



江西万年青水泥股份有限公司

2016 年半年度财务报告

（未经审计）

2016 年 08 月

一、财务报表

合并资产负债表

编制单位：江西万年青水泥股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：人民币元

资 产	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,165,150,794.14	1,354,472,629.37
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	292,398.98	317,111.54
应收票据	177,017,244.37	257,911,406.02
应收账款	584,125,041.32	571,089,176.30
预付款项	185,474,529.51	65,349,292.35
应收利息	-	-
应收股利	265,387.02	265,387.02
其他应收款	201,004,890.81	212,023,444.65
存 货	382,681,880.14	409,177,909.72
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	225,245,739.43	197,349,523.55
流动资产合计	2,921,257,905.72	3,067,955,880.52
非流动资产：		
可供出售金融资产	315,554,576.60	315,554,576.60
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	-	-
投资性房地产	55,568,840.25	56,487,519.40
固定资产	4,313,966,180.64	4,448,736,584.12
在建工程	123,913,606.25	115,306,654.93
工程物资	2,341,425.76	385,784.37
固定资产清理	2,332,591.75	2,281,666.80
生产性生物资产	-	-
无形资产	668,479,041.08	674,428,557.63
开发支出	-	-
商 誉	244,017,000.57	244,017,000.57
长期待摊费用	6,024,220.05	6,160,728.93
递延所得税资产	34,639,835.85	36,299,286.98
其他非流动资产	37,955,327.58	40,460,904.75
非流动资产合计	5,804,792,646.38	5,940,119,265.08
资产总计	8,726,050,552.10	9,008,075,145.60

法定代表人：江尚文

主管会计工作负责人：吴录金

会计机构负责人：肖福明

合并资产负债表(续)

编制单位：江西万年青水泥股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：人民币元

负债及股东权益	期末余额	期初余额
流动负债：		
短期借款	1,699,000,000.00	1,736,000,000.00
交易性金融负债	-	-
应付票据	162,402,992.26	232,651,325.25
应付账款	695,317,637.89	722,491,225.23
预收款项	97,134,348.89	110,131,070.58
应付职工薪酬	10,903,627.76	46,076,983.33
应交税费	35,257,038.67	44,994,592.68
应付利息	42,311,157.67	7,810,164.25
应付股利	-	-
其他应付款	202,428,263.06	207,726,939.41
一年内到期的非流动负债	-	8,000,000.00
其他流动负债	36,757,376.81	19,346,402.09
流动负债合计	2,981,512,443.01	3,135,228,702.82
非流动负债：		
长期借款	145,030,000.00	145,030,000.00
应付债券	1,008,317,198.29	1,007,916,915.07
长期应付款	406,486,030.16	568,886,003.98
专项应付款	20,864,116.40	20,864,116.40
递延收益	26,972,938.12	25,287,033.10
递延所得税负债	17,877,704.66	18,733,820.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,625,547,987.63	1,786,717,889.26
负债合计	4,607,060,430.64	4,921,946,592.08
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	613,364,368.00	613,364,368.00
资本公积	277,907,499.39	277,907,456.69
减：库存股	-	-
盈余公积	151,953,220.62	151,953,220.62
未分配利润	1,598,859,728.24	1,592,989,406.49
归属于母公司股东权益合计	2,642,084,816.25	2,636,214,451.80
少数股东权益	1,476,905,305.21	1,449,914,101.72
所有者权益（或股东权益）合计	4,118,990,121.46	4,086,128,553.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,726,050,552.10	9,008,075,145.60

法定代表人：江尚文

主管会计工作负责人：吴录金

会计机构负责人：肖福明

母公司资产负债表

编制单位：江西万年青水泥股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：人民币元

资 产	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	271,953,251.03	412,466,568.49
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
应收票据	67,767,669.69	150,787,184.90
应收账款	38,260,081.41	8,562,947.27
预付款项	11,150,931.42	5,906,248.87
应收利息	90,350.01	90,350.00
应收股利	265,387.02	265,387.02
其他应收款	1,399,459,513.06	1,255,535,931.71
存 货	58,397,529.91	63,803,816.49
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	112,793,329.04	104,488,395.08
流动资产合计	1,960,138,042.59	2,001,906,829.83
非流动资产：		
可供出售金融资产	261,000,000.00	261,000,000.00
持有至到期投资	45,000,000.00	45,000,000.00
长期应收款	-	-
长期股权投资	1,466,346,963.67	1,457,346,963.67
投资性房地产	-	-
固定资产	905,264,319.23	947,869,526.31
在建工程	9,094,913.02	1,039,308.20
工程物资	-	-
固定资产清理	1,132,240.49	1,132,240.49
生产性生物资产	-	-
油气资产		
无形资产	189,577,865.60	193,054,968.20
开发支出	-	-
商 誉		
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	5,777,047.34	5,570,549.97
其他非流动资产	-4,158,054.28	-4,158,054.28
非流动资产合计	2,879,035,295.07	2,907,855,502.56
资产总计	4,839,173,337.66	4,909,762,332.39

法定代表人：江尚文

主管会计工作负责人：吴录金

会计机构负责人：肖福明

母公司资产负债表（续）

编制单位：江西万年青水泥股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：人民币元

负债及股东权益	期末余额	期初余额
流动负债：		
短期借款	1,033,000,000.00	1,183,000,000.00
交易性金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	96,300,995.01	100,499,069.87
预收款项	35,115,650.44	33,490,177.62
应付职工薪酬	-1,077,989.18	5,050,141.90
应交税费	153,075.88	8,353,716.00
应付利息	41,894,268.83	7,546,901.79
应付股利	-	-
其他应付款	376,952,309.83	263,116,737.09
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-590,646.22	-
流动负债合计	1,581,747,664.59	1,601,056,744.27
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	1,008,317,198.29	1,007,916,915.07
长期应付款	42,184,165.89	69,810,144.68
专项应付款	-	-
递延收益	1,906,500.00	1,906,500.00
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	1,052,407,864.18	1,079,633,559.75
负债合计	2,634,155,528.77	2,680,690,304.02
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	613,364,368.00	613,364,368.00
资本公积	612,647,003.30	612,646,960.61
减：库存股	-	-
盈余公积	151,953,220.62	151,953,220.62
未分配利润	827,053,216.97	851,107,479.14
所有者权益（或股东权益）合计	2,205,017,808.89	2,229,072,028.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,839,173,337.66	4,909,762,332.39

法定代表人：江尚文

主管会计工作负责人：吴录金

会计机构负责人：肖福明

合并利润表

编制单位：江西万年青水泥股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：人民币元

项 目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,283,698,994.09	2,540,511,903.13
减：营业成本	1,867,347,307.97	2,082,766,865.34
营业税金及附加	11,848,801.88	11,925,291.90
销售费用	88,751,217.92	101,081,272.84
管理费用	131,878,420.79	130,009,219.66
财务费用	74,529,250.91	95,474,696.44
资产减值损失	-5,862,391.63	2,008,408.24
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-24,712.56	12,454.52
投资收益（损失以“-”号填列）	3,466,950.03	10,328,114.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	118,648,623.72	127,586,717.76
加：营业外收入	36,373,743.11	47,269,089.44
减：营业外支出	13,446,620.98	4,611,349.75
其中：非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	141,575,745.85	170,244,457.45
减：所得税费用	38,607,883.79	49,562,006.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	102,967,862.06	120,682,450.68
归属于母公司所有者的净利润	67,206,758.56	97,814,096.43
少数股东损益	35,761,103.50	22,868,354.25
五、每股收益		
（一）基本每股收益	0.1096	0.1595
（二）稀释每股收益	0.1096	0.2208
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	102,967,862.06	120,682,450.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	67,206,758.56	97,814,096.43
归属于少数股东的综合收益总额	35,761,103.50	22,868,354.25

法定代表人：江尚文

主管会计工作负责人：吴录金

会计机构负责人：肖福明

母公司利润表

编制单位：江西万年青水泥股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：人民币元

项 目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	539,457,755.62	575,096,352.05
减：营业成本	412,172,369.81	442,483,719.44
营业税金及附加	3,621,085.76	4,197,558.05
销售费用	15,869,057.86	12,252,943.66
管理费用	25,150,922.11	26,763,071.61
财务费用	52,753,634.66	49,273,209.72
资产减值损失	819,726.35	-107,076.87
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	10,255,600.00	64,786,266.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	39,326,559.07	105,019,192.74
加：营业外收入	7,417,522.71	7,425,827.63
减：营业外支出	730,466.47	438,838.34
其中：非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,013,615.31	112,006,182.03
减：所得税费用	8,731,440.68	11,804,978.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,282,174.63	100,201,203.10
五、每股收益		
（一）基本每股收益	0.0608	0.1634
（二）稀释每股收益	0.0608	0.1634
六、其他综合收益	-	-
七、综合收益总额	37,282,174.63	100,201,203.10

法定代表人：江尚文

主管会计工作负责人：吴录金

会计机构负责人：肖福明

合并现金流量表

编制单位：江西万年青水泥股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：人民币元

项 目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到	2,492,872,540.55	2,817,087,769.06
收到的税费返还	21,478,820.39	35,516,273.47
收到的其他与经营活动	131,636,765.08	63,197,479.13
经营活动现金流入小计	2,645,988,126.02	2,915,801,521.66
购买商品、接受劳务支付	1,855,866,163.03	2,054,230,986.24
支付给职工以及为职工	244,278,793.42	234,207,678.79
支付的各项税费	208,332,232.27	304,607,498.39
支付其他与经营活动有	168,922,073.08	181,562,720.34
经营活动现金流出小计	2,477,399,261.80	2,774,608,883.76
经营活动产生的现金流量净额	168,588,864.22	141,192,637.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	2,850,000.00	3,100,000.00
取得投资收益所收到的	11,418,096.44	1,541,848.23
处置固定资产、无形资产和其他长	316,537.00	276,520.00
处置子公司及其他营业	-	-
收到其他与投资活动有	-	-
投资活动现金流入小计	14,584,633.44	4,918,368.23
购建固定资产、无形资产和其他	70,564,780.79	158,447,063.86
投资所支付的现金	-	-
取得子公司及其他营业	-	19,107,102.63
支付的其他与投资活动	-	-
投资活动现金流出小计	70,564,780.79	177,554,166.49
投资活动产生的现金流量净额	-55,980,147.35	-172,635,798.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	874,500.00	-
其中：子公司吸收少数股东投		
取得借款收到的现金	806,784,250.00	960,877,500.00
发行债券收到的现金		
收到的其他与筹资活动	24,592,931.58	460,400,000.00
筹资活动现金流入小计	832,251,681.58	1,421,277,500.00
偿还债务所支付的现金	847,746,812.12	936,048,496.09
分配股利、利润或偿付利	149,461,590.10	256,638,591.89
其中：子公司支付给少数股东	-	-
支付的其他与筹资活动	136,973,831.46	145,413,685.46
筹资活动现金流出小计	1,134,182,233.68	1,338,100,773.44
筹资活动产生的现金流量净额	-301,930,552.10	83,176,726.56
四、汇率变动对现金及现金等价物	-	
五、现金及现金等价物净增加额	-189,321,835.23	51,733,566.20
加：期初现金及现金等价	1,297,636,831.79	1,063,807,018.82
六、期末现金及现金等价物余额	1,108,314,996.56	1,115,540,585.02

法定代表人：江尚文

主管会计工作负责人：吴录金

会计机构负责人：肖福明

母公司现金流量表

编制单位：江西万年青水泥股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：人民币元

项 目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	539,162,683.43	600,692,353.35
收到的税费返还	7,315,843.69	6,987,180.17
收到的其他与经营活动有关的现金	65,846,367.33	46,310,757.05
经营活动现金流入小计	612,324,894.45	653,990,290.57
购买商品、接受劳务支付的现金	349,834,329.83	368,880,886.87
支付给职工以及为职工支付的现金	52,110,267.10	49,132,878.84
支付的各项税费	63,208,916.40	83,228,221.50
支付其他与经营活动有关的现金	55,199,925.52	53,383,733.55
经营活动现金流出小计	520,353,438.85	554,625,720.76
经营活动产生的现金流量净额	91,971,455.60	99,364,569.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	2,850,000.00	3,100,000.00
取得投资收益所收到的现金	7,951,146.41	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	-	74,120.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	10,801,146.41	3,174,120.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,736,322.89	10,965,598.08
投资所支付的现金	9,000,000.00	4,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	19,229,735.48
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	11,736,322.89	34,695,333.56
投资活动产生的现金流量净额	-935,176.48	-31,521,213.56
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资所收到的现金	-	-
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	450,784,250.00	549,877,500.00
发行债券所收到的现金	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	1,121,370,042.69	1,539,650,000.00
筹资活动现金流入小计	1,572,154,292.69	2,089,527,500.00
偿还债务所支付的现金	626,625,978.79	557,688,496.09
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	90,377,910.48	211,621,305.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	1,086,700,000.00	1,289,600,099.26
筹资活动现金流出小计	1,803,703,889.27	2,058,909,900.89
筹资活动产生的现金流量净额	-231,549,596.58	30,617,599.11
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	-140,513,317.46	98,460,955.36
加：期初现金及现金等价物余额	412,466,568.49	239,017,373.24
六、期末现金及现金等价物余额	271,953,251.03	337,478,328.60

法定代表人：江尚文

主管会计工作负责人：吴录金

会计机构负责人：肖福明

合并所有者权益变动表

编制单位：江西万年青水泥股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：人民币元

项 目	本期金额						
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	613,364,368.00	277,907,456.69	-	151,953,220.62	1,592,989,406.49	1,449,914,101.71	4,086,128,553.51
加：会计政策变更							-
前期差错更正							-
二、本年初余额	613,364,368.00	277,907,456.69	-	151,953,220.62	1,592,989,406.49	1,449,914,101.71	4,086,128,553.51
三、本年增减变动金额	-	42.69	-	-	5,870,321.76	26,991,203.50	32,861,567.95
（一）净利润					67,206,758.56	35,761,103.50	102,967,862.06
（二）其他综合收益							-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	67,206,758.56	35,761,103.50	102,967,862.06
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	874,500.00	874,500.00
1、所有者投入资本						874,500.00	874,500.00
2、股份支付计入所有者权益的金额							-
3、其他							-
（四）利润分配	-	-	-	-	-61,336,436.80	-9,644,400.00	-70,980,836.80
1、提取盈余公积					-		-
2、对所有者（或股东）的分配				-	-61,336,436.80	-9,644,400.00	-70,980,836.80
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本（或股本）							-
2、盈余公积转增资本（或股本）							-
3、盈余公积弥补亏损					-		-
4、其他							-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取							-
2、本期使用							-
（七）其他		42.69					42.69
四、本年年末余额	613,364,368.00	277,907,499.38	-	151,953,220.62	1,598,859,728.25	1,476,905,305.21	4,118,990,121.46

法定代表人：江尚文

主管会计工作负责人：吴录金

会计机构负责人：肖福明

合并所有者权益变动表（续）

编制单位：江西万年青水泥股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：人民币元

项 目	上年金额						
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	408,909,579.00	482,362,986.14	-	105,341,784.01	1,513,664,983.72	1,693,300,107.61	4,203,579,440.48
加：会计政策变更							-
前期差错更正							-
二、本年初余额	408,909,579.00	482,362,986.14	-	105,341,784.01	1,513,664,983.72	1,693,300,107.61	4,203,579,440.48
三、本年增减变动金额	204,454,789.00	-204,455,529.45	-	46,611,436.61	79,324,422.77	-243,386,005.90	-117,450,886.97
（一）净利润					248,608,733.08	94,308,051.67	342,916,784.75
（二）其他综合收益							-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	248,608,733.08	94,308,051.67	342,916,784.75
（三）所有者投入和减少资本	204,454,789.00	-204,455,529.45	-	-	-	-3,884,658.87	-3,885,399.32
1、所有者投入资本	204,454,789.00	-204,454,789.00				-3,884,658.87	-3,884,658.87
2、股份支付计入所有者权益的金额							-
3、其他		-740.45					-740.45
（四）利润分配			-	46,611,436.61	-169,284,310.31	-333,809,398.70	-456,482,272.40
1、提取盈余公积				46,611,436.61	-46,611,436.61		-
2、对所有者（或股东）的分配				-	-122,672,873.70	-333,809,398.70	-456,482,272.40
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本（或股本）							-
2、盈余公积转增资本（或股本）							-
3、盈余公积弥补亏损					-		-
4、其他							-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取							-
2、本期使用							-
（七）其他							
四、本年年末余额	613,364,368.00	277,907,456.69	-	151,953,220.62	1,592,989,406.49	1,449,914,101.71	4,086,128,553.51

法定代表人：江尚文

主管会计工作负责人：吴录金

会计机构负责人：肖福明

母公司所有者权益变动表

编制单位：江西万年青水泥股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：人民币元

项 目	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	613,364,368.00	612,646,960.61	-	151,953,220.62	851,107,479.14	2,229,072,028.37
加：会计政策变更						-
前期差错更正						-
二、本年年初余额	613,364,368.00	612,646,960.61	-	151,953,220.62	851,107,479.14	2,229,072,028.37
三、本年增减变动金额	-	42.69	-	-	-24,054,262.17	-24,054,219.48
（一）净利润					37,282,174.63	37,282,174.63
（二）其他综合收益						
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	37,282,174.63	37,282,174.63
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-
1、所有者投入资本						-
2、股份支付计入所有者权益的金额						-
3、其他						-
（四）利润分配	-	-	-	-	-61,336,436.80	-61,336,436.80
1、提取盈余公积				-	-	-
2、对所有者（或股东）的分配					-61,336,436.80	-61,336,436.80
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本（或股本）						-
2、盈余公积转增资本（或股本）						-
3、盈余公积弥补亏损				-	-	-
4、其他						-
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-
1、本期提取						-
2、本期使用						-
（七）其他		42.69				42.69
四、本年年末余额	613,364,368.00	612,647,003.30	-	151,953,220.62	827,053,216.97	2,205,017,808.89

法定代表人：江尚文

主管会计工作负责人：吴录金

会计机构负责人：肖福明

母公司所有者权益变动表（续）

编制单位：江西万年青水泥股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：人民币元

项 目	上年金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	408,909,579.00	806,439,848.72	-	105,341,784.01	554,277,423.40	1,874,968,635.13
加：会计政策变更						-
前期差错更正						-
二、本年年初余额	408,909,579.00	806,439,848.72	-	105,341,784.01	554,277,423.40	1,874,968,635.13
三、本年增减变动金额	204,454,789.00	-193,792,888.11	-	46,611,436.61	296,830,055.74	354,103,393.24
（一）净利润					466,114,366.05	466,114,366.05
（二）其他综合收益						-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	466,114,366.05	466,114,366.05
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-
1、所有者投入资本						-
2、股份支付计入所有者权益的金额						-
3、其他		-				-
（四）利润分配	-	-	-	46,611,436.61	-169,284,310.31	-122,672,873.70
1、提取盈余公积				46,611,436.61	-46,611,436.61	-
2、对所有者（或股东）的分配					-122,672,873.70	-122,672,873.70
（五）所有者权益内部结转	204,454,789.00	-193,792,888.11	-	-	-	10,661,900.89
1、资本公积转增资本（或股本）	204,454,789.00	-204,454,789.00				-
2、盈余公积转增资本（或股本）						-
3、盈余公积弥补亏损				-	-	-
4、其他		10,661,900.89				10,661,900.89
（六）专项储备	-	-	-	-	-	-
1、本期提取						-
2、本期使用						-
（七）其他						-
四、本年年末余额	613,364,368.00	612,646,960.61	-	151,953,220.62	851,107,479.14	2,229,072,028.37

法定代表人：江尚文

主管会计工作负责人：吴录金

会计机构负责人：肖福明

二、公司基本情况

1、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。

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

公司法定代表人为江尚文；公司总部地址：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园。

公司控股股东为江西水泥有限责任公司，实际控制人为江西省建材集团公司。

2、本财务报表业经本公司第七届董事会第六次临时会议于2016年8月26日决议批准。

截止2016年6月30日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号	单位名称	说明
1	江西万年青科技工业园有限责任公司	一级子公司
2	江西万年青工程有限公司	一级子公司
3	江西万年青电子有限公司	一级子公司
4	南昌万年青水泥有限责任公司	一级子公司
5	温州市万年青散装水泥有限公司	一级子公司
6	江西南方万年青水泥有限公司	一级子公司
7	江西万年青矿业有限公司	一级子公司
8	江西万年县万年青商砼有限公司	一级子公司
9	江西赣州新型材料有限公司	一级子公司
10	上饶万年青城有限公司	一级子公司
11	南昌万年青商砼有限公司	一级子公司
12	上饶市万年青商砼有限公司	一级子公司
13	上饶市万年青新型建材有限公司	一级子公司
14	铅山县万年青新型建材有限公司	一级子公司

15	万年县万年青新型建材有限公司	一级子公司
16	鹰潭万年青新型建材有限公司	一级子公司
17	江西锦溪建材有限公司	一级子公司
18	江西黄金埠万年青水泥有限责任公司	一级子公司
19	福建福清万年青水泥有限公司	一级子公司
20	鄱阳县恒基建材有限公司	一级子公司
21	江西东鑫混凝土有限公司	一级子公司
22	江西昊鼎商品混凝土有限公司	一级子公司
23	湖口县同兴混凝土有限公司	一级子公司
24	鄱阳县恒泰商品混凝土有限公司	一级子公司
25	余干县商砼建材有限公司	一级子公司
26	九江佰力混凝土有限公司	一级子公司
27	九江广德新型材料有限公司	一级子公司
28	江西立成混凝土有限公司	一级子公司
29	进贤县鼎盛混凝土有限公司	一级子公司
30	江西锦溪塑料制品有限公司	一级子公司
31	江西玉山万年青水泥有限公司	二级子公司
32	江西瑞金万年青水泥有限责任公司	二级子公司
33	江西兴国万年青商砼有限公司	二级子公司
34	赣州于都万年青商砼有限公司	二级子公司
35	赣州开元万年青商砼有限公司	二级子公司
36	江西石城南方万年青水泥有限公司	二级子公司
37	崇义祥和万年青商砼有限公司	二级子公司
38	瑞金万年青商砼有限公司	二级子公司
39	兴国万年青新型建材有限公司	二级子公司
40	瑞金万年青新型建材有限公司	二级子公司
41	石城万年青新型建材有限公司	二级子公司
42	江西寻乌南方万年青水泥有限责任公司	二级子公司
43	江西赣州南方万年青水泥有限公司	二级子公司
44	赣州章贡南方万年青水泥有限公司	二级子公司
45	江西于都南方万年青水泥有限公司	二级子公司
46	江西兴国南方万年青水泥有限公司	二级子公司
47	江西锦溪水泥有限公司	二级子公司

48	赣州永固高新材料有限公司	二级子公司
49	上犹万年青新型材料有限公司	二级子公司
50	宁都万年青商砼有限公司	二级子公司
51	东乡县锦溪混凝土有限公司	三级子公司
52	江西湖口万年青水泥有限公司	三级子公司
53	乐平锦溪商品混凝土有限公司	三级子公司
54	赣州永恒建筑材料检测有限公司	三级子公司
55	景德镇市景磐城建混凝土有限公司	三级子公司
56	景德镇市城竞混凝土有限公司	三级子公司
57	景德镇东鑫混凝土有限公司	三级子公司
58	景德镇市磐泰砼材检测有限公司	三级子公司

三、财务报表的编制基础

1、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。

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12个月本公司持续经营能力不存在重大疑虑。

四、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2016年6月30日的财务状况和2016年半年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止，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、对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

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

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

3、合并财务报表抵销事项

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

4、合并取得子公司会计处理

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、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。

9、外币业务和外币报表折算

10、金融工具

1、金融工具的分类及确认

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

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

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

2、金融工具的计量

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

3、本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法

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

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

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

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

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

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

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

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	账龄分析法
组合 2	账龄分析法
特定款项组合 3	其他方法

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

☒ 适用 ☐ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内 (含 1 年)	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	30.00%	30.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

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

2、发出存货的计价方法：存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法：

(1) 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。

(2) 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。

13、划分为持有待售资产

14、长期股权投资

1、初始投资成本确定

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

2、后续计量及损益确认方法

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

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

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

15、投资性房地产

1、投资性房地产计量模式：成本法计量

2、折旧或摊销方法：

（1）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。

（2）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。

16、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	4%	4.8%-2.74%
机器设备	年限平均法	10-15	4%	9.6%-6.4%
电子设备	年限平均法	5	4%	19.2%
运输设备	年限平均法	8-12	4%	12-8%

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。

17、在建工程

1、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。

2、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。

18、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。

19、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。

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。

20、长期资产减值

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

提减值准备并计入减值损失。

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

21、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。

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

（2）离职后福利的会计处理方法

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

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

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

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。

23、收入

1、销售商品

本公司主要采用“直销与经销相结合”的销售模式。

（1）直销模式

A、收入确认

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

B、结算方式

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

（2）经销模式

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

2、提供劳务

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

3、让渡资产使用权收入

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

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

24、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

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

25、递延所得税资产/递延所得税负债

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。

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。

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。

26、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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

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。

27、其他重要的会计政策和会计估计

本报告期公司无主要会计政策变更、会计估计变更的事项。

五、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或者提供加工、修理修配劳务的增值额	3%、17%
营业税	房租或物业管理等收入	3%
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%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税额	2%
教育费附加	按实际缴纳的流转税额	3%

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%
-----------------	-----

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》，本公司2013-2020年度执行15%的企业所得税。

2、本公司子公司江西赣州南方万年青水泥有限公司根据于都县国家税务局《关于于都县国家税务局转知江西赣州南方万年青水泥有限公司等2户企业享受西部大开发企业所得税优惠政策的通知》，本公司2013-2020年度执行15%的企业所得税。

3、本公司子公司江西于都南方万年青水泥有限公司根据江西省财政厅、江西省国家税务局、江西省地方税务局《关于深入实施赣州市执行西部大开发政策有关企业所得税问题的公告》，本公司2014年-2020年度执行15%的企业所得税。

4、本公司本期“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。

六、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	1,204,898.34	1,354,291.58
银行存款	1,058,143,600.27	1,197,204,361.23
其他货币资金	105,802,295.53	155,913,976.56
合计	1,165,150,794.14	1,354,472,629.37

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	292,398.98	317,111.54
合计	292,398.98	317,111.54

3、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	164,221,299.25	244,718,235.29
商业承兑票据	12,795,945.12	13,193,170.73

合计	177,017,244.37	257,911,406.02
----	----------------	----------------

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		154,379,350.20
商业承兑票据		2,000,000.00
合计		156,379,350.20

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

期末余额：

单位：元

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	638,586,117.01	99.85%	54,461,075.69	8.53%	584,125,041.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	947,330.80	0.15%	947,330.80	100.00%	
合计	639,533,447.81	100.00%	55,408,406.49		584,125,041.32

期初余额：

单位：元

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	625,005,893.56	99.85%	53,916,717.26	8.63%	571,089,176.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	947,330.80	0.15%	947,330.80	100.00%	
合计	625,953,224.36	100.00%	54,864,048.06		571,089,176.30

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	460,304,983.48	23,015,249.18	5.00%

1 至 2 年	120,492,668.06	12,049,266.81	10.00%
2 至 3 年	39,832,723.01	7,966,544.61	20.00%
3 年以上	18,903,073.26	12,377,345.89	
3 至 4 年	8,566,675.31	2,570,002.60	30.00%
4 至 5 年	1,058,109.32	529,054.66	50.00%
5 年以上	8,330,957.83	8,330,957.83	100.00%
合计	638,586,117.01	54,461,075.69	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 981,130.80 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
江西建工第三建筑有限责任公司	30,360,550.77	4.75	1,392,369.30
江西中越建设有限公司（伟梦东方院）	22,423,598.99	3.51	2,292,253.29
万科金域国际一标工程（山河建设集团）	13,759,316.87	2.15	687,965.84
江西昌南建设集团有限公司（御天湖）	12,407,132.00	1.94	1,240,713.20
江西省建工集团有限责任公司（世茂朝阳北区）	9,298,567.81	1.45	507,698.82
合计	88,249,166.44	13.80	6,121,000.45

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	143,160,738.52	77.19%	53,898,345.30	82.48%
1 至 2 年	27,983,582.81	15.09%	3,981,960.02	6.09%
2 至 3 年	5,111,761.63	2.76%	3,280,474.40	5.02%

3 年以上	9,218,446.55	4.97%	4,188,512.63	6.41%
合计	185,474,529.51	--	65,349,292.35	--

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：

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
铅山县万年青新型建材有限公司	江西嘉业建设工程集团公司	6,280,000.00	1-2年	未收到发票
铅山县万年青新型建材有限公司	江西省富煌钢构有限公司	3,900,000.00	1-2年	未收到发票
铅山县万年青新型建材有限公司	重庆潇瑞窑炉机械设备有限公司	1,828,350.00	1-2年	未收到发票
江西瑞金万年青水泥有限责任公司	3X瑞金市万年青熟料水泥生产线项目建设指挥部办公室	1,800,000.00	1-2年200,000.00元， 2-3年300,000.00元， 3-4年1,300,000.00元	项目启动资金
江西玉山万年青水泥有限公司	中国石化销售有限公司浙江衢州石油分公司	1,445,238.74	1-2年	未收到发票
江西黄金埠万年青水泥有限责任公司	余干县财政局	780,054.98	4-5年	土地款
江西瑞金万年青水泥有限责任公司	张家港市合兴新型输送机设备有限公司	640,800.00	3-4年	工程质保金的发票未到
江西玉山万年青水泥有限公司	北京首钢机电有限公司重型机器分公司	533,332.00	1-2年	未收到发票
合计	——	17,207,775.72	——	——

(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%
江西嘉业建设工程集团公司	11,960,000.00	6.45%
上海中煤华东有限公司江苏分公司	11,080,000.00	5.97%
江西省富煌钢构有限公司	5,400,000.00	2.91%
重庆潇瑞窑炉机械设备有限公司	4,266,150.00	2.30%
协创机械（杭州）有限公司	3,723,890.00	2.01%
合计	36,430,040.00	19.64%

6、应收股利

(1) 应收股利

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	265,387.02	265,387.02
合计	265,387.02	265,387.02

(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	3-4 年		否
合计	265,387.02	--	--	--

7、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
1、按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	219,584,808.29	99.45%	18,579,917.48	32.54%	201,004,890.81
其中：账龄组合	57,094,268.29	25.86%	18,579,917.48	32.54%	38,514,350.81
特定款项组合	162,490,540.00	73.59%			162,490,540.00
2、单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,212,299.91	0.55%	1,212,299.91	100.00%	
合计	220,797,108.20	100.00%	19,792,217.39		201,004,890.81

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
1、按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	237,446,884.55	99.49%	25,423,439.90	22.35%	212,023,444.65
其中：账龄组合	113,770,198.03	47.67%	25,423,439.90	22.35%	88,346,758.13
特定款项组合	123,676,686.52	51.82%			123,676,686.52

2、单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,212,299.91	0.51%	1,212,299.91	100.00%	
合计	238,659,184.46	100.00%	26,635,739.81		212,023,444.65

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	20,134,894.14	1,006,744.72	5.00%
1 至 2 年	12,007,993.67	1,200,799.37	10.00%
2 至 3 年	2,679,923.07	535,984.61	20.00%
3 年以上	23,483,757.32	17,048,688.69	
3 至 4 年	7,059,230.82	2,117,769.25	30.00%
4 至 5 年	2,987,214.14	1,493,607.08	50.00%
5 年以上	12,225,012.45	12,225,012.45	100.00%
合计	57,094,268.29	18,579,917.48	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

☒ 适用 ☐ 不适用

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
特定款项组合	162,490,540.00		
合计	162,490,540.00		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-6,843,522.43 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 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	128,103,176.24	134,484,046.29

职工个人承担社保	4,216,212.28	3,172,588.61
职工备用金	4,459,395.11	5,098,212.03
借款	52,155,516.44	64,838,586.87
员工集资建房款	4,878,035.04	4,878,035.04
其他	26,984,773.09	26,187,715.62
合计	220,797,108.20	238,659,184.46

(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
中国外贸金融租赁有限公司	融资租赁保证金	79,500,000.00	1-2 年 18,600,000.00 元, 2-3 年 60,900,000.00 元	36.01%	
江西金宜科技实业有限公司	借款	50,590,540.00	1 年以内 1,568,000.00, 1-2 年 22,050,000.00 元, 2-3 年 12,860,540.00 元	22.91%	
招银金融租赁有限公司	融资租赁保证金	32,400,000.00	1-2 年 32,400,000.00 元	14.67%	
景德镇财政局	土地保证金	4,043,300.00	1-2 年	1.83%	404,330.00
乐平市财政局	预付土地款	1,595,133.00	1-2 年	0.72%	159,513.30
合计	--	168,128,973.00	--	76.15%	563,843.30

8、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	269,905,488.08	11,922,626.15	257,982,861.93	296,712,104.29	12,421,406.91	284,290,697.38
在产品	120,303,341.83	4,307,729.74	115,995,612.09	117,669,949.23	4,307,729.74	113,362,219.49
库存商品	3,284,615.21		3,284,615.21	5,168,308.77		5,168,308.77
发出商品	1,126,516.55	1,126,516.55		1,126,516.55	1,126,516.55	
包装物	2,762,711.82		2,762,711.82	3,647,611.34		3,647,611.34

低值易耗品	2,689,829.09	33,750.00	2,656,079.09	2,742,822.74	33,750.00	2,709,072.74
合计	400,072,502.58	17,390,622.44	382,681,880.14	427,067,312.92	17,889,403.20	409,177,909.72

(2) 存货跌价准备

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	12,421,406.91			498,780.76		11,922,626.15
在产品	4,307,729.74					4,307,729.74
发出商品	1,126,516.55					1,126,516.55
包装物						
低值易耗品	33,750.00					33,750.00
合计	17,889,403.20			498,780.76		17,390,622.44

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保险费	3,223,868.89	4,141,156.91
租赁费	1,034,382.34	506,652.78
待抵扣税金	220,794,289.88	192,577,654.67
其他	193,198.32	124,059.19
合计	225,245,739.43	197,349,523.55

10、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具：	315,554,576.60		315,554,576.60	315,554,576.60		315,554,576.60
按成本计量的	315,554,576.60		315,554,576.60	315,554,576.60		315,554,576.60
合计	315,554,576.60		315,554,576.60	315,554,576.60		315,554,576.60

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
绍兴县万年青水泥有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00					20.00%	
南方水泥有限公司	140,000,000.00			140,000,000.00					1.40%	
南昌市盛恒建筑构件制品有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00					10.00%	
上海赛泽股权投资中心	17,000,000.00			17,000,000.00					2.06%	
宁波鼎锋明道万年青投资管理合伙企业（有限合伙）	98,000,000.00			98,000,000.00					98.00%	
景德镇农村商业银行股份有限公司	48,824,000.00			48,824,000.00					4.65%	3,466,950.03
玉山县瑞建水泥配料有限公司	5,730,576.60			5,730,576.60					19.00%	
合计	315,554,576.60			315,554,576.60					--	3,466,950.03

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	61,338,856.85	7,333,825.20		68,672,682.05
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	61,338,856.85	7,333,825.20		68,672,682.05
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	10,538,956.27	1,646,206.38		12,185,162.65
2.本期增加金额	845,327.58	73,351.57		918,679.15
(1) 计提或摊销	845,327.58	73,351.57		918,679.15
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	11,384,283.85	1,719,557.95		13,103,841.80
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	49,954,573.00	5,614,267.25		55,568,840.25
2.期初账面价值	50,799,900.58	5,687,618.82		56,487,519.40

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

万年青科技工业园房产	50,799,900.57	房产证在办理中
------------	---------------	---------

12、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	3,251,024,164.20	3,623,903,215.13	47,172,914.05	422,634,394.52	7,344,734,687.90
2.本期增加金额	13,482,430.35	55,232,946.13	663,798.76	9,994,499.24	79,373,674.48
(1) 购置	5,404,648.95	31,050,578.36	663,798.76	9,994,499.24	47,113,525.31
(2) 在建工程转入	8,077,781.40	24,182,367.77			32,260,149.17
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	4,473,570.00	11,552,962.94	1,363,938.70	2,772,182.07	20,162,653.71
(1) 处置或报废	4,473,570.00	11,552,962.94	1,363,938.70	2,772,182.07	20,162,653.71
4.期末余额	3,260,033,024.55	3,667,583,198.32	46,472,774.11	429,856,711.69	7,403,945,708.67
二、累计折旧					
1.期初余额	687,925,350.62	1,976,435,523.22	23,459,047.47	182,916,220.72	2,870,736,142.03
2.本期增加金额	49,094,689.83	134,078,481.59	3,153,494.26	19,988,612.41	206,315,278.08
(1) 计提	49,094,689.83	134,078,481.59	3,153,494.26	19,988,612.41	206,315,278.08
3.本期减少金额	3,701,538.38	5,822,869.70	179,917.48	2,629,528.28	12,333,853.84
(1) 处置或报废	3,701,538.38	5,822,869.70	179,917.48	2,629,528.28	12,333,853.84
4.期末余额	733,318,502.07	2,104,691,135.12	26,432,624.25	200,275,304.85	3,064,717,566.28
三、减值准备					
1.期初余额	10,969,921.97	14,272,062.75	19,977.03		25,261,961.75
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	10,969,921.97	14,272,062.75	19,977.03		25,261,961.75
四、账面价值					
1.期末账面价值	2,515,744,600.51	1,548,620,000.45	20,020,172.84	229,581,406.85	4,313,966,180.64
2.期初账面价值	2,552,128,891.61	1,633,195,629.16	23,693,889.55	239,718,173.80	4,448,736,584.12

(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	28,806,697.14	11,661,317.40	10,969,921.97	6,175,457.77	
机器设备	63,369,978.88	44,743,254.09	13,737,739.84	4,888,984.95	
电子设备	3,565,004.88	3,205,788.84	19,977.03	339,239.01	
合计	95,741,680.90	59,610,360.33	24,727,638.84	11,403,681.73	

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋构筑物	541,948,071.20	59,656,754.45		482,291,316.80
机器设备	420,000,000.00	32,594,444.44		387,405,555.60
合计	961,948,071.20	92,251,198.89		869,696,872.31

(4) 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
进贤县鼎盛混凝土有限公司公司	2,335,831.81	房产证尚未转让手续正在办理中
江西锦溪水泥有限公司	17,518,993.49	房产证在办理中
景德镇市景磐城建混凝土有限公司	9,107,668.63	房产证在办理中
景德镇市城竞混凝土有限公司	3,610,387.11	房产证在办理中
景德镇东鑫混凝土有限公司	14,601,050.08	房产证在办理中
江西兴国南方万年青水泥有限公司	30,238,117.03	房产证在办理中
南昌万年青商砼有限公司	10,457,206.24	竣工结算办理中
江西黄金埠万年青水泥有限责任公司	57,468,737.41	竣工结算办理中
江西寻乌南方万年青水泥有限公司	2,574,670.97	房产证在办理中
崇义祥和万年青商砼有限公司	3,621,117.27	房产证在办理中
江西石城南方万年青水泥有限公司	7,227,242.93	房产证在办理中
鄱阳县恒基建材有限公司	8,086,097.41	竣工结算办理中
鄱阳县恒泰商品混凝土有限公司	3,746,712.83	房产证在办理中
江西于都南方万年青水泥有限公司	27,451,746.75	房产证在办理中
赣州开元万年青商砼有限公司	740,534.26	土地为租赁，房产证无法办理

石城万年青新型建材有限公司	2,315,916.76	房产证在办理中
江西万年县万年青商砼有限公司	439,762.41	房产证在办理中
东乡县锦溪混凝土有限公司	8,083,742.68	房产证在办理中
瑞金万年青新型建材有限公司	3,024,062.96	房产证在办理中
宁都万年青商砼有限公司	5,390,761.89	土地为租赁，房产证无法办理
万年县万年青新型建材有限公司	1,485,000.00	房产证在办理中
江西立成混凝土有限公司	1,946,992.97	房产证在办理中
锦溪新型建材有限公司	7,476,378.78	竣工结算办理中
九江佰力混凝土有限公司	8,702,025.61	房产证在办理中
九江广德新型材料有限公司	19,441,753.80	房产证在办理中

13、在建工程

(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
万年厂技改项目	7,385,135.33		7,385,135.33	1,039,308.20		1,039,308.20
赣州公司 110KV 变电站	8,194,219.44		8,194,219.44	6,930,201.26		6,930,201.26
万年青矿业鹅岭石灰石矿山工程	1,928,919.98		1,928,919.98	1,463,013.63		1,463,013.63
新型建材公司厂房建设	65,992,369.60		65,992,369.60	74,066,701.85		74,066,701.85
零星、技改工程	40,048,899.60		40,048,899.60	31,169,054.89		31,169,054.89
乐平搅拌站	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00	
广丰搅拌站	364,062.30		364,062.30	638,375.10		638,375.10
合计	126,913,606.25	3,000,000.00	123,913,606.25	118,306,654.93	3,000,000.00	115,306,654.93

(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
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

万年厂技改项目		1,039,308.20	6,972,546.31	626,719.18		7,385,135.33						
万年青矿业鹅岭石灰石矿山工程		1,463,013.63	465,906.35			1,928,919.98						
新型建材公司厂房建设		74,066,701.85	2,883,034.40	10,957,366.65		65,992,369.60						
搅拌站		638,375.10	285,660.00	559,972.80		3,364,062.30						
合计		77,207,398.78	10,607,147.06	12,144,058.63		78,670,487.21	--	--				--

14、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程用备品配件	2,341,425.76	385,784.37
合计	2,341,425.76	385,784.37

15、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产清理	2,332,591.75	2,281,666.80
合计	2,332,591.75	2,281,666.80

其他说明：

注1：本公司2011年度和2012年度处置熟料1#线、2#线、包装车间、资源管理部的固定资产和处置原料车间烘干窑、铁路车间2台自翻车等资产（固定资产原值23,157,548.43元，累计折旧19,496,892.50元，减值准备3,161,724.97元），已清理部分固定资产，截止2016年6月30日尚有资产净值111,166.45元未处理完成。

注2：本公司2013年度报废3号窑及两辆运输设备等资产（固定资产原值68,015,522.36元，累计折旧60,420,614.71元），已清理部分固定资产，截止2016年6月30日尚有资产净值547,028.05元未处理完成。

注3：本公司2015年度经第六届董事会第二十八次临时会议通过报废一批固定资产，其中房屋建筑物（固定资产原值1,175,866.80元，累计折旧677,299.48元）；机器设备（固定资产原值3,886,319.05元，累计折旧3,409,165.39元）；运输设备（固定资产原值291,548.66元，累计折旧239,418.09元），已清理部分固定资产，截止2016年6月30日尚有资产净值474,045.99元未处理完成。

注4：本公司子公司赣州永固高新材料有限公司2014年度报废电子汽车衡（固定资产原值66,000.00元，累计折旧

23,542.95元），截止2016年6月30日尚有资产净值42,457.05元未处理完成。

注5：本公司子公司江西玉山万年青水泥有限公司2015年度报废3#包装机、辊盘式煤磨、离心通风机等机器设备一批（固定资产原值9,104,506.04元，累计折旧8,014,734.78元）；报废3辆运输设备（固定资产原值714,763.60元，累计折旧686,173.06元），已清理部分固定资产，截止2016年6月30日尚有资产净值1,106,969.26元未处理完成。

注6：本公司子公司江西锦溪水泥有限公司车辆和装载机的固定资产报废，其中固定资产原值2,609,668.07元，累计折旧2,500,338.95元，已清理部分固定资产，截止2016年6月30日尚有资产净值50,924.95元未处理完成。

16、无形资产

（1）无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标使用权	采矿权	系统软件	合计
一、账面原值							
1.期初余额	503,072,711.11			340,000.00	328,253,706.47	3,327,492.97	834,993,910.55
2.本期增加金额	353,226.28				4,811,406.00	101,538.46	5,266,170.74
（1）购置	353,226.28				4,811,406.00	101,538.46	5,266,170.74
（2）内部研发							
（3）企业合并增加							
3.本期减少金额							
（1）处置							
4.期末余额	503,425,937.39			340,000.00	333,065,112.47	3,429,031.43	840,260,081.29
二、累计摊销							
1.期初余额	84,488,400.25			283,332.99	73,815,406.72	1,978,212.96	160,565,352.92
2.本期增加金额	5,038,826.56			16,999.98	5,968,981.62	190,879.14	11,215,687.29
（1）计提	5,038,826.56			16,999.98	5,968,981.62	190,879.14	11,215,687.29
3.本期减少金额							
（1）处置							
4.期末余额	89,527,226.81			300,332.97	79,784,388.34	2,169,092.10	171,781,040.21
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	413,898,710.59			39,667.03	253,280,724.14	1,259,939.33	668,479,041.08
2.期初账面价值	418,584,310.86			56,667.01	254,438,299.75	1,349,280.01	674,428,557.63

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
江西锦溪水泥有限公司	793,045.01	部分采矿权证需更换，正在办理中
江西于都南方万年青水泥有限公司	15,621,140.98	土地权证正在办理中
上犹万年青新型材料有限公司	2,347,720.00	土地权证正在办理中
石城万年青新型建材有限公司	4,296,499.05	土地权证正在办理中
鄱阳县恒基建材有限公司	2,848,639.03	土地权证正在办理中

17、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

江西东鑫混凝土有限公司	15,579,568.73			15,579,568.73
鄱阳县恒基建材有限公司	4,455,814.85			4,455,814.85
赣州永固高新材料有限公司	6,520,899.88			6,520,899.88
景德镇市景磐混凝土有限公司	40,525,091.54			40,525,091.54
景德镇市城竞混凝土有限公司	1,982,869.51			1,982,869.51
景德镇东鑫混凝土有限公司	1,835,044.38			1,835,044.38
景德镇市磐泰砼材检测有限公司	499,962.28			499,962.28
湖口县同兴混凝土有限公司	8,497,269.40			8,497,269.40
鄱阳县恒泰商品混凝土有限公司	18,232,462.13			18,232,462.13
余干县商砼建材有限公司	15,505,364.15			15,505,364.15
九江广德新型材料有限公司	1,024,947.63			1,024,947.63
江西立成混凝土有限公司	389,168.66			389,168.66
宁都万年青商砼有限公司	112,904.03			112,904.03
合计	248,517,000.57			248,517,000.57

(2) 商誉减值准备

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	4,500,000.00			4,500,000.00
合计	4,500,000.00			4,500,000.00

18、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	5,895,680.39		111,465.17		5,784,215.22
广告费	265,048.54		25,043.71		240,004.83
合计	6,160,728.93		136,508.88		6,024,220.05

19、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	114,330,750.61	25,869,182.24	119,010,899.72	27,086,066.97
非同一控制下企业合并 公允价值调整	290,296.20	72,574.05	290,296.20	72,574.05
无形资产	3,922,306.00	980,576.50	3,922,306.00	980,576.50
其他流动负债	581,927.52	145,481.88	334,395.00	83,598.75
递延收益	7,623,532.71	1,868,377.33	14,972,713.64	3,743,178.41
未弥补亏损	22,814,575.40	5,703,643.85	17,122,369.20	4,280,592.30
其他			210,800.00	52,700.00
合计	149,563,388.44	34,639,835.85	155,863,779.76	36,299,286.98

(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资产 评估增值	83,923,292.80	17,854,030.03	78,812,255.97	18,703,967.94
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	94,698.52	23,674.63	119,411.08	29,852.77
合计	84,017,991.32	17,877,704.66	78,931,667.05	18,733,820.71

(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		34,639,835.85		36,299,286.98
递延所得税负债		17,877,704.66		18,733,820.71

(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	27,187,496.79	25,908,490.94
可抵扣亏损	16,156,552.43	16,116,414.74
合计	43,344,049.22	42,024,905.68

(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
2016 年度	5,875,391.20	5,875,391.20	
2017 年度	5,026,752.36	5,026,752.36	
2018 年度	12,366,478.62	12,366,478.62	
2019 年度	268,215.64	268,215.64	
2020 年度	3,650,658.97	2,371,653.12	
合计	27,187,496.79	25,908,490.94	--

20、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁售后租回出售固定资产递延资产	37,955,327.58	40,460,904.75
合计	37,955,327.58	40,460,904.75

21、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	285,000,000.00	285,000,000.00
保证借款	1,204,000,000.00	1,371,000,000.00
信用借款	210,000,000.00	80,000,000.00
合计	1,699,000,000.00	1,736,000,000.00

短期借款分类的说明：

注1：本公司向中国建设银行股份有限公司万年支行贷款20,800万元，是以前拥有的87处房产及土地提供抵押担保。

注2：本公司向中国银行股份有限公司万年支行贷款9,000万元，由江西南方万年青水泥有限公司提供最高额保证。

注3：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10,000万元，由江西南方万年青水泥有限公司提供连带责任保证。

注4：本公司向中国工商银行股份有限公司万年支行贷款11,000万元，该借款为信用借款。

注5：本公司向中国农业银行股份有限公司万年支行贷款17,500万元，由江西南方万年青水泥有限公司提供保证担保。

注6：本公司向北京银行股份有限公司南昌分行贷款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7：本公司向中国民生银行股份有限公司南昌分行贷款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8：本公司向招商银行股份有限公司南昌分行贷款10,000万元，是由江西南方万年青水泥有限公司提供连带责任保证。

注9：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县支行贷款4,000万元，由江西南方万年青水泥有限公司提供最高额保证。

注10：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2,000万元，是由江西南方万年青水泥有限公司提供最高额保证担保。

注11：本公司子公司江西瑞金万年青水泥有限责任公司向北京银行南昌分行贷款5,000万元，是由本公司提供保证担保。

注12：本公司子公司江西瑞金万年青水泥有限责任公司向中国农业银行贷款4,000万元，是由本公司提供保证担保。

注13：本公司子公司江西赣州南方万年青水泥有限公司向北京银行股份有限公司南昌分行贷款5,000万元，是由本公司提供保证担保。

注14：本公司子公司江西赣州南方万年青水泥有限公司向中国民生银行股份有限公司贷款5,000万元，是由本公司提供保证担保。

注15：本公司子公司江西于都南方万年青水泥有限公司向九江银行股份有限公司于都支行贷款10,000万元，该借款为信用借款。

注16：本公司子公司江西赣州南方万年青水泥有限公司向中国银行股份有限公司于都支行贷款6,400万元，由江西南方万年青有限公司提供担保，同时以江西赣州南方万年青水泥有限公司所拥有的房产和土地提供抵押担保。

注17：本公司子公司江西锦溪水泥有限公司向中国农业银行股份有限公司乐平支行贷款1,300万元，是以江西锦溪水泥有限公司拥有的机器设备提供抵押担保。

注18：本公司子公司江西锦溪水泥有限公司向中国银行股份有限公司乐平支行贷款4,000万元，是由江西南方万年青水泥有限公司提供保证担保。

注19：本公司子公司江西锦溪水泥有限公司向九江银行新厂支行贷款5,800万元，是由本公司提供保证担保。

注20：本公司子公司江西锦溪水泥有限公司向中国交通银行股份有限公司乐平支行贷款8,500万元，是由本公司提供保证担保。

注21：本公司子公司乐平锦溪商品混凝土有限公司向中国农业银行股份有限公司乐平支行贷款1,000万元，由本公司提供保证担保。

注22：本公司子公司江西东鑫混凝土有限公司向北京银行股份有限公司南昌青山湖支行贷款300万元，是由本公司提供保证担保。

注23：本公司子公司南昌万年青商砼有限公司向北京银行股份有限公司南昌分行贷款300万元，是由本公司提供保证担保。

注24：本公司子公司江西锦溪塑料制品有限公司中国银行股份有限公司乐平支行贷款1,000万元，是由本公司提供保证担保。

注25：本公司子公司赣州永固高新材料有限公司向北京银行南昌青山湖支行贷款500万元，由江西赣州南方万年青水泥有限公司提供连带责任保证。

注26：本公司子公司瑞金万年青商砼有限公司向北京银行南昌青山湖支行贷款500万元，由江西赣州南方万年青水泥有限公司提供连带责任保证。

注27：本公司子公司赣州市于都万年青商砼有限公司向北京银行南昌分行贷款500万元，由江西赣州南方万年青水泥有限公司提供连带责任保证。

注28：本公司子公司崇义祥和万年青商砼有限公司向北京银行南昌青山湖支行贷款500万元，由江西赣州南方万年青水泥有限公司提供连带责任保证。

注29：本公司子公司江西兴国万年青商砼有限公司向北京银行南昌青山湖支行贷款500万元，由江西赣州南方万年青水泥有限公司提供连带责任保证。

注30：本公司子公司赣州开元万年青商砼有限公司向北京银行南昌青山湖支行贷款500万元，由江西赣州南方万年青水泥有限公司提供连带责任保证。

22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	162,402,992.26	232,651,325.25
合计	162,402,992.26	232,651,325.25

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

23、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	632,079,006.55	478,446,887.88
1 年以上	63,238,631.34	244,044,337.35
合计	695,317,637.89	722,491,225.23

(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
天津和尔佳塑业有限公司	10,947,599.34	结算期内
江西省赣南电力实业总公司	2,500,000.00	结算期内
湖北天意窑炉设备有限公司	1,375,632.80	结算期内
协创机械（杭州）有限公司	1,233,169.00	结算期内
江西建工第三建筑有限责任公司	978,570.43	结算期内
合计	17,034,971.57	--

24、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	85,331,107.55	95,069,043.93
1 年以上	11,803,241.34	15,062,026.65
合计	97,134,348.89	110,131,070.58

(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
福建星泽建材有限公司	1,987,863.55	客户暂未提货
温州市三德建材有限公司	585,319.36	客户暂未提货
向莆铁路股份有限公司（B24）	444,922.29	客户暂未提货
南昌升辉科利运输有限公司	440,000.00	客户暂未提货
中铁五局景鹰高速 D3 标项目部	369,617.70	客户暂未提货
合计	3,827,722.90	--

25、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	45,173,520.96	196,698,266.18	231,809,803.32	10,061,983.82
二、离职后福利-设定提存计划	903,462.37	21,315,841.09	21,377,659.52	841,643.94
合计	46,076,983.33	218,014,107.27	253,187,462.84	10,903,627.76

(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	42,341,965.78	163,320,733.33	197,256,634.91	8,406,064.20
2、职工福利费	14,125.10	9,583,477.49	9,545,785.65	51,816.94
3、社会保险费	234,274.79	11,074,992.36	11,423,787.91	-114,520.76
其中：医疗保险费	139,058.09	8,812,104.30	9,031,699.75	-80,537.36
工伤保险费	71,908.16	1,689,475.99	1,797,183.37	-35,799.22
生育保险费	23,308.54	573,412.07	594,904.79	1,815.82
4、住房公积金	983,772.09	11,207,407.94	10,977,300.94	1,213,879.09
5、工会经费和职工教育经费	1,599,383.20	1,511,655.06	2,606,293.91	504,744.35
合计	45,173,520.96	196,698,266.18	231,809,803.32	10,061,983.82

(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	678,934.30	20,020,116.36	20,081,437.82	617,612.84
2、失业保险费	224,528.07	1,295,724.73	1,296,221.70	224,031.10
合计	903,462.37	21,315,841.09	21,377,659.52	841,643.94

26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,786,492.20	5,164,722.19
营业税	1,651,738.50	4,344,856.11
企业所得税	22,817,189.35	32,246,723.42
个人所得税	468,472.51	485,725.73
城市维护建设税	-2,028,941.85	-1,804,906.38
教育费附加	-1,368,438.35	-1,436,585.26
房产税	919,534.96	944,063.31
土地使用税	1,665,901.80	1,795,337.44
资源税	1,986,494.98	2,501,269.02
其他税费	358,594.57	753,387.10
合计	35,257,038.67	44,994,592.68

27、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	42,296,901.79	7,546,901.79
银行借款利息	14,255.88	263,262.46
合计	42,311,157.67	7,810,164.25

28、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	87,880,369.78	86,138,983.41
职工备用金	565,962.55	1,952,166.64
散装罐使用费	1,707,809.39	2,557,809.39
股权转让款	4,060,366.40	4,060,366.40
尚未支付的房屋款	4,827,557.00	4,827,557.00
代垫社保款	5,200,028.31	11,511,333.01
借款	25,639,827.34	27,840,127.38
其他	72,546,342.29	68,838,596.18
合计	202,428,263.06	207,726,939.41

(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
张爱国	13,936,342.34	借款及利息
南昌正鑫投资咨询有限公司	12,303,485.00	借款及利息
徐令秀	4,827,557.00	应付购置房屋的尾款
林明华	3,872,766.40	股权转让款
江西京九物流有限责任公司赣州分公司	1,026,662.00	代垫运费
江西励拓贸易有限公司	1,000,000.00	合同质押金
合计	36,966,812.74	--

29、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	0.00	8,000,000.00
合计		8,000,000.00

30、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
水电费	8,463,631.37	6,092,592.69
销售代理费	9,032,314.40	7,094,302.43
排污费和矿产资源补偿费	4,076,862.82	
修理技改费	5,857,387.65	

其他	9,327,180.57	6,159,506.97
合计	36,757,376.81	19,346,402.09

31、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	71,030,000.00	71,030,000.00
保证借款	74,000,000.00	74,000,000.00
合计	145,030,000.00	145,030,000.00

长期借款分类的说明：

注1：本公司子公司江西锦溪水泥有限公司向景德镇农商银行涌山支行贷款7,400万元，借款期限为2015年12月29日至2017年12月28日，是由本公司提供保证担保。截止2016年6月30日，该笔借款的余额为7,400万元。

注2：本公司子公司江西锦溪水泥有限公司向景德镇农商银行涌山支行贷款5,100万元，借款期限为2015年12月29日至2017年12月28日，是以江西锦溪水泥有限公司拥有的房产和土地提供抵押担保。截止2016年6月30日，该笔借款的余额为5,100万元。

注3：本公司子公司乐平锦溪商品混凝土有限公司向中国农业银行乐平市支行贷款2,500万元，借款期限为2012年3月23日至2017年3月22日，是以其拥有的房产和机器设备提供抵押担保，同时由江西锦溪水泥有限公司提供保证担保。截止2016年6月30日，该笔借款的余额为300万元。

注4：本公司子公司景德镇市景磐城建混凝土有限公司向景德镇农商银行涌山支行贷款1,703万元，借款期限为2015年12月25日至2017年12月24日，是以20辆运输设备、办公楼、土地使用权提供抵押担保，同时由景德镇市城竟混凝土有限公司提供保证担保。截止2016年6月30日，该笔借款的余额为1,703万元。

32、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
公司债券	1,008,317,198.29	1,007,916,915.07
合计	1,008,317,198.29	1,007,916,915.07

(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

公司债券 (一期)	500,000,000.00	2012 年 10 月 18 日	5 年	500,000,000.00	499,157,318.82		17,834,541.15	209,541.15		499,366,859.97
公司债券 (二期)	500,000,000.00	2014 年 9 月 12 日	5 年	500,000,000.00	508,759,596.25		17,315,742.07	190,742.07		508,950,338.32
合计	--	--	--	1,000,000,000.00	1,007,916,915.07		35,150,283.22	400,283.22		1,008,317,198.29

33、长期应付款

(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
中国外贸金融租赁有限公司	255,530,359.68	354,061,001.27
招银金融租赁有限公司	150,955,670.48	214,825,002.71
合计	406,486,030.16	568,886,003.98

其他说明：

注1：2015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》（CC30HZ1502036184），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231,948,071.20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20,000万元，租赁手续费460万元。租赁期限为三年，租赁利率为中国人民银行公布的一年至三年基准贷款利率下浮10%，租赁款分12期支付。每期支付17,885,113.19元，同时规定租赁期届满时招银金融租赁有限公司以1元名义价款将设备出售给江西于都南方万年青水泥有限公司，累计应付融资租赁款为215,043,756.15元。依据实际利率法测算截止2016年6月30日未确认融资费用余额为5,897,567.61元，本期已支付融资租赁款89,847,963.78元，应付融资租赁款与未确认融资费用净额为119,298,224.76元。融资租赁资产列入固定资产。本公司与出租人签署了《保证合同》，愿意为融资租赁合同项下承租人对出租人所负全部租金、各项费用、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用提供连带责任保证。

注2：2015年5月06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》（ZMZ-2015-0038）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100,000,000.00元），以售后回租的方式出售给中国外贸金融租赁有限公司，售价为10,000万元，租赁手续费220万元。租赁期限为三年，租赁利率为中国人民银行公布的一年至三年基准贷款利率下浮10%，租赁款分12期支付。每期支付8,961,735.22元，同时规定租赁期届满时中国外贸金融租赁有限公司以1元名义价款将设备出售给本公司，累计应付融资租赁款为107,720,837.08元。依据实际利率法测算截止2016年6月30日未确认融资费用余额为2,672,951.72元，本期已支付融资租赁款45,033,823.79元，应付融资租赁款与未确认融资费用净额为60,014,061.57元。融资租赁资产列入固定资产。本公司与出租人签署了《保证合同》，愿意为融资租赁合同项下承租人对出租人所负全部租金、各项费用、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用提供连带责任保证。

注3：2015年5月06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》（ZMZ-2015-0039）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构筑物及其附属设施（账面价值200,000,000.00元），以售后回租的方式出售给中国外贸金融租赁有限公司，售价为20,000万元，租赁手续费440万元。租赁期限为三年，租赁利率为中国人民银行公布的一年至三年基准贷款利率下浮10%，租赁款分12期支付。每期支付17,923,470.44元，同时规定租赁期届满时中国外贸金融租赁有限公司以1元名义价款将设备出售给本公司，累计应付融资租赁款为215,441,674.19元。依据实际利率法测算截止2016年6月30日未确认融资费用余额6,766,424.36元，本期已支付

融资租赁款90,067,647.60元,应付融资租赁款与未确认融资费用净额为118,607,602.23元。融资租赁资产列入固定资产。本公司与出租人签署了《保证合同》,愿意为融资租赁合同项下承租人对出租人所负全部租金、各项费用、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用提供连带责任保证。

注4: 2014年2月25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130,535,686.69元),以售后回租的方式出售给招银金融租赁有限公司,售价12,000万元,租赁手续费276万元,租赁期限为三年,租赁利率为中国人民银行公布的一年至三年基准贷款利率下浮10%,租赁款分12期支付。每期支付10,922,088.34元,同时规定租赁期届满时招银金融租赁有限公司以0元名义价款将设备出售给本公司,2015年10月24日降息后累计应付融资租赁款为130,266,012.26万元。依据实际利率法测算截止2016年6月30日未确认融资费用余额为741,944.03元,本期已支付融资租赁款21,599,626.50元,应付融资租赁款与未确认融资费用净额为31,657,445.72元。融资租赁资产列入固定资产。

注5: 2014年3月25日,本公司子公司江西瑞金万年青水泥有限责任公司与中国外贸金融租赁有限公司签订售后租回融资租赁合同,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(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14,000万元,租赁手续费420万元,租赁期限为三年,租赁利率为中国人民银行公布的一年至三年基准贷款利率下浮10%,租赁款分12期支付。采取等额本金法每期支付本金11,666,666.67元,同时规定租赁期届满时中国外贸金融租赁有限公司以14万元名义价款将建筑物出售给本公司,2015年10月24日降息后累计应付融资租赁款为151,517,960.40元。依据实际利率法测算截止2016年6月30日未确认融资费用余额为1,174,678.31元,本期已支付融资租赁款24,473,531.25元,应付融资租赁款与未确认融资费用净额为34,724,529.99元。融资租赁资产列入固定资产。本公司与出租人签署了《保证合同》,愿意为融资租赁合同项下承租人对出租人所负全部租金、各项费用、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用提供连带责任保证。

注6: 2014年3月25日,本公司和中国外贸金融租赁有限公司签署《融资租赁合同》(ZMZ-2014-0022),以回租使用,筹措资金为目的将拥有合法产权且不存在任何权利瑕疵的房屋建筑物(账面价值165,297,558.36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,租赁手续费510万元。租赁期限为三年,租赁利率为4.725%(中国人民银行公布的一年至三年基准贷款利率5.25%,下浮10%),租赁款分12期支付。每期支付14,166,666.67元,同时规定租赁期届满时中国外贸金融租赁有限公司以170,000.00元名义价款将设备出售给本公司,累计应付融资租赁款为184,107,219.80元。依据实际利率法测算截止2016年6月30日未确认融资费用余额为1407729.91元,本期已支付融资租赁款29,717,859.38元,应付融资租赁款与未确认融资费用净额为42,184,165.89元。融资租赁资产列入固定资产。

34、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	20,864,116.40			20,864,116.40	退城进郊
合计	20,864,116.40			20,864,116.40	--

35、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	25,287,033.10	2,059,000.00	373,094.98	26,972,938.12	
合计	25,287,033.10	2,059,000.00	373,094.98	26,972,938.12	--

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
工程项目奖励基金	5,093,571.13				5,093,571.13	与资产相关
工业奖励基金	7,195,442.50		232,687.20		6,962,755.30	与资产相关
节能补贴款	7,015,755.87		83,333.34		6,932,422.53	与资产相关
企业基础设施建设补助资金	5,982,263.60	2,059,000.00	57,074.44		7,984,189.16	与资产相关
合计	25,287,033.10	2,059,000.00	373,094.98		26,972,938.12	--

36、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	613,364,368.00						613,364,368.00

37、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
资本溢价（股本溢价）	166,314,955.79			166,314,955.79
其他资本公积	111,592,500.90	42.69		111,592,543.59
合计	277,907,456.69	42.69		277,907,499.38

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司本期增加零碎股红利42.69元。

38、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	151,953,220.62			151,953,220.62
合计	151,953,220.62			151,953,220.62

39、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	1,592,989,406.49	1,513,664,983.72
调整后期初未分配利润	1,592,989,406.49	1,513,664,983.72
加：本期归属于母公司所有者的净利润	67,206,758.56	97,814,096.43
应付普通股股利	61,336,436.80	122,672,873.70
期末未分配利润	1,598,859,728.24	1,488,806,206.45

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。

40、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	2,277,191,536.00	1,863,013,544.81	2,538,394,871.92	2,080,784,284.70
其他业务	6,507,458.09	4,333,763.16	2,117,031.21	1,982,580.64
合计	2,283,698,994.09	1,867,347,307.97	2,540,511,903.13	2,082,766,865.34

41、营业税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	654,880.72	1,289,463.20
城市维护建设税	4,806,603.18	4,363,507.95
教育费附加	6,387,317.98	6,272,320.75
合计	11,848,801.88	11,925,291.90

42、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,285,434.02	9,893,398.11
营销开支	3,459,960.57	3,687,798.13
装卸运输费	17,100,460.68	18,814,922.93

包装费	30,528,918.04	36,862,829.54
劳务费	2,731,871.74	4,293,316.34
折旧及资产摊销	969,436.26	1,101,124.37
销售服务费	22,807,740.39	23,472,937.11
广告费	302,482.79	1,303,826.60
会务费	893,712.35	1,067,662.06
其他	671,201.08	583,457.65
合计	88,751,217.92	101,081,272.84

43、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	58,049,846.41	57,916,768.66
行政开支	18,134,473.28	18,535,688.05
保险费	3,078,589.23	2,615,135.27
材料及修理费	1,301,693.35	2,504,136.01
税费	7,351,400.21	6,908,249.93
折旧及资产摊销	23,220,742.36	22,549,996.51
环保费	8,874,916.61	7,765,469.82
咨询、中介费	4,741,327.30	2,623,680.04
矿产资源勘测、补偿费	5,874,941.96	6,504,466.32
其他	1,250,490.08	2,085,629.05
合计	131,878,420.79	130,009,219.66

44、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	111,532,252.23	132,428,905.41
利息收入	-39,540,463.78	-39,327,390.55
手续费支出及其他	2,537,462.46	2,373,181.58
合计	74,529,250.91	95,474,696.44

45、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	-5,862,391.63	2,008,408.24
合计	-5,862,391.63	2,008,408.24

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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-24,712.56	12,454.52
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-24,712.56	12,454.52
合计	-24,712.56	12,454.52

47、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	3,466,950.03	10,328,114.53
合计	3,466,950.03	10,328,114.53

48、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
非流动资产处置利得合计	21,412.89	79,807.46	21,412.89
其中：固定资产处置利得	21,412.89	79,807.46	21,412.89
接受捐赠	2,048,086.13	1,841,978.74	2,048,086.13
政府补助	23,272,844.54	44,328,427.64	1,794,024.15
罚款收入	793,317.77	277,774.33	793,317.77
拆迁补偿款	9,481,093.00		9,481,093.00
其他	756,988.78	741,101.27	756,988.78
合计	36,373,743.11	47,269,089.44	14,894,922.72

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
节能补贴款				否	否	83,333.34	69,444.45	与资产相关

企业基础设施建设补助资金				否	否	57,074.44	6,080.74	与资产相关
财政奖励款				是	否	348,365.23	2,037,354.00	与收益相关
工业发展奖励				是	否	100,000.00	137,900.00	与收益相关
工业奖励基金				否	否	232,687.20		与资产相关
“三废”退税				是	否	21,478,820.39	35,516,273.47	与收益相关
企业发展扶持资金				是	否	264,003.00	5,961,374.98	与收益相关
房产税与土地使用税补助				是	否	701,141.44		与收益相关
财政税收返还				是	否	7,419.50		与收益相关
环境保护专项资金补助				是	否		600,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	23,272,844.54	44,328,427.64	--

其他说明：

注1：节能补贴款主要系：

①子公司江西于都南方万年青水泥有限公司2014年8月份收到于都县财政局节能补贴款200万，按建设项目的使用年限分期确认收益，本期确认收益83,333.34元。

注2：企业基础设施建设补助资金主要系：

①子公司江西于都南方万年青水泥有限公司2015年5月收到于都县人民政府，专项用于公司厂外供电线路建设政府补助款820,900.00元，按建设项目的使用年限分期确认收益，本期确认收益36,484.44元。

②子公司铅山县万年青新型建材有限公司2016年4、5月收到江西黄岗山投资股份有限公司铅山县工业园区建设项目部拨入的企业基础建设奖励基金205.90万元，由于递延摊销，2016年上半年摊入的营业外收入的政府补助为20,590.00元。

注3：财政奖励主要系：

①子公司江西锦溪水泥有限公司2016年5月根据江西省人民政府办公厅下发的赣府字〔2016〕34号文收到江西省安全生产监督管理局的安全生产监督管理局奖金20,000.00元。

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

③子公司赣州开元万年青商砼有限公司2016年4月根据赣州经济技术开发区帮扶企业政策，收到赣州开发区经济建设科直办户补助款30,000.00元。

④子公司江西石城南方万年青水泥有限公司获得工信局纳税台阶奖励10万元。

⑤本公司收到2014年10月至2015年4月的房租收入缴纳的营业税返还7,419.50元，按照规定，月收入3万元以下的免征营业税。

⑥子公司江西石城南方万年青水泥有限公司获得2014年度、2015年度房产税和土地使用税返还补助696,537.00元。

⑦子公司石城万年青新型建材有限公司2016年5月获得工业发展奖项（企业入规模奖，上台阶奖）奖励80,000.00元。

⑧子公司上犹万年青新型材料有限公司2016年4月根据上犹县工业园区城镇土地使用税清欠征收政策,收到上犹县政府拨付的补助款4,604.44元。

注4: 工业奖励基金主要系:

①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,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。

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,收到乐平工业园塔前小区工程建设项目部奖励款4,286,159.00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5: 本公司2016年上半年度“三废”退税主要系依据:2015年6月12日财政部、国家税务总局下达的《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》(财税[2015]78号)的规定,享受增值税即征即退政策。

①2015年度本公司收到“三废”退税7,308,424.19元。

②2015年度子公司江西黄金埠万年青水泥有限公司收到“三废”退税700,395.48元。

③2015年度子公司江西玉山万年青水泥有限公司收到“三废”退税2,124,105.61元。

④2015年度子公司江西锦溪水泥有限公司收到“三废”退税5,558,088.22元。

⑤2015年度子公司江西湖口万年青水泥有限公司收到“三废”退税105,463.74元。

⑥2015年度子公司江西瑞金万年青水泥有限公司收到“三废”退税4,404,795.43元。

⑦2015年度子公司江西兴国南方万年青水泥有限公司收到“三废”退税170,651.29元。

⑧2015年度子公司江西赣州章贡南方万年青水泥有限公司收到“三废”退税261,254.81元。

⑨2015年度子公司江西赣州南方万年青水泥有限公司收到“三废”退税84,5641.62元。

注6: 企业发展扶持资金主要系:

子公司江西吴鼎商品混凝土有限公司2016年5月10日收到抚州市临川区财政局拨付企业发展扶持资金184,003.00元。

49、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
非流动资产处置损失合计	6,322,477.62	144,190.30	6,322,477.62
其中: 固定资产处置损失	6,322,477.62	144,190.30	6,322,477.62
对外捐赠	1,905,863.97	1,506,846.80	1,905,863.97
防洪保安基金	90,762.08	133,102.43	90,762.08
赞助支出	342,500.00	335,520.00	342,500.00
罚款、滞纳金支出	450,298.83	284,463.26	450,298.83
补偿支出	3,085,070.54	1,331,366.97	3,085,070.54
其他	1,249,647.94	875,859.99	1,249,647.94
合计	13,446,620.98	4,611,349.75	13,446,620.98

50、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	38,045,659.31	47,731,866.70
递延所得税费用	562,224.48	1,830,140.07
合计	38,607,883.79	49,562,006.77

(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	141,575,745.85
按法定/适用税率计算的所得税费用	35,393,936.46
子公司适用不同税率的影响	-262,404.06
调整以前期间所得税的影响	2,262,111.14
非应税收入的影响	-860,559.37
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	430,038.77
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	319,751.46
弥补以前年度亏损	-6,969,755.44
部分子公司当期亏损影响	8,294,764.82
所得税费用	38,607,883.79

51、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	52,095,168.00	25,363,750.51
代收运费	19,369.41	509,113.58
利息收入	19,392,296.25	6,495,528.14
政府奖励及补偿	3,181,563.94	8,869,604.45
罚款及赔偿款	4,321,281.62	1,425,780.71
收到其他单位及个人往来款	13,445,992.86	20,533,701.74

搬迁补偿款	9,481,093.00	
收万业水泥厂(彭生仁)往来款	6,700,000.00	
收到信州区灵溪镇重点工程推进办公室	23,000,000.00	
合计	131,636,765.08	63,197,479.13

(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	90,426,950.42	82,581,647.18
保证金及押金	47,701,987.23	50,650,333.32
代垫运费	3,681,918.78	26,431,175.71
罚款、赔款、赞助等支出	7,559,119.13	5,236,012.03
支付其他单位的往来	19,552,097.52	16,663,552.10
合计	168,922,073.08	181,562,720.34

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
零碎股红利	42.69	
融资租赁款		460,400,000.00
银行汇票贴现	24,592,888.89	
合计	24,592,931.58	460,400,000.00

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付股东减资款		5,444,400.00
付南昌正鑫投资咨询有限公司款		6,977,658.57
融资租赁款	135,573,831.46	132,991,626.89
还张爱国借款	1,400,000.00	
合计	136,973,831.46	145,413,685.46

52、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	102,967,862.06	120,682,450.68
加：资产减值准备	-5,862,391.63	2,008,408.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	204,457,314.92	205,853,206.14
无形资产摊销	11,215,687.29	10,668,449.16
长期待摊费用摊销	136,508.88	
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）	6,301,064.73	229,390.38
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-24,712.56	-12,454.52
财务费用（收益以“—”号填列）	74,529,250.91	95,474,696.44
投资损失（收益以“—”号填列）	-3,466,950.03	-10,328,114.53
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	1,659,451.13	1,857,950.18
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-856,116.05	4,625.47
存货的减少（增加以“—”号填列）	26,994,810.34	-27,377,607.04
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-43,108,490.81	-22,543,991.70
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-206,354,424.96	-235,324,371.00
经营活动产生的现金流量净额	168,588,864.22	141,192,637.90
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,108,314,996.56	1,115,540,585.02
减：现金的期初余额	1,297,636,831.79	1,063,807,018.82
现金及现金等价物净增加额	-189,321,835.23	51,733,566.20

(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	1,108,314,996.56	1,297,636,831.79
其中：库存现金	1,204,898.34	1,354,291.58
可随时用于支付的银行存款	1,058,143,600.27	1,197,204,361.23
可随时用于支付的其他货币资金	48,966,497.95	99,078,178.98
三、期末现金及现金等价物余额	1,108,314,996.56	1,297,636,831.79
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	56,835,797.58	56,835,797.58

53、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
固定资产	1,792,413,207.91	用于长、短期借款和融资租赁抵押担保
无形资产	399,059,575.79	用于长、短期借款抵押担保
合计	2,191,472,783.70	--

七、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
温州市万年青散装水泥有限公司	温州市	温州市	水泥仓储	70.00%		投资设立
江西南方万年青水泥有限公司	南昌市	南昌市	水泥生产销售	50.00%		投资设立
江西玉山万年青水泥有限公司	玉山县	玉山县	水泥生产销售		80.00%	投资设立

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
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
崇义祥和万年青商砼有限公司	崇义县	崇义县	混凝土生产销售		60.00%	投资设立
上饶万年青城有限公司	上饶市	上饶市	房地产开发等	51.00%		投资设立
瑞金万年青商砼有限公司	瑞金市	瑞金市	混凝土生产及销售		75.00%	投资设立
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
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
上饶市万年青商砼有限公司	广丰县	广丰县	混凝土生产及销售	100.00%		投资设立
上饶市万年青新型建材有限公司	广丰县	广丰县	建材生产销售	100.00%		投资设立
铅山县万年青新型建材有限公司	铅山县	铅山县	建材生产销售	100.00%		投资设立
万年县万年青新型建材有限公司	万年县	万年县	建材生产销售	100.00%		投资设立

鹰潭万年青新型建材有限公司	鹰潭市	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
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责任公司	寻乌县	寻乌县	水泥生产销售		70.00%	收购
江西赣州南方万年青水泥有限公司	于都县	于都县	水泥生产销售		80.00%	收购
赣州章贡南方万年青水泥有限公司	赣州市	赣州市	水泥生产销售		80.00%	收购
江西于都南方万年青水泥有限公司	于都县	于都县	水泥生产销售		80.00%	收购
江西兴国南方万年青水泥有限公司	兴国县	兴国县	水泥生产销售		80.00%	收购
江西锦溪水水泥有限公司	乐平市	乐平市	水泥生产销售	40.00%	50.00%	收购
东乡县锦溪混凝土有限公司	东乡县	东乡县	混凝土生产及销售		51.00%	收购
江西湖口万年青水泥有限公司	九江市	九江市	水泥生产销售		100.00%	收购
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、高新材料、商品砂浆生产及销		100.00%	收购

			售			
赣州永恒建筑材料检测有限公司	赣州市	赣州市	建筑材料检测		100.00%	收购
江西东鑫混凝土有限公司	南昌市	南昌市	预拌混凝土预制构件	65.00%		收购
江西昊鼎商品混凝土有限公司	抚州市	抚州市	混凝土生产及销售	65.00%		收购
景德镇市景磐城建混凝土有限公司	景德镇市	景德镇市	混凝土搅拌加工、销售、装卸		80.00%	收购
景德镇市城竞混凝土有限公司	湖口县	湖口县	混凝土搅拌加工、销售、装卸		80.00%	收购
景德镇东鑫混凝土有限公司	浮梁县	浮梁县	预拌混凝土制造、销售		80.00%	收购
景德镇市磐泰砼材检测有限公司	吕蒙县	吕蒙县	建筑工程、建筑原材料及结构检测服务		80.00%	收购
湖口县同兴混凝土有限公司	湖口县	湖口县	混凝土生产及销售	100.00%		收购
鄱阳县恒泰商品混凝土有限公司	鄱阳县	鄱阳县	混凝土生产及销售	100.00%		收购
余干县商砼建材有限公司	余干县	余干县	混凝土生产及销售	100.00%		收购
九江佰力混凝土有限公司	九江市	九江市	混凝土生产及销售	100.00%		收购
九江广德新型材料有限公司	九江市	九江市	混凝土生产及销售	100.00%		收购
江西立成混凝土有限公司	共青城市	共青城市	混凝土生产及销售	100.00%		收购
宁都县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

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：

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

(2) 重要的非全资子公司

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%	20,604,333.60	0.00	1,006,348,138.91
江西锦溪水泥有限公司	10.00%	3,152,375.24	0.00	63,638,764.42

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

期末余额：

单位：元

子公司名称	期末余额					
	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
江西南方万年青水泥有限公司	1,681,693,970.66	3,110,509,434.79	4,792,203,405.45	1,776,159,096.91	535,436,848.24	2,311,595,945.15
江西锦溪水泥有限公司	473,144,017.10	727,760,526.38	1,200,904,543.48	371,150,962.77	151,672,472.12	522,823,434.89

期初余额：

单位：元

子公司名称	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
江西南方万年青水泥有限公司	1,526,608,800.00	3,212,173,400.00	4,738,782,200.00	1,648,037,500.00	671,153,500.00	2,319,191,000.00
江西锦溪水泥有限公司	552,209,200.00	756,845,400.00	1,309,054,700.00	513,012,600.00	152,076,500.00	665,089,200.00

本期发生额：

单位：元

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
江西南方万年青水泥有限公司	1,277,581,943.47	61,016,296.42	61,016,296.42	150,630,444.11
江西锦溪水泥有限公司	328,105,100.22	34,115,615.72	34,115,615.72	101,756,080.08

上期发生额：

单位：元

子公司名称	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
江西南方万年青水泥有限公司	1,469,596,304.46	44,805,288.27	44,805,288.27	83,152,595.28
江西锦溪水泥有限公司	374,437,259.10	40,036,274.47	40,036,274.47	77,755,055.19

八、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
江西省建材集团公	南昌市	省政府授权范围内	38051 万元		

司		的国有资产经营			
江西水泥有限责任公司	万年县	餐饮、住宿和物业等服务业	30000 万元	42.58%	42.58%

本企业最终控制方是江西省国有资产管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八“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
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公司托管的事业单位
江西省贵溪市同辉新型建材有限公司	实际控制人江西省建材集团公司控制下的企业
江西贝融循环材料股份有限公司	同一实际控制人注 1
江西迪特科技有限公司	实际控制人江西省建材集团公司托管的事业单位的子企业

其他说明：

实际控制人江西省建材集团公司副总经理、公司董事白岗先生出任了江西贝融循环材料股份有限公司的董事，按照《深交所股票上市规则》10.1.3（三）：由本规则10.1.5条所列上市公司的关联自然人直接或间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织为上市公司的关联法人；以及10.1.5（二）：上市公司董事、监事及高级管理人员为上市公司的自然人；据此江西贝融循环材料股份有限公司和公司构成关联关系。

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
江西省建筑材料工业科学研究设计院	技术咨询服务	1,019,806.52	2,000,000.00	否	0.00
江西省贵溪市同辉新型建材有限公司	二级粉煤灰	1,222,636.88	12,000,000.00	否	0.00
江西迪特科技有限公司	混凝土外加剂	469,560.00	1,350,000.00	否	0.00

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
江西水泥有限责任公司	转供水、电	1,135,725.70	1,127,131.26
江西水泥有限责任公司	材料	63,895.54	6,679.93
江西贝融循环材料股份有限公司	水泥销售	5,536,700.00	12,271,758.61

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

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	土地	482,787.62	490,574.52
江西水泥有限责任公司	土地	885,714.28	900,000.00
江西水泥有限责任公司	办公楼	49,009.52	49,800.00

关联租赁情况说明

(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
江西瑞金万年青水泥有限责任公司	12,000.00	2014 年 02 月 25 日	2017 年 02 月 25 日	否
江西瑞金万年青水泥有限责任公司	14,000.00	2014 年 04 月 04 日	2017 年 03 月 15 日	否
江西瑞金万年青水泥有限责任公司	5,000.00	2016 年 06 月 02 日	2017 年 06 月 01 日	否
江西瑞金万年青水泥有限责任公司	5,000.00	2016 年 06 月 23 日	2017 年 06 月 22 日	否
江西赣州南方万年青水泥有限公司	5,000.00	2016 年 06 月 02 日	2017 年 06 月 01 日	否
江西赣州南方万年青水泥有限公司	5,000.00	2016 年 06 月 12 日	2017 年 06 月 11 日	否
江西于都南方万年青水泥有限公司	10,000.00	2016 年 06 月 06 日	2017 年 05 月 27 日	否
江西于都南方万年青水泥有限公司	23,194.81	2015 年 03 月 19 日	2018 年 03 月 19 日	否
江西于都南方万年青水泥有限公司	30,000.00	2015 年 05 月 15 日	2018 年 03 月 15 日	否
江西锦溪水泥有限公司	6,000.00	2015 年 12 月 16 日	2016 年 12 月 15 日	否
江西锦溪水泥有限公司	2,500.00	2015 年 12 月 18 日	2016 年 12 月 17 日	否
江西锦溪水泥有限公司	7,400.00	2016 年 12 月 29 日	2017 年 12 月 28 日	否

江西锦溪水泥有限公司	10,000.00	2016 年 06 月 24 日	2016 年 12 月 07 日	否
江西东鑫混凝土有限公司	1,500.00	2015 年 12 月 15 日	2016 年 12 月 14 日	否
南昌万年青商砼有限公司	1,900.00	2016 年 05 月 06 日	2017 年 04 月 28 日	否
江西锦溪塑料制品有限公司	1,000.00	2015 年 12 月 07 日	2016 年 12 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	15,000.00	2016 年 01 月 19 日	2017 年 01 月 18 日	否
江西南方万年青水泥有限公司	20,000.00	2016 年 05 月 17 日	2016 年 11 月 16 日	否
江西南方万年青水泥有限公司	10,000.00	2015 年 12 月 24 日	2016 年 08 月 06 日	否
江西南方万年青水泥有限公司	17,000.00	2014 年 03 月 01 日	2017 年 03 月 15 日	否
江西南方万年青水泥有限公司	17,500.00	2015 年 08 月 18 日	2016 年 09 月 08 日	否
江西南方万年青水泥有限公司	9,000.00	2015 年 09 月 02 日	2016 年 12 月 11 日	否
江西南方万年青水泥有限公司	20,000.00	2015 年 12 月 10 日	2016 年 12 月 09 日	否

关联担保情况说明

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,963,516.00	4,993,700.00

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
其他应收款	江西水泥有限责任公司			225,746.80	46,747.40

(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	江西水泥有限责任公司		91,695.91
其他应付款	江西水泥有限责任公司	6,762,480.54	11,511,333.01

九、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

1、2016年8月1日，公司第七届董事会第五次临时会议审议通过了《关于注销子公司上饶万年青城有限公司的议案》，董事会同意将上饶万年青城有限公司依法予以注销。

2、公司于2016年7月22日办理完了《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》三证合一工作，合并后的统一社会信用代码为：913611007057505811。

十、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	熟料水泥分部	商砼分部	新型建材分部	其他分部	分部间抵销	合计
一、营业收入	1,903,688,717.50	457,110,182.77	20,979,996.15	92,709,181.38	-190,789,083.71	2,283,698,994.09
二、营业成本	1,542,072,278.87	368,324,795.21	22,585,184.86	77,514,516.85	-143,149,467.82	1,867,347,307.97
三、资产减值损失	670,224.07	389,043.56	-2,800.70	-6,918,858.56		-5,862,391.63
四、折旧费和摊销费	176,159,764.79	29,152,001.30	4,822,212.89	5,539,023.24		215,673,002.21
五、利润总额	127,567,187.06	37,076,487.66	-9,304,205.17	26,422,800.67	-40,186,524.37	141,575,745.85
六、所得税费用	19,911,657.63	13,388,648.87	1,040.00	5,306,537.29		38,607,883.79
七、净利润	107,655,529.43	23,687,838.79	-9,305,245.17	21,116,263.38	-40,186,524.37	102,967,862.07
八、资产总额	10,072,012,032.90	1,484,441,757.30	370,930,035.25	672,615,075.92	-3,911,179,719.87	8,688,819,181.50
九、负债总额	5,015,070,993.46	805,509,848.86	305,337,414.40	447,874,447.84	-1,651,846,112.48	4,921,946,592.08

十一、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

期末余额：

单位：元

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	42,982,136.37	100.00%	4,722,054.96	10.99%	38,260,081.41
其中：账龄组合	15,990,845.03	37.20%	4,722,054.96	29.53%	11,268,790.07
特定款项组合	26,991,291.34	62.80%			26,991,291.34
合计	42,982,136.37	100.00%	4,722,054.96	10.99%	38,260,081.41

期初余额：

单位：元

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	12,707,252.76	100.00%	4,144,305.49		8,562,947.27
其中：账龄组合	4,435,982.68	34.91%	4,144,305.49	93.42%	291,677.19
特定款项组合	8,271,270.08	65.09%			8,271,270.08
合计	12,707,252.76	100.00%	4,144,305.49		8,562,947.27

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	11,861,884.29	593,094.22	5.00%
3 年以上	4,128,960.74	4,128,960.74	
5 年以上	4,128,960.74	4,128,960.74	100.00%
合计	15,990,845.03	4,722,054.96	

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
特定款项组合	26,991,291.34		
合计	26,991,291.34		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 577,749.47 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例	坏账准备余额
江西黄金埠万年青水泥有限责任公司	10,639,911.82	24.75%	
江西东鑫混凝土有限公司	6,895,306.13	16.04%	
中国铁建大桥工程局集团有限公司	4,516,325.49	10.51%	225,816.27
南昌万年青商砼	4,309,054.00	10.03%	
江西波阳万年青水泥有限公司	3,510,860.80	8.17%	3,510,860.80
合计	29,871,458.24	69.50%	3,736,677.07

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

期末余额：

单位：元

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,405,299,240.27	100.00%	5,839,727.21	0.42%	1,399,459,513.06
其中：按账龄组合	9,492,446.32	0.68%	5,839,727.21	61.52%	3,652,719.11
特定款项组合	1,395,806,793.95	99.32%			1,395,806,793.95
合计	1,405,299,240.27	100.00%	5,839,727.21	0.42%	1,399,459,513.06

期初余额：

单位：元

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,261,133,682.04	100.00%	5,597,750.33	0.44%	1,255,535,931.71
其中：按账龄组合	10,860,898.13	0.86%	5,597,750.33	51.54%	5,263,147.80
特定款项组合	1,250,272,783.91	99.14%			1,250,272,783.91
合计	1,261,133,682.04	100.00%	5,597,750.33	0.44%	1,255,535,931.71

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	2,070,410.48	103,520.52	5.00%
1 至 2 年	105,980.47	10,598.05	10.00%
2 至 3 年	5,160.94	1,032.19	20.00%
3 年以上	7,310,894.43	5,724,576.45	
3 至 4 年	7,620.00	2,286.00	30.00%
4 至 5 年	3,161,967.96	1,580,983.98	50.00%
5 年以上	4,141,306.47	4,141,306.47	100.00%
合计	9,492,446.32	5,839,727.21	

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
特定款项组合	1,395,806,793.95		
合计	1,395,806,793.95		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 241,976.88 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 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
应收关联方	1,370,316,794.31	1,224,772,783.91
保证金	31,086,020.10	28,873,265.52
职工个人承担社保	239,860.47	196,299.42
职工备用金	478,865.40	2,079,266.63
其他	3,177,699.99	5,212,066.56

合计	1,405,299,240.27	1,261,133,682.04
----	------------------	------------------

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

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
江西南方万年青水泥有限公司	往来款	471,172,958.25	1 年以内	33.53%	
江西万年青矿业有限公司	往来款	337,000,000.00	1 年以内	23.98%	
九江广德新型材料有限公司	往来款	60,105,471.53	1 年以内	4.28%	
江西黄金埠万年青水泥有限责任公司	往来款	55,814,827.07	1 年以内	3.97%	
鹰潭万年青新型建材有限公司	往来款	47,200,000.00	1 年以内	3.36%	
合计	--	971,293,256.85	--	69.12%	

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	1,466,346,963.67		1,466,346,963.67	1,457,346,963.67		1,457,346,963.67
合计	1,466,346,963.67		1,466,346,963.67	1,457,346,963.67		1,457,346,963.67

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江西黄金埠万年青水泥有限责任公司	18,494,045.21			18,494,045.21		
江西万年青电子有限公司	14,250,000.00			14,250,000.00		
江西万年青科技工业园有限责任	30,002,552.40			30,002,552.40		

公司						
温州市万年青散装水泥有限公司	2,016,000.00			2,016,000.00		
南昌万年青水泥有限责任公司	21,250,000.00			21,250,000.00		
江西南方万年青水泥有限责任公司	500,000,000.00			500,000,000.00		
福建福清万年青水泥有限公司	41,298,660.00			41,298,660.00		
江西万年青工程有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
江西锦溪水泥有限公司	384,000,000.00			384,000,000.00		
江西赣州新型材料有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00		
江西锦溪塑料制品有限公司	8,665,917.65			8,665,917.65		
江西万年青矿业有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
江西万年县万年青商砼有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
江西省进贤鼎盛混凝土有限公司	14,886,691.00			14,886,691.00		
江西东鑫混凝土有限公司	20,095,000.00			20,095,000.00		
江西昊鼎商品混凝土有限公司	19,222,520.00			19,222,520.00		
上饶万年青城有限公司	51,000,000.00			51,000,000.00		
鄱阳县恒基建材有限公司	12,602,549.77			12,602,549.77		
湖口县同兴混凝土有限公司	20,540,200.00			20,540,200.00		
鄱阳县恒泰商品混凝土有限公司	38,298,800.00			38,298,800.00		
南昌万年青商砼有限公司	9,517,025.00			9,517,025.00		
江西锦溪建材有	10,200,000.00			10,200,000.00		

限公司						
上饶市万年青商 砼有限公司	25,000,000.00			25,000,000.00		
上饶市万年青新 型建材有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
铅山县万年青新 型建材有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
万年县万年青新 型建材有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
余干县商砼建材 有限公司	14,012,300.00			14,012,300.00		
九江佰力混凝土 有限公司	20,609,260.00	9,000,000.00		29,609,260.00		
九江广德新型材 料有限公司	11,925,470.14			11,925,470.14		
鹰潭万年青新型 建材有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
江西立成混凝土 有限公司	29,459,972.50			29,459,972.50		
合计	1,457,346,963.67	9,000,000.00		1,466,346,963.67		

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	533,697,565.72	406,999,556.97	567,232,591.06	434,012,435.88
其他业务	5,760,189.90	5,172,812.84	7,863,760.99	8,471,283.56
合计	539,457,755.62	412,172,369.81	575,096,352.05	442,483,719.44

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	10,255,600.00	64,786,266.30
合计	10,255,600.00	64,786,266.30

十二、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	-6,301,064.73	
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）	1,794,024.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,955,342.33	
减：所得税影响额	362,075.44	
少数股东权益影响额	465,253.73	
合计	620,972.58	--

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	2.52%	0.1096	0.1096
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.49%	0.1086	0.1068

江西万年青水泥股份有限公司

二〇一六年八月二十六日

本财务报告第 13 页至第 76 页内容由下列负责人签署

法定代表人

主管会计工作负责人

会计机构负责人

签名：江尚文

签名：吴录金

签名：肖福明

日期：2016 年 8 月 26 日

日期：2016 年 8 月 26 日

日期：2016 年 8 月 26 日