

江西万年青水泥股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

公司全体董事均出席了审议本次半年报的董事会会议

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、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	彭仁宏	易学东	
办公地址	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	
电子信箱	zqb@wnq.com.cn	zqb@wnq.com.cn	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	5,950,018,001.40	5,333,319,300.56	11.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）	827,391,974.33	679,263,408.24	21.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	746,576,981.50	682,981,374.20	9.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	240,987,426.06	301,721,830.39	-20.13%
基本每股收益（元/股）	1.0376	0.8519	21.80%
稀释每股收益（元/股）	0.9686	0.8519	13.70%

加权平均净资产收益率	12.32%	12.79%	-0.47%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	15,909,630,142.48	15,139,094,946.07	5.09%
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,667,679,135.24	6,392,271,491.61	4.31%

3、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	69,003	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			
中建材投资有限公司	国有法人	4.89%	39,000,000			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.90%	7,209,657			
杨全玉	境内自然人	0.39%	3,100,000			
卢德俊	境内自然人	0.38%	3,038,730			
韩志国	境内自然人	0.31%	2,511,433			
中国建设银行股份有限公司一大成中证红利指数证券投资基金	其他	0.22%	1,777,800			
本溪龙山泉啤酒有限公司	境内非国有法人	0.22%	1,769,900			
中国工商银行股份有限公司—富国中证红利指数增强型证券投资基金	其他	0.20%	1,606,400			
胡亚琴	境内自然人	0.20%	1,574,949			
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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前 10 名普通股股东中，卢德俊、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。					

4、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。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

(1) 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
可转换公司债券	万青转债	127017	2020年06月03日	2026年06月02日	99,964.36	第一年 0.4%， 第二年 0.6%， 第三年 0.9%， 第四年 1.5%， 第五年 2.0%， 第六年 2.3%

(2) 截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末
流动比率	148.99%	155.50%
资产负债率	38.85%	38.26%
速动比率	111.66%	131.86%
项目	本报告期	上年同期
扣除非经常性损益后净利润	74,657.7	68,298.14
EBITDA 全部债务比	28.48%	27.87%
利息保障倍数	31.9	47.58
现金利息保障倍数	38.55	41.67
EBITDA 利息保障倍数	37.11	54.2
贷款偿还率	100.00%	100.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%

三、重要事项

以所持南方水泥股权参与天山股份的股权换股相关事项

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。本事项尚在进行中,后续有新的进展,公司将及时予以披露。

董事长:林榕
江西万年青水泥股份有限公司
二〇二一年八月二十日