

# 江西万年青水泥股份有限公司

## 2022 年半年度报告

2022 年 8 月 20 日

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人林榕、主管会计工作负责人彭仁宏及会计机构负责人(会计主管人员)李朝龙声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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
陈文胜	董事	参加江西省科技创新大会	李小平

本半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，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司存在国家经济政策、行业发展变化、区域市场环境以及原材料价格波动等风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节	重要提示、目录和释义	2
第二节	公司简介和主要财务指标	6
第三节	管理层讨论与分析	9
第四节	公司治理	18
第五节	环境和社会责任	20
第六节	重要事项	25
第七节	股份变动及股东情况	34
第八节	优先股相关情况	39
第九节	债券相关情况	40
第十节	财务报告	44

## 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的财务报表。
- (二) 报告期在中国证监会指定的网站上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。

## 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	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
董事会	指	江西万年青水泥股份有限公司董事会
股东大会	指	江西万年青水泥股份有限公司股东大会
公司、本公司	指	江西万年青水泥股份有限公司
可转债	指	可转换公司债券
公司债	指	公司债券
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
中诚信	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
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
赣州新材	指	江西赣州万年青新型材料有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	万年青	股票代码	000789
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	江西万年青水泥股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	万年青		
公司的外文名称（如有）	JIANGXI WANNIANQING CEMENT CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	WANNIANQING		
公司的法定代表人	林榕		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭仁宏	易学东
联系地址	江西省南昌市高新技术开发区京东大道 399 号万年青科技园	江西省南昌市高新技术开发区京东大道 399 号万年青科技园
电话	0791-88120789	0791-88120789
传真	0791-88160230	0791-88160230
电子信箱	zqb@wnq.com.cn	zqb@wnq.com.cn

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2021 年年报。

#### 3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	5,843,749,643.76	5,950,018,001.40	-1.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	492,025,098.71	827,391,974.33	-40.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	472,225,259.16	746,576,981.50	-36.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-82,091,303.41	240,987,426.06	-134.06%
基本每股收益（元/股）	0.6170	1.0376	-40.54%
稀释每股收益（元/股）	0.5802	0.9645	-39.84%
加权平均净资产收益率	7.16%	12.32%	-5.16%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	17,891,055,475.80	17,429,726,351.65	2.65%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,173,332,323.52	7,426,122,281.09	-3.40%

#### 五、境内外会计准则下会计数据差异

##### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

##### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-3,343,410.46	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	22,142,413.95	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,357,678.32	
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	10,430,842.63	

产、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,381,758.47	
减：所得税影响额	7,514,249.55	
少数股东权益影响额（税后）	2,891,676.87	
合计	19,799,839.55	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
三废退税	19,012,752.29	与企业业务密切相关，且各年度均享受



## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### 1、公司主要业务

公司主要从事水泥、熟料、商砼、骨料及新型墙材的生产及销售，目前具备年产熟料 1,375 万吨、水泥 2,600 万吨、商品混凝土 2,200 万立方米、骨料 1,400 万吨和新型墙材 68,000 万标块的能力。公司熟料生产基地布局在江西省的万年县、玉山县、瑞金市、于都县、乐平市、德安县等地区。

#### 2、主要产品及用途

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，以及商品混凝土、骨料、新型墙材等。公司“万年青”牌系列硅酸盐水泥广泛用于机场、高楼、桥梁、隧道、高等级公路等国家大型重点工程建设中，以及房地产、民用建房等各类建筑设施中，在华东地区拥有较高的品牌知名度及客户认知度，受到了业主、工程设计者和建设者的广泛好评。

#### 3、经营模式

在采购方面，公司对于生产所需主要原材料、辅助材料、生产设备等原则上按使用单位申报计划采取招议标或询比价等方式进行集中采购。在生产运营与产品销售方面，公司通常根据上年销售情况以及当年市场需求，对宏观经济政策进行研判后做出预测，并结合自身产能、错峰生产计划及下游需求制定全年生产计划。公司月度生产计划以市场需求和库存为依据，以销定产。根据销售对象的不同，公司建立了经销模式为主、直销模式为辅的多渠道、多层次销售网络。水泥产品以经销为主、直销为辅，商砼产品以直销为主、代销为辅。对大型重点工程，如高速公路、铁路等国家大型项目，公司采取直销的销售模式；对于民用市场、中小型工程，由于点多面广，公司采取经销商的销售模式，以提升保供和售后服务。

#### 4、市场地位

公司具有 60 多年的发展史，见证了中国水泥行业的发展历程，也培养了一批优秀的专业技术人才。“万年青”品牌在江西及周边省份具有较高的知名度和影响力。“万年青”牌水泥产品曾荣获“全国建材行业用户满意产品”、“江西名牌产品”等荣誉称号。在中国水泥协会 2021 年公布的《关于发布 2021 年中国水泥上市公司综合实力排名公告》（中水协字〔2021〕40 号）文件中，公司位列 2021 年水泥上市公司综合实力排名第九位。

#### 5、主要业绩驱动因素

公司经营业绩主要受生产制造所需原材料价格、国家宏观经济政策、错峰生产、业务覆盖地区固定资产投资等多方面因素驱动，周期性、季节性、区域性特征较为明显。

从生产制造所需原材料的角度来看，报告期内公司所用石灰石大部分由公司自有矿山开采所得，开采费用相对较低，对经营业绩影响较小，但水泥制造过程中受煤炭、电力价格影响较大，报告期内全国范围内的煤炭供给不足及能耗“双控”政策直接导致了煤电价格上涨，推高了公司水泥制造成本。

从国家政策的角度来说，报告期内国家相继出台结构调整、化解产能过剩、环境治理、绿色节能、错峰生产、资源综合利用、固废处置、碳达峰碳中和等一系列政策，一定程度上使得公司环保刚性投入增加，同时也将推动公司加速对标世界一流，实现绿色低碳高质量发展。

### 二、核心竞争力分析

#### 1、管理优势

公司按照中国特色现代企业制度要求和国资国企改革三年行动方案，不断完善法人治理，落实“三会一层”管理职能和“三重一大”审批权限，全面推动党的领导与公司治理有机统一；深化三项

制度改革，规范推行经理层任期制、契约化管理，着力激发经理层成员内生动力；公司内控管理规范有效，经营稳健，信息透明；公司实施的股票期权激励计划进一步激发了团队内生动力，为公司可持续健康发展奠定坚实基础。

## 2、品牌优势

公司建厂至今 60 余年，是我国最早采用国产新型干法水泥工艺生产线的厂家之一。具有较强的技术和质量优势，在华东地区拥有较高的品牌美誉度。旗下“万年青”品牌水泥曾荣获“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，在所属区域市场的认同度和知名度较高。

## 3、区位优势

公司地处长江三角洲、珠江三角洲和闽南三角地区的腹地，毗邻省份均为经济较为发达地区，省内水泥企业多分布在临省交界地区，具有独特的区位优势。公司共拥有 11 条熟料生产线、60 条商砼生产线及 32 台水泥磨机，拥有熟料产能 1,375 万吨/年、水泥产能 2,600 万吨/年，商品混凝土产能 2,200 万立方米/年、新型砖产能 68,000 万标块/年。同时借助公路、铁路运输优势，公司水泥产品畅销江西赣东、赣南、赣北大部分地区，并向周边省份辐射，在华东地区具有较高的品牌知名度。

## 4、品质优势

公司坚持质量领先的品牌战略，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，保证了生料、熟料、出磨水泥质量的稳定。公司所生产的“万年青”水泥系列产品 32.5 级砌筑水泥、42.5 级复合硅酸盐水泥、42.5 级普通硅酸盐水泥、42.5R 级普通硅酸盐水泥、52.5R 级普通硅酸盐水泥获得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 GB/T 3183—2017《砌筑水泥》、GB175—2007《通用硅酸盐水泥》、JC/T 452—2009《通用水泥质量等级》标准和技术要求；公司已通过 ISO9001、ISO14001 和 ISO10012 等管理体系认证。“万年青”牌水泥先后运用于众多标志性建筑及重点工程项目中，为当地经济建设和社会发展做出了应有贡献。

## 5、技术与经验优势

公司是国内最早投入新型干法水泥工艺生产与研究的企业之一，公司工艺先进，设备精良，运行稳定，智能化、数字化程度较高，掌握和具备了多重环保与节能技术，各熟料生产线均配备了余热发电系统，多条生产线配备了水泥窑协同处置系统。公司管理团队具有多年水泥专业化管理经验，对水泥及相关产品生产制造与管理控制具有丰富的技术经验，近年来公司部分经济技术指标位于同行业上市公司前列。

## 6、产业链及资源优势

公司产业布局主要围绕建材类上下游产业链的延伸和拓展，一方面致力于对上游石灰石资源的有效整合，目前在江西境内已有多座石灰石矿山，年产量可达 900 万吨，为公司水泥熟料生产提供稳定的原料来源。另一方面，下游商品混凝土搅拌站和骨料以市场为导向进行产业布局。同时积极开拓市场，建立了多渠道、多层次的营销网络，目前营销网点总数近 4000 个，为公司积累了丰富的客户资源，巩固了销售渠道。

公司已具备较为完整的建材产业链一体化布局，业务覆盖范围从石灰石、骨料矿山资源，到熟料、水泥生产，以及下游商品混凝土、新型墙材、窑协同处置等相关多元化产业。同时积极响应国家“双碳”“双控”目标，积极拓展余热发电、光伏发电、水利发电等新能源领域。

## 7、绿色发展优势

公司按照产品设计生态化、用地集约化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化的“五化要求”，积极构建绿色制造体系，国家级、省级绿色工厂和绿色矿山逐年增加。公司全面推广使用清洁能源，稳步推进碳达峰、碳中和，采用新技术、新工艺、新装备推进清洁生产。

### 三、主营业务分析

#### 概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	5,843,749,643.76	5,950,018,001.40	-1.79%	
营业成本	4,699,290,663.72	4,264,258,105.44	10.20%	
销售费用	66,427,374.44	69,455,241.40	-4.36%	
管理费用	258,277,680.84	264,534,159.40	-2.37%	
财务费用	8,742,387.98	5,764,352.95	51.66%	主要为今年发行6亿元公司债券计提利息
所得税费用	208,637,712.71	331,321,795.75	-37.03%	主要原因为公司利润总额同比下降
经营活动产生的现金流量净额	-82,091,303.41	240,987,426.06	-134.06%	主要原因为销售商品、提供劳务收到的现金同比下降所致
投资活动产生的现金流量净额	-482,782,733.43	-454,142,826.65	-6.31%	
筹资活动产生的现金流量净额	-72,177,877.99	-254,991,895.18	71.69%	主要原因为2022年上半年发行6亿元公司债券及偿还债务支付的现金同比上升等综合所致
现金及现金等价物净增加额	-637,051,914.83	-468,147,295.77	-36.08%	以上三类活动共同影响所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	5,843,749,643.76	100%	5,950,018,001.40	100%	-1.79%
分行业					
水泥	2,821,290,184.91	48.28%	3,455,804,300.68	58.08%	-18.36%
混凝土	1,204,705,585.26	20.62%	1,245,675,305.40	20.94%	-3.29%
新型墙材	27,648,889.96	0.47%	61,206,022.89	1.03%	-54.83%
贸易	1,518,193,519.19	25.98%	1,077,344,422.37	18.11%	40.92%
骨料	154,387,555.79	2.64%	72,629,440.68	1.22%	112.57%
其他	117,523,908.65	2.01%	37,358,509.38	0.63%	214.58%
分产品					
水泥	2,821,290,184.91	48.28%	3,454,134,872.89	58.05%	-18.32%

熟料	0.00	0.00%	1,669,427.79	0.03%	-100.00%
混凝土	1,204,705,585.26	20.62%	1,245,675,305.40	20.94%	-3.29%
新型墙材	27,648,889.96	0.47%	61,206,022.89	1.03%	-54.83%
贸易	1,518,193,519.19	25.98%	1,077,344,422.37	18.11%	40.92%
骨料	154,387,555.79	2.64%	72,629,440.68	1.22%	112.57%
其他	117,523,908.65	2.01%	37,358,509.38	0.63%	214.58%
分地区					
江西省	5,306,398,056.55	90.80%	5,334,338,659.94	89.65%	-0.52%
福建省	190,599,984.33	3.26%	284,923,310.87	4.79%	-33.10%
广东省	62,530,286.26	1.07%	17,203,348.99	0.29%	263.48%
浙江省	181,879,352.45	3.11%	209,524,387.19	3.52%	-13.19%
安徽省	16,705,013.35	0.29%	12,301,102.97	0.21%	35.80%
湖北省	85,636,950.82	1.47%	91,727,191.44	1.54%	-6.64%

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	2,821,290,184.91	1,953,235,684.56	30.77%	-18.36%	-3.45%	-10.69%
混凝土	1,204,705,585.26	1,009,887,641.26	16.17%	-3.29%	-2.36%	-0.80%
贸易	1,518,193,519.19	1,512,958,135.63	0.34%	40.92%	40.61%	0.21%
分产品						
水泥	2,821,290,184.91	1,953,235,684.56	30.77%	-18.36%	-3.45%	-10.69%
混凝土	1,204,705,585.26	1,009,887,641.26	16.17%	-3.29%	-2.36%	-0.80%
贸易	1,518,193,519.19	1,512,958,135.63	0.34%	40.92%	40.61%	0.21%
分地区						
江西省	5,306,398,056.55	4,321,662,478.90	18.56%	-0.52%	12.27%	-9.28%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

由于公司加大贸易业务力度，导致贸易收入和成本同比增加。

#### 四、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
--	----	---------	--------	----------

投资收益	105,044,117.09	11.79%	收到南方水泥有限公司、新疆天山水泥股份有限公司、江西国资创新发展基金（有限合伙）和景德镇市农村信用合作联社的分红。	否
------	----------------	--------	---	---

## 五、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	4,143,040,039.06	23.16%	4,585,947,810.24	26.31%	-3.15%	
应收账款	1,348,906,708.27	7.54%	948,286,946.99	5.44%	2.10%	
存货	1,003,445,810.61	5.61%	884,275,716.55	5.07%	0.54%	
投资性房地产	50,284,532.04	0.28%	51,287,373.18	0.29%	-0.01%	
固定资产	6,491,172,579.16	36.28%	6,537,441,492.75	37.51%	-1.23%	
在建工程	681,463,062.40	3.81%	479,584,514.26	2.75%	1.06%	
使用权资产	17,346,642.93	0.10%	17,735,233.77	0.10%	0.00%	
短期借款	1,396,791,298.70	7.81%	1,331,785,592.95	7.64%	0.17%	
合同负债	206,549,531.50	1.15%	178,058,984.53	1.02%	0.13%	
长期借款	48,240,000.00	0.27%	85,100,000.00	0.49%	-0.22%	
租赁负债	6,278,589.12	0.04%	6,278,589.12	0.04%	0.00%	

### 2、主要境外资产情况

□适用 不适用

### 3、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	865,822,620.98		-143,062,4		1,500,000.00			724,260,130.83

资			90.15					
其他非流动金融资产	301,194,785.42	9,732,939.41					- 13,162,000.00	297,765,724.83
上述合计	1,167,017,406.40	9,732,939.41	- 143,062,490.15	0.00	1,500,000.00	0.00	- 13,162,000.00	1,022,025,855.66
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

#### 4、截至报告期末的资产权利受限情况

无

## 六、投资状况分析

### 1、总体情况

适用 不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

### 4、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	000877	天山股份	645,393,230.90	公允价值计量	736,286,912.45	- 144,756,603.95				- 144,756,603.95	591,530,308.50	其他权益工具投资	股权置换

合计	645,393,230.90	---	736,286,912.45	-144,756,603.95	0.00	0.00	0.00	-144,756,603.95	591,530,308.50	---	---
证券投资审批董事会公告披露日期	2020年08月07日										

**(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
2022年	公开发行公司债券（面向专业投资者）	60,000	60,000	60,000	0	0	0.00%	0	0	0
合计	---	60,000	60,000	60,000	0	0	0.00%	0	---	0
募集资金总体使用情况说明										
2022年半年度，使用发行公司债券募集资金600,000,000.00元，截止2022年6月30日，募集资金已按照募集说明书规定的用途全部使用完毕。										

**(2) 募集资金承诺项目情况**

适用 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。

**七、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

## 八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
江西南方万年青水泥有限公司	子公司	水泥生产销售	1,000,000,000.00	8,834,296,221.90	6,406,699,443.68	4,456,586,736.19	520,421,674.86	394,735,221.21

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
鹰潭市信江混凝土有限公司	收购	规模占比较小，对公司当期经营和业绩影响较小
江西万磊新型材料有限公司	新设	刚成立不久，对公司当期经营和业绩影响较小
吉安南方万年青新型材料有限公司	新设	刚成立不久，对公司当期经营和业绩影响较小
江西南方万年青新能源有限公司	新设	刚成立不久，对公司当期经营和业绩影响较小
赣州万建新型材料有限公司	新设	刚成立不久，对公司当期经营和业绩影响较小

主要控股参股公司情况说明

## 九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

水泥行业景气度易受宏观经济运行的周期性波动及国家政策调控影响，目前受新冠疫情影响，全球经济复苏缓慢，地域政治矛盾增多、国际形势日趋紧张，外部环境更加复杂，国内大宗商品价格居高不下，经济增速放缓，需求逐步减弱加之目前国内水泥行业产能过剩矛盾依然存在。面对复杂严峻的内外部环境，公司将深入研究未来可能面临的风险，围绕国家政策及行业环境采取相应措施。

### 1、宏观经济环境风险

从外部环境看，新冠疫情发展的不确定性依然存在，全球主要经济体的货币政策转向收紧也会扰动我国金融市场运行与货币政策稳定。从国内因素看，经济增速放缓，疫情反复叠加严格的疫情防控政策，消费与生产之间的失衡或仍延续。

公司从事的主营业务与宏观经济环境密切相关，经济增速放缓将直接影响固定资产投资规模、城市化进程、基础设施建设、房地产市场等诸多方面，对公司水泥销售将会是较大的挑战，对公司经营与发展产生一定影响。



措施：公司将积极开展对宏观经济环境的研判，准确把握外部形势，着眼于宏观，着手于微观，在危机中育先机、于变局中开新局，加快实现企业高质量、跨越式、可持续发展，优化战略布局，大力发展“水泥+”模式，不断延伸上下游产业链，培育发展新的增长点；大力发展新兴产业，推进产业转型升级，结合企业产业链，多渠道开辟市场。

#### 2、原材料、制造费用及运输成本上涨给企业经营带来的压力

措施：公司将着力优化供应链管理，实现采购优质优价。坚持以国有大型生产企业、直供厂家为原燃材料的主要采购渠道，稳固长协量，最大限度提高直采比例。加深与直供单位战略合作，争取战略优惠政策，降低采购成本。坚持开源节流，狠抓降本增效切实把“过紧日子”思想落到实处，针对生产运营管理中的短板弱项找准问题根源、制定改进措施，固化和改善各项技术经济指标。

#### 3、碳达峰碳中和、能耗“双控”及错峰生产常态化的政策压力

作为高能耗高排放的水泥企业，在“双碳”背景下，企业将增加节能减排和环保投入。碳减排下的水泥产业结构调整可能会导致行业分化加剧。

措施：公司将以习近平生态文明思想为指引，扛牢生态环境保护政治责任。落实“碳达峰、碳中和”目标要求，严格落实能耗双控措施，积极探索实施降碳减排举措；加大节能降耗技改投入，提高节能减排水平。整合矿产资源，增加资源储备，持续做好绿色工厂和绿色矿山创建和巩固提升工作，深入推进矿区规范化整治及矿山生态修复治理工作，全面提高资源综合利用效率，保障企业可持续发展。

#### 4、区域内同行业竞争风险

措施：将继续强化“有市场才有未来”的意识，做优做强做大水泥主业，创新营销模式，打造高质量营销管理体系，不断提升品牌竞争力、扩大市场份额，密切关注产业政策变化，加快推进水泥企业兼并重组，进一步优化区域布局。

## 第四节 公司治理

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2022 年第一次临时股东大会	临时股东大会	44.25%	2022 年 02 月 24 日	2022 年 02 月 25 日	详见公司披露于巨潮资讯网的《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-17 号）
2021 年年度股东大会	年度股东大会	43.85%	2022 年 05 月 12 日	2022 年 05 月 13 日	详见公司披露于巨潮资讯网的《2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-40 号）

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2021 年年报。

### 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 四、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

#### 1、股权激励

(1) 2022 年 1 月 25 日，公司召开第九届董事会第二次临时会议、第九届监事会第二次临时会议，审议通过了《江西万年青水泥股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《江西万年青水泥股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于核查公司 2022 年股票期权激励计划激励对象名单的议案》等议案。

(2) 2022 年 1 月 28 日至 2022 年 2 月 7 日，公司对首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了

公示。在公示期内，根据员工反馈及公司核实，对激励对象进行了调整，并于 2 月 10 日至 2 月 17 日作了再次公示。2022 年 2 月 18 日，公司在巨潮咨询网披露了《公司监事会关于 2022 年股票期权激励计划激励对象名单审核意见及公示情况的说明》。

(3) 2022 年 2 月 8 日，公司召开第九届董事会第三次临时会议、第九届监事会第三次临时会议，审议通过了《江西万年青水泥股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》《关于核查公司 2022 年股票期权激励计划激励对象名单（修订稿）的议案》。

(4) 2022 年 2 月 24 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议并通过了《江西万年青水泥股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》等相关议案。同日，公司召开第九届董事会第四次临时会议和第九届监事会第四次临时会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。董事会认为公司本次股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2022 年 2 月 24 日为本次股票期权激励计划的授予日，向 245 名激励对象授予 790.00 万份股票期权。

(5) 2022 年 4 月 18 日，公司完成了本次股票期权激励计划的授予登记工作（详见 4 月 19 日披露的《关于 2022 年股票期权激励计划授予登记完成的公告》）。

## 2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

## 3、其他员工激励措施

适用 不适用

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“非金属建材相关业务”的披露要求

环境保护相关政策和行业标准

公司执行《环境保护法》《大气污染防治法》《环境保护税法》《建设项目环境保护管理条例》《清洁生产促进法》《环境噪声污染防治法》《环境监测管理办法》《排污许可证管理条例》《建设项目竣工环境保护验收管理办法》《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)、《江西省环境污染防治条例》等相关政策和行业标准。

环境保护行政许可情况

报告期内，公司所属各重点排污企业排污许可证情况如下：

万年厂已取得上饶市生态环境局核发的《排污许可证》（证书编号：91361100705750581101P），有效期为 2020 年 10 月 23 日至 2025 年 10 月 25 日；

玉山公司已取得上饶市生态环境局核发的《排污许可证》（证书编号：9136112373918862X2001P），有效期为 2020 年 12 月 10 日至 2025 年 12 月 4 日；

瑞金公司已取得赣州市瑞金生态环境局核发的《排污许可证》（证书编号：91360781784104026U001P），有效期为 2020 年 11 月 16 日至 2025 年 11 月 21 日；

于都公司已取得赣州市生态环境局核发的《排污许可证》（证书编号：91360731746067527K001P），有效期为 2020 年 11 月 8 日至 2025 年 12 月 14 日；

罗坳厂已取得赣州市生态环境局核发的《排污许可证》（证书编号：9136073175422756XP001P），有效期为 2019 年 10 月 4 日至 2025 年 12 月 14 日；

乐平公司已取得景德镇市生态环境局核发的《排污许可证》（证书编号：91360281705628260X004P），有效期为 2020 年 12 月 3 日至 2025 年 10 月 22 日；

德安公司已取得九江市生态环境局核发的《排污许可证》（证书编号：91360426MA35XWP702001P），有效期为 2021 年 3 月 20 日至 2026 年 3 月 19 日等。

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

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	1	窑尾	< 400mg/m <sup>3</sup>	GB4915-2013	39.73 吨/年	1800 吨/年	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	1	窑尾	< 200mg/m <sup>3</sup>	GB4915-2013	2.84 吨/年	377.10 吨/年	达标
江西万年青水泥股份有限公司万年厂	颗粒物	连续排放	2	窑尾、窑头	< 30mg/m <sup>3</sup>	GB4915-2013	5.65 吨/年	394.74 吨/年	达标
江西玉山万年青水泥有限公司	氮氧化物	连续排放	2	窑尾	< 400mg/m <sup>3</sup>	GB4915-2013	325.16 吨/年	1240 吨/年	达标
江西玉山万年青水泥有限公司	二氧化硫	连续排放	2	窑尾	< 200mg/m <sup>3</sup>	GB4915-2013	52.14 吨/年	620 吨/年	达标
江西玉山万年青水泥有限公司	颗粒物	连续排放	4	窑尾, 窑头	< 30mg/m <sup>3</sup>	GB4915-2013	21.37 吨/年	287.412 吨/年	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	< 400mg/m <sup>3</sup>	GB4915-2013	770.44 吨/年	3100 吨/年	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	< 200mg/m <sup>3</sup>	GB4915-2013	69.08 吨/年	200 吨/年	达标
江西瑞金万年青水泥有限责任公司	颗粒物	连续排放	4	窑尾, 窑头	< 30mg/m <sup>3</sup>	GB4915-2013	13.24 吨/年	339.9 吨/年	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	< 400mg/m <sup>3</sup>	GB4915-2013	597.48 吨/年	1550 吨/年	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	< 200mg/m <sup>3</sup>	GB4915-2013	14.99 吨/年	80 吨/年	达标
江西于都南方万年青水泥有限公司	颗粒物	连续排放	2	窑尾、窑头	< 30mg/m <sup>3</sup>	GB4915-2013	23.92 吨/年	199.95 吨/年	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	< 400mg/m <sup>3</sup>	GB4915-2013	172.59 吨/年	775 吨/年	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	< 200mg/m <sup>3</sup>	GB4915-2013	13.55 吨/年	200 吨/年	达标
江西赣州	颗粒物	连续排放	2	窑尾, 窑	<	GB4915-	19.6 吨/	99.975	达标

南方万年青水泥有限公司				头	30mg/m <sup>3</sup>	2013	年	吨/年	
江西乐平万年青水泥有限公司	氮氧化物	连续排放	2	窑尾	< 400mg/m <sup>3</sup>	GB4915-2013	317.69 吨/年	1550 吨/年	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	< 200mg/m <sup>3</sup>	GB4915-2013	12.13 吨/年	415.5 吨/年	达标
江西乐平万年青水泥有限公司	颗粒物	连续排放	2	窑尾	< 30mg/m <sup>3</sup>	GB4915-2013	13.33 吨/年	381.86 吨/年	达标
江西德安万年青水泥有限公司	氮氧化物	连续排放	1	窑尾	< 400mg/m <sup>3</sup>	GB4915-2013	634.2 吨/年	1680.5 吨/年	达标
江西德安万年青水泥有限公司	二氧化硫	连续排放	1	窑尾	< 200mg/m <sup>3</sup>	GB4915-2013	8.9 吨/年	145.9 吨/年	达标
江西德安万年青水泥有限公司	颗粒物	连续排放	2	窑尾, 窑头	< 30mg/m <sup>3</sup>	GB4915-2013	4.6 吨/年	255.42 吨/年	达标

#### 对污染物的处理

公司主要从事水泥生产，主要污染物为废气、废水和噪声。报告期内，公司水泥熟料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，各类污染物排放全面达标。

#### 环境自行监测方案

公司各生产单位按照国家有关生态环境保护法律法规要求，编制环境自行监测方案和开展环境自行监测，并在公司官网定期公示环境自行监测情况。

#### 突发环境事件应急预案

公司各生产单位按照国家有关法律法规要求，建立突发环境事件应急预案，并不定期组织演练，规范了突发环境事件应急管理。

#### 环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

报告期内，公司各生产单位认真履行社会责任，持续加大生态环境保护投入，扎实推进废气、废水、噪声、固体废物污染防治和厂容厂貌提升工作，严格按税务主管部门要求及时申报和足额缴纳环境保护税。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

报告期内，公司各生产单位积极推进节能降碳科技活动，大力实施节能减排和减污降碳技术改造项目，通过实施预热器、篦冷机、水泥磨和生料辊压机终端粉磨系统等技术改造，实现了减污降碳协同增效。

加大清洁能源使用占比，公司各生产单位充分利用生产原料堆棚棚顶空间实施光伏发电项目，部分企业实现生产用电自给自足；瑞金公司、德安公司等露天矿山采用新能源汽车运输矿石，着力构建绿色清洁低碳交通体系。持续推进绿色工厂和绿色矿山建设与巩固提升工作，报告期内公司新增 4 家绿色工厂，其中国家级 3 家、省级 1 家。

受到环境保护部门行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无	无	无	无	无	无

其他应当公开的环境信息

公司各重点排污企业通过公司网站或在厂区大门口公开了环境信息和环境自行监测情况。

上市公司发生环境事故的相关情况

无

## 二、社会责任情况

2022 年上半年，公司深入贯彻省委、省政府和省建材集团有关乡村振兴工作决策部署，结合驻村帮扶村、定点帮扶村等多个村实际，援助资金 41.06 万元、发放慰问金 2.66 万元、捐赠水泥 170 吨、混凝土 113 方，通过产业帮扶、就业帮扶、教育帮扶、基建帮扶、慰问帮扶等多种措施，有力推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，为我省乡村振兴工作加油助力。

**1. 开展走访排查。**公司驻万年县苏桥乡虞坊村工作队进村开展走访排查，做到入户走访不漏掉一户，排查问题不放过一个。了解“三保障”及安全饮水等政策落实情况，开展“巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接”政策宣讲，让群众知晓“脱贫不脱政策、脱贫不脱帮扶”，激发他们的内生动力，杜绝等靠要思想。在“大走访、大排查”活动中，发现问题立行立改。

**2. 开展慰问帮扶。**公司各驻村工作队利用传统节日，广泛开展了“走访慰问、政策宣传”专题活动。上半年向帮扶村 41 名困难党员和困难群众共计发放慰问金 2.66 万元，进一步提升帮扶村村民的获得感和幸福感。同时通过政策宣传、拉家常等不同方式，大力宣传脱贫攻坚政策，深入讲解巩固脱

贫攻成果与乡村振兴有效衔接政策知晓度和覆盖面，增强党和政府巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的号召力和影响力。

**3. 开展教育帮扶。**对脱贫户、边缘户、突发困难户子女入学情况及享受政策情况进行摸底调查，对没有享受到教育扶贫政策的家庭给予积极帮助，确保所有已脱贫户家庭就读子女享受到教育扶贫政策，确保适龄儿童入学率 100%。不失时机对困难家庭开展教育帮扶：5 月份对上犹县社溪镇移民新村安置点里脱贫家庭中 42 个学生爱心捐赠 5000 元，7 月份捐助瑞金市梅岗初级中学相关学习书籍 9950 元。对公司困难职工的小孩给予助学补助 1000 元。

**4. 开展空心房整治工作。**随着新农村建设和农村“空心房”整治深入推进，为提升乡村环境，大力改善农村居住条件，协助村委对农村残垣断壁、破烂不堪、具有安全隐患的土胚房进行拆除。土胚房的拆除工作任务重，时间紧，驻瑞金市云石山乡田村村工作队和村两委利用晚上时间召集村民召开动员会，让大家知晓拆除危旧土胚房的紧迫性，及时制定拆除计划，目前田村村拆除危旧土胚房共计 842 余平方米，为村民消除安全隐患。

**5. 开展秀美乡村建设。**上半年，公司向于都县罗坳镇鲤鱼村捐助资金 2 万元、水泥 70 吨，用于该村打造“五美”乡村等民生工程的建设；向崇义县麟潭乡石下村捐赠 2 万元人民币，用于该村钢丝桥修复；向石城县赣江源镇捐助 C25 混凝土 35 方，用于乡村水利建设；向石城县屏山镇长江村捐助 C15 混凝土 7 方，用于该村基础设施建设。捐赠 30.5 万元修缮德安县爱民乡红岩村 4 组陈家桥洗衣点，整修耕道 1500 米左右；为德安县邹桥乡付山村十二组进村公路安装安全护栏约 260 米。

**6. 强化责任担当。**公司各驻村工作队定期召开了巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴工作推进会，检查易返贫困户帮扶措施执行情况，建立工作台帐，强化问题跟踪和指导，有效落实各项工作责任，持续推进乡村振兴工作。



## 第六节 重要事项

### 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、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超期未履行完毕的承诺事项。

### 二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 三、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。

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

### 七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

## 九、处罚及整改情况

适用 不适用

## 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

## 十一、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	可获得同类交易市价	披露日期	披露索引
泰山石膏(龙岩)水泥缓凝剂有限公司	深交所《股票上市规则》10.1.3(四)规定	向关联人采购原材料	采购缓凝剂	不高于当地同类产品市场价	市场价	69.29	100.00%	500	否	月结	第三方市场	2022年04月16日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
江西恒立新型建材有限责任公司	实际控制人子公司	向关联人销售产品、商品	水泥及尾矿销售	不低于当地同类产品市场价	市场价	315.82	87.08%	1,000	否	月结	第三方市场	2022年04月16日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
江西水泥有限责任公司	控股股东	向关联人销售产品、商品	销售材料及提劳务	不低于当地同类产品市场价	市场价	4.93	1.36%	100	否	月结	第三方市场	2022年04月16日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
江西万都开发投资有限公司	实际控制人子公司	向关联人提供物管服务	提供物管业务及水电	不低于第三方市场价	市场价	38.83	10.71%	30.99	是	月结	第三方市场	2022年04月16日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

江西非金属矿工业有限公司	实际控制人子公司	向关联人提供物管服务	提供物管业务及水电	不低于第三方市场价	市场价	3.09	0.85%	5.5	否	月结	第三方市场	2022年04月16日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
江西省建材工业科学设计院	间接控股股东江西省建材集团有限公司的托管单位	接受关联方提供的劳务	产品检测、技术研发	不高于第三方市场价	市场价	302.87	67.17%	700	否	月结	第三方市场	2022年04月16日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
江西水泥有限责任公司	控股股东	接受关联方提供的劳务	房屋、土地租赁	成本价原则	市场价	148	32.83%	300	否	月结	城镇土地使用税费	2022年04月16日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
合计				--	--	882.83	--	2,636.49	--	--	--	--	--
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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、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。

## 十二、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

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	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
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	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保

	露日期						有)			
福建福清万年青水泥有限公司	2022年02月24日	5,000	2021年09月28日	4,000	连带责任担保	无	无	1年	否	否
江西赣州万年青新型材料有限公司	2022年02月24日	10,000	2022年02月25日	10,000	连带责任担保	无	有	1年	否	否
江西万年青塑料包装有限公司	2022年02月24日	1,000	2021年08月20日	1,000	连带责任担保	无	无	1年	否	否
江西万年青塑料包装有限公司	2022年02月24日	3,000	2021年09月18日	1,824	连带责任担保	无	无	3年	否	否
江西于都南方万年青水泥有限公司	2022年02月24日	10,000	2022年04月28日	10,000	连带责任担保	无	有	1年	否	否
庐山万年青新型材料有限公司	2022年02月24日	3,000	2022年05月27日	3,000	连带责任担保	无	无	5年	否	否
南昌万年青商砼有限公司	2022年02月24日	2,100	2021年10月22日	2,100	连带责任担保	无	有	1年	否	否
南昌万年青商砼有限公司	2022年02月24日	1,900	2021年10月28日	1,900	连带责任担保	无	有	1年	否	否
南昌万年青商砼有限公司	2022年02月24日	1,686.66	2022年06月29日	1,686.66	连带责任担保	无	有	6个月	否	否
南昌万年青商砼有限公司	2022年02月24日	2,611.68	2022年05月11日	2,611.68	连带责任担保	无	有	6个月	否	否
江西黄金埠万年青水泥有限责任公司	2022年02月24日	2,800	2022年06月30日	2,800	连带责任担保	无	无	6个月	否	否
上饶万年青商砼有限公司	2022年02月24日	600	2022年06月30日	600	连带责任担保	无	无	6个月	否	否

报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	212,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	30,698.34							
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	212,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	41,522.34							
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	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
崇义祥和万年青商砼有限公司	2022年02月24日	500	2021年07月30日	500	连带责任担保	无	有	1年	否	否
崇义祥和万年青商砼有限公司	2022年02月24日	800	2021年07月14日	800	连带责任担保	无	有	1年	否	否
崇义祥和万年青商砼有限公司	2022年02月24日	500	2021年12月10日	500	连带责任担保	无	有	1年	否	否
赣州永固高新新材料有限公司	2022年02月24日	1,000	2022年03月28日	1,000	连带责任担保	无	无	1年	否	否
赣州永固高新新材料有限公司	2022年02月24日	500	2021年07月30日	500	连带责任担保	无	无	1年	否	否
赣州永固高新新材料有限公司	2022年02月24日	1,820	2022年06月30日	1,820	连带责任担保	无	无	6个月	否	否
赣州于都万年青商砼有限公司	2022年02月24日	1,000	2021年12月24日	1,000	连带责任担保	无	无	1年	否	否
赣州于都万年青商砼有限公司	2022年02月24日	800	2021年07月13日	800	连带责任担保	无	无	1年	否	否
赣州于都万年青商砼有限公司	2022年02月24日	1,000	2021年07月30日	1,000	连带责任担保	无	无	1年	否	否
江西兴国万年青商砼	2022年02月24日	500	2021年09月28日	500	连带责任担保	无	无	1年	否	否

有限公司										
瑞金万年青商砼有限公司	2022年02月24日	500	2021年12月10日	500	连带责任担保	无	有	1年	否	否
瑞金万年青商砼有限公司	2022年02月24日	1,000	2021年07月30日	1,000	连带责任担保	无	有	1年	否	否
瑞金万年青商砼有限公司	2022年02月24日	800	2021年07月12日	800	连带责任担保	无	有	1年	否	否
瑞金万年青新型建材有限公司	2022年02月24日	500	2021年07月13日	500	连带责任担保	无	有	1年	否	否
上犹万年青新型材料有限公司	2022年02月24日	1,000	2021年09月28日	1,000	连带责任担保	无	无	1年	否	否
上犹万年青新型材料有限公司	2022年02月24日	800	2021年07月19日	800	连带责任担保	无	无	1年	否	否
石城万年青新型建材有限公司	2022年02月24日	800	2021年09月26日	800	连带责任担保	无	有	1年	否	否
江西锦溪矿业有限公司	2022年02月24日	1,000	2022年06月30日	1,000	连带责任担保	无	有	1年	否	否
江西锦溪矿业有限公司	2022年02月24日	3,000	2021年08月19日	1,000	连带责任担保	无	有	1年	否	否
景德镇东鑫混凝土有限公司	2022年02月24日	1,000	2022年05月31日	800	连带责任担保	无	有	1年	否	否
景德镇东鑫混凝土有限公司	2022年02月24日	1,000	2022年05月24日	800	连带责任担保	无	有	1年	否	否
景德镇市城竞混凝土有限公司	2022年02月24日	1,000	2022年05月24日	800	连带责任担保	无	有	1年	否	否
景德镇市城竞	2022年02月24日	1,000	2022年05月31日	800	连带责任担保	无	有	1年	否	否

混凝土有限公司	日		日							
江西乐平万年青水泥有限公司	2022年02月24日	5,000	2022年03月31日	5,000	连带责任担保	无	无	1年	否	否
江西乐平万年青水泥有限公司	2022年02月24日	10,000	2022年06月30日	10,000	连带责任担保	无	无	1年	否	否
江西乐平万年青水泥有限公司	2022年02月24日	5,000	2022年03月25日	5,000	连带责任担保	无	无	1年	否	否
江西于都南方万年青水泥有限公司	2022年02月24日	6,400	2022年04月29日	6,400	连带责任担保	无	有	1年	否	否
江西于都南方万年青水泥有限公司	2022年02月24日	5,000	2022年04月29日	5,000	连带责任担保	无	有	1年	否	否
江西于都南方万年青水泥有限公司	2022年02月24日	8,000	2022年05月31日	8,000	连带责任担保	无	有	1年	否	否
江西玉山万年青水泥有限公司	2022年02月24日	4,000	2022年05月30日	4,000	连带责任担保	无	无	1年	否	否
瑞昌市民杰混凝土有限公司	2022年02月24日	3,000	2021年12月07日	2,600	连带责任担保	无	有	1年	否	否
瑞昌市民杰混凝土有限公司	2022年02月24日	1,000	2021年12月07日	1,000	连带责任担保	无	有	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			181,700		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)					50,420
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			181,700		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)					66,020
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)			393,700		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)					81,118.34



报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	393,700	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	107,542.34
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			14.99%
其中:			

采用复合方式担保的具体情况说明

### 3、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

### 4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

基于对公司发展前景的坚定信心以及对公司长期投资价值的认可，同时为促进公司持续稳定、健康发展，提升投资者信心。公司控股股东江西水泥有限责任公司拟自 2022 年 6 月 6 日起六个月内通过深圳证券交易所交易系统集中竞价增持“万年青”股份，增持金额不低于 5,000 万元，不超过 10,000 万元（含 2022 年 6 月 6 日已增持的 31,968,482.56 元）。具体详见 2022 年 6 月 7 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于控股股东增持公司股票及增持计划的提示性公告》（公告编号 2022-47）。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司控股股东江西水泥有限责任公司累计增持公司股份 5,583,615 股，增持股份占 2022 年 6 月 30 日总股本的 0.7%，截至 2022 年 6 月 30 日，江西水泥有限责任公司持有公司股份数量为 345,136,936 股，占总股本的 43.28%。截至公告披露日，控股股东增持尚未到期。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的非金属建材相关业的披露要求

## 十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

## 第七节 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	797,383,441	100.00%				152	152	797,383,593	100.00%
1、人民币普通股	797,383,441	100.00%				152	152	797,383,593	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	797,402,348	100.00%				152	152	797,402,500	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

公司于 2020 年 6 月 3 日发行的 10 亿元可转换公司债券，自 2020 年 12 月 9 日起开始转股，截止 2022 年 6 月 30 日，因可转债转股增加无限售条件股份 28,822 股

股份变动的批准情况

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会《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）核准，公司于 2020 年 6 月 3 日公开发行了 1,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 10.00 亿元。

经深交所“深证上〔2020〕548 号”文同意，公司 10.00 亿元可转换公司债券于 2020 年 7 月 2 日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称“万青转债”，债券代码“127017”，上市数量 1,000 万张。

根据《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》等有关规定，“万青转债”转股期限自可转债发行结束之日（2020 年 6 月 9 日）起满六个月后的第一个交易日（2020 年 12 月 9 日）起至可转债到期日（2026 年 6 月 2 日）止。

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

2020 年初公司股本数为 797,373,678 股，因可转债转股新增股本数 28,670 股，本报告期初股本数增加至 797,402,348 股，截止 2022 年 6 月 30 日股本数为 797,402,500 股，报告期内因可转债转股新增 152 股，新增股本数对公司的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影响较小。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## 2、限售股份变动情况

适用 不适用

## 二、证券发行与上市情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	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								
江西万年青水泥股份有限公司 2022 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）	2022 年 04 月 15 日	100 元/张	6,000,000	2022 年 04 月 21 日	6,000,000	2027 年 04 月 15 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )	2022 年 04 月 11 日
其他衍生证券类								

## 报告期内证券发行情况的说明

经中国证监会“证监许可〔2021〕2372号”批准，公司于2022年4月15日公开发行了600万张公司债券，每张面值100元，于2022年4月21日起在深交所挂牌交易，债券简称“22江泥01”，债券代码“149876”。（具体内容详见公司于2022年4月15日在巨潮资讯网发布的《江西万年青水泥股份有限公司2022年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）发行结果公告》及2022年4月20日在巨潮资讯网发布的《江西万年青水泥股份有限公司2022年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》）

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	63,256		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0				
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
江西水泥有限责任公司	国有法人	43.28%	345,136,936			345,136,936		
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	0.82%	6,558,609			6,558,609		
胡倩倩	境内自然人	0.52%	4,150,000			4,150,000		
国寿安保基金—中国人寿保险股份有限公司—万能险—国寿股份委托国寿	其他	0.52%	4,111,718			4,111,718		

安邦红利增长股票组合单一资产管理计划								
卢德俊	境内自然人	0.43%	3,414,030			3,414,030		
中国工商银行股份有限公司—富国中证红利指数增强型证券投资基金	其他	0.36%	2,883,860			2,883,860		
全国社保基金一一六组合	其他	0.32%	2,529,600			2,529,600		
中国建设银行股份有限公司—大成中证红利指数证券投资基金	其他	0.28%	2,255,000			2,255,000		
邹鲁	境内自然人	0.26%	2,040,800			2,040,800		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国建材集团有限公司参股了公司控股股东江西水泥有限责任公司，同时也是中建材投资有限公司的实际控制人，除此未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。							
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 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 11）	无							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
江西水泥有限责任公司	345,136,936	人民币普通股	345,136,936					
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	6,558,609	人民币普通股	6,558,609					
胡倩倩	4,150,000	人民币普通股	4,150,000					
国寿安保基金—中国人寿保险股份有限公司—万能险—国寿股份委托国寿安保红利增长股票组合单一资产管理计划	4,111,718	人民币普通股	4,111,718					

卢德俊	3,414,030	人民币普通股	3,414,030
中国工商银行股份有限公司—富国中证红利指数增强型证券投资基金	2,883,860	人民币普通股	2,883,860
全国社保基金一一六组合	2,529,600	人民币普通股	2,529,600
中国建设银行股份有限公司—大成中证红利指数证券投资基金	2,255,000	人民币普通股	2,255,000
邹鲁	2,040,800	人民币普通股	2,040,800
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	中国建材集团有限公司参股了公司控股股东江西水泥有限责任公司，同时也是中建材投资有限公司的实际控制人，除此未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	前 10 名普通股股东中，胡倩倩通过信用证券账户和普通证券账户共持有公司股份 4,150,000 股；卢德俊通过信用证券账户和普通证券账户共持有公司股份 3,414,030 股；邹鲁通过信用证券账户和普通证券账户持有公司股份 2,040,800 股。		

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

是 否

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

#### 四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2021 年年报。

#### 五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用 不适用

### 一、企业债券

适用 不适用

报告期公司不存在企业债券。

### 二、公司债券

适用 不适用

#### 1、公司债券基本信息

单位：元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
江西万年青水泥股份有限公司 2022 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）	22 江泥 01	149876	2022 年 04 月 15 日	2022 年 04 月 15 日	2027 年 04 月 15 日	600,000,000.00	3.2%	每年 4 月 15 日为上一个计息年度的付息日，2027 年 4 月 15 日兑付最后一年度的本金和利息。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）	深圳证券交易所
投资者适当性安排（如有）	无								
适用的交易机制	《深圳证券交易所交易规则》								
是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施	否								

逾期未偿还债券

适用 不适用

#### 2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用



### 3、报告期内信用评级结果调整情况

适用 不适用

### 4、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

适用 不适用

## 三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

## 四、可转换公司债券

适用 不适用

### 1、转股价格历次调整、修正情况

根据有关规定和《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》的相关条款，公司发行的可转换公司债券（债券简称：万青转债，债券代码：127017）自 2020 年 12 月 9 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 14.16 元/股，因实施 2020 年度权益分派方案：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）。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“万青转债”转股价格由原 14.16 元/股调整为 13.46 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月 27 日起生效。因实施 2021 年度权益分派方案：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 8.00 元（含税）。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“万青转债”转股价格由原 13.46 元/股调整为 12.66 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 1 日起生效。

### 2、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 9 日	10,000,000	1,000,000,000.00	405,500.00	28,822.00	0.00%	999,594,500.00	99.96%

### 3、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	华夏基金延年益寿固定收益型养老金产品—中国农业银行股份有限公司	其他	499,000	49,900,000.00	4.99%
3	国信证券股份有限公司	国有法人	349,655	34,965,500.00	3.50%
4	贝莱德（新加坡）有限公司—贝莱德全球基金—中国债券基金（交易所）	境外法人	218,491	21,849,100.00	2.19%
5	申港证券股份有限公司	境内非国有法人	201,709	20,170,900.00	2.02%
6	南银理财有限责任公司—南银理财珠联璧合财富牛4号开放式公募人民币理财产品	其他	199,991	19,999,100.00	2.00%
7	国元证券股份有限公司	国有法人	199,803	19,980,300.00	2.00%
8	杭银理财有限责任公司—杭银理财幸福99添益1年周期型2201期理财计划	其他	192,508	19,250,800.00	1.93%
9	中国农业银行股份有限公司—安信目标收益债券型证券投资基金	其他	179,536	17,953,600.00	1.80%
10	中国建设银行股份有限公司—华夏可转债增强债券型证券投资基金	其他	134,086	13,408,600.00	1.34%

#### 4、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

#### 5、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

报告期末公司的负债情况、资信变化情况详见第九节债券相关情况第六点、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标。中证鹏元资信评估公司于2022年6月3日出具了《中鹏信评【2022】跟踪第【149】号01》报告，该跟踪评级报告披露本期债券信用等级维持为AA+，发行主体信用等级维持为AA+，评级展望维持为稳定。公司经营稳健，现金流充裕，能够按期支付到期债务。

#### 五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%

适用 不适用

## 六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	1.6787	1.5811	6.17%
资产负债率	39.48%	37.46%	2.02%
速动比率	1.3031	1.321	-1.36%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	47,222.53	74,657.7	-36.75%
EBITDA 全部债务比	17.65%	28.48%	-10.83%
利息保障倍数	16.98	31.9	-46.77%
现金利息保障倍数	19.61	38.6	-49.20%
EBITDA 利息保障倍数	22.37	37.11	-39.72%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：江西万年青水泥股份有限公司

2022 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 6 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	4,143,040,039.06	4,585,947,810.24
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	193,104,350.18	253,629,657.25
应收账款	1,348,906,708.27	948,286,946.99
应收款项融资	117,913,813.54	140,061,708.47
预付款项	466,741,897.88	205,499,081.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	90,367,859.92	74,271,596.45
其中：应收利息	151,111.11	
应收股利	15,870,325.35	
买入返售金融资产		
存货	1,003,445,810.61	884,275,716.55
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	228,447,520.02	92,154,245.04
流动资产合计	7,591,967,999.48	7,184,126,762.94
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	724,260,130.83	865,822,620.98
其他非流动金融资产	297,765,724.83	301,194,785.42
投资性房地产	50,284,532.04	51,287,373.18
固定资产	6,491,172,579.16	6,537,441,492.75
在建工程	681,463,062.40	479,584,514.26
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,346,642.93	17,735,233.77
无形资产	1,723,138,928.69	1,675,959,480.72
开发支出		
商誉	115,175,601.86	115,175,601.86
长期待摊费用		
递延所得税资产	127,023,921.59	124,948,133.49
其他非流动资产	71,456,351.99	76,450,352.28
非流动资产合计	10,299,087,476.32	10,245,599,588.71
资产总计	17,891,055,475.80	17,429,726,351.65
流动负债：		
短期借款	1,396,791,298.70	1,331,785,592.95
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	45,933,413.62	83,156,844.49
应付账款	1,800,747,567.80	1,591,991,316.93
预收款项		
合同负债	206,549,531.50	178,058,984.53
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	44,934,500.51	79,587,191.18
应交税费	301,502,841.22	639,609,629.05
其他应付款	400,822,535.79	318,572,508.81
其中：应付利息		
应付股利	26,000,000.00	
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	72,099,297.84	71,136,926.65
其他流动负债	253,270,449.96	249,839,663.46
流动负债合计	4,522,651,436.94	4,543,738,658.05
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	48,240,000.00	85,100,000.00
应付债券	1,509,267,959.46	893,922,007.94
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,278,589.12	6,278,589.12
长期应付款	856,784,428.56	847,777,966.40
长期应付职工薪酬		
预计负债	7,951,817.66	9,579,965.77
递延收益	72,178,462.16	69,544,808.00
递延所得税负债	40,017,419.90	73,639,747.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,540,718,676.86	1,985,843,085.17
负债合计	7,063,370,113.80	6,529,581,743.22
所有者权益：		
股本	797,402,500.00	797,402,348.00
其他权益工具	150,030,114.03	150,030,414.21
其中：优先股		
永续债		
资本公积	50,509,716.05	50,507,751.14
减：库存股		
其他综合收益	-48,468,164.54	59,032,774.95
专项储备		
盈余公积	586,279,459.02	586,279,459.02
一般风险准备		
未分配利润	5,637,578,698.96	5,782,869,533.77
归属于母公司所有者权益合计	7,173,332,323.52	7,426,122,281.09
少数股东权益	3,654,353,038.48	3,474,022,327.34
所有者权益合计	10,827,685,362.00	10,900,144,608.43
负债和所有者权益总计	17,891,055,475.80	17,429,726,351.65

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	2022年6月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	763,376,562.14	890,730,379.39
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	41,750,000.00	62,652,214.94

应收账款	65,164,020.91	15,732,602.37
应收款项融资	16,387,337.99	47,120,494.94
预付款项	153,101,767.74	155,195,779.49
其他应收款	1,371,765,397.35	1,108,851,711.14
其中：应收利息	151,111.11	
应收股利	192,870,325.35	13,000,000.00
存货	124,932,607.78	109,389,538.82
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	12,782,628.45	
流动资产合计	2,549,260,322.36	2,389,672,721.09
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	2,158,164,423.67	2,158,164,423.67
其他权益工具投资	611,058,084.66	753,677,882.03
其他非流动金融资产	297,765,724.83	301,194,785.42
投资性房地产		
固定资产	1,737,668,898.08	1,701,168,113.67
在建工程	290,764,380.25	306,937,974.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	747,539,026.95	759,001,369.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	11,736,406.88	11,736,406.88
其他非流动资产	-1,062,252.83	-1,062,252.83
非流动资产合计	5,853,634,692.49	5,990,818,702.57
资产总计	8,402,895,014.85	8,380,491,423.66
流动负债：		
短期借款	415,000,000.00	414,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	462,250,702.30	503,205,329.94
预收款项		
合同负债	42,851,597.04	46,854,879.33
应付职工薪酬	5,393,932.85	11,686,547.03

应交税费	130,704,955.64	296,054,430.23
其他应付款	582,555,247.25	563,049,145.36
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	70,516,344.64	69,485,247.24
其他流动负债	16,119,548.71	23,383,726.71
流动负债合计	1,725,392,328.43	1,927,719,305.84
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,509,267,959.46	893,922,007.94
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	720,084,817.30	715,433,550.96
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,517,998.00	1,517,998.00
递延收益	47,749,561.67	47,749,561.67
递延所得税负债	13,319,391.36	46,916,105.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,291,939,727.79	1,705,539,224.43
负债合计	4,017,332,056.22	3,633,258,530.27
所有者权益：		
股本	797,402,500.00	797,402,348.00
其他权益工具	150,030,114.03	150,030,414.21
其中：优先股		
永续债		
资本公积	429,023,100.79	429,021,135.88
减：库存股		
其他综合收益	-79,715,204.68	28,374,643.35
专项储备		
盈余公积	586,336,239.13	586,336,239.13
未分配利润	2,502,486,209.36	2,756,068,112.82
所有者权益合计	4,385,562,958.63	4,747,232,893.39
负债和所有者权益总计	8,402,895,014.85	8,380,491,423.66

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	5,843,749,643.76	5,950,018,001.40
其中：营业收入	5,843,749,643.76	5,950,018,001.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,096,592,032.25	4,677,608,179.71



其中：营业成本	4,699,290,663.72	4,264,258,105.44
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	39,106,781.19	38,975,284.13
销售费用	66,427,374.44	69,455,241.40
管理费用	258,277,680.84	264,534,159.40
研发费用	24,747,144.08	34,621,036.39
财务费用	8,742,387.98	5,764,352.95
其中：利息费用	55,727,820.33	47,433,603.35
利息收入	47,328,872.32	41,890,600.97
加：其他收益	37,228,388.26	32,146,131.47
投资收益（损失以“-”号填列）	105,044,117.09	253,948,773.45
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		
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）	9,732,939.41	-80,010,286.61
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,542,316.68	-8,892,079.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,285,024.04	-985,273.11
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	890,335,715.55	1,468,617,087.58
加：营业外收入	7,659,776.95	5,785,836.81
减：营业外支出	7,247,094.95	8,627,703.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	890,748,397.55	1,465,775,221.35
减：所得税费用	208,637,712.71	331,321,795.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	682,110,684.84	1,134,453,425.60
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	682,110,684.84	1,134,453,425.60
2.终止经营净利润（净亏损以		

“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	492,025,098.71	827,391,974.33
2. 少数股东损益	190,085,586.13	307,061,451.27
六、其他综合收益的税后净额	-107,296,867.61	16,153,667.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-107,500,939.49	8,728,938.38
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-107,500,939.49	8,728,938.38
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	-107,500,939.49	8,728,938.38
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	204,071.88	7,424,729.12
七、综合收益总额	574,813,817.23	1,150,607,093.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	384,524,159.22	836,120,912.71
归属于少数股东的综合收益总额	190,289,658.01	314,486,180.39
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.6170	1.0376
(二) 稀释每股收益	0.5802	0.9645

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	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	680,964,361.76	1,001,284,122.96
减：营业成本	474,471,517.48	612,895,540.25
税金及附加	3,741,306.97	6,212,554.03
销售费用	8,554,079.11	12,157,524.23
管理费用	37,360,075.36	34,962,718.67
研发费用	5,579,747.43	2,757,218.16
财务费用	22,459,722.50	20,543,899.55

其中：利息费用	46,166,967.46	35,429,521.73
利息收入	23,724,577.81	14,901,223.18
加：其他收益	12,683,880.31	13,132,388.28
投资收益（损失以“-”号填列）	265,003,281.29	510,636,174.66
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）	9,732,939.41	-80,010,286.61
信用减值损失（损失以“-”号填列）	825,395.98	-500,460.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-359,272.94	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	416,684,136.96	755,012,484.23
加：营业外收入	498,951.76	437,285.99
减：营业外支出	247,504.59	926,283.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	416,935,584.13	754,523,486.53
减：所得税费用	33,201,554.07	108,994,998.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	383,734,030.06	645,528,488.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	383,734,030.06	645,528,488.09
（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	-108,089,848.03	-8,791,857.93
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-108,089,848.03	-8,791,857.93
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	-108,089,848.03	-8,791,857.93
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	275,644,182.03	636,736,630.16
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	2022 年半年度	2021 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,677,253,145.44	6,239,185,571.17
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	19,010,146.60	20,480,724.38
收到其他与经营活动有关的现金	338,654,517.85	291,510,369.85
经营活动现金流入小计	6,034,917,809.89	6,551,176,665.40
购买商品、接受劳务支付的现金	4,404,947,003.76	4,752,668,762.32
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	377,801,363.87	422,955,190.78
支付的各项税费	833,944,747.32	804,154,766.64
支付其他与经营活动有关的现金	500,315,998.35	330,410,519.60
经营活动现金流出小计	6,117,009,113.30	6,310,189,239.34
经营活动产生的现金流量净额	-82,091,303.41	240,987,426.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,162,000.00	51,827,246.88
取得投资收益收到的现金	89,173,791.74	253,948,773.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,543,876.40	301,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		12,250,000.00
投资活动现金流入小计	122,879,668.14	318,327,420.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	400,571,035.09	655,619,686.98
投资支付的现金	205,091,366.48	116,850,560.00

质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	605,662,401.57	772,470,246.98
投资活动产生的现金流量净额	-482,782,733.43	-454,142,826.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,850,000.00	7,038,441.10
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	1,118,140,000.00	1,158,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	615,390,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,752,380,000.00	1,165,038,441.10
偿还债务支付的现金	1,107,600,000.00	619,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	709,491,177.99	801,030,336.28
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	7,466,700.00	
筹资活动现金流出小计	1,824,557,877.99	1,420,030,336.28
筹资活动产生的现金流量净额	-72,177,877.99	-254,991,895.18
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	-637,051,914.83	-468,147,295.77
加：期初现金及现金等价物余额	4,515,569,648.07	3,824,817,545.74
六、期末现金及现金等价物余额	3,878,517,733.24	3,356,670,249.97

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	692,195,321.79	1,041,300,188.81
收到的税费返还	11,682,768.41	12,472,935.51
收到其他与经营活动有关的现金	126,136,132.65	114,745,504.09
经营活动现金流入小计	830,014,222.85	1,168,518,628.41
购买商品、接受劳务支付的现金	429,875,908.38	398,971,940.35
支付给职工以及为职工支付的现金	61,509,857.08	114,680,104.74
支付的各项税费	237,537,581.58	201,405,673.48
支付其他与经营活动有关的现金	96,411,342.24	115,837,986.50
经营活动现金流出小计	825,334,689.28	830,895,705.07
经营活动产生的现金流量净额	4,679,533.57	337,622,923.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,162,000.00	51,827,246.88
取得投资收益收到的现金	85,132,955.94	510,636,174.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		10,000,000.00
投资活动现金流入小计	98,294,955.94	572,463,421.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	115,988,014.79	287,246,958.75
投资支付的现金	201,729,366.48	118,530,880.00
取得子公司及其他营业单位支付的		

现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	317,717,381.27	405,777,838.75
投资活动产生的现金流量净额	-219,422,425.33	166,685,582.79
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	415,000,000.00	464,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,044,346,162.51	112,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,459,346,162.51	576,000,000.00
偿还债务支付的现金	414,000,000.00	379,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	650,330,262.07	568,309,309.17
支付其他与筹资活动有关的现金	507,872,916.67	139,600,000.00
筹资活动现金流出小计	1,572,203,178.74	1,086,909,309.17
筹资活动产生的现金流量净额	-112,857,016.23	-510,909,309.17
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	-327,599,907.99	-6,600,803.04
加：期初现金及现金等价物余额	874,166,445.82	862,769,133.84
六、期末现金及现金等价物余额	546,566,537.83	856,168,330.80

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	797,402,348.00			150,030,414.21	50,507,751.14			59,032,774.95		586,279,459.02		5,782,869,533.77	7,426,122,281.09	3,474,022,327.34	10,900,144,608.43
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	797,402,348.00			150,030,414.21	50,507,751.14			59,032,774.95		586,279,459.02		5,782,869,533.77	7,426,122,281.09	3,474,022,327.34	10,900,144,608.43

											7		9	4	43		
三、本期增减变动金额 (减少以 “-”号填 列)	152 .00			- 300 .18	1,9 64. 91						- 107 ,50 0,9 39. 49		- 145 ,29 0,8 34. 81		- 252 ,78 9,9 57. 57	180 ,33 0,7 11. 14	- 72, 459 ,24 6.4 3
(一) 综合 收益总额											- 107 ,50 0,9 39. 49		492 ,02 5,0 98. 71		384 ,52 4,1 59. 22	190 ,28 9,6 58. 01	574 ,81 3,8 17. 23
(二) 所有 者投入和减 少资本	152 .00			- 300 .18	1,9 64. 91									1,8 16. 73	57, 541 ,05 3.1 3	57, 542 ,86 9.8 6	
1. 所有者 投入的普通 股															18, 850 ,00 0.0 0	18, 850 ,00 0.0 0	
2. 其他权 益工具持有 者投入资本	152 .00			- 300 .18	1,9 64. 91									1,8 16. 73		1,8 16. 73	
3. 股份支 付计入所有 者权益的金 额																	
4. 其他															38, 691 ,05 3.1 3	38, 691 ,05 3.1 3	
(三) 利润 分配											- 637 ,31 5,9 33. 52		- 637 ,31 5,9 33. 52		- 67, 500 ,00 0.0 0	- 704 ,81 5,9 33. 52	
1. 提取盈 余公积																	
2. 提取一 般风险准备																	
3. 对所有 者(或股 东)的分配											- 637 ,31 5,9 33. 52		- 637 ,31 5,9 33. 52		- 67, 500 ,00 0.0 0	- 704 ,81 5,9 33. 52	
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	797,402,500.00			150,030,144.03	50,509,716.05			-48,468,164.54	586,279,459.02		5,637,578,698.96		7,173,332,352.2	3,654,353,038.48	10,827,827,685.36

上年金额

单位：元

项目	2021 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	797,391,119.00			150,053,873.42	57,081,927.25			432,907,724.83		454,008,621.73		4,500,828,225.38	6,392,271,491.61	2,954,493,805.5	9,346,765,296.6
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	797,391,119.00			150,053,873.42	57,081,927.25		432,907,724.83			454,008,621.73		4,500,828,225.38	6,392,271,491.51	2,954,493,804.65	9,346,765,296.66
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	7,734.00			-16,389.93	-3,258,548.94		8,728,938.38					269,945,910.12	275,407,643.63	107,108,848.36	382,516,491.99
（一）综合收益总额							8,728,938.38					827,391,974.33	836,120,912.71	314,486,180.43	1,150,607,093.14
（二）所有者投入和减少资本	7,734.00			-16,389.93	-3,258,548.94								-3,267,204.87	15,950,011.98	12,682,807.11
1. 所有者投入的普通股														19,312,942.88	19,312,942.88
2. 其他权益工具持有者投入资本	7,734.00			-16,389.93	104,381.96								95,726.03		95,726.03
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					-3,362,930.90								-3,362,930.90	-3,362,930.90	-6,725,861.80
（三）利润分配												-557,446.21	-557,446.21	-223,327.05	-780,340.26
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有												-557,446.21	-557,446.21	-223,327.05	-780,340.26

东) 的分配											6,064.21		6,064.21	7,344.05	3,408.26
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	797,398,853.00			150,037,483.49	53,823,378.31		441,636,663.21		454,008,621.73		4,770,774,135.50		6,667,679,135.24	3,061,602,653.01	9,729,281,785.5

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2022 年半年度											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	797,402,348.00			150,030,414.21	429,021,135.88		28,374,643.35		586,336,239.13	2,756,068,112.82		4,747,232,893.39
加：会												

计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	797,402,348.00			150,030,414.21	429,021,135.88		28,374,643.35		586,336,239.13	2,756,068,112.82		4,747,232,893.39
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	152.00			-300.18	1,964.91		-108,089,848.03			-253,581,903.46		-361,669,934.76
（一）综合收益总额							-108,089,848.03			383,734,030.06		275,644,182.03
（二）所有者投入和减少资本	152.00			-300.18	1,964.91							1,816.73
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本	152.00			-300.18	1,964.91							1,816.73
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配										-637,315,933.52		-637,315,933.52
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-637,315,933.52		-637,315,933.52
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	797,402,500.00			150,030,114.03	429,023,100.79		-79,715,204.68		586,336,239.13	2,502,486,209.36		4,385,562,958.63

上年金额

单位：元

项目	2021 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	797,391,119.00			150,053,873.42	428,871,230.12		411,769,029.34		454,008,621.73	2,122,565,620.54		4,364,659,494.15
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	797,391,119.00			150,053,873.42	428,871,230.12		411,769,029.34		454,008,621.73	2,122,565,620.54		4,364,659,494.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	7,734.00			-16,389.93	104,381.96		-8,791,857.93			88,082,423.88		79,386,291.98
(一) 综合收益总额							-8,791,857.93			645,528,488.09		636,736,630.16
(二) 所有	7,734			-	104,3							95,72

者投入和减少资本	.00			16,389.93	81.96							6.03
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本	7,734.00			-16,389.93	104,381.96							95,726.03
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									-557,446.06			-557,446.06
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配									-557,446.06			-557,446.06
3. 其他									4.21			4.21
(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	797,3			150,0	428,9			402,9		454,0	2,210	4,444

未余额	98,85 3.00			37,48 3.49	75,61 2.08		77,17 1.41		08,62 1.73	,648, 044.4 2		,045, 786.1 3
-----	---------------	--	--	---------------	---------------	--	---------------	--	---------------	---------------------	--	---------------------

### 三、公司基本情况

#### （一）企业注册地、组织形式和总部地址

江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系以生产“万年青”等系列硅酸盐水泥及水泥熟料为主的建材企业。1997年8月20日，经中国证监会（1997）409号和410号文批准，社会公众股4,500万A股股票以每股4.26元的价格在深圳证券交易所上网发行，并于同年9月23日在深交所正式挂牌上市。公司股票代码为000789，总股本为18,000万股，其中：国有法人股13,000万股、社会公众股5,000万股（其中：内部职工股500万股，已于1998年3月25日上市流通）。1998年4月13日第二届股东大会审议通过，按1997年末总股本18,000万股，每10股转增股本7股，总股本增至30,600万股，其中：社会公众股8,500万股，国有法人股22,100万股。1999年中国证监会（1999）135号文核准了公司1999年配股方案。配股实施后，公司总股本增至34,050万股，其中：国有法人股23,000万股，社会流通股11,050万股。2007年9月10日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]280号文的核准，非公开发行人民币普通股55,409,579股（每股面值1元），公司总股本为395,909,579股。2012年11月2日根据公司2011年第二次临时股东大会批准，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]590号文核准，向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A股）6500万股，每股发行价格为人民币10.3元。本次实际发行1300万股，募集资金总额13,390万元，非公开发行完成后公司总股本为408,909,579股。2015年4月21日本公司2014年度股东大会决议，以截止2014年12月31日的总股本408,909,579股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增5股，转增后公司总股本为613,364,368.00元。2019年4月19日本公司2018年度股东大会决议通过：以截止2018年12月31日的总股本613,364,368股为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增3股，转增后公司总股本为797,373,678.00元。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年度公司股本因可转债转股增加股本17,441股，2021年度公司股本因可转债转股增加股本11,229股，2022年半年度公司股本因可转债转股增加股本152股。截至2022年6月30日，公司总股本为797,402,500.00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九届董事会第三次会议2022年8月18日决议批准。

截至2022年半年度本公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号	单位名称	说明
1	江西万年青科技工业园有限责任公司	一级子公司
2	万年县万年青电力有限公司	一级子公司
3	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

4	鄱阳县恒基建材有限公司	一级子公司
5	进贤县鼎盛混凝土有限公司	一级子公司
6	鹰潭万年青新型建材有限公司	一级子公司
7	德安万年青电力有限公司	一级子公司
8	万年县万年青新型建材有限公司	一级子公司
9	湖口县万年青商砼有限公司	一级子公司
10	海南华才建材有限公司	一级子公司
11	江西万年县万年青商砼有限公司	一级子公司
12	江西万年青工程有限公司	一级子公司
13	江西万年青矿业有限公司	一级子公司
14	九江广德新型材料有限公司	一级子公司
15	江西昊鼎商品混凝土有限公司	一级子公司
16	上饶市万年青商砼有限公司	一级子公司
17	江西德安万年青水泥有限公司	一级子公司
18	余干县商砼建材有限公司	一级子公司
19	共青城万年青商砼有限公司	一级子公司
20	铅山县万年青新型建材有限公司	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	上饶市万年青新型建材有限公司	一级子公司
23	福建福清万年青水泥有限公司	一级子公司
24	江西万年青电子有限公司	一级子公司
25	南昌万年青商砼有限公司	一级子公司
26	南昌万年青水泥有限责任公司	一级子公司
27	江西赣州万年青新型材料有限公司	一级子公司
28	江西万年青塑料包装有限公司（曾用名：江西锦溪塑料制品有限公司）	一级子公司
29	江西黄金埠万年青水泥有限责任公司	一级子公司
30	江西锦溪建材有限公司	一级子公司
31	江西南方万年青水泥有限公司	一级子公司
32	江西万铜环保材料有限公司	一级子公司
33	瑞昌市民杰混凝土有限公司	二级子公司
34	上犹万年青新型材料有限公司	二级子公司
35	安远万年青新型材料有限公司	二级子公司
36	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
37	江西兴国万年青商砼有限公司	二级子公司
38	江西南方万年青国贸有限公司	二级子公司
39	江西瑞金万年青水泥有限责任公司	二级子公司

40	江西石城南方万年青水泥有限公司	二级子公司
41	赣州于都万年青商砼有限公司	二级子公司
42	赣州开元万年青商砼有限公司	二级子公司
43	赣州永固高新材料有限公司	二级子公司
44	江西于都南方万年青水泥有限公司	二级子公司
45	江西赣州南方万年青水泥有限公司	二级子公司
46	瑞金万年青新型建材有限公司	二级子公司
47	石城万年青新型建材有限公司	二级子公司
48	兴国万年青新型建材有限公司	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	江西玉山万年青水泥有限公司	二级子公司
51	赣州章贡南方万年青水泥有限公司	二级子公司
52	瑞金万年青商砼有限公司	二级子公司
53	江西寻乌南方万年青水泥有限公司	二级子公司
54	宁都万年青商砼有限公司	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	崇义祥和万年青商砼有限公司	二级子公司
57	庐山万年青新型材料有限公司	二级子公司
58	江西德安万年青环保有限公司	二级子公司
59	鹰潭市信江混凝土有限公司	二级子公司
60	江西万磊新型材料有限公司	二级子公司
61	吉安南方万年青新型材料有限公司	二级子公司
62	江西南方万年青新能源有限公司	二级子公司
63	赣州万年青供应链管理有限公司	三级子公司
64	乐平万年青商砼有限公司（曾用名：乐平锦溪商品混凝土有限公司）	三级子公司
65	于都万年青矿业有限公司	三级子公司
66	德安万年青新型建材有限公司	三级子公司
67	江西湖口万年青水泥有限公司	三级子公司
68	景德镇市磐泰砼材检测有限公司	三级子公司
69	景德镇市景磐城建混凝土有限公司	三级子公司
70	景德镇市城竟混凝土有限公司	三级子公司
71	景德镇东鑫混凝土有限公司	三级子公司
72	江西锦溪矿业有限公司	三级子公司
73	乐平万年青上堡矿业有限公司	三级子公司
74	抚州市东乡区锦溪混凝土有限公司	三级子公司
75	瑞金市万年青新型材料有限公司	三级子公司
76	江西于都万年青聚通环保有限公司	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：

无

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2022 年 6 月 30 日的财务状况、2022 年半年度的经营成果和现金流量等相关信息。

### 2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 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的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的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的业务模式时，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后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

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“非金属建材相关业务”的披露要求

### 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

## 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持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

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“非金属建材相关业务”的披露要求

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，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。

### 2. 提供服务合同

本公司与客户之间的提供服务合同通常包含维护保障服务、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。

## 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，计入营业外收入。

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

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。

### （2）融资租赁的会计处理方法

本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

## 28、持有待售和终止经营

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

### (2) 重要会计估计变更

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、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、崇义祥和万年青商砼有限公司根据财政部、税务总局、国家发展改革委《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》，自 2021 至 2030 年减按 15%的税率征收企业所得税。

2、本公司子公司江西万年青工程有限公司根据 2021 年 11 月 3 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 GR202136000341 高新技术企业证书，核定为高新技术企业，2021-2023 年度执行 15%的企业所得税。

3、本公司 2022 年上半年“三废”退税主要系依据：财政部、国家税务总局财税【2015】78 号关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知，享受增值税即征即退政策。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	11.51	35.64
银行存款	3,870,988,872.17	4,496,717,905.92
其他货币资金	272,051,155.38	89,229,868.68
合计	4,143,040,039.06	4,585,947,810.24

其他说明

注 1：期末其他货币资金中银行承兑汇票保证金 29,455,024.09 元，使用受限制的生态恢复及矿山保证金 27,545,213.73 元，使用受限制的履约保证金 7,522,068.00 元、单位定期（通知）存款 200,000,000 元在编制现金流量表时不视为现金及现金等价物。

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	157,394,060.83	228,742,566.40
商业承兑票据	35,710,289.35	24,887,090.85
合计	193,104,350.18	253,629,657.25

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	195,187,697.07	100.00%	2,083,346.89	1.07%	193,104,350.18	254,939,504.14	100.00%	1,309,846.89	0.51%	253,629,657.25
其中：										
合计	195,187,697.07	100.00%	2,083,346.89	1.07%	193,104,350.18	254,939,504.14	100.00%	1,309,846.89	0.51%	253,629,657.25

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
银行承兑汇票	157,394,060.83		
商业承兑票据	37,793,636.24	2,083,346.89	5.51%
合计	195,187,697.07	2,083,346.89	

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	1,309,846.89	773,500.00				2,083,346.89
合计	1,309,846.89	773,500.00	0.00	0.00	0.00	2,083,346.89

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
合计	0.00

**(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
银行承兑票据		95,056,043.83
商业承兑票据		6,126,698.50
合计		101,182,742.33



## (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
合计	0.00

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
	0.00

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	8,275,580.04	0.55%	7,199,824.98	4.38%	1,075,755.06	8,275,580.04	0.75%	7,199,824.98	87.00%	1,075,755.06
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,504,991,438.05	99.45%	157,160,484.84	95.62%	1,347,830,953.21	1,091,801,121.91	99.25%	144,589,929.98	13.24%	947,211,191.93
其中：										
账龄组合	1,504,991,438.05	99.45%	157,160,484.84	95.62%	1,347,830,953.21	1,091,801,121.91	99.25%	144,589,929.98	13.24%	947,211,191.93
合计	1,513,267,018.09	100.00%	164,360,309.82	100.00%	1,348,906,708.27	1,100,076,701.95	100.00%	151,789,754.96	100.00%	948,286,946.99

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
江苏中南建筑工程有限公司	1,536,792.95	461,037.89	30.00%	正在诉讼中
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	186,545.00	186,545.00	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	8,275,580.04	7,199,824.98		

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	1,283,038,899.57	66,340,310.95	5.17%
1至2年	123,534,117.32	19,881,699.23	16.09%
2至3年	45,154,647.52	17,674,701.02	39.14%
3至4年	11,023,637.54	11,023,637.54	100.00%
4至5年	6,960,635.25	6,960,635.25	100.00%
5年以上	35,279,500.85	35,279,500.85	100.00%
合计	1,504,991,438.05	157,160,484.84	

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,283,038,899.57
1 至 2 年	123,534,117.32
2 至 3 年	46,691,440.47
3 年以上	60,002,560.73
3 至 4 年	11,023,637.54
4 至 5 年	6,960,635.25
5 年以上	42,018,287.94
合计	1,513,267,018.09

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“非金属建材相关业务”的披露要求

## （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	
坏账计提	151,789,754.96	5,823,410.15		31,769.07	6,778,913.78	164,360,309.82
合计	151,789,754.96	5,823,410.15		31,769.07	6,778,913.78	164,360,309.82

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
核销应收账款	31,769.07

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
浙江振亚热电有限公司	47,905,114.44	3.17%	2,395,255.72
中国建筑第二工程局有限公	41,623,173.33	2.75%	2,796,316.29

司鹰潭分公司（鹰潭市 2019 年中心城区棚户改造项目）			
湖南兴华建设工程有限公司鹰潭分公司	24,263,380.36	1.60%	1,213,169.02
中铁十局集团第三建设有限公司	23,766,821.20	1.57%	1,188,341.06
中铁十五局集团第四工程有限公司（灵湖）	23,508,521.22	1.55%	1,175,426.06
合计	161,067,010.55	10.64%	

(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	117,913,813.54	140,061,708.47
合计	117,913,813.54	140,061,708.47

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

本公司应收款项融资系银行承兑汇票，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：

#### 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	428,588,519.32	91.83%	194,528,722.25	94.66%
1 至 2 年	31,540,132.27	6.76%	6,867,839.29	3.34%
2 至 3 年	6,613,246.29	1.42%	4,102,520.41	2.00%
合计	466,741,897.88		205,499,081.95	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例
------	------	------------

江西巨源矿业有限公司	125,415,181.21	26.87%
晋能控股煤业集团有限公司	116,231,050.23	24.90%
山西焦煤能源集团股份有限公司	53,497,591.41	11.46%
宁德海螺水泥有限责任公司	17,849,000.00	3.82%
江西宏龙建设工程有限公司	13,342,429.13	2.86%
合计	326,335,251.98	69.92%

其他说明：

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	151,111.11	
应收股利	15,870,325.35	
其他应收款	74,346,423.46	74,271,596.45
合计	90,367,859.92	74,271,596.45

### (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
单位定期（通知）存款	151,111.11	
合计	151,111.11	

#### 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
合计	0.00			

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
证券账户	15,870,325.35	
合计	15,870,325.35	

### 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	0.00	5 年以上		是发生减值，账龄 5 年以上且对方单位期末净资产为负，265,387.02 元全额计提坏账。
合计	0.00			

### 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	17,511,977.82	12,416,167.72
社保、公积金等	7,820,411.75	10,117,680.65
职工备用金	2,385,592.73	2,179,045.99
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	20,895,279.81	18,229,602.00
往来款	6,804,886.50	7,006,319.04
其他	49,303,005.20	53,701,884.87
合计	266,414,807.71	265,344,354.17

### 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)	

2022 年 1 月 1 日余额	2,147,124.84	19,313,733.29	169,611,899.59	191,072,757.72
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				
本期计提	283,538.27			283,538.27
本期转回		338,131.74		338,131.74
本期转销				0.00
本期核销				0.00
其他变动		1,050,220.00		1,050,220.00
2022 年 6 月 30 日余额	2,430,663.11	20,025,821.55	169,611,899.59	192,068,384.25

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	76,929,022.51
1 至 2 年	1,826,192.66
2 至 3 年	1,255,723.37
3 年以上	186,403,869.17
3 至 4 年	2,780,297.87
4 至 5 年	32,795.21
5 年以上	183,590,776.09
合计	266,414,807.71

### 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	191,072,757.72	283,538.27	338,131.74		1,050,220.00	192,068,384.25
合计	191,072,757.72	283,538.27	338,131.74		1,050,220.00	192,068,384.25

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

### 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
肖福明	其他	161,693,653.90	5年以上	60.69%	161,693,653.90
于都县人民政府	应收政府款项 (垫付拆迁款)	18,000,000.00	1-2年以内 600 万元；2-3年 1,200万元	6.76%	900,000.00
瑞昌市晨达工程机械有限公司	其他	5,000,000.00	5年以上	1.88%	5,000,000.00
朱爱民(打包应收帐款)	往来款	4,969,723.54	1年以内	1.87%	248,486.18
瑞昌市老鼠尾砂石经营站	其他	3,240,000.00	5年以上	1.22%	3,240,000.00
合计		192,903,377.44		72.41%	171,082,140.08

#### 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	740,188,261.37	623,242.41	739,565,018.96	664,278,858.96	623,242.41	663,655,616.55
在产品	1,971,395.17		1,971,395.17	11,414,489.45		11,414,489.45
库存商品	254,384,790.56	438,720.08	253,946,070.48	195,878,837.43	939,845.19	194,938,992.24
发出商品	0.00		0.00	8,781,783.39		8,781,783.39
包装物	5,909,745.73		5,909,745.73	3,785,597.94		3,785,597.94
低值易耗品	650,509.71		650,509.71	290,167.97		290,167.97
工程施工	1,403,070.56		1,403,070.56	1,409,069.01		1,409,069.01
合计	1,004,507,773.10	1,061,962.49	1,003,445,810.61	885,838,804.15	1,563,087.60	884,275,716.55

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“非金属建材相关业务”的披露要求

## (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	623,242.41					623,242.41
库存商品	939,845.19			501,125.11		438,720.08
合计	1,563,087.60			501,125.11		1,061,962.49

## (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
待抵扣进项税额	59,505,177.25	46,837,376.10
待认证进项税额	55,308,493.52	38,703,332.54
待摊费用	86,878,959.84	3,593,650.09
保险费	2,118,049.93	2,313,583.04
预缴所得税	0.00	372,870.97
预缴资源税	23,877,887.92	0.00
其他	758,951.56	333,432.30
合计	228,447,520.02	92,154,245.04

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
玉山县锦宏新型建材有限公司	4,293,306.83	4,443,627.95
景德镇农村商业银行股份有限公司	108,908,739.34	107,701,111.00
新疆天山水泥股份有限公司	591,530,308.50	736,286,912.45

江西省华赣国润环保科技有限公司	1,406,712.58	0.00
绍兴万年青水泥有限公司	0.00	0.00
江西联合工业投资有限公司	18,121,063.58	17,390,969.58
合计	724,260,130.83	865,822,620.98

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目	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
景德镇市农村信用合作联社增资扩股	4,040,835.80					
南方水泥有限公司	84,435,052.72					
新疆天山水泥股份有限公司	15,870,325.35					

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
宁波鼎锋明道万年青投资合伙企业（有限合伙）	122,382,400.00	122,801,840.04
江西国资创新发展基金（有限合伙）	175,383,324.83	178,392,945.38
合计	297,765,724.83	301,194,785.42

其他说明：

## 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	68,061,693.68	7,333,825.20		75,395,518.88
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	68,061,693.68	7,333,825.20		75,395,518.88
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	21,594,981.38	2,513,164.32		24,108,145.70
2. 本期增加金额	932,436.42	70,404.72		1,002,841.14
(1) 计提或摊销	932,436.42	70,404.72		1,002,841.14
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	22,527,417.80	2,583,569.04		25,110,986.84
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	45,534,275.88	4,750,256.16		50,284,532.04
2. 期初账面价值	46,466,712.30	4,820,660.88		51,287,373.18

## (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	42,413,295.23	产证尚在办理当中
鄱阳恒基大楼	1,296,408.30	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	6,481,376,046.84	6,524,732,734.38
固定资产清理	9,796,532.32	12,708,758.37
合计	6,491,172,579.16	6,537,441,492.75

## (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	5,259,895,968.10	5,494,110,322.76	474,508,038.71	86,837,726.94	11,315,352,056.51
2. 本期增加金额	125,346,307.39	63,831,796.91	38,957,455.05	4,465,844.91	232,601,404.26
(1) 购置	2,810,127.52	38,430,365.88	9,240,911.36	3,850,215.52	54,331,620.28
(2) 在建工程转入	97,036,266.70	15,459,208.52	305,309.72	112,340.71	112,913,125.65
(3) 企业合并增加	25,499,913.17	9,880,222.51	29,058,840.17	503,288.68	64,942,264.53
(4) 其他	0.00	62,000.00	352,393.80	0.00	414,393.80
3. 本期减少金额	714,000.00	31,822,157.43	8,480,391.64	339,339.24	41,355,888.31
(1) 处置或报废	714,000.00	31,822,157.43	8,480,391.64	339,339.24	41,355,888.31
4. 期末余额	5,384,528,275.49	5,526,119,962.24	504,985,102.12	90,964,232.61	11,506,597,572.46
二、累计折旧					
1. 期初余额	1,359,431,203.61	3,077,103,837.90	275,019,259.12	53,849,396.62	4,765,403,697.25
2. 本期增加金额	89,338,527.22	138,623,048.59	28,448,072.41	4,536,595.08	260,946,243.30
(1) 计提	88,462,066.32	135,922,258.41	17,056,307.78	4,346,976.49	245,787,609.00
(2) 企业合并增加	876,460.90	2,700,790.18	11,391,764.63	189,618.59	15,158,634.30
3. 本期减少金额	355,276.10	19,717,476.63	5,945,521.43	325,765.65	26,344,039.81
(1) 处置或报废	355,276.10	19,717,476.63	5,945,521.43	325,765.65	26,344,039.81
(2) 转入投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. 期末余额	1,448,414,454.73	3,196,009,409.86	297,521,810.10	58,060,226.05	5,000,005,900.74
三、减值准备					

1. 期初余额	16,878,299.60	7,415,919.45		921,405.83	25,215,624.88
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	16,878,299.60	7,415,919.45		921,405.83	25,215,624.88
四、账面价值					
1. 期末账面价值	3,919,235,521.16	2,322,694,632.93	207,463,292.02	31,982,600.73	6,481,376,046.84
2. 期初账面价值	3,883,586,464.89	2,409,590,565.41	199,488,779.59	32,066,924.49	6,524,732,734.38

## (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
电子设备	4,071,981.10	2,748,212.45	0.00	1,323,768.65	
房屋建筑物	371,127,927.55	152,593,655.61	0.00	218,534,271.94	
机器设备	288,445,662.76	265,603,274.99	0.00	22,842,387.77	
运输设备	3,552,874.94	3,410,759.94	0.00	142,115.00	
专用设备	348,422,247.44	314,509,867.85	0.00	33,912,379.59	

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值

## (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
抚州市东乡区锦溪混凝土有限公司	2,318,191.35	房产证在办理中
江西黄金埠万年青水泥有限责任公司	3,612,425.60	房产证在办理中
江西乐平万年青水泥有限公司	11,744,503.61	房产证在办理中
进贤县鼎盛混凝土有限公司	1,195,303.16	房产证在办理中
景德镇市城竟混凝土有限公司	729,229.65	房产证在办理中
景德镇东鑫混凝土有限公司	2,581,652.14	房产证在办理中
九江广德新型材料有限公司	3,446,038.21	房产证在办理中
九江万年青商砼有限公司	1,910,512.37	房产证在办理中
乐平万年青上堡矿业有限公司	701,474.03	房产证在办理中
江西寻乌南方万年青水泥有限公司	1,873,470.46	房产证在办理中
共青城万年青商砼有限公司	1,608,832.93	房产证在办理中
瑞金万年青新型建材有限公司	12,079,994.28	房产证在办理中
宁都万年青商砼有限公司	13,251,513.15	房产证在办理中

南昌万年青商砼有限公司	8,512,471.24	房产证在办理中
江西瑞金万年青水泥有限责任公司骨料分公司	3,499,466.40	房产证在办理中
江西瑞金万年青水泥有限责任公司	3,202,908.15	房产证在办理中
江西万铜环保材料有限公司	156,869,834.73	房产证在办理中
江西万铜环保材料有限公司	46,942,221.75	房产证在办理中
江西兴国南方万年青水泥有限公司	26,163,843.27	房产证在办理中
江西德安万年青水泥有限公司	534,046,723.91	房产证在办理中

其他说明

### (5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋建筑物		
机器设备	5,535,792.28	5,991,326.97
运输设备	4,257,358.22	6,712,968.54
电子设备	3,381.82	4,462.86
合计	9,796,532.32	12,708,758.37

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	673,273,478.81	478,472,021.22
工程物资	8,189,583.59	1,112,493.04
合计	681,463,062.40	479,584,514.26

### (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
2×5100t/d 熟料水泥生产线项目	281,099,460.65		281,099,460.65	301,276,369.26		301,276,369.26
生产线技改项目	74,471,579.57		74,471,579.57	74,124,250.65		74,124,250.65
1#生料辊压机终粉磨系统效能提升技术研究	40,940,128.73		40,940,128.73	36,486,608.45		36,486,608.45
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
年产200万吨骨料项目	2,188,006.61		2,188,006.61	9,861,916.24		9,861,916.24
年产1.2亿条方底阀口塑料编织袋智能化项目	31,259,993.76		31,259,993.76	15,334,361.80		15,334,361.80

年产 300 万吨骨料（含机制砂）项目	8,531,650.31		8,531,650.31	6,153,657.14		6,153,657.14
新型建材厂房建设	5,508,918.37		5,508,918.37	5,508,918.37		5,508,918.37
乐平水泥绿色矿山建设	4,668,300.86		4,668,300.86	4,668,300.86		4,668,300.86
年产 300 万吨建筑新材料生产线项目	9,226,751.23		9,226,751.23	4,508,058.99		4,508,058.99
生产线建设	20,173,736.84		20,173,736.84	4,749,293.85		4,749,293.85
零星工程	192,740,151.88		192,740,151.88	13,335,485.61		13,335,485.61
合计	681,078,678.81	7,805,200.00	673,273,478.81	486,277,221.22	7,805,200.00	478,472,021.22

## (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
2×5100t/d 熟料水泥生产线项目	1,791,400,000.00	301,276,369.26		20,176,908.61		281,099,460.65	85.30%	74.93%	11,868,432.58			其他
年产 1.2 亿条方底阀口塑料编织袋智能化技术改造项目	84,840,000.00	15,334,361.80	26,431,631.96	10,506,000.00		31,259,993.76	49.22%	49.22%				其他
1#生料辊压机终磨系统效能提升技术研究	44,850,000.00	36,486,608.45	4,453,520.28			40,940,128.73	91.28%	98%				其他

年产 300 万吨骨料（含机制砂）项目	119,015,100.00	6,153,657.14	4,585,986.34		2,207,993.17	8,531,650.31	47.85%	89.5%				其他
年产 200 万吨骨料线	90,108,500.00	9,861,916.24	3,548,379.90	11,222,289.53		2,188,006.61	112.90%	98%				其他
生产线技改项目		74,124,250.65	5,000,641.72	4,653,312.80		74,471,579.57						其他
新型建材厂房建设		5,508,918.37				5,508,918.37						其他
合计	2,130,213,600.00	448,746,081.91	44,020,160.20	46,558,510.94	2,207,993.17	443,999,738.00			11,868,432.58			

### (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	695,886.97		695,886.97	1,109,489.18		1,109,489.18
专用设备	7,493,696.62		7,493,696.62	3,003.86		3,003.86
合计	8,189,583.59		8,189,583.59	1,112,493.04		1,112,493.04

其他说明：

## 14、使用权资产

单位：元

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	20,986,084.20	20,986,084.20
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		



4. 期末余额	20,986,084.20	20,986,084.20
二、累计折旧		
1. 期初余额	3,250,850.43	3,250,850.43
2. 本期增加金额	388,590.84	388,590.84
(1) 计提	388,590.84	388,590.84
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	3,639,441.27	3,639,441.27
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	17,346,642.93	17,346,642.93
2. 期初账面价值	17,735,233.77	17,735,233.77

其他说明：

## 15、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	747,193,513.38	15,019,439.32		340,000.00	1,275,416,952.26	50,485,599.17	2,088,455,504.13
2. 本期增加金额	69,073,662.97	100,000.00			14,325,013.19	1,296,098.72	84,794,774.88
(1) 购置	57,457,651.29	100,000.00			14,325,013.19	1,296,098.72	73,178,763.20
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加	11,616,011.68						11,616,011.68
3. 本期							

减少金额							
(							
1) 处置							
4. 期末 余额	816,267,17 6.35	15,119,439 .32		340,000.00	1,289,741, 965.45	51,781,697 .89	2,173,250, 279.01
二、累计摊 销							
1. 期初 余额	148,580,58 7.13	1,668,610. 50		340,000.00	248,915,95 9.83	12,990,865 .95	412,496,02 3.41
2. 本期 增加金额	10,493,187 .80	438,041.88			26,140,608 .59	543,488.65	37,615,326 .91
(							
1) 计提	9,967,199. 64	438,041.88			26,140,608 .59	543,488.65	37,089,338 .75
(2) 企业 合并增加	525,988.16						525,988.16
3. 本期 减少金额							
(							
1) 处置							
4. 期末 余额	159,073,77 4.93	2,106,652. 38		340,000.00	275,056,56 8.42	13,534,354 .60	450,111,35 0.32
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	657,193,40 1.42	13,012,786 .94			1,014,685, 397.04	38,247,343 .29	1,723,138, 928.69
2. 期初 账面价值	598,612,92 6.25	13,350,828 .82			1,026,500, 992.43	37,494,733 .22	1,675,959, 480.72

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
江西德安万年青水泥有限公司泥岩采矿权	10,519,835.53	正在办理
江西德安万年青水泥有限公司砂岩采矿权	1,628,873.62	正在办理
江西乐平万年青水泥有限公司鸡母山、下石采矿权	0.00	鸡母山、下石采矿权已停止开采多年，且采矿权已过期

其他说明

## 16、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		处置		
江西乐平万年青水泥有限公司	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司责任公司	13,134,345.26					13,134,345.26
福建福清万年青水泥有限公司	13,111,999.56					13,111,999.56
湖口县万年青商砼有限公司	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

瑞昌市民杰混凝土有限公司	2,743,605.11					2,743,605.11
九江广德新型材料有限公司	1,024,947.63					1,024,947.63
江西万年青塑料包装有限公司	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	235,681,036.95					235,681,036.95

## (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	
景德镇市景磐、城竟、东鑫混凝土等四家	15,505,364.15					15,505,364.15
鄱阳县恒泰商品混凝土有限公司	15,156,423.83					15,156,423.83
余干县商砼建材有限公司	13,111,999.56					13,111,999.56
江西昊鼎商品混凝土有限公司	6,520,899.88					6,520,899.88
福建福清万年青水泥有限公司	4,455,814.85					4,455,814.85
赣州永固高新材料有限公司	1,024,947.63					1,024,947.63
鄱阳县恒基建材有限公司	974,268.14					974,268.14
九江广德新型材料有限公司	389,168.66					389,168.66
江西万年青塑料包装有限公司	178,214.52					178,214.52
共青城万年青商砼有限公司	112,904.03					112,904.03
江西寻乌南方万年青水泥有限公司	120,505,435.09					120,505,435.09
宁都万年青商砼有限公司	112,904.03					112,904.03
合计	120,505,435.09					120,505,435.09

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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：

商誉减值测试的影响

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	351,234,797.69	84,503,972.88	341,251,502.55	82,008,149.09
可抵扣亏损	1,853,336.86	463,334.22	2,117,981.86	529,495.47
递延收益	85,522,552.64	21,095,871.26	69,088,371.56	16,987,325.99
未实现内部交易损益	35,664,816.04	8,916,204.00	35,664,816.04	8,916,204.00
预提费用	44,343,829.20	6,651,574.38	74,343,829.20	11,151,574.38
固定资产	20,580,365.96	5,145,091.49	20,580,365.96	5,145,091.49
其他权益工具投资公允价值变动	991,493.44	247,873.36	841,172.28	210,293.07
合计	540,191,191.83	127,023,921.59	543,888,039.45	124,948,133.49

### (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
其他权益工具投资公允价值变动	2,791,811.94	697,952.96	145,854,302.09	36,463,575.50
非同一控制下企业合并公允价值调整	56,385,565.24	11,714,424.02	57,545,326.60	12,004,364.36
其他非流动金融资产公允价值变动	110,420,171.66	27,605,042.92	100,687,232.30	25,171,808.08
合计	169,597,548.84	40,017,419.90	304,086,860.99	73,639,747.94

### (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		127,023,921.59		124,948,133.49
递延所得税负债		40,017,419.90		73,639,747.94

### (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	54,038,832.51	53,874,663.91
可抵扣亏损	316,913,985.37	248,569,669.01
合计	370,952,817.88	302,444,332.92

## (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
2022 年	31,598,120.47	31,598,120.47	
2023 年	11,465,295.43	11,465,295.43	
2024 年	43,352,277.91	43,352,277.91	
2025 年	52,158,042.30	52,158,042.30	
2026 年	178,340,249.26	109,995,932.90	
合计	316,913,985.37	248,569,669.01	

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	7,139,063.50		7,139,063.50	7,139,063.50		7,139,063.50
预付设备款	60,717,288.49		60,717,288.49	65,711,288.78		65,711,288.78
预付土地款	3,600,000.00		3,600,000.00	3,600,000.00		3,600,000.00
合计	71,456,351.99		71,456,351.99	76,450,352.28		76,450,352.28

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 2022 年 6 月 30 日的金额为 2,730,926.55 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 2022 年 6 月 30 日的金额为 2,282,732.10 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 2022 年 6 月 30 日的金额为 6,755,229.06 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 2022 年 6 月 30 日的金额 1,483,367.78 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 2022 年 6 月 30 日的金额为 1,714,212.90 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 2022 年 6 月 30 日的金额为-6,765,152.07 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 2022 年 6 月 30 日的金额为-1,097,236.27 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 2022 年 6 月 30 日的金额为 34,983.45 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	5,400,000.00	
保证借款	1,358,000,000.00	1,298,000,000.00
信用借款	33,000,000.00	33,000,000.00
短期借款应付利息	391,298.70	785,592.95
合计	1,396,791,298.70	1,331,785,592.95

短期借款分类的说明：

- 1、本公司向招商银行南昌分行贷款 15000 万元，是由江西南方万年青水泥有限公司提供最高额保证担保。
- 2、本公司向中国银行万年分行贷款 9000 万元，是由江西南方万年青水泥有限公司提供最高额保证担保。
- 3、本公司向中国农业银行万年分行贷款 17500 万元，是由江西南方万年青水泥有限公司提供最高额保证担保。
- 4、本公司子公司江西玉山万年青水泥有限公司向中国银行玉山分行贷款 4000 万元，是由江西南方万年青水泥有限公司提供最高额保证担保。

- 5、本公司子公司崇义祥和万年青商砼有限公司向中国银行崇义支行贷款 800 万元，是由赣州万年青新型材料有限公司提供担保。
- 6、本公司子公司崇义祥和万年青商砼有限公司向招商银行长征大道支行贷款 500 万元，是由赣州万年青新型材料有限公司提供担保。
- 7、本公司子公司崇义祥和万年青商砼有限公司向北京银行赣州分行贷款 500 万元，是由赣州万年青新型材料有限公司提供担保。
- 8、本公司子公司赣州永固高新材料有限公司向交通银行赣州分行贷款 1000 万，是由江西赣州万年青新型材料有限公司提供最高额保证担保。
- 9、本公司子公司赣州永固高新材料有限公司向招商银行赣州长征大道支行贷款 500 万，是由江西赣州万年青新型材料有限公司提供最高额保证担保。
- 10、本公司子公司赣州永固高新材料有限公司向北京银行赣州分行贷款 500 万，以自身信用担保。
- 11、本公司子公司江西兴国万年青商砼有限公司向中国银行兴国支行贷款 800 万元，以自身信用担保。
- 12、本公司子公司江西兴国万年青商砼有限公司向招商银行长征大道支行贷款 500 万元，是由赣州万年青新型材料有限公司提供担保。
- 13、本公司子公司江西兴国万年青商砼有限公司向北京银行赣州分行贷款 500 万元，以自身信用担保。
- 14、本公司子公司赣州于都万年青商砼有限公司向中国银行于都支行贷款 800 万元，是由江西赣州万年青新型材料有限公司提供担保。
- 15、本公司子公司赣州于都万年青商砼有限公司向招商银行瑞金分行贷款 1000 万元，是由江西赣州万年青新型材料有限公司提供担保。
- 16、本公司子公司赣州于都万年青商砼有限公司向北京银行赣州分行贷款 1000 万元，以自身信用担保。
- 17、本公司子公司赣州于都万年青商砼有限公司向招商银行瑞金分行贷款 1000 万元，是由江西赣州万年青新型材料有限公司提供担保。
- 18、本公司子公司上犹万年青新型材料有限公司向中国银行上犹分行营业部贷款 800 万元，是由赣州万年青新型材料有限公司提供担保。
- 19、本公司子公司上犹万年青新型材料有限公司向招商银行长征大道支行贷款 1000 万元，是由赣州万年青新型材料有限公司提供担保。
- 20、本公司子公司上犹万年青新型材料有限公司向北京银行赣州分行贷款 500 万元，以自身信用担保。
- 21、本公司子公司瑞金万年青商砼有限公司向中国银行瑞金支行贷款 800 万元，是由江西赣州万年青新型材料有限公司提供担保。



- 22、本公司子公司瑞金万年青商砼有限公司向招商银行瑞金分行贷款 1000 万元，是由江西赣州万年青新型材料有限公司提供担保。
- 23、本公司子公司瑞金万年青商砼有限公司向北京银行赣州分行贷款 500 万元，是由江西赣州万年青新型材料有限公司提供担保。
- 24、本公司子公司瑞金万年青新型建材有限公司向瑞金中行贷款 500 万元，是由江西赣州万年青新型材料有限公司提供担保。
- 25、本公司子公司石城万年青新型建材有限公司向石城中行贷款 800 万元，是由江西赣州万年青新型材料有限公司提供担保。
- 26、本公司子公司江西赣州万年青新型材料有限公司向民生银行贷款 10000 万元，是由江西万年青水泥有限公司提供最高额保证担保。
- 27、本公司子公司江西乐平万年青水泥有限公司向招行景德镇分行贷款 5000 万元，是由江西南方万年青水泥有限公司提供保证担保。
- 28、本公司子公司江西乐平万年青水泥有限公司向中国银行乐平支行贷款 5000 万元，是由江西南方万年青水泥有限公司提供保证担保。
- 29、本公司子公司江西乐平万年青水泥有限公司向农行乐平市支行贷款 5000 万元，是由江西南方万年青水泥有限公司提供保证担保。
- 30、本公司子公司江西乐平万年青水泥有限公司向招行景德镇分行借款 5000 万元，是由江西南方万年青水泥有限公司提供保证担保。
- 31、本公司子公司江西锦溪矿业有限公司向赣州银行景德镇分行贷款 1000 万元，由江西乐平万年青水泥有限公司提供最高额担保。
- 32、本公司子公司江西锦溪矿业有限公司向九江银行乐平支行贷款 1000 万元，由江西乐平万年青水泥有限公司提供最高额担保。
- 33、本公司子公司景德镇东鑫混凝土有限公司向赣州银行景德镇分行贷款 1000 万元，由江西乐平万年青水泥有限公司提供最高额担保 80%；贾小平个人担保 20%。
- 34、本公司子公司景德镇东鑫混凝土有限公司向九江银行景德镇新厂支行贷款 1000 万元，由江西乐平万年青水泥有限公司提供最高额担保 80%；贾小平个人担保 20%。
- 35、本公司子公司景德镇市城竟混凝土有限公司向赣州银行景德镇分行贷款 1000 万元，由江西乐平万年青水泥有限公司提供最高额担保 80%；贾小平个人担保 20%。
- 36、本公司子公司景德镇市城竟混凝土有限公司向九江银行景德镇新厂支行贷款 1000 万元，由江西乐平万年青水泥有限公司提供最高额担保 80%；贾小平个人担保 20%。

37、本公司子公司江西万年青塑料包装有限公司向中国银行乐平市支行贷款 1000 万元，是由江西万年青水泥股份有限公司提供担保。

38、本公司子公司福建福清万年青水泥有限公司向北京银行南昌青山湖支行贷款 4000 万元，是由江西万年青水泥股份有限公司提供担保。

39、本公司子公司南昌万年青商砼有限公司向民生银行南昌分行贷款 4000 万元，是由江西万年青水泥股份有限公司提供最高额保证担保。

40、本公司子公司瑞昌市民杰混凝土有限公司向招商银行九江分行贷款 1000 万元，是由江西南方万年青水泥有限公司提供最高额保证担保。

41、本公司子公司瑞昌市民杰混凝土有限公司向江西瑞昌农村商业银行股份有限公司营业部借款 2600 万元，是由江西南方万年青水泥有限公司提供最高额保证担保。

42、本公司子公司鹰潭市信江混凝土有限公司向上饶银行质押贷款 540 万元。

43、本公司子公司鹰潭市信江混凝土有限公司向九江银行贷款 300 万元，是由江西省融资担保集团有限责任公司提供担保。

44、本公司子公司江西于都南方万年青水泥有限公司向中国银行于都支行营业部贷款 6400 万元，是由江西南方万年青水泥有限公司提供最高额保证担保。 45、本公司子公司江西于都南方万年青水泥有限公司向中国农业银行于都支行禾丰分理处贷款 5000 万元，是由江西南方万年青水泥有限公司提供最高额保证担保。

46、本公司子公司江西于都南方万年青水泥有限公司向招商银行股份有限公司赣州分行贷款 8000 万元，是由江西南方万年青水泥有限公司提供最高额保证担保。

47、本公司子公司江西于都南方万年青水泥有限公司向中国民生银行南昌分行贷款 10000 万元，是由江西万年青水泥股份有限公司提供最高额保证担保。

## (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 0.00 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	45,933,413.62	83,156,844.49
合计	45,933,413.62	83,156,844.49

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）	1,676,478,747.10	950,060,971.61
1 年以上	124,268,820.70	641,930,345.32
合计	1,800,747,567.80	1,591,991,316.93

### (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
东方希望重庆水泥有限公司	6,402,428.85	结算期内
中合盛世（南京）科技有限公司	3,049,596.90	结算期内
江西省赣南电力实业总公司	2,500,000.00	结算期内
于都禾丰金盆大字物流有限公司	2,284,382.57	结算期内
合计	14,236,408.32	

其他说明：

## 22、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	206,549,531.50	178,058,984.53
合计	206,549,531.50	178,058,984.53

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

## 23、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	75,471,403.82	319,110,781.33	365,952,289.77	28,629,895.38
二、离职后福利-设定提存计划	4,110,787.36	53,464,807.25	41,275,989.48	16,299,605.13
三、辞退福利	5,000.00	19,130.90	19,130.90	5,000.00
合计	79,587,191.18	372,594,719.48	407,247,410.15	44,934,500.51

### (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	70,720,684.79	241,858,513.25	302,548,597.05	10,030,600.99
2、职工福利费		20,821,593.67	20,755,210.62	66,383.05
3、社会保险费	3,479,638.70	29,866,956.34	16,340,230.62	17,006,364.42
其中：医疗保险费	3,433,417.60	27,725,587.62	14,195,282.97	16,963,722.25
工伤保险费	32,257.06	1,425,849.85	1,425,164.75	32,942.16
生育保险费	13,964.04	715,518.87	719,782.90	9,700.01
其他		36,247.60	36,247.60	
4、住房公积金	217,443.74	19,944,841.70	19,936,529.51	225,755.93
5、工会经费和职工教育经费	1,053,636.59	6,618,876.37	6,371,721.97	1,300,790.99
合计	75,471,403.82	319,110,781.33	365,952,289.77	28,629,895.38

### (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	296,002.22	33,302,153.70	32,922,570.18	675,585.74
2、失业保险费	239,317.15	834,852.68	833,777.02	240,392.81
3、企业年金缴费	3,575,467.99	19,327,800.87	7,519,642.28	15,383,626.58
合计	4,110,787.36	53,464,807.25	41,275,989.48	16,299,605.13

其他说明

## 24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	56,277,190.01	67,811,777.99
企业所得税	229,456,464.51	541,774,144.79
个人所得税	495,002.26	3,075,570.03
城市维护建设税	3,257,650.84	3,424,821.63
教育费附加	4,311,726.61	4,729,638.06
房产税	1,356,283.69	2,578,068.75
土地使用税	2,449,573.17	2,370,347.70
资源税		7,230,166.95
印花税	796,873.19	2,491,887.04
环境保护税	2,746,933.62	3,856,788.41
其他税费	355,143.32	266,417.70
合计	301,502,841.22	639,609,629.05

其他说明

## 25、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	26,000,000.00	
其他应付款	374,822,535.79	318,572,508.81
合计	400,822,535.79	318,572,508.81

## (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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
少数股东股利	26,000,000.00	0.00
合计	26,000,000.00	

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	208,618,047.82	205,677,276.01
散装罐使用费	1,994,809.39	1,900,000.00
股权转让款	9,792,504.63	13,154,504.63
尚未支付的房屋款	4,827,557.00	4,827,557.00
应付代垫社保款	7,126,335.25	7,028,681.56
借款	41,815,881.52	600,000.00
销售代理费用	20,720,791.14	9,625,337.34
矿产资源补偿款	12,792,387.04	12,792,387.04
其他	67,134,222.00	62,966,765.23
合计	374,822,535.79	318,572,508.81

## 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

徐令秀	4,827,557.00	应付购置房屋的尾款
抚州市东乡区国龙劳务服务有限公司	2,449,573.46	尚未结算
南昌章美莹生物科技有限公司	1,574,600.00	对方未办理
乐平澜溪建材有限公司	1,050,000.00	整体资产出租押金五年租期未到
合计	22,694,117.50	

其他说明

## 26、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	66,012,500.00
一年内到期的租赁负债	1,546,123.86	1,546,123.86
应付债券应付利息	4,503,844.64	3,472,747.24
长期借款应付利息	36,829.34	105,555.55
合计	72,099,297.84	71,136,926.65

其他说明：

## 27、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
水电费	48,194,099.10	31,492,753.47
销售代理费	8,611,910.77	8,046,025.98
环境保护拆迁安置费	44,343,829.20	74,343,829.20
运输费	5,345,036.34	2,914,043.13
劳务费	3,614,507.66	8,619,461.56
待转销项税额	21,280,731.48	21,960,778.59
期末未到期已背书未终止确认的承兑 汇票	101,182,742.33	84,637,400.00
其他	20,697,593.08	17,825,371.53
合计	253,270,449.96	249,839,663.46

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	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
合计										

其他说明：

## 28、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	48,240,000.00	85,100,000.00

合计	48,240,000.00	85,100,000.00
----	---------------	---------------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

## 29、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	909,267,959.46	893,922,007.94
公司债	600,000,000.00	
合计	1,509,267,959.46	893,922,007.94

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
可转换公司债券-万年青转债	1,000,000,000.00	2020年6月3日	6年	1,000,000,000.00	893,922,007.94		2,975,342.47	15,347,762.85	1,811.33	909,267,959.46
公司债-江泥01	600,000,000.00	2022.4.15	5年	600,000,000.00		600,000,000.00	4,053,333.33			600,000,000.00
合计		——		1,600,000,000.00	893,922,007.94	600,000,000.00	7,028,675.80	15,347,762.85	1,811.33	1,509,267,959.46

### (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。

因实施 2020 年度权益分派方案: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)。“万青转债”转股价格由原 14.16 元/股调整为 13.46 元/股,调整后的转股价格自 2021 年 5 月 27 日起生效。因实施 2021 年度权益分派方案: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 8.00 元(含税)。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款,“万青转债”转股价格由原 13.46 元/股调整为 12.66 元/股,调整后的转股价格自 2022 年 6 月 1 日起生效。

2020 年共有 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);2021 年共有 1,563.00 张可转换公司债券转为 11,229.00 股,对此,公司将该等债券对应的债券余额 156,300.00 元,利息调整 18,940.91 元,应付利息 316.46 元以及其他权益工具金额 23,459.21 元,扣除转增股本后的差异金额 149,905.76 元确认为资本公积(股本溢价)。2022 年上半年共有 20 张可转换公司债券转为 152 股,对此,公司将该等债券对应的债券余额 2,000 元,利息调整 188.67 元,应付利息 5.40 元以及其他权益工具金额 300.18 元,扣除转增股本后的差异金额 1,964.91 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

### 30、租赁负债

单位:元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	6,278,589.12	6,278,589.12
合计	6,278,589.12	6,278,589.12

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	347,118,015.48	338,111,553.32
专项应付款	509,666,413.08	509,666,413.08
合计	856,784,428.56	847,777,966.40



## (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	72,000,000.00	72,000,000.00
购买探矿权价款	264,050,000.00	264,050,000.00
减：未确认融资费用	-37,012,525.16	-44,236,407.56
离退休人员统筹外费用	44,127,854.64	46,297,960.88
车辆按揭款	3,952,686.00	
合计	347,118,015.48	338,111,553.32

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	465,000,000.00			465,000,000.00	退城进郊
水泥粉磨站退城进园搬迁	26,106,349.38			26,106,349.38	退城进郊
景磐混凝土异地搬迁	18,560,063.70			18,560,063.70	退城进郊
合计	509,666,413.08			509,666,413.08	

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》，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。截止 2021 年底本公司共收到万年县财务局汇来搬迁补偿款 4.65 亿元，截止 2022 年 6 月 30 日，新厂生产线基本已投入使用，老厂搬迁已进入尾声；

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。截止 2021 年底共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 2,719.96 万元；目前新厂开始建设，老厂开始搬迁，搬迁产生相关损益 8,639,536.30 元；截止 2022 年 6 月底专项应付款剩余 18,560,063.70 元。

## 32、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
生态修复基金	7,111,817.66	8,739,965.77	
工地赔偿费用	840,000.00	840,000.00	
合计	7,951,817.66	9,579,965.77	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 33、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	69,544,808.00	3,963,933.56	1,330,279.40	72,178,462.16	
合计	69,544,808.00	3,963,933.56	1,330,279.40	72,178,462.16	

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	4,115,605 .39						4,115,605 .39	与资产相 关
工业奖励 基金	4,403,196 .20			269,918.2 0			4,133,278 .00	与资产相 关
企业基础 设施建设 补助资金	56,279,76 3.39	3,565,728 .56		1,020,866 .16			58,824,62 5.79	与资产相 关
节能补贴	4,746,243 .02			39,495.04			4,706,747 .98	与资产相 关
纳税奖励		398,205.0 0					398,205.0 0	与资产相 关
合计	69,544,80 8.00	3,963,933 .56		1,330,279 .40	0.00	0.00	72,178,46 2.16	

其他说明:

### 34、其他非流动负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明:

### 35、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	797,402,34 8.00				152.00	152.00	797,402,50 0.00

其他说明:

本期股本变动主要来源于可转换债券债转股。

### 36、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	期初	本期增加	本期减少	期末

的金融工具	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	9,995,965.00	150,030,414.21			20.00	300.18	9,995,945.00	150,030,114.03
合计	9,995,965.00	150,030,414.21			20.00	300.18	9,995,945.00	150,030,114.03

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：

本期减少变动主要来源于公司发行可转债，并于第一季度和第二季度债转股，详见附注七、29. 应付债券第 2 点。

其他说明：

### 37、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	383,485.27			383,485.27
其他资本公积	50,124,265.87	1,964.91		50,126,230.78
合计	50,507,751.14	1,964.91		50,509,716.05

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 20 张，导致股本增加 152 元，同时资本公积增加 1964.91 元。

### 38、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	59,032,774.95	143,266,562.03	0.00	0.00	35,765,622.53	107,500,939.49	204,071.88	48,468,164.54
其他权益工具投资公允价值变动	71,901,597.40	143,062,490.15	0.00	0.00	35,765,622.53	107,296,867.62	0.00	35,395,270.22
其他	12,868,822.45	204,071.88	0.00	0.00	0.00	204,071.88	204,071.88	13,072,894.33
其他综合收益合计	59,032,774.95	143,266,562.03	0.00	0.00	35,765,622.53	107,500,939.49	204,071.88	48,468,164.54

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：

## 39、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	586,279,459.02			586,279,459.02
合计	586,279,459.02			586,279,459.02

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 40、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	5,782,869,533.77	4,500,828,225.38
调整后期初未分配利润	5,782,869,533.77	4,500,828,225.38
加：本期归属于母公司所有者的净利润	492,025,098.71	827,391,974.33
应付普通股股利	637,315,933.52	557,446,064.21
期末未分配利润	5,637,578,698.96	4,770,774,135.50

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。

## 41、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,835,273,506.33	4,695,936,038.57	5,944,303,337.18	4,263,164,596.63
其他业务	8,476,137.43	3,354,625.15	5,714,664.22	1,093,508.81
合计	5,843,749,643.76	4,699,290,663.72	5,950,018,001.40	4,264,258,105.44

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			
其中：			
主营业务收入	5,835,273,506.33		5,835,273,506.33
其中：水泥	2,821,290,184.91		2,821,290,184.91
熟料	0.00		0.00
混凝土	1,204,705,585.26		1,204,705,585.26
新型砖	27,648,889.96		27,648,889.96
石灰石	4,745,438.61		4,745,438.61
骨料	154,387,555.79		154,387,555.79
贸易	1,518,193,519.19		1,518,193,519.19

其他	104,302,332.61			104,302,332.61
其他业务收入	8,476,137.43			8,476,137.43
按经营地区分类				
其中:				
市场或客户类型				
其中:				
合同类型				
其中:				
按商品转让的时间分类				
其中:				
按合同期限分类				
其中:				
按销售渠道分类				
其中:				
合计	5,843,749,643.76			5,843,749,643.76

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 0.00 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

## 42、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	7,946,420.41	9,068,784.62
教育费附加	9,915,387.61	11,756,016.29
资源税	5,105,169.05	
房产税	3,192,152.52	3,947,834.03
土地使用税	3,533,383.54	3,609,231.80
车船使用税	136,445.14	100,517.72
印花税	4,492,694.47	4,017,623.53
环境保护税	4,785,128.45	6,475,276.14
合计	39,106,781.19	38,975,284.13

其他说明:

## 43、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	24,149,944.73	21,625,352.62
营销开支	5,933,315.76	5,252,827.98
劳务费	7,454,963.75	894,060.83
折旧及资产摊销	608,390.39	607,397.04
销售服务费	28,009,725.31	40,694,889.46
广告费	219,928.37	350,525.07
其他	51,106.13	30,188.40
合计	66,427,374.44	69,455,241.40

其他说明：

## 44、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	115,604,449.86	123,359,331.11
行政开支	38,201,828.75	45,379,198.93
保险费	1,246,000.44	2,157,740.76
材料及修理费	262,717.46	2,385,941.53
折旧及资产摊销	58,169,396.23	50,870,379.67
环保费	18,722,338.46	15,406,655.90
咨询、中介费等	10,068,118.45	7,083,805.33
矿产资源勘测、补偿费	1,500.00	3,500.00
安全生产费	2,933,995.57	6,202,206.15
宣传费	679,144.36	1,146,263.11
其他	12,388,191.26	10,539,136.91
合计	258,277,680.84	264,534,159.40

其他说明

## 45、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
材料费用	5,729,384.01	16,765,307.55
研发人员薪酬	13,989,234.33	14,676,264.32
装备调试费用与试验费用	0.00	0.00
设计费	54,716.98	1,783,249.06
折旧摊销费	803,506.34	1,032,502.96
其他	4,170,302.42	363,712.50
合计	24,747,144.08	34,621,036.39

其他说明

## 46、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	55,727,820.33	47,433,603.35

减：利息收入	-47,328,872.32	-41,890,600.97
手续费支出及其他	343,439.97	221,350.57
合计	8,742,387.98	5,764,352.95

其他说明

#### 47、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	19,012,752.29	20,480,724.38
工业增产增效项目奖励基金	10,000,000.00	10,000,000.00
用电成本补贴款	5,253,825.54	86,800.00
节能补贴款	39,495.04	217,111.71
工业奖励基金	818,665.90	264,282.32
企业基础设施建设补助资金	1,020,866.16	121,484.44
工程项目奖励基金	500,000.00	125,533.20
代扣个人所得税手续费返还	582,783.33	850,195.42
合计	37,228,388.26	32,146,131.47

#### 48、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	104,346,213.87	76,711,447.73
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	697,903.22	177,237,325.72
合计	105,044,117.09	253,948,773.45

其他说明

#### 49、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	9,732,939.41	-80,010,286.61
合计	9,732,939.41	-80,010,286.61

其他说明：

#### 50、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	54,593.47	-1,253,912.21
应收账款信用减值损失	-5,823,410.15	-8,767,771.76
应收票据信用减值损失	-773,500.00	1,129,604.66
合计	-6,542,316.68	-8,892,079.31

其他说明

## 51、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

## 52、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	-2,285,024.04	-985,273.11
合计	-2,285,024.04	-985,273.11

## 53、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	18,295.00	3,894.00	18,295.00
政府补助	3,970,625.79	1,644,964.95	3,970,625.79
罚款、赔偿款等	1,861,657.09	2,258,211.93	1,861,657.09
其他	1,809,199.07	1,878,765.93	1,809,199.07
合计	7,659,776.95	5,785,836.81	7,659,776.95

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
企业发展扶持资金				是	否	175,150.00	629,355.00	与收益相关
工业发展奖励				是	否		50,000.00	与收益相关
稳岗补贴				是	否	1,123,734.57	469,512.60	与收益相关
高新企业奖励				是	否	380,000.00	48,000.00	与收益相关
财政奖励款				是	否	382,654.87	37,000.00	与收益相关
先进企业奖励				是	否		61,097.35	与收益相关
两化整合市级奖励资金				是	否	100,000.00	150,000.00	与收益相关
省级电力需求侧资金				是	否	200,000.00	200,000.00	与收益相关
重大项目推进奖				是	否	196,350.00		与收益相关
房产税与土地使用税补助				是	否	1,412,736.35		与收益相关



合计						3,970,625 .79	1,644,964 .95	
----	--	--	--	--	--	------------------	------------------	--

其他说明:

注 1: 企业发展扶持资金 175,150.00 元, 系:

1、本公司根据《关于鼓励发展总部经济的实施意见》万府办【2012】7 号文件, 于 2022 年上半年收到万年县珠田乡人民政府拨来企业发展资金 175,150.00 元。

注 2: 高新企业奖:380,000.00 元, 系:

1、本公司子公司九江广德新型材料有限公司根据濂财字【2021】186 号高质量奖励高企奖励及研发奖励, 于 2022 年 1 月 28 日收到九江市濂溪区科学技术局打来的 180,000 元。

2、本公司子公司鄱阳恒基建材有限公司据【2019】3 号文鄱阳县招商引资优惠政策及奖励办法, 于 2022 年 1 月 25 日收到鄱阳县工业和信息化委员会打来的高新技术企业奖补资金 100,000 元。

3、本公司子公司江西兴国南方万年青水泥有限公司根据兴国县科技局认定的高新技术企业证书报兴国县行政审批局审批通过, 于 2022 年 3 月 18 日收到兴国县政务服务中心打来的 100,000 元。

注 3: 财政奖励款 382,654.87 元

1、本公司子公司江西湖口万年青水泥有限公司根据湖口县科技和金融工作局 2022 年第一批县级科技计划于 2022 年 6 月收到湖口县科技和金融工作局打来的 2,654.87 元

2、本公司子公司江西兴国南方万年青水泥有限公司根据中共兴国县委文件兴发{2022}3 号, 于 2022 年 3 月 23 日收到兴国县工业和信息化局打来的 100,000 元。

3、本公司子公司九江广德新型材料有限公司根据九江市濂溪区委员会濂字【2022】7 号文件, 于 2022 年 3 月 16 日收到九江市濂溪区委员会组织部打来的 80,000 元。

4、本公司子公司江西德安万年青水泥有限公司根据中国共产党德安县委德字【2022】11 号文件, 于 2022 年 4 月 13 日收到德安县财政局打来的 200,000 元。

注 4: 两化整合市级奖励资金 100,000 元

1、本公司子公司江西德安万年青水泥有限公司根据中国共产党德安县委德字【2022】11 号文件, 于 2022 年 4 月 13 日收到德安县财政局打来的 100,000 元。

注 5: 省级电力需求侧资金 200,000 元

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工业和信息化局依据《赣州市人民政府关于印发赣州市工业企业电价补贴实施办法(暂行)的通知》(赣市府字〔2019〕108 号)文件申请补贴资金报告, 于 2022 年 4 月份收到赣州市行政审批局打来 2021 年电价补贴 200,000 元。

注 6: 重大项目推进奖 196,350.00 元

1、本公司子公司进贤县鼎盛混凝土有限公司根据洪工信发{2021}12 号, 于 2022 年 1 月 27 日收到进贤县财政局打来的 196,350.00 元。

注 7: 房产税与土地使用税补助 1,412,736.35 元

1、本公司子公司石城万年青新型建材有限公司根据石城招商兴工扶持政策, 于 2022 年 4 月和 2022 年 6 月收石城县工业园区管委会打来的城镇土地使用税和房产税奖励 707,128.94 元。

2、本公司子公司南昌万年青商砼有限公司根据《国家税务总局江西省税务局关于印发助力疫情防控促进经济增长 15 条税收政策措施的通知》(赣税发〔2020〕7 号)和《江西省地方税务局关于房产税和城镇土地使用税困难减免税有关事项的公告》(2015 年第 2 号)之“因风、火、水、地震等严重自然灾害或其他意外因素等不可抗力”规定, 于 2022 年 5 月收到国家金库赣江新区金开组团支库(代理)打来的 24,301.29 元, 并调整直接减免 2021 年 10 月的房土两税 24,301.29 元, 总计 48,602.58 元。

3、本公司子公司江西石城南方万年青水泥有限公司根据石城县招商兴工扶持政策, 于 2022 年 4 月和 2022 年 6 月收石城县工业园区管委会打来的城镇土地使用税和房产税奖励 657,004.83 元。

## 54、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	2,181,386.99	2,272,315.00	2,181,386.99
罚款、赔偿支出	2,415,768.21	4,447,674.54	2,415,768.21
非流动资产损坏报废损失	1,058,386.42	1,259,365.59	1,058,386.42
补偿、赞助费	613,852.96	481,141.20	613,852.96
其他	977,700.37	167,206.71	977,700.37
合计	7,247,094.95	8,627,703.04	7,247,094.95

其他说明：

## 55、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	204,905,561.21	311,555,174.15
递延所得税费用	3,732,151.50	19,766,621.60
合计	208,637,712.71	331,321,795.75

## (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	890,748,397.55
按法定/适用税率计算的所得税费用	222,687,099.39
子公司适用不同税率的影响	-17,501,196.42
非应税收入的影响	-28,694,264.13
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	10,114,810.16
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	274,420.88
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	17,086,079.09
其他	4,670,763.64
所得税费用	208,637,712.71

其他说明：

## 56、其他综合收益

详见附注七、38.其他综合收益

## 57、现金流量表项目

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到保证金及押金	222,656,644.63	195,180,622.69
利息收入	47,328,872.32	41,890,600.97
政府奖励及补偿	21,911,362.26	12,324,824.71
罚款及赔偿款	3,404,579.63	1,694,248.89
收到其他单位及个人往来款	43,353,059.01	40,420,072.59
合计	338,654,517.85	291,510,369.85

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	94,946,599.10	83,487,750.38
保证金及押金	310,703,518.02	193,771,775.92
罚款、赔款、赞助等支出	2,422,633.92	3,713,760.14
支付其他单位的往来	62,243,247.31	34,837,233.16
环境整改拆迁启动资金	30,000,000.00	14,600,000.00
合计	500,315,998.35	330,410,519.60

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
拆迁补偿款		12,250,000.00
合计		12,250,000.00

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
发行公司债	599,760,000.00	
向少数股东借款	15,630,000.00	
合计	615,390,000.00	

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
归还少数股东借款	7,466,700.00	
合计	7,466,700.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 58、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	682,110,684.84	1,134,453,425.60
加：资产减值准备	6,542,316.68	8,892,079.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	234,602,203.49	216,109,880.50
使用权资产折旧	388,590.84	
无形资产摊销	37,615,326.91	30,525,206.71
长期待摊费用摊销		388,590.84
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）	2,285,024.04	985,273.11
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,058,386.42	1,259,365.59
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	9,732,939.41	80,010,286.61
财务费用（收益以“-”号填列）	8,742,387.98	5,764,352.95
投资损失（收益以“-”号填列）	-105,044,117.09	-253,948,773.45
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,075,788.10	779,556.93
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-33,622,328.04	-14,895,559.09
存货的减少（增加以“-”号填列）	-119,170,094.06	-479,945,074.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-718,201,538.68	-183,918,619.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-87,055,298.05	-305,472,565.34
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-82,091,303.41	240,987,426.06
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	3,878,517,733.24	3,356,670,249.97
减：现金的期初余额	4,515,569,648.07	3,824,817,545.74
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	-637,051,914.83	-468,147,295.77

## (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	3,878,517,733.24	4,515,569,648.07
其中：库存现金	11.51	35.64
可随时用于支付的银行存款	3,870,988,872.17	4,493,517,905.92
可随时用于支付的其他货币资金	7,528,849.56	22,051,706.51
三、期末现金及现金等价物余额	3,878,517,733.24	4,515,569,648.07
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	264,522,305.82	70,378,162.17

其他说明：

## 59、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	264,522,305.82	应付票据保证金、生态恢复及矿山保证金、单位定期（通知）存款
应收票据	101,182,742.33	期末虽已背书但尚未到期的票据，未予终止确认，且应当视同为受限资产
合计	365,705,048.15	

其他说明：

## 60、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
企业发展扶持资金	175,150.00	营业外收入	175,150.00
稳岗补贴	1,123,734.57	营业外收入	1,123,734.57
高新企业奖励	380,000.00	营业外收入	380,000.00
财政奖励款	382,654.87	营业外收入	382,654.87
两化整合市级奖励资金	100,000.00	营业外收入	100,000.00
省级电力需求侧资金	200,000.00	营业外收入	200,000.00
重大项目推进奖	196,350.00	营业外收入	196,350.00
房产税与土地使用税补助	1,412,736.35	营业外收入	1,412,736.35
三废退税	19,012,752.29	其他收益	19,012,752.29
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	5,253,825.54	其他收益	5,253,825.54
节能补贴款	39,495.04	其他收益	39,495.04
工业奖励基金	818,665.90	其他收益	818,665.90
企业基础设施建设补助资金	1,020,866.16	其他收益	1,020,866.16
工程项目奖励基金	500,000.00	其他收益	500,000.00
代扣个人所得税手续费返还	582,783.33	其他收益	582,783.33

## (2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

## 61、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、2022年1月25日本公司子公司江西南方万年青水泥有限公司与自然人姜全文、胡一峰、胡晓冬、谭确姣签订《增资扩股协议》，本公司子公司江西南方万年青水泥有限公司以2021年9月30日为评估

基准日的评估价值为参考，以现金方式向鹰潭市信江混凝土有限公司出资 4291.7437 万元取得鹰潭信江商砼增资扩股后的 51%的股权。增资扩股后本公司子公司江西南方万年青水泥有限公司持股比例为 51%。

2、2022 年 3 月 7 日本公司子公司江西南方万年青水泥有限公司出资成立了“江西南方万年青新能源有限公司”，本公司子公司江西南方万年青水泥有限公司持股比例为 100%；

3、2022 年 3 月 9 日本公司子公司江西赣州万年青新型材料有限公司、江西瑞康旅游发展有限公司和自然人何为民共同出资，注册成立了“江西万磊新型材料有限公司”，本公司子公司江西赣州万年青新型材料有限公司持股比例为 40%；

4、2022 年 6 月 9 日本公司子公司江西万磊新型材料有限公司出资，注册成立了“赣州万建新型材料有限公司”，本公司子公司江西万磊新型材料有限公司持股比例为 100%；

5、2022 年 6 月 15 日本公司子公司江西南方万年青水泥有限公司、吉安名艺能源有限公司和江西金和管理咨询有限公司共同出资，注册成立了“吉安南方万年青新型材料有限公司”，本公司子公司江西南方万年青水泥有限公司持股比例为 51%。

## 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	万年县	万年县	混凝土生产及销售	100.00%		投资设立

公司						
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
赣州章贡南方万年青水泥有限公司	赣州市	赣州市	水泥生产销售		80.00%	收购
江西于都南方万年青水泥有限公司	于都县	于都县	水泥生产销售		80.00%	收购
江西兴国南方万年青水泥有限公司	兴国县	兴国县	水泥生产销售		80.00%	收购
江西乐平万年青水泥有限公司(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
乐平万年青商砼有限公司(曾用名: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
江西万年青塑料包装有限公司(曾用名: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
江西万铜环保材料有限公司	九江市	九江市	环保建材、尾矿资源综合利用	50.30%		投资设立
德安万年青电力有限公司	九江市	九江市	电力、热力生产和供应	100.00%		投资设立
万年县万年青电力有限公司	万年县	万年县	电力、热力生产和供应	100.00%		投资设立
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
瑞昌市民杰混凝土有限公司	瑞昌市	瑞昌市	预拌商品混凝土的生产、运输、泵送、销售等		80.00%	收购
德安万年青新型建材有限公司	九江市德安县	九江市德安县	建筑用石加工, 非金属矿及制品销售、制造, 固体废物治理, 建筑材料销售等		100.00%	投资设立
乐平万年青上堡矿业有限公司	乐平市	乐平市	矿产资源开采、建筑用石加工、非金属矿及制品销售等		60.00%	投资设立
庐山万年青新型材料有限公司	庐山市	庐山市	新型建筑材料制造、销售, 非金属矿及制品销售、制造等		67.00%	投资设立
鹰潭市信江混凝土有限公司	鹰潭市	鹰潭市	预拌商品混凝土的生产、运输、泵送、销售等		51.00%	收购
江西万磊新型材料有限公司	赣州市	赣州市			40.00%	投资设立
吉安南方万年青新型材料有限公司	吉安市	吉安市			51.00%	投资设立
江西南方万年青新能源有限公司	南昌市	南昌市			100.00%	投资设立
赣州万建新型材料有限公司	赣州市	赣州市			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:

无

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

本公司持有江西南方万年青水泥有限公司 50%股权, 该公司五名董事中由本公司派出三名, 本公司具有实质控制权。

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%	144,522,180.78	0.00	3,586,666,161.76

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	5,280,250,345.48	3,554,045,876.42	8,834,296,221.90	2,274,407,776.16	153,189,002.06	2,427,596,778.22	4,792,320,020.97	3,508,926,546.06	8,301,246,567.03	1,957,160,330.50	147,606,047.62	2,104,766,378.12

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	4,456,586,736.19	394,735,221.21	395,528,201.63	-54,685,038.40	4,118,278,041.73	586,206,726.27	611,152,251.70	-193,536,897.13

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、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			724,260,130.83	724,260,130.83
其他非流动金融资产			297,765,724.83	297,765,724.83
持续以公允价值计量的资产总额			1,022,025,855.66	1,022,025,855.66
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	724,260,130.83	按持股比例计算享有被投资单位账面净资产金额。
其他非流动金融资产-非交易性权益工具投资	297,765,724.83	根据基金估值按照合伙协议分配规则确认所持有的资产金额。

## 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营	40,394.09 万元		
江西水泥有限责	万年县	餐饮、住宿和物	39,733.50 万元	43.28%	43.28%

任公司		业等服务业			
-----	--	-------	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是江西省建材集团有限公司。

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九、在其他主体中的权益。

## 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
宁波鼎锋明道万年青投资管理合伙企业（有限合伙）	持股 98%的未纳入合并范围的企业
江西省建筑材料工业科学研究设计院	实际控制人江西省建材集团有限公司托管的事业单位
江西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
江西万都开发投资有限公司	实际控制人江西省建材集团有限公司的子公司
江西万都兴晟置业有限公司	实际控制人江西省建材集团有限公司的子公司
山东万都兴晟置地有限公司	实际控制人江西省建材集团有限公司的子公司
景德镇农村商业银行股份有限公司	参股企业
江西联合工业投资有限公司	参股企业
新疆天山水泥股份有限公司	参股企业
玉山县锦宏新型建材有限公司	参股企业
江西省华赣国润环保科技有限公司	参股企业
绍兴万年青水泥有限公司	参股企业

其他说明

## 4、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
泰山石膏（龙岩）水泥缓凝剂有限公司	采购缓凝剂	692,870.35	5,000,000.00	否	1,637,900.00
江西省建筑材料工业科学研究设计院	产品检测、技术研发	3,053,732.92		否	3,075,000.00

江西水泥有限责任公司	房屋、土地租赁	1,484,451.84		否	1,554,600.00
------------	---------	--------------	--	---	--------------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
江西恒立新型建材有限责任公司	销售水泥	3,158,162.41	3,531,300.00
江西万都开发投资有限公司	房屋租赁、物管、工程收入	388,306.39	0.00
江西水泥有限责任公司	工程收入、辅材收入	49,341.94	0.00
江西省非金属矿工业有限公司	房屋租赁、物管	30,927.36	0.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
江西璞晶新材料股份有限公司	办公楼	0.00	22,048.91
江西省非金属矿工业有限公司	办公楼	19,126.61	6,870.54
江西万都开发投资有限公司	办公楼	128,256.89	19,597.57

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
江西水泥有限责任公司	房屋、土地					1,480,594.70	1,484,451.93				

关联租赁情况说明

## (3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
福建福清万年青水泥有限公司	4,000.00	2021年09月28日	2022年09月28日	否
江西赣州万年青新型材料有限公司	10,000.00	2022年02月25日	2023年02月25日	否
江西万年青塑料包装有限公司	1,000.00	2021年08月20日	2022年08月20日	否

江西万年青塑料包装有限公司	1,824.00	2021年09月18日	2024年09月18日	否
江西于都南方万年青水泥有限公司	10,000.00	2022年04月28日	2023年04月28日	否
庐山万年青新型材料有限公司	3,000.00	2022年05月27日	2027年05月27日	否
南昌万年青商砼有限公司	2,100.00	2021年10月22日	2022年10月22日	否
南昌万年青商砼有限公司	1,900.00	2021年10月28日	2022年10月28日	否
南昌万年青商砼有限公司	1,686.66	2022年06月29日	2022年12月28日	否
南昌万年青商砼有限公司	2,611.68	2022年05月11日	2022年11月10日	否
江西黄金埠万年青水泥有限责任公司	2,800.00	2022年06月30日	2022年12月29日	否
上饶万年青商砼有限公司	600.00	2022年06月30日	2022年12月29日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江西南方万年青水泥有限公司	150,000,000.00	2022年06月30日	2023年06月30日	否
江西南方万年青水泥有限公司	90,000,000.00	2022年06月01日	2023年06月01日	否
江西南方万年青水泥有限公司	75,000,000.00	2022年05月31日	2023年05月26日	否
江西南方万年青水泥有限公司	50,000,000.00	2022年03月08日	2023年03月01日	否
江西南方万年青水泥有限公司	50,000,000.00	2022年05月30日	2023年05月26日	否

关联担保情况说明

#### (4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	806,803.69	937,750.14

## 5、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	江西恒立新型建材有限责任公司	3,311,623.73	574,168.06	3,144,140.84	545,129.94
应收账款	江西璞晶新材料股份有限公司	479,117.11	74,426.26	479,117.11	74,426.26
应收账款	江西省水泥公司	3,437.34	3,437.34	1,320.10	1,320.10



应收账款	江西万华环保材料有限公司	130,337.47	6,516.87	133,204.47	6,660.22
应收账款	上饶市璞晶新材料有限公司	2,864,679.33	326,648.53	2,864,679.33	326,648.53
应收账款	江西万都开发投资有限公司	223,680.00	11,184.00		
应收账款	江西省非金属矿工业有限公司	33,356.80	1,667.84		
预付账款	江西璞晶新材料股份有限公司	600,000.00		600,000.00	
预付账款	江西省非金属矿工业有限公司	0.00		3,100.00	
预付账款	江西省建筑材料工业科学研究设计院	205,302.50		240,552.50	
预付账款	江西新型建材投资发展有限公司	0.00		64,133.60	
其他应收款	江西省建筑材料工业科学研究设计院	1,500.00	75.00	1,500.00	75.00
其他应收款	江西水泥有限责任公司	172,237.15	13,672.32	7,351.80	5,428.05
其他应收款	江西璞晶新材料股份有限公司	150.00	7.50		
其他应收款	江西恒立新型建材有限责任公司	43,469.20	2,173.46		
其他应收款	江西万华环保材料有限公司	111,639.28	5,581.96		
其他应收款	江西万都开发投资有限公司	79,453.50	3,972.68		
其他应收款	上饶市璞晶新材料有限公司	19,632.21	981.61		

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	江西省非金属矿工业有限公司	24,436.60	
应付账款	江西省建筑材料工业科学研究设计院	217,700.00	207,600.00
应付账款	江西万道新材料有限公司	15,077.51	75,100.64
应付账款	江西万华环保材料有限公司		12,479.88
应付账款	玉山县锦宏新型建材有限公司	2,922,784.91	2,114,101.80
其他应付款	江西恒立新型建材有限责任公司	50,000.00	50,000.00
其他应付款	江西省水泥公司	1,970.00	1,970.00
其他应付款	江西水泥有限责任公司	11,026,666.29	5,433,645.99
其他应付款	江西万道新材料有限公司		10,000.00
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	玉山县锦宏新型建材有限公司	100,000.00	100,000.00
其他应付款	江西省非金属矿工业有限公司	95,786.64	
其他应付款	江西省建筑材料工业科学研	194,000.00	

	究设计院		
预收账款	江西水泥有限责任公司	215,755.26	

### 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、4、第3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	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00
利润分配方案	0

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十五、其他重要事项

## 1、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

## (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	水泥板块	商砼板块	墙材板块	其他板块	分部间抵销	合计
一、营业收入	3,310,532.02 4.57	1,211,223.69 9.61	25,111,095.3 9	1,749,318.92 2.02	452,436,097. 83	5,843,749.64 3.76
二、营业成本	2,645,025.73 2.11	1,055,378.68 3.89	46,917,130.2 8	1,676,280.37 7.62	724,311,260. 18	4,699,290.66 3.72
三、信用减值损失	1,597,032.84	- 7,765,609.40	-177,833.90	-195,906.22	0.00	- 6,542,316.68
四、利润总额	759,459,151. 12	96,295,528.0 0	28,709,286.7 6	63,703,005.2 0	0.00	890,748,397. 55
五、所得税费用	160,195,617. 96	26,266,289.2 7	0.00	22,175,805.4 8	0.00	208,637,712. 71
六、净利润	599,263,533. 16	70,029,238.7 2	28,709,286.7 6	41,527,199.7 2	0.00	682,110,684. 84
七、折旧费和摊销费	199,535,143. 05	48,590,329.5 5	10,480,223.6 0	25,662,683.5 3	0.00	284,268,379. 73
八、资产总额	18,992,841,1 09.94	3,363,104,01 5.07	369,227,851. 83	1,560,929,45 5.90	6,395,046.95 6.94	17,891,055,4 75.80
九、负债总额	5,552,788,50 9.67	1,885,819,59 3.70	393,126,140. 50	492,766,876. 83	1,261,131,00 6.90	7,063,370,11 3.80

(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

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

3、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	69,917,304.59	100.00%	4,753,283.68	6.80%	65,164,020.91	21,331,095.35	100.00%	5,598,492.98	26.25%	15,732,602.37
其中：										
账龄组合	12,051,348.74	17.24%	4,753,283.68	39.44%	7,298,065.06	18,385,449.91	86.19%	5,598,492.98	30.45%	12,786,956.93
关联方组合	57,865,955.85	82.76%			57,865,955.85	2,945,645.44	13.81%			2,945,645.44
合计	69,917,304.59	100.00%	4,753,283.68	6.80%	65,164,020.91	21,331,095.35	100.00%	5,598,492.98	26.25%	15,732,602.37

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	5,655,870.00	313,297.71	5.54%
1至2年	2,267,238.00	311,745.23	13.75%
2至3年	0.00	0.00	0.00%
3年以上	4,128,240.74	4,128,240.74	100.00%
合计	12,051,348.74	4,753,283.68	

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	57,865,955.85	0.00	0.00%
合计	57,865,955.85	0.00	

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	63,521,825.85
1 至 2 年	2,267,238.00
2 至 3 年	0.00
3 年以上	4,128,240.74
5 年以上	4,128,240.74
合计	69,917,304.59

## （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	
应收账款	5,598,492.98	-849,209.30				4,753,283.68
合计	5,598,492.98	-849,209.30				4,753,283.68

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	42,595,905.02	60.92%	
鹰潭市信江混凝土有限公司	6,540,795.20	9.36%	
江西铜业股份有限公司	5,655,869.98	8.09%	313,297.69
江西波阳万年青水泥有限公司	3,510,860.80	5.02%	3,510,860.80
南昌万年青水泥有限责任公司	2,945,645.44	4.21%	
合计	61,249,076.44	87.60%	

## (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
应收利息	151,111.11	
应收股利	192,870,325.35	13,000,000.00
其他应收款	1,178,743,960.89	1,095,851,711.14
合计	1,371,765,397.35	1,108,851,711.14

## (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
单位定期（通知）存款利息	151,111.11	
合计	151,111.11	

## 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
江西乐平万年青水泥有限公司	164,000,000.00	
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
证券账户	15,870,325.35	
合计	192,870,325.35	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	0.00	5 年以上		是发生减值，账龄 5 年以上且对方单位期末净资产为负，265,387.02 元全额计提坏账。
合计	0.00			

## 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	1,729,286.42	1,829,001.00
社保、公积金等	1,728,348.34	1,896,583.15
职工备用金	2,656,067.04	1,209,052.46
应收关联方	1,170,747,675.75	1,089,519,986.83
其他	5,803,446.00	5,298,137.04
合计	1,182,664,823.55	1,099,752,760.48

## 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)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减)	

		值)	值)	
2022 年 1 月 1 日余额	246,731.82	3,654,317.52		3,901,049.34
2022 年 1 月 1 日余额 在本期				
本期计提	58,953.26	-39,139.94		19,813.32
2022 年 6 月 30 日余 额	305,685.08	3,615,177.58	0.00	3,920,862.66

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,179,064,615.32
1 至 2 年	105,504.76
2 至 3 年	0.00
3 年以上	3,494,703.47
5 年以上	3,494,703.47
合计	1,182,664,823.55

### 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	
其他应收款	3,901,049.34	19,813.32				3,920,862.66
合计	3,901,049.34	19,813.32				3,920,862.66

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

### 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	467,828,545.87	1年以内	39.03%	
鹰潭万年青新型建材有限公司	应收关联方	99,100,000.00	1年以内	8.27%	
福建福清万年青水泥有限公司	应收关联方	71,684,054.18	1年以内	5.98%	
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	5.45%	
江西锦溪建材有限公司	应收关联方	63,986,690.62	1年以内	5.34%	
合计		767,899,290.67		64.07%	

## 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	2,158,164,42 3.67		2,158,164,42 3.67	2,158,164,42 3.67		2,158,164,42 3.67
合计	2,158,164,42 3.67		2,158,164,42 3.67	2,158,164,42 3.67		2,158,164,42 3.67

## (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	500,000,00 0.00					500,000,00 0.00	
江西德安万年青水泥有	400,000,00 0.00					400,000,00 0.00	

限公司							
江西乐平万年青水泥有限公司	384,000,000.00					384,000,000.00	
江西万铜环保材料有限公司	150,900,000.00					150,900,000.00	
鹰潭万年青新型建材有限公司	75,000,000.00					75,000,000.00	
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	
万年县万年青新型建材有限公司	40,000,000.00					40,000,000.00	
铅山县万年青新型建材有限公司	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	
南昌万年青商砼有限公司	30,517,025.00					30,517,025.00	
江西万年青科技工业园有限责任公司	30,002,552.40					30,002,552.40	
江西万年青矿业有限公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
九江万年青商砼有限公司	29,609,260.00					29,609,260.00	
共青城万年青商砼有限公司	29,459,972.50					29,459,972.50	
上饶市万年青商砼有限公司	25,000,000.00					25,000,000.00	
江西万年青塑料包装有限公司	24,358,317.65					24,358,317.65	
南昌万年青水泥有限责任公司	21,250,000.00					21,250,000.00	
湖口县万年青商砼有限公司	20,540,200.00					20,540,200.00	
德安万年青	20,000,000.00					20,000,000.00	

电力有限公司	.00					.00	
万年县万年青电力有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
江西黄金埠万年青水泥有限责任公司	18,494,045.21					18,494,045.21	
进贤县鼎盛混凝土有限公司	14,886,691.00					14,886,691.00	
江西万年青电子有限公司	14,250,000.00					14,250,000.00	
余干县商砼建材有限公司	14,012,300.00					14,012,300.00	
鄱阳县恒基建材有限公司	12,602,549.77					12,602,549.77	
九江广德新型材料有限公司	11,925,470.14					11,925,470.14	
江西锦溪建材有限公司	10,200,000.00					10,200,000.00	
江西万年青工程有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
江西万年县万年青商砼有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
上饶市万年青新型建材有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
海南华才建材有限公司	5,943,000.00					5,943,000.00	
合计	2,158,164,423.67					2,158,164,423.67	

## (2) 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	670,736,251.49	467,494,838.80	983,811,789.39	598,970,494.98
其他业务	10,228,110.27	6,976,678.68	17,472,333.57	13,925,045.27
合计	680,964,361.76	474,471,517.48	1,001,284,122.96	612,895,540.25

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				
其中：				
主营业务收入	670,736,251.49			670,736,251.49
其中：水泥	566,613,129.55			566,613,129.55
熟料	104,123,121.94			104,123,121.94
其他业务收入	10,228,110.27			10,228,110.27
按经营地区分类				
其中：				
市场或客户类型				
其中：				
合同类型				
其中：				
按商品转让的时间分类				
其中：				
按合同期限分类				
其中：				
按销售渠道分类				
其中：				
合计	680,964,361.76			680,964,361.76

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 0.00 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	164,000,000.00	260,728,237.01
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	100,305,378.07	177,237,325.72
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	697,903.22	72,670,611.93
合计	265,003,281.29	510,636,174.66

## 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	-3,343,410.46	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	22,142,413.95	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,357,678.32	
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、交易性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交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	10,430,842.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,381,758.47	
减：所得税影响额	7,514,249.55	
少数股东权益影响额	2,891,676.87	
合计	19,799,839.55	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
三废退税	19,012,752.29	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	7.16%	0.6170	0.5802
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.88%	0.5922	0.5575

### 3、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

(2) 同时按照境外会计准则与按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

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

### 4、其他

江西万年青水泥股份有限公司

2022 年 8 月 20 日