

江西万年青水泥股份有限公司 2020 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否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） | 1,671,448,070.54 | 1,841,034,195.71 | -9.21% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 252,090,087.16 | 217,779,334.44 | 15.75% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 254,647,318.99 | 214,913,821.40 | 18.49% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -249,950,711.89 | 20,393,668.70 | -1,325.63% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.3162 | 0.2731 | 15.78% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.3162 | 0.2731 | 15.78% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.86% | 5.26% | -0.40% |
| | 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） | 11,741,148,333.89 | 11,806,135,824.06 | -0.55% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,316,964,725.41 | 5,064,874,638.25 | 4.98% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|----------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -11,422.83 | |
| 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） | 10,332,308.02 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | -1,244,448.84 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -14,779,663.70 | |
| 减：所得税影响额 | -1,220,269.20 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,925,726.32 | |
| 合计 | -2,557,231.83 | -- |

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 | 17,755,704.25 | 与企业业务密切相关，且各年度均享受。 |

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 49,402 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | |
|-------------------|-------------|-----------------------|-------------|--------------|---------|----|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 江西水泥有限责任公司 | 国有法人 | 42.58% | 339,553,321 | | | |
| 中建材投资有限公司 | 国有法人 | 4.89% | 39,000,000 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.45% | 19,570,233 | | | |
| 浙江上峰建材有限公司 | 境内非国有法人 | 1.82% | 14,522,216 | | | |
| 金涛 | 境内自然人 | 0.85% | 6,797,539 | | | |
| 陈火林 | 境内自然人 | 0.69% | 5,533,773 | | | |
| 张鳌琼 | 境内自然人 | 0.50% | 3,949,118 | | | |
| 施建根 | 境内自然人 | 0.44% | 3,538,300 | | | |
| 林云楷 | 境内自然人 | 0.36% | 2,908,941 | | | |
| 周金 | 境内自然人 | 0.33% | 2,650,900 | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 江西水泥有限责任公司 | 339,553,321 | 人民币普通股 | 339,553,321 | | | |
| 中建材投资有限公司 | 39,000,000 | 人民币普通股 | 39,000,000 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 19,570,233 | 人民币普通股 | 19,570,233 | | | |
| 浙江上峰建材有限公司 | 14,522,216 | 人民币普通股 | 14,522,216 | | | |
| 金涛 | 6,797,539 | 人民币普通股 | 6,797,539 | | | |
| 陈火林 | 5,533,773 | 人民币普通股 | 5,533,773 | | | |

| | | | |
|--------------------------|---|--------|-----------|
| 张鳌琼 | 3,949,118 | 人民币普通股 | 3,949,118 |
| 施建根 | 3,538,300 | 人民币普通股 | 3,538,300 |
| 林云楷 | 2,908,941 | 其他 | 2,908,941 |
| 周金 | 2,650,900 | 人民币普通股 | 2,650,900 |
| 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，同时也是中建材投资有限公司的实际控制人，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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 前 10 名普通股股东中，金涛通过信用证券账户和普通证券账户共持有公司股份 6,797,539 股，陈火林通过信用证券账户和普通证券账户共持有公司股份 5,533,773 股，张鳌琼通过信用证券账户和普通证券账户共持有公司股份 3,949,118 股，施建根通过信用证券账户和普通证券账户共持有公司股份 3,538,300 股，林云楷通过信用证券账户和普通证券账户共持有公司股份 2,908,941 股，周金通过信用证券账户和普通证券账户共持有公司股份 2,650,900 股。 | | |

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

| 单位：人民币元 | | | | |
|---------------|-----------------|----------------|-----------|--|
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减幅度 | 主要原因 |
| 预付款项 | 293,404,044.70 | 173,742,381.68 | 68.87% | 主要为预付煤炭款增加所致。 |
| 其他应收款 | 46,231,821.30 | 35,045,835.06 | 31.92% | 主要为收到保证金增加所致。 |
| 存货 | 764,267,707.03 | 440,701,355.24 | 73.42% | 主要为原材料及库存商品增加所致。 |
| 其他流动资产 | 70,017,980.23 | 50,274,201.29 | 39.27% | 主要为待抵扣税金增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 197,075,263.15 | 114,159,375.62 | 72.63% | 主要为预付设备款增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 23,564,213.33 | 69,218,680.50 | -65.96% | 主要为实际支付工资所致。 |
| 应交税费 | 232,898,431.24 | 408,718,309.99 | -43.02% | 主要为实际支付企业所得税所致。 |
| 长期借款 | 210,000,000.00 | 130,000,000.00 | 61.54% | 主要为项目推进借款增加所致。 |
| 项 目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 增减幅度 | 主要原因 |
| 研发费用 | 3,672,532.66 | 1,020,348.68 | 259.93% | 研发投入加大所致。 |
| 财务费用 | -738,069.39 | 10,953,844.54 | -106.74% | 主要为利息支出同比降低较多所致。 |
| 信用减值损失 | -7,635,516.17 | | | 应收款项计提坏账同比增加所致。 |
| 资产减值损失 | | 335,379.30 | -100.00% | 新金融工具准则下科目调整所致。 |
| 资产处置收益 | | 3,591,772.31 | -100.00% | 本期未发生资产处置事项。 |
| 营业外支出 | 17,087,038.82 | 5,711,358.20 | 199.18% | 主要为捐赠支出同比增加较多所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -249,950,711.89 | 20,393,668.70 | -1325.63% | 主要为本期销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期下降较多所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -319,004,790.65 | -79,155,862.31 | -303.01% | 主要为购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增加较多所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -203,823,741.16 | 20,311,939.77 | -1103.47% | 主要为取得借款收到的现金同比下降较多所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -772,779,243.70 | -38,450,253.84 | -1909.82% | 以上三类活动共同影响所致。 |

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

2020年4月13日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江西万年青水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕601号），目前公司正在筹划可转债发行的相关工作。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|---|-------------|--|
| 2020年3月5日，公司收到江西省建材集团有限公司转来的工商变更通知书，江西省建材集团有限公司股权无偿划转事项已完成工商变更登记。本次工商变更后，江西省投资集团有限公司、省建材集团均为公司间接控股股东。公司直接控股股东仍为江西水泥有限责任公司，其持有公司的股份数量及比例未发生变化。公司最终实际控制人仍为江西省国有资产监督管理委员会。 | 2020年03月06日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) (公告编号: 2020-10) |
| 2020年3月20日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据审核结果，公司公开发行可转换公司债券申请获得通过。 | 2020年03月22日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) (公告编号: 2020-13) |
| 2020年4月13日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江西万年青水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕601号），核准公司向社会公开发行面值总额10亿元可转换公司债券，期限6年。 | 2020年04月14日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) (公告编号: 2020-23) |

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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

四、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|------------------|------|--------|--|
| 2020 年 01 月 02 日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) |

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

董事长：江尚文
江西万年青水泥股份有限公司
2020 年 4 月 27 日