

证券代码：000789

证券简称：万年青

公告编号：2017-27

江西万年青水泥股份有限公司 2017 年半年度报告摘要

一、重要提示

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

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

2017 年中期公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	万年青	股票代码	000789
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	方真	李宝珍	
办公地址	江西省南昌市高新技术开发区京东大道 399 号万年青科技园	江西省南昌市高新技术开发区京东大道 399 号万年青科技园	
电话	0791-88120789	0791-88120789	
电子信箱	wnqzqb@126.com	wnqzqb@126.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,744,924,942.32	2,283,698,994.09	20.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	87,525,068.39	67,206,758.56	30.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	83,032,029.72	66,585,785.98	24.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	97,198,307.18	168,588,864.22	-42.35%
基本每股收益（元/股）	0.1427	0.1096	30.20%
稀释每股收益（元/股）	0.1427	0.1096	30.20%
加权平均净资产收益率	3.07%	2.52%	0.55%

	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）	8,018,852,495.19	8,480,484,180.37	-5.44%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,768,980,192.81	2,804,127,998.02	-1.25%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		46,242		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
江西水泥有限责任公司	国有法人	42.58%	261,194,862				
中国建材股份有限公司	国有法人	4.89%	30,000,000				
前海开源基金－民生银行－前海开源恒宇一期资产管理计划	其他	1.29%	7,900,906				
陶秀珍	境内自然人	0.97%	5,964,821				
UBS AG	境外法人	0.47%	2,900,438				
金涛	境内自然人	0.46%	2,803,600				
领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所）	境外法人	0.34%	2,082,071				
上海浦东发展银行股份有限公司－长信金利趋势混合型证券投资基金	其他	0.34%	2,078,600				
石丽云	境内自然人	0.33%	1,998,000				
中国建设银行股份有限公司－博时中证淘金大数据 100 指数型证券投资基金	其他	0.32%	1,971,700				
上述股东关联关系或一致行动的说明		中国建材集团有限公司参股了公司控股股东江西水泥有限责任公司，同时也是中国建材股份有限公司的控股股东，除此未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		前 10 名股东中陶秀珍、金涛、石丽云参与了融资融券业务：陶秀珍通过信用账户持有公司股份 5,964,821 股；金涛通过信用账户持有 2,800,000 股和普通账户持有 3,600 股；石丽云通过信用账户持有 1,998,000 股。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

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

(1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
江西万年青水泥股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）	12 江泥 01	112112	2017 年 10 月 18 日	49,980.73	7.05%
江西万年青水泥股份有限公司 2014 年公司债券（第一期）	14 江泥 01	112223	2019 年 09 月 12 日	50,932.18	6.85%

(2) 截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	48.30%	48.25%	0.05%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	6.33	4.22	50.00%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

报告期内，受区域内新增产能释放、公路治超治限、原燃材料价格上涨等因素影响，公司外部市场拓展压力、内部成本控制压力持续加大。面对严峻形势，公司在董事会的正确领导下，在“稳中求进”总基调的指引下，牢固树立新发展理念，以提高质量和效益为中心，扎实开展各项工作，保持了良好的发展势

头。

上半年共销售水泥927万吨，同比下降0.82%；销售熟料62万吨，同比增长6.17%；销售商品混凝土198.18万方，同比增长25.03%；销售新型墙材1.88亿块标砖，同比增长62.8%。上半年公司实现营业收入27.5亿元，同比增长20.46%；实现工业增加值9.03亿元，同比增长18.04%；实现利税4.47亿元，同比增长45.6%。上半年主要工作如下：

（一）紧抓营销管理，区域市场控制力持续增强

深化渠道建设，优化渠道结构，织牢营销网络。新增直签158个，新增非签网点143个，总网点数达3900多个，公司渠道掌控力进一步提高。强化市场拓展，针对民用和房地产市场需求不足的情况，加大区域中小工程承接。优化营销组织体系，强化营销管理考核，提升营销队伍素质。

（二）推进对标管理，生产运营水平稳步提升

分板块分区域召开对标管理推进会，共同梳理对标思路和举措。稳步实施三项工程项目，精心组织修复性与改善性年度大修；发挥小改小革和新技术推广应用，提升设备设施的运行效益。上半年窑运转率同比上升7.36%，运行可靠性同比提高0.026；熟料标煤耗同比下降0.78kgce/t；吨熟料余热发电量同比提高0.99kWh，吨水泥工序电耗同比下降0.59 kWh。

（三）强化基础管理，降本增效工作扎实推进

创新供应管理，突破思维定势，减少采购中间环节，降低采购成本。保持捕捉政策信息的敏锐性，积极争取惠企政策。强化筹融资管理，进一步优化债务结构，降低融资成本；统筹存量资金，加强预算的执行与考核，上半年公司财务费用同比下降8.96%。实施内部企业间的帮扶，帮助困难企业查找问题、分析原因，提出整改措施和解决方案，改善经营管理，提高效益水平。

（四）完善内控体系，风险管控能力持续改进

基于风险的思维，遵循PDCA管理方法，改版体系文件并投入试运行，加大机关管理体系内部审核频次，强化了审核的深度、宽度和系统性。加强应收账款管控，根据账龄、客户信誉等采取了不同的措施进行货款清收。加强资产管理，以问题为导向，出台了国有资产评估、资产转让等管理制度。强化质量管控，定期跟踪并现场核查各项检验检测基础数据，组织出厂水泥抽样对比，提高检测水平。强化安全管理，开展安全教育及各类事故应急演练，加强隐患排查和整治，最大限度防范和遏制事故发生。强化制度建设，配合公安机关做好公司财务案件侦办工作，开展财务管理专项检查，督促商砼、新材等新设立企业完善制度。

（五）推进项目布局，发展方向进一步明确

完善主业布局，积极推进公司在德安县的合作计划。推进骨料产业发展，利用罗坳厂闲置设备进行改造加工石灰石微粉，乐平塘坞石灰岩矿骨料项目完成技改，5月份开始实现盈利。探索装配式建筑产业，与本行业龙头企业和省内相关单位开展交流合作，从技术水平和市场前景等层面进行项目的可行性研究。

（六）强化党建工作，队伍建设持续加强

认真贯彻落实全面从严治党要求，强化政治纪律和政治规矩，稳步推进“两学一做”学习教育常态化制度化。深入开展“出题、领题、解题、破题”和“党员先锋达标”等活动，将生产经营与党建工作深度融合，助推企业对标管理、提质增效。加强人才队伍建设，开展商砼新材企业高级管理人员培训班，打造职业化管理团队；深化校企合作，通过师徒结对，传承工匠精神，培养技能型人才。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据《企业会计准则第16号——政府补助》（2017），与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计	执行财政部政策	合并利润表中“营业利润”项目上单独列报“其他收益”项，计入其他收益的政府补助在该项目中反映： 影响：其他收益列示 34,299,044.61元，营业外收入上年同期数不做调整。

入营业外收支。在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。		
---	--	--

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、2017 年 4 月 27 日公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于投资成立子公司的预案》：公司出资 20,000 万元成立全资子公司—江西德安万年青水泥有限公司。该公司于 2017 年 5 月 9 日在德安县市场和质量监督管理局正式核准入住江西省九江市德安县爱民乡红岩村老村部，列入公司合并报表。

2、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》，基于上饶万年青项目终止后的相关工作基本完成，董事会同意将上饶万年青城有限公司依法予以注销。2017 年 6 月 15 日，上饶万年青城有限公司经上饶市信州区市场和质量监督管理局核准办理了注销登记。

3、报告期经公司总经理办公会（党政联席会）审议批准，公司参考海南华才实业发展公司 2016 年 10 月 31 日为基准日的经审计评估价格受让了其全部股权，2017 年 2 月 15 日该公司在海南省工商行政管理局办理了股权变更及名称变更手续，名称变更为海南华才建材有限公司，成为公司的全资子公司。

江西万年青水泥股份有限公司董事会
二〇一七年八月二十四日