

江西万年青水泥股份有限公司 2019 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| | | | |
|----------|-----------------------------|-----------------------------|--------|
| 股票简称 | 万年青 | 股票代码 | 000789 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 彭仁宏 | 易学东 | |
| 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 | 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 | |
| 电子信箱 | wnqzqb@126.com | wnqzqb@126.com | |

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 营业收入（元） | 4,420,677,765.56 | 4,090,579,816.08 | 8.07% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 603,262,728.84 | 513,899,813.52 | 17.39% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 599,275,486.78 | 519,878,547.13 | 15.27% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 414,794,281.69 | 716,099,519.72 | -42.08% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.7566 | 0.6445 | 17.39% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.7566 | 0.6445 | 17.39% |
| 加权平均净资产收益率 | 14.28% | 15.44% | -1.16% |

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末 增减 |
|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 总资产（元） | 9,966,509,310.09 | 10,053,606,846.89 | -0.87% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,116,581,335.73 | 4,030,163,925.57 | 2.14% |

3、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 | 58,786 | | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | |
|--------------------|--|--------|-----------------------|--------------|---------|----|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 江西水泥有限责任公司 | | 42.58% | 339,553,321 | | | |
| 中国建材股份有限公司 | | 4.89% | 39,000,000 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | | 3.99% | 31,807,638 | | | |
| 金涛 | | 0.76% | 6,080,000 | | | |
| UBS AG | | 0.43% | 3,424,730 | | | |
| 肖朝华 | | 0.33% | 2,621,690 | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | | 0.24% | 1,888,380 | | | |
| 罗程 | | 0.19% | 1,492,400 | | | |
| 林云楷 | | 0.19% | 1,490,703 | | | |
| 韩志国 | | 0.17% | 1,368,979 | | | |
| 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。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 前 10 名普通股股东中，金涛、罗程、林云楷、韩志国参与了融资融券业务，分别持有公司股份为 6,080,000 股、1,492,400 股、1,490,703 股、1,368,979 股。 | | | | | |

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

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

(1) 公司债券基本信息

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 到期日 | 债券余额（万元） | 利率 |
|-------------------------------|----------|--------|------------------|-----------|-------|
| 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 | 2019 年 09 月 11 日 | 51,015.57 | 6.85% |

(2) 截至报告期末的财务指标

单位：万元

| 项目 | 本报告期末 | 上年末 | 本报告期末比上年末增减 |
|---------------|--------|--------|-------------|
| 资产负债率 | 37.39% | 39.38% | -1.99% |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 32.65 | 28.28 | 15.45% |

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

2019年上半年，受区域雨水偏多、砂石供应紧张造成开工不足、需求受抑制，以及公路治超、码头整治加大物流压力等因素影响，致使供销两端受压。在严峻的市场形势下，公司在董事会的正确领导下，坚持新发展理念，稳中求进，变中寻机，各项工作保持了平稳态势。具体如下：

(一) 抓服务促营销，市场份额更加巩固

坚持“份额优先”，紧紧抓住渠道建设和工程承接两项核心工作。通过开发新客户，不断加密经销网络，填补空白区域，渠道掌控力不断增强。按照“一个都不放过”的原则，利用渠道资源优势，加大工程承接力度，核心市场销量同比增长2.2%。

(二) 抓对标促提升，运营质量持续优化

坚持外部对标，组织人员赴同行先进企业参观学习，开拓视野，寻求管理和技术改进方案。加强内部交流学习，在生产基地召开对标管理现场会，查缺补漏，分析问题，细化指标管理，提出改进措施，提升整体运营管理水平。上半年窑运转率同比上升2.3%，停窑次数减少54次，吨熟料标煤耗同比下降0.55kg，水泥熟料耗比下降0.65%。

(三) 抓管理夯基础，降本增效成效显著

拓宽采购渠道，加大直供量。全面拓宽煤炭采购渠道，提高煤炭直供和自采比例，密切关注煤炭CCI指数，踩准采购节拍。加强采购管理，推行京东慧采平台，建立电商采购新渠道。

深化银企合作，将融资成本维持在基准利率左右。全面推进资金集约化管理，规范银行库存资金和账户管理，降低资金成本。上半年共降低财务成本2000余万元。

加强信息系统平台建设，提高经营管理水平，有序推进ERP建设，以降本为抓手，以增效为目的，积极开展降本增效活动，公司上半年实现提质增效4940万元。

(四) 抓内控重监督，风险防控持续增强

根据管理要求变化，重新梳理各业务流程，识别重要经营活动中的风险清单。加强制度建设，强化制

度宣贯和执行监督。完善合同范本，强化合同管理，防控法律风险。积极开展内部审计，规范各单位经营行为，防范生产经营风险。

建立健全安全环保制度，深入开展安全生产十大专项整治行动和安全生产月活动，以推进安标化达标创建为抓手，不断提升安全管理水平。加大环保投入，全面推动绿色工厂、绿色矿山建设，瑞金公司通过了绿色矿山现场评审。

（五）抓规划促转型，项目建设推进有序

贯彻落实省委省政府“2+6+N”计划，按照公司“十三五规划”要求，确定了传统产业改造升级和新兴产业培育壮大齐头并进的战略思路，努力推动企业高质量跨越式发展。

全力推进重大重点项目建设。德安项目三个标段同时推进。万年厂技改环保搬迁项目正式取得环评批复，场地平整接近尾声。完善商砼产业站点布局，上犹新材新增二线正式投产，安远商砼已试机投产。

大力发展骨料项目，乐平塘钨矿年产300万吨骨料生产线已完成土地征收和相关招标工作。瑞金、万年骨料项目正式启动，万铜公司铜尾矿制备绿色建材产品项目稳步推进。

（六）抓党建促发展，堡垒作用更加彰显

认真组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，把握“守初心、担使命，找差距、抓落实”主题教育总要求，坚持学习教育、调查研究、检视问题、整改落实一体推进，以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。

继续开展“出题、领题、解题、破题”党建特色工作。积极主动配合省委巡视工作，立行立改，狠抓措施落实。驰而不息抓好党风廉政建设和作风建设。全面加强人才队伍建设，提高干部队伍整体素质。与知名高校建立校企合作关系，在培训、招聘、科研成果转化等方面建立合作关系。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，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

1、财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2019年度及以后期间的财务报表。

2、2017年3月31日，财政部修订发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（以下简称CAS22）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》和《企业会计准则第24号—套期会计》（以下简称CAS24）等三项金融工具会计准则，随后，于2017年5月2日，财政部修订发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报》（以下简称新金融工具相关会计准则或新准则），本公司自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。

本公司执行财会〔2019〕6号和新金融工具相关会计准则的主要影响如下：

| 合并报表 | | | | |
|---------------------------|------------|------------------|------------------|--|
| 会计政策变更内容和原因 | 受影响的报表项目名称 | 本期受影响的报表项目金额 | 年初重述金额 | 去年年底列报的报表项目及金额 |
| 1.应收票据和应收账款分开列示及执行新金融工具准则 | 应收票据 | 138,050,842.84 | 211,377,200.69 | 应收票据及应收账款 891,275,073.65 元 其中：应收票据 211,377,200.69 元 应收账款 679,897,872.96 元 |
| | 应收账款 | 759,042,680.37 | 649,825,892.02 | |
| 2.应付票据和应付账款分开列示 | 应付票据 | 52,688,289.81 | 97,901,762.67 | 应付票据及应付账款 837,304,603.02 元 其中：应付票据 97,901,762.67 元 应付账款 739,402,840.35 元 |
| | 应付账款 | 866,565,357.19 | 739,402,840.35 | |
| 3.执行新金融工具准则 | 其他非流动金融资产 | 408,596,900.23 | 365,066,900.23 | 可供出售金融资产 365,066,900.23 元 |
| | 其他应收款 | 40,880,214.97 | 31,333,873.39 | 其他应收款 36,133,658.16 元 |
| | 递延所得税资产 | 131,440,205.89 | 139,542,650.81 | 递延所得税资产 130,824,709.38 元 |
| | 盈余公积 | 263,478,959.08 | 263,478,959.08 | 盈余公积 260,863,576.65 元 |
| | 未分配利润 | 2,998,853,808.72 | 2,886,282,574.28 | 未分配利润 2,915,051,780.99 元 |

| 母公司报表 | | | | |
|----------------------------|------------|------------------|------------------|--|
| 会计政策变更内容和原因 | 受影响的报表项目名称 | 本期受影响的报表项目金额 | 年初重述金额 | 去年年底列报的报表项目及金额 |
| 1. 应收票据和应收账款分开列示及执行新金融工具准则 | 应收票据 | 65,852,165.07 | 171,660,142.24 | 应收票据及应收账款 187,446,863.80 元 其中：应收票据 171,660,142.24 元 应收账款 15,786,721.56 元 |
| | 应收账款 | 47,947,684.38 | 15,215,631.28 | |
| 2. 应付票据和应付账款分开列示 | 应付票据 | | | 应付票据及应付账款 79,863,282.58 元 其中：应付票据 0.00 元 应付账款 79,863,282.58 元 |
| | 应付账款 | 152,130,024.02 | 79,863,282.58 | |
| 3. 执行新金融工具准则 | 其他非流动金融资产 | 354,488,100.00 | 310,958,100.00 | 可供出售金融资产 310,958,100.00 元 |
| | 其他债权投资 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | 持有至到期投资 45,000,000.00 元 |
| | 其他应收款 | 657,380,979.62 | 667,652,299.10 | 其他应收款 668,466,917.72 元 |
| | 递延所得税资产 | 12,886,902.43 | 12,688,803.11 | 递延所得税资产 12,342,375.88 元 |
| | 盈余公积 | 260,967,504.82 | 260,967,504.82 | 盈余公积 260,863,576.65 元 |
| | 未分配利润 | 1,421,148,384.24 | 1,431,673,901.58 | 未分配利润 1,432,817,111.43 元 |

(2) 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。

(3) 与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1、2018年12月12日公司第八董事会第三次临时会议审议通过了成立德安万年青配售电公司的议案。2019年1月24日，公司在德安县注册成立了“德安万年青电力有限公司”，注册资金2000万元。

2、为了实施瑞金骨料项目，2019年6月21日江西瑞金万年青水泥有限责任公司投资3000万元注册成立了“瑞金市万年青矿业有限公司”。

董事长：江尚文

江西万年青水泥股份有限公司
二〇一九年八月十九日