

江西万年青水泥股份有限公司

2020 年年度报告

2021 年 03 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：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事 职务	未亲自出席会议 原因	被委托人姓名
郭华平	独立董事	因公出差	郭亚雄

本年度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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	5
第二节 公司简介和主要财务指标	9
第三节 公司业务概要	11
第四节 经营情况讨论与分析	28
第五节 重要事项.....	49
第六节 股份变动及股东情况	55
第七节 优先股相关情况	55
第八节 可转换公司债券相关情况	55
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	56
第十节 公司治理.....	58
第十一节 公司债券相关情况	66
第十二节 财务报告.....	72
第十三节 备查文件目录	73

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 12 月 31 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
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、公司信息

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	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		
注册地址	江西省上饶市		
注册地址的邮政编码	335506		
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		
办公地址的邮政编码	330096		
公司网址	http://www.wnq.com.cn		
电子信箱	zqb@wnq.com.cn		

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、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	中国证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

组织机构代码	913611007057505811
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室
签字会计师姓名	李国平、舒佳敏

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
国泰君安证券股份有限公司	中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号	韩文奇、杨佳佳	

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	12,529,016,827.43	11,390,430,730.54	10.00%	10,207,518,618.52
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,480,576,618.68	1,369,000,092.89	8.15%	1,137,578,108.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,390,668,020.52	1,357,374,081.33	2.45%	1,216,585,474.96
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,236,838,421.41	2,453,107,949.55	-8.82%	2,520,439,547.61
基本每股收益（元/股）	1.8568	1.7169	8.15%	1.4267
稀释每股收益（元/股）	1.7679	1.7169	2.97%	1.4267
加权平均净资产收益率	26.00%	29.99%	-3.99%	32.20%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	15,139,094,946.07	11,806,135,824.06	28.23%	10,053,606,846.89

归属于上市公司股东的净资产 (元)	6,392,271,491.61	5,064,874,638.25	26.21%	4,030,163,925.57
----------------------	------------------	------------------	--------	------------------

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,671,448,070.54	3,661,871,230.02	3,506,459,901.49	3,689,237,625.38
归属于上市公司股东的净利润	252,090,087.16	427,173,321.08	344,084,284.96	457,228,925.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	254,647,318.99	428,334,055.21	346,973,323.00	360,713,323.32
经营活动产生的现金流量净额	-249,950,711.89	551,672,542.28	577,007,219.09	1,358,109,371.93

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	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）	-3,251,874.49	-3,352,844.39	-13,079,893.56	
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	45,667,157.09	32,487,751.09	20,032,158.74	

量享受的政府补助除外)				
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	6,548,112.69	6,386,845.43	5,258,294.58	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	123,942,446.89	122,925,760.94		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-69,042,893.29	-148,049,386.87	-8,358,569.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-62,973,348.16	-179,292,172.87	
减：所得税影响额	29,552,411.17	76,555.98	-27,180,944.70	
少数股东权益影响额（税后）	-15,598,060.44	-64,277,789.50	-69,251,871.76	
合计	89,908,598.16	11,626,011.56	-79,007,366.64	--

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	53,174,454.40	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	详见第十二节 财务报告之七 合并财务报表项目注释之 13 在建工程。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、区位优势

公司所在地江西省是位于与长江三角洲、珠江三角洲和闽南三角区三个经济较为发达区域的毗邻省份，具有独特的区位优势。公司作为江西省区域龙头水泥企业和国有控股上市公司，抓住政策与行业发展的机遇，在推动水泥主业稳健发展的同时，以延伸产业链和发展相关多元经营相结合，打造新的增长极。公司现拥有万年、玉山、瑞金、于都、乐平、德安等 6 个熟料生产基地，7 家粉磨企业，年熟料产能 1500

万吨、水泥产能 2600 万吨。通过新建和并购不断优化商砼市场布局，目前在省内布局商砼企业近 30 家，拥有商品混凝土产能 1700 万方。同时，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、商砼产品在江西的市场占有率位居前列。

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致好评，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。

4、质量优势

公司一贯重视技术改造，积极实施科技兴企发展战略，不断地引进和应用新技术、新设备、新工艺。公司设立技术中心负责统筹技术创新工作，技术中心于 2000 年 5 月 9 日被江西省经济贸易委员会确认为第三批省级企业技术中心。公司制定了严格的企业内部质量控制标准，从原材料采购进厂到生料、熟料、水泥粉磨制备每个环节、每道工序制定严格的控制参数进行生产控制，保证了生料、熟料、出磨水泥生产质量的稳定。公司产品“万年青”牌水泥广泛运用于国家及省重点工程建设项目中。

公司完善的质量管理制度确保了产品的质量。公司所生产的“万年青”水泥系列产品获得了北京国建联信认证中心颁发的《产品质量认证证书》，产品符合 GB175—2007 标准；公司已通过 ISO9001: 2008 版质量管理体系认证、ISO14001: 2004 版环境管理体系认证和 ISO10012:2003 版测量管理体系认证。

5、管理优势

公司管理层在水泥行业具有丰富的经验，管理层中的大部分人员自公司设立以来一直服务于江西水泥。实际经营中，公司管理层能够发挥自身经验，充分把握市场机会，制定正确的业务策略并使之有效执行，是公司持续获得良好业绩的重要保障。公司加强人力资源的开发与管理，优化资源配置，拓宽工作领域，加强内部员工的培训。同时，公司完善考核激励机制，加强日常考勤管理，加强市场信息的收集、整理、分析和整理，大大加强了市场的开拓力度，促进了公司业绩的提高。公司本着包容与共赢的原则，在并购重组过程中，重视企业文化整合，将国企的制度管理与民营企业的执行力有机地结合起来，持之以恒地深化对标管理，实现从技术经济指标对标向思想观念、管理创新等全方位对标的延伸。

6、资源优势

水泥企业的发展在一定程度上受制于石灰石等原材料的供应，公司一直致力于对上游石灰石资源的垂直整合，不断增强竞争优势和抗风险能力。公司目前在江西境内拥有的数座石灰石等矿山，储量十分丰富。公司石灰石矿产储备完全可以满足目前和未来生产的原材料需求。

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

2020年，在董事会的正确领导和大力支持下，坚持稳中求进、进中求优的工作总基调，公司经营班子团结协作、锐意进取，克服了疫情和汛情等不利因素，取得了疫情防控和经营发展“双胜利”，较好地完成了年度各项目标任务，取得了“十三五”规划的圆满收官。报告期，公司主要工作如下：

（一）内外兼修强基础，管理效能显著提升

对内，坚持管理和技术双轮驱动，对标行业先进指标，突出重点、聚焦难点，有效提高运营质量和效率。围绕生产、采购、财务等环节实施全方位降本增效。以“运行+维保”为基础，推动生产管理变革，优化人力资源配置，水泥企业劳动生产率不断提升。强化生产运营组织和协调，围绕节能提产降耗目标，实施技术改造和小改小革，提高技术装备水平，水泥、熟料综合能耗和生产成本持续降低，熟料产能利用率处于行业先进水平。抓好统购大宗原材料战略性采购，不断扩大直供面，踩准采购节拍，有效降低物资采购成本。2020年吨水泥和熟料成本同比均下降。拓展融资渠道，优化资源配置，降低融资成本，实现开源节流。报告期内，公司三项费用累计同比降幅较大，财务费用首次降为负数。

对外，秉承“份额优先、以销促产”经营策略，不断巩固和拓展市场份额，销售质量明显提升。持续推进渠道建设，整合渠道资源，优化渠道结构。根据市场变化，及时调整营销策略，积极拓展拌站和工程市场。强化营销队伍建设，提升服务意识，提高服务水平。强化品牌营销，提升品牌知名度和美誉度。受疫情和汛情叠加影响，在上半年销量同比大幅下滑的被动局面下，从三季度开始，公司奋起直追，积极拓展市场，全年水泥销量与上年基本持平，市场价格也维持了较好水平。

（二）布局优化促转型，发展动能有效增强

贯彻落实省委省政府“2+6+N”产业发展行动计划，以项目建设、并购重组推动转型升级，促进绿色发展，完善产业布局，优化产业结构。高标准推动万年厂搬迁和德安项目建设，德安项目建成投产，万年8#熟料生产线点火试运行；与江铜集团合作，积极探索铜尾矿大规模综合利用路径，项目一期脱水车间正进一步完善脱水工艺及设备安装；继续拓展上下游产业链，大力发展骨料产业，瑞金骨料项目、玉山骨料及商砼项目建成投产；德安公司、于都公司水泥窑协同固废项目建设有序推进；依托公司资源优势，发展物流贸易产业，赣州物流园项目启动建设，大宗原材料及建材贸易平台已搭建运营。

（三）聚焦关键防风险，安全基石持续筑牢

增强风险管控意识，完善风险防控体系建设，防范和化解风险隐患，企业风险防控能力持续提升。不断完善体系建设，形成了以内部控制体系为主体，“五标一体”管理体系为支撑的体系运行构架。严肃财经纪律，规范财务管理，组织开展财务专项检查、交叉检查，力促财务管理规范高效。加强国有企业资产负债约束，建立资产负债约束机制，增强风险防范能力。落实“七五”普法规划，推进法治国企建设。完善销售、供应合同范本，防范法律风险；依靠法律手段维护债权，加强商砼企业货款回收工作。加强资产管理和内部审计，依法依规处置废旧资产。坚持以人为本、生命至上，压紧压实安全生产责任，以安全生产专项整治三年行动和“安全生产月”活动为抓手，提高安全管理水平，扎实推进安全生产标准化达标创建工作。加强综治信访维稳工作，防范各类矛盾激化，群防群治建设和谐平安企业。

（四）固根铸魂强党建，发展根基更加夯实

全面落实新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，扎实推进党的建设，为企业改革发展稳定提供坚强政治保证。认真贯彻全国国有企业党的建设工作会议精神，筑牢国有企业的“根”和“魂”。加强基层党组织建设，坚持党建带群建，健全工会组织和共青团组织，桥梁纽带作用得到进一步发挥。以开展“出题、领题、解题、破题”党建特色活动为契机，深入探索党建工作与生产经营深度融合的有效路径，推进党建特色品牌建设。坚持党管干部、党管人才，多渠道引进多层次人才，设立奖（助）学金，开启校企合作新机制。激励职工立足岗位成才，2名技术人才分别被评为享受国务院特殊津贴和省政府专项津贴人选。压实党风廉政建设“两个责任”，推动全面从严治党向纵深发展。驰而不息纠“四风”，集中整治形式主义、官僚主义和“怕慢假庸散”突出问题。提高政治站位，积极主动配合巡视巡察，从严从实抓好反馈问题整改。

（五）共建共享聚合力，国企担当日益彰显

筑牢共建共享理念，主动承担社会责任，注重经济效益、生态效益与社会效益的统一，树立良好企业形象。加大节能减排技术改造投入，水泥废气实现超低排放。商砼企业全部实行封闭式改造，墙材企业对烟气处理设备升级改造，在线监测基本联网。以实际行动履行社会责任。2020年公司及个人合计捐款、捐物885.9万元支持疫情防控，为承租单位和个体工商户减免租金150余万元；公司荣获“2020年新冠肺炎疫情防控爱心捐赠‘榜样集体’”称号。组建防汛救灾突击队，积极开展防汛救灾工作。向省关心下一代基金会捐资100万元，用于帮扶帮教留守儿童等困难青少年。践行共建共享，关心关爱职工。支持群团组织依法依规开展活动，坚持厂务公开，维护职工权益。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2020 年		2019 年		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	12,529,016,827.43	100%	11,390,430,730.54	100%	10.00%
分行业					
水泥	7,447,105,341.21	59.44%	8,076,238,019.89	70.90%	-7.79%
混凝土	2,627,927,508.46	20.97%	2,784,283,049.25	24.44%	-5.62%
新型墙材	160,785,662.66	1.28%	166,666,649.15	1.46%	-3.53%
贸易	2,129,026,120.17	16.99%	234,195,307.26	2.06%	809.08%
其他	164,172,194.93	1.31%	129,047,704.99	1.13%	27.22%

分产品					
水泥	7,438,142,278.30	59.37%	7,979,576,259.08	70.06%	-6.79%
熟料	8,963,062.91	0.07%	96,661,760.81	0.85%	-90.73%
混凝土	2,627,927,508.46	20.97%	2,784,283,049.25	24.44%	-5.62%
新型墙材	160,785,662.66	1.28%	166,666,649.15	1.46%	-3.53%
贸易	2,129,026,120.17	16.99%	234,195,307.26	2.06%	809.08%
其他	164,172,194.93	1.31%	129,047,704.99	1.13%	27.22%
分地区					
江西省	11,329,085,965.75	90.42%	10,073,102,967.01	88.43%	12.47%
福建省	714,168,744.23	5.70%	892,327,915.65	7.83%	-19.97%
广东省	50,482,826.19	0.40%	48,689,289.28	0.43%	3.68%
浙江省	360,565,481.44	2.88%	330,596,621.82	2.90%	9.07%
安徽省	18,823,252.10	0.15%	42,642,414.66	0.37%	-55.86%
湖北省	55,890,557.72	0.45%	3,071,522.12	0.03%	1,719.64%

(2) 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						
水泥行业	7,447,105,341.21	4,649,436,478.11	37.57%	-7.79%	-8.28%	0.34%
混凝土	2,627,927,508.46	1,990,696,679.00	24.25%	-5.62%	-12.46%	5.93%
贸易	2,129,026,120.17	2,127,235,683.46	0.08%	809.08%	819.37%	-1.12%
分产品						
水泥	7,438,142,278.30	4,644,173,015.07	37.56%	-6.79%	-7.35%	0.38%
混凝土	2,627,927,508.46	1,990,696,679.00	24.25%	-5.62%	-12.46%	5.93%
贸易	2,129,026,120.17	2,127,235,683.46	0.08%	809.08%	819.37%	-1.12%
分地区						
江西省	11,329,085,965	8,129,725,005	28.24%	12.47%	18.78%	-3.81%

	.75	74			
--	-----	----	--	--	--

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 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
水泥	销售量	万吨	2,401.01	2,439.67	-1.58%
	生产量	万吨	2,409.63	2,425.47	-0.65%
	库存量	万吨	16.49	13.23	24.66%
熟料	销售量	万吨	343.31	319.49	7.46%
	生产量	万吨	1,674.91	1,633.25	2.55%
	库存量	万吨	13.88	45.35	-69.39%
混凝土	销售量	万方	567.7	600.1	-5.40%
	生产量	万方	564.81	600.1	-5.88%
	库存量	万方			

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
建材行业	水泥	4,649,436,478.11	51.65%	5,069,402,517.11	65.01%	-8.28%
建材行业	混凝土	1,990,696,679.00	22.11%	2,274,134,573.86	29.17%	-12.46%
建材行业	新型墙材	165,125,374.90	1.83%	155,681,393.60	2.00%	6.07%
其他	其他	2,197,341,846.66	24.41%	298,096,113.55	3.82%	637.13%

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
水泥	水泥	4,644,173,015.07	51.59%	5,012,648,040.32	64.29%	-7.35%
熟料	熟料	5,263,463.04	0.06%	56,754,476.79	0.73%	-90.73%
混凝土	混凝土	1,990,696,679.00	22.11%	2,274,134,573.86	29.17%	-12.46%
墙材	新型墙材	165,125,374.90	1.83%	155,681,393.60	2.00%	6.07%
其他	其他	2,197,341,846.66	24.41%	298,096,113.55	3.82%	637.13%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

详见本报告第十二节财务报告之 八、合并范围的变更。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	675,592,035.51
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	5.39%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	259,251,377.10	2.07%
2	客户二	117,932,085.49	0.94%
3	客户三	115,346,121.95	0.92%
4	客户四	95,117,958.74	0.76%
5	客户五	87,944,492.23	0.70%
合计	--	675,592,035.51	5.39%

主要客户其他情况说明

 适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	2,551,219,894.43
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	19.97%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	689,048,816.76	5.39%
2	供应商二	564,700,600.10	4.42%
3	供应商三	536,662,846.53	4.20%
4	供应商四	427,842,150.03	3.35%
5	供应商五	332,965,481.02	2.61%
合计	--	2,551,219,894.43	19.97%

主要供应商其他情况说明

 适用 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	161,311,869.82	359,322,030.97	-55.11%	根据新收入准则，将运输费、装卸费调整进营业成本所致
管理费用	531,224,971.15	533,550,577.10	-0.44%	
财务费用	-1,753,406.41	33,170,430.70	-105.29%	报告期进一步优化融资结构使得利息支出大幅减少，同时利息收入有所增加共同所致
研发费用	37,583,669.11	14,176,470.28	165.11%	研发投入较大幅度增长所致

4、研发投入

 适用 不适用

报告期内，公司围绕发展战略目标，在“资源综合利用、5G+工业互联网应用、节能减排”等方面开展了一系列科技研发工作，加大了研发投入。主要包括：

1、固废资源综合利用

公司积极推进铜尾矿综合利用，改进尾矿砂脱水工艺和设备，去除有害成分，探索铜尾矿在混凝土掺合料、水泥生产配料、蒸压加气混凝土制品中的资源化应用，有利于推进公司循环经济发展模式。

2、数字化转型升级

公司在工业自动化、信息化建设基础上，以实施江西省03专项为契机，大力推进5G+工业互联网项目，在能源管控、设备运维、质量管理、供销物流等生产经营各环节进行数字化，智能化分析、诊断、调参、决策，进一步提升企业效能。

3、生产工艺优化

公司持续推进水泥生产工艺技术创新，结合行业领先的创新技术，不断创新改进水泥生产工艺和装备，降低能源消耗、提高生产效率，提升企业竞争力。

根据国家统计局《关于印发〈研究与试验（R&D）投入统计规范〉（试行）的通知》（国统字〔2019〕47号）的相关要求，公司对研发投入统计口径进行了调整。

公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	538	423	27.19%
研发人员数量占比	7.47%	6.15%	1.32%
研发投入金额（元）	361,672,100.00	262,349,800.00	37.86%
研发投入占营业收入比例	2.89%	2.30%	0.59%
研发投入资本化的金额（元）			
资本化研发投入占研发投入的比例			

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	14,603,309,327.56	12,550,080,955.01	16.36%
经营活动现金流出小计	12,366,470,906.15	10,096,973,005.46	22.48%
经营活动产生的现金流量净额	2,236,838,421.41	2,453,107,949.55	-8.82%
投资活动现金流入小计	306,812,760.45	332,169,219.89	-7.63%
投资活动现金流出小计	1,577,701,947.97	1,070,168,879.38	47.43%
投资活动产生的现金流量净额	-1,270,889,187.52	-737,999,659.49	-72.21%
筹资活动现金流入小计	2,675,630,000.00	1,258,000,000.00	112.69%
筹资活动现金流出小计	2,762,375,124.21	2,718,281,201.82	1.62%
筹资活动产生的现金流量净额	-86,745,124.21	-1,460,281,201.82	94.06%
现金及现金等价物净增加额	879,204,109.68	254,827,088.24	245.02%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

报告期投资活动产生的现金流量净额为-127,088.92万元，同比下降72.21%，主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。

报告期筹资活动产生的现金流量净额为-8,674.51万元，同比上升94.06%，主要原因是本期收到可转债募集资金所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

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

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		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	3,876,942,973.02	25.61%	2,994,565,968.56	25.36%	0.25%	
应收账款	669,506,567.11	4.42%	646,375,209.53	5.47%	-1.05%	
存货	543,638,323.93	3.59%	440,701,355.24	3.73%	-0.14%	
投资性房地产	51,937,636.86	0.34%	53,903,978.94	0.46%	-0.12%	
长期股权投资	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
固定资产	5,521,075,174.69	36.47%	3,689,539,107.19	31.25%	5.22%	
在建工程	557,209,352.15	3.68%	546,940,822.99	4.63%	-0.95%	
短期借款	802,274,104.66	5.30%	1,002,000,000.00	8.49%	-3.19%	
长期借款	80,000,000.00	0.53%	130,000,000.00	1.10%	-0.57%	

其他权益工具 投资	800,754,222. 53	5.29%	558,481,114. 64	4.73%	0.56%	
其他非流动金 融资产	419,400,653. 86	2.77%	209,159,143. 69	1.77%	1.00%	

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								
4.其他权益 工具投资	558,481,11 4.64	175,136,61 1.51	242,273,10 7.89					800,754,2 22.53
其他非流 动金融资 产	209,159,14 3.69	77,384,628. 27	199,025,11 0.17		40,000,000. 00		-28,783,6 00.00	419,400,6 53.86
上述合计	767,640,25 8.33	252,521,23 9.78	441,298,21 8.06	0.00	40,000,000. 00	0.00	-28,783,6 00.00	1,220,154 ,876.39
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

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、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。

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2020 年	公开发行可转换公司债券	100,000	99,701.95	99,701.95	0	0	0.00%	0	存放于万年青股份及子公司江西德安万年青水泥有限公司募集资金专项账户	0
合计	--	100,000	99,701.95	99,701.95	0	0	0.00%	0	--	0
募集资金总体使用情况说明										

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募集资金项目 99,701.95 万元，支付发行费用 145.78 万元，募集资金专户余额为 115.23 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
江西德安万年青水泥有限公司建设一条 6600T/D 熟料水泥生产线(配套余热发电)项目	否	40,000	39,720	39,720	39,720	100.00%	2020年11月30日	369.76	是	否
江西万年青水泥股份有限公司万年水泥厂 2×5100t/d 熟料水泥生产线(配套余热电站)异地技改环保搬迁工程	否	60,000	60,000	59,981.95	59,981.95	100.00%		0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	100,000	99,720	99,701.95	99,701.95	--	--	369.76	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	100,000	99,720	99,701.95	99,701.95	--	--	369.76	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2020年7月29日，公司第八届董事会第十一次临时会议、第八届监事会第六次临时会议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金及已支付的发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 73,310.04 万元以及置换自筹资金支付的部分发行费用 145.78 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于万年青股份及子公司江西德安万年青水泥有限公司募集资金专项账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

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：万元

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	100,000.00	684,579.13	524,521.58	645,322.93	181,662.2	140,608.96

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,对公司当期经营和业绩影响较小
江西赣州万年青物流有限公司	新设	还在建设中,对公司当期经营和业绩影响较小
于都万年青矿业有限公司	新设	还在建设中,对公司当期经营和业绩影响较小
江西南方万年青国贸有限公司	新设	刚成立不久,对公司当期经营和业绩影响较小
江西于都万年青聚通环保有限公司	新设	还在建设中,对公司当期经营和业绩影响较小
瑞金市万年青新型材料有限公司	新设	还在建设中,对公司当期经营和业绩影响较小
赣州万年青供应链管理有限公司	新设	刚成立不久,对公司当期经营和业绩影响较小
瑞金市万年青矿业有限公司	注销	
玉山县万年青新型建材有限公司	注销	

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、公司未来发展的展望

2021年,我们将重点抓好以下几个方面工作:

(一) 深化基础管理, 筑牢发展根基

以对标管理为抓手,持续深化基础管理。以对标世界一流为出发点和切入点,坚持目标导向和问题导向,实施精细化管理,不断夯实基础管理,提高企业竞争力。继续秉持“份额优先、以销促产”的理念,整合营销资源,推进渠道建设。优化市场布局,拓展市场份额。加大宣传力度,扩大品牌影响力。坚持远学一流、近学先进,深化对标管理,实现系统最优前提下的各项指标全面进步。提升供应链管理水平和,继续抓好以直供煤为主的煤炭采购管理工作,提升采购的集约化程度,降低采购成本。牢固树立过紧日子的思想,大力开展增收节

支、开源节流工作。强化预算管理，严控费用支出和“两金”占用规模的增长。充分挖掘和有效利用财务资源，不断提高资源配置效率。掌握国家各项优惠政策，用足用好政策，争取政策红利。积极探寻适合企业发展的资本运作方式，实现产业经营与资本运营良性互补。充分发挥资本市场直接融资功能，拓宽融资渠道，降低融资成本，优化债务结构。

（二）深化改革创新，激发内生动力

深化公司制度改革，健全市场化经营机制；完善用工制度，健全薪酬激励体系。深化人才发展机制改革，确立开放式用人理念，创新人才引进和培养模式，加强与知名高校或专业机构战略合作，开展专题培训或人才定向培养，畅通人才流动和晋升机制，为企业高质量发展引才聚智。践行低碳、绿色、清洁、环保发展理念，加快绿色工厂、绿色矿山创建。加大科技活动投入和项目管理，将技术优势转化为产业优势，提高企业核心竞争力。加大特种水泥高端产品、高性能混凝土、铜尾矿产品试验开发力度，提高产品附加值。推广“03”专项试点示范成果，加快建设数字化、智能化工厂，力争新增2家以上高新技术企业，“两化”深度融合水泥企业实现全覆盖。

（三）推进协调发展，夯实发展后劲

以智能化、绿色化为导向，确保万年厂搬迁项目建设加快推进，德安项目尽快达标达产，实现零故障。同时，推进水泥资源并购重组，积极拓展外部市场。加快商砼区域化布局，实施产量升级扩建；依托水泥、骨料的产业链协同优势，推动商砼产能优化重组。积极布局建设骨料机制砂和砂浆项目，搭建加气混凝土制品投资平台，推进全产业链发展。推进铜尾矿产品研发成果应用，并依靠长江黄金水道，尽快开拓市场。加快推进德安公司、于都公司水泥窑协同处置项目前期工作，确保年内开工建设。总结上犹新材光伏发电项目经验，利用堆棚屋顶空间，建设太阳能光伏发电项目，创造绿色生态效益。按照现代智慧物流园标准，积极推进赣州物流项目建设；规范国贸公司运作管理，完善购销渠道，为进一步拓展市场创造条件。

（四）强化风险防控，保障稳健发展

进一步规范公司治理，完善内控体系建设，推进合规管理全面覆盖、有效运行，全面提升公司风险管控能力。切实防范管理风险、采购风险、资金风险、法律风险等，确保企业稳健经营、安全发展。强化“经营依法、决策问法”理念，加大法律宣传教育力度，主动做好案件应诉、纠纷协调、合同审核等工作，依法维护公司利益，防范和化解法律风险。强化各类资产管理，积极做好矿山资源整合和扩深工作，加快办理页岩及辅材采矿权证，从源头保障原材料供应质量和资产安全。把握商砼“款、利、量”关系，合理控制商砼应收账款。以安全生产专项整治三年行动为抓手，提升安全生产管理水平。慎终如始抓好常态化疫情防控，从严从紧落实各项防控措施，织密织牢疫情防控网。

（五）坚持共建共享，促进和谐发展

充分尊重和维护利益相关者的合法权益，在实现经济效益的同时，积极承担社会责任，实现企业与股东、职工、社会等各方面的利益协调、和谐共赢。坚决贯彻“六稳”“六保”决策部署，积极融入和服务乡村振兴发展战略，巩固和扩大脱贫攻坚成果，塑造良好社会形象。切实尊重和维护职工主体地位，在追求企业效益的同时，让职工群众共享企业发展成果。全方位做好投资者关系管理和市值管理，加强与投资者的沟通与交流，及时履行信息披露义务，提升企业的形象和价值。深化党建带群建机制，充分发挥群团组织的优势和桥梁纽带作用，开展丰富多彩的文体活动，营造积极向上、文明和谐的氛围，激发职工干事创业的激情。加强人才梯队建设，优化人力资源配置，做好人才培养，提升职业技能。坚持共建共享，提升职工福利水平，不断增强广大职工的获得感、幸福感，促进企业和谐发展。

（七）坚持党建引领，筑牢思想阵地

深刻理解、全面贯彻新时代党的建设总要求，不断提高党的建设质量，以高质量党建引领

领企业高质量跨越式发展。及时跟进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记最新重要讲话、重要指示批示精神，把准政治方向、领会工作要求、掌握科学方法。推动“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化制度化，引导党员、干部加强党性锻炼、党性修养，不断巩固扩大主题教育成果。扎实开展“出题、领题、解题、破题”党建特色活动，把好出题关，提高破题率，推动党建工作与生产经营深度融合。聚焦关键环节和风险点，加强廉洁教育，筑牢思想防线。强化作风建设，全面检视、靶向纠治形式主义、官僚主义，强化担当意识，提升执行力。深化运用监督执纪四种形态，使廉洁文化进班子、进岗位、进家庭。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年01月02日	江西南昌市高新技术开发区京东大道399号（万年青科技园）公司二楼223室办公室	实地调研	机构	中信建投证券：杨光；鞍钢集团资本控股有限公司：张雷	了解江西及周边省份水泥市场状况，对2020年及一季度江西省水泥市场形势预判	详见2020年1月3日在深圳证券交易所、巨潮资讯网站刊载的《江西万年青水泥股份有限公司投资者关系活动记录表》
2020年08月20日	电话会议	电话沟通	机构	国泰君安证券：鲍雁辛、黄涛、杨冬庭；华泰证券：鲍荣富、方晏荷、林晓龙；长江证券：李金宝；上海伴榕投资管理有限公司：David Feng；中银国际证券股份有限公司：陆莎莎；中银基金管理有限公司：张驰成；国泰基金	公司2020年半年度报告业绩说明	详见2020年8月21日在深圳证券交易所、巨潮资讯网站刊载的《江西万年青水泥股份有限公司投资者关系活动记录表》

				管理有限公司：郑有为； 华泰证券股份 有限公司：彭 博；泰康资 产管理有限 责任公司：刘 夏；嘉实基金 管理有限公 司：尚广豪； 中信证券股 份有限公司： 陈思；鹏华基 金管理有限 公司：程卿 云；上海梵基 股权投资管 理有限公司： 何帆；深圳市 中欧瑞博投 资管理股份 有限公司：钟 晓群；High Flyer Quant： Chai Wei；人 保资产（公募 部）：王宁； 兴业基金：张 长健；华泰柏 瑞基金管理 有限公司：石 比融；四川发 展基金：梁 飏；幸福人寿 保险股份有 限公司：李训 勇；杭州聚元 资产：刘宇 浩；浦银安盛 基金：陈晨； 百年保险：王 溢；安信基 金：郑婉玲； 华安财险：庞		
--	--	--	--	--	--	--

				雅管：长江养老；王晶；建信基金：李若兰；泰信基金：唐杰平；趣时资产：熊林；平安养老：陈晓光；华泰百瑞：徐笔龙。		
接待次数			2			
接待机构数量			32			
接待个人数量			0			
接待其他对象数量			0			
是否披露、透露或泄露未公开重大信息			否			

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司按照证监会、交易所关于上市公司现金分红的相关规定要求，在《公司章程》的“利润分配”章节中做了明确规定，比例清晰明确。报告期，公司严格落实和执行《公司章程》制定的现金分红政策，实施了2020年度利润分配议案，现金分配比例完全符合公司制度，决策程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司独立董事就此事项发表了独立意见。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2018年度以截至2018年12月31日总股本613,364,368股为基数，每10股派发现金红利8.00元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

2019年度以截至2019年12月31日总股本797,373,678股为基数，每10股派发现金红利7.00元（含税）。

2020年度以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.00元（含税）。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020年	558,176,431.40	1,480,576,618.68	37.70%	0.00	0.00%	558,176,431.40	37.70%

2019 年	558,161,574. 60	1,369,000,09 2.89	40.77%	0.00	0.00%	558,161,574. 60	40.77%
2018 年	490,691,494. 40	1,137,578,10 8.32	43.13%	0.00	0.00%	490,691,494. 40	43.13%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

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

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	7
分配预案的股本基数 (股)	分红派息股权登记日的总股本
现金分红金额 (元) (含税)	558,176,431.40
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	558,176,431.4
可分配利润 (元)	1,480,576,618.68
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40 %	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2020 年度利润分配预案为: 以分红派息股权登记日的总股本, 向全体股东每 10 股派发现金红利 7 元 (含税), 送红股 0 股 (含税)。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间, 公司股本总额若因新增股份上市、可转债转股等事项发生变化, 公司将维持每股分配比例不变, 相应调整分配总额。	

三、承诺事项履行情况

1、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尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、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尚未履行完毕的承诺事项。

2、公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

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。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、与上年度财务报告相比，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

因国家新收入准则和新的会计政策调整。具体详见本报”第十二节 财务报告“之”五、重要会计政策、会计估计“章节。

七、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。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1. 2020年4月17日本公司子公司江西瑞金万年青水泥有限责任公司出资2,000万元，注册成立了“瑞金市万年青新型材料有限公司”，持股比例为100%；

2. 2020年5月26日本公司子公司江西德安万年青水泥有限公司和江西浦青生态环境科技有限公司分别出资2,750万元、2,250万元，注册成立了“江西德安万年青环保有限公司”，持股比例为55%；

3. 2020年8月14日本公司子公司江西赣州南方万年青水泥有限公司、本公司子公司江西瑞金万年青水泥有限责任公司以及江西迅通物流有限公司分别出资2,000万元、1,000万元、2,000万元，注册成立了“江西赣州万年青物流有限公司”，本公司子公司合计持股比例为60%；

4. 2020年8月27日本公司子公司江西于都南方万年青水泥有限公司、广州南沙聚通环保投资有限公司以及广州市森迪环保咨询有限公司分别出资2,750万元、1,675万元、575万元，注册成立了“江西于都万年青聚通环保有限公司”，持股比例为55%；

5. 2020年9月25日本公司子公司江西于都南方万年青水泥有限公司投资1,000万注册成立了“于都万年青矿业有限公司”，持股比例100%；

6. 2020年10月15日本公司子公司江西南方万年青水泥有限公司投资8,000万注册成立了“江西南方万年青国贸有限公司”，持股比例100%；

7. 2020年12月25日本公司子公司江西赣州万年青物流有限公司出资100万元，注册成立了“赣州万年青供应链管理有限公司”，持股比例为100%；

8. 2021年1月6日玉山县万年青新型建材有限公司注销；

9. 2021年2月24日瑞金市万年青矿业有限公司注销。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	122
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	李国平、舒佳敏
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、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。

十三、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。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、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。

十六、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
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	107.26	1.88%	90	是	月结	第三方市场	2020年03月26日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
江西万道新材料有限公司	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	330.87	5.79%	0	是	月结	第三方市场		
江西璞晶新材料股份有限公司	实际控制人的子公司	向关联人采购原材料	采购璞晶材料	不高于当地同类产品市场均价	市场价	115.55	2.02%	0	是	月结	第三方市场		
江西省非金属矿工业有限公司	实际控制人的子公司	向关联人采购原材料	采购标准砂	不高于当地同类产品市场均价	市场价	73.42	1.28%	0	是	月结	第三方市场		
新余新钢资源综合利用科技	符合深交所股票上市	向关联人采购原材料	采购水渣	不高于当地同类产品产	市场价	5,089.58	89.03%	6,678	否	月结	第三方市场	2020年03月26日	

有限公司	市规则 10.1.6 (二) 的情形	料		品市 场均 价								日	
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 平均 价	市 场 价	819.0 5	34.42 %	1,212. 5	否	月 结	第 三 方 市 场	2020 年 03 月 26 日	巨潮 资讯 网 (w ww.c ninfo. 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	1,560. 33	65.58 %	1,988	否	月 结	第 三 方 市 场	2020 年 03 月 26 日	巨潮 资讯 网 (w ww.c ninfo. com. cn)
江西水 泥有限 责任公 司	控 股 股 东	向关 联人 提供 劳务	工 程 建 设	不低 于第 三方 市场 价	市 场 价	86.99	33.54 %	0	是	工 程 结 束 验 收 后 结 清	第 三 方 市 场		
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 提供 劳务	工 程 建 设	不低 于第 三方 市场 价	市 场 价	21.76	8.39 %	0	是	工 程 结 束 验 收 后 结 清	第 三 方 市 场	2020 年 03 月 26 日	巨潮 资讯 网 (w ww.c ninfo. com. cn)
上饶市 璞晶新 材料有 限公司	实际 控制 人的 子公 司	向关 联人 提供 劳务	工 程 建 设	不低 于第 三方 市场 价	市 场 价	150.6 3	58.07 %	0	是	工 程 结 束 验 收 后 结 清	第 三 方 市 场		
江西省	实际	接受	技术	不高	市 场	403.9	57.64	550	否	月 结	第 三	2020	巨潮

建筑材料工业科学研究所	控制人 的 托管 单位	关联人 提供 的 劳务	服务	于第 三方 市场 价	价	1	%				方市 场	年 03 月 26 日	资讯 网 (w ww.c ninfo. com. cn)
江西水泥有限公司	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	市场 价	296.8 9	42.36 %	310.9 2	否	月结	城镇 土地 使用 税费	2020 年 03 月 26 日	巨潮 资讯 网 (w ww.c ninfo. com. cn)
合计				--	--	9,056. 24	--	10,82 9.42	--	--	--	--	--
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）			上述日常关联交易主要是公司子公司发生的，子公司与关联方日常关联交易的发生基于日常生产经营、业务发展需要而产生的，受实际业务需求和市场价格波动影响，较难实现准确的预计，公司在进行年度日常关联交易预计时，主要从控制各项关联交易的总量方面来考虑，根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计，导致实际发生额与预计额存在一定的差异；报告期内新增的关联交易事项是相关方临时发生的与日常生产经营相关的业务，公司履行了内部审批程序。										

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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

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。

十七、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22日	3,000	2020年09月15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22日	1,000	2020年08月11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22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22日	5,000	2020年06月11日	5,000	连带责任保证	8个月	否	否
江西于都南方万年青水泥有限公司	2020年01月22日	10,000	2020年05月26日	10,000	连带责任保证	1年	否	否
南昌万年青商砼有限公司	2020年01月22日	4,000	2020年10月29日	4,000	连带责任保证	1年	否	否
南昌万年青商砼有限公司	2020年01月22日	5,000	2020年08月21日	3,074.96	连带责任保证	6个月	否	否
江西德安万年青水泥有限公司	2020年01月22日	70,000	2020年01月14日	8,000	连带责任保证	5年	否	否
福建福清万年青水泥有限公司	2020年01月22日	5,000	2020年09月08日	5,000	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）				44,074.96
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）				44,074.96
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

	露日期							
赣州于都万年青商砼有限公司	2020年01月22日	1,000	2020年12月23日	1,000	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22日	500	2020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22日	500	2020年07月07日	500	连带责任保证	1年	否	否
赣州永固高新材料有限公司	2020年01月22日	1,500	2020年07月24日	1,500	连带责任保证	6个月	否	否
赣州永固高新材料有限公司	2020年01月22日	1,000	2020年06月04日	1,000	连带责任保证	10个月	否	否
瑞金万年青商砼有限公司	2020年01月22日	500	2020年12月11日	500	连带责任保证	1年	否	否
瑞金万年青商砼有限公司	2020年01月22日	500	2020年07月08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22日	200	2020年12月11日	200	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22日	500	2020年12月23日	500	连带责任保证	1年	否	否
上犹万年青新型材料有限公司	2020年01月22日	500	2020年09月27日	500	连带责任保证	1年	否	否
江西锦溪矿业有限公司	2020年01月22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22日	3,000	2020年06月28日	3,000	连带责任保证	1年	否	否
江西寻乌南方万年青水泥有限公司	2020年01月22日	600	2020年07月08日	276	抵押	6个月	否	否

江西锦溪建材有限公司	2020 年 01 月 22 日	600	2020 年 08 月 26 日	600	抵押	1 年	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)		11,576			
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)		11,576			
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)		55,650.96			
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)		55,650.96			
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例					8.71%			
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、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、日常经营重大合同

适用 不适用

5、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。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

一、公司履行社会责任的宗旨和理念

多年来，在社会各界及股东的大力支持以及董事会的带领下，公司牢固树立科学发展观，在诚信经营、依法经营，千方百计节能降耗，追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、经销商、终端客户，积极参与社会公益，履行环境保护、照章纳税等社会职责，促进了公司与社会、资源、环境的协调、平稳发展。

作为国有控股上市公司，公司一直坚持“善用资源、服务建设”的宗旨，遵循公平、诚实、信用的原则，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督。基于此，公司尊崇企业社会责任，将企业社会责任作为公司发展壮大的基本价值理念，不仅积极投身于社会公益事业、协办各种大型活动，同时坚持合法经营、照章纳税、爱护资源、保护环境、重视安全、关爱员工、创造条件、扩大就业、融入社会、共同富裕，强化企业对社会的责任感和使命感，在生产安全、节能降耗、环境保护、维护利益相关方权益、和谐社企关系等方面，从自身做起，牢固树立和落实科学发展观和新发展理念，积极倡导“公正、包容、责任、诚信”的价值取向，努力实现企业与社会、环境的共同协调可持续发展，推动和谐社会的建设。

二、2020年社会责任履行情况

（一）利益相关方责任

1、股东权益保护

（1）完善公司治理组织架构

公司自成立以来，便一直严格按照建立现代国有企业制度的要求，形成权力机构、决策机构、监督机构与经营层之间权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的现代公司治理结构，并且得到有效执行；在公司治理层面，确保公司股东大会、党委会、董事会、监事会、高级管理层的规范运作，有力的维护了公司和投资者的利益。确保公司“三会”和高级管理人员的规范运作，保证所有股东能够公平、充分的享受各项权利、义务，有效地维护了公司和投资者的利益。

（2）健全内部控制体系

依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，公司建立和实施了完善的内部控制体系，分为控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五大部分。公司定期开展内审、外审活动，以内部控制为导向开展持续、广泛的审计，及时发现和预防贪污舞弊和欺诈行为，形成有效的审计威慑；通过提供咨询建议，推动公司内部控制的持续改进。

风险评估：公司结合不同发展阶段和业务拓展情况，持续收集与风险变化相关的信息，进行风险识别和风险分析，并及时调整风险应对策略。

控制活动：公司结合风险评估结果，通过手工控制与自动控制、预防性控制与发现性控制相结合的方法，运用不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等措施，实现对风险的控制。公司设置了专门部门对主要业务流程的内部控制进行设计，

并将这些控制固化到系统及其它关联信息系统中，实现自动控制。

信息与沟通：本企业坚持以“顾客至上”经营理念和诚信友好、互利共赢原则处理好与顾客的关系，每年以走访调查和问卷方式测定顾客满意度，以赢得和保持顾客，增强顾客忠诚，吸引潜在顾客，开拓新的商机，提高产品的顾客满意程度和忠诚程度。提高产品质量和改善服务是顾客关系建立的基础，公司通过对接触顾客的员工进行窗口服务意识教育，使大家不断增强顾客满意的意识和技能，减少服务过程带来的抱怨。公司建立了内部控制相关信息的收集、处理和传递程序，对各种内部信息和外部信息进行筛选、核对和整合。借助OA办公平台，实现信息在公司内部的上传下达。通过信息系统，确保了信息的有效集成和共享。

内部监督：公司每年以规范形式，倾听和了解顾客要求和期望，并进行定期评价。每年对问卷调查的有效性进行分析，并改进问卷内容。利用公司举办重大活动时，邀请顾客来公司参观，宣传公司战略发展规划，拓宽与顾客联系的渠道，同时积极参与顾客组织的重要活动，通过互动，了解顾客发展方向和消费趋势，为公司战略发展提供支持。

（3）高经营业绩，回馈投资者

2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情和重大汛情影响，以及年底煤炭价格的暴涨等不利因素，公司在董事会的带领下，深化对标管理，积极采取系列降本增效措施，取得了疫情防控和经营发展“双胜利”。同时，公司始终坚持把股东利益放在首位，在自身成长与发展的同时，不忘回报投资者，让股东充分分享公司发展成果。上市以来，公司不断完善利润分配政策，推动公司建立科学、持续、稳定、透明的分红机制，充分保护中小投资者的合法权益。

（4）深化投资者关系管理，积极保护其合法权益

投资者作为企业发展的一大支撑，公司自成立以来便极其重视投资者关系管理，并制定了以董事会秘书为主要负责人，公司证券部为日常管理部门的《投资者关系管理制度》。通过对岗位责任人进行相关的投资者关系管理知识培训，不断增强投资者保护意识，提高投资者权益保护水平。加强与投资者特别是中小投资者保持良好沟通与互动，保证能及时、准确的将公司信息传达给投资者，实现有效沟通，维护公司的市场信誉和社会形象。公司严格按照《投资者关系管理制度》规定，做好投资者关系管理工作。为便于广大投资者进一步了解公司，2020年7月17日公司开展了一次投资者网上接待日活动，集中回复了投资关心关注的公司生产经营、发展规划、行业情况等问题；召开了定期报告说明会。通过深交所互动易和投资者电话，及时回复了机构、媒体及投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和行业动态等问题。妥善安排了特定对象到公司进行现场调研，切实做好未公开信息的保密工作。2020年累计接待机构调研40余人次，回复互动易提问150余条。通过加强与投资者、分析师、媒体的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，传递公司投资价值，推动形成相对稳定的市场预期。

2、职工权益维护

公司坚持以人为本，依法保障员工合法权益，关注员工健康安全、职业发展。

（1）员工职业发展

公司充分发挥员工的潜能和主动性，帮助员工实现学习和发展目标；建立人才培养机制，拓展多渠道的职业发展通道，为员工提供顺畅的发展空间。同时，对安全标兵、节约能手、技术大比武优胜者、合理化建议为公司带来重大经济利益者，公司则在晋升、评优方面给予一定的优先倾斜。公司以中青班、后备干部培训、技术比武等形式，建立多渠道的人才培养机制，为员工的学习与成长创造机会。公司坚持以人为本，保障员工合法权益，通过提升员工工作技能水平、给员工提供成长和发展的平台，实现员工与企业共同发展。

（2）薪酬福利

公司坚持“收入源于贡献”的分配观，按照多劳多得原则，建立以绩效考核为导向的考核分配制度。公司通过“员工薪酬绩效考核办法”来有效引导大家的价值观，以及绩效期望。公司每年依据全年目标任务，进行层层分解，并依据上一年考核情况，结合员工实际情况，修订绩效考核细则，并经职工代表大会审议，通过后实施。根据经营情况和物价指数调整员工收入，保证员工工资合理、有序增长。公司健全社

会保险制度，按时为员工缴纳养老、医疗、工伤、生育保险、住房公积金和企业年金等。为员工提供带薪年假、免费体检、工作服、节日礼物等多种福利，定期走访慰问困难职工，提升员工的幸福感和归属感。

（3）人力资源管理及培训、职业健康

公司人力资源部建立员工档案，分析各种需求与员工能力，各职能部门根据本部门的实际工作需要提出年度培训计划，人力资源部汇总各部门的培训需求，制定包括培训目标、对象、方式、内容、时间、地点、经费、设施等内容的教育培训计划，经总经理办公会批准后组织实施。培训内容主要包括岗位技能、安全、质量、应急救援、管理、卓越经营等各方面内容。对新员工严格执行三级安全教育制度，还组织专业技术人员培训工艺流程，轮岗、换岗员工必须接收新岗位业务知识和安全教育。培训计划由人力资源部负责制定并组织实施，学习的方式主要有委托培养、自学、参加业务培训班、短期培训、远程教育等，不断提高全员的专业素质。定期邀请专家讲解安全知识、消防常识、应急救援等安全知识，在新工艺、新项目开工前，组织员工到同行业进行业务培训。每次学习，参加人员需提供一份学习体会和建议，既了解培训的效果，也是对教育培训方法的有效性、适用性进行综合评价，制定实施改进措施，不断提高培训效果。

3、 供应商与客户权益保护

公司本着公开透明、公平竞争、互利互惠的原则，坚持“诚信合作，互利共赢”的理念与供应商建立稳定良好的合作关系，尊重供应商知识产权，保护供应商利益，坚持与国内外有实力的供应商建立长期、稳定的战略合作关系，坚持以战略采购为主导，在平等、互利、双赢基础上，实现与供应商共同发展。

公司坚持质量领先的品牌战略，为客户提供符合标准的优质产品；坚持以客户为中心，实行业务经理负责制，为其提供渠道维护、协助业务洽谈、协助物流配送等全方位服务。公司建立了以经销为主、直销为辅，民用与工程等多层次、多维度的营销网络，根据不同客户具体要求，尽量满足客户个性化需求，为客户创造新价值。近年来客户的忠诚度和认可度都非常高，客户流失率极低。

严格监控和防范各类商业贿赂活动。公司在采购和销售活动中，建立了严格的采购与销售管理制度，规范采购、销售业务活动操作及审批流程，对采购品实行招标采购。公司在与供、需方签订商务合同时，双方承诺不得从事违反法律和商业道德的行为，彻底杜绝各类商业贿赂活动。开展电子招投标，所有招投标操作线上进行，尽量减少供应商与企业人员直接接触。

（二）环境保护与可持续发展

1、严格环保管理，落实管理责任

公司高度重视环境保护工作，成立了环境保护领导机构，建立健全了与公司环境管理相适应的环境保护管理制度：如《环境保护机构与职责》、《新建、扩建及改造项目环保“三同时”管理制度》、《环境保护设施运行维护管理制度》、《环境监测管理制度》等。加大环保管理督查，及时督促所属单位落实环境保护措施。同时，各生产单位认真履行环境保护工作，建立健全了环境保护管理机构，设置了环保管理人员，完善了各类环境保护管理制度。通过严格环保管理措施，不断提升环保管理水平。

2、坚持科技创新，推进环保技改

公司坚持以创新促发展，以生态环保、节能减排为工作目标，围绕创建绿色环保、花园式工厂，各水泥、商砼子公司积极推进节能减排环保技改，通过实施脱硫、脱硝工程技改、除尘设施电袋复合技改、厂区雨污分流和废水沉淀循环利用处理、原材料堆场及主要道路出口车轮清洗和喷淋降尘，噪声源消音和隔音，原材料堆场及物料输送密封，厂区周边防护林种植等一系列环境保护设施的建设和完善工作。

3、积极推进绿色工厂和绿色矿山创建工作

采用超低排放工艺技术，高标准推进万年厂搬迁项目和德安项目建设，打造环境和谐友好型绿色工厂。加快延伸产业链，万年、乐平、瑞金、玉山骨料项目建设按照“绿色工厂”高标准推进；完善商砼布局，上犹二线、安远一期商品混凝土项目建成投产，玉山商砼生产线已开工建设。积极推进尾矿和工业固废资源综合利用项目，万铜公司一期工程开工建设。践行绿色发展理念，加快绿色制造体系建设，全面推进绿色矿山建设。

（三）节能减排情况

1、环保达标

公司环保设施配备完善。各水泥生产基地安装了各类除尘设施，熟料烧成系统采用了低氮燃烧技术，配套安装了烟气脱硝系统和污染源自动监控系统；各类原材料采用堆棚密闭存储，原料输送皮带加装了防雨、防尘罩，水泥输送采用全封闭负压式输送；各类噪声设备安装了消声器或采用了隔音措施；公司生产区无废水外排，职工生活区配套建设了生活污水处理设施。公司积极配合环保部门对公司污染物排放情况进行监测，近几年来，各类污染物排放均优于国家和地方环保标准要求。

2、节能降耗

在节约能源方面，公司依据 GB/T23331 建立、实施了能源管理体系，投资建设了计算机能源管理系统，提升了能源管理水平。公司通过优化燃烧控制，减少炉窑、预热器的表面散热损失，提高工业炉窑热效率。在供电、输配电、用电系统，应用了节电产品和节电技术；采用低损耗新型变压器，优化变压器的运行方式；应用高效电机，进一步采用变频调速、斩波内馈调速节能技术提高用电效率；采用动态无功补偿技术，提高系统功率因数；抑制谐波；提倡绿色照明，采用高效光源、高效灯具替代白炽灯；充分挖掘熟料生产线余热发电潜能，提高自发电量；采用节能减排先进工艺、设备、产品，淘汰落后工艺、设备、产品。

3、减排降碳

水泥行业是产生温室气体 CO₂ 的大户，降低温室气体排放不仅仅体现在严格落实国家、地方的温室气体控制政策上，更多地体现在持续的实施温室气体减排上，为减缓温室气体对环境的影响，公司积极推进碳排放权交易各项工作，通过碳排放内部核算和外部核查，挖掘减排潜力，提前为全国碳交易做准备，持续实施节能减排项目，大幅度的降低温室气体排放。加大节能减排技术改造投入，尾气实现超低排放，五年来实现余热发电量 24.95 亿千瓦时，折合节约标煤耗 99.80 万吨，减排二氧化碳 48.75 万吨。商砼企业全部实施封闭式改造，墙材企业对烟气处理设备升级改造。

4、清洁生产和资源综合利用

公司一直把清洁生产作为一种全新的污染预防措施和环境保护理念进行大力推广。目前公司已全面开展清洁生产工作，通过实施清洁生产方案，公司均达到了“节能、降耗、减污、增效”的目的，实现工业生产经济、效益、社会效益和环境效益的统一。大力构建绿色制造体系，新增 2 家国家级绿色工厂、2 家省级绿色工厂；5 家熟料生产企业 8 座矿山先后通过绿色矿山评审，其中 2 座矿山进入全国绿色矿山名录。

（四） 安全生产责任

公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产工作的重要论述和指示精神，认真贯彻落实省委省政府安全生产工作部署要求，始终以保障职工生命安全和身心健康为首要目标，通过推进安全生产法治化、科学化、标准化，智能化管理，不断完善安全生产基础管理工作。公司每年年初层层签订“安全生产责任状”和“综治责任状”，明确各级管理人员在安全生产管理、矛盾纠纷管理上的职责与义务。加大安全生产、综治平安投入，强化员工培训，严格执行法律法规要求，确保公司平安稳定。生产一线采取安全员巡查、违章事故曝光等措施来提高员工安全生产意识，牢固树立安全生产红线意识和底线思维，积极开展风险预防控制体系和隐患排查、矛盾纠纷排查治理体系建设，强化安全生产专项整治，全公司安全生产形势、社会综治形势总体稳定。

（五）精准扶贫情况

详见：本报告“履行精准扶贫社会责任情况”章节。

（六）疫情防控和防汛救灾

2020 年疫情爆发后，公司及员工积极参与捐款、捐物支持疫情防控，公司累计捐款 885.9 万元；同时，为了支持因疫情受到影响的租户，公司减免有关房屋租金 150 余万元。公司荣获“2020 年新冠肺炎疫情防控爱心捐赠‘榜样集体’”称号。2020 年二季度，江西发生了重大汛情，公司组建防汛救灾突击队，积极开展防汛救灾工作。

三、2021 年展望

2021 年，是中国共产党成立 100 周年，是“十四五”开局之年。我省为有效应对疫情影响，推出了稳经济、保增长的一系列政策利好，加大了新基建、水利交通、保障房、老旧小区改造等方面的投入，有望持续带动水泥需求；同时也要看到，经济发展中因疫情导致的不确定不稳定因素较多，且周边省份均

有新增产能释放，区域内水泥产能过剩，供过于求的矛盾仍将持续。面对新形势、新挑战，公司将继续秉承“竞合双赢、思变求新”经营理念、“善用资源、服务建设”的企业宗旨，履行“利益共荣、美景共创、幸福共享”的企业使命，不断提升公司经营业绩，推动企业做强做优做大，实现高质量跨越式发展。不断加强股东和其他利益相关方的合法权益保护、职工权益保护、安全生产、节能减排等工作，切实履行企业的社会责任，实现社会、经济、环境效益共赢，为经济、社会、环境可持续发展做出应有的贡献。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

为打赢脱贫攻坚战，2020年，根据江西省扶贫办的整体部署，江西万年青水泥股份有限公司从定点帮扶贫困村——万年县大源镇南畈村实际情况出发，以帮助贫困村贫困户实现脱贫为目标，以党建引领、扶强产业、促进就业、消费扶贫、增加收入、改善民生为帮扶核心，不断加大帮扶力度，重点突出，措施有力，促进贫困村可持续发展能力有效提升。

(2) 年度精准扶贫概要

一年来，先后注入帮扶资金490.63万元（含物资折款），引导消费扶贫1.35万元，走访慰问贫困户、老弱病残户、老党员、村“两委”干部500多人次，发放慰问金6.9万元，主动参与和扶助村集体持续发展产业项目3个，实现村集体经济收益20万元，带动贫困户收入持续递增。至2020年11月，2020年最后一批贫困户5户7人，如期实现脱贫，圆满地完成了脱贫攻坚工作任务。

(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	368.91
2.物资折款	万元	121.72
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	7
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	7
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
其中： 3.1 帮助搬迁户就业人数	人	1
4.教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	0.4

4.2 资助贫困学生人数	人	2
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
其中：6.1 项目类型	——	开展生态保护与建设
6.2 投入金额	万元	115
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	7
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

根据上级有关部门要求，结合定点扶贫村实际，做好精准扶贫与乡村振兴有序衔接，帮助山塘村可持续发展。

3、环境保护相关的情况

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 □ 否

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	1973.90	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	100.07	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	227.45	491.15	达标
江西玉山	氮氧化物	连续排放	2	窑尾	<400	水泥工业	1172.52	1240	达标

万年青水泥有限公司						大气污染排放标准 GB4915-2013			
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	167.64	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	85.65	287.412	达标
江西瑞金万年青水泥有限责任公司	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	1680.2	3100	达标
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	197.7	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	118.72	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	961.3	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	54.3	80	达标
江西于都南方万年青水泥有	烟尘	连续排放	1	窑尾	<30	水泥工业大气污染排放标准	27.9	116.25	达标

限公司						GB4915-2013			
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	33	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	531.26	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 GB4915-2013	86.29	200	达标
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	58.10	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	697.19	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	25	415.5	达标
江西乐平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	51.43	381.86	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

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司公开发行可转债事项

2020年3月20日，证监会发审委对公司公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）申请进行了审核，4月13日公司收到了证监会《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）批文，公司获准向社会公开发行10亿元可转债。6月3日可转债在深交所顺利发行，募集资金总额10亿元，债券期限为6年，年均利率约1.28%。2020年6月9日，公司完成了总额为10亿元人民币的可转换公司债券公开发行。本次发行可转换公司债券10,000,000张，可转换公司债券的面值为人民币100元。其中，原股东共优先配售万青转债共计6,824,776张，占本次发行总量的68.25%；网上投资者缴款认购3,134,689张，占本次发行总量的31.35%；余额部分0.40%由承销商包销，发行率达100%。6月10日，经大信会计师事务所审验，扣除承销费后实际到账资金为99,720万元。2020年7月2日，经深圳证券交易所“深证上〔2020〕548号”文同意，公司10.00亿元可转换公司债券在深圳证券交易所挂牌交易。根据相关规定和《江西万年青水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次发行的可转债自2020年12月9日起开始转股，转股期限至2026年6月2日止。2020年第四季度公司股本因可转债转股增加股本17,441股，截至2020年12月31日，公司总股本为797,391,119.00元。

2、以所持南方水泥股权参与天山股份的股权换股相关事项

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方案》等方案。2020年8月7日公司与新疆天山水泥股份有限公司签订了发行股份购买本公司持有的南方水泥有限公司1.27115%股权的协议，标的股权的转让价格根据资产评估机构出具并经国有资产单位备案的标的股权评估值确定，为进行本次转让之目的对标的股权价值进行评估的基准日为2020年6月30日。

2021年3月3日，公司与天山股份签订了《发行股份购买资产协议》之补充协议（以下统称“协议”），根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的编号为沃克森评报字〔2020〕第1581号的《新疆天山水泥股份有限公司拟发行股份购买资产涉及南方水泥有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（以下简称“《资产评估报告》”）。在评估基准日，南方水泥的股东全部权益价值为4,880,498.55万元。以此为基础，根据公司持有南方水泥1.27115%股权（对应的出资额为14,000.00万

元)，确定本次转让价格为 62,038.545693 万元。本次发行的定价基准日为天山股份审议本次发行股份购买资产的首次董事会决议公告日（即 2020 年 8 月 8 日），发行价格按照不低于定价基准日前 60 个交易日天山股份的交易均价 90% 的原则，经双方协商一致确定为 13.38 元/股。根据双方确定的发行价格，天山股份受让本次标的股权向公司发行的对价股份数量为 46,366,626 股。最终发行的股份数量以中国证监会核准确定的数量为准。

本次交易若能顺利实施且天山股份的发行价格 13.38 元/股不做调整，则交易完成后公司将持有天山股份发行的股份 46,366,626 股，并不再持有南方水泥股权。

3、公司分别于 2020 年 9 月 29 日、10 月 22 日召开了第八届董事会第十三次临时会议、2020 年第三次临时股东大会，审议通过了“关于公司面向专业投资者公开发行公司债券的议案”。具体详见公司 9 月 30 日在证券时报、中国证券部和巨潮资讯网披露的相关公告。

4、2021 年 2 月 19 日，公司监事李伟东先生配偶游冰女士因股票买卖时操作失误，导致了发生一起短线交易公司股票的行为，买卖公司股票数量 100 股，获利 3.66 元（已上交公司）。针对该起事件，公司董事会开展了专项自查和法律法规的学习宣贯，以防范此类事件再次发生。

二十、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%						18,907	0.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	18,907	0.00%						18,907	0.00%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	18,907	0.00%						18,907	0.00%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	797,354,771	100.00%				17,441	17,441	797,372,212	100.00%
1、人民币普通股	797,354,771	100.00%				17,441	17,441	797,372,212	100.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	797,373,678	100.00%				17,441	17,441	797,391,119	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

1、报告期内证券发行（不含优先股）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	上市日期	获准上市 交易数量	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06月02日	公司2020年5月29日、6月3日、6月4日、6月5日、6月9日、7月1日、12月4日在证券时报、中国证券部和巨潮资讯网披露的相关公告。	
其他衍生证券类								

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

2020年6月3日本公司公开发行了1,000万张可转换公司债券，并于2020年7月2日在深圳证券交易所上市交易。2020年第四季度公司股本因可转债转股增加股本17,441股，截至2020年12月31日，公司总股本为797,391,119.00元。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

根据相关规定和《江西万年青水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》规定，公司发行的“万青转债”自2020年12月9日起可转换为公司股份。截至2020年第四季度末，共有2,472张“万青转债”完成转股，合计转成17,411股“万年青”股票，完成后总股本增至791,391,119股。

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	70,471	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	70,894	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
江西水泥有限责任公司	国有法人	42.58%	339,553,321			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	1.10%	8,791,071			8,791,071		
上海保银投资管理有限公司—保银紫荆怒放私募基金	其他	0.62%	4,978,069			4,978,069		
杨全玉	境内自然人	0.42%	3,350,000			3,350,000		
兴业银行股份有限公司—中银顺兴回报一	其他	0.38%	3,031,200			3,031,200		

年持有期混合型证券投资基金							
陈绵光	境内自然人	0.27%	2,146,800			2,146,800	
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	0.26%	2,050,711			2,050,711	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.24%	1,888,380			1,888,380	
韩志国	境内自然人	0.21%	1,659,370			1,659,370	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（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。						
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无						
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
江西水泥有限责任公司	339,553,321	人民币普通股	339,553,321				
中建材投资有限公司	39,000,000	人民币普通股	39,000,000				
香港中央结算有限公司	8,791,071	人民币普通股	8,791,071				
上海保银投资管理有限公司—保银紫荆怒放私募基金	4,978,069	人民币普通股	4,978,069				
杨全玉	3,350,000	人民币普通股	3,350,000				
兴业银行股份有限公司—中银顺兴回报一年持有期混合型证券投资基金	3,031,200	人民币普通股	3,031,200				
陈绵光	2,146,800	人民币普通股	2,146,800				
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	2,050,711	人民币普通股	2,050,711				

式证券投资基金			
中央汇金资产管理有限责任公司	1,888,380	人民币普通股	1,888,380
韩志国	1,659,370	人民币普通股	1,659,370
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名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情况说明（如有）（参见注 4）	前 10 名普通股股东中，陈绵光、韩志国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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
江西水泥有限责任公司	胡显坤	2004 年 05 月 20 日	91361129723920636P	餐饮及物业管理
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期控股股东不存在持有境内外其他上市公司股权情况。			

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。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
江西省建材集团有限公司	林榕	1997 年 06 月 01 日	91360000014501172J	省政府授权范围内的国有资产经营；产权交易经纪。（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）
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权	报告期实际控制人不存在持有境内外其他上市公司股权情况。			

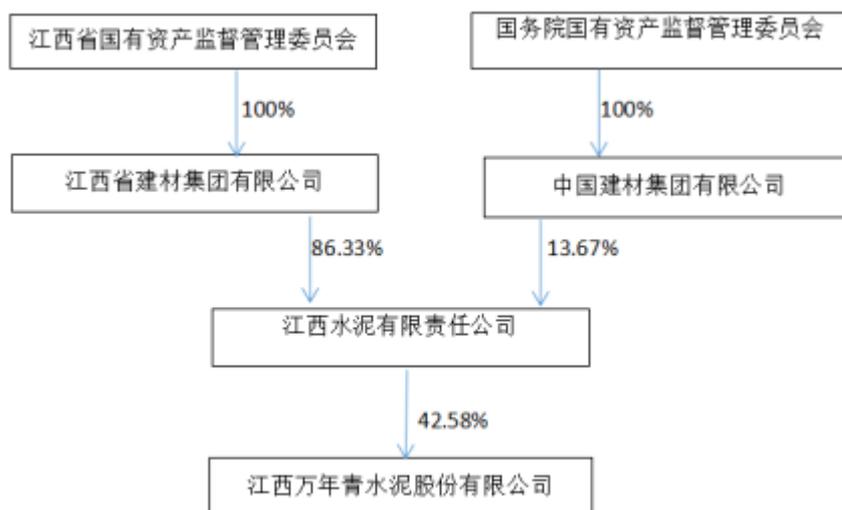
情况	
----	--

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

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

无

二、累计转股情况

√ 适用 □ 不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量(张)	发行总金额	累计转股金额(元)	累计转股数(股)	转股数量占转股开始日前公司已发行股份总额的比例	尚未转股金额(元)	未转股金额占发行总金额的比例
万青转债	2020年12月09日	10,000,000	1,000,000,000.00	247,200.00	17,441	0.00%	999,752,800.00	99.98%

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	2,264,000	226,400,000.00	22.65%
2	中国工商银行股份有限公司—汇添富可转换债券债券型证券投资基金	其他	531,335	53,133,500.00	5.31%
3	昆仑健康保险股份有限公司—万能保险产品3	其他	499,993	49,999,300.00	5.00%
4	创金合信基金—工商银行—创金合信基金—中银国际—创赢4号资产管理计划	其他	273,197	27,319,700.00	2.73%

5	中国工商银行股份有限公司一兴全恒益债券型证券投资基金	其他	250,436	25,043,600.00	2.50%
6	平安证券股份有限公司	境内非国有法人	242,079	24,207,900.00	2.42%
7	长城证券股份有限公司	国有法人	187,108	18,710,800.00	1.87%
8	中国工商银行股份有限公司一中欧可转债债券型证券投资基金	其他	172,427	17,242,700.00	1.72%
9	博时基金一民生银行一博时基金民生增利集合资产管理计划	其他	169,434	16,943,400.00	1.69%
10	工银瑞信添丰可转债固定收益型养老金产品一中国银行股份有限公司	其他	149,896	14,989,600.00	1.50%

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

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
江尚文	董事长	离任	男	53	2013年12月26日	2020年04月28日					
林榕	董事长	现任	男	50	2020年05月18日	2021年09月14日					
陈文胜	董事	现任	男	53	2020年08月18日	2021年09月14日					
胡显坤	董事	现任	男	58	2006年01月21日	2021年09月14日	19,392	5,818			25,210
李小平	董事	现任	男	50	2020年02月11日	2021年09月14日					
周彦	董事	离任	男	59	2012年09月13日	2020年01月15日					
顾有红	董事	离任	女	60	2017年04月27日	2020年01月15日					
晏国哲	董事	现任	男	46	2008年01月08日	2021年09月14日					
李世锋	董事、 总经理	现任	男	41	2018年09月14日	2021年09月14日					
郭华平	独立董事	现任	男	58	2015年09月16日	2021年09月14日					
郭亚雄	独立董	现任	男	56	2018年	2021年					

	事				09月 14日	09月 14日					
周学军	独立董事	现任	男	51	2018年 09月 14日	2021年 09月 14日					
徐正华	监事会 主席	现任	男	50	2020年 08月 18日	2021年 09月 14日					
李元本	监事会 主席	离任	男	57	2016年 08月 19日	2020年 07月 29日					
朱晔	监事	现任	男	55	2012年 09月 13日	2021年 09月 14日					
霍井路	监事	现任	女	52	2018年 09月 14日	2021年 09月 14日					
李伟东	监事	现任	男	47	2020年 03月 20日	2021年 09月 14日					
余万寿	监事	现任	男	43	2018年 09月 14日	2021年 09月 14日					
关宏星	副经理	现任	男	60	2001年 03月 15日	2021年 09月 14日					
洪流	副经理	现任	男	60	2011年 04月 08日	2021年 09月 14日					
周帆	副经理	现任	男	58	2011年 04月 08日	2021年 09月 14日					
孙林	副经理	现任	男	39	2018年 09月 14日	2021年 09月 14日					
彭仁宏	董事会 秘书、 总会计师	现任	男	48	2018年 09月 14日	2021年 09月 14日					
合计	--	--	--	--	--	--	19,392	5,818	0		25,210

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	因工作调动
周彦	董事	离任	2020年01月15日	因工作调动
顾有红	董事	离任	2020年01月15日	因工作调动
林榕	董事长	被选举	2020年05月18日	
陈文胜	董事	被选举	2020年08月18日	
李小平	董事	被选举	2020年02月11日	
李元本	监事会主席	离任	2020年07月29日	因工作调动
徐正华	监事会主席	被选举	2020年08月18日	
李伟东	职工代表监事	被选举	2020年03月20日	

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

林榕先生：董事长兼战略委员会主任委员，1971年出生，大学学历、高级经济师，现任江西省建材集团有限公司党委书记、董事长。曾任新钢股份公司证券部副部长、部长，新钢集团公司资产运营处副处长、处长，新余钢铁股份有限公司董事会秘书，新余钢铁集团有限公司董事会秘书、董事，新余钢铁股份有限公司董事会秘书、董事，新余钢铁集团有限公司党委常委、董事。

陈文胜先生：董事兼战略委员会委员，1968年出生，中共党员，工学学士，高级工程师。现任江西省建材集团有限公司党委副书记，董事，总经理；江西万年青水泥股份有限公司董事。曾任江西万年青水泥股份有限公司党委委员，副总经理；江西万年青水泥股份有限公司党委委员，总经理；江西万年青水泥股份有限公司党委副书记，总经理。

胡显坤先生：董事兼战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，1963年生，工学硕士，高级工程师。现任江西省建材集团有限公司党委委员、副总经理、江西水泥有限责任公司董事长、江西万年青水泥股份有限公司董事。曾任江西万年青水泥股份有限公司副总经理、总工程师、江西水泥有限责任公司总经理。

李小平先生：董事兼战略委员会委员、提名委员会委员，1971年出生，中共党员、大学学历、经济学学士、高级会计师，现任江西省建材集团有限公司党委委员、董事、财务总监，曾任中国江西国际经济技术合作公司财务审计部综合业务科科长、公司驻埃塞俄比亚办事处副主任兼埃塞俄比亚会计组组长、审计部经理、人力资源部经理、财务部经理。

晏国哲先生：董事兼战略委员会委员、审计委员会委员，1975年出生，本科，中国执业律师。现任江西万年青水泥股份有限公司董事、北京市嘉源律师事务所合伙人。曾任北京竞天公诚律师事务所、北京市国联律师事务所律师、河北宝硕股份有限公司职员。

李世锋先生：董事兼总经理，1980年出生，工商管理硕士。现任江西万年青水泥股份有限公司董事、总经理、党委副书记，江西南方万年青水泥有限公司董事长。曾任江西国兴集团总裁助理、副总裁；江西国兴集团兴国水泥有限公司、东方红水泥有限公司副总经理；江西瑞金万年青水泥有限责任公司党委书记、总经理；江西赣州南方万年青水泥有限公司党委书记、总经理；江西万年青水泥股份有限公司副总经理、常务副总经理。

郭华平先生：独立董事兼审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，1963年出生，经济学博士、硕士生导师、中国注册会计师。现任江西财经大学会计学院教授、江西万年青水泥股份有限公司独立董事、仁和药业股份有限公司独立董事、江西赣锋锂业股份有限公司的独立董事。曾任全国财务总监办培训中心培训师、清华大学厚德人力培训中心特聘教授、华中科技大学管理学院EDP中心特聘教授、中国金融理财标准委员会培训师等职务。

郭亚雄先生：独立董事兼提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员，1965年出生，经济学博士、硕士生导师、会计学教授。现任江西财经大学会计学院教授、江西万年青水泥股份有限公司独立董事，诚志股份有限公司、仁和药业股份有限公司、海洋王照明科技股份有限公司独立董事。曾任江西财经大学经济与社会发展研究中心副主任、天音通讯控股股份有限公司副总经理、普洛药业股份有限公司财务总监、江西江中制药集团有限公司外部董事。

周学军先生：独立董事兼薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，1970年出生，管理学博士，现任华东交通大学经济管理学院教授、江西万年青水泥股份有限公司独立董事。曾任华东交通大学教师、上海港国际集装箱货运公司人力资源部经理、总裁助理。

徐正华先生：监事会主席，1971年出生，中共党员，工学学士，高级工程师。现任江西省建材集团有限公司党委委员、副总经理，江西万年青水泥股份有限公司监事会主席。曾任中国江西国际经济技术合作公司泛亚工程分公司经理，中国江西国际经济技术合作公司投资部经理。

朱 晔先生：监事，1966年出生，硕士，律师。现任广东外语外贸大学法学院教授、江西万年青水泥股份有限公司监事会监事。曾任江西财经大学法学院教授、江西万年青水泥股份有限公司独立董事。

霍井路女士：监事，1969年出生，工学学士，工商管理硕士，高级经济师。现任江西省建材集团有限公司党委组织部部长、党委宣传部部长，江西省建材集团有限公司直属机关工会联合会主席，江西万年青水泥股份有限公司监事会监事。曾任江西省电子集团公司劳动人事部主任科员、党群工作部副部长、部长，江西省建材集团有限公司党群工作部副部长、部长。

李伟东先生：监事，1974年出生，大学，政工师。现任江西水泥有限责任公司工会主席，江西万年青水泥股份有限公司万年厂党委副书记、纪委书记；曾任江西锦溪水泥有限公司党委副书记、纪委书记，江西万年青水泥股份有限公司办公室主任、党群工作部部长，江西万年青水泥股份有限公司万年水泥厂政工部部长、党群工作部部长。

余万寿先生：监事，1978年出生，大学，经济师。现任江西万年青水泥股份有限公司行政办公室主任、党委办公室主任。曾任江西水泥厂党委宣传部干事；江西万年青水泥股份有限公司总经理办公室秘书；江西万年青水泥股份有限公司行政人事部部长助理、副部长；江西万年青水泥股份有限公司办公室副主任。

周 帆先生：党委书记、副总经理，1963年生，大专，工程师。现任江西万年青水泥股份有限公司党委书记、副总经理，江西南方万年青水泥有限公司董事、总经理。曾任江西万年青水泥股份有限公司万年水泥厂副厂长；江西万年青水泥股份有限公司玉山水泥厂筹建指挥部副指挥；江西万年青水泥股份公司总经理助理；江西万年青水泥股份有限公司物资供应公司副总经理、总经理；江西万年青水泥股份有限公司万年水泥厂党委书记、厂长；江西万年青水泥股份有限公司纪委书记。

关宏星先生：副总经理，1961年生，大专。现任江西万年青水泥股份有限公司党委委员、副总经理，

南昌万年青水泥有限责任公司董事长，江西万年青科技工业园有限责任公司执行董事。曾任江西省散装水泥办公室副主任，江西省散装水泥开发公司总经理。

洪流先生：副总经理，1961年生，本科，工学学士，高级工程师。现任江西万年青水泥股份有限公司党委委员、副总经理。曾任江西水泥厂车间副主任、主任、副厂长；新疆克州经贸委副主任；江西万年青水泥股份有限公司玉山水泥厂党委委员、纪委书记、副厂长；江西玉山万年青水泥有限公司党委书记、总经理、纪委书记。

孙林先生：副总经理，1982年生，工学硕士，工程师。现任江西万年青水泥股份有限公司党委委员、副总经理。曾任江西瑞金万年青水泥有限责任公司党委书记、总经理；江西于都南方万年青水泥有限公司总经理助理、副总经理、江西赣州南方万年青水泥有限公司副总经理。

彭仁宏先生：董事会秘书、总会计师，1973年生，本科，二级法律顾问、会计师。现任江西万年青水泥股份有限公司党委委员、董事会秘书、总会计师，江西南方万年青水泥有限公司董事。曾任江西万年青水泥股份有限公司法律事务部副部长、部长。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
林榕	江西省建材集团有限公司	党委书记、董事长			
陈文胜	江西省建材集团有限公司	总经理			
陈文胜	江西水泥有限责任公司	总经理			
胡显坤	江西省建材集团有限公司	副总经理			
胡显坤	江西水泥有限责任公司	董事长			
李小平	江西省建材集团有限公司	党委委员、董事、财务总监			

在其他单位任职情况

适用 不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：高级管理人员薪酬由董事会薪酬委员会按照年度目标依据经审计的财务报告，核定目标完成情况，提交董事会审议；公司独立董事及外聘非独立董事和外聘监事津贴，由董事会审议提交股东大会审批。职工代表监事按照公司员工薪酬规定领取报酬。

确定依据：按照《公司经营班子负责人年度经营业绩考核暂行办法》、《公司经营班子负责人年度经营业绩考核计分试行办法》和经过有效审批的《关于确定公司外聘非独立董事和外聘监事津贴的议案》、《独立董事津贴的议案》而确定。公司高级管理人员的薪酬包括基本薪酬、绩效薪、特别奖励薪。董事会薪酬与考核委员会，根据经审计的财务报告，对照经营班子与董事会签订的年度目标责任书，核定高级管理人

员目标完成情况，分类打分，实行目标考核与过程考评相结合。

实际支付情况：外聘非独立董事和外聘监事、独立董事津贴年度内均已支付；高级管理人员2020年度报酬情况经第八届董事会第六次会议核定，予以发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的 税前报酬总额	是否在公司关 联方获取报酬
林榕	董事长	男	50	现任	0	是
陈文胜	董事	男	53	现任	0	是
胡显坤	董事	男	58	现任	0	是
李小平	董事	男	50	现任	0	是
晏国哲	董事	男	46	现任	6	否
李世锋	董事、总经理	男	41	现任	106.1	否
郭华平	独立董事	男	58	现任	6	否
郭亚雄	独立董事	男	56	现任	6	否
周学军	独立董事	男	51	现任	6	否
徐正华	监事会主席	男	50	现任	0	是
朱晔	监事	男	55	现任	6	否
霍井路	监事	女	52	现任	0	是
李伟东	监事	男	47	现任	46.25	否
余万寿	监事	男	43	现任	37.7	否
周帆	副总经理	男	58	现任	94.07	否
关宏星	副总经理	男	60	现任	78.01	否
洪流	副总经理	男	60	现任	77.81	否
孙林	副总经理	男	39	现任	75.26	否
彭仁宏	董事会秘书、 总会计师	男	48	现任	71.87	否
合计	--	--	--	--	617.07	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,320
主要子公司在职员工的数量（人）	5,276

在职员工的数量合计（人）	6,596
当期领取薪酬员工总人数（人）	6,596
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	4,836
销售人员	232
技术人员	815
财务人员	197
行政人员	516
合计	6,596
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	18
本科	484
大专	1,694
大专以下	4,400
合计	6,596

2、薪酬政策

公司薪酬分配原则秉持竞争、公平、激励和可持续性原则。实行绩效考核分配的薪酬制度，员工薪酬由工资加福利组成，薪酬按考核周期和计发方式的不同，分为月薪制和年薪制，按构成内容和计发方法的不同，分为基本工资、绩效工资、加班工资、各种奖励等；福利由各类津补贴和法定的各种社会保险组成。

月薪制员工薪酬由基本工资、绩效工资、加班工资、各种奖励、各类津补贴、各种法定社会保险等构成。

年薪制员工薪酬由基本薪、绩效薪、特别薪、各类津补贴、法定各种社会保险构成。基本薪依据管理层级、管理责任、任职年限等来确定，按月发放；绩效薪、特别薪根据生产经营目标完成情况在年终考核后发放。

3、培训计划

公司为了进一步发展壮大，极其重视员工培训，为营造良好的学习氛围，建立学习型企业，提高公司员工技能与素质，人力资源部结合组织目标与公司实际，整理编制《公司年度培训计划》，培训计划覆盖生产、管理、销售、生产技术等方面，为实现公司的可持续发展提供有力的人力资源支撑。报告期内，以设立奖学金、共建实习实训基地等形式，与省内外5所高校签订校企合作协议，在学生培养、科研成果转化等方面建立合作伙伴关系。举办了两期“管理人员培训班”、一期“中青干部培训班”，提升管理人员的创新意识、管理能力。先后组织开展党支部书记、党务干部、纪检人员等培训班，培养专业化、复合型人才队伍。分别组织销售业务人员、化验室操作人员、专职安全员等开展集中培训，切实提高业务能力和实

操水平。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司按照《公司法》、《证券法》有关法律法规的规定和中国证监会、深交所的监管要求，建立了包括公司章程、股东大会议事规则、董事会及其专门委员会议事规则、监事会议事规则、信息披露管理制度、投资者关系管理制度、内幕信息知情人登记备案制度、内部控制评价制度、重大信息内部报告制度、募集资金管理制度等管理制度。

公司健全了法人治理机制、建立了有效的公司治理结构，把党建工作纳入公司章程，把党的领导与公司治理有机结合，明确股东、董事、监事、党委和高级管理人员的权利和义务，保证股东充分行使其合法权利，确保董事会对公司和股东负责，保障重大信息披露透明，依法运作、诚实守信。

公司不断完善股东大会运作机制，平等对待全体股东，保障股东依法享有的知情权、查询权、分配权、质询权、建议权、股东大会召集权、提案权、提名权、表决权等权利，积极为股东行使权利提供便利，切实保障股东特别是中小股东的合法权益。

报告期公司董事会认真履行有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定的职责，确保公司遵纪守法，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。

公司监事会秉持向全体股东负责的态度，对公司财务以及公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

报告期公司高级管理人员严格执行公司董事会决议、股东大会决议等相关决议，不存在擅自变更、拒绝或者消极执行相关决议情形。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东、实际控制人及其关联人的人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。

公司的人员独立于控股股东、实际控制人及其关联人。公司的经理人员、财务负责人、营销负责人和董事会秘书在控股股东单位没有担任除董事以外的其他职务。

公司建立健全独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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 12 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)(公告编号: 2020-08)
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 18 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)(公告编号: 2020-24)
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	45.10%	2020 年 08 月 18 日	2020 年 08 月 19 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)(公告编号: 2020-52)
2020 年第三次临时股东大会	临时股东大会	45.33%	2020 年 10 月 22 日	2020 年 10 月 23 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)(公告编号: 2020-66)

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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
郭华平	11	4	7	0	0	否	4
郭亚雄	11	4	7	0	0	否	4
周学军	11	4	7	0	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

√ 是 □ 否

独立董事姓名	独立董事提出异议的事项	异议的内容
郭亚雄	关于公司拟参与海南昌江鸿启实业有限公司叉河水泥分公司全部资产竞拍的议案	标的公司背景复杂，债权债务数额巨大，在审计报告中没有进行有效的函证，政府也未对审计和评估报告所披露的债权债务净额做出相关书面承诺；竞价起拍金额较大，效益估算值不高；部分采矿权延续具有不可确定性，或有效期年限较短；公司若竞得该标的企业，后续预计出现的异地经营管理风险无法预测，也可能难以控制。
独立董事对公司有关事项提出异议的说明	公司独立董事郭亚雄对公司第八届董事会第十五次临时会议审议的《关于公司拟参与海南昌江鸿启实业有限公司叉河水泥分公司全部资产竞拍的议案》提出异议，具体详见上表异议内容	

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司充分尊重独立董事郭亚雄就“公司参与海南昌江鸿启实业有限公司叉河水泥分公司资产竞拍的议案”所提出意见、建议，对标的公司进行了进一步深入调研，专门成立了竞拍领导小组，在参与竞拍过程中审慎报价。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

报告期内，董事会发挥各专门委员会的作用，尊重专门委员会提出的各项建议和意见，在财务报告、内部控制评价、外部审计和重大事项决策方面，提请专门委员会事先审议，使专门委员会能够了解相关议案内容，为公司规范化治理和信息披露质量的提高，起到了积极地推动作用。

1、战略委员会履职情况

董事会战略委员会从宏观政策和行业环境、未来发展及经营现状等方面，进行了深入分析，对公司如何优化资源配置、做强做优主营业务、延伸上下游产业链、推动公司转型升级和多元化发展等提出了合理化建议。报告期内，战略委员会按照《公司章程》、《董事会战略委员会工作制度》等相关规定以及公司发展需求，以现场和通讯方式召开了三次会议，对开展水泥窑协同处置固体废物，投资建设现代智慧物流园，向万铜公司、鹰潭新材、万年新材、铅山新材增加注册资本金，投资设立贸易平台和参与水泥、骨料矿山竞拍等项目进行了审议，并通过上述投资项目。

2、审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会能够按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作条例》等相关规定规范运作，以现场和通讯方式共召开了2次会议，对公司会计政策变更、定期报告、

续聘会计师事务所和日常关联交易等议案进行审议，所有议案均全票通过。审计委员会在年报审计过程中保持与审计机构、注册会计师的沟通，及时了解年报审计工作安排及审计进展情况，确保审计合法有序、审计报告真实准确。审计委员会还审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司财务信息及其披露情况，定期了解公司财务状况和经营情况。

3、薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》等规定，以现场方式共召开了一次会议。根据《公司2019年度经营目标责任书》的有关规定，对公司高级管理人员2019年度的薪酬进行了考评，并根据公司2019年度经营目标，对高级管理人员制定了2020年度业绩考核指标。

4、提名委员会履职情况

提名委员会根据《公司章程》、《董事会提名委员会工作制度》等规定，以现场和通讯方式共召开了两次会议。对公司第八届董事会董事候选人任职资格、专业能力、从业经历等进行了审查，向公司董事会提出有利于公司发展的董事候选人提名建议，保障公司平稳高效地完成了董事聘任工作，为公司规范运作和快速发展提供了重要支撑。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员薪酬实行“基本年薪+业绩薪+特别奖”的薪酬制度。业绩薪根据经营目标责任书确定的年度各项经营指标考核结果兑现，特别奖由公司董事会薪酬委员会根据年度指标规定核定并提请董事会审批发放。

报告期，根据董事会年初核定的2020年度业绩考核目标和工作计划，董事会薪酬与考核委员会按照年度审计后的财务指标完成情况、以及其他工作计划执行情况，进行核算和考评，拟定公司总经理及其高级管理人员年度薪酬考核结果，并提交公司年度董事会审批，公司按照董事会审议确定的高级管理人员年度薪酬予以发放。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021年03月27日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	95.22%

纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	97.33%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷认定标准：1、公司控制环境无效；2、董事、监事和高级管理人员舞弊；3、审计发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；4、董事会及其审计委员会和审计机构对内部控制监督无效；5、已报告给管理层的重大缺陷在经过合理的时间后，并未加以改进；6、影响关联交易总额超过股东大会批准的关联交易额度。</p> <p>重要缺陷认定标准：在以下领域存在缺陷，经综合分析不能合理保证财务报表信息真实、准确、可靠的，认定为重要缺陷：1、反舞弊程序和控制；2、非常或非系统交易；3、期末财务报告流程的；4、财务报告相关信息系统；5、财务报告的可靠性产生重大影响的合规性监管职能失效；6、受到国家政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响。</p> <p>一般缺陷认定标准：受到省级（含）政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响。</p>	<p>重大缺陷认定标准：1、规章制度严重缺失，管理层凌驾于内部控制之上；2、经营活动严重违反国家法律、法规；3、缺乏民主决策程序，决策程序导致重大失误；4、中高级管理人员和中高级技术人员非正常流失；5、媒体负面新闻频现，或者对公司已经对外正式披露定期报告造成负面影响；6、重要业务缺乏制度或制度执行失效；7、内控重大或重要缺陷未得到整改。</p> <p>重要缺陷认定标准：1、规章制度不完善，无法指导生产管理；2、决策程序导致一般失误；3、违反公司内部规章制度，导致公司经济损失；4、关键岗位业务人员严重流失；5、媒体负面新闻影响，涉及局部区域；6、重要业务制度或系统存在缺陷；7、信息传递渠道不畅通，生产经营管理指令执行经常出现偏差；8、内控重要或一般缺陷未得到整改。</p> <p>一般缺陷认定标准：1、决策程序效率不高；2、违反公司内部规章制度，未造成公司经济损失；3、一般岗位业务人员严重流失；4、媒体负面新闻影响，但影响不大；5、一般业务制度或系统存在缺陷；6、一般缺陷未得到整改；7、存在其他缺陷。</p>
定量标准	<p>重大缺陷认定标准：财务报表错误金额落在以下区间：1、错报\geq利润总额的5%2、错报\geq资产总额的3%3、错报\geq经营收入总额的1%4、错报\geq所有者权益总额的1%。</p> <p>重要缺陷认定标准：财务报表错误金额落在以下区间：1、利润总额的3%\leq错报$<$利润总额的5%2、资产总额的0.5%\leq错报$<$资产总额的3%3、经营收入总额的0.5%\leq错报$<$经营收入总额的1%4、所有者权益总额的0.5%\leq错报$<$所有者权益总额的1%。</p> <p>一般缺陷</p>	<p>重大缺陷认定标准：1、连续3年以上未维护、更新内控体系文件，未形成完整的抽样底稿2、公司通讯系统（网络、电话）、财务信息系统、OA信息平台、生产线自动控制系统等重要公共IT系统或平台连续中断达72小时以上。</p> <p>重要缺陷认定标准：1、连续2年以上未维护、更新内控体系文件，未形成完整的抽样底稿2、公司通讯系统（网络、电话）、财务信息系统、OA信息平台、生产线自动</p>

	认定标准：财务报表错误金额落在以下区间：1、错报<利润总额的 3%2、错报<资产总额的 0.5%3、错报<经营收入总额的 0.5%4、错报<所有者权益总额的 0.5%。	控制系统等重要公共 IT 系统或平台连续中断达 48 小时以上，但未达到 72 小时。一般缺陷认定标准：1、未维护、更新内控体系文件，未形成完整的抽样底稿 2、公司通讯系统（网络、电话）、财务信息系统、OA 信息平台、生产线自动控制系统等重要公共 IT 系统或平台不稳定，偶尔中段，但均能在 24 小时以内恢复正常运行 3、信息传递渠道不通畅，生产经营管理指令执行偶尔出现偏差。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2021 年 03 月 27 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节 公司债券相关情况

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

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 03 月 25 日
审计机构名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	大信审字[2021]第 6-00009 号
注册会计师姓名	李国平 舒佳敏

审计报告正文

审计报告

大信审字[2021]第6-00009号

江西万年青水泥股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入的确认

1、关键审计事项描述

贵公司主要从事生产“万年青”等系列硅酸盐水泥及水泥熟料为主的建材企业。如财务报表附注三、重要会计政策和会计估计（二十三）收入及附注五、合并财务报表重要项目注释（三十八）所述，收入是在商品的控制权已转移至客户时确认的，根据销售合同约定，通常以水泥及水泥制品运离贵公司自有仓库或指定仓库作为销售收入的确认时点。2020年度公司营业收入为125.29亿元，较2019年度增加11.39亿元，增幅达10.00%。由于营业收入为公司的关键业绩指标之一，是公司利润的主要来源，产生错报的固有风险较高，因此我们将营业收入的真实性作为关键审计事项。

2、审计应对

- (1) 访谈贵公司管理层，了解公司生产流程、销售流程、销售管理系统以及相关的规章制度；
- (2) 评价和测试与销售收入确认相关的关键内部控制的设计和运行的有效性；
- (3) 与管理层访谈，检查主要业务类别的销售合同，通过检查合同条款，评估了收入确认政策的适当性；
- (4) 实施分析性程序，对各类商品销售收入及毛利率进行了年度、月度、同行业的对比分析；
- (5) 选取样本检查销售合同，识别与商品的控制权转移相关的合同条款与条件，评价贵公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；
- (6) 抽样检查与收入确认相关的支持性文件，其中：针对水泥、熟料销售收入，检查了销售合同、销售系统、出库单或客户签收的运送单、调价单、销售发票等；针对商品混凝土销售收入、新型墙材，检查了销售合同、运送单、月度客户确认单、地区信息价、调价单、销售发票等，以评估收入的确认是否恰当；
- (7) 对主要客户及2020年新增重要客户的销售价格进行了分析，查阅了新增重要客户的工商登记资料，评估是否存在关联交易非关联化的情况；并检查上述客户合同主要条款，核查销售数量，分析销售价格及风险报酬转移情况；
- (8) 针对资产负债表日前后确认的销售收入，抽取样本核对了支持性文件，并针对资产负债表日后的收入选取样本核对销售退回等，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2020年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：
（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：

二〇二一年三月二十五日

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

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,876,942,973.02	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	40,388,669.92	17,889,504.30
应收账款	669,506,567.11	646,375,209.53
应收款项融资	179,131,785.03	252,904,652.18
预付款项	187,304,630.59	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	47,656,506.23	35,045,835.06
其中：应收利息		
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	543,638,323.93	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	132,046,546.49	50,274,201.29
流动资产合计	5,676,616,002.32	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	0.00	0.00
其他权益工具投资	800,754,222.53	558,481,114.64
其他非流动金融资产	419,400,653.86	209,159,143.69
投资性房地产	51,937,636.86	53,903,978.94
固定资产	5,521,075,174.69	3,689,539,107.19

在建工程	557,209,352.15	546,940,822.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,626,580,090.57	1,620,921,216.46
开发支出		
商誉	246,939,109.32	253,460,009.20
长期待摊费用	9,325,801.08	10,304,096.48
递延所得税资产	139,907,676.72	137,767,851.01
其他非流动资产	89,349,225.97	114,159,375.62
非流动资产合计	9,462,478,943.75	7,194,636,716.22
资产总计	15,139,094,946.07	11,806,135,824.06
流动负债：		
短期借款	802,274,104.66	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	133,587,949.70	118,220,826.45
应付账款	1,464,148,055.06	767,710,402.81
预收款项		162,742,867.12
合同负债	236,186,864.09	
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	88,037,254.07	69,218,680.50
应交税费	391,824,678.60	408,718,309.99
其他应付款	266,153,349.42	281,831,038.17
其中：应付利息		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	68,440,368.23	
其他流动负债	199,798,140.12	239,497,013.18
流动负债合计	3,650,450,763.95	3,049,939,138.22
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	80,000,000.00	130,000,000.00
应付债券	862,838,461.04	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	908,441,379.89	924,046,872.35
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,015,616.46	
递延收益	71,180,013.67	68,076,784.00
递延所得税负债	215,403,414.80	111,107,668.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,141,878,885.86	1,233,231,324.49
负债合计	5,792,329,649.81	4,283,170,462.71
所有者权益：		
股本	797,391,119.00	797,373,678.00
其他权益工具	150,053,873.42	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	57,081,927.25	56,874,889.93
减：库存股		
其他综合收益	432,907,724.83	178,204,267.29
专项储备		
盈余公积	454,008,621.73	343,807,192.90
一般风险准备		
未分配利润	4,500,828,225.38	3,688,614,610.13
归属于母公司所有者权益合计	6,392,271,491.61	5,064,874,638.25
少数股东权益	2,954,493,804.65	2,458,090,723.10
所有者权益合计	9,346,765,296.26	7,522,965,361.35
负债和所有者权益总计	15,139,094,946.07	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 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	876,309,869.15	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	25,431,125.69	18,027,848.73
应收款项融资	69,053,600.04	66,901,648.56
预付款项	193,748,207.06	247,483,562.99
其他应收款	1,019,197,857.59	659,143,731.44
其中：应收利息		
应收股利	13,000,000.00	13,000,000.00
存货	75,433,382.54	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	8,350,710.52	
流动资产合计	2,267,524,752.59	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	2,128,472,023.67	1,910,572,023.67
其他权益工具投资	706,494,352.46	464,905,877.27
其他非流动金融资产	419,400,653.86	209,159,143.69
投资性房地产		
固定资产	1,152,578,149.77	627,394,827.09
在建工程	343,639,515.97	180,672,472.95
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产		
无形资产	772,698,670.16	810,421,822.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,308,225.42	14,341,066.83
其他非流动资产	-1,504,510.18	-387,328.76
非流动资产合计	5,536,087,081.13	4,217,079,905.15
资产总计	7,803,611,833.72	5,873,793,025.76
流动负债：		
短期借款	379,000,000.00	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	390,803,702.61	115,463,495.27
预收款项		41,786,765.25
合同负债	47,434,923.06	
应付职工薪酬	17,004,844.50	10,619,752.31
应交税费	87,988,762.13	117,734,902.91
其他应付款	575,531,097.90	549,213,449.81
其中：应付利息		32,625.00
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	68,324,257.12	
其他流动负债	11,887,662.37	
流动负债合计	1,577,975,249.69	1,563,818,365.55
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	862,838,461.04	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	762,055,217.59	763,877,488.16
长期应付职工薪酬		

预计负债	1,517,998.00	
递延收益	48,067,156.67	48,384,751.67
递延所得税负债	186,498,256.58	81,524,730.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,860,977,089.88	893,786,970.07
负债合计	3,438,952,339.57	2,457,605,335.62
所有者权益：		
股本	797,391,119.00	797,373,678.00
其他权益工具	150,053,873.42	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	428,871,230.12	428,637,650.61
减：库存股		
其他综合收益	411,769,029.34	157,454,832.95
专项储备		
盈余公积	454,008,621.73	343,807,192.90
未分配利润	2,122,565,620.54	1,688,914,335.68
所有者权益合计	4,364,659,494.15	3,416,187,690.14
负债和所有者权益总计	7,803,611,833.72	5,873,793,025.76

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	12,529,016,827.43	11,390,430,730.54
其中：营业收入	12,529,016,827.43	11,390,430,730.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,816,942,550.28	8,830,397,940.25
其中：营业成本	9,002,600,378.67	7,797,314,598.12
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	85,975,067.94	92,863,833.08
销售费用	161,311,869.82	359,322,030.97
管理费用	531,224,971.15	533,550,577.10
研发费用	37,583,669.11	14,176,470.28
财务费用	-1,753,406.41	33,170,430.70
其中：利息费用	50,631,867.79	73,431,920.67
利息收入	52,937,930.01	41,630,476.36
加：其他收益	73,755,455.00	113,406,896.72
投资收益（损失以“-”号填列）	72,383,965.75	61,231,689.69
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）	80,808,510.17	116,159,143.69
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13,723,543.97	-8,461,916.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-17,634,738.46	-37,537,519.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-866,858.63	-462,254.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,906,797,067.01	2,804,368,829.75
加：营业外收入	41,544,099.54	35,384,805.62
减：营业外支出	87,112,798.18	166,946,346.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,861,228,368.37	2,672,807,289.07
减：所得税费用	664,427,223.71	618,235,930.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,196,801,144.66	2,054,571,358.10

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,196,801,144.66	2,047,944,612.19
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		6,626,745.91
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	1,480,576,618.68	1,369,000,092.89
2.少数股东损益	716,224,525.98	685,571,265.21
六、其他综合收益的税后净额	254,827,670.92	19,957,375.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	254,703,457.54	19,278,533.72
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	254,703,457.54	19,278,533.72
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	254,703,457.54	19,278,533.72
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	124,213.38	678,842.22

七、综合收益总额	2,451,628,815.58	2,074,528,734.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,735,280,076.22	1,388,278,626.61
归属于少数股东的综合收益总额	716,348,739.36	686,250,107.43
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.8568	1.7169
（二）稀释每股收益	1.7679	1.7169

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 年度	2019 年度
一、营业收入	2,113,789,637.85	2,079,680,947.39
减：营业成本	1,260,211,341.36	1,272,306,931.10
税金及附加	13,931,307.55	17,100,401.60
销售费用	11,998,009.02	64,528,539.29
管理费用	67,913,592.01	90,046,071.52
研发费用	1,444,390.68	
财务费用	27,499,097.54	40,918,690.36
其中：利息费用	56,487,469.00	61,730,272.12
利息收入	29,028,516.16	20,846,726.83
加：其他收益	23,640,034.51	20,798,794.33
投资收益（损失以“－”号填列）	502,120,929.95	304,390,258.45
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）	80,808,510.17	116,159,143.69

信用减值损失（损失以“-”号填列）	-540,862.39	96,833.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	180,530.97	2,181.42
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,337,001,042.90	1,036,227,524.83
加：营业外收入	7,073,272.05	7,905,380.61
减：营业外支出	8,562,357.24	19,952,587.82
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,335,511,957.71	1,024,180,317.62
减：所得税费用	233,497,669.42	194,686,387.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,102,014,288.29	829,493,930.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,102,014,288.29	829,493,930.55
（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	254,314,196.39	17,596,052.39
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	254,314,196.39	17,596,052.39
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	254,314,196.39	17,596,052.39
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	1,356,328,484.68	847,089,982.94
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 年度	2019 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	13,851,881,030.36	11,919,658,312.24
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	53,708,235.40	100,529,122.15
收到其他与经营活动有关的现金	697,720,061.80	529,893,520.62
经营活动现金流入小计	14,603,309,327.56	12,550,080,955.01

购买商品、接受劳务支付的现金	9,204,965,383.05	7,140,754,585.58
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	793,802,951.21	765,992,595.40
支付的各项税费	1,319,741,194.81	1,406,032,278.11
支付其他与经营活动有关的现金	1,047,961,377.08	784,193,546.37
经营活动现金流出小计	12,366,470,906.15	10,096,973,005.46
经营活动产生的现金流量净额	2,236,838,421.41	2,453,107,949.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	35,575,000.00	10,656,540.00
取得投资收益收到的现金	72,383,965.75	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	1,073,994.70	39,145,240.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		19,922,512.64
收到其他与投资活动有关的现金	197,779,800.00	205,820,000.00
投资活动现金流入小计	306,812,760.45	332,169,219.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,499,768,587.97	1,017,565,699.61
投资支付的现金	77,933,360.00	52,603,179.77
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	1,577,701,947.97	1,070,168,879.38

投资活动产生的现金流量净额	-1,270,889,187.52	-737,999,659.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	128,100,000.00	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	1,517,000,000.00	1,242,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,030,530,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,675,630,000.00	1,258,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,767,000,000.00	1,847,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	962,045,124.21	870,291,201.82
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	33,330,000.00	
筹资活动现金流出小计	2,762,375,124.21	2,718,281,201.82
筹资活动产生的现金流量净额	-86,745,124.21	-1,460,281,201.82
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	879,204,109.68	254,827,088.24
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	3,824,817,545.74	2,945,613,436.06

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	2,274,003,443.36	2,360,513,044.03
收到的税费返还	22,836,981.21	20,481,199.33
收到其他与经营活动有关的现金	205,031,603.58	238,479,299.11
经营活动现金流入小计	2,501,872,028.15	2,619,473,542.47
购买商品、接受劳务支付的现	1,158,800,697.25	1,193,371,689.45

金		
支付给职工以及为职工支付的现金	183,555,187.20	194,935,464.57
支付的各项税费	359,054,600.28	268,898,454.83
支付其他与经营活动有关的现金	176,959,498.91	175,117,702.08
经营活动现金流出小计	1,878,369,983.64	1,832,323,310.93
经营活动产生的现金流量净额	623,502,044.51	787,150,231.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	35,575,000.00	10,656,540.00
取得投资收益收到的现金	502,120,929.95	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	204,000.00	2,181.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		20,150,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	184,180,000.00	205,820,000.00
投资活动现金流入小计	722,079,929.95	541,329,439.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	535,105,261.96	369,545,881.70
投资支付的现金	285,410,880.00	110,603,179.77
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	820,516,141.96	480,149,061.47
投资活动产生的现金流量净额	-98,436,212.01	61,180,378.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	824,000,000.00	731,239,625.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,749,632,393.31	1,768,700,000.00
筹资活动现金流入小计	2,573,632,393.31	2,499,939,625.00
偿还债务支付的现金	1,174,000,000.00	1,498,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	583,846,640.01	556,272,257.08
支付其他与筹资活动有关的现	1,083,670,000.00	1,248,800,000.00

金		
筹资活动现金流出小计	2,841,516,640.01	3,304,062,257.08
筹资活动产生的现金流量净额	-267,884,246.70	-804,122,632.08
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	257,181,585.80	44,207,977.86
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	862,769,133.84	605,587,548.04

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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		3,688,614,610.13		5,064,874,638.25	2,458,090,723.10	7,522,965,361.35
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)	17,441.00			150,053.87	207,037.32		254,703.45		110,201.42		812,213.61		1,327,396.85	496,403.08	1,823,799.93
(一) 综合收益总额							254,703.45				1,480,576.61		1,735,280.07	716,348.73	2,451,628.81
(二) 所有者投入和减少资本	17,441.00			150,053.87	207,037.32								150,278.35	143,126.54	293,404.89
1. 所有者投入的普通股														143,100.00	143,100.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	17,441.00			150,053.87	233,579.51								150,304.89		150,304.89
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					-26,542.19								-26,542.19	26,542.19	
(三) 利润分配								110,201.42		-668,363.00		-558,161.57	-363,072.00		-921,233.77
1. 提取盈余公积								110,201.42		-110,201.42					
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																
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 ,39 1,1 19. 00		15 0,0 53, 87 3.4 2	57,0 81,9 27.2 5		432, 907, 724. 83		454, 008, 621. 73		4,50 0,82 8,22 5.38		6,39 2,27 1,49 1.61	2,95 4,49 3,80 4.65	9,34 6,76 5,29 6.26		

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度
----	----------

	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 0.99		4,03 0,16 3,92 5.57	2,063 ,881, 065.8 1	6,094 ,044, 991.3 8
加：会计 政策变更						158, 925, 733. 57		-5,7 76.8 1		-21, 796, 376. 29		137, 123, 580. 47	1,420 ,964. 95	138,5 44,54 5.42	
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	158, 925, 733. 57		260, 857, 799. 84		2,89 3,25 5,40 4.70		4,16 7,28 7,50 6.04	2,065 ,302, 030.7 6	6,232 ,589, 536.8 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	19,2 78,5 33.7 2		82,9 49,3 93.0 6		795, 359, 205. 43		897, 587, 132. 21	392,7 88,69 2.34	1,290 ,375, 824.5 5	
(一)综合收 益总额						19,2 78,5 33.7 2				1,36 9,00 0,09 2.89		1,38 8,27 8,62 6.61	686,2 50,10 7.43	2,074 ,528, 734.0 4	
(二)所有者 投入和减少 资本													5,179 ,615. 38	5,179 ,615. 38	
1. 所有者投 入的普通股													5,179 ,615.	5,179 ,615.	

														38	38
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								82,949,393.06		-573,640,887.46			-490,691,494.40	-298,641,030.47	-789,332,524.87
1. 提取盈余公积								82,949,393.06		-82,949,393.06					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配										-490,691,494.40			-490,691,494.40	-299,800.00	-790,491,494.40
4. 其他														1,158,969.53	1,158,969.53
(四)所有者权益内部结转	184,009,310.00														
1. 资本公积转增资本(或股本)	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		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

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											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	未分配利润	其他	
		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

										5.68		
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	17,441.00			150,053.873.42	233,579.51			254,314,196.39		110,201,428.83	433,651.284.86	948,471,804.01
（一）综合收益总额								254,314,196.39			1,102,014.288.29	1,356,328,484.68
（二）所有者投入和减少资本	17,441.00			150,053.873.42	233,579.51							150,304,893.93
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本	17,441.00			150,053.873.42	233,579.51							150,304,893.93
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配										110,201,428.83	-668,363.003.43	-558,161,574.60
1. 提取盈余公积										110,201,428.83	-110,201,428.83	
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	797,391,119.00			150,053,873.42	428,871,230.12		411,769,029.34		454,008,621.73	2,122,565.62	0.54	4,364,659,494.15

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	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									-5,776.81	244,181.16		140,097,184.91
前期差错更正												
其												

他												
二、本年期初余额	613,364,368.00				612,646,960.61		139,858,780.56		260,857,799.84	1,433,061,292.59		3,059,789,201.60
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	184,009,310.00				-184,009,310.00		17,596,052.39		82,949,393.06	255,853,043.09		356,398,488.54
(一)综合收益总额							17,596,052.39			829,493,930.55		847,089,982.94
(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									82,949,393.06	-573,640,887.46		-490,691,494.40
1. 提取盈余公积									82,949,393.06	-82,949,393.06		
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	184,009,310.00				-184,009,310.00							

股本)	310.00				0.00							
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		157,454,832.95		343,807,192.90	1,688,914,335.68		3,416,187,690.14

三、公司基本情况

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。2020年6月3日本公司公开发行了1,000万张可转换公司债券，并于2020年7月2日在深圳证券交易所上市交易。2020年第四季度公司股本因可转债转股增加股本17,441股，截至2020年12月31日，公司注册资本为797,391,119.00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，实际控制人为江西省建材集团有限公司。

（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六次会议2021年3月25日决议批准。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

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(曾用名:九江佰力混凝土有限公司)	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(曾用名:江西锦溪水泥有限公司)	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	江西赣州万年青物流有限公司	二级子公司
56	江西南方万年青国贸有限公司	二级子公司
57	江西德安万年青环保有限公司	二级子公司
58	抚州市东乡区锦溪混凝土有限公司	三级子公司
59	江西湖口万年青水泥有限公司	三级子公司
60	乐平锦溪商品混凝土有限公司	三级子公司
61	江西锦溪矿业有限公司	三级子公司
62	景德镇市景磐城建混凝土有限公司	三级子公司
63	景德镇市城竞混凝土有限公司	三级子公司
64	景德镇东鑫混凝土有限公司	三级子公司

65	景德镇市磐泰砼材检测有限公司	三级子公司
66	于都万年青矿业有限公司	三级子公司
67	瑞金市万年青新型材料有限公司	三级子公司
68	江西于都万年青聚通环保有限公司	三级子公司
69	赣州万年青供应链管理有限公司	三级子公司

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：

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12月31日的财务状况、2020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。

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被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中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财务报表为基础，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施控制时已经发生，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。

5. 处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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（包装物、低值易耗品等）、委托加工材料、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、合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产，本公司按照一般方法计量损失准备。

合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记合同资产减值准备；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。

12、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，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中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》的有关规定处理，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。

13、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。

14、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%

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、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。

15、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。

16、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。

17、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	5-30	直线法
系统软件	5-10	直线法
专利权	10-20	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，或使用期限不确定的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，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，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

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。

18、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生产性生物资产、油气资产、无形资产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。

19、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。

20、合同负债

本公司将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。

21、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。

22、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。

23、优先股、永续债等其他金融工具

1. 金融负债和权益工具的划分

本公司发行的优先股、永续债（例如长期限含权中期票据）、认股权、可转换公司债券等，按照以下原则划分为金融负债或权益工具：

（1）通过交付现金、其他金融资产或交换金融资产或金融负债结算的情况。如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

（2）通过自身权益工具结算的情况。如果发行的金融工具须用或可用本公司自身权益工具结算，作为现金或其他金融资产的替代品，该工具是本公司的金融负债；如果为了使该工具持有人享有在本公司扣除所有负债后的资产中的剩余权益，则该工具是本公司的权益工具。

（3）对于将来须用或可用本公司自身权益工具结算的金融工具的分类，应当区分衍生工具还是非衍生工具。对于非衍生工具，如果本公司未来没有义务交付可变数量的自身权益工具进行结算，则该非衍生工具是权益工具；否则，该非衍生工具是金融负债。对于衍生工具，如果本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算，则该衍生工具是权益工具；如果本公司以固定数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，或以可变数量自身权益工具交换固定金额现金或其他金融资产，或在转换价格不固定的情况下以可变数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，则该衍生工具应当确认为金融负债或金融资产。

2. 优先股、永续债的会计处理

本公司对于归类为金融负债的金融工具在“应付债券”科目核算，在该工具存续期间，计提利息并对账面的利息调整进行调整等的会计处理，按照金融工具确认和计量准则中有关金融负债按摊余成本后续计量的规定进行会计处理。本公司对于归类为权益工具的在“其他权益工具”科目核算，在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的利息）的，作为利润分配处理。

24、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

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，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

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。本公司转让商品的履约义务不满足在某一时段内履行的三个条件，所以本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，在到货验收完成时点确认收入：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。

客户自提的硅酸盐水泥、熟料、新型墙材等产品销售业务，在客户提货时，硅酸盐水泥、熟料、新型墙材控制权已转移至客户时确认销售收入的实现。本公司承运的硅酸盐水泥、熟料、新型墙材等产品销售业务，在将产品运输至交货地点并经客户确认，硅酸盐水泥、熟料、新型墙材控制权已转移至客户时确认销售收入的实现。商品混凝土销售业务，在交付客户并经客户确认，混凝土控制权已转移至客户时确认销售收入的实现。

提供劳务

本公司与客户之间的提供服务合同通常包含维护保障服务、运维服务、工程服务等履约义务，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益，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。对于有明确的产出指标的服务合同，比如维护保障服务、运维服务等，本公司按照产出法确定提供服务的履约进度；对于少量产出指标无法明确计量的合同，采用投入法确定提供服务的履约进度。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

25、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。

26、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。

27、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。

28、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。

29、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
<p>财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。</p> <p>新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号—收入》及《企业会计准则第 15 号—建造合同》（统称“原收入准则”）。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，具体收入确认和计量的会计政策参见附注五、（二十四）。</p> <p>本公司根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整 2020 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。</p>	董事会已批准	

本公司执行新收入准则对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的影 响汇总如下：
单位（元）

合并资产负债表项目	会计政策变更前2019年12月	新收入准则影响	会计政策变更后2020年1
-----------	-----------------	---------	---------------

	31日余额		月1日余额
负债:			
预收货款	162,742,867.12	-162,742,867.12	
合同负债		144,958,052.75	144,958,052.75
其他流动负债	239,497,013.18	17,784,814.37	257,281,827.55

母公司资产负债表项目	会计政策变更前2019年12月31日余额	新收入准则影响	会计政策变更后2020年1月1日余额
负债:			
预收货款	41,786,765.25	-41,786,765.25	
合同负债		36,979,438.27	36,979,438.27
其他流动负债		4,807,326.98	4,807,326.98

(2) 本公司执行新收入准则对2020年12月31日合并利润表及母公司利润表各项目的影 响汇总如下：
单位（元）

合并利润表项目	报表数	假设按原准则	影响
营业成本	9,002,600,378.67	9,090,973,605.13	88,373,226.46
销售费用	161,311,869.82	249,685,096.28	-88,373,226.46
其中：运输费用	86,341.60	47,527,896.22	-47,441,554.62
装卸费		40,931,671.84	-40,931,671.84

母公司利润表项目	报表数	假设按原准则	影响
营业成本	1,260,211,341.36	1,247,593,667.99	12,617,673.37
销售费用	11,998,009.02	24,615,682.39	-12,617,673.37
其中：运输费用		6,451,677.21	-6,451,677.21
装卸费		6,165,996.16	-6,165,996.16

(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	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	
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		144,958,052.75	144,958,052.75
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	408,718,309.99	
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	257,281,827.55	17,784,814.37
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	

调整情况说明

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	117,734,902.91	
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		4,807,326.98	4,807,326.98
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	

调整情况说明

(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

30、其他**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年度“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	32,082.71	130,641.62
银行存款	3,824,785,463.03	2,922,682,794.44
其他货币资金	52,125,427.28	71,752,532.50
合计	3,876,942,973.02	2,994,565,968.56

其他说明

期末其他货币资金中银行承兑汇票保证金35,678,384.91元，使用受限制的生态恢复及矿山保证金14,447,025.69元，使用受限制的履约保证金2,000,016.68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
商业承兑票据	40,388,669.92	17,889,504.30
合计	40,388,669.92	17,889,504.30

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	42,514,389.39	100.00%	2,125,719.47	5.00%	40,388,669.92	18,831,057.16	100.00%	941,552.86	5.00%	17,889,504.30
其中：										
合计	42,514,389.39	100.00%	2,125,719.47	5.00%	40,388,669.92	18,831,057.16	100.00%	941,552.86	5.00%	17,889,504.30

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

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
商业承兑汇票	42,514,389.39	2,125,719.47	5.00%

合计	42,514,389.39	2,125,719.47	--
----	---------------	--------------	----

确定该组合依据的说明：

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

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，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

(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	
商业承兑汇票	941,552.86	1,184,166.61				2,125,719.47
合计	941,552.86	1,184,166.61				2,125,719.47

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

(4) 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
商业承兑票据	900,000.00	
合计	900,000.00	

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

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	6,758,787.09	0.85%	6,758,787.09	100.00%		3,299,682.09	0.43%	3,299,682.09	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	792,600,464.68	99.15%	123,093,897.57	15.53%	669,506,567.11	758,498,813.69	99.57%	112,123,604.16	14.78%	646,375,209.53
其中：										
账龄组合	792,600,464.68	99.15%	123,093,897.57	15.53%	669,506,567.11	758,498,813.69	99.57%	112,123,604.16	14.78%	646,375,209.53
合计	799,359,251.77	100.00%	129,852,684.66		669,506,567.11	761,798,495.78	100.00%	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
江西省龙马建设工程有限公司（鄱阳湖体育中心项目部）	3,472,105.00	3,472,105.00	100.00%	诉讼已判决，预期无法收回

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
茂昌饲料厂(邓勋)	90,045.00	90,045.00	100.00%	已起诉, 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%	预计无法收回
方永忠(启航建筑县一中)	44,200.00	44,200.00	100.00%	预计无法收回
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
九江华宝劳务服务有限公司	28,610.00	28,610.00	100.00%	预计无法收回
九江高科技制药公司(宁辉)	24,190.00	24,190.00	100.00%	预计无法收回
郑志平(软桥大桥)	24,125.00	24,125.00	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
吴三国(池溪一桥)	8,430.00	8,430.00	100.00%	预计无法收回
合计	6,758,787.09	6,758,787.09	--	--

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

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	601,877,677.03	34,646,391.20	5.76%
1 至 2 年	104,265,241.25	19,336,471.11	18.55%
2 至 3 年	33,196,321.95	15,849,810.81	47.75%

3 年以上	53,261,224.45	53,261,224.45	100.00%
3 至 4 年	16,463,420.83	16,463,420.83	100.00%
4 至 5 年	8,541,814.47	8,541,814.47	100.00%
5 年以上	28,255,989.15	28,255,989.15	100.00%
合计	792,600,464.68	123,093,897.57	--

确定该组合依据的说明：

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

确定该组合依据的说明：

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	601,877,677.03
1 至 2 年	104,265,241.25
2 至 3 年	33,196,321.95
3 年以上	60,020,011.54
3 至 4 年	17,326,768.33
4 至 5 年	11,150,571.97
5 年以上	31,542,671.24
合计	799,359,251.77

（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	
坏账准备	115,423,286.25	14,843,443.90	13,000.00	401,045.49		129,852,684.66
合计	115,423,286.25	14,843,443.90	13,000.00	401,045.49		129,852,684.66

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
------	---------	------

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
坏账核销	401,045.49

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(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
中建海峡建设发展有限公司	25,837,116.87	3.23%	1,318,073.77
赣州建工集团有限公司	19,153,919.68	2.40%	957,695.98
江西建工第二建筑有限责任公司（中海青岚大道项目）	17,272,896.98	2.16%	2,591,775.66
中国电建集团江西省水电工程局有限公司上饶分公司	17,265,132.47	2.16%	863,256.62
中交第三航务工程局有限公司江西分公司（南昌新能源汽车产业园望贤路景观项目）	15,921,823.11	1.99%	796,091.16
合计	95,450,889.11	11.94%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

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	179,131,785.03	252,904,652.18
合计	179,131,785.03	252,904,652.18

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：本公司应收款项融资系银行承兑汇票，其剩余期限较短，账面余额与公允价值相近。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

期末应收款项融资均为银行承兑汇票，本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失，故未计提资产减值准备。

期末已背书或贴现但在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	320,300,466.17	—
合计	320,300,466.17	—

期末本公司不存在因出票人未履约而将其转入应收账款的应收款项融资。

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	174,597,375.37	93.21%	166,280,579.17	95.71%
1 至 2 年	12,247,064.15	6.54%	7,265,087.49	4.18%
2 至 3 年	460,191.07	0.25%	196,715.02	0.11%
合计	187,304,630.59	--	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：

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
江西万年青水泥股份有限公司	中国石化销售有限公司江西上饶石油分公司	10,869,462.26	1 年以内 7,348,275.00 元； 1-2 年 3,521,187.26 元	未到结算期

江西万年青工程有限公司	江西省亿达建设工程有限公司（锦溪矿山道路）	1,393,665.00	1年以内210,950.00元； 1-2年1,182,715.00元	未到结算期
江西湖口万年青水泥有限公司	江西三鼎重工有限公司	1,129,066.80	1年以内820,108.80元， 1-2年308,958.00元	未到结算期
合计		13,392,194.06		

（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(%)
江西海中贸易有限责任公司	23,824,272.65	12.72
中国石化销售有限公司江西上饶石油分公司	10,869,462.26	5.80
弋阳海螺水泥有限责任公司	10,074,489.77	5.38
武汉京东世纪贸易有限公司	9,950,684.50	5.31
分宜海螺水泥有限责任公司	6,751,265.22	3.60
合计	61,470,174.40	32.81

其他说明：

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	47,656,506.23	35,045,835.06
合计	47,656,506.23	35,045,835.06

（1）应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用**(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	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		发生减值，账龄 5 年以上且对方单位期末净资产为负
合计	265,387.02	--	--	--

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用

其他说明：

(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	14,284,978.19	12,172,431.42
社保、公积金等	8,406,213.95	7,252,590.67
职工备用金	2,295,903.97	2,368,809.89
员工集资建房款		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
应收政府款	13,229,602.00	3,729,602.00
其他	28,589,037.91	26,228,781.81
合计	228,499,389.92	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	723,909.24	-4,246,975.78	2,182,000.00	-1,341,066.54
本期转回			950,000.00	950,000.00
本期核销	89,246.02	54,873.42		144,119.44
2020 年 12 月 31 日余额	1,910,834.91	9,574,308.04	169,357,740.74	180,842,883.69

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	38,354,472.09
1 至 2 年	5,409,953.55
2 至 3 年	7,179,355.54
3 年以上	177,555,608.74
3 至 4 年	1,830,969.87
4 至 5 年	163,893,974.56
5 年以上	11,830,664.31
合计	228,499,389.92

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	
坏账计提	183,278.06 9.67	-1,341,066.5 4	950,000.00	144,119.44		180,842,883.69
合计	183,278.06 9.67	-1,341,066.5 4	950,000.00	144,119.44		180,842,883.69

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	期初余额	预期信用损失率 (%)	期初坏账准备
保证金(含押金)	14,284,978.19	5.00	714,248.91	12,172,431.42	5.00	608,621.58
备用金	2,295,903.97	5.00	114,795.20	2,368,809.89	5.00	118,440.49
社保、公积金和企业年金	8,406,213.95	5.00	420,310.71	7,252,590.67	5.00	362,629.52
应收政府款项	13,229,602.00	5.00	661,480.10	3,729,602.00	5.00	186,480.10
合计	38,216,698.11	5.00	1,910,834.91	25,523,433.98	5.00	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	期初余额	预期信用损失率 (%)	期初坏账准备
1年以内	8,693,129.02	4.89	425,366.65	9,167,960.44	5.58	511,122.87
1至2年	828,766.96	11.19	92,773.48	1,339,905.78	9.80	131,364.96
2至3年	3,032,133.75	22.60	685,246.57	1,345,208.94	30.63	412,014.56
3年以上	8,370,921.34	100.00	8,370,921.34	12,821,654.85	100.00	12,821,654.85
合计	20,924,951.07	45.76	9,574,308.04	24,674,730.01	56.24	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	4-5年	100.00	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	100.00	预计无法收回
涌山镇规划办	1,300,000.00	1,300,000.00	5年以上	100.00	预计无法收回
乐平市临港镇人民政府	1,000,000.00	1,000,000.00	2-3年	100.00	预计无法收回
赣州市预拌商品混凝土协会	800,000.00	800,000.00	4-5年50,000.00元, 5年以上750,000.00元	100.00	预计无法收回
中铁三局集团有限公司	770,000.00	770,000.00	1年以内	100.00	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	100.00	预计无法收回
鄱阳县财政局(三庙前乡人民政府)	412,299.91	412,299.91	5年以上	100.00	为征地发生借款, 预计无法收回
南京金中泥机电工程有限公司	397,000.00	397,000.00	3-4年	100.00	已无法联系该公司, 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	100.00	为村民代付水电费, 预计无法收回
桥头乡政府	100,000.00	100,000.00	5年以上	100.00	账龄较长无法收回
银坑镇政府	100,000.00	100,000.00	5年以上	100.00	账龄较长无法收回
于都矿管局	80,000.00	80,000.00	5年以上	100.00	账龄较长无法收回
石城县城乡规划局	20,000.00	20,000.00	5年以上	100.00	预计无法收回
赣州振鑫砂石有限公司	15,000.00	15,000.00	1-2年	100.00	公司已注销, 预计无法收回
合计	169,357,740.74	169,357,740.74			

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
九江安全生产监督管理局	150,000.00	现金收回
乐平市财政局	800,000.00	现金收回
合计	950,000.00	--

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	144,119.44

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明:

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	4-5 年	70.76%	161,693,653.90
重庆远达烟气治理特许经营有限公司景德镇份公司	保证金	2,289,600.00	1 年以内	1.00%	114,480.00
赣州建邦混凝土有限公司	保证金	2,000,000.00	1-2 年	0.88%	100,000.00
张玉贵	其他	1,800,000.00	5 年以上	0.79%	1,800,000.00
涌山镇规划办	土地出让金	1,300,000.00	5 年以上	0.57%	1,300,000.00
合计	--	169,083,253.90	--	74.00%	165,008,133.90

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(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	426,094,838.41	842,656.38	425,252,182.03	353,512,033.99	579,691.66	352,932,342.33
在产品	9,586,718.81		9,586,718.81	10,954,784.53		10,954,784.53
库存商品	95,823,209.07	723,617.91	95,099,591.16	61,835,684.26		61,835,684.26
发出商品	9,713,863.32		9,713,863.32	10,176,363.05		10,176,363.05
包装物	3,536,355.84		3,536,355.84	4,204,164.85		4,204,164.85
低值易耗品	449,612.77		449,612.77	427,206.96		427,206.96
委托加工物质				170,809.26		170,809.26
合计	545,204,598.22	1,566,274.29	543,638,323.93	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	320,768.39		57,803.67		842,656.38
库存商品		723,617.91				723,617.91
合计	579,691.66	1,044,386.30		57,803.67		1,566,274.29

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	125,386,441.49	46,198,476.36
保险费	2,085,555.70	2,205,883.33
待摊费用	2,058,361.24	1,321,079.68
预缴所得税	1,092,518.06	
其他	1,423,670.00	548,761.92
合计	132,046,546.49	50,274,201.29

其他说明：

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	694,015,286.66	347,019,192.05
景德镇农村商业银行股份有限公司	89,238,997.95	88,421,792.01
江西工业园投资开发有限责任公司	12,479,065.80	6,397,347.01
玉山县锦宏新型建材有限公司	5,020,872.12	5,153,445.36
绍兴万年青水泥有限公司		
江西国资创新发展基金（有限合伙）		111,489,338.21
合计	800,754,222.53	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
南方水泥有限公司	25,209,193.23					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					

其他说明：

10、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
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	419,400,653.86	209,159,143.69
合计	419,400,653.86	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	104,996,279.48	47,467,000.00	266,688,423.17	98	37,467,000.00
江西国资创新发展基金（有限合		152,712,230.69		152,712,230.69	10	5,666,936.72

伙)						
合计	209,159,143.69	257,708,510.17	47,467,000.00	419,400,653.86		43,133,936.72

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				
(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	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	1,825,532.64	140,809.44		1,966,342.08
(1) 计提或摊销	1,825,532.64	140,809.44		1,966,342.08
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4.期末余额	19,651,428.14	2,372,354.88		22,023,783.02
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	46,976,166.54	4,961,470.32		51,937,636.86
2.期初账面价值	48,801,699.18	5,102,279.76		53,903,978.94

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 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
科技园大楼	45,053,822.69	产证尚在办理当中

其他说明

12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	5,520,885,890.05	3,689,131,096.03
固定资产清理	189,284.64	408,011.16
合计	5,521,075,174.69	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	1,222,316,128.56	931,903,280.55	50,079,710.11	7,261,855.41	2,211,560,974.63
(1) 购置	28,951,810.22	105,740,788.64	50,079,710.11	6,489,789.75	191,262,098.72
(2) 在建工程转入	1,193,364,318.34	826,162,491.91		772,065.66	2,020,298,875.91
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	5,927,205.55	16,317,893.03	9,102,999.22	114,012.44	31,462,110.24
(1) 处置或报废	5,927,205.55	16,317,893.03	9,102,999.22	114,012.44	31,462,110.24
4.期末余额	4,805,370,899.95	4,679,423,549.29	441,683,844.24	72,177,092.97	9,998,655,386.45
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	124,024,556.66	197,612,253.99	33,437,812.32	5,665,407.90	360,740,030.87
(1) 计提	124,024,556.66	197,612,253.99	33,437,812.32	5,665,407.90	360,740,030.87
3.本期减少金额	448,958.41	13,765,898.79	8,206,975.27	43,580.31	22,465,412.78
(1) 处置或报废	448,958.41	13,765,898.79	8,206,975.27	43,580.31	22,465,412.78
4.期末余额	1,209,500,224.64	2,884,265,410.51	278,284,927.74	46,723,856.35	4,418,774,419.24
三、减值准备					
1.期初余额	37,602,062.95	10,402,156.10		921,405.83	48,925,624.88
2.本期增加金额	10,069,452.28				10,069,452.28
(1) 计提	10,069,452.28				10,069,452.28
3.本期减少金额					

(1) 处置或 报废					
4.期末余额	47,671,515.23	10,402,156.10		921,405.83	58,995,077.16
四、账面价值					
1.期末账面价 值	3,548,199,160.08	1,784,755,982.68	163,398,916.50	24,531,830.79	5,520,885,890.05
2.期初账面价 值	2,465,455,287.60	1,053,016,950.36	147,653,042.66	23,005,815.41	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	112,870,084.39	61,727,811.30	10,556,898.72	40,585,374.37	
机器设备	184,290,188.20	169,325,735.02	1,220,291.12	13,744,162.06	
电子设备	4,502,225.51	3,227,050.28	1,256,074.75	19,100.48	
合计	301,662,498.10	234,280,596.60	13,033,264.59	54,348,636.91	

(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

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

(5) 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
共青城万年青商砼有限公司	1,824,816.46	房产证在办理中
江西黄金埠万年青水泥有限责任公司	3,659,847.78	房产证在办理中
进贤县鼎盛混凝土有限公司	763,457.98	房产证在办理中
九江广德新型材料有限公司	3,839,561.43	房产证在办理中
南昌万年青商砼有限公司	8,961,256.24	房产证在办理中

鄱阳县恒基建材有限公司	1,359,716.25	房产证在办理中
瑞金万年青新型建材有限公司	7,048,281.14	房产证在办理中
抚州市东乡区锦溪混凝土有限公司	2,669,452.35	房产证在办理中
景德镇市城竟混凝土有限公司	900,470.95	房产证在办理中
景德镇东鑫混凝土有限公司	2,728,197.34	房产证在办理中
景德镇市景磐城建混凝土有限公司	434,874.03	房产证在办理中
江西乐平万年青水泥有限公司	12,051,544.69	房产证在办理中
江西兴国南方万年青水泥有限公司	1,521,684.90	房产证在办理中
江西寻乌南方万年青水泥有限公司	1,997,222.62	房产证在办理中
瑞金市万年青矿业有限公司	3,297,320.87	房产证在办理中
合计:	53,057,705.03	

其他说明

(6) 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	8,252.16	267,523.05
运输设备	39,463.33	
电子设备	1,081.04	
合计	189,284.64	408,011.16

其他说明

13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	548,883,078.37	507,139,657.83
工程物资	8,326,273.78	39,801,165.16
合计	557,209,352.15	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	332,377,095.52		332,377,095.52	180,672,472.95		180,672,472.95
生产线技改项 目	65,606,772.93		65,606,772.93	59,865,629.68		59,865,629.68
锦溪矿业年产 300 万吨矿石 加工扩建	56,633,606.89		56,633,606.89	9,804,376.75		9,804,376.75
万年矿业年产 200 万吨骨料 项目	41,678,691.28		41,678,691.28	367,566.99		367,566.99
新型建材厂房 建设	11,632,017.09		11,632,017.09	12,121,776.13		12,121,776.13
于都南方绿色 矿山建设	4,669,743.47		4,669,743.47	3,316,726.62		3,316,726.62
恒泰搅拌楼及 堆棚工程	2,563,196.93		2,563,196.93			
赣州南方 110KV 变电站	10,270,000.00	7,805,200.00	2,464,800.00	10,270,000.00	7,805,200.00	2,464,800.00
南昌商砼三号 生产线建设项 目	2,174,730.60		2,174,730.60	2,335,130.60		2,335,130.60
德安万年青熟 料水泥生产线 项目				179,895,297.29		179,895,297.29
万铜环保城 山铜尾矿制备 绿色建材产品 项目（一期） EPC 工程				14,119,029.04		14,119,029.04
瑞金矿业年产 300 万吨骨料 （含机制砂） 项目				10,554,629.93		10,554,629.93
德安电力 110KV 输变电 工程				7,803,842.72		7,803,842.72

玉山新材 30 万方商砼项目				40,757.50		40,757.50
零星工程	29,082,423.66		29,082,423.66	23,777,621.63		23,777,621.63
合计	556,688,278.37	7,805,200.00	548,883,078.37	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 2x5100t/d 熟料水泥生产线项目		180,672,472.95	743,354,278.57	591,649,656.00		332,377,095.52			11,868,432.58	11,868,432.58		其他
德安万年青熟料水泥生产线项目		179,895,297.29	801,322,060.80	981,217,358.09		27,090,581.76			18,809,527.07	17,738,332.63		金融机构贷款
瑞金技改项目		33,078,828.63	47,142,837.22	53,131,084.09		27,090,581.76						其他
万铜环保城门山铜尾矿制备绿色建材产品		14,119,029.04	112,233,677.85	126,352,706.89								其他

项目 (一期) EPC 工程												
商砼 技改 工程		12,574 ,460.7 9	9,669, 411.05	10,755 ,886.6 0		11,487 ,985.2 4						其他
瑞金 矿业 年产 300 万 吨骨 料(含 机制 砂)项 目		10,554 ,629.9 3	27,324 ,189.8 0	37,878 ,819.7 3								其他
锦溪 矿业 年产 300 万 吨矿 石加 工扩 建	160,71 0,000. 00	9,804, 376.75	46,829 ,230.1 4			56,633 ,606.8 9	35.24 %					其他
玉山 技改 项目		7,852, 032.70	28,571 ,873.9 3	36,423 ,906.6 3								其他
德安 电力 110K V 输变 电工 程		7,803, 842.72	35,240 ,130.9 7	43,043 ,973.6 9								其他
万年 矿业 年产 200 万 吨骨 料项 目		367,56 6.99	47,700 ,504.8 2	6,389, 380.53		41,678 ,691.2 8						其他
玉山		40,757	44,661	44,701								其他

新材 30 万 方商 砼项 目		.50	,129.6 1	,887.1 1								
新型 建材 公司 厂房 建设		12,121 ,776.1 3	462,35 6.06	952,11 5.10		11,632 ,017.0 9						其他
乐平 水泥 技改 工程		3,248, 778.18	24,386 ,513.7 5	8,038, 746.27	2,793, 365.69	16,803 ,179.9 7						其他
于都 南方 技改 工程		3,111, 529.38	9,941, 737.34	2,828, 240.76		10,225 ,025.9 6						其他
万年 电力 大源 110K V 输变 电工 程			42,437 ,816.7 0	42,437 ,816.7 0								其他
合计	160,71 0,000. 00	475,24 5,378. 98	2,021, 277.74 8.61	1,985, 801.57 8.19	2,793, 365.69	507,92 8,183. 71	--	--	30,677 ,959.6 5	29,606 ,765.2 1		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 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	6,866,500.31		6,866,500.31	18,552,640.0		18,552,640.0

				8		8
专用设备	1,459,773.47		1,459,773.47	21,248,525.08		21,248,525.08
合计	8,326,273.78		8,326,273.78	39,801,165.16		39,801,165.16

其他说明：

14、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	商标权	采矿权及探矿权	软件及其他	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	28,071,849.49	15,019,439.32			11,001,454.47	5,579,563.63	59,672,306.91
(1) 购置	28,071,849.49	19,439.32			11,001,454.47	5,579,563.63	44,672,306.91
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
其他		15,000,000.00					15,000,000.00
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	683,458,711.45	15,019,439.32		10,145,878.10	1,234,678.728.38	41,811,297.09	1,985,114,054.34
二、累计摊销							
1.期初	128,616,906.			10,145,878.1	159,983,095.	5,774,650.57	304,520,530.

余额	93			0	37		97
2.本期增加金额	13,597,245.96	833,333.33			37,918,988.68	1,663,864.83	54,013,432.80
(1) 计提	13,597,245.96	833,333.33			37,918,988.68	1,663,864.83	54,013,432.80
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	142,214,152.89	833,333.33		10,145,878.10	197,902,084.05	7,438,515.40	358,533,963.77
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	541,244,558.56	14,186,105.99			1,036,776,644.33	34,372,781.69	1,626,580,090.57
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

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

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

其他说明：

未办妥产权证书的无形资产情况

项目	账面原值	累计摊销	账面价值	未办妥产权证书原因
江西乐平万年青水泥有限公司鸡母山、下石采矿权	1,138,515.00	1,138,515.00	0.00	鸡母山、下石采矿权已停止开采多年，且采矿权已过期

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
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
江西三环水泥有限公司	85,552,145.30					85,552,145.30
江西乐平万年青水泥有限公司(曾用名:江西锦溪水泥有限公司)	68,772,128.18					68,772,128.18
景德镇市景磐、城竟、东鑫混凝土等四家	44,842,967.71					44,842,967.71
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
江西瑞金万年青水泥有限公	13,134,345.26					13,134,345.26

司责任公司						
福建福清万年青水泥有限公司	13,111,999.56					13,111,999.56
湖口县同兴混凝土有限公司	8,497,269.40					8,497,269.40
江西赣州南方万年青水泥有限公司	6,755,338.41					6,755,338.41
赣州永固高新材料有限公司	6,520,899.88					6,520,899.88
江西于都南方万年青水泥有限公司	6,429,153.05					6,429,153.05
进贤鼎盛混凝土有限公司	5,731,703.41					5,731,703.41
鄱阳县恒基建材有限公司	4,455,814.85					4,455,814.85
江西兴国南方万年青水泥有限公司	3,112,059.04					3,112,059.04
九江广德新型材料有限公司	1,024,947.63					1,024,947.63
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
江西寻乌南方万年青水泥有限公司	178,214.52					178,214.52
宁都万年青商砼有限公司	112,904.03					112,904.03
合计	318,489,577.14					318,489,577.14

(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
		计提	其他	处置	其他	

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
福建福清万年青水泥有限公司	9,000,000.00					9,000,000.00
鄱阳县恒基建材有限公司	4,455,814.85					4,455,814.85
九江广德新型材料有限公司	1,024,947.63					1,024,947.63
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
江西寻乌南方万年青水泥有限公司	178,214.52					178,214.52
宁都万年青商砼有限公司	112,904.03					112,904.03
赣州永固高新材料有限公司		6,520,899.88				6,520,899.88
合计	65,029,567.94	6,520,899.88				71,550,467.82

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

公司期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试情况如下：

项目	江西三环水泥有限公司	江西乐平万年青水泥有限公司	景德镇市景磐、城竞、东鑫混凝土等四家	赣州永固高新材料有限公司
----	------------	---------------	--------------------	--------------

未确认归属于少数股东权益的商誉账面金额①			11,210,741.93	
包含归属于少数股东权益的商誉账面金额②	85,552,145.30	68,772,128.18	56,053,709.64	6,520,899.88
资产组的账面价值③	1,124,089,299.68	685,947,384.72	63,748,247.19	29,940,766.92
包含整体商誉的资产组的账面价值④=②+③	1,209,641,444.98	754,719,512.90	119,801,956.83	36,461,666.80
资产组预计未来现金流量现值（可收回金额）⑤	2,046,654,000.00	3,894,624,400.00	442,316,700.00	29,967,240.94
商誉减值损失（大于0时）⑥=④-⑤	不减值	不减值	不减值	6,494,425.86
归属于母公司商誉减值损失⑦				6,520,899.88

上述资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致，范围包括组成资产组的固定资产、无形资产等长期资产。

上述资产组预计未来现金流量现值（可收回金额）利用了中铭国际资产评估（北京）有限责任公司2021年3月20日出具的《江西万年青水泥股份有限公司减值测试事宜涉及的该公司并购赣州永固高新材料有限公司生产销售业务所形成的商誉及相关资产组可收回金额资产评估报告》（中铭评报字[2021]第2013号）、《江西万年青水泥股份有限公司减值测试事宜涉及的其全资子公司江西德安万年青水泥有限公司并购江西三环水泥有限公司水泥生产销售业务所形成的商誉及相关资产组组合可收回金额资产评估报告》（中铭评报字[2021]第2015号）的评估结果。

商誉减值关键参数如下：

项目	关键参数					
	预测期	预测期增长率	稳定期	稳定增长率	利润率	折现率（税前加权平均资本成本）
江西三环水泥有限公司	2021-2025年	注1	永续	0.00	根据预测的收入、成本、费用等计算	14.51%
江西乐平万年青水泥有限公司	2021-2025年	1%	永续	0.00	根据预测的收入、成本、费用等计算	14.96%
景德镇市景磐、城竟、东鑫混凝土等四家	2021-2025年	注2	永续	0.00	根据预测的收入、成本、费用等计算	14.96%
赣州永固高新材料有限公司	2021-2025年	注3	永续	0.00	根据预测的收入、成本、费用等计算	17.95%

商誉减值测试的影响

注1：随着江西德安万年青水泥有限公司新线于2020年下半年点火成功，江西三环水泥有限公司旧线彻底停产，表明江西三环水泥有限公司的熟料产能转移完成。2021-2025年预期产能发挥稳定，预测期营业收入总体平均增长率在0.92%。由于掌控上游的矿产资源，且拥有省内目前最为先进的绿色生态、节能减排的新型建材和全过程采用智能化水泥生产线，各项指标和关键参数的选取符合其现实情况及未来的正常预期。

注2：考虑到目前景德镇市搅拌站个数的发展趋势，竞争日趋激烈，预测期总体商砼销量呈略微下降趋势，总体平均增长率在-10%。

注3：后疫情阶段，赣州永固高新材料有限公司预测期营业收入总体平均增长率在2.13%，但由于商砼业务属充分竞争行业，毛利偏薄，应收商砼款账期长，资金周转慢，具有一定经营风险。

其他说明

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		762,042.59		9,325,801.08
散装车皮使用费 摊销	216,252.81		216,252.81		
合计	10,304,096.48		978,295.40		9,325,801.08

其他说明

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	401,057,538.59	97,187,617.12	382,649,119.48	92,012,693.10
可抵扣亏损	3,141,004.37	785,251.09	12,640,939.05	2,810,308.12
递延收益	63,870,718.57	15,749,433.00	65,115,321.62	16,031,437.77
预提费用	91,113,356.24	13,678,339.06	143,000,000.00	21,450,000.00
未实现内部交易损益	28,215,693.97	7,051,676.04	24,145,098.09	5,463,412.02
固定资产	21,821,441.64	5,455,360.41		
合计	609,219,753.38	139,907,676.72	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 资产评估增值	82,898,951.76	18,867,390.76	89,344,086.43	19,716,328.62
其他权益工具投资公 允价值变动	589,176,442.32	147,294,110.58	249,406,214.40	62,351,553.60

其他非流动金融资产 公允价值变动	196,967,653.84	49,241,913.46	116,159,143.68	29,039,785.92
合计	869,043,047.92	215,403,414.80	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		139,907,676.72		137,767,851.01
递延所得税负债		215,403,414.80		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	51,805,800.37	40,093,965.96
可抵扣亏损	126,665,655.68	95,593,210.26
合计	178,471,456.05	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		2,217,152.22	
2021 年	4,351,428.56	4,351,428.56	
2022 年	25,232,299.91	25,223,880.29	
2023 年	12,505,807.07	18,494,359.92	
2024 年	47,472,192.98	45,306,389.27	
2025 年	37,103,927.16		
合计	126,665,655.68	95,593,210.26	--

其他说明：

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	12,289,037 .33		12,289,037 .33	17,439,011 .16		17,439,011 .16
预付设备款	73,460,188 .64		73,460,188 .64	96,720,364 .46		96,720,364 .46
预付土地款	3,600,000. 00		3,600,000. 00			
合计	89,349,225 .97		89,349,225 .97	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12月31日的金额为5,071,720.74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12月31日的金额为3,336,300.78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12月31日的金额为9,873,027.08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12月31日的金额1,535,568.41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12月31日的金额为2,030,682.97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12月31日的金额为-8,053,752.47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12月31日的金额为-1,567,480.40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12月31日的金额为62,970.22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	6,000,000.00	8,000,000.00
保证借款	771,000,000.00	994,000,000.00
信用借款	25,000,000.00	
短期借款应付利息	274,104.66	
合计	802,274,104.66	1,002,000,000.00

短期借款分类的说明：

注1：抵押借款系本公司子公司锦溪新型建材有限公司本期向中国银行乐平市支行贷款600万元，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66600m²土地使用权——赣（2019）乐平市不动产权第0006396号（评估价1,305.36万元）。

注2：保证借款7.71亿元相关担保情况见附注十二、（五）关联交易情况中第4点关联担保情况。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	133,587,949.70	118,220,826.45
合计	133,587,949.70	118,220,826.45

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）	1,409,160,248.76	719,375,471.08

1 年以上	54,987,806.30	48,334,931.73
合计	1,464,148,055.06	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
江西中贵建设工程有限公司	4,623,472.72	结算期内
中信重工机械股份有限公司	3,824,224.00	结算期内
江苏绿塔环境工程有限公司	2,996,068.97	结算期内
江西省赣南电力实业总公司	2,500,000.00	结算期内
江西同瑞物流有限公司	2,355,757.82	结算期内
宇轩建业集团有限公司	1,338,478.10	结算期内
福建省长汀县亮林建材贸易有限公司	1,169,138.61	结算期内
合计	18,807,140.22	--

其他说明：

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
1 年以内（含 1 年）		
1 年以上		

(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

23、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	236,186,864.09	144,958,052.75
合计	236,186,864.09	144,958,052.75

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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	764,533,033.45	745,829,611.04	85,690,275.07
二、离职后福利-设定提存计划	2,231,827.84	62,487,430.68	62,372,279.52	2,346,979.00
三、辞退福利		1,605,928.62	1,605,928.62	
合计	69,218,680.50	828,626,392.75	809,807,819.18	88,037,254.07

(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	612,291,464.77	620,789,865.34	57,053,518.48
2、职工福利费		45,171,047.74	45,171,047.74	
3、社会保险费	195,068.68	55,294,486.51	27,674,364.61	27,815,190.58
其中：医疗保险费	108,910.97	52,118,991.55	25,118,262.65	27,109,639.87
工伤保险费	70,010.82	1,243,280.50	1,248,634.79	64,656.53
生育保险费	16,146.89	1,297,892.72	1,299,441.17	14,598.44
其他		634,321.74	8,026.00	626,295.74
4、住房公积金	164,087.09	36,122,207.82	35,944,987.50	341,307.41
5、工会经费和职工教育经费	1,075,777.84	15,653,826.61	16,249,345.85	480,258.60
合计	66,986,852.66	764,533,033.45	745,829,611.04	85,690,275.07

(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	26,439,708.66	26,370,852.35	461,363.99
2、失业保险费	226,538.61	582,596.44	566,265.14	242,869.91
3、企业年金缴费	1,612,781.55	35,465,125.58	35,435,162.03	1,642,745.10
合计	2,231,827.84	62,487,430.68	62,372,279.52	2,346,979.00

其他说明：

25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	59,519,076.00	84,799,757.11
企业所得税	309,882,057.60	292,347,742.79
个人所得税	2,533,549.92	3,233,263.41
城建税	2,106,794.49	3,937,157.33
教育费附加	3,279,934.39	5,280,288.05
房产税	1,411,782.93	1,425,204.96
土地使用税	2,232,607.41	2,231,319.61
资源税	5,300,547.65	8,148,799.51
印花税	1,785,393.22	2,029,678.27
环境保护税	3,315,599.79	5,130,074.02
其他税费	457,335.20	155,024.93
合计	391,824,678.60	408,718,309.99

其他说明：

26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		490,239.69
其他应付款	266,153,349.42	281,340,798.48
合计	266,153,349.42	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		295,600.80
合计		490,239.69

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 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、备用金	163,556,434.70	159,153,811.39
散装罐使用费	2,310,000.00	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	7,160,194.76	7,930,053.34
应付代垫社保款	2,258,702.76	2,083,101.31
借款	3,035,834.58	2,929,031.20
销售代理费用	11,661,158.52	24,423,666.65
矿产资源补偿款	12,792,387.04	12,792,387.04
其他	48,738,652.43	44,216,473.53
合计	266,153,349.42	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	合同未到期/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	3,380,572.81	其中 344,738.23 元股权转让款、 3,035,834.58 元借款
南昌家保晟生物科技有限公司	1,690,000.00	尚未结算
兴国仁源贸易代理有限公司	1,561,743.39	代理费
于都捷达物流有限责任公司	1,234,240.00	保证金
于都县全盛矿业有限公司	1,061,000.00	保证金
合计	40,842,746.64	--

其他说明

27、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	66,012,500.00	
应付债券应付利息	2,311,757.12	
长期借款应付利息	116,111.11	
合计	68,440,368.23	

其他说明：

28、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
水电费	41,868,743.45	35,192,479.72
销售代理费	7,050,139.75	14,328,531.11
修理技改费	14,424.24	2,029,663.55
环境保护拆迁安置费(注)	91,000,000.00	143,000,000.00
运输费	3,247,555.99	2,257,028.05
劳务费	2,411,969.88	992,617.77
未终止确认商业承兑汇票		5,290,598.00
待转销项税额	42,458,677.32	30,768,379.69
其他	11,746,629.49	23,422,529.66
合计	199,798,140.12	257,281,827.55

短期应付债券的增减变动：

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	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

							息				
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

其他说明：

注：（1）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2.17亿元；

（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人民政府印发的《江西赣州南方万年青水泥厂卫生防护距离房屋征拆工作方案》，启动征迁工作，截止至2020年12月31日共预提环境保护拆迁费5,300万元，计入其他流动负债，已实际支付3,500万元。

29、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	80,000,000.00	130,000,000.00
合计	80,000,000.00	130,000,000.00

长期借款分类的说明：

注：相关担保情况见附注十二、（五）关联交易情况中第4点关联担保情况。

其他说明，包括利率区间：

30、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	862,838,461.04	
合计	862,838,461.04	

（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	本期债转股	期末余额
可转换公司债券	1,000,000,000.00	2020-6-3	6年	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	2,311,757.16	136,914,338.9		247,200.00	862,838,461.04

券-万 青转债	00			00		00		6			4
合计	--	--	--	1,000,0 00,000. 00		1,000,0 00,000. 00	2,311,7 57.16	136,91 4,338.9 6		247,20 0.00	862,83 8,461.0 4

(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1,000万份可转换公司债券，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。

截止2020年12月31日共有2,472张可转换公司债券转为17,441股，对此，公司将该等债券对应的债券余额247,200.00元，利息调整33,281.98元以及其他权益工具金额37,102.49元，扣除转增股本后的差异金额233,579.51元确认为资本公积（股本溢价）。

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

31、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	415,667,786.95	623,860,723.16
专项应付款	492,773,592.94	300,186,149.19
合计	908,441,379.89	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
购买采矿权价款(注 4)	93,000,000.00	114,000,000.00
购买探矿权价款(注 5)	330,062,500.00	462,088,000.00
减：未确认融资费用	-61,518,838.39	-15,200,625.00
离退休人员统筹外费用	54,124,125.34	62,973,348.16
合计	415,667,786.95	623,860,723.16

其他说明：

(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
万年厂异地搬迁(注 1)	270,820,000.00	184,180,000.00		455,000,000.00	退城进郊
水泥粉磨站退城进园搬迁	23,556,349.38			23,556,349.38	退城进郊
景磐混凝土异地搬迁(注 2)		13,599,800.00		13,599,800.00	退城进郊
鄱阳恒泰异地搬迁(注 3)	5,809,799.81		5,192,356.25	617,443.56	退城进郊
合计	300,186,149.19	197,779,800.00	5,192,356.25	492,773,592.94	--

其他说明：

注1：2017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年本公司收到万年县财务局汇来搬迁补偿款18,418万元，截止2020年12月31日，新厂生产线正在建设，老厂尚未搬迁。

注2：2020年8月11日本公司子公司景德镇市景磐城建混凝土有限公司与景德镇市城市建设投资集团有限责任公司签订《景磐城建混凝土有限公司项目土地及地上建筑物、构筑物等征收补偿协议》，协议约定补偿景磐土地使用权及经营关闭损失625.94万元，补偿土地地上所附建筑物、构筑物和设备设施2,094.02万元，共计2,719.96万元人民币。2020年本公司收到景德镇市城市建设投资集团有限责任公司汇来补偿款1,359.98万元。截止2020年12月31日，新厂尚未开始建设，老厂尚未搬迁。

注3：2018年6月26日本公司子公司鄱阳县恒泰商品混凝土有限公司（以下简称“鄱阳恒泰”）与鄱阳县房屋征收补偿办签订房屋征收与补偿安置合同，协议约定鄱阳县房屋征收补偿办一次性支付鄱阳恒泰补偿款9,700,000.00元，其中：被征收房屋价值的补偿金额为6,804,423元，因房屋征收的搬迁费拆迁临时安置费等造成的经济损失2,895,577.00元。2018年实际发生拆迁损失3,562,200.19元。2019年将属于企业在重建过程中新建的资产328,000.00元自专项应付款转入递延收益，2020年将属于企业在重建过程中新建的资产5,192,356.25元自专项应付款转入递延收益，待新建资产转固后按照使用年限将递延收益分期转入其他收益。

注4：子公司江西乐平万年青水泥有限公司（曾用名：江西锦溪水泥有限公司）于2019年取得5项采矿权，共应支付18,011.70万元，前期已支付6,611.70万元，本期支付2,100万元，剩余款项9,300万元需在2019年后5-8年内（即本年后4-7年内）支付完毕，本期确认长期应付款余额9,300万元及未确认融资费用11,828,619.30元。

注5：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，前期已支付11,552.20万元，本期支付6,601.3万元，并根据2020年11月9号自然资源厅办公室下发文件（赣自然资办函【2020】312号），确认未确认融资费用49,690,219.09元。截止2020年12月31日剩余未支付款项346,384,780.91元，其中66,012,500.00元于1年内到期，故重分类至一年内到期的非流动负债中。

32、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	5,192,356.25	2,089,126.58	71,180,013.67	
合计	68,076,784.00	5,192,356.25	2,089,126.58	71,180,013.67	--

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			162,994.2 9			4,278,599.68	与资产相 关
工业奖励 基金	5,333,945.00			465,374.4 0			4,868,570.60	与资产相 关
节能补贴	7,273,928.15			1,271,695. 06			6,002,233.09	与资产相 关
企业基础 设施建设 补助资金	51,027,316.8 8	5,192,356. 25		189,062.8 3			56,030,610.3 0	与资产相 关
合计	68,076,784.0 0	5,192,356. 25		2,089,126. 57			71,180,013.6 7	

其他说明：

33、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				17,441.00	17,441.00	797,391,119.00

其他说明：

本期股本变动主要来源于可转债转股，详见附注七、30. 应付债券第2点。

34、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

(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	150,090,975.91	2,472	37,102.49	9,997,528	150,053,873.42
合计			10,000,000	150,090,975.91	2,472	37,102.49	9,997,528	150,053,873.42

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

注：本期增加、减少变动主要来源于公司发行可转债，并于第四季度债转股，详见附注七、30. 应付债券第2点。

其他说明：

35、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）		233,579.51		233,579.51
其他资本公积	56,874,889.93	122,202.49	148,744.68	56,848,347.74
其中：1.被投资单位其他权益变动	56,874,889.93	122,202.49	148,744.68	56,848,347.74
2.其他				
三、原制度资本公积转入				
合计	56,874,889.93	355,782.00	148,744.68	57,081,927.25

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：本期公司发行的可转换公司债券“万年青转债”因转股减少2,472张，导致股本增加17,441元，同时资本公积增加233,579.51元。

注2：本期公司向非全资子公司江西万铜环保材料有限公司增资，因万铜环保股东非同步增资，导致资本公积减少148,744.68元。

注3：本期子公司南方万年青在不丧失控制权的情况下部分处置对其子公司玉山新材的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调增资本公积244,404.98元，相应的，本公司按持股比例计算调增资本公积122,202.49元。

36、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	339,770,227.88			84,942,556.97	254,703,457.54	124,213.37	432,907,724.83
其他权益工具投资公允价值变动	178,204,267.29	339,770,227.88			84,942,556.97	254,703,457.54	124,213.37	432,907,724.83
其他综合收益合计	178,204,267.29	339,770,227.88			84,942,556.97	254,703,457.54	124,213.37	432,907,724.83

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

37、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	110,201,428.83		454,008,621.73
合计	343,807,192.90	110,201,428.83		454,008,621.73

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

38、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-）		-21,796,376.29
调整后期初未分配利润	3,688,614,610.13	2,893,255,404.70
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,480,576,618.68	1,369,000,092.89
减：提取法定盈余公积	110,201,428.83	82,949,393.06
应付普通股股利	558,161,574.60	490,691,494.40
期末未分配利润	4,500,828,225.38	3,688,614,610.13

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。

39、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	12,511,624,940.84	8,999,272,417.40	11,361,119,623.79	7,790,340,055.09
其他业务	17,391,886.59	3,327,961.27	29,311,106.75	6,974,543.03
合计	12,529,016,827.43	9,002,600,378.67	11,390,430,730.54	7,797,314,598.12

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

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	12,529,016,827.43		12,529,016,827.43
其中：			
水泥	7,438,142,278.30		7,438,142,278.30
熟料	8,963,062.91		8,963,062.91
混凝土	2,627,927,508.46		2,627,927,508.46
新型砖	160,785,662.66		160,785,662.66
贸易	2,129,026,120.17		2,129,026,120.17
其他	164,172,194.93		164,172,194.93
其中：			
其中：			

其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

40、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	22,017,291.69	24,486,333.28
教育费附加	28,456,568.58	30,554,844.19
房产税	5,964,294.66	7,178,935.90
土地使用税	7,490,935.59	8,881,715.67
车船使用税	185,874.07	172,033.17
印花税	7,511,718.99	5,603,435.91
环境保护税	13,187,157.26	14,702,867.26
其他税费	1,161,227.10	1,283,667.70
合计	85,975,067.94	92,863,833.08

其他说明：

41、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	36,858,987.09	33,425,703.74
营销开支	12,903,474.24	15,413,150.57
装卸运输费	86,341.60	105,095,555.36
包装费		69,138,069.84
劳务费	2,561,017.92	6,092,004.24
折旧及资产摊销	1,391,900.41	1,376,350.36
销售服务费	105,699,504.91	126,794,233.38

广告费	782,904.65	698,216.97
其他	1,027,739.00	1,288,746.51
合计	161,311,869.82	359,322,030.97

其他说明：

注：本期运输费、装卸费变动见附注五、（二十九）主要会计政策变更、会计估计变更的说明2.（2）。

42、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	271,968,555.54	316,268,260.56
行政开支	104,687,083.04	87,457,977.74
保险费	2,228,894.09	2,618,954.82
材料及修理费	9,009,357.95	6,870,847.05
折旧及资产摊销	85,646,773.22	74,126,711.09
环保费	25,483,626.77	15,072,269.37
咨询、中介费等	14,835,341.79	16,132,283.42
矿产资源勘测、补偿费	1,462,200.00	2,000.00
安全生产费	7,217,898.42	8,100,602.61
宣传费	4,590,391.43	5,439,821.64
其他	4,094,848.90	1,460,848.80
合计	531,224,971.15	533,550,577.10

其他说明：

43、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料费用	12,910,350.27	8,571,914.41
研发人员薪酬	16,311,585.18	5,374,120.96
装备调试费用与试验费用	2,213,837.73	
修理费	578,015.87	
设计费	1,405,660.37	
折旧摊销费	1,406,874.73	116,253.99
办公费	205,406.64	13,358.57

咨询顾问费	159,907.00	29,686.22
其他	2,392,031.32	71,136.13
合计	37,583,669.11	14,176,470.28

其他说明：

44、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	50,631,867.79	73,431,920.67
减：利息收入	52,937,930.01	41,630,476.36
手续费支出及其他	552,655.81	1,368,986.39
合计	-1,753,406.41	33,170,430.70

其他说明：

45、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	53,174,454.40	100,297,582.12
工业增产增效项目奖励基金	10,000,000.00	10,435,800.00
用电成本补贴款	7,556,020.00	495,100.00
节能补贴款	1,271,695.06	1,299,976.73
工业奖励基金	575,374.40	465,374.40
企业基础设施建设补助资金	189,062.83	150,069.18
工程项目奖励基金	162,994.29	162,994.29
节能补助资金	52,800.00	100,000.00
代扣个人所得税手续费返还	773,054.02	
合计	73,755,455.00	113,406,896.72

46、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		4,972,223.14
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	29,250,029.03	54,465,072.44

其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	43,133,936.72	2,159,854.11
处置其他非流动金融资产的投资收益		-365,460.00
合计	72,383,965.75	61,231,689.69

其他说明：

47、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	80,808,510.17	116,159,143.69
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
合计	80,808,510.17	116,159,143.69

其他说明：

48、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	-14,830,443.90	-6,622,077.15
其他应收款信用减值损失	2,291,066.54	-632,899.69
应收票据信用减值损失	-1,184,166.61	-941,552.86
应收股利信用减值损失		-265,387.02
合计	-13,723,543.97	-8,461,916.72

其他说明：

49、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-1,044,386.30	
五、固定资产减值损失	-10,069,452.28	-23,710,000.00
十一、商誉减值损失	-6,520,899.88	-13,827,519.83
合计	-17,634,738.46	-37,537,519.83

其他说明：

50、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
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	-1,033,119.33	-4,210,416.17
无形资产处置利得（损失以“-”填列）	166,260.70	3,748,162.08
合计	-866,858.63	-462,254.09

51、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
接受捐赠	116,962.28		116,962.28
政府补助	25,859,210.51	19,378,436.49	25,859,210.51
罚款、赔偿款等	5,744,964.61	3,007,748.33	5,744,964.61
无法支付的应付款项	3,785,671.04	9,419,526.30	3,785,671.04
各种奖励款收入	2,063,624.00		2,063,624.00
其他	3,973,667.10	3,579,094.50	3,973,667.10
合计	41,544,099.54	35,384,805.62	41,544,099.54

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
纳税奖励 (注 1)						9,116,235. 50	4,813,000. 00	与收益相 关
企业发展 扶持资金 (注 2)						8,228,170. 37	4,612,703. 00	与收益相 关
工业发展 奖励(注 3)						5,119,200. 00	7,439,300. 00	与收益相 关
稳岗补贴 (注 4)						1,622,163. 64	210,000.00	与收益相 关
高新企业 奖励(注 5)						613,000.00	202,204.49	与收益相 关
财政奖励 款(注 6)						365,763.00		与收益相 关

先进企业 奖励(注 7)						360,000.00	2,101,229. 00	与收益相 关
两化整合 市级奖励 资金(注 8)						300,000.00		与收益相 关
企业贡献 奖金						60,000.00		与收益相 关
省级电力 需求侧资 金						44,000.00		与收益相 关
社保局返 还款						30,678.00		与收益相 关
合计						25,859,210 .51	19,378,436 .49	与收益相 关

其他说明：

注1：纳税奖励9,116,235.50元，系：

(1) 根据于都县人民政府批复【2020】第543号文件，本公司子公司江西赣州南方万年青水泥有限公司、江西于都南方万年青水泥有限公司分别于2020年7月、8月收到于都县财政局转来的“2019年纳税首次突破5,000万元奖”奖励资金共计9,096,235.50元；

(2) 本公司子公司江西万年青水泥股份有限公司万年厂于2020年9月收到万年县工业和信息化局“2019年纳税50强第21名”奖励金2万元。

注2：企业发展扶持资金8,228,170.37元，系：

(1) 本公司子公司江西昊鼎商品混凝土有限公司根据抚州市临川区人民政府办公室抄告单临府办抄字【2020】397号关于解决企业发展扶持基金的抄告（二十六），于2020年5月收到2019年度企业发展扶持资金160,003.00元；

(2) 根据江西省南方万年青水泥有限公司2009年9月25日与江西省石城县人民政府签订的投资协议书，本公司子公司石城万年青新型建材有限公司及江西石城南方万年青水泥有限公司于2020年9月取得石城管委会发放给企业的房产税与土地使用税的补助资金，共计2,193,538.37元；

(3) 本公司于2020年收到万年县青云镇、石镇人民政府财政局拨来的扶持基金共计5,874,629.00元。

注3：工业发展奖励5,119,200.00元，系：

(1) 根据于都县人民政府批复【2020】第543号文件，本公司子公司赣州于都万年青商砼有限公司、江西赣州南方万年青水泥有限公司、江西于都南方万年青水泥有限公司于2020年8月和12月收到于都县财政局转来的2019年企业上台阶奖奖励资金330万元；本公司于2020年收到万年县工业和信息化局2019年企业上台阶奖奖励资金10万元；共计340万元；

(2) 根据江西省赣州市财政局下发的赣市财建字【2020】第67号文件，本公司子公司江西瑞金万年青水泥有限责任公司于2020年7月28日收到瑞金市财政局转来的主攻工业先进单位奖励资金109万元；

(3) 根据江西省能源局下发赣能运行字【2019】第134号文件，本公司子公司江西于都南方万年青水泥有限公司于2020年9月29日收到于都县财政局转来的可中断负荷奖励资金，共计79,200.00元；

(4) 本公司子公司江西玉山万年青水泥有限公司于2020年12月收到玉山县财政局的高新技术奖励款50万元；

(5) 本公司子公司江西万年青工程有限公司于2020年12月收到工业经济奖励5万元。

注4：稳岗补贴1,622,163.64元，系本公司及各子公司根据国家政策2020年收到稳岗补贴。

注5：高新企业奖励613,000.00元，系

(1) 本公司子公司江西赣州南方万年青水泥有限公司根据赣州市科学技术局下发赣市科发【2020】第29号文件以及于都县人民政府办公室下发于府办抄字【2020】第101号文件，于2020年6月、7月收到于都县财政局转来的高新技术企业奖资金，合计40万元；根据于都县人民政府批复【2020】第467号文件，于2020年8月7日收到于都县财政局转来的专利兑现奖励资金5万元；共计45万元；

(2) 本公司子公司江西万年青工程有限公司于2020年12月收到万年县科技局专利补贴款63,000.00元；

(3) 本公司子公司铅山万年青新型建材有限公司于2020年8月收到铅山县科技局高企奖励10万元。

注6: 财政奖励款365,763.00元, 系:

(1) 本公司子公司上犹万年青新型材料有限公司根据上府办发【2018】43号文件有关于印发《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, 于2020年10月收到上犹县财政局土地使用税及房产税奖励款323,573.00元;

(2) 本公司子公司上犹万年青新型材料有限公司于2020年收到上犹县财政局就业扶贫项目平台补贴4,150.00元;

(3) 本公司子公司东乡县锦溪混凝土有限公司于2020年12月收到2019年度鼓励工业企业高质量发展奖励款20,040.00元;

(4) 本公司子公司铅山万年青新型建材有限公司于2020年9月收到市场监督管理局专利奖励18,000.00元。

注7: 先进企业奖励360,000.00元, 系:

(1) 根据《中国共产党德安县委 德字【2020】5号 中共德安县委 德安县人民政府关于对德安县2019年度全县高质量发展考评先进集体和先进个人进行表扬的通告》, 本公司子公司江西德安万年青水泥有限公司于2020年7月7日收到政府补助50,000.00元; 本公司子公司江西三环水泥有限公司于2020年11月18日收到奖金10,000.00元; 共计60,000.00元;

(2) 本公司子公司江西瑞金万年青水泥有限责任公司根据瑞金市人民政府办公室发的瑞府办抄字【2020】第391号文件, 于2020年7月24日收到瑞金市政府奖励的商务轿车一辆, 价值30万元。

注8: 两化整合市级奖励资金300,000.00元, 系:

本公司子公司江西瑞金万年青水泥有限责任公司根据江西省赣州市财政局下发的赣市财建字【2019】第142号文件, 于2020年1月20日收到瑞金市财政局转来的两化融合管理体系贯标评定奖励资金15万元; 根据瑞金市工业和信息化局、财政局下发的瑞工信字【2020】第38号文件, 于2020年7月24日收到瑞金市政府奖励的纯电动轿车一辆, 价值70,848.00元; 根据瑞金市人民政府办公室下发的瑞府办抄字【2020】第1113号文件, 瑞金万年青水泥有限责任公司于2020年9月8日收到瑞金市政府转来的两化融合市级奖励资金79,152.00元; 共计30万元。

52、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	19,173,702.88	17,213,949.39	19,173,702.88
环境保护拆迁安置费	53,245,870.00	123,033,719.40	53,245,870.00
罚款、赔偿支出	1,286,083.25	6,088,858.60	1,286,083.25
非流动资产损坏报废损失	2,385,015.86	2,890,590.30	2,385,015.86
补偿、赞助费	2,908,638.69	1,298,892.24	2,908,638.69
非常损失	4,367,136.12	13,594,973.48	4,367,136.12
其他	3,746,351.38	2,825,362.89	3,746,351.38
合计	87,112,798.18	166,946,346.30	87,112,798.18

其他说明:

注: 环境保护拆迁安置费主要系本公司子公司江西赣州南方万年青水泥有限公司承担的400米卫生防护范围内居民房屋的拆迁费用53,222,300.00元。

53、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	647,006,708.10	596,870,158.79
递延所得税费用	17,420,515.61	21,365,772.18
合计	664,427,223.71	618,235,930.97

(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	2,861,228,368.37
按法定/适用税率计算的所得税费用	715,307,092.09
子公司适用不同税率的影响	-86,789,554.60
调整以前期间所得税的影响	17,081,010.00
非应税收入的影响	-7,343,627.51
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	10,546,045.67
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-682,008.17
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	16,145,171.98
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税减免优惠的影响	-900,189.79
研发费用加计扣除	-358,624.47
残疾人工资加计扣除的影响	
非同一控制下企业合并的影响	-119,182.12
其他	1,541,090.64
所得税费用	664,427,223.71

其他说明

54、其他综合收益

详见附注 36、其他综合收益。

55、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
收保证金、押金、备用金	382,975,623.09	219,194,450.95
利息收入	52,937,930.01	41,630,476.36
政府奖励及补助	42,804,582.51	77,516,666.49
罚款、赔偿款、捐赠利得	5,861,926.89	3,007,748.33
收到其他单位及个人往来款	213,139,999.30	188,544,178.49
合计	697,720,061.80	529,893,520.62

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(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	299,540,414.51	295,225,560.01
保证金、押金及备用金	418,359,299.08	198,688,640.10
罚款、赔偿、赞助等支出	13,977,352.03	19,525,100.01
支付其他单位的往来	211,084,311.46	132,595,246.25
环境整改拆迁启动资金	105,000,000.00	138,159,000.00
合计	1,047,961,377.08	784,193,546.37

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(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
收到万年县财政局汇来搬迁补偿款	184,180,000.00	205,820,000.00
收到景德镇市城市建设投资集团有限责任公司汇来搬迁补偿款	13,599,800.00	
合计	197,779,800.00	205,820,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付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
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 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
收到可转债募集资金	997,200,000.00	
赣州新材-收到新材股东开元建材借款	33,330,000.00	
合计	1,030,530,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 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
赣州新材-归还新材股东开元建材借款	33,330,000.00	
合计	33,330,000.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

56、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	2,196,801,144.66	2,054,571,358.10
加：资产减值准备	31,358,282.43	45,999,436.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	362,706,372.95	355,926,198.22
使用权资产折旧		
无形资产摊销	54,013,432.80	49,157,671.52
长期待摊费用摊销	978,295.40	991,500.25
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）	866,858.63	462,254.09
固定资产报废损失（收益以	2,385,015.86	2,890,590.30

“—”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	-80,808,510.17	-116,159,143.69
财务费用(收益以“—”号填列)	50,631,867.79	73,431,920.67
投资损失(收益以“—”号填列)	-72,383,965.75	-61,231,689.69
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-2,139,825.71	604,777.44
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	104,295,746.66	27,399,704.44
存货的减少(增加以“—”号填列)	-103,923,551.32	83,124,392.74
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-79,802,921.33	149,835,412.10
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-228,139,821.49	-214,271,819.61
其他		375,386.12
经营活动产生的现金流量净额	2,236,838,421.41	2,453,107,949.55
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	3,824,817,545.74	2,945,613,436.06
减: 现金的期初余额	2,945,613,436.06	2,690,786,347.82
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	879,204,109.68	254,827,088.24

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--

其中：	--
-----	----

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 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	3,824,817,545.74	2,945,613,436.06
其中：库存现金	32,082.71	130,641.62
可随时用于支付的银行存款	3,824,785,463.03	2,922,682,794.44
可随时用于支付的其他货币资金		22,800,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	3,824,817,545.74	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	52,125,427.28	48,952,532.50

其他说明：

57、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

58、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	52,125,427.28	应付票据保证金、生态恢复及矿山保证金
固定资产	8,400,300.00	应付票据授信抵押
无形资产	12,734,021.77	借款抵押、应付票据授信抵押
合计	73,259,749.05	--

其他说明：

59、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	53,174,454.40	其他收益	53,174,454.40
工业增产增效项目奖励基金	10,000,000.00	其他收益	10,000,000.00
用电成本补贴款	7,556,020.00	其他收益	7,556,020.00
节能补贴款	1,271,695.06	其他收益	1,271,695.06
工业奖励基金	575,374.40	其他收益	575,374.40
企业基础设施建设补助资金	189,062.83	其他收益	189,062.83
工程项目奖励基金	162,994.29	其他收益	162,994.29
节能补助资金	52,800.00	其他收益	52,800.00
代扣个人所得税手续费返还	773,054.02	其他收益	773,054.02
纳税奖励	9,116,235.50	营业外收入	9,116,235.50
企业发展扶持资金	8,228,170.37	营业外收入	8,228,170.37
工业发展奖励	5,119,200.00	营业外收入	5,119,200.00
稳岗补贴	1,622,163.64	营业外收入	1,622,163.64
高新企业奖励	613,000.00	营业外收入	613,000.00
财政奖励款	365,763.00	营业外收入	365,763.00
先进企业奖励	360,000.00	营业外收入	360,000.00
两化整合市级奖励资金	300,000.00	营业外收入	300,000.00
企业贡献奖金	60,000.00	营业外收入	60,000.00
省级电力需求侧资金	44,000.00	营业外收入	44,000.00
社保局返还款	30,678.00	营业外收入	30,678.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

60、其他

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

1. 2020年4月17日本公司子公司江西瑞金万年青水泥有限责任公司出资2,000万元，注册成立了“瑞金市万年青新型材料有限公司”，持股比例为100%；
2. 2020年5月26日本公司子公司江西德安万年青水泥有限公司和江西浦青生态环境科技有限公司分别出资2,750万元、2,250万元，注册成立了“江西德安万年青环保有限公司”，持股比例为55%；
3. 2020年8月14日本公司子公司江西赣州南方万年青水泥有限公司、本公司子公司江西瑞金万年青水泥有限责任公司以及江西迅通物流有限公司分别出资2,000万元、1,000万元、2,000万元，注册成立了“江西赣州万年青物流有限公司”，本公司子公司合计持股比例为60%；
4. 2020年8月27日本公司子公司江西于都南方万年青水泥有限公司、广州南沙聚通环保投资有限公司以及广州市森迪环保咨询有限公司分别出资2,750万元、1,675万元、575万元，注册成立了“江西于都万年青聚通环保有限公司”，持股比例为55%；
5. 2020年9月25日本公司子公司江西于都南方万年青水泥有限公司投资1,000万注册成立了“于都万年青矿业有限公司”，持股比例100%；
6. 2020年10月15日本公司子公司江西南方万年青水泥有限公司投资8,000万注册成立了“江西南方万年青国贸有限公司”，持股比例100%；
7. 2020年12月25日本公司子公司江西赣州万年青物流有限公司出资100万元，注册成立了“赣州万年青供应链管理有限公司”，持股比例为100%；
8. 2021年1月6日玉山县万年青新型建材有限公司注销；
9. 2021年2月24日瑞金市万年青矿业有限公司注销。

2、其他

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	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	赣州市	赣州市	水泥生产销售		80.00%	收购

万年青水泥有限公司						
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(曾用名:江西锦溪水泥有限公司)	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
九江万年青商砼有限公司(曾用名: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
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	九江市	九江市	环保建材、尾	50.30%		投资设立

材料有限公司			矿资源综合开发利用			
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
瑞金市万年青新型材料有限公司	瑞金市	瑞金市	新型墙材等生产及销售		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	非金属废料和碎屑加工处理等		55.00%	投资设立
江西赣州万年青物流有限公司	于都县	于都县	货物运输等		60.00%	投资设立
江西于都万年青聚通环保有限公司	于都县	于都县	危险废物经营、技术服务等		55.00%	投资设立
于都万年青矿业有限公司	于都县	于都县	石灰石矿产品生产及销售		100.00%	投资设立
赣州万年青供应链管理有限公司	于都县	于都县	道路货物运输、供应链管理服务等		100.00%	投资设立
江西南方万年青国贸有限公司	南昌县	南昌县	货物运输、货物进出口、国内贸易代理等		100.00%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

注：持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据如下：

(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。

(2) 本公司持有江西万铜环保材料有限公司50.30%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5%股权，本公司与科学院签署《一致行动人协议》。

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：

注：持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据如下：

(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50.30%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。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(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%	565,109,632.75	250,000,000.00	2,180,435,858.98

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(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	3,593,445,182.26	3,252,346,074.48	6,845,791,256.74	1,444,685,249.43	155,890,242.92	1,600,575,492.35	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	6,453,229,333.32	1,406,089,647.88	1,406,603,122.40	1,486,393,142.06	6,896,085,870.18	1,338,714,579.41	1,341,075,902.97	1,034,240,212.68

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联 营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或 联营企业投资 的会计处理方 法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

联营企业:	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	--------------	---------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

5、其他

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	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			800,754,222.53	800,754,222.53
其他非流动金融资产			419,400,653.86	419,400,653.86
持续以公允价值计量的资产总额			1,220,154,876.39	1,220,154,876.39
二、非持续的公允价值	--	--	--	--

计量				
----	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

项目	期末公允价值	估值技术
其他权益工具投资-非交易性权益工具投资	800,754,222.53	除其他权益工具投资-南方水泥外，其他均按持股比例计算享有被投资单位账面净资产金额，见注。
其他非流动金融资产-非交易性权益工具投资	419,400,653.86	根据经审计复核后的基金估值按照合伙协议分配规则确认所持有的资产金额。

注：公司持有南方水泥有限公司1.27115%的股权，因2020年8月7日新疆天山水泥股份有限公司与本公司签订了发行股份购买资产（南方水泥股份）的协议，并以2020年6月30日的基准日对南方水泥有限公司所有者权益进行了评估。截止2020年12月31日，购买行为尚未完成。期末公司对其他权益工具-南方水泥有限公司的估值采用基准日2020年6月30日评估的南方水泥归母权益价值加上2020年6月30日至2020年12月31日之间的归母权益变动合计后按持股比例计算享有的份额。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

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	40,394.09 万元		

		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	39,733.50 万元	42.58%	42.58%

本企业的母公司情况的说明

详见附注“九、在其他主体中的权益”。

本企业最终控制方是。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

4、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
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
新余新钢资源综合利用科技有限公司	董事长林榕 2019 年 12 月之前任新余新钢资源综合利用科技有限公司董事，根据相关规则认定为与本公司构成关联关系。
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
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
江西璞创晶业科技有限公司	实际控制人江西省建材集团有限公司的子公司
江西省水泥公司	实际控制人江西省建材集团有限公司的子公司
南昌散装水泥中转供应站	实际控制人江西省建材集团有限公司的子公司
江西沃泰新材料科技有限公司	实际控制人江西省建材集团有限公司的子公司
江西万道新材料有限公司	实际控制人江西省建材集团有限公司的子公司

江西新型建材投资发展有限公司	实际控制人江西省建材集团有限公司的子公司
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
江西工业园投资开发有限责任公司	参股企业
玉山县锦宏新型建材有限公司	参股企业

其他说明

5、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
江西璞晶新材料股份有限公司	工程建设	1,155,488.50			
江西省非金属矿工业有限公司	标准砂	734,166.90			607,774.71
江西省建筑材料工业科学研究设计院	技术服务费	4,039,103.77			1,624,310.00
江西万华环保材料有限公司	涂料	1,072,630.58			770,047.04
玉山县锦宏新型建材有限公司	煤矸石	9,364,933.72			9,766,872.87
江西万道新材料有限公司	工程建设	3,308,687.87			
江西新型建材投资发展有限公司	粉煤灰	35,927.79			
新余新钢资源综合利用科技有限公司	水渣	50,895,771.87			45,616,864.49

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
江西璞晶新材料股份有限公司	物业管理收入	83,668.91	110,942.08

江西璞晶新材料股份有限公司	转供水电	25,028.45	46,371.34
江西璞晶新材料股份有限公司	房租收入	69,639.90	110,353.95
江西省非金属矿工业有限公司	转供水电、房租、物管收入	31,676.51	25,702.23
江西水泥有限责任公司	工程建设	790,032.15	766,808.16
江西水泥有限责任公司	辅助材料	79,883.21	89,353.51
江西万华环保材料有限公司	工程建设	217,584.40	962,622.20
江西万华环保材料有限公司	转供水电、房租、物管收入	3,036.32	
江西万华环保材料有限公司	水泥		121,132.74
江西恒立新型建材有限责任公司	水泥	7,993,015.51	8,152,436.84
江西恒立新型建材有限责任公司	尾矿（脱硫）	197,502.61	
江西贝融循环材料股份有限公司	材料	15,603,282.39	8,670,329.10
上饶市璞晶新材料有限公司	工程建设	1,506,344.54	1,359,702.22
上饶市璞晶新材料有限公司	砖收入		722.12

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

（3）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
江西璞晶新材料股份有限公司	办公楼	69,639.90	110,942.08
江西省非金属矿工业有限公司	办公楼	13,741.08	10,503.57

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	934,427.60	934,427.60
江西水泥有限责任公司	土地	1,926,381.04	1,926,381.04
江西水泥有限责任公司	办公楼	100,380.99	100,380.99
江西水泥有限责任公司	办公楼	7,714.28	7,714.28

关联租赁情况说明

(4) 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
江西于都南方万年青水泥有限公司	100,000,000.00	2020年05月26日	2021年05月26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
福建福清万年青水泥有限公司	50,000,000.00	2020年09月08日	2021年09月07日	否
南昌万年青商砼有限公司	40,000,000.00	2020年10月29日	2021年10月28日	否
江西锦溪塑料制品有限公司	10,000,000.00	2020年08月11日	2021年08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11日	否
江西黄金埠万年青水泥有限责任公司	30,000,000.00			否
南昌万年青商砼有限	30,749,600.00			否

公司				
----	--	--	--	--

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	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	100,000,000.00	2020年06月09日	2021年06月09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	49,000,000.00	2020年04月28日	2021年04月27日	否
江西南方万年青水泥有限公司	30,000,000.00	2020年04月16日	2021年04月15日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

(8) 其他关联交易

6、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
预付账款	江西万华环保材料有限公司	11,413.90		725,837.66	
预付账款	江西新型建材投资发展有限公司	12,000.00			
预付账款	新余新钢资源综合利用科技有限公司	1,987,076.22		3,951,538.25	
应收账款	江西恒立新型建材有限责任公司	2,440,705.77	122,035.29	705,420.28	35,271.01
应收账款	江西璞晶新材料股份有限公司	647,408.89	32,370.44	454,554.10	22,727.71
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	江西省水泥公司	3,437.34	171.87	3,437.34	171.87
其他应收款	江西恒立新型建材有限责任公司	661.99	33.10		
其他应收款	江西璞晶新材料股份有限公司	150.00	7.50	150.00	7.50
其他应收款	江西省建筑材料工业科学研究设计院	700.00	35.00	700.00	35.00
其他应收款	江西万华环保材料有限公司	27,411.68	1,370.58	45,566.95	2,278.35
其他应收款	上饶市璞晶新材料有限公司	19,632.21	981.61	19,632.21	981.61
其他应收款	江西璞创晶业科技有限公司	14,672.35	733.62	14,672.35	733.62
其他应收款	新余新钢资源综合利用科技有限公司	60,000.00	3,000.00		

(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	江西璞晶新材料股份有限公司	114,336.50	
应付账款	江西省建筑材料工业科学研究设计院	949,440.00	282,200.00
应付账款	玉山县锦宏新型建材有限公司	249,247.97	16,872.87
应付账款	江西万华环保材料有限公司		7,779.20
应付账款	江西万道新材料有限公司	72,173.48	
其他应付款	江西恒立新型建材有限责任公司	50,000.00	1,410.01
其他应付款	江西省建筑材料工业科学研究设计院	14,200.00	
其他应付款	江西水泥有限责任公司	9,077,692.85	11,011,502.20
其他应付款	江西万华环保材料有限公司	5,000.00	5,000.00
其他应付款	江西万道新材料有限公司	383,726.28	
其他应付款	江西省水泥公司	1,970.00	1,970.00
其他应付款	江西新型建材投资发展有限公司	50,000.00	

7、关联方承诺**8、其他****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

截止资产负债表日，本公司无需披露的承诺事项。

2、或有事项**(1) 资产负债表日存在的重要或有事项**

本公司为子公司部分借款提供了担保，详见本附注十二、（五）第四点。

(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。

3、其他**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

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****1. 以所持南方水泥股权参与天山股份的股权换股相关事项**

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方案》等方案。2020年8月7日公司与新疆天山水泥股份有限公司签订了发行股份购买本公司持有的南方水泥有限公司1.27115%股权的协议，标的股权的转让价格根据资产评估机构出具并经国有资产单位备案的标的股权评估值确定，为进行本次转让之目的对标的股权价值进行评估的基准日为2020年6月30日。

2021年3月3日，公司与天山股份签订了《发行股份购买资产协议》之补充协议（以下统称“协议”），根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的编号为沃克森评报字（2020）第1581号的《新疆天山水泥股份有限公司拟发行股份购买资产涉及南方水泥有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（以下简称“《资产评估报告》”）。在评估基准日，南方水泥的股东全部权益价值为4,880,498.55万元。以此为基础，根据公司持有南方水泥1.27115%股权（对应的出资额为14,000.00万元），确定本次转让价格为62,038.545693万元。本次发行的定价基准日为天山股份审议本次发行股份购买资产的首次董事会决议公告日（即2020年8月8日），发行价格按照不低于定价基准日前60个交易日天山股份的交易均价90%的原则，经双方协商一致确定为13.38元/股。根据双方确定的发行价格，天山股份受让本次标的股权向公司发行的对价股份数量为46,366,626股。最终发行的股份数量以中国证监会核准确定的数量为准。

本次交易若能顺利实施且天山股份的发行价格13.38元/股不做调整，则交易完成后公司将持有天山股份发行的股份46,366,626股，并不再持有南方水泥股权。

十五、其他重要事项

1、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

2、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(1) 报告分部的确定依据

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度、不同经济特征为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：

- ①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用。
- ②本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩。
- ③本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，本公司将其合并为一个经营分部。

(2) 报告分部会计政策

每个经营分部会计政策与本附注五所述会计政策一致。

(2) 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	8,147,382,789.71	2,652,861,111.14	165,376,891.17	2,615,766,746.70	-1,052,370,711.29	12,529,016,827.43
二、营业成本	5,188,260,436.26	2,175,550,524.02	166,975,810.84	2,474,542,561.10	-1,002,728,953.55	9,002,600,378.67
三、信用减值损失	7,886,720.99	-18,881,165.09	-1,076,966.09	-1,652,133.78		-13,723,543.97
四、资产减值损失	-10,069,452.28	-6,520,899.88	-1,044,386.30			-17,634,738.46
五、折旧费和摊销费	305,110,366.63	64,326,173.58	22,100,382.88	17,197,755.43	8,963,422.63	417,698,101.15
六、利润总额	2,639,218,226.22	226,900,865.33	-35,630,778.89	100,473,729.93	-69,733,674.22	2,861,228,368.37

七、所得税费用	576,390,215.44	61,841,114.12	303,521.28	27,068,682.90	-1,176,310.03	664,427,223.71
八、净利润	2,062,828,010.78	165,059,751.21	-35,934,300.17	73,405,047.03	-68,557,364.19	2,196,801,144.66
九、资产总额	13,219,641,881.12	1,979,110,037.91	425,908,770.87	1,119,513,978.23	-1,605,079,722.06	15,139,094,946.07
十、负债总额	4,821,478,550.45	969,613,787.70	355,530,839.05	394,868,055.46	-749,161,582.85	5,792,329,649.81

(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

3、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

4、其他

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	30,314,893.35	100.00%	4,883,767.66		25,431,125.69	22,578,017.05	100.00%	4,550,168.32		18,027,848.73
其中：										
账龄组合	16,925,956.08	55.83%	4,883,767.66	28.85%	12,042,188.42	12,566,792.10	55.66%	4,550,168.32	36.21%	8,016,623.78
关联方组合	13,388,937.27	44.17%			13,388,937.27	10,011,224.95	44.34%			10,011,224.95
合计	30,314,893.35	100.00%	4,883,767.66		25,431,125.69	22,578,017.05	100.00%	4,550,168.32		18,027,848.73

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

按组合计提坏账准备：账龄分析法

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	9,396,505.14	469,825.25	5.00%
1 至 2 年	3,401,210.20	285,701.66	8.40%
2 至 3 年			
3 年以上	4,128,240.74	4,128,240.75	100.00%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	4,128,240.74	4,128,240.74	100.00%
合计	16,925,956.08	4,883,767.66	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：关联方组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方组合	13,388,937.27		
合计	13,388,937.27		--

确定该组合依据的说明：

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

确定该组合依据的说明：

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	22,785,442.41
1 至 2 年	3,401,210.20
3 年以上	4,128,240.74

5 年以上	4,128,240.74
合计	30,314,893.35

(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	
坏账准备	4,550,168.32	333,599.34		0.00		4,883,767.66
合计	4,550,168.32	333,599.34		0.00		4,883,767.66

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(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
江西黄金埠万年青水泥有限责任公司	10,443,291.83	34.45%	
湖南省第三工程有限公司 (德安县)	5,325,032.00	17.57%	302,326.99
江西波阳万年青水泥有限公司	3,510,860.80	11.58%	3,510,860.80
江西顶峰集团有限公司	3,086,403.60	10.18%	229,664.03
南昌万年青水泥有限责任公司	2,945,645.44	9.72%	

合计	25,311,233.67	83.50%	
----	---------------	--------	--

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	1,006,197,857.59	646,143,731.44
合计	1,019,197,857.59	659,143,731.44

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

(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
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

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	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
绍兴万年青水泥有限公司	265,387.02	5 年以上		发生减值，账龄 5 年以上且对方单位期末净资产为负
合计	265,387.02	--	--	--

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(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	4,672,886.42	2,230,001.00
社保、公积金等	1,909,249.60	1,911,779.41
职工备用金	1,876,348.26	1,260,849.27
应收关联方	996,462,109.06	639,628,547.37
其他	5,559,241.56	5,276,514.67
合计	1,010,479,834.90	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	242,038.74	-34,775.69		207,263.05
本期核销	89,246.02			89,246.02
2020年12月31日余额	422,924.21	3,859,053.10		4,281,977.31

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	账面余额
1年以内（含1年）	1,004,712,615.97
1至2年	1,360,423.74
2至3年	50,000.00
3年以上	4,356,795.19
3至4年	210,000.00
4至5年	311,717.18
5年以上	3,835,078.01
合计	1,010,479,834.90

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	
坏账准备	4,163,960.28	207,263.05		89,246.02		4,281,977.31
合计	4,163,960.28	207,263.05		89,246.02		4,281,977.31

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
坏账准备	0.00	

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

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
江西德安万年青水泥有限公司	应收关联方	397,200,000.00	1 年以内	39.31%	
鹰潭万年青新型建材有限公司	应收关联方	77,100,000.00	1 年以内	7.63%	
九江广德新型材料有限公司	应收关联方	65,300,000.00	1 年以内	6.46%	
江西黄金埠万年青水泥有限责任公司	应收关联方	49,000,000.00	1 年以内	4.85%	
江西万年县万年青商砼有限公司	应收关联方	19,137,430.06	1 年以内	1.89%	
合计	--	607,737,430.06	--	60.14%	

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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	2,128,472,023.67		2,128,472,023.67	1,910,572,023.67		1,910,572,023.67
合计	2,128,472,023.67		2,128,472,023.67	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		
江西南方万 年青水泥有 限公司	500,000,000.00					500,000,000.00	
江西德安万 年青水泥有 限公司	400,000,000.00					400,000,000.00	
江西乐平万 年青水泥有 限公司(曾用 名:江西锦溪 水泥有限公 司)	384,000,000.00					384,000,000.00	
福建福清万 年青水泥有 限公司	41,298,660.00					41,298,660.00	
江西赣州万 年青新型材 料有限公司	40,000,000.00					40,000,000.00	
鄱阳县恒泰 商品混凝土 有限公司	38,298,800.00					38,298,800.00	
江西昊鼎商 品混凝土有 限公司	35,615,580.00					35,615,580.00	
江西万年青 科技工业园 有限责任公	30,002,552.40					30,002,552.40	

司							
江西万年青 矿业有限公 司	30,000,000.0 0					30,000,000.0 0	
鹰潭万年青 新型建材有 限公司	30,000,000.0 0	45,000,000.0 0				75,000,000.0 0	
九江万年青 商砼有限公 司(曾用名:九 江佰力混凝 土有限公司)	29,609,260.0 0					29,609,260.0 0	
共青城万年 青商砼有限 公司	29,459,972.5 0					29,459,972.5 0	
上饶市万年 青商砼有限 公司	25,000,000.0 0					25,000,000.0 0	
南昌万年青 水泥有限责 任公司	21,250,000.0 0					21,250,000.0 0	
湖口县万年 青商砼有限 公司	20,540,200.0 0					20,540,200.0 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				40,000,000.0 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				40,000,000.0 0	
德安万年青 电力有限公 司	20,000,000.0 0					20,000,000.0 0	
万年县万年 青电力有限 公司	20,000,000.0 0					20,000,000.0 0	
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	

江西万铜环 保材料有限 公司	18,000,000.0 0	132,900,000. 00				150,900,000. 00	
南昌万年青 商砼有限公 司	16,517,025.0 0					16,517,025.0 0	
进贤县鼎盛 混凝土有限 公司	14,886,691.0 0					14,886,691.0 0	
江西万年青 电子有限公 司	14,250,000.0 0					14,250,000.0 0	
余干县商砼 建材有限公司	14,012,300.0 0					14,012,300.0 0	
鄱阳县恒基 建材有限公司	12,602,549.7 7					12,602,549.7 7	
九江广德新 型材料有限 公司	11,925,470.1 4					11,925,470.1 4	
江西锦溪建 材有限公司	10,200,000.0 0					10,200,000.0 0	
江西万年青 工程有限公 司	10,000,000.0 0					10,000,000.0 0	
江西万年县 万年青商砼 有限公司	10,000,000.0 0					10,000,000.0 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	
江西锦溪塑 料制品有限 公司	8,665,917.65					8,665,917.65	
海南华才建 材有限公司	5,943,000.00					5,943,000.00	
合计	1,910,572,02 3.67	217,900,000. 00				2,128,472,02 3.67	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
二、联营企业										

(3) 其他说明

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	2,088,576,768.76	1,237,167,124.82	2,061,586,499.73	1,256,806,952.08
其他业务	25,212,869.09	23,044,216.54	18,094,447.66	15,499,979.02
合计	2,113,789,637.85	1,260,211,341.36	2,079,680,947.39	1,272,306,931.10

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
其中：			
水泥	1,884,167,346.64		1,884,167,346.64
熟料	204,409,422.12		204,409,422.12
其他	25,212,869.09		25,212,869.09
其中：			
合计	2,113,789,637.85		2,113,789,637.85

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

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
处置长期股权投资产生的投资收益		55,000.00
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	25,209,193.23	
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	43,133,936.72	54,700,718.45
处置其他非流动金融资产取得的投资收益		-365,460.00
合计	502,120,929.95	304,390,258.45

6、其他

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	-3,251,874.49	
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）	45,667,157.09	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	6,548,112.69	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他	123,942,446.89	

债权投资取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-69,042,893.29	
减：所得税影响额	29,552,411.17	
少数股东权益影响额	-15,598,060.44	
合计	89,908,598.16	--

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	53,174,454.40	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	26.00%	1.8568	1.7679
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	24.62%	1.7441	1.6606

3、其他

第十三节 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）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- （三）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本及公告原稿。

董事长：林 榕
江西万年青水泥股份有限公司
2021年3月25日