

# 江西万年青水泥股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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
胡显坤	董事	因参加上级部门 组织的培训学习	陈文胜

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、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）	2,710,232,212.61	1,671,448,070.54	62.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	324,804,854.57	252,090,087.16	28.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	277,075,753.59	254,647,318.99	8.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-123,532,325.77	-249,950,711.89	50.58%
基本每股收益（元/股）	0.4073	0.3162	28.84%
稀释每股收益（元/股）	0.3818	0.3162	20.77%
加权平均净资产收益率	4.96%	4.86%	0.10%
	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）	15,487,757,011.95	15,139,094,946.07	2.30%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,713,761,668.28	6,392,271,491.61	5.03%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,035,690.02	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	12,243,081.85	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,402,814.53	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	52,729,083.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,883,444.49	
减：所得税影响额	-15,773,624.32	

少数股东权益影响额（税后）	-24,500.02	
合计	47,729,100.98	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
三废退税	12,298,868.80	与企业业务密切相关，且各年度均享受。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	70,864	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
江西水泥有限责任公司	国有法人	42.58%	339,553,321			
中建材投资有限公司	国有法人	4.89%	39,000,000			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.11%	8,843,231			
卢德俊	境内自然人	0.37%	2,989,930			
杨全玉	境内自然人	0.36%	2,850,000			
韩志国	境内自然人	0.24%	1,877,570			
深圳市红筹投资有限公司—深圳红筹和谐 1 号私募投资基金	其他	0.21%	1,699,868			
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	0.20%	1,626,200			
中国农业银行	其他	0.19%	1,539,180			

股份有限公司 一富国可转换 债券证券投资 基金						
中国工商银行 股份有限公司 一富国中证红 利指数增强型 证券投资基金	其他	0.19%	1,527,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
江西水泥有限责任公司	339,553,321	人民币普通股	339,553,321			
中建材投资有限公司	39,000,000	人民币普通股	39,000,000			
香港中央结算有限公司	8,843,231	人民币普通股	8,843,231			
卢德俊	2,989,930	人民币普通股	2,989,930			
杨全玉	2,850,000	人民币普通股	2,850,000			
韩志国	1,877,570	人民币普通股	1,877,570			
深圳市红筹投资有限公司—深 圳红筹和谐 1 号私募投资基金	1,699,868	人民币普通股	1,699,868			
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	1,626,200	人民币普通股	1,626,200			
中国农业银行股份有限公司— 富国可转换债券证券投资基 金	1,539,180	人民币普通股	1,539,180			
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	1,527,000	人民币普通股	1,527,000			
上述股东关联关系或一致行动 的说明	中国建材集团有限公司参股了公司控股股东江西水泥有限责任公司，同时也是中建材投资有限公司的实际控制人，除此未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
前 10 名股东参与融资融券业务 情况说明（如有）	前 10 名普通股股东中，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 2,989,930 股，韩志国通过信用证券账户和普通证券账户共持有公司股份 1,877,570 股，深圳市红筹投资有限公司—深圳红筹和谐 1 号私募投资基金通过信用证券账户和普通证券账户共持有公司股份 1,699,868 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。

**2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表**

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元				
项 目	期末余额	期初余额	增减幅度	主要原因
应收款项融资	112,541,790.40	179,131,785.03	-37.17%	收到的银行承兑汇票减少所致。
预付款项	362,510,134.80	187,304,630.59	93.54%	主要为预付材料款增加所致。
在建工程	748,911,989.52	557,209,352.15	34.40%	主要为项目推进所致。
应付职工薪酬	56,329,465.04	88,037,254.07	-36.02%	主要为实际支付工资所致。
项 目	年初至报告期末	上年同期	增减幅度	主要原因
营业收入	2,710,232,212.61	1,671,448,070.54	62.15%	主要为产品销量及贸易业务同比增加较多所致。
营业成本	2,000,654,235.27	982,327,657.91	103.66%	主要为产品销量及贸易业务同比增加较多所致。
销售费用	18,551,532.53	53,219,238.43	-65.14%	主要为根据新收入准则，销售费用中的装卸费及运输费调整入营业成本所致。
管理费用	140,681,924.89	101,444,788.72	38.68%	主要为职工薪酬、环保绿化、安全生产、零星工程及折旧摊销同比增加较多所致。
研发费用	10,539,466.63	3,672,532.66	186.98%	本期加大研发投入所致。
财务费用	310,500.29	-738,069.39	142.07%	主要为利息支出增加的幅度比利息收入增加的幅度更大所致。
信用减值损失	-5,067,198.42	-7,635,516.17	33.64%	主要为应收款项计提坏账同比减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金	140,048,376.92	63,747,344.33	119.69%	主要为收到保证金同比增加所致。
收回投资收到的现金	13,902,500.00			收到基金退回投资款。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	301,400.00	23,362.34	1190.11%	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加所致。
收到其他与投资活动有关的现金	2,250,000.00			南昌万年青收到退城进郊专项应付款225万元。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

2020年6月3日，公司公开发行了1,000万张可转债，每张面值100元，发行总额100,000万元，债券简称：万青转债，债券代码：127017；6月23日，公司可转债获得了深圳证券交易所上市核准，并于7月2日起在深圳证券交易所挂票交易，本次可转债存续的起止日期：自2020年6月3日至2026年6月2日，转股的起止日期：自2020年12月9日至2026年6月2日。2021年第一季度公司股本因可转债转股增加股本3,888股，截至2021年3月31日，公司总股本为797,395,007.00元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2020年6月3日，公司公开发行了1,000万张可转债，每张面值100元，发行总额100,000万元，债券简称：万青转债，债券代码：127017；2020年第四季度公司股本因可转债转股增加股本17,441股，截至2021年12月31日，公司总股本为797,391,119.00元。	2021年01月05日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) (公告编号：2020-70)
2020年6月3日，公司公开发行了1,000万张可转债，每张面值100元，发行总额100,000万元，债券简称：万青转债，债券代码：127017；2021年第一季度公司股本因可转债转股增加股本3,888股，截至2021年3月31日，公司总股本为797,395,007.00元。	2021年04月02日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) (公告编号：2021-16)

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

## 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

## 四、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 2、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

2020年6月3日，公司公开发行了1,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额100,000万元，债券简称：万青转债，债券代码：127017；本次可转债于7月2日在深圳证券交易所上市交易。本次募集资金用于公司3条等量置换的水泥熟料生产线建设，即万年厂 2×5100t/d熟料水泥生产线异地技改环保搬迁项目和江西德安万年青水泥有限公司6600t/d熟料水泥生产线项目。截至目前，德安生产线已于2020年底投产，江西万年青水泥股份有限公司万年水泥厂2×5100T/D熟料水泥生产线（配套余热电站）建设工程项目一号线试运行，二号线正在按计划建设中。

## 六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 九、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。

## 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

董事长：林榕  
江西万年青水泥股份有限公司  
2021年4月22日