



江西万年青水泥股份有限公司

2016 年年度报告

2017 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

依据公司财务报告中内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告期内，存在一项财务报告内部控制重大缺陷，敬请投资者仔细阅读。

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 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	13
第五节 重要事项.....	27
第六节 股份变动及股东情况.....	40
第七节 优先股相关情况.....	46
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	47
第九节 公司治理.....	55
第十节 公司债券相关情况.....	66
第十一节 财务报告.....	71
第十二节 备查文件目录.....	156

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中国结算深圳分公司	指	中国证券登记结算有限公司深圳分公司
本报告期、报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
董事会	指	江西万年青水泥股份有限公司董事会
股东大会	指	江西万年青水泥股份有限公司股东大会
公司、本公司	指	江西万年青水泥股份有限公司
会计师、会计师事务所	指	大信会计师事务所（特殊普通）合伙人
鹏元资信	指	鹏元资信评估有限公司
光大证券	指	光大证券股份有限公司
元、万元、亿元	指	指人民币元、万元、亿元
“三废退税”	指	资源综合利用及其他产品增值税即征即退
“三项工程”	指	技术改造、零星购置、大修项目
中国建材	指	中国建材集团有限公司
江西建材	指	江西省建材集团有限公司
责任公司	指	江西水泥有限责任公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	方真	李宝珍
联系地址	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

注：报告期内，公司办理了工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证的三证合一变更工作。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	5,657,765,743.80	5,583,028,090.77	1.34%	6,682,758,652.54
归属于上市公司股东的净利润	229,249,983.02	248,608,733.08	-7.79%	549,932,284.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	275,550,784.72	236,634,597.50	16.45%	543,865,135.37
经营活动产生的现金流量净额	912,962,144.33	795,296,266.37	14.80%	997,633,773.05
基本每股收益（元/股）	0.3738	0.4053	-7.77%	0.8966
稀释每股收益（元/股）	0.3738	0.4053	-7.77%	0.8966
加权平均净资产收益率	8.44%	9.72%	-1.28%	23.95%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产	8,480,484,180.37	9,008,075,145.59	-5.86%	8,836,613,727.30
归属于上市公司股东的净资产	2,804,127,998.02	2,636,214,451.80	6.37%	2,510,279,332.87

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	1,039,914,926.01	1,243,784,068.08	1,429,073,913.62	1,944,992,836.10
归属于上市公司股东的净利润	5,244,000.83	61,962,757.73	98,564,967.95	63,478,256.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,658,153.93	61,927,632.05	95,905,548.49	113,059,450.25
经营活动产生的现金流量净额	-34,272,732.70	202,861,596.92	296,263,638.02	448,109,599.40

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	2016 年金额	2015 年金额	2014 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）	-12,056,394.86	-7,206,096.99	-1,299,206.64	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免				
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）	19,393,165.27	26,469,981.38	26,342,390.73	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	14,521,549.41	14,598,143.76		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				

非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-463,904.28	-12,070,879.39	-13,974,987.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-128,030,253.90			
减：所得税影响额	-30,305,642.28	2,811,104.87	3,428,469.98	
少数股东权益影响额（税后）	-30,029,394.38	7,005,908.31	1,572,577.47	
合计	-46,300,801.70	11,974,135.58	6,067,149.32	--

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	52,829,735.72	与企业业务密切相关，且各年度均享受

防洪保安资金	90,762.08	各年度均要缴纳
--------	-----------	---------

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

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

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联密切。同时，水泥产品受运输的影响，区域性特征明显。改革开放 30 多年的高速发展，推动了水泥行业的快速发展，但同时也导致了全行业产能过剩的局面。随着我国经济进入新常态，从 2012 年开始水泥行业开始进入下行期，2015 年较 2012 年水泥产量增速下降 21 个百分点，但 2016 年水泥行业景气度有所好转。

2016 年水泥行业通过推进供给侧结构性改革，以“稳增长、调结构、增效益”为重点，采取了包括错峰生产、开展行业自律、加强区域协调、市场整合等一系列措施，加上需求端受基建投资和房地产回暖的拉动，使多数区域市场供求关系得到阶段性改善，水泥价格持续

回升，产销量和行业效益超预期。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

报告期公司主要资产没有发生重大变化，资产的其他变化详见本报告第四节经营情况讨论与分析之四“资产及负债状况”。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、质量优势

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

2、品牌优势

近 60 年的建厂历史，是全国最早采用国产新型干法水泥工艺线的厂家，技术力量雄厚，产品质量稳定，在华东地区拥有较高的品牌知名度和美誉度，产品广泛用于高楼、机场、桥梁、隧道、高等级公路等国家大型重点工程建设，受到了业主、工程设计和建造者的一直好评，荣获“全国建材行业先进集体”，“全国建材行业用户满意产品”、“江西名牌产品”等荣誉称号。

3、区位优势

公司拥有 12 条熟料生产线，熟料设计产能达 1300 万吨/年，水泥设计产能超 2300 万吨/年，生产基地主要集中在江西和福建。借助便利的公路和铁路运输资源，公司水泥产品畅销江西赣南、赣北大部分地区以及福建、浙江、广东等周边地区。水泥产品在江西的市场占有

率一直位居前列。

4、渠道优势

按照“扁平化营销、精细化管理”的思想，不断巩固和完善营销网络，通过多年的渠道精耕，编制了多类型、多层次的营销网络，渠道基础比较扎实，稳固的营销网络为进一步巩固和拓展市场奠定了基础。

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，面对市场供求矛盾加深、竞争不断加剧、煤炭及物流价格持续攀升等诸多不利因素，我们在董事会的正确领导下，凝心聚力，攻坚克难，取得了较好的经营业绩，实现了“十三五”的良好开局。

全年共生产水泥2102万吨，同比下降1.83%；生产熟料1478万吨，同比下降2.71%；销售水泥产品（含熟料）2256万吨，同比增长0.37%，销售商品混凝土398万方，同比增长8.74%；销售新型墙体材料2.9亿标块。2016年公司实现营业收入56.58亿元，同比增长1.34%；实现净利润3.87亿，同比增长12.74%。

一年来，我们主要抓了以下几方面工作：

（一）紧抓营销管理，深耕细分市场

秉持“份额优先、以销促产”的经营策略，不断深化渠道建设，采取网点加密和直签，提高渠道的密实度和掌控力。截止2016年底，公司水泥销售网点总数达3700多个。紧跟市场变化，把握销售节奏，在整体市场消费结构发生变化的情况下，及时调整营销策略，加强对区域中小工程、商砼等细分市场的拓展。全年中小工程销量同比增长25.06%，拌站销量同比增长15.5%，较好地弥补了民用需求下滑造成的影响。

（二）深化对标管理，完善标准体系

坚持管理和技术双轮驱动对标管理，突出重点，聚焦难点，强化组织协调，完善标准体系，努力提升运营质量和效率。

紧盯生产中的突出矛盾和薄弱环节，推进大修技改及项目攻关。强化生产运营组织和协调，确保设备可靠稳定运行。公司全年窑可靠性系数保持了较高水平，所有生产线综合能耗指标均优于《水泥单位产品能源消耗限额》要求。报告期，吨熟料生产成本同比下降2.79%，吨水泥生产成本同比下降4.91%。

按照管理过程化、组织扁平化、职能综合化的原则，推动机构整合、岗位优化和人员精

筒。通过人力资源改革，员工危机感、责任心进一步增强。

（三）强化基础管理，促进开源节流

以预算管理为主线，从供应管理、资产管理、货款管理等多方面入手，积极开展提质增效活动，细化量化关键指标进行激励考核，促进开源节流，实施降本增效。

强化供应链管理，通过统一采购，拓宽采购渠道，踏准采购节奏，降低原材料采购成本。加强资产管理，降低资金占用，盘活存量资产，通过强化存货资产管理，存货占用资金下降16%，依法依规处置废旧物资249万元。强化货款回收，通过司法途径，清收濒临坏账的商砼货款386万元。用活用足各项惠企政策，降低成本费用4000万元以上。通过强化基础管理，公司业务管控能力显著提升，三项费用同比下降9.86%。

（四）推进项目发展，优化产业布局

围绕巩固水泥主业，积极推进德安水泥熟料生产线配套城市垃圾协同处置项目申报，加快融入赣江新区建设，对接昌九产业走廊。抓住国家实施“一带一路”、加快互联互通战略的历史机遇，拓展海外发展空间,探索国际产能合作可能性。

推进商砼产业和新型建材项目发展，上犹年产60万方商砼项目于6月15日如期建成投产，鹰潭年产1.2亿标块页岩烧结砖项目于7月6日建成投产。不断提高资源综合利用水平，努力向行业上游产业链延伸。

结合住宅工业化、海绵城市、城市管廊等发展趋势，对建筑产业化工艺、设备及市场发展情况进行了实地考察调研。

（五）加强党建工作，凝聚发展能量

深入开展“两学一做”学习教育，邀请专家教授、党委班子成员、支部书记和优秀党员讲党课微党课，通过微信平台传递党情党规党纪等学习资料，营造浓厚学习氛围。广泛开展党建工作项目化发展、标准化党支部建设等活动，充分发挥党员在生产经营活动中的先锋模范作用。

把从严治党与从严治企结合起来，强化党风廉政建设责任制的主体责任和监督责任的落实。开展各项专项检查和明察暗访，将“把纪律挺在前面”抓细抓实。严明执纪，始终保持查办违纪问题的高压态势，对出现违规违纪苗头的20名党员和领导干部分别进行了批评和教

育。

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

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	5,657,765,743.80	100%	5,583,028,090.77	100%	1.34%
分行业					
水泥行业	4,437,824,415.11	78.44%	4,457,635,796.09	79.84%	-0.44%
混凝土	1,138,336,246.52	20.12%	1,095,018,346.00	19.61%	3.96%
新型砖	58,289,660.52	1.03%	15,363,027.50	0.28%	279.42%
其他	23,315,421.65	0.41%	15,010,921.18	0.27%	55.32%
分产品					
水泥	4,221,328,417.00	74.61%	4,272,095,062.36	76.52%	-1.19%
熟料	216,495,998.10	3.83%	185,540,733.73	3.32%	16.68%
混凝土	1,138,336,247.00	20.12%	1,095,018,346.00	19.61%	3.96%
新型砖	58,289,660.50	1.03%	15,363,027.50	0.28%	279.42%
其他	23,315,421.20	0.41%	15,010,921.18	0.27%	55.32%
分地区					
江西省	4,813,637,671.24	85.08%	4,730,519,141.60	84.73%	1.76%
福建省	665,032,531.52	11.75%	692,113,832.50	12.40%	-3.91%
广东省	103,637,276.58	1.83%	73,766,682.68	1.32%	40.49%
浙江省	67,544,678.79	1.19%	73,556,214.14	1.32%	-8.17%
安徽省	7,913,585.67	0.14%	13,072,219.85	0.23%	-39.46%

(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						
水泥业	4,437,824,415.11	3,334,705,455.98	24.86%	-0.44%	-6.33%	4.73%
混凝土	1,138,336,246.52	912,691,321.59	19.82%	3.96%	11.62%	-5.50%
分产品						
水泥	4,221,328,416.98	3,143,261,660.77	25.54%	-1.18%	-7.47%	5.06%
混凝土	1,138,336,246.52	912,691,321.59	19.82%	3.96%	11.62%	-5.50%
分地区						
江西	4,813,637,671.24	3,631,064,384.70	24.57%	1.76%	-7.32%	7.39%
福建	665,032,531.52	573,660,713.53	13.74%	-3.91%	58.37%	-33.92%

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	2016 年	2015 年	同比增减
水泥	销售量	万吨	2,116.39	2,136.29	-0.93%
	生产量	万吨	2,101.97	2,141.16	-1.83%
	库存量	万吨	7.37	21.79	-66.18%
熟料	销售量	万吨	455.85	422.52	7.89%
	生产量	万吨	1,477.5	1,518.73	-2.71%
	库存量	万吨	19.63	46.67	-57.94%
混凝土	销售量	万方	398.24	366.22	8.74%
	生产量	万方	398.24	366.22	8.74%
	库存量	万方			

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

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

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
建材行业	水泥、熟料	3,334,705,455.98	77.06%	3,560,108,106.74	80.78%	-6.33%
建材行业	混凝土	912,691,321.59	21.09%	817,708,089.77	18.55%	11.62%

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
水泥	水泥	3,143,261,660.77	72.64%	3,397,070,786.87	77.08%	-7.47%
熟料	熟料	191,443,795.21	4.40%	163,037,319.87	3.70%	17.42%
混凝土	混凝土	912,691,321.59	21.00%	817,708,089.77	18.55%	11.62%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

(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）	196,128,729.66
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	3.47%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	福建星泽建材有限公司	69,467,293.25	1.23%
2	福州正昊建材有限公司	42,072,470.94	0.74%
3	赣州康大新型环保建筑材料有限公司	34,753,407.01	0.61%

4	厦门市加州投资管理有限公司	24,999,807.69	0.44%
5	梅州华立风实业有限公司	24,835,750.77	0.44%
合计	--	196,128,729.66	3.47%

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）	986,598,618.61
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	23.05%
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	江西巨源矿业有限公司	437,441,862.68	10.22%
2	国网江西省电力公司赣东北供电分公司	198,522,963.34	4.64%
3	瑞金市供电有限责任公司	130,603,323.89	3.05%
4	绿洲物流股份有限公司	113,384,756.10	2.65%
5	浙江物产环保能源股份有限公司	106,645,712.60	2.49%
合计	--	986,598,618.61	23.05%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	238,755,973.14	248,688,196.14	-3.99%	
管理费用	298,051,430.64	304,309,690.85	-2.06%	
财务费用	154,224,228.24	191,447,929.68	-19.44%	

4、研发投入

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	6,351,556,897.04	6,336,925,464.59	0.23%

经营活动现金流出小计	5,438,594,752.71	5,541,629,198.22	-1.86%
经营活动产生的现金流量净额	912,962,144.33	795,296,266.37	14.80%
投资活动现金流入小计	24,999,261.73	23,304,082.91	7.27%
投资活动现金流出小计	153,406,377.28	388,091,018.46	-60.47%
投资活动产生的现金流量净额	-128,407,115.55	-364,786,935.55	-64.80%
筹资活动现金流入小计	1,696,724,500.00	2,886,253,313.48	-41.21%
筹资活动现金流出小计	2,722,968,260.23	3,082,932,831.33	-11.68%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,026,243,760.23	-196,679,517.85	-421.78%
现金及现金等价物净增加额	-241,688,731.45	233,829,812.97	-203.36%

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、报告期投资活动现金流出小计和投资活动产生的现金流量净额同比分别下降60.47%和64.80%，主要是报告期公司投资项目比上年较少所致；

2、筹资活动产生的现金流入小计和筹资活动产生的现金流量净额同比分别下降主要为偿还到期的有息付债所致。

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

	2016 年末		2015 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	1,125,669,695.56	13.27%	1,354,472,629.37	15.04%	-1.77%	
应收账款	607,923,071.99	7.17%	571,089,176.30	6.34%	0.83%	
存货	339,077,681.00	4.00%	409,177,909.72	4.54%	-0.54%	
投资性房地产	54,650,161.11	0.64%	56,487,519.39	0.63%	0.01%	
固定资产	4,305,271,340.57	50.77%	4,448,736,584.12	49.39%	1.38%	
在建工程	49,784,560.23	0.59%	115,306,654.93	1.28%	-0.69%	同比减少 56.82% 主要为新型墙材建

						成转固所致
短期借款	1,216,000,000.00	14.34%	1,736,000,000.00	19.27%	-4.93%	同比减少 29.95%主要是偿还到期债务所致
长期借款	0.00	0.00%	145,030,000.00	1.61%	-1.61%	主要为本报告期长期借款转为一年内到期的非流动负债所致

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）	317,111.54	7,710.32					324,821.86
2.衍生金融资产							
3.可供出售金融资产	315,554,576.60						315,554,576.60
金融资产小计							
投资性房地产							
生产性生物资产							
其他							
上述合计	315,871,688.14	7,710.32					315,879,398.46
金融负债	0.00						0.00

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三、财务报表附注之五合并财务报表重要项目注释之50、所有权或使用权受到限制的资产。

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

其他非股权投资详见本报告之十一节财务报告之七合并财务报表注释之在建工程。

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	4,495,921,908.77	2,719,711,691.41	3,309,289,748.80	334,523,157.80	312,120,527.51

江西玉山万年青水泥有限公司	子公司	水泥生产销售	10,000 万元	743,490,436.04	550,537,054.49	491,845,501.58	54,520,694.53	43,390,153.32
江西瑞金万年青水泥有限责任公司	子公司	水泥生产销售	48,520 万元	1,010,425,952.30	704,804,833.89	867,175,202.41	108,193,798.48	97,748,461.33
江西于都南方万年青水泥有限公司	子公司	水泥生产销售	20000 万元	848,246,730.91	242,459,307.49	416,683,851.18	12,276,031.88	15,136,484.99
江西赣州南方万年青水泥有限公司	子公司	水泥生产销售	7000 万元	381,684,634.93	113,195,869.31	252,332,964.76	14,287,739.41	18,293,376.92
江西锦溪水泥有限公司	子公司	水泥生产销售	23056 万元	1,108,233,750.23	679,539,908.44	853,411,410.84	171,477,505.58	144,650,156.13
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	108,604,577.91	35,357,285.11	256,159,147.53	-6,243,178.84	-4,708,012.58
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	157,633,832.33	33,747,443.87	145,614,080.95	-1,938,871.03	-1,162,561.90
江西兴国南方万年青水泥有限公司	子公司	水泥生产销售	2044 万元	97,494,421.78	48,120,184.19	229,301,643.45	29,040,300.51	27,023,700.33
赣州章贡南方万年青水泥有限公司	子公司	水泥生产销售	3500 万元	108,025,313.63	63,379,069.06	322,184,858.78	43,505,016.59	35,034,227.73
江西寻乌南方万年青水泥有限公司	子公司	水泥生产销售	2000 万元	59,752,185.59	24,181,071.94	74,081,808.55	-232,048.98	3,625,355.26
江西石城南方万年青水泥有限公司	子公司	水泥生产销售	4500 万元	156,827,109.81	42,233,044.64	151,594,747.38	2,637,858.72	2,394,324.83
江西湖口万年青水泥有限公司	子公司	水泥生产销售	10000 万元	139,851,464.08	100,200,241.49	225,858,699.48	20,440,106.34	22,397,645.10
进贤县鼎盛混凝土有限公司	子公司	混凝土生产及销售	1000 万元	46,564,638.42	42,163,789.97	20,201,774.25	3,274,820.81	2,045,637.92
江西昊鼎商	子公司	混凝土砂浆及泵	1000 万元	93,835,441.7	44,794,133.	59,277,291.25	5,336,671.7	2,796,761.

品混凝土有限公司		送商品混凝土		7	40		4	77
江西万年县万年青商砼有限公司	子公司	混凝土加工、销售	1000 万元	40,101,354.40	18,587,978.40	36,174,176.72	3,512,497.22	2,624,204.41
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	424,518,426.20	84,827,474.84	418,788,519.94	8,740,683.12	-965,850.87
湖口县同兴混凝土有限公司	子公司	混凝土加工、销售	1000 万元	33,643,772.48	17,528,625.94	12,177,250.96	-359,074.02	-25,254.18
江西立成混凝土有限公司	子公司	混凝土加工、销售	3000 万元	34,619,774.46	29,881,782.86	19,314,584.98	-1,010,934.50	-221,491.18
南昌万年青商砼有限公司	子公司	混凝土加工、销售	1000 万元	210,645,115.40	49,649,683.93	167,158,476.80	14,505,747.90	10,578,366.41
鄱阳县恒泰商品混凝土有限公司	子公司	混凝土加工、销售	2000 万元	55,518,775.52	34,539,857.69	23,810,386.92	2,265,574.09	1,587,194.83
鄱阳县恒基建材有限公司	子公司	混凝土加工、销售	1000 万元	39,277,324.82	11,867,404.91	15,907,809.26	2,243,411.57	1,971,076.45
余干县商砼建材有限公司	子公司	混凝土加工、销售	1000 万元	33,181,736.43	616,008.45	33,102,516.06	2,980,893.20	2,921,792.40
江西锦溪塑料制品有限公司	子公司	塑料编织袋生产、销售；废旧塑料收购	1300 万元	69,491,238.08	23,418,361.83	93,946,546.94	8,583,674.01	6,521,851.63
江西万年青科技工业园有限责任公司	子公司	物业管理	3000 万元	72,151,653.94	57,567,027.02	8,037,879.43	1,637,161.64	1,168,236.42
江西万年青矿业有限公司	子公司	非金属矿开采、加工、销售	3000 万元	476,671,365.97	58,822,895.45	53,174,606.82	6,740,507.87	4,966,239.90
江西万年青工程有限公司	子公司	机电设备安装、维修等	1000 万元	41,603,149.85	13,220,141.67	35,933,266.42	-1,644,181.66	-401,884.88

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

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

2017年是党的十九大召开之年，是实施“十三五”规划的重要一年，也是供给侧结构性改革的深化之年。

当前，受国际环境影响，国内宏观经济形势依然严峻复杂，不稳定、不确定因素增多，房地产、金融等领域风险因素进一步累积，生产要素推高成本，资源环境约束强化，水泥产能过剩和需求结构升级矛盾突出。当然也要看到，我省正处于大有可为的战略机遇期，深入实施一带一路、长江经济带、长江中游城市群、促进中部地区崛起规划等国家战略，将为我省加快新旧动能接续转换、提高发展质量和效益提供有力支撑，也为我们带来了重要机遇和有利条件。

为此，我们将辩证地看待当前形势，按照“增强忧患意识，坚定必胜信念，细化各项举措，落实各层责任”的总体原则，主动作为，趋利避害，把工作部署落到实处，推动公司可持续健康发展。结合当前行业及企业实际情况，2017年，我们将重点抓好以下几方面工作：

（一）聚焦市场取向，抓企业改革，激发内生动力

遵循市场经济规律，按照“市场化、扁平化、流程化”的要求，坚定不移地深化企业改革，优化资源配置，建立高效、规范的运营体系。

以更大的勇气和智慧，推动人力资源管理变革。依托自动化、信息化等手段，改善工艺装备状况和作业环境，提高劳动效率；在保证内控体系健全、管理有效制衡的前提下，推动机构精简和人员精干。深化人才发展机制改革，加快建立现代人力资源开发与管理体系，大力实施人才强企战略。

（二）坚持份额优先，抓市场拓展，稳固发展基石

切实落实“份额优先”的指导思想，稳固拓展市场份额，力争实现量增价扬。

完善市场信息收集渠道，做好市场调研，应时而动、应势而变。推动营销模式变革，进一步拓展工程市场，强化终端管理，维护客情关系，在确保市场稳固的基础上，构建市场新秩序。坚持扁平化营销，深化渠道建设，合理规划市场布局。坚守核心阵地，努力扩大核心

市场份额，努力将核心市场占有率提高到60%以上，巩固在核心市场的主导地位。强化次核心和外围市场的网点加密，吸收社会资源，着力拓展工程市场渠道。

（三）专注管理主题，抓提质增效，深挖企业内潜

主动适应新形势变化，强化精益管理思路，针对自身短板不足和瓶颈问题，集中力量，苦练内功，努力向管理要效益、向存量挖潜力。

不断深化对标管理，固化成效，查漏补缺，跟上行业先进水平步伐。抓好设备管理，整合维修资源，落实定检制度和预知性维修，保障窑、磨工况稳定。突出成本管理，优化物料配比，在保证质量的前提下降低熟料耗比。创新供应管理，拓宽大宗原燃材料直供面；拓展供货渠道，增强生产保供和平抑价格的能力。激励员工以小改小革为切入点，立足岗位挖潜增效，推进现场整治、完善工艺设备基础管理。

（四）突出开放理念，抓外延拓展，培育新生动力

全方位对接融入国家战略和区域发展战略，推进开放合作，培育壮大新动能，加速转型升级，实现可持续发展。

完善水泥主业布局。继续保持与德安县政府及相关省厅的沟通协调，争取德安项目尽快获批。扩大开放合作，在“一带一路”沿线寻求“走出去”的发展机会。积极稳妥推进商品混凝土和骨料产业的发展。围绕做大做强商砼产业，加强与科研院所的合作，研发、生产及推广预拌砂浆、高性能混凝土等产品。

（五）坚守底线思维，抓风险防控，筑牢安全屏障

完善管理体系和内部控制规范，强化制度落实，依法依规生产经营，确保企业平安和谐发展。

坚守安全生产红线，加大违规指挥、违章作业、违反劳动纪律等现象地考核力度，建立全员安全生产责任制。坚持关口前移，构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，提升安全生产整体预控能力。

加强企业法治建设，依法规范重点领域和关键环节管理，全面构建法律风险防范机制，切实提高依法规范管理水平和。加强应收账款管理，采取有效手段防范资金风险。

严格落实环保主体责任，加大环保技改投入，整治现场环境，确保达标排放。切实加强墙材企业的生产经营管理，提升成本控制和产品创新能力，找准产品定位，积极拓展市场，

全面扭转亏损局面。

（六）强化企业党建，抓从严治党，助推改革发展

不断巩固和扩大“两学一做”学习教育活动成果，聚焦全面从严治党，切实落实党风廉政建设的主体责任和监督责任，推动党建工作与生产经营的深度融合，为企业改革发展提供坚强保障。

落实班子成员“一岗双责”，充分发挥党员先锋模范作用，进一步凝聚推动改革创新和提质增效的强大力量。抓好企业文化建设，充分利用好内刊、网站等舆论阵地，着力宣传报道企业改革发展方面的亮点和特色。推进党风廉政建设和反腐败工作，始终保持正风肃纪高压态势，营造风清气正的从业环境。

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
2016年09月23日	其他	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2016年11月04日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2016年11月10日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
接待次数	3		
接待机构数量	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

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 2015 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：

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

2015 年度以截至 2015 年 12 月 31 日总股本 613,364,368 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。

2016 年度以拟截至 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）。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表：

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	122,672,873.60	229,249,983.02	53.51%		
2015 年	61,336,436.80	248,608,733.08	24.67%		
2014 年	122,672,873.70	549,932,284.69	22.31%		

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	613,364,368
现金分红总额（元）（含税）	122,672,873.60
可分配利润（元）	1,751,395,142.16
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80 %	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司 2016 年度经审计的合并财务报表归属于母公司所有者的净利润为 229,249,983.02 元，期末未分配利润 1,751,395,142.16 元。考虑公司目前及未来业务发展、盈利规模、投资资金需求，公司拟以总股本 613,364,368 股为基数，2016 年度拟每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），合计拟派发现金股利人民币 122,672,873.60 元，占当年归属于母公司所有者净利润的 53.51%，其余未分配利润结转至以后年度。	

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙人）
境内会计师事务所报酬（万元）	105
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	冯丽娟、邓林义

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期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	诉讼中止	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

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
江西省贵	实际控	向关联	采购二	不高于	市场价	396.27	74.65%	1,200	否	季度结	第三方	2016年	巨潮资

溪市同辉新型建材有限公司	制人的子公司	人采购原材料	级粉煤灰	第三方市场价						算	市场	03月29日	讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
江西迪特科技有限公司	实际控制人的子公司	向关联人采购原材料	采购混凝土外加剂	不高于第三方市场价	市场价	134.59	25.35%	135	否	季度结算	第三方市场	2016年03月29日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
江西恒立新型建材有限责任公司	实际控制人的子公司	向关联人销售产品、商品	水泥销售	不低于当地同品种水泥市场平均价	市场价	285.29	23.20%	562.5	否	款到发货	第三方市场		
江西贝融循环材料股份有限公司	实际控制人的子公司	向关联人销售产品、商品	水泥销售	不低于当地同品种水泥市场平均价	市场价	944.28	76.80%	1,900	否	款到发货	第三方市场	2016年03月29日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
江西水泥有限责任公司	母公司	向关联人提供劳务	向关联方转供水电	不高于第三方市场价	成本价	277.56	70.22%	350	否	季度结算	城镇居民用水价	2016年03月29日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
江西水泥有限责任公司	母公司	向关联人提供劳务	工程建设	不高于第三方市场价	市场价	117.73	29.78%	90.4	是	季度结算	第三方市场		
江西省建筑材料工业科学研究设计院	实际控制人的托管单位	接受关联人提供的劳务	产品检测、技术研发	不高于第三方市场价	市场价	274.12	47.69%	200	是	季度结算	第三方市场	2016年03月29日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
江西水泥有限责任公司	母公司	接受关联人提供的劳务	房屋、土地租赁	成本价原则	成本价	300.69	52.31%	310.92	否	季度结算	城镇土地使用税费	2016年03月29日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

													om.cn/)
合计						2,730.5		4,748.8					
						3		2					
大额销货退回的详细情况	没有发生大额销货退回的情况。												
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)	不适用												
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)	不适用												

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
江西锦溪水泥有限公司	2015 年 12 月 25 日	4,400	2015 年 12 月 29 日	4,400	连带责任保证	2 年	否	否
江西锦溪水泥有限公司	2015 年 12 月 25 日	3,000	2016 年 12 月 22 日	3,000	连带责任保证	1 年	否	否
江西瑞金万年青水泥有限责任公司	2015 年 12 月 25 日	5,000	2016 年 06 月 07 日	5,000	连带责任保证	1 年	否	否
江西瑞金万年青水泥有限责任公司	2015 年 12 月 25 日	5,000	2016 年 11 月 15 日	5,000	连带责任保证	1 年	否	否
江西赣州南方万年青水泥有限公司	2016 年 06 月 30 日	5,000	2016 年 06 月 07 日	5,000	连带责任保证	1 年	否	否
江西赣州南方万年青水泥有限公司	2015 年 12 月 25 日	5,000	2016 年 06 月 12 日	5,000	连带责任保证	1 年	否	否
江西于都南方万年青水泥有限公司	2016 年 06 月 30 日	10,000	2016 年 05 月 27 日	10,000	连带责任保证	1 年	否	否
南昌万年青商砼有限公司	2015 年 12 月 25 日	300	2016 年 05 月 06 日	300	连带责任保证	1 年	否	否
江西锦溪塑料制品有限公司	2015 年 12 月 25 日	1,000	2016 年 12 月 09 日	1,000	连带责任保证	1 年	否	否
公司	2015 年 12 月 25 日	4,000	2016 年 12 月 22 日	4,000	连带责任保证	1 年	否	否

公司	2015 年 12 月 25 日	5,000	2016 年 11 月 30 日	5,000	连带责任保证	1 年	否	否
公司	2015 年 12 月 25 日	7,000	2016 年 07 月 27 日	7,000	连带责任保证	1 年	否	否
公司	2015 年 12 月 25 日	10,000	2016 年 07 月 13 日	10,000	连带责任保证	1 年	否	否
公司	2015 年 12 月 25 日	8,000	2016 年 07 月 29 日	8,000	连带责任保证	1 年	否	否
公司	2015 年 12 月 25 日	15,000	2016 年 01 月 19 日	15,000	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)			290,300	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				83,300
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			290,300	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				87,700
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
江西锦溪水泥有限公司	2015 年 12 月 25 日	2,000	2016 年 12 月 15 日	2,000	连带责任保证	1 年	否	否
江西锦溪水泥有限公司	2015 年 12 月 25 日	2,000	2016 年 12 月 26 日	2,000	连带责任保证	1 年	否	否
江西锦溪水泥有限公司	2015 年 12 月 25 日	3,000	2015 年 12 月 29 日	3,000	连带责任保证	2 年	否	否
江西瑞金万年青水泥有限责任公司	2016 年 06 月 30 日	4,000	2016 年 06 月 23 日	4,000	连带责任保证	1 年	否	否
江西玉山万年青水泥有限公司	2015 年 12 月 25 日	2,000	2016 年 11 月 30 日	2,000	连带责任保证	1 年	否	否
江西玉山万年青水泥有限公司	2015 年 12 月 25 日	2,000	2016 年 12 月 21 日	2,000	连带责任保证	1 年	否	否
江西玉山万年青水泥有限公司	2015 年 12 月 25 日	2,000	2016 年 12 月 23 日	2,000	连带责任保证	1 年	否	否
江西于都南方万年青水泥有限公司	2015 年 12 月 25 日	6,400	2016 年 11 月 30 日	6,400	连带责任保证	1 年	否	否
赣州永固高新材料有限公司	2015 年 12 月 25 日	500	2016 年 12 月 22 日	500	连带责任保证	1 年	否	否
瑞金万年青商砼有限公司	2015 年 12 月 25 日	500	2016 年 12 月 22 日	500	连带责任保证	1 年	否	否
赣州于都万年青商砼有限公司	2015 年 12 月 25 日	500	2016 年 12 月 12 日	500	连带责任保证	1 年	否	否
崇义祥和万年青商砼有限公司	2015 年 12 月 25 日	500	2016 年 12 月 22 日	500	连带责任保证	1 年	否	否
江西兴国万年青商砼有限公司	2015 年 12 月 25 日	500	2016 年 12 月 22 日	500	连带责任保证	1 年	否	否
赣州开元万年青商砼有限公司	2015 年 12 月 25 日	500	2016 年 12 月 24 日	500	连带责任保证	1 年	否	否

景德镇景磐城建混凝土有限公司	2015 年 12 月 25 日	1,703	2015 年 12 月 25 日	1,703	连带责任保证	2 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			33,500		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)			23,400
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			33,500		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)			28,103
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)			323,800		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)			106,700
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			323,800		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)			115,803
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例								41.30%
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

(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、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 年度精准扶贫概要

根据江西省扶贫办的整体部署和要求，江西万年青水泥股份有限公司2015-2017年重点扶贫对象为万年县大源镇南畈村。该村是万年县珠曹沿线东南方向神农旅游景区，是世界稻源发源地，离县城18公里老区贫困村。该村基础设施薄弱，交通闭塞，只有一条穿村而过的珠曹公路，自然村分散，自然村分布不均。汛期山洪暴发，旱季山泉干涸，自然灾害频繁。水利灌溉长期依靠山泉及仅有一座小山塘水库为本村农田提供水源，满足不了农业生产的正常灌溉需要。村民缺乏技术，把握不准市场，不少贫困户家庭致富无门。科学、教育、文化、卫生事业落后，村没有文化科技活动场所，教学条件滞后，学生就学行路难，村内没有正规医疗机构。

公司针对南畈村所存在的问题和困难进行深入调研摸查，摸清实情，与村委干部相互沟通，达成帮扶共识，在调查摸底的基础上，制定帮扶计划，明确帮扶人员的职责，切实帮助解决实际问题。按照南畈村工作安排，我公司支援300吨水泥、资金15万配合完善好录堂、白去、江家嘴的村道硬化工作；配合完善了自来水管管网延伸工作；配合完善了程家垅小二型水库除险加固工作；配合做好村办公楼重建及鲇山小学教学楼重建工作及危房改造工作。同时，在协助帮扶的项目建设期间及时给予技术指导和提供帮助。公司定期派员到乡镇进行督察验收，确保支援的水泥用于帮扶项目，力求最大限度改善乡镇的村容村貌和群众生产生活条件。根据2016年扶贫日的工作要求，做好贫困儿童的摸底、资助工作，并开展形式多样的走访慰问活动。其他帮扶事项：不定期对南畈村贫困户、五保户、残废人户和老党员、老村干部进行走访慰问，并适当给予经济帮助。

(2) 上市公司年度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	15
2.物资折款	万元	6.26
二、分项投入	——	——

1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育脱贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（3）后续精准扶贫计划

按照江西省扶贫办的统一部署，公司扶贫对象为万年县大源镇南畈村。根据省扶贫办的工作要求，我公司派驻工作队专人负责对南畈村进行扶贫。在工作队的调研基础上，针对南畈村的实际情况，决定今年计划在定点扶贫工作中帮助南畈村做好以下几项工作：

1、组织工作小组深入南畈村，针对请示确定扶贫项目，进行深入调研摸查，摸清实情，切实帮助他们解决实际问题。

2、按照南畈村工作安排，拟支援300吨水泥、资金15万配合完善好录堂、白去、江家嘴的村道硬化工作；配合完善好自来水管管网延伸工作；配合完善好程家垅小二型水库除险加固工作；配合做好村办公楼重建及鲇山小学教学楼重建工作及危房改造工作。同时，在拟协助帮扶的项目建设期间及时给予技术指导和提供帮助。

3、公司定期派员到乡镇进行督察验收，确保支援的水泥用于帮扶项目，力求最大限度改善乡镇的村容村貌和群众生产生活条件。

4、根据2017年扶贫日的工作要求，做好贫困儿童的摸底、资助工作，并开展形式多样的走访慰问活动。

5、其他帮扶事项：

不定期对南畈村贫困户、五保户、残废人户和老党员、老村干部进行走访慰问，并适当给予经济帮助。

2、履行其他社会责任的情况

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

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

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

主动承担社会责任，热心支持公益事业，开展结对帮建和定点扶贫工作。

注重投资者关系管理，不断提高信息透明度；积极落实现金分红政策，报告期分红6133.64万元。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是 否

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、2016年8月1日以通讯方式召开公司第七届董事会第五次临时会议，通过了《关于注销子公司上饶万年青城有限公司的议案》，董事会同意将上饶万年青城有限公司依法予以注销。具体详见2016年8月1日巨潮资讯网上的2016-17号公告。

2、报告期，公司发生了原财务部长肖福明涉嫌挪用承兑汇票及违规为第三方以应收账款质押向银行贷款3,000万元人民币提供虚假证明的违法行为，已经移送司法机关，目前案件仍在侦查中。具体详见公司2016年10月10日在巨潮资讯网上披露的2016-21号公告。关于

事项的原因和整改情况，请投资者阅读公司同日披露的《江西万年青水泥股份有限公司内部控制自评报告》和《江西万年青水泥股份有限公司关于计提资产减值损失的公告》。

3、上饶万年青拟实施的上饶万年青商贸城项目，因国家土地政策调整及市场形势变化等原因，上饶万年青与上饶市信州区灵溪镇人民政府协商，于 2014 年 10 月 21 日，签署了《关于终止上饶万年青城投资项目的协议书》，公司第七届董事会第五次临时会议审议通过了《关于注销子公司上饶万年青城有限公司的议案》。上饶万年青城有限公司于 2012 年 8 月 15 日由公司和江西金宜科技实业有限公司共同组建成立，注册资本 10,000 万元，其中公司持股比例为 51%，江西金宜科技实业有限公司持股比例为 49%。公司董事会同意收回对上饶万年青城有限公司的投资，将该公司依法予以注销。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

报告期后至报告披露日前，公司总经理办公会议审议通过收购海南华才实业发展公司全部股权，为此委托了大信会计师事务所、中铭国际资产评估（北京）有限责任公司对目标公司的进行审计、评估，商议确定以评估价 594.3 万元收购海南华才实业发展公司。2017 年 2 月 15 日，该公司进行了工商变更登记，改名为海南华才建材有限公司。变更后，本公司持有海南华才建材有限公司，该公司经营范围由货物运输代理，建筑材料变更为建筑材料的销售，货物运输代理；企业类型由集体所有制变更为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。

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

股份变动的原因

 适用 不适用

股份变动的批准情况

 适用 不适用

股份变动的过户情况

 适用 不适用

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

 适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用 不适用

2、限售股份变动情况

 适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

 适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	39,670	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	49,599	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
江西水泥有限责任公司	国有法人	42.58%	261,194,862					
中国建材股份有限公司	国有法人	4.89%	30,000,000					
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	1.22%	7,460,014					
中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金	其他	0.79%	4,866,577					
领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所）	境外法人	0.65%	4,000,916					
招商证券国际有限公司－客户资金	境外法人	0.55%	3,395,150					
中国建设银行股份有限公司－南方品质优选灵活配置混合型证	其他	0.46%	2,800,000					

券投资基金								
中国工商银行股份有限公司—申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）	其他	0.44%	2,679,936					
中国银行股份有限公司—泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.43%	2,658,372					
中国建设银行股份有限公司—博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金	其他	0.39%	2,414,800					
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					
前海开源基金—民生银行—前海开源恒宇一期资产管理计划	7,460,014	人民币普通股	7,460,014					
中国工商银行—南方隆元产业主题股票型证券投资基金	4,866,577	人民币普通股	4,866,577					
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	4,000,916	人民币普通股	4,000,916					
招商证券国际有限公司—客户资金	3,395,150	人民币普通股	3,395,150					
中国建设银行股份有限公司—南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金	2,800,000	人民币普通股	2,800,000					
中国工商银行股份有限公司—申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）	2,679,936	人民币普通股	2,679,936					
中国银行股份有限公司—泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金	2,658,372	人民币普通股	2,658,372					
中国建设银行股份有限公司—博时中证	2,414,800	人民币普通股	2,414,800					

淘金大数据 100 指数型证券投资基金			
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	中国建材集团有限公司参股了公司控股股东江西水泥有限责任公司,同时也是中国建材股份有限公司的控股股东,除此未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注 4)	无		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

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

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

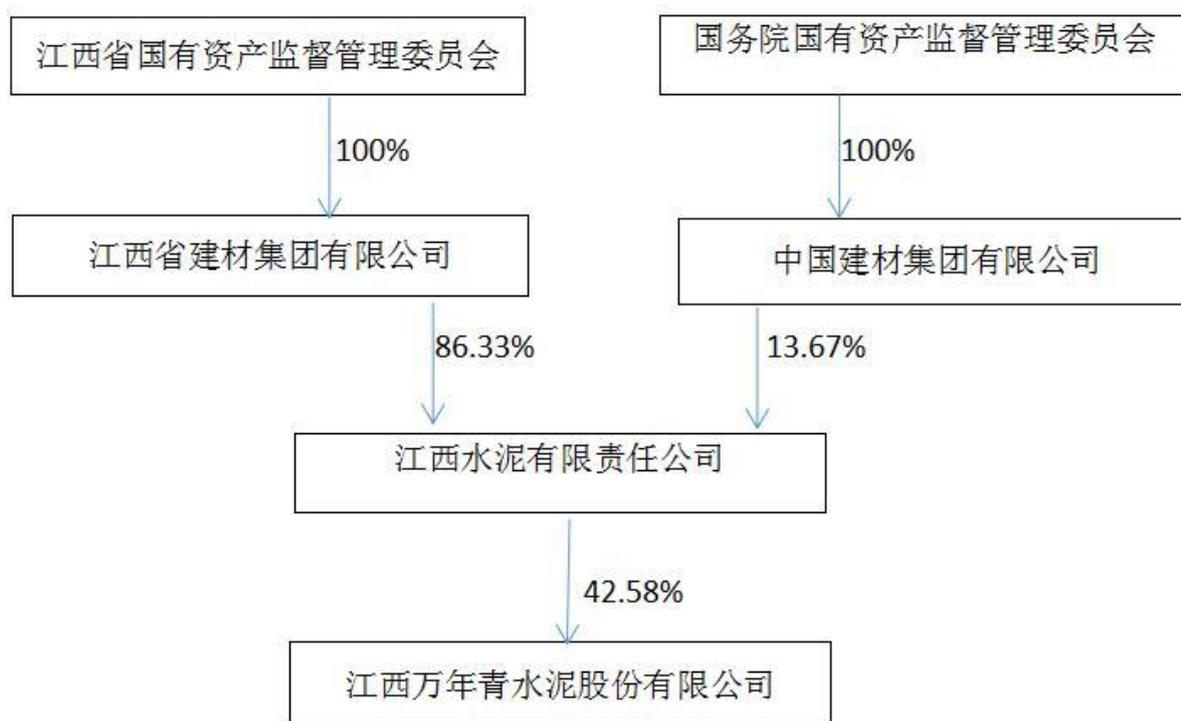
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
江西省建材集团有限公司	江尚文	1997 年 06 月 01 日	91360000014501172J	省政府授权范围内的国有资产经营；产权交易经纪。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	报告期实际控制人不存在持有境内外其他上市公司股权情况。			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



注：1、报告期末，公司实际控制人江西省建材集团公司进行了公司制改革，按照公司法注册登记为江西省建材集团有限公司；

2、江西省建材集团有限公司、中国建材集团有限公司对责任公司的股权比例复核执行了商定程序。2006年，公司第三届第十二次临时董事会及第三届第十四次临时董事会决议公告同意责任公司以土地和采矿权按评估值偿还对公司的债务，江西省政府及相关部门批准责任公司以资抵债用的国有划拨土地转为出让地，该土地转让价款和采矿权价款采用“先缴后拨”方式增加江西建材对责任公司国有资本金。报告期，江西建材和中国建材对双方出资金额进行了复核，于2017年3月2日进行了出资比例变更登记：责任公司注册资本调整为397,334,964.00元，其中：江西建材，出资额343,034,964.99元，占出资比例86.33%，中国建材，出资额54,300,000.00元，占出资比例13.67%。

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
江尚文	董事长	现任	男	49	2015年09月16日	2018年09月15日					
顾鸣芳	董事	现任	女	59	2015年09月16日	2018年09月15日					
胡显坤	董事	现任	男	54	2015年09月16日	2018年09月15日	19,392				19,392
周彦	董事	现任	男	55	2015年09月16日	2018年09月15日					
白岗	董事	现任	男	60	2015年09月16日	2018年09月15日					
晏国哲	董事	现任	男	42	2015年09月16日	2018年09月15日					
王芸	独立董事	现任	女	51	2015年09月16日	2018年09月15日					
刘作毅	独立董事	现任	男	66	2015年09月16日	2018年09月15日					
郭华平	独立董事	现任	男	54	2015年09月16日	2018年09月15日					
单津辉	监事会主席	离任	男	54	2015年09月16日	2016年08月26日					
李元本	监会主席	现任	男	53	2015年09月16日	2018年09月15日					
韩勇	监事	现任	男	41	2015年09月16日	2018年09月15日					
邓小春	监事	现任	男	52	2015年09月16日	2018年09月15日					
朱 晔	监事	现任	男	51	2015年09月16日	2018年09月15日					
陈文胜	总经理	现任	男	48	2015年09月16日	2018年09月15日					
周 帆	副总经理	现任	男	54	2015年09月16日	2018年09月15日					
关宏星	副总经理	现任	男	56	2015年09月16日	2018年09月15日					
方 真	董事会秘书兼副总经理	现任	男	53	2015年09月16日	2018年09月15日	195				195
吴录金	总会计师兼副总经理	现任	男	50	2015年09月16日	2018年09月15日					
洪 流	副总经理	现任	男	56	2015年09月16日	2018年09月15日					
李世锋	副总经理	现任	男	37	2015年09月16日	2018年09月15日					

合计	--	--	--	--	--	--	19,587	0	0	0	19,587
----	----	----	----	----	----	----	--------	---	---	---	--------

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
单津辉	监事、监事会主席	离任	2016年08月26日	工作变动

三、任职情况

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

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

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

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

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

白岗先生：董事兼战略委员会委员，1957年生，本科，现任江西万年青水泥股份有限

公司董事。曾任江西纺织职工大学副校长、乐平市人民政府科技副市长、江西纺织职工大学副校长、江西纺织技校副校长、江西涤纶厂副厂长、江纤化公司董事长，总经理、党委书记、江西省纺织集团公司总经理助理。

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

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

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

郭华平先生：独立董事兼审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员，1963年6月出生，经济学博士、硕士生导师、中国注册会计师。曾任全国财务总监办培训中心培训师、清华大学厚德人力培训中心特聘教授、华中科技大学管理学院EDP中心特聘教授、中国金融理财标准委员会培训师等职务。现任江西财经大学会计学院教授，兼任仁和药业股份有限公司、江西赣锋锂业股份有限公司的独立董事。

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

朱 晔先生：监事，1966年生，硕士，律师。现任广东外语外贸大学法学院教授、江西

万年青水泥股份有限公司监事会监事。曾任江西财经大学法学院教授、江西万年青水泥股份有限公司独立董事。

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

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

陈文胜先生：总经理、党委副书记，1968年生，大学，高级工程师。现任江西省建材集团有限公司副总经理；江西万年青水泥股份有限公司总经理、党委副书记，江西南方万年青水泥有限公司董事兼总经理。曾任江西万年青水泥股份有限公司化验室副主任；江西万年青水泥股份有限公司万年水泥厂生产部部长；江西万年青水泥股份有限公司玉山水泥厂副厂长、厂长；江西万年青水泥股份有限公司销售公司总经理、江西南方万年青水泥有限公司销售公司总经理；江西万年青水泥股份有限公司副总经理。目前，主持公司行政全面工作，兼管生产经营、安全生产等方面工作；分管运营管理部、安全生产部、技术中心、销售公司。

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

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

方 真先生：董事会秘书、副总经理，1964年生，大学，高级工程师。现任江西万年青水泥股份有限公司副总经理、董事会秘书；江西南方万年青水泥有限公司董事兼副总经理。

曾任江西万年青水泥股份有限公司投资发展部部长；江西万年青水泥股份有限公司纪委书记。目前，协助分管证券事务、投资发展、商砼业务、新型建材等方面工作，分管证券部、投资发展部、商砼事业部。

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

洪流先生：副总经理、纪委书记，1961年生，大学，高级工程师。现任江西万年青水泥股份有限公司副总经理、纪委书记。曾任江西水泥厂（现江西水泥有限责任公司）制成车间副主任、主任；江西水泥厂（现江西水泥有限责任公司）副厂长；新疆克州经贸委副主任；江西万年青水泥股份有限公司玉山水泥厂党委委员、纪委书记、副厂长；江西玉山万年青水泥有限公司党委书记、总经理。目前，主持公司纪委全面工作，协助分管行政管理、综治维稳、扶贫等方面工作，分管纪检监察室、办公室。

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

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
	江西水泥有限责任公司	董事长			否
顾鸣芳	江西省建材集团有限公司	纪检书记、党委副书记			是
胡显坤	江西省建材集团有限公司	董事、副总经理			是
	江西水泥有限责任公司	总经理			否
周彦	江西省建材集团有限公司	副总经理			是
白岗	江西省建材集团有限公司	副总经理			是

在其他单位任职情况

适用 不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：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2016年度报酬情况经第七届董事会第三次会议核定，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	49	现任		是
顾鸣芳	董事	女	59	现任		是
胡显坤	董事	男	54	现任		是
周彦	董事	男	55	现任		是
白岗	董事	男	60	现任		是
晏国哲	董事	男	42	现任		是
王芸	独立董事	女	51	现任	4	否
刘作毅	独立董事	男	66	现任	4	否
郭华平	独立董事	男	54	现任	4	否

单津辉	监事会主席	男	54	离任		是
李元本	监事	男	53	现任		是
韩勇	监事	男	41	现任	28.6	否
邓小春	监事	男	52	现任	18.97	否
朱晔	监事	男	51	现任	4	否
陈文胜	总经理	男	49	现任	49.4	否
周帆	副总经理	男	54	现任	47.42	否
关宏星	副总经理	男	56	现任	39.15	否
方真	董事会秘书兼副总经理	男	53	现任	39.69	否
吴录金	总会计师兼副总经理	男	50	现任	18.81	否
洪流	副总经理	男	56	现任	37.56	否
李世锋	副总经理	男	37	现任	43.93	否
合计					339.53	

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,791
主要子公司在职员工的数量（人）	5,969
在职员工的数量合计（人）	7,760
当期领取薪酬员工总人数（人）	7,760
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	5,911
销售人员	206
技术人员	853
财务人员	196
行政人员	594
合计	7,760
教育程度	

教育程度类别	数量（人）
研究生	16
本科	357
大专	1,467
大专以下	5,920
合计	7,760

2、薪酬政策

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

3、培训计划

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

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

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

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、机构、人员、财务、资产等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主的经营能力。业务方面，公司拥有自主的生产经营和销售体系；机构方面，公司具有完全独立于控股股东的组织结构；人员方面，公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，经营管理层成员均未在股东单位担任职务；财务方面，公司建立了独立的财务管理制度和会计核算体系，单独核算，独立纳税；资产方面，公司资产完整，产权关系明确。具有独立自主的经营活动场所和商标注册权等资产。

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年度股东大会	年度股东大会	0.04%	2016 年 04 月 21 日	2016 年 04 月 22 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2016-11 号公告

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

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

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

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

报告期内，独立董事参加了公司召开的所有股东大会、董事会以及相关专门委员会，对公司发生的关联交易、担保等事项发表了独立意见，所提出的建议和意见，全部得到采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

强化董事会专业委员会职能，增强董事会决策科学性，报告期，在董事会日常事务中更广泛地切入各个专业委员会的履职功能，凡是关于财务信息方面的议题均事前提提交审计委员会审核，全年公司召开专业委员会5次。薪酬委员会对公司2016年高管的目标完成情况以及薪酬的落实情况进行了考评和测算；战略委员会对公司战略并购及新建以及多元化股权投资项目进行了专业性科研分析，为董事会提供了决策依据。按照内部控制流程，相关项目，履行了法律尽职调查、审计、评估、以及内幕信息知情人备案，资产评估事项进行了备案。

七、监事会工作情况

报告期，公司监事会以财务监督为原则，对公司董事及高级管理人员的尽职情况进行监督，向全体股东负责，保护公司资产安全，降低公司的财务和经营风险。通过参加监事会、列席董事会、出席股东大会，查阅会议议案、定期报告、专项工作报告等方式，从公司规范运作、财务检查、关联交易往来等方面为切入点，履行了《公司章程》赋予的职责。

（一）认真审议议案，发挥监事会的例会职责

通过定期召开的监事会会议，及时掌握公司的财务运行情况和管理层履职情况。2016年，监事会共召开4次监事会会议，审议了以下具体议案：

1、第七届监事会第二次会议审议通过了：公司2015年度公司监事会工作报告、公司2015年度报告及其摘要、公司2015年度财务决算报告、公司2015年利润分配预案的议案、公司2015年公司内部控制制度自我评价报告、年度募集资金存放和使用情况的专项说明。

2、第七届监事会第二次临时会议审议通过了：公司2016年度第一季度报告全文及正文

的议案，并以决议形式发表了审核意见。

3、第七届第三次临时会议审议通过了：公司 2016 年半年度报告及其摘要、关于改选第七届监事会主席的议案。

4、第七届第四次临时会议审议通过了：公司 2016 年第三季度报告全文及正文的议案。

（二）履行监督检查职责，促进公司规范运作

报告期，我们通过列席董事会和出席股东大会，对董事会和股东大会决策程序的合法合规性进行监督，报告期，监事会共列席了 5 次董事会、出席了 1 次股东大会，听取并审阅了公司各项提案和决议，了解公司各项重要决策的形成过程，掌握公司经营业绩成果，发挥了监事会的知情、监督、检查职能作用。

通过公司内外部多种途径，了解关于公司经营的相关信息。出席参与公司内部相关会议，加强与管理层和相关职能部门的交流。同时，监事会也密切关注外部媒体对公司的评论，及时掌握各方信息源对公司的看法和影响。

（三）2016 年度监事会独立意见

1、关于股东大会决议执行情况

2016 年，公司召开年度股东大会 1 次，会议采用了方便中小投资者参与的网络投票和现场投票相结合的形式，所议议案均获得通过并落实。

2、关于公司依法运作情况

报告期，监事会依法对公司运作情况进行了监督，认为公司股东大会和董事会的决策程序合法，公司董事会和经营管理层切实有效履行了股东大会的各项决议，符合法律、法规和公司章程的规定，未发现董事或者高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程，或损害公司利益的行为。

3、关于检查公司财务的情况

监事会通过定期报告的审议和阅读公司的专项报告，对公司财务进行了监督。期间发生

了子公司江西南方万年青水泥有限公司价值约 1.76 亿元人民币的银行承兑汇票去向不明, 公司财务部原部长肖福明涉嫌挪用资金, 并且违规为第三方以应收账款质押向银行贷款 3,000 万元人民币提供虚假证。公司及时采取相应处置措施, 全力将经济损失降到最低。对于此案的发生, 监事会建议公司管理层进行专项整改, 对公司存在的财务管理风险进行再评估, 强化内部控制的执行力

公司财务报告基本遵循了企业会计准则及其他相关财务规定; 监事会审阅了大信会计师事务所(特殊普通合伙人)出具的标准无保留意见的审计报告, 监事会认为公司 2016 年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

4、关于关联交易

报告期公司发生的关联交易, 是和公司日常生产经营相关的业务, 关联交易占同类交易比重不大, 不会形成公司对交易方的依赖。监事会认为, 公司的关联交易严格按照关联交易规则及协议执行, 交易事项有利于公司的经营, 符合公平、合理的原则, 未损害公司及股东利益。

5、关于内部控制自我评价

监事会认为, 公司 2016 年度内部控制自评报告整体是全面、客观和真实的, 对公司发生的缺陷能够采取相应的措施并进行整改。公司内部控制建设, 基本符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引等相关规定的要求, 公司内部控制机制和内部控制制度在重大事项方面能够保证公司依法合规开展业务, 公司内部控制在整体上是有效的。

6、关于履行社会责任情况

2016 年, 公司在行业发展、环境保护和社会稳定方面均作出了一定的贡献。公司通过捐款捐物、实地考察指导, 积极参与了地方精准扶贫工作。公司能够维护股东、客户、员工等相关利益者的权益。报告期, 公司实施了每 10 股派 1 元的 2015 年度现金分红方案, 现金分红占当年归属于上市公司股东的净利润的 24.67%, 超出公司分红规划中 20%的承诺。

（四）2017 年监事会工作计划

随着企业改革的深入推进，各项监管措施的改进，公司自律性要求越来越强烈，监事会的监督职能愈显重要，监事会要围绕公司整体经营目标，结合新形势，按照新要求，进一步强化监督、促进规范、提高实效，注重做好如下工作：

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

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

3、突出重点，加强财务监督检查，重点围绕关联交易、资金管理和内部控制机制等方面强化监督。认真审议公司财务报告，跟踪分析公司运营状况，了解公司内控机制建设，加强与财务部门的沟通，进一步发挥监事会的监督职责。

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内公司董事会及薪酬与考核委员会根据公司 2016 年度工作目标和计划的完成情况对高级管理人员进行考核，并根据考核结果发放高级管理人员的薪酬。公司将持续完善高级管理人员的绩效评价与激励约束机制。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

√ 是 □ 否

报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

根据公司财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司存在财务报告内部控制重大缺陷一项，在报告期内公司对该事项进行了整改。

(1) 缺陷的性质和影响

2016 年 8 月份，公司在财务检查中发现子公司江西南方万年青水泥有限公司价值约 1.76 亿元人民币的银行承兑汇票去向不明。公司原财务工作人员涉嫌挪用资金，并且违规为第三方以应收账款质押向银行贷款 3,000 万元人民币提供虚假证明。公司向南昌市公安局高新分局报案，公安机关已受理并立案侦查，依法冻结了相关涉案人资产，犯罪嫌疑人已被采取强制措施，截至本报告披露日，案件还在侦查中。

上述事项按照公司缺陷的判定标准，确定为财务报告内部控制重大缺陷，属于运行缺陷。按照公司《银行承兑汇票管理办法》第二节第六条规定：银行承兑汇票应视同现金由出纳或指定专人存放保管，原则应交银行托管并取得银行托管回执；其出入库应建立内部牵制制度，专用保险柜的钥匙与密码应分离；票据实物、印鉴、台帐分人管理，每日盘点核对，确保帐实相符，不得挪用。公司存在制度和运行不一致缺陷，承兑汇票未能按照制度进行盘点核对，给怀有不良动机人员有可乘之机。

(2) 缺陷整改情况

案件发生后，公司立即成立案件处置工作小组，聘请了专业律师事务所，启动相关承兑汇票的挂失止付、公示催告等程序，全力挽回经济损失。

以总经理陈文胜为第一责任人组织开展了公司内部整改，在第一时间办理涉案会计、出纳的工作交接；全面核对银行存款，核对公司银行授信、贷款、还款情况；对票据进行盘点，核对账面票据，梳理到期、未到期票据情况；对现有财务管理制度进行梳理，查漏补缺，加强印鉴的管理，完善票据管理办法、资金管理办法。

开展财务专项检查。2016 年 9 月 10 日，成立财务专项检查组，由公司领导以及纪检监察室、审计部、财务部和办公室相关人员组成，检查组下设二个检查小组，重点围绕财务制度建设、货币资金管理、票据管理、收付款流程执行、对外贷款和担保、印章管理等方面情况，对全资或控股子公司制度执行情况、内部控制和监督机制运行情况等进行全面检查。

根据省国资委《关于出资监管企业开展财务基础工作检查的通知》的要求，于 2016 年 10 月 25 日至 11 月 5 日间，公司所属的 66 家全资和控制子公司展开了全面、深入的“背靠背式”自查活动，并对自查活动的开展情况、自查内容及自查发现的问题进行总结分析，形成自查报告。

公司根据整改结果和业务发生频率确定整改后运行期限为 6 个月，2017 年公司将整改后的内控运行有效性进行测试验证。

2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

根据公司非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 04 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		98.52%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		99.46%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告

定性标准	<p>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。</p>	<p>重大缺陷认定标准：1、规章制度严重缺失，管理层凌驾于内部控制之上；2、经营活动严重违反国家法律、法规；3、缺乏民主决策程序，决策程序导致重大失误；4、中高级管理人员和中高级技术人员非正常流失；5、媒体负面新闻频现，或者对公司已经对外正式披露定期报告造成负面影响；6、重要业务缺乏制度或制度执行失效；7、内控重大或重要缺陷未得到整改。重要缺陷认定标准：1、规章制度不完善，无法指导生产管理；2、决策程序导致一般失误；3、违反公司内部规章制度，导致公司经济损失；4、关键岗位业务人员严重流失；5、媒体负面新闻影响，涉及局部区域；6、重要业务制度或系统存在缺陷；7、信息传递渠道不通畅，生产经营管理指令执行经常出现偏差；8、内控重要或一般缺陷未得到整改。一般缺陷认定标准：1、决策程序效率不高；2、违反公司内部规章制度，未造成公司经济损失；3、一般岗位业务人员严重流失；4、媒体负面新闻影响，但影响不大；5、一般业务制度或系统存在缺陷；6、一般缺陷未得到整改；7、存在其他缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷认定标准：财务报表错误金额落在以下区间：1、错报\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%。</p>	<p>重大缺陷认定标准：1、连续 3 年以上未维护、更新内控体系文件，未形成完整的抽样底稿 2、公司通讯系统（网络、电话）、财务信息系统、OA 信息平台、生产线自动控制系统等重要公共 IT 系统或平台连续中断达 72 小时以上。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</p>

		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)		1
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	
我们认为,由于存在上述重大缺陷及其对实现控制目标的影响。江西万年青水泥股份有限公司未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。	
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	2017 年 04 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	否定意见
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

会计师事务所出具非标准意见的内部控制审计报告的说明:大信备字【2017】第 6-00003 号

江西万年青水泥股份有限公司全体股东:

我们接受委托,业已完成江西万年青水泥股份有限公司(以下简称“公司”)2016 年度内部控制审计工作,并于 2017 年 4 月 27 日出具了大信审字【2017】第 6-00072 号否定意见的内部控制审计报告。

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则 14 号-非标准无保留意见及涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,现将有关情况说明如下:

一、审计报告中非标准意见的内容

2016 年 8 月底公司在财务检查中发现子公司江西南方万年青水泥有限公司价值约 1.76 亿元人民币的银行承兑汇票丢失,公司财务部原部长肖福明涉嫌挪用资金,并且违规为第三方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。公司已向南昌市公安局高新分局报案,公安机关已受理并立案侦查,依法冻结了相关涉案人资产,犯罪嫌疑人已被采取强制措施,案件还在侦查中。

二、出具非标准意见的依据和理由

公司财务部原部长肖福明违反公司《银行承兑汇票管理办法》和其他相关制度规定,涉嫌挪用资金,导致公司价值 1.76

亿元票据丢失。公司财务部原部长肖福明违反公司相关制度规定，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。在借款到期后，债务人万年县文龙实业有限公司未能按期还款导致债权人华夏银行诉至法院，请求法院判决公司支付应收账款 3000 万元。借款合同纠纷案件导致公司资金被冻结 2800 万，同时被华夏银行强制划转 802.79 万元。报告期内内部控制执行出现重大缺陷。

由于存在上述重大缺陷及其对实现控制目标的影响，公司未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。

公司自 2016 年 9 月至 10 月对上述重大缺陷的内部控制进行了整改，公司整改后内部控制尚未运行足够长的时间。经过我们对整改期的内部控制执行情况进行测试，发现整改期公司内部控制已执行到位，但整改期样本总量较小，2017 年将对整改后的内控运行有效性进行测试验证。故根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制审计指引》等相关规定，我们出具了否定意见的内部控制审计报告，提醒报告使用者注意相关风险。

三、对报告期财务状况和经营成果的影响

公司子公司江西南方万年青水泥有限公司票据丢失案件还在侦查中，根据目前冻结涉案的资产情况及相关资料，计提资产减值准备 107,030,253.90 元，该项计提导致公司资产总额减少 80,272,690.42 元，净资产减少 80,272,690.42 元；导致公司净利润减少 80,272,690.42 元（其中归属于母公司净利润减少 40,136,345.21 元）。

公司因肖福明提供虚假证明引起的借款合同纠纷案件还在审理过程中，根据目前被冻结资产情况及相关资料，计提资产减值准备 8,027,864.86 元、计提预计负债 12,972,135.14 元。该项计提导致公司资产总额减少 2,777,864.86 元，负债增加 12,972,135.14 元，净资产减少 15,750,000.00 元；导致公司净利润减少 15,750,000.00 元（其中归属于母公司净利润减少 15,750,000.00 元）。

四、涉及事项是否明显违反企业会计准则及相关信息披露规范性规定的说明

上述否定意见事项不属于中国证券监督管理委员会 2001 年 12 月 22 日颁布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则 14 号-非标准无保留意见及涉及事项的处理》中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情况。

五、其他说明事项

本专项说明是根据证券监管机构的要求出具，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师及其所在的会计师事务所无关。

大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·北京 中国注册会计师：

二〇一七年四月二十七日

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 2012 年公司债券（第一期）	12 江泥 01	112112	2012 年 10 月 18 日	2017 年 10 月 18 日	49,957.71	7.05%	按年付息、到期一次还本
江西万年青水泥股份有限公司 2014 年公司债券（第一期）	14 江泥 01	112223	2014 年 09 月 12 日	2019 年 09 月 12 日	50,912.25	6.85%	按年付息、到期一次还本
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
报告期内公司债券的付息兑付情况	1、公司委托中国结算深圳分公司对 2016 年 10 月 17 日下午深圳证券交易所收市后登记在册的全体“12 江泥 01”持有人进行了付息，10 月 18 日为除息、付息日。2、公司委托中国结算深圳分公司对 2016 年 9 月 9 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	鹏元资信评估有限公司		办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼			

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	公司债券募集资金按照发行方案计划使用，不存在变更资金用途情况。
年末余额（万元）	0

募集资金专项账户运作情况	专款专用
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	公司募集资金使用与募集说明书承诺的用途一致，用于补充流动资金。

四、公司债券信息评级情况

1、2016年5月16日，鹏元资信评估有限公司对江西万年青水泥股份有限公司及其2012年10月18日发行的公司债券2016年度跟踪评级结果为：本期债券信用等级维持为AA，发行主体长期信用等级维持为AA，评级展望维持为稳定。与上年评级结果相比没有发生变化。

2、2016年5月16日，鹏元资信评估有限公司对江西万年青水泥股份有限公司及其2014年9月12日发行的公司债券2016年度跟踪评级结果为：本期债券信用等级维持为AA，发行主体长期信用等级维持为AA，评级展望维持为稳定。与上年评级结果相比没有发生变化。

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

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

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

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

（一）偿债计划：

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

（1）利息的支付

①本期公司债券在存续期内每年付息 1 次，2013 年至 2017 年每年的 10 月 18 日为

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

(2)本金的兑付

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

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

(1)利息的支付

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

(2)本金的兑付

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

（二）其他偿债保障措施：

为维护公司债券持有人的合法权益，本公司为公司债券采取了如下的偿债保障措施。

1、设立专门的偿付工作小组

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

有人的利益。

2、切实做到专款专用

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

3、充分发挥债券受托管理人的作用

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

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

本报告期没有召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期，公司 2012 年第一期（债券简称：12 江泥 01，债券代码：112112）、2014 年第一期（债券简称：14 江泥 01，债券代码：112223）债券受托管理人报告于 2016 年 5 月 26 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	2016 年	2015 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	109,503.85	110,024.36	-0.47%
流动比率	98.07%	97.87%	0.20%
资产负债率	48.25%	54.63%	-6.38%
速动比率	79.19%	84.81%	-5.62%
EBITDA 全部债务比	26.76%	22.37%	4.39%
利息保障倍数	4.32	3.49	23.78%

现金利息保障倍数	7.34	5.53	32.73%
EBITDA 利息保障倍数	6.28	5.46	15.02%
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

现金利息保障倍数同比增幅超过30%的原因主要为：现金流增加，应偿借款较去年减少所致。

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期公司不存在其他债券和债务融资工具。

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内，公司在各大银行等金融机构的资信情况良好，与其一直保持长期合作伙伴关系，获得较高的授信额度，融资能力较强。截止2016年12月31日，公司拥有中国银行、农业银行、北京银行、赣州银行等银行的授信总额为323,800.00万元，其中使用授信额度为263,302.50万元，未使用授信额度60,497.50万元。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	2017 年 04 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【2017】第 6-00064 号
注册会计师姓名	冯丽娟、邓林义

审计报告正文

大信审字【2017】第 6-00064 号

江西万年青水泥股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，

以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 · 北京

中国注册会计师：冯丽娟

中国注册会计师：邓林义

二〇一七年四月二十七日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：江西万年青水泥股份有限公司

2016年12月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,125,669,695.56	1,354,472,629.37
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	324,821.86	317,111.54
衍生金融资产		
应收票据	132,333,795.62	257,911,406.02
应收账款	607,923,071.99	571,089,176.30
预付款项	126,051,717.17	65,349,292.35
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	265,387.02	265,387.02
其他应收款	218,921,649.12	212,023,444.65
买入返售金融资产		
存货	339,077,681.00	409,177,909.72
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	188,325,203.54	197,349,523.55
流动资产合计	2,738,893,022.88	3,067,955,880.52
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	315,554,576.60	315,554,576.60
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	54,650,161.11	56,487,519.39
固定资产	4,305,271,340.57	4,448,736,584.12
在建工程	49,784,560.23	115,306,654.93
工程物资	156,808.96	385,784.37
固定资产清理	754,022.63	2,281,666.80
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	663,710,640.07	674,428,557.63
开发支出		
商誉	222,734,269.69	244,017,000.57
长期待摊费用	5,887,711.21	6,160,728.93
递延所得税资产	78,048,130.10	36,299,286.98
其他非流动资产	45,038,936.32	40,460,904.75
非流动资产合计	5,741,591,157.49	5,940,119,265.07
资产总计	8,480,484,180.37	9,008,075,145.59
流动负债：		
短期借款	1,216,000,000.00	1,736,000,000.00
向中央银行借款		

吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	183,346,808.99	232,651,325.25
应付账款	660,840,827.96	722,491,225.23
预收款项	109,997,411.56	110,131,070.58
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	53,371,591.60	46,076,983.33
应交税费	119,290,029.94	44,994,592.68
应付利息	7,704,024.97	7,810,164.25
应付股利		
其他应付款	249,157,743.20	207,726,939.41
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	164,396,989.76	8,000,000.00
其他流动负债	28,570,411.82	19,346,402.09
流动负债合计	2,792,675,839.80	3,135,228,702.82
非流动负债：		
长期借款	0.00	145,030,000.00
应付债券	1,008,699,619.88	1,007,916,915.07
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	214,996,954.02	568,886,003.98
长期应付职工薪酬		
专项应付款	20,864,116.40	20,864,116.40
预计负债	12,972,135.14	
递延收益	25,951,792.62	25,287,033.10
递延所得税负债	16,048,618.28	18,733,820.71
其他非流动负债		

非流动负债合计	1,299,533,236.34	1,786,717,889.26
负债合计	4,092,209,076.14	4,921,946,592.08
所有者权益：		
股本	613,364,368.00	613,364,368.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	277,907,456.69	277,907,456.69
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	161,461,031.17	151,953,220.62
一般风险准备		
未分配利润	1,751,395,142.16	1,592,989,406.49
归属于母公司所有者权益合计	2,804,127,998.02	2,636,214,451.80
少数股东权益	1,584,147,106.21	1,449,914,101.71
所有者权益合计	4,388,275,104.23	4,086,128,553.51
负债和所有者权益总计	8,480,484,180.37	9,008,075,145.59

法定代表人：江尚文

主管会计工作负责人：吴录金

会计机构负责人：吴志欣

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	319,272,029.28	412,466,568.49
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	92,726,159.31	150,787,184.90
应收账款	13,690,322.71	8,562,947.27
预付款项	2,007,890.77	5,906,248.87
应收利息	90,350.01	90,350.00
应收股利	265,387.02	265,387.02
其他应收款	1,064,264,838.27	1,255,535,931.71

存货	60,272,090.92	63,803,816.49
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	99,919,059.61	104,488,395.08
流动资产合计	1,652,508,127.90	2,001,906,829.83
非流动资产：		
可供出售金融资产	261,000,000.00	261,000,000.00
持有至到期投资	45,000,000.00	45,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	1,496,346,963.67	1,457,346,963.67
投资性房地产		
固定资产	866,747,445.02	947,869,526.31
在建工程	4,778,171.25	1,039,308.20
工程物资		
固定资产清理	336,410.97	1,132,240.49
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	184,153,467.06	193,054,968.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,677,532.56	5,570,549.97
其他非流动资产	-311,998.67	-4,158,054.28
非流动资产合计	2,869,727,991.86	2,907,855,502.56
资产总计	4,522,236,119.76	4,909,762,332.39
流动负债：		
短期借款	629,000,000.00	1,183,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	70,963,314.64	100,499,069.87
预收款项	30,444,097.76	33,490,177.62
应付职工薪酬	4,172,789.25	5,050,141.90
应交税费	18,046,906.37	8,353,716.00

应付利息	7,011,165.70	7,546,901.79
应付股利		
其他应付款	475,147,967.28	263,116,737.09
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,234,786,241.00	1,601,056,744.27
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,008,699,619.88	1,007,916,915.07
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		69,810,144.68
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	12,972,135.14	
递延收益	2,964,426.67	1,906,500.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,024,636,181.69	1,079,633,559.75
负债合计	2,259,422,422.69	2,680,690,304.02
所有者权益：		
股本	613,364,368.00	613,364,368.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	612,646,960.61	612,646,960.61
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	161,461,031.17	151,953,220.62
未分配利润	875,341,337.29	851,107,479.14
所有者权益合计	2,262,813,697.07	2,229,072,028.37
负债和所有者权益总计	4,522,236,119.76	4,909,762,332.39

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,657,765,743.80	5,583,028,090.77
其中：营业收入	5,657,765,743.80	5,583,028,090.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,223,861,352.84	5,195,109,306.13
其中：营业成本	4,327,023,718.08	4,407,325,972.45
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	46,032,993.08	32,909,325.42
销售费用	238,755,973.14	248,688,196.14
管理费用	298,051,430.64	304,309,690.85
财务费用	154,224,228.24	191,447,929.68
资产减值损失	159,773,009.66	10,428,191.59
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7,710.32	-13,048.84
投资收益（损失以“-”号填列）	10,666,950.03	10,981,482.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	444,579,051.31	398,887,217.91
加：营业外收入	91,255,721.79	93,341,870.07
其中：非流动资产处置利得	73,594.03	148,942.21
减：营业外支出	44,616,017.16	24,790,339.90
其中：非流动资产处置损失	12,124,165.58	7,355,039.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	491,218,755.94	467,438,748.08
减：所得税费用	104,616,271.64	124,521,963.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	386,602,484.30	342,916,784.75

归属于母公司所有者的净利润	229,249,983.02	248,608,733.08
少数股东损益	157,352,501.28	94,308,051.67
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	386,602,484.30	342,916,784.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	229,249,983.02	248,608,733.08
归属于少数股东的综合收益总额	157,352,501.28	94,308,051.67
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3738	0.4053
（二）稀释每股收益	0.3738	0.4053

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

法定代表人：江尚文

主管会计工作负责人：吴录金

会计机构负责人：吴志欣

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,236,506,610.69	1,237,971,300.31
减：营业成本	918,049,446.67	934,495,981.73
税金及附加	10,665,409.75	11,247,394.24
销售费用	46,088,815.47	26,310,386.84

管理费用	56,111,226.66	60,747,262.36
财务费用	97,918,930.88	93,440,139.02
资产减值损失	10,923,307.08	-274,499.13
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	20,700,281.25	376,974,041.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	117,449,755.43	488,978,676.87
加：营业外收入	15,661,101.90	13,792,494.80
其中：非流动资产处置利得	76,200.00	448,753.09
减：营业外支出	13,477,977.83	2,249,003.10
其中：非流动资产处置损失	1,584,910.51	29,732.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	119,632,879.50	500,522,168.57
减：所得税费用	24,554,774.00	34,407,802.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	95,078,105.50	466,114,366.05
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	95,078,105.50	466,114,366.05
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,016,030,796.34	6,011,527,708.80
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	52,829,735.72	61,707,897.05
收到其他与经营活动有关的现金	282,696,364.98	263,689,858.74
经营活动现金流入小计	6,351,556,897.04	6,336,925,464.59
购买商品、接受劳务支付的现金	4,103,984,653.55	4,160,465,669.36
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	461,983,901.96	447,681,548.31
支付的各项税费	490,626,105.14	580,839,383.82
支付其他与经营活动有关的现金	382,000,092.06	352,642,596.73
经营活动现金流出小计	5,438,594,752.71	5,541,629,198.22
经营活动产生的现金流量净额	912,962,144.33	795,296,266.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,100,000.00	3,100,000.00
取得投资收益收到的现金	19,987,403.62	19,716,752.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的	911,858.11	487,330.00

现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	24,999,261.73	23,304,082.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	153,406,377.28	249,959,564.71
投资支付的现金		115,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		23,131,453.75
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	153,406,377.28	388,091,018.46
投资活动产生的现金流量净额	-128,407,115.55	-364,786,935.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	874,500.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,653,000,000.00	2,421,030,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	42,850,000.00	465,223,313.48
筹资活动现金流入小计	1,696,724,500.00	2,886,253,313.48
偿还债务支付的现金	2,066,120,833.33	2,026,860,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	349,709,136.84	625,152,787.18
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	307,138,290.06	430,920,044.15
筹资活动现金流出小计	2,722,968,260.23	3,082,932,831.33
筹资活动产生的现金流量净额	-1,026,243,760.23	-196,679,517.85
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	-241,688,731.45	233,829,812.97
加：期初现金及现金等价物余额	1,297,636,831.79	1,063,807,018.82
六、期末现金及现金等价物余额	1,055,948,100.34	1,297,636,831.79

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	1,142,127,869.30	1,185,790,189.91

收到的税费返还	15,195,580.40	11,969,056.44
收到其他与经营活动有关的现金	2,064,068,172.40	2,804,137,578.67
经营活动现金流入小计	3,221,391,622.10	4,001,896,825.02
购买商品、接受劳务支付的现金	838,418,795.03	786,541,701.23
支付给职工以及为职工支付的现金	105,870,276.07	103,073,886.17
支付的各项税费	117,759,682.36	149,141,529.74
支付其他与经营活动有关的现金	1,623,625,880.11	2,755,666,672.92
经营活动现金流出小计	2,685,674,633.57	3,794,423,790.06
经营活动产生的现金流量净额	535,716,988.53	207,473,034.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,100,000.00	6,805,600.00
取得投资收益收到的现金	20,700,281.25	29,709,312.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		273,560.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	24,800,281.25	36,788,472.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,241,010.89	16,116,147.31
投资支付的现金	39,000,000.00	134,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		19,709,077.30
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	43,241,010.89	170,325,224.61
投资活动产生的现金流量净额	-18,440,729.64	-133,536,752.19
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	944,000,000.00	1,493,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	184,379,053.78	263,856,099.97
筹资活动现金流入小计	1,128,379,053.78	1,756,856,099.97
偿还债务支付的现金	1,498,000,000.00	1,103,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	176,540,096.70	237,632,115.10
支付其他与筹资活动有关的现金	92,309,755.18	316,962,163.17
筹资活动现金流出小计	1,766,849,851.88	1,657,594,278.27
筹资活动产生的现金流量净额	-638,470,798.10	99,261,821.70

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	-121,194,539.21	173,198,104.47
加：期初现金及现金等价物余额	412,466,568.49	239,268,464.02
六、期末现金及现金等价物余额	291,272,029.28	412,466,568.49

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	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配				
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润					
一、上年期末余额	613,364,368.00				277,907,456.69						151,953,220.62		1,592,989,406.49	1,449,914,101.71	4,086,128,553.51
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	613,364,368.00				277,907,456.69						151,953,220.62		1,592,989,406.49	1,449,914,101.71	4,086,128,553.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											9,507,810.55		158,405,735.67	134,233,004.50	302,146,550.72
（一）综合收益总额													229,249,983.02	157,352,501.28	386,602,484.30
（二）所有者投入和减少资本														874,500.00	874,500.00
1. 股东投入的普通股														874,500.00	874,500.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								9,507,810.55		-70,844,247.35	-23,993,996.78	-85,330,433.58	
1. 提取盈余公积								9,507,810.55		-9,507,810.55			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-61,336,436.80	-23,993,996.78	-85,330,433.58	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	613,364,368.00				277,907,456.69			161,461,031.17		1,751,395,142.16	1,584,147,106.21	4,388,275,104.23	

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	408,909,579.				482,362				105,341		1,513,664,983.	1,693,300,107.	4,203,579,440.	

	00				,986.14				,784.01		72	61	48
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	408,909,579.00				482,362,986.14				105,341,784.01		1,513,664,983.72	1,693,300,107.61	4,203,579,440.48
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	204,454,789.00				-204,455,529.45				46,611,436.61		79,324,422.77	-243,386,005.90	-117,450,886.97
（一）综合收益总额											248,608,733.08	94,308,051.67	342,916,784.75
（二）所有者投入和减少资本	204,454,789.00				-204,455,529.45							-3,884,658.87	-3,885,399.32
1. 股东投入的普通股	204,454,789.00				-204,455,529.45							-3,884,658.87	-3,884,658.87
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-740.45								-740.45
（三）利润分配									46,611,436.61		-169,284,310.31	-333,809,398.70	-456,482,272.40
1. 提取盈余公积									46,611,436.61		-46,611,436.61		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-122,672,873.70	-333,809,398.70	-456,482,272.40
4. 其他													

(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
(五)专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六)其他														
四、本期期末余额	613,364,368.00				277,907,456.69				151,953,220.62			1,592,989,406.49	1,449,914,101.71	4,086,128,553.51

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				151,953,220.62	851,107,479.14	2,229,072,028.37
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	613,364,368.00				612,646,960.61				151,953,220.62	851,107,479.14	2,229,072,028.37
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)									9,507,810.55	24,233,858.15	33,741,668.70
(一)综合收益总额										95,078,105.50	95,078,105.50

(二)所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配									9,507,810.55	-70,844,247.35	-61,336,436.80	
1. 提取盈余公积									9,507,810.55	-9,507,810.55		
2. 对所有者(或股东)的分配										-61,336,436.80	-61,336,436.80	
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	613,364,368.00				612,646,960.61				161,461,031.17	875,341,337.29	2,262,813,697.07	

上期金额

单位：元

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	
		优先股	永续债	其他								

一、上年期末余额	408,909,579.00				806,439,848.72				105,341,784.01	554,277,423.40	1,874,968,635.13
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	408,909,579.00				806,439,848.72				105,341,784.01	554,277,423.40	1,874,968,635.13
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	204,454,789.00				-193,792,888.11				46,611,436.61	296,830,055.74	354,103,393.24
（一）综合收益总额										466,114,366.05	466,114,366.05
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									46,611,436.61	-169,284,310.31	-122,672,873.70
1. 提取盈余公积									46,611,436.61	-46,611,436.61	
2. 对所有者（或股东）的分配										-122,672,873.70	-122,672,873.70
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	204,454,789.00				-193,792,888.11						10,661,900.89
1. 资本公积转增资本（或股本）	204,454,789.00				-204,454,789.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补											

亏损											
4. 其他					10,661,900.89						10,661,900.89
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	613,364,368.00				612,646,960.61				151,953,220.62	851,107,479.14	2,229,072,028.37

三、财务报表附注（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

（一）企业的基本情况

1、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2016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。

2、企业的业务性质和主要经营活动。

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

3、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本财务报表业经本公司第七届董事会第三次会议于 2017 年 4 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。

4、本年度合并财务报表范围

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

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

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

序号	单位名称	说明
55	景德镇市景磐城建混凝土有限公司	三级子公司
56	景德镇市城竟混凝土有限公司	三级子公司
57	景德镇东鑫混凝土有限公司	三级子公司
58	景德镇市磐泰砼材检测有限公司	三级子公司

本期合并财务报表范围情况详见“本附注六、在其他主体中的权益披露”。

（二）财务报表的编制基础

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

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

（三）重要会计政策和会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况、2016 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

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

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、企业合并

(1) 同一控制下的企业合并

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

(2) 非同一控制下的企业合并

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

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围

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

(2) 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

(3) 合并财务报表抵销事项

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

(4) 合并取得子公司会计处理

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

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、金融工具

(1) 金融工具的分类及确认

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

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

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

(2) 金融工具的计量

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

(3) 本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法

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

(4) 金融资产负债转移的确认依据和计量方法

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产减值

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

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

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

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

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

9、应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发

生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

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

(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) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

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

10、存货

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

（3）存货跌价准备的计提方法

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

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

（4）存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用五五摊销法摊销。

11、长期股权投资

（1）初始投资成本确定

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

（2）后续计量及损益确认方法

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

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单

位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

12、投资性房地产

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) 固定资产确认条件

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

(2) 固定资产分类和折旧方法

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

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

14、在建工程

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

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

15、借款费用

（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）无形资产的计价方法

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

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

（2）使用寿命不确定的判断依据

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

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

17、长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

18、长期待摊费用

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

目的摊余价值全部转入当期损益。

19、职工薪酬

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

（1）短期薪酬

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

（2）离职后福利

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

（3）辞退福利

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

（4）其他长期职工福利

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

20、收入

（1）销售商品

本公司主要采用“直销与经销相结合”的销售模式。

①直销模式

A、收入确认

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

B、结算方式

- ①按客户传真、电话等订货要求，组织仓库按时发货；
- ②根据与客户签订的供货合同及签收的发货单开具发票；
- ③按合同付款约定向客户收取货款；
- ④收款形式主要系银行电汇、银行转账、银行承兑汇票；
- ⑤少部分通过现金回款。

(2) 经销模式

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

(2) 提供劳务

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

(3) 让渡资产使用权收入

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

- ①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定

21、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助会计处理

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

(2) 与收益相关的政府补助会计处理

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

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

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

22、递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

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

23、租赁

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

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

24、主要会计政策变更、会计估计变更的说明

2016 年度本公司无主要会计政策变更、会计估计变更的事项。

（四）税项

1、主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
增值税	销售货物或者提供加工、修理修配劳务的增值额	3%、17%
营业税（注）	房租或物业管理等收入，2016 年 5 月 1 日起“营改增”	3%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税额	1%、3%、5%、7%
教育费附加	按实际缴纳的流转税额	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

注：根据财政部、国家税务总局发布的《关于做好全面推开营业税改征增值税试点准备工作的通知》（财税[2016]32 号）。从 2016 年 5 月 1 日起，本公司房租及物业管理等收入等由缴纳营业税改为缴纳增值税，适用的增值税税率为 3%、5%、11%。

2、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 2016 年度执行 15% 的企业所得税。

（5）本公司 2016 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。

（五）合并财务报表重要项目注释

1、货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	2,725,430.96	1,354,291.58
银行存款	1,011,141,662.91	1,197,204,361.23
其他货币资金	111,802,601.69	155,913,976.56
合 计	1,125,669,695.56	1,354,472,629.37

注 1：期末银行存款中被冻结的 28,000,000.00 元资金在编制现金流量表时不视为现金及现金等价物。

注 2：期末其他货币资金中超过 3 个月到期的银行承兑汇票保证金 29,281,316.97 元，使用受限制的环境治理和生态恢复保证金 12,440,278.25 元在编制现金流量表时不视为现金及现金等价物。

2、应收票据

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	102,895,113.04	244,718,235.29
商业承兑汇票	29,438,682.58	13,193,170.73
合 计	132,333,795.62	257,911,406.02

注 1：已背书或贴现但在资产负债表日尚未到期的应收票据金额为 432,558,334.76 元。

注 2：期末无质押的应收票据。

3、应收账款

（1）应收账款分类

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	673,227,941.23	99.47	65,304,869.24	9.70
特定款项组合				
组合小计	673,227,941.23	99.47	65,304,869.24	9.70
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	3,582,883.30	0.53	3,582,883.30	100

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
合 计	676,810,824.53	100	68,887,752.54	

(续)

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

①组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			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
1 年以内	438,230,094.72	5	21,911,504.75	428,603,929.42	5	21,430,196.47
1 至 2 年	131,420,880.93	10	13,142,088.10	150,318,897.57	10	15,031,889.77
2 至 3 年	78,132,701.30	20	15,626,540.27	28,114,010.25	20	5,622,802.06
3 至 4 年	12,844,983.88	30	3,853,495.17	8,570,392.83	30	2,571,117.86
4 至 5 年	3,656,078.92	50	1,828,039.47	275,904.80	50	137,952.41
5 年以上	8,943,201.48	100	8,943,201.48	9,122,758.69	100	9,122,758.69
合 计	673,227,941.23		65,304,869.24	625,005,893.56		53,916,717.26

②期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例	计提理由
景德镇市环境保护局	817,208.80	817,208.80	5 年以上	100%	预计无法收回
半岛豪园 76 号吴贵阳	80,552.00	80,552.00	5 年以上	100%	预计无法收回
启航建筑县一中方永忠	44,200.00	44,200.00	5 年以上	100%	预计无法收回
中房集团（浔阳城）	1,360,097.50	1,360,097.50	一年以内 183,770.00 元，1-2 年 1,176,327.50 元	100%	预计无法收回

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例	计提理由
新港建筑（中铁九桥）	1,280,825.00	1,280,825.00	1-2 年	100%	预计无法收回
合 计	3,582,883.30	3,582,883.30			

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 14,049,843.29 元；本期收回或转回坏账准备金额为 0 元；本期核销的坏账为 26,138.81 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
山河建设集团	24,434,093.53	3.61	1,221,704.68
江西建工第三建筑有限责任公司	16,543,340.13	2.44	827,167.01
中国建筑第四工程局有限公司	16,175,717.48	2.39	1,984,608.28
江西中越建设有限公司	14,307,740.58	2.11	1,292,001.36
中铁大桥局赣龙铁路 GL-2 标工程指挥部	12,795,483.32	1.89	710,572.52
合 计	84,256,375.04	12.44	6,036,053.85

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	122,992,661.42	97.57	53,898,345.30	82.48
1 至 2 年	1,931,133.89	1.53	3,981,960.02	6.09
2 至 3 年	370,787.76	0.29	3,280,474.40	5.02
3 年以上	757,134.10	0.61	4,188,512.63	6.41
合 计	126,051,717.17	100	65,349,292.35	100

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 217,851.89 元；本期收回或转回坏账准备金额为 0 元；本期核销的坏账为 217,851.89 元。

(3) 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
鹰潭万年青新型建材有限公司	安徽华宇电缆集团有限公司	1,045,302.72	1 年以内 597,315.84 元, 1-2 年 447,986.88 元	预付材料款
鹰潭万年青新型建材有限	东莞市孺子牛机器人	486,500.00	1 年以内 278,000.00 元, 1-2	预付材料款

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
公司	有限公司		年 208,500.00 元	
江西万年青水泥股份有限公司	国投新集能源股份有限公司	382,605.11	1-2 年	预付材料款
合 计	——	1,914,407.83	——	——

(4) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
山西西山煤电股份有限公司	65,000,000.00	51.57
厦门港务贸易有限公司	10,248,523.66	8.13
广州港股份有限公司铁路分公司	4,608,376.59	3.66
宁德海螺水泥有限责任公司	3,841,397.00	3.05
华润水泥投资有限公司	3,829,538.46	3.04
合 计	87,527,835.71	69.45

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	183,861,518.76	51.61	115,058,118.76	62.58
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	97,437,627.12	27.35	21,050,546.38	21.60
特定款项组合	73,731,168.38	20.70		
组合小计	171,168,795.50	48.05	21,050,546.38	12.30
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,212,299.91	0.34	1,212,299.91	100
合 计	356,242,614.17	100	137,320,965.05	

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				

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

①期末单项金额重大并单独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
肖福明	175,833,653.90	107,030,253.90	一年以内	60.87	依据冻结资产判断可收回金额计提。
万年县文龙实业有限公司	8,027,864.86	8,027,864.86	一年以内	100	该笔款项被银行强制划转，诉讼中。
合 计	183,861,518.76	115,058,118.76			

注：期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款详见附注八、或有事项所述。

②按组合计提坏账准备的其他应收款

A 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	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
1 年以内	29,217,944.35	5	1,460,897.23	35,263,017.25	5	1,763,150.87
1 至 2 年	25,075,116.30	10	2,507,511.64	27,252,086.33	10	2,725,208.64
2 至 3 年	23,979,665.22	20	4,795,933.05	32,763,073.77	20	6,552,614.76
3 至 4 年	8,237,259.24	30	2,471,177.78	4,702,448.33	30	1,410,734.50
4 至 5 年	2,225,230.66	50	1,112,615.33	1,635,682.45	50	817,841.23
5 年以上	8,702,411.35	100	8,702,411.35	12,153,889.90	100	12,153,889.90
合 计	97,437,627.12		21,050,546.38	113,770,198.03		25,423,439.90

B 采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备

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	73,731,168.38			123,676,686.52		
合计	73,731,168.38			123,676,686.52		

C 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例	计提理由
三庙前乡人民政府	412,299.91	412,299.91	5 年以上	100%	为征地发生借款，预计无法收回
乐平市财政局	800,000.00	800,000.00	5 年以上	100%	未来可预见期间景磐兴建乐平搅拌站项目无法实施建设
合计	1,212,299.91	1,212,299.91			

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 111,006,493.31 元；本期收回或转回坏账准备金额为 0 元；本期核销的坏账为 321,268.07 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	89,874,703.54	134,484,046.29
职工个人承担社保	3,807,146.53	3,172,588.61
职工备用金	3,959,439.91	5,098,212.03
借款	56,775,673.00	64,838,586.87
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	
丧失的银行承兑汇票账面价值转入	175,833,653.90	
其他	13,086,097.39	26,187,715.62
合计	356,242,614.17	238,659,184.46

注：本公司丧失的银行承兑汇票账面金额为 176,333,653.90 元，截止资产负债表日回款 500,000.00 元，截止 2016 年 12 月 31 日，丧失的银行承兑汇票余额为 175,833,653.90 元。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
肖福明	票据丧失款	175,833,653.90	一年以内	49.36	107,030,253.90
江西金宜科技实业有限公司	借款	51,080,540.00	一年以内 16,170,000.00 元，1-2 年 22,050,000.00 元，2-3 年	14.34	5,585,608.00

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
			12,860,540.00 元		
中国外贸金融租赁有限公司	融资租赁保证金	44,931,354.13	1-2 年 33,000,000.00 元, 2-3 年 11,931,354.13 元	12.61	
招银金融租赁有限公司	融资租赁保证金	28,799,814.25	1-2 年 18,000,000.00 元, 2-3 年 10,799,814.25 元	8.08	
万年县文龙实业有限公司	银行强制划走资金	8,027,864.86	一年以内	2.25	8,027,864.86
合 计		308,673,227.14		86.65	120,643,726.76

6、存货

(1) 存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	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	254,959,689.49	11,665,498.71	243,294,190.78	296,712,104.29	12,421,406.91	284,290,697.38
库存商品	86,611,065.24	3,514,456.80	83,096,608.44	117,669,949.23	4,307,729.74	113,362,219.49
在产品	7,192,320.54		7,192,320.54	5,168,308.77		5,168,308.77
发出商品	1,590,470.62	1,126,516.55	463,954.07	1,126,516.55	1,126,516.55	
包装物	2,355,547.57		2,355,547.57	3,647,611.34		3,647,611.34
低值易耗品	2,675,059.60		2,675,059.60	2,742,822.74	33,750.00	2,709,072.74
合 计	355,384,153.06	16,306,472.06	339,077,681.00	427,067,312.92	17,889,403.20	409,177,909.72

(2) 存货跌价准备的增减变动情况

存货类别	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
原材料	12,421,406.91	455,034.13		1,210,942.33	11,665,498.71
库存商品	4,307,729.74			793,272.94	3,514,456.80
低值易耗品	33,750.00			33,750.00	
发出商品	1,126,516.55				1,126,516.55
合 计	17,889,403.20	455,034.13		2,037,965.27	16,306,472.06

7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
保险费	3,397,315.87	4,141,156.91

项目	期末余额	期初余额
租赁费		506,652.78
待抵扣税金	184,923,611.57	192,577,654.67
其他	4,276.10	124,059.19
合计	188,325,203.54	197,349,523.55

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	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	315,554,576.60		315,554,576.60	315,554,576.60		315,554,576.60
其中：按成本计量的	315,554,576.60		315,554,576.60	315,554,576.60		315,554,576.60
合计	315,554,576.60		315,554,576.60	315,554,576.60		315,554,576.60

(2) 期末以成本计量的重要权益工具投资明细

被投资单位	账面余额				跌价准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
绍兴县万年青水泥有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00					20	
南方水泥有限公司	140,000,000.00			140,000,000.00					1.4	7,000,000.00
南昌市盛恒建筑构件制品有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00					10	200,000.00
上海赛泽股权投资中心	17,000,000.00			17,000,000.00					1.63	
宁波鼎锋明道万年青投资管理合伙企业(有限合伙)	98,000,000.00			98,000,000.00					98	
景德镇农村商业银行股份有限公司	48,824,000.00			48,824,000.00					4.65	3,455,088.00
玉山县瑞建水泥配料有限公司	5,730,576.60			5,730,576.60					19	
合计	315,554,576.60			315,554,576.60						10,655,088.00

9、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

项目	房屋及建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1、期初余额	61,338,856.84	7,333,825.20	68,672,682.04
2、本期增加金额			
3、本期减少金额			
4、期末余额	61,338,856.84	7,333,825.20	68,672,682.04
二、累计折旧和累计摊销			
1、期初余额	10,538,956.27	1,646,206.38	12,185,162.65
2、本期增加金额	1,690,655.16	146,703.12	1,837,358.28
(1) 计提或摊销	1,690,655.16	146,703.12	1,837,358.28
3、本期减少金额			
4、期末余额	12,229,611.43	1,792,909.50	14,022,520.93
三、减值准备			
1、期初余额			
2、本期增加金额			
(1) 计提或摊销			
3、本期减少金额			
4、期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	49,109,245.41	5,540,915.70	54,650,161.11
2.期初账面价值	50,799,900.57	5,687,618.82	56,487,519.39

(2) 截止 2016 年 12 月 31 日，未办妥产权证书的投资性房地产

单位名称	账面价值	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
万年青科技工业园房产	49,109,245.41	房产证在办理中	2017 年

10、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值					
1、期初余额	3,251,024,164.20	3,623,903,215.13	422,634,394.52	47,172,914.05	7,344,734,687.90
2、本期增加金额	137,505,448.88	130,189,453.35	17,124,689.72	2,225,546.61	287,045,138.56
(1) 购置		27,807,137.43	17,124,689.72	2,225,546.61	47,157,373.76
(2) 在建工程转入	137,505,448.88	102,382,315.92			239,887,764.80

3、本期减少金额	8,957,263.53	27,653,352.25	23,759,775.47	973,205.46	61,343,596.71
（1）处置或报废	8,957,263.53	27,653,352.25	23,759,775.47	973,205.46	61,343,596.71
4、期末余额	3,379,572,349.55	3,726,439,316.23	415,999,308.77	48,425,255.20	7,570,436,229.75
二、累计折旧					
1、期初余额	687,925,350.62	1,976,435,523.22	182,916,220.72	23,459,047.47	2,870,736,142.03
2、本期增加金额	102,035,340.26	256,819,383.53	38,940,290.39	5,838,775.22	403,633,789.40
（1）计提	102,035,340.26	256,819,383.53	38,940,290.39	5,838,775.22	403,633,789.40
3、本期减少金额	2,689,041.08	21,279,844.27	18,060,452.10	852,939.23	42,882,276.68
（1）处置或报废	2,689,041.08	21,279,844.27	18,060,452.10	852,939.23	42,882,276.68
4、期末余额	787,271,649.80	2,211,975,062.48	203,796,059.01	28,444,883.46	3,231,487,654.75
三、减值准备					
1、期初余额	10,969,921.97	14,272,062.75		19,977.03	25,261,961.75
2、本期增加金额	2,095,820.38	5,854,473.12	256,609.82	208,369.36	8,415,272.68
（1）计提	2,095,820.38	5,854,473.12	256,609.82	208,369.36	8,415,272.68
3、本期减少金额					
（1）处置或报废					
4、期末余额	13,065,742.35	20,126,535.87	256,609.82	228,346.39	33,677,234.43
四、账面价值					
1、期末账面价值	2,579,234,957.40	1,494,337,717.88	211,946,639.94	19,752,025.35	4,305,271,340.57
2、期初账面价值	2,552,128,891.61	1,633,195,629.16	239,718,173.80	23,693,889.55	4,448,736,584.12

(2) 截止 2016 年 12 月 31 日，暂时闲置的固定资产情况

类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	45,232,836.41	12,911,410.53	13,065,742.35	19,255,683.53
机器设备	70,727,305.57	52,081,750.56	14,904,284.59	3,741,270.42
电子设备	4,497,043.71	3,247,138.56	228,346.39	1,021,558.76
合计	120,457,185.69	68,240,299.65	28,198,373.33	24,018,512.71

(3) 截止 2016 年 12 月 31 日，通过融资租赁租入的固定资产情况

类别	账面原值	累计折旧	账面价值	备注
房屋构筑物、机器设备	340,000,000.00	64,888,888.89	275,111,111.11	售后回租
机器设备	451,948,071.20	78,020,204.83	373,927,866.37	售后回租
合计	791,948,071.20	142,909,093.72	649,038,977.48	

注：详细情况见附注五（三十）注释所述。

(4) 截止 2016 年 12 月 31 日, 通过按揭购入的固定资产情况

类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	3,247,863.24	675,555.55		2,572,307.69	搅拌楼主机设备
运输设备	6,648,616.35	1,446,244.82		5,202,371.53	搅拌车
合计	9,896,479.59	2,121,800.37		7,774,679.22	

(5) 截止 2016 年 12 月 31 日, 未办妥产权证书的固定资产情况

单位名称	账面价值	未办妥产权证书原因
进贤县鼎盛混凝土有限公司公司	885,777.82	房产证在办理中
江西锦溪水泥有限公司	58,451,863.15	房产证在办理中
景德镇市景磐城建混凝土有限公司	935,654.22	房产证在办理中
景德镇市城竟混凝土有限公司	1,357,106.95	房产证在办理中
景德镇东鑫混凝土有限公司	3,118,996.78	房产证在办理中
南昌万年青商砼有限公司	10,158,016.24	竣工结算办理中
江西黄金埠万年青水泥有限责任公司	4,542,306.92	房产证在办理中
江西寻乌南方万年青水泥有限公司	2,327,228.40	房产证在办理中
崇义祥和万年青商砼有限公司	3,336,130.30	房产证在办理中
江西石城南方万年青水泥有限公司	67,766,497.25	房产证在办理中
鄱阳县恒基建材有限公司	7,848,763.09	竣工结算办理中
鄱阳县恒泰商品混凝土有限公司	3,603,744.35	房产证在办理中
赣州开元万年青商砼有限公司	6,103,767.12	土地为租赁, 房产证无法办理
石城万年青新型建材有限公司	2,249,351.56	房产证在办理中
江西万年县万年青商砼有限公司	3,226,682.66	房产证在办理中
东乡县锦溪混凝土有限公司	7,591,051.60	房产证在办理中
瑞金万年青新型建材有限公司	30,430,691.24	房产证在办理中
宁都万年青商砼有限公司	5,209,209.89	土地为租赁, 房产证无法办理
江西立成混凝土有限公司	2,073,635.18	房产证在办理中
锦溪新型建材有限公司	15,845,169.00	竣工结算办理中
九江佰力混凝土有限公司	2,198,984.00	房产证在办理中
九江广德新型材料有限公司	5,054,810.45	房产证在办理中
铅山县万年青新型建材有限公司	26,155,045.21	房产证在办理中
鹰潭万年青新型建材有限公司	13,271,730.53	房产证在办理中
上饶市万年青新型建材有限公司	3,985,325.93	房产证在办理中
上犹万年青新型材料有限公司	11,873,700.36	竣工结算办理中

注 1：期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值为 865,698,369.16 元。

注 2：固定资产抵押情况详见附注五（十八）、附注五（二十八）、附注五（三十）所述。

11、在建工程

（1）在建工程基本情况

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
万年厂技改项目	4,301,438.85		4,301,438.85	1,039,308.20		1,039,308.20
赣州南方 110KV 变电站	10,270,000.00		10,270,000.00	10,270,000.00		10,270,000.00
玉山技改工程	8,606,972.01		8,606,972.01	5,562,467.43		5,562,467.43
万年青矿业鹅岭石灰石矿山工程				1,463,013.63		1,463,013.63
景磐公司乐平搅拌站工程	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00	
新型建材公司厂房建设	7,278,649.29		7,278,649.29	74,107,899.85		74,107,899.85
零星、技改工程	19,327,500.08		19,327,500.08	22,863,965.82		22,863,965.82
合 计	52,784,560.23	3,000,000.00	49,784,560.23	118,306,654.93	3,000,000.00	115,306,654.93

（2）重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末余额	工程投入占预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
万年厂技改项目		1,039,308.20	5,798,855.88	2,536,725.23		4,301,438.85						其他
玉山技改工程		5,562,467.43	33,669,902.90	30,625,398.32		8,606,972.01						其他
赣州南方 110KV 变电站		10,270,000.00				10,270,000.00						其他
万年青矿业鹅岭石灰石矿山工程		1,463,013.63	1,353,501.80	2,816,515.43								其他
新型建材公司厂房建设		74,107,899.85	91,578,662.89	158,407,913.45		7,278,649.29						其他
合计		92,442,689.11	132,400,923.47	194,386,552.43		30,457,060.15						

（3）在建工程减值准备

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	计提原因

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	计提原因
景磐公司乐平搅拌站工程	3,000,000.00			3,000,000.00	未来可预见期间该项目无法实施建设
合 计	3,000,000.00			3,000,000.00	

12、固定资产清理

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
房屋建筑物	830,682.38	572,391.91	258,290.47	572,391.91	525,438.57	46,953.34
机器设备	3,736,065.26	3,338,722.28	397,342.98	2,206,122.92		2,206,122.92
运输设备	498,445.30	407,007.12	91,438.18	28,590.54		28,590.54
电子设备	34,613.18	27,662.18	6,951.00			
合 计	5,099,806.12	4,345,783.49	754,022.63	2,807,105.37	525,438.57	2,281,666.80

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 2016 年 12 月 31 日固定资产清理净值为 32,821.66 元。

注 2：本公司 2016 年度报废熟料 3#、4#、水泥车间、包装车间、铁路车间、原料车间和行政人事部的固定资产，其中运输设备（固定资产原值 580,011 元，累计折旧 556,810.56 元）；机器设备（固定资产原值 9,520,140.48 元，累计折旧 6,507,447.78 元），转入固定资产清理 3,035,893.14 元，期末计提固定资产清理减值准备 2,732,303.83 元，截止 2016 年 12 月 31 日固定资产清理净值为 303,589.31 元。

注 3：本公司子公司江西万年青矿业有限公司 2016 年度报废职工宿舍（固定资产原值 359,725.00 元，累计折旧 101,434.53.00 元），截止 2016 年 12 月 31 日固定资产清理净值为 258,290.47 元。

注 4：本公司子公司江西锦溪水泥有限公司 2016 年报废一批固定资产转入固定资产清理，其中机器设备（固定资产原值 1,162,919.02 元，累计折旧 871,144.46 元）；电子设备（固定资产原值 608,881.79 元，累计折旧 578,437.73 元）；运输设备（固定资产原值 4,774,680.58 元，累计折旧 4,557,100.83 元），截止 2016 年 12 月 31 日固定资产清理净值为 68,800.64 元。

13、无形资产

（1）无形资产基本情况

项目	商标使用权	土地使用权	采矿权	系统软件	合计
一、账面原值					
1、期初余额	340,000.00	503,072,711.11	328,253,706.47	3,327,492.97	834,993,910.55
2、本期增加金额		1,134,625.38	18,130,032.00	2,242,840.50	21,507,497.88
（1）购置		1,134,625.38	18,130,032.00	2,242,840.50	21,507,497.88

3、本期减少金额		6,445,928.19	2,058,018.81		8,503,947.00
（1）处置		6,445,928.19	2,058,018.81		8,503,947.00
4、期末余额	340,000.00	497,761,408.30	344,325,719.66	5,570,333.47	847,997,461.43
二、累计摊销					
1、期初余额	283,332.99	84,488,400.25	73,815,406.72	1,978,212.96	160,565,352.92
2、本期增加金额	33,999.96	10,069,891.71	13,604,508.71	355,170.14	24,063,570.52
（1）计提	33,999.96	10,069,891.71	13,604,508.71	355,170.14	24,063,570.52
3、本期减少金额		342,102.08			342,102.08
（1）处置		342,102.08			342,102.08
4、期末余额	317,332.95	94,216,189.88	87,419,915.43	2,333,383.10	184,286,821.36
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本期增加金额					
（1）计提					
3、本期减少金额					
（1）处置					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	22,667.05	403,545,218.42	256,905,804.23	3,236,950.37	663,710,640.07
2、期初账面价值	56,667.01	418,584,310.86	254,438,299.75	1,349,280.01	674,428,557.63

注 1：本公司子公司江西于都南方万年青水泥有限公司于 2016 年取得金鸡山石灰岩矿价值 12,907,200.00 元的采矿权，已取得采矿许可证。

注 2：本公司子公司江西于都南方万年青水泥有限公司于 2016 年 12 月取得猫子寨石灰石矿价值 5,000,000.00 元的采矿权，采矿许可证还未取得。

注 3：期末无形资产无减值情况，故未计提减值准备。

（2）截止 2016 年 12 月 31 日，未办妥产权证书的无形资产情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
江西锦溪水泥有限公司	12,384,807.87	部分采矿权证需更换，正在办理中	2017 年
石城万年青新型建材有限公司	4,221,943.95	土地权证正在办理中	2017 年
鄱阳县恒基建材有限公司	1,175,602.50	土地权证正在办理中	2017 年

14、商誉

（1）商誉账面原值

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
江西瑞金万年青水泥有限公司责任公司	13,134,345.26			13,134,345.26
江西寻乌南方万年青水泥有限公司	178,214.52			178,214.52
江西兴国南方万年青水泥有限公司	3,112,059.04			3,112,059.04
江西于都南方万年青水泥有限公司	6,429,153.05			6,429,153.05
江西赣州南方万年青水泥有限公司	6,755,338.41			6,755,338.41
江西锦溪水泥有限公司	68,772,128.18			68,772,128.18
福建福清万年青水泥有限公司	13,111,999.56			13,111,999.56
锦溪塑料制品有限公司	974,268.14			974,268.14
进贤鼎盛混凝土有限公司	5,731,703.41			5,731,703.41
江西昊鼎商品混凝土有限公司	15,156,423.83			15,156,423.83
江西东鑫混凝土有限公司	15,579,568.73			15,579,568.73
鄱阳县恒基建材有限公司	4,455,814.85			4,455,814.85
赣州永固高新材料有限公司	6,520,899.88			6,520,899.88
景德镇市景磐混凝土有限公司	40,525,091.54			40,525,091.54
景德镇市城竞混凝土有限公司	1,982,869.51			1,982,869.51
景德镇东鑫混凝土有限公司	1,835,044.38			1,835,044.38
景德镇市磐泰砼材检测有限公司	499,962.28			499,962.28
湖口县同兴混凝土有限公司	8,497,269.40			8,497,269.40
鄱阳县恒泰商品混凝土有限公司	18,232,462.13			18,232,462.13
余干县商砼建材有限公司	15,505,364.15			15,505,364.15
九江广德新型材料有限公司	1,024,947.63			1,024,947.63
江西立成混凝土有限公司	389,168.66			389,168.66
宁都万年青商砼有限公司	112,904.03			112,904.03
合 计	248,517,000.57			248,517,000.57

(2) 商誉减值准备

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
福建福清万年青水泥有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00		9,000,000.00
江西东鑫混凝土有限公司		15,579,568.73		15,579,568.73
九江广德新型材料有限公司		1,024,947.63		1,024,947.63
江西寻乌南方万年青水泥有限公司		178,214.52		178,214.52
合 计	4,500,000.00	21,282,730.88		25,782,730.88

注 1：商誉的减值测试方法：

对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至

相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

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

福建福清万年青水泥有限公司生产水泥的主要原材料（熟料）供应商同时也是水泥生产厂家，他们通过切断或减少熟料供应量，或提高熟料售价等方式进行竞争，导致福建福清万年青水泥有限公司成本不可控，外部经营环境存在不确定性，所在区域的市场竞争激烈，削弱了未来盈利能力和水平，经过测试，本期计提减值准备 450 万元。

江西东鑫混凝土有限公司因厂区土地被征用于 2016 年 12 月停产，在未来可预见期间不会恢复后续生产，经过测试，本期全额计提减值准备 15,579,568.73 元。

九江广德新材料有限公司所在区域的混凝土价格竞争激烈，对资产组组合截止 2016 年 12 月 31 日主要通过未来预计产生的现金流量现值进行估算，测试结果低于收购时价值，经过测试，本期计提减值准备 1,024,947.63 元。

江西寻乌万年青水泥有限公司周边县市大型水泥企业建成投产对其生产经营造成冲击，区域内的市场竞争激烈，经减值测试，本期计提减值准备 178,214.52 元。

15、长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
土地租赁费	5,895,680.39		121,561.40		5,774,118.99
广告费	265,048.54		151,456.32		113,592.22
合计	6,160,728.93		273,017.72		5,887,711.21

16、递延所得税资产、递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
非同一控制下企业合并公允价值调整			72,574.05	290,296.20
资产减值准备	59,776,370.55	253,495,067.08	27,086,066.97	119,010,899.72
无形资产	871,776.50	3,487,106.00	980,576.50	3,922,306.00
其他流动负债	83,598.75	334,395.00	83,598.75	334,395.00
递延收益	4,752,302.12	19,970,078.50	3,743,178.41	14,972,713.64
未弥补亏损	2,495,369.47	9,981,477.76	4,280,592.30	17,122,369.20
预计负债	3,243,033.79	12,972,135.14		
未实现内部交易损益	6,825,678.92	27,302,715.68		
其他			52,700.00	210,800.00

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
小 计	78,048,130.10	327,542,975.16	36,299,286.98	155,863,779.76
递延所得税负债：				
非同一控制下企业合并公允价值调整	16,016,837.94	68,063,735.97	18,703,967.94	78,812,255.97
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	31,780.34	127,121.40	29,852.77	119,411.08
小 计	16,048,618.28	68,190,857.37	18,733,820.71	78,931,667.05

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	37,482,869.77	16,116,414.74
可抵扣亏损	73,088,544.60	25,908,490.94
合 计	110,571,414.37	42,024,905.68

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期情况

年 度	期末余额	期初余额	备 注
2016 年度		5,875,391.20	
2017 年度	5,808,250.25	5,026,752.36	
2018 年度	12,462,092.57	12,366,478.62	
2019 年度	2,128,688.81	268,215.64	
2020 年度	10,114,339.46	2,371,653.12	
2021 年度	42,575,173.51		
合 计	73,088,544.60	25,908,490.94	

17、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
融资租赁资产未实现售后租回损益	32,888,932.65	40,460,904.75
预付设备款	11,369,948.69	
预付土地款	780,054.98	
合 计	45,038,936.32	40,460,904.75

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 2016 年 12 月 31 日的金额为 14,434,897.49 元。

注 2：2014 年 5 月本公司子公司江西瑞金万年青水泥有限责任公司和招银金融租赁有限公司签署《融资租赁合同》，以回租使用，筹措资金为目的将拥有合法产权且不存在任何权利瑕疵的机器设备（账面价值 130,353,686.69 元），以售后回租的方式出售给招银金融租赁有限公司，售价为 12,000 万元，形成未实现售后租回损益 10,535,686.69 元；根据融资租赁固定资产折旧年限平均摊销，截止 2016 年 12 月 31 日的金额为 7,550,575.46 元。

注 3：2014 年 3 月本公司子公司江西瑞金万年青水泥有限责任公司和中国外贸金融租赁有限公司签署《融资租赁合同》，以回租使用，筹措资金为目的将拥有合法产权且不存在任何权利瑕疵的建筑物及生产线配套基础设施（账面价值 171,177,980.24 元），以售后回租的方式出售给中国外贸金融租赁有限公司，售价为 14,000 万元，形成未实现售后租回损益 31,177,980.24 元；根据融资租赁固定资产折旧年限平均摊销，截止 2016 年 12 月 31 日的金额为 22,344,219.17 元。

注 4：2014 年 3 月本公司和中国外贸金融租赁有限公司签署《融资租赁合同》，以回租使用，筹措资金为目的将拥有合法产权且不存在任何权利瑕疵的房屋建筑物（账面价值 165,297,558.86 元），以售后回租的方式出售给中国外贸金融租赁有限公司，售价为 17,000 万元，形成未实现售后租回损益-4,702,441.14 元；根据融资租赁固定资产折旧年限平均摊销，截止 2016 年 12 月 31 日的金额为-3,273,539.58 元。

注 5：2015 年 5 月 15 日本公司子公司江西于都南方万年青水泥有限公司和中国外贸金融租赁有限公司签署《融资租赁合同》，以回租使用，筹措资金为目的将拥有合法产权且不存在任何权利瑕疵的机器设备（账面价值 201,827,021.90 元），以售后回租的方式出售给中国外贸金融租赁有限公司，售价为 20,000 万元，形成未实现售后租回损益 1,827,021.90 元；根据融资租赁固定资产折旧年限平均摊销，截止 2016 年 12 月 31 日的金额为 1,744,370.91 元。

注 6：2015 年 5 月 6 日本公司的子公司江西于都南方万年青水泥有限公司和中国外贸金融租赁有限公司签署《融资租赁合同》，以售后回租，筹措资金为目的将拥有合法产权且不存在任何权利瑕疵的机器设备（账面价值 103,797,640.87 元），以售后回租的方式出售给中国外贸金融租赁有限公司，售价为 10,000 万元，形成未实现售后租回损益 3,797,640.87 元；根据融资租赁固定资产折旧年限平均摊销，截止 2016 年 12 月 31 日的金额为 3,296,563.26 元。

注 7：2015 年 3 月 19 日本公司的子公司江西于都南方万年青水泥有限公司和招银金融租赁有限公司签署《融资租赁合同》，以回租使用，筹措资金为目的将拥有合法产权且不存在任何权利瑕疵的机器设备（账面价值 216,484,866.45 元），以售后回租的方式出售给招银金融租赁有限公司，售价为 231,948,071.20 元，形成未实现售后租回损益-15,463,204.75 元；根据融资租赁固定资产折旧年限平均摊销，截止 2016 年 12 月 31 日的金额为-13,208,154.06 元。

18、短期借款

(1) 短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
信用借款		180,000,000.00
抵押借款	149,000,000.00	285,000,000.00
保证借款	1,067,000,000.00	1,271,000,000.00
合 计	1,216,000,000.00	1,736,000,000.00

注 1：本公司向北京银行南昌青山湖支行贷款 15,000 万元。是由江西南方万年青水泥有限公司提供保证担保。

注 2：本公司向民生银行南昌分行贷款 10,000 万元，是由江西南方万年青水泥有限公司提供最高额保证担保。

注 3：本公司向浦发银行南昌分行物华支行贷款 8,000 万元，是由江西南方万年青水泥有限公司提供最高额保证担保。

注 4：本公司向中国建设银行股份有限公司万年支行贷款 13,900 万元，是以其拥有的 87 处房产及土地提供抵押担保。

注 5：本公司向中国农业银行股份有限公司万年支行贷款 7,000 万元，是由江西南方万年青水泥股份有限公司提供最高额保证担保。

注 6：本公司向中国银行股份有限公司万年支行贷款 9,000 万元，是由江西南方万年青水泥股份有限公司提供最高额保证担保。

注 7：本公司子公司江西玉山万年青水泥有限公司向中国银行玉山支行贷款 4,000 万元，是由江西南方万年青水泥有限公司提供最高额保证担保。

注 8：本公司子公司江西玉山万年青水泥有限公司向中国建行玉山支行贷款 2,000 万元，是由江西南方万年青水泥有限公司提供保证担保。

注 9：本公司子公司江西瑞金万年青水泥有限责任公司向北京银行南昌青山湖支行贷款 5,000 万元，是由本公司提供最高额保证担保。

注 10：本公司子公司江西瑞金万年青水泥有限责任公司向中国农业银行瑞金市支行贷款 4,000 万元，是由江西南方万年青水泥有限公司提供保证担保。

注 11：本公司子公司江西瑞金万年青水泥有限责任公司向民生银行南昌支行贷款 5,000 万元，是由本公司提供最高额担保担保。

注 12：本公司子公司江西赣州南方万年青水泥有限公司向北京银行南昌青山湖支行贷款 5,000 万元，是由本公司提供最高额保证担保。

注 13: 本公司子公司江西赣州南方万年青水泥有限公司向中国民生银行南昌分行营业部贷款 5,000 万元, 是由本公司提供保证担保。

注 14: 本公司子公司江西于都南方万年青水泥有限公司向九江银行于都支行贷款 10,000 万元, 是由本公司提供最高额保证担保。

注 15: 本公司子公司江西于都南方万年青水泥有限公司向中国银行于都支行营业部贷款 6,400 万元, 是由江西南方万年青水泥有限公司提供保证担保。

注 16: 本公司子公司江西锦溪水泥有限公司向中国农业银行股份有限公司乐平支行贷款 1,000 万元, 是以江西锦溪水泥有限公司拥有的机器设备提供抵押担保。

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

注 18: 本公司子公司江西锦溪水泥有限公司向交通银行贷款 3,000 万元, 是由本公司提供保证担保。

注 19: 本公司子公司赣州永固高新材料有限公司向北京银行南昌青山湖支行贷款 500 万元, 是由江西赣州南方万年青水泥有限公司提供连带责任保证。

注 20: 本公司子公司瑞金万年青商砼有限公司向北京银行南昌支行青山湖支行贷款 500 万元, 是由江西赣州南方万年青水泥有限公司提供担保。

注 21: 本公司子公司赣州于都万年青商砼有限公司向北京银行贷款 500 万元, 是由江西赣州南方万年青水泥有限公司提供最高额保证担保。

注 22: 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 23: 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 24: 本公司子公司赣州开元万年青商砼有限公司向北京银行南昌分行营业部贷款 500 万元, 是由江西赣州南方万年青水泥有限公司提供保证担保。

注 25: 本公司子公司江西锦溪塑料制品有限公司向中国银行乐平支行贷款 1,000 万元, 是由本公司提供最高额保证担保。

注 26: 本公司子公司南昌万年青商砼有限公司向北京银行南昌青山湖支行贷款 300 万元, 是由本公司提供保证担保。

19、应付票据

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	183,346,808.99	232,651,325.25
合 计	183,346,808.99	232,651,325.25

注：应付票据期末余额中下一会计期间将到期的金额为 183,346,808.99 元。

20、应付账款

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	591,485,028.73	478,446,887.88
1 年以上	69,355,799.23	244,044,337.35
合 计	660,840,827.96	722,491,225.23

账龄超过 1 年的大额应付账款

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
武汉潇瑞机械设备有限公司	4,392,120.20	结算期内
赣州双马码坯编组系统有限公司	3,316,000.00	结算期内
江西省赣南电力实业总公司	2,500,000.00	结算期内
叶志凇	2,415,874.15	结算期内
瑞金市华盛建筑工程有限责任公司	1,900,961.09	结算期内
合 计	14,524,955.44	

21、预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	94,855,158.95	95,069,043.93
1 年以上	15,142,252.61	15,062,026.65
合 计	109,997,411.56	110,131,070.58

账龄超过 1 年的大额预收账款

债权单位名称	期末余额	未结转原因
郑源（中国铁建大桥局九景衢 6 标 SN03）	4,500,000.00	客户暂未提货
温州市三德建材有限公司	585,319.36	客户暂未提货
深圳旭晶公司	501,530.90	客户暂未提货
向莆铁路股份有限公司（B24）	444,922.29	客户暂未提货
南昌升辉科利运输有限公司	440,000.00	客户暂未提货

债权单位名称	期末余额	未结转原因
合 计	6,471,772.55	

22、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	45,173,520.96	435,366,156.69	428,315,309.87	52,224,367.78
二、离职后福利-设定提存计划	903,462.37	42,102,853.33	41,859,091.88	1,147,223.82
三、辞退福利		1,173,113.50	1,173,113.50	
合 计	46,076,983.33	478,642,123.52	471,347,515.25	53,371,591.60

(2) 短期职工薪酬情况

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	42,341,965.78	371,983,146.00	365,182,543.55	49,142,568.23
2.职工福利费	14,125.10	18,259,975.99	18,265,006.59	9,094.50
3.社会保险费	234,274.79	19,911,243.86	20,022,130.43	123,388.22
其中： 医疗保险费	139,058.09	16,089,191.64	16,174,298.05	53,951.68
工伤保险费	71,908.16	2,974,125.02	2,993,925.50	52,107.68
生育保险费	23,308.54	847,927.20	853,906.88	17,328.86
4.住房公积金	983,772.09	22,262,861.96	21,685,404.96	1,561,229.09
5.工会经费和职工教育经费	1,599,383.20	2,948,928.88	3,160,224.34	1,388,087.74
合 计	45,173,520.96	435,366,156.69	428,315,309.87	52,224,367.78

(3) 设定提存计划情况

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	678,934.30	40,108,657.92	39,862,044.13	925,548.09
2、失业保险费	224,528.07	1,994,195.41	1,997,047.75	221,675.73
合 计	903,462.37	42,102,853.33	41,859,091.88	1,147,223.82

23、应交税费

税 种	期末余额	期初余额
企业所得税	76,446,283.89	32,246,723.42
个人所得税	916,973.68	485,725.73
增值税	29,806,337.66	5,164,722.19

税 种	期末余额	期初余额
营业税		4,344,856.11
城建税	1,373,056.49	-1,804,906.38
教育费附加	1,693,733.70	-1,436,585.26
房产税	1,100,501.55	944,063.31
土地使用税	2,096,091.18	1,795,337.44
资源税	4,961,473.88	2,501,269.02
其他税费	895,577.91	753,387.10
合 计	119,290,029.94	44,994,592.68

24、应付利息

类 别	期末余额	期初余额
银行借款利息	1,045,692.58	263,262.46
公司债券利息	6,658,332.39	7,546,901.79
合 计	7,704,024.97	7,810,164.25

25、其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	128,628,964.96	86,138,983.41
职工备用金	1,928,915.53	1,952,166.64
散装罐使用费	2,047,809.39	2,557,809.39
股权转让款	4,060,366.40	4,060,366.40
尚未支付的房屋款	4,827,557.00	4,827,557.00
代垫社保款	8,701,649.87	11,511,333.01
借款	26,815,114.86	27,840,127.38
其他	72,147,365.19	68,838,596.18
合 计	249,157,743.20	207,726,939.41

账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	期末余额	未偿还原因
张爱国	14,204,809.86	借款及利息
南昌正鑫投资咨询有限公司(卓君)	12,610,305.00	借款及利息
徐令秀	4,827,557.00	应付购置房屋的尾款
林明华	3,872,766.40	股权转让款

单位名称	期末余额	未偿还原因
郑州新水工机械有限公司	1,961,250.00	设备款
合 计	37,476,688.26	—

26、一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
抵押借款	68,030,000.00	8,000,000.00
保证借款	74,000,000.00	
长期应付款	22,366,989.76	
合 计	164,396,989.76	8,000,000.00

注：详细说明详见附注五（二十八）长期借款、附注五（三十）长期应付款注 1、注 2 所述。

27、其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
水电费	8,602,934.44	6,092,592.69
销售代理费	10,430,265.16	7,094,302.43
其他	9,537,212.22	6,159,506.97
合 计	28,570,411.82	19,346,402.09

28、长期借款

借款条件	期末余额	期初余额	利率区间
保证借款		74,000,000.00	
抵押借款		71,030,000.00	
合 计		145,030,000.00	

注 1：本公司子公司江西锦溪水泥有限公司向景德镇农商银行涌山支行贷款 7,400 万元，借款期限为 2015 年 12 月 29 日至 2017 年 12 月 28 日，本公司提供 4,400 万元的保证担保，子公司江西南方万年青水泥有限公司提供 3,000 万元保证担保。截止 2016 年 12 月 31 日，该笔借款的余额为 7,400 万元，其中 2017 年 12 月 28 日需还款 7,400 万元，已列为一年内到期的非流动负债。

注 2：本公司子公司江西锦溪水泥有限公司向景德镇农商银行涌山支行贷款 5,100 万元，借款期限为 2015 年 12 月 29 日至 2017 年 12 月 28 日，是以江西锦溪水泥有限公司拥有的房产和土地提供抵押担保。截止 2016 年 12 月 31 日，该笔借款的余额为 5,100 万元，其中 2017 年 12 月 28 日需还款 5,100 万元，已列为一年内到期的非流动负债。

注 3：本公司子公司景德镇市景磐城建混凝土有限公司向景德镇农商银行涌山支行贷款 1,703 万元，借款期限为 2015 年 12

月 25 日至 2017 年 12 月 24 日, 是以其所拥有的办公楼、土地使用权提供抵押担保, 同时由景德镇市城竟混凝土有限公司提供保证担保。截止 2016 年 12 月 31 日, 该笔借款的余额为 1,703 万元, 其中 2017 年 12 月 24 日需还款 1,703 万元, 已列为一年内到期的非流动负债。

29、应付债券

项 目	期末余额	期初余额
公司债券	1,008,699,619.88	1,007,916,915.07
合 计	1,008,699,619.88	1,007,916,915.07

(1) 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)

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
公司债券 (一期)	5 亿元	2012 年 10 月 18 日	5 年	5 亿元	499,157,318.82		35,669,782.00	419,782.00	35,250,000.00	499,577,100.82
公司债券 (二期)	5 亿元	2014 年 9 月 12 日	5 年	5 亿元	508,759,596.25		34,612,922.81	362,922.81	34,250,000.00	509,122,519.06
合 计					1,007,916,915.07		70,282,704.81	782,704.81	69,500,000.00	1,008,699,619.88

30、长期应付款

款项性质	期末余额	期初余额
中国外贸金融租赁有限公司	129,162,500.45	354,061,001.27
招银金融租赁有限公司	85,834,453.57	214,825,002.71
合 计	214,996,954.02	568,886,003.98

注 1: 2014 年 5 月本公司的子公司江西瑞金万年青水泥有限责任公司和招银金融租赁有限公司签署《融资租赁合同》, 以回租使用, 筹措资金为目的将拥有合法产权且不存在任何权利瑕疵的机器设备 (账面价值 130,353,686.69 元), 以售后回租的方式出售给招银金融租赁有限公司, 售价为 12,000 万元, 租赁手续费 276 万元。租赁期限为三年, 租赁利率为中国人民银行公布的一年至三年基准贷款利率下浮 10%, 租赁款分 12 期支付。每期支付 10,922,088.34 元, 同时规定租赁期届满时招银金融租赁有限公司以 1 元名义价款将设备出售给江西瑞金万年青水泥有限责任公司, 累计应付融资租赁款为 130,904,510.34 元。依据实际利率法测算截止 2016 年 12 月 31 日未确认融资费用余额为 166,479.40 元, 本期已支付融资租赁款 43,199,253.00 元, 应付融资租赁款与未确认融资费用净额为 10,633,333.85 元, 其中 2017 年 5 月到期的长期应付款为 10,633,333.85 元, 已列为一年内到期的非流动负债。融资租赁资产列入固定资产。本公司与出租人签署了《保证合同》, 愿意为融资租赁合同项下承租人对出租人所负全部租金、各项费用、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用提供连带责任保证。

注 2: 2014 年 3 月本公司子公司江西瑞金万年青水泥有限责任公司和中国外贸金融租赁有限公司签署《融资租赁合同》, 以回租使用, 筹措资金为目的将拥有合法产权且不存在任何权利瑕疵的建筑物及生产线配套基础设施 (账面价值 171,177,980.24 元), 以售后回租的方式出售给中国外贸金融租赁有限公司, 售价为 14,000 万元, 租赁手续费 420 万元。租赁期限为三年, 租赁利率为中国人民银行公布的一年至三年基准贷款利率下浮 10%, 租赁款分 12 期支付。还款方式为等额本金, 每期归还本金 11,666,666.67 元, 同时规定租赁期届满时招银金融租赁有限公司以 14 万元名义价款将固定资产出售给江西瑞金万年青水泥有限责任公司, 累计应付融资租赁款为 152,184,637.5 元。依据

实际利率法测算截止 2016 年 12 月 31 日未确认融资费用余额为 197,698.22 元，本期已支付融资租赁款 48,441,385.42 元，应付融资租赁款与未确认融资费用净额为 11,733,655.91 元，其中 2017 年 3 月到期的长期应付款为 11,733,655.91 元，已列为一年内到期的非流动负债。融资租赁资产列入固定资产。本公司与出租人签署了《保证合同》，愿意为融资租赁合同项下承租人对出租人所负全部租金、各项费用、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用提供连带责任保证。

注 3：2015 年 5 月 6 日本公司子公司江西于都南方万年青水泥有限公司和中国外贸金融租赁有限公司签署《融资租赁合同》，以回租使用，筹措资金为目的将拥有合法产权且不存在任何权利瑕疵的机器设备和房屋构筑物（账面价值 201,827,021.90 元），以售后回租的方式出售给中国外贸金融租赁有限公司，售价为 20,000 万元，租赁手续费 440 万元。租赁期限为三年，租赁利率为中国人民银行公布的一年至三年基准贷款利率 5.175%，租赁款分 12 期支付。每期支付 18,101,246.09 元，同时规定租赁期届满时中国外贸金融租赁有限公司以名义价款将设备出售给江西于都南方万年青水泥有限公司，累计应付融资租赁款为 217,214,953.07 元。依据实际利率法测算截止 2016 年 12 月 31 日未确认融资费用余额为 3,599,941.03 元，本期已支付融资租赁款 71,540,452.76 元，应付融资租赁款与未确认融资费用净额为 86,017,411.17 元。融资租赁资产列入固定资产。

注 4：2015 年 5 月 6 日本公司的子公司江西于都南方万年青水泥有限公司和中国外贸金融租赁有限公司签署《融资租赁合同》，以售后回租，筹措资金为目的将拥有合法产权且不存在任何权利瑕疵的机器设备（账面价值 103,797,640.87 元），以售后回租的方式出售给中国外贸金融租赁有限公司，售价为 10,000 万元，租赁手续费 220 万元。租赁期限为三年，租赁利率为中国人民银行公布的一年至三年基准贷款利率下浮 10%，租赁款分 12 期支付。每期支付 9,050,623.04 元，同时规定租赁期届满时招银金融租赁有限公司以 1 元名义价款将设备出售给江西于都南方万年青水泥有限公司，累计应付融资租赁款为 108,607,476.53 元。依据实际利率法测算截止 2016 年 12 月 31 日未确认融资费用余额为 1,663,586.82 元，本期已支付融资租赁款 35,805,425.11 元，应付融资租赁款与未确认融资费用净额为 43,145,089.28 元。融资租赁资产列入固定资产。本公司与出租人签署了《保证合同》，愿意为融资租赁合同项下承租人对出租人所负全部租金、各项费用、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用提供连带责任保证。

注 5：2015 年 3 月 19 日本公司的子公司江西于都南方万年青水泥有限公司和招银金融租赁有限公司签署《融资租赁合同》，以回租使用，筹措资金为目的将拥有合法产权且不存在任何权利瑕疵的机器设备（账面价值 216,484,866.45 元），以售后回租的方式出售给招银金融租赁有限公司，售价为 231,948,071.20 元，租赁手续费 460 万元。租赁期限为三年，租赁利率为中国人民银行公布的一年至三年基准贷款利率下浮 10%，租赁款分 12 期支付。租赁期届满时招银金融租赁有限公司以 1 元名义价款将设备出售给江西于都南方万年青水泥有限公司，累计应付融资租赁款为 246,991,877.35 元。依据实际利率法测算截止 2016 年 12 月 31 日未确认融资费用余额为 3,591,112.40 元，本期已支付融资租赁款 71,610,850.21 元，应付融资租赁款与未确认融资费用净额为 85,834,453.57 元。融资租赁资产列入固定资产。

31、专项应付款

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
水泥粉磨站退城进园搬迁	20,864,116.40			20,864,116.40	退城进郊
合 计	20,864,116.40			20,864,116.40	

32、预计负债

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
未决诉讼		12,972,135.14		12,972,135.14	
合 计		12,972,135.14		12,972,135.14	

注：未决诉讼详见附注（八）、承诺及或有事项 2 或有事项所述。

33、递延收益

(1) 递延收益按类别列示

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
工程项目奖励基金	5,093,571.13		162,994.29	4,930,576.84	
工业奖励基金	7,195,442.50		465,374.35	6,730,068.15	
节能补贴款	7,015,755.87	6,059,100.00	1,975,902.66	11,098,953.21	
企业基础设施建设补助资金	5,982,263.60		2,790,069.18	3,192,194.42	
合 计	25,287,033.10	6,059,100.00	5,394,340.48	25,951,792.62	

(2) 政府补助项目情况

项 目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
工程项目奖励基金	5,093,571.13		162,994.29		4,930,576.84	与资产相关
工业奖励基金	7,195,442.50		465,374.35		6,730,068.15	与资产相关
节能补贴款	7,015,755.87	6,059,100.00	1,975,902.66		11,098,953.21	与资产相关
企业基础设施建设补助资金	5,982,263.60		2,790,069.18		3,192,194.42	与资产相关
合 计	25,287,033.10	6,059,100.00	5,394,340.48		25,951,792.62	

注：本公司根据江西省财政厅，赣财建指【2016】16号文《关于下达2016年省级主要污染物减排专项资金的通知》，于2016年11月收到万年县财政局拨付的节能减排及生态文明建设专项资金1,587,200.00元、子公司江西锦溪水泥有限公司于2016年9月收到景德镇市财政局拨付的节能减排及生态文明建设专项资金1,101,800.00元、子公司江西赣州南方万年青水泥有限公司于2016年收到节能减排及生态文明建设专项资金571,700.00元、子公司江西玉山万年青水泥有限公司于2016年10月和12月共计收到玉山县财政局拨入的节能减排及生态文明建设专项资金1,154,200.00元、子公司江西瑞金万年青水泥有限责任公司于2016年9月到瑞金市政府拨入的节能减排及生态文明建设专项资金1,644,200.00元，本公司及子公司按建设项目的使用年限分期确认收益。

34、股本

项 目	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

35、资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
股本溢价	166,314,955.79			166,314,955.79
其他资本公积	111,592,500.90			111,592,500.90
合计	277,907,456.69			277,907,456.69

36、盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	151,953,220.62	9,507,810.55		161,461,031.17
合计	151,953,220.62	9,507,810.55		161,461,031.17

37、未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	1,592,989,406.49	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,592,989,406.49	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	229,249,983.02	
减：提取法定盈余公积	9,507,810.55	10%
应付普通股股利	61,336,436.80	
期末未分配利润	1,751,395,142.16	

38、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	5,645,541,552.60	4,320,100,941.88	5,575,055,582.76	4,401,318,013.43
水泥	4,221,328,416.98	3,143,261,660.77	4,272,095,062.36	3,397,070,786.87
熟料	216,495,998.13	191,443,795.21	185,540,733.73	163,037,319.87
物业房租	5,698,257.36	2,353,161.13	2,479,486.95	1,785,951.39
混凝土	1,138,336,246.52	912,691,321.59	1,095,018,346.00	817,708,089.77
新型砖	58,289,660.52	66,887,061.38	15,363,027.50	19,616,125.60
其他	5,392,973.09	3,463,941.80	4,558,926.22	2,099,739.93
二、其他业务小计	12,224,191.20	6,922,776.20	7,972,508.01	6,007,959.02

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
烟煤	3,215,085.39	3,215,085.39		
电	2,578,701.86	2,196,181.74	2,162,670.45	1,681,952.48
辅助材料	3,646,524.23	1,430,491.06	1,548,932.05	954,858.44
其他	2,783,879.72	81,018.01	4,260,905.51	3,371,148.10
合 计	5,657,765,743.80	4,327,023,718.08	5,583,028,090.77	4,407,325,972.45

39、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
营业税	489,758.51	6,243,414.80
城市建设税	12,977,843.82	10,846,310.27
教育费附加	16,583,188.03	15,819,600.35
房产税	4,198,723.53	
土地使用税	7,867,714.13	
车船使用税	1,070,784.06	
印花税	2,844,981.00	
合 计	46,032,993.08	32,909,325.42

40、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	18,426,013.31	19,255,781.28
营销开支	7,030,146.43	6,923,123.53
装卸运输费	38,436,361.56	39,467,863.21
包装费	83,624,764.19	96,034,635.06
劳务费	5,085,044.76	12,154,364.36
折旧及资产摊销	1,630,330.35	2,204,540.73
销售服务费	81,046,869.70	66,854,145.15
广告费	1,561,977.20	3,393,856.05
其他	1,914,465.64	2,399,886.77
合 计	238,755,973.14	248,688,196.14

41、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	143,252,985.85	138,417,019.43
行政开支	52,277,925.03	43,641,617.39
保险费	4,731,894.43	4,406,911.96
材料及修理费	4,393,470.41	5,264,531.72
税费		15,765,089.21
折旧及资产摊销	49,636,039.69	47,919,300.93
环保费	21,927,724.54	18,116,335.42
咨询、中介费等	10,525,614.81	11,116,294.27
矿产资源勘测、补偿费	8,434,108.59	15,142,675.31
其他	2,871,667.29	4,519,915.21
合 计	298,051,430.64	304,309,690.85

42、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	174,285,070.77	197,980,753.45
减：利息收入	25,888,534.61	12,071,941.66
手续费支出及其他	5,827,692.08	5,539,117.89
合 计	154,224,228.24	191,447,929.68

43、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	125,274,188.48	9,789,660.30
存货跌价损失	455,034.13	638,531.29
固定资产减值损失	8,415,272.68	
商誉减值损失	21,282,730.88	
固定资产清理减值损失	4,345,783.49	
合 计	159,773,009.66	10,428,191.59

44、投资收益

类 别	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	11,862.03	13,048.23
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	10,655,088.00	10,968,433.88

类 别	本期发生额	上期发生额
合 计	10,666,950.03	10,981,482.11

45、营业外收入

(1) 营业外收入分项列示

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	73,594.03	148,942.21	73,594.03
其中：固定资产处置利得	21,412.89	148,942.21	21,412.89
无形资产处置利得	52,181.14		52,181.14
捐赠利得	4,145,168.93	1,841,978.74	4,145,168.93
政府补助	72,222,900.99	88,177,878.43	19,393,165.27
罚款、滞纳金、违约金等	3,346,137.44	1,112,550.29	3,346,137.44
拆迁补偿款	9,481,093.00		9,481,093.00
其他	1,986,827.40	2,060,520.40	1,986,827.40
合 计	91,255,721.79	93,341,870.07	38,425,986.07

(2) 计入当期损益的政府补助

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
节能补贴款	1,975,902.66	264,799.68	与资产相关
企业基础设施建设补助资金	2,790,069.18	125,746.21	与资产相关
工业奖励基金	465,374.35	465,374.35	与资产相关
工程项目奖励基金	162,994.29	162,994.29	与资产相关
“三废”退税	52,829,735.72	61,707,897.05	与收益相关
企业发展扶持资金	214,003.00	7,567,400.00	与收益相关
环保治理专项资金	4,560,000.00	2,185,000.00	与收益相关
财政奖励款	9,224,821.79	15,698,666.85	与收益相关
合 计	72,222,900.99	88,177,878.43	

注 1：节能补贴款主要系：

(1) 子公司江西于都南方万年青水泥有限公司 2014 年 8 月份收到于都县财政局节能补贴款 200 万，按建设项目的使用年限分期确认收益，本期确认收益 166,666.67 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 4,143,900.00 元，按建设项目的使用年限分期确认收益，本期确认收益 444,385.71 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 1,364,850.28

元。

注 2：企业基础设施建设补助资金主要系：

(1) 子公司江西于都南方万年青水泥有限公司 2015 年 5 月收到于都县人民政府，专项用于公司厂外供电线路建设政府补助款 820,900.00 元，按建设项目的使用年限分期确认收益，本期确认收益 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 3：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 465,374.35 元。

注 4：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 5：本公司 2016 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。

2016 年度本公司及子公司共计收到“三废”退税 52,829,735.72 元。

注 6：企业发展扶持资金主要系：

(1) 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下发的临府办抄字【2016】453 号文《关于解决企业发展扶持资金的抄告（十四）》，2016 年 5 月 10 日收到抚州市临川区财政局拨付的企业发展扶持资金 184,003.00 元。

(2) 子公司万年县万年青新型建材有限公司根据万年县人民政府办公室下发的万府办字【2015】809 号抄告单，收到万年县财政局拨付的企业发展引导资金 2,640,000.00 元。

注 7：环保治理专项资金主要系：

(1) 子公司江西锦溪水泥有限公司根据景德镇市财政局、景德镇市环保局，景财建字【2015】49 号文《关于下达 2015 年景德镇市本级排污费支出预算的通知》，2016 年 9 月收到江西省景德镇市财政局拨入的环境保护专项资金补助 60,000.00 元。

(2) 子公司江西赣州南方万年青水泥有限公司根据江西省财政厅，赣财经指【2016】25 号文件精神，2016 年 8 月收到财政局拨付的淘汰过剩产能的财政补贴 4,500,000.00 元。

注 8：财政奖励主要系：

(1) 子公司江西锦溪水泥有限公司根据江西省财政厅、江西省人力资源和社会保障厅，赣人社发【2015】35 号文《关于进一步做好失业保险支持企业稳定岗位工作有关问题的通知》，2016 年 11 月收到乐平市劳动就业服务管理局拨付的失业保险稳岗补贴 252,230.62 元。

(2) 子公司乐平锦溪商品混凝土有限公司根据中共乐平市委、市人民政府，乐发【2007】13 号文《乐平市鼓励客商投资优惠办法》文件精神，收到乐平市塔前人民政府财政奖励资金 298,365.23 元。

(3) 子公司江西石城南方万年青水泥有限公司获得 2014 年度、2015 年度税收返还补助 696,537.00 元。

(4) 子公司江西石城南方万年青水泥有限公司 2016 年 5 月获得工信局纳税台阶奖励 100,000.00 元。

(5) 子公司江西瑞金万年青水泥有限责任公司根据江西省安全生产监督管理局，赣安监管办字【2016】78 号文《关于做好 2016 年度安全生产技术改造项目实施工作的通知》，2016 年 11 月收到瑞金市财政局拨入的安全技改项目费 450,000.00 元。

(6) 子公司江西于都南方万年青水泥有限公司根据于都县人民政府办公室下发的于府办抄字【2016】406 号抄告单，2016 年 7 月收到财政局拨入的财政奖励 4,520,000.00 元。

(7) 子公司崇义祥和万年青商砼有限公司根据崇义县人民政府下发的崇府办抄字【2016】320 号抄告单，2016 年 7 月收到崇义县工业和信息化局拨付的规模纳税奖励 229,300.00 元。

(8) 子公司石城万年青新型建材有限公司 2016 年 5 月和 7 月共获得工业发展奖项（企业入规模奖，上台阶奖）奖 140,000.00

元。

(9) 子公司赣州开元万年青商砼有限公司 2016 年 8 月收到赣州开发区经济建设科直办户补助款 30,000.00 元，同年 10 月收到财政奖励 30,000.00 元。

(10) 子公司进贤县鼎盛混凝土有限公司根据进贤县工业贸易和信息化委员，进工信字【2016】5 号文《关于要求拨付进贤县 2015 年工业经济发展表彰大会奖励资金及会议经费的请示》，2016 年 12 月收到进贤县工业贸易和信息化委员会拨入的 2015 年纳税贡献上台阶奖励 50,000.00 元。

(11) 子公司江西立成混凝土有限公司根据共青城市人民政府办公室下发的共府办抄字【2016】31 号抄告单，2016 年 7 月收到共青城市财政局拨付的 2015 年纳税贡献奖励 60,000.00 元，2016 年 8 月收到工业企业上台阶奖励 40,000.00 元。

(12) 子公司江西玉山万年青水泥有限公司 2016 年 7 月收到玉山县财政局拨付的奖励资金 200,000.00 元。

(13) 子公司铅山县万年青新型建材有限公司 2016 年 5 月收到铅山县工业园区建设项目部拨入的财政奖励 2,059,000.00 元。

46、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
固定资产处置损失	12,129,988.89	7,355,039.20	12,124,165.58
公益性捐赠支出		1,871,285.00	
非公益性捐赠支出	6,031,520.72	3,753,896.94	6,031,520.72
防洪保安资金	90,762.08	349,371.88	
罚款、赔偿支出	5,848,907.70	8,402,273.52	5,848,907.70
补偿、赞助费	4,961,533.06	1,341,384.90	4,961,533.06
非常损失	12,972,135.14		12,972,135.14
其他	2,581,169.57	1,717,088.46	2,581,169.57
合 计	44,616,017.16	24,790,339.90	44,519,431.77

注：本期非常损失详见附注（八）、承诺及或有事项 2、或有事项所述

47、所得税费用

(1) 所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	149,050,317.19	116,939,381.45
递延所得税费用	-44,434,045.55	7,582,581.88
合 计	104,616,271.64	124,521,963.33

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	金 额
利润总额	491,218,755.94
按法定/适用税率计算的所得税费用	122,804,688.99

项 目	金 额
适用不同税率的影响	-16,465,583.93
调整以前期间所得税的影响	589,863.45
非应税收入的影响	-2,671,407.51
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,108,819.70
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-29,002,994.26
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	20,802,343.69
其他	3,450,541.51
所得税费用	104,616,271.64

48、现金流量表

(1) 收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	282,696,364.98	263,689,858.74
其中：收保证金及押金	109,087,476.88	66,224,667.88
代收运费	44,270,154.57	63,356,684.13
利息收入	25,888,534.61	12,071,941.66
政府奖励及补助	20,057,924.79	34,911,966.85
罚款、赔偿款、捐赠利得	8,700,439.12	2,746,879.94
收到其他单位及个人往来款	65,210,742.01	84,377,718.28
拆迁补偿款	9,481,093.00	
支付其他与经营活动有关的现金	382,000,092.06	352,642,596.73
其中：销售、管理费用支出	142,906,132.41	138,827,611.86
保证金及押金	89,856,124.20	47,196,591.17
代垫运费	52,325,006.15	62,192,439.46
罚款、赔偿、赞助等支出	12,681,194.98	13,287,342.73
支付其他单位的往来	84,231,634.32	91,138,611.51

(2) 收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金	42,850,000.00	465,223,313.48
其中：票据贴现	42,850,000.00	
融资租赁款		464,223,313.48
其他单位往来款		1,000,000.00

项 目	本期发生额	上期发生额
支付其他与筹资活动有关的现金	307,138,290.06	430,920,044.15
其中：融资租赁款	305,738,290.06	418,497,985.58
归还其他股东单位借款	1,400,000.00	12,422,058.57

49、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	386,602,484.30	342,916,784.75
加：资产减值准备	159,773,009.66	10,428,191.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	405,471,147.67	407,340,021.72
无形资产摊销	24,063,570.52	22,342,658.75
长期待摊费用摊销	273,017.72	269,615.07
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）	-52,181.14	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	12,108,576.00	7,206,096.99
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-7,710.32	13,048.84
财务费用（收益以“-”号填列）	174,285,070.77	197,980,753.45
投资损失（收益以“-”号填列）	-10,666,950.03	-10,981,482.11
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-41,748,843.12	10,791,811.12
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,685,202.43	-2,621,410.64
存货的减少（增加以“-”号填列）	71,683,159.86	11,477,010.29
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-272,508,395.35	-4,097,387,246.65
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	6,371,390.22	3,895,520,413.20
其他		
经营活动产生的现金流量净额	912,962,144.33	795,296,266.37
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	1,055,948,100.34	1,297,636,831.79
减：现金的期初余额	1,297,636,831.79	1,063,807,018.82
加：现金等价物的期末余额		

项 目	本期发生额	上期发生额
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-241,688,731.45	233,829,812.97

(2) 现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	1,055,948,100.34	1,297,636,831.79
其中：库存现金	2,725,430.96	1,354,291.58
可随时用于支付的银行存款	983,141,662.91	1,197,204,361.23
可随时用于支付的其他货币资金	70,081,006.47	99,078,178.98
二、期末现金及现金等价物余额	1,055,948,100.34	1,297,636,831.79
注：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物	69,721,595.22	56,835,797.58

50、所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
银行存款	28,000,000.00	涉诉资产案件尚在审理中
其他货币资金	41,721,595.22	应付票据保证金、环境治理和生态恢复保证金
固定资产	970,038,157.34	用于长、短期借款和融资租赁抵押担保
无形资产	105,987,385.50	用于长、短期借款抵押担保
合 计	1,145,747,138.06	--

(六) 在其他主体中的权益

在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
江西万年青科技工业园有限责任公司	南昌市	南昌市	物业管理服务	100.00		投资设立
江西万年青工程有限公司	万年县	万年县	设备安装维修	100.00		投资设立
江西万年青电子有限公司	南昌市	南昌市	石英晶体器件	75.00		投资设立
南昌万年青水泥有限责任公司	南昌市	南昌市	水泥生产销售	68.00		投资设立
温州市万年青散装水泥有限公司	温州市	温州市	水泥仓储	70.00		投资设立
江西南方万年青水泥有限公司	南昌市	南昌市	水泥生产销售	50.00		投资设立
江西玉山万年青水泥有限公司	玉山县	玉山县	水泥生产销售		80.00	投资设立

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
江西瑞金万年青水泥有限责任公司	瑞金市	瑞金市	水泥生产销售		100.00	投资设立
江西万年青矿业有限公司	万年县	万年县	非金属矿开采加工销售	100.00		投资设立
江西万年县万年青商砼有限公司	万年县	万年县	混凝土生产及销售	100.00		投资设立
江西赣州万年青新型材料有限公司	赣州市	赣州市	水泥制品及水泥纤维板	66.67		投资设立
江西兴国万年青商砼有限公司	兴国县	兴国县	混凝土生产及销售		100.00	投资设立
赣州于都万年青商砼有限公司	于都县	于都县	水泥生产销售		100.00	投资设立
赣州开元万年青商砼有限公司	赣州市	赣州市	混凝土生产及销售		100.00	投资设立
崇义祥和万年青商砼有限公司	崇义县	崇义县	混凝土生产及销售		60.00	投资设立
上饶万年青城有限公司	上饶市	上饶市	房地产开发等	51.00		投资设立
瑞金万年青商砼有限公司	瑞金市	瑞金市	混凝土生产及销售		75.00	投资设立
兴国万年青新型建材有限公司	兴国县	兴国县	建材生产销售		80.00	投资设立
瑞金万年青新型建材有限公司	瑞金市	瑞金市	建材生产销售		80.00	投资设立
石城万年青新型建材有限公司	石城县	石城县	建材生产销售		80.00	投资设立
南昌万年青商砼有限公司	南昌市	南昌市	水泥砼预制构件的生产销售	70.00		投资设立
上饶市万年青商砼有限公司	广丰县	广丰县	混凝土生产及销售	100.00		投资设立
上饶市万年青新型建材有限公司	广丰县	广丰县	建材生产销售	100.00		投资设立
铅山县万年青新型建材有限公司	铅山县	铅山县	建材生产销售	100.00		投资设立
万年县万年青新型建材有限公司	万年县	万年县	建材生产销售	100.00		投资设立
鹰潭万年青新型建材有限公司	鹰潭市	余江县	建材生产销售	100.00		投资设立
江西锦溪建材有限公司	乐平市	乐平市	建材生产销售	51.00		投资设立
江西石城南方万年青水泥有限公司	石城县	石城县	水泥生产销售		100.00	投资设立
上犹万年青新型材料有限公司	上犹县	上犹县	混凝土生产及销售		100.00	投资设立
江西黄金埠万年青水泥有限责任公司	余干县	余干县	水泥生产销售	58.00		收购
福建福清万年青水泥有限公司	福清市	福清市	水泥生产销售	90.00		收购
江西寻乌南方万年青水泥有限公司	寻乌县	寻乌县	水泥生产销售		70.00	收购
江西赣州南方万年青水泥有限公司	于都县	于都县	水泥生产销售		80.00	收购
赣州章贡南方万年青水泥有限公司	赣州市	赣州市	水泥生产销售		80.00	收购
江西于都南方万年青水泥有限公司	于都县	于都县	水泥生产销售		80.00	收购
江西兴国南方万年青水泥有限公司	兴国县	兴国县	水泥生产销售		80.00	收购
江西锦溪水泥有限公司	乐平市	乐平市	水泥生产销售	40.00	50.00	收购
东乡县锦溪混凝土有限公司	东乡县	东乡县	混凝土生产及销售		51.00	收购
江西湖口万年青水泥有限公司	九江市	九江市	水泥生产销售		100.00	收购

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
乐平锦溪商品混凝土有限公司	乐平市	乐平市	混凝土生产及销售		100.00	收购
进贤县鼎盛混凝土有限公司	进贤县	进贤县	混凝土生产及销售	100.00		收购
江西锦溪塑料制品有限公司	乐平市	乐平市	编织袋生产销售	58.12		收购
鄱阳县恒基建材有限公司	鄱阳县	鄱阳县	水泥制品、混凝土、新型墙体材料生产及销售	100.00		收购
赣州永固高新材料有限公司	赣州市	赣州市	商品混凝土、高新墙体材料、商品砂浆生产及销售		100.00	收购
赣州永恒建筑材料检测有限公司	赣州市	赣州市	建筑材料检测		100.00	收购
江西东鑫混凝土有限公司	南昌市	南昌市	预拌混凝土预制构件	65.00		收购
江西昊鼎商品混凝土有限公司	抚州市	抚州市	混凝土生产及销售	65.00		收购
景德镇市景磐城建混凝土有限公司	景德镇市	景德镇市	混凝土搅拌加工、销售、装卸		80.00	收购
景德镇市城竞混凝土有限公司	湖口县	湖口县	混凝土搅拌加工、销售、装卸		80.00	收购
景德镇东鑫混凝土有限公司	浮梁县	浮梁县	预拌混凝土制造、销售		80.00	收购
景德镇市磐泰砼材检测有限公司	吕蒙县	吕蒙县	建筑工程、建筑原材料及结构检测服务		80.00	收购
湖口县同兴混凝土有限公司	湖口县	湖口县	混凝土生产及销售	100.00		收购
宁都万年青商砼有限公司	宁都县	宁都县	混凝土生产及销售		70.00	收购
江西立成混凝土有限公司	共青城市	共青城市	混凝土生产及销售	100.00		收购
鄱阳县恒泰商品混凝土有限公司	鄱阳县	鄱阳县	混凝土生产及销售	100.00		收购
余干县商砼建材有限公司	余干县	余干县	混凝土生产及销售	100.00		收购
九江佰力混凝土有限公司	九江市	九江市	混凝土生产及销售	100.00		收购
九江广德新型材料有限公司	九江市	九江市	混凝土生产及销售	100.00		收购

注：持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据如下：

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

(2) 重要的非全资子公司情况

序号	公司名称	少数股东持股比例	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东宣告分派的股利	期末累计少数股东权益
1	江西南方万年青水泥有限公司	50%	105,400,761.73		1,091,144,567.04
2	江西锦溪水泥有限公司	10%	13,232,734.17		73,719,123.35

(3) 重要的非全资子公司主要财务信息（万元）

	期末余额	期初余额
--	------	------

	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
江西南方万年青水泥有限公司	140,877.90	308,714.29	449,592.19	153,308.18	24,312.84	177,621.02	160,765.96	334,670.45	495,436.42	174,006.24	28,788.84	202,795.09
江西锦溪水水泥有限公司	48,447.40	71,523.11	119,970.52	42,215.42	653.97	42,869.38	53,202.42	79,579.27	132,781.69	62,510.39	1,595.55	64,105.94

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
江西南方万年青水泥有限公司	330,928.97	31,212.05	31,212.05	79,782.81	325,600.25	17,217.79	17,217.79	57,668.30
江西锦溪水水泥有限公司	85,341.14	13,904.58	13,904.58	27,944.79	81,843.57	9,720.80	9,720.80	22,751.77

(七) 关联方关系及其交易

1、本公司的母公司

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

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

2、本公司子公司的情况

详见附注“六、在其他主体中的权益”。

3、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
南昌市盛恒建筑构件制品有限公司	参股企业
上海赛泽股权投资中心	参股企业
宁波鼎锋明道万年青投资管理合伙企业（有限合伙）	参股企业
南方水泥有限公司	参股企业
绍兴万年青水泥有限公司	参股企业
景德镇农村商业银行股份有限公司	参股企业
玉山县瑞建水泥配料有限公司	参股企业
江西恒立新型建材有限责任公司	实际控制人江西省建材集团有限公司的子公司
江西贝融循环材料股份有限公司	实际控制人江西省建材集团有限公司的子公司
江西省贵溪市同辉新型建材有限公司	实际控制人江西省建材集团有限公司的子公司

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
江西省建筑材料工业科学研究设计院	实际控制人江西省建材集团有限公司托管的事业单位
江西玉山南方水泥有限公司	子公司另一股东的子公司

4、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
江西恒立新型建材有限责任公司	销售	水泥	市场价	2,852,915.72	0.07		
江西贝融循环材料股份有限公司	销售	水泥	市场价	9,442,755.04	0.22		
江西水泥有限责任公司	销售	材料	市场价	78,634.38	6.36	42,304.76	0.53
江西水泥有限责任公司	销售	转供水电	市场价	2,775,602.92	100	2,641,201.21	100
江西水泥有限责任公司	提供劳务	工程建设	市场价	1,177,282.15	86.80		
江西水泥有限责任公司	提供劳务	租赁费	市场价	3,006,915.69	73.20	2,881,149.00	87.89
江西省建筑材料工业科学研究设计院	提供劳务	技术服务费	市场价	2,741,212.83	100	301,509.43	100
江西迪特科技有限公司	采购	外加剂	市场价	1,345,864.00	0.15		
江西省贵溪市同辉新型建材有限公司	采购	粉煤灰	市场价	3,962,685.99	0.43		
江西玉山南方水泥有限公司	采购	熟料	市场价			1,163,665.00	0.71

(2) 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	本期确认的租赁收入	上期期确认的租赁收入
江西水泥有限责任公司	本公司	土地	950,001.44	981,149.00
江西水泥有限责任公司	本公司	土地	1,954,952.37	1,800,000.00
江西水泥有限责任公司	本公司	办公楼	101,961.88	100,000.00

(3) 关联担保情况

担保方	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
本公司	江西锦溪水泥有限公司	3,000.00	2016-12-22	2017-12-22	否
本公司	江西瑞金万年青水泥有限责任公司	5,000.00	2016-6-7	2017-6-1	否
本公司	江西瑞金万年青水泥有限责任公司	5,000.00	2016-11-15	2017-10-14	否

担保方	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
本公司	江西赣州南方万年青水泥有限公司	5,000.00	2016-6-7	2017-6-7	否
本公司	江西赣州南方万年青水泥有限公司	5,000.00	2016-6-12	2017-6-12	否
本公司	江西于都南方万年青水泥有限公司	10,000.00	2016-5-27	2017-5-27	否
本公司	南昌万年青商砼有限公司	300.00	2016-5-6	2017-4-28	否
本公司	江西锦溪塑料制品有限公司	1,000.00	2016-12-9	2017-12-14	否
本公司	江西锦溪水泥有限公司	4,400.00	2015-12-29	2017-12-28	否
江西南方万年青水泥股份有限公司	江西锦溪水泥有限公司	3,000.00	2015-12-29	2017-12-28	否
江西南方万年青水泥股份有限公司	本公司	15,000.00	2016-1-19	2017-1-14	否
江西南方万年青水泥股份有限公司	本公司	7,000.00	2016-7-27	2017-8-24	否
江西南方万年青水泥股份有限公司	本公司	5,000.00	2016-11-30	2017-11-29	否
江西南方万年青水泥股份有限公司	本公司	4,000.00	2016-12-22	2017-12-21	否
江西南方万年青水泥有限公司	本公司	10,000.00	2016-7-13	2017-1-13	否
江西南方万年青水泥有限公司	本公司	8,000.00	2016-7-29	2017-7-28	否
江西南方万年青水泥有限公司	江西锦溪水泥有限公司	2,000.00	2016-12-15	2017-12-14	否
江西南方万年青水泥有限公司	江西锦溪水泥有限公司	2,000.00	2016-12-26	2017-12-25	否
江西南方万年青水泥股份有限公司	江西瑞金万年青水泥有限责任公司	4,000.00	2016-6-23	2017-6-22	否
江西南方万年青水泥有限公司	江西玉山万年青水泥有限公司	2,000.00	2016-11-30	2017-12-29	否
江西南方万年青水泥有限公司	江西玉山万年青水泥有限公司	2,000.00	2016-12-21	2017-12-20	否
江西南方万年青水泥有限公司	江西玉山万年青水泥有限公司	2,000.00	2016-12-23	2017-12-22	否
江西南方万年青水泥有限公司	江西于都南方万年青水泥有限公司	6,400.00	2016-11-30	2017-11-30	否
江西赣州南方万年青水泥有限公司	赣州永固高新材料有限公司	500.00	2016-12-22	2017-12-28	否
江西赣州南方万年青水泥有限公司	瑞金万年青商砼有限公司	500.00	2016-12-22	2017-12-18	否
江西赣州南方万年青水泥有限公司	赣州于都万年青商砼有限公司	500.00	2016-12-12	2017-12-13	否
江西赣州南方万年青水泥有限公司	崇义祥和万年青商砼有限公司	500.00	2016-12-22	2017-12-18-	否
江西赣州南方万年青	江西兴国万年青商砼有限公司	500.00	2016-12-22	2017-12-18	否

担保方	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
水泥有限公司					
江西赣州南方万年青水泥有限公司	赣州开元万年青商砼有限公司	500.00	2016-3-24	2017-3-23	否
德镇市城竟混凝土有限公司	景德镇景磐城建混凝土有限公司	1,703.00	2015-12-25	2017-12-24	否

(4) 关键管理人员报酬 (单位: 万元)

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
合计	275.94	376.35

(5) 关联方应收应付款项

① 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	江西水泥有限责任公司	210,000.00	63,000.00	225,746.80	46,747.40

② 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	江西水泥有限责任公司	100,019.26	91,695.91
其他应付款	江西水泥有限责任公司	8,702,813.37	11,511,333.01

(八) 承诺及或有事项

1、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) 本公司为子公司部分借款和融资租赁提供了担保, 详见本附注五(十八)短期借款、附注五(二十八)长期借款和附注五(三十)长期应付款。

(2) 报告期内, 公司在财务检查中发现子公司江西南方万年青水泥有限公司价值约 1.76 亿元人民币的银行承兑汇票去向不明。公司财务部原部长肖福明涉嫌挪用资金, 案件还在侦查中, 根据目前冻结涉案的资产情况及相关资料, 计提资产减值准备 107,030,253.90 元。

(3) 报告期内, 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相关资料, 计提资产减值准备 8,027,864.86 元、计提预计负债 12,972,135.14

元。

（九）资产负债表日后事项

1、2016 年 12 月 29 日经本公司联席会议研究决定，以 2016 年 10 月 31 日为基准日，以大信会计师事务所、中铭国际资产评估（北京）有限责任公司的审计、评估结果为参考依据，经双方协商，本公司以 594.3 万元收购海南华才实业发展公司 100% 的全部股权。2017 年 1 月本公司支付全部对价 594.3 万元，并于 2017 年 2 月 15 日完成工商变更登记。变更后，本公司持有海南华才实业发展公司 100% 的股权，海南华才实业发展公司公司名称变更为海南华才建材有限公司；经营范围由货物运输代理，建筑材料变更为建筑材料的销售，货物运输代理；企业类型由集体所有制变更为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）。

2、2016 年 4 月 27 日本公司第七届第三次董事会通过：

《江西万年青水泥股份有限公司 2016 年度利润分配预案》，公司拟以截止 2016 年 12 月 31 日的总股本 613,364,368 股为基数，拟派发 2016 年度现金股利每 10 股人民币 2.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 122,672,873.60 元，留存未分配利润 1,628,722,268.56 元。

此议案通过后还需要提请股东大会审议。

3、除上述资产负债表日后事项外，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

（十）其他重要事项

1、分部报告

（1）分部报告的确定依据与会计政策

①报告分部的确定依据

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

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：

A 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用。

B 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。

C 本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，本公司将其合并为一个经营分部。

②报告分部会计政策

每个经营分部会计政策与本附注三所述会计政策一致。

(2) 分部报告的财务信息

	熟料水泥分部	商砼分部	新型建材分部	其他分部	分部间抵消	合计
一、主营业务收入	4,668,668,567.43	1,109,261,609.48	90,943,201.26	187,760,339.98	-398,867,974.35	5,657,765,743.80
二、主营业务成本	3,505,717,689.35	886,744,236.10	93,317,379.34	160,044,075.28	-318,799,661.99	4,327,023,718.08
三、资产减值损失	128,539,344.62	14,328,268.82	471,641.06	-170,761.20	16,604,516.36	159,773,009.66
四、折旧费和摊销费	343,343,534.58	58,655,366.96	17,417,399.78	11,986,904.22	-1,595,469.63	429,807,735.91
五、利润总额	474,868,192.63	90,322,530.22	-28,510,360.31	28,259,682.67	-73,721,289.27	491,218,755.94
六、所得税费用	66,238,891.32	27,530,958.00	4,655,564.40	6,190,857.92	0.00	104,616,271.64
七、净利润	408,629,301.31	62,791,572.22	-33,165,924.71	22,068,824.75	-73,721,289.27	386,602,484.30
八、资产总额	7,828,816,056.26	1,600,186,481.09	442,867,914.67	758,584,260.42	-2,149,970,532.08	8,480,484,180.37
九、负债总额	3,915,608,945.52	874,458,851.34	374,411,478.82	512,611,765.62	-1,584,881,965.16	4,092,209,076.14

(十一) 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1、本公司第七届董事会第五次临时会议审议通过了《关于注销子公司上饶万年青城有限公司的议案》。上饶万年青城有限公司于 2012 年 8 月 15 日由本公司和江西金宜科技实业有限公司共同组建成立，注册资本 10,000 万元，其中本公司持股比例为 51%，江西金宜科技实业有限公司持股比例为 49%。本公司董事会同意收回对上饶万年青城有限公司的投资，将该公司依法予以注销。

(十二) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2. 按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄组合	14,937,380.78	81.36	4,669,381.74	31.26
特定款项组合	3,422,323.67	18.64		
组合小计	18,359,704.45	100	4,669,381.74	25.43

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	18,359,704.45	100	4,669,381.74	

(续)

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

按组合计提坏账准备的应收账款:

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	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
1 年以内	10,808,420.04	5	540,421.00	307,021.94	5	15,351.10
4 至 5 年				12.7	50	6.35
5 年以上	4,128,960.74	100	4,128,960.74	4,128,948.04	100	4,128,948.04
合 计	14,937,380.78		4,669,381.74	4,435,982.68		4,144,305.49

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 525,076.25 元; 本期收回或转回坏账准备金额为 0 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
上饶市上德建材有限公司	4,343,286.43	23.66	217,164.32
中铁建大桥工程局集团第一工程有限公司	3,719,490.36	20.26	185,974.52
江西波阳万年青水泥有限公司	3,510,860.80	19.12	3,510,860.80
南昌万年青水泥有限责任公司	2,945,645.44	16.04	

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
中铁十七局五公司	890,954.02	4.85	44,547.70
合 计	15,410,237.05	83.93	3,958,547.34

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

种 类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	8,027,864.86	0.75	8,027,864.86	100.00
2. 按组合计提坏账准备的其他应收款				
账龄组合	7,085,486.67	0.65	4,142,216.95	58.46
特定款项组合	1,061,321,568.55	98.60		
组合小计	1,068,407,055.22	99.25	4,142,216.95	0.39
3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合 计	1,076,434,920.08	100	12,170,081.81	

(续)

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

①期末单项金额重大并单独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
万年县文龙实业有限公司	8,027,864.86	8,027,864.86	一年以内	100	该笔款项被银行强制划转，诉讼中。
合 计	8,027,864.86	8,027,864.86			

②按组合计提坏账准备的其他应收款

A 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	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
1 年以内	2,385,880.96	5	119,294.05	2,516,584.11	5	125,829.21
1 至 2 年	149,888.11	10	14,988.81	609,665.99	10	60,966.60
2 至 3 年	567,954.75	20	113,590.95	10,392.96	20	2,078.59
3 至 4 年	10,138.16	30	3,041.45	2,619,524.18	30	785,857.25
4 至 5 年	160,646.00	50	80,323.00	963,424.42	50	481,712.21
5 年以上	3,810,978.69	100	3,810,978.69	4,141,306.47	100	4,141,306.47
合计	7,085,486.67		4,142,216.95	10,860,898.13		5,597,750.33

B 采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
特定款项组合	1,061,321,568.55			1,250,272,783.91		
合计	1,061,321,568.55			1,250,272,783.91		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 6,572,331.48 元；本期收回或转回坏账准备金额为 0 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
应收关联方	1,061,321,568.55	1,224,772,783.91
保证金	1,732,680.10	28,873,265.52
职工个人承担社保		196,299.42
职工备用金	711,442.21	2,079,266.63
银行强制划走资金	8,027,864.86	
其他	4,641,364.36	5,212,066.56
合计	1,076,434,920.08	1,261,133,682.04

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
江西万年青矿业有限公司	往来款	417,000,000.00	1 年以内	38.74	

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
江西南方万年青水泥有限公司	往来款	81,997,040.85	1 年以内	7.62	
九江广德新型材料有限公司	往来款	61,339,421.53	1 年以内	5.70	
江西黄金埠万年青水泥有限责任公司	往来款	60,733,700.00	1 年以内	5.64	
鹰潭万年青新型建材有限公司	往来款	47,200,000.00	1 年以内	4.38	
合 计		668,270,162.38		62.08	—

3、长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,496,346,963.67		1,496,346,963.67	1,457,346,963.67		1,457,346,963.67
合计	1,496,346,963.67		1,496,346,963.67	1,457,346,963.67		1,457,346,963.67

(1) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江西黄金埠万年青水泥有限责任公司	18,494,045.21			18,494,045.21		
江西万年青电子有限公司	14,250,000.00			14,250,000.00		
江西万年青科技工业园有限责任公司	30,002,552.40			30,002,552.40		
温州市万年青散装水泥有限公司	2,016,000.00			2,016,000.00		
南昌万年青水泥有限责任公司	21,250,000.00			21,250,000.00		
江西南方万年青水泥有限责任公司	500,000,000.00			500,000,000.00		
福建福清万年青水泥有限公司	41,298,660.00			41,298,660.00		
江西万年青工程有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
江西锦溪水泥有限公司	384,000,000.00			384,000,000.00		
江西赣州新型材料有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00		
江西锦溪塑料制品有限公司	8,665,917.65			8,665,917.65		
江西万年青矿业有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
江西万年县万年青商砼有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
江西省进贤鼎盛混凝土有限公司	14,886,691.00			14,886,691.00		

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
江西东鑫混凝土有限公司	20,095,000.00			20,095,000.00		
江西昊鼎商品混凝土有限公司	19,222,520.00			19,222,520.00		
上饶万年青城有限公司	51,000,000.00			51,000,000.00		
鄱阳县恒基建材有限公司	12,602,549.77			12,602,549.77		
湖口县同兴混凝土有限公司	20,540,200.00			20,540,200.00		
鄱阳县恒泰商品混凝土有限公司	38,298,800.00			38,298,800.00		
南昌万年青商砼有限公司	9,517,025.00			9,517,025.00		
江西锦溪建材有限公司	10,200,000.00			10,200,000.00		
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	10,000,000.00	10,000,000.00		20,000,000.00		
万年县万年青新型建材有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		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	20,609,260.00	9,000,000.00		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	20,000,000.00	10,000,000.00		30,000,000.00		
江西立成混凝土有限公司	29,459,972.50			29,459,972.50		
合 计	1,457,346,963.67	39,000,000.00		1,496,346,963.67		

4、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	1,221,225,328.49	904,997,145.60	1,222,067,399.06	920,001,205.17
水泥	1,127,131,234.32	818,953,050.94	1,094,105,359.52	805,247,783.73
熟料	94,094,094.17	86,044,094.66	127,962,039.54	114,753,421.44
二、其他业务小计	15,281,282.20	13,052,301.07	15,903,901.25	14,494,776.56
合 计	1,236,506,610.69	918,049,446.67	1,237,971,300.31	934,495,981.73

5、投资收益

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	13,500,281.25	367,534,407.74
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	7,200,000.00	9,439,633.88
合 计	20,700,281.25	376,974,041.62

(十三) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	备注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-12,056,394.86	
2. 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的的税收返还、减免		
3. 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）	19,393,165.27	
4. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	14,521,549.41	
5. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-463,904.28	
6. 其他符合非经常性损益定义的损益项目	-128,030,253.90	
7. 所得税影响额	30,305,642.28	
8. 少数股东影响额	30,029,394.38	
合 计	-46,300,801.70	

计入当期损益的政府补助中列入经常性损益的项目及理由：

项 目	涉及金额	说 明
三废退税	52,829,735.72	与企业业务密切相关，且各年度均享受
防洪保安资金	90,762.08	详见注 1

注 1：根据中共江西省委、江西省人民政府赣字【2016】22 号文《关于开展降低企业成本优化发展环境专项行动的通知》，从 2016 年 5 月 1 日起，暂停对企业征收防洪保安资金。

2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产		每股收益			
	收益率（%）		基本每股收益		稀释每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	8.4436	9.6998	0.3738	0.3738		0.4053
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.0632	9.2542	0.4492	0.3417		0.3858

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共原告。

董事长：江尚文

江西万年青水泥股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十七日