

证券代码：000789

证券简称：万年青

公告编号：2015-08

江西万年青水泥股份有限公司 2014 年年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	万年青	股票代码	000789
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	方真	李宝珍	
电话	0791-88120789	0791-88120789	
传真	0791-88160230	0791-88160230	
电子信箱	wnqzqb@126.com	wnqzqb@126.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1) 主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	6,682,758,652.54	6,179,002,201.01	8.15%	4,658,432,647.53
归属于上市公司股东的净利润（元）	549,932,284.69	438,394,096.23	25.44%	190,487,255.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	543,865,135.37	434,615,280.78	25.14%	175,846,004.61
经营活动产生的现金流量净额（元）	997,633,773.05	1,064,740,471.15	-6.30%	579,206,742.51
基本每股收益（元/股）	1.3449	1.0721	25.45%	0.4785
稀释每股收益（元/股）	1.3449	1.0721	25.45%	0.4785
加权平均净资产收益率	23.95%	23.13%	增加 0.82 个百分点	12.10%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
总资产（元）	8,836,613,727.30	7,845,695,900.51	12.63%	7,190,839,252.08
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,510,279,332.87	2,100,345,141.01	19.52%	1,703,160,460.03

(2) 前 10 名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	35,217	年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数	32,858
-------------	--------	--------------------------	--------

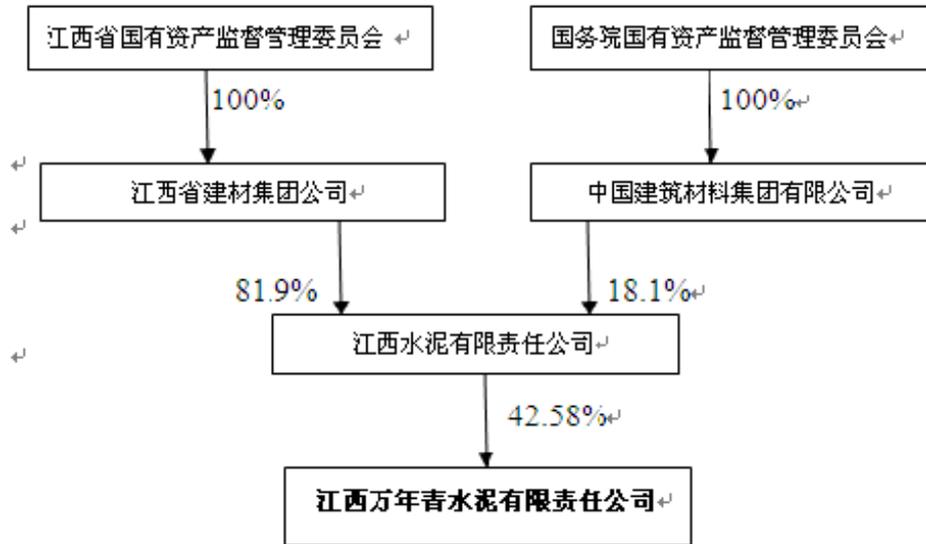
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
江西水泥有限责任公司	国有法人	42.58%	174,129,908			
中国建材股份有限公司	国有法人	4.89%	20,000,000			
华夏成长证券投资基金	其他	0.98%	4,000,000			
于德斌	境内自然人	0.73%	3,000,000			
全国社保基金四一二组合	其他	0.67%	2,729,390			
田赣生	境内自然人	0.58%	2,385,187			
招商证券国际有限公司—客户资金	其他	0.47%	1,906,500			
高品德	境内自然人	0.45%	1,847,073			
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—银保分红	其他	0.37%	1,520,696			
中国银行—华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金	其他	0.35%	1,433,090			
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国建筑材料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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司前十名股东中于德斌、田赣生、高品德参与了融资融券业务，并通过信用担保账户持有公司股票。					

（3）前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

2014年，水泥行业经历了投资增长乏力、化解产能过剩和节能减排并重、房地产市场调整带动房地产投资持续下行等诸多因素的影响，水泥市场供需矛盾日益突出，区域市场竞争更加激烈，经营风险和经营难度不断加大。在此背景下，公司不彷徨、不懈怠，团结一心，锐意进取，攻坚克难，多项指标取得历史性突破。

——产品销量再创新高。2014年生产水泥2047.90万吨、熟料1423.91万吨，同比分别增长10.04%和10.45%；销售水泥2047.75万吨，同比增长8.61%；水泥熟料总销量同比增长8.72%；产销商品混凝土426.56万方，同比增长10.59%。

——盈利能力继续增强。公司实现销售收入66.83亿元，同比增长8.15%；实现工业增加值24.75亿元，同比增长11.39%；实现利税16.26亿元，同比增长14.23%。

4、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

2014年12月19日，公司第六届董事会第二十五次临时会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》：根据财政部新修订和发布的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、

《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》等会计准则，并要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内实行。本公司根据要求自2014年7月1日起执行新会计准则。公司财务部门和审计机构自查和预审计，本次执行新准则对公司的影响：

(1) 行《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的相关情况

根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定，对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资，应从“长期股权投资”核算改为“金融工具”核算。根据新会计准则的规定，公司将原持有账面价值为14,000万元南方水泥有限公司1.4%和账面价值为4,882.40万元景德镇农村商业银行股份有限公司5.51%的股权等投资，从“长期股权投资”重分类至“可供出售金融资产”列报，同时对合并报表年初数进行相应调整。

(2)对母公司/合并财务报告影响

被投资单位	长期股权投资（元）	可供出售金融资产（元）
南方水泥有限公司	-140,000,000.00	+140,000,000.00
景德镇农村商业银行股份有限公司	-48,824,000.00	+48,824,000.00
绍兴县万年青	-2,000,000.00	+2,000,000.00
南昌是盛恒建筑	-4,000,000.00	+4,000,000.00
玉山瑞建水泥配料	-5,730,576.00	+5,730,576.60
合计	-200,554,576.60	+200,554,576.60

此项会计政策变更，仅对资产负债表中“可供出售金融资产”和“长期股权投资”两个报表项目金额产生影响，对公司2013年度及本期资产总额、负债总额、股东权益及当期利润不产生任何影响。

(3)执行《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》的相关情况

根据《企业会计准则第9号——职工薪酬》，本公司就职工薪酬准则对公司的影响进行了定性分析，鉴于“设定受益计划义务”公司需要聘请专业机构进行精算，暂时无法提供定量调整数据。因此，公司暂无法披露有关长期职工福利对公司以前年度及2014年会计报表的具体影响，但经初步测算，预计此项追溯调整数据对公司2013年度和2014年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

(4)执行《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》的相关情况。

本次会计政策变更所涉及的财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益等相关业务及事项，公司自2014年7月1日起按上述准则的规定进行核算与披露。相关会计政策变更不会对公司2013年度及2014年的财务状况和经营成果产生影响。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1、报告期，公司通过收购取得三家商品混凝土公司：

1) 2014年3月14日，公司第六届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于公司收购余干县商砼建材有限公司全部股权的议案》，收购后，公司持有余干县商砼建材有限公司100%股权。

2) 2014年7月24日，公司第六届董事会第二十次临时会议审议通过了《关于公司收购九江佰力混凝土有限公司100%股权的议案》、《关于公司收购九江广德新型材料有限公司100%股权的议案》，收购后，公司持有上述两家公司100%股权。

本次收购，基于积极推进公司产业链延伸，巩固公司产品终端市场布局考量。

2、通过新设成立6家控股子公司：

1) 2014年2月14日，第六届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于公司实施产业链延伸（新型建材）项目的议案》。

a、公司与江西御天湖商贸有限公司共同合资合作成立江西锦溪建材有限公司，公司占比51%，江西御天湖商贸有限公司占比49%。

b、公司在万年县独资成立万年县万年青新型建材有限公司。

2) 2014年4月8日，公司第六届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于成立广丰县万年青新型建材有限公司投资建设新型建材项目的议案》、《关于成立广丰县万年青商砼有限

公司投资建设商品混凝土搅拌站的议案》。

a、公司在广丰县独资成立广丰县万年青新型建材有限公司。

b、公司在广丰县独资成立广丰县万年青商砼有限公司。

3) 2014年4月24日，公司第六届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于成立铅山县万年青新型建材有限公司投资建设新型建材项目的议案》。公司在铅山县独资成立铅山县万年青新型建材有限公司。

4) 2014年6月24日，公司第六届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于成立鹰潭万年青新型建材有限公司投资建设新型建材项目的议案》。公司在余江县工业园独资成立鹰潭万年青新型建材有限公司。

(4) 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

董事长： 江尚文
江西万年青水泥股份有限公司
二〇一五年三月二十六日