



江西万年青水泥股份有限公司

2018 年半年度报告

2018 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人江尚文、主管会计工作负责人李世锋及会计机构负责人(会计主管人员)吴志欣声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者认真阅读，注意投资风险。

公司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	5
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	10
第五节 重要事项	18
第六节 股份变动及股东情况	32
第七节 优先股相关情况	36
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	37
第九节 公司债相关情况	38
第十节 财务报告	42
第十一节 备查文件目录	130

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
本报告期、报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 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
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	鹏元资信评估有限公司
光大证券	指	光大证券股份有限公司
元、万元、亿元	指	指人民币元、万元、亿元
"三废退税"	指	资源综合利用及其他产品增值税即征即退
"三项工程"	指	技术改造、零星购置、大修项目

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	江尚文		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	江尚文	李宝珍
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	wnqzb@126.com	wnqzb@126.com

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 2017 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 2017 年年报。

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）	4,090,579,816.08	2,744,924,942.32	49.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	513,899,813.52	87,525,068.39	487.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	519,878,547.13	83,032,029.72	526.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	716,099,519.72	97,198,307.18	636.74%
基本每股收益（元/股）	0.8378	0.1427	487.11%
稀释每股收益（元/股）	0.8378	0.1427	487.11%
加权平均净资产收益率	15.44%	3.07%	12.37%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	8,516,796,266.54	8,374,026,135.33	1.70%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,406,485,630.77	3,107,060,078.83	9.64%

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）	-3,005,376.93	
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）	5,798,646.30	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,355,971.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,708,475.02	
减：所得税影响额	-1,255,012.57	
少数股东权益影响额（税后）	-3,325,487.80	
合计	-5,978,733.61	--

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	59,933,508.19	与企业业务密切相关且各年度均享受

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司主要从事硅酸盐水泥、商品混凝土以及新型墙材的生产和销售，报告期内，主营业务没有发生重大变化。公司生产的主要产品有：“万年青”牌系列普通硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥，以及商品熟料、商品混凝土、新型墙材等。产品广泛用于水利、公路、铁路和机场等基础设施建设，以及房地产、民用建房等各类建筑工程。公司的水泥产品采取以经销模式为主、直销模式为辅的营销模式，建立了多渠道、多层次的营销网络。水泥销售市场以江西为主，向福建、浙江、广东等周边省份辐射，在江西的市场份额一直位居前列。公司在做大做强做优水泥主业的同时，向产业链上下游延伸及扩张。

水泥是无机非金属材料，与钢材、木材、塑料统称为四大基础工程材料，水泥以其用量大、用途广、性能稳定且耐久性好及其制成品结构性能优良等特点，成为建筑工程和各种构筑物不可或缺的最大宗的建筑工程材料。我国水泥行业是典型的投资拉动型行业，受国家宏观政策影响较大，尤其与基建和房地产投资关系密切。同时，水泥产品受运输的影响，区域性特征明显，并且建筑施工受雨水、气温等影响，因此水泥行业还有季节性特征。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、质量优势

公司始终贯彻质量优先的理念，不仅拥有优质的石灰石矿山资源，并且从原材料进厂、工艺流程到出厂检测等每个环节都严格管控。企业通过了ISO9001质量管理体系认证，产品质量企业控制标准高于国

家标准。公司凭借优异的产品质量和周到的服务在客户心中树立了良好形象，赢得了良好的口碑。

2、品牌优势

具有60年的建厂历史，是全国最早采用国产新型干法水泥工艺线的厂家，技术力量雄厚，产品质量稳定，在华东地区拥有较高的品牌知名度和美誉度，产品广泛用于高楼、机场、桥梁、隧道、高等级公路等国家大型重点工程建设，受到了业主、工程设计和建造者的一直好评，荣获“全国建材行业先进集体”，“全国建材行业用户满意产品”、“江西名牌产品”等荣誉称号。

3、区位优势

公司拥有13条熟料生产线，熟料设计产能接近1400万吨/年，水泥设计产能接近2500万吨/年，生产基地主要集中在江西和福建。借助便利的公路和铁路运输优势，公司水泥产品畅销江西赣南、赣东、赣北大部分地区以及福建、浙江、广东等周边省份。水泥产品在江西的市场占有率一直位居前列。

4、渠道优势

按照“扁平化营销、精细化管理”的营销理念，经过多年的渠道精耕，渠道基础不断巩固，渠道结构不断优化，编制了多类型、多层次的营销网络，培育了一支互惠互利、长期合作的经销商队伍，为进一步拓展市场奠定了基础。

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年上半年，公司在董事会的正确领导下，紧紧围绕年初确定的各项目标任务，克服了环保整治力度加大、固定投资增速趋缓带来的不利影响，坚持稳中求进工作总基调，以高质量发展为引领，不断夯实提质增效基础，扬长补短，扎实推进各项工作，保持了良好的势头。

报告期内，公司共生产水泥1017.32万吨，同比增长7.04%；生产熟料745.88万吨，同比增长3.57%；销售水泥（熟料）1042.76万吨，同比增长5.42%。销售商品混凝土265.83万方，同比增长34.13%。销售新型墙材2.62亿标块，同比增长38.42%。公司实现营业收入40.91亿元，同比增长49.02%；实现工业增加值19.39亿元，同比增长114.73%；实现利税14.47亿元，同比增长223.71%。本报告期，公司重点做了以下几方面工作：

（一）强化市场营销，市场份额稳步提高

进一步加密营销网络，持续深化渠道建设。积极拓展工程市场，鼓励经销商成立公司加大区域中小工程承接，有效应对民用市场需求下滑局面。突出抓好拌站及水泥制品市场保供，逐步提升拌站市场份额。上半年工程市场销量同比增长26%、核心市场销量同比增长8%，省内水泥市场占有率约24%。

（二）坚持内外兼修，对标管理进一步深化

对内对标挖潜力，以江西于都万年青水泥有限公司为标杆，召开对标管理现场推进会，找方法、补短板。对外对标找差距，组织赴先进企业参观，更新思想观念，推动生产组织变革，优化人力资源配置。推进标准化管理，提出现场管理整治规范，统一形象标准。通过上述系列举措，公司吨熟料标煤耗、熟料工序电耗同比均有下降。

（三）狠抓降本增效，赢利空间有效拓展

拓宽采购渠道，加大直供量，有效降低采购成本。深化银企合作，将融资成本控制在基准利率左右。规范银行库存资金和账户管理，提高资金管理水平，有效降低财务费用。通过与购售电企业合作、合理调整基本电价计费方式、用好峰谷电等措施，有效节约了电力成本。上半年通过广泛开展提质增效活动，成效显著。

（四）强化经营意识，商砼、新材板块管理水平明显提升

面对原材料价格大幅上涨、供应紧张的不利影响，商砼、墙材企业强化经营意识，以对标管理为抓手，不断夯实内部管理，提升经营质量，通过信息化、智能化改造，努力建立现代化组织管理体系。按照“绿色工厂”标准，全面推进商砼、新材企业6S管理进程。墙材板块不断改进生产工艺，降低生产成本，同时加大市场开拓力度，实现了量价齐升的良好局面。

（五）强化检查与整改，风险控制体系进一步完善

结合组织机构和管理要求变化，梳理业务流程，完善内控体系。强化对商砼新材企业的监督检查，推动了风险防控制度的完善和贯彻执行。大力开展普法教育，运用法律手段，维护企业利益。扎实开展各项审计，规范各单位经营行为，防范经营风险。牢固树立安全环保“红线”意识，加大环境保护监督检查力度，结合中央环境保护督查“回头看”，自查自纠，不折不扣落实环保督查整改项目。

（六）紧盯项目建设，推动企业发展升级

积极推进万年厂技改环保搬迁项目和德安项目建设。进一步巩固和拓展商品混凝土市场，有序推进安远新材、崇义商砼官田分站建设。紧跟建筑业转型升级趋势，充分调研装配式建筑市场。促进固废无害化处置及资源综合利用，促进绿色转型发展。

（七）抓好党建和队伍建设，发挥党组织政治优势

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，结合企业实际继续深入开展

“出题、领题、解题、破题”党建特色工作。以打造学习成长和技能提升“两个平台”，健全制度、育人、激励“三个机制”为抓手，推进职业化团队建设。建立企业年金制度，提高社保缴费基数，实现企业与员工共建共享。

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”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	4,090,579,816.08	2,744,924,942.32	49.02%	主要是报告期公司产品销量上升、销价大幅上涨
营业成本	2,662,469,079.25	2,218,055,099.87	20.04%	
销售费用	118,549,466.18	99,717,416.03	18.89%	
管理费用	188,831,304.50	138,016,727.48	36.82%	主要系职工薪酬同比增加所致
财务费用	40,581,847.85	67,850,296.59	-40.19%	主要系融资额较去年同期减少所致
所得税费用	226,169,485.86	56,719,231.65	298.75%	主要为利润增加所致
经营活动产生的现金流量净额	716,099,519.72	97,198,307.18	636.74%	主要系销售商品较去年同期增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-117,108,835.78	-56,551,166.89	-107.08%	主要为支付股权及固定资产款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-668,368,449.46	-505,252,229.46	-32.28%	主要为偿还到期贷款较去年同期增加而本期贷款较去年同期减少所致
现金及现金等价物净增加额	-69,377,765.52	-464,605,089.17	85.07%	为经营、投资、筹资三项因素综合所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

主营业务构成情况

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	2,934,846,215.85	1,794,855,157.53	38.84%	41.68%	8.23%	18.90%
混凝土	1,050,711,699.17	791,827,744.47	24.64%	74.04%	61.55%	5.83%

新型砖	75,534,020.87	54,948,503.42	27.25%	73.06%	15.04%	36.69%
其他	29,487,880.19	20,837,673.83	29.33%	68.29%	37.53%	15.80%
分产品						
水泥	2,841,818,595.63	1,734,275,353.84	38.97%	44.58%	10.86%	18.56%
熟料	93,027,620.22	60,579,803.69	34.88%	-12.16%	-35.47%	23.52%
混凝土	1,050,711,699.17	791,827,744.47	24.64%	74.04%	61.55%	5.83%
新型砖	75,534,020.87	54,948,503.42	27.25%	73.06%	15.04%	36.69%
其他	29,487,880.19	20,837,673.83	29.33%	68.29%	37.53%	15.80%
分地区						
江西	3,630,686,136.35	2,312,899,225.32	36.30%	56.29%	25.87%	15.40%
福建	364,820,914.95	283,918,361.57	22.18%	17.35%	0.12%	13.39%
广东	18,985,225.39	17,071,621.87	10.08%	-53.78%	-48.96%	-8.49%
浙江	66,950,265.56	42,127,485.67	37.08%	31.44%	-15.20%	34.61%
安徽	9,137,273.83	6,452,384.82	29.38%	-12.67%	-10.30%	-1.86%

三、非主营业务分析

适用 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	1,125,011,706.90	13.21%	653,925,369.42	8.15%	5.06%	经营能力同比提升所致
应收账款	643,243,438.95	7.55%	602,348,582.33	7.51%	0.04%	
存货	503,194,003.48	5.91%	439,134,838.48	5.48%	0.43%	
投资性房地产	55,939,364.00	0.66%	53,731,481.97	0.67%	-0.01%	
固定资产	3,905,007,756.31	45.85%	4,157,838,638.26	51.85%	-6.00%	
在建工程	58,650,208.13	0.69%	60,825,434.39	0.76%	-0.07%	
短期借款	1,162,990,000.00	13.66%	1,211,990,000.00	15.11%	-1.45%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

五、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

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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
江西南方万年青水泥有限公司	子公司	水泥生产销售	100,000 万元	4,209,803,051.80	3,106,126,705.10	2,545,599,727.03	793,821,632.30	628,777,675.08
江西玉山万年青水泥有限公司	子公司	水泥生产销售	10,000 万元	718,394,494.50	479,096,308.19	326,283,497.80	89,213,999.38	66,837,958.83
江西瑞金万年青水泥有限责任公司	子公司	水泥生产销售	48,520 万元	1,048,279,640.45	844,482,326.45	641,800,782.01	243,433,996.36	194,001,333.45
江西于都南方万年青水泥有限公司	子公司	水泥生产销售	20,000 万元	700,988,645.48	368,034,358.77	374,857,992.38	150,416,600.48	127,741,109.13
江西赣州南方万年青水泥有限公司	子公司	水泥生产销售	7,000 万元	280,508,537.74	160,708,200.24	207,221,568.55	66,053,767.58	58,878,308.47
江西锦溪水水泥有限公司	子公司	水泥生产销售	23,056 万元	1,117,792,556.61	857,436,773.17	620,031,385.16	167,851,244.52	123,405,948.06
福建福清万年青水泥有限公司	子公司	水泥生产销售	2,000 万元	123,457,878.86	45,359,663.98	157,631,945.42	4,924,445.48	5,018,368.04
江西黄金埠万年青水泥有限责任公司	子公司	水泥生产销售	3,000 万元	165,881,438.70	34,619,220.51	96,768,039.49	-2,902,110.05	-2,901,160.05
江西兴国南方万年青水泥有限公司	子公司	水泥生产销售	2,044 万元	103,661,460.62	51,967,624.69	160,844,134.18	16,980,403.63	13,472,545.12
赣州章贡南方万年青水泥有限公司	子公司	水泥生产销售	3,500 万元	140,616,999.29	91,473,117.11	273,164,141.61	58,702,162.68	44,121,778.25
江西石城南方万年青水泥有限公司	子公司	水泥生产销售	4,500 万元	142,469,512.59	53,960,430.54	143,477,261.28	3,440,727.46	2,693,533.44

进贤县鼎盛混凝土有限公司	子公司	混凝土生产于销售	1,000 万元	30,275,381 .11	26,464,097 .44	20,272,478 .43	2,069,91 6.38	1,512,009.59
江西昊鼎商品混凝土有限公司	子公司	混凝土砂浆及泵送商品混凝土	1,000 万元	73,027,205 .04	44,202,818 .81	30,530,126 .53	76,056.8 6	-192,319.41
江西万年县万年青商砼有限公司	子公司	混凝土加工、销售	1,000 万元	46,497,426 .85	14,960,562 .83	27,325,468 .41	1,600,07 5.77	1,126,594.06
江西赣州新型材料有限公司	子公司	水泥制品生产和销售	6,000 万元	431,113,95 2.28	132,717,99 5.31	467,810,53 4.35	67,772.4 86.90	52,983,999.7 3
湖口县万年青商砼有限公司	子公司	混凝土加工、销售	1,000 万元	27,140,187 .96	19,641,210 .19	21,329,716 .11	3,642,04 9.74	2,784,375.98
江西立成混凝土有限公司	子公司	混凝土加工、销售	3,000 万元	57,365,495 .82	32,439,951 .23	32,974,610 .66	3,372,46 0.96	2,533,399.46
南昌万年青商砼有限公司	子公司	混凝土加工、销售	1,000 万元	272,469,27 6.43	84,310,570 .91	130,431,64 9.25	16,048,1 06.42	12,007,805.1 6
鄱阳县恒泰商品混凝土有限公司	子公司	混凝土加工、销售	2,000 万元	47,639,983 .98	25,942,597 .98	15,639,323 .69	1,346,28 1.97	1,043,916.90
鄱阳县恒基建材有限公司	子公司	混凝土加工、销售	1,000 万元	40,176,217 .48	13,494,835 .00	20,735,759 .28	1,739,84 9.59	1,376,324.75
余干县商砼建材有限公司	子公司	混凝土加工、销售	1,000 万元	36,471,631 .53	2,134,733. 03	22,371,335 .53	1,255,62 8.84	1,147,369.88
江西锦溪塑料制品有限公司	子公司	塑料编织袋生产、销售; 废旧塑料收购	1,300 万元	62,752,141 .20	23,377,438 .56	41,753,543 .41	1,380,26 0.19	925,373.52
江西万年青科技工业园有限责任公司	子公司	物业管理	3,000 万元	66,581,457 .13	59,787,473 .00	4,873,628. 11	1,607,37 7.31	1,083,224.40
江西万年青矿业有限公	子公司	非金属矿开采、加	3,000 万元	130,739,35	78,777,501	43,131,196	19,821,1	14,831,966.5

司		工、销售		6.80	.37	.24	31.86	9
江西万年青 工程有限公 司	子公司	机电设备 安装、维修 等	1,000 万元	31,568,223 .78	7,261,585. 16	33,964,973 .38	-1,885,1 23.05	-1,889,762.9 0

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
安远万年青新型材料有限公司	新设	新设公司，还未投产，对公司经营业绩暂无影响。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2018 年 1-9 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

十、公司面临的风险和应对措施

下半年，随着房地产市场金融去杠杆，地产投资将持续走弱，加上受环保督查影响，砂石、矿山开采整治、建设工地停工、运输受限等因素叠加将影响水泥需求；为了应对中美贸易摩擦对经济造成的影响，基建投资有望进一步加大，但由于政策传导的滞后性，预计新增投资对下半年水泥需求的拉动有限。由于供求矛盾进一步加剧，价格高位运行可能性降低，下半年价格下行压力较大。同时随着环保督查力度的加大，煤炭、砂石等原材料供应偏紧导致价格上涨，水泥、商砼产品的生产成本增加，盈利水平将受到一定影响。面对当前的市场形势，公司将重点做好以下几方面的工作：

（一）强化“红线”意识，稳健经营控风险

推进安全标准化一级企业和绿色矿山创建工作，全面提升企业安全环保质量。加大环保设施的投入，强化扬尘、废水和噪音治理，确保各类污染物达标排放。加强现场管理，实现清洁生产。强化管理制度执行情况检查，加大责任追究力度，督促照章办事、依规办事，切实提高工作执行力。强化后续跟踪审计，加大考核力度，规范各单位经营行为，防范各类风险。

（二）夯实基础管理，提质增效挖内潜

坚持“苦练内功、提质增效”，夯实基础管理，提高企业经营质量。拓展物资采购渠道，保证生产所需，加大物资直供比例，降低采购成本。积极应对运输治超治限影响，利用好双边货物资源，降低物流成本。认真总结并摸索符合自身特点的资金管控模式，降低资金成本，满足经营及发展所需，最大化发挥资金效益。

（三）推进渠道建设，稳价拓量抢份额

以市场为导向，牢固树立“份额优先”意识。根据市场结构的变化，积极抢夺市场份额，加大工程承接力度，做好重点工程及拌站客户的保供服务，加大装修配方水泥的推广。千方百计提高核心市场占有率，优化产品结构，提高综合销价。推进品牌形象店建设，拓展新媒体营销，持续提升品牌知名度和影响力。

（四）推动生产组织变革，紧追标杆见成效

突出“追标杆、见成效”的总体要求，进一步完善对标管理体系，推进技术改造和小改小革，提高运

行质量，追求指标的“系统最优”。优化生产组织，加强过程控制，确保设备稳定运行，发挥最大产能，实现高产低耗。按照“运行+维保”的思路，推动生产模式和管理架构变革。推进自动化、智能化、信息化建设，提升管理效率。

（五）优化新材板块管理，业务发展促均衡

进一步推进商砼、墙材企业对标管理，加快推进6S管理。推进商砼、墙材生产线自动化系统升级改造，降低劳动强度，提高生产效率及质量管控水平。坚持应收账款分类管控，降低货款风险。推广和运用好商砼销售代理制度，把握市场销售和应收账款的平衡。优化砖型配比，加大市场开拓力度，提升墙材板块赢利能力。

（六）加快项目建设，转型升级育增量

积极推进项目落地，推动产业转型升级，助推企业高质量发展。加快推进万年厂异地技改环保搬迁项目及德安项目建设，严控项目投资风险。推进商砼产业布局与联合重组，争取安远新材项目、崇义关田分站项目尽快建成投产。积极推进砂石骨料项目建设，加大彩色透水混凝土的市场开拓。精心培育好装配式建筑、尾矿综合利用等绿色新型建材产业。

（七）加强人才队伍建设，凝聚发展新动能

加强校企合作，强化人才培养，通过招聘和柔性引才机制，改善人才队伍，持续优化人力资源。坚持共建共享，根据生产经营完成情况，进一步提高员工收入。做好企业年金工作，完善员工多层次的福利保障。围绕职业化团队建设目标，推动企业文化和制度标准化建设。以明察暗访、专项检查等为抓手，紧盯“四风”问题新动向，聚焦“怕、慢、假、庸、散”五种突出作风问题，严格执纪监督问责，营造遵规守纪、崇德向上、干事创业的良好氛围。

第五节 重要事项

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	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	47.84%	2018 年 02 月 08 日	2018 年 02 月 09 日	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2018-09 号公告
2017 年年度股东大会	年度股东大会	42.81%	2018 年 04 月 20 日	2018 年 04 月 21 日	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2018-23 号公告
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	42.82%	2018 年 06 月 11 日	2018 年 06 月 12 日	中国证券报、证券时报、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2018-32 号公告

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、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

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。

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。

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。

2018 年 5 月 25 日公司第七届董事会第十九次临时会议审议并经公司 2018 年第二次临时股东会批准，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计和内部控制审计的审计机构。

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

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
肖福明违法提供虚假证明	3,000	是	南昌市中级人民法院已经受理该案	审理中	诉讼审理中	2016 年 10 月 10 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 2016-21 号公告

九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、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、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
江西省贵溪市同辉新型建材有限公司	实际控制人的子公司	向关联人采购原材料	采购二级粉煤灰	不高于第三方市场价	市场价	152.14	98.90%	900	否	季度结算	第三方市场	2018年03月30日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
江西万华环保材料有限公司	实际控制人的子公司	向关联人采购原材料	采购环保涂料	不高于第三方市场价	市场价	1.67	1.10%	90	否	季度结算	第三方市场	2018年03月30日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
江西恒立新型建材有限责任公司	实际控制人的子公司	向关联人销售产品、商品	水泥销售	不低于当地同品种水泥市场平均价	市场价	318.37	36.88%	675	否	月结	第三方市场	2018年03月30日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
江西贝融循环材料股份有限公司	实际控制人的子公司	向关联人销售产品、	水泥销售	不低于当地同品种	市场价	430.52	49.88%	810	否	款到发货	第三方市场	2018年3月30日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

	司	商品		水泥 市场 平均 价									o.com. cn)
江西万华 环保材料 有限公司	实际 控制 人的 子公 司	向关 联人 销售 产品、 商品	水泥 销售	不低 于当 地同 品种 水泥 市场 平均 价	市场 价	114.2 7	13.24 %	810	否	款到 发货	第三 方市 场	2018 年03 月30 日	巨潮资 讯网 (ww w.cninf o.com. cn)
江西水泥 有限责任 公司	控股 股东	向关 联人 提供 劳务	向关 联方 转供 水电	成本 价原 则	成本 价	120.4 4	100.0 0%	300	否	季度 结算	城镇 居民 用水、 用电 价	2018 年03 月30 日	巨潮资 讯网 (ww w.cninf o.com. cn)
江西省建 筑材料工 业科学研 究设计院	实际 控制 人的 托管 单位	接受 关联 人提 供的 劳务	产品 检测、 技术 研发	不高 于第 三方 市场 价	市场 价	95.2	37.98 %	400	否	季度 结算	第三 方市 场	2018 年03 月30 日	巨潮资 讯网 (ww w.cninf o.com. cn)
江西水泥 有限责任 公司	控股 股东	接受 关联 人提 供的 劳务	房屋、 土地 租赁	成本 价原 则	成本 价	155.4 6	62.02 %	310.9 2	否	季度 结算	城镇 土地 使用 税费	2018 年03 月30 日	巨潮资 讯网 (ww w.cninf o.com. cn)
合计				--	--	1388. 07	--	4295. 92	--	--	--	--	--
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）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十三、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。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（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（协议签署 日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
德兴市天峰商 品混凝土有限 公司	2018年05 月26日	1,290	2018年01月 29日	1,290	抵押	1年	否	否
上饶县天利商 品混凝土有限 公司	2018年05 月26日	1,700	2018年05月 25日	1,590	抵押	1年	否	否
浙江科宇缝制 设备制造有限 公司	2018年05 月26日	1,000	2018年06月 22日	1,000	一般保证	7个月	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			3,990	报告期内对外担保实际发 生额合计（A2）				3,880
报告期末已审批的对外担保 额度合计（A3）			3,990	报告期末实际对外担保余 额合计（A4）				3,880
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（协议签署 日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
公司	2017年09 月01日	15,000	2017年08月 25日	10,000	连带责任 保证	1年	否	否
公司	2018年03 月02日	15,000	2018年02月 13日	10,000	连带责任 保证	1年	否	否
公司	2018年06 月05日	15,000	2018年05月 15日	5,000	连带责任 保证	1年	否	否
公司	2018年03 月02日	10,000	2018年02月 13日	4,900	抵押	1年	否	否
公司	2018年01 月03日	11,300	2017年12月 27日	5,000	抵押	1年	否	否
公司	2018年01 月03日	2,500	2017年07月 26日	2,000	连带责任 保证	1年	否	否

公司	2017年09月23日	7,000	2017年09月12日	7,000	连带责任保证	1年	否	否
公司	2018年03月02日	5,000	2018年01月15日	5,000	连带责任保证	1年	否	否
公司	2017年10月13日	3,000	2017年09月29日	3,000	连带责任保证	1年	否	否
公司	2018年01月03日	5,000	2017年11月30日	5,000	连带责任保证	1年	否	否
公司	2018年01月03日	4,000	2017年12月19日	4,000	连带责任保证	1年	否	否
公司	2018年04月04日	20,000	2018年03月12日	20,000	连带责任保证	1年	否	否
公司	2018年06月05日	5,000	2018年04月28日	2,000	连带责任保证	9个月	否	否
公司	2018年06月05日	5,000	2018年05月03日	2,999	连带责任保证	9个月	否	否
公司	2018年07月12日	5,000	2018年06月22日	5,000	连带责任保证	1年	否	否
江西黄金埠万年青水泥有限责任公司	2018年01月03日	3,000	2018年03月18日	1,120	连带责任保证	6个月	否	否
江西锦溪塑料制品有限公司	2018年01月03日	1,000	2017年12月20日	1,000	连带责任保证	1年	否	否
江西锦溪水泥有限公司	2018年01月03日	10,000	2018年01月23日	259.43	连带责任保证	6个月	否	否
江西锦溪水泥有限公司	2018年01月03日	6,000	2018年05月09日	2,000	连带责任保证	1年	否	否
江西锦溪水泥有限公司	2017年12月13日	5,000	2017年10月01日	2,000	连带责任保证	1年	否	否
南昌万年青商砼有限公司	2018年01月03日	4,500	2017年12月26日	4,500	连带责任保证	2年	否	否
南昌万年青商砼有限公司	2018年01月03日	5,000	2018年01月09日	300	连带责任保证	1年	否	否
南昌万年青商砼有限公司	2018年01月03日	4,000	2018年02月08日	2,225	连带责任保证	6个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			290,200	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				104,303.43
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			290,200	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				104,303.43

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（协议签署 日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
江西玉山万年青水泥有限公司	2017年12月13日	2,000	2017年12月01日	2,000	连带责任保证	1年	否	否
江西玉山万年青水泥有限公司	2018年01月03日	2,000	2017年12月14日	2,000	连带责任保证	1年	否	否
江西玉山万年青水泥有限公司	2018年01月03日	2,000	2017年12月21日	2,000	连带责任保证	1年	否	否
江西瑞金万年青水泥有限责任公司	2017年09月23日	5,500	2017年08月01日	4,000	连带责任保证	1年	否	否
江西寻乌万年青水泥有限公司	2018年01月03日	730	2018年03月18日	644.5	连带责任保证	1年	否	否
赣州于都万年青商砼有限公司	2018年01月03日	500	2017年12月13日	500	连带责任保证	1年	否	否
崇义祥和万年青商砼有限公司	2018年01月03日	500	2017年12月13日	500	连带责任保证	1年	否	否
江西兴国万年青商砼有限公司	2018年01月03日	500	2017年12月13日	500	连带责任保证	1年	否	否
赣州永固高新材料有限公司	2018年01月03日	500	2017年12月13日	500	连带责任保证	1年	否	否
赣州永固高新材料有限公司	2018年01月03日	1,500	2017年12月22日	1,270.35	连带责任保证	1年	否	否
瑞金万年青商砼有限公司	2018年01月03日	500	2017年12月13日	500	连带责任保证	1年	否	否
瑞金万年青新型建材有限公司	2018年01月03日	500	2017年12月27日	500	连带责任保证	1年	否	否
宁都万年青商砼有限公司	2018年01月03日	500	2017年12月27日	500	连带责任保证	1年	否	否
赣州开元万年	2018年01	500	2018年03月	500	连带责任	1年	否	否

青商砼有限公司	月 03 日		27 日		保证			
赣州开元万年青商砼有限公司	2018 年 01 月 03 日	500	2017 年 11 月 21 日	340	连带责任保证	3 年	否	否
江西于都南方万年青水泥有限公司	2017 年 12 月 13 日	6,400	2017 年 11 月 16 日	6,400	连带责任保证	1 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)	74,400			报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)	22,654.85			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)	74,400			报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	22,654.85			
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)	368,590			报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	130,838.28			
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	368,590			报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	130,838.28			
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				38.41%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				不适用				

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、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。

十五、社会责任情况

1、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

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	有组织	4	窑尾	< 400	GB4915-2013	947.86	3810	达标
江西万年青水泥股份有限公司万年厂	二氧化硫	有组织	4	窑尾	< 200	GB4915-2013	61.4	1905	达标
江西万年青水泥股份有限公司万年厂	颗粒物	有组织	4	窑尾	< 30	GB4915-2013	93.07	491.15	达标
江西玉山万年青水泥有限公司	氮氧化物	有组织	2	窑尾	< 400	GB4915-2013	524.1	1240	达标
江西玉山万年青水泥有限公司	二氧化硫	有组织	2	窑尾	< 200	GB4915-2013	125.2	620	达标
江西玉山万年青水泥有限公司	颗粒物	有组织	4	窑头、窑尾	< 30	GB4915-2013	39.2	159	达标
江西瑞金万年青水泥有限责任公司	氮氧化物	有组织	2	窑尾	< 400	GB4915-2013	891.9	3100	达标
江西瑞金万年青水泥有限责任公司	二氧化硫	有组织	2	窑尾	< 200	GB4915-2013	96.8	200	达标
江西瑞金万年青水泥有限责任公司	颗粒物	有组织	4	窑头、窑尾	< 30	GB4915-2013	100.22	339.9	达标
江西于都南	氮氧化物	有组织	1	窑尾	< 400	GB4915-	462	1550	达标

方万年青水泥有限公司						2013			
江西于都南方万年青水泥有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	< 200	GB4915-2013	50.1	80	达标
江西于都南方万年青水泥有限公司	颗粒物	有组织	2	窑头、窑尾	< 30	GB4915-2013	30.7	199.95	达标
江西赣州南方万年青水泥有限公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	< 400	GB4915-2013	295.2	775	达标
江西赣州南方万年青水泥有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	< 200	GB4915-2013	19.74	200	达标
江西赣州南方万年青水泥有限公司	颗粒物	有组织	2	窑头、窑尾	< 30	GB4915-2013	23.81	166.625	达标
江西锦溪水水泥有限公司	氮氧化物	有组织	2	窑尾	< 400	GB4915-2013	578.6	1550	达标
江西锦溪水水泥有限公司	二氧化硫	有组织	2	窑尾	< 200	GB4915-2013	75.04	415.5	达标
江西锦溪水水泥有限公司	颗粒物	有组织	4	窑头、窑尾	< 30	GB4915-2013	50.65	381.86	达标
江西三环水泥有限公司	氮氧化物	有组织	1	窑尾	< 400	GB4915-2013	198.2	1066.4	达标
江西三环水泥有限公司	二氧化硫	有组织	1	窑尾	< 200	GB4915-2013	2.92	49.99	达标
江西三环水泥有限公司	颗粒物	有组织	1	窑尾	< 30	GB4915-2013	4.71	79.98	达标

防治污染设施的建设和运行情况：

公司及子公司所有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，各项污染物指标排放达标。

2018年6月19日下午，公司子公司江西瑞金万年青水泥有限责任公司因电气设备故障导致了短暂的冒灰事故。事故发生后，瑞金万年青公司立即使用高压水炮进行了现场降尘，将粉尘控制在公司熟料车间范围内。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况：

公司所有在建项目均按国家有关法律法规要求，落实了环境保护“三同时”工作，所有项目经过了环境影响评价，并通过了环境保护设施竣工验收。公司及子公司严格按照排污许可证管理办法的要求，获得了排污许可证，并严格遵守排污许可的要求。

突发环境事件应急预案：

公司按照国家有关环境保护管理法律法规要求，建立了环境事件应急预案，并定期进行培训和演练，确保突发环境事件

时，能够快速、有效应对，最大限度降低对公众和环境的影响。

环境自行监测方案

公司按要求制定了环境自行监测方案，除了按照国家和地方环保部门的要求安装了自动监测系统实时在线监测外，还采取手动监测和委托有资质的第三方定期监测相结合的方式进行自行监测，监测数据在公司网站以及江西省环境保护厅网站进行了公示。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

(2) 半年度精准扶贫概要

2018年公司及子公司定点扶贫对象为江西省万年县大源镇南畝村（以下简称：南畝村）、瑞金市云石山乡梅坑村（以下简称：梅坑村）。上半年，公司按照省扶贫办的统一部署，紧紧围绕当地政府结对帮扶精准扶贫工作重点，结合帮扶村的实际，因地制宜，统筹规划，以“帮助贫困村贫困户实现脱贫致富”为首要任务，以“扶强产业、促进就业、增加收入、改善民生”为帮扶核心，充分发挥村两委和帮扶单位优势，重点突出，措施有力，较好地完成了上半年帮扶计划任务，贫困村可持续发展能力明显提高。上半年主要工作如下：

(一) 深入宣传扶贫政策，实施慰问精准帮扶

全面开展走访贫困户家庭活动，驻村工作队与村两委，结对帮扶干部充分利用春节前后有利时机，广泛开展了“走访慰问、政策宣传、调查研究”专题活动。春节前后，走访慰问贫困户家庭共140余次，送慰问金6.5万元，确保贫困户家庭“过暖冬、过好年”。走访过程中，通过政策宣传单张贴到户、发放到人、与群众拉家常等不同方式，大力宣传脱贫攻坚政策，深入拓展脱贫攻坚政策知晓度和覆盖面，增强党和政府脱贫攻坚的号召力和影响力。

(二) 认真识别核实公告，实施结对精准帮扶

制定了2018年公司对帮扶村的脱贫攻坚工作计划，围绕“春季攻势”、“夏季整改”行动在全村范围内扎实开展帮扶对象资料收集工作，对全村困难群众，进行了认真识别“回头看”和困难群众摸排工作，全面查漏补缺、边查边改，对摸排出的帮扶群众进行了核实及公示，扶贫资金定期在村务公开栏实行公告。组织结对帮扶干部成功登录江西精准扶贫APP，成功登录率达100%，目前结对帮扶干部陆续在结对帮扶走访中登录APP上传帮扶日志，并多次积极主动到村开展脱贫攻坚调查研究活动，谋划脱贫攻坚新思路和新路子。

(三) 多方渠道争取资金，实施灾后精准帮扶

上半年，公司万年厂对南畝村安排对口帮扶资金7.5万元，第一书记工作经费3万元。子公司江西瑞金万年青水泥有限责任公司（以下简称“瑞金公司”）向帮扶村梅坑村提供了5万元的扶贫资金，捐赠水泥80吨，用于“四有一满意”建设。今年3月4日，南畝村29户房屋因9级台风受到不同程度损坏，其中有6户贫困户房屋及村委会办公楼屋面受损严重。为此，驻村工作队第一时间向公司报告了上述受灾情况，公司及时提供了6万元的帮扶资金，帮助解决了受灾房屋的修缮。

(四) 立足当地资源优势，实施产业精准帮扶

为增加南畝村集体经济收入，达到脱贫摘帽条件。公司驻村工作队通过走访、调研，确定科学的帮扶思路及方案，并与大源镇党委、南畝村两委班子反复磋商，决定帮助南畝村立足当地资源优势，拓宽产

业发展思路，发展休闲农业和生态旅游产业，打造最美乡村，以帮助当地村民增收创效。为了帮助梅坑村扩大农产品销量，5月份瑞金公司利用职业化团队建设活动契机，组织员工到梅坑村开展指导帮扶，引导借助网络销售平台，拓展农产品销售渠道，并向村民购买了3800元的农产品。

（五）企校共搭爱心桥梁，实施教育精准帮扶

百年大计，教育为本。为改善南畝村的教学条件，公司驻村工作队多次到帮扶村实地调研，并结合帮扶村小学实际，从江西省红十字基金会采购280套安全防护书包，捐赠给贫困村小学，每个书包配套十册安全图书、应急包一个，即提高了孩子们的安全保障，又提高了孩子们安全防护意识。为了帮助贫困儿童完成学业，瑞金公司向贫困儿童资助了800元学杂费。

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	---	---
其中：1.资金	万元	28.46
2.物资折款	万元	12.53
二、分项投入	---	---
1.产业发展脱贫	---	---
2.转移就业脱贫	---	---
3.易地搬迁脱贫	---	---
4.教育扶贫	---	---
5.健康扶贫	---	---
6.生态保护扶贫	---	---
7.兜底保障	---	---
8.社会扶贫	---	---
9.其他项目	---	---
三、所获奖项（内容、级别）	---	---

（4）后续精准扶贫计划

2018年下半年扶贫工作计划：

（一）结合南畝村、梅坑村实际，驻村工作队积极配合村委及时将扶贫对象脱贫任务计划落实到户，确保扶贫对象真正受益，帮助扶贫对象尽快脱贫致富，在当地党委政府的正确领导下，与村两委一道，为两村尽早完成脱贫工作主动作为，扎实工作。

（二）为增加贫困村村集体经济收入，力争在产业帮扶方面继续想办法，开拓思路，发展可持续农业经济，力争达到早脱贫。

（三）对2018年预脱贫贫困户积极宣传国家精准扶贫扶持优惠政策，扩大贫困户对国家精准帮扶政策的知晓度，重点帮助今年计划预脱贫贫困户解决一些实际困难。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、2018年1月22日，公司第七届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于公司万年水泥厂2×5100t/d熟料水泥生产线（配套余热发电）异地技改环保搬迁项目的议案》、《关于江西德安万年青水泥有限公司建设一条6600T/D熟料水泥生产线（配套余热发电）项目的议案》，详见1月23日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的2018-06号、2018-07号公告。

2、2018年1月22日，公司第七届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，公司章程增加了党建工作内容，详见1月23日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的2018-06号公告。

3、2018年5月25日，公司第七届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，董事会同意聘任李世锋为公司总经理。详见5月26日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的2018-27号公告。

4、2018年5月2日，南昌市中级人民法院对公司财务部原部长肖福明挪用资金、骗取票据承兑案作出二审判决。详见2018年7月3日公司在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了案件进展公告（编号2018-35号）。

5、报告期内，公司收到万年县人民政府支付的万年厂异地环保搬迁补偿资金6500万元人民币，该费用列入公司专项应付款，详见公司2018年1月3日披露的2018-02号公告。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

2018年6月7日江西省人民政府网公告了“关于江西瑞金万年青水泥有限责任公司环境问题调查处理情况的通报”。6月9日，公司对该事项进行了公告（编号：2018-31）。江西瑞金万年青水泥有限责任公司（以下简称：瑞金万年青公司）是公司的控股子公司，接到通报后，瑞金万年青公司迅速开展了系列整改工作，目前进展如下：在废水处理方面，新建了东、西两座沉淀池，8月初已投入使用；在粉尘治理方面，要求所有进出厂原材料运输车辆加装挡板、加盖篷布以及限制车辆超载，在原煤堆场新建汽车洗轮机设备，每天使用多功能洒水车在厂区范围内及公司规定的周边村庄附近国道沿途洒水，推进了厂区道路防尘工作，原煤堆棚工程也已开始施工建设；在降噪方面，通过对所有风机及其他声源设备加装了隔音屏或消声器，对所有皮带廊道、原材料配料站等扬尘点安装彩瓦密封进行防尘降噪。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	14,544	0.00%						14,544	0.00%
3、其他内资持股	14,544	0.00%						14,544	0.00%
境内自然人持股	14,544	0.00%						14,544	0.00%
二、无限售条件股份	613,349,824	100.00%						613,349,824	100.00%
1、人民币普通股	613,349,824	100.00%						613,349,824	100.00%
三、股份总数	613,364,368	100.00%						613,364,368	100.00%

股份变动的原因

 适用 不适用

股份变动的批准情况

 适用 不适用

股份变动的过户情况

 适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

 适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用 不适用

2、限售股份变动情况

 适用 不适用

二、证券发行与上市情况

 适用 不适用

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		53,809	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	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
江西水泥有 限责任公司	国有法人	42.58%	261,194,862			261,194,862		
中国建材股 份有限公司	国有法人	4.89%	30,000,000			30,000,000		
UBS AG	境外法人	1.20%	7,349,867			7,349,867		
金涛	境内自然人	0.60%	3,700,000			3,700,000		
中国人寿保 险股份有限 公司一分红 一个人分红 -005L-FH002 深	其他	0.57%	3,500,000			3,500,000		
陈赛贞	境内自然人	0.49%	3,000,000			3,000,000		
交通银行一 融通行业景 气证券投资 基金	其他	0.48%	2,934,941			2,934,941		
何秀香	境内自然人	0.45%	2,765,800			2,765,800		
中国银行股 份有限公司 —华泰柏瑞 量化先行混 合型证券投 资基金	其他	0.40%	2,476,300			2,476,300		
交通银行股 份有限公司 —长信量化 先锋混合型 证券投资基	其他	0.37%	2,286,200			2,286,200		

金								
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，同时也是中国建材股份有限公司的控股股东，除此未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。							
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	261,194,862	人民币普通股	261,194,862					
中国建材股份有限公司	30,000,000	人民币普通股	30,000,000					
UBS AG	7,349,867	人民币普通股	7,349,867					
金涛	3,700,000	人民币普通股	3,700,000					
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	3,500,000	人民币普通股	3,500,000					
陈赛贞	3,000,000	人民币普通股	3,000,000					
交通银行—融通行业景气证券投资基金	2,934,941	人民币普通股	2,934,941					
何秀香	2,765,800	人民币普通股	2,765,800					
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金	2,476,300	人民币普通股	2,476,300					
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	2,286,200	人民币普通股	2,286,200					
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，同时也是中国建材股份有限公司的控股股东，除此未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	前 10 名普通股股东中，金涛通过信用证券账户和普通证券账户共持有公司股份 3,700,000 股，陈赛贞通过信用证券账户和普通证券账户共持有公司股份 3,000,000 股，何秀香通过信用证券账户和普通证券账户共持有公司股份 2,765,800 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、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。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持 股数 (股)	期初被授 予的限制 性股票数 量(股)	本期被授 予的限制 性股票数 量(股)	期末被授予的 限制性股票数 量(股)
方真	副总经理、董 事会秘书	离任	195	0	0	195	0	0	0
合计	--	--	195	0	0	195	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
方真	副总经理、董 事会秘书	离任	2018年04月09 日	辞职
李世锋	总经理	聘任	2018年05月25 日	聘任

第九节 公司债相关情况

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

是

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式
江西万年青水泥股份有限公司 2014 年公司债券 (第一期)	14 江泥 01	112223	2014 年 09 月 12 日	2019 年 09 月 12 日	50,972.45	6.85%	按年付息、到期一次还本
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	无						
报告期内公司债券的付息兑付情况	无						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）	不适用						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	光大证券股份有限公司	办公地址	上海市静安区新闻路 1508 号静安国际广场	联系人	张高峰	联系人电话	021-22169240
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	鹏元资信评估有限公司			办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼		
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	不适用						

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	公司债券募集资金按照发行方案计划使用，不存在变更资金用途情况。
期末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	专款专用
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	公司募集资金使用与募集说明书承诺的用途一致，用于补充流动资金。

四、公司债券信息评级情况

2018年4月28日，鹏元资信评估有限公司对公司及2014年9月12日发行的公司债券2018年度跟踪评级结果为：本期债券信用等级维持为AA，发行主体长期信用等级维持为AA，评级展望维持为稳定。与上年评级结果相比没有发生变化。

根据跟踪评级报告本公司的主体级别为AA，该级别反映了发行主体偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。

根据跟踪评级报告公司债券的信用级别为AA，该信用级别反映了本期公司债券的信用质量很高，信用风险很低。

根据相关规定和鹏元资信对跟踪评级的相关要求，鹏元资信在债券存续期内每年出具一次定期跟踪评级报告，并在公司债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。跟踪评级结果将在鹏元资信网站（<http://www.pyrating.cn>）予以公布。公司亦将通过巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）将跟踪评级结果及报告予以公布备查，投资者可以上述网站查询跟踪评级结果及报告。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

（一）偿债计划：

1、利息的支付

①本期公司债券在存续期内每年付息1次，2015年至2019年每年的9月12日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。②债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中加以说明。③根据国家税收法律、法规，投资者投资本期公司债券应缴纳的有关税金由其自行承担。

2、本金的兑付

①本期公司债券到期一次还本，兑付日为2019年9月12日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。②本期公司债券的本金兑付通过登记机构和有关机构办理。本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。

（二）其他偿债保障措施：

为维护公司债券持有人的合法权益，本公司为公司债券采取了如下的偿债保障措施。

1、设立专门的偿付工作小组

本公司指定财务部牵头负责协调公司债券的偿付工作，并通过公司其他相关部门，在每年的财务预算中落实安排本期公司债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。

2、切实做到专款专用

本公司制定了专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况将进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金在投入、运用、稽核等方面的顺畅运作，确保公司债券募集资金根据股东大会决议及按照本募集说明书披露的用途使用。

3、充分发挥债券受托管理人的作用

本公司已按照相关法规规定，聘请光大证券担任公司债券的债券受托管理人，并与光大证券订立了《债券受托管理协议》，从制度上保障公司债券本金和利息的按时、足额偿付。本公司将严格按照《债券受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行职责，在本公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人并以公告方式通知债券持有人，便于启动相应违约事件处理程序，或根据债券受托管理协议采取其他必要的措施。在公司债券存续期限内，光大证券依照债券受托管理协议的约定维护公司债券持有人的利益。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

本报告期没有召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期，公司2012年第一期(债券简称：12江泥01，债券代码：112112)、2014年第一期(债券简称：14江泥01，债券代码：112223)债券受托管理人报告于2018年5月12日在巨潮资讯网上披露，投资者预了解详情敬请阅读全文。

八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司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	108.62%	88.29%	20.33%
资产负债率	40.03%	44.67%	-4.64%
速动比率	82.42%	69.65%	12.77%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	28.28	6.33	346.76%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

适用 不适用

1、EBITDA利息保障倍数增加主要是同期利润增加、财务费用减少综合所致。

九、公司逾期未偿还债项

适用 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期公司不存在其他债券和债务融资工具。

十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内，公司在各大银行等金融机构的资信情况良好，与其一直保持长期合作伙伴关系，获得较高的授信额度，融资能力较强。截止2018年6月30日，公司拥有银行的授信总额为233,420.00万元，其中使用授信额度为130,838.28万元，未使用授信额度102,581.72万元。报告期内，公司正常履行了偿债义务，不存在逾期借款。

十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

为了确保公司债券偿债计划的落实，公司承诺：公司在预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时将至少做出如下决议并采取相应措施： 1、不向股东分配利润； 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施； 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金； 4、主要责任人不得调离。

报告期公司没有需要兑付的债券利息。

十三、报告期内发生的重大事项

报告期公司发生的重大事项详见本报告第五节、重要事项的相关内容。

十四、公司债券是否存在保证人

是 否

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：人民币元

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

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,125,011,706.90	1,234,659,524.37
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	360,407.94	370,688.36
衍生金融资产		
应收票据	160,298,723.39	105,754,070.32
应收账款	643,243,438.95	592,166,305.84
预付款项	266,608,556.82	133,915,159.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	16,102,799.82	265,387.02
其他应收款	47,877,321.64	90,352,472.80
买入返售金融资产		
存货	503,194,003.48	497,790,317.92

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	214,925,369.42	79,756,940.63
流动资产合计	2,977,622,328.36	2,735,030,866.50
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	345,454,576.60	345,454,576.60
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	55,939,364.00	56,919,039.20
固定资产	3,905,007,756.31	4,037,341,169.24
在建工程	58,650,208.13	25,552,949.96
工程物资	676,804.55	56,882.98
固定资产清理	2,951,243.01	4,540,239.71
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	729,544,820.97	735,924,668.72
开发支出		
商誉	288,676,414.99	288,676,414.99
长期待摊费用	5,808,076.92	6,004,635.47
递延所得税资产	96,594,698.82	96,150,189.33
其他非流动资产	49,869,973.88	42,374,502.63
非流动资产合计	5,539,173,938.18	5,638,995,268.83
资产总计	8,516,796,266.54	8,374,026,135.33
流动负债：		
短期借款	1,162,990,000.00	1,355,990,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	89,103,205.92	231,911,174.84

应付账款	674,747,194.85	741,640,567.04
预收款项	129,693,716.76	121,607,726.84
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	42,778,351.66	60,102,878.12
应交税费	292,255,906.74	259,057,048.86
应付利息	18,056,232.48	1,075,990.77
应付股利		
其他应付款	266,392,572.28	292,388,586.71
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	65,307,268.07	33,972,935.10
流动负债合计	2,741,324,448.76	3,097,746,908.28
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	509,724,543.25	509,511,008.63
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		44,169,350.99
长期应付职工薪酬		
专项应付款	90,584,116.40	20,864,116.40
预计负债	12,972,135.14	12,972,135.14
递延收益	23,483,189.86	23,969,473.20
递延所得税负债	30,770,896.93	31,489,398.12
其他非流动负债		
非流动负债合计	667,534,881.58	642,975,482.48
负债合计	3,408,859,330.34	3,740,722,390.76
所有者权益：		
股本	613,364,368.00	613,364,368.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	240,884,199.93	240,884,199.93
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	206,829,469.13	206,829,469.13
一般风险准备		
未分配利润	2,345,407,593.71	2,045,982,041.77
归属于母公司所有者权益合计	3,406,485,630.77	3,107,060,078.83
少数股东权益	1,701,451,305.43	1,526,243,665.74
所有者权益合计	5,107,936,936.20	4,633,303,744.57
负债和所有者权益总计	8,516,796,266.54	8,374,026,135.33

法定代表人：江尚文

主管会计工作负责人：李世锋

会计机构负责人：吴志欣

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	443,788,744.44	492,048,024.95
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	117,744,657.54	15,018,750.00
应收账款	60,465,423.37	12,811,266.22
预付款项	48,561,497.05	66,319,861.21
应收利息	61,453.14	34,140.63
应收股利	29,102,799.82	13,265,387.02
其他应收款	694,270,831.08	684,084,337.58
存货	78,138,018.33	81,722,562.85
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	63,051,928.10	64,504,487.44
流动资产合计	1,535,185,352.87	1,429,808,817.90

非流动资产：		
可供出售金融资产	261,000,000.00	261,000,000.00
持有至到期投资	45,000,000.00	45,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	1,672,667,023.67	1,565,667,023.67
投资性房地产		
固定资产	735,732,541.38	777,226,158.93
在建工程	3,619,473.65	2,834,465.85
工程物资		
固定资产清理	152,519.64	335,684.80
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	181,120,098.17	184,450,958.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	10,882,370.19	10,957,988.18
其他非流动资产	-927,140.23	1,419,678.37
非流动资产合计	2,909,246,886.47	2,848,891,957.99
资产总计	4,444,432,239.34	4,278,700,775.89
流动负债：		
短期借款	908,990,000.00	948,990,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	117,864,229.59	81,550,420.83
预收款项	29,339,867.36	31,155,575.66
应付职工薪酬	6,984,738.93	7,087,146.70
应交税费	39,982,356.45	38,274,038.87
应付利息	17,908,332.45	783,332.43
应付股利		
其他应付款	66,367,017.80	51,905,082.90
持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,187,436,542.58	1,159,745,597.39
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	509,724,543.25	509,511,008.63
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	65,000,000.00	
预计负债	12,972,135.14	12,972,135.14
递延收益	2,646,831.67	2,646,831.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	590,343,510.06	525,129,975.44
负债合计	1,777,780,052.64	1,684,875,572.83
所有者权益：		
股本	613,364,368.00	613,364,368.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	612,646,960.61	612,646,960.61
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	206,829,469.13	206,829,469.13
未分配利润	1,233,811,388.96	1,160,984,405.32
所有者权益合计	2,666,652,186.70	2,593,825,203.06
负债和所有者权益总计	4,444,432,239.34	4,278,700,775.89

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	4,090,579,816.08	2,744,924,942.32
其中：营业收入	4,090,579,816.08	2,744,924,942.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,061,511,895.83	2,538,909,172.18
其中：营业成本	2,662,469,079.25	2,218,055,099.87
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	42,347,199.92	21,320,347.38
销售费用	118,549,466.18	99,717,416.03
管理费用	188,831,304.50	138,016,727.48
财务费用	40,581,847.85	67,850,296.59
资产减值损失	8,732,998.13	-6,050,715.17
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-10,280.42	14,036.73
投资收益（损失以“－”号填列）	18,333,830.03	10,497,177.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	20,662.17	
其他收益	61,861,891.53	34,299,044.61
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,109,274,023.56	250,826,029.04
加：营业外收入	7,158,944.91	18,009,338.18
减：营业外支出	24,023,196.07	8,030,667.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,092,409,772.40	260,804,699.28
减：所得税费用	226,169,485.86	56,719,231.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	866,240,286.54	204,085,467.63
（一）持续经营净利润（净亏损		

以“-”号填列)		
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
归属于母公司所有者的净利润	513,899,813.52	87,525,068.39
少数股东损益	352,340,473.02	116,560,399.24
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	866,240,286.54	204,085,467.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	513,899,813.52	87,525,068.39
归属于少数股东的综合收益总额	352,340,473.02	116,560,399.24
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.8378	0.1427
(二) 稀释每股收益	0.8378	0.1427

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：江尚文

主管会计工作负责人：李世锋

会计机构负责人：吴志欣

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	807,797,112.18	518,951,050.65
减：营业成本	544,490,032.70	456,195,213.29
税金及附加	9,138,618.55	3,987,091.88
销售费用	21,552,803.44	18,934,788.43
管理费用	33,766,174.44	25,756,123.65
财务费用	26,606,185.02	38,300,756.44
资产减值损失	-302,471.95	-980,883.82
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	152,725,612.80	331,549,476.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-94,953.19	
其他收益	9,997,366.68	7,052,382.58
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	335,173,796.27	315,359,819.71
加：营业外收入	229,005.22	1,003,009.24
减：营业外支出	1,699,039.77	565,432.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	333,703,761.72	315,797,396.04
减：所得税费用	46,402,516.50	295,155.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	287,301,245.22	315,502,240.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计		

划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	287,301,245.22	315,502,240.80
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	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,423,635,968.29	2,921,684,142.97
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	59,933,508.19	34,299,044.61
收到其他与经营活动有关的现金	209,569,984.08	89,845,482.79
经营活动现金流入小计	4,693,139,460.56	3,045,828,670.37
购买商品、接受劳务支付的现金	2,849,364,247.97	2,200,805,266.98
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		
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	310,260,991.36	261,160,797.01
支付的各项税费	628,801,664.97	315,560,469.30
支付其他与经营活动有关的现金	188,613,036.54	171,103,829.90
经营活动现金流出小计	3,977,039,940.84	2,948,630,363.19
经营活动产生的现金流量净额	716,099,519.72	97,198,307.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,496,417.23	3,512,139.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,180,605.83	149,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,677,023.06	3,661,439.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,475,268.84	45,858,512.35
投资支付的现金	29,310,590.00	10,943,800.00
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		3,410,293.70
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	122,785,858.84	60,212,606.05
投资活动产生的现金流量净额	-117,108,835.78	-56,551,166.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,000,000.00	

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	633,990,000.00	753,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,114,792.34	20,000,000.00
筹资活动现金流入小计	643,104,792.34	773,000,000.00
偿还债务支付的现金	826,990,000.00	757,010,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	422,668,526.83	418,974,383.62
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	61,814,714.97	102,267,845.84
筹资活动现金流出小计	1,311,473,241.80	1,278,252,229.46
筹资活动产生的现金流量净额	-668,368,449.46	-505,252,229.46
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	-69,377,765.52	-464,605,089.17
加：期初现金及现金等价物余额	1,102,906,657.60	1,055,948,100.34
六、期末现金及现金等价物余额	1,033,528,892.08	591,343,011.17

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	731,107,029.38	463,893,331.35
收到的税费返还	9,997,366.68	7,052,382.58
收到其他与经营活动有关的现金	104,006,161.52	27,842,599.16
经营活动现金流入小计	845,110,557.58	498,788,313.09
购买商品、接受劳务支付的现金	420,507,179.36	366,685,325.09
支付给职工以及为职工支付的现金	66,599,593.12	56,213,973.03
支付的各项税费	100,381,286.71	66,289,723.72
支付其他与经营活动有关的现金	27,913,392.02	55,907,251.92
经营活动现金流出小计	615,401,451.21	545,096,273.76
经营活动产生的现金流量净额	229,709,106.37	-46,307,960.67
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	136,888,200.00	102,224,700.00
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		
投资活动现金流入小计	136,888,200.00	102,224,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,375,771.05	1,477,467.88
投资支付的现金	107,000,000.00	27,214,200.00
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	110,375,771.05	28,691,667.88
投资活动产生的现金流量净额	26,512,428.95	73,533,032.12
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	548,990,000.00	590,774,500.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	555,050,000.00	649,810,000.37
筹资活动现金流入小计	1,104,040,000.00	1,240,584,500.37
偿还债务支付的现金	588,990,000.00	419,010,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	233,951,173.78	134,883,909.57
支付其他与筹资活动有关的现金	585,600,000.00	846,482,959.15
筹资活动现金流出小计	1,408,541,173.78	1,400,376,868.72
筹资活动产生的现金流量净额	-304,501,173.78	-159,792,368.35
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	-48,279,638.46	-132,567,296.90
加：期初现金及现金等价物余额	451,630,352.32	291,272,029.28
六、期末现金及现金等价物余额	403,350,713.86	158,704,732.38

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	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		
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	613,364,368.00				240,884,199.93				206,829,469.13		2,045,982,041.77	1,526,243,665.74	4,633,303,744.57
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	613,364,368.00				240,884,199.93				206,829,469.13		2,045,982,041.77	1,526,243,665.74	4,633,303,744.57
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)											299,425.55	175,207.63	474,633.19
(一)综合收益总额											513,899.81	352,340.47	866,240.28
(二)所有者投入和减少资本												3,000.00	3,000.00
1. 股东投入的普通股												3,000.00	3,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													

(三) 利润分配											-214,474.261.58	-180,132,833.33	-394,607,094.91
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											-214,474.261.58	-180,132,833.33	-394,607,094.91
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. 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	613,364,368.00				240,884,199.93				206,829,469.13		2,345,407,593.71	1,701,451,305.43	5,107,936,936.20

上年金额

单位：元

项目	上期												
	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		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	613,364,368.				277,907,456.69				161,461,031.17		1,751,395,142.16	1,584,147,106.2	4,388,275,104.2

	00										1	3
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	613,364,368.00			277,907,456.69			161,461,031.17		1,751,395,142.16	1,584,147,106.21	4,388,275,104.23	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				-37,023,256.76			45,368,437.96		294,586,899.61	-57,903,440.47	245,028,640.34	
(一)综合收益总额									462,628,211.17	379,393,131.81	842,021,342.98	
(二)所有者投入和减少资本				-37,023,256.76						-161,733,772.28	-198,757,029.04	
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他				-37,023,256.76						-161,733,772.28	-198,757,029.04	
(三)利润分配							45,368,437.96		-168,041,311.56	-275,562,800.00	-398,235,673.60	
1. 提取盈余公积							45,368,437.96		-45,368,437.96			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配									-122,672,867.28	-272,562,800.00	-398,235,673.60	

											73.60	00.00	73.60
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. 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	613,364,368.00				240,884,199.93			206,829,469.13		2,045,982,041.77	1,526,243,665.74	4,633,303,744.57	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	613,364,368.00				612,646,960.61				206,829,469.13	1,160,984,405.32	2,593,825,203.06
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	613,364,368.00				612,646,960.61				206,829,469.13	1,160,984,405.32	2,593,825,203.06
三、本期增减变动										72,82	72,826,

金额(减少以“-”号填列)										6,983.64	983.64	
(一) 综合收益总额										287,301,245.22	287,301,245.22	
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										-214,474.261.58	-214,474.261.58	
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-214,474.261.58	-214,474.261.58	
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. 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	613,364.36				612,646,960.6					206,829,469.1	1,233,811.3	2,666,652,186.6

	8.00				1				3	88.96	70
--	------	--	--	--	---	--	--	--	---	-------	----

上年金额

单位：元

项目	上期										
	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	所有者 权益合 计
		优先 股	永续 债	其他							
一、上年期末余额	613,3 64,36 8.00				612,64 6,960.6 1				161,46 1,031.1 7	875,3 41,33 7.29	2,262,8 13,697. 07
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	613,3 64,36 8.00				612,64 6,960.6 1				161,46 1,031.1 7	875,3 41,33 7.29	2,262,8 13,697. 07
三、本期增减变动 金额（减少以“-” 号填列）									45,368, 437.96	285,6 43,06 8.03	331,01 1,505.9 9
（一）综合收益总 额										453,6 84,37 9.59	453,68 4,379.5 9
（二）所有者投入 和减少资本											
1. 股东投入的普 通股											
2. 其他权益工具 持有者投入资本											
3. 股份支付计入 所有者权益的金 额											
4. 其他											
（三）利润分配									45,368, 437.96	-168, 041,3 11.56	-122,67 2,873.6 0
1. 提取盈余公积									45,368, 437.96	-45,3 68,43 7.96	

2. 对所有者（或股东）的分配										-122,672,873.60	-122,672,873.60
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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	613,364,800				612,646,960.61				206,829,469.13	1,160,984,405.32	2,593,825,203.06

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。截至2018年6月30日公司注册资本为613,364,368.00元。

公司统一社会信用代码：913611007057505811；公司法定代表人为江尚文；公司总部地址：江西省南

昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园。

公司控股股东为江西水泥有限责任公司，实际控制人为江西省建材集团有限公司。

(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；经营机电设备及其备配件；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七届董事会第二十一次临时会议2018年8月27日决议批准。

本报告期合并财务报表范围

截止2018年6月30日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号	单位名称	说明
1	江西万年青科技工业园有限责任公司	一级子公司
2	江西万年青工程有限公司	一级子公司
3	江西万年青电子有限公司	一级子公司
4	南昌万年青水泥有限责任公司	一级子公司
5	江西南方万年青水泥有限公司	一级子公司
6	江西万年青矿业有限公司	一级子公司
7	江西万年县万年青商砼有限公司	一级子公司
8	江西赣州万年青新型材料有限公司	一级子公司
9	南昌万年青商砼有限公司	一级子公司
10	上饶市万年青商砼有限公司	一级子公司
11	上饶市万年青新型建材有限公司	一级子公司
12	铅山县万年青新型建材有限公司	一级子公司
13	万年县万年青新型建材有限公司	一级子公司
14	鹰潭万年青新型建材有限公司	一级子公司
15	江西锦溪建材有限公司	一级子公司
16	江西黄金埠万年青水泥有限责任公司	一级子公司
17	福建福清万年青水泥有限公司	一级子公司
18	鄱阳县恒基建材有限公司	一级子公司
19	江西东鑫混凝土有限公司	一级子公司
20	江西昊鼎商品混凝土有限公司	一级子公司
21	湖口县万年青商砼有限公司	一级子公司
22	鄱阳县恒泰商品混凝土有限公司	一级子公司

23	余干县商砼建材有限公司	一级子公司
24	九江佰力混凝土有限公司	一级子公司
25	九江广德新型材料有限公司	一级子公司
26	江西立成混凝土有限公司	一级子公司
27	进贤县鼎盛混凝土有限公司	一级子公司
28	江西锦溪塑料制品有限公司	一级子公司
29	海南华才建材有限公司	一级子公司
30	江西德安万年青水泥有限公司	一级子公司
31	江西三环水泥有限公司	二级子公司
32	江西玉山万年青水泥有限公司	二级子公司
33	江西瑞金万年青水泥有限责任公司	二级子公司
34	江西兴国万年青商砼有限公司	二级子公司
35	赣州于都万年青商砼有限公司	二级子公司
36	赣州开元万年青商砼有限公司	二级子公司
37	江西石城南方万年青水泥有限公司	二级子公司
38	崇义祥和万年青商砼有限公司	二级子公司
39	瑞金万年青商砼有限公司	二级子公司
40	兴国万年青新型建材有限公司	二级子公司
41	瑞金万年青新型建材有限公司	二级子公司
42	石城万年青新型建材有限公司	二级子公司
43	江西寻乌南方万年青水泥有限公司	二级子公司
44	江西赣州南方万年青水泥有限公司	二级子公司
45	赣州章贡南方万年青水泥有限公司	二级子公司
46	江西于都南方万年青水泥有限公司	二级子公司
47	江西兴国南方万年青水泥有限公司	二级子公司
48	江西锦溪水水泥有限公司	二级子公司
49	赣州永固高新材料有限公司	二级子公司
50	上犹万年青新型材料有限公司	二级子公司
51	宁都万年青商砼有限公司	二级子公司
52	安远万年青新型材料有限公司	二级子公司
53	抚州市东乡区锦溪混凝土有限公司	三级子公司
54	江西湖口万年青水泥有限公司	三级子公司

55	乐平锦溪商品混凝土有限公司	三级子公司
56	赣州永恒建筑材料检测有限公司	三级子公司
57	景德镇市景磐城建混凝土有限公司	三级子公司
58	景德镇市城竟混凝土有限公司	三级子公司
59	景德镇东鑫混凝土有限公司	三级子公司
60	景德镇市磐泰砼材检测有限公司	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2018年6月30日的财务状况和2018年半年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止，半年度报告为每年的1月1日至6月30日。

3、营业周期

本公司以一年 12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1、同一控制下的企业合并

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所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、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

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

4、合并取得子公司会计处理

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

7、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、金融工具的分类及确认

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

融负债。

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

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

2、金融工具的计量

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

3、本公司对金融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。

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

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

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

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

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

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续12个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为

	投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于20%，反弹持续时间未超过6个月的均作为持续下跌期间。

9、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
单项金额重大但不用单项计提坏账准备的款项	账龄分析法
单项金额不重大且风险不大的款项	账龄分析法
融资租赁资产保证金、应收纳入合并范围内的子公司款项	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

10、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、产成品（库存商品）等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

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、长期股权投资

1、初始投资成本确定

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

2、后续计量及损益确认方法

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

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或

类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

12、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。

13、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。

14、在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）

工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

15、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。

16、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

17、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、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

18、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。

19、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

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。

20、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、销售商品

本公司主要采用“直销与经销相结合”的销售模式。

(1) 直销模式

A、收入确认

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

B、结算方式

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

(2) 经销模式

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

2、提供劳务

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

3、让渡资产使用权收入

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

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

21、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

1、政府补助类型

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），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类型。

2、政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，在收到时确认为递延收益，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。

其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

3、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，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。

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

4、政府补助的确认时点

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。

5、政策性优惠贷款贴息的会计处理

(1) 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，本公司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。

(2) 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) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

22、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。

23、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

24、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

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、修理修配劳务的增值额	3%、17%、16%
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%
海南华才建材有限公司、赣州永恒建筑材料检测有限公司	企业所得减按 50% 计入应纳税所得额 20%

2、税收优惠

重要税收优惠及批文：

1、公司子公司江西瑞金万年青水泥有限责任公司根据赣州市地方税务局《关于确认崇义县工程监理有限公司等20户企业享受西部大开发企业所得税优惠政策的通知》，2016-2020年度执行15%的企业所得税。

2、公司子公司江西赣州南方万年青水泥有限公司根据于都县国家税务局《关于于都县国家税务局转知江西赣州南方万年青水泥有限公司等2户企业享受西部大开发企业所得税优惠政策的通知》，2016-2020年度执行15%的企业所得税。

3、公司子公司江西于都南方万年青水泥有限公司根据江西省财政厅、江西省国家税务局、江西省地方税务局《关于深入实施赣州市执行西部大开发政策有关企业所得税问题的公告》，2016-2020年度执行15%的企业所得税。

4、公司子公司崇义祥和万年青商砼有限公司根据赣州市国家税务局《关于促进我市工业经济发展的若干税收意见》，本年度执行15%的企业所得税。

5、公司子公司赣州永恒建筑材料检测有限公司根据国家税务总局公告2017年第23号文《关于贯彻落实扩大小型微利企业所得税优惠》的通知，企业所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

6、公司2018年度“三废”退税主要系依据：财政部、国家税务总局财税【2015】78号关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知，享受增值税即征即退政策。

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	424,895.82	7,945,639.86
银行存款	1,047,856,766.96	1,090,136,970.62
其他货币资金	76,730,044.12	136,576,913.89
合计	1,125,011,706.90	1,234,659,524.37

其他说明

注1：期末银行存款中被冻结的28,200,000.00元资金在编制现金流量表时不视为现金及现金等价物。

注2：期末其他货币资金中超过3个月到期的银行承兑汇票保证金32,998,500.00元，使用受限制的生态恢复及矿山保证金30,284,314.82元在编制现金流量表时不视为现金及现金等价物。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	360,407.94	370,688.36
权益工具投资	360,407.94	370,688.36
合计	360,407.94	370,688.36

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	149,416,288.33	76,075,929.53
商业承兑票据	10,882,435.06	29,678,140.79
合计	160,298,723.39	105,754,070.32

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		131,771,247.75
商业承兑票据		6,414,540.06
合计		138,185,787.81

4、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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	716,906,450.96	99.19%	73,663,012.01	10.28%	643,243,438.95	659,587,097.82	99.08%	67,420,791.98	10.22%	592,166,305.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,888,911.05	0.81%	5,888,911.05	100.00%		6,133,652.21	0.92%	6,133,652.21	100.00%	

合计	722,79 5,362.0 1	100.00 %	79,551, 923.06		643,24 3,438.9 5	665,7 20,75 0.03	100.00 %	73,554, 444.19		592,166, 305.84
----	------------------------	-------------	-------------------	--	------------------------	------------------------	-------------	-------------------	--	--------------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	504,784,685.30	25,239,234.27	5.00%
1 至 2 年	96,222,110.54	9,622,211.05	10.00%
2 至 3 年	69,044,919.09	13,808,983.82	20.00%
3 至 4 年	24,504,262.04	7,351,278.61	30.00%
4 至 5 年	9,418,339.46	4,709,169.73	50.00%
5 年以上	12,932,134.53	12,932,134.53	100.00%
合计	716,906,450.96	73,663,012.01	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款（单位：元）

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例	计提理由
湖北杨子建筑工程有限公司（钟山食品厂）	973,315.00	973,315.00	4-5年	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	4-5年	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	4-5年	100.00%	预计无法收回
九江华宝服务公司（江西汉乾建设有限公司蔡锦华）	28,610.00	28,610.00	2-3年	100.00%	预计无法收回
欧阳轶（桃源景城18#25#）	521,195.00	521,195.00	3-4年	100.00%	预计无法收回
李建国（桃源景城19#28#）	862,738.50	862,738.50	3-4年	100.00%	预计无法收回
湖口县建筑工程公司（江西荣侨电子科技有限公司3#4#楼）	144,015.46	144,015.46	3-4年	100.00%	预计无法收回
宁辉（九江高科技制药公司）	24,190.00	24,190.00	4-5年	100.00%	预计无法收回
江西科晟混凝土有限公司	1,257,045.59	1,257,045.59	3-4年	100.00%	预计无法收回

杜改桥（池溪）	81,950.00	81,950.00	5年以上	100.00%	预计无法收回
吴贵阳（半岛豪园76号）	80,552.00	80,552.00	5年以上	100.00%	极有可能收不回
方永忠（启航建筑县一中）	44,200.00	44,200.00	5年以上	100.00%	极有可能收不回
江西广阳建筑工程公司恒昌华城	39,807.00	39,807.00	5年以上	100.00%	预计无法收回
郑志平（软桥大桥）	24,125.00	24,125.00	5年以上	100.00%	已起诉，找不到债务人，预计无法收回
吴三国（池溪一桥）	8,430.00	8,430.00	5年以上	100.00%	预计无法收回
茂昌饲料厂（邓勋）	90,045.00	90,045.00	4-5年	100.00%	已起诉，找不到债务人，预计无法收回
新港建筑（中铁九桥）	1,280,825.00	1,280,825.00	3-4年	100.00%	预计无法收回
合计	5,888,911.05	5,888,911.05			

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,008,278.87 元；本期收回或转回坏账准备金额 10,800.00 元。

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例	坏账准备余额
南昌配套服务中心F区项目（中铁隧道四处有限公司）	13,136,184.94	1.82%	1,313,618.49
中铁建设集团有限公司（科创中心）	12,814,884.87	1.77%	640,744.24
中海阳光玫瑰园（江西建工第二建筑责任有限公司）	11,147,336.80	1.54%	557,366.84
江西省交通工程集团有限公司（共青城市高新区高新制造产业园项目）	9,738,196.50	1.35%	486,909.83
中国华西企业有限公司（联泰万泰城）	9,145,998.68	1.27%	457,299.93
合计	55,982,601.79	7.75%	3,455,939.34

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	252,832,634.68	94.46%	129,593,599.95	96.77%
1至2年	10,454,362.85	3.92%	3,191,852.41	2.38%

2 至 3 年	3,033,194.13	1.20%	1,129,706.88	0.85%
3 年以上	288,365.16	0.42%		
合计	266,608,556.82	--	133,915,159.24	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
江西南方万年青水泥有限公司	淮北矿业股份有限公司煤炭运销分公司	847,405.93	1-2年	尾款正在结算中
合 计		847,405.93		

(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
山西西山煤电股份有限公司	106,166,337.31	39.82%
神华销售集团有限公司华中分公司	22,378,358.90	8.39%
淮安南风鸿运工贸有限公司	21,187,125.48	7.95%
江西奉和工贸有限公司	10,252,320.00	3.85%
新余新钢资源综合利用科技有限公司	6,153,081.93	2.31%
合 计	166,137,223.62	62.32%

6、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
绍兴万年青水泥有限公司	265,387.02	265,387.02
南方水泥有限公司	15,837,412.80	
合计	16,102,799.82	265,387.02

注：上表中期末余额 15,837,412.80 元系公司参股的南方水泥有限公司宣告 2017 年度分红款。

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
绍兴万年青水泥有限公司	265,387.02	5 年以上		否
合计	265,387.02	--	--	--

7、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	183,861,518.76	76.28%	169,721,518.76	92.31%	14,140,000.00	183,861,518.76	65.48%	169,721,518.76	92.31%	14,140,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	52,057,034.13	21.60%	18,319,712.49	35.19%	33,737,321.64	91,807,466.03	32.70%	15,594,993.23	16.99%	76,212,472.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	5,112,299.91	2.12%	5,112,299.91	100.00%		5,112,299.91	1.82%	5,112,299.91	100.00%	
合计	241,030,852.80	100.00%	193,153,531.16		47,877,321.64	280,781,284.70	100.00%	190,428,811.90		90,352,472.80

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
肖福明	175,833,653.90	161,693,653.90	91.96%	依据冻结资产判断可收回金额计提
万年县文龙实业有限公司	8,027,864.86	8,027,864.86	100.00%	该笔款项被银行强制划转，诉讼中
合计	183,861,518.76	169,721,518.76	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	19,276,582.02	963,829.10	5.00%

1 至 2 年	6,868,926.19	686,892.62	10.00%
2 至 3 年	5,168,687.69	1,033,737.54	20.00%
3 至 4 年	3,994,825.91	1,198,447.77	30.00%
4 至 5 年	4,622,413.70	2,311,206.85	50.00%
5 年以上	12,125,598.62	12,125,598.62	100.00%
合计	52,057,034.13	18,319,712.50	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例	坏账准备	账面余额	计提比例	坏账准备
特定款项组合				50,885,114.19		
合 计				50,885,114.19		

(2) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例	计提理由
九江市预拌混凝土行业协会	2,000,000.00	2,000,000.00	5年以上	100%	协会已经解散，预计无法收回
涌山镇规划办	1,300,000.00	1,300,000.00	5年以上	100%	预计无法收回
乐平市财政局	800,000.00	800,000.00	5年以上	100%	未来可预见期间景磐兴建乐平搅拌站项目无法实·{建设
乐平市涌山镇人民政府	600,000.00	600,000.00	5年以上	100%	预计无法收回
三庙前乡人民政府	412,299.91	412,299.91	5年以上	100%	为征地发生借款，预计无法收回
合 计	5,112,299.91	5,112,299.91			

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,724,719.26 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(4) 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	11,957,555.00	63,764,575.23
职工个人承担社保	7,470,011.49	6,073,829.79
职工备用金	4,826,253.40	2,851,059.63
借款	5,495,133.00	5,495,133.00
员工集资建房款	4,878,035.04	4,878,035.04
银行强制划走资金	8,027,864.86	8,027,864.86
丧失的银行承兑汇票账面价值转入	175,833,653.90	175,833,653.90
其他	22,542,346.11	13,857,133.25
合计	241,030,852.80	280,781,284.70

(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	票据丧失款	175,833,653.90	1-2 年	72.95%	161,693,653.90
万年县文龙实业有限公司	银行强制划走资金	8,027,864.86	1-2 年	3.33%	8,027,864.86
安远县财政局	项目征地款及经营许可权	4,450,000.00	1 年以内	1.85%	222,500.00
瑞金市沙洲坝镇人民政府	借款	2,000,000.00	4-5 年	0.83%	1,000,000.00
九江市预拌混凝土行业协会	保证金	2,000,000.00	3-4 年	0.83%	2,000,000.00
合计	--	192,311,518.76	--	79.79%	172,944,018.76

8、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	350,132,765.31	9,123,818.91	341,008,946.40	402,001,568.82	9,459,941.07	392,541,627.75
在产品	7,695,966.14		7,695,966.14	5,375,067.29		5,375,067.29
库存商品	145,595,429.44		145,595,429.44	91,501,618.47		91,501,618.47

发出商品	2,536,240.75		2,536,240.75	1,902,897.33		1,902,897.33
包装物	3,069,335.85		3,069,335.85	3,015,461.18		3,015,461.18
低值易耗品	3,288,084.90		3,288,084.90	3,331,315.53		3,331,315.53
委托加工物资				122,330.37		122,330.37
合计	512,317,822.39	9,123,818.91	503,194,003.48	507,250,258.99	9,459,941.07	497,790,317.92

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	9,459,941.07			336,122.16		9,123,818.91
合计	9,459,941.07			336,122.16		9,123,818.91

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保险费	1,781,326.16	3,076,521.81
待抵扣税金	164,604,507.40	76,585,129.67
修理费	43,917,660.60	32,928.99
其他	4,621,875.26	62,360.16
合计	214,925,369.42	79,756,940.63

10、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	345,454,576.60		345,454,576.60	345,454,576.60		345,454,576.60
按成本计量的	345,454,576.60		345,454,576.60	345,454,576.60		345,454,576.60
合计	345,454,576.60		345,454,576.60	345,454,576.60		345,454,576.60

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
绍兴县万年青水泥有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00					20.00%	
南方水泥有限公司	140,000,000.00			140,000,000.00					1.40%	
南昌市盛恒建筑构件制品有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00					10.00%	
上海赛泽股权投资中心	17,000,000.00			17,000,000.00					1.63%	650,000.00
宁波鼎锋明道万年青投资管理合伙企业(有限合伙)	98,000,000.00			98,000,000.00					98.00%	
景德镇农村商业银行股份有限公司	48,824,000.00			48,824,000.00					4.65%	1,846,417.23
玉山县瑞建水泥配料有限公司	5,730,576.60			5,730,576.60					19.00%	
江西天峰建材有限公司	29,900,000.00			29,900,000.00					65.00%	
合计	345,454,576.60			345,454,576.60					--	2,496,417.23

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	65,703,302.35	7,333,825.20		73,037,127.55
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	65,703,302.35	7,333,825.20		73,037,127.55
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	14,178,475.73	1,939,612.62		16,118,088.35
2.本期增加金额	906,323.64	73,351.56		979,675.20
(1) 计提或摊销	906,323.64	73,351.56		979,675.20
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	15,084,799.37	2,012,964.18		17,097,763.55
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	50,618,502.98	5,320,861.02		55,939,364.00
2.期初账面价值	51,524,826.62	5,394,212.58		56,919,039.20

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
万年青科技工业园房产	48,533,206.63	房产证在办理中

12、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	3,473,033,399.29	3,736,668,189.72	385,776,798.71	51,722,660.69	7,647,201,048.41
2.本期增加金额	31,425,628.76	20,173,575.61	16,040,222.89	3,207,594.92	70,847,022.18
(1) 购置	23,593,142.72	17,957,643.35	16,040,222.89	3,207,594.92	60,798,603.88
(2) 在建工程转入	7,832,486.04	2,215,932.26			10,048,418.30
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	416,200.00	1,085,261.43	16,880,546.69	199,572.66	18,581,580.78
(1) 处置或报废	416,200.00	1,085,261.43	16,880,546.69	199,572.66	18,581,580.78
4.期末余额	3,504,042,828.05	3,755,756,503.90	384,936,474.91	54,730,682.95	7,699,466,489.81
二、累计折旧					
1.期初余额	930,788,941.49	2,417,574,829.97	206,940,850.10	32,543,219.96	3,587,847,841.53
2.本期增加金额	50,938,793.19	129,672,906.29	18,218,078.52	2,332,298.88	201,162,076.88
(1) 计提	50,938,793.19	129,672,906.29	18,218,078.52	2,332,298.88	201,162,076.88
3.本期减少金额	399,552.00	947,175.81	15,216,494.74		16,563,222.55
(1) 处置或报废	399,552.00	947,175.81	15,216,494.74		16,563,222.55
4.期末余额	981,328,182.68	2,546,300,560.45	209,942,433.88	34,875,518.84	3,772,446,695.85
三、减值准备					
1.期初余额	6,579,354.06	14,106,561.84		1,326,121.75	22,012,037.65
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	6,579,354.06	14,106,561.84		1,326,121.75	22,012,037.65
四、账面价值					
1.期末账面价值	2,516,135,291.31	1,195,349,381.61	174,994,041.03	18,529,042.36	3,905,007,756.31
2.期初账面价值	2,535,555,723.74	1,305,096,177.91	178,749,965.94	17,939,301.65	4,037,341,169.24

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	30,453,851.54	9,601,326.95	4,212,609.07	16,639,915.52	
机器设备	26,253,445.72	20,555,950.93	5,538,365.40	159,129.39	
电子设备	4,497,043.71	3,227,965.27	1,236,097.72	32,980.72	
合计	61,204,340.97	33,385,243.15	10,987,072.19	16,832,025.63	

(3) 通过按揭购入的固定资产情况

类别	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	3,247,863.24	1,143,248.01		2,104,615.23	搅拌楼主机设备
运输设备	6,648,616.35	2,579,718.47		4,068,897.88	搅拌车
合计	9,896,479.59	3,722,966.48		6,173,513.11	

(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
江西兴国南方万年青水泥有限公司	20,988,921.27	房产证在办理中
江西锦溪水泥有限公司	15,677,510.45	房产证在办理中
江西寻乌南方万年青水泥有限公司	2,203,476.22	房产证在办理中
江西石城南方万年青水泥有限公司	9,014,372.76	房产证在办理中
江西黄金埠万年青水泥有限责任公司	4,241,423.20	房产证在办理中
抚州市东乡区锦溪混凝土有限公司	6,846,244.95	房产证在办理中
景德镇市景磐城建混凝土有限公司	550,766.49	房产证在办理中

景德镇市城竟混凝土有限公司	1,185,872.05	房产证在办理中
景德镇东鑫混凝土有限公司	2,927,445.46	房产证在办理中
进贤县鼎盛混凝土有限公司	839,907.88	房产证在办理中
南昌万年青商砼有限公司	10,906,605.44	房产证在办理中
江西万年县万年青商砼有限公司	18,352,193.03	房产证在办理中
鄱阳县恒基建材有限公司	8,067,736.99	房产证在办理中
鄱阳县恒泰商品混凝土有限公司	3,389,291.63	房产证在办理中
江西立成混凝土有限公司	1,835,912.77	房产证在办理中
九江广德新型材料有限公司	4,373,867.27	房产证在办理中
崇义祥和万年青商砼有限公司	3,271,731.24	房产证在办理中
赣州开元万年青商砼有限公司	6,539,233.78	土地为租赁，房产证无法办理
宁都万年青商砼有限公司	4,988,753.89	土地为租赁，房产证无法办理
上犹万年青新型材料有限公司	11,190,574.12	房产证在办理中
瑞金万年青新型建材有限公司	29,058,919.55	房产证在办理中
江西锦溪建材有限公司	15,377,647.69	房产证在办理
鹰潭万年青新型建材有限公司	16,681,444.60	房产证在办理中
上饶市万年青新型建材有限公司	15,487,257.74	房产证在办理中

13、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
万年厂技改项目	3,142,741.25		3,142,741.25	2,357,733.45		2,357,733.45
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
玉山技改工程	8,089,820.56		8,089,820.56	342,870.97		342,870.97
景磐公司乐平搅拌站工程	3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00	
新型建材公司厂房建设	9,774,721.63		9,774,721.63	7,933,175.47		7,933,175.47
南昌商砼项目	1,599,474.16		1,599,474.16			
零星、技改工程	33,578,650.53		33,578,650.53	12,454,370.07		12,454,370.07
合计	69,455,408.13	10,805,200.00	58,650,208.13	36,358,149.96	10,805,200.00	25,552,949.96

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
万年厂技改项目		2,357,733.45	1,836,820.24	1,051,812.44		3,142,741.25						
玉山技改工程		342,870.97	12,606,417.72	4,859,468.13		8,089,820.56						
新型建材公司厂房建设		7,933,175.47	2,221,690.96	380,144.80		9,774,721.63						
南昌商砼项目			2,224,391.29		624,917.13	1,599,474.16						
合计		10,633,779.89	18,889,320.21	6,291,425.37	624,917.13	22,606,757.60	--	--				--

14、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程用备品备件	676,804.55	56,882.98
合计	676,804.55	56,882.98

15、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋建筑物	2,798,723.37	2,798,723.37
机器设备	151,291.69	353,768.26
运输设备	1,227.95	1,387,748.08
合计	2,951,243.01	4,540,239.71

其他说明：

期末固定资产清理余额主要系以下事项构成：

注1：本公司报废一批固定资产（固定资产原值96,526,805.30元，累计折旧92,118,239.00元，减值准备4,256,046.66元），截止2018年6月30日固定资产清理净值为152,519.64元。

注2：子公司江西瑞金万年水泥有限责任公司2017年度报废房屋建筑物（固定资产原值3,989,676.18元，累计折旧1,324,617.13元），截止2018年6月30日固定资产清理净值为2,665,059.05元。

16、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标使用权	采矿权	系统软件	合计
一、账面原值							
1.期初余额	579,537,303.63			340,000.00	360,347,342.24	6,475,328.25	946,699,974.12
2.本期增加金额	4,832,141.13				3,424,447.85	517,494.54	8,774,083.52
（1）购置	4,832,141.13				3,424,447.85	517,494.54	8,774,083.52
（2）内部研发							
（3）企业合并增加							
3.本期减少金额							
4.期末余额	584,369,444.76			340,000.00	363,771,790.09	6,992,822.79	955,474,057.64
二、累计摊销							
1.期初余额	107,442,186.46			328,666.28	99,984,816.28	3,019,636.38	210,775,305.40
2.本期增加金额	5,970,556.83				8,871,217.34	312,157.10	15,153,931.27
（1）计提	5,970,556.83				8,871,217.34	312,157.10	15,153,931.27
3.本期减少金额							
（1）处置							
4.期末余额	113,412,743.29			328,666.28	108,856,033.62	3,331,793.48	225,929,236.67
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	470,956,701.47			11,333.72	254,915,756.48	3,661,029.31	729,544,820.97
2.期初账面价值	472,095,117.17			11,333.72	260,362,525.96	3,455,691.87	735,924,668.72

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 0.00%。

(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
抚州市东乡区锦溪混凝土有限公司	571,479.98	正在办理中
江西黄金埠万年青水泥有限责任公司	780,054.98	正在办理中
江西万年青水泥股份有限公司	6,786,295.33	正在办理，等待政府部门核办
瑞金万年青新型建材有限公司	5,004,645.00	正在办理中

17、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
江西瑞金万年青水泥有限责任公司	13,134,345.26					13,134,345.26
江西寻乌南方万年青水泥有限公司	178,214.52					178,214.52
江西兴国南方万年青水泥有限公司	3,112,059.04					3,112,059.04

江西于都南方 万年青水泥有 限公司	6,429,153.05					6,429,153.05
江西赣州南方 万年青水泥有 限公司	6,755,338.41					6,755,338.41
江西锦溪水泥 有限公司	68,772,128.18					68,772,128.18
福建福清万年 青水泥有限公 司	13,111,999.56					13,111,999.56
锦溪塑料制品 有限公司	974,268.14					974,268.14
进贤鼎盛混凝 土有限公司	5,731,703.41					5,731,703.41
江西昊鼎商品 混凝土有限公 司	15,156,423.83					15,156,423.83
江西东鑫混凝 土有限公司	15,579,568.73					15,579,568.73
鄱阳县恒基建 材有限公司	4,455,814.85					4,455,814.85
赣州永固高新 材料有限公司	6,520,899.88					6,520,899.88
景德镇市景磐 混凝土有限公 司	40,525,091.54					40,525,091.54
景德镇市城竞 混凝土有限公 司	1,982,869.51					1,982,869.51
景德镇东鑫混 凝土有限公司	1,835,044.38					1,835,044.38
景德镇市磐泰 砼材检测有限 公司	499,962.28					499,962.28
湖口县同兴混 凝土有限公司	8,497,269.40					8,497,269.40
鄱阳县恒泰商 品混凝土有限 公司	18,232,462.13					18,232,462.13

余干县商砼建材有限公司	15,505,364.15					15,505,364.15
九江广德新型材料有限公司	1,024,947.63					1,024,947.63
江西立成混凝土有限公司	389,168.66					389,168.66
宁都万年青商砼有限公司	112,904.03					112,904.03
江西三环水泥有限公司	85,552,145.30					85,552,145.30
合计	334,069,145.87					334,069,145.87

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
福建福清万年青水泥有限公司	9,000,000.00					9,000,000.00
江西东鑫混凝土有限公司	15,579,568.73					15,579,568.73
九江广德新型材料有限公司	1,024,947.63					1,024,947.63
江西寻乌南方万年青水泥有限公司	178,214.52					178,214.52
鄱阳县恒泰商品混凝土有限公司	12,000,000.00					12,000,000.00
余干县商砼建材有限公司	7,610,000.00					7,610,000.00
合计	45,392,730.88					45,392,730.88

18、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额

土地租赁费	5,390,606.66		97,114.55		5,293,492.11
散装车皮使用费 摊销	614,028.81		99,444.00		514,584.81
合计	6,004,635.47		196,558.55		5,808,076.92

19、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	326,787,298.43	78,241,381.73	327,623,768.88	78,438,188.33
无形资产	3,051,906.00	762,976.50	3,051,906.00	762,976.50
递延收益	19,215,909.27	4,730,189.65	21,095,591.81	4,826,218.63
未弥补亏损	5,124,371.16	1,281,092.79	5,124,371.16	1,281,092.79
预计负债	12,972,135.14	3,243,033.79	12,972,135.14	3,243,033.79
未实现内部交易损益	34,261,076.17	8,336,024.36	30,394,717.16	7,598,679.29
合计	401,412,696.17	96,594,698.82	400,262,490.15	96,150,189.33

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并 资产评估增值	134,283,572.97	30,730,220.06	129,780,988.77	31,446,151.14
以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融资产	162,707.50	40,676.87	172,987.92	43,246.98
合计	134,446,280.47	30,770,896.93	129,953,976.69	31,489,398.12

(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		96,594,698.82		96,150,189.33

递延所得税负债		30,770,896.93		31,489,398.12
---------	--	---------------	--	---------------

(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	13,132,700.37	27,797,467.62
可抵扣亏损	134,494,052.19	147,376,996.87
合计	147,626,752.56	175,174,464.49

(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
2018 年度	12,366,478.62	12,366,478.62	
2019 年度	2,182,091.57	2,182,091.57	
2020 年度	12,366,908.25	12,366,908.25	
2021 年度	37,752,587.99	37,752,587.99	
2022 年度	69,825,985.76	82,708,930.44	
合计	134,494,052.19	147,376,996.87	--

20、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁资产未实现售后租回损益	31,086,080.50	27,738,958.82
预付设备款	18,783,893.38	13,855,488.84
预付土地款		780,054.97
合计	49,869,973.88	42,374,502.63

21、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	99,000,000.00	139,000,000.00
保证借款	1,063,990,000.00	1,067,000,000.00

信用借款		149,990,000.00
合计	1,162,990,000.00	1,355,990,000.00

短期借款分类的说明:

注1: 本公司子公司崇义祥和万年青商砼有限公司向北京银行南昌青山湖支行贷款500万, 是由江西赣州南方万年青水泥有限公司提供保证担保。

注2: 本公司子公司瑞金万年青商砼有限公司向北京银行南昌青山湖支行贷款500万, 是由江西赣州南方万年青水泥有限公司提供保证担保。

注3: 本公司子公司江西兴国万年青商砼有限公司向北京银行南昌青山湖支行贷款500万, 是由江西赣州南方万年青水泥有限公司提供保证担保。

注4: 本公司子公司赣州永固高新材料有限公司向北京银行南昌青山湖支行贷款500万, 是由江西赣州南方万年青水泥有限公司提供保证担保。

注5: 本公司子公司赣州于都万年青商砼有限公司向北京银行南昌青山湖支行贷款500万, 是由江西赣州南方万年青水泥有限公司提供保证担保。

注6: 本公司子公司赣州开元万年青商砼有限公司向北京银行南昌青山湖支行贷款500万, 是由江西赣州南方万年青水泥有限公司提供保证担保。

注7: 本公司子公司宁都万年青商砼公司向北京银行南昌高新支行贷款500万, 是由江西赣州南方万年青水泥有限公司提供保证担保。

注8: 本公司子公司瑞金万年青新型建材有限公司向北京银行南昌高新支行贷款500万, 是由江西赣州南方万年青水泥有限公司提供保证担保。

注9: 本公司向招商银行南昌分行青山湖支行贷款15000万元, 由江西南方万年青有限公司最高额保证担保。

注10: 本公司向民生银行南昌分行营业部贷款10000万元, 由江西南方万年青有限公司最高额保证担保。

注11: 本公司向中国建设银行股份有限公司万年支行贷款9,900万元, 是以本公司拥有的87处房产及土地提供抵押担保, 并由江西水泥有限责任公司拥有的土地提供最高额抵押担保。

注12: 本公司向中国农业银行股份有限公司万年县支行贷款17,000万元, 是由江西南方万年青水泥股份有限公司提供最高额保证担保。

注13: 本公司向中国银行股份有限公司万年支行贷款9,000万元, 是由江西南方万年青水泥有限公司提供最高额保证担保。

注14: 本公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司上饶市分行贷款20,000万元, 是由江西南方万年青水泥有限公司提供连带责任保证。

注15: 本公司向中国工商银行股份有限公司万年支行贷款9999万元, 是由江西南方万年青水泥有限公司提供最高额保证担保。

注16: 子公司江西于都南方万年青水泥有限公司向中国银行股份有限公司于都支行贷款6,400万元, 是由江西南方万年青水泥有限公司提供连带责任保证担保。

注17: 子公司江西玉山万年青水泥有限公司向建行玉山支行贷款2000万元, 是由江西南方万年青水泥有限公司提供保证担保。

注18: 子公司江西玉山万年青水泥有限公司向中行玉山支行贷款4000万元, 是由江西南方万年青水泥有限公司提供保证担保。

注19: 子公司江西锦溪水泥有限公司向中国民生银行景德镇支行贷款2000万元, 是由江西万年青水泥股份有限公司提供最高额保证担保。

注20: 子公司江西锦溪水泥有限公司向景德镇农商银行涌山支行贷款2000万元, 是由江西万年青水泥股份有限公司提供最高额保证担保。

注21: 子公司江西锦溪塑料制品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保证担保。

注22: 子公司江西瑞金万年青水泥责任有限公司向中国农业银行瑞金支行贷款4000万元, 是由江西南方万年青水泥有限公司提供保证担保。

22、应付票据

单位: 元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	89,103,205.92	231,911,174.84
合计	89,103,205.92	231,911,174.84

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

23、应付账款

(1) 应付账款列示

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	596,322,989.88	663,565,655.97
1 年以上	78,424,204.97	78,074,911.07
合计	674,747,194.85	741,640,567.04

(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
武汉潇瑞机械设备有限公司	3,190,653.85	结算期内
江西省赣南电力实业总公司	2,500,000.00	结算期内
永修县吴城仁义砂石有限公司	2,119,714.60	结算期内
景德镇市第三建筑工程公司	1,520,000.00	结算期内
合计	9,330,368.45	--

24、预收款项

(1) 预收款项列示

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

1 年以内（含 1 年）	100,071,662.06	99,177,401.65
1 年以上	29,622,054.70	22,430,325.19
合计	129,693,716.76	121,607,726.84

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江西励拓贸易有限公司	2,483,362.50	客户暂未提货
铁道部大桥局船舶工程总公司工业公司	1,280,825.00	客户暂未提货
北京市中宣市政工程有限公司景德镇市汽车配套产业园	1,043,784.63	客户暂未提货
温州市三德建材有限公司	585,319.36	客户暂未提货
深圳旭晶公司	501,530.90	客户暂未提货
向莆铁路股份有限公司（B24）	444,922.29	客户暂未提货
合计	6,339,744.68	--

25、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	59,537,805.46	259,218,291.59	301,546,036.33	17,210,060.72
二、离职后福利-设定提存计划	565,072.66	49,456,586.17	24,453,367.89	25,568,290.94
三、辞退福利		553,434.83	553,434.83	
合计	60,102,878.12	309,228,312.59	326,552,839.05	42,778,351.66

(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	55,169,847.69	220,278,251.60	263,611,031.94	11,837,067.35
2、职工福利费		11,103,876.85	11,084,635.98	19,240.87
3、社会保险费	72,578.89	13,723,179.21	13,346,153.55	449,604.55

其中：医疗保险费	17,389.74	11,281,546.26	10,998,687.28	300,248.72
工伤保险费	38,768.88	1,858,306.20	1,786,703.99	110,371.09
生育保险费	16,420.27	583,326.75	560,762.28	38,984.74
4、住房公积金	2,216,118.74	12,541,642.04	11,828,244.63	2,929,516.15
5、工会经费和职工教育经费	2,079,260.14	1,539,752.80	1,644,381.14	1,974,631.80
8、其他		31,589.09	31,589.09	
合计	59,537,805.46	259,218,291.59	301,546,036.33	17,210,060.72

(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	342,329.17	25,172,273.54	23,649,355.13	1,865,247.58
2、失业保险费	222,743.49	827,119.64	804,012.76	245,850.37
3、企业年金缴费		23,457,192.99		23,457,192.99
合计	565,072.66	49,456,586.17	24,453,367.89	25,568,290.94

26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	128,451,218.12	62,122,829.42
企业所得税	144,473,916.97	176,345,473.82
个人所得税	1,144,103.82	1,423,583.77
城市维护建设税	417,431.17	1,879,670.92
教育费附加	1,572,753.61	2,378,740.88
房产税	1,303,464.75	1,333,283.34
土地使用税	2,012,905.04	2,391,942.29
资源税	8,739,523.63	9,610,377.21
印花税	356,270.73	1,552,605.81
环保税	3,765,777.37	
其他税费	18,541.53	18,541.40
合计	292,255,906.74	259,057,048.86

27、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	17,908,332.45	783,332.43
短期借款应付利息	147,900.03	292,658.34
合计	18,056,232.48	1,075,990.77

28、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金	133,852,921.31	131,740,917.60
职工备用金	1,058,358.00	558,902.97
散装罐使用费	1,554,809.39	1,502,809.39
股权转让款	53,495,237.40	18,225,684.40
尚未支付的房屋款	4,827,557.00	4,827,557.00
代垫社保款	14,546,412.31	6,585,401.12
借款	2,725,464.73	65,219,940.83
矿产资源补偿费	12,792,387.04	8,981,929.46
其他	41,539,425.10	54,745,443.94
合计	266,392,572.28	292,388,586.71

(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	6,069,929.46	矿产资源补偿款
张爱国	7,567,918.00	借款
徐令秀	4,827,557.00	应付购置房屋的尾款
林明华	3,872,766.40	股权转让款
合计	22,338,170.86	--

29、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
水电费	17,023,724.02	9,500,500.94
销售代理费	12,666,527.60	14,165,807.87
装卸费	3,385,740.58	3,306,785.91
租赁费	5,484,105.66	2,809,351.58
修理技改费	4,990,916.17	1,482,558.66
拆迁补偿费	15,000,000.00	
其他	6,756,254.04	2,707,930.14
合计	65,307,268.07	33,972,935.10

30、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
公司债券	509,724,543.25	509,511,008.63
合计	509,724,543.25	509,511,008.63

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
公司债券 (二期)	500,000,000.00	2014年9月12日	5年	500,000,000.00	509,511,008.63		17,338,534.62	213,534.62		509,724,543.25
合计	--	--	--		509,511,008.63		17,338,534.62	213,534.62		509,724,543.25

31、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
水泥粉磨站退城进园搬迁	20,864,116.40	4,720,000.00		25,584,116.40	退城进郊
万年厂异地搬迁		65,000,000.00		65,000,000.00	搬迁补偿
合计	20,864,116.40	69,720,000.00		90,584,116.40	--

32、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	12,972,135.14	12,972,135.14	
合计	12,972,135.14	12,972,135.14	--

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	23,969,473.20		486,283.34	23,483,189.86	
合计	23,969,473.20		486,283.34	23,483,189.86	--

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	4,767,582.55						4,767,582.55	与资产相关
工业奖励基金	6,264,693.80			287,777.20			5,976,916.60	与资产相关
节能补贴款	9,895,071.61			47,278.36			9,847,793.25	与资产相关
企业基础设施建设补助资金	3,042,125.24			151,227.78			2,890,897.46	与资产相关
合计	23,969,473.20			486,283.34			23,483,189.86	--

34、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	613,364,368.00						613,364,368.00

35、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	129,291,699.03			129,291,699.03
其他资本公积	111,592,500.90			111,592,500.90
合计	240,884,199.93			240,884,199.93

36、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	206,829,469.13			206,829,469.13
合计	206,829,469.13			206,829,469.13

37、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	2,045,982,041.77	1,751,395,142.16
调整后期初未分配利润	2,045,982,041.77	1,751,395,142.16
加：本期归属于母公司所有者的净利润	513,899,813.52	87,525,068.39
减：应付普通股股利	214,474,261.58	122,672,873.60
期末未分配利润	2,345,407,593.71	1,716,247,336.95

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。

38、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	4,061,091,935.89	2,641,631,405.42	2,736,360,429.62	2,211,394,242.48
其他业务	29,487,880.19	20,837,673.83	8,564,512.70	6,660,857.39

合计	4,090,579,816.08	2,662,469,079.25	2,744,924,942.32	2,218,055,099.87
----	------------------	------------------	------------------	------------------

39、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	11,591,572.88	6,052,655.26
教育费附加	14,332,613.86	7,709,072.91
房产税	2,639,326.40	2,686,314.32
土地使用税	3,798,233.18	3,622,701.06
车船使用税	1,142,195.05	82,966.60
印花税	1,540,919.10	1,166,637.23
环保税	7,302,339.45	
合计	42,347,199.92	21,320,347.38

40、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,503,064.06	8,957,263.31
营销开支	5,869,959.93	4,114,874.86
装卸运输费	24,248,122.49	21,850,761.50
包装费	27,984,443.03	24,033,478.93
劳务费	2,232,800.72	1,506,748.63
折旧及资产摊销	797,826.25	836,399.24
销售服务费	42,623,525.75	36,934,312.44
广告费	383,940.16	533,116.71
会务费	23,949.00	245,098.81
其他	881,834.79	705,361.60
合计	118,549,466.18	99,717,416.03

41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	104,520,867.02	66,132,293.20
行政开支	27,529,588.24	19,988,875.74

保险费	2,218,219.24	2,855,997.94
材料及修理费	6,491,566.95	1,966,905.90
折旧及资产摊销	28,211,237.53	24,931,049.48
环保费		8,270,017.34
植被恢复及水土保持费	3,578,220.00	
咨询、中介费	7,111,905.25	5,853,559.63
矿产资源勘测、补偿费	6,722,457.58	5,022,129.22
其他	2,447,242.69	2,995,899.03
合计	188,831,304.50	138,016,727.48

42、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	47,983,147.28	70,616,247.21
减：利息收入	8,247,606.82	6,554,660.83
手续费支出及其他	846,307.39	3,788,710.21
合计	40,581,847.85	67,850,296.59

43、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	8,732,998.13	-5,736,907.54
二、固定资产减值损失		-313,807.63
合计	8,732,998.13	-6,050,715.17

44、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-10,280.42	14,036.73
合计	-10,280.42	14,036.73

45、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		-14,961.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	1,846,417.23	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	16,487,412.80	10,512,139.16
合计	18,333,830.03	10,497,177.56

46、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
固定资产处置收益	20,662.17	
合计	20,662.17	

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	59,933,508.19	34,299,044.61
用电成本补贴款	1,442,100.00	
节能补贴款	253,596.14	
工业奖励基金	232,687.20	
合计	61,861,891.53	34,299,044.61

48、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
接受捐赠		7,342,236.15	
政府补助	3,870,262.96	8,460,757.77	3,870,262.96
非流动资产处置利得合计		140,112.79	
罚款、滞纳金、违约金等	1,188,259.24	766,884.77	1,188,259.24
其他	2,100,422.71	1,299,346.70	2,100,422.71
合计	7,158,944.91	18,009,338.18	7,158,944.91

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
节能补贴款				是	否		198,793.13	
企业基础设施建设补助资金				是	否		1,106,484.44	
财政奖励款				是	否	2,112,897.76	4,821,600.00	与收益相关
工业发展奖励				是	否		50,000.00	
工业奖励基金				是	否		232,687.20	
企业发展扶持资金				是	否	726,603.00	1,163,590.00	与收益相关
房产税与土地使用税补助				是	否	1,030,762.20	867,603.00	与收益相关
环境保护专项资金补助				是	否		20,000.00	
合计	--	--	--	--	--	3,870,262.96	8,460,757.77	--

其他说明：

注1：财政奖励主要系：

1、子公司乐平锦溪商品混凝土有限公司2018年6月收到乐山市塔前镇人民政府拨付的2016年度财政奖励169,457.76元。

2、子公司宁都万年青商砼公司2018年1月收到宁都县统计局支付入规企业奖励资金30,000.00元。

3、子公司瑞金万年青商砼有限公司2018年2月收到瑞金市红都工业投资公司拨付的使用本地产品奖励100,000.00元。

4、子公司上犹万年青新型材料有限公司2018年4月上犹县财政局补助困难职工补贴1,200.00元。

5、子公司崇义祥和万年青商砼有限公司2018年6月收到崇义县工信局拨付2017年度纳税增长奖励493,400.00元。

6、子公司瑞金万年青商砼有限公司于2018年4月收到瑞金市红都工业投资拨付的先进企业奖金100,000.00元；

7、子公司瑞金万年青新型建材有限公司2018年4月收到瑞金市人民政府中小企业成长进步奖励50,000.00元。

8、子公司石城万年青新型建材有限公司2018年3月28日收到县政府“先借后奖”奖励政策款124,340.00元；5月31日收到石城县科学技术局专项经费应用技术款20,000.00元；6月19日收到县财政石

城县工业和信息化局两化融合奖30,000.00元；6月27日收到县科学技术局石财经指~2018^34号下达主攻工业专项资金195科技创新奖7,900.00元。

9、子公司江西兴国万年青商砼有限公司2018年4月收到兴国县工信局2016年度工业发展奖励50,000.00元。

10、本公司2018年2月12日收到万年县财政局拨付2016年度上饶市“五年决战七千亿”工业经济绩效评估奖励资金30,000.00元。

11、子公司江西瑞金万年青水泥责任有限公司收到瑞金市红都工业投资开发有限公司汇来2017年度先进企业奖及企业产品创品牌奖250,000.00元。

12、子公司江西石城万年青水泥有限公司2018年6月收到石城县人民政府主营业务上台阶奖励150,000.00元及石城县科技局研发经费投入奖励3,700.00元。

13、子公司江西湖口万年青水泥有限公司2018年4月收到湖口县国家税务局纳税贡献奖60,000.00元。

14、子公司江西于都南方万年青水泥有限公司2018年6月收到于都县人民政府工业“纳税贡献奖”362,900.00元。

15、子公司江西兴国南方万年青水泥有限公司2018年4月收到工信局付2016年度工业发展奖80,000.00元。

注2：房产税与土地使用税补助主要系：

1、子公司江西兴国万年青商砼有限公司2018年6月收到兴国县工信局2012年-2017年度房产税与土地使用税补助款15,380.42元。

2、子公司江西兴国南方万年青水泥有限公司根据兴国县人民政府常务会议记录摘要（二十六），为鼓励工业园区工业企业依法纳税、诚信纳税，会议同意按照工信局提报意见，对2012年度至2017年度及时足额申报缴纳、以及在规定时限内主动补报清缴房产税、土地使用税的企业，由县财政局视情给予相应奖励，兴国公司奖励1,015,381.78元。

注3：企业发展扶持资金主要系：

1、子公司江西昊鼎商品混凝土有限公司2018年5月收到抚州市临川区人民政府办公室抄告单：临府办抄字【2018】552号，经研究同意拨付企业发展扶持资金160,003.00元。

2、子公司江西章贡南方万年青水泥有限公司上半年根据《关于组织申报2017年章贡区工业企业》（区经信字〔2018〕2号）扶持奖励政策的通知，争取到了章贡区发展扶持奖566,600.00元

49、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	2,534,790.38	2,367,073.81	2,534,790.38
非流动资产损坏报废损失	3,026,039.10	661,838.04	3,026,039.10
罚款、赔偿支出	974,442.05	432,226.21	974,442.05
补偿、赞助费	15,912,789.92	2,756,230.71	15,912,789.92
其他	1,575,134.62	1,813,299.17	1,575,134.62
合计	24,023,196.07	8,030,667.94	24,023,196.07

50、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	226,235,656.83	57,028,674.79
递延所得税费用	-66,170.97	-309,443.14
合计	226,169,485.86	56,719,231.65

(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	1,092,409,772.40
按法定/适用税率计算的所得税费用	273,102,443.10
子公司适用不同税率的影响	-51,561,136.89
非应税收入的影响	-4,583,457.51
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	882,247.46
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,403,076.33
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	16,916,800.16
其他	-7,184,334.13
所得税费用	226,169,485.86

51、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收到保证金及押金	48,526,715.95	37,601,449.08
代收运费	20,683,563.97	16,621,764.66
利息收入	7,414,258.73	4,885,967.47
政府奖励及补偿	2,423,262.96	8,215,229.07
罚款及赔偿款	4,062,680.64	3,059,495.47
收到其他单位及个人往来款	56,739,501.83	12,761,577.04
搬迁补偿款	69,720,000.00	

收彭生仁往来款		6,700,000.00
合计	209,569,984.08	89,845,482.79

(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	76,930,126.02	69,668,463.46
保证金及押金	68,853,764.38	45,549,830.37
代垫运费	19,525,262.67	18,144,697.56
罚款、赔款、赞助等支出	5,011,106.76	5,921,949.20
支付其他单位的往来	18,292,776.71	31,818,889.31
合计	188,613,036.54	171,103,829.90

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行汇票贴现		20,000,000.00
融资租赁退回保证金	6,114,792.34	
合计	6,114,792.34	20,000,000.00

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁款		89,540,637.70
归还借子公司股东款	61,814,714.97	12,727,208.14
合计	61,814,714.97	102,267,845.84

52、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	866,240,286.54	204,085,467.63

加：资产减值准备	8,732,998.13	-6,050,715.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	201,162,076.88	202,687,663.24
无形资产摊销	15,153,931.26	11,532,497.61
长期待摊费用摊销	196,558.57	235,952.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-20,662.17	521,725.25
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	95,032.81	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	10,280.42	-14,036.73
财务费用（收益以“-”号填列）	40,581,847.85	70,616,247.21
投资损失（收益以“-”号填列）	-18,333,830.03	-10,497,177.56
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-444,509.49	420,678.39
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-718,501.19	-525,797.73
存货的减少（增加以“-”号填列）	-5,067,563.41	-94,950,184.50
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-239,048,247.28	-118,545,744.41
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-152,440,179.17	-162,318,268.93
经营活动产生的现金流量净额	716,099,519.72	97,198,307.18
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,033,528,892.08	591,343,011.17
减：现金的期初余额	1,102,906,657.60	1,055,948,100.34
现金及现金等价物净增加额	-69,377,765.52	-464,605,089.17

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,033,528,892.08	1,102,906,657.60
其中：库存现金	424,895.82	7,945,639.86
可随时用于支付的银行存款	1,019,656,766.96	1,038,828,391.17

可随时用于支付的其他货币资金	13,447,229.30	56,132,626.57
三、期末现金及现金等价物余额	1,033,528,892.08	1,102,906,657.60
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物	91,482,814.82	131,752,866.77

53、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	28,200,000.00	涉诉资产案件尚在审理中
固定资产	134,824,325.16	用于短期借款抵押担保
无形资产	87,820,582.85	用于短期借款抵押担保
其他货币资金	63,282,814.83	应付票据保证金、环境治理和生态恢复保证金
合计	314,127,722.84	--

八、合并范围的变更

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：

报告期内，公司子公司江西赣州万年青新型材料有限公司投资2500万元独资成立了安远万年青新型材料有限公司。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
江西万年青科技工业园有限责任公司	南昌市	南昌市	物业管理服务	100.00%		投资设立
江西万年青工程有限公司	万年县	万年县	设备安装维修	100.00%		投资设立
江西万年青电子有限公司	南昌市	南昌市	石英晶体器件	75.00%		投资设立
南昌万年青水泥有限责任公司	南昌市	南昌市	水泥生产销售	68.00%		投资设立
江西南方万年青水泥有限公司	南昌市	南昌市	水泥生产销售	50.00%		投资设立
江西玉山万年青水泥有限公司	玉山县	玉山县	水泥生产销售		80.00%	投资设立

江西瑞金万年青水泥有限责任公司	瑞金市	瑞金市	水泥生产销售		100.00%	投资设立
江西万年青矿业有限公司	万年县	万年县	非金属矿开采加工销售		100.00%	投资设立
江西万年县万年青商砼有限公司	万年县	万年县	混凝土生产及销售		100.00%	投资设立
江西赣州万年青新型材料有限公司	赣州市	赣州市	水泥制品及水泥纤维板		66.67%	投资设立
江西兴国万年青商砼有限公司	兴国县	兴国县	混凝土生产及销售		100.00%	投资设立
赣州于都万年青商砼有限公司	于都县	于都县	水泥生产销售		100.00%	投资设立
赣州开元万年青商砼有限公司	赣州市	赣州市	混凝土生产及销售		100.00%	投资设立
崇义祥和万年青商砼有限公司	崇义县	崇义县	混凝土生产及销售		60.00%	投资设立
瑞金万年青商砼有限公司	瑞金市	瑞金市	混凝土生产及销售		75.00%	投资设立
兴国万年青新型建材有限公司	兴国县	兴国县	建材生产销售		80.00%	投资设立
瑞金万年青新型建材有限公司	瑞金市	瑞金市	建材生产销售		80.00%	投资设立
石城万年青新型建材有限公司	石城县	石城县	建材生产销售		80.00%	投资设立
南昌万年青商砼有限公司	南昌市	南昌市	水泥砼预制构件的生产销售		70.00%	投资设立
上饶市万年青商砼有限公司	广丰县	广丰县	混凝土生产及销售		100.00%	投资设立
上饶市万年青新型建材有限公司	广丰县	广丰县	建材生产销售		100.00%	投资设立
铅山县万年青新型建材有限公司	铅山县	铅山县	建材生产销售		100.00%	投资设立
万年县万年青新型建材有限公司	万年县	万年县	建材生产销售		100.00%	投资设立
鹰潭万年青新型建材有限公司	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	东乡县	东乡县	混凝土生产及销售		51.00%	收购
江西湖口万年青水泥有限公司	九江市	九江市	水泥生产销售		100.00%	收购
乐平锦溪商品混凝土有限公司	乐平市	乐平市	混凝土生产及销售		100.00%	收购
进贤县鼎盛混凝土有限公司	进贤县	进贤县	混凝土生产及销售	100.00%		收购
江西锦溪塑料制品有限公司	乐平市	乐平市	编织袋生产销售	58.12%		收购
鄱阳县恒基建材有限公司	鄱阳县	鄱阳县	水泥制品、混凝土、新型墙体材料生产及销售	100.00%		收购
赣州永固高新材料有限公司	赣州市	赣州市	商品混凝土、高新墙体材料、商品砂浆生产及销售		100.00%	收购
赣州永恒建筑材料检测有限公司	赣州市	赣州市	建筑材料检测		100.00%	收购
江西东鑫混凝土有限公司	南昌市	南昌市	预拌混凝土预制构件	65.00%		收购
江西昊鼎商品混凝土有限公司	抚州市	抚州市	混凝土生产及销售	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
景德镇市城竞混凝土有限公司	湖口县	湖口县	混凝土搅拌加工、销售、装卸		80.00%	收购
景德镇东鑫混凝土有限公司	浮梁县	浮梁县	预拌混凝土制		80.00%	收购

			造、销售			
景德镇市磐泰砼材检测有限公司	吕蒙县	吕蒙县	建筑工程、建筑原材料及结构检测服务		80.00%	收购
湖口县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
江西立成混凝土有限公司	共青城市	共青城市	混凝土生产及销售	100.00%		收购
鄱阳县恒泰商品混凝土有限公司	鄱阳县	鄱阳县	混凝土生产及销售	100.00%		收购
余干县商砼建材有限公司	余干县	余干县	混凝土生产及销售	100.00%		收购
九江佰力混凝土有限公司	九江市	九江市	混凝土生产及销售	100.00%		收购
九江广德新型材料有限公司	九江市	九江市	混凝土生产及销售	100.00%		收购
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
安远万年青新型材料有限公司	安远县	安远县	混凝土生产及销售		100.00%	投资设立

注：持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位的依据如下：

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

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
江西南方万年青水泥有限公司	50.00%	257,322,629.22	100,000,000.00	1,243,714,695.66
江西赣州万年青新型材料有限公司	33.33%	14,368,245.64	15,333,333.33	36,176,325.02

(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	1,340,816,599.43	2,868,986,452.37	4,209,803,051.80	1,078,475,837.77	25,200,508.93	1,103,676,346.70	1,234,536,950.58	2,901,202,473.99	4,135,739,424.57	1,335,700,761.31	70,289,633.22	1,405,990,394.53
江西赣州新型材料有限公司	172,446,885.84	258,667,066.44	431,113,952.28	295,621,838.42	2,774,118.55	298,395,956.97	177,228,963.94	253,934,893.31	431,163,857.25	293,254,318.03	2,775,543.63	296,029,861.66

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	2,545,599,727.03	628,777,675.08	628,777,675.08	439,987,114.85	1,829,313,873.35	204,676,674.15	204,676,674.15	147,243,759.15
江西赣州新型材料有限公司	467,810,534.35	52,983,999.73	52,983,999.73	12,222,746.16	306,405,194.69	22,881,943.44	22,881,943.44	16,393,371.87

十、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	40394.09 万元		
江西水泥有限责任公司	万年县	餐饮、住宿和物业等服务业	39733.50 万元	42.58%	42.58%

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。

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
南昌市盛恒建筑构件制品有限公司	参股企业
上海赛泽股权投资中心	参股企业
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
南方水泥有限公司	参股企业
绍兴万年青水泥有限公司	参股企业
景德镇农村商业银行股份有限公司	参股企业
玉山县瑞建水泥配料有限公司	参股企业
江西天峰建材有限公司	托管企业
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的子公司
江西省贵溪市同辉新型建材有限公司	实际控制人江西省建材集团有限公司的子公司
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

4、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
江西省贵溪市同辉新型建材有限公司	采购二级粉煤灰	1,521,400.00	9,000,000.00	否	2,104,800.00
江西万华环保材料有限公司	采购环保涂料	16,700.00	900,000.00	否	0.00
江西省建筑材料工业科学研究设计院	产品检测、技术研发	952,000.00	4,000,000.00	否	756,200.00

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	水泥销售	3,183,700.00	2,580,000.00
江西贝融循环材料股份有限公司	水泥销售	4,305,191.60	2,493,062.92
江西万华环保材料有限公司	水泥销售	1,142,700.00	0.00
江西水泥有限责任公司	向关联方转供水电	1,204,400.00	1,244,600.00

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

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
江西水泥有限责任公司	房屋、土地租赁	1,554,600.00	1,562,774.47

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江西黄金埠万年青水泥有限责任公司	11,200,000.00	2018年03月18日	2018年09月17日	否
江西锦溪塑料制品有限公司	10,000,000.00	2017年12月20日	2018年12月19日	否
江西锦溪水泥有限公司	2,594,300.00	2018年01月23日	2018年07月22日	否
江西锦溪水泥有限公司	20,000,000.00	2018年05月09日	2019年05月08日	否
江西锦溪水泥有限公司	20,000,000.00	2017年10月01日	2018年09月30日	否
南昌万年青商砼有限公司	45,000,000.00	2017年12月26日	2019年12月25日	否
南昌万年青商砼有限公司	3,000,000.00	2018年01月09日	2019年01月08日	否
南昌万年青商砼有限公司	22,250,000.00	2018年02月08日	2018年08月07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	100,000,000.00	2017年08月25日	2018年08月24日	否
江西南方万年青水泥有限公司	100,000,000.00	2018年02月13日	2019年02月12日	否
江西南方万年青水泥有限公司	50,000,000.00	2018年05月15日	2019年05月14日	否
江西南方万年青水泥有限公司	20,000,000.00	2017年07月26日	2018年07月25日	否
江西南方万年青水泥有限公司	70,000,000.00	2017年09月12日	2018年09月11日	否

江西南方万年青水泥有限公司	50,000,000.00	2018 年 01 月 15 日	2019 年 01 月 14 日	否
江西南方万年青水泥有限公司	30,000,000.00	2017 年 09 月 29 日	2018 年 09 月 28 日	否
江西南方万年青水泥有限公司	50,000,000.00	2017 年 11 月 30 日	2018 年 11 月 29 日	否
江西南方万年青水泥有限公司	40,000,000.00	2017 年 12 月 19 日	2018 年 12 月 18 日	否
江西南方万年青水泥有限公司	200,000,000.00	2018 年 03 月 12 日	2019 年 03 月 11 日	否
江西南方万年青水泥有限公司	20,000,000.00	2018 年 04 月 28 日	2019 年 01 月 27 日	否
江西南方万年青水泥有限公司	29,990,000.00	2018 年 05 月 03 日	2019 年 02 月 02 日	否
江西南方万年青水泥有限公司	50,000,000.00	2018 年 06 月 22 日	2019 年 06 月 21 日	否

(4) 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,720,778.00	1,908,999.00

单位：元

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	1,691,238.44	926,875.68	1,912,960.80	95,648.04

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	江西水泥有限责任公司		106,800.86
应付账款	江西省贵溪市同辉新型建材有限公司	8,750.09	378,961.02
应付账款	江西省建筑材料工业科学研究设计院	220,000.00	109,622.54
预收账款	江西贝融循环材料股份有限公司	68,877.49	67.98
其他应付款	江西水泥有限责任公司	16,070,505.22	6,585,401.12

十一、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

1、本公司为子公司部分借款提供了担保，详见“第十一节 财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“21、短期借款”。

2、2016年发生的肖福明违法提供虚假证明案：公司财务部原部长肖福明违法为万年县文龙实业有限公司以应收账款质押向华夏银行贷款3,000万元人民币提供虚假证明。根据被冻结资产情况及相关资料，截至本报告期末公司已计提资产减值准备8,027,864.86元、已计提预计负债12,972,135.14元。该案件刑事部分已二审终结，民事部分正在审理中。

(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其他重要或有事项。

十二、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

公司第七届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于合资成立江西锦溪矿业有限公司的议案》，董事会同意公司子公司江西锦溪水泥有限公司与江西锦溪投资有限公司合资成立江西锦溪矿业有限公司（注册资本6,000万元，锦溪水泥占60%股权）。详见公司2018年7月18日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的2018-38号公告。

十三、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·{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三所述会计政策一致。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	熟料水泥分部	商砼分部	新型建材分部	其他分部	分部间抵销	合计
一、主营业务收入	3,169,721,320.68	1,052,937,478.91	76,661,928.26	135,192,940.40	-343,933,852.17	4,090,579,816.08
二、主营业务成本	1,934,384,402.10	793,505,116.25	55,799,806.09	106,305,014.81	-227,525,260.00	2,662,469,079.25
三、资产减值损失	9,312,460.52	-640,040.90	13,724.16	46,854.35		8,732,998.13
四、折旧费和摊销费	172,715,733.82	28,105,521.48	10,390,988.83	5,300,322.58		216,512,566.70
五、利润总额	1,077,949,817.99	139,009,876.49	1,277,246.62	20,731,384.95	-146,558,553.65	1,092,409,772.40
六、所得税费用	186,943,981.59	32,944,045.21		6,281,459.06		226,169,485.86
七、净利润	891,005,836.40	106,065,831.28	1,277,246.62	14,449,925.89	-146,558,553.65	866,240,286.54
八、资产总额	9,738,886,394.66	1,548,906,994.44	387,605,088.69	307,327,554.06	-3,465,929,765.31	8,516,796,266.54
九、负债总额	3,090,699,007.61	796,490,494.55	331,966,286.52	168,091,816.84	-978,388,275.17	3,408,859,330.34

十四、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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	9,853,163.03	15.17%	4,481,927.53	45.49%	5,371,235.50	11,654,071.06	66.66%	4,671,190.77	40.08%	6,982,880.29

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	55,094,187.87	84.83%			55,094,187.87	5,828,385.93	33.34%			5,828,385.93
合计	64,947,350.90	100.00%	4,481,927.53		60,465,423.37	17,482,456.99	100.00%	4,671,190.77		12,811,266.22

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	4,389,068.67	219,453.43	5.00%
1 至 2 年	1,335,133.62	133,513.36	10.00%
5 年以上	4,128,960.74	4,128,960.74	100.00%
合计	9,853,163.03	4,481,927.54	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
特定款项组合	55,094,187.87			5,828,385.93		
合计	55,094,187.87			5,828,385.93		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-189,263.24 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例	坏账准备余额
江西黄金埠万年青水泥有限责任公司	33,557,502.21	51.67%	

江西湖口万年青水泥有限公司	10,457,189.00	16.10%	
南昌万年青商砼有限公司	5,440,808.29	8.38%	
江西波阳万年青水泥有限公司	3,510,860.80	5.41%	3,510,860.80
南昌万年青水泥有限责任公司	2,945,645.44	4.54%	
合 计	55,912,005.74	86.09%	3,510,860.80

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	8,027,864.86	1.14%	8,027,864.86	100.00%		8,027,864.86	1.15%	8,027,864.86	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	698,499,698.85	98.86%	4,228,867.77	62.20%	694,270,831.08	688,426,414.06	98.85%	4,342,076.48	0.63%	684,084,337.58
合计	706,527,563.71	100.00%	12,256,732.63		694,270,831.08	696,454,278.92	100.00%	12,369,941.34		684,084,337.58

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
万年县文龙实业有限公司	8,027,864.86	8,027,864.86	100.00%	该笔款项被银行强制划转，诉讼中
合计	8,027,864.86	8,027,864.86	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
1 年以内小计	179,600.77	8,980.04	5.00%
1 至 2 年	1,304,704.55	130,470.45	10.00%
2 至 3 年	1,499,795.25	299,959.05	20.00%
3 至 4 年	82.00	24.60	30.00%
4 至 5 年	50,955.20	25,477.60	50.00%
5 年以上	3,763,956.03	3,763,956.03	100.00%
合计	6,799,093.80	4,228,867.77	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
特定款项组合	691,700,605.05			680,973,205.87		
合 计	691,700,605.05			680,973,205.87		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-113,208.71 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收关联方	691,700,605.05	680,973,205.87
保证金	1,510,000.00	1,984,510.10
职工备用金	838,592.36	294,871.86
银行强制划走资金	8,027,864.86	8,027,864.86
其他	4,450,501.44	5,173,826.23
合计	706,527,563.71	696,454,278.92

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
江西赣州万年青新型材料有限公司	借款、往来款	90,000,000.00	一年以内	12.74%	
鹰潭万年青新型建材有限公司	借款、往来款	63,100,000.00	一年以内	8.93%	
江西黄金埠万年青水泥有限责任公司	借款、往来款	63,000,000.00	一年以内	8.92%	
九江广德新型材料有限公司	借款、往来款	59,500,000.00	一年以内	8.42%	
江西万年青矿业有限公司	往来款	45,045,124.47	一年以内	6.38%	
合计	--	320,645,124.47	--	45.38%	

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,672,667,023.67		1,672,667,023.67	1,565,667,023.67		1,565,667,023.67
合计	1,672,667,023.67		1,672,667,023.67	1,565,667,023.67		1,565,667,023.67

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
江西黄金埠万年青水泥有限责任公司	18,494,045.21			18,494,045.21		
江西万年青电子有限公司	14,250,000.00			14,250,000.00		
江西万年青科技工业园有限责任公司	30,002,552.40			30,002,552.40		
南昌万年青水泥有限责任公司	21,250,000.00			21,250,000.00		
江西南方万年青水	500,000,000.00			500,000,000.00		

泥有限责任公司				0		
福建福清万年青水泥有限公司	41,298,660.00			41,298,660.00		
江西万年青工程有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
江西锦溪水泥有限公司	384,000,000.00			384,000,000.00		
江西赣州新型材料有限公司	40,000,000.00			40,000,000.00		
江西锦溪塑料制品有限公司	8,665,917.65			8,665,917.65		
江西万年青矿业有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
江西万年县万年青商砼有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
江西省进贤鼎盛混凝土有限公司	14,886,691.00			14,886,691.00		
江西东鑫混凝土有限公司	20,095,000.00			20,095,000.00		
江西昊鼎商品混凝土有限公司	35,615,580.00			35,615,580.00		
鄱阳县恒基建材有限公司	12,602,549.77			12,602,549.77		
湖口县同兴混凝土有限公司	20,540,200.00			20,540,200.00		
鄱阳县恒泰商品混凝土有限公司	38,298,800.00			38,298,800.00		
南昌万年青商砼有限公司	9,517,025.00	7,000,000.00		16,517,025.00		
江西锦溪建材有限公司	10,200,000.00			10,200,000.00		
上饶市万年青商砼有限公司	25,000,000.00			25,000,000.00		
上饶市万年青新型建材有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
铅山县万年青新型建材有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
万年县万年青新型建材有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		

余干县商砼建材有限公司	14,012,300.00			14,012,300.00		
九江佰力混凝土有限公司	29,609,260.00			29,609,260.00		
九江广德新型材料有限公司	11,925,470.14			11,925,470.14		
鹰潭万年青新型建材有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
江西立成混凝土有限公司	29,459,972.50			29,459,972.50		
江西德安万年青水泥有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00		200,000,000.00		
海南华才建材有限公司	5,943,000.00			5,943,000.00		
合计	1,565,667,023.67	107,000,000.00		1,672,667,023.67		

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	801,098,835.92	537,761,839.34	511,577,823.34	449,760,548.14
其他业务	6,698,276.26	6,728,193.36	7,373,227.31	6,434,665.15
合计	807,797,112.18	544,490,032.70	518,951,050.65	456,195,213.29

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	136,238,200.00	324,061,976.35
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	16,487,412.80	7,487,500.00
合计	152,725,612.80	331,549,476.35

十五、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	-3,005,376.93	
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）	5,798,646.30	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,355,971.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,708,475.02	
减：所得税影响额	-1,255,012.57	
少数股东权益影响额	-3,325,487.80	
合计	-5,978,733.61	--

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

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	15.44%	0.8378	0.8378
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.62%	0.8476	0.8476

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

第十一节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签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。

江西万年青水泥股份有限公司董事会

董事长：江尚文

二〇一八年八月二十七日