



江西万年青水泥股份有限公司

2020 年半年度报告

2020 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

公司负责人林榕、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：保证本半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。

本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。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	1
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	4
第三节 公司业务概要 .....	7
第四节 经营情况讨论与分析 .....	9
第五节 重要事项.....	17
第六节 股份变动及股东情况 .....	32
第七节 优先股相关情况 .....	37
第八节 可转换公司债券相关情况 .....	38
第九节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	40
第十节 公司债相关情况 .....	41
第十一节 财务报告.....	42
第十二节 备查文件目录 .....	157

## 释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中国结算深圳分公司	指	中国证券登记结算有限公司深圳分公司
省国资委	指	江西省国有资产监督管理委员会
本报告期、报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
董事会	指	江西万年青水泥股份有限公司董事会
股东大会	指	江西万年青水泥股份有限公司股东大会
公司、本公司	指	江西万年青水泥股份有限公司
会计师、会计师事务所	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
鹏元资信	指	中证鹏元资信评估股份有限公司
光大证券	指	光大证券股份有限公司
元、万元、亿元	指	指人民币元、万元、亿元
“三废退税”	指	资源综合利用及其他产品增值税即征即退
“三项工程”	指	技术改造、零星购置、大修项目
中国建材	指	中国建材集团有限公司
江西建材	指	江西省建材集团有限公司
责任公司	指	江西水泥有限责任公司
万年厂	指	江西万年青水泥股份有限公司万年厂
玉山公司	指	江西玉山万年青水泥有限公司
瑞金公司	指	江西瑞金万年青水泥有限责任公司
于都公司	指	江西于都万年青水泥有限公司
赣州万年青	指	江西赣州南方万年青水泥有限公司
乐平公司	指	江西乐平万年青水泥有限公司
德安万年青	指	江西德安万年青水泥有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

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（如有）	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	林榕		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭仁宏	易学东
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	zqb@wnq.com.cn	zqb@wnq.com.cn

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

#### 四、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）	5,333,319,300.56	4,420,677,765.56	20.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	679,263,408.24	603,262,728.84	12.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	682,981,374.20	599,275,486.78	13.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	301,721,830.39	414,794,281.69	-27.26%
基本每股收益（元/股）	0.8519	0.7566	12.60%
稀释每股收益（元/股）	0.8519	0.7566	12.60%
加权平均净资产收益率	12.79%	14.28%	-1.49%
	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）	13,443,678,932.43	11,806,135,824.06	13.87%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,349,568,661.75	5,064,874,638.25	5.62%

#### 五、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。

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	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）	-1,269,916.89	
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）	13,501,645.82	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-2,488,813.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,770,464.90	
减：所得税影响额	-1,822,326.56	
少数股东权益影响额（税后）	-2,487,257.32	
合计	-3,717,965.96	--

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	28,649,615.78	与企业业务密切相关，且各年度均享受

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

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

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

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化

#### 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的品牌形象，赢得了良好的口碑。

#### 2、品牌优势

具有60多年的建厂历史，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13条熟料生产线，熟料设计产能1400万吨/年，水泥设计产能2500万吨/年，生产基地主要集中在江西和福建。借助便利的公路和铁路运输优势，公司水泥产品畅销江西赣南、赣东、赣北大部分地区以及福建、浙江、广东等周边省份。水泥产品在江西的市场占有率一直位居前列。

### 4、渠道优势

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

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，受新冠肺炎疫情影响，我国经济受到前所未有的冲击，也给社会生产生活造成重大影响。公司在董事会的正确领导下，贯彻新发展理念，坚持一手抓疫情防控，一手抓经营发展，克服疫情影响，努力在危机中育新机、于变局中开新局，各项工作保持了平稳态势。具体如下：

#### （一）战疫情、保生产，生产生活平稳有序

第一时间成立应对疫情工作领导小组，制定疫情防控工作方案；所属单位建立相应指挥组，细化各项防控措施。严格执行疫情信息逐级报告制度，强化宣传引导，提升全员防控意识。构建了立体化、多层次、全覆盖的疫情防控体系。在全省疫情防控持续向好时，按照差异化防控要求，建立科学精准防控措施，推动员工尽快返岗复工。积极采购医用防护口罩、消毒液等各类防疫物资，保障员工返岗复工需求。公司生产企业和在建项目较早实现了复工复产。

#### （二）拓渠道、强服务，营销质量有效提升

牢固树立“份额优先”意识，持续深化渠道建设。密切跟踪基建项目的复工复产情况，加大市场拓展力度。以客户需求为中心，协助客户整合物流资源，提高服务水平，进一步提升产品竞争力。梳理销售制度，完善管理体系，加强销售队伍建设。

#### （三）抓对标、补短板，运行质量逐步优化

持续开展外部对标管理，加强“走出去”学习交流，在动态对标中，优化各项经营指标。深化企业内部区域对标，持续挖掘降耗空间，采用新材料替代天然砂石，降低商砼生产成本。通过邀请专家授课和现场培训，提升商砼企业生产质量和成本管控水平。墙材板块以扭亏为主线，查找管理短板，对症下药，提高成品率、孔洞率，降低生产成本。

#### （四）夯基础、挖内潜，管理水平持续增强

拓宽煤炭采购渠道，与大型煤企扩大长协合作，进一步提高煤炭直供比例。踩准煤炭采购节奏，统筹煤炭运输，严控运输途损，煤炭采购成本大幅降低。扩大统购原材料直供量，保障生产所需；同时关注市场变化，控制采购成本。推行阳光采购，在用好用京东慧采电商平台采购的同时，大力推行阿里巴巴平台询价和公开招标。密切跟进并落实国家有关疫情防控期间财政贴息、社保减费、减税降税及高速通行免费等政策落地，实现开源节流。丰富财务资源配置，加强银企合作，降低融资成本。积极推进资本运作，顺利发行 10 亿元可转换公司债券，优化了公司债务结构，降低了融资成本。以 ERP 项目建设为主线，推动信息化建设。推进建设“物联工厂”，于都公司进入收尾阶段，并荣获江西省首批 5G+工业互联网应用示范企业。

#### （五）重内控、防风险，安全屏障不断筑牢

推进体系管理，提高运行效率。结合能源、职业健康管理体系换版，改善管理体系运行环境。加强财务管理，严肃财经纪律，开展财务交叉专项检查，推动财务管理规范高效。按照“总体管控、分类实施”的原则，建立资产负债约束机制，增强风险防范能力。坚持风险导向，扎实开展审计工作，防范生产经营风险。加强合同法律审查，防范经营风险。运用法律手段，收回商砼应收账款 250 余万元，维护公司合法利益。树牢安全发展理念，全面开展安全生产专项整治三年行动和“安全生产月”活动，层层压紧压实安全责任，不断提升安全生产水平。顺应环保形势，组织实施墙材企业烟气处理技术改造。

#### （六）抓项目、促发展，转型步伐加快推进

统筹疫情防控和科学施工，全力以赴推进万年厂技改环保搬迁项目和德安项目建设。以万铜项目为切

入点，推进尾矿综合利用。结合市场需求，探索省内大宗工业固废综合利用制备绿色建材的可行性。强化施工管理，严把工程建设质量关，玉山、瑞金、万年骨料机制砂项目扎实推进。践行绿色发展理念，加快推进绿色工厂、绿色矿山创建。万年厂、赣州公司积极申请矿山扩深和资源储备整合，增加矿产资源储量。实施水泥窑协同处置项目，拓展水泥窑炉功能。德安公司水泥窑协同处置固废项目完成工商注册登记，于都公司水泥窑协同处置固废项目正开展前期筹备工作。依托公司资源优势，大力发展物流贸易产业。

#### （七）凝人心、聚合力，党建质量明显提升

坚持以党的政治建设为引领，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。抓好基层党组织建设，对各基层党委部分班子成员和纪委书记进行调整和科学配置，强化班组建设。强化党员先锋模范作用，不断挖掘和展现疫情防控、复工复产一线的感人事迹。1 人当选全国建材行业劳动模范，2 人被评为省国资系统“新时代赣鄱先锋”。加强党员干部日常教育监督管理，提高廉洁从业意识；驰而不息抓好党风廉政建设，持之以恒抓“四风”，巩固深化作风建设；认真落实监督责任，开展专项检查和督查，积极主动发现问题，严肃查处违规违纪问题，营造风清气正的良好发展环境。

## 二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	5,333,319,300.56	4,420,677,765.56	20.64%	
营业成本	3,684,489,491.88	3,009,326,735.82	22.44%	
销售费用	128,140,137.52	126,763,700.27	1.09%	
管理费用	200,580,978.26	181,771,823.67	10.35%	
财务费用	-1,017,969.07	19,747,915.36	-105.15%	主要系优化融资结构及融资利率的下降，导致融资成本下降所致
所得税费用	301,099,194.11	252,697,584.25	19.15%	
研发费用	17,626,117.24	2,560,612.08	588.36%	公司进一步加大研发费用的投入所致
经营活动产生的现金流量净额	301,721,830.39	414,794,281.69	-27.26%	
投资活动产生的现金流量净额	-641,711,976.95	-61,629,657.84	-941.24%	主要系推进项目建设导致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金大幅度增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	564,942,938.56	-789,571,708.52	171.55%	主要系吸收投资增加所致
现金及现金等价物净	224,952,792.00	-436,407,084.67	151.55%	以上三项活动共同影

增加额				响所致
-----	--	--	--	-----

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		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	5,333,319,300.56	100%	4,420,677,765.56	100%	20.64%
分行业					
水泥	3,235,687,721.93	60.67%	3,206,949,101.25	72.54%	0.90%
混凝土	1,103,865,368.68	20.70%	1,089,775,394.46	24.65%	1.29%
新型砖	69,518,295.53	1.30%	77,575,853.06	1.75%	-10.39%
其他	924,247,914.42	17.33%	46,377,416.79	1.05%	1,892.88%
分产品					
水泥	3,124,747,256.39	58.59%	3,135,140,036.42	70.92%	-0.33%
熟料	110,940,465.54	2.08%	71,809,064.83	1.62%	54.49%
混凝土	1,103,865,368.68	20.70%	1,089,775,394.46	24.65%	1.29%
新型砖	69,518,295.53	1.30%	77,575,853.06	1.75%	-10.39%
贸易	861,949,095.87	16.16%	2,503,000.08	0.06%	34336.64%
其他	62,298,818.55	1.17%	43,874,416.71	0.99%	41.99%
分地区					
江西省	4,887,557,497.72	91.64%	3,860,522,392.23	87.33%	26.60%
福建省	287,621,280.26	5.39%	368,018,603.90	8.32%	-21.85%
广东省	22,116,473.14	0.41%	7,780,688.06	0.18%	184.25%
浙江省	108,607,718.00	2.04%	166,842,884.57	3.77%	-34.90%
安徽省	16,106,074.05	0.30%	17,513,196.80	0.40%	-8.03%
湖北省	11,310,257.39	0.21%			0.21%

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

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	3,235,687,721.93	1,806,466,736.35	44.17%	0.90%	-12.15%	8.29%

混凝土	1,103,865,368.68	931,416,097.11	15.62%	1.29%	9.91%	-6.62%
其他	924,247,914.42	890,677,005.44	3.63%	1,892.88%	2,595.77%	-25.13%
分产品						
水泥	3,124,747,256.39	1,746,636,787.67	44.10%	-0.33%	-13.22%	8.30%
混凝土	1,103,865,368.68	931,416,097.11	15.62%	1.29%	9.91%	-6.62%
贸易	861,949,095.87	859,944,956.53	0.23%	34336.64%	34435.48%	-0.29%
分地区						
江西省	4,887,557,497.71	3,391,468,037.31	30.61%	26.60%	30.47%	-2.06%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

贸易收入同比增长幅度较大的原因主要是公司为了统筹水泥及熟料产品资源，更好地满足市场及客户需要，本期拓展了水泥及熟料贸易业务。

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年期末		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	3,207,984,187.77	23.86%	2,319,848,368.64	23.28%	0.58%	
应收账款	747,121,005.86	5.56%	759,042,680.37	7.62%	-2.06%	
存货	706,130,558.34	5.25%	643,013,281.03	6.45%	-1.20%	
投资性房地产	52,920,807.90	0.39%	54,555,501.28	0.55%	-0.16%	
固定资产	3,594,420,190.32	26.74%	3,725,352,815.97	37.38%	-10.64%	
在建工程	1,226,812,439.90	9.13%	183,217,104.19	1.84%	7.29%	
短期借款	1,277,000,000.00	9.50%	1,193,000,000.00	11.97%	-2.47%	
长期借款	330,000,000.00	2.45%	30,000,000.00	0.30%	2.15%	

#### 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	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)								
2.衍生金融资产								
3.其他债权投资								
4.其他权益工具投资	558,481.11 4.64	18,334,583. 28			35,510,880. 00			612,326.5 77.92
5、其他非流动金融资产	209,159.14 3.69	32,555,856. 31						241,715.0 00.00
金融资产小计	767,640.25 8.33	50,890,439. 59			35,510,880. 00			854,041.5 77.92
投资性房地产								
生产性生物资产								
其他								
上述合计	767,640.25 8.33	50,890,439. 59			35,510,880. 00			854,041.5 77.92
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

 是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他权益工具投资	309,421,507.62	18,334,583.28	267,394,190.30	35,510,880.00			612,326,577.92	自筹
其他非流动金融资产	93,000,000.00	32,555,856.31	148,715,000.00				241,715,000.00	自筹
合计	402,421,507.62	50,890,439.59	416,109,190.30	35,510,880.00	0.00	0.00	854,041,577.92	--

## 5、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。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 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	1,000,000,000.00	6,285,274,058.62	4,534,440,958.04	2,786,882,716.78	888,659,951.79	705,089,936.95

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
江西德安万年青环保有限公司	新设	还在建设中，尚未开展业务，对当期经营和业绩无影响

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

当前随着疫情防控形势持续向好，我国经济社会发展保持稳定，呈现加速恢复态势。我省围绕“六稳”“六保”，采取了一系列政策措施，预计下半年水泥市场形势将保持相对稳定。同时也要看到，疫情尚未



结束，国内经济下行压力仍然较大，面临的不稳定、不确定因素仍然较多，同时随着周边地区熟料生产线相继投产，区域内水泥产能过剩更加突出，供过于求的矛盾将持续加深。面对下半年市场形势，公司将做好以下工作：

（一）以精准防控为目标，常态化做好疫情防控工作

时刻绷紧疫情防控这根弦，坚持自我加压、严字当头，落实各项防控措施，慎终如始不漏过任何一个风险点，全力做好精准防控。主动配合地方政府做好中高风险、重点地区来厂返厂人员健康管理工作，并加强厂区管理，严格执行进厂人员测体温、信息登记等措施，降低疫情传播可能风险。严格落实疫情信息逐级报告制度，实行“日报告”“零报告”制度。强化宣传引导，加强疫情防控知识宣传，提升员工安全防护意识。

（二）以对标管理为抓手，切实提升设备运行水平

转变观念，将对标管理作为促进技术改进、管理进步的重要手段。坚持对标一流，选好静态标的、动态标的，认真分析研究各项指标定位、奋斗目标和整改措施，以更高标准，持续改进技术经济指标，在公司内部形成你追我赶、互学互超的良好竞争氛围，提高企业核心竞争力。围绕提高运转率、降低能耗目标，充分发挥公司技术资源优势，紧盯薄弱环节，解决技术难题，加快补齐技术经济指标短板，实现较好运行水平。

（三）以市场需求为导向，不断提高市场份额

抢抓“项目提速年”机遇，加大市场拓展力度，确保市场份额不下降。发挥渠道优势，探索水泥、商砼、墙材一体化销售模式，提高产品市场占有率。强化销售团队建设，深入市场一线，认真履行职责，主动担当作为。强化市场研判，及时把握市场动态，及时调整营销策略。策划市场推广活动，提升品牌价值，采用多种方式，加大品牌宣传，进一步提高品牌知名度。

（四）以精益管理为依托，推进管理全面升级

积极应对原材料价格和市场行情变化，加大原材料供应单位走访力度，扩大直供面，保证原材料直供量，降低采购成本。优化煤炭运输线路，寻找运输价格最低、风险最小的运输线路，降低煤炭运输成本。制定电商采购管理制度，扩大电商平台采购范围和数量，做到应采尽采。加快ERP系统建设，总结推广试点企业实施经验，在各业务板块实现销售、供应、人力资源与财务系统的有效对接。扎实推进“03专项”成果转化试点示范工作，确保瑞金公司、于都公司“03专项”成果转化课题尽快投入运行。

（五）以风险防控为前提，坚决筑牢安全发展屏障

进一步完善商砼、新材企业的内控体系，防范经营风险。切实防范商砼应收账款风险，紧盯2年以上账龄账款清收工作，打赢老款歼灭战；进一步规范商砼销售合同条款，提高合同执行率。梳理财务制度，制定应收账款管理办法，防范资金风险。创新审计思路，突出成果运用，限时整改审计中发现的问题，建立整改台账，实行销号管理，保证企业健康发展。树牢安全发展理念，强化安全“红线”意识。推进安标化持续改进工作，提高安全管理水平。扎实推进安全生产专项整治三年行动，重点做好排查整治阶段性工作，堵塞安全漏洞，保证安全稳定顺行。

（六）以党建工作为统领，推动企业高质量发展

深入开展基层党支部标准化、规范化、信息化建设，全面提升党支部组织力，进一步加强党建业务培训，提高各级党组织书记和党务工作者的政治素质和业务素质。以“出题、领题、解题、破题”党建特色活动为抓手，着力推进党建工作与生产经营深度融合，在真融合上做文章，在求实效上下功夫，努力提高破题率。培育弘扬“劳模精神”“工匠精神”，唱响主旋律，弘扬正能量，广泛宣传企业改革发展成绩、干部员工先进事迹和身边的好人好事，凝聚同心奋进精神力量。

## 第五节 重要事项

### 一、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
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	45.78%	2020 年 02 月 11 日	2020 年 02 月 11 日	详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露的公司 2020-08 号公告
2019 年年度股东大会	年度股东大会	45.53%	2020 年 04 月 17 日	2020 年 04 月 17 日	详见《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露的公司 2020-24 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

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 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履行完毕及截至报告期末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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、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。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、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。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、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。

### 十三、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
新余新钢资源综合利用科技有限公司	符合深交所股票上市规则 10.1.6 (二) 的情形	向关联人采购原材料	采购高炉水渣	不高于当地同类产品市场均价	市场价	1,545.03	98.61%	6,678	否	月结	第三方市场	2020年03月26日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
江西万华环保材料有限公司	实际控制人的子公司	向关联人采购原材料	采购环保涂料	不高于当地同类产品市场均价	市场价	21.74	1.39%	90	否	月结	第三方市场	2020年03月26日	巨潮资讯网 (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均价	市场价	359.45	55.29%	1,212.5	否	款到发货	第三方市场	2020年03月26日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

江西贝融循环材料股份有限公司	符合《股票上市规则》10.1.3(三)的情形	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	290.63	44.71%	1,988	否	款到发货	第三方市场	2020年03月26日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
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	377.36	71.77%	550	否	月结	第三方市场	2020年03月26日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
江西水泥有限责任公司	控股股东	接受关联人提供的劳务	房屋、土地租赁	成本价原则	成本价	148.45	28.23%	310.92	否	月结	城镇土地使用税费	2020年03月26日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
合计				--	--	2,742.66	--	10,829.42	--	--	--	--	--
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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 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。

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

## (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
江西黄金埠万年青水泥有限责任公司	2020年01月21日	3,000	2020年03月11日	3,000	连带责任保证	6个月	否	否
江西锦溪塑料制品有限公司	2020年01月21日	1,000	2019年12月02日	1,000	连带责任保证	1年	否	否
江西赣州万年青新型材料有限公司	2020年01月21日	5,000	2020年06月09日	5,000	连带责任保证	8个月	否	否
江西赣州万年青新型材料有限公司	2020年01月21日	5,000	2020年06月11日	5,000	连带责任保证	8个月	否	否
江西乐平万年青水泥有限公司	2020年01月21日	5,000	2020年06月30日	5,000	连带责任保证	2年	否	否
南昌万年青商砼有限公司	2020年01月21日	2,624.12	2020年01月08日	2,624.12	连带责任保证	6个月	否	否
江西德安万年青水泥有限公	2020年01月21	3,000	2019年06月	3,000	连带责任	6年	否	否

司	日		27 日		保证			
江西德安万年青水泥有限公司	2020 年 01 月 21 日	2,000	2019 年 11 月 11 日	2,000	连带责任保证	6 年	否	否
江西德安万年青水泥有限公司	2020 年 01 月 21 日	8,000	2019 年 11 月 29 日	8,000	连带责任保证	6 年	否	否
江西德安万年青水泥有限公司	2020 年 01 月 21 日	8,000	2020 年 01 月 14 日	8,000	连带责任保证	6 年	否	否
江西德安万年青水泥有限公司	2020 年 01 月 21 日	7,000	2020 年 04 月 16 日	7,000	连带责任保证	6 年	否	否
福建福清万年青水泥有限公司	2020 年 01 月 21 日	600	2019 年 09 月 06 日	600	连带责任保证	1 年	否	否
福建福清万年青水泥有限公司	2020 年 01 月 21 日	700	2019 年 09 月 27 日	700	连带责任保证	1 年	否	否
福建福清万年青水泥有限公司	2020 年 01 月 21 日	700	2019 年 11 月 06 日	700	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)			191,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				51,624.12
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			191,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				51,624.12
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
江西玉山万年青水泥有限公司	2020 年 01 月 21 日	4,000	2019 年 12 月 11 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	2020 年 01 月 21 日	1,200	2019 年 12 月 11 日	1,200	连带责任保证	1 年	否	否
赣州于都万年青商砼有限公司	2020 年 01 月 21 日	500	2019 年 12 月 11 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	2020年01月21日	500	2019年12月11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	2020年01月21日	500	2019年12月11日	500	连带责任保证	1年	否	否
赣州永固高新新材料有限公司	2020年01月21日	500	2019年12月11日	500	连带责任保证	1年	否	否
赣州永固高新新材料有限公司	2020年01月21日	1,000	2020年06月04日	1,000	连带责任保证	9个月	否	否
瑞金万年青商砼有限公司	2020年01月21日	500	2019年12月11日	500	连带责任保证	1年	否	否
瑞金万年青新型建材有限公司	2020年01月21日	200	2019年12月11日	200	连带责任保证	1年	否	否
上犹万年青新型新材料有限公司	2020年01月21日	500	2019年12月11日	500	连带责任保证	1年	否	否
石城万年青新型建材有限公司	2020年01月21日	100	2019年12月11日	100	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	2020年01月21日	10,000	2020年05月26日	10,000	连带责任保证	1年	否	否
江西乐平万年青水泥有限公司	2020年01月21日	5,000	2020年04月12日	5,000	连带责任保证	1年	否	否
江西锦溪矿业有限公司	2020年01月21日	1,000	2020年06月19日	1,000	连带责任保证	1年	否	否
江西锦溪矿业有限公司	2020年01月21日	3,000	2020年06月28日	3,000	连带责任保证	1年	否	否
江西锦溪建材有限公司	2020年01月21日	800	2019年09月25日	800	抵押	1年	否	否
江西寻乌南方	2020年	323.5	2020年03月	323.5	抵押	6个月	否	否

万年青水泥有限公司	01 月 21 日		13 日					
赣州永固高新材料有限公司	2020 年 01 月 21 日	805	2020 年 03 月 30 日	805	连带责任保证	6 个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)	121,800		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)	30,428.5				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)	121,800		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	30,428.5				
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	312,800		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	82,052.62				
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	312,800		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	82,052.62				
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				15.34%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 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。

## 十六、社会责任情况

### 1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位  
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
江西万年青水泥股份有限公司万年厂	氮氧化物	连续排放	4	窑尾	<400	水泥工业大气污染排放标准 GB4915-2013	1037.5	3810	达标
江西万年青水泥股份有限公司万年厂	二氧化硫	连续排放	4	窑尾	<200	水泥工业大气污染排放标准 GB4915-2013	44.49	1905	达标
江西万年青水泥股份有限公司万年厂	烟尘	连续排放	8	窑尾, 窑头	<30	水泥工业大气污染排放标准 GB4915-2013	87.32	491.15	达标
江西玉山万年青水泥有限公司	氮氧化物	连续排放	2	窑尾	<400	水泥工业大气污染排放标准 GB4915-2013	497.01	1240	达标
江西玉山万年青水泥有限公司	二氧化硫	连续排放	2	窑尾	<200	水泥工业大气污染排放标准 GB4915-2013	89.24	620	达标
江西玉山万年青水泥有限公司	烟尘	连续排放	4	窑尾, 窑头	<30	水泥工业大气污染排放标准 GB4915-2013	31.76	287.412	达标
江西瑞金万年青水	氮氧化物	连续排放	2	窑尾	<400	水泥工业大气污染	908.08	3100	达标

泥有限责任 公司						排放标准 GB4915- 2013			
江西瑞金 万年青水 泥有限责 任公司	二氧化硫	连续排放	2	窑尾	<200	水泥工业 大气污染 排放标准 GB4915- 2013	86.09	200	达标
江西瑞金 万年青水 泥有限责 任公司	烟尘	连续排放	4	窑尾, 窑 头	<30	水泥工业 大气污染 排放标准 GB4915- 2013	71.16	339.9	达标
江西于都 南方万年 青水泥有 限公司	氮氧化物	连续排放	1	窑尾	<400	水泥工业 大气污染 排放标准 GB4915- 2013	474.7	1550	达标
江西于都 南方万年 青水泥有 限公司	二氧化硫	连续排放	1	窑尾	<200	水泥工业 大气污染 排放标准 GB4915- 2013	23.1	80	达标
江西于都 南方万年 青水泥有 限公司	烟尘	连续排放	1	窑尾	<30	水泥工业 大气污染 排放标准 GB4915- 2013	13.4	116.25	达标
江西于都 南方万年 青水泥有 限公司	烟尘	连续排放	1	窑头	<30	水泥工业 大气污染 排放标准 GB4915- 2013	16.5	199.95	达标
江西赣州 南方万年 青水泥有 限公司	氮氧化物	连续排放	1	窑尾	<400	水泥工业 大气污染 排放标准 GB4915- 2013	219.57	775	达标
江西赣州 南方万年 青水泥有 限公司	二氧化硫	连续排放	1	窑尾	<200	水泥工业 大气污染 排放标准 GB4915-	61.19	200	达标

						2013			
江西赣州南方万年青水泥有限公司	烟尘	连续排放	2	窑尾, 窑头	<30	水泥工业大气污染排放标准 GB4915-2013	34.16	99.975	达标
江西乐平万年青水泥有限公司	氮氧化物	连续排放	2	窑尾	<400	水泥工业大气污染排放标准 GB4915-2013	287.58	1550	达标
江西乐平万年青水泥有限公司	二氧化硫	连续排放	2	窑尾	<200	水泥工业大气污染排放标准 GB4915-2013	12.51	415.5	达标
江西乐平万年青水泥有限公司	烟尘	连续排放	2	窑尾	<30	水泥工业大气污染排放标准 GB4915-2013	14.736	381.86	达标
江西三环水泥有限公司	氮氧化物	连续排放	1	窑尾	<400	水泥工业大气污染排放标准 GB4915-2013	174.26	1066.4	达标
江西三环水泥有限公司	二氧化硫	连续排放	1	窑尾	<200	水泥工业大气污染排放标准 GB4915-2013	4.3	49.699	达标
江西三环水泥有限公司	烟尘	连续排放	3	窑尾, 窑头	<30	水泥工业大气污染排放标准 GB4915-2013	5.75	79.98	达标

## 防治污染设施的建设和运行情况

公司所属各单位生产线配套安装了除尘设施、烟气脱硝系统和污染源自动监控系统等环保设施, 各类环保设施运行维护良好, 完好率达99.8%以上, 各项污染物指标排放达标。

## 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司各单位的建设项目均按国家有关法律法规要求，落实了环境保护“三同时”工作，所有项目经过了环境影响评价，并通过了环境保护设施竣工验收。

#### 突发环境事件应急预案

公司各生产单位按照国家有环境保护管理法律法规要求，建立了环境事件应急预案，并不定期进行演练，确保应急措施满足环境管理要求。

#### 环境自行监测方案

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

#### 其他应当公开的环境信息

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

#### 其他环保相关信息

无

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

### （1）精准扶贫规划

2020年上半年，公司结合南畝村精准扶贫工作实际，因地制宜，统筹规划，以帮助贫困村贫困户实现稳定脱贫为首要任务，以促进就业、增加收入、改善民生为帮扶核心，不断加大帮扶力度，扎实推进各项任务落实，取得了一定成效。

### （2）半年度精准扶贫概要

万年县大源镇南畝村是“十三五”省级扶持贫困村（2018年已退出），全村共有18个村民小组，1073户，4045人，党员143人。现有建档立卡贫困户70户，173人。截止2019年底已完成贫困户脱贫65户，166人，目前还有贫困户5户，7人未脱贫。

1. 捐赠帮扶资金。向定点帮扶村南畝村捐赠资金115万元，用于南畝村南畝和红旗两个村小组新修排洪及灌溉工程。捐助定点扶贫村资金7.5万元、水泥150吨，用于乡村建设。

2. 开展消费扶贫。为深入贯彻落实上级关于开展消费扶贫助力打赢脱贫攻坚战的文件精神，制定了消费扶贫工作方案，协调公司食堂进贫困村采购贫困户农产品，购买139张大成仓江西扶贫商城提货卡，今年上半年累计消费扶贫89436余元。

3. 实施教育帮扶。针对已脱贫贫困户省外就读子女没有享受教育补贴问题，经公司驻村工作队多次与浙江省当地教育部门和万年县教育局主管部门沟通协调，教育补贴已发放到位。

4. 促进健康帮扶。在公司的积极沟通与努力协调下，南畝村设立了农村卫生室，4名村医与70户建档立卡户签订了家庭医生签约服务，签约率达100%，做到签约一个，履约一个；为落实健康扶贫政策，争取建档立卡户每人代缴新农合、商业补充医疗险做到全覆盖，主动上

户了解贫困户县内、县外住院治疗报销部分是否达到90%，让贫困人口看得上病、方便看病、看得起病，确保贫困群众健康有人管，患病有人治，治病能报销，大病有救助。

5. 开展走访慰问。广泛开展“走访慰问、政策宣传、调查研究、吃连心饭”等专项活动，确保贫困户家庭“过暖冬、过好节”。利用外出务工人员返乡过节契机，通过政策宣传单张贴到户、发放到人，拉家常等，大力宣传脱贫攻坚政策，深入拓展脱贫攻坚政策知晓度和覆盖面，增强党和政府脱贫攻坚政策的号召力和影响力。

6. 落实精准帮扶。对70户贫困户（含已脱贫贫困户），采取了因户因人施策，细化帮扶措施，为贫困户争取政府公益性岗位，解决了18个贫困户就业岗位。重点做好控辍保学，严防出现义务教育阶段辍学现象。对18个自然村安全饮用水点进行了上户抽样排查，饮用水样送县卫生防疫部门给予检测，全部达到饮用水标准。

### （3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	---	---
其中：1.资金	万元	122.5
2.物资折款	万元	14.94
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	166
二、分项投入	---	---
1.产业发展脱贫	---	---
2.转移就业脱贫	---	---
3.易地搬迁脱贫	---	---
4.教育扶贫	---	---
5.健康扶贫	---	---
6.生态保护扶贫	---	---
7.兜底保障	---	---
8.社会扶贫	---	---
9.其他项目	---	---
三、所获奖项（内容、级别）	---	---

### （4）后续精准扶贫计划

1. 重点帮助2020年计划脱贫贫困户5户7人解决一些实际困难，主动作为，扎实工作，创造条件，因户施策，精准帮扶，确保5户7人如期脱贫。

2. 为继续壮大“十三五”贫困村村级集体经济收入，确保贫困户每年经济收入有稳定增长，继续帮助南畝村把雷竹种植产业发展好，进一步增加村民收入。

3. 围绕“扶贫日”活动主题，制定实施方案，在“扶贫日”前后开展系列帮扶活动。不定期对南畝村贫困户、五保户、残废人户和老党员、老村干部进行走访慰问，并适当给予经济帮助。

4. 进一步加大对南畝村小学帮扶力度，确保适龄儿童入学率100%。

#### 十七、其他重大事项的说明

适用  不适用

#### 十八、公司子公司重大事项

适用  不适用



## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	18,907	0.00%	0	0	0	0	0	18,907	0.00%
3、其他内资持股	18,907	0.00%	0	0	0	0	0	18,907	0.00%
境内自然人持股	18,907	0.00%	0	0	0	0	0	18,907	0.00%
二、无限售条件股份	797,354,771	100.00%	0	0	0	0	0	797,354,771	100.00%
1、人民币普通股	797,354,771	100.00%	0	0	0	0	0	797,354,771	100.00%
三、股份总数	797,373,678	100.00%	0	0	0	0	0	797,373,678	100.00%

股份变动的原因

 适用  不适用

股份变动的批准情况

 适用  不适用

股份变动的过户情况

 适用  不适用

股份回购的实施进展情况

 适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

 适用  不适用

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

 适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用  不适用

#### 2、限售股份变动情况

 适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其 衍生证券 名称	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量 (张)	上市日期	获准上市 交易数量 (张)	交易终止 日期	披露索引	披露日期
股票类								
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
万青转债	2020年06月03日	100元/张	10,000,000	2020年07月02日	10,000,000	2026年6月2日	公司于6月1日在《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网披露了可转债募集说明书、发行公告等	2020年06月01日
其他衍生证券类								

### 报告期内证券发行情况的说明

公司公开发行人10亿元可转换公司债券（以下简称“可转债”）于2020年4月2日获得中国证券监督管理委员会核准；6月3日，公司公开发行了1,000万张可转债，每张面值100元，发行总额100,000万元，债券简称：万青转债，债券代码：127017；6月23日，公司可转债获得了深圳证券交易所上市核准，并于7月2日起在深圳证券交易所挂牌交易。

## 三、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	48,726	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0					
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	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			339,553,321		

中建材投资有限公司	国有法人	4.89%	39,000,000			39,000,000		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.53%	28,142,690			28,142,690		
易方达基金—工商银行—易方达基金臻选 2 号资产管理计划	其他	0.52%	4,152,889			4,152,889		
易方达基金—工商银行—外贸信托—外贸信托·稳富 FOF 单一资金信托	其他	0.48%	3,811,817			3,811,817		
中国工商银行股份有限公司—景顺长城核心优选一年持有期混合型证券投资基金	其他	0.42%	3,367,053			3,367,053		
胡兴建	境内自然人	0.35%	2,810,450			2,810,450		
富小强	境内自然人	0.29%	2,302,400			2,302,400		
颜丹丽	境内自然人	0.29%	2,290,090			2,290,090		
安信基金—浦发银行—安信基金股票精选 1 号资产管理计划	其他	0.28%	2,195,000			2,195,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（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 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	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	28,142,690	人民币普通股	28,142,690
易方达基金－工商银行－易方达基金臻选 2 号资产管理计划	4,152,889	人民币普通股	4,152,889
易方达基金－工商银行－外贸信托－外贸信托·稳富 FOF 单一资金信托	3,811,817	人民币普通股	3,811,817
中国工商银行股份有限公司－景顺长城核心优选一年持有期混合型证券投资基金	3,367,053	人民币普通股	3,367,053
胡兴建	2,810,450	人民币普通股	2,810,450
富小强	2,302,400	人民币普通股	2,302,400
颜丹丽	2,290,090	人民币普通股	2,290,090
安信基金－浦发银行－安信基金股票精选 1 号资产管理计划	2,195,000	人民币普通股	2,195,000
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	前 10 名普通股股东中，胡兴建、富小强、颜丹丽通过信用证券账户和普通证券账户共持有公司股份。		

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。

#### 四、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。

注：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至江西省投资集团有限公司的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、江西省建材集团有限公司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。具体详见公司于2020年03月06日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的2020-10号公告。

## 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 可转换公司债券相关情况

√ 适用 □ 不适用

### 一、转股价格历次调整情况

公司于2020年6月3日发行的10亿元可转换公司债券，债券简称为：万青转债，债券代码：127017，万青转债于7月2日起在深圳证券交易所上市挂牌交易，目前尚未开始转股。

### 二、累计转股情况

□ 适用 √ 不适用

### 三、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转债数量（张）	报告期末持有可转债金额（元）	报告期末持有可转债占比
1	江西水泥有限责任公司	国有法人	4,258,338	425,833,800.00	42.58%
2	法国兴业银行	境外法人	62,671	6,267,100.00	0.63%
3	国泰君安证券股份有限公司	国有法人	40,535	4,053,500.00	0.41%
4	UBS AG	境外法人	39,057	3,905,700.00	0.39%
5	胡兴建	境内自然人	35,200	3,520,000.00	0.35%
6	韩志国	境内自然人	33,409	3,340,900.00	0.33%
7	中国建设银行股份有限公司—广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金	其他	31,034	3,103,400.00	0.31%
8	安信基金—浦发银行—安信基金股票精选1号资产管理计划	其他	27,348	2,734,800.00	0.27%
9	林云楷	境内自然人	26,228	2,622,800.00	0.26%
10	颜丹丽	境内自然人	24,456	2,445,600.00	0.24%

## 四、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用  不适用

## 五、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	1.72	1.51	13.92%
资产负债率	41.61%	36.28%	14.69%
速动比率	1.30	1.29	0.57%
	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	54.20	32.65	65.99%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

注：EBITDA利息保障倍数较上年同期增加65.99%，主要原因为利润总额同比增长较大所致。



## 第九节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

### 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
江尚文	董事长	离任	2020 年 04 月 28 日	
周彦	董事	离任	2020 年 01 月 15 日	
顾有红	董事	离任	2020 年 01 月 15 日	
林榕	董事长	被选举	2020 年 05 月 18 日	
李小平	董事	被选举	2020 年 01 月 15 日	

## 第十节 公司债相关情况

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  
否

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,207,984,187.77	2,994,565,968.56
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,333,252.50	17,889,504.30
应收账款	747,121,005.86	646,375,209.53
应收款项融资	137,906,205.59	252,904,652.18
预付款项	526,803,025.22	173,742,381.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	74,411,758.71	35,045,835.06
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	706,130,558.34	440,701,355.24

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	117,024,196.82	50,274,201.29
流动资产合计	5,522,714,190.81	4,611,499,107.84
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	612,326,577.92	558,481,114.64
其他非流动金融资产	241,715,000.00	209,159,143.69
投资性房地产	52,920,807.90	53,903,978.94
固定资产	3,594,420,190.32	3,689,539,107.19
在建工程	1,226,812,439.90	546,940,822.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,644,060,077.16	1,620,921,216.46
开发支出		
商誉	253,460,009.20	253,460,009.20
长期待摊费用	9,824,254.81	10,304,096.48
递延所得税资产	133,152,520.24	137,767,851.01
其他非流动资产	152,272,864.17	114,159,375.62
非流动资产合计	7,920,964,741.62	7,194,636,716.22
资产总计	13,443,678,932.43	11,806,135,824.06
流动负债：		
短期借款	1,277,000,000.00	1,002,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	97,557,514.80	118,220,826.45

应付账款	954,363,872.77	767,710,402.81
预收款项		162,742,867.12
合同负债	220,894,974.49	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	16,521,196.62	69,218,680.50
应交税费	168,350,442.92	408,718,309.99
其他应付款	266,325,812.12	281,831,038.17
其中：应付利息	1,178,404.28	490,239.69
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	205,258,317.34	239,497,013.18
流动负债合计	3,206,272,131.06	3,049,939,138.22
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	330,000,000.00	130,000,000.00
应付债券	847,112,146.95	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,018,971,766.77	924,046,872.35
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	67,590,500.66	68,076,784.00
递延所得税负债	123,683,773.02	111,107,668.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,387,358,187.40	1,233,231,324.49
负债合计	5,593,630,318.46	4,283,170,462.71
所有者权益：		

股本	797,373,678.00	797,373,678.00
其他权益工具	150,090,975.91	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	56,874,889.93	56,874,889.93
减：库存股		
其他综合收益	191,705,481.24	178,204,267.29
专项储备		
盈余公积	343,807,192.90	343,807,192.90
一般风险准备		
未分配利润	3,809,716,443.77	3,688,614,610.13
归属于母公司所有者权益合计	5,349,568,661.75	5,064,874,638.25
少数股东权益	2,500,479,952.22	2,458,090,723.10
所有者权益合计	7,850,048,613.97	7,522,965,361.35
负债和所有者权益总计	13,443,678,932.43	11,806,135,824.06

法定代表人：林榕

主管会计工作负责人：彭仁宏

会计机构负责人：李朝龙

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,396,790,495.87	619,087,062.61
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	54,260,963.78	18,027,848.73
应收款项融资	59,083,893.01	66,901,648.56
预付款项	339,697,576.54	247,483,562.99
其他应收款	830,467,350.21	659,143,731.44
其中：应收利息		
应收股利	13,000,000.00	13,000,000.00
存货	77,061,483.46	46,069,266.28
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,207,491.39	
流动资产合计	2,761,569,254.26	1,656,713,120.61
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,937,572,023.67	1,910,572,023.67
其他权益工具投资	517,766,835.06	464,905,877.27
其他非流动金融资产	241,715,000.00	209,159,143.69
投资性房地产		
固定资产	593,761,173.80	627,394,827.09
在建工程	363,991,124.66	180,672,472.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	805,975,746.42	810,421,822.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,341,066.83	14,341,066.83
其他非流动资产	572,181.31	-387,328.76
非流动资产合计	4,475,695,151.75	4,217,079,905.15
资产总计	7,237,264,406.01	5,873,793,025.76
流动负债：		
短期借款	854,000,000.00	729,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	112,895,773.85	115,463,495.27
预收款项		41,786,765.25
合同负债	35,843,075.15	
应付职工薪酬	1,174,525.74	10,619,752.31
应交税费	41,443,640.28	117,734,902.91

其他应付款	571,646,623.13	549,213,449.81
其中：应付利息	849,598.74	32,625.00
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,617,003,638.15	1,563,818,365.55
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	847,112,146.95	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	882,286,999.04	763,877,488.16
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	48,384,751.67	48,384,751.67
递延所得税负债	94,001,213.77	81,524,730.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,871,785,111.43	893,786,970.07
负债合计	3,488,788,749.58	2,457,605,335.62
所有者权益：		
股本	797,373,678.00	797,373,678.00
其他权益工具	150,090,975.91	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	428,637,650.61	428,637,650.61
减：库存股		
其他综合收益	170,467,391.29	157,454,832.95
专项储备		
盈余公积	343,807,192.90	343,807,192.90
未分配利润	1,858,098,767.72	1,688,914,335.68
所有者权益合计	3,748,475,656.43	3,416,187,690.14
负债和所有者权益总计	7,237,264,406.01	5,873,793,025.76



## 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	5,333,319,300.56	4,420,677,765.56
其中：营业收入	5,333,319,300.56	4,420,677,765.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,068,762,816.71	3,378,079,873.32
其中：营业成本	3,684,489,491.88	3,009,326,735.82
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	38,944,060.88	37,909,086.12
销售费用	128,140,137.52	126,763,700.27
管理费用	200,580,978.26	181,771,823.67
研发费用	17,626,117.24	2,560,612.08
财务费用	-1,017,969.07	19,747,915.36
其中：利息费用	20,750,212.97	43,974,873.91
利息收入	22,109,364.90	24,458,005.97
加：其他收益	40,409,018.04	68,541,749.32
投资收益（损失以“-”号填列）	29,250,029.03	56,624,926.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	32,555,856.31	

信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,748,941.04	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		10,479,373.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-600,685.19	3,641,997.26
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,356,421,761.00	1,181,885,938.73
加：营业外收入	4,841,569.38	8,881,546.15
减：营业外支出	21,539,022.42	11,664,012.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,339,724,307.96	1,179,103,472.80
减：所得税费用	301,099,194.11	252,697,584.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,038,625,113.85	926,405,888.55
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,038,625,113.85	926,405,888.55
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	679,263,408.24	603,262,728.84
2.少数股东损益	359,361,705.61	323,143,159.71
六、其他综合收益的税后净额	13,750,937.46	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	13,501,213.95	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	13,501,213.95	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	13,501,213.95	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		

5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	249,723.51	
七、综合收益总额	1,052,376,051.31	926,405,888.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	692,764,622.19	603,262,728.84
归属于少数股东的综合收益总额	359,611,429.12	323,143,159.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.8519	0.7566
（二）稀释每股收益	0.8519	0.7566

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：林榕

主管会计工作负责人：彭仁宏

会计机构负责人：李朝龙

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	879,642,164.58	858,116,799.72
减：营业成本	478,439,700.53	544,434,499.81
税金及附加	6,665,463.59	6,311,306.52
销售费用	22,006,621.33	25,498,773.81
管理费用	25,835,446.75	24,520,013.68
研发费用	546,144.23	
财务费用	15,483,803.19	23,784,167.56
其中：利息费用	24,484,077.92	35,128,762.75
利息收入	9,021,618.83	11,362,194.96
加：其他收益	13,853,165.33	10,496,866.48
投资收益（损失以“-”号填列）	458,986,993.23	304,700,718.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以		

“—”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	32,555,856.31	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-397,211.66	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-792,397.29
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
二、营业利润(亏损以“—”号填列)	835,663,788.17	547,973,225.98
加:营业外收入	892,479.76	111,811.46
减:营业外支出	3,463,952.18	1,925,185.23
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	833,092,315.75	546,159,852.21
减:所得税费用	105,746,309.11	65,993,875.15
四、净利润(净亏损以“—”号填列)	727,346,006.64	480,165,977.06
(一)持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	727,346,006.64	480,165,977.06
(二)终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额	13,012,558.34	
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	13,012,558.34	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	13,012,558.34	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		

6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	740,358,564.98	480,165,977.06
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	2020 年半年度	2019 年半年度
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	5,614,414,441.46	4,661,453,693.55
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	28,649,615.78	67,628,465.97
收到其他与经营活动有关的现金	151,892,750.91	150,390,694.29
经营活动现金流入小计	5,794,956,808.15	4,879,472,853.81
购买商品、接受劳务支付的现金	4,019,394,496.87	2,989,349,346.48
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		
拆出资金净增加额		
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	378,858,182.31	354,240,585.07
支付的各项税费	790,365,438.97	848,568,081.23

支付其他与经营活动有关的现金	304,616,859.61	272,520,559.34
经营活动现金流出小计	5,493,234,977.76	4,464,678,572.12
经营活动产生的现金流量净额	301,721,830.39	414,794,281.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		4,500,000.00
取得投资收益收到的现金	29,250,029.03	56,624,926.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	61,612.34	36,141,039.41
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	119,180,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流入小计	148,491,641.37	197,265,965.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	744,270,258.32	210,865,623.80
投资支付的现金	45,933,360.00	48,030,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	790,203,618.32	258,895,623.80
投资活动产生的现金流量净额	-641,711,976.95	-61,629,657.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,021,200,000.00	16,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,344,000,000.00	759,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,365,200,000.00	775,000,000.00
偿还债务支付的现金	869,000,000.00	773,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	931,257,061.44	790,581,708.52
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		
筹资活动现金流出小计	1,800,257,061.44	1,564,571,708.52
筹资活动产生的现金流量净额	564,942,938.56	-789,571,708.52

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	224,952,792.00	-436,407,084.67
加：期初现金及现金等价物余额	2,945,613,436.06	2,690,786,347.82
六、期末现金及现金等价物余额	3,170,566,228.06	2,254,379,263.15

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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	920,982,965.17	1,024,243,957.22
收到的税费返还	13,367,867.45	10,496,866.48
收到其他与经营活动有关的现金	61,274,073.86	134,521,273.27
经营活动现金流入小计	995,624,906.48	1,169,262,096.97
购买商品、接受劳务支付的现金	555,548,374.78	473,103,998.34
支付给职工以及为职工支付的现金	98,301,064.67	98,953,903.36
支付的各项税费	250,048,863.48	182,657,923.62
支付其他与经营活动有关的现金	32,391,297.36	31,874,177.63
经营活动现金流出小计	936,289,600.29	786,590,002.95
经营活动产生的现金流量净额	59,335,306.19	382,672,094.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		4,500,000.00
取得投资收益收到的现金	458,986,993.23	304,700,718.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	119,180,000.00	
投资活动现金流入小计	578,166,993.23	309,200,718.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	193,879,844.92	19,581,622.30
投资支付的现金	62,510,880.00	76,030,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	256,390,724.92	95,611,622.30
投资活动产生的现金流量净额	321,776,268.31	213,589,096.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	947,200,000.00	
取得借款收到的现金	824,000,000.00	549,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	810,500,000.00	876,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,581,700,000.00	1,425,000,000.00
偿还债务支付的现金	699,000,000.00	728,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	571,128,735.85	505,669,985.91
支付其他与筹资活动有关的现金	915,000,000.00	887,500,000.00
筹资活动现金流出小计	2,185,128,735.85	2,122,159,985.91
筹资活动产生的现金流量净额	396,571,264.15	-697,159,985.91
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	777,682,838.65	-100,898,795.74
加：期初现金及现金等价物余额	605,587,548.04	561,379,570.18
六、期末现金及现金等价物余额	1,383,270,386.69	460,480,774.44

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他			小 计
优 先 股	永 续 债	其 他													
一、上年期末 余额	797,373,678.00				56,874,889.93		178,204,267.29		343,807,192.90		3,688,614.61		5,064,874.63	2,458,090.72	7,522,965.36
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	797,373,678.00			56,874,889.93		178,204,267.29		343,807,192.90		3,688,614,610.13		5,064,874,638.25	2,458,090,723.10	7,522,965,361.35	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			15,090,975.91			13,501,213.95				121,101,833.64		284,694,023.50	42,389,229.12	327,083,252.62	
（一）综合收益总额						13,501,213.95				679,263,408.24		692,764,622.19	359,611,429.12	1,052,376,051.31	
（二）所有者投入和减少资本			15,090,975.91									150,090,975.91	39,000,000.00	189,090,975.91	
1. 所有者投入的普通股													39,000,000.00	39,000,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本			15,090,975.91									150,090,975.91		150,090,975.91	
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配										-558,161.00		-558,161.00	-356,222.00	-914,383.00	

											574. 60		574. 60	200. 00	774. 60
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-558 ,161, 574. 60		-558 ,161, 574. 60	-356 ,222, 200. 00	-914 ,383, 774. 60
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 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	797 ,37 3,6 78.		15 0,0 90, 97 5.9	56,8 74,8 89.9 3		191, 705, 481. 24		343, 807, 192. 90		3,80 9,71 6,44 3.77		5,34 9,56 8,66 1.75	2,50 0,47 9,95 2.22	7,85 0,04 8,61 3.97	

	00			1										
--	----	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其 他	小 计		
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末 余额	613 ,36 4,3 68. 00				240, 884, 199. 93				260, 863, 576. 65		2,91 5,05 1,78 0.98		4,03 0,16 3,92 5.56	2,063 ,881, 065.8 2	6,094 ,044, 991.3 8
加：会计政策 变更								2,61 5,38 2.43			-28, 769, 206. 71		-26, 153, 824. 28		-26,1 53,82 4.28
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 ,36 4,3 68. 00				240, 884, 199. 93				263, 478, 959. 08		2,88 6,28 2,57 4.27		4,00 4,01 0,10 1.28	2,063 ,881, 065.8 2	6,067 ,891, 167.1 0
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)	184 ,00 9,3 10. 00				-184 ,009, 310. 00						112, 571, 234. 43		112, 571, 234. 43	59,34 3,159 .70	171,9 14,39 4.13
(一)综合收 益总额											603, 262, 728. 83		603, 262, 728. 83	323,1 43,15 9.70	926,4 05,88 8.53
(二)所有者 投入和减少 资本														16,00 0,000 .00	16,00 0,000 .00

1. 所有者投入的普通股														16,000,000.00	16,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三)利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转	184,931.00				-184,009,310.00										
1. 资本公积转增资本(或股本)	184,931.00				-184,009,310.00										
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额															

结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 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	797,373,678.00				56,874,889.93				263,478,959.08		2,998,853,808.70		4,116,581,335.71	2,123,224,225.52	6,239,805,561.23

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	797,373,678.00				428,637,650.61		157,454,832.95		343,807,192.90	1,688,914,335.68		3,416,187,690.14
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	797,373,678.00				428,637,650.61		157,454,832.95		343,807,192.90	1,688,914,335.68		3,416,187,690.14
三、本期增减变动金额（减				150,090,			13,012,558.3			169,184,		332,287,966.29

少以“—”号填列)				975.91			4			432.04		
(一) 综合收益总额							13,012,558.34			727,346,006.64		740,358,564.98
(二) 所有者投入和减少资本				150,090,975.91								150,090,975.91
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本				150,090,975.91								150,090,975.91
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										-558,161,574.60		-558,161,574.60
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-558,161,574.60		-558,161,574.60
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥												

补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	797,373.67 8.00			150,090.975.91	428,637,650.61		170,467,391.29		343,807,192.90	1,858.09 8.76 7.72		3,748,475,656.43

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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	其他	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				260,863,576.65	1,432,817,111.43		2,919,692,016.69
加：会计政策变更									103,928.17	-1,143,209.85		-1,039,281.68
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	613,364,368.00				612,646,960.61				260,967,504.82	1,431,673,901.58		2,918,652,735.01
三、本期增减变动金额(减)	184,009,				-184,009,31					-10,525,517.34		-10,525,517.34

少以“-”号填列)	310.00				0.00							
(一)综合收益总额										480,165,977.06		480,165,977.06
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配										-490,691,494.40		-490,691,494.40
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-490,691,494.40		-490,691,494.40
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转	184,009,310.00				-184,009,310.00							
1. 资本公积转增资本(或股本)	184,009,310.00				-184,009,310.00							
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益												



计划变动额												
结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	797,373,678.00				428,637,650.61				260,967,504.82	1,421,148,384.24		2,908,127,217.67

### 三、公司基本情况

#### (一) 企业注册地、组织形式和总部地址。

江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系以生产“万年青”等系列硅酸盐水泥及水泥熟料为主的建材企业。1997年8月20日，经中国证监会（1997）409号和410号文批准，社会公众股4,500万A股股票以每股4.26元的价格在深圳证券交易所上网发行，并于同年9月23日在深交所正式挂牌上市。公司股票代码为000789，总股本为18,000万股，其中：国有法人股13,000万股、社会公众股5,000万股（其中：内部职工股500万股，已于1998年3月25日上市流通）。1998年4月13日第二届股东大会审议通过，按1997年末总股本18,000万股，每10股转增股本7股，总股本增至30,600万股，其中：社会公众股8,500万股，国有法人股22,100万股。1999年中国证监会（1999）135号文核准了公司1999年配股方案。配股实施后，公司总股本增至34,050万股，其中：国有法人股23,000万股，社会流通股11,050万股。2007年9月10日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]280号文的核准，非公开发行人民币普通股55,409,579股（每股面值1元），公司总股本为395,909,579股。2012年11月2日根据公司2011年第二次临时股东大会批准，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]590号文核准，向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A股）6500万股，每股发行价格为人民币10.3元。本次实际发行1300万股，募集资金总额13,390万元，非公开发行完成后公司总股本为408,909,579股。2015年4月21日本公司2014年度股东大会决议，以截止2014年12月31日的总股本408,909,579股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增5股，转增后公司总股本为613,364,368.00元。2019年4月19日本公司2018年度股东大会决议通过：以截止2018年12月31日的总股本613,364,368股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增3股，转增后公司总股本为797,373,678.00元。

公司统一社会信用代码：913611007057505811；公司法定代表人为林榕；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，最终实际控制人为江西省国有资产监督管理委员会。

#### (二) 企业的业务性质和主要经营活动。

水泥、熟料、商品混凝土及相关建材产品的生产与销售；水泥技术咨询、服务；设备、房产租赁；经

营煤炭、石灰石、水泥生产所用的工业废渣；经营生产所需的辅助材料；经营机电设备及其配件；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）\*

（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本财务报表业经本公司第八届董事会第五次会议2020年8月18日决议批准。

截至2020年6月30日，公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号	单位名称	说明
1	江西万年青科技工业园有限责任公司	一级子公司
2	江西万年青工程有限公司	一级子公司
3	江西万年青电子有限公司	一级子公司
4	南昌万年青水泥有限责任公司	一级子公司
5	江西南方万年青水泥有限公司	一级子公司
6	江西万年青矿业有限公司	一级子公司
7	江西万年县万年青商砼有限公司	一级子公司
8	江西赣州万年青新型材料有限公司	一级子公司
9	南昌万年青商砼有限公司	一级子公司
10	上饶市万年青商砼有限公司	一级子公司
11	上饶市万年青新型建材有限公司	一级子公司
12	铅山县万年青新型建材有限公司	一级子公司
13	万年县万年青新型建材有限公司	一级子公司
14	鹰潭万年青新型建材有限公司	一级子公司
15	江西锦溪建材有限公司	一级子公司
16	江西黄金埠万年青水泥有限责任公司	一级子公司
17	福建福清万年青水泥有限公司	一级子公司
18	鄱阳县恒基建材有限公司	一级子公司
19	江西昊鼎商品混凝土有限公司	一级子公司
20	湖口县万年青商砼有限公司	一级子公司
21	鄱阳县恒泰商品混凝土有限公司	一级子公司
22	余干县商砼建材有限公司	一级子公司
23	九江万年青商砼有限公司	一级子公司
24	九江广德新型材料有限公司	一级子公司
25	共青城万年青商砼有限公司	一级子公司
26	进贤县鼎盛混凝土有限公司	一级子公司
27	江西锦溪塑料制品有限公司	一级子公司
28	海南华才建材有限公司	一级子公司
29	江西德安万年青水泥有限公司	一级子公司
30	江西万铜环保材料有限公司	一级子公司
31	德安万年青电力有限公司	一级子公司
32	万年县万年青电力有限公司	一级子公司

33	江西三环水泥有限公司	二级子公司
34	江西玉山万年青水泥有限公司	二级子公司
35	江西瑞金万年青水泥有限责任公司	二级子公司
36	江西兴国万年青商砼有限公司	二级子公司
37	赣州于都万年青商砼有限公司	二级子公司
38	赣州开元万年青商砼有限公司	二级子公司
39	江西石城南方万年青水泥有限公司	二级子公司
40	崇义祥和万年青商砼有限公司	二级子公司
41	瑞金万年青商砼有限公司	二级子公司
42	兴国万年青新型建材有限公司	二级子公司
43	瑞金万年青新型建材有限公司	二级子公司
44	石城万年青新型建材有限公司	二级子公司
45	江西寻乌南方万年青水泥有限公司	二级子公司
46	江西赣州南方万年青水泥有限公司	二级子公司
47	赣州章贡南方万年青水泥有限公司	二级子公司
48	江西于都南方万年青水泥有限公司	二级子公司
49	江西兴国南方万年青水泥有限公司	二级子公司
50	江西乐平万年青水泥有限公司	二级子公司
51	赣州永固高新材料有限公司	二级子公司
52	上犹万年青新型材料有限公司	二级子公司
53	宁都万年青商砼有限公司	二级子公司
54	安远万年青新型材料有限公司	二级子公司
55	玉山县万年青新型建材有限公司	二级子公司
56	抚州市东乡区锦溪混凝土有限公司	三级子公司
57	江西湖口万年青水泥有限公司	三级子公司
58	乐平锦溪商品混凝土有限公司	三级子公司
59	江西锦溪矿业有限公司	三级子公司
60	景德镇市景磐城建混凝土有限公司	三级子公司
61	景德镇市城竞混凝土有限公司	三级子公司
62	景德镇东鑫混凝土有限公司	三级子公司
63	景德镇市磐泰砼材检测有限公司	三级子公司
64	瑞金市万年青矿业有限公司	三级子公司
65	江西德安万年青环保有限公司	二级子公司

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

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

估计进行编制。

## 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2020年6月30日的财务状况、2020年半年度的经营成果和现金流量等相关信息。

### 2、会计期间

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，半年度报告为每年的1月1日至6月30日。

### 3、营业周期

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

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1.同一控制下的企业合并

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

#### 2.非同一控制下的企业合并

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

## 6、合并财务报表的编制方法

### 1.合并财务报表范围

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

### 2.统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

### 3.合并财务报表抵销事项

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

### 4.合并取得子公司会计处理

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

## 7、现金及现金等价物的确定标准

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

## 8、金融工具

### 1.金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

#### (1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其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。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首

个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

## （2）金融负债

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；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

### 2.金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

#### （1）金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

#### （2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

### 3.本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

### 4.金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

#### （1）金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，

虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产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，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

## （2）金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

## 9、 预期信用损失

### 1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款、进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

#### （1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

#### （2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

①不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收账款划分为单项计提坏账准备的应收款项及按组合计提坏账准备的应收款

项如下：

单项计提坏账准备的应收款项，本公司逐笔按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	
组合1	其他组合
组合2	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	按账龄迁移率加入预期因素计算预期信用损失率
组合2	根据其风险特征不存在减值风险，不计提坏账准备

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

②包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。对于包含重大融资成分的应收款项、和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

(3) 其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标的显著变化。

金融工具外部信用评级实际或预期的显著变化。

对借款人实际或预期的内部信用评级下调。

预期将导致借款人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或外部经济状况的不利变化。

借款人经营成果实际或预期的显著变化。

同一借款人发行的其他金融工具的信用风险显著增加。

借款人所处的监管、经济或技术环境的显著不利变化。

作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量的显著变化。

借款人预期表现和还款行为的显著变化。

逾期信息。

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合1：保证金及押金

组合2：备用金

组合3：社保、公积金等

组合4：单位往来款项

组合5：其他款项

2.预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。



## 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、自制半成品、产成品（库存商品）等。

### 2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

### 3. 存货跌价准备的计提方法

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

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

### 4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用五五摊销法摊销。

## 11、长期股权投资

### 1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》的有关规定确定。

### 2. 后续计量及损益确认方法

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

### 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

## 12、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

## 13、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

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

注：公司根据自身实际情况确定类别，一般包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等。折旧方法有年限平均法、工作量法、双倍余额递减法、年数总和法，其他。如选择其他，请在文本框中说明。

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

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

## 14、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 15、借款费用

### 1.借款费用资本化的确认原则

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

### 2.资本化金额计算方法

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

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

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

## 16、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### 1.无形资产的计价方法

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

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

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

## 2.使用寿命不确定的判断依据

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

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

## （2）内部研究开发支出会计政策

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

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

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

## 17、长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 18、长期待摊费用

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

## 19、合同负债

本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

## 20、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

### （2）离职后福利的会计处理方法

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

### （3）辞退福利的会计处理方法

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

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 21、预计负债

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

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳

估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 22、收入

### 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13 号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

#### (1) 销售商品合同

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，以货物控制权转移给购买方时点确认收入，如取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

#### (2) 提供服务合同

本公司与客户之间的提供服务合同通常包含提供技术服务等履约义务，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收入款项，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法确定提供服务的履约进度。

对于履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

## 23、政府补助

### 1.政府补助的类型及会计处理

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

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

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

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

### 2.政府补助确认时点

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

## 24、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

## 25、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。

## 26、其他重要的会计政策和会计估计

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

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

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

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

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

注：说明其他重要的会计政策和会计估计，包括但不限于：终止经营的确认标准、会计处理方法，采用套期会计的依据、会计处理方法，与回购公司股份相关的会计处理方法，资产证券化业务的会计处理方法等。

## 27、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》（“新收入准则”），本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则修订及解释、暂行规定，对会计政策相关内容进行调整。修订后的新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。	董事会已批准	

采用变更后会计政策编制的2020年1月1日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目的增减情况如下：

项目	审批程序	受影响的报表项目名称和金额	
		合并	母公司
预收账款	董事会已批准	-162,742,867.12	-41,786,765.25
合同负债	董事会已批准	146,765,896.39	36,979,438.27
应交税费	董事会已批准	15,976,970.73	4,807,326.98

采用变更后会计政策编制的2020年半年度合并利润表及母公司利润表各项目、2020年半年度合并现金流量表及母公司现金流量表各项目与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，无重大影响。

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### (3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元



项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,994,565,968.56	2,994,565,968.56	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	17,889,504.30	17,889,504.30	
应收账款	646,375,209.53	646,375,209.53	
应收款项融资	252,904,652.18	252,904,652.18	
预付款项	173,742,381.68	173,742,381.68	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	35,045,835.06	35,045,835.06	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	440,701,355.24	440,701,355.24	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	50,274,201.29	50,274,201.29	
流动资产合计	4,611,499,107.84	4,611,499,107.84	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	558,481,114.64	558,481,114.64	
其他非流动金融资产	209,159,143.69	209,159,143.69	
投资性房地产	53,903,978.94	53,903,978.94	
固定资产	3,689,539,107.19	3,689,539,107.19	

在建工程	546,940,822.99	546,940,822.99	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,620,921,216.46	1,620,921,216.46	
开发支出			
商誉	253,460,009.20	253,460,009.20	
长期待摊费用	10,304,096.48	10,304,096.48	
递延所得税资产	137,767,851.01	137,767,851.01	
其他非流动资产	114,159,375.62	114,159,375.62	
非流动资产合计	7,194,636,716.22	7,194,636,716.22	
资产总计	11,806,135,824.06	11,806,135,824.06	
流动负债：			
短期借款	1,002,000,000.00	1,002,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	118,220,826.45	118,220,826.45	
应付账款	767,710,402.81	767,710,402.81	
预收款项	162,742,867.12		-162,742,867.12
合同负债		146,765,896.39	146,765,896.39
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	69,218,680.50	69,218,680.50	
应交税费	408,718,309.99	424,695,280.72	15,976,970.73
其他应付款	281,831,038.17	281,831,038.17	
其中：应付利息	490,239.69	490,239.69	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	239,497,013.18	239,497,013.18	
流动负债合计	3,049,939,138.22	3,049,939,138.22	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	130,000,000.00	130,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	924,046,872.35	924,046,872.35	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	68,076,784.00	68,076,784.00	
递延所得税负债	111,107,668.14	111,107,668.14	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,233,231,324.49	1,233,231,324.49	
负债合计	4,283,170,462.71	4,283,170,462.71	
所有者权益：			
股本	797,373,678.00	797,373,678.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	56,874,889.93	56,874,889.93	
减：库存股			
其他综合收益	178,204,267.29	178,204,267.29	
专项储备			
盈余公积	343,807,192.90	343,807,192.90	
一般风险准备			
未分配利润	3,688,614,610.13	3,688,614,610.13	
归属于母公司所有者权益合计	5,064,874,638.25	5,064,874,638.25	
少数股东权益	2,458,090,723.10	2,458,090,723.10	
所有者权益合计	7,522,965,361.35	7,522,965,361.35	

负债和所有者权益总计	11,806,135,824.06	11,806,135,824.06	
------------	-------------------	-------------------	--

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	619,087,062.61	619,087,062.61	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	18,027,848.73	18,027,848.73	
应收款项融资	66,901,648.56	66,901,648.56	
预付款项	247,483,562.99	247,483,562.99	
其他应收款	659,143,731.44	659,143,731.44	
其中：应收利息			
应收股利	13,000,000.00	13,000,000.00	
存货	46,069,266.28	46,069,266.28	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	1,656,713,120.61	1,656,713,120.61	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,910,572,023.67	1,910,572,023.67	
其他权益工具投资	464,905,877.27	464,905,877.27	
其他非流动金融资产	209,159,143.69	209,159,143.69	
投资性房地产			
固定资产	627,394,827.09	627,394,827.09	
在建工程	180,672,472.95	180,672,472.95	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	810,421,822.41	810,421,822.41	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	14,341,066.83	14,341,066.83	
其他非流动资产	-387,328.76	-387,328.76	
非流动资产合计	4,217,079,905.15	4,217,079,905.15	
资产总计	5,873,793,025.76	5,873,793,025.76	
流动负债：			
短期借款	729,000,000.00	729,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	115,463,495.27	115,463,495.27	
预收款项	41,786,765.25		-41,786,765.25
合同负债		36,979,438.27	36,979,438.27
应付职工薪酬	10,619,752.31	10,619,752.31	
应交税费	117,734,902.91	122,542,229.89	4,807,326.98
其他应付款	549,213,449.81	549,213,449.81	
其中：应付利息	32,625.00	32,625.00	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,563,818,365.55	1,563,818,365.55	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	763,877,488.16	763,877,488.16	
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	48,384,751.67	48,384,751.67	
递延所得税负债	81,524,730.24	81,524,730.24	
其他非流动负债			
非流动负债合计	893,786,970.07	893,786,970.07	
负债合计	2,457,605,335.62	2,457,605,335.62	
所有者权益：			
股本	797,373,678.00	797,373,678.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	428,637,650.61	428,637,650.61	
减：库存股			
其他综合收益	157,454,832.95	157,454,832.95	
专项储备			
盈余公积	343,807,192.90	343,807,192.90	
未分配利润	1,688,914,335.68	1,688,914,335.68	
所有者权益合计	3,416,187,690.14	3,416,187,690.14	
负债和所有者权益总计	5,873,793,025.76	5,873,793,025.76	

#### (4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或者提供加工、运输服务、修理修配劳务的增值额	3%、9%、13%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税额	1%、3%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	按实际缴纳的流转税额	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
江西瑞金万年青水泥有限责任公司	15%

江西赣州南方万年青水泥有限公司	15%
江西于都南方万年青水泥有限公司	15%
崇义祥和万年青商砼有限公司	15%
江西万年青工程有限公司	15%

## 2、税收优惠

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》，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》，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》，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财政部、海关总署、国家税务总局《关于赣州执行西部大开发税收政策问题的通知》（财税【2013】4号）、国家税务总局《关于执行〈西部地区鼓励类产业目录〉有关企业所得税的公告》、赣州市发展和改革委员会文件《关于崇文祥和万年青商砼有限公司水泥制品项目申请认定鼓励类产业的复函》（赣市发改产业字【2017】405号），2020年度执行15%的企业所得税。

5、本公司子公司江西万年青工程有限公司根据2018年12月4日江西省科学技术厅、江西省财政厅、国家税务总局江西省税务局联合下发的编号为GR201836001705高新技术企业证书，核定为高新技术企业，2018-2021年度执行15%的企业所得税。

6、本公司2020年上半年“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。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	12,248.99	130,641.62
银行存款	3,158,514,979.07	2,922,682,794.44
其他货币资金	49,456,959.71	71,752,532.50
合计	3,207,984,187.77	2,994,565,968.56

其他说明

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22,992,254.44元，使用受限制的生态恢复及矿山保证金14,425,705.27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

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据	5,333,252.50	17,889,504.30
合计	5,333,252.50	17,889,504.30

注 1：商业承兑汇票中包含未终止确认的已背书但在资产负债表日尚未到期的商业承兑汇票金额为 0.00 元。

注 2：期末无质押的应收票据。

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	5,613,950.00	100.00%	280,697.50	5.00%	5,333,252.50	18,831,057.16	100.00%	941,552.86	5.00%	17,889,504.30
其中：										
商业承兑票据	5,613,950.00	100.00%	280,697.50	5.00%	5,333,252.50	18,831,057.16	100.00%	941,552.86	5.00%	17,889,504.30
合计	5,613,950.00	100.00%	280,697.50	5.00%	5,333,252.50	18,831,057.16	100.00%	941,552.86	5.00%	17,889,504.30

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑票据	5,613,950.00	280,697.50	5.00%
合计	5,613,950.00	280,697.50	--

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	



坏账	941,552.86	-660,855.36				280,697.50
合计	941,552.86	-660,855.36				280,697.50

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	3,370,082.09	0.39%	3,370,082.09	100.00%	0.00	3,299,682.09	0.43%	3,299,682.09	100.00%	0.00
其中：										
按单项计提坏账准备的应收账款	3,370,082.09	0.39%	3,370,082.09	100.00%	0.00	3,299,682.09	0.43%	3,299,682.09	100.00%	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	866,718,180.57	99.61%	119,597,174.71	13.80%	747,121,005.86	758,498,813.69	99.57%	112,123,604.16	14.78%	646,375,209.53
其中：										
账龄组合	866,718,180.57	99.61%	119,597,174.71	13.80%	747,121,005.86	758,498,813.69	99.57%	112,123,604.16	14.78%	646,375,209.53
合计	870,088,262.66		122,967,256.80		747,121,005.86	761,798,495.78		115,423,286.25		646,375,209.53

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
江西科晟混凝土有限公司	1,257,045.59	1,257,045.59	100.00%	预计无法收回
湖北杨子建筑工程有限公司(钟山食品厂)	973,315.00	973,315.00	100.00%	预计无法收回
九江市胜常建筑工程有限公司(盈联 8#.9#楼)	408,080.00	408,080.00	100.00%	预计无法收回
吴土金	206,545.00	206,545.00	100.00%	预计无法收回

九江华宝服务公司 (江西汉乾建设有限公司蔡锦华)	28,610.00	28,610.00	100.00%	预计无法收回
宁辉(九江高科技制药公司)	24,190.00	24,190.00	100.00%	预计无法收回
九江黑五类食品有限公司	19,787.50	19,787.50	100.00%	预计无法收回
茂昌饲料厂(邓勋)	90,045.00	90,045.00	100.00%	已起诉,找不到债务人,预计无法收回
杜改桥(池溪)	81,950.00	81,950.00	100.00%	预计无法收回
吴贵阳(半岛豪园76号)	80,552.00	80,552.00	100.00%	极有可能收不回
方永忠(启航建筑县一中)	44,200.00	44,200.00	100.00%	极有可能收不回
江西广阳建筑工程公司恒昌华城	39,807.00	39,807.00	100.00%	预计无法收回
郑志平(软桥大桥)	24,125.00	24,125.00	100.00%	已起诉,找不到债务人,预计无法收回
吴三国(池溪一桥)	8,430.00	8,430.00	100.00%	预计无法收回
江西六国化工有限责任公司	83,400.00	83,400.00	100.00%	债务人破产,预计无法收回
合计	3,370,082.09	3,370,082.09	--	--

按组合计提坏账准备:采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位:元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	688,220,196.16	40,481,003.54	5.88%
1至2年	94,796,768.19	15,208,027.34	16.04%
2至3年	35,248,356.99	15,455,284.60	43.85%
3年以上	48,452,859.23	48,452,859.23	100.00%
合计	866,718,180.57	119,597,174.71	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用  不适用

按账龄披露

单位:元

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	688,220,196.16

1 至 2 年	94,796,768.19
2 至 3 年	35,331,756.99
3 年以上	51,739,541.32
3 至 4 年	12,368,983.78
4 至 5 年	10,645,991.74
5 年以上	28,724,565.80
合计	870,088,262.66

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账	115,423,286.25	7,663,047.85	13,000.00	106,077.30		122,967,256.80
合计	115,423,286.25	7,663,047.85	13,000.00	106,077.30		122,967,256.80

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
吴土金	13,000.00	现金收回
合计	13,000.00	--

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
核销的应收账款	107,913.07

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中铁十局（集团）有限公司中铁十局赣州快速路	18,817,670.39	2.16%	1,780,194.35
中铁建设集团有限公司（科创中心）	18,048,926.33	2.07%	902,446.32

江西建工第三建筑有 限责任公司（新加坡国 际健康城）	16,774,808.80	1.93%	838,740.44
中海青岚大道项目（省 二建）	16,583,905.02	1.91%	1,570,035.30
中国电建集团江西省 水电工程局有限公司 上饶分公司	15,714,507.25	1.81%	785,725.36
合计	85,939,817.79	9.88%	

#### 4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	137,906,205.59	252,904,652.18
合计	137,906,205.59	252,904,652.18

注：应收款项融资中，期末已背书终止确认且在资产负债表日尚未到期的应收票据为127,133,224.44元。

#### 5、预付款项

##### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	478,750,783.01	90.88%	166,280,579.17	95.71%
1 至 2 年	44,642,483.09	8.47%	7,265,087.49	4.18%
2 至 3 年	3,409,759.12	0.65%	196,715.02	0.11%
合计	526,803,025.22	--	173,742,381.68	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

##### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
海中贸易有限责任公司	85,497,001.61	16.23%
山西西山煤电股份有限公司	80,601,063.41	15.30%
淮安南风鸿运工贸有限公司	55,233,442.74	10.48%
秦皇岛同煤大友贸易有限公司	40,790,000.00	7.74%

国网江西省电力有限公司	36,798,373.95	6.99%
合计	298,919,881.71	56.74%

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	74,411,758.71	35,045,835.06
合计	74,411,758.71	35,045,835.06

### (1) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
绍兴万年青水泥有限公司	265,387.02	265,387.02
减：坏账准备	265,387.02	265,387.02
合计	0.00	0.00

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
绍兴万年青水泥有限公司	265,387.02	5 年以上		是，账龄 5 年以上且对方单位期末净资产为负，故全额计提坏账
合计	265,387.02	--	--	--

### (2) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	27,930,788.79	12,172,431.42

社保、公积金等	11,195,981.33	7,252,590.67
职工备用金	3,975,511.41	2,368,809.89
员工集资建房款	4,874,035.04	4,878,035.04
丧失的银行承兑汇票账面价值转入	161,693,653.90	161,693,653.90
代垫拆迁款	17,000,000.00	
其他	33,774,606.46	29,958,383.81
合计	260,444,576.93	218,323,904.73

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,276,171.69	13,876,157.24	168,125,740.74	183,278,069.67
2020 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
本期计提	1,594,112.99	1,165,635.56		2,759,748.55
本期核销		5,000.00		5,000.00
2020 年 6 月 30 日余额	2,870,284.68	15,036,792.80	168,125,740.74	186,032,818.22

注：第一阶段低风险组合按预期信用损失率 5% 计提坏账准备，关联方（合并范围内）组合不计提坏账准备；第二阶段根据账龄迁移率计算历史信用损失率，再结合对未来经济状况的预测，计算出各账龄下的预期信用损失率；第三阶段单项逐笔计算坏账准备。

### ①其中按第一阶段计提坏账准备的其他应收款情况

款项性质	期末余额	预期信用损失率（%）	期末坏账准备
保证金（含押金）	27,930,788.79	5	1,396,539.44
备用金	3,975,511.41	5	198,775.57
社保、公积金等	11,195,981.33	5	559,799.07
应收政府款项	14,303,412.00	5	715,170.60
合计	57,405,693.53	5	2,870,284.68

款项性质	期初余额	预期信用损失率（%）	期初坏账准备
保证金（含押金）	12,172,431.42	5	608,621.58

备用金	2,368,809.89	5	118,440.49
社保、公积金等	7,252,590.67	5	362,629.52
应收政府款项	3,729,602.00	5	186,480.10
合计	25,523,433.98	5	1,276,171.69

②其中按第二阶段账龄迁移率方法计提坏账准备的其他应收款情况

账龄	期末余额	预期信用损失率 (%)	期末坏账准备
1 年以内	19,294,629.53	5.90	1,137,562.63
1 至 2 年	2,263,994.16	9.80	1,163,865.72
2 至 3 年	764,653.35	30.63	145,498.83
3 年以上	12,589,865.62	100.00	12,589,865.62
合计	34,913,142.66		15,036,792.80

账龄	期初余额	预期信用损失率 (%)	期初坏账准备
1 年以内	9,167,960.44	5.58	511,122.87
1 至 2 年	1,339,905.78	9.8	131,364.96
2 至 3 年	1,345,208.94	30.63	412,014.56
3 年以上	12,821,654.85	100	12,821,654.85
合计	24,674,730.01		13,876,157.24

③其中按第三阶段计提坏账准备的其他应收款情况（逐项披露）

债务人名称	期末账面余额	坏账准备	账龄	预期信用损失率 (%)	计提理由
肖福明	161,693,653.90	161,693,653.90	3-4 年	100	依据判决书判断可收回性极小
张玉贵	1,800,000.00	1,800,000.00	5 年以上	100	预计无法收回
涌山镇规划办	1,300,000.00	1,300,000.00	5 年以上	100	预计无法收回
乐平市涌山镇人民政府	600,000.00	600,000.00	5 年以上	100	预计无法收回
乐平市财政局	800,000.00	800,000.00	5 年以上	100	未来可预见期间景馨兴建乐平搅拌站项目无法实施建设

赣州市预拌商品混凝土协会	800,000.00	800,000.00	2-3 年 50000.00 元, 5 年以上 750000.00 元	100	预计无法收回
三庙前乡人民政府	412,299.91	412,299.91	5 年以上	100	为征地发生借款, 预计无法收回
原东方红水泥厂家属区居民	269,786.93	269,786.93	5 年以上	100	为村民代付水电费, 预计无法收回
九江安全生产监督管理局	150,000.00	150,000.00	5 年以上	100	预计无法收回
石城县城乡规划建设局	20,000.00	20,000.00	5 年以上	100	预计无法收回
桥头乡政府	100,000.00	100,000.00	5 年以上	100	预计无法收回
银坑镇政府	100,000.00	100,000.00	5 年以上	100	预计无法收回
于都矿管局	80,000.00	80,000.00	5 年以上	100	预计无法收回
合计	168,125,740.74	168,125,740.74			

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	69,545,343.82
1 至 2 年	5,889,262.92
2 至 3 年	1,294,737.59
3 年以上	183,715,232.60
3 至 4 年	163,212,516.84
4 至 5 年	1,306,054.96
5 年以上	19,196,660.80
合计	260,444,576.93

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账	183,278,069.67	2,759,748.55		5,000.00		186,032,818.22
合计	183,278,069.67	2,759,748.55		5,000.00		186,032,818.22



## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
坏账核销	5,000.00

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
肖福明	其他	161,693,653.90	3-4 年	62.08%	161,693,653.90
于都县人民政府	应收政府款	12,000,000.00	1 年以内	4.61%	600,000.00
铜陵市美特瑞尔实业有限责任公司	保证金	4,080,000.00	1 年以内	1.57%	204,000.00
重庆远达烟气治理特许经营有限公司景德镇分公司	保证金	2,289,600.00	1 年以内	0.88%	114,480.00
德安县财政局	保证金	2,007,370.00	1-2 年	0.77%	100,368.50
合计	--	182,070,623.90	--	69.91%	162,712,502.40

## 7、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	520,515,524.42	579,691.66	519,935,832.76	353,512,033.99	579,691.66	352,932,342.33
在产品	15,199,907.97		15,199,907.97	10,954,784.53		10,954,784.53
库存商品	166,545,552.85		166,545,552.85	61,835,684.26		61,835,684.26
发出商品	46,601.13		46,601.13	10,176,363.05		10,176,363.05
包装物	4,030,111.01		4,030,111.01	4,204,164.85		4,204,164.85
低值易耗品	372,552.62		372,552.62	427,206.96		427,206.96

委托加工物资				170,809.26		170,809.26
合计	706,710,250.00	579,691.66	706,130,558.34	441,281,046.90	579,691.66	440,701,355.24

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	579,691.66					579,691.66
合计	579,691.66					579,691.66

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税金	71,291,484.36	46,198,476.36
保险费	2,314,542.31	2,205,883.33
修理费	41,802,010.30	
其他	1,616,159.85	1,869,841.60
合计	117,024,196.82	50,274,201.29

## 9、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
南方水泥有限公司	360,739,804.59	347,019,192.05
绍兴万年青水泥有限公司	0.00	0.00
江西联合工业投资有限公司	13,934,352.54	6,397,347.01
江西国资创新发展基金（有限合伙）	143,092,677.93	111,489,338.21
玉山县锦宏新型建材有限公司	5,278,822.13	5,153,445.36
景德镇农村商业银行股份有限公司	89,280,920.73	88,421,792.01
合计	612,326,577.92	558,481,114.64

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

					因	
南方水泥有限公司	25,209,193.23				指定	
绍兴万年青水泥有限公司					指定	
江西联合工业投资有限公司					指定	
江西国资创新发展基金（有限合伙）					指定	
玉山县锦宏新型建材有限公司					指定	
景德镇农村商业银行股份有限公司	4,040,835.80				指定	
合计	29,250,029.03					

## 10、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	241,715,000.00	209,159,143.69
合计	241,715,000.00	209,159,143.69

其他说明：

期末权益工具投资明细

被投资单位	期初	本期增加	本期减少	期末	在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
宁波鼎锋明道万年青投资合伙企业（有限合伙）	209,159,143.69	32,555,856.31		241,715,000.00		
合计	209,159,143.69	32,555,856.31		241,715,000.00		

## 11、投资性房地产

### （1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	66,627,594.68	7,333,825.20		73,961,419.88
2.本期增加金额				
（1）外购				
3.本期减少金额				
（1）处置				
4.期末余额	66,627,594.68	7,333,825.20		73,961,419.88
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	17,825,895.50	2,231,545.44		20,057,440.94
2.本期增加金额	983,171.04			983,171.04
（1）计提或摊销	983,171.04			983,171.04
3.本期减少金额				
（1）处置				
4.期末余额	18,809,066.54	2,231,545.44		21,040,611.98
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	47,818,528.14	5,102,279.76		52,920,807.90
2.期初账面价值	48,801,699.18	5,102,279.76		53,903,978.94

## 12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,594,279,164.46	3,689,131,096.03
固定资产清理	141,025.86	408,011.16
合计	3,594,420,190.32	3,689,539,107.19

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	3,588,981,976.94	3,763,838,161.77	400,707,133.35	65,029,250.00	7,818,556,522.06
2.本期增加金额	13,092,315.95	44,468,045.96	14,800,495.76	2,423,501.28	74,784,358.95
（1）购置	1,867,811.14	32,950,006.45	14,800,495.76	2,423,501.28	52,041,814.63
（2）在建工程转入	11,224,504.81	11,518,039.51			22,742,544.32
3.本期减少金额	101,442.00	6,599,231.54	451,100.00	4,744.00	7,156,517.54
（1）处置或报废	101,442.00	6,599,231.54	451,100.00	4,744.00	7,156,517.54
4.期末余额	3,601,972,850.89	3,801,706,976.19	415,056,529.11	67,448,007.28	7,886,184,363.47
二、累计折旧					
1.期初余额	1,085,924,626.39	2,700,419,055.31	253,054,090.69	41,102,028.76	4,080,499,801.15
2.本期增加金额	57,727,241.34	91,810,786.70	16,461,139.57	2,546,136.72	168,545,304.33
（1）计提	57,727,241.34	91,810,786.70	16,461,139.57	2,546,136.72	168,545,304.33
3.本期减少金额	61,516.30	5,622,385.34	377,075.47	4,554.24	6,065,531.35
（1）处置或报废	61,516.30	5,622,385.34	377,075.47	4,554.24	6,065,531.35
4.期末余额	1,143,590,351.43	2,786,607,456.67	269,138,154.79	43,643,611.24	4,242,979,574.13
三、减值准备					
1.期初余额	37,602,062.95	10,332,109.10		991,452.83	48,925,624.88
2.本期增加金额					
（1）计提					
3.本期减少金额					
（1）处置或报废					
4.期末余额	37,602,062.95	10,332,109.10		991,452.83	48,925,624.88
四、账面价值					
1.期末账面价值	2,420,780,436.51	1,004,767,410.42	145,918,374.32	22,812,943.21	3,594,279,164.46
2.期初账面价值	2,465,455,287.60	1,053,086,997.36	147,653,042.66	22,935,768.41	3,689,131,096.03

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	13,515,219.90	8,213,969.12	5,263,965.14	37,285.64	
机器设备	15,364,219.11	13,357,818.97	1,220,291.12	786,109.02	

运输设备	12,895,857.40	11,164,906.36	19,977.03	1,710,974.01	
电子设备	4,202,928.15	2,953,626.27	1,236,097.72	13,204.16	
合计	45,978,224.56	35,690,320.72	7,740,331.01	2,547,572.83	

### (3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
崇义祥和万年青商砼有限公司	4,277,814.12	房产证在办理中
抚州市东乡区锦溪混凝土有限公司	2,884,111.85	房产证在办理中
江西乐平万年青水泥有限公司	15,853,773.36	房产证在办理中
江西寻乌南方万年青水泥有限公司	2,038,473.34	房产证在办理中
江西黄金埠万年青水泥有限责任公司	4,001,415.17	房产证在办理中
南昌万年青商砼有限公司	9,110,851.24	房产证在办理中
鄱阳县恒基建材有限公司	1,383,096.69	房产证在办理中
江西兴国南方万年青水泥有限公司	14,617,627.93	房产证在办理中
景德镇市景磐城建混凝土有限公司	458,053.71	房产证在办理中
景德镇市城竟混凝土有限公司	957,554.05	房产证在办理中
景德镇东鑫混凝土有限公司	2,777,045.74	房产证在办理中
进贤县鼎盛混凝土有限公司	778,747.96	房产证在办理中
瑞金万年青新型建材有限公司	11,629,227.07	房产证在办理中
共青城市万年青商砼有限公司	1,636,825.01	房产证在办理中
九江广德新型材料有限公司	4,012,958.71	房产证在办理中

注：期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值为1,620,007,780.50元。

### (4) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋建筑物	140,488.11	140,488.11
机器设备	537.75	267,523.05
合计	141,025.86	408,011.16

其他说明：

本公司子公司江西乐平万年青水泥有限公司2019年度报废一批固定资产（固定资产原值3,017,792.49元，累计折旧2,718,897.38元），截止2020年6月30日固定资产清理-房屋建筑物净值为140,488.11，固定资产清理-机器设备净值为537.75元。

## 13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,032,755,008.60	507,139,657.83
工程物资	194,057,431.30	39,801,165.16
合计	1,226,812,439.90	546,940,822.99

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
万年水泥厂 2 x 5100t/d 熟料水泥生产线项目	358,787,617.87		358,787,617.87	180,672,472.95		180,672,472.95
德安万年青熟料水泥生产线项目	296,431,509.97		296,431,509.97	179,895,297.29		179,895,297.29
瑞金技改工程	57,247,534.95		57,247,534.95	33,078,828.63		33,078,828.63
零星、技改工程	40,616,208.38		40,616,208.38	30,137,929.19		30,137,929.19
锦溪矿业年产 300 万吨矿石加工扩建	26,743,096.05		26,743,096.05	9,804,376.75		9,804,376.75
新型建材公司厂房建设	5,823,697.01		5,823,697.01	12,121,776.13		12,121,776.13
万铜环保城门山铜尾矿制备绿色建材产品项目（一期）EPC 工程	88,377,113.96		88,377,113.96	14,119,029.04		14,119,029.04
商砼公司技改	13,586,892.53		13,586,892.53	12,574,460.79		12,574,460.79
瑞金矿业年产 300 万吨骨料（含机制砂）项目	40,102,135.08		40,102,135.08	10,554,629.93		10,554,629.93
赣州南方	10,270,000.00	7,805,200.00	2,464,800.00	10,270,000.00	7,805,200.00	2,464,800.00

110KV 变电站						
玉山技改工程	17,142,467.14		17,142,467.14	7,852,032.70		7,852,032.70
德安电力 110KV 输变电 工程	27,278,779.72		27,278,779.72	7,803,842.72		7,803,842.72
于都南方绿色 矿山建设	6,333,145.16		6,333,145.16	3,316,726.62		3,316,726.62
南昌商砼三号 生产线建设项 目	2,214,730.60		2,214,730.60	2,335,130.60		2,335,130.60
万年矿业年产 200 万吨骨料 项目	16,153,424.31		16,153,424.31	367,566.99		367,566.99
玉山新材 30 万 方商砼项目	17,537,551.95		17,537,551.95	40,757.50		40,757.50
万年电力大源 110KV 输变电 工程	15,914,303.92		15,914,303.92			
合计	1,040,560,208. 60	7,805,200.00	1,032,755,008. 60	514,944,857.83	7,805,200.00	507,139,657.83

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目 名称	预算 数	期初 余额	本期 增加 金额	本期 转入 固定 资产 金额	本期 其他 减少 金额	期末 余额	工程 累计 投入 占预 算比 例	工程 进 度	利息 资本 化累 计金 额	其中： 本期 利息 资本 化金 额	本期 利息 资本 化率	资金 来源
万年 水泥 厂 2x 5100t/ d 熟料 水泥 生产 线项 目	1,791, 400,00 0.00	180,67 2,472. 95	178,11 5,144. 92			358,78 7,617. 87			1,580, 917.40	1,580, 917.40		
德安 万年		179,89 5,297.	116,53 6,212.			296,43 1,509.			7,503, 903.27	6,432, 708.83		



青熟料水泥生产线项目		29	68			97						
瑞金技改项目		33,078,828.63	24,168,706.32			57,247,534.95						
玉山技改项目		7,852,032.70	15,977,374.68	513,274.34	6,173,665.90	17,142,467.14						
商砼技改工程		12,574,460.79	2,026,341.68	1,013,909.94		13,586,892.53						
万铜环保：城门山铜尾矿制备绿色建材产品项目（一期）EPC工程		14,119,029.04	74,258,084.92			88,377,113.96						
瑞金矿业年产300万吨骨料（含机制砂）项目	82,124,900.00	10,554,629.93	29,547,505.15			40,102,135.08						
锦溪矿业年产300万吨矿	124,570,000.00	9,804,376.75	16,938,719.30			26,743,096.05						

石加工扩建												
德安电力110KV输变电工程		7,803,842.72	19,474,937.00			27,278,779.72						
万年矿业年产200万吨骨料项目	70,964,900.00	367,566.99	17,909,751.12	2,123,893.80		16,153,424.31						
玉山新材30万方商砼项目	27,695,500.00	40,757.50	17,587,051.95	90,257.50		17,537,551.95						
万年电力大源110KV输变电工程			15,914,303.92			15,914,303.92						
合计	2,096,755.300.00	456,763,295.29	528,454,133.64	3,741,335.58	6,173,665.90	975,302,427.45	--	--	9,084,820.67	8,013,626.23		--

注：资金来源，一般包括募股资金、金融机构贷款和其他来源等。

### (3) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	1,732,877.84		1,732,877.84	18,552,640.08		18,552,640.08

专用设备	192,324,553.46		192,324,553.46	21,248,525.08		21,248,525.08
合计	194,057,431.30		194,057,431.30	39,801,165.16		39,801,165.16

## 14、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	商标使用权	采矿权及探矿权	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	655,386,861.96	10,145,878.10	1,223,677,273.91	36,231,733.46	1,925,441,747.43
2.本期增加金额	19,724,100.16		10,785,235.94	13,002,075.44	43,511,411.54
(1) 购置	19,724,100.16		10,785,235.94	13,002,075.44	43,511,411.54
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	675,110,962.12	10,145,878.10	1,234,462,509.85	49,233,808.90	1,968,953,158.97
二、累计摊销					
1.期初余额	128,616,906.93	10,145,878.10	159,983,095.37	5,774,650.57	304,520,530.97
2.本期增加金额	5,094,285.16		14,546,550.70	731,714.98	20,372,550.84
(1) 计提	5,094,285.16		14,546,550.70	731,714.98	20,372,550.84
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	133,711,192.09	10,145,878.10	174,529,646.07	6,506,365.55	324,893,081.81

三、账面价值					
1.期末账面价值	541,399,770.03		1,059,932,863.78	42,727,443.35	1,644,060,077.16
2.期初账面价值	526,769,955.03		1,063,694,178.54	30,457,082.89	1,620,921,216.46

## 15、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
江西瑞金万年青水泥有限公司责任公司	13,134,345.26			13,134,345.26
江西寻乌南方万年青水泥有限公司	178,214.52			178,214.52
江西兴国南方万年青水泥有限公司	3,112,059.04			3,112,059.04
江西于都南方万年青水泥有限公司	6,429,153.05			6,429,153.05
江西赣州南方万年青水泥有限公司	6,755,338.41			6,755,338.41
江西锦溪水泥有限公司	68,772,128.18			68,772,128.18
福建福清万年青水泥有限公司	13,111,999.56			13,111,999.56
锦溪塑料制品有限公司	974,268.14			974,268.14
进贤鼎盛混凝土有限公司	5,731,703.41			5,731,703.41
江西昊鼎商品混凝土有限公司	15,156,423.83			15,156,423.83
鄱阳县恒基建材有限公司	4,455,814.85			4,455,814.85

赣州永固高新材料有限公司	6,520,899.88			6,520,899.88
景德镇市景磐混凝土有限公司	40,525,091.54			40,525,091.54
景德镇市城竞混凝土有限公司	1,982,869.51			1,982,869.51
景德镇东鑫混凝土有限公司	1,835,044.38			1,835,044.38
景德镇市磐泰砼材检测有限公司	499,962.28			499,962.28
湖口县同兴混凝土有限公司	8,497,269.40			8,497,269.40
鄱阳县恒泰商品混凝土有限公司	18,232,462.13			18,232,462.13
余干县商砼建材有限公司	15,505,364.15			15,505,364.15
九江广德新型材料有限公司	1,024,947.63			1,024,947.63
共青城万年青商砼有限公司	389,168.66			389,168.66
宁都万年青商砼有限公司	112,904.03			112,904.03
江西三环水泥有限公司	85,552,145.30			85,552,145.30
合计	318,489,577.14			318,489,577.14

4

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
福建福清万年青水泥有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00
九江广德新型材料有限公司	1,024,947.63			1,024,947.63
江西寻乌南方万年青水泥有限公司	178,214.52			178,214.52
鄱阳县恒泰商品混凝土有限公司	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

江西昊鼎商品混凝土有限公司	15,156,423.83			15,156,423.83
锦溪塑料制品有限公司	974,268.14			974,268.14
共青城万年青商砼有限公司	389,168.66			389,168.66
宁都万年青商砼有限公司	112,904.03			112,904.03
鄱阳县恒基建材有限公司	4,455,814.85			4,455,814.85
合计	65,029,567.94			65,029,567.94

## 16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
土地租赁费	10,087,843.67		373,451.75		9,714,391.92
散装车皮使用费 摊销	216,252.81		106,389.92		109,862.89
合计	10,304,096.48		479,841.67		9,824,254.81

## 17、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	382,721,637.04	92,030,822.49	382,649,119.48	92,012,693.10
可抵扣亏损	12,640,939.05	2,810,308.12	12,640,939.05	2,810,308.12
递延收益	63,170,188.26	15,545,154.43	65,115,321.62	16,031,437.77
未实现内部交易损益	25,556,390.81	5,816,235.20	24,145,098.09	5,463,412.02
预提费用	113,000,000.00	16,950,000.00	143,000,000.00	21,450,000.00
合计	597,089,155.16	133,152,520.24	627,550,478.24	137,767,851.01

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并	89,311,956.95	19,569,823.60	89,344,086.43	19,716,328.62

资产评估增值				
其他权益工具投资公允价值变动	250,390,719.88	62,597,679.97	249,406,214.40	62,351,553.60
其他非流动金融资产公允价值变动	166,065,077.80	41,516,269.45	116,159,143.68	29,039,785.92
合计	505,767,754.63	123,683,773.02	454,909,444.51	111,107,668.14

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		133,152,520.24		137,767,851.01
递延所得税负债		123,683,773.02		111,107,668.14

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	40,295,474.25	40,093,965.96
可抵扣亏损	114,655,806.56	95,593,210.26
合计	154,951,280.81	135,687,176.22

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年度	2,217,152.22	2,217,152.22	
2021 年度	4,351,428.56	4,351,428.56	
2022 年度	25,223,880.29	25,223,880.29	
2023 年度	18,494,359.92	18,494,359.92	
2024 年度	64,368,985.57	45,306,389.27	
合计	114,655,806.56	95,593,210.26	--

## 18、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
融资租赁资产未实现售后租回损益	17,439,011 .16		17,439,011. 16	17,439,011 .16		17,439,011 .16
预付设备款	134,833,85 3.01		134,833,85 3.01	96,720,364 .46		96,720,364 .46
合计	152,272,86 4.17		152,272,86 4.17	114,159,37 5.62		114,159,37 5.62

其他说明：

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2020年6月30日的金额为7,412,514.93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2020年6月30日的金额为4,389,869.45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2020年6月30日的金额为12,990,825.10元。

注4：2015年5月15日本公司子公司江西于都南方万年青水泥有限公司和中国外贸金融租赁有限公司签署《融资租赁合同》，以回租使用，筹措资金为目的将拥有合法产权且不存在任何权利瑕疵的房屋建筑物（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，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2020年6月30日的金额1,587,769.04元。

注5：2015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2020年6月30日的金额为2,347,153.04元。

注6：2015年3月19日本公司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2020年6月30日的金额为-9,342,352.87元。

注7：2014年3月本公司和中国外贸金融租赁有限公司签署《融资租赁合同》，以回租使用，筹措资金为目的将拥有合法产权且不存在任何权利瑕疵的房屋建筑物和机器设备（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2020年6月30日的金额为-2,037,724.51元。

注8：2013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机器设备（账面价值200,279,867.61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279,867.61元；根据融资租赁固定资产折旧年限平均摊销，截止2020年6月30日的金额为90,956.98元。



## 19、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	8,000,000.00	8,000,000.00
保证借款	1,269,000,000.00	994,000,000.00
合计	1,277,000,000.00	1,002,000,000.00

短期借款分类的说明：

注1：本公司向招商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：本公司向中信银行南昌分行贷款10,000万元，是由江西南方万年青水泥有限公司提供保证担保。

注3：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，是由江西南方万年青水泥有限公司提供保证担保。

注4：本公司向中国农业银行股份有限公司万年县支行贷款17,500万元，是由江西南方万年青水泥股份有限公司提供保证担保。

注5：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有限公司提供保证担保。

注6：本公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司上饶市分行贷款20,000万元，是由江西南方万年青水泥有限公司提供保证担保。

注7：本公司子公司江西玉山万年青水泥有限公司向中国建设银行股份有限公司玉山支行贷款1200万元，是由江西南方万年青水泥有限公司提供保证担保。

注8：本公司子公司江西玉山万年青水泥有限公司向中国银行股份有限公司玉山支行贷款4,000万元，是由江西南方万年青水泥有限公司提供保证担保。

注9：本公司子公司福建福清万年青水泥有限公司向北京银行南昌青山湖支行贷款2000万元，是由本公司提供保证担保。

注10：本公司子公司江西锦溪建材有限公司向中行乐平支行贷款800万，是由江西锦溪建材有限公司提供最高额抵押担保，抵押物为江西锦溪建材有限公司66600m<sup>2</sup>土地使用权——赣（2019）乐平市不动产第0006396号（评估价1305.36万元）。

注11：本公司子公司江西锦溪塑料制品有限公司向中国银行乐平市支行贷款1000万元，是由本公司提供保证担保。

注12：本公司子公司江西赣州于都万年青商砼有限公司向北京银行赣州支行贷款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13：本公司子公司崇义祥和万年青商砼有限公司向北京银行赣州支行贷款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14：本公司子公司江西兴国万年青商砼有限公司向北京银行赣州支行贷款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15：本公司子公司瑞金万年青商砼有限公司向北京银行赣州支行贷款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16：本公司子公司瑞金万年青新型建材有限公司向北京银行赣州支行贷款200万元，是由江西赣州南方万年青水泥有限公司提供保证担保。

注17：本公司子公司上犹万年青新型材料有限公司向北京银行赣州支行贷款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18：本公司子公司石城万年青新型建材有限公司向北京银行赣州支行贷款100万元，是由江西赣州南方万年青水泥有限公司提供保证担保。

注19：本公司子公司赣州永固高新材料有限公司向北京银行赣州支行贷款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20：本公司子公司赣州永固高新材料有限公司向交通银行赣州分行贷款1000万元，是由江西赣州万年青新型材料有限公司提供保证担保。

注21：本公司子公司江西赣州万年青新型材料有限公司向民生银行赣州分行贷款10000万元，是由本公司提供保证担保。

注22：本公司子公司江西于都南方万年青水泥有限公司向中国民生银行南昌分行贷款10000万元，是由江西南方万年青水泥有限公司提供保证担保。

注23：本公司子公司江西乐平万年青水泥有限公司向中国银行乐平市支行贷款5000万，是由江西南方万年青水泥有限公司提供保证担保。

注24：本公司子公司江西锦溪矿业有限公司向赣州银行景德镇分行贷款1000万元，是由江西乐平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矿业有限公司向招商银行景德镇分行贷款3000万元，是由江西乐平万年青水泥有限公司提供保证担保。

## 20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	97,557,514.80	118,220,826.45
合计	97,557,514.80	118,220,826.45

注：本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 21、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	918,011,885.84	719,375,471.08
1 年以上	36,351,986.93	48,334,931.73
合计	954,363,872.77	767,710,402.81

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江西省赣南电力实业总公司	2,500,000.00	结算期内
南昌福园房屋拆迁工程有限公司	1,588,600.00	结算期内
广东南大环保有限公司	1,447,189.83	结算期内
南京瑞泰水泥制造设备有限公司	1,237,333.30	结算期内

江西吉成顺建筑工程有限公司	755,769.01	结算期内
合计	7,528,892.14	--

## 22、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计		

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
合计		--

## 23、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
水泥及熟料等款项	220,894,974.49	146,765,896.39
合计	220,894,974.49	146,765,896.39

## 24、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	66,986,852.66	297,291,913.36	351,157,369.02	13,121,397.00
二、离职后福利-设定提存计划	2,231,827.84	31,283,037.54	30,115,065.76	3,399,799.62
三、辞退福利		94,554.10	94,554.10	
合计	69,218,680.50	328,669,505.00	381,366,988.88	16,521,196.62

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	65,551,919.05	241,671,312.30	295,364,225.97	11,859,005.38
2、职工福利费		17,758,125.45	17,697,781.89	60,343.56
3、社会保险费	195,068.68	10,893,808.01	10,977,735.61	111,141.08
其中：医疗保险费	108,910.97	9,727,667.50	9,813,734.97	22,843.50
工伤保险费	70,010.82	585,326.61	580,913.32	74,424.11
生育保险费	16,146.89	546,653.40	548,926.82	13,873.47
其他		34,160.50	34,160.50	
4、住房公积金	164,087.09	17,960,429.00	17,859,571.00	264,945.09
5、工会经费和职工教育经费	1,075,777.84	8,972,406.60	9,222,222.55	825,961.89
非货币性福利				
其他短期薪酬		35,832.00	35,832.00	
合计	66,986,852.66	297,291,913.36	351,157,369.02	13,121,397.00

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	392,507.68	14,012,398.37	13,960,848.97	444,057.08
2、失业保险费	226,538.61	470,019.54	455,764.58	240,793.57
3、企业年金缴费	1,612,781.55	16,800,619.63	15,698,452.21	2,714,948.97
合计	2,231,827.84	31,283,037.54	30,115,065.76	3,399,799.62

## 25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	58,238,367.76	100,776,727.84
企业所得税	73,869,373.27	292,347,742.79
个人所得税	15,518,187.76	3,233,263.41
城市维护建设税	2,061,145.14	3,937,157.33
教育费附加	3,264,178.03	5,280,288.05

房产税	1,401,401.89	1,425,204.96
土地使用税	2,244,691.71	2,231,319.61
资源税	6,856,288.55	8,148,799.51
印花税	688,291.05	2,029,678.27
环境保护税	4,169,801.84	5,130,074.02
其他税费	38,715.92	155,024.93
合计	168,350,442.92	424,695,280.72

## 26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,178,404.28	490,239.69
其他应付款	265,147,407.84	281,340,798.48
合计	266,325,812.12	281,831,038.17

### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		194,638.89
短期借款应付利息	882,513.87	295,600.80
可转换债券利息	295,890.41	
合计	1,178,404.28	490,239.69

### (2) 其他应付款

#### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金	164,454,907.91	158,949,591.83
职工备用金	1,072,744.08	204,219.56
散装罐使用费	3,594,809.39	2,749,809.39
股权转让款	14,639,984.63	25,062,464.63
尚未支付的房屋款	4,827,557.00	7,930,053.34
应付代垫社保款	25,869,392.70	2,083,101.31

借款	2,982,141.09	2,929,031.20
销售代理费用	14,517,967.57	24,423,666.65
其他	33,187,903.47	57,008,860.57
合计	265,147,407.84	281,340,798.48

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
瑞金市汇信矿业发展有限责任公司	12,792,387.04	矿产资源补偿款
杨志明	10,422,480.00	股权转让款
徐令秀	4,827,557.00	应付购置房屋的尾款
林明华	3,872,766.40	股权转让款
张爱国	3,326,879.32	其中 344,738.23 元股权转让款、 2982141.09 元借款
合计	35,242,069.76	--

## 27、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
水电费	34,289,594.41	35,192,479.72
销售代理费	7,966,199.47	14,328,531.11
修理技改费	13,715,975.68	2,029,663.55
环境保护拆迁安置费	113,000,000.00	143,000,000.00
运输费	3,487,472.00	2,257,028.05
未终止确认商业承兑汇票		5,290,598.00
待转销项税额	13,799,729.90	12,983,565.32
其他	18,999,345.88	24,415,147.43
合计	205,258,317.34	239,497,013.18

注：2018年11月瑞金市人民政府、会昌县人民政府与江西瑞金万年青水泥有限责任公司（以下简称：瑞金水泥）签订《关于江西瑞金万年青水泥有限责任公司卫生防护距离内居民搬迁协议书》，瑞金市人民政府、会昌县人民政府负责于2020年12月底完成瑞金水泥卫生防护距离内居民房屋拆迁安置任务，瑞金水泥不直接参与也不直接负责拆迁工作。补偿安置方式为宅基地安置、货币安置和产权置换三种方式，全部环境保护拆迁安置费由瑞金市人民政府和瑞金水泥各承担50%。依据瑞金市人民政府下发的拆迁费用补偿方案,本公司按协议约定，截止2020年6月底共预提2.9亿元环境保护拆迁费计入其他流动负债，已实际支付1.77亿元。

## 28、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	330,000,000.00	130,000,000.00
合计	330,000,000.00	130,000,000.00

长期借款分类的说明：

注1：2019年，本公司子公司江西德安万年青水泥有限公司向九江银行德安支行贷款1.3亿元专用于项目建设，由本公司提供最高额保证担保；2020年上半年，本公司子公司江西德安万年青水泥有限公司向九江银行德安支行贷款1.5亿元专用于项目建设，由本公司提供最高额保证担保。

注2：2020年上半年，本公司子公司江西乐平万年青水泥有限公司向景德镇农商银行乐平支行贷款0.5亿元用于采购原材料，年利率为3.85%，由本公司提供最高额保证担保。

## 29、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	847,112,146.95	
合计	847,112,146.95	

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
万青转债	1,000,000,000.00	2020年6月3日	6年	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	295,890.41	-153,183,743.46		847,112,146.95
合计	--	--	--	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	295,890.41	-153,183,743.46		847,112,146.95

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

#### ① 发行情况

根据中国证监会《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）

的核准，本公司于 2020 年 6 月 3 日（T 日）公开发行 1000 万份可转换公司债券，每份面值 100 元，发行总额 1,000,000,000.00 元，扣除相关发行费用后，募集资金净额 994,864,150.94 元。该可转债于 2020 年 6 月 3 日在深圳证券交易所挂牌交易，可转债期限 6 年，转股期为 2020 年 12 月 9 日至 2026 年 6 月 2 日。

本公司发行的可转换公司债券的票面利率为：第一年为 0.4%，第二年为 0.6%，第三年为 0.9%，第四年为 1.5%，第五年为 2.0%，第六年为 2.3%。利息按年支付，2021 年 6 月 9 日为第一次派息日。

## ② 分拆情况

本公司以不附转股权一般公司债券市场利率 4.1250% 为折现率，确认负债成份为 849,134,200.11 元，权益成份为 150,865,799.89 元，本次发行费用 5,135,849.06 元在负债成份和权益成份之间分摊，分摊后应付债券的初始确认金额为 844,773,175.03 元，其中：债券面值 1,000,000,000.00 元，利息调整 155,226,824.97 元。按权益成份确认其他权益工具 150,090,975.91 元。

## ③ 转股情况

初始转股价格为每股人民币 14.16 元，本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2020 年 6 月 9 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2020 年 12 月 9 日至 2026 年 6 月 2 日。持有人可在转股期内申请转股。截至 2020 年 6 月 30 日，尚未达到转股期限。

## 30、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	599,605,617.58	623,860,723.16
专项应付款	419,366,149.19	300,186,149.19
合计	1,018,971,766.77	924,046,872.35

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
购买探矿权价款	462,088,000.00	462,088,000.00
离退休人员统筹外费用	59,718,242.58	62,973,348.16
购买采矿权价款	93,000,000.00	114,000,000.00
减：未确认融资费用	15,200,625.00	15,200,625.00
合计	599,605,617.58	623,860,723.16

其他说明：

注1：本公司于 2019 年 10 月 28 日通过江西省国土资源交易网以挂牌方式竞得江西省自然资源厅出让的江西省德安县付山水泥用灰岩矿普查探矿权，应付探矿权购买价款 57,761.00 万元，截止 2020 年 6 月 30 日已支付 11,552.20 万元，剩余未支付款项 46,208.80 万元将根据探明资源储量规模在采矿权阶段按规定缴清。

注2：离退休人员统筹外费用系根据中共中央办公厅、国务院办公厅《印发〈关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见〉的通知》（厅字〔2019〕19号）和江西省委办公厅、省政府办公厅《关于印发〈国有退休人员社会化管理实施方案〉的通知》（赣办发〔2019〕10号）精神，根据国家公布的人均预期寿命，按照现有项目和标准，对现有退休人员和三年过渡期退休人员发放的统筹外费用一次性计提，截止 2020 年 6 月 30 日，已发放 3,255,105.58 元。



注3：子公司江西乐平万年青水泥有限公司于2019年取得5项采矿权，共应支付180,117,000.00元，截止2019年12月31日已支付66,117,000.00元，剩余款项114,000,000.00元需在5-8年内支付完毕，2019年确认长期应付款余额114,000,000.00元及未确认融资费用15,200,625.00元；2020年上半年支付2100万元。

## (2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
水泥粉磨站退城进园搬迁	23,556,349.38			23,556,349.38	退城进郊
鄱阳恒泰异地搬迁	5,809,799.81			5,809,799.81	退城进郊
万年厂异地搬迁	270,820,000.00	119,180,000.00		390,000,000.00	退城进郊
合计	300,186,149.19	119,180,000.00		419,366,149.19	--

其他说明：

2017年12月29日本公司与万年县人民政府签署《江西万年青水泥股份有限公司万年水泥厂异地技改环保搬迁投资协议》，异地技改搬迁项目建设期预计为2年，项目建设固定资产静态总投资为168,904.44万元，万年县人民政府为本公司提供55,500万元搬迁补偿资金及相关政策支持，其中包含本公司全资子公司江西万年青工程有限公司的搬迁补偿款300万元。2018年本公司收到江西万年国有资源投资发展股份有限公司支付的搬迁补偿款6,500万元，2019年本公司收到万年县财务局汇来搬迁补偿款20,582万元，2020年上半年本公司收到万年县财务局汇来搬迁补偿款11,918万元。截止2020年6月30日，新厂生产线正在建设，老厂尚未搬迁。

## 31、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	68,076,784.00		486,283.34	67,590,500.66	政府补助
合计	68,076,784.00		486,283.34	67,590,500.66	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
工程项目奖励基金	4,441,593.97			125,533.20			4,316,060.77	与资产相关
工业奖励基金	5,333,945.00			162,244.00			5,171,701.00	与资产相关
节能补贴款	7,273,928.15			162,021.70			7,111,906.45	与资产相关
企业基础	51,027,316			36,484.44			50,990,832	与资产相

设施建设 补助资金	.88						.44	关
合计	68,076,784 .00			486,283.34			67,590,500 .66	

### 32、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	797,373,678. 00						797,373,678. 00

### 33、其他权益工具

#### （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

	发行时间	会计分类	票面利率	面值 (元)	数量 (万份)	金额 (万元)	到期日或续 期情况	转股条件	转换情况
可转换公司债 券	20200603	复合金融工 具	0.4%-2.3%	100	1000	100,000.00	未到期	发行结束6个 月	未达转股条 件

#### （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工 具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
可转换公 司债券			10,000,000	150,090,97 5.91			10,000,000	150,090,97 5.91
合计			10,000,000	150,090,97 5.91			10,000,000	150,090,97 5.91

注：公开发行可转换公司债券情况见附注七、29、应付债券。根据发行时间、票面利率、转股价格测算权益成分公允价值为150,090,975.91元。

### 34、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他资本公积	56,874,889.93			56,874,889.93
合计	56,874,889.93			56,874,889.93

### 35、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	178,204,267.29	18,334,583.28			4,583,645.82	13,501,213.95	249,723.51	191,705,481.24
其他权益工具投资公允价值变动	178,204,267.29	18,334,583.28			4,583,645.82	13,501,213.95	249,723.51	191,705,481.24
其他综合收益合计	178,204,267.29	18,334,583.28			4,583,645.82	13,501,213.95	249,723.51	191,705,481.24

### 36、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	343,807,192.90			343,807,192.90
合计	343,807,192.90			343,807,192.90

### 37、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,688,614,610.13	2,915,051,780.99
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-28,769,206.71
调整后期初未分配利润	3,688,614,610.13	2,886,282,574.28
加：本期归属于母公司所有者的净利润	679,263,408.24	603,262,728.84

应付普通股股利	558,161,574.60	490,691,494.40
期末未分配利润	3,809,716,443.77	2,998,853,808.72

调整期初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

### 38、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,271,020,482.01	3,652,972,199.09	4,374,300,348.77	2,976,286,993.80
其他业务	62,298,818.55	31,517,292.79	46,377,416.79	33,039,742.02
合计	5,333,319,300.56	3,684,489,491.88	4,420,677,765.56	3,009,326,735.82

收入相关信息:

单位: 元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型	5,333,319,300.56			5,333,319,300.56
其中:				
水泥	3,124,747,256.39			3,124,747,256.39
熟料	110,940,465.54			110,940,465.54
混凝土	1,103,865,368.68			1,103,865,368.68
新型砖	69,518,295.53			69,518,295.53
其他	924,247,914.42			924,247,914.42

### 39、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	10,333,906.77	9,867,309.40
教育费附加	13,246,484.68	12,324,061.43
房产税	2,968,551.26	3,082,347.26
土地使用税	3,701,157.05	4,382,539.96

车船使用税	100,805.29	76,435.73
印花税	2,307,669.94	1,533,290.62
环保税	6,285,485.89	6,643,101.72
合计	38,944,060.88	37,909,086.12

#### 40、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	17,025,040.33	14,481,991.52
营销开支	5,444,763.83	5,479,434.69
装卸运输费	42,278,919.85	32,634,325.27
包装费	24,026,416.78	29,374,122.22
劳务费	367,453.90	1,735,172.81
折旧及资产摊销	696,136.70	681,291.07
销售服务费	37,932,398.85	41,468,726.62
广告费	202,679.72	148,919.03
会务费		665,596.62
其他	166,327.56	94,120.42
合计	128,140,137.52	126,763,700.27

#### 41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	102,461,902.11	89,284,223.49
行政开支	37,365,730.53	39,904,402.59
保险费	1,197,721.91	1,348,348.48
材料及修理费	3,581,615.62	3,580,378.34
折旧及资产摊销	35,604,408.64	31,333,383.61
植被恢复及水土保持费	14,413,085.36	8,676,918.36
咨询、中介费	3,947,718.60	5,745,075.80
其他	2,008,795.49	1,899,093.00
合计	200,580,978.26	181,771,823.67

## 42、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
磨机磨内通风项目研究		219,346.27
高效水泥助磨剂研发项目		2,341,265.81
水泥生产线中沉降室设计与应用技术的研究	301,783.95	
辊压机用水冷轴承座设计与应用研究	347,339.28	
商砼车外壁清洗装置设计与应用研究	246,732.51	
水泥助磨剂生产用大型反应釜搅拌机构的研究	479,130.56	
气相色谱法测定水泥助磨剂中三异丙醇胺含量的研究	485,196.33	
公司 ERP 信息系统	12,560.42	
2#窑高温风机节能技术应用研究	47,397.01	
包装、散装、进料系统自动化研究	592,867.88	
2#生料辊压机终粉磨系统技术研究项目	4,740,122.07	
中子在线分析仪应用研究	198,055.49	
瑞金公司 1#生料磨循环风机节能技术应用研究	460,469.05	
瑞金公司 1#煤磨排风机节能技术应用研究	225,883.44	
瑞金公司 2#窑高温风机节能技术应用研究	899,086.28	
瑞金公司高效篦冷机对熟料产质量影响的研究	1,595,948.65	
瑞金公司人机安全智能管理系统项目	759,690.92	
1#主系统高分离效率技术研究	1,314,903.59	
1#、3#水泥磨主排风机节能技术应用研究	106,948.75	
玉山公司-1#窑尾预热器新技术应用研究	2,419,336.82	
玉山公司-2#窑第四代篦冷机提产节能技术研究	1,435,333.89	
锂渣替代部分水渣作水泥混合材生产水泥工艺	8,450.00	
在线跨皮带分析仪应用研究	175,444.00	
散装熟料司机自助发放系统	14,550.00	
水泥工业烟气脱硝大气污染防治关键技术与装备开发项目	533,583.81	
1#生料磨改用复合陶瓷辊套、磨盘衬板研究	135,582.52	
VNP 网络安全设备研究	32,389.38	
尾矿应用开发研究	57,330.64	
合计	17,626,117.24	2,560,612.08

#### 43、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	20,750,212.97	43,974,873.91
减：利息收入	22,109,364.90	24,458,005.97
手续费支出及其他	341,182.86	231,047.42
合计	-1,017,969.07	19,747,915.36

#### 44、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
三废退税	28,649,615.78	67,628,465.97
用电成本补贴款	25,820.00	427,000.00
节能补贴款	162,021.70	47,278.36
企业基础设施建设补助资金	36,484.44	151,227.78
工业奖励基金	162,244.00	162,244.00
工程项目奖励基金	125,533.20	125,533.20
工业增产增效项目奖励基金	10,000,000.00	
个税手续费返还	755,045.91	
稳岗补贴	492,253.01	
合计	40,409,018.04	68,541,749.31

本期其他收益计入非经常性损益的政府补助 11,759,402.26 元，计入经常性损益的政府补助原因见附注十八（一）。

注 1：本公司 2020 年上半年“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。

2020 年上半年本公司及子公司共计收到“三废”退税 28,649,615.78 元。

注 2：用电成本补贴款主要系本公司子公司赣州章贡南方万年青水泥有限公司根据赣州市章贡区人民政府，区字【2016】17 号文《关于降低企业成本优化发展环境的若干政策措施（试行）》，2020 年上半年收到用电补偿款 25,820.00 元。

注 3：节能补贴款主要系：

（1）本公司及子公司根据江西省财政厅赣财建指【2013】193 号文《江西省财政厅关于下达 2013 年工业企业能源管理中心建设示范项目财政补助资金预算指标的通知》，共计收到节能补贴 5,350,000.00 元，按建设项目的使用年限分期确认收益，本期确认收益 78,688.36 元。

（2）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 83,333.34 元。

注 4：企业基础设施建设补助资金主要系本公司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 36,484.44 元。

注 5：工业奖励基金主要系：

（1）本公司子公司江西乐平万年青水泥有限公司根据江西省财政厅下达的《江西省财政厅关于下达 2016 年省级主要污染减排专项资金的通知》（赣财建指[2016]16 号文件）的规定。2016 年 9 月收到环境保护专项资金补助-污染减排专项资金 1,101,800.00 元，该设备能源改造项目按照固定资产使用年限分期摊销转其他收益，本期确认收益 55,090.00 元。

（2）子公司江西锦溪塑料制品有限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 428.6159 元，按建设项目的使用年限分期确认收益，本期确认收益 107,154.00 元。

注 6：工程项目奖励基金主要系子公司乐平锦溪商品混凝土有限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 5,021,327.00 元，按建设项目的使用年限分期确认收益，本期确认收益 125,533.20 元。

注 7：工业增产增效项目奖励基金主要系本公司子公司江西德安万年青水泥有限公司根据德安县人民政府办公室抄告单（德府办抄字【2020】124 号），2020 年 3 月收到县工信局拨付德安县万年青项目奖补资金 1000 万元。

注 8：本公司 2020 年上半年“个税手续费返还”主要系依据：《关于进一步加强代扣代收代征税款手续费管理的通知》（财行【2019】11 号）。

2020 年上半年本公司及子公司共计收到个税手续费返还 755,045.91 元。

注 9：本公司 2020 年上半年“稳岗补贴”主要系依据：《关于做好失业保险稳岗补贴工作的通知》（赣人社字【2017】399 号）。

2020 年上半年本公司及子公司共计收到稳岗补贴 492,253.01 元。

#### 45、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	4,040,835.80	4,084,062.21
其他非流动金融资产在持有期间取得的股利收入	25,209,193.23	52,540,864.34
合计	29,250,029.03	56,624,926.55

#### 46、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	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	32,555,856.31	
合计	32,555,856.31	

#### 47、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------



其他应收款坏账损失	-2,759,748.55	
应收账款坏账损失	-7,650,047.85	
应收票据减值损失	660,855.36	
合计	-9,748,941.04	

#### 48、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		10,479,373.36
合计		10,479,373.36

#### 49、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-600,685.19	-76,325.38
无形资产处置收益		3,718,322.64
合计	-600,685.19	3,641,997.26

#### 50、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	1,742,243.56	5,640,913.89	1,742,243.56
罚款、滞纳金、违约金等	1,946,910.83	1,592,937.41	1,946,910.83
其他	1,152,414.99	1,647,694.85	1,152,414.99
合计	4,841,569.38	8,881,546.15	4,841,569.38

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生 金额	上期发生 金额	与资产相 关/与收益 相关
财政奖励款				是	否	489,064.56	100,000.00	与收益相 关
工业发展奖励				是	否		2,174,700.00	与收益相 关

纳税奖励				是	否		2,489,000.00	与收益相关
先进企业奖励				是	否	30,000.00	717,210.89	与收益相关
企业发展扶持资金				是	否	739,603.00		与收益相关
房产税与土地使用税补助				是	否	483,576.00	160,003.00	与收益相关
合计						1,742,243.56	5,640,913.89	

注1：财政奖励主要系：

(1) 子公司江西寻乌南方万年青水泥有限公司根据《江西省人力资源和社会保障厅等四部门关于阶段性减免企业社会保险费的通知》(赣人社发【2020】11号)，2020年3月收到寻乌县社会保险事业管理局发放单位阶段性减免2020年2月份的单位部分款25,694.56元。

(2) 子公司上犹万年青新型材料有限公司根据关于印发《上犹县工业企业城镇土地使用税和房产税奖励办法》的通知(上府办发〔2018〕43号)，2020年上半年收到上犹县财务局再就业奖金2,650.00元。

(3) 子公司福建福清万年青水泥有限公司2020年5月份收到福清市财政局就业中心第二批留岗留薪企业补助1,720元。

(4) 子公司江西万年青工程有限公司根据万年县工业和信息文化局文件《关于拨付科技创新项目资金的紧急通知》，2020年上半年收到万年县工业和信息文化局奖励50,000.00元。

(5) 子公司赣州南方万年青水泥有限公司根据《关于下达2019年度第一批新增认定高新技术企业奖补资金的通知》(赣市科发【2020】29号)，2020年上半年收到于都县财政局专项奖励200,000.00元。

(6) 子公司南昌万年青商砼有限公司收到南昌经济技术开发区安全生产监督管理局奖励15,000.00元。

(7) 子公司江西瑞金万年青水泥有限公司根据赣市财建字〔2019〕142号文关于下达2019年两化融合市级奖励资金的通知，2020年1月收到瑞金市财政局汇来奖励金150,000.00元。

(8) 子公司江西瑞金万年青水泥有限公司根据赣财建指〔2019〕128号，2020年4月收到发改委专项付2019年省级电力需求侧资金44,000.00元。

注2：先进企业奖励主要系子公司湖口县万年青商砼有限公司2020年6月收到湖口县财政局规模企业奖励款30,000.00元。

注3：企业发展扶持资金主要系：本公司根据青云镇人民政府万府办发【2012】7号文件的规定，获取政府部门产业引导资金扶持款项，2020年上半年共收到财政局拨付的扶持资金共计739,603.00元。

注4：房产税与土地使用税补助主要系：

(1) 子公司上犹万年青新型材料有限公司根据关于印发《上犹县工业企业城镇土地使用税和房产税奖励办法》的通知(上府办发〔2018〕43号)，2020年上半年收到上犹县财务局奖励323,573.00元。

(2) 子公司江西昊鼎商品混凝土有限公司根据根据临府办抄字〔2020〕397号《关于解决企业发展扶持资金的抄告(二十六)》文件，2020年5月收到抚州市临川区财政局企业发展扶持资金160,003.00元。

## 51、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
----	-------	-------	---------------

对外捐赠	12,985,221.32	4,061,025.27	12,985,221.32
非流动资产损坏报废损失	669,231.70	5,909,738.80	669,231.70
罚款、赔偿支出	369,013.26	578,846.60	369,013.26
补偿、赞助费	2,336,273.81	648,941.90	2,336,273.81
其他	5,179,282.33	465,459.51	5,179,282.33
合计	21,539,022.42	11,664,012.08	21,539,022.42

## 52、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	288,830,278.17	248,303,221.86
递延所得税费用	12,268,915.94	4,394,362.39
合计	301,099,194.11	252,697,584.25

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	1,339,724,307.96
按法定/适用税率计算的所得税费用	334,931,076.99
子公司适用不同税率的影响	-48,800,431.48
非应税收入的影响	-7,312,507.26
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,856,486.84
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	2,053,349.69
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	9,211,470.38
其他	3,159,748.95
所得税费用	301,099,194.11

## 53、其他综合收益

详见附注七、35 其他综合收益。

**54、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到保证金及押金	76,215,497.12	85,153,669.42
代收运费	15,090,224.60	19,932,000.00
利息收入	22,109,364.90	24,458,005.97
政府奖励及补偿	12,095,826.75	5,995,659.49
罚款及赔偿款	1,891,098.05	1,661,793.83
收到其他单位及个人往来款	24,490,739.49	13,189,565.58
合计	151,892,750.91	150,390,694.29

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售、管理费用支出	103,260,151.71	93,537,922.13
保证金及押金	95,440,601.77	64,537,832.65
代垫运费	15,090,224.60	21,777,191.96
罚款、赔款、赞助等支出	10,042,866.99	5,197,726.43
支付其他单位的往来	38,783,014.54	50,469,886.17
环境整改拆迁启动资金	30,000,000.00	37,000,000.00
代垫拆迁补偿款	12,000,000.00	
合计	304,616,859.61	272,520,559.34

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
征地拆迁补偿款	119,180,000.00	100,000,000.00
合计	119,180,000.00	100,000,000.00

## 55、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	--	--
净利润	1,038,625,113.85	926,405,888.55
加: 资产减值准备	9,748,941.04	-10,479,373.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	169,528,475.37	190,695,391.10
使用权资产折旧		
无形资产摊销	20,372,550.84	22,547,039.23
长期待摊费用摊销	479,841.67	487,451.88
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)	600,685.19	-3,641,997.26
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	669,231.70	5,909,738.80
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-32,555,856.31	0.00
财务费用(收益以“-”号填列)	-1,017,969.07	19,747,915.36
投资损失(收益以“-”号填列)	-29,250,029.03	-56,624,926.55
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	4,615,330.77	8,102,444.92
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	12,576,104.88	-8,556,422.06
存货的减少(增加以“-”号填列)	-265,429,203.10	-119,523,660.98
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-303,884,448.85	-233,208,398.41
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-323,356,938.56	-327,066,809.53
其他		
经营活动产生的现金流量净额	301,721,830.39	414,794,281.69
2. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	3,170,566,228.06	2,254,379,263.15
减: 现金的期初余额	2,945,613,436.06	2,690,786,347.82
现金及现金等价物净增加额	224,952,792.00	-436,407,084.67

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,170,566,228.06	2,945,613,436.06

其中：库存现金	12,248.99	130,641.62
可随时用于支付的银行存款	3,158,514,979.07	2,922,682,794.44
可随时用于支付的其他货币资金	12,039,000.00	22,800,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	3,170,566,228.06	2,945,613,436.06
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物	37,417,959.71	48,952,532.50

## 56、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	37,417,959.71	应付票据保证金、生态恢复及矿山保证金
无形资产	10,217,333.69	借款抵押
合计	47,635,293.40	--

## 57、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
三废退税	28,649,615.78	其他收益	28,649,615.78
用电成本补贴款	25,820.00	其他收益	25,820.00
节能补贴款	162,021.70	其他收益	162,021.70
企业基础设施建设补助资金	36,484.44	其他收益	36,484.44
工业奖励基金	162,244.00	其他收益	162,244.00
工程项目奖励基金	125,533.20	其他收益	125,533.20
工业增产增效项目奖励基金	10,000,000.00	其他收益	10,000,000.00
个税手续费返还	755,045.91	其他收益	755,045.91
稳岗补贴	492,253.01	其他收益	492,253.01
财政奖励款	489,064.56	营业外收入	489,064.56
先进企业奖励	30,000.00	营业外收入	30,000.00
企业发展扶持资金	739,603.00	营业外收入	739,603.00
房产税与土地使用税补助	483,576.00	营业外收入	483,576.00

### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

单位：元

项目	金额	原因

## 八、合并范围的变更

### 其他原因的合并范围变动

2020年1月15日，公司第八届董事会第七次临时会议审议通过了《关于德安万年青公司合资成立公司开展水泥窑协同处置固体废物项目的议案》，董事会同意德安万年青公司与具有相关经验的单位合资设立新公司，开展水泥窑协同处置固体废物项目。2020年5月26日，江西德安万年青环保有限公司注册成立，由德安万年青公司控股，持股比例为55%。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
江西万年青科技工业园有限责任公司	南昌市	南昌市	物业管理服务	100.00%		投资设立
江西万年青工程有限公司	万年县	万年县	设备安装维修	100.00%		投资设立
江西万年青电子有限公司	南昌市	南昌市	石英晶体器件	75.00%		投资设立
南昌万年青水泥有限责任公司	南昌市	南昌市	水泥生产销售	68.00%		投资设立
江西南方万年青水泥有限公司	南昌市	南昌市	水泥生产销售	50.00%		投资设立
江西玉山万年青水泥有限公司	玉山县	玉山县	水泥生产销售		80.00%	投资设立
江西瑞金万年青水泥有限责任公司	瑞金市	瑞金市	水泥生产销售		100.00%	投资设立
江西万年青矿业有限公司	万年县	万年县	非金属矿开采加工销售	100.00%		投资设立

江西万年县万年青商砼有限公司	万年县	万年县	混凝土生产及销售	100.00%		投资设立
江西赣州万年青新型材料有限公司	赣州市	赣州市	水泥制品及水泥纤维板	66.67%		投资设立
江西兴国万年青商砼有限公司	兴国县	兴国县	混凝土生产及销售		100.00%	投资设立
赣州于都万年青商砼有限公司	于都县	于都县	水泥生产销售		100.00%	投资设立
赣州开元万年青商砼有限公司	赣州市	赣州市	混凝土生产及销售		100.00%	投资设立
崇义祥和万年青商砼有限公司	崇义县	崇义县	混凝土生产及销售		60.00%	投资设立
瑞金万年青商砼有限公司	瑞金市	瑞金市	混凝土生产及销售		75.00%	投资设立
兴国万年青新型建材有限公司	兴国县	兴国县	建材生产销售		80.00%	投资设立
瑞金万年青新型建材有限公司	瑞金市	瑞金市	建材生产销售		80.00%	投资设立
石城万年青新型建材有限公司	石城县	石城县	建材生产销售		80.00%	投资设立
南昌万年青商砼有限公司	南昌市	南昌市	水泥砼预制构件的生产销售	70.00%		投资设立
上饶市万年青商砼有限公司	广丰区	广丰区	混凝土生产及销售	100.00%		投资设立
上饶市万年青新型建材有限公司	广丰区	广丰区	建材生产销售	100.00%		投资设立
铅山县万年青新型建材有限公司	铅山县	铅山县	建材生产销售	100.00%		投资设立
万年县万年青	万年县	万年县	建材生产销售	100.00%		投资设立



新型建材有限公司						
鹰潭万年青新型建材有限公司	余江县	鹰潭市	建材生产销售	100.00%		投资设立
江西锦溪建材有限公司	乐平市	乐平市	建材生产销售	51.00%		投资设立
江西石城南方万年青水泥有限公司	石城县	石城县	水泥生产销售		100.00%	投资设立
上犹万年青新型材料有限公司	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
江西乐平万年青水泥有限公司	乐平市	乐平市	水泥生产销售	40.00%	60.00%	收购
抚州市东乡区锦溪混凝土有限公司	东乡区	东乡区	混凝土生产及销售		51.00%	收购

江西湖口万年青水泥有限公司	九江市	九江市	水泥生产销售		100.00%	收购
乐平锦溪商品混凝土有限公司	乐平市	乐平市	混凝土生产及销售		100.00%	收购
进贤县鼎盛混凝土有限公司	进贤县	进贤县	混凝土生产及销售	100.00%		收购
江西锦溪塑料制品有限公司	乐平市	乐平市	编织袋生产销售	58.12%		收购
鄱阳县恒基建材有限公司	鄱阳县	鄱阳县	水泥制品、混凝土、新型墙体材料生产及销售	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
江西昊鼎商品混凝土有限公司	抚州市	抚州市	混凝土生产及销售	100.00%		收购
景德镇市景磐城建混凝土有限公司	景德镇市	景德镇市	混凝土搅拌加工、销售、装卸		80.00%	收购
景德镇市城竟混凝土有限公司	景德镇市	景德镇市	混凝土搅拌加工、销售、装卸		80.00%	收购
景德镇东鑫混凝土有限公司	浮梁县	浮梁县	预拌混凝土制造、销售		80.00%	收购
景德镇市磐泰砼材检测有限公司	景德镇市	景德镇市	建筑工程、建筑原材料及结构检测服务		80.00%	收购
湖口县万年青商砼有限公司	湖口县	湖口县	混凝土生产及销售	100.00%		收购
宁都万年青商砼有限公司	宁都县	宁都县	混凝土生产及销售		70.00%	收购
共青城万年青商砼有限公司	共青城市	共青城市	混凝土生产及销售	100.00%		收购
鄱阳县恒泰商品混凝土有限	鄱阳县	鄱阳县	混凝土生产及销售	100.00%		收购

公司						
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
九江万年青商砼有限公司	九江市	九江市	混凝土生产及销售	100.00%		收购
九江广德新型材料有限公司	九江市	九江市	混凝土生产及销售	100.00%		收购
海南华才建材有限公司	海口市	海口市	建材销售及货物运输代理	100.00%		收购
江西德安万年青水泥有限公司	德安县	德安县	水泥生产销售	100.00%		投资设立
江西三环水泥有限公司	德安县	德安县	水泥生产销售		100.00%	收购
江西锦溪矿业有限公司	乐平市	乐平市	石灰石矿产品生产及销售		60.00%	投资设立
安远万年青新型材料有限公司	安远县	安远县	建材生产销售、混凝土机械设备租赁服务		100.00%	投资设立
江西万铜环保材料有限公司	九江市	九江市	环保建材、尾矿资源综合利用	45.00%		投资设立
瑞金市万年青矿业有限公司	瑞金市	瑞金市	石灰石矿产品生产及销售		100.00%	投资设立
玉山县万年青新型建材有限公司	上饶市	上饶市	建材生产销售		100.00%	投资设立
德安万年青电力有限公司	九江市	九江市	电力、热力生产和供应	100.00%		投资设立
万年县万年青电力有限公司	万年县	万年县	电力、热力生产和供应	100.00%		投资设立
江西德安万年青环保有限公司	德安县	德安县	生态保护和环境治理业		55.00%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

(1) 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) 本公司持有江西万铜环保材料有限公司45%股权，江西省建筑材料工业科学研究设计院（以下简称：科学院）持

有15%股权，本公司与科学院签署《一致行动人协议》，在投资协议中约定由公司合并报表。

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
江西南方万年青水泥有限公司	50.00%	286,771,592.08	250,000,000.00	1,902,062,433.45

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
江西南方万年青水泥有限公司	3,177,199,426.92	3,108,074,631.70	6,285,274,058.62	1,560,804,069.41	190,029,031.17	1,750,833,100.58	3,079,128,656.63	3,073,635,036.11	6,152,763,692.74	1,408,491,255.49	163,659,795.26	1,572,151,050.75

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
江西南方万年青水泥有限公司	2,786,882,716.78	705,089,936.95	705,828,316.07	344,448,268.10	2,642,958,095.10	629,080,682.27	629,080,682.27	197,699,292.40

## 十、与金融工具相关的风险

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值

	第一层次公允价值 计量	第二层次公允 价值计量	第三层次公允价值计 量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产				
1.以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2.指定以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资			612,326,577.92	612,326,577.92
（四）其他非流动金融资产			241,715,000.00	241,715,000.00

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企 业的持股比例	母公司对本企 业的表决权比例
江西省投资集团 有限公司	南昌市	对能源、交通运输、高新技术、社会事业及其他行业基础设施项目的投资、建设和运营管理；现代服务业、战略性新兴产业及其他新兴产业的投资、项目建设和运营管理；建设项目的评估及咨询服务，企业管理服务、投资咨询和财务顾问；利用外资和对外投资；省国资委授权的其他业务。	600000.00 万元		
江西省建材集团 有限公司	南昌市	省政府授权范围内的国有资产经营	40394.09 万元		
江西水泥有限责 任公司	万年县	餐饮、住宿和物业等服务业	39733.50 万元	42.58%	42.58%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是江西省国有资产监督管理委员会。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

## 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
南方水泥有限公司	参股企业
绍兴万年青水泥有限公司	参股企业
景德镇农村商业银行股份有限公司	参股企业
宁波鼎锋明道万年青投资管理合伙企业（有限合伙）	持股 98% 的未纳入合并范围的企业
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
江西万华环保材料有限公司	实际控制人江西省建材集团有限公司的子公司
玉山县锦宏新型建材有限公司	参股企业
江西恒立新型建材有限责任公司	实际控制人江西省建材集团有限公司的子公司
江西贝融循环材料股份有限公司	实际控制人江西省建材集团有限公司子公司的参股企业
江西璞晶新材料股份有限公司	实际控制人江西省建材集团有限公司的子公司
上饶市璞晶新材料有限公司	实际控制人江西省建材集团有限公司的子公司
江西省非金属矿工业有限公司	实际控制人江西省建材集团有限公司的子公司

## 4、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
新余新钢资源综合利用科技有限公司	采购高炉水渣	15,450,336.88	66,780,000.00	否	15,284,335.00
江西万华环保材料有限公司	采购环保涂料	217,417.94	900,000.00	否	180,448.00
江西省建筑材料工业科学研究设计院	产品检测、技术研发	3,773,585.00	5,500,000.00	否	928,000.00

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江西恒立新型建材有限责任公司	水泥销售	3,594,496.88	3,622,915.27
江西贝融循环材料股份有限公司	水泥销售	2,906,293.00	5,819,873.66

## (2) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
江西水泥有限责任公司	房屋、土地租赁	1,484,452.00	1,554,624.50

## (3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江西锦溪塑料制品有限公司	10,000,000.00	2019年12月02日	2020年12月02日	否
江西赣州万年青新型材料有限公司	50,000,000.00	2020年06月09日	2021年02月05日	否
江西赣州万年青新型材料有限公司	50,000,000.00	2020年06月11日	2021年02月05日	否
江西乐平万年青水泥有限公司	50,000,000.00	2020年06月30日	2022年06月29日	否
江西德安万年青水泥有限公司	30,000,000.00	2019年06月27日	2025年06月10日	否
江西德安万年青水泥有限公司	20,000,000.00	2019年11月11日	2025年06月10日	否
江西德安万年青水泥有限公司	80,000,000.00	2019年11月29日	2025年06月10日	否
江西德安万年青水泥有限公司	80,000,000.00	2020年01月14日	2025年06月10日	否
江西德安万年青水泥有限公司	70,000,000.00	2020年04月16日	2025年06月10日	否
福建福清万年青水泥有限公司	6,000,000.00	2019年09月06日	2020年08月22日	否

福建福清万年青水泥有限公司	7,000,000.00	2019 年 09 月 27 日	2020 年 08 月 22 日	否
福建福清万年青水泥有限公司	7,000,000.00	2019 年 11 月 06 日	2020 年 08 月 22 日	否
江西黄金埠万年青水泥有限责任公司	30,000,000.00	2020 年 03 月 11 日	2020 年 09 月 11 日	否
南昌商砼万年青有限公司	26,241,200.00	2020 年 01 月 08 日	2020 年 07 月 08 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江西南方万年青水泥有限公司	100,000,000.00	2020 年 06 月 09 日	2021 年 06 月 08 日	否
江西南方万年青水泥有限公司	150,000,000.00	2020 年 06 月 28 日	2021 年 06 月 27 日	否
江西南方万年青水泥有限公司	50,000,000.00	2019 年 12 月 20 日	2020 年 12 月 19 日	否
江西南方万年青水泥有限公司	40,000,000.00	2019 年 12 月 20 日	2020 年 12 月 19 日	否
江西南方万年青水泥有限公司	49,000,000.00	2020 年 04 月 28 日	2021 年 04 月 29 日	否
江西南方万年青水泥有限公司	50,000,000.00	2020 年 05 月 11 日	2021 年 05 月 10 日	否
江西南方万年青水泥有限公司	50,000,000.00	2020 年 05 月 11 日	2021 年 05 月 10 日	否
江西南方万年青水泥有限公司	75,000,000.00	2020 年 05 月 13 日	2021 年 05 月 12 日	否
江西南方万年青水泥有限公司	90,000,000.00	2019 年 12 月 16 日	2020 年 12 月 15 日	否
江西南方万年青水泥有限公司	200,000,000.00	2020 年 04 月 15 日	2021 年 04 月 16 日	否

#### (4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,022,006.14	955,891.13



## 5、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	江西恒立新型建材有限责任公司	708,339.89	35,416.99	705,420.28	35,271.01
应收账款	江西水泥有限责任公司	17,227.50	861.38	17,227.50	861.38
应收账款	江西万华环保材料有限公司	780.45	39.02		
应收账款	上饶市璞晶新材料有限公司	3,364,679.33	168,233.97	1,722,763.78	86,138.19
应收账款	江西璞晶新材料股份有限公司	540,575.21	27,028.76	454,554.10	22,727.71
预付账款	江西省建筑材料工业科学研究设计院			193,664.00	
预付账款	江西万华环保材料有限公司	25,837.66		725,837.66	
预付账款	江西省非金属矿工业有限公司	23,250.00			
其他应收款	江西万华环保材料有限公司			45,566.95	2,278.35

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	江西省贵溪市同辉新型建材有限公司		370,745.10
应付账款	江西省建筑材料工业科学研究设计院		282,200.00
应付账款	江西万华环保材料有限公司	7,779.20	7,779.20
应付账款	玉山县锦宏新型建材有限公司		16,872.87
应付账款	江西省非金属矿工业有限公司	7,750.00	

	司		
其他应付款	江西水泥有限责任公司	20,547,040.57	11,011,502.20
其他应付款	江西万华环保材料有限公司	5,000.00	

### 十三、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

注：与合营企业投资相关的未确认承诺索引至“附注九、在其他主体中的权益”部分相应内容。

#### 2、或有事项

##### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

注：与合营企业或联营企业投资相关的或有负债索引至“附注九、在其他主体中的权益”部分相应内容。

##### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 十四、资产负债表日后事项

#### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行			
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			

#### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

2020年8月7日，公司第八届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于以所持南方水泥股权参与天山股份的股权换股的议案》：鉴于新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“天山股份”）拟以发行股份购买资产的方式收购中国建材股份有限公司水泥板块资产，正在论证的标的公司包括本公司参股的南方水泥有限公司（以下简称“南方水泥”）。公司现持有南方水泥 1.27115%的股权，董事会同意公司以所持有的南方水泥股权参与天山股份发行股份购买资产，并同意公司与天山股份就南方水泥股权转让事宜签署相关协议。具体详见8月10日公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露的相关公告。

## 十五、其他重要事项

### 1、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	水泥板块	商砼板块	墙材板块	其他板块	分部间抵销	合计
一、营业收入	3,720,172,001.36	1,103,865,368.68	69,518,295.53	811,246,145.54	-371,482,510.55	5,333,319,300.56
二、营业成本	2,239,986,874.54	931,441,598.09	55,927,468.75	781,797,910.46	-324,664,359.96	3,684,489,491.88
三、信用减值损失	-1,670,852.58	-8,139,800.04	-166,015.39	227,726.97		-9,748,941.04
四、利润总额	1,235,791,760.01	86,608,673.72	-21,654,173.80	38,978,048.03		1,339,724,307.96
五、所得税费用	267,122,092.87	23,455,648.01	110,974.60	10,410,478.63		301,099,194.11
六、净利润	968,669,667.14	63,153,025.71	-21,765,148.40	28,567,569.40		1,038,625,113.85
七、折旧费和摊销费	143,221,532.53	31,514,850.81	9,993,697.04	5,650,787.50		190,380,867.88
八、资产总额	15,164,444,570.16	1,938,663,240.05	409,684,049.13	777,410,898.47	-4,846,523,825.38	13,443,678,932.43
九、负债总额	4,721,562,199.48	1,065,447,183.44	407,025,141.35	345,403,755.21	-945,807,961.02	5,593,630,318.46

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

## 十六、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

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	58,981,509.45	100.00%	4,720,545.67	8.00%	54,260,963.78	22,578,017.05	100.00%	4,550,168.32	20.15%	18,027,848.73
其中：										
账龄组合	15,974,339.33	27.08%	4,720,545.67	29.55%	11,253,793.66	12,566,792.10	55.66%	4,550,168.32	36.21%	8,016,623.78
关联方组合	43,007,170.12	72.92%			43,007,170.12	10,011,224.95	44.34%			10,011,224.95
合计	58,981,509.45		4,720,545.67	8.00%	54,260,963.78	22,578,017.05	100.00%	4,550,168.32	20.15%	18,027,848.73

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	15,974,339.33	4,720,545.67	29.55%
关联方组合	43,007,170.12		
合计	58,981,509.45	4,720,545.67	--

确定该组合依据的说明：

①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	预期信用损失率(%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率(%)	坏账准备
1年以内	11,846,098.59	5.00	592,304.93	8,438,551.36	5.00	421,927.58

1至2年						
2至3年						
5年以上	4,128,240.74		4,128,240.74	4,128,240.74	100.00	4,128,240.74
合计	15,974,339.33		4,720,545.67	12,566,792.10		4,550,168.32

## ②采用关联方组合计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面余额	预期信用损失率 (%)	坏账准备
关联方组合	43,007,170.12			10,011,224.95		
合计	43,007,170.12			10,011,224.95		

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内（含1年）	54,853,268.71
1至2年	
2至3年	
3年以上	4,128,240.74
3至4年	
4至5年	
5年以上	4,128,240.74
合计	58,981,509.45

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账	4,550,168.32	170,377.35				4,720,545.67
合计	4,550,168.32	170,377.35				4,720,545.67

## (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
江西黄金埠万年青水泥有限责任公司	20,911,369.88	35.45%	
江西湖口万年青水泥有限公司	19,150,154.80	32.47%	
湖南省第三工程有限公司	5,621,694.40	9.53%	281,084.72
江西波阳万年青水泥有限公司	3,510,860.80	5.95%	3,510,860.80
江西顶峰集团有限公司	2,998,892.40	5.08%	149,944.62
合计	52,192,972.28	88.48%	3,941,890.14

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	13,000,000.00	13,000,000.00
其他应收款	817,467,350.21	646,143,731.44
合计	830,467,350.21	659,143,731.44

### (1) 应收利息

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
绍兴万年青水泥有限公司		
江西万年县万年青商砼有限公司	7,000,000.00	7,000,000.00
鄱阳县恒泰商品混凝土有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00
合计	13,000,000.00	13,000,000.00

#### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
江西万年县万年青商砼有限公司	7,000,000.00	3-4 年		否
鄱阳县恒泰商品混凝土有限公司	6,000,000.00	3-4 年		否

合计	13,000,000.00	--	--	--
----	---------------	----	----	----

### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

#### (3) 其他应收款

##### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	4,599,601.00	2,230,001.00
职工个人承担社保	2,120,149.94	1,911,779.41
职工备用金	1,194,442.21	1,260,849.27
其他	6,286,134.48	5,276,514.67
应收关联方	807,657,817.17	639,628,547.37
合计	821,858,144.80	650,307,691.72

##### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	270,131.49	3,893,828.79		4,163,960.28
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	263,626.85	-36,792.54		226,834.31
2020 年 6 月 30 日余额	533,758.34	3,857,036.25		4,390,794.59

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内(含 1 年)	815,666,903.59

1 至 2 年	1,108,075.20
2 至 3 年	
3 年以上	5,083,166.01
3 至 4 年	310,000.00
4 至 5 年	800,000.05
5 年以上	3,973,165.96
合计	821,858,144.80

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账	4,163,960.28	226,834.31				4,390,794.59
合计	4,163,960.28	226,834.31				4,390,794.59

### 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
鹰潭万年青新型建材有限公司	往来款	108,100,000.00	一年以内	13.15%	
九江广德新型材料有限公司	往来款	65,300,000.00	一年以内	7.95%	
南昌万年青商砼有限公司	往来款	62,099,224.11	一年以内	7.56%	
江西锦溪建材有限公司	往来款	60,161,287.80	一年以内	7.32%	
铅山县万年青新型建材有限公司	往来款	52,800,000.00	一年以内	6.42%	
合计	--	348,460,511.91	--	42.40%	

### 3、长期股权投资

单位: 元



项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,937,572,023.67		1,937,572,023.67	1,910,572,023.67		1,910,572,023.67
合计	1,937,572,023.67		1,937,572,023.67	1,910,572,023.67		1,910,572,023.67

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账 面价值)	减值准备期 末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准 备	其他		
江西黄金埠 万年青水泥 有限责任公 司	18,494,045.2 1					18,494,045.2 1	
江西万年青 电子有限公 司	14,250,000.0 0					14,250,000.0 0	
江西万年青 科技工业园 有限责任公 司	30,002,552.4 0					30,002,552.4 0	
南昌万年青 水泥有限责 任公司	21,250,000.0 0					21,250,000.0 0	
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	41,298,660.0 0					41,298,660.0 0	
江西万年青 工程有限公 司	10,000,000.0 0					10,000,000.0 0	
江西锦溪水 泥有限公司	384,000,000. 00					384,000,000. 00	
江西赣州万 年青新型材 料有限公司	40,000,000.0 0					40,000,000.0 0	
江西锦溪塑	8,665,917.65					8,665,917.65	

料制品有限公司							
江西万年青 矿业有限公司	30,000,000.0 0					30,000,000.0 0	
江西万年县 万年青商砼 有限公司	10,000,000.0 0					10,000,000.0 0	
进贤县鼎盛 混凝土有限 公司	14,886,691.0 0					14,886,691.0 0	
江西昊鼎商 品混凝土有 限公司	35,615,580.0 0					35,615,580.0 0	
鄱阳县恒基 建材有限公司	12,602,549.7 7					12,602,549.7 7	
湖口县万年 青商砼有限 公司	20,540,200.0 0					20,540,200.0 0	
鄱阳县恒泰 商品混凝土 有限公司	38,298,800.0 0					38,298,800.0 0	
南昌万年青 商砼有限公 司	16,517,025.0 0					16,517,025.0 0	
江西锦溪建 材有限公司	10,200,000.0 0					10,200,000.0 0	
上饶市万年 青商砼有限 公司	25,000,000.0 0					25,000,000.0 0	
上饶市万年 青新型建材 有限公司	10,000,000.0 0					10,000,000.0 0	
铅山县万年 青新型建材 有限公司	20,000,000.0 0					20,000,000.0 0	
万年县万年 青新型建材 有限公司	20,000,000.0 0					20,000,000.0 0	

余干县商砼建材有限公司	14,012,300.00					14,012,300.00	
九江佰力混凝土有限公司	29,609,260.00					29,609,260.00	
九江广德新型材料有限公司	11,925,470.14					11,925,470.14	
鹰潭万年青新型建材有限公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
共青城万年青商砼有限公司	29,459,972.50					29,459,972.50	
江西德安万年青水泥有限公司	400,000,000.00					400,000,000.00	
海南华才建材有限公司	5,943,000.00					5,943,000.00	
江西万铜环保材料有限公司	18,000,000.00	27,000,000.00				45,000,000.00	
德安万年青电力有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
万年县万年青电力有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
合计	1,910,572,023.67	27,000,000.00				1,937,572,023.67	

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	874,260,085.92	473,274,362.75	849,591,543.09	538,747,697.75
其他业务	5,382,078.66	5,165,337.78	8,525,256.63	5,686,802.06
合计	879,642,164.58	478,439,700.53	858,116,799.72	544,434,499.81

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
商品类型	879,642,164.58			879,642,164.58
其中：				
水泥	759,269,776.72			759,269,776.72
熟料	114,990,309.20			114,990,309.20
其他	5,382,078.66			5,382,078.66

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	433,777,800.00	250,000,000.00
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	25,209,193.23	54,700,718.45
合计	458,986,993.23	304,700,718.45

## 十七、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,269,916.89	
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）	13,501,645.82	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-2,488,813.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,770,464.90	
减：所得税影响额	-1,822,326.56	
少数股东权益影响额	-2,487,257.32	
合计	-3,717,965.96	--

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	28,649,615.78	与企业业务密切相关,且各年度均享受

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	12.79%	0.8519	0.8519
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.86%	0.8565	0.8565

## 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）签字并盖章的财务报表。
- (二) 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文及公告原稿。

董事长：林榕  
江西万年青水泥股份有限公司  
二〇二〇年八月十八日