泥生产销售		80.00%	收购
江西锦溪水泥有限公司	乐平市	乐平市	水泥生产销售	40.00%	60.00%	收购
抚州市东乡区锦溪混凝土有限公司	东乡区	东乡区	混凝土生产及销售		51.00%	收购
江西湖口万年青水泥有限公司	九江市	九江市	水泥生产销售		100.00%	收购
乐平锦溪商品混凝土有限公司	乐平市	乐平市	混凝土生产及销售		100.00%	收购
进贤县鼎盛混凝土有限公司	进贤县	进贤县	混凝土生产及销售	100.00%		收购
江西锦溪塑料制品有限公司	乐平市	乐平市	编织袋生产销售	58.12%		收购
鄱阳县恒基建材有限公司	鄱阳县	鄱阳县	水泥制品、混凝土、新型墙	100.00%		收购

			体材料生产及销售			
赣州永固高新材料有限公司	赣州市	赣州市	商品混凝土、高新墙体材料、商品砂浆生产及销售		100.00%	收购
赣州永恒建筑材料检测有限公司	赣州市	赣州市	建筑材料检测		100.00%	收购
江西东鑫混凝土有限公司	南昌市	南昌市	预拌混凝土预制构件	65.00%		收购
江西昊鼎商品混凝土有限公司	抚州市	抚州市	混凝土生产及销售	100.00%		收购
景德镇市景磐城建混凝土有限公司	景德镇市	景德镇市	混凝土搅拌加工、销售、装卸		80.00%	收购
景德镇市城竟混凝土有限公司	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	景德镇市	景德镇市	建筑工程、建筑原材料及结构检测服务		80.00%	收购
湖口县万年青商砼有限公司	湖口县	湖口县	混凝土生产及销售	100.00%		收购
宁都万年青商砼有限公司	宁都县	宁都县	混凝土生产及销售		70.00%	收购
共青城万年青商砼有限公司	共青城市	共青城市	混凝土生产及销售	100.00%		收购
鄱阳县恒泰商品混凝土有限公司	鄱阳县	鄱阳县	混凝土生产及销售	100.00%		收购
余干县商砼建材有限公司	余干县	余干县	混凝土生产及销售	100.00%		收购
九江佰力混凝土有限公司	九江市	九江市	混凝土生产及销售	100.00%		收购
九江广德新型材料有限公司	九江市	九江市	混凝土生产及销售	100.00%		收购

海南华才建材有限公司	海口市	海口市	建材销售及货物运输代理	100.00%		收购
江西德安万年青水泥有限公司	德安县	德安县	水泥生产销售	100.00%		投资设立
江西三环水泥有限公司	德安县	德安县	水泥生产销售		100.00%	收购
江西锦溪矿业有限公司	乐平市	乐平市	石灰石矿产品生产及销售		60.00%	投资设立
安远万年青新型材料有限公司	安远县	安远县	建材生产销售、混凝土机械设备租赁服务		100.00%	投资设立
江西万铜环保材料有限公司	九江市	九江市	环保建材、尾矿资源综合利用	45.00%		投资设立

注：持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据如下：

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

本公司持有江西万铜环保材料有限公司45%股权，江西省建筑材料工业科学研究设计院持有15%股权，本公司与科学院签署《一致行动人协议》，在投资协议中约定由公司合并报表。

(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%	502,266,869.79	100,000,000.00	1,531,340,469.40

(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	2,350,624,269.19	2,883,658,003.06	5,234,282,272.26	1,449,996,342.45	23,900,233.88	1,473,896,576.33	1,234,536,950.58	2,901,202,473.99	4,135,739,424.57	1,449,996,342.45	23,900,233.88	1,473,896,576.33

泥有 限公 司												
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	6,480,423, 831.10	1,259,036, 665.89	1,259,036, 665.89	1,840,045, 765.94	4,693,656, 735.02	680,892,78 8.64	680,892,78 8.64	1,035,157, 922.87

其他说明：

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

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
宁波鼎锋明道万年青投资管理合伙企业（有限合伙）	持股 98% 的未纳入合并范围的企业
南昌市盛恒建筑构件制品有限公司	参股企业
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受托管理的事业单位

江西万华环保材料有限公司	实际控制人江西省建材集团有限公司的子公司
玉山县锦宏新型建材有限公司	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子公司的参股企业

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	粉煤灰	1,278,753.42	9,000,000.00	否	6,165,089.45
江西水泥有限责任公司	租赁费	3,109,249.00	3,109,249.00	否	3,109,200.00
江西省建筑材料工业科学研究设计院	技术服务费	1,632,386.79	4,000,000.00	否	2,195,240.00
江西万华环保材料有限公司	涂料	1,033,036.40	900,000.00	是	0
玉山县锦宏新型建材有限公司	煤矸石	228,602.96	0	是	0

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	7,476,194.70	5,086,159.15
江西贝融循环材料股份有限公司	材料	17,043,932.24	4,664,785.62
江西水泥有限责任公司	转供水电	2,224,326.30	2,619,100.00
江西万华环保材料有限公司	混凝土	8,400.00	0
江西万华环保材料有限公司	水泥	1,398,468.40	0
江西水泥有限责任公司	工程建设	2,143,794.38	806,921.56

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
江西水泥有限责任公司	土地	934,427.60	934,427.64
江西水泥有限责任公司	土地	1,926,381.04	1,926,380.95
江西水泥有限责任公司	办公楼	100,380.99	100,380.92

(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
江西锦溪塑料制品有限公司	10,000,000.00	2018 年 12 月 11 日	2019 年 12 月 12 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股份有限公司	100,000,000.00	2018 年 02 月 12 日	2019 年 02 月 12 日	否
江西南方万年青水泥股份有限公司	50,000,000.00	2018 年 05 月 15 日	2019 年 05 月 15 日	否
江西南方万年青水泥股份有限公司	150,000,000.00	2018 年 10 月 31 日	2019 年 10 月 31 日	否
江西南方万年青水泥股份有限公司	49,000,000.00	2018 年 02 月 13 日	2019 年 02 月 12 日	否
江西南方万年青水泥股份有限公司	200,000,000.00	2018 年 03 月 12 日	2019 年 03 月 11 日	否
江西南方万年青水泥股份有限公司	20,000,000.00	2018 年 04 月 28 日	2019 年 01 月 24 日	否
江西南方万年青水泥股份有限公司	29,990,000.00	2018 年 05 月 03 日	2019 年 01 月 24 日	否
江西南方万年青水泥股份有限公司	50,000,000.00	2018 年 06 月 22 日	2019 年 06 月 07 日	否
江西南方万年青水泥股份有限公司	40,000,000.00	2018 年 07 月 02 日	2019 年 06 月 27 日	否

江西南方万年青水泥股份有限公司	50,000,000.00	2018 年 07 月 16 日	2019 年 07 月 16 日	否
江西南方万年青水泥股份有限公司	20,000,000.00	2018 年 08 月 14 日	2019 年 07 月 12 日	否
江西南方万年青水泥股份有限公司	40,000,000.00	2018 年 09 月 26 日	2019 年 07 月 24 日	否
江西南方万年青水泥股份有限公司	60,000,000.00	2018 年 09 月 26 日	2019 年 07 月 24 日	否
江西南方万年青水泥股份有限公司	90,000,000.00	2018 年 12 月 27 日	2019 年 12 月 26 日	否
江西南方万年青水泥股份有限公司	50,000,000.00	2018 年 12 月 25 日	2019 年 12 月 24 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
合计	600.09	326.08

5、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	江西恒立新型建材有限责任公司	2,129,489.66	106,474.48	1,912,960.80	95,648.04
应收账款	江西贝融循环材料股份有限公司	99,036.85	4,951.84		
预付账款	江西省建筑材料工业科学研究设计院	10,000.00			
预付账款	江西万华环保材料有限公司	127,640.00			
其他应收款	江西万华环保材料有限公司	5,000.00	250.00		
合计		2,371,166.51	111,676.32	1,912,960.80	95,648.04

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	江西水泥有限责任公司		106,800.86
应付账款	江西省贵溪市同辉新型建材有限公司		378,961.02
应付账款	江西省建筑材料工业科学研究设计院	116,800.00	109,622.54
应付账款	江西万华环保材料有限公司	436,215.74	
预收账款	江西贝融循环材料股份有限公司		67.98
其他应付款	江西水泥有限责任公司	15,750,931.49	6,585,401.12
其他应付款	江西省建筑材料工业科学研究设计院	28,000.00	

十一、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截止资产负债表日，本公司无需披露的承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1、本公司为子公司部分借款提供了担保，详见本附注七 16、短期借款。

2、2016年在财务核查中发现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，根据目前被冻结资产情况及法院判决情况，计提资产减值准备8,027,864.86元、计提预计负债20,264,308.00元。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十二、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

1、2018年12月10日，本公司接到实际控制人江西省建材集团有限公司转来的江西省国有资产监督管理委员会（以下简称：江西省国资委）的通知，江西省国资委拟将江西省投资集团有限公司和江西省能源集团有限公司进行战略重组，并将江西省建材集团有限公司100%股权划入重组后的江西省投资集团有限公

司持有。重组完成后，江西省能源集团有限公司100%股权和江西省建材集团有限公司100%股权均由江西省投资集团有限公司持有。截止审计报告日，该重组事项还未完成。

2、2018年12月12日第八届董事会第三次临时会议审议通过：《关于投资成立配售电公司的议案》，同意江西德安万年青水泥有限公司独资成立德安万年青电力有限公司，于2019年1月24日在江西省九江市德安县注册。

3、2019年1月11日第八届董事会第四次临时会议通过《关于挂牌转让江西东鑫混凝土有限公司65%股权的议案》，本公司子公司江西东鑫混凝土有限公司（以下简称：东鑫公司）因落实南昌市企业“退城进园”政策，在南昌经济技术开发区新货场路租赁土地经营。由于租赁后的搅拌站没有通过环评等审核，东鑫公司目前生产经营处于停顿状态，本公司已于2019年3月19日正式在江西省产权交易所挂牌拟转让持有的东鑫公司65%的股权。

十三、其他重要事项

1、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

（1）报告分部的确定依据

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

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：

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

（2）报告分部会计政策

每个经营分部会计政策与本附注五所述会计政策一致。

（2）报告分部的财务信息

单位：元

项目	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、营业收入	8,023,078,591.44	2,381,488,929.70	224,697,969.12	317,400,887.41	-739,147,759.15	10,207,518,618.52
二、营业成本	5,184,236,574.10	1,910,792,068.74	170,470,652.07	255,895,537.25	-636,646,084.40	6,884,748,747.76
三、资产减值损失	11,159,466.53	9,631,995.43	711,345.27	893,232.37	15,156,423.83	37,552,463.42
四、折旧费和摊销费	357,161,626.19	53,098,750.64	21,053,220.18	12,615,246.88	1,889,596.45	445,818,440.34
五、利润总额	2,088,069,876.97	281,520,697.08	-1,431,122.18	42,993,105.96	-78,928,879.29	2,332,223,678.54

六、所得税费用	417,448,892.17	67,451,125.34	-5,652,786.86	11,798,764.69	3,385,341.49	494,431,336.83
七、净利润	1,670,620,984.80	214,069,571.74	4,221,664.68	31,194,341.27	-82,314,220.78	1,837,792,341.71
八、资产总额	8,978,426,744.66	1,728,673,654.50	459,173,755.84	406,591,117.25	-1,519,258,425.36	10,053,606,846.89
九、负债总额	3,314,021,309.35	852,940,384.83	409,972,148.43	170,180,951.91	-787,552,939.01	3,959,561,855.51

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

2017年12月29日万年县人民政府与本公司签署了《江西万年青水泥股份有限公司万年水泥厂异地技改环保搬迁投资协议》，异地技改搬迁项目建设期预计为2年，项目建设固定资产静态总投资为168,904.44万元，万年县人民政府为本公司提供55,500万元搬迁补偿资金及相关政策支持，其中包含本公司全资子公司江西万年青工程有限公司的搬迁补偿款300万元，万年县人民政府同意与协议签订之日起15日内向本公司支付搬迁补偿资金6,500万元，2018年12月31日前向本公司支付搬迁补偿资金32,500万元，截至审计报告日，本公司仅收到江西万年国有资源投资发展股份有限公司支付的搬迁补偿款6,500万元。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	171,660,142.24	15,018,750.00
应收账款	20,408,769.45	17,482,456.99
减：坏账准备	4,622,047.89	4,671,190.77
合计	187,446,863.80	27,830,016.22

(1) 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	171,660,142.24	15,018,750.00
合计	171,660,142.24	15,018,750.00

(2) 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	
按组合计提坏账准备的应收账款										
账龄组合	11,228,675.24	55.02	4,622,047.89	41.16	6606627.35	11,654,071.06	66.66	4,671,190.77	40.08	6982880.29
特定款项组合	9,180,094.21	44.98			9180094.21	5,828,385.93	33.34			5828385.93
合计	20,408,769.45	100.00%	4,622,047.89		15,786,721.56	17,482,456.99	100.00%	4,671,190.77		12,811,266.22

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	5,537,685.90	276,884.30	5.00%
1 至 2 年	962,028.62	96,202.85	10.00%
2 至 3 年	599,999.98	120,000.00	20.00%
5 年以上	4,128,960.74	4,128,960.74	100.00%
合计	11,228,675.24	4,622,047.89	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

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	9,180,094.21			5,828,385.93		

合计	9,180,094.21			5,828,385.93		
----	--------------	--	--	--------------	--	--

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-49,142.88 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	6,234,448.77	30.55	311,722.44
江西波阳万年青水泥有限公司	3,510,860.80	17.20	3,510,860.80
南昌万年青水泥有限责任公司	2,945,645.44	14.43	147,282.27
中铁六局集团有限公司九景衢铁路JQJXZQ-4标项目部	2,733,494.16	13.39	184,776.14
江西铜业股份有限公司	2,440,583.98	11.96	122,029.20
合计	17,865,033.15	87.53	4,276,670.85

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	68,281.28	34,140.63
应收股利	13,265,387.02	13,265,387.02
其他应收款	681,266,956.20	696,454,278.92
减：坏账准备	12,800,038.48	12,369,941.34
合计	681,800,586.02	697,383,865.23

(1) 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	
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	8,027,864.86	1.17%	8,027,864.86	100.00%	0.00	8,027,864.86	1.15%	8,027,864.86	100.00%	0.00
2、按组合计提坏										

账准备的其他应 收款										
账龄组合	7,125,4 43.92	1.05	4,772,1 73.6	66.97	235327 0.32	7,453, 208.1 9	1.07	4,342,07 6.48	58.26	3111131 .71
特定款项组合	666,113 ,647.42	97.78			666113 647.4	680,9 73,20 5.87	97.78			6809732 05.9
组合小计	673,23 9,091.3 4	98.83 %	4,772,1 73.62	0.71%	668,46 6,917.7 2	688,4 26,41 4.06	98.85 %	4,342,0 76.48	0.63%	684,084, 337.58
合计	681,26 6,956.2 0	100.00 %	12,800, 038.48		668,46 6,917.7 2	696,4 54,27 8.92	100.00 %	12,369, 941.34		684,084, 337.58

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
合计	8,027,864.86	8,027,864.86	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,343,194.42	67,159.72	5.00%
1 至 2 年	284,790.22	28,479.02	10.00%
2 至 3 年	1,012,229.18	202,445.84	20.00%
3 至 4 年	15,770.80	4,731.24	30.00%
4 至 5 年	203.00	101.50	50.00%
5 年以上	4,469,256.30	4,469,256.30	100.00%
合计	7125443.92	4772173.62	

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

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	666,113,647.42			680,973,205.87		
合计	666,113,647.42			680,973,205.87		

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 430,097.14 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	666,113,647.42	680,973,205.87
保证金	1,161,830.00	1,984,510.10
职工备用金	567,820.98	294,871.86
银行强制划走资金	8,027,864.86	8,027,864.86
其他	5,395,792.94	5,173,826.23
合计	681,266,956.20	696,454,278.92

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
鹰潭万年青新型建材有限公司	往来款	73,100,000.00	一年以内	10.73%	
九江广德新型材料有限公司	往来款	65,339,421.53	一年以内	9.59%	
江西赣州万年青新型材料有限公司	往来款	60,766,929.16	一年以内	8.92%	
江西黄金埠万年青水泥有限责任公司	往来款	53,000,000.00	一年以内	7.78%	
江西锦溪建材有限公司	往来款	50,667,307.35	一年以内	7.44%	
合计	--	302,873,658.04	--		

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	1,872,667,023.67		1,872,667,023.67	1,565,667,023.67		1,565,667,023.67
合计	1,872,667,023.67		1,872,667,023.67	1,565,667,023.67		1,565,667,023.67

(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		
南昌万年青水泥有限责任公司	21,250,000.00			21,250,000.00		
江西南方万年青水泥有限责任公司	500,000,000.00			500,000,000.00		
福建福清万年青水泥有限公司	41,298,660.00			41,298,660.00		
江西万年青工程有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
江西锦溪水泥有限公司	384,000,000.00			384,000,000.00		
江西赣州新型材料有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00		
江西锦溪塑料制品有限公司	8,665,917.65			8,665,917.65		

江西万年青矿业有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
江西万年县万年青商砼有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
江西省进贤鼎盛混凝土有限公司	14,886,691.00			14,886,691.00		
江西东鑫混凝土有限公司	20,095,000.00			20,095,000.00		
江西昊鼎商品混凝土有限公司	35,615,580.00			35,615,580.00		
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	7,000,000.00		16,517,025.00		
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		
共青城万年青商砼有限公司	29,459,972.50			29,459,972.50		
江西德安万年青水泥有限公司	100,000,000.00	300,000,000.00		400,000,000.00		
海南华才实业发展公司	5,943,000.00			5,943,000.00		
合计	1,565,667,023.67	307,000,000.00		1,872,667,023.67		

注1：2018年5月6日南昌万年青商砼有限公司（以下简称：南昌商砼）召开股东大会，股东会决议增加公司注册资本1,000万元，注册资本由1,000万元增加至2,000万元，本公司按持股比例增加出资700万元，增资后本公司对南昌商砼投资额为16,517,025.00元。

注2：2018年1月16日本公司同意增加德安万年青实缴出资额，向德安万年青注资1亿元，注资完成后，德安万年青实缴注册资本为2亿元整；同年10月公司第七届董事会第五次会议审议通过向德安万年青增加注册资本金1亿元决议，同年12月再次增资1亿元，截止2018年12月31日，本公司已向德安万年青出资4亿元。

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
一、主营业务小计	1,916,407,696.87	1,253,260,118.04	1,376,351,628.98	1,038,553,616.20
水泥	1,692,054,915.73	1,096,268,700.62	1,178,959,857.10	870,490,877.02
熟料	224,352,781.14	156,991,417.42	197,391,771.88	168,062,739.18
二、其他业务小计	16,268,823.78	15,845,376.03	20,674,989.50	18,313,929.51
辅材出售	12,385,977.66	12,386,007.59	12,443,325.98	12,470,591.32
商标使用费	575,359.36		1,064,288.95	
其他	3,307,486.76	3,459,368.44	7,167,374.57	5,843,338.19
合计	1,932,676,520.65	1,269,105,494.07	1,397,026,618.48	1,056,867,545.71

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	152,794,200.00	328,406,976.35

可供出售金融资产在持有期间的投资收益	17,958,029.70	7,487,500.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益	8,650,368.42	
合计	179,402,598.12	335,894,476.35

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	-13,079,893.56	
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）	20,032,158.74	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,258,294.58	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,358,569.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-179,292,172.87	
减：所得税影响额	-27,180,944.70	
少数股东权益影响额	-69,251,871.76	
合计	-79,007,366.64	--

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

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
三废退税	115,451,023.65	与企业业务密切相关，且各年度均享受

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	32.20%	1.8547	1.8547
扣除非经常性损益后归属于公	34.06%	1.9835	1.9835

司普通股股东的净利润			
------------	--	--	--

第十二节 备查文件目录

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

董事长：

江西万年青水泥股份有限公司

二〇一九年三月二十七日