

证券代码：000789

证券简称：万年青

公告编号：2021-47

债券代码：127017

债券简称：万青转债

江西万年青水泥股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据**(一)主要会计数据和财务指标**

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	3,684,367,549.63	5.07%	9,634,385,551.03	8.99%
归属于上市公司股东的净利润(元)	301,927,407.69	-12.25%	1,129,319,382.02	10.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	307,073,474.63	-11.50%	1,053,650,456.13	2.30%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	581,214,572.89	-33.86%
基本每股收益(元/股)	0.3787	-12.24%	1.4163	10.36%
稀释每股收益(元/股)	0.3503	-18.82%	1.3189	2.77%
加权平均净资产收益率	4.49%	-1.74%	16.81%	-2.40%
	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)	16,643,462,616.19	15,139,094,946.07	9.94%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,980,997,663.53	6,392,271,491.61	9.21%	

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	55,800,141.96	56,074,234.44	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	10,978,474.61	24,288,846.65	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,374,481.04	4,089,833.23	

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-64,781,680.26	32,445,358.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,992,526.78	-17,738,723.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	0.00	
减：所得税影响额	-2,517,190.31	24,290,072.94	
少数股东权益影响额（税后）	-957,852.18	-799,449.21	
合计	-5,146,066.94	75,668,925.89	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
三废退税	62,219,726.65	与企业业务密切相关，且各年度均享受

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

项 目	期末余额	期初余额	增减幅度	主要原因
应收票据	15,700,158.55	40,388,669.92	-61.13%	收到的应收票据减少所致。
应收账款	1,144,380,844.56	669,506,567.11	70.93%	销售货物应收账款增加所致。
预付款项	357,833,757.29	187,304,630.59	91.04%	主要为预付材料款增加所致。
其他应收款	86,722,034.04	47,656,506.23	81.97%	主要为收购子公司瑞昌市民杰混凝土有限公司带来的其他应收款增加以及应收保证金增加共同所致。
存货	990,924,438.82	543,638,323.93	82.28%	主要为煤炭、熟料、水泥等库存增加所致。
其他非流动金融资产	273,242,526.06	419,400,653.86	-34.85%	宁波鼎峰明道基金公允价值下降所致。
在建工程	1,148,464,308.90	557,209,352.15	106.11%	主要为项目推进所致。
短期借款	1,457,068,672.60	802,274,104.66	81.62%	主要为合理调配资本结构，向金融机构举债增加所致。
应付票据	70,727,258.96	133,587,949.70	-47.06%	主要为购买原材料使用承兑汇票减少所致。
合同负债	332,983,816.25	236,186,864.09	40.98%	预收货款增加所致。
应付职工薪酬	46,460,703.69	88,037,254.07	-47.23%	主要为实际支付薪酬所致。
项 目	年初至报告期末	上年同期	增减幅度	主要原因
销售费用	102,843,209.29	201,316,009.80	-48.91%	主要为本期根据新收入准则，销售费用中的装卸费及运输费调整入营业成本所致。
研发费用	70,805,832.23	26,214,425.97	170.10%	本期加大研发投入所致。
财务费用	15,646,194.33	-814,946.42	2019.90%	主要为利息支出增加的幅度比利息收入增加的幅度更大所致。
其他收益	80,467,743.76	59,880,983.12	34.38%	主要为收到三废退税同比增加较多所致。
投资收益	260,639,487.50	31,130,989.74	737.23%	主要为收到宁波鼎峰明道万年青投资合伙企业（有限合伙）以及南方水泥有限公司的分红同比增加较大所致。
公允价值变动收益	-151,482,680.92	32,555,856.31	-565.30%	主要为其他非流动金融资产公允价值变动及分红共同影响所致。
信用减值损失	-17,641,430.63	-7,615,598.13	-131.65%	应收款项坏账计提增加所致。
资产处置收益	53,960,362.49	-1,475,566.10	3756.93%	主要为本公司子公司出售固定资产取得的资产处置收益金额较大所致。

营业外收入	12,031,429.42	27,369,518.52	-56.04%	主要系收到政府补助同比下降所致。
营业外支出	25,843,195.38	60,064,664.66	-56.97%	主要系去年同期子公司计提拆迁补偿费数额较大所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		55,764	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
江西水泥有限责任公司	国有法人	42.58%	339,553,321	0		
中建材投资有限公司	国有法人	4.89%	39,000,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.46%	11,607,308	0		
上海浦东发展银行股份有限公司—永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.64%	5,142,278	0		
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅任昊优选致福私募证券投资基金	其他	0.59%	4,694,900	0		
中国农业银行股份有限公司—新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.44%	3,477,660	0		
国寿养老研究精选股票型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	其他	0.43%	3,446,881	0		
卢德俊	境内自然人	0.43%	3,390,430	0		
中国工商银行股份有限公司—嘉实核心蓝筹混合型证券投资基金	其他	0.36%	2,845,498	0		
韩志国	境内自然人	0.31%	2,509,100	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
江西水泥有限责任公司	339,553,321	人民币普通股	339,553,321			
中建材投资有限公司	39,000,000	人民币普通股	39,000,000			
香港中央结算有限公司	11,607,308	人民币普通股	11,607,308			
上海浦东发展银行股份有限公司—永赢消费主题灵活配置混合型证券投资基金	5,142,278	人民币普通股	5,142,278			
上海高毅资产管理合伙企业（有	4,694,900	人民币普通股	4,694,900			

有限合伙)一高毅任昊优选致福私募证券投资基金			
中国农业银行股份有限公司一新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金	3,477,660	人民币普通股	3,477,660
国寿养老研究精选股票型养老金产品一中国建设银行股份有限公司	3,446,881	人民币普通股	3,446,881
卢德俊	3,390,430	人民币普通股	3,390,430
中国工商银行股份有限公司一嘉实核心蓝筹混合型证券投资基金	2,845,498	人民币普通股	2,845,498
韩志国	2,509,100	人民币普通股	2,509,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国建材集团有限公司参股了公司控股股东江西水泥有限责任公司,同时也是中建材投资有限公司的实际控制人,除此未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	前 10 名普通股股东中,卢德俊通过信用证券账户和普通证券账户共持有公司股份 3,390,430 股,韩志国通过信用证券账户和普通证券账户共持有公司股份 2,509,100 股。		

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

2020年8月7日,公司第八届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于以所持南方水泥股权参与天山股份的股权换股的方案》等方案。2020年8月7日公司与新疆天山水泥股份有限公司签订了发行股份购买本公司持有的南方水泥有限公司1.27115%股权的协议,标的股权的转让价格根据资产评估机构出具并经国有资产单位备案的标的股权评估值确定,为进行本次转让之目的对标的股权价值进行评估的基准日为2020年6月30日。

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

根据协议约定,在本次发行的定价基准日至发行日期间,天山股份如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,发行价格和发行数量将相应调整。2021年5月26日天山股份实施了2020年度利润分配,分配金额为每10股派4.8元人民币现金(含税),本次分红后,换股价格调整为12.90元/股,换股数量调整为48,091,895股。

2021年9月9日,天山股份收到了中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《关于核准新疆天山水泥股份有限公司向中国建材股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可(2021)2921号),证监会核准天山股份向本公司发行的股份数量为48,091,895股。本事项尚在进行中,后续有新的进展,公司将及时予以披露。

四、季度财务报表

(一)财务报表

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

2021年09月30日

单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	3,587,765,753.55	3,876,942,973.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	15,700,158.55	40,388,669.92
应收账款	1,144,380,844.56	669,506,567.11
应收款项融资	173,557,530.61	179,131,785.03
预付款项	357,833,757.29	187,304,630.59

应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	86,722,034.04	47,656,506.23
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	990,924,438.82	543,638,323.93
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	153,607,866.68	132,046,546.49
流动资产合计	6,510,492,384.10	5,676,616,002.32
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	845,423,264.60	800,754,222.53
其他非流动金融资产	273,242,526.06	419,400,653.86
投资性房地产	50,462,880.30	51,937,636.86
固定资产	5,630,273,073.07	5,521,075,174.69
在建工程	1,148,464,308.90	557,209,352.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,686,323,172.08	1,626,580,090.57
开发支出		
商誉	249,033,109.32	246,939,109.32
长期待摊费用	8,742,914.82	9,325,801.08
递延所得税资产	138,914,801.76	139,907,676.72
其他非流动资产	102,090,181.18	89,349,225.97
非流动资产合计	10,132,970,232.09	9,462,478,943.75
资产总计	16,643,462,616.19	15,139,094,946.07
流动负债：		
短期借款	1,457,068,672.60	802,274,104.66
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	70,727,258.96	133,587,949.70
应付账款	1,554,374,184.55	1,464,148,055.06
预收款项		
合同负债	332,983,816.25	236,186,864.09
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	46,460,703.69	88,037,254.07
应交税费	304,472,824.80	391,824,678.60
其他应付款	327,938,868.61	266,153,349.42
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	67,969,203.51	68,440,368.23
其他流动负债	196,435,019.68	199,798,140.12
流动负债合计	4,358,430,552.65	3,650,450,763.95
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	81,200,000.00	80,000,000.00
应付债券	886,142,928.60	862,838,461.04
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	855,519,790.66	908,441,379.89
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,614,315.05	4,015,616.46
递延收益	70,353,723.49	71,180,013.67
递延所得税负债	188,065,029.84	215,403,414.80
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,084,895,787.64	2,141,878,885.86
负债合计	6,443,326,340.29	5,792,329,649.81
所有者权益：		
股本	797,401,458.00	797,391,119.00
其他权益工具	150,032,215.30	150,053,873.42
其中：优先股		
永续债		
资本公积	53,857,226.01	57,081,927.25
减：库存股		
其他综合收益	452,996,599.30	432,907,724.83
专项储备		
盈余公积	454,008,621.73	454,008,621.73
一般风险准备		
未分配利润	5,072,701,543.19	4,500,828,225.38
归属于母公司所有者权益合计	6,980,997,663.53	6,392,271,491.61
少数股东权益	3,219,138,612.37	2,954,493,804.65
所有者权益合计	10,200,136,275.90	9,346,765,296.26
负债和所有者权益总计	16,643,462,616.19	15,139,094,946.07

法定代表人：林榕

主管会计工作负责人：彭仁宏

会计机构负责人：李朝龙

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	9,634,385,551.03	8,839,779,202.05
其中：营业收入	9,634,385,551.03	8,839,779,202.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,796,871,831.42	6,930,087,901.68
其中：营业成本	7,150,205,487.28	6,334,113,843.50
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	62,989,493.90	59,959,486.00
销售费用	102,843,209.29	201,316,009.80
管理费用	394,381,614.39	309,299,082.83
研发费用	70,805,832.23	26,214,425.97
财务费用	15,646,194.33	-814,946.42

其中：利息费用	75,898,122.15	34,563,812.76
利息收入	60,603,625.33	35,814,524.33
加：其他收益	80,467,743.76	59,880,983.12
投资收益（损失以“-”号填列）	260,639,487.50	31,130,989.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-151,482,680.92	32,555,856.31
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-17,641,430.63	-7,615,598.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	53,960,362.49	-1,475,566.10
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,063,457,201.81	2,024,167,965.31
加：营业外收入	12,031,429.42	27,369,518.52
减：营业外支出	25,843,195.38	60,064,664.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,049,645,435.85	1,991,472,819.17
减：所得税费用	460,351,035.18	448,496,242.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,589,294,400.67	1,542,976,576.79
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,589,294,400.67	1,542,976,576.79
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	1,129,319,382.02	1,023,347,693.20
2.少数股东损益	459,975,018.65	519,628,883.59
六、其他综合收益的税后净额	26,200,995.60	13,750,937.46
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	20,088,874.47	13,501,213.95
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	20,088,874.47	13,501,213.95
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	20,088,874.47	13,501,213.95
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	6,112,121.13	249,723.51
七、综合收益总额	1,615,495,396.27	1,556,727,514.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,149,408,256.49	1,036,848,907.15

归属于少数股东的综合收益总额	466,087,139.78	519,878,607.10
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.4163	1.2834
（二）稀释每股收益	1.3189	1.2834

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：林榕

主管会计工作负责人：彭仁宏

会计机构负责人：李朝龙

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	10,059,471,199.54	9,297,370,780.99
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	62,219,726.65	40,495,734.11
收到其他与经营活动有关的现金	483,612,315.42	296,039,196.38
经营活动现金流入小计	10,605,303,241.61	9,633,905,711.48
购买商品、接受劳务支付的现金	7,803,670,989.55	6,584,201,085.54
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	614,002,069.75	538,635,251.49
支付的各项税费	1,043,711,517.39	1,074,210,972.30
支付其他与经营活动有关的现金	562,704,092.03	558,129,352.67
经营活动现金流出小计	10,024,088,668.72	8,755,176,662.00
经营活动产生的现金流量净额	581,214,572.89	878,729,049.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	95,175,446.88	
取得投资收益收到的现金	260,639,487.50	31,130,989.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	68,821,332.80	604,113.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	12,250,000.00	184,180,000.00
投资活动现金流入小计	436,886,267.18	215,915,102.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,023,607,237.17	1,121,856,648.11
投资支付的现金	136,128,060.00	39,329,047.40
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,159,735,297.17	1,161,185,695.51
投资活动产生的现金流量净额	-722,849,029.99	-945,270,592.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	23,638,441.10	1,125,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投		

资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,347,200,000.00	1,379,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,370,838,441.10	2,504,300,000.00
偿还债务支付的现金	700,360,000.38	1,197,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	830,989,226.84	951,395,143.39
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		
筹资活动现金流出小计	1,531,349,227.22	2,148,395,143.39
筹资活动产生的现金流量净额	-160,510,786.12	355,904,856.61
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	-302,145,243.22	289,363,313.36
加：期初现金及现金等价物余额	3,824,817,545.74	2,945,613,436.06
六、期末现金及现金等价物余额	3,522,672,302.52	3,234,976,749.42

(二)财务报表调整情况说明**1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况**

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

本公司租赁业务为短期租赁，对年初留存收益及财务报表其他相关项目无影响

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

江西万年青水泥股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十一日