

证券代码：000789

证券简称：万年青

公告编号：2017-11

江西万年青水泥股份有限公司 2017 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人江尚文、主管会计工作负责人吴录金及会计机构负责人(会计主管人员)吴志欣声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,159,384,564.67	1,039,914,926.01	11.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,517,959.88	5,244,000.83	24.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,229,005.27	4,658,153.93	-30.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-102,563,033.76	-34,272,690.01	-199.26%
基本每股收益（元/股）	0.0106	0.0085	24.71%
稀释每股收益（元/股）	0.0106	0.0085	24.71%
加权平均净资产收益率	0.23%	0.20%	0.03%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	8,433,603,662.50	8,480,484,180.37	-0.55%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,810,645,957.90	2,804,127,998.02	0.23%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	36,400.44	
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）	5,725,061.18	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,049,679.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,612,738.34	
减：所得税影响额	2,855,969.87	
少数股东权益影响额（税后）	5,278,955.00	
合计	3,288,954.61	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		49,599	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
江西水泥有限责任公司	国有法人	42.58%	261,194,862			
中国建材股份有限公司	国有法人	4.89%	30,000,000			
前海开源基金—民生银行—前海开源恒宇一期资产管理计划	其他	1.49%	9,155,306			
UBS AG	境外法人	1.32%	8,088,195			
余惠忠	境内自然人	1.09%	6,693,264			
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	其他	0.53%	3,254,371			
金涛	境内自然人	0.46%	2,800,000			
潘龙芳	境内自然人	0.34%	2,057,700			
上海浦东发展银行股份有限公司—长信金利趋势混合型证券投资基金	其他	0.31%	1,919,300			
海通期货股份有限公司—海通期货—安盈中晖 1 号资产管理计划	其他	0.31%	1,911,249			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		

		股份种类	数量
江西水泥有限责任公司	261,194,862	人民币普通股	261,194,862
中国建材股份有限公司	30,000,000	人民币普通股	30,000,000
前海开源基金—民生银行—前海开源恒宇一期资产管理计划	9,155,306	人民币普通股	9,155,306
UBS AG	8,088,195	人民币普通股	8,088,195
余惠忠	6,693,264	人民币普通股	6,693,264
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	3,254,371	人民币普通股	3,254,371
金涛	2,800,000	人民币普通股	2,800,000
潘龙芳	2,057,700	人民币普通股	2,057,700
上海浦东发展银行股份有限公司—长信金利趋势混合型证券投资基金	1,919,300	人民币普通股	1,919,300
海通期货股份有限公司—海通期货—安盈中晖 1 号资产管理计划	1,911,249	人民币普通股	1,911,249
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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	报告期末前十名股东中余惠忠、金涛、潘龙芳通过信用证券账户及普通证券账户参与了融资融券业务。		

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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

科目	期末余额	年初余额	增减幅度	变动原因
预付款项	227,928,647.55	126,051,717.17	80.82%	主要为预付煤炭款所致。
存货	580,011,580.37	339,077,681.00	71.06%	煤炭库存增加所致
固定资产清理	1,438,045.66	754,022.63	90.72%	处置报废物资所致。
应付职工薪酬	13,739,390.99	53,371,591.60	-74.26	实际支付职工薪酬所致
应付利息	25,354,228.94	7,704,024.97	229.10%	计提公司债券利息所致
科目	年初至报告期末	上期数	增减幅度	变动原因
投资收益	501,339.03	11,862.03	4126.42%	实际收到分红所致。
营业利润	29,752,359.87	4,394,470.11	577.04%	销售价格上升所致。
营业外收入	29,001,285.13	14,642,993.12	98.05%	主要系收到三废退税增加所致。
所得税费用	17,778,687.89	12,523,122.23	41.97%	主要利润增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

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

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、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。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、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。

九、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。