

江西万年青水泥股份有限公司

2022 年年度报告



2023 年 4 月 15 日

2022 年年度报告

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。

公司负责人陈文胜、主管会计工作负责人周帆及会计机构负责人(会计主管人员)李朝龙声明：保证本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。

本年度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，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司存在国家经济政策、行业发展变化、区域市场环境以及原材料价格波动等风险，本报告中第三节“管理层讨论与分析”第十一小节“公司未来发展的展望”之“（三）可能面临的风险及应对措施”中描述了公司未来经营中可能面临的风险以及应对措施，敬请广大投资者注意查阅。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.60 元（含税），送红股 0 股（含税），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..... | 6 |
| 第三节 管理层讨论与分析..... | 10 |
| 第四节 公司治理..... | 29 |
| 第五节 环境和社会责任..... | 46 |
| 第六节 重要事项..... | 55 |
| 第七节 股份变动及股东情况..... | 66 |
| 第八节 优先股相关情况..... | 73 |
| 第九节 债券相关情况..... | 74 |
| 第十节 财务报告..... | 79 |

备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

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 |
| 省国资委 | 指 | 江西省国有资产监督管理委员会 |
| 本报告期、报告期 | 指 | 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 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） |
| 中诚信 | 指 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 鹏元资信 | 指 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 |
| 元、万元、亿元 | 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 |
| 中国建材 | 指 | 中国建材集团有限公司 |
| 江西建材 | 指 | 江西省建材集团有限公司 |
| 江西水泥 | 指 | 江西水泥有限责任公司 |
| 万年厂 | 指 | 江西万年青水泥股份有限公司万年厂 |
| 玉山公司 | 指 | 江西玉山万年青水泥有限公司 |
| 瑞金公司 | 指 | 江西瑞金万年青水泥有限责任公司 |
| 于都公司 | 指 | 江西于都万年青水泥有限公司 |
| 赣州公司 | 指 | 江西赣州南方万年青水泥有限公司 |
| 乐平公司 | 指 | 江西乐平万年青水泥有限公司 |
| 德安公司 | 指 | 江西德安万年青水泥有限公司 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|---------------|---|------|--------|
| 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 | 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 | 陈文胜 | | |
| 注册地址 | 江西省上饶市万年县 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 335506 | | |
| 公司注册地址历史变更情况 | 无 | | |
| 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 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 330096 | | |
| 公司网址 | http://www.wnq.com.cn | | |
| 电子信箱 | zqb@wnq.com.cn | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-------------------------------|-------------------------------|
| 姓名 | 周帆（常务副总经理代行） | 易学东 |
| 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 | zqb@wnq.com.cn | zqb@wnq.com.cn |

三、信息披露及备置地点

| | |
|------------------|---|
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深圳证券交易所 http://www.szse.cn |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）、中国证券报、证券时报 |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券部 |

四、注册变更情况

| | |
|---------------------|--------------------|
| 统一社会信用代码 | 913611007057505811 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|----------------------------|
| 会计师事务所名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 |
| 签字会计师姓名 | 李国平、汪鹏 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、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

| | 2022 年 | 2021 年 | 本年比上年增减 | 2020 年 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| 营业收入（元） | 11,281,628,119.23 | 14,204,588,961.43 | -20.58% | 12,529,016,827.43 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 388,130,710.02 | 1,593,281,087.79 | -75.64% | 1,480,576,618.68 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 356,652,333.66 | 1,490,486,930.94 | -76.07% | 1,390,668,020.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 845,319,624.06 | 1,873,369,307.77 | -54.88% | 2,236,838,421.41 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.4867 | 1.9981 | -75.64% | 1.8568 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.4752 | 1.9058 | -75.07% | 1.7679 |
| 加权平均净资产收益率 | 5.45% | 23.20% | -17.75% | 26.00% |
| | 2022 年末 | 2021 年末 | 本年末比上年末增减 | 2020 年末 |
| 总资产（元） | 18,218,860,252.05 | 17,429,726,351.65 | 4.53% | 15,139,094,946.07 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 6,944,402,128.76 | 7,426,122,281.09 | -6.49% | 6,392,271,491.61 |

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业收入 | 2,736,296,001.57 | 3,107,453,642.19 | 2,542,739,058.22 | 2,895,139,417.25 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 209,049,446.86 | 282,975,651.85 | 74,984,455.26 | -178,878,843.95 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 203,481,434.63 | 268,743,824.53 | 57,025,324.65 | -172,598,250.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 683,848.69 | -82,775,152.10 | -18,088,337.37 | 945,499,264.84 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2022 年金额 | 2021 年金额 | 2020 年金额 | 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) | -6,702,692.19 | 23,372,887.73 | -3,251,874.49 | |
| 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) | 59,210,746.02 | 36,553,038.43 | 45,667,157.09 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 6,557,342.28 | 5,743,799.70 | 6,548,112.69 | |
| 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 | -869,915.26 | 89,606,676.20 | 123,942,446.89 | |

| | | | | |
|--------------------|---------------|----------------|----------------|----|
| 取得的投资收益 | | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,287,716.64 | -21,703,671.84 | -69,042,893.29 | |
| 减：所得税影响额 | 12,860,025.58 | 33,110,367.99 | 29,552,411.17 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 10,569,362.27 | -2,331,794.62 | -15,598,060.44 | |
| 合计 | 31,478,376.36 | 102,794,156.85 | 89,908,598.16 | -- |

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 | 36,601,678.05 | 与企业业务密切相关，且各年度均享受 |

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求

报告期内，公司所处行业为水泥行业及其上下游产业链相关行业，其中包括商砼、骨料等。水泥为重要建筑材料，主要应用于地产、基建与农村建设，对国家建设及经济发展具有重要的战略意义。目前受国家“十四五”规划碳达峰、碳中和的战略要求，水泥行业正积极推进供给侧结构性改革，逐渐步入转型升级、绿色发展阶段，受宏观经济和政策影响较明显，属于典型的周期性行业。

2022 年，我国经济面临需求收缩、供给冲击、预期减弱“三重压力”，叠加部分房企资金暴雷等多重不利因素，经济增速明显放缓。公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣迎接和学习宣传贯彻党的二十大这条主线，聚焦“作示范、勇争先”目标定位，攻坚克难、狠抓落实，扎实有力推进各项工作，公司销售水泥 2118 万吨、商品混凝土 610 万吨、骨料 1122 万吨，实现销售收入 112.82 亿元、利润总额 8.01 亿元、净利润 5.84 亿元、实现归属母公司股东净利润 3.88 亿元。

（一）水泥行业发展状况，公司经营与行业发展的匹配性分析。

2022 年是党和国家历史上极为重要的一年，面对风高浪急的国际环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务，在党中央坚强领导下，在攻坚克难中稳住了经济大盘，在复杂多变环境中基本完成了全年发展主要目标任务，全年 GDP 同比增长 3%；全国固定资产投资（不含农户）同比增长 5.1%；基础设施投资同比增长 9.4%；全年房地产开发投资同比下降 10%。

（数据来源：国家统计局）

2022 年，受经济增速放缓、房地产行业下行态势加剧、基建项目资金短缺影响贯穿全年等因素影响，尽管在适度超前投资政策促进下，基建发挥强有力的托底作用，但是收效不及预期，导致今年建材行业利润大幅下降，行业总体表现可以概括为“需求下降、成本高位、利润收缩、均价下移、旺季不旺、淡季更淡”的特征。2022 年全国水泥产量为 21.3 亿吨，降至近十年新低，同比 2021 年下降 10.5%，创下自 1969 年以来的最大降幅；水泥行业营业收入约为 9500 亿元，同比降幅超过 10%，水泥行业利润预计为 680 亿元，同比下降约 60%。（数据来源：国家统计局、中国水泥协会、数字水泥网）

2022 年，江西省地区生产总值 32074.7 亿元，比上年增长 4.7%，全年全省固定资产投资比上年增长 8.6%，高于全国平均水平 3.5 个百分点。分领域看，基础设施投资增长 22.4%，制造业投资增长 6.5%，房地产开发投资下降 12.6%。全年全省商品房销售面积 6702.6 万平方米，比上年下降 12.7%，其中住宅销售面积 5663.1 万平方米，下降 15.2%。商品房销售额 4905.2 亿元，下降 16.8%，其中住宅销售额 4138.6 亿元，下降 19.0%，水泥产量 8768.6 万吨，同比下降 13.44%。（数据来源：国家统计局，江西省统计局）

报告期内，公司实现水泥销售 2118 万吨，同比下降 14.2%；商砼销售 610 万方，同比下降 2.5%；骨料销售 1122 万吨；营业收入 112.82 亿元，同比下降 20.58%；净利润 5.84 亿元，同比下降 74.69%。

（二）报告期内，产业政策变化对行业或公司的影响。

报告期内，国家有关部门出台多项关于促进水泥产业节能减排、减污降碳以及“双碳”等相关政策，主要政策及影响如下：

1、2022 年 1 月，国务院发布《关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知》，主要内容：推进钢铁、水泥、焦化行业及燃煤锅炉超低排放改造，到 2025 年，通过实施节能降碳行动，钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、炼油、乙烯、合成氨、电石等重点行业达到能效标杆水平的比例超过 30%。

2、2022 年 2 月，国家发改委、工信部、生态环境部、国家能源局发布《水泥行业节能降碳改造升级实施指南》。主要内容：加快先进适用节能低碳技术产业化应用。促进水泥行业进一步提升能源利用效率；推广节能技术应用、加强清洁能源原燃料替代、合理降低单位水泥熟料用量、合理压减水泥碳排放。

3、2022 年 6 月，国家发改委、工信部、生态环境部、住建部、交通运输部、农业农村部、国家能源局发布《减污降碳协同增效实施方案》。主要内容：一体推进重点行业大气污染深度治理与节能降碳行动，推动钢铁、水泥、焦化行

业及锅炉超低排放改造，探索开展大气污染物与温室气体排放协同控制改造提升工程试点，到 2025 年减污降碳协同推进的工作格局基本形成，到 2030 年减污降碳协同能力显著提升，助力实现碳达峰目标。

4、2022 年 7 月，国家发改委、工信部、生态环境部发布《工业领域碳达峰实施方案》。主要内容：在保证水泥产品质量的前提下，推广高固废掺量的低碳水泥生产技术，引导水泥企业通过磷石膏、钛石膏等非碳酸盐原料制水泥，推进水泥窑协同处置垃圾衍生可燃物；以水泥、钢铁、石化化工、电解铝等行业为重点，推进生产制造工艺革新和设备改造，减少工业过程温室气体排放；严格执行水泥、平板玻璃产能置换政策，依法依规淘汰落后产能，到 2025 年，水泥、熟料单位产品综合能耗水平下降 3%以上。

5、2022 年 11 月，国家发改委、工信部、生态环境部、住建部发布《建材行业碳达峰实施方案》。主要内容：严格落实水泥，平板玻璃行业产能置换政策。加大对过剩产能的控制力度；分类指导，差异管控，精准施策安排好错峰生产，推动全国水泥错峰生产有序开展，有效避免水泥生产排放与取暖排放叠加，“十四五”期间，建材产业结构调整取得明显进展，行业节能低碳技术持续推广，水泥、玻璃、陶瓷等重点产品单位能耗、碳排放强度不断下降；“十五五”期间，建材行业绿色低碳关键技术产业化实现重大突破，原燃料替代水平大幅提高，基本建立绿色低碳循环发展的产业体系。

应对措施：报告期内，公司积极响应国家关于建材行业的有关方针、政策，严格执行错峰生产，严格遵守各项环保政策等相关规定，深入实施对标世界一流管理提升行动，节能降耗，通过狠抓科技项目管理、小改小革，能耗指标持续优化，熟料综合电耗、水泥粉磨综合电耗、熟料标煤耗同比均有一定程度下降。万年厂和德安公司熟料综合电耗、熟料综合煤耗、熟料综合能耗、水泥综合能耗达到国家 1 级能耗限额标准。公司光伏发电项目成功并网发电，装机容量 1.55 万千瓦，累计发电 77.2 万度，折合节约标煤 248.6 吨，减少碳排放 646.4 吨。

（三）区域竞争状况及公司优劣势分析。

公司业务主要集中于江西本土区域，并向周边省市辐射。公司水泥产能 2,600 万吨/年，在江西省内产能位居前三，水泥产能利用率超过 80%。公司在稳步发展水泥业务的同时积极延伸上下游产业链，目前在省内布局商砼企业近 30 家，拥有商品混凝土产能 2,205 万方/年，骨料产能 1,500 万吨/年，为公司创造新的利润增长点。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，在江西的市场份额位居前列。

近年来，江西水泥市场一直保持良好的增长态势，但在去年受房地产下行、江西农村市场建设投资放缓等多重因素影响，整个市场需求下滑严重，对江西省水泥行业也产生较大冲击。2022 年全年江西水泥产量 8768.6 万吨，同比下降 13.44%（数据来源：国家统计局）。

（四）公司所处行业的周期性、季节性和区域性分析。

1、行业周期性

水泥作为一种重要的建筑材料，广泛应用于土木工程、水利、国防等工程，对国家基础设施建设及经济发展具有至关重要的作用，故受国内、国际经济波动及宏观政策影响较大，与基础设施建设、房地产等行业发展联系紧密，是较为典型的周期性行业。2017 年开始，得益于水泥行业“供给侧结构性改革”的积极影响，行业处于上行周期，行业或区域龙头竞争优势逐渐凸显。

2、行业季节性

水泥行业具有较强的季节性的特征，针对不同地区的气候有所不同，行业季节性的体现也不尽相同。江西位于华南地区，属亚热带季风气候，二三季度受梅雨及夏季高温多雨天气影响，基础设施建设及房地产等水泥需求市场施工难度较大，水泥需求量较小，属于淡季，通常水泥销售价格偏低，库存量偏高。三季度末至四季度气温降低雨水减少，气候凉爽干燥，此时基建房地产等水泥需求行业施工条件较好，水泥需求量大，水泥价格回升，开始进入旺季直至次年春节前后。

3、行业的区域性

基于水泥单位价值低、质量大、不宜长时间储存等特点，故生产线建设在具有石灰石资源或煤炭资源的地区，受运输成本的影响，水泥行业的区域性特征明显，公路运输的销售半径为 200 公里，水路运输销售半径为 500 公里。江西作为内陆地区，水泥运输方式主要以公路及水路运输为主。公司水泥产品发运方式以公路为主，水运和铁路为辅。

（五）公司产能情况及销售模式分析。

截至报告期末，公司熟料产能 1,375 万吨/年，水泥产能 2,600 万吨/年，水泥产能利用率超过 80%。拥有商品混凝土产能 2,205 万方/年，骨料产能 1,500 万吨/年。公司水泥销售模式以经销为主、直销为辅，商砼产品以直销为主、

经销为辅；销售区域主要集中在江西省，省内销量占比 80%左右；细分市场主要分为民用市场、基建、房地产等，细分产品根据强度等级主要分为 32.5、42.5、52.5 三类，公司将根据市场需求结构变化调整营销策略。

（六）公司主要产品的原材料和能源供应情况分析。

公司主要从事水泥及其上下游基础建材产品生产、销售，其中包括熟料、商品混凝土、骨料、墙材等。

水泥生产流程主要包括生料制备、熟料煅烧和水泥制成，首先将石灰石、粘土、铁质原料等按比例混合粉磨得到生料；其次将生料煅烧至部分或全部熔融后，冷却得到熟料；最后将熟料与石膏、辅助原料混合粉磨得到水泥成品。其中以石灰石为主要原材料，占比达 80%，公司生产用石灰石主要由自有矿山供应。

煤炭及电力成本占水泥生产成本超 60%，是影响水泥企业盈利情况的重要因素，其中以煤炭在制造成本中占比较大，公司使用的煤炭以外购烟煤为主，公司与多家煤炭供应商签订长期合作协议，煤炭直供量占比超过 80%；电力方面，公司电力供应分为外购及自发电两部分，其中外购电是由国家电网统一输送，自发电是利用公司各生产线配套的余热发电系统以及光伏发电系统。公司已投运的余热发电机组共 10 套，余热发电装机容量 80.30MW，利用余热发电可满足公司窑系统用电量需求的 50%左右。公司光伏发电项目装机容量 1.55 万千瓦，累计发电 77.2 万度，折合节约标煤 248.6 吨。公司将继续加强生产运营管理，拓展煤炭采购渠道，峰谷错峰生产，提高余热发电效率，加大光伏发电建设等降低生产成本。

二、报告期内公司从事的主要业务

1、公司主要业务

公司主要从事硅酸盐水泥、商品混凝土、骨料及新型墙材的生产及销售，截至报告期末公司拥有玉山、万年、瑞金、于都、赣州、乐平、德安七大水泥生产基地、11 条熟料生产线 55 条商砼生产线及 33 台水泥磨机。

2、主要产品及用途

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，以及骨料、硅酸盐水泥熟料、商品混凝土、新型墙材等，在华东地区拥有较高的品牌知名度及客户认知度，受到了业主、工程设计师和建设者的广泛好评。

硅酸盐水泥熟料：是以石灰石和粘土为主要原料，经破碎、配料、磨细制成生料，然后在水泥窑中煅烧而成的。通常为生产普通硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥的半成品

硅酸盐水泥：是以硅酸盐水泥熟料与适量石膏及其他规定的混合材料磨细制成的水硬性胶凝材料，公司“万年青”牌系列硅酸盐水泥广泛用于机场、高楼、桥梁、隧道、高等级公路等国家大型重点工程建设中，以及房地产、民用建房等各类民用施工建筑

商品混凝土：是用水泥作胶凝材料，砂、石作集料；与水（加或不加外加剂和掺合料）按一定比例配合，经搅拌、成型、养护而得的水泥混凝土，也称普通混凝土，它广泛应用于土木工程。

骨料：是在混凝土及砂浆中起骨架和填充作用的粒状材料。

3、经营模式

公司管理团队具有丰富的管理经验，并且形成管理和技术双轮驱动的模式。根据公司各子公司分布较为分散、子公司业务辐射区域差异性等行业特点，公司制定以总部管理层为战略中心统筹领导，各个职能部门及下属子公司相互协调配合的运营制度。对不同区域子公司及职能部门设置具有针对性的考核目标，并每月召开生产经营工作会议，充分把握市场动态，制定科学正确的业务策略并使之有效执行。

（1）采购模式

水泥行业具有生产规模化、生产流程标准化等特点，对于主要原材料的采购，公司原则上采取招议标和询比价的方式按使用单位申报计划进行采购。公司所有采购业务由供应公司统一归口管理，供应公司负责各生产厂（子公司）大宗原燃材料的统一采购；负责监督各生产厂（子公司）执行物资招标采购情况，并对各生产厂（子公司）自行采购物资进行监控；负责起草各类备品配件招标物资的标书；负责建立供方档案，对供方实行动态管理；配合新建项目所需原燃材料的调研工作。

（2）生产模式

公司通常根据上年销售情况以及当年市场需求，对宏观经济政策进行研判后做出预测，并结合自身产能、错峰生产计划及下游需求制定全年生产计划。通过获得订单后与客户签订供货合同，根据合同规定的品种规格以及供货期，公司月度生产计划以市场需求为依据，以销定产，根据销售淡季旺季以及节能限产要求，安排停窑检修。

（3）销售模式

公司主要销售区域为江西市场，辐射福建、浙江、广东、湖北等周边省份。公司产品销售是直销和经销（或代销）相结合的模式，水泥产品以经销为主、直销为辅，商砼产品以直销为主、代销为辅。对大型重点工程，如高速公路、铁路等国家大型项目，公司采取直销的销售模式；对于民用市场、中小型工程，由于量少点多，公司采取经销商的销售模式，以提升保供和售后服务。

（4）研发情况

公司的技术研发与创新主要是工艺创新，以公司各厂的技术部和化验室为主体，重点围绕以下方面开展技术创新活动：

- ①节能降耗：降低熟料煤耗、降低水泥综合电耗、提高设备台时产量、提高熟料标号、合理配比混合材；
- ②保护环境：减少粉尘尾气排放、清洁美化工作环境；
- ③降低成本：提高设备运转率，提高设备完好率、提高生产效率。

公司制定并实施了《技术创新管理办法》，从制度上激励研发与创新，不断激发和激励员工的创新意识和创新能力，大力吸引和留住核心岗位人才，不断提高关键技术人员的积极性，加快新技术新材料新工艺的应用，培育、创造和提升企业的核心竞争力。

4、市场地位

我国第一条新型干法生产线在我公司万年厂建成投产，公司从 1958 年建厂到现在，走过了 60 多年的峥嵘岁月，记载着中国水泥行业的发展史，也培养了一批优秀的专业技术人才。“万年青”品牌在江西及周边省份具有较高的知名度和影响力。“万年青”牌水泥产品曾荣获“全国建材行业用户满意产品”、“江西名牌产品”等荣誉称号。在中国水泥协会 2022 年公布的《关于发布 2022 年中国水泥上市公司综合实力排名公告》（中水协发〔2022〕56 号）文件中，公司位列 2021 年水泥上市公司综合实力排名前十名。

5、主要业绩驱动因素

公司生产经营业绩主要受生产制造所需原材料价格、国家宏观经济政策、错峰生产、业务覆盖地区固定资产投资等多方面因素驱动，周期性、季节性、区域性特征较为明显。

从生产制造所需原材料的角度来看，报告期内公司所用石灰石大部分由公司自有矿山开采所得，开采费用相对较低，对经营业绩影响较小，但水泥制造过程中受煤炭、电力价格影响较大，报告期内煤炭价格高位运行，国家开放电价浮动，高能耗企业不受上浮 20%限制等一系列因素推高了公司水泥制造成本。

从需求的角度来说，房地产投资持续下滑“拖累”水泥需求，房地产作为拉动水泥需求的“三驾马车”之一，房地产市场萎靡不振严重影响着江西的水泥需求。江西省统计局数据显示，2022 年江西省房地产开发投资同比下降 12.6%；基建作为拉动水泥需求的“三驾马车”之二，部分市政工程、省市重点建设工程以及民间投资项目等受资金影响，或停工或延期，开工率、建成率明显不高，影响水泥产品整体需求。农村建设作为拉动水泥需求的“三驾马车”之三，农村市场投资暂缓同样影响江西水泥需求，近年来江西省各级政府大力推进乡村建设行动，落实“183+5”建设任务，并统筹“村村通”等农村基础设施建设等工作，到 2022 年江西已建设 6000 个新农村建设村点和 20 万户农村改厕任务，随着农村建设工作第一步的基本完成，2022 年江西农村市场对水泥的需求也明显下滑。

三、核心竞争力分析

公司是江西地区水泥行业龙头企业，产能及各项指标均位于江西前列，企业综合实力位列 2022 年水泥上市公司排名前十位。相较于华东地区同行业企业具有如下核心竞争力：

1、区位优势

公司地处长江三角洲、珠江三角洲和闽南三角地区的腹地，毗邻省份均为经济较为发达地区，省内水泥企业多分布在临省交界地区，具有独特的区位优势。公司熟料及水泥生产线均分布在江西省内，公司共拥有 11 条熟料生产线、55

条商砼生产线及 33 台水泥磨机，拥有熟料产能 1,375 万吨/年、水泥产能 2,600 万吨/年，商品混凝土产能 2,205 万立方米/年、骨料 1,500 万吨/年。同时借助公路、铁路运输优势，产品畅销江西赣东、赣南、赣北大部分地区，并向周边省份辐射，在华东地区具有较高的品牌知名度。

2、品牌优势

公司建厂至今 60 余年，是我国最早采用国产新型干法水泥工艺生产线的厂家之一。具有较强的技术和质量优势，在华东地区拥有较高的品牌美誉。旗下“万年青”品牌水泥曾荣获“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、技术创新优势

公司坚持管理与技术创新的理念，充分发挥“创新驱动”作用，积极推进新技术、新装备、新材料运用，提升企业创新力、竞争力，致力于强化创新引领、数字赋能加快推进。全年投入研发费用 2362.24 万元，获得实用性新型专利 25 项，发明专利 2 项，智能化水平显著提升，全年新增 3 家专精特新中小企业、1 家省级科技型中小企业；1 家企业入选国家工信部“2022 年建材工业智能制造数字转型典型案例”，全面推进公司数字化转型，2 家企业智能工厂获省级工业发展专项第四批项目计划。

4、产业链及资源优势

公司产业布局将资源导向与市场区域特征进行有机结合，一方面致力于对上游石灰石资源的有效整合，目前在江西境内已有多座石灰石矿山，年产量可达 900 万吨，为公司水泥熟料生产提供稳定的原料来源。另一方面，下游商品混凝土搅拌站以市场为导向进行产业布局。同时积极开拓市场，建立了多渠道、多层次的营销网络。

公司具有较完整的水泥产业链一体化布局，业务覆盖范围从石灰石、骨料矿山资源，到熟料、水泥生产，以及下游商品混凝土、新型墙材、窑协同处置等多元化产业。积极发展现代物流产业，赣州物流公司取得赣州市首张网络货运平台、无船承运资质并上线运行，能有效整合运输资源，提高原材料和产品的运输保供，降低物流费用。

5、管理优势

公司按照中国特色现代企业制度要求，建立了董事会、股东大会、监事会和经理层“三会一层”的治理体系。同时把党的领导融入公司治理中，实现公司治理规范化、制度化、程序化；深化三项制度改革，规范推行经理层任期制、契约化管理，着力激发经理层成员内生动力；深化两化融合，加快信息平台建设，ERP 系统得到全面应用，视频监控平台、能管系统优化升级，扩大 5G 应用，建设数字化、智能化工厂，提升信息化、智能化管理水平。

6、绿色发展优势

公司按照产品设计生态化、用地集约化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化的“五化要求”，积极构建绿色制造体系，国家级、省级绿色工厂和绿色矿山逐年增加。报告期内，6 家企业获评“省级绿色工厂”；德安公司水泥窑协同处置固废及飞灰项目启动建设；两家企业的熟料综合电耗、熟料综合煤耗、熟料综合能耗、水泥综合能耗达到国家 1 级能耗限额标准；光伏发电项目成功并网发电，装机容量 1.55 万千瓦，累计发电 77.2 万度。

7、创新、质量优势

公司一贯重视技术改造，积极实施科技兴企发展战略，不断引进和应用新技术、新设备、新工艺。公司强化创新意识、加快创新步伐，设立技术中心负责统筹技术创新工作，全年投入研发费用 2362 万元，获得实用性新型专利 25 项、发明专利 2 项。公司制定了严格的企业内部质量控制标准，从原材料采购进厂到生料、熟料、水泥粉磨制备每个环节、每道工序制定严格的控制参数进行生产控制，保证了生料、熟料、出磨水泥生产质量的稳定。公司产品“万年青”牌水泥广泛运用于国家及省重点工程建设项目中。

公司完善的质量管理制度确保了产品的质量。公司所生产的“万年青”水泥系列产品 32.5 级砌筑水泥、42.5 级复合硅酸盐水泥、42.5 级普通硅酸盐水泥、42.5R 级普通硅酸盐水泥、52.5R 级普通硅酸盐水泥获得北京国建联信认证中心颁发的《产品质量认证证书》，产品符合 GB/T 3183—2017《砌筑水泥》、GB175—2007《通用硅酸盐水泥》、JC/T 452—2009《通用水泥质量等级》标准和技术要求；公司已通过 ISO9001:2015 版质量管理体系认证、ISO14001:2015 版环境管理体系认证和 ISO10012:2003 版测量管理体系认证。

四、主营业务分析

1、概述

参见“管理层讨论与分析”中的“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

| | 2022 年 | | 2021 年 | | 同比增减 |
|--------|-------------------|---------|-------------------|---------|---------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 11,281,628,119.23 | 100% | 14,204,588,961.43 | 100% | -20.58% |
| 分行业 | | | | | |
| 水泥 | 6,334,794,251.02 | 56.15% | 8,361,745,949.26 | 58.87% | -24.24% |
| 混凝土 | 2,612,214,225.48 | 23.15% | 2,874,425,320.73 | 20.24% | -9.12% |
| 新型墙材 | 54,060,179.78 | 0.48% | 121,072,179.30 | 0.85% | -55.35% |
| 贸易收入 | 1,680,991,116.10 | 14.90% | 2,459,921,564.14 | 17.32% | -31.66% |
| 其他 | 599,568,346.85 | 5.31% | 387,423,948.00 | 2.73% | 54.76% |
| 分产品 | | | | | |
| 水泥 | 6,306,677,086.04 | 55.90% | 8,358,573,936.34 | 58.84% | -24.55% |
| 熟料 | 28,117,164.98 | 0.25% | 3,172,012.92 | 0.02% | 786.41% |
| 混凝土 | 2,612,214,225.48 | 23.15% | 2,874,425,320.73 | 20.24% | -9.12% |
| 新型墙材 | 54,060,179.78 | 0.48% | 121,072,179.30 | 0.85% | -55.35% |
| 贸易收入 | 1,680,991,116.10 | 14.90% | 2,459,921,564.14 | 17.32% | -31.66% |
| 其他 | 599,568,346.85 | 5.31% | 387,423,948.00 | 2.73% | 54.76% |
| 分地区 | | | | | |
| 江西省 | 10,106,032,578.69 | 89.58% | 12,649,801,204.93 | 89.05% | -20.11% |
| 福建省 | 460,960,787.69 | 4.09% | 670,203,065.41 | 4.72% | -31.22% |
| 广东省 | 146,688,751.33 | 1.30% | 122,279,560.28 | 0.86% | 19.96% |
| 浙江省 | 366,737,569.31 | 3.25% | 472,286,429.54 | 3.32% | -22.35% |
| 安徽省 | 48,126,061.29 | 0.43% | 44,992,340.64 | 0.32% | 6.97% |
| 湖北省 | 153,082,370.92 | 1.36% | 245,026,360.63 | 1.72% | -37.52% |
| 分销售模式 | | | | | |
| 直销 | 5,000,153,168.52 | 44.32% | 5,723,499,757.19 | 40.29% | -12.64% |
| 经销 | 6,281,474,950.71 | 55.68% | 8,481,089,204.24 | 59.71% | -25.94% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

适用 不适用

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 | 6,334,794,251.02 | 5,191,696,651.68 | 18.04% | -24.24% | -4.78% | -16.75% |
| 混凝土 | 2,612,214,225.48 | 2,037,528,450.51 | 22.00% | -9.12% | -1.27% | -6.20% |
| 贸易收入 | 1,680,991,116.10 | 1,677,842,187.67 | 0.19% | -31.66% | -31.62% | -0.06% |
| 分产品 | | | | | | |
| 水泥 | 6,306,677,086.04 | 5,163,861,215.37 | 18.12% | -24.55% | -5.26% | -16.67% |
| 混凝土 | 2,612,214,225.48 | 2,037,528,450.51 | 22.00% | -9.12% | -1.27% | -6.20% |
| 贸易收入 | 1,680,991,116.10 | 1,677,842,187.67 | 0.19% | -31.66% | -31.62% | -0.06% |
| 分地区 | | | | | | |
| 江西省 | 10,106,032,578.69 | 8,308,783,238.78 | 17.78% | -20.11% | -10.51% | -8.82% |
| 分销售模式 | | | | | | |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2022 年 | 2021 年 | 同比增减 |
|------|-----|----|----------|----------|---------|
| 水泥 | 销售量 | 万吨 | 2,117.66 | 2,450.99 | -13.60% |
| | 生产量 | 万吨 | 2,124.78 | 2,468.67 | -13.93% |
| | 库存量 | 万吨 | 44.93 | 38.33 | 17.23% |
| 熟料 | 销售量 | 万吨 | 356.73 | 317.67 | 12.30% |
| | 生产量 | 万吨 | 1,596.98 | 1,779.53 | -10.26% |
| | 库存量 | 万吨 | 63.24 | 27.37 | 131.05% |
| 混凝土 | 销售量 | 万方 | 609.86 | 626.30 | -2.62% |
| | 生产量 | 万方 | 607.24 | 625.34 | -2.89% |
| | 库存量 | 万方 | 0.00 | 0.00 | |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

熟料库存量增幅超过 30% 的原因为：2022 年受房地产、基建等下游需求不足影响所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

行业和产品分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2022 年 | | 2021 年 | | 同比增减 |
|------|------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 建材行业 | 水泥 | 5,191,696,651.68 | 55.76% | 5,452,560,556.54 | 52.85% | -4.78% |
| 建材行业 | 混凝土 | 2,037,528,450.51 | 21.89% | 2,063,829,438.01 | 20.00% | -1.27% |
| 建材行业 | 新型墙材 | 80,947,074.80 | 0.87% | 153,951,084.88 | 1.49% | -47.42% |
| 其他 | 其他 | 1,999,788,148.07 | 21.48% | 2,647,704,912.21 | 25.66% | -24.47% |

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2022 年 | | 2021 年 | | 同比增减 |
|------|------|------------------|---------|------------------|---------|-----------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 水泥 | 水泥 | 5,163,861,215.37 | 55.47% | 5,450,700,504.29 | 52.83% | -5.26% |
| 熟料 | 熟料 | 27,835,436.31 | 0.30% | 1,860,052.25 | 0.02% | 1,396.49% |
| 混凝土 | 混凝土 | 2,037,528,450.51 | 21.89% | 2,063,829,438.01 | 20.00% | -1.27% |
| 新型墙材 | 新型墙材 | 80,947,074.80 | 0.87% | 153,951,084.88 | 1.49% | -47.42% |
| 其他 | 其他 | 1,999,788,148.07 | 21.48% | 2,647,704,912.21 | 25.66% | -24.47% |

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

与上年相比本年合并范围子公司新增 5 家。详见下表：

| 子公司名称 | 形成控制的判断依据 | 新增或减少 |
|-----------------|-----------|-------|
| 鹰潭市信江混凝土有限公司 | 控股子公司 | 本期新增 |
| 江西万磊新型材料有限公司 | 控股子公司 | 本期新增 |
| 赣州万建新型材料有限公司 | 控股子公司 | 本期新增 |
| 江西南方万年青新能源有限公司 | 控股子公司 | 本期新增 |
| 吉安南方万年青新型材料有限公司 | 控股子公司 | 本期新增 |

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|--------------------------|------------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 1,777,920,690.99 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 15.76% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|------------------|-----------|
| 1 | 客户 1 | 1,238,658,035.92 | 10.98% |
| 2 | 客户 2 | 328,615,026.32 | 2.91% |
| 3 | 客户 3 | 107,473,248.52 | 0.95% |
| 4 | 客户 4 | 51,916,204.73 | 0.46% |
| 5 | 客户 5 | 51,258,175.50 | 0.45% |
| 合计 | -- | 1,777,920,690.99 | 15.76% |

主要客户其他情况说明

□适用 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|---------------------------|------------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 2,667,801,358.40 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 26.24% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|------------------|-----------|
| 1 | 供应商 1 | 809,266,886.73 | 7.96% |
| 2 | 供应商 2 | 695,450,087.24 | 6.84% |
| 3 | 供应商 3 | 672,692,481.23 | 6.62% |
| 4 | 供应商 4 | 262,259,932.37 | 2.58% |
| 5 | 供应商 5 | 228,131,970.83 | 2.24% |
| 合计 | -- | 2,667,801,358.40 | 26.24% |

主要供应商其他情况说明

□适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2022 年 | 2021 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|----------------|--------|--------------------------------------|
| 销售费用 | 166,763,682.82 | 160,327,080.33 | 4.01% | |
| 管理费用 | 837,326,978.37 | 650,552,342.34 | 28.71% | 主要变动因素是本期计提的职工薪酬较去年同期增加较多，主要原因是本期计提了 |

| | | | | |
|------|---------------|---------------|--------|--------------------------|
| | | | | 待岗员工长期应付职工薪酬。 |
| 财务费用 | 27,617,469.08 | 26,149,403.07 | 5.61% | |
| 研发费用 | 23,622,352.99 | 24,981,580.16 | -5.44% | 主要原因是本期发生的研发费用较去年同期有所减少。 |

4、研发投入

适用 不适用

| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 |
|----------------------|--|------|-------------------------------|----------------|
| 1#辊压机用于生料粉磨技术应用与研究 | 改变原有的粉磨方式，研究新的辊压技术，降低产品能耗，减少设备运行时间。 | 已完成 | 节能降耗 | 降本增效，提升企业市场竞争力 |
| 窑磨专家操作系统升级 | 开发窑磨智能专家辅助操作系统用于熟料烧成系统、生料粉磨系统、煤粉制备系统、余热发电、水泥粉磨系统的智能优化控制，增强窑磨等操作的稳定性和便捷性。 | 已完成 | 提高工作效率，优化人力资源配置，提高企业生产经营管控水平。 | 促进企业数字化转型升级 |
| 袋装水泥智能插袋及装车系统技术应用与研究 | 提高自动化程度，减少现场人工插袋及装车工作量，减少粉尘危害风险，稳定装车速度。 | 试生产 | 减少职业危害风险 | 优化人员配置 |
| 分布式光伏发电 | 提高清洁能源使用占比，减少污染物排放。 | 已完成 | 提升新能源占比 | 降低能源消耗 |
| 水泥磨系统优化技术研究 | 由开路系统优化成双闭路辊压联合粉磨系统（预留半终系统），通过对原材料的高效挤压、选粉、粉磨整形的研究，实现节能降耗 | 推进中 | 达到国家一级能效 | 节能降耗，提高设备运行可靠性 |

公司研发人员情况

| | 2022 年 | 2021 年 | 变动比例 |
|-----------|--------|--------|--------|
| 研发人员数量（人） | 582 | 561 | 3.74% |
| 研发人员数量占比 | 7.85% | 7.78% | 0.07% |
| 研发人员学历结构 | | | |
| 本科 | 391 | 377 | 3.71% |
| 硕士 | 26 | 25 | 4.00% |
| 研发人员年龄构成 | | | |
| 30 岁以下 | 86 | 75 | 14.67% |
| 30~40 岁 | 313 | 308 | 1.62% |

公司研发投入情况

| | 2022 年 | 2021 年 | 变动比例 |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| 研发投入金额（元） | 338,263,806.25 | 388,922,244.74 | -13.03% |
| 研发投入占营业收入比例 | 3.00% | 2.74% | 0.26% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2022 年 | 2021 年 | 同比增减 |
|---------------|-------------------|-------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计 | 12,466,402,891.17 | 15,808,817,557.24 | -21.14% |
| 经营活动现金流出小计 | 11,621,083,267.11 | 13,935,448,249.47 | -16.61% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 845,319,624.06 | 1,873,369,307.77 | -54.88% |
| 投资活动现金流入小计 | 284,194,945.60 | 477,762,144.35 | -40.52% |
| 投资活动现金流出小计 | 1,669,534,871.87 | 1,365,029,164.80 | 22.31% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,385,339,926.27 | -887,267,020.45 | -56.14% |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,304,850,000.00 | 1,502,738,441.10 | 53.38% |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,480,911,070.25 | 1,798,088,626.09 | 37.97% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -176,061,070.25 | -295,350,184.99 | 40.39% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -716,083,901.92 | 690,752,102.33 | -203.67% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1、报告期，“经营活动产生的现金流量净额”同比降幅较大的原因主要是：报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期有所减少所致。

2、报告期，“投资活动产生的现金流量净额”同比降幅较大的原因主要是：收回投资收到的现金、取得投资收益收到的现金、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较去年同期较大幅度减少，同时投资支付的现金较去年同期较大幅度增加共同所致。

3、报告期，“筹资活动产生的现金流量净额”同比增幅较大的原因主要是：2022 年，发行了 6 亿元公司债券、取得借款收到的现金有所增加，以及偿还债务支付的现金大幅增加共同所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□适用 □不适用

五、非主营业务分析

☑适用 □不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|----------|-----------------|---------|--------|----------|
| 投资收益 | 200,433,118.77 | 25.01% | | 否 |
| 公允价值变动损益 | -97,388,978.81 | -12.15% | | 否 |
| 资产减值 | -122,632,100.38 | -15.30% | | 否 |
| 营业外收入 | 43,241,597.79 | 5.39% | | 否 |
| 营业外支出 | 22,875,214.74 | 2.85% | | 否 |
| 其他收益 | 70,817,610.69 | 8.83% | | 否 |
| 信用减值损失 | -89,234,834.44 | -11.13% | | 否 |
| 资产处置收益 | -6,307,544.62 | -0.79% | | 否 |

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2022 年末 | | 2022 年初 | | 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 | 4,461,817,351.00 | 24.49% | 4,585,947,810.24 | 26.31% | -1.82% | |
| 应收账款 | 1,400,585,555.29 | 7.69% | 948,286,946.99 | 5.44% | 2.25% | 主要原因系商砼业务应收账款增加 |
| 存货 | 793,056,339.98 | 4.35% | 884,275,716.55 | 5.07% | -0.72% | |
| 投资性房地产 | 55,019,549.90 | 0.30% | 51,287,373.18 | 0.29% | 0.01% | |
| 长期股权投资 | 1,195,394.46 | 0.01% | | | 0.01% | |
| 固定资产 | 6,943,623,749.22 | 38.11% | 6,537,441,492.75 | 37.51% | 0.60% | |
| 在建工程 | 241,096,462.03 | 1.32% | 479,584,514.26 | 2.75% | -1.43% | 主要原因系工程项目竣工转固 |
| 使用权资产 | 46,641,013.33 | 0.26% | 17,735,233.77 | 0.10% | 0.16% | 主要原因系按照新租赁准则确认的使用权资产增加 |
| 短期借款 | 1,393,146,405.75 | 7.65% | 1,331,785,592.95 | 7.64% | 0.01% | |
| 合同负债 | 196,324,158.99 | 1.08% | 178,058,984.53 | 1.02% | 0.06% | |
| 长期借款 | 101,000,000.00 | 0.55% | 85,100,000.00 | 0.49% | 0.06% | |
| 租赁负债 | 9,833,980.96 | 0.05% | 6,278,589.12 | 0.04% | 0.01% | |
| 应收票据 | 847,436,595.64 | 4.65% | 253,629,657.25 | 1.46% | 3.19% | 主要原因系银行承兑汇票增 |

| | | | | | | 加 |
|-----------|----------------|-------|----------------|-------|--------|--|
| 其他流动资产 | 170,971,327.61 | 0.94% | 92,154,245.04 | 0.53% | 0.41% | 主要原因系待抵扣和待认证进项税额增加 |
| 其他权益工具投资 | 546,451,031.96 | 3.00% | 865,822,620.98 | 4.97% | -1.97% | 主要原因系其他权益工具投资公允价值下降 |
| 其他非流动金融资产 | 169,643,806.61 | 0.93% | 301,194,785.42 | 1.73% | -0.80% | 主要原因系其他非流动金融资产公允价值下降 |
| 递延所得税资产 | 271,817,326.15 | 1.49% | 124,948,133.49 | 0.72% | 0.77% | 主要原因系其他权益工具投资公允价值变动和长期应付职工薪酬对应计提的递延所得税资产增加 |
| 其他非流动资产 | 41,347,641.56 | 0.23% | 76,450,352.28 | 0.44% | -0.21% | 主要原因系预付设备款减少 |

境外资产占比较高

适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
|-------------|------------------|---------------|----------------|---------|---------------|--------|---------------|----------------|
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 4. 其他权益工具投资 | 865,822,620.98 | | 319,371,589.02 | | | | | 546,451,031.96 |
| 其他非流动金融资产 | 301,194,785.42 | 97,388,978.81 | | | 20,000,000.00 | | 54,162,000.00 | 169,643,806.61 |
| 上述合计 | 1,167,017,406.40 | 97,388,978.81 | 319,371,589.02 | | 20,000,000.00 | | 54,162,000.00 | 716,094,838.57 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |

其他变动的内容

其他非流动金融资产其他变动为

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见本报告第十节财务报告之七、合并财务报表项目注释之 61、所有权或使用权受到限制的资产。

七、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

单位：元

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
|-----------------|--------|------|----------------|--------|----------------|-----------------|-----------------|--------|--------|-------|----------------|----------|------|
| 境内外股票 | 000877 | 天山股份 | 645,393,230.90 | 公允价值计量 | 736,286,912.45 | -326,543,967.05 | -235,650,285.50 | | | | 409,742,945.40 | 其他权益工具投资 | 股权置换 |
| 合计 | | | 645,393,230.90 | -- | 736,286,912.45 | -326,543,967.05 | -235,650,285.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 409,742,945.40 | -- | -- |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | | | 2020年08月07日 | | | | | | | | | | |

(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。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|---|-----------------|--------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2022 年 | 面向专业投资者公开发行公司债券 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | | | | 0 | 不适用 | 0 |
| 合计 | -- | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |
| 2022 年度，使用发行公司债券募集资金 600,000,000.00 元，截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为 0.00 元。 | | | | | | | | | | |

(2) 募集资金承诺项目情况适用 不适用**(3) 募集资金变更项目情况**适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

八、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**九、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 | 1,000,000,000.00 | 8,841,167,417.14 | 6,183,771,870.59 | 8,036,321,290.76 | 558,917,912.23 | 403,433,257.47 |

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 |
|------|----------------|---------------|
| | | |

| | | |
|-----------------|----|-----------------------|
| 鹰潭市信江混凝土有限公司 | 收购 | 规模占比较小，对公司当期经营和业绩影响较小 |
| 江西万磊新型材料有限公司 | 新设 | 刚成立不久，对公司当期经营和业绩影响较小 |
| 吉安南方万年青新型材料有限公司 | 新设 | 刚成立不久，对公司当期经营和业绩影响较小 |
| 江西南方万年青新能源有限公司 | 新设 | 刚成立不久，对公司当期经营和业绩影响较小 |
| 赣州万建新型材料有限公司 | 新设 | 刚成立不久，对公司当期经营和业绩影响较小 |

主要控股参股公司情况说明

无

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局及未来发展趋势

1、行业竞争情况

水泥为重要建筑材料，主要应用于地产、基建与农村建设，具有短期不可替代性、高同质化、质重价低等特点，对国家建设及经济发展具有重要的战略意义，与国家宏观经济政策及固定投资增长紧密相连，叠加水泥行业资源密集性以及市场区域性的行业特性，易受周期性、季节性、区域内同业竞争的影响。

报告期内，公司主要产能均位于江西地区，江西省共有通用硅酸盐水泥生产企业 132 家，有新型干法水泥生产线 51 条，其中 2500T/D 及以下生产线 17 条，2500-4000T/D 的生产线 5 条、4000 及以上的生产线 29 条；有白色硅酸盐（特种）水泥生产企业 8 家。全省通用硅酸盐水泥设计产能（包括粉磨站）1.7 亿吨左右，新型干法水泥熟料产能 6036 万吨左右（按照年生产 300 天计算），4000T/D 以上的生产线产能占全省熟料总产能的 71.7%，技术装备水平较高。江西万年青水泥股份有限公司、江西南方水泥有限公司、海螺水泥（江西区域）、红狮水泥（江西区域）和江西亚东水泥有限公司五家水泥熟料产能合计占全省总产能的 89.5%，产业集中度居全国前列。

未来，根据新修订的《水泥玻璃行业产能置换实施办法》的有关规定，水泥行业将继续优化供给格局，压减过剩产能，对江西地区水泥市场供给端不会构成较大冲击，区域供给将保持稳定。

2、行业未来发展趋势

2023 年，全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划的关键一年。中央经济工作会议明确指出要坚持稳字当头、稳中求进，并提出要加快实施“十四五”重大工程，加强区域间基础设施联通。江西省委经济工作会议提出要扩大有效投资，深入实施六大领域“项目大会战”和项目建设“四大攻坚行动”，因资金不足等影响的项目有望逐步形成实物工作量，水泥需求有望逐步企稳。

从未来需求端发展趋势来看：中央经济工作会议提出，着力扩大国内需求，要通过政府投资和政策激励有效带动全社会投资，加快实施“十四五”重大工程，加强区域间基础设施联通。

地产方面，政府工作报告中在回顾过去 5 年工作内容时提及“坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位”，2022 年以来中央和地方房地产政策的持续发力，合理购房需求得到了释放，信贷、债券、股权融资等金融端的支持使得房企流动性紧张得到了缓解；“保交楼”相关政策保障了购房人的合法权益，增强了房企和购房者对房地产市场发展的信心，2023 年房地产市场有望逐步回暖。

基建方面，政府工作报告中提及“加快实施‘十四五’重大工程，实施城市更新行动，促进区域优势互补、各展其长，鼓励和吸引更多民间资本参与国家重大工程和补短板项目建设”；拟安排地方政府专项债 3.8 万亿，相比去年新增 1500 亿元，为地方基建项目提供了资金保障。预计未来，基建依然是水泥市场的“主力军”。

从供给端未来发展趋势来看，需求减少，供需矛盾将更加突出。能耗“双控”、错峰生产常态化，碳中和碳达峰等供给侧改革有关政策将贯穿整个“十四五”规划时期，新增水泥产能将会受到严格管控，预计水泥供给端产业加速集中，行业结构更加优化，龙头企业优势继续凸显，但水泥产能过剩现状并未发生根本改变，去产能依然任重道远。同时，受内外部经济环境影响，国际经济发展陷入滞涨，大宗商品价格依然居高不下，煤炭和电力等能源价格将维持高位，这对公司生产成本造成较大冲击，由于需求端的持续低迷，成本上升无法传导至商品售价，将进一步压缩公司的利润空间。

从江西地区的发展来看，省发展改革委、省生态环境厅、省住房城乡建设厅、省卫生健康委于 2022 年 7 月发布《关于加快推进城镇环境基础设施建设的实施方案》，主要目标到 2025 年，城镇环境基础设施供给能力和水平显著提升，加快补齐重点地区、重点领域短板弱项，构建集污水、垃圾、固体废物、危险废物、医疗废物处理处置设施和监测监管能力于一体的环境基础设施体系。到 2030 年，基本建立系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化环境基础设施体系；2021 年 5 月江西省发展改革委正式印发《江西省重大基础设施、新型基础设施、公共服务领域项目大会战专项行动方案的通知》中提到，2021 年实施重点项目 738 个，计划完成投资 2001 亿元；2022 年、2023 年每年力争完成投资 2000 亿元以上，加快补齐全省重大基础设施短板，江西省将统筹推进交通、水利、能源、城镇等重大基础设施建设，力争用 3 年时间，形成与全面建设社会主义现代化国家相适应、与高质量跨越式发展相协调、与新型工业化和新型城镇化相融合的基础设施支撑体系。

根据国务院发布《关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见》及《关于新时代支持革命老区振兴发展的意见》提出，到 2025 年，革命老区脱贫攻坚成果全面巩固拓展，乡村振兴和新型城镇化建设取得明显进展，基础设施和基本公共服务进一步改善。一系列政策的实施将进一步推动江西地区经济发展、提振水泥市场需求。

3、未来公司发展机遇

综上所述，2023 年水泥行业整体效益有望止跌企稳，对于公司来说是机遇与挑战并存的一年，公司将充分发挥自身产业优势、品牌影响力、技术及创新优势等，把握机遇，化危为机，继续巩固和优化公司在江西及周边地区的区域布局。

（二）公司经营计划及发展战略

当前我国经济发展面临的需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，区域内水泥产能过剩问题仍未根本解决，同时随着“双碳”目标不断推进，水泥行业将面临更加严格的能效、环保管控政策，不确定因素依然较多，要认清形势，以最坏的打算，做最充分的准备，以最实的举措争取最好的结果，把握好机遇与挑战。

2023 年公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，全面落实中央、江西省委经济工作会议决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，持续强化党建引领，着力提升经营管理水平，着力推动战略规划落实落地，着力实施改革创新攻坚行动，着力防范化解各类风险挑战，力争各项经营指标再上新台阶，在新征程上奋力谱写公司高质量发展新篇章。公司将重点在以下六个方面狠下功夫：

1、着力在提高市场份额上狠下功夫，推动市场营销取得新突破。

坚定不移贯彻“份额优先”战略，准确把握市场变化规律，优化营销策略，提升营销质量，稳份额、促行情，牢牢把握营销主动权，更好发挥龙头带动作用。坚持以市场为导向，巩固加深与大型国企、战略性大客户的合作，建立“经销+直销”运行机制。持续深化“水泥+骨料”“水泥+墙材”一体化营销机制，积极探索“水泥+商砼”营销模式，让资源发挥最大效用。始终以客户为中心，持续提升产品

质量性能和全过程销售服务水平，不断提高客户满意度。持续加大品牌宣传推广力度，全力打造品牌竞争新优势。

2、着力在提升运营质量上狠下功夫，推动对标管理实现新提升。

建立对标世界一流管理提升长效机制，持续夯基础、强管理、促提升，促进企业经营效益、产品质量、管理水平不断提升。强化目标引领，突出关键环节、重点指标的对标分析，加强质量管理、设备管理和生产运行管理，推动关键技术经济指标稳步提升。加强采购管理，打造高质量供应链体系。深入研判煤炭等原燃材料市场供求关系变化，精准把握采购节奏；深化与大型煤企的战略合作，持续拓宽供应渠道，最大程度提高原燃材料质量，降低采购成本。

3、着力在提速项目建设上狠下功夫，推动转型升级迈出新步伐。

牢固树立“今天的项目就是明天的发展”的理念，全力以赴大抓项目、抓大项目、抓好项目，为企业转型升级注入强劲动能。严格按照产业政策，加快产能置换、改造升级，全面提升技术装备水平。加速“水泥+”产业链延伸。依托自身资源优势，大力拓展砂石骨料、商砼等上下游产业链项目。大力发展绿色低碳产业。全面落实“双碳”政策，跟踪低碳零碳技术应用，加快低碳转型。要在确保生产和产品安全的前提下，加快水泥窑协同处置项目进度；全力打造产业发展“新引擎”。大力发展现代物流业，加快推进物流园项目建设。

4、着力在增添动力活力上狠下功夫，推动改革创新取得新成果。

聚焦“改革攻坚年”，牢牢抓住重点领域、关键环节，高效实施改革创新攻坚行动，持续巩固提升改革成果，充分激发企业发展动力活力。优化组织结构与治理，建立扁平化管理模式和权责对等、精简高效的组织体系。不断发挥国有企业政治优势，深度推进加强党的领导与完善公司治理有机统一，确保企业党建与生产经营深度融合取得新成效。不断完善市场化经营机制，推动法人治理结构更加健全高效。抢抓数字经济发展机遇，加快布局关键共性和前瞻引领的数字技术，全力推动生产制造全要素、全流程、全产业链向数字化、网络化、智能化转型升级。

5、着力在保障稳健经营上狠下功夫，推动风险防控构筑新屏障。

要坚持防范在先、预警在先，牢记“风险发生、成绩归零”，以“治未病”理念防范各类风险，切实守住风险防线。坚持把合规要求覆盖企业生产经营各领域各环节。组织开展风险大排查，实施制度有效性动态评估，加大法律法规识别转化力度，不断提升依法合规经营管理水平。坚持“审计全覆盖”，推动审计监督常态化，充分发挥内部审计在全面风险管理中的防线功能。以“三重一大”在线监测系统为载体，对所属企业重点领域、关键节点进行实时动态监测，保障企业规范运行。加强资产负债约束日常管理，确保企业资产负债率保持在合理水平。加强商砼企业应收账款管控，强化过程控制，开展逾期货款清理清收专项行动，下大力气化解应收账款风险，保证资金安全。

6、着力在提高党建工作质量上狠下功夫，推动党的建设开创新局面。

要毫不动摇坚持党的领导，持续加强党的建设，充分发挥党建优势，厚植发展胜势，以高质量党建引领企业高质量发展。全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神，切实把广大党员干部群众思想和行动统一到党的二十大精神上来。进一步完善习近平总书记重要指示批示和党中央重大决策部署落实机制，确保公司始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。坚持党管干部、党管人才。大力推进轮岗交流和跨岗锻炼。始终牢记全面从严治党永远在路上、党的自我革命永远在路上，把严的基调长期坚持下去，坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战。

（三）可能面临的风险及应对措施

1、宏观经济环境风险

从外部环境看，2023 年国际关系动荡，全球经济持续低迷，国内经济增速放缓，宏观经济面临下行压力，消费与生产之间的失衡或仍延续。公司从事的主营业务与宏观经济环境密切相关，经济增速放缓将直接影响固定资产投资规模、城市化进程、基础设施建设、房地产市场等诸多方面，对公司水泥销售将会是较大的挑战，将对公司经营与发展产生一定影响。

措施：公司将密切关注宏观经济形势及行业政策，优化战略布局，继续做强做优水泥主业，严格按照产业政策，加快产能置换、改造升级，全面提升技术装备水平。积极推动区域内产能联合重组，持续优化布局，增强抗风险能力。加速“水泥+”产业链延伸。依托自身资源优势，大力拓展砂石骨料、商砼、新能源、货运物流等上下游产业链项目。

2、原材料、制造费用及运输成本上涨给企业经营带来的压力

煤炭和电价的上涨，将大幅度增加水泥生产成本。同时，能耗、安全、环保、碳减排要求不断提高，也导致企业不断加大技改投入，致使企业成本增加。在需求逐步不足的环境下，能否顺利向下游传递成本将提出挑战。

措施：公司将加强采购管理，打造高质量供应链体系。深入研判煤炭等原燃材料市场供求关系变化，精准把握采购节奏；持续深化与大型煤企的战略合作，持续拓宽供应渠道，最大程度提高原燃材料质量，降低采购成本。坚持开源节流，狠抓降本增效，树牢“过紧日子”的思想，针对生产运营管理中的短板弱项找准问题根源、制定改进措施，固化和改善各项技术经济指标。

3、碳达峰碳中和、能耗“双控”及错峰生产常态化的政策压力

作为高能耗高排放的水泥企业，在“双碳”背景下，企业将增加节能减排和环保投入。碳减排下的水泥产业结构调整可能会导致行业分化加剧。行业效益水平整体大幅下滑，对于节能降碳和数字化转型是一项重要挑战。

措施：公司将以习近平生态文明思想为指引，扛牢生态环境保护政治责任。落实“碳达峰、碳中和”目标要求，严格落实能耗双控措施，积极探索实施降碳减排举措；加大研发经费投入，以绿色低碳循环为方向，重点跟踪推进固废综合利用、低碳水泥、可替代燃料等方面技术研究和项目攻坚，加快绿色低碳转型。

4、需求下滑，产能过剩矛盾日趋尖锐以及区域内同行业竞争风险

措施：公司将继续强化“有市场才有未来”的意识，做优做强做大水泥主业，坚定不移贯彻“份额优先”战略，精确把握市场变化规律，优化营销策略，提升营销质量，稳份额、促行情，牢牢把握营销主动权，更好发挥龙头带动作用。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司按照《公司法》、《证券法》有关法律法规的规定和中国证监会、深交所的监管要求，结合公司实际情况及公司治理结构，建立了包括公司章程、股东大会议事规则、董事会及其专门委员会议事规则、监事会议事规则、信息披露管理制度、投资者关系管理制度、内幕信息知情人登记备案制度、内部控制评价制度、重大信息内部报告制度、募集资金管理制度等管理制度。

同时建立健全了由股东大会、董事会、监事会及经营管理层共同组成的包括权力、决策、监督、执行四大职能在内的有效公司治理结构，在董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会，并发挥独立董事独立监督与自身专业的优势切实维护全体股东的合法权益，建立了各司其职、权责分明、相互制约、协调运行、监督有效的法人治理结构。

把党建工作纳入公司章程，把党的领导与公司治理有机结合，明确股东、董事、监事、党委和高级管理人员的权利和义务，保证股东充分行使其合法权利，确保董事会对公司和股东负责，保障重大信息披露透明，依法运作、诚实守信。

（一）股东与股东大会

公司不断完善股东大会运作机制，平等对待全体股东，保障股东依法享有的知情权、查询权、分配权、质询权、建议权、股东大会召集权、提案权、提名权、表决权等权利，积极为股东行使权利提供便利，切实保障股东特别是中小股东的合法权益。股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和深交所主板相关要求以及《公司章程》规定。

报告期内董事会提议召开了 2 次股东大会，审议并通过了 11 项议案，主要审议事项包括公司股票期权激励计划；2021 年度报告；2021 年董事会工作报告；2021 年利润分配等事项

（二）公司与控股股东

公司控股股东为江西水泥，对公司的持股比例为 43.58%，江西建材持有江西水泥 86.33%的股权，公司实际控制人为江西省国有资产监督管理委员会。控股股东严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定和要求行使其合法权利，没有超越公司股东大会直接或者间接干预公司的决策和经营活动，没有发生控股股东或其他关联方占用上市公司资金的情况。

（三）董事与董事会

目前，公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会人员与人数构成符合法律、法规要求，所有董事会成员均不存在违反《公司法》第 146 条、第 148 条规定的情形，且最近 36 个月内未受到过中国证监会的行政处罚，最近 12 个月内未受到过证券交易所的公开谴责。

董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会四个专门委员会。报告期公司董事会认真履行有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程规定的职责，各个董事都能认真履行职权，并积极参加董事会，为公司发展建言献策，确保公司遵纪守法，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。

报告期内公司共召开董事会 8 次，其中以现场会议方式召开 3 次、以通讯会议方式 5 次；审议议案 33 项，所有议案均获审议全票通过，所有会议召开均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

（四）监事与监事会

公司监事由 5 名监事组成，其中 2 名职工代表监事、3 名非职工代表监事，监事会的人数和人员构成符合法律、法规要求。公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件及公司规章制度的相关要求，本着对公司及全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，通过召开监事会会议、查阅资料、现场了解、列席董事会和股东大会等方式依法独立行使职权，忠实履行监督职责，对公司生产经营、依法运作、财务状况、重大事

项决策、内部控制、董事和高级管理人员的履职等情况实施了有效监督，切实维护了公司利益和股东权益，有效促进了公司规范运作和健康发展。

报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，会议的召集、召开及审议表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）高级管理人员

公司总经理由公司董事会提名委员会提名，董事会聘用；各高级管理人员根据总经理推荐，由公司提名委员会提名，董事会聘用，所有程序均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。公司根据自身实际，结合行业情况制定《总经理工作细则》，按月召开月度经营工作例会，履行经理层管理义务，严格严格执行公司董事会决议、股东大会决议等相关决议，不存在擅自变更、拒绝或者消极执行相关决议情形。

（六）信息披露制度

公司按照中国证监会《上市公司与投资者关系工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，制定了《信息披露管理制度》《内幕信息知情人备案制度》《重大信息内部报告制度》《投资者关系管理制度》等信息披露相关制度。公司严格按照法律、法规和《公司章程》等规定，真实、准确、完整、及时地披露信息，公司指定《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的媒体，并严格执行公开、公平、公正原则确保所有股东都有平等的机会获得信息，保障信息披露的及时性、准确性、真实性、完整性。除法律规定的信息披露途径外，公司主要通过电话、电子邮件、网络互动平台、接待来访、参加投资者见面会等形式与投资者进行交流。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司控股股东为江西水泥，对公司的持股比例为 43.58%，江西建材持有江西水泥 86.33%的股权，公司实际控制人为江西省建材集团有限公司。公司严格按照《公司法》《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东相互独立，具有独立完整的业务体系及自主经营能力。

1、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理体系等方面完全独立运作并制定了独立的管理制度，公司董事、监事和高级管理人员均按照《公司法》《公司章程》等有关法律、法规及规定合法聘用，公司高级管理人员、财务负责人、销售负责人等核心管理人员未在控股股东、实际控制人等关联方交叉任职。

2、资产方面：公司与大股东产权明晰，具有独立面向市场自主经营的能力，对生产系统、配套设施、土地使用权等资产拥有充分支配权，不存在大股东占用、支配资产的情况。

3、财务方面：公司按照《企业会计准则》的要求建立了独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，以及相应的内部控制制度及内部审计制度，独立进行财务决策。

4、机构方面：公司董事会、监事会及其他内部机构健全、运作独立，组织机构与大股东完全分开，公司的全部机构是根据上市公司规范要求及公司实际业务特点的需要设置，不存在混合经营的情况，大股东依法行使出资人权利并承担相应义务。

5、业务方面：公司具有完全独立的业务运作系统及面向市场自主经营的能力，具有独立的采购系统、生产系统及销售系统，不存在依赖大股东获得利润的情况，与大股东及其下属子公司不存在同业竞争关系。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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 | 会议决议 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|--|
| 2022 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 44.25% | 2022 年 02 月 24 日 | 2023 年 02 月 25 日 | 详见公司披露于巨潮资讯网的《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-17 号） |
| 2021 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 43.85% | 2022 年 05 月 12 日 | 2022 年 05 月 12 日 | 详见公司披露于巨潮资讯网的《2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-40 号） |

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

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） | 股份增减变动的原因 |
|-----|-----|------|----|----|------------------|------------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 林榕 | 董事长 | 离任 | 男 | 52 | 2020 年 05 月 18 日 | 2023 年 01 月 10 日 | | | | | | |
| 陈文胜 | 董事长 | 现任 | 男 | 55 | 2023 年 01 月 18 日 | 2024 年 09 月 23 日 | | | | | | |
| 陈文胜 | 董事 | 现任 | 男 | 55 | 2020 年 08 月 18 日 | 2024 年 09 月 23 日 | | | | | | |
| 胡显坤 | 董事 | 现任 | 男 | 60 | 2006 年 01 月 21 日 | 2024 年 09 月 23 日 | 25,210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,210.00 | |
| 李小平 | 董事 | 现任 | 男 | 52 | 2020 年 02 月 11 日 | 2024 年 09 月 23 日 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------|----|---|----|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 晏国哲 | 董事 | 现任 | 男 | 48 | 2008年01月08日 | 2024年09月23日 | | | | | | | |
| 李世锋 | 董事、 总经理 | 现任 | 男 | 43 | 2018年09月14日 | 2024年09月23日 | | | | | | | |
| 郭亚雄 | 独立董事 | 现任 | 男 | 58 | 2018年09月14日 | 2024年09月23日 | | | | | | | |
| 周学军 | 独立董事 | 现任 | 男 | 53 | 2018年09月14日 | 2024年09月23日 | | | | | | | |
| 黄从运 | 独立董事 | 现任 | 男 | 60 | 2021年09月23日 | 2024年09月23日 | | | | | | | |
| 徐正华 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 52 | 2020年08月18日 | 2024年09月23日 | | | | | | | |
| 朱晔 | 监事 | 现任 | 男 | 57 | 2012年09月13日 | 2024年09月23日 | | | | | | | |
| 李伟东 | 监事 | 现任 | 男 | 49 | 2020年03月20日 | 2024年09月23日 | | | | | | | |
| 余万寿 | 监事 | 现任 | 男 | 45 | 2018年09月14日 | 2024年09月23日 | | | | | | | |
| 吴志欣 | 监事 | 现任 | 男 | 48 | 2021年09月23日 | 2024年09月23日 | | | | | | | |
| 周帆 | 常务副总经理 | 现任 | 男 | 60 | 2011年04月08日 | 2024年09月23日 | | | | | | | |
| 孙林 | 副总经理 | 现任 | 男 | 41 | 2018年09月14日 | 2024年09月23日 | | | | | | | |
| 彭仁宏 | 董事会秘书、 总会计师 | 离任 | 男 | 50 | 2018年09月14日 | 2023年01月10日 | | | | | | | |
| 熊汉南 | 副总经理 | 现任 | 男 | 55 | 2021年09月23日 | 2024年09月23日 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|--------|---|---|---|--------|----|
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25,210 | 0 | 0 | 0 | 25,210 | -- |
|----|----|----|----|----|----|----|--------|---|---|---|--------|----|

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

陈文胜先生：公司董事长兼战略委员会主任委员，1968 年 9 月出生，中共党员，工学学士，高级工程师。现任江西省建材集团有限公司党委书记、董事长、总经理。曾任公司党委委员、党委副书记，公司副总经理、总经理。

胡显坤先生：公司董事兼战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员，1963 年 10 月出生，中共党员，工学硕士，高级工程师。现任江西省建材集团有限公司党委委员、董事、副总经理；江西水泥有限责任公司董事长。曾任公司副总经理，总工程师；江西水泥有限责任公司总经理。

李小平先生：公司董事兼战略委员会委员、提名委员会委员，1971 年 12 月出生，中共党员，大学学历，经济学学士，高级会计师。现任江西省建材集团有限公司党委委员、董事、财务总监。曾任中国江西国际经济技术合作公司财务审计部综合业务科科长，公司驻埃塞俄比亚办事处副主任兼埃塞俄比亚会计组组长，审计部经理，人力资源部经理，财务部经理。

晏国哲先生：公司董事兼战略委员会委员、审计委员会委员，1975 年 9 月出生，本科，中国执业律师。现任北京市嘉源律师事务所合伙人。曾任北京竞天公诚律师事务所律师，北京市国联律师事务所律师，河北宝硕股份有限公司职员。

李世锋先生：公司董事、党委书记、总经理、战略委员会委员，1980 年 9 月出生，中共党员，工商管理硕士。现任江西省建材集团有限公司党委委员；兼任江西南方万年青水泥有限公司董事长。曾任江西国兴集团总裁助理，副总裁；江西国兴集团兴国水泥有限公司，东方红水泥有限公司副总经理；江西瑞金万年青水泥有限责任公司党委书记，总经理；江西赣州南方万年青水泥有限公司党委书记，总经理；江西万年青水泥股份有限公司党委副书记、副总经理，常务副总经理。

郭亚雄先生：公司独立董事兼审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，1965 年 2 月出生。经济学博士，会计学教授，现任江西财经大学会计学院教授，诚志股份有限公司、仁和药业股份有限公司、海洋王照明科技股份有限公司独立董事。曾任江西财经大学经济与社会发展研究中心副主任，天音通讯控股股份有限公司副总经理，普洛药业股份有限公司财务总监，江西江中制药集团有限公司外部董事。

周学军先生：公司独立董事兼薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员，1970 年 12 月出生，管理学博士。现任华东交通大学经济管理学院教授。曾任华东交通大学教师、上海港国际集装箱货运公司人力资源部经理、总裁助理。

黄从运先生：公司董事兼提名委员会主任委员、战略委员会委员，1963 年 3 月出生，博士学位。现任武汉理工大学水泥研究所教授。曾任武汉理工大学水泥工艺工程师、副研究员；浙江尖峰集团股份有限公司独立董事。

徐正华先生：公司监事会主席，1971 年 4 月出生，中共党员，工学学士，高级工程师。现任江西省建材集团有限公司党委委员、副总经理。曾任中国江西国际经济技术合作公司泛亚工程分公司经理，中国江西国际经济技术合作公司投资部经理。

朱晔先生：公司监事，1966 年 8 月出生，硕士，律师。现任广东外语外贸大学法学院教授。曾任江西财经大学法学院教授、江西万年青水泥股份有限公司独立董事。

李伟东先生：公司职工监事，1974 年 6 月出生，中共党员，大学学历，政工师。现任江西水泥有限责任公司工会主席，江西万年青水泥股份有限公司万年厂党委副书记、纪委书记。曾任江西万年青水泥股份有限公司办公室主任，党群工作部部长；江西万年青水泥股份有限公司万年水泥厂政工部部长，党群工作部部长；江西锦溪水泥有限公司（现更名为江西乐平万年青水泥有限公司）党委副书记、纪委书记。

余万寿先生：公司职工监事，1978 年 2 月出生，中共党员，大学，经济师。现任江西万年青水泥股份有限公司行政办公室主任，党委办公室主任。曾任江西水泥厂党委宣传部干事；江西万年青水泥股份有限公司总经理办公室秘书；江西万年青水泥股份有限公司行政人事部部长助理，副部长；江西万年青水泥股份有限公司办公室副主任。

吴志欣先生：公司监事，1975 年 1 月出生，中共党员，大学学历，会计师。现任江西省建材集团有限公司审计部部长。曾任江西万年青水泥股份有限公司财务部副部长，福建福清万年青有限公司财务部部长。

周帆先生：公司党委副书记、常务副总经理，1963 年 7 月出生，中共党员，大专，工程师。兼任江西南方万年青水泥有限公司董事。曾任江西万年青水泥股份有限公司万年水泥厂副厂长；江西万年青水泥股份有限公司玉山水泥厂筹建指挥部副指挥；江西万年青水泥股份公司总经理助理；江西万年青水泥股份有限公司物资供应公司副总经理、总经理；江西万年青水泥股份有限公司万年水泥厂党委书记、厂长；江西万年青水泥股份有限公司党委书记、纪委书记。

孙林先生：公司党委委员、副总经理，1982 年 9 月出生，中共党员，工学硕士，高级工程师。兼任江西南方万年青水泥有限公司总经理。曾任江西瑞金万年青水泥有限责任公司熟料车间副主任、主任；江西于都南方万年青水泥有限公司总经理助理、副总经理、江西赣州南方万年青水泥有限公司副总经理。

熊汉南先生：公司党委委员、副总经理，1968 年 9 月出生，中共党员，工学学士，工程师。曾任江西赣州南方万年青水泥有限公司党委书记、总经理，江西于都南方万年青水泥有限公司总经理，江西瑞金万年青水泥有限责任公司总经理、江西国兴集团兴国水泥有限公司总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|-------------|--------------|------------------|--------|---------------|
| 陈文胜 | 江西省建材集团有限公司 | 党委书记、董事长、总经理 | 2022 年 12 月 09 日 | | 是 |
| 胡显坤 | 江西省建材集团有限公司 | 党委委员、董事、副总经理 | 2016 年 12 月 01 日 | | 是 |
| 胡显坤 | 江西水泥有限责任公司 | 董事长 | 2017 年 09 月 28 日 | | 否 |
| 李小平 | 江西省建材集团有限公司 | 党委委员、董事、财务总监 | 2020 年 11 月 12 日 | | 是 |
| 李世锋 | 江西省建材集团有限公司 | 党委委员 | 2021 年 09 月 01 日 | | 否 |
| 徐正华 | 江西省建材集团有限公司 | 党委委员、副总经理 | 2020 年 11 月 12 日 | | 是 |
| 徐正华 | 江西水泥有限责任公司 | 监事会主席 | 2020 年 08 月 24 日 | | 否 |

在其他单位任职情况

适用 不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：高级管理人员薪酬由董事会薪酬委员会按照年度目标依据经审计的财务报告，核定目标完成情况，提交董事会审议；公司独立董事及外聘非独立董事和外聘监事津贴，由董事会审议提交股东大会审批。职工代表监事按照公司员工薪酬规定领取报酬。

确定依据：按照《公司经营班子负责人年度经营业绩考核暂行办法》《公司经营班子负责人年度经营业绩考核计分试行办法》《公司经理层成员经营业绩考核和薪酬管理暂行办法》和经过有效审批的《关于确定公司外聘非独立董事和外聘监事津贴的议案》《关于调整独立董事津贴的议案》而确定。公司高级管理人员的薪酬包括基本薪酬、绩效薪、特别奖励薪。董事会薪酬与考核委员会根据经审计的财务报告，对照经营班子与董事会签订的年度目标责任书，核定高级管理人员目标完成情况，分类打分，实行目标考核与过程考评相结合。

实际支付情况：外聘非独立董事和外聘监事、独立董事津贴年度内均已支付；高级管理人员 2022 年度报酬情况经第九届董事会第四次会议核定后，予以发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|----------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 林榕 | 董事长 | 男 | 52 | 离任 | 0 | 是 |
| 陈文胜 | 董事长 | 男 | 55 | 现任 | 0 | 是 |
| 胡显坤 | 董事 | 男 | 60 | 现任 | 0 | 是 |
| 李小平 | 董事 | 男 | 52 | 现任 | 0 | 是 |
| 晏国哲 | 董事 | 男 | 48 | 现任 | 8 | 否 |
| 李世锋 | 董事、总经理 | 男 | 43 | 现任 | 0 | 是 |
| 郭亚雄 | 独立董事 | 男 | 58 | 现任 | 8 | 否 |
| 周学军 | 独立董事 | 男 | 53 | 现任 | 8 | 否 |
| 黄从运 | 独立董事 | 男 | 60 | 现任 | 8 | 否 |
| 徐正华 | 监事会主席 | 男 | 52 | 现任 | 0 | 是 |
| 朱晔 | 监事 | 男 | 57 | 现任 | 8 | 否 |
| 李伟东 | 监事 | 男 | 49 | 现任 | 44.01 | 否 |
| 余万寿 | 监事 | 男 | 45 | 现任 | 41.8 | 否 |
| 吴志欣 | 监事 | 男 | 48 | 现任 | 0 | 是 |
| 周帆 | 常务副总经理 | 男 | 60 | 现任 | 101.8 | 否 |
| 孙林 | 副总经理 | 男 | 41 | 现任 | 81.7 | 否 |
| 彭仁宏 | 董事会秘书、 总会计师 | 男 | 50 | 离任 | 77.15 | 否 |
| 熊汉南 | 副总经理 | 男 | 55 | 现任 | 72.3 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 458.76 | -- |

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

| 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
|---------------|------------------|------------------|--|
| 第九届董事会第二次临时会议 | 2022 年 01 月 25 日 | 2022 年 01 月 26 日 | 详见公司披露于巨潮资讯网的《第九届董事会第二次临时会议决议公告》（公告编号：2022-03 号） |
| 第九届董事会第三次临时会议 | 2022 年 02 月 08 日 | 2022 年 02 月 09 日 | 详见公司披露于巨潮资讯网的《第九届董事会第三次临时会议决议公告》（公告编号：2022-08 号） |
| 第九届董事会第四次临时会议 | 2022 年 02 月 24 日 | 2022 年 02 月 25 日 | 详见公司披露于巨潮资讯网 |

| | | | |
|---------------|-------------|-------------|---|
| 议 | | | 的《第九届董事会第四次临时会议决议公告》（公告编号：2022-19号） |
| 第九届董事会第二次会议 | 2022年04月14日 | 2022年04月16日 | 详见公司披露于巨潮资讯网的《第九届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-26号） |
| 第九届董事会第五次临时会议 | 2022年04月27日 | 2022年04月28日 | 董事会仅审议《2022年第一季度报告》一项议案，无需单独披露董事会决议公告。报告详见公司披露于巨潮资讯网的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-37号） |
| 第九届董事会第三次会议 | 2022年08月18日 | 2022年08月19日 | 详见公司披露于巨潮资讯网的《第九届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-51号） |
| 第九届董事会第六次临时会议 | 2022年09月01日 | 2022年09月02日 | 详见公司披露于巨潮资讯网的《第九届董事会第六次临时会议决议公告》（公告编号：2022-57号） |
| 第九届董事会第七次临时会议 | 2022年10月25日 | 2022年10月27日 | 详见公司披露于巨潮资讯网的《第九届董事会第七次临时会议决议公告》（公告编号：2022-62号） |

2、董事出席董事会及股东大会的情况

| 董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-----------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 陈文胜 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 2 |
| 胡显坤 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 李小平 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 否 | 2 |
| 晏国哲 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 李世锋 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 郭亚雄 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 周学军 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 黄从运 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 林榕 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 否 | 2 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件的规定，恪于职守，勤勉尽责，根据公司的实际情况，对公司日常经营决策及规范运作完善等方面提出了宝贵意见，并监督和推动董事会决议的执行，促进公司规范运作，提升公司治理水平，保障公司科学决策，使公司保持高质量稳健发展态势。其中，公司独立董事根据相关规定，认真履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，对公司股权激励相关事项、权益分派、关联交易、担保、选举董事长等重大事项均出具了公允、中肯的独立意见，确保了公司董事会科学、高效决策，保障了公司及全体股东尤其是中小股东合法权益。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

| 委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况（如有） |
|----------|----------------------------|--------|-------------|---|------------|-----------|--------------|
| 董事会战略委员会 | 林榕、陈文胜、胡显坤、李小平、晏国哲、李世锋、黄从运 | 1 | 2022年08月17日 | 审议《关于投资赣州开元商砼项目的议案》 《关于江西德安万年青环保有限公司利用水泥熟料生产线建设协同处置固体废物项目的议案》 《关于对公司万年水泥厂老厂固定资产报废及处置的议案》 | 同意 | | |
| 董事会审计委员会 | 郭亚雄、晏国哲、周学军 | 4 | 2022年04月13日 | 审议《关于会计政策变更并执行新租赁准则的议案》 《公司2021年度财务决算报告》 《公司2021年年度报告全文及摘要》 《公司2021年度内部控制自我评价报告》 《公 | 同意 | | |

| | | | | | | | |
|-------------|-------------|---|------------------|---|----|--|--|
| | | | | 司 2021 年度利润分配预案的议案》《公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | | | |
| | | | 2022 年 04 月 26 日 | 审议《公司 2022 年第一季度报告全文》 | 同意 | | |
| | | | 2022 年 08 月 17 日 | 审议《公司 2022 年半年度报告全文及摘要》 | 同意 | | |
| | | | 2022 年 10 月 24 日 | 审议《公司 2022 年第三季度报告》 | 同意 | | |
| 董事会薪酬与考核委员会 | 周学军、胡显坤、郭亚雄 | 4 | 2022 年 01 月 25 日 | 审议《关于公司〈2022 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《公司 2022 年股票期权激励计划激励对象名单》《关于公司〈2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》 | 同意 | | |
| | | | 2022 年 02 月 08 日 | 审议《关于公司〈2022 年股票期权激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》《公司 2022 年股票期权激励计划激励对象名单（修订稿）》 | 同意 | | |

| | | | | | | | |
|----------|-------------|---|------------------|--|----|--|--|
| | | | 2022 年 04 月 13 日 | 审议《关于核定 2021 年度公司经营管理者薪酬和确定 2022 年业绩考核指标的议案》 | 同意 | | |
| | | | 2022 年 10 月 24 日 | 审议《关于拟施行〈公司经理层成员任期制、契约化管理暂行办法〉的议案》 《关于拟施行〈公司经理层成员经营业绩考核和薪酬管理暂行办法〉的议案》 | 同意 | | |
| 董事会提名委员会 | 黄从运、李小平、周学军 | 0 | | | | | |

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 报告期末母公司在职工的数量（人） | 1,215 |
| 报告期末主要子公司在职工的数量（人） | 4,985 |
| 报告期末在职工的数量合计（人） | 6,200 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 6,200 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 4,481 |
| 销售人员 | 217 |
| 技术人员 | 822 |
| 财务人员 | 188 |
| 行政人员 | 492 |
| 合计 | 6,200 |
| 教育程度 | |

| 教育程度类别 | 数量（人） |
|--------|-------|
| 研究生 | 25 |
| 本科 | 490 |
| 大专 | 1,647 |
| 大专以下 | 4,038 |
| 合计 | 6,200 |

2、薪酬政策

公司薪酬分配原则秉持竞争、公平、激励和可持续性原则。实行绩效考核分配的薪酬制度，员工薪酬由工资加福利组成，薪酬按考核周期和计发方式的不同，分为月薪制和年薪制，按构成内容和计发方法的不同，分为基本工资、绩效工资、加班工资、各种奖励等；福利由各类津补贴和法定的各种社会保险组成。

月薪制员工薪酬由基本工资、绩效工资、加班工资、各种奖励、各类津补贴、各种法定社会保险等构成。

年薪制员工薪酬由基本薪、绩效薪、特别薪、各类津补贴、法定各种社会保险构成。基本薪依据管理层级、管理责任、任职年限等来确定，按月发放；绩效薪、特别薪根据生产经营目标完成情况在年终考核后发放。

3、培训计划

公司为了进一步发展壮大，极其重视员工培训，为营造良好的学习氛围，建立学习型企业，提高公司员工技能与素质，人力资源部结合组织目标与公司实际，整理编制《公司年度培训计划》，培训计划覆盖生产、管理、销售、生产技术等方面，为实现公司的可持续发展提供有力的人力资源支撑。报告期内，以设立奖学金、共建实习实训基地等形式，与省内外 5 所高校签订校企合作协议，在学生培养、科研成果转化等方面建立合作伙伴关系。举办了二期“管理人员培训班”、一期“中青干部培训班”，提升管理人员的创新意识、管理能力。先后组织开展党支部书记、党务干部、纪检人员等培训班，培养专业化、复合型人才队伍。分别组织销售业务人员、化验室操作人员、专职安全员等开展集中培训，切实提高业务能力和实操水平。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司按照证监会、交易所关于上市公司现金分红的相关规定要求，在《公司章程》的“利润分配”章节中做了明确规定，比例清晰明确。报告期，公司严格落实和执行《公司章程》制定的现金分红政策，制定了 2022 年度利润分配预案，现金分配比例完全符合公司制度，决策程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司独立董事就此事项发表了独立意见。

| 现金分红政策的专项说明 | |
|---------------------------|---|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益 | 是 |

| | |
|------------------------------|-----|
| 是否得到了充分保护： | |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 不适用 |

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

| | |
|--|----------------|
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 2.60 |
| 分配预案的股本基数（股） | 分红派息股权登记日的总股本 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 207,324,672.10 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 207,324,672.10 |
| 可分配利润（元） | 388,130,710.02 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 100% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40% | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 1、2022 年度利润分配预案为：以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.60 元（含税），送红股 0 股（含税）。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若因新增股份上市、可转债转股等事项发生变化，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 | |
| 2、上述本报告期现金分红金额 207,324,672.10 元，是以 2023 年 3 月 31 日总股本为基数测算，最终分红金额以分红派息股权登记日的总股本为基数进行分配。 | |

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

1、股权激励

（1）2022 年 1 月 25 日，公司召开第九届董事会第二次临时会议、第九届监事会第二次临时会议，审议通过了《江西万年青水泥股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》《江西万年青水泥股份有限公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于核查公司 2022 年股票期权激励计划激励对象名单的议案》等议案。

（2）2022 年 1 月 28 日至 2022 年 2 月 7 日，公司对首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，根据员工反馈及公司核实，对激励对象进行了调整，并于 2 月 10 日至 2 月 17 日作了再次公示。2022 年 2 月 18 日，公司在巨潮咨询网披露了《公司监事会关于 2022 年股票期权激励计划激励对象名单审核意见及公示情况的说明》。

（3）2022 年 2 月 8 日，公司召开第九届董事会第三次临时会议、第九届监事会第三次临时会议，审议通过了《江西万年青水泥股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》《关于核查公司 2022 年股票期权激励计划激励对象名单（修订稿）的议案》。

（4）2022 年 2 月 24 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议并通过了《江西万年青水泥股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》等相关议案。同日，公司召开第九届董事会第四次临时会议和第九届监事会第四次临时会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。董事会认为公司本次股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2022 年 2 月 24 日为本次股票期权激励计划的授予日，向 245 名激励对象授予 790.00 万

份股票期权。

(5) 2022 年 4 月 18 日，公司完成了本次股票期权激励计划的授予登记工作（详见 4 月 19 日披露的《关于 2022 年股票期权激励计划授予登记完成的公告》）。

公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况

适用 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 年初持有股票期权数量 | 报告期新授予股票期权数量 | 报告期内可行权股数 | 报告期内已行权股数 | 报告期内已行权股数行权价格（元/股） | 期末持有股票期权数量 | 报告期末市价（元/股） | 期初有限制性股票数量 | 本期已解锁股份数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格（元/股） | 期末有限制性股票数量 |
|-----|-------------------------|------------|--------------|-----------|-----------|--------------------|------------|-------------|------------|-----------|---------------|-----------------|------------|
| 孙林 | 副总经理 | 0 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | 8.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 韩勇 | 纪委书记 | 0 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | 8.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 熊汉南 | 副总经理 | 0 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | 8.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 彭仁宏 | 董事会秘书、 总会计师 (已离任) | 0 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | 0 | 280,000 | 0 | 0 | -- | 210,000 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司高级管理人员实行年度考核方式，即实行目标考核与过程评价相结合、年度经营业绩考核结果与奖励惩罚相挂钩的考核制度。年度考核以一年为一个周期。年度考核指标的设定由经营目标和综合管理两类指标构成，其中生产经营类指标以定量考核为主，综合管理类指标以定性考核为主。董事会薪酬与考核委员会具体研究制定高级管理人员绩效考核方案，并组织年度绩效考核工作的实施。董事会审议批准公司高级管理人员的绩效考核方案，确定考核结果。

高级管理人员实行年薪制模式，年度薪酬与公司经营业绩和个人考核结果相挂钩。年薪由基本年薪、绩效年薪和特别奖励薪构成。在当年经营业绩提升、业务开拓、管理创新等方面有突出贡献的高级管理人员，经董事会审议批准后可给予个人特别奖励。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照公司实际情况，已建立健全了公司的内部控制制度体系并得到有效的执行，并由审计委员会、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理组织体系，对公司的内部控制管理进行监督与评价，公司《2022 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，报告期公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

| 公司名称 | 整合计划 | 整合进展 | 整合中遇到的问题 | 已采取的解决措施 | 解决进展 | 后续解决计划 |
|--------------|--|------|----------|----------|------|--------|
| 鹰潭市信江混凝土有限公司 | 本公司 2021 年 12 月 28 日与鹰潭信江商砼原股东签署协议以增资扩股方式控股鹰潭市信江混凝土有限公司，实现公司持股 51%，于 2022 年 2 月 9 日完成股权交割，实现对其 51% 控股，并实际控制。 | 已完成 | 无 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

| | | |
|------------------------------|--|---|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2023 年 04 月 15 日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 90.12% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 92.70% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 重大缺陷认定标准： 1、公司控制环境无效； 2、董事、监事和高级管理人员舞弊； 3、审计发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发 | 重大缺陷认定标准： 1、规章制度严重缺失，管理层凌驾于内部控制之上； 2、经营活动严重违反国家法律、法规； |

| | | |
|------|--|--|
| | <p>现该错报；</p> <p>4、董事会及其审计委员会和审计机构对内部控制监督无效；</p> <p>5、已报告给管理层的重大缺陷在经过合理的时间后，并未加以改进；</p> <p>6、影响关联交易总额超过股东大会批准的关联交易额度。</p> <p>重要缺陷认定标准： 在以下领域存在缺陷，经综合分析不能合理保证财务报表信息真实、准确、可靠的，认定为重要缺陷：</p> <p>1、反舞弊程序和控制；</p> <p>2、非常或非系统交易；</p> <p>3、期末财务报告流程的；</p> <p>4、财务报告相关信息系统；</p> <p>5、财务报告的可靠性产生重大影响的合规性监管职能失效；</p> <p>6、受到国家政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响。</p> <p>一般缺陷认定标准：受到省级（含）政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响。</p> | <p>3、缺乏民主决策程序，决策程序导致重大失误；</p> <p>4、中高级管理人员和中高级技术人员非正常流失；</p> <p>5、媒体负面新闻频现，或者对公司已经对外正式披露定期报告造成负面影响；</p> <p>6、重要业务缺乏制度或制度执行失效；</p> <p>7、内控重大或重要缺陷未得到整改。</p> <p>重要缺陷认定标准：</p> <p>1、规章制度不完善，无法指导生产管理；</p> <p>2、决策程序导致一般失误；</p> <p>3、违反公司内部规章制度，导致公司经济损失；</p> <p>4、关键岗位业务人员严重流失；</p> <p>5、媒体负面新闻影响，涉及局部区域；</p> <p>6、重要业务制度或系统存在缺陷；</p> <p>7、信息传递渠道不畅通，生产经营管理指令执行经常出现偏差；</p> <p>8、内控重要或一般缺陷未得到整改。</p> <p>一般缺陷认定标准：</p> <p>1、决策程序效率不高；</p> <p>2、违反公司内部规章制度，未造成公司经济损失；</p> <p>3、一般岗位业务人员严重流失；</p> <p>4、媒体负面新闻影响，但影响不大；</p> <p>5、一般业务制度或系统存在缺陷；</p> <p>6、一般缺陷未得到整改；</p> <p>7、存在其他缺陷。</p> |
| 定量标准 | <p>重大缺陷认定标准： 财务报表错误金额落在以下区间：</p> <p>1、错报\geq利润总额的 5%；</p> <p>2、错报\geq资产总额的 3%；</p> <p>3、错报\geq经营收入总额的 1%；</p> <p>4、错报\geq所有者权益总额的 1%。</p> <p>重要缺陷认定标准： 财务报表错误金额落在以下区间：</p> <p>1、利润总额的 $3\% \leq$ 错报 $<$ 利润总额的 5%；</p> <p>2、资产总额的 $0.5\% \leq$ 错报 $<$ 资产总额的 3%；</p> <p>3、经营收入总额的 $0.5\% \leq$ 错报 $<$ 经营收入总额的 1%；</p> <p>4、所有者权益总额的 $0.5\% \leq$ 错报 $<$ 所有者权益总额的 1%。</p> <p>一般缺陷认定标准： 财务报表错误金额落在以下区间：</p> <p>1、错报 $<$ 利润总额的 3%；</p> <p>2、错报 $<$ 资产总额的 0.5%；</p> <p>3、错报 $<$ 经营收入总额的 0.5%；</p> <p>4、错报 $<$ 所有者权益总额的 0.5%。</p> | <p>重大缺陷认定标准：</p> <p>1、连续 3 年以上未维护、更新内控体系文件，未形成完整的抽样底稿；</p> <p>2、公司通讯系统（网络、电话）、财务信息系统、OA 信息平台、生产线自动控制系统等重要公共 IT 系统或平台连续中断达 72 小时以上。</p> <p>重要缺陷认定标准：</p> <p>1、连续 2 年以上未维护、更新内控体系文件，未形成完整的抽样底稿；</p> <p>2、公司通讯系统（网络、电话）、财务信息系统、OA 信息平台、生产线自动控制系统等重要公共 IT 系统或平台连续中断达 48 小时以上，但未达到 72 小时。</p> <p>一般缺陷认定标准：</p> <p>1、未维护、更新内控体系文件，未形成完整的抽样底稿</p> <p>2、公司通讯系统（网络、电话）、财务信息系统、OA 信息平台、生产线自动控制系统等重要公共 IT 系统或平台不稳定，偶尔中段，但均能在 24 小时以内恢复正常运行；</p> <p>2、信息传递渠道不畅通，生产经营管理指令执行偶尔出现偏差。</p> |

| | |
|----------------|---|
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 |

2、内部控制审计报告

适用 不适用

| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
|--|----------------------------------|
| 江西万年青水泥股份有限公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 | |
| 内控审计报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2023 年 04 月 15 日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) |
| 内控审计报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

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 否

环境保护相关政策和行业标准

公司执行《环境保护法》《大气污染防治法》《环境保护税法》《建设项目环境保护管理条例》《清洁生产促进法》《环境噪声污染防治法》《环境监测管理办法》《排污许可证管理条例》《建设项目竣工环境保护验收管理办法》《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)、《江西省环境污染防治条例》等相关政策和行业标准。

环境保护行政许可情况

报告期内，公司所属各重点排污企业排污许可证情况如下：

万年厂已取得上饶市生态环境局核发的《排污许可证》（证书编号：91361100705750581101P），有效期为 2020 年 10 月 23 日至 2025 年 10 月 25 日；

玉山公司已取得上饶市生态环境局核发的《排污许可证》（证书编号：9136112373918862X2001P），有效期为 2020 年 12 月 10 日至 2025 年 12 月 4 日；

瑞金公司已取得赣州市瑞金生态环境局核发的《排污许可证》（证书编号：91360781784104026U001P），有效期为 2020 年 11 月 16 日至 2025 年 11 月 21 日；

于都公司已取得赣州市生态环境局核发的《排污许可证》（证书编号：91360731746067527K001P），有效期为 2020 年 11 月 8 日至 2025 年 12 月 14 日；

罗坳厂已取得赣州市生态环境局核发的《排污许可证》（证书编号：9136073175422756XP001P），有效期为 2019 年 10 月 4 日至 2025 年 12 月 14 日；

乐平公司已取得景德镇市生态环境局核发的《排污许可证》（证书编号：91360281705628260X004P），有效期为 2020 年 12 月 3 日至 2025 年 10 月 22 日；

德安公司已取得九江市生态环境局核发的《排污许可证》（证书编号：91360426MA35XWP702001P），有效期为 2021 年 3 月 20 日至 2026 年 3 月 19 日等。

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的种类 | 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/强度 | 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 | 废气 | 氮氧化物 | 连续排放 | 2 | 窑尾 | < 400mg/m ₃ | GB4915-2013 | 253.47t | 1800t | 达标 |
| 江西万年青水泥股份有限公司万年厂 | 废气 | 二氧化硫 | 连续排放 | 2 | 窑尾 | < 200mg/m ₃ | GB4915-2013 | 22.58t | 377t | 达标 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|----|------|------|---|-------|------------------------|-------------|----------|----------|----|
| 江西万年青水泥股份有限公司万年厂 | 废气 | 颗粒物 | 连续排放 | 4 | 窑尾、窑头 | < 30mg/m ³ | GB4915-2013 | 16.41t | 394.74t | 达标 |
| 江西玉山万年青水泥有限公司 | 废气 | 氮氧化物 | 连续排放 | 2 | 窑尾 | < 400mg/m ³ | GB4915-2013 | 865.59t | 1240t | 达标 |
| 江西玉山万年青水泥有限公司 | 废气 | 二氧化硫 | 连续排放 | 2 | 窑尾 | < 200mg/m ³ | GB4915-2013 | 130.82t | 620t | 达标 |
| 江西玉山万年青水泥有限公司 | 废气 | 颗粒物 | 连续排放 | 4 | 窑尾、窑头 | < 30mg/m ³ | GB4915-2013 | 62.86t | 287.412t | 达标 |
| 江西瑞金万年青水泥有限责任公司 | 废气 | 氮氧化物 | 连续排放 | 2 | 窑尾 | < 400mg/m ³ | GB4915-2013 | 1567.74t | 3100t | 达标 |
| 江西瑞金万年青水泥有限责任公司 | 废气 | 二氧化硫 | 连续排放 | 2 | 窑尾 | < 200mg/m ³ | GB4915-2013 | 116.36t | 200t | 达标 |
| 江西瑞金万年青水泥有限责任公司 | 废气 | 颗粒物 | 连续排放 | 4 | 窑尾、窑头 | < 30mg/m ³ | GB4915-2013 | 28.51t | 339.9t | 达标 |
| 江西于都南方万年青水泥有限公司 | 废气 | 氮氧化物 | 连续排放 | 1 | 窑尾 | < 400mg/m ³ | GB4915-2013 | 1442.2t | 1550t | 达标 |
| 江西于都南方万年青水泥有限公司 | 废气 | 二氧化硫 | 连续排放 | 1 | 窑尾 | < 200mg/m ³ | GB4915-2013 | 40.9t | 80t | 达标 |
| 江西于都南方万年青水泥有限公司 | 废气 | 颗粒物 | 连续排放 | 1 | 窑尾 | < 30mg/m ³ | GB4915-2013 | 17.13t | 116.25t | 达标 |
| 江西于都南方万年青水泥有限公司 | 废气 | 颗粒物 | 连续排放 | 1 | 窑头 | < 30mg/m ³ | GB4915-2013 | 24.77t | 199.95t | 达标 |
| 江西赣 | 废气 | 氮氧化 | 连续排 | 1 | 窑尾 | < | GB4915- | 251.97t | 775t | 达标 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|----|----------|----------|---|-----------|---------------------------|-----------------|--------------|--------------|----|
| 州南方 万年青 水泥有 限公司 | | 物 | 放 | | | 400mg/m ³ | 2013 | | | |
| 江西赣 州南方 万年青 水泥有 限公司 | 废气 | 二氧化 硫 | 连续排 放 | 1 | 窑尾 | < 200mg/m ³ | GB4915- 2013 | 22.44t | 200t | 达标 |
| 江西赣 州南方 万年青 水泥有 限公司 | 废气 | 颗粒物 | 连续排 放 | 2 | 窑尾、 窑头 | < 30mg/m ³ | GB4915- 2013 | 26.99t | 99.975t | 达标 |
| 江西乐 平万年 青水泥 有限公 司 | 废气 | 氮氧化 物 | 连续排 放 | 2 | 窑尾 | < 400mg/m ³ | GB4915- 2013 | 770.66t | 1550t | 达标 |
| 江西乐 平万年 青水泥 有限公 司 | 废气 | 二氧化 硫 | 连续排 放 | 2 | 窑尾 | < 200mg/m ³ | GB4915- 2013 | 27.51t | 415.5t | 达标 |
| 江西乐 平万年 青水泥 有限公 司 | 废气 | 颗粒物 | 连续排 放 | 4 | 窑尾、 窑头 | < 30mg/m ³ | GB4915- 2013 | 63.78t | 381.86t | 达标 |
| 江西德 安万年 青水泥 有限公 司 | 废气 | 氮氧化 物 | 连续排 放 | 1 | 窑尾 | < 400mg/m ³ | GB4915- 2013 | 1386.75 t | 1680.5t | 达标 |
| 江西德 安万年 青水泥 有限公 司 | 废气 | 二氧化 硫 | 连续排 放 | 1 | 窑尾 | < 200mg/m ³ | GB4915- 2013 | 89.67t | 145.9t | 达标 |
| 江西德 安万年 青水泥 有限公 司 | 废气 | 颗粒物 | 连续排 放 | 2 | 窑尾、 窑头 | < 30mg/m ³ | GB4915- 2013 | 15.07t | 153.314 t | 达标 |

对污染物的处理

公司主要从事水泥生产，主要污染物为废气、废水和噪声。报告期内，公司水泥熟料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，完好率达 99.8%以上，各类污染物排放全面达标。

突发环境事件应急预案

公司各生产单位按照国家有关法律法规要求，建立突发环境事件应急预案，并不定期组织演练，规范了突发环境事件应急管理。

环境自行监测方案

公司各生产单位按照国家有关生态环境保护法律法规要求，编制环境自行监测方案和开展环境自行监测，并在公司官网定期公示环境自行监测情况。

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

报告期内，公司各生产单位认真履行社会责任，持续加大生态环境保护投入，扎实推进废气、废水、噪声、固体废物污染防治和厂容厂貌提升工作，严格按税务主管部门要求及时申报和足额缴纳环境保护税。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

报告期内，公司各生产单位积极推进节能降碳科技活动，大力实施节能减排和减污降碳技术改造项目，通过实施预热器、篦冷机、水泥磨和生料辊压机终端粉磨系统等技术改造，实现了减污降碳协同增效。

加大清洁能源使用占比，公司各生产单位充分利用生产原料堆棚棚顶空间实施光伏发电项目，部分企业实现生产用电自给自足；瑞金公司、德安公司等露天矿山采用新能源汽车运输矿石，着力构建绿色清洁低碳交通体系。

持续推进绿色工厂和绿色矿山建设与巩固提升工作，报告期内公司新增 6 家省级绿色工厂。

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
|----------|------|------|------|--------------|---------|
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

其他应当公开的环境信息

公司各重点排污企业通过公司网站或在厂区大门口公开了环境信息和环境自行监测情况。

其他环保相关信息

无

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求

上市公司发生环境事故的相关情况

无

二、社会责任情况

（一）公司概况

1、公司简介

公司系深圳证券交易所主板上市公司，以生产和销售硅酸盐水泥、商品混凝土以及新型墙材为主业，以“万年青”牌系列普通硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥、商品熟料、商品混凝土、新型墙材等为主导产品。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。在华东地区拥有较高的品牌知名度及客户认知

度。目前公司水泥、熟料和商砼年产能分别为 2600 万吨、1375 万吨和 2205 万方。截至 2022 年 12 月 31 日，公司拥有 77 家子公司，公司资产总额 182.19 亿元，负债总额 77.61 亿元，股东权益总额 104.58 亿元，资产负债率 42.60%。

2、公司履行社会责任的宗旨和理念

多年来，在社会各界及股东的大力支持以及董事会的带领下，公司牢固树立科学发展观，在诚信经营、依法经营，千方百计节能降耗，追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商、经销商、终端客户，积极参与社会公益，履行环境保护、依法纳税等社会职责，促进了公司与社会、资源、环境的协调、平稳发展。

公司作为地方国有控股公司，尊崇企业社会责任，将企业社会责任作为公司发展壮大的基本价值理念。在不断追求企业发展的同时，兼顾回报社会，注重企业的社会价值，将履行社会责任作为企业可持续发展和提升核心竞争力的重要举措，使其与公司发展战略、生产经营和企业文化相融合，努力实现企业发展与员工成长、生态环保、社会和谐协调统一。

3、公司的规范治理

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，形成以股东大会、董事会、监事会相互制约、运作有效的内部管理和控制制度体系。明确决策、执行和监督各方的职责与权限，形成有效的职责分工，以此提升公司规范运作水平，切实保障公司及全体股东的合法权益。

（1）股东和股东大会

股东大会是公司最高权力机构，依法行使公司经营方针、融资、投资、利润分配等重大事项的决定权。公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件的规定，建立了较为规范的公司治理结构和议事规则，并在《公司章程》《股东大会议事规则》等内部管理制度中明确了股东的各项法定权利，保障了股东通过股东大会以及其他途径对公司重大事项的知情、参与决策和监督等权利。

2022 年度，公司共召开 2 次股东大会，在股东大会召开期间，公司向股东提供了现场投票和网络投票相结合的方式，确保所有股东均可充分参与，行使自己的权利。针对股东大会涉及的重大事项，在审议相关议案时，对中小投资者表决情况进行了单独计票。公司历次股东大会的召开和表决程序规范，均经律师现场见证并出具法律意见书，公司董事会根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定，按照股东大会的决议和授权，严格执行股东大会通过的各项决议。

（2）董事与董事会

董事会是公司的常设决策机构，公司董事会由 9 人组成，其中独立董事 3 人。董事会向股东大会负责，对公司经营活动中的重大事项进行审议并做出决议。公司董事熟悉有关法律法规，了解自身权利、义务和责任，对公司发展方向和重大经营活动进行科学决策，切实维护公司和全体股东的利益。报告期内公司共召开 8 次董事会会议，审议议案共计 33 项。会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，结合自身实际情况，持续完善公司的法人治理结构。公司对现行治理制度进行了梳理，组织拟定了《公司董事会授权管理办法》《公司经理层成员任期制、契约化管理暂行办法》《公司经理层成员经营业绩考核和薪酬管理暂行办法》等多项管理办法，为公司内部治理和规范运作提供了制度保障。公司董事会各专门委员会，勤勉尽责地履行权利、义务和责任，协助董事会履行决策职能。

（3）监事与监事会

监事会是公司的监督机构，公司监事会由 5 人组成，其中职工监事 2 人。监事会负责对公司生产经营、财务运作以及董事会和经营层履行职责的合法合规性进行监督。报告期内，公司监事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求和公司《章程》《监事会议事规则》等制度，从切实维护公司利益和保护中小股东权益的角度出发，认真履行监事会的职责，对公司依法运作、财务状况、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行了全面监督并发表意见，切实有效地维护了公司和股东的合法权益。报告期内公司共召开 7 次监事会会议，审议议案共计 25 项。

（4）实施健全的内控体系

公司以财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及《上市公司内部控制指引》的规定和其他内部控制监管要求为基础建立内部控制体系。经过多年的发展和经验积累，公司已经基本形成了健全、有效的内部控制制度体系。公司现行的内部控制制度体系贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及子公司的各种业务和事项。在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域。其中，企业内部控制关注的业务和事项包括公司治理层面的组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化等；业务流程层面的资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、财务报告、全面预算、合同管理、信息系统等。企业内部控制重点关注的高风险领域主要包括公司整体层面内部控制、财务报表、筹资与投资、销售与应收帐款、资产管理、成本管理、在建工程、安全生产等方面。公司现有的内部控制制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系。公司经营活动中的各项业务均建立了规范的内部控制制度或管理办法，这不仅使公司的各项业务有章可循，而且也使公司沿着健康有序的运营轨道，持续高效发展。

公司将根据经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等因素以及外部市场环境的变化，及时对公司内部控制加以调整。未来期间，公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，进一步促进公司健康、可持续发展。

（二）2022 年社会责任履行情况

1、利益相关方权益保护执行情况

（1）投资者权益保护

股东权益保护：

2022 年，面对受房地产投资下滑、煤炭价格上涨等诸多不利影响，公司在董事会的带领下深入推行精细化管理，始终坚持把股东利益放在首位，在自身成长与发展的同时，不忘回报投资者，让股东充分分享公司发展成果。上市以来，公司不断完善利润分配政策，推动公司建立科学、持续、稳定、透明的分红机制，充分保护中小投资者的合法权益。公司为回报广大投资者，于 2022 年 5 月 12 日股东大会审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案的议案》，向全体股东每 10 股派发 8.00 元现金红利（含税），并于 2022 年 6 月 1 日实施了权益分派，共派发现金红利 6.38 亿元，占可分配利润的 40.04%，公司的中小股东充分分享了公司发展的成果。公司自成立以来便极其重视投资者关系管理，并制定了以董事会秘书为主要负责人，公司证券部为日常管理部门的投资者关系管理机制。通过对岗位责任人进行投资者关系管理相关知识培训，不断增强投资者权益保护意识和水平。重视每一个投资者的咨询和提问，始终坚持实事求是、公平公正的原则，保持与投资者特别是中小投资者的良好沟通与互动，保证能及时、准确的将公司信息传达给投资者。公司通过电话、网络、现场等多种沟通渠道及时、准确、完整、合规的针对投资者提出的有关于公司经营状况、行业动态以及监管部门的法规等相关问题进行耐心、细致的解答，全年回复投资者互动易提问 90 条，接待投资者电话询问百余次，对投资者普遍关心的生产经营、重大事项等焦点问题进行了及时回复，使广大投资者更深入的了解公司的各项情况。

债权人权益保护：

公司在注重对股东权益保护的同时，也高度重视对债权人合法权益的保护。公司依法制定了财务管理制度和会计核算规范，确保公司财务稳健，保障公司资产、资金安全。报告期内，公司获得银行授信共计 26.42 亿元，在有效满足日常资金需求的同时，公司形成多元化融资格局，进一步优化了融资结构；公司努力实现股东利益与债权人利益的双赢，公司主体信用等级为 AA+，评级展望为“稳定”，公司所有到期贷款均能按时还本付息，公司发行的公司债券按时兑付兑息，没有出现逾期或延迟还款付息的情况。2022 年 6 月 6 日，公司按每 10 张（面值 1,000.00 元）6.00 元（含税）的利率，按时支付了“万青转债”第二年利息。

（2）职工权益维护

公司严格遵守《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国社会保险法》等国家有关劳动用工和职工权益保护的法律法规，严格执行国家有关用工、社会保障、劳动安全卫生等方面的规定及标准，关心关爱员工，积极改善工作环境，加强劳动保护，注重人才队伍的培养和培训，重视人文关怀，实施人性化管理。

遵守法律法规，保障员工权益。公司严格执行《劳动合同法》、《社会保险法》等相关国家法律法规和规章制度，持续构建和谐劳动关系，切实维护劳动者权益。

完善市场化用工制度，增强员工获得感。公司坚持发展成果与员工共享，着重体现岗位价值、个人贡献、业绩导向和市场竞争能力，共同致力于企业成长，共享企业发展成果。报告期内公司推出 2022 年股票期权激励计划，进一步完善了公司治理结构，健全了公司激励机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感。

强化人才培养，助力企业发展。通过开展集体学习培训班、参加讲座、在线学习平台等线上和线下培训形式，较好地推动公司职工教育培训工作并取得新进展。

公司注重共建共享，关心关爱职工群众，为困难职工和家属发放困难补助、生活补贴 60 万元；职工补充医疗保险报销医疗费用 182 万元，职工互助会发放补助金 46 万元。

（3）供应商权益保护

公司始终坚持共创、共赢的合作理念，本着公开、公平、公正的原则选择合作供应商，注重保护供应商的合法权益。公司物资采购全面推行线上采购、招标，促进采购行为阳光化、规范化，提高采购效率。加大物资采购、招投标等环节的监督力度，从源头上遏制和预防腐败问题发生。

（4）客户和消费者权益保护

公司始终以客户为中心，持续提升产品质量性能和全过程销售服务水平，不断提高客户满意度。坚守廉政红线，加强廉洁从业，严防严控、防范杜绝商业贿赂。加大重点领域和关键环节的监督力度，堵塞风险漏洞，扎紧制度笼子，从源头上遏制和预防腐败问题发生。严格监控和防范各类商业贿赂活动。

2、环境保护与可持续发展

近年来，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行习近平生态文明思想，坚决扛起国有企业“在经济领域为党工作”的政治责任，认真落实生态环境保护和污染防治的主体责任，聚焦“节能、减排、降碳”总要求，切实把加强生态环境保护作为企业转变发展方式、增创效益、履行社会责任的重要手段。

（1）坚持思想引领，持续增强全员环保意识

深入学习贯彻习近平生态文明思想，认真落实“第一议题”学习制度。今年以来，公司层面以召开安全环保专题会议和举办培训班的形式，组织集中学习习近平总书记最新重要讲话精神 13 次。通过常态化推进学习贯彻习近平生态文明思想，着力提升广大干部职工安全环保意识，切实增强了从根本上防范化解环保风险的思想自觉、政治自觉和行动自觉。

（2）推进环保整改，不断提高生态环境保护水平

严格落实“党政同责、一岗双责”要求，切实发挥党委把方向、管大局、促落实的作用，成立由集团公司党委书记、董事长担任组长，党委副书记、总经理和党委委员、分管副总经理担任副组长，党委其他成员为领导小组成员的省生态环境保护督察反馈问题整改工作领导小组，及时召开党委会议听取督察反馈意见整改情况，研究解决重大事项。通过高位推动、靶向施策、狠抓过程管控等方式，所属重点排污企业主要污染物排放总量全面下降；督察反馈意见整改以来，公司矿山企业累计完成生态修复与复绿面积 125.68 万平方米。

（3）坚持生态优先，有力有序推进绿色低碳发展

通过加强源头和过程管控，完善末端治理，严格污染治理设施运行与维护管理，稳步推进新型干法水泥熟料生产线超低排放技术改造，在万年厂主要污染物实现超低排放的基础上，2022 年瑞金公司、于都公司通过对窑头、窑尾收尘器进行技术改造，实现主要污染物颗粒物超低排放。按照产品设计生态化、用地集约化、生产洁净化、废物资源化、能源低碳化的“五化要求”，积极推进绿色制造体系建设。2022 年集团公司新增 10 家绿色工厂和 3 家绿色建材“五星级”评价标识认证企业。截至目前有 14 家企业荣获“绿色工厂”称号，15 家企业通过绿色建材“五星级”评价标识认证。大力推进清洁能源项目建设，目前 6 个光伏项目实现并网发电，3 个光伏项目建设正在有序推进。于都公司、德安公司有序推进水泥窑协同处置固废和危废项目，拓展环保功能型产业。

3、公司安全生产工作

2022 年，公司以健全制度机制、压实责任、加强教育培训和强化督促检查为抓手，以深化安全生产专项整治三年行动集中攻坚，积极推进安全生产标准化达标创建与持续改进等工作为主线，真抓实干、务实进取，奋力推进公司安全生产标准化、规范化管理。今年以来，公司安全环保形势总体保持稳定。

（1）强化组织保障，安全环保基础工作持续夯实

健全安全环保组织与责任体系，按照“党政同责、一岗双责”和“三个必须”要求，及时调整充实安委会和环委会成员，明确年度工作目标、重点任务和考核标准，压紧压实各级安全环保责任。建立完善安全环保管理规章制度，着力

推进制度化、规范化管理。通过完善制度体系并狠抓执行，着力构建安全环保长效机制。狠抓安全环保宣传与教育培训工作，常态化做好员工“三级”安全教育和日常安全培训工作，以及特种作业人员和特种设备作业人员培训工作，确保 100%持证上岗，着力提高从业人员岗位技能和安全意识。2022 年公司层面举办了 3 期安全环保知识视频培训班，培训人次 475 人。所属企业全年累计开展安全环保培训 152 次，培训 3336 人次。认真落实安全生产“十个一次”工作要求。修订完善考核机制，将履行企业安全生产主体责任，落实“十个一次”工作要求，纳入公司安全生产检查考核体系。施行高频高压的安全环保督促检查，全力做好特殊时期、重点时段安全环保工作。今年以来，相继组织开展了省环保督察反馈问题整改工作督导检查 and 迎接服务保障党的二十大开展安全生产大检查等专项检查，全力推动安全环保责任和工作措施落实到位。切实将事故隐患消灭在萌芽状态，为安全生产持续稳定向好创造良好条件。

（2）深化三年行动，着力补齐安全生产短板弱项

按照全国、全省安全生产专项整治三年行动“巩固提升”攻坚部署要求，制定印发了《公司安全生产专项整治三年行动“巩固提升”攻坚战工作方案》和《公司安全生产“打非治违”专项行动工作方案》，并督促各单位将三年行动“巩固提升”攻坚战、“打非治违”专项行动与贯彻落实安全生产十五条措施和 2022 年安全生产工作要点有机结合起来，细化举措，有序有力推动各项工作落地落实。重点加强了相关方作业和道路交通安全等薄弱环节及痛点难点问题的整治提升力度，着力补短板、强弱项、夯基础，围绕从根本上消除事故隐患，从根本上解决问题，全力推动安全生产整体水平提升。。

（3）推进“双千示范”工作，规范化水平持续提升

全力推进安全生产标准化达标创建和持续改进工作，围绕目标职责、制度化管理、教育培训、现场管理、风险管控和应急管理八大要素，不断加强安全生产规范化建设。2022 年，1 家企业通过达标创建初评，17 家企业通过复评，目前公司应开展安全生产标准化达标创建的企业共 64 家，其中矿山企业 11 家，工贸企业 53 家，已达标企业 58 家，达标率为 90.65%，其中一级 1 家、二级 16 家、三级 41 家。瑞金公司在二级达标的基础上，正在积极推进一级达标创建工作。

4、巩固拓展脱贫攻坚、乡村振兴的情况

详见：本报告“巩固拓展脱贫攻坚、乡村振兴的情况”章节。

（三）公司履行社会责任的展望

今年是中国全面贯彻落实中共二十大精神的开局之年，也是“十四五”规划承前启后的关键一年。2023 年公司将主动把握高质量发展首要任务，稳字当头、稳中求进，坚定不移抓创新、优产业、促改革、防风险、强党建，推动公司高质量发展。公司将继续做好信息披露和投资者关系管理工作，保护中小投资者的合法权益；继续关注环境保护，以绿色低碳循环为方向，加快绿色低碳方向转型；不断加强利益相关方的合法权益保护、职工权益保护、安全生产等工作，切实履行企业的社会责任，实现社会、经济、环境效益共赢，共创共建中国可持续发展的美好未来。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

2022 年，是推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的第二年。一年来，为深入贯彻省委、省政府和省建材集团有关乡村振兴工作决策部署，江西万年青水泥股份有限公司坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果作为头等大事，结合驻村帮扶村、定点帮扶村等多个村实际，全年援助资金 115 万元、捐赠水泥 520 吨、混凝土 86 方，通过产业帮扶、就业帮扶、基建帮扶、慰问帮扶、政策帮扶、教育帮扶等多种措施，全力谋划推进巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴工作的有限衔接，为我省全面实施乡村振兴战略打好“主动仗”。

一、坚持产业帮扶。按照“长短结合、多业并举、因地制宜、因户施策”原则，驻村工作队主动配合村“两委”，采取长短结合帮扶方式开展产业帮扶。针对万年县乡村振兴帮扶点黄桃种植、红美人搭棚和路基资金缺口问题，在争取县乡村振兴局 105 万元产业资金的基础上，援助产业配套帮扶资金 50 万元。结合瑞金市乡村振兴帮扶点产业特色，帮扶脐橙种植产量达 300 多万斤，建设 400kw 光伏发电年收入 20 余万村集体经济，同时，借助万年青家园、微信群等内部平台，将帮扶村脐橙、白莲、茶油、土鸡土鸭和深山蜂蜜等系列产品进行线上线下推广，合计助销 18.7 万余元，助力农产品消费帮扶。

二、坚持就业帮扶。进一步加强动态监测，采取上门服务方式，详细了解登记困难群体的身体状况、家庭情况、技能水平、就业意愿等基本情况，将就业信息上报乡村振兴办录入系统监测，做到就业信息准确无误，随时掌握就业动态。同时，引导困难群众适应新的就业环境，转变就业观念，积极协调有关单位和私营业主，对有劳动能力或弱劳动力贫困群众，帮助和引导就业。2022 年帮助乡村振兴帮扶点村民就地就业 23 人，帮助外出务工人员申请交通补贴 7.5 万余元；实施民生兜底，帮助 29 户村民纳入村级公益性岗位就业。

三、坚持基建帮扶。提供资金 80 万元、水泥 500 余吨，帮助瑞金市乡村振兴帮扶点持续推进基础设施、产业发展、人居环境整治等方面，不断改善村容村貌。援助万年县乡村振兴帮扶点基础建设，对影响劳作的水沟及道路进行修缮，补齐村内基础设施短板。提供资金 16.28 万元，为万年县乡村振兴帮扶点援建一所老年活动中心，丰富村民业余文化生活。

四、坚持慰问帮扶。广泛开展“走访慰问、政策宣传、调查研究”专题活动。2022 年春节前夕，公司驻瑞金市乡村振兴帮扶点工作队充分利用春节前后有利时机，走访慰问贫困户家庭共 124 户和老党员 5 户，送上慰问金 7.74 万元；慰问贫困家庭学子 10 户，送上慰问金 1 万元；走访慰问孤寡老人、残疾人 10 户，并送去米、油、板鸭、牛奶等慰问品，共计 1.5 万余元。驻万年县乡村振兴帮扶点工作队春节中秋两节走访慰问脱贫户、突发困难户、边缘户家庭共 65 户，送上慰问金 3.9 万元。

五、坚持政策帮扶。公司所属单位各村帮扶队员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，确保帮扶政策落实到位。

六、坚持教育帮扶。对驻村帮扶村密溪村、虞坊村脱贫户、边缘户、突发困难户子女入学情况进行摸底调查，结合教育政策根据监测户家庭上学学生实际情况，落实困难学生补助、三免一补、教育救助基金、助学贷款和雨露计划等政策，对家庭仍有困难的，落实综合保障政策补助 5 万余元，消除因学致贫返贫风险，确保所有已脱贫户家庭就读子女享受到教育帮扶政策，确保适龄儿童入学率 100%。

七、支持救灾复产。面对我省区域性洪涝灾害和持续性旱情，公司所属单位驻村队员扛实责任担当，积极开展灾情摸排帮扶，坚持进组入户走访，了解受灾情况，研究抗灾救灾措施，指导村帮助受灾群众做好灾后生产自救，让广大受灾群众切实感受到省属国有企业的关怀和担当。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、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尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、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尚未履行完毕的承诺事项。

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

七、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

2022 年 1 月收购鹰潭市信江混凝土有限公司；2022 年 3 月 7 日江西南方万年青新能源有限公司新设；2022 年 3 月 9 日江西万磊新型材料有限公司新设；2022 年 6 月 9 日赣州万建新型材料有限公司新设；2022 年 6 月 15 日吉安南方万年青新型材料有限公司新设。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|------------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 150 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 10 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 李国平、汪鹏 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 李国平 3 年、汪鹏 1 年 |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

报告期内，公司聘用了大信会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司 2022 年度内部控制审计业务；公司因发行公司债券事项，聘请中信证券股份有限公司和华泰联合证券有限责任公司为 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券的承销商；公司因股权激励事项，聘请上海荣正投资咨询股份有限公司为财务顾问。

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、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 |
|----------------|----------|------------------|-----------|---------------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|-------------|------------------------------|
| 江西省非金属矿工业有限公司 | 实际控制人子公司 | 向关联人采购原材料、商品 | 标准砂 | 不高于当地同类产品市场均价 | 市场价 | 87.95 | 96.27% | 0 | 是 | 月结 | 第三方市场 | 2022年04月16日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 江西万华环保材料有限公司 | 实际控制人子公司 | 向关联人采购原材料、商品 | 固化剂、外墙翻新 | 不高于当地同类产品市场均价 | 市场价 | 3.41 | 3.73% | 0 | 是 | 月结 | 第三方市场 | 2022年04月16日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 江西恒立新型建材有限责任公司 | 实际控制人子公司 | 向关联人销售产品、商品或提供劳务 | 水泥尾矿销售 | 不低于当地同类产品市场均价 | 市场价 | 631.59 | 78.22% | 1,000 | 否 | 月结 | 第三方市场 | 2022年04月16日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 江西水泥有限责任公司 | 控股股东 | 向关联人销售产品、商品或提供劳务 | 销售材料及提供劳务 | 不低于当地同类产品市场均价 | 市场价 | 106.09 | 13.14% | 100 | 是 | 月结 | 第三方市场 | 2022年04月16日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 江西万华环保材料有限公司 | 实际控制人子公司 | 向关联人销售产品、商品或提供劳务 | 销售材料及提供劳务 | 不低于当地同类产品市场均价 | 市场价 | 0.57 | 0.07% | 300 | 否 | 月结 | 第三方市场 | 2022年04月16日 | 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 江西璞晶新材料股 | 实际控制人子公司 | 向关联人销售产 | 提供物管业务及水 | 不低于第三方市场 | 市场价 | 5.49 | 0.68% | 10 | 否 | 月结 | 第三方市场 | 2022年04月16日 | 巨潮资讯网 (www |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|------------------|--|-----------|-----|----------|--------|----------|----|----|----------|---|
| 份有限公司 | | 品、商品或提供劳务 | 电 | 价 | | | | | | | | .cninfo.com.cn) |
| 江西省非金属矿工业有限公司 | 实际控制人子公司 | 向关联人销售产品、商品或提供劳务 | 提供物管业务及水电 | 不低于第三方市场价 | 市场价 | 11.16 | 1.38% | 5.5 | 是 | 月结 | 第三方市场 | 2022年04月16日 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 江西万都开发投资有限公司 | 实际控制人子公司 | 向关联人销售产品、商品或提供劳务 | 提供物管业务及水电、办公楼装修 | 不低于第三方市场价 | 市场价 | 52.59 | 6.51% | 30.99 | 是 | 月结 | 第三方市场 | 2022年04月16日 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 江西省建材科研设计院有限公司(曾用名:江西省建筑材料工业科学研究设计院) | 实际控制人子公司 | 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 | 642.93 | 79.34% | 700 | 否 | 月结 | 第三方市场 | 2022年04月16日 巨潮资讯网 (www.cninfo.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 | 市场价 | 167.46 | 20.66% | 300 | 否 | 月结 | 城镇土地使用税费 | 2022年04月16日 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) |
| 合计 | | | | -- | -- | 1,709.24 | -- | 2,446.49 | -- | -- | -- | -- |
| 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 | | | 上述日常关联交易主要是公司子公司发生的,子公司与关联方日常关联交易的发生基于日常生产经营、业务发展需要而产生的,受实际业务需求和市场价格波动影响,较 | | | | | | | | | |

| | |
|-----------|--|
| 大的原因（如适用） | 难实现准确的预计，公司在进行年度日常关联交易预计时，主要从控制各项关联交易的总量方面来考虑，根据市场情况按照可能发生关联交易的金额上限进行预计，导致实际发生额与预计额存在一定的差异；报告期内新增的关联交易事项是相关方临时发生的与日常生产经营相关的业务，公司履行了内部审批程序。 |
|-----------|--|

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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、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。

十五、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

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（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 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 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 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 江西黄金埠万年青水泥有限责任公司 | 2022年01月26日 | 3,000 | 2022年11月29日 | 1,840 | 连带责任保证 | 无 | 无 | 6个月 | 否 | 否 |
| 江西万年青塑料包装有限公司 | 2022年01月26日 | 1,000 | 2022年08月25日 | 1,000 | 连带责任保证 | 无 | 无 | 1年 | 否 | 否 |
| 江西万年青塑料包装有限公司 | 2022年01月26日 | 3,000 | 2021年09月18日 | 2,034 | 连带责任保证 | 无 | 无 | 3年 | 否 | 否 |
| 江西赣州万年青新型材料有限公司 | 2022年01月26日 | 6,000 | 2022年02月25日 | 6,000 | 连带责任保证 | 无 | 有 | 1年 | 否 | 否 |
| 江西赣州万年青新型材料有限公司 | 2022年01月26日 | 4,000 | 2022年02月28日 | 4,000 | 连带责任保证 | 无 | 有 | 1年 | 否 | 否 |
| 江西于都南方万年青水泥有限公司 | 2022年01月26日 | 10,000 | 2022年10月26日 | 10,000 | 连带责任保证 | 无 | 有 | 1年 | 否 | 否 |
| 江西乐 | 2022年 | 15,000 | 2022年 | 5,000 | 连带责 | 无 | 无 | 1年 | 否 | 否 |

| 平万年青水泥有限公司 | 01月26日 | | 09月28日 | | 任保证 | | | | | |
|------------------------|--------------|--------|-------------|----------|-----------------------|---------|-----------|-----|--------|-----------|
| 南昌万年青商砼有限公司 | 2022年01月26日 | 2,100 | 2022年10月25日 | 2,100 | 连带责任保证 | 无 | 有 | 1年 | 否 | 否 |
| 南昌万年青商砼有限公司 | 2022年01月26日 | 1,900 | 2022年10月28日 | 1,900 | 连带责任保证 | 无 | 有 | 1年 | 否 | 否 |
| 南昌万年青商砼有限公司 | 2022年01月26日 | 5,000 | 2022年12月14日 | 1,243.09 | 连带责任保证 | 无 | 有 | 6个月 | 否 | 否 |
| 江西德安万年青水泥有限公司 | 2022年01月26日 | 10,000 | 2022年11月07日 | 5,000 | 连带责任保证 | 无 | 无 | 1年 | 否 | 否 |
| 上饶万年青商砼有限公司 | 2022年01月26日 | 1,000 | 2022年12月29日 | 818.34 | 连带责任保证 | 无 | 无 | 6个月 | 否 | 否 |
| 庐山万年青新型材料有限公司 | 2022年01月26日 | 5,000 | 2022年05月27日 | 3,000 | 连带责任保证 | 无 | | 4年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) | | | 64,000 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) | | | | | 41,901.43 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | | | 67,000 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | | | | | 43,935.43 |
| 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 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物(如有) | 反担保情况(如有) | 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 | 2022年01月26日 | 4,000 | 2022年05月30日 | 4,000 | 连带责任保证 | 无 | 无 | 1年 | 否 | 否 |
| 江西于都南方万年青水泥有限公司 | 2022年01月26日 | 5,000 | 2022年04月29日 | 5,000 | 连带责任保证 | 无 | 有 | 1年 | 否 | 否 |
| 江西于都南方万年青水泥有限公司 | 2022年01月26日 | 6,400 | 2022年04月29日 | 6,400 | 连带责任保证 | 无 | 有 | 1年 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|--------|-------------|-------|--------|---|---|-----|---|---|
| 江西于都南方万年青水泥有限公司 | 2022年01月26日 | 8,000 | 2022年05月31日 | 8,000 | 连带责任保证 | 无 | 有 | 1年 | 否 | 否 |
| 江西乐平万年青水泥有限公司 | 2022年01月26日 | 10,000 | 2022年06月30日 | 8,000 | 连带责任保证 | 无 | 无 | 1年 | 否 | 否 |
| 江西乐平万年青水泥有限公司 | 2022年01月26日 | 5,000 | 2022年03月31日 | 5,000 | 连带责任保证 | 无 | 无 | 1年 | 否 | 否 |
| 江西乐平万年青水泥有限公司 | 2022年01月26日 | 5,000 | 2022年03月25日 | 5,000 | 连带责任保证 | 无 | 无 | 1年 | 否 | 否 |
| 瑞昌市民杰混凝土有限公司 | 2022年01月26日 | 3,000 | 2022年12月02日 | 3,000 | 连带责任保证 | 无 | 有 | 1年 | 否 | 否 |
| 赣州于都万年青商砼有限公司 | 2022年01月26日 | 800 | 2022年07月11日 | 800 | 连带责任保证 | 无 | 无 | 1年 | 否 | 否 |
| 赣州于都万年青商砼有限公司 | 2022年01月26日 | 1,000 | 2022年07月22日 | 1,000 | 连带责任保证 | 无 | 无 | 1年 | 否 | 否 |
| 崇义祥和万年青商砼有限公司 | 2022年01月26日 | 500 | 2022年11月24日 | 500 | 连带责任保证 | 无 | 有 | 1年 | 否 | 否 |
| 崇义祥和万年青商砼有限公司 | 2022年01月26日 | 500 | 2022年07月19日 | 500 | 连带责任保证 | 无 | 有 | 6个月 | 否 | 否 |
| 崇义祥和万年青商砼有限公司 | 2022年01月26日 | 800 | 2022年07月14日 | 800 | 连带责任保证 | 无 | 有 | 1年 | 否 | 否 |
| 崇义祥和万年青商砼有限公司 | 2022年01月26日 | 1,000 | 2022年11月25日 | 1,000 | 连带责任保证 | 无 | 有 | 1年 | 否 | 否 |
| 江西兴国万年青商砼 | 2022年01月26日 | 500 | 2022年11月24日 | 500 | 连带责任保证 | 无 | 无 | 1年 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|-------|-------------|-------|--------|---|---|-----|---|---|
| 有限公司 | | | | | | | | | | |
| 赣州永固高新材料有限公司 | 2022年01月26日 | 1,500 | 2022年12月23日 | 1,500 | 连带责任保证 | 无 | 无 | 6个月 | 否 | 否 |
| 赣州永固高新材料有限公司 | 2022年01月26日 | 1,000 | 2022年03月28日 | 1,000 | 连带责任保证 | 无 | 无 | 1年 | 否 | 否 |
| 赣州永固高新材料有限公司 | 2022年01月26日 | 500 | 2022年07月22日 | 500 | 连带责任保证 | 无 | 无 | 6个月 | 否 | 否 |
| 瑞金万年青商砼有限公司 | 2022年01月26日 | 500 | 2022年11月24日 | 500 | 连带责任保证 | 无 | 有 | 1年 | 否 | 否 |
| 瑞金万年青商砼有限公司 | 2022年01月26日 | 1,000 | 2022年07月14日 | 800 | 连带责任保证 | 无 | 有 | 1年 | 否 | 否 |
| 瑞金万年青商砼有限公司 | 2022年01月26日 | 800 | 2022年07月22日 | 800 | 连带责任保证 | 无 | 有 | 1年 | 否 | 否 |
| 瑞金万年青新型建材有限公司 | 2022年01月26日 | 300 | 2022年07月14日 | 300 | 连带责任保证 | 无 | 有 | 1年 | 否 | 否 |
| 上犹万年青新型材料有限公司 | 2022年01月26日 | 1,000 | 2022年08月24日 | 1,000 | 连带责任保证 | 无 | 无 | 6个月 | 否 | 否 |
| 上犹万年青新型材料有限公司 | 2022年01月26日 | 800 | 2022年07月20日 | 800 | 连带责任保证 | 无 | 无 | 1年 | 否 | 否 |
| 上犹万年青新型材料有限公司 | 2022年01月26日 | 1,000 | 2022年11月24日 | 1,000 | 连带责任保证 | 无 | 无 | 1年 | 否 | 否 |
| 石城万年青新型建材有限公司 | 2022年01月26日 | 700 | 2022年09月27日 | 700 | 连带责任保证 | 无 | 有 | 1年 | 否 | 否 |
| 赣州开元万年青商砼有限公司 | 2022年01月26日 | 9,000 | 2022年12月31日 | 4,466 | 连带责任保证 | 无 | 无 | 5年 | 否 | 否 |
| 景德镇 | 2022年 | 1,000 | 2022年 | 800 | 连带责 | 无 | 有 | 1年 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------|-------------|--------|-------------------------|--------------------------|---|----|---|------------|
| 市城竞混凝土有限公司 | 01月26日 | | 05月24日 | | 任保证 | | | | | |
| 景德镇市城竞混凝土有限公司 | 2022年01月26日 | 1,000 | 2022年05月31日 | 800 | 连带责任保证 | 无 | 有 | 1年 | 否 | 否 |
| 景德镇东鑫混凝土有限公司 | 2022年01月26日 | 1,000 | 2022年05月31日 | 800 | 连带责任保证 | 无 | 有 | 1年 | 否 | 否 |
| 景德镇东鑫混凝土有限公司 | 2022年01月26日 | 1,000 | 2022年05月24日 | 800 | 连带责任保证 | 无 | 有 | 1年 | 否 | 否 |
| 景德镇东鑫混凝土有限公司 | 2022年01月26日 | 6,000 | 2022年10月31日 | 3,840 | 连带责任保证 | 无 | 有 | 1年 | 否 | 否 |
| 江西万铜环保材料有限公司 | 2022年01月26日 | 2,000 | 2022年10月12日 | 2,000 | 抵押 | 财产抵押：工业地239407平方米和设备抵押物。 | 无 | 2年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1） | | | 81,600 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） | | | | | 71,906 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3） | | | 81,600 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4） | | | | | 71,906 |
| 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） | | | 145,600 | | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | | | | | 113,807.43 |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | | | 148,600 | | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | | | | | 115,841.43 |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | | | 16.68% | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | | | | 0 | | | | | | |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） | | | | 0 | | | | | | |
| 对未到期担保合同，报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） | | | | 无 | | | | | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | | | | 无 | | | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、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。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

基于对公司发展前景的信心以及对公司长期投资价值的认可，公司控股股东江西水泥有限责任公司于 2022 年 6 月 7 日发布了增持公告，拟自 2022 年 6 月 6 日起六个月内通过深圳证券交易所交易系统集中竞价增持“万年青”股份，增持金额不低于 5,000 万元，不超过 10,000 万元（含 2022 年 6 月 6 日已增持的 31,968,482.56 元）。具体详见 2022 年 6 月 7 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于控股股东增持公司股票及增持计划的提示性公告》（公告编号 2022-47）。

2022 年 6 月 6 日至 12 月 6 日，公司控股股东江西水泥有限责任公司累计增持公司股份 7,926,683 股，增持股份占公司总股本的 1%，增持股份金额为 80,197,343.54 元。本次增持后，江西水泥有限责任公司持有公司股份数量为 347,480,004 股，占公司总股本的比例为 43.58%。具体详见 2022 年 12 月 7 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露的《关于控股股东增持计划完成的公告》（公告编号 2022-65）。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中非金属建材相关业的披露要求

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 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 | 18,907 | 0.00% | | | | | | 18,907 | 0.00% |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 18,907 | 0.00% | | | | | | 18,907 | 0.00% |
| 其中：境内法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | 18,907 | 0.00% | | | | | | 18,907 | 0.00% |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 797,383,441 | 100.00% | | | | 230 | 230 | 797,383,671 | 100.00% |
| 1、人民币普通股 | 797,383,441 | 100.00% | | | | 230 | 230 | 797,383,671 | 100.00% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-------------|--|--|--|--|-----|-----|-------------|---------|
| 他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 797,402,348 | | | | | 230 | 230 | 797,402,578 | 100.00% |

股份变动的的原因

适用 不适用

公司发行的可转换公司债券于 2020 年 12 月 9 日起开始转股，报告期内增加的 230 股为可转债转股数量，截止报告期末，“万青转债”累计转股数量为 28,900 股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2020 年 4 月 13 日，公司收到中国证监会公开发行可转换公司债券核准批复（证监许可[2020]601 号），核准了公司本次公开发行可转换公司债券。

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

2020 年初公司股本数为 797,373,678 股，因可转债转股新增股本数 28,900 股，本报告期初股本数增加至 797,402,348 股，截止 2022 年 12 月 31 日股本数为 797,402,578 股，报告期内因可转债转股新增 230 股，本次股本变动使公司最近一年及一期的基本每股收益和稀释每股收益、归属于上市公司普通股股东的每股净资产等财务指标相应摊薄。

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

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 | 披露索引 | 披露日期 |
|--|------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|------------------|--|------------------|
| 股票类 | | | | | | | | |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | | | | | | | | |
| 江西万年青水泥股份有限公司 2022 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期） | 2022 年 04 月 13 日 | 100 元/张 | 6,000,000 | 2022 年 04 月 21 日 | 6,000,000 | 2027 年 04 月 15 日 | 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) | 2022 年 04 月 11 日 |

其他衍生证券类

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证监会“证监许可〔2021〕2372号”批准，公司于2022年4月13日公开发行了600万张公司债券，每张面值100元，于2022年4月21日起在深交所挂牌交易，债券简称“22江泥01”，债券代码“149876”。（具体内容详见公司于2022年4月15日在巨潮资讯网发布的《江西万年青水泥股份有限公司2022年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）发行结果公告》及2022年4月20日在巨潮资讯网发布的《江西万年青水泥股份有限公司2022年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）在深圳证券交易所上市的公告》）

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

报告期内，公司因可转债转股新增230股股份，公司股份总数由期初的797,402,348股增加至797,402,578股；截至报告期末，公司股东共计59,072户，其中机构股东1,381户，个人股东57,691户，公司控股股东仍为江西水泥有限责任公司。报告期末，公司资产总额182.19亿元，较年初增加7.89亿元，资产负债率由年初37.46%上升至42.60%。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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 | 59,072 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 58,067 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |
|----------------------|--------|---------------------|-------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------------|------------|-------------|
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无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 | 43.58% | 347,480,004 | 7,926,683 | | 347,480,004 | | 347,480,004 |
| 中建材投资有限公司 | 国有法人 | 4.89% | 39,000,000 | | | 39,000,000 | | 39,000,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.98% | 7,853,250 | 95,948 | | 7,853,250 | | 7,853,250 |
| 胡倩倩 | 境内自然人 | 0.52% | 4,150,000 | 249,209 | | 4,150,000 | | 4,150,000 |
| 中信证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.51% | 4,082,193 | 87,065 | | 4,082,193 | | 4,082,193 |

| 公司 | | | | | | | | |
|--|--|--------|-------------|------------|--|-----------|--|-----------|
| 付文波 | 境内自然人 | 0.45% | 3,613,536 | 3,613,536 | | 3,613,536 | | 3,613,536 |
| 卢德俊 | 境内自然人 | 0.43% | 3,414,030 | 23,600 | | 3,414,030 | | 3,414,030 |
| 国寿安保基金—中国人寿保险股份有限公司—万能险—国寿股份委托国寿安保红利增长股票组合单一资产管理计划 | 其他 | 0.35% | 2,793,818 | -1,160,300 | | 2,793,818 | | 2,793,818 |
| 全国社保基金—一六组合 | 其他 | 0.34% | 2,723,500 | 2,723,500 | | 2,723,500 | | 2,723,500 |
| 华泰证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.29% | 2,301,576 | -163,471 | | 2,301,576 | | 2,301,576 |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（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。 | | | | | | | |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 无 | | | | | | | |
| 前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注10） | 无 | | | | | | | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末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 | 347,480,004 | 人民币普通股 | 347,480,004 | | | | | |
| 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 | 7,853,250 | 人民币普通股 | 7,853,250 | | | | | |
| 胡倩倩 | 4,150,000 | 人民币普通股 | 4,150,000 | | | | | |
| 中信证券股份有限公司 | 4,082,193 | 人民币普通股 | 4,082,193 | | | | | |
| 付文波 | 3,613,536 | 人民币普通股 | 3,613,536 | | | | | |
| 卢德俊 | 3,414,030 | 人民币普通股 | 3,414,030 | | | | | |
| 国寿安保基金—中国人寿保险股份有限公司— | 2,793,818 | 人民币普通股 | 2,793,818 | | | | | |

| | | | |
|--|---|--------|-----------|
| 万能险—国寿股份委托国寿安保红利增长股票组合单一资产管理计划 | | | |
| 全国社保基金一一六组合 | 2,723,500 | 人民币普通股 | 2,723,500 |
| 华泰证券股份有限公司 | 2,301,576 | 人民币普通股 | 2,301,576 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4） | 前 10 名普通股股东中，胡倩倩通过信用证券账户和普通证券账户共持有公司股份 4,150,000 股。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 3,414,030 股。 | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|------------|-------------|------------------|--------------------|---|
| 江西水泥有限责任公司 | 胡显坤 | 2004 年 05 月 20 日 | 91361129723920636P | 硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、塑料制品、人造水晶的制造销售；水泥技术咨询、电影放映、水泥熟料、人造水晶系列产品出口；企业自用机电设备进口，饮食、住宿；承包境外建材行业工程及境内国际工程；上述境外工程所需要的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需要的劳务人员；汽车运输、修理、零配件零售、物业管理；房地产开发；医疗保健；五金交电、化工、水暖产品销售；液化气充装、销售、运输；液化气钢瓶、燃气具及配件销售、维修；速冻食品、冷饮、烤卤加工、销售；冷冻海产品、畜禽产品销售。（以上项目国家有专项规定的，凭许 |

| | | | | |
|------------------------------|---|--|--|------------|
| | | | | 可证或资质证经营)。 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 | | | |

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。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

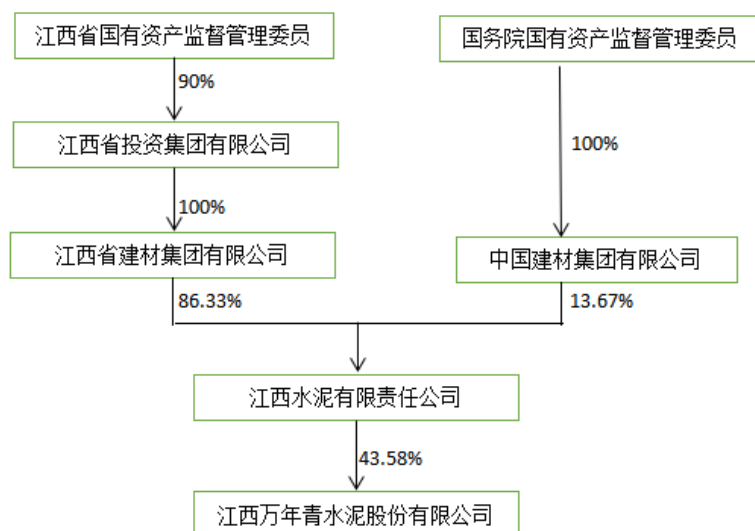
| 实际控制人名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|----------------------------|-----------------------------|-------------|--------------------|---|
| 江西省建材集团有限公司 | 陈文胜 | 1997年01月14日 | 91360000014501172J | 省政府授权范围内的国有资产经营；产权交易经纪。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | 报告期实际控制人不存在持有境内外其他上市公司股权情况。 | | | |

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

一、企业债券

适用 不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

适用 不适用

1、公司债券基本信息

单位：元

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 起息日 | 到期日 | 债券余额 | 利率 | 还本付息方式 | 交易场所 |
|--|--------------------------|--------|------------------|------------------|------------------|----------------|------|--|---------|
| 江西万年青水泥股份有限公司 2022 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期） | 22 江泥 01 | 149876 | 2022 年 04 月 13 日 | 2022 年 04 月 15 日 | 2027 年 04 月 15 日 | 600,000,000.00 | 3.2% | 每年 4 月 15 日为上一个计息年度的付息日，2027 年 4 月 15 日兑付最后一年度的本金和利息。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日） | 深圳证券交易所 |
| 投资者适当性安排（如有） | 无 | | | | | | | | |
| 适用的交易机制 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交 | | | | | | | | |
| 是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施 | 否 | | | | | | | | |

逾期未偿还债券

适用 不适用

2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3、中介机构的情况

| 债券项目名称 | 中介机构名称 | 办公地址 | 签字会计师姓名 | 中介机构联系人 | 联系电话 |
|----------|------------------|--------------------------------|-------------|--------------|---------------|
| 22 江泥 01 | 中信证券股份有限公司 | 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 | 无 | 陈贺、章园、邹红泉、刘林 | 010-60834709 |
| 22 江泥 01 | 华泰联合证券有限责任公司 | 北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 3 层 | 无 | 杨阳、李子清 | 010-57617038 |
| 22 江泥 01 | 江西华邦律师事务所 | 江西省南昌市东湖区福州路 28 号奥林匹克大厦四楼 | 无 | 王冬冬、周珍 | 0791-86891286 |
| 22 江泥 01 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 22 层 | 冯丽娟、李国平、舒佳敏 | 罗晶炜 | 010-82337890 |
| 22 江泥 01 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | 北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101 | 无 | 杜佩珊 | 010-66428877 |

报告期内上述机构是否发生变化

是 否

4、募集资金使用情况

单位：元

| 债券项目名称 | 募集资金总金额 | 已使用金额 | 未使用金额 | 募集资金专项账户运作情况（如有） | 募集资金违规使用的整改情况（如有） | 是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 |
|--|----------------|----------------|-------|------------------|-------------------|---------------------------|
| 江西万年青水泥股份有限公司 2022 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期） | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 | 0.00 | 专用账户有四方监管协议 | 不适用 | 是 |

募集资金用于建设项目

适用 不适用

公司报告期内变更上述债券募集资金用途

适用 不适用

5、报告期内信用评级结果调整情况

适用 不适用

2022 年 6 月 16 日，中诚信国际信用评级有限责任公司确定公司主体信用等级维持为 AA+，公司债“22 江泥 01”信用等级维持为 AA+，评级展望维持为稳定。详见本公司于 2022 年 6 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的评级报告。公司债券最新跟踪评级与上一次评级结果一致。

6、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

适用 不适用

三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

四、可转换公司债券

适用 不适用

1、转股价格历次调整情况

根据有关规定和《江西万年青水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款，公司发行的可转换公司债券（债券简称：万青转债，债券代码：127017）自 2020 年 12 月 9 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 14.16 元/股，因实施 2020 年度权益分派方案：以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7.00 元（含税）。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“万青转债”转股价格由原 14.16 元/股调整为 13.46 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月 27 日起生效。因实施 2021 年度权益分派方案：以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8.00 元（含税）。根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“万青转债”转股价格由原 13.46 元/股调整为 12.66 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 1 日起生效。

2、累计转股情况

适用 不适用

| 转债简称 | 转股起止日期 | 发行总量（张） | 发行总金额 | 累计转股金额（元） | 累计转股数（股） | 转股数量占转股开始日前公司已发行股份总额的比例 | 尚未转股金额（元） | 未转股金额占发行总金额的比例 |
|------|---------------------------------|------------|------------------|------------|----------|-------------------------|----------------|----------------|
| 万青转债 | 2020 年 12 月 9 日至 2026 年 6 月 2 日 | 10,000,000 | 1,000,000,000.00 | 406,600.00 | 28,900 | 0.00% | 999,593,400.00 | 99.96% |

3、前十名可转债持有人情况

单位：股

| 序号 | 可转债持有人名称 | 可转债持有人性质 | 报告期末持有可转债数量（张） | 报告期末持有可转债金额（元） | 报告期末持有可转债占比 |
|----|---------------------------------|----------|----------------|----------------|-------------|
| 1 | 江西水泥有限责任公司 | 国有法人 | 2,264,000 | 226,400,000.00 | 22.65% |
| 2 | 华夏基金延年益寿固定收益型养老金产品—中国农业银行股份有限公司 | 其他 | 499,000 | 49,900,000.00 | 4.99% |

| | | | | | |
|----|---|---------|---------|---------------|-------|
| 3 | 国信证券股份有限公司 | 国有法人 | 349,655 | 34,965,500.00 | 3.50% |
| 4 | 杭银理财有限责任公司—杭银理财幸福 99 添益 1 年周期型 2201 期理财计划 | 其他 | 295,558 | 29,555,800.00 | 2.96% |
| 5 | 中国建设银行股份有限公司—光大保德信增利收益债券型证券投资基金 | 其他 | 294,210 | 29,421,000.00 | 2.94% |
| 6 | 中国农业银行股份有限公司—安信目标收益债券型证券投资基金 | 其他 | 260,022 | 26,002,200.00 | 2.60% |
| 7 | 贝莱德（新加坡）有限公司—贝莱德全球基金—中国债券基金（交易所） | 境外法人 | 218,491 | 21,849,100.00 | 2.19% |
| 8 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红 | 其他 | 208,461 | 20,846,100.00 | 2.09% |
| 9 | 申港证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 201,709 | 20,170,900.00 | 2.02% |
| 10 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品 | 其他 | 157,687 | 15,768,700.00 | 1.58% |

4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用 不适用

5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

（1）报告期末，公司资产负债率、利息保障倍数、贷款偿还率、利息偿付率等指标以及同期对比变动情况详见本节“八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标”；

（2）2022 年 6 月 3 日，中证鹏元资信评估股份有限公司通过对公司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持公司主体长期信用等级为 AA+，维持“万青转债”的信用等级为 AA+，评级展望为稳定。本次评级结果与中证鹏元资信评估股份有限公司于 2021 年 5 月 26 日出具的《2020 年江西万年青水泥股份有限公司可转换公司债券 2021 年跟踪评级报告》（中鹏信评【2021】跟踪第【81】号 01）评级结果一致。（具体内容详见公司于 2022 年 6 月 3 日、2022 年 5 月 26 日在巨潮资讯网发布的《2020 年江西万年青水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券 2022 年跟踪评级报告》、《2020 年江西万年青水泥股份有限公司可转换公司债券 2021 年跟踪评级报告》）

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

七、报告期内是否有违反规章制度的情况

是 否

八、截至报告期末公司近两年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 | 1.6334 | 1.5811 | 3.31% |
| 资产负债率 | 42.60% | 37.46% | 5.14% |
| 速动比率 | 1.3976 | 1.321 | 5.80% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 35,665.23 | 149,048.69 | -76.07% |
| EBITDA 全部债务比 | 18.97% | 56.28% | -37.31% |
| 利息保障倍数 | 8.71 | 30.25 | -71.21% |
| 现金利息保障倍数 | 10.22 | 25.06 | -59.22% |
| EBITDA 利息保障倍数 | 14.16 | 35.4 | -60.00% |
| 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | |
| 利息偿付率 | 100.00% | 100.00% | |

第十节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|-----------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2023 年 04 月 15 日 |
| 审计机构名称 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 审计报告文号 | 大信审字[2023]第 6-00026 号 |
| 注册会计师姓名 | 李国平、汪鹏 |

审计报告正文

审计报告

大信审字[2023]第 6-00026 号

江西万年青水泥股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入的确认

1、关键审计事项描述

贵公司主要从事生产“万年青”等系列硅酸盐水泥及水泥熟料为主的建材企业。如财务报表附注三、重要会计政策和会计估计（二十三）收入及附注五、合并财务报表重要项目注释（四十三）所述，收入是在商品的控制权已转移至客户时确认的，根据销售合同约定，通常以水泥及水泥制品运离贵公司自有仓库或指定仓库作为销售收入的确认时点。2022 年度公司营业收入为 112.82 亿元，较 2021 年度减少 29.23 亿元，降幅达 20.58%。由于营业收入为公司的关键业绩指标之一，是公司利润的主要来源，产生错报的固有风险较高，因此我们将营业收入的真实性作为关键审计事项。

2、审计应对

（1）访谈贵公司管理层，了解公司生产流程、销售流程、销售管理系统以及相关的规章制度；

（2）评价和测试与销售收入确认相关的关键内部控制的设计和运行的有效性；

（3）与管理层访谈，检查主要业务类别的销售合同，通过检查合同条款，评估了收入确认政策的适当性；

（4）实施分析性程序，对各类商品销售收入及毛利率进行了年度、月度、同行业的对比分析；

（5）选取样本检查销售合同，识别与商品的控制权转移相关的合同条款与条件，评价贵公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；

（6）抽样检查与收入确认相关的支持性文件，其中：针对水泥、熟料销售收入，检查了销售合同、销售系统、出库单或客户签收的运送单、调价单、销售发票等；针对商品混凝土销售收入、新型墙材，检查了销售合同、运送单、月度客户确认单、地区信息价、调价单、销售发票等，以评估收入的确认是否恰当；

（7）对主要客户及新增重要客户的销售价格进行了分析，查阅了新增重要客户的工商登记资料，评估是否存在关联交易非关联化的情况；并检查上述客户合同主要条款，核查销售数量，分析销售价格及风险报酬转移情况；

（8）针对资产负债表日前后确认的销售收入，抽取样本核对了支持性文件，并针对资产负债表日后的收入选取样本核对销售退回等，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。

（二）应收账款坏账准备

1、事项描述

截至 2022 年末，如贵公司财务报表附注五、（三）所述，应收账款余额 16.49 亿，坏账准备金额 2.49 亿，账面价值较高。若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较为重大，为此我们识别应收账款的坏账准备为关键审计事项。

2、审计应对

针对应收账款的坏账准备，我们设计并实施如下审计程序：

- 1) 对贵公司信用政策及应收账款管理相关内部控制的设计和运行有效性进行了评估和测试；
- 2) 分析贵公司应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等；
- 3) 分析计算贵公司资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率，比较前期坏账准备计提数和实际发生数，分析应收账款坏账准备计提的充分性；
- 4) 分析应收账款的账龄和客户信誉情况，并执行应收账款函证程序及检查期后回款情况，评价坏账准备计提的合理性；
- 5) 获取坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行；重新计算坏账准备计提金额的准确性；
- 6) 检查主要客户与采购供应商的公开信息，识别是否存在关联关系；将客户与供应商信息进行比较，确定是否存在同一公司既为客户又为供应商的情况。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2022 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：李国

平

（项目合伙人）

中国·北京

中国注册会计师：汪鹏

二〇二三年四月十三日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2022 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 2022 年 12 月 31 日 | 2022 年 1 月 1 日 |
|---------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 4,461,817,351.00 | 4,585,947,810.24 |
| 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 | 847,436,595.64 | 253,629,657.25 |
| 应收账款 | 1,400,585,555.29 | 948,286,946.99 |
| 应收款项融资 | 132,634,642.90 | 140,061,708.47 |
| 预付款项 | 201,954,489.97 | 205,499,081.95 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 66,989,834.87 | 74,271,596.45 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 793,056,339.98 | 884,275,716.55 |
| 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 | 170,971,327.61 | 92,154,245.04 |
| 流动资产合计 | 8,075,446,137.26 | 7,184,126,762.94 |
| 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 | 1,195,394.46 | |
| 其他权益工具投资 | 546,451,031.96 | 865,822,620.98 |
| 其他非流动金融资产 | 169,643,806.61 | 301,194,785.42 |
| 投资性房地产 | 55,019,549.90 | 51,287,373.18 |
| 固定资产 | 6,943,623,749.22 | 6,537,441,492.75 |
| 在建工程 | 241,096,462.03 | 479,584,514.26 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 46,641,013.33 | 17,735,233.77 |
| 无形资产 | 1,716,375,222.19 | 1,675,959,480.72 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 110,202,917.38 | 115,175,601.86 |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 271,817,326.15 | 124,948,133.49 |
| 其他非流动资产 | 41,347,641.56 | 76,450,352.28 |
| 非流动资产合计 | 10,143,414,114.79 | 10,245,599,588.71 |
| 资产总计 | 18,218,860,252.05 | 17,429,726,351.65 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,393,146,405.75 | 1,331,785,592.95 |
| 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 | 104,318,422.45 | 83,156,844.49 |
| 应付账款 | 1,512,119,452.53 | 1,591,991,316.93 |
| 预收款项 | | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 合同负债 | 196,324,158.99 | 178,058,984.53 |
| 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 | 108,045,105.40 | 79,587,191.18 |
| 应交税费 | 337,025,412.37 | 639,609,629.05 |
| 其他应付款 | 354,117,417.85 | 318,572,508.81 |
| 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 | 89,027,852.72 | 71,136,926.65 |
| 其他流动负债 | 849,761,332.45 | 249,839,663.46 |
| 流动负债合计 | 4,943,885,560.51 | 4,543,738,658.05 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 101,000,000.00 | 85,100,000.00 |
| 应付债券 | 1,523,874,156.88 | 893,922,007.94 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 9,833,980.96 | 6,278,589.12 |
| 长期应付款 | 783,440,016.19 | 847,777,966.40 |
| 长期应付职工薪酬 | 132,229,019.98 | |
| 预计负债 | 140,990,636.31 | 9,579,965.77 |
| 递延收益 | 81,016,819.66 | 69,544,808.00 |
| 递延所得税负债 | 44,348,482.65 | 73,639,747.94 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,816,733,112.63 | 1,985,843,085.17 |
| 负债合计 | 7,760,618,673.14 | 6,529,581,743.22 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 797,402,578.00 | 797,402,348.00 |
| 其他权益工具 | 150,029,963.94 | 150,030,414.21 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 52,090,216.57 | 50,507,751.14 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -181,155,816.53 | 59,032,774.95 |
| 专项储备 | 6,071,417.49 | |
| 盈余公积 | 586,279,459.02 | 586,279,459.02 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 5,533,684,310.27 | 5,782,869,533.77 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,944,402,128.76 | 7,426,122,281.09 |
| 少数股东权益 | 3,513,839,450.15 | 3,474,022,327.34 |
| 所有者权益合计 | 10,458,241,578.91 | 10,900,144,608.43 |

| | | |
|------------|-------------------|-------------------|
| 负债和所有者权益总计 | 18,218,860,252.05 | 17,429,726,351.65 |
|------------|-------------------|-------------------|

法定代表人：陈文胜 主管会计工作负责人：周帆 会计机构负责人：李朝龙

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2022年12月31日 | 2022年1月1日 |
|---------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 806,964,468.08 | 890,730,379.39 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 101,530,603.41 | 62,652,214.94 |
| 应收账款 | 243,599,953.43 | 15,732,602.37 |
| 应收款项融资 | 36,651,532.81 | 47,120,494.94 |
| 预付款项 | 25,892,881.23 | 155,195,779.49 |
| 其他应收款 | 1,253,272,368.38 | 1,108,851,711.14 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 101,000,000.00 | 13,000,000.00 |
| 存货 | 103,956,532.54 | 109,389,538.82 |
| 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 | | |
| 流动资产合计 | 2,571,868,339.88 | 2,389,672,721.09 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 2,159,359,818.13 | 2,158,164,423.67 |
| 其他权益工具投资 | 428,792,639.38 | 753,677,882.03 |
| 其他非流动金融资产 | 169,643,806.61 | 301,194,785.42 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,974,033,181.71 | 1,701,168,113.67 |
| 在建工程 | 12,915,701.21 | 306,937,974.35 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 221,711,774.30 | 759,001,369.38 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 117,063,121.12 | 11,736,406.88 |
| 其他非流动资产 | | -1,062,252.83 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 非流动资产合计 | 5,083,520,042.46 | 5,990,818,702.57 |
| 资产总计 | 7,655,388,382.34 | 8,380,491,423.66 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 365,000,000.00 | 414,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 432,950,337.62 | 503,205,329.94 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 45,180,034.58 | 46,854,879.33 |
| 应付职工薪酬 | 13,333,283.77 | 11,686,547.03 |
| 应交税费 | 150,663,089.80 | 296,054,430.23 |
| 其他应付款 | 63,762,672.17 | 563,049,145.36 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 19,081,161.15 | 69,485,247.24 |
| 其他流动负债 | 68,625,446.45 | 23,383,726.71 |
| 流动负债合计 | 1,158,596,025.54 | 1,927,719,305.84 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 1,523,874,156.88 | 893,922,007.94 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 485,158,204.72 | 715,433,550.96 |
| 长期应付职工薪酬 | 132,229,019.98 | |
| 预计负债 | 13,622,830.69 | 1,517,998.00 |
| 递延收益 | 46,879,905.84 | 47,749,561.67 |
| 递延所得税负债 | 6,141,986.72 | 46,916,105.86 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,207,906,104.83 | 1,705,539,224.43 |
| 负债合计 | 3,366,502,130.37 | 3,633,258,530.27 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 797,402,578.00 | 797,402,348.00 |
| 其他权益工具 | 150,029,963.94 | 150,030,414.21 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 430,832,832.27 | 429,021,135.88 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -214,789,288.63 | 28,374,643.35 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 586,336,239.13 | 586,336,239.13 |
| 未分配利润 | 2,539,073,927.26 | 2,756,068,112.82 |
| 所有者权益合计 | 4,288,886,251.97 | 4,747,232,893.39 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 负债和所有者权益总计 | 7,655,388,382.34 | 8,380,491,423.66 |
|------------|------------------|------------------|

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2022 年度 | 2021 年度 |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | 11,281,628,119.23 | 14,204,588,961.43 |
| 其中：营业收入 | 11,281,628,119.23 | 14,204,588,961.43 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 10,456,121,925.81 | 11,280,261,092.91 |
| 其中：营业成本 | 9,309,960,325.06 | 10,318,045,991.64 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 90,831,117.49 | 100,204,695.37 |
| 销售费用 | 166,763,682.82 | 160,327,080.33 |
| 管理费用 | 837,326,978.37 | 650,552,342.34 |
| 研发费用 | 23,622,352.99 | 24,981,580.16 |
| 财务费用 | 27,617,469.08 | 26,149,403.07 |
| 其中：利息费用 | 103,958,506.42 | 136,524,856.62 |
| 利息收入 | 77,088,811.64 | 111,243,228.99 |
| 加：其他收益 | 70,817,610.69 | 95,342,632.74 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 200,433,118.77 | 177,046,400.19 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -304,605.54 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -127,553.11 | |
| 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） | -97,388,978.81 | -96,280,421.56 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -89,234,834.44 | -23,927,393.71 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -122,632,100.38 | -49,996,166.88 |
| 资产处置收益（损失以“-”号 | -6,307,544.62 | 27,369,562.93 |

| | | |
|------------------------|-----------------|------------------|
| 填列) | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 781,193,464.63 | 3,053,882,482.23 |
| 加：营业外收入 | 43,241,597.79 | 18,584,206.40 |
| 减：营业外支出 | 22,875,214.74 | 36,975,708.63 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 801,559,847.68 | 3,035,490,980.00 |
| 减：所得税费用 | 217,586,139.17 | 728,022,571.63 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 583,973,708.51 | 2,307,468,408.37 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 583,973,708.51 | 2,307,468,408.37 |
| 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. 归属于母公司股东的净利润 | 388,130,710.02 | 1,593,281,087.79 |
| 2. 少数股东损益 | 195,842,998.49 | 714,187,320.58 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -239,028,691.76 | 9,064,188.85 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -240,188,591.48 | 5,169,973.29 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -240,188,591.48 | 5,169,973.29 |
| 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 | -240,188,591.48 | 5,169,973.29 |
| 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 | 1,159,899.72 | 3,894,215.56 |
| 七、综合收益总额 | 344,945,016.75 | 2,316,532,597.22 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 147,942,118.54 | 1,598,451,061.08 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 197,002,898.21 | 718,081,536.14 |
| 八、每股收益 | | |
| （一）基本每股收益 | 0.4867 | 1.9981 |
| （二）稀释每股收益 | 0.4752 | 1.9058 |

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：陈文胜 主管会计工作负责人：周帆 会计机构负责人：李朝龙

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2022 年度 | 2021 年度 |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 1,531,012,830.82 | 2,240,138,306.70 |
| 减：营业成本 | 1,186,814,438.64 | 1,433,268,079.36 |
| 税金及附加 | 12,406,123.49 | 10,865,298.46 |
| 销售费用 | 11,832,443.49 | 11,857,813.33 |
| 管理费用 | 248,246,593.85 | 82,201,636.66 |
| 研发费用 | | 7,518,024.30 |
| 财务费用 | 44,229,559.65 | 41,947,457.66 |
| 其中：利息费用 | 72,218,187.20 | 56,487,469.00 |
| 利息收入 | 28,016,736.38 | 29,028,516.16 |
| 加：其他收益 | 26,108,678.22 | 18,614,513.34 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 461,099,836.08 | 552,620,946.70 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -304,605.54 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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） | -97,388,978.81 | -96,280,421.56 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 824,103.12 | -333,797.35 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -21,009,869.34 | -10,474.02 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 397,117,440.97 | 1,127,090,764.04 |
| 加：营业外收入 | 4,176,995.14 | 6,369,407.12 |
| 减：营业外支出 | 1,913,609.98 | 5,316,749.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 399,380,826.13 | 1,128,143,422.16 |
| 减：所得税费用 | -20,940,921.83 | 183,912,171.44 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 420,321,747.96 | 944,231,250.72 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 420,321,747.96 | 944,231,250.72 |
| （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 | -243,163,931.98 | 254,314,196.39 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -243,163,931.98 | 254,314,196.39 |
| 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 | -243,163,931.98 | 254,314,196.39 |
| 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 | | |
| 六、综合收益总额 | 177,157,815.98 | 1,198,545,447.11 |
| 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 | 2022 年度 | 2021 年度 |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 11,754,459,082.49 | 15,018,638,566.36 |
| 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 | 37,179,646.98 | 83,399,572.47 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 674,764,161.70 | 706,779,418.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,466,402,891.17 | 15,808,817,557.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,615,701,156.12 | 10,790,223,913.40 |
| 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 | 924,965,703.94 | 952,914,734.58 |
| 支付的各项税费 | 1,230,441,277.60 | 1,322,757,376.63 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 849,975,129.45 | 869,552,224.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,621,083,267.11 | 13,935,448,249.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 845,319,624.06 | 1,873,369,307.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 54,162,000.00 | 122,425,446.88 |
| 取得投资收益收到的现金 | 201,130,664.44 | 262,598,545.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 27,519,708.24 | 66,588,351.98 |
| 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 | 1,382,572.92 | 26,149,800.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 284,194,945.60 | 477,762,144.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,024,293,785.39 | 1,226,053,441.07 |
| 投资支付的现金 | 645,241,086.48 | 134,350,560.00 |
| 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 | | 4,625,163.73 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,669,534,871.87 | 1,365,029,164.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,385,339,926.27 | -887,267,020.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 637,610,000.00 | 26,638,441.10 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 37,850,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,624,900,000.00 | 1,476,100,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 42,340,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,304,850,000.00 | 1,502,738,441.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,594,000,000.00 | 950,639,482.69 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 886,911,070.25 | 847,449,143.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 208,670,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,480,911,070.25 | 1,798,088,626.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -176,061,070.25 | -295,350,184.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,529.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -716,083,901.92 | 690,752,102.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,515,569,648.07 | 3,824,817,545.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,799,485,746.15 | 4,515,569,648.07 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2022 年度 | 2021 年度 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 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 | 1,697,446,822.04 | 2,296,116,903.28 |
| 收到的税费返还 | 24,611,929.43 | 18,296,918.34 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 97,476,194.99 | 295,384,389.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,819,534,946.46 | 2,609,798,210.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 938,664,613.81 | 1,321,612,259.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 171,494,053.82 | 245,955,858.37 |
| 支付的各项税费 | 386,281,989.12 | 235,747,199.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 32,260,838.77 | 210,981,685.82 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 经营活动现金流出小计 | 1,528,701,495.52 | 2,014,297,003.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 290,833,450.94 | 595,501,207.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 54,162,000.00 | 122,425,446.88 |
| 取得投资收益收到的现金 | 397,669,828.64 | 552,620,946.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,280.00 | 3,100.00 |
| 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 | | 59,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 451,834,108.64 | 734,049,493.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 190,676,498.60 | 507,044,931.95 |
| 投资支付的现金 | 341,500,000.00 | 136,030,880.00 |
| 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 | | 49,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 532,176,498.60 | 692,075,811.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -80,342,389.96 | 41,973,681.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 599,760,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 415,000,000.00 | 464,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 212,119,093.26 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,014,760,000.00 | 676,119,093.26 |
| 偿还债务支付的现金 | 464,000,000.00 | 429,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 656,903,664.85 | 576,477,920.27 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 500,000,000.00 | 296,718,750.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,620,903,664.85 | 1,302,196,670.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -606,143,664.85 | -626,077,577.06 |
| 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 | -395,652,603.87 | 11,397,311.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 874,166,445.82 | 862,769,133.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 478,513,841.95 | 874,166,445.82 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位:元

| 项目 | 2022 年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|---------|----|----------------|---------------|---------------|----------------|----------|----------------|----------------|------------------|----|------------------|------------------|---------------------|
| | 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 | 其他 | 小计 | | |
| | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 797,402,348.00 | | | 150,030,414.21 | 50,507,751.14 | | 59,032,774.95 | | 586,279,459.02 | | 5,782,869,533.77 | | 7,426,228,109.34 | 3,474,022,327.34 | 10,900,144,608.43 |
| 加:会计政策变 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|----------------------|----------------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| 更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期差 错更 正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一控 制下 企业 合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、 本年 期初 余额 | 797, 402, 348. 00 | | | 150, 030, 414. 21 | 50,5 07,7 51.1 4 | | 59,0 32,7 74.9 5 | | 586, 279, 459. 02 | | 5,78 2,86 9,53 3.77 | | 7,42 6,12 2,28 1.09 | 3,47 4,02 2,32 7.34 | 10,9 00,1 44,6 08.4 3 |
| 三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列) | 230. 00 | | | - 450. 27 | 1,58 2,46 5.43 | | - 240, 188, 591. 48 | 6,07 1,41 7.49 | | | - 249, 185, 223. 50 | | - 481, 720, 152. 33 | 39,8 17,1 22.8 1 | - 441, 903, 029. 52 |
| (一) 综 合 收 益 总 额 | | | | | | | - 240, 188, 591. 48 | | | | 388, 130, 710. 02 | | 147, 942, 118. 54 | 197, 002, 898. 21 | 344, 945, 016. 75 |
| (二) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本 | 230. 00 | | | - 450. 27 | 1,81 1,69 6.39 | | | | | | | | 1,81 1,47 6.12 | 49,2 81,5 19.0 8 | 51,0 92,9 95.2 0 |
| 1. 所 有 者 投 入 的 普 通 股 | | | | | | | | | | | | | | 49,2 81,5 19.0 8 | 49,2 81,5 19.0 8 |
| 2. 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本 | 230. 00 | | | - 450. 27 | 2,96 6.39 | | | | | | | | 2,74 6.12 | | 2,74 6.12 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 1,808,730.00 | | | | | | | 1,808,730.00 | | 1,808,730.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -637,315.933.52 | | -637,315.933.52 | -208,670.000.00 | -845,985.933.52 |
| 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 | | | | | | | | | | -637,315.933.52 | | -637,315.933.52 | -208,670.000.00 | -845,985.933.52 |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|----------------|---------------|--|-----------------|--|----------------|--|------------------|--|------------------|------------------|-------------------|
| 上年期末余额 | 391,119.00 | | | 053,873.42 | 81,927.25 | | 907,724.83 | | 008,621.73 | | 0,828,225.38 | | 2,271,491.61 | 4,493,804.65 | 6,765,296.26 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | -56,780.11 | | -511,020.96 | | -567,801.07 | | -567,801.07 |
| 期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 797,391,119.00 | | | 150,053,873.42 | 57,081,927.25 | | 432,907,724.83 | | 453,951,841.62 | | 4,500,317,204.42 | | 6,391,703,690.54 | 2,954,493,804.65 | 9,346,197,495.19 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 11,229.00 | | | -23,459.21 | -6,574,176.11 | | -373,874,949.88 | | 132,327,617.40 | | 1,282,552,329.35 | | 1,034,418,590.55 | 519,528,522.69 | 1,553,394,711.324 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 5,169,973.29 | | | | 1,593,281,087.79 | | 1,598,451,061.08 | 718,081,536.14 | 2,316,532,597.22 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 11,229.00 | | | -23,459.21 | -6,574,176.11 | | | | | | | | -6,586,406.32 | 41,617,791.61 | 35,031,385.29 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | 41,617,791.61 | 41,617,791.61 |
| 2. 其他 | 11,229.00 | | | -23,459.21 | 149,905. | | | | | | | | 137,675. | | 137,675. |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|--|--|-------|-------------------|--|---------------------|---------------|--|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 权益工具持有者投入资本 | 0 | | | 59.21 | 76 | | | | | | | 55 | | 55 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | - 6,724,081.87 | | | | | | | - 6,724,081.87 | | - 6,724,081.87 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 94,423,125.08 | | - 651,869,189.29 | | - 557,446,064.21 | - 239,992,344.05 | - 797,438,408.26 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | 94,423,125.08 | | | - 94,423,125.08 | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | - 557,446,064.21 | | - 557,446,064.21 | - 239,992,344.05 | - 797,438,408.26 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | - 379,044,923.17 | 37,904,492.32 | | 341,140,430.85 | | 0.00 | | 0.00 |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | - 379, 044, 923. 17 | | 37,9 04,4 92.3 2 | | 341, 140, 430. 85 | | 0.00 | | 0.00 |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | - 178, 461. 01 | - 178, 461. 01 |
| 四、本期末余额 | 797, 402, 348. 00 | | | 150, 030, 414. 21 | 50,5 07,7 51.1 4 | | 59,0 32,7 74.9 5 | | 586, 279, 459. 02 | | 5,78 2,86 9,53 3.77 | | 7,42 6,12 2,28 1.09 | 3,47 4,02 2,32 7.34 | 10,9 00,1 44,6 08.4 3 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2022 年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----------------|----------------|-------|-----------------|------|----------------|------------------|----|------------------|
| | 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 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 797,402,348.00 | | | 150,030,414.21 | 429,021,135.88 | | 28,374,643.35 | | 586,336,239.13 | 2,756,068,112.82 | | 4,747,232,893.39 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 797,402,348.00 | | | 150,030,414.21 | 429,021,135.88 | | 28,374,643.35 | | 586,336,239.13 | 2,756,068,112.82 | | 4,747,232,893.39 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 230.00 | | | -450.27 | 1,811,696.39 | | -243,163,931.98 | | | -216,994,185.56 | | -458,346,641.42 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -243,163,931.98 | | | 420,321,747.96 | | 177,157,815.98 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 230.00 | | | -450.27 | 1,811,696.39 | | | | | | | 1,811,476.12 |
| 1. 所有者 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|--|--|---------|--------------|--|--|--|--|-----------------|--|-----------------|
| 投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | 230.00 | | | -450.27 | 2,966.39 | | | | | | | 2,746.12 |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 1,808,730.00 | | | | | | | 1,808,730.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -637,315.933.52 | | -637,315.933.52 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -637,315.933.52 | | -637,315.933.52 |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 14,945,920.58 | | | | 14,945,920.58 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 14,945,920.58 | | | | 14,945,920.58 |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 797,402,578.00 | | | 150,029,963.94 | 430,832,832.27 | | -214,789,288.63 | | 586,336,239.13 | 2,539,073,927.26 | | 4,288,886,251.97 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2021 年度 | | | | | | | | | | | |
|----|---------|--------|-----|----|------|-------|--------|------|------|-------|----|---------|
| | 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 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|----------------|----------------|--|-----------------|--|----------------|------------------|--|------------------|
| 一、上年期末余额 | 797,391,119.00 | | | 150,053,873.42 | 428,871,230.12 | | 411,769,029.34 | | 454,008,621.73 | 2,122,565,620.54 | | 4,364,659,494.15 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 797,391,119.00 | | | 150,053,873.42 | 428,871,230.12 | | 411,769,029.34 | | 454,008,621.73 | 2,122,565,620.54 | | 4,364,659,494.15 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 11,229.00 | | | -23,459.21 | 149,905.76 | | -383,394,385.99 | | 132,327,617.40 | 633,502,492.28 | | 382,573,399.24 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -4,349,462.82 | | | 944,231,250.72 | | 939,881,787.90 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 11,229.00 | | | -23,459.21 | 149,905.76 | | | | | | | 137,675.55 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | 11,229.00 | | | -23,459.21 | 149,905.76 | | | | | | | 137,675.55 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------|---------------|-----------------|--|--|-----------------|
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 94,423,125.08 | -651,869,189.29 | | | -557,446,064.21 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 94,423,125.08 | -94,423,125.08 | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -557,446,064.21 | | | -557,446,064.21 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | -379,044,923.17 | 37,904,492.32 | 341,140,430.85 | | | 0.00 |
| 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 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|----------------|----------------|--|---------------------|--|----------------|------------------|--|------------------|
| 损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | - 379,044,923.17 | | 37,904,492.32 | 341,140,430.85 | | 0.00 |
| 6. 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 | 797,402,348.00 | | | 150,030,414.21 | 429,021,135.88 | | 28,374,643.35 | | 586,336,239.13 | 2,756,068,112.82 | | 4,747,232,893.39 |

三、公司基本情况

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。2019 年 4 月 19 日本公司 2018 年度股东大会决议通过：以截止 2018 年 12 月 31 日的总股本 613,364,368 股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 3 股，转增后公司总股本为 797,373,678.00 元。2020 年 6 月 3 日本公司公开发行了 1,000 万张可转换公司债券，并于 2020 年 7 月 2 日在深圳证券交易所上市交易。2020 年第四季度公司股本因可转债转股增加股本 17,441 股，2021 年公司股本因可转债转股增加股本 11,229.00 股，截止 2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 797,402,348.00 元。2022 年公司股本因可转债转股增加股本 230.00 股，截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为 797,402,578.00 元。

公司统一社会信用代码：913611007057505811；公司法定代表人为陈文胜；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 2023 年 4 月 13 日召开的第九届董事会第四次会议决议批准。根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

2022 年度本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 序号 | 被参控公司 | 参控关系 |
|----|------------------------------|-------|
| 1 | 江西万年青科技工业园有限责任公司 | 一级子公司 |
| 2 | 万年县万年青电力有限公司 | 一级子公司 |
| 3 | 九江万年青商砼有限公司(曾用名:九江佰力混凝土有限公司) | 一级子公司 |
| 4 | 鄱阳县恒基建材有限公司 | 一级子公司 |

| | | |
|----|---------------------------------|-------|
| 5 | 进贤县鼎盛混凝土有限公司 | 一级子公司 |
| 6 | 鹰潭万年青新型建材有限公司 | 一级子公司 |
| 7 | 德安万年青电力有限公司 | 一级子公司 |
| 8 | 万年县万年青新型建材有限公司 | 一级子公司 |
| 9 | 湖口县万年青商砼有限公司 | 一级子公司 |
| 10 | 海南华才建材有限公司 | 一级子公司 |
| 11 | 江西万年县万年青商砼有限公司 | 一级子公司 |
| 12 | 江西万年青工程有限公司 | 一级子公司 |
| 13 | 江西万年青矿业有限公司 | 一级子公司 |
| 14 | 九江广德新型材料有限公司 | 一级子公司 |
| 15 | 江西昊鼎商品混凝土有限公司 | 一级子公司 |
| 16 | 上饶市万年青商砼有限公司 | 一级子公司 |
| 17 | 江西德安万年青水泥有限公司 | 一级子公司 |
| 18 | 余干县商砼建材有限公司 | 一级子公司 |
| 19 | 共青城万年青商砼有限公司 | 一级子公司 |
| 20 | 铅山县万年青新型建材有限公司 | 一级子公司 |
| 21 | 鄱阳县恒泰商品混凝土有限公司 | 一级子公司 |
| 22 | 上饶市万年青新型建材有限公司 | 一级子公司 |
| 23 | 福建福清万年青水泥有限公司 | 一级子公司 |
| 24 | 江西万年青电子有限公司 | 一级子公司 |
| 25 | 南昌万年青商砼有限公司 | 一级子公司 |
| 26 | 南昌万年青水泥有限责任公司 | 一级子公司 |
| 27 | 江西赣州万年青新型材料有限公司 | 一级子公司 |
| 28 | 江西万年青塑料包装有限公司（曾用名：江西锦溪塑料制品有限公司） | 一级子公司 |
| 29 | 江西黄金埠万年青水泥有限责任公司 | 一级子公司 |
| 30 | 江西锦溪建材有限公司 | 一级子公司 |
| 31 | 江西南方万年青水泥有限公司 | 一级子公司 |
| 32 | 江西万铜环保材料有限公司 | 一级子公司 |
| 33 | 瑞昌市民杰混凝土有限公司 | 二级子公司 |
| 34 | 上犹万年青新型材料有限公司 | 二级子公司 |
| 35 | 安远万年青新型材料有限公司 | 二级子公司 |
| 36 | 江西乐平万年青水泥有限公司(曾用名:江西锦溪水水泥有限公司) | 二级子公司 |
| 37 | 江西兴国万年青商砼有限公司 | 二级子公司 |
| 38 | 江西南方万年青国贸有限公司 | 二级子公司 |
| 39 | 江西瑞金万年青水泥有限责任公司 | 二级子公司 |
| 40 | 江西石城南方万年青水泥有限公司 | 二级子公司 |
| 41 | 赣州于都万年青商砼有限公司 | 二级子公司 |
| 42 | 赣州开元万年青商砼有限公司 | 二级子公司 |
| 43 | 赣州永固高新材料有限公司 | 二级子公司 |
| 44 | 江西于都南方万年青水泥有限公司 | 二级子公司 |
| 45 | 江西赣州南方万年青水泥有限公司 | 二级子公司 |
| 46 | 瑞金万年青新型建材有限公司 | 二级子公司 |
| 47 | 石城万年青新型建材有限公司 | 二级子公司 |
| 48 | 兴国万年青新型建材有限公司 | 二级子公司 |
| 49 | 江西兴国南方万年青水泥有限公司 | 二级子公司 |

| | | |
|----|--------------------------------|-------|
| 50 | 江西玉山万年青水泥有限公司 | 二级子公司 |
| 51 | 赣州章贡南方万年青水泥有限公司 | 二级子公司 |
| 52 | 瑞金万年青商砼有限公司 | 二级子公司 |
| 53 | 江西寻乌南方万年青水泥有限公司 | 二级子公司 |
| 54 | 宁都万年青商砼有限公司 | 二级子公司 |
| 55 | 江西万年青物流有限公司 | 二级子公司 |
| 56 | 崇义祥和万年青商砼有限公司 | 二级子公司 |
| 57 | 庐山万年青新型材料有限公司 | 二级子公司 |
| 58 | 江西德安万年青环保有限公司 | 二级子公司 |
| 59 | 德安万年青新型建材有限公司 | 二级子公司 |
| 60 | 江西万磊新型材料有限公司 | 二级子公司 |
| 61 | 吉安南方万年青新型材料有限公司 | 二级子公司 |
| 62 | 鹰潭市信江混凝土有限公司 | 二级子公司 |
| 63 | 江西南方万年青新能源有限公司 | 二级子公司 |
| 64 | 赣州万年青供应链管理有限公司 | 三级子公司 |
| 65 | 乐平万年青商砼有限公司（曾用名：乐平锦溪商品混凝土有限公司） | 三级子公司 |
| 66 | 于都万年青矿业有限公司 | 三级子公司 |
| 67 | 江西湖口万年青水泥有限公司 | 三级子公司 |
| 68 | 景德镇市磐泰砼材检测有限公司 | 三级子公司 |
| 69 | 景德镇市景磐城建混凝土有限公司 | 三级子公司 |
| 70 | 景德镇市城竞混凝土有限公司 | 三级子公司 |
| 71 | 景德镇东鑫混凝土有限公司 | 三级子公司 |
| 72 | 江西锦溪矿业有限公司 | 三级子公司 |
| 73 | 乐平万年青上堡矿业有限公司 | 三级子公司 |
| 74 | 抚州市东乡区锦溪混凝土有限公司 | 三级子公司 |
| 75 | 赣州万建新型材料有限公司 | 三级子公司 |
| 76 | 瑞金市万年青新型材料有限公司 | 三级子公司 |
| 77 | 江西于都万年青聚通环保有限公司 | 三级子公司 |

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 2022 年 12 月 31 日的财务状况、2022 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。

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被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中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

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、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本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“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施控制时已经发生，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。

5. 处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去

按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其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。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

(2) 金融负债

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；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

(1) 金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

(2) 金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利

得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

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。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

（1）金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产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，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(2) 金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

9、预期信用损失

1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款、进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

(1) 较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

(2) 应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

①不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收账款划分为单项计提坏账准备的应收款项及按组合计提坏账准备的应收款项如下：

单项计提坏账准备的应收款项，本公司逐笔按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

按组合计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------|------------------------|
| 确定组合的依据 | |
| 组合 1 | 其他组合 |
| 组合 2 | 应收纳入合并范围内的子公司款项 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 | |
| 组合 1 | 按账龄迁移率加入预期因素计算预期信用损失率 |
| 组合 2 | 根据其风险特征不存在减值风险，不计提坏账准备 |

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

②包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。

对于包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

(3) 其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

- ①本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：同一金融工具或具有相同预计存续期的类似金融工具的信用风险的外部市场指标的显著变化。
- ②金融工具外部信用评级实际或预期的显著变化。
- ③对借款人实际或预期的内部信用评级下调。
- ④预期将导致借款人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或外部经济状况的不利变化。
- ⑤借款人经营成果实际或预期的显著变化。
- ⑥同一借款人发行的其他金融工具的信用风险显著增加。
- ⑦借款人所处的监管、经济或技术环境的显著不利变化。
- ⑧作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量的显著变化。

- ⑨借款人预期表现和还款行为的显著变化。
- ⑩逾期信息。

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合 1：保证金及押金

组合 2：备用金

组合 3：社保、公积金等

组合 4：单位往来款项

组合 5：其他款项

2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

10、存货

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（包装物、低值易耗品等）、委托加工材料、在产品、自制半成品、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。

11、合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产，本公司按照一般方法计量损失准备。

合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记合同资产减值准备；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。

12、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，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；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，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司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，

本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，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。

13、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。

14、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：房屋及建筑物、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。

15、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。

16、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。

17、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。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

| 资产类别 | 使用寿命（年） | 摊销方法 |
|-------|---------|------|
| 土地使用权 | 50 | 直线法 |
| 采矿权 | 5-30 | 直线法 |
| 系统软件 | 5-10 | 直线法 |
| 专利权 | 10-20 | 直线法 |
| 商标使用权 | 10 | 直线法 |

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，或使用期限不确定的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，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，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。

（2）内部研究开发支出会计政策

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

18、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、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产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。

19、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。

20、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

21、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，企业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。本公司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。

22、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

23、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

①销售商品合同

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司转让商品的履约义务不满足在某一时段内履行的三个条件，所以本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，在到货验收完成时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

客户自提的硅酸盐水泥、熟料、新型墙材等产品销售业务，在客户提货时，硅酸盐水泥、熟料、新型墙材控制权已转移至客户时确认销售收入的实现。本公司承运的硅酸盐水泥、熟料、新型墙材等产品销售业务，在将产品运输至交货地点并经客户确认，硅酸盐水泥、熟料、新型墙材控制权已转移至客户

时确认销售收入的实现。商品混凝土销售业务，在交付客户并经客户确认，混凝土控制权已转移至客户时确认销售收入的实现。

②提供服务合同

本公司与客户之间的提供服务合同通常包含维护保障服务、运维服务、工程服务等履约义务，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。对于有明确的产出指标的服务合同，比如维护保障服务、运维服务等，本公司按照产出法确定提供服务的履约进度；对于少量产出指标无法明确计量的合同，采用投入法确定提供服务的履约进度。

24、政府补助

①政府补助的类型及会计处理

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）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

政府文件明确规定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。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在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。

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。与收益相关的政府补助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。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，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，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；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政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。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。

25、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。

26、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

1) 租入资产的会计处理

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额计入当期费用。

2) 使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

3) 租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

3) 出租资产的会计处理

4) 经营租赁会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

27、持有待售和终止经营

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：一是根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；二是出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

资产负债表中持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列示为持有待售资产，持有待售的处置组中的负债列示为持有待售负债。

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

28、其他重要的会计政策和会计估计

•

(1) 金融负债和权益工具的划分

本公司发行的优先股、永续债（例如长期限含权中期票据）、认股权、可转换公司债券等，按照以下原则划分为金融负债或权益工具：

1) 通过交付现金、其他金融资产或交换金融资产或金融负债结算的情况。如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

2) 通过自身权益工具结算的情况。如果发行的金融工具须用或可用本公司自身权益工具结算，作为现金或其他金融资产的替代品，该工具是本公司的金融负债；如果为了使该工具持有人享有在本公司扣除所有负债后的资产中的剩余权益，则该工具是本公司的权益工具。

3) 对于将来须用或可用本公司自身权益工具结算的金融工具的分类, 应当区分衍生工具还是非衍生工具。对于非衍生工具, 如果本公司未来没有义务交付可变数量的自身权益工具进行结算, 则该非衍生工具是权益工具; 否则, 该非衍生工具是金融负债。对于衍生工具, 如果本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算, 则该衍生工具是权益工具; 如果本公司以固定数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产, 或以可变数量自身权益工具交换固定金额现金或其他金融资产, 或在转换价格不固定的情况下以可变数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产, 则该衍生工具应当确认为金融负债或金融资产。

(2) 优先股、永续债的会计处理

本公司对于归类为金融负债的金融工具在“应付债券”科目核算, 在该工具存续期间, 计提利息并对账面的利息调整进行调整等的会计处理, 按照金融工具确认和计量准则中有关金融负债按摊余成本后续计量的规定进行会计处理。本公司对于归类为权益工具的在“其他权益工具”科目核算, 在存续期间分派股利(含分类为权益工具的工具所产生的利息)的, 作为利润分配处理。

29、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

30、其他

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、运输服务、修理修配劳务的增值额 | 3%、9%、13% |
| 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% |
| 江西万年青工程有限公司 | 15% |

2、税收优惠

(1) 本公司子公司江西瑞金万年青水泥有限责任公司、江西赣州南方万年青水泥有限公司、江西于都南方万年青水泥有限公司、崇义祥和万年青商砼有限公司根据财政部、税务总局、国家发展改革委《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》，自 2021 至 2030 年减按 15% 的税率征收企业所得税。

(2) 本公司子公司江西万年青工程有限公司根据 2021 年 11 月 3 日江西省科学技术厅、江西省财政厅、国家税务总局江西省税务局联合下发的编号为 GR202136000341 高新技术企业证书，核定为高新技术企业，2021-2023 年度执行 15% 的企业所得税。

(3) 本公司 2022 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。

3、其他

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 | 11.51 | 35.64 |
| 银行存款 | 4,398,585,945.36 | 4,496,717,905.92 |
| 其他货币资金 | 63,231,394.13 | 89,229,868.68 |
| 合计 | 4,461,817,351.00 | 4,585,947,810.24 |

其他说明：

注 1：期末银行存款中定期存单及利息 610,138,857.72 元、其他货币资金中的银行承兑汇票保证金 17,565,479.74 元，生态恢复及矿山保证金 19,161,073.22 元，履约保证金、农民工保证金等 15,466,194.17 元均为使用受限的资金，在编制现金流量表时不视为现金及现金等价物。

2、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 | 832,532,643.98 | 228,742,566.40 |

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑票据 | 14,903,951.66 | 24,887,090.85 |
| 合计 | 847,436,595.64 | 253,629,657.25 |

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 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 848,221,014.15 | 100.00% | 784,418.51 | 0.09% | 847,436,595.64 | 254,939,504.14 | 100.00% | 1,309,846.89 | 0.51% | 253,629,657.25 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 银行承兑汇票 | 832,532,643.98 | 98.15% | 0.00 | 0.00% | 832,532,643.98 | 228,742,566.40 | 89.72% | 0.00 | 0.00% | 228,742,566.40 |
| 商业承兑汇票 | 15,688,370.17 | 1.85% | 784,418.51 | 5.00% | 14,903,951.66 | 26,196,937.74 | 10.28% | 1,309,846.89 | 5.00% | 24,887,090.85 |
| 合计 | 848,221,014.15 | 100.00% | 784,418.51 | 0.09% | 847,436,595.64 | 254,939,504.14 | 100.00% | 1,309,846.89 | 0.51% | 253,629,657.25 |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------|----------------|------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 银行承兑汇票 | 832,532,643.98 | | |
| 商业承兑汇票 | 15,688,370.17 | 784,418.51 | 5.00% |
| 合计 | 848,221,014.15 | 784,418.51 | |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|--------|--------------|-------------|-------|----|----|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 商业承兑汇票 | 1,309,846.89 | -525,428.38 | | | | 784,418.51 |
| 合计 | 1,309,846.89 | -525,428.38 | | | | 784,418.51 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
| 合计 | 0.00 |

(4) 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 | 298,722,330.43 | 697,668,476.54 |
| 商业承兑票据 | | 12,074,781.07 |
| 合计 | 298,722,330.43 | 709,743,257.61 |

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|--------|---------------|
| 商业承兑票据 | 11,816,937.74 |
| 合计 | 11,816,937.74 |

其他说明：

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | 0.00 |

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

应收票据核销说明：

3、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 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 54,164,127.48 | 3.28% | 54,164,127.48 | 100.00% | 0.00 | 8,275,580.04 | 0.75% | 7,199,824.98 | 87.00% | 1,075,755.06 |
| 其中： | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|------------------|---------|----------------|--------|------------------|------------------|---------|----------------|--------|----------------|
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,595,159,543.21 | 96.72% | 194,573,987.92 | 12.20% | 1,400,585,555.29 | 1,091,801,121.91 | 99.25% | 144,589,929.98 | 13.24% | 947,211,191.93 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 1,595,159,543.21 | 96.72% | 194,573,987.92 | 12.20% | 1,400,585,555.29 | 1,091,801,121.91 | 99.25% | 144,589,929.98 | 13.24% | 947,211,191.93 |
| 采用其他方法组合 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 1,649,323,670.69 | 100.00% | 248,738,115.40 | | 1,400,585,555.29 | 1,100,076,701.95 | 100.00% | 151,789,754.96 | | 948,286,946.99 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----------------------------|---------------|---------------|---------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 浙江振亚热电有限公司 | 45,905,114.44 | 45,905,114.44 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 江西省龙马建设工程有限公司 | 3,472,105.00 | 3,472,105.00 | 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 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 干粉砂浆恒大时代之光项目（江苏中南建筑工程有限公司） | 1,036,792.95 | 1,036,792.95 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 湖北扬子建筑工程有限公司（钟山食品厂） | 973,315.00 | 973,315.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 干粉砂浆正荣府（山河建设集团有限公司） | 532,543.00 | 532,543.00 | 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 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 吴土金 | 137,435.00 | 137,435.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 茂昌饲料厂（邓勋） | 90,045.00 | 90,045.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 池溪杜改桥 | 81,950.00 | 81,950.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 半岛豪园76号吴贵阳 | 80,552.00 | 80,552.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 启航建筑县一中方永忠 | 44,200.00 | 44,200.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 江西广阳建筑工程公司恒昌华城 | 39,807.00 | 39,807.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 九江华宝服务公司（江西汉乾建业有限公司蔡锦华） | 28,610.00 | 28,610.00 | 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 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 软桥大桥郑志平 | 24,125.00 | 24,125.00 | 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 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 池溪一桥吴三国 | 8,430.00 | 8,430.00 | 100.00% | 预计无法收回 |

| | | | | |
|----|---------------|---------------|--|--|
| 合计 | 54,164,127.48 | 54,164,127.48 | | |
|----|---------------|---------------|--|--|

按组合计提坏账准备：采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|------------------|----------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 1,254,402,803.72 | 69,828,942.08 | 5.57% |
| 1 至 2 年 | 227,934,186.67 | 38,530,253.26 | 16.90% |
| 2 至 3 年 | 47,125,501.91 | 20,517,741.67 | 43.54% |
| 3 年以上 | 65,697,050.91 | 65,697,050.91 | 100.00% |
| 合计 | 1,595,159,543.21 | 194,573,987.92 | |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 1,254,402,803.72 |
| 1 至 2 年 | 273,839,301.11 |
| 2 至 3 年 | 47,693,771.02 |
| 3 年以上 | 73,387,794.84 |
| 3 至 4 年 | 21,699,603.72 |
| 4 至 5 年 | 8,689,063.81 |
| 5 年以上 | 42,999,127.31 |
| 合计 | 1,649,323,670.69 |

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|----------------|---------------|-------|-----------|--------------|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 应收账款 | 151,789,754.96 | 90,224,854.49 | | 55,407.83 | 6,778,913.78 | 248,738,115.40 |
| 合计 | 151,789,754.96 | 90,224,854.49 | | 55,407.83 | 6,778,913.78 | 248,738,115.40 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

| | |
|------|-----------|
| 坏账核销 | 55,407.83 |
|------|-----------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------------|--------|-----------|--------|---------|-------------|
| 张卫国 | 货款 | 30,984.00 | 预计无法收回 | 总经理办公会 | 否 |
| 中建三局集团有限公司 | 货款 | 23,638.76 | 预计无法收回 | 总经理办公会 | 否 |
| 合计 | | 54,622.76 | | | |

应收账款核销说明：

(4) 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 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|--------------|----------------|-----------------|---------------|
| 发达控股集团股份有限公司 | 59,679,485.38 | 3.62% | 3,455,442.20 |
| 江西铜业股份有限公司 | 53,640,430.34 | 3.25% | 3,105,780.92 |
| 浙江振亚热电有限公司 | 45,905,114.44 | 2.78% | 45,905,114.44 |
| 新旅建设集团有限公司 | 41,722,000.32 | 2.53% | 2,415,703.82 |
| 中铁十五局集团有限公司 | 26,983,693.96 | 1.64% | 1,562,355.88 |
| 合计 | 227,930,724.44 | 13.82% | |

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

4、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 132,634,642.90 | 140,061,708.47 |
| 合计 | 132,634,642.90 | 140,061,708.47 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

(1) 期末应收款项融资均为银行承兑汇票，不存在重大的信用风险，未计提资产减值准备。

(2) 期末本公司不存在因出票人未履约而将其转入应收账款的应收款项融资。

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 | 191,652,808.52 | 94.90% | 194,528,722.25 | 94.66% |
| 1 至 2 年 | 6,218,526.32 | 3.08% | 6,867,839.29 | 3.34% |
| 2 至 3 年 | 4,083,155.13 | 2.02% | 4,102,520.41 | 2.00% |
| 合计 | 201,954,489.97 | | 205,499,081.95 | |

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：

无

(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 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|------------------------|----------------|--------------------|
| 陕煤华中煤炭销售有限公司 | 29,144,975.34 | 14.43 |
| 江西巨源矿业有限公司 | 22,844,366.21 | 11.31 |
| 国家能源投资集团有限责任公司煤炭经营分公司 | 22,592,108.32 | 11.19 |
| 陕西省煤炭运销(集团)有限责任公司黄陵分公司 | 17,291,230.98 | 8.56 |
| 庐山市光亚建材有限公司 | 8,748,636.75 | 4.33 |
| 合计 | 100,621,317.60 | 49.82 |

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 66,989,834.87 | 74,271,596.45 |
| 合计 | 66,989,834.87 | 74,271,596.45 |

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

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 |
| 减：坏账准备 | | -265,387.02 |

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 |
|------------|------|----|--------|--------------|
| | | | | |

3) 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

其他说明：

(2) 其他应收款

1) 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(含押金) | 15,729,686.25 | 12,416,167.72 |
| 社保、公积金等 | 15,192,278.97 | 10,117,680.65 |
| 职工备用金 | 1,686,309.45 | 2,179,045.99 |
| 丧失的银行承兑汇票账面价值转入 | 161,683,653.90 | 161,693,653.90 |
| 应收政府款 | 20,597,265.77 | 18,229,602.00 |
| 往来款 | 9,811,698.74 | 7,006,319.04 |
| 其他 | 34,212,714.86 | 53,701,884.87 |
| 合计 | 258,913,607.94 | 265,344,354.17 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2022 年 1 月 1 日余额 | 2,147,124.83 | 19,313,733.30 | 169,611,899.59 | 191,072,757.72 |
| 2022 年 1 月 1 日余额在本期 | | | | |
| 本期计提 | 334,675.95 | -518,880.60 | -15,000.00 | -199,204.65 |
| 其他变动 | | 220.00 | 1,050,000.00 | 1,050,220.00 |
| 2022 年 12 月 31 日余额 | 2,481,800.78 | 18,795,072.70 | 170,646,899.59 | 191,923,773.07 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|---------------|
| 1 年以内(含 1 年) | 33,053,685.67 |
| 1 至 2 年 | 17,251,930.64 |

| | |
|---------|----------------|
| 2 至 3 年 | 16,954,122.00 |
| 3 年以上 | 191,653,869.63 |
| 3 至 4 年 | 3,728,380.33 |
| 4 至 5 年 | 4,860,272.61 |
| 5 年以上 | 183,065,216.69 |
| 合计 | 258,913,607.94 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-------|----------------|-------------|-------|----|--------------|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 其他应收款 | 191,072,757.72 | -199,204.65 | | | 1,050,220.00 | 191,923,773.07 |
| 合计 | 191,072,757.72 | -199,204.65 | | | 1,050,220.00 | 191,923,773.07 |

其他变动为合并范围变更所致。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

本期不存在重要的核销、收回或转回的坏账准备。

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

其他应收款核销说明：

本期不存在核销的其他应收款项。

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 | 其他 | 161,693,653.90 | 5 年以上 | 62.45% | 161,693,653.90 |
| 于都县人民政府 | 应收政府款项 | 18,000,000.00 | 1-2 年以内 500 | 6.95% | 900,000.00 |

| | | | | | |
|---------------|---------|----------------|---|--------|----------------|
| | (垫付拆迁款) | | 万元; 2-3 年 1,300 万元 | | |
| 朱爱民 | 往来款 | 6,147,047.98 | 1 年以内 1,177,324.44 元、1-2 年 4,969,723.54 元 | 2.37% | 555,838.58 |
| 瑞昌市晨达工程机械有限公司 | 其他 | 5,000,000.00 | 5 年以上 | 1.93% | 5,000,000.00 |
| 瑞昌市老鼠尾砂石经营站 | 其他 | 3,240,000.00 | 5 年以上 | 1.25% | 3,240,000.00 |
| 合计 | | 194,080,701.88 | | 74.95% | 171,389,492.48 |

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
| | | | | |

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 545,209,684.55 | 3,192,094.53 | 542,017,590.02 | 664,278,858.96 | 623,242.41 | 663,655,616.55 |
| 在产品 | 3,513,359.50 | | 3,513,359.50 | 11,414,489.45 | | 11,414,489.45 |
| 库存商品 | 242,140,997.20 | 2,059,031.79 | 240,081,965.41 | 195,878,837.43 | 939,845.19 | 194,938,992.24 |
| 发出商品 | 2,932,004.99 | | 2,932,004.99 | 8,781,783.39 | | 8,781,783.39 |
| 包装物 | 3,731,268.06 | | 3,731,268.06 | 3,785,597.94 | | 3,785,597.94 |
| 低值易耗品 | 386,365.59 | | 386,365.59 | 290,167.97 | | 290,167.97 |
| 工程施工 | 393,786.41 | | 393,786.41 | 1,409,069.01 | | 1,409,069.01 |
| 合计 | 798,307,466.30 | 5,251,126.32 | 793,056,339.98 | 885,838,804.15 | 1,563,087.60 | 884,275,716.55 |

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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 | 623,242.41 | 2,568,852.12 | | | | 3,192,094.53 |
| 库存商品 | 939,845.19 | 1,119,186.60 | | | | 2,059,031.79 |
| 合计 | 1,563,087.60 | 3,688,038.72 | | | | 5,251,126.32 |

8、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|---------------|
| 待抵扣进项税额 | 70,171,974.42 | 46,837,376.10 |
| 待认证进项税额 | 78,350,831.34 | 38,703,332.54 |
| 待摊费用 | 1,622,166.90 | 3,593,650.09 |
| 保险费 | 2,377,946.87 | 2,313,583.04 |
| 预缴资源税 | 2,115,990.02 | |
| 预缴所得税 | 16,202,166.36 | 372,870.97 |
| 其他 | 130,251.70 | 333,432.30 |
| 合计 | 170,971,327.61 | 92,154,245.04 |

其他说明：

9、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |
|-----------------|--------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|------------|--------------|----|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 江西省华赣国润环保科技有限公司 | 1,500,000.00 | | | -304,605.54 | | | | | | 1,195,394.46 | |
| 小计 | 1,500,000.00 | | | -304,605.54 | | | | | | 1,195,394.46 | |
| 合计 | 1,500,000.00 | | | -304,605.54 | | | | | | 1,195,394.46 | |

其他说明：

10、其他权益工具投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 景德镇农村商业银行股份有限公司 | 113,573,308.39 | 107,701,111.00 |
| 玉山县锦宏新型建材有限公司 | 4,085,084.19 | 4,443,627.95 |
| 江西联合工业投资有限公司 | 19,049,693.98 | 17,390,969.58 |
| 新疆天山水泥股份有限公司 | 409,742,945.40 | 736,286,912.45 |
| 绍兴万年青水泥有限公司 | | |
| 南方水泥有限公司 | | |
| 合计 | 546,451,031.96 | 865,822,620.98 |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|-----------------|----------------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 景德镇农村商业银行股份有限公司 | 4,040,835.80 | | | | | 指定 |
| 玉山县锦宏新型建材有限公司 | | | | | | 指定 |
| 江西联合工业投资有限公司 | | | | | | 指定 |
| 新疆天山水泥股份有限公司 | 15,870,325.35 | | | | | 指定 |
| 绍兴万年青水泥有限公司 | 265,387.02 | | | | | 指定 |
| 南方水泥有限公司 | 84,435,052.72 | | | | | 指定 |
| 合计 | 104,611,600.89 | | | | | |

其他说明：

注 1：“江西联合工业投资有限公司”原名为“江西多功能经济区（赞比亚）投资开发有限责任公司”、“江西工业园投资开发有限责任公司”；

注 2：本公司原持有南方水泥有限公司的股权于 2021 年置换成新疆天山水泥股份有限公司，依据交易签订的协议约定，基准日至交割日过渡期内盈利、亏损或其他原因导致归属于母公司所有者权益的增加/减少由股权置换前的原股东享有/承担。本期收到南方水泥有限公司在过渡期分红 84,435,052.72 元。

11、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 权益工具投资 | 169,643,806.61 | 301,194,785.42 |
| 合计 | 169,643,806.61 | 301,194,785.42 |

其他说明：

期末权益工具投资明细：

| 被投资单位 | 期初 | 本期增加投资 | 本期公允价值变动 | 本期收回投资 | 期末 | 本期现金红利 |
|-----------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-------------|
| 宁波鼎锋明道 万年青投资合 伙企业（有限 合伙） | 122,801,840.04 | | -58,671,140.04 | 15,802,000.00 | 48,328,700.00 | 72,511,968. |
| 江西国资创新 发展基金（有 限合伙） | 178,392,945.38 | 20,000,000.00 | -38,717,838.77 | 38,360,000.00 | 121,315,106.61 | 24,007,094. |
| 合计 | 301,194,785.42 | 20,000,000.00 | -97,388,978.81 | 54,162,000.00 | 169,643,806.61 | 96,519,063. |

12、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 | 68,061,693.68 | 7,333,825.20 | | 75,395,518.88 |
| 2. 本期增加金额 | 5,737,859.00 | | | 5,737,859.00 |
| (1) 外购 | 5,737,859.00 | | | 5,737,859.00 |
| (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 | 73,799,552.68 | 7,333,825.20 | | 81,133,377.88 |
| 二、累计折旧和累计 摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 21,594,981.38 | 2,513,164.32 | | 24,108,145.70 |
| 2. 本期增加金额 | 1,864,872.84 | 140,809.44 | | 2,005,682.28 |
| (1) 计提或 摊销 | 1,864,872.84 | 140,809.44 | | 2,005,682.28 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转 出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 23,459,854.22 | 2,653,973.76 | | 26,113,827.98 |

| | | | | |
|-----------|---------------|--------------|--|---------------|
| 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 | 50,339,698.46 | 4,679,851.44 | | 55,019,549.90 |
| 2. 期初账面价值 | 46,466,712.30 | 4,820,660.88 | | 51,287,373.18 |

(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 |
|-------|---------------|-----------|
| 科技园大楼 | 41,533,119.41 | 产证尚在办理当中 |

其他说明：

13、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 6,481,445,337.46 | 6,524,732,734.38 |
| 固定资产清理 | 462,178,411.76 | 12,708,758.37 |
| 合计 | 6,943,623,749.22 | 6,537,441,492.75 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子设备 | 合计 |
|------------|------------------|------------------|----------------|---------------|-------------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1. 期初余额 | 5,259,895,968.10 | 5,494,110,322.76 | 474,508,038.71 | 86,837,726.94 | 11,315,352,056.51 |
| 2. 本期增加金额 | 509,318,017.33 | 479,057,364.68 | 47,971,342.99 | 8,134,608.23 | 1,044,481,333.23 |
| (1) 购置 | 130,976,716.02 | 110,324,604.63 | 10,226,192.97 | 5,492,927.79 | 257,020,441.41 |
| (2) 在建工程转入 | 352,449,485.88 | 358,875,673.81 | 8,720,622.80 | 2,142,013.67 | 722,187,796.16 |
| (3) 企业合并增加 | 25,891,815.43 | 9,857,086.24 | 29,024,527.22 | 499,666.77 | 65,273,095.66 |
| | | | | | |
| 3. 本期减少 | 684,699,145.26 | 857,851,748.61 | 56,602,061.87 | 873,060.85 | 1,600,026,016.5 |

| | | | | | |
|------------|------------------|------------------|----------------|---------------|-------------------|
| 金额 | | | | | 9 |
| (1) 处置或报废 | 684,699,145.26 | 857,851,748.61 | 56,602,061.87 | 873,060.85 | 1,600,026,016.59 |
| 4. 期末余额 | 5,084,514,840.17 | 5,115,315,938.83 | 465,877,319.83 | 94,099,274.32 | 10,759,807,373.15 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 1,359,431,203.61 | 3,077,103,837.90 | 275,019,259.12 | 53,849,396.62 | 4,765,403,697.25 |
| 2. 本期增加金额 | 157,131,282.21 | 286,199,959.04 | 47,895,522.87 | 8,666,301.73 | 499,893,065.85 |
| (1) 计提 | 156,324,569.08 | 283,545,441.42 | 36,576,210.36 | 8,479,928.88 | 484,926,149.74 |
| (2) 企业合并增加 | 806,713.13 | 2,654,517.62 | 11,319,312.51 | 186,372.85 | 14,966,916.11 |
| 3. 本期减少金额 | 304,611,816.15 | 756,112,725.02 | 47,467,970.24 | 727,377.48 | 1,108,919,888.89 |
| (1) 处置或报废 | 304,611,816.15 | 756,112,725.02 | 47,467,970.24 | 727,377.48 | 1,108,919,888.89 |
| 4. 期末余额 | 1,211,950,669.67 | 2,607,191,071.92 | 275,446,811.75 | 61,788,320.87 | 4,156,376,874.21 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 16,878,299.60 | 7,415,919.45 | | 921,405.83 | 25,215,624.88 |
| 2. 本期增加金额 | 61,229,470.02 | 41,313,294.71 | 654,357.38 | 18,039.63 | 103,215,161.74 |
| (1) 计提 | 61,229,470.02 | 41,313,294.71 | 654,357.38 | 18,039.63 | 103,215,161.74 |
| 3. 本期减少金额 | 6,445,625.14 | | | | 6,445,625.14 |
| (1) 处置或报废 | 6,445,625.14 | | | | 6,445,625.14 |
| 4. 期末余额 | 71,662,144.48 | 48,729,214.16 | 654,357.38 | 939,445.46 | 121,985,161.48 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 3,800,902,026.02 | 2,459,395,652.75 | 189,776,150.70 | 31,371,507.99 | 6,481,445,337.46 |
| 2. 期初账面价值 | 3,883,586,464.89 | 2,409,590,565.41 | 199,488,779.59 | 32,066,924.49 | 6,524,732,734.38 |

(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 | 63,513,844.02 | 15,663,244.86 | 19,915,951.06 | 27,934,648.10 | |
| 机器设备 | 58,167,736.97 | 31,814,175.53 | 14,507,799.62 | 11,845,761.82 | |
| 运输设备 | 1,369,175.11 | 959,471.33 | 209,830.72 | 199,873.06 | |
| 电子设备 | 4,738,399.75 | 3,393,782.83 | | 1,344,616.92 | |
| 合计 | 127,789,155.85 | 51,830,674.55 | 34,633,581.40 | 41,324,899.90 | |

(3) 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 |
|----------------------|----------------|------------|
| 江西德安万年青水泥有限公司 | 522,110,574.53 | 房产证在办理中 |
| 江西万铜环保材料有限公司 | 168,567,306.84 | 房产证在办理中 |
| 江西瑞金万年青水泥有限责任公司骨料分公司 | 54,148,111.24 | 房产证在办理中 |
| 江西万年青水泥股份有限公司万年水泥厂 | 44,592,135.12 | 房产证在办理中 |
| 德安万年青电力有限公司 | 35,786,645.52 | 房产证在办理中 |
| 德安万年青新型建材有限公司 | 27,856,187.23 | 房产证在办理中 |
| 江西兴国南方万年青水泥有限公司 | 25,567,104.33 | 房产证在办理中 |
| 乐平万年青上堡矿业有限公司 | 22,469,707.15 | 房产证在办理中 |
| 宁都万年青商砼有限公司 | 13,462,300.71 | 房产证在办理中 |
| 瑞金万年青新型建材有限公司 | 12,167,559.94 | 房产证在办理中 |
| 江西乐平万年青水泥有限公司 | 10,787,570.73 | 房产证在办理中 |
| 南昌万年青商砼有限公司 | 8,362,876.24 | 房产证在办理中 |
| 江西黄金埠万年青水泥有限责任公司 | 3,560,011.32 | 房产证在办理中 |
| 九江广德新型材料有限公司 | 3,296,224.21 | 房产证在办理中 |
| 景德镇东鑫混凝土有限公司 | 2,532,803.74 | 房产证在办理中 |
| 九江万年青商砼有限公司 | 1,875,572.45 | 房产证在办理中 |
| 进贤县鼎盛混凝土有限公司 | 1,169,834.30 | 房产证在办理中 |
| 景德镇市城竟混凝土有限公司 | 672,151.35 | 房产证在办理中 |
| 合计： | 958,984,676.95 | |

其他说明：

(4) 固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|---------------|
| 房屋建筑物 | 369,039,885.50 | |
| 机器设备 | 86,926,076.46 | 5,991,326.97 |
| 运输设备 | 6,091,790.61 | 6,712,968.54 |
| 电子设备 | 120,659.19 | 4,462.86 |
| 合计 | 462,178,411.76 | 12,708,758.37 |

其他说明：

14、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 240,459,518.10 | 478,472,021.22 |
| 工程物资 | 636,943.93 | 1,112,493.04 |
| 合计 | 241,096,462.03 | 479,584,514.26 |

(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 |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|----------------|
| 2×5100t/d 熟料水泥生产线项目 | 5,605,127.24 | | 5,605,127.24 | 301,276,369.26 | | 301,276,369.26 |
| 生产线技改项目 | 10,190,436.95 | | 10,190,436.95 | 74,124,250.65 | | 74,124,250.65 |
| 1#生料辊压机终粉磨系统效能提升技术研究 | | | | 36,486,608.45 | | 36,486,608.45 |
| 赣州南方110KV变电站 | 10,270,000.00 | 10,270,000.00 | | 10,270,000.00 | 7,805,200.00 | 2,464,800.00 |
| 万年矿业年产200万吨骨料项目 | | | | 9,861,916.24 | | 9,861,916.24 |
| 年产1.2亿条方底阀口塑料编织袋智能化项目 | 19,259,283.18 | | 19,259,283.18 | 15,334,361.80 | | 15,334,361.80 |
| 瑞金矿业年产300万吨骨料(含机制砂)项目 | | | | 6,153,657.14 | | 6,153,657.14 |
| 上饶新型建材厂房建设 | 5,508,918.37 | | 5,508,918.37 | 5,508,918.37 | | 5,508,918.37 |
| 江西锦溪矿业有限公司绿色矿山建设工程 | 5,333,570.60 | | 5,333,570.60 | 4,668,300.86 | | 4,668,300.86 |
| 瑞金万年青年年产300万吨建筑新材料生产线项目 | | | | 4,508,058.99 | | 4,508,058.99 |
| 庐山万年青新型材料有限公司生产线建设项目 | 18,155,622.60 | | 18,155,622.60 | 2,007,563.25 | | 2,007,563.25 |
| 南昌商砼三号生产线建设项目 | 2,749,730.60 | | 2,749,730.60 | 2,741,730.60 | | 2,741,730.60 |
| 玉山万年青提升熟料存储技术项目 | 16,787,914.27 | | 16,787,914.27 | | | |
| 瑞金万年青熟料智能储库技术研究 | 11,622,880.54 | | 11,622,880.54 | | | |
| 乐平300万吨骨料加工扩建工程 | 15,508,830.17 | | 15,508,830.17 | | | |
| 于都万年青熟料智能储库技术项目 | 13,932,861.35 | | 13,932,861.35 | | | |
| 赣州开元年产160万立方米混凝土生产线项目 | 44,584,020.95 | | 44,584,020.95 | | | |
| 瑞金万年青1#辊压机用于生 | 43,217,006.84 | | 43,217,006.84 | | | |

| | | | | | | |
|-------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 料粉磨项目 | | | | | | |
| 零星工程 | 28,656,411.80 | 653,097.36 | 28,003,314.44 | 13,335,485.61 | | 13,335,485.61 |
| 合计 | 251,382,615.46 | 10,923,097.36 | 240,459,518.10 | 486,277,221.22 | 7,805,200.00 | 478,472,021.22 |

(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 |
|--------------------------|------------------|----------------|---------------|----------------|----------|---------------|-------------|------|---------------|--------------|----------|------|
| 2×5100t/d熟料水泥生产线项目 | 1,791,400,000.00 | 301,276,369.26 | 85,177,253.40 | 380,848,495.42 | | 5,605,127.24 | 90.05% | 95% | 11,868,432.58 | | | 其他 |
| 1#生料辊压机终磨系统效能提升技术研究 | 44,850,000.00 | 36,486,608.45 | 4,453,520.28 | 40,940,128.73 | | | 91.28% | 97% | | | | 其他 |
| 赣州南方110KV变电站 | | 10,270,000.00 | | | | 10,270,000.00 | | | | | | 其他 |
| 万年矿业年产200万吨骨料项目 | 90,108,500.00 | 9,861,916.24 | | 9,861,916.24 | | | 108.96% | 100% | | | | 其他 |
| 年产1.2亿条方底阀口塑料编织袋智能化技术改造项 | 84,840,000.00 | 15,334,361.80 | 33,729,711.96 | 29,804,790.58 | | 19,259,283.18 | 57.83% | 60% | | | | 其他 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|--|---------------|---------|------|--|--|--|----|
| 目 | | | | | | | | | | | | |
| 江西锦溪矿业有限公司绿色矿山建设工程 | 12,000,000.00 | 4,668,300.86 | 665,269.74 | | | 5,333,570.60 | 44.45% | 45% | | | | 其他 |
| 瑞金矿业年产300万吨骨料（含机制砂）项目 | 119,015,100.00 | 6,153,657.14 | 290,406.92 | 4,721,835.35 | | | 100.00% | 100% | | | | 其他 |
| 乐平矿业年产300万吨矿石加工扩建 | 160,710,000.00 | | 15,508,830.17 | | | 15,508,830.17 | 106.56% | 100% | | | | 其他 |
| 玉山万年青提升熟料存储技术项目 | 38,349,000.00 | | 16,787,914.27 | | | 16,787,914.27 | 43.78% | 50% | | | | 其他 |
| 瑞金万年青熟料智能储库技术研究 | 37,206,000.00 | | 11,622,880.54 | | | 11,622,880.54 | 32.24% | 35% | | | | 其他 |
| 于都万年青熟料智能储库技术项目 | 24,840,000.00 | | 13,932,861.35 | | | 13,932,861.35 | 56.09% | 60% | | | | 其他 |
| 赣州开元年产160万立方 | 87,467,304.30 | | 44,584,020.95 | | | 44,584,020.95 | 56.68% | 65% | | | | 其他 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--|----------------|--------|-----|---------------|--|--|----|
| 米混凝土生产线项目 | | | | | | | | | | | | |
| 南昌商砼三号生产线建设项目 | 7,740,000.00 | 2,741,730.60 | 70,000.00 | 352,000.00 | | 2,459,730.60 | 35.91% | 40% | | | | 其他 |
| 庐山新型生产线建设项目 | 41,950,000.00 | 2,007,563.25 | 24,210,769.35 | 8,062,710.00 | | 18,155,622.60 | 78.79% | 80% | | | | 其他 |
| 瑞金万年青1#辊压机用于生料粉磨技改项目 | 66,100,000.00 | | 43,217,006.84 | | | 43,217,006.84 | 65.38% | 65% | | | | 其他 |
| 新型建材厂房建设 | 7,000,000.00 | 5,508,918.37 | | | | 5,508,918.37 | 65.38% | 70% | | | | 其他 |
| 合计 | 2,613,575,904.30 | 394,309,425.97 | 294,250,445.77 | 474,591,876.32 | | 212,245,766.71 | | | 11,868,432.58 | | | |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|-----------------|--------------|------------------|
| 赣州南方 110KV 变电站 | 2,464,800.00 | 未来可预见期间该项目无法实施建设 |
| 半自动打包机智能升级应用与研究 | 653,097.36 | 未来可预见期间该项目无法实施建设 |
| 合计 | 3,117,897.36 | -- |

其他说明：

(4) 工程物资

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 |
| 专用材料 | 633,940.07 | | 633,940.07 | 1,109,489.18 | | 1,109,489.18 |
| 专用设备 | 3,003.86 | | 3,003.86 | 3,003.86 | | 3,003.86 |
| 合计 | 636,943.93 | | 636,943.93 | 1,112,493.04 | | 1,112,493.04 |

其他说明：

15、使用权资产

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 资产经营权 | 合计 |
|-----------|---------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1. 期初余额 | 20,986,084.20 | | 20,986,084.20 |
| 2. 本期增加金额 | 21,364,543.74 | 9,098,861.18 | 30,463,404.92 |
| (1) 新增租赁 | 21,364,543.74 | 9,098,861.18 | 30,463,404.92 |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| 4. 期末余额 | 42,350,627.94 | 9,098,861.18 | 51,449,489.12 |
| 二、累计折旧 | | | |
| 1. 期初余额 | 3,250,850.43 | | 3,250,850.43 |
| 2. 本期增加金额 | 1,557,625.36 | | 1,557,625.36 |
| (1) 计提 | 1,557,625.36 | | 1,557,625.36 |
| 3. 本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| 4. 期末余额 | 4,808,475.79 | | 4,808,475.79 |
| 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 | 37,542,152.15 | 9,098,861.18 | 46,641,013.33 |
| 2. 期初账面价值 | 17,735,233.77 | | 17,735,233.77 |

其他说明：

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 | 商标权 | 采矿权及探矿权 | 软件及其他 | 合计 |
|--------|------------|------------|-------|------------|------------|------------|------------|
| 一、账面原值 | | | | | | | |
| 1. 期初 | 747,193,51 | 15,019,439 | | 340,000.00 | 1,275,416, | 50,485,599 | 2,088,455, |

| | | | | | | | |
|------------|----------------|---------------|------------|--|------------------|---------------|------------------|
| 余额 | 3.38 | .32 | | | 952.26 | .17 | 504.13 |
| 2. 本期增加金额 | 88,978,899.62 | 20,000.00 | | | 26,630,489.52 | 3,595,366.64 | 119,224,755.78 |
| (1) 购置 | 77,374,592.29 | 20,000.00 | | | 26,630,489.52 | 3,595,366.64 | 107,620,448.45 |
| (2) 内部研发 | | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | 11,604,307.33 | | | | | | 11,604,307.33 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 836,172,413.00 | 15,039,439.32 | 340,000.00 | | 1,302,047,441.78 | 54,080,965.81 | 2,207,680,259.91 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 148,580,587.13 | 1,668,610.50 | 340,000.00 | | 248,915,959.83 | 12,990,865.95 | 412,496,023.41 |
| 2. 本期增加金额 | 17,513,211.24 | 837,860.51 | | | 53,605,164.94 | 6,852,777.62 | 78,809,014.31 |
| (1) 计提 | 16,987,223.08 | 837,860.51 | | | 53,605,164.94 | 6,852,777.62 | 78,283,026.15 |
| (2) 企业合并增加 | 525,988.16 | | | | | | 525,988.16 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 166,093,798.37 | 2,506,471.01 | 340,000.00 | | 302,521,124.77 | 19,843,643.57 | 491,305,037.72 |
| 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 | 670,078,614.63 | 12,532,968.31 | | | 999,526,317.01 | 34,237,322.24 | 1,716,375,222.19 |
| 2. 期初账面价值 | 598,612,926.25 | 13,350,828.82 | | | 1,026,500,992.43 | 37,494,733.22 | 1,675,959,480.72 |

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。

(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 |
|-------------------------|---------------|------------|
| 赣州万建新型材料有限公司-西城区B-10 地块 | 32,012,597.33 | 正在办理 |

其他说明：

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 |
|--------------------|---------------|---------|----|------|----|---------------|
| | | 企业合并形成的 | 其他 | 处置 | 其他 | |
| 江西乐平万年青水泥有限公司 | 68,772,128.18 | | | | | 68,772,128.18 |
| 景德镇市景磐、城竟、东鑫混凝土等四家 | 44,842,967.71 | | | | | 44,842,967.71 |
| 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 |
| 江西昊鼎商品混凝土有限公司 | 15,156,423.83 | | | | | 15,156,423.83 |
| 江西瑞金万年青水泥有限公司责任公司 | 13,134,345.26 | | | | | 13,134,345.26 |
| 福建福清万年青水泥有限公司 | 13,111,999.56 | | | | | 13,111,999.56 |
| 湖口县万年青商砼有限公司 | 8,497,269.40 | | | | | 8,497,269.40 |
| 江西赣州南方万年青水泥有限公司 | 6,755,338.41 | | | | | 6,755,338.41 |

| | | | | | | |
|-----------------|----------------|--------------|--|--|--|----------------|
| 赣州永固高新材料有限公司 | 6,520,899.88 | | | | | 6,520,899.88 |
| 江西于都南方万年青水泥有限公司 | 6,429,153.05 | | | | | 6,429,153.05 |
| 进贤鼎盛混凝土有限公司 | 5,731,703.41 | | | | | 5,731,703.41 |
| 鄱阳县恒基建材有限公司 | 4,455,814.85 | | | | | 4,455,814.85 |
| 江西兴国南方万年青水泥有限公司 | 3,112,059.04 | | | | | 3,112,059.04 |
| 瑞昌市民杰混凝土有限公司 | 2,743,605.11 | | | | | 2,743,605.11 |
| 九江广德新型材料有限公司 | 1,024,947.63 | | | | | 1,024,947.63 |
| 江西万年青塑料包装有限公司 | 974,268.14 | | | | | 974,268.14 |
| 共青城万年青商砼有限公司 | 389,168.66 | | | | | 389,168.66 |
| 江西寻乌南方万年青水泥有限公司 | 178,214.52 | | | | | 178,214.52 |
| 宁都万年青商砼有限公司 | 112,904.03 | | | | | 112,904.03 |
| 鹰潭市信江混凝土有限公司 | | 7,638,318.08 | | | | 7,638,318.08 |
| 合计 | 235,681,036.95 | 7,638,318.08 | | | | 243,319,355.03 |

(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 |
|--------------------|---------------|------|----|------|----|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 处置 | 其他 | |
| 景德镇市景磐、城竟、东鑫混凝土等四家 | 44,842,967.71 | | | | | 44,842,967.71 |
| 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 |
| 江西昊鼎商品混凝土有限公司 | 15,156,423.83 | | | | | 15,156,423.83 |
| 福建福清万年青水泥有限公司 | 13,111,999.56 | | | | | 13,111,999.56 |
| 赣州永固高新材料有限公司 | 6,520,899.88 | | | | | 6,520,899.88 |
| 鄱阳县恒基建材有限公司 | 4,455,814.85 | | | | | 4,455,814.85 |

| | | | | | | |
|-----------------|----------------|---------------|--|--|--|----------------|
| 九江广德新型材料有限公司 | 1,024,947.63 | | | | | 1,024,947.63 |
| 江西万年青塑料包装有限公司 | 974,268.14 | | | | | 974,268.14 |
| 共青城万年青商砼有限公司 | 389,168.66 | | | | | 389,168.66 |
| 江西寻乌南方万年青水泥有限公司 | 178,214.52 | | | | | 178,214.52 |
| 宁都万年青商砼有限公司 | 112,904.03 | | | | | 112,904.03 |
| 瑞昌市民杰混凝土有限公司 | | 2,743,605.11 | | | | 2,743,605.11 |
| 江西赣州南方万年青水泥有限公司 | | 6,755,338.41 | | | | 6,755,338.41 |
| 江西兴国南方万年青水泥有限公司 | | 3,112,059.04 | | | | 3,112,059.04 |
| 合计 | 120,505,435.09 | 12,611,002.56 | | | | 133,116,437.65 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

公司期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。

报告日商誉减值测试情况如下：

| 项目 | 江西乐平万年青水泥有限公司 | 江西瑞金万年青水泥有限公司责任公司 | 瑞昌市民杰混凝土有限公司 | 江西赣州南方万年青水泥有限公司 | 江西兴国南方万年青水泥有限公司 |
|-----------------------|------------------|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 未确认归属于少数股东权益的商誉账面金额① | | | 685,901.28 | 1,688,834.60 | 778,014.76 |
| 包含归属于少数股东权益的商誉账面金额② | 68,772,128.18 | 13,134,345.26 | 3,429,506.39 | 8,444,173.01 | 3,890,073.80 |
| 资产组的账面价值③ | 1,081,876,596.19 | 829,271,820.75 | 32,095,526.30 | 185,413,933.02 | 56,544,458.00 |
| 包含整体商誉的资产组的账面价值④=②+③ | 1,150,648,724.37 | 842,406,166.01 | 35,525,032.69 | 193,858,106.03 | 60,434,531.80 |
| 资产组预计未来现金流量现值（可收回金额）⑤ | 2,164,190,121.54 | 2,616,824,300.00 | 32,175,665.75 | 185,519,713.36 | 56,567,092.07 |
| 商誉减值损失（大于0时）⑥=④-⑤ | 不减值 | 不减值 | 3,349,366.94 | 8,338,392.68 | 3,867,439.73 |
| 归属于母公司商誉减值损失⑦ | | | 2,743,605.11 | 6,755,338.41 | 3,112,059.04 |

上述资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组的方法一致，范围包括组成资产组的固定资产、无形资产等长期资产。

上述资产组预计未来现金流量现值（可收回金额）利用了中铭国际资产评估（北京）有限责任公司2023年4月13日出具的《江西万年青水泥股份有限公司的子公司江西南方万年青水泥有限公司减值测试事宜涉及的瑞昌市民杰混凝土有限公司商砼生产销售业务所形成的商誉及相关资产组可收回金额资产

评估报告》（中铭评报字[2023]第 2081 号）、《江西万年青水泥股份有限公司的子公司江西南方万年青水泥有限公司减值测试事宜涉及的江西兴国南方万年青水泥有限公司水泥生产销售业务所形成的商誉及相关资产组可收回金额资产评估报告》（中铭评报字[2023]第 2080 号）、《江西万年青水泥股份有限公司的子公司江西南方万年青水泥有限公司减值测试事宜涉及的赣州章贡南方万年青水泥有限公司水泥生产销售业务所形成的商誉及相关资产组可收回金额资产评估》（中铭评报字[2023]第 2079 号）、《江西万年青水泥股份有限公司的子公司江西南方万年青水泥有限公司减值测试事宜涉及的江西赣州南方万年青水泥有限公司水泥生产销售业务所形成的商誉及相关资产组可收回金额资产评估报告》（中铭评报字[2023]第 2078 号）的结果。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值关键参数如下：

| 项目 | 关键参数 | | | | | |
|-------------------|-----------|--------|-----|-------|------------------|-----------------|
| | 预测期 | 预测期增长率 | 稳定期 | 稳定增长率 | 利润率 | 折现率（税前加权平均资本成本） |
| 江西乐平万年青水泥有限公司 | 2023-2027 | 2.71 | 永续期 | 0.00% | 根据预测的收入、成本、费用等计算 | 11.22% |
| 江西瑞金万年青水泥有限公司责任公司 | 2023-2027 | -2.29 | 永续期 | 0.00% | 根据预测的收入、成本、费用等计算 | 11.38% |
| 瑞昌市民杰混凝土有限公司 | 2023-2027 | 4.25% | 永续期 | 0.00% | 根据预测的收入、成本、费用等计算 | 12.81% |
| 江西赣州南方万年青水泥有限公司 | 2023-2027 | -0.26% | 永续期 | 0.00% | 根据预测的收入、成本、费用等计算 | 13.60%-14.63% |
| 江西兴国南方万年青水泥有限公司 | 2023-2027 | 5.02% | 永续期 | 0.00% | 根据预测的收入、成本、费用等计算 | 14.22% |

注 1：江西乐平万年青水泥有限公司、江西瑞金万年青水泥有限公司预测期平均增长率为 2.71%和-2.29%，公司贮备了丰富的石灰石矿产资源（取得矿产资源的成本较低），具有较大的竞争优势。

注 2：瑞昌市民杰混凝土有限公司预测期平均增长率为 4.25%，但由于商砼业务属充分竞争行业，毛利偏薄，应收商砼款账期长，资金周转慢，具有一定经营风险。

注 3：江西赣州南方万年青水泥有限公司预测期平均增长率-0.26%，由于市场需求进入缓慢增长甚至零增长，销量难以增长，同区域内的水泥厂较多，销售价格难以回到相对高位。

注 4：江西兴国南方万年青水泥有限公司预测期平均增长率为 5.02%，由于公司所处区域市场竞争激烈，水泥厂众多，处于低价竞争的状态。

商誉减值测试的影响

其他说明：

18、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 | 457,250,965.66 | 113,153,610.45 | 341,251,502.55 | 82,008,149.09 |
| 可抵扣亏损 | 38,053,659.23 | 9,444,670.28 | 2,117,981.86 | 529,495.47 |
| 递延收益 | 80,537,261.35 | 19,937,934.59 | 69,088,371.56 | 16,987,325.99 |
| 未实现内部交易损益 | 45,150,918.44 | 11,287,729.61 | 35,664,816.04 | 8,916,204.00 |
| 预提费用 | 73,956,169.48 | 14,514,984.87 | 74,343,829.20 | 11,151,574.38 |
| 固定资产 | 19,339,290.28 | 4,834,822.57 | 20,580,365.96 | 5,145,091.49 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 241,075,581.71 | 60,268,895.43 | 841,172.28 | 210,293.07 |
| 其他非流动金融资产公允价值变动 | 21,269,693.40 | 5,317,423.35 | | |
| 长期应付职工薪酬 | 132,229,020.00 | 33,057,255.00 | | |
| 合计 | 1,108,862,559.55 | 271,817,326.15 | 543,888,039.45 | 124,948,133.49 |

(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 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 64,749,308.36 | 16,187,327.09 | 145,854,302.09 | 36,463,575.50 |
| 非同一控制下企业合并公允价值调整 | 66,752,152.40 | 14,410,723.24 | 57,545,326.60 | 12,004,364.36 |
| 其他非流动金融资产公允价值变动 | 24,567,946.88 | 6,141,986.72 | 100,687,232.30 | 25,171,808.08 |
| 未确认融资费用摊销—采矿权 | 30,433,782.40 | 7,608,445.60 | | |
| 合计 | 186,503,190.04 | 44,348,482.65 | 304,086,860.99 | 73,639,747.94 |

(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 | | 271,817,326.15 | | 124,948,133.49 |
| 递延所得税负债 | | 44,348,482.65 | | 73,639,747.94 |

(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 | 90,098,746.87 | 53,874,663.91 |
| 可抵扣亏损 | 240,636,618.21 | 248,569,669.01 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 330,735,365.08 | 302,444,332.92 |
|----|----------------|----------------|

(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 |
|--------|----------------|----------------|-------------|
| 2022 年 | | 31,598,120.47 | 2017 年可抵扣亏损 |
| 2023 年 | 11,148,575.55 | 11,465,295.43 | 2018 年可抵扣亏损 |
| 2024 年 | 34,223,804.21 | 43,352,277.91 | 2019 年可抵扣亏损 |
| 2025 年 | 42,665,460.20 | 52,158,042.30 | 2020 年可抵扣亏损 |
| 2026 年 | 75,910,887.35 | 109,995,932.90 | 2021 年可抵扣亏损 |
| 2027 年 | 76,687,890.90 | | |
| 合计 | 240,636,618.21 | 248,569,669.01 | |

其他说明：

19、其他非流动资产

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 |
| 融资租赁资产 未实现售后租 回损益 | 2,609,085.15 | | 2,609,085.15 | 7,139,063.50 | | 7,139,063.50 |
| 预付设备款 | 35,138,556.4 1 | | 35,138,556.4 1 | 65,711,288.7 8 | | 65,711,288.7 8 |
| 预付土地款 | 3,600,000.00 | | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 | | 3,600,000.00 |
| 合计 | 41,347,641.5 6 | | 41,347,641.5 6 | 76,450,352.2 8 | | 76,450,352.2 8 |

其他说明：

注 1：2013 年 5 月 8 日本公司子公司江西瑞金万年青水泥有限责任公司和招银金融租赁有限公司签署《融资租赁合同》，以回租使用，筹措资金为目的将拥有合法产权且不存在任何权利瑕疵的机器设备（账面价值 153,407,941.87 元），以售后回租的方式出售给招银金融租赁有限公司，售价为 13,000 万元，形成未实现售后租回损益 23,407,941.87 元；根据融资租赁固定资产折旧年限平均摊销，截止 2022 年 12 月 31 日的金额为 390,132.36 元。

注 2：2014 年 5 月本公司子公司江西瑞金万年青水泥有限责任公司和招银金融租赁有限公司签署《融资租赁合同》，以回租使用，筹措资金为目的将拥有合法产权且不存在任何权利瑕疵的机器设备（账面价值 130,353,686.69 元），以售后回租的方式出售给招银金融租赁有限公司，售价为 12,000 万元，形成未实现售后租回损益 10,535,686.69 元；根据融资租赁固定资产折旧年限平均摊销，截止 2022 年 12 月 31 日的金额为 1,229,163.45 元。

注 3：2014 年 3 月本公司子公司江西瑞金万年青水泥有限责任公司和中国外贸金融租赁有限公司签署《融资租赁合同》，以回租使用，筹措资金为目的将拥有合法产权且不存在任何权利瑕疵的建筑物及生产线配套基础设施（账面价值 171,177,980.24 元），以售后回租的方式出售给中国外贸金融租赁有限公司，售价为 14,000 万元，形成未实现售后租回损益 31,177,980.24 元；根据融资租赁固定资产折旧年限平均摊销，截止 2022 年 12 月 31 日的金额为 3,637,431.03 元。

注 4：2015 年 5 月 15 日本公司子公司江西于都南方万年青水泥有限责任公司和中国外贸金融租赁有限公司签署《融资租赁合同》，以回租使用，筹措资金为目的将拥有合法产权且不存在任何权利瑕疵的房屋建筑物（账面价值 201,827,021.90 元），以售后回租的方式出售给中国外贸金融租赁有限公司，售价为 20,000 万元，形成未实现售后租回损益 1,827,021.90 元；根据融资租赁固定资产折旧年限平均摊销，截止 2022 年 12 月 31 日的金额 1,431,167.15 元。

注 5：2015 年 5 月 6 日本公司子公司江西于都南方万年青水泥有限公司和中国外贸金融租赁有限公司签署《融资租赁合同》，以售后回租，筹措资金为目的将拥有合法产权且不存在任何权利瑕疵的机器设备（账面价值 103,797,640.87 元），以售后回租的方式出售给中国外贸金融租赁有限公司，售价为 10,000 万元，形成未实现售后租回损益 3,797,640.87 元；根据融资租赁固定资产折旧年限平均摊销，截止 2022 年 12 月 31 日的金额为 1,397,742.82 元。

注 6：2015 年 3 月 19 日本公司子公司江西于都南方万年青水泥有限公司和招银金融租赁有限公司签署《融资租赁合同》，以回租使用，筹措资金为目的将拥有合法产权且不存在任何权利瑕疵的机器设备（账面价值 216,484,866.45 元），以售后回租的方式出售给招银金融租赁有限公司，售价为 231,948,071.20 元，形成未实现售后租回损益-15,463,204.75 元；根据融资租赁固定资产折旧年限平均摊销，截止 2022 年 12 月 31 日的金额为-5,476,551.68 元。

20、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 68,000,000.00 | |
| 保证借款 | 1,254,000,000.00 | 1,298,000,000.00 |
| 信用借款 | 28,000,000.00 | 33,000,000.00 |
| 短期借款应付利息 | 806,405.75 | 785,592.95 |
| 已贴现尚未终止确认的银行承兑汇票 | 42,340,000.00 | |
| 合计 | 1,393,146,405.75 | 1,331,785,592.95 |

短期借款分类的说明：

注 1：本公司子公司景德镇东鑫混凝土有限公司期末银行借款 58,000,000.00 元、景德镇市景磐城建混凝土有限公司借款 10,000,000.00 元，系由公司少数股东个人储蓄存单提供 20%的质押担保，由江西乐平万年青水泥有限公司提供 80%信用担保保证；

注 2：保证借款相关担保情况见附注十二、（四）关联交易情况中第 4 点关联担保情况。

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
| | | | | |

其他说明：

21、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 104,318,422.45 | 83,156,844.49 |
| 合计 | 104,318,422.45 | 83,156,844.49 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

22、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） | 879,643,097.05 | 950,060,971.61 |
| 1 年以上 | 632,476,355.48 | 641,930,345.32 |
| 合计 | 1,512,119,452.53 | 1,591,991,316.93 |

(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 |
|----------------|----------------|-----------|
| 江西省建工集团有限责任公司 | 94,949,101.64 | 结算期内 |
| 湖南省第四工程有限公司 | 67,234,082.18 | 结算期内 |
| 中冶建工集团有限公司 | 26,836,312.97 | 结算期内 |
| 江西省勘察设计研究院 | 16,824,900.45 | 结算期内 |
| 庐山市城市发展集团有限公司 | 18,217,900.00 | 结算期内 |
| 江苏江安集团有限公司 | 14,984,622.22 | 结算期内 |
| 上海凯盛节能工程技术有限公司 | 8,346,250.00 | 结算期内 |
| 合计 | 247,393,169.46 | |

其他说明：

23、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 预收货款 | 196,324,158.99 | 178,058,984.53 |
| 合计 | 196,324,158.99 | 178,058,984.53 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
| | | |

24、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 | 75,471,403.82 | 816,817,207.26 | 799,626,860.38 | 92,661,750.70 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 4,110,787.36 | 116,369,724.92 | 106,482,173.44 | 13,998,338.84 |
| 三、辞退福利 | 5,000.00 | 4,474,705.53 | 3,094,689.67 | 1,385,015.86 |
| 合计 | 79,587,191.18 | 937,661,637.71 | 909,203,723.49 | 108,045,105.40 |

(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 | 70,720,684.79 | 641,042,645.20 | 626,105,856.46 | 85,657,473.53 |
| 2、职工福利费 | | 52,082,479.41 | 51,495,733.65 | 586,745.76 |
| 3、社会保险费 | 3,479,638.70 | 66,709,519.28 | 64,962,905.30 | 5,226,252.68 |
| 其中：医疗保险费 | 3,433,417.60 | 60,016,549.93 | 58,662,096.29 | 4,787,871.24 |
| 工伤保险费 | 32,257.06 | 3,747,573.09 | 3,667,434.77 | 112,395.38 |
| 生育保险费 | 13,964.04 | 1,461,563.50 | 1,458,114.58 | 17,412.96 |
| 其他 | | 1,483,832.76 | 1,175,259.66 | 308,573.10 |
| 4、住房公积金 | 217,443.74 | 40,696,994.11 | 40,735,379.72 | 179,058.13 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 1,053,636.59 | 15,534,303.68 | 15,752,489.52 | 835,450.75 |
| 其他短期薪酬 | | 751,265.58 | 574,495.73 | 176,769.85 |
| 合计 | 75,471,403.82 | 816,817,207.26 | 799,626,860.38 | 92,661,750.70 |

(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 | 296,002.22 | 73,572,462.78 | 72,512,285.89 | 1,356,179.11 |
| 2、失业保险费 | 239,317.15 | 1,514,445.27 | 1,513,001.26 | 240,761.16 |
| 3、企业年金缴费 | 3,575,467.99 | 41,282,816.87 | 32,456,886.29 | 12,401,398.57 |
| 合计 | 4,110,787.36 | 116,369,724.92 | 106,482,173.44 | 13,998,338.84 |

其他说明：

25、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税 | 69,256,802.32 | 67,811,777.99 |
| 企业所得税 | 234,151,226.67 | 541,774,144.79 |
| 个人所得税 | 2,733,094.39 | 3,075,570.03 |
| 城市维护建设税 | 3,907,809.74 | 3,424,821.63 |
| 教育费附加 | 4,539,839.75 | 4,729,638.06 |
| 房产税 | 1,687,576.38 | 2,578,068.75 |
| 土地使用税 | 2,088,557.74 | 2,370,347.70 |
| 资源税 | 11,534,601.99 | 7,230,166.95 |
| 印花税 | 2,667,968.29 | 2,491,887.04 |
| 环境保护税 | 4,383,021.95 | 3,856,788.41 |
| 其他税费 | 74,913.15 | 266,417.70 |
| 合计 | 337,025,412.37 | 639,609,629.05 |

其他说明：

26、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 其他应付款 | 354,117,417.85 | 318,572,508.81 |
| 合计 | 354,117,417.85 | 318,572,508.81 |

(1) 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、备用金 | 222,678,672.61 | 205,677,276.01 |
| 散装罐使用费 | 1,467,809.39 | 1,900,000.00 |
| 股权转让款 | 9,447,766.40 | 13,154,504.63 |
| 尚未支付的房屋款 | 4,827,557.00 | 4,827,557.00 |
| 应付代垫社保款 | 6,337,102.03 | 7,028,681.56 |
| 借款 | 10,163,300.00 | 600,000.00 |
| 销售代理费用 | 9,720,217.56 | 9,625,337.34 |
| 矿产资源补偿款 | 12,792,387.04 | 12,792,387.04 |
| 其他 | 76,682,605.82 | 62,966,765.23 |
| 合计 | 354,117,417.85 | 318,572,508.81 |

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 | 12,792,387.04 | 矿产资源补偿款 |
| 徐令秀 | 4,827,557.00 | 应付购置房屋的尾款 |
| 江西昊鼎新型材料有限公司 | 2,100,000.00 | 未结算 |
| 江西顺运劳务有限公司 | 1,164,650.00 | 未结算 |
| 南昌章美莹生物科技有限公司 | 1,082,100.00 | 未结算 |
| 乐平澜溪建材有限公司 | 1,000,000.00 | 未结算 |
| 合计 | 22,966,694.04 | |

其他说明：

27、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的长期借款 | 14,000,000.00 | |
| 一年内到期的长期应付款 | 55,852,842.47 | 66,012,500.00 |
| 一年内到期的租赁负债 | 26,390.77 | 1,546,123.86 |
| 应付债券应付利息 | 19,081,161.15 | 3,472,747.24 |
| 长期借款应付利息 | 67,458.33 | 105,555.55 |
| 合计 | 89,027,852.72 | 71,136,926.65 |

其他说明：

28、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------------|----------------|----------------|
| 水电费 | 25,816,690.62 | 31,492,753.47 |
| 销售代理费 | 2,800,070.04 | 8,046,025.98 |
| 环境保护拆迁安置费 ⁽¹⁾ | 39,000,000.00 | 74,343,829.20 |
| 运输费 | 5,145,616.54 | 2,914,043.13 |
| 劳务费 | 2,392,030.39 | 8,619,461.56 |
| 待转销项税额 | 22,796,421.84 | 21,960,778.59 |
| 期末未到期已背书未终止确认的承兑 汇票 | 713,493,257.61 | 84,637,400.00 |
| 其他 | 38,317,245.41 | 17,825,371.53 |
| 合计 | 849,761,332.45 | 249,839,663.46 |

注：（1）2018年11月瑞金市人民政府、会昌县人民政府与江西瑞金万年青水泥有限责任公司（以下简称：瑞金水泥）签订《关于江西瑞金万年青水泥有限责任公司卫生防护距离内居民搬迁协议书》，瑞金市人民政府、会昌县人民政府负责于2020年12月底完成瑞金水泥卫生防护距离内居民房屋拆迁安置任务，瑞金水泥不直接参与也不直接负责拆迁工作。补偿安置方式为宅基地安置、货币安置和产权置换三种方式，全部环境保护拆迁安置费由瑞金市人民政府和瑞金水泥各承担50%。依据瑞金市人民政府下发的拆迁费用补偿方案，本公司按协议约定预提2.9亿元环境保护拆迁费计入其他流动负债，截止2022年12月31日拆迁工作已动工尚未完成。

短期应付债券的增减变动：

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 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|------|
| | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | |

其他说明：

29、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|---------------|
| 抵押借款 | 64,660,000.00 | |
| 保证借款 | 36,340,000.00 | 85,100,000.00 |
| 合计 | 101,000,000.00 | 85,100,000.00 |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

相关担保情况见附注十二、（四）关联交易情况中第4点关联担保情况。

30、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|------------------|----------------|
| 可转换公司债券-万青转债 | 923,874,156.88 | 893,922,007.94 |
| 公司债—22 江泥 01 | 600,000,000.00 | |
| 合计 | 1,523,874,156.88 | 893,922,007.94 |

(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 | 本期债转股 | 期末余额 |
|--------------|------------------|-----------|------|------------------|----------------|------------|---------------|---------------|------|----------|------------------|
| 可转换公司债券-万青转债 | 1,000,000,000.00 | 2020年6月3日 | 6年 | 1,000,000,000.00 | 893,922,007.94 | | 7,734,246.58 | 29,955,148.94 | | 3,000.00 | 923,874,156.88 |
| 公司债—22 江泥 01 | 600,000,000.00 | 2022年4月5日 | 5年 | 600,000,000.00 | | 600,000.00 | 13,866,666.65 | | | | 600,000,000.00 |
| 合计 | | --- | | 1,600,000,000.00 | 893,922,007.94 | 600,000.00 | 21,600,913.23 | 29,955,148.94 | | 3,000.00 | 1,523,874,156.88 |

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

1) 发行情况

根据中国证监会《关于核准江西万年青水泥股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]601号）的核准，本公司于2020年6月3日（T日）公开发行1,000万份可转换公司债券，每份面值100元，发行总额1,000,000,000.00元，扣除相关发行费用后，募集资金净额994,864,150.94元。该可转债于2020年6月3日在深圳证券交易所挂牌交易，可转债期限6年，转股期为2020年12月9日至2026年6月2日。

本公司发行的可转换公司债券的票面利率为：第一年为0.4%，第二年为0.6%，第三年为0.9%，第四年为1.5%，第五年为2.0%，第六年为2.3%。利息按年支付，2021年6月9日为第一次派息日。

2) 分拆情况

本公司以不附转股权一般公司债券市场利率4.1250%为折现率，确认负债成份为849,134,200.11元，权益成份为150,865,799.89元，发行费用5,135,849.06元在负债成份和权益成份之间分摊，分摊

后应付债券的初始确认金额为 844,773,175.03 元，其中：债券面值 1,000,000,000.00 元，利息调整 155,226,824.97 元。按权益成份确认其他权益工具 150,090,975.91 元。

3) 转股情况

初始转股价格为每股人民币 14.16 元，该可转债转股期限自发行结束之日（2020 年 6 月 9 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2020 年 12 月 9 日至 2026 年 6 月 2 日。持有人可在转股期内申请转股。

因实施 2020 年度权益分派方案：以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7.00 元（含税）。“万青转债”转股价格由原 14.16 元/股调整为 13.46 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 5 月 27 日起生效。

因实施 2021 年度权益分派方案：以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 8.00 元（含税）。“万青转债”转股价格由原 13.46 元/股调整为 12.66 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 1 日起生效。

2020 年共有 2,472 张可转换公司债券转为 17,441 股，对此，公司将该等债券对应的债券余额 247,200.00 元，利息调整 33,281.98 元以及其他权益工具金额 37,102.49 元，扣除转增股本后的差异金额 233,579.51 元确认为资本公积（股本溢价）；2021 年共有 1,563.00 张可转换公司债券转为 11,229.00 股，对此，公司将该等债券对应的债券余额 156,300.00 元，利息调整 18,940.91 元，应付利息 316.46 元以及其他权益工具金额 23,459.21 元，扣除转增股本后的差异金额 149,905.76 元确认为资本公积（股本溢价）。2022 年共有 30 张可转换公司债券转为 230.00 股，对此，公司将该等债券对应的债券 3,000.00 元，利息调整 264.49 元，应付利息 10.61 元以及其他权益工具金额 450.27 元，扣除转增股本后的差异金额 2,966.39 元确认为资本公积（股本溢价）。

31、租赁负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 租赁付款额 | 10,522,580.58 | 9,270,626.86 |
| 减：未确认融资费用 | -662,208.85 | -1,445,913.88 |
| 减：一年内到期的租赁负债 | -26,390.77 | -1,546,123.86 |
| 合计 | 9,833,980.96 | 6,278,589.12 |

其他说明：

32、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 长期应付款 | 273,773,603.11 | 338,111,553.32 |
| 专项应付款 | 509,666,413.08 | 509,666,413.08 |
| 合计 | 783,440,016.19 | 847,777,966.40 |

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 购买采矿权价款 ¹⁾ | 51,000,000.00 | 72,000,000.00 |
| 购买探矿权价款 ²⁾ | 198,037,500.00 | 264,050,000.00 |
| 减：未确认融资费用 | -19,628,985.27 | -44,236,407.56 |
| 购买泵车价款 | 1,909,096.00 | |
| 离退休人员统筹外费用 | 42,455,992.38 | 46,297,960.88 |
| 合计 | 273,773,603.11 | 338,111,553.32 |

注：1) 子公司江西乐平万年青水泥有限公司（曾用名：江西锦溪水泥有限公司）于 2019 年取得 5 项采矿权，共应支付 18,011.70 万元，前期已支付 10,811.70 万元，本期支付 2,100 万元，剩余款项 5,100.00 万元需在 2019 年后 5-8 年内（即本年后 3-6 年内）支付完毕，本期确认长期应付款余额 51,000,000.00 元及未确认融资费用 5,526,612.70 元。

2) 本公司于 2019 年 10 月 28 日通过江西省国土资源交易网以挂牌方式竞得江西省自然资源厅出让的江西省德安县付山水泥用灰岩矿普查探矿权，应付探矿权购买价款 57,761.00 万元，前期已支付 24,754.75 万元，本期支付 6,601.25 万元，确认未确认融资费用 49,690,219.09 元。截止 2022 年 12 月 31 日剩余未支付款项 239,787,969.90 元（即：长期应付款余额 264,050,000.00 元及未确认融资费用 24,262,030.10 元），其中 6,601.25 万元于 1 年内到期，故重分类至一年内到期的非流动负债中。

其他说明：

(2) 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 |
|-------------------------|----------------|------|------|----------------|------|
| 万年厂异地搬迁 ³⁾ | 465,000,000.00 | | | 465,000,000.00 | 退城进郊 |
| 水泥粉磨站退城进园搬迁 | 26,106,349.38 | | | 26,106,349.38 | 退城进郊 |
| 景磐混凝土异地搬迁 ⁴⁾ | 18,560,063.70 | | | 18,560,063.70 | 退城进郊 |
| 合计 | 509,666,413.08 | | | 509,666,413.08 | |

注：3) 2017 年 12 月 29 日本公司与万年县人民政府签署《江西万年青水泥股份有限公司万年水泥厂异地技改环保搬迁投资协议》，项目建设固定资产静态总投资为 168,904.44 万元，万年县人民政府为本公司提供 55,500 万元搬迁补偿资金及相关政策支持，其中包含本公司全资子公司江西万年青工程有限公司的搬迁补偿款 300 万元。截止 2021 年底本公司共收到万年县财务局汇来搬迁补偿款 4.65 亿元，截止 2022 年 12 月 31 日，新厂生产线已投入使用，老厂搬迁工作尚未结束。

4) 2020 年 8 月 11 日本公司子公司景德镇市景磐城建混凝土有限公司与景德镇市城市建设投资集团有限责任公司签订《景磐城建混凝土有限公司项目土地及地上建筑物、构筑物等征收补偿协议》，协议约

定补偿景磐土地使用权及经营关闭损失 625.94 万元，补偿土地地上所附建筑物、构筑物和设备设施 2,094.02 万元，共计 2,719.96 万元人民币。

其他说明：

33、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|------|
| 三、其他长期福利 | 132,229,019.98 | |
| 合计 | 132,229,019.98 | |

注：公司万年厂环保技改搬迁项目已投产，由于生产效率的提升，实际用工人数量减少，导致万年厂富余 300 多职工处于待岗状态，根据会计准则中关于《职工薪酬》准则的相关规定，公司对该部分待岗员工待岗期间的薪酬进行计提，共计提“管理费用-职工薪酬”132,229,019.98 元。

34、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|--------|----------------|--------------|--------|
| 生态修复基金 | | 8,739,965.77 | |
| 弃置费用 | 134,076,836.31 | | 矿区生态恢复 |
| 工地赔偿费用 | 6,913,800.00 | 840,000.00 | |
| 合计 | 140,990,636.31 | 9,579,965.77 | |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

35、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 | 69,544,808.00 | 15,855,462.50 | 4,383,450.84 | 81,016,819.66 | |
| 合计 | 69,544,808.00 | 15,855,462.50 | 4,383,450.84 | 81,016,819.66 | -- |

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 | 4,115,605 .39 | | | 162,994.2 9 | | | 3,952,611 .10 | 与资产相 关 |
| 工业奖励 基金 | 4,403,196 .20 | | | 465,374.4 0 | | | 3,937,821 .80 | 与资产相 关 |
| 企业基础 设施建设 补助资金 | 56,279,76 3.39 | 15,355,46 2.50 | | 2,450,251 .53 | | | 69,184,97 4.36 | 与资产相 关 |
| 节能补贴 | 4,746,243 .02 | | | 1,263,163 .95 | | | 3,483,079 .07 | 与资产相 关 |
| 5G+互联智 | | 500,000.0 | | 41,666.67 | | | 458,333.3 | 与资产相 |

| | | | | | | | |
|---------|---------------|---------------|--|--------------|--|---------------|---|
| 慧水泥工厂项目 | | 0 | | | | 3 | 关 |
| 合计 | 69,544,808.00 | 15,855,462.50 | | 4,383,450.84 | | 81,016,819.66 | |

其他说明：

本期递延收益本期增加系：

(1) 企业基础设施建设补助资本增加额为合并报表增加所致；

(2) 5G+互联智慧水泥工厂项目为本公司子公司江西乐平万年青水泥有限公司收到乐平市工业和信息化局拨付项目补助资金。

36、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 | 797,402,348.00 | | | | 230.00 | 230.00 | 797,402,578.00 |

其他说明：

本期股本变动主要来源于可转债转股，详见附注七、（三十）应付债券第 2 点。

37、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

公司期末发行在外的其他金融工具为公司于 2020 年 6 月 3 日发行的可转债公司债券，债券简称“万青转债”。基本情况详见附注七、（三十）应付债券。

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|-----------|--------------|----------------|------|------|-------|--------|--------------|----------------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
| 可转换公司债券 | 9,995,965.00 | 150,030,414.21 | | | 30.00 | 450.27 | 9,995,935.00 | 150,029,963.94 |
| 合计 | 9,995,965.00 | 150,030,414.21 | | | 30.00 | 450.27 | 9,995,935.00 | 150,029,963.94 |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

本期增加、减少变动主要来源于公司发行可转债，并于本年债转股，详见附注七、（三十）应付债券第 2 点。

具体会计处理：持有人发生债转股行为，从而做了减少处理。

其他说明：

38、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） | 383,485.27 | 2,966.39 | | 386,451.66 |
| 其他资本公积 | 50,124,265.87 | 1,579,499.04 | | 51,703,764.91 |
| 其中：1. 被投资单位其他权益变动 | 56,848,347.74 | -229,230.96 | | 56,619,116.78 |
| 2. 其他 | -6,724,081.87 | 1,808,730.00 | | -4,915,351.87 |
| 合计 | 50,507,751.14 | 1,582,465.43 | | 52,090,216.57 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：本期公司发行的可转换公司债券“万年青转债”因转股减少 30 张，导致股本增加 230 元，同时资本公积增加 2,966.39 元。

注 2：其他资本公积本期增加，系公司计提股权激励 1,808,730.00 元。

39、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | | 期末余额 |
|-------------------|---------------|-----------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 59,032,774.95 | -318,947,740.38 | | | -79,919,048.63 | -240,188,591.48 | 1,159,899.73 | -181,155,816.53 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 59,032,774.95 | -318,947,740.38 | | | -79,919,048.63 | -240,188,591.48 | 1,159,899.73 | -181,155,816.53 |
| 其他综合收益合计 | 59,032,774.95 | -318,947,740.38 | | | -79,919,048.63 | -240,188,591.48 | 1,159,899.73 | -181,155,816.53 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

40、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|------|---------------|---------------|--------------|
| 安全生产费 | | 47,826,357.62 | 41,754,940.13 | 6,071,417.49 |
| 合计 | | 47,826,357.62 | 41,754,940.13 | 6,071,417.49 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

41、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 | 586,279,459.02 | | | 586,279,459.02 |

| | | | |
|----|----------------|--|----------------|
| 合计 | 586,279,459.02 | | 586,279,459.02 |
|----|----------------|--|----------------|

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

42、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 | 5,782,869,533.77 | 4,500,828,225.38 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | -511,020.96 |
| 调整后期初未分配利润 | 5,782,869,533.77 | 4,500,317,204.42 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 388,130,710.02 | 1,593,281,087.79 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 94,423,125.08 |
| 应付普通股股利 | 637,315,933.52 | 557,446,064.21 |
| 本期其他综合收益结转留存收益（税后） | | -341,140,430.85 |
| 期末未分配利润 | 5,533,684,310.27 | 5,782,869,533.77 |

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。

43、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 | 11,259,307,719.02 | 9,300,532,641.96 | 14,158,456,616.00 | 10,306,707,579.18 |
| 其他业务 | 22,320,400.21 | 9,427,683.10 | 46,132,345.43 | 11,338,412.46 |
| 合计 | 11,281,628,119.23 | 9,309,960,325.06 | 14,204,588,961.43 | 10,318,045,991.64 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | 合计 |
|----------|-------------------|------|-------------------|
| 商品类型 | 11,281,628,119.23 | | 11,281,628,119.23 |
| 其中： | | | |
| 主营业务-水泥 | 6,306,677,086.04 | | 6,306,677,086.04 |
| 主营业务-熟料 | 28,117,164.98 | | 28,117,164.98 |
| 主营业务-混凝土 | 2,612,214,225.48 | | 2,612,214,225.48 |
| 主营业务-新型砖 | 54,060,179.78 | | 54,060,179.78 |
| 主营业务-骨料 | 354,332,741.94 | | 354,332,741.94 |

| | | | | |
|------------|-------------------|--|--|-------------------|
| 主营业务-贸易收入 | 1,680,991,116.10 | | | 1,680,991,116.10 |
| 主营业务-其他 | 222,915,204.70 | | | 222,915,204.70 |
| 其他业务收入 | 22,320,400.21 | | | 22,320,400.21 |
| 按经营地区分类 | | | | |
| 其中: | | | | |
| 市场或客户类型 | | | | |
| 其中: | | | | |
| 合同类型 | | | | |
| 其中: | | | | |
| 按商品转让的时间分类 | | | | |
| 其中: | | | | |
| 按合同期限分类 | | | | |
| 其中: | | | | |
| 按销售渠道分类 | | | | |
| 其中: | | | | |
| 合计 | 11,281,628,119.23 | | | 11,281,628,119.23 |

与履约义务相关的信息:

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元,其中,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入。

其他说明:

44、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 | 17,229,979.14 | 19,538,662.60 |
| 教育费附加 | 20,898,477.65 | 26,120,204.68 |
| 资源税 | 15,711,113.04 | 14,751,850.16 |
| 房产税 | 6,420,402.71 | 7,204,376.19 |
| 土地使用税 | 6,977,081.65 | 7,341,672.85 |
| 车船使用税 | 328,978.24 | 183,779.16 |
| 印花税 | 10,194,909.25 | 10,349,219.96 |
| 环境保护税 | 13,070,175.81 | 14,702,967.22 |
| 其他税费 | | 11,962.55 |
| 合计 | 90,831,117.49 | 100,204,695.37 |

其他说明：

45、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 48,684,742.88 | 44,154,248.23 |
| 营销开支 | 14,680,728.49 | 12,478,684.39 |
| 劳务费 | 21,494,296.41 | 11,610,272.40 |
| 折旧及资产摊销 | 1,180,383.26 | 1,193,893.57 |
| 销售服务费 | 79,530,385.10 | 89,279,348.57 |
| 广告费 | 676,899.69 | 1,077,166.58 |
| 其他 | 516,246.99 | 533,466.59 |
| 合计 | 166,763,682.82 | 160,327,080.33 |

其他说明：

46、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 503,195,377.68 | 325,567,661.28 |
| 行政开支 | 92,562,094.05 | 100,877,006.00 |
| 保险、基金费 | 3,969,353.86 | 3,861,811.72 |
| 材料及修理费 | 11,272,827.24 | 17,455,228.69 |
| 折旧及资产摊销 | 125,425,448.12 | 108,892,713.11 |
| 环保费 | 55,453,846.81 | 37,388,733.73 |
| 咨询、中介费等 | 18,836,345.77 | 20,059,005.15 |
| 安全生产费 | 9,180,300.69 | 14,916,782.49 |
| 宣传费 | 2,839,226.98 | 4,920,060.45 |
| 设计费 | 354,716.97 | 2,613,207.55 |
| 停工损失 | 8,983,035.90 | 8,416,411.31 |
| 其他 | 3,445,674.30 | 5,583,720.86 |
| 股权激励 | 1,808,730.00 | |
| 合计 | 837,326,978.37 | 650,552,342.34 |

其他说明：

47、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 材料费用 | 9,521,282.45 | 5,948,437.30 |
| 职工薪酬 | 11,158,736.24 | 14,250,731.21 |
| 设计费 | | 3,424,192.39 |
| 其他 | 2,942,334.30 | 1,358,219.26 |
| 合计 | 23,622,352.99 | 24,981,580.16 |

其他说明：

48、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 利息费用 | 103,958,506.42 | 103,789,710.70 |
| 减：利息收入 | 77,088,811.64 | 78,508,083.07 |
| 汇兑损益 | 2,529.46 | |
| 手续费支出及其他 | 745,244.84 | 867,775.44 |
| 合计 | 27,617,469.08 | 26,149,403.07 |

其他说明：

49、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 ⁽¹⁾ | 36,601,678.05 | 66,098,439.12 |
| 奖补资金 ⁽²⁾ | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 用电成本补贴款 ⁽³⁾ | 9,085,392.10 | 7,296,180.00 |
| 技改补助资金 ⁽⁴⁾ | 3,903,200.00 | |
| 节能补贴款 | 1,263,163.95 | 1,255,990.07 |
| 工程项目奖励基金 | 162,994.29 | 162,994.29 |
| 工业奖励基金 | 465,374.40 | 622,502.72 |
| 5G+互联智慧水泥工厂项目 | 41,666.67 | |
| 企业基础设施建设补助资金 | 2,450,251.53 | 9,007,826.77 |
| 扶持资金 | 894,066.08 | |
| 工业补助 | 1,826,085.58 | |
| 节地增效补助 | 650,320.50 | |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 577,968.93 | 864,699.77 |
| 研发补贴款 | 340,000.00 | |
| 房产税与土地使用税补助 | 1,364,133.77 | |
| 税收奖励 | 1,021,209.15 | |
| 其他 | 170,105.69 | 34,000.00 |
| 合计 | 70,817,610.69 | 95,342,632.74 |

注：（1）本公司 2022 年度“三废”退税 36,601,678.05 元，主要系依据：财政部，国家税务总局财税【2015】78 号《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；

（2）本公司德安万年青水泥有限公司依据德安工信文（2021）37 号《关于拨付德安县万年青三环水泥奖补资金额的请示》的通知于 2022 年 2 月 28 日收到德安县财政局拨付奖补资金 10,000,000.00 元；

（3）用电成本补贴款 9,085,392.10 元，系本公司子公司依据赣市府字【2019】108 号赣州市人民政府关于印发赣州市工业企业电价补贴实施办法（暂行）的通知，补贴款共计 9,085,392.10 元；

（4）本公司子公司江西于都南方万年青水泥有限公司依据于府办抄字【2022】120 号抄告单的通知，由于都县工业和信息化局拨付技改补助资金 3,903,200.00 元。

50、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -304,605.54 | |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | -85,552,145.30 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -127,553.11 | |
| 其他权益工具投资持有期间的投资收益 | 104,346,213.87 | 76,711,447.73 |
| 其他非流动金融资产持有期间的投资 | 96,519,063.55 | 185,887,097.76 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 收益 | | |
| 合计 | 200,433,118.77 | 177,046,400.19 |

其他说明：

51、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 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -97,388,978.81 | -96,280,421.56 |
| 合计 | -97,388,978.81 | -96,280,421.56 |

其他说明：

52、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------|----------------|
| 其他应收款坏账损失 | 199,204.65 | -1,894,574.03 |
| 应收账款信用减值损失 | -90,224,854.49 | -22,848,692.26 |
| 应收票据信用减值损失 | 525,428.38 | 815,872.58 |
| 应收股利信用减值损失 | 265,387.02 | |
| 合计 | -89,234,834.44 | -23,927,393.71 |

其他说明：

53、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -3,688,038.72 | -1,041,199.61 |
| 五、固定资产减值损失 | -103,215,161.74 | |
| 七、在建工程减值损失 | -3,117,897.36 | |
| 十一、商誉减值损失 | -12,611,002.56 | -48,954,967.27 |
| 合计 | -122,632,100.38 | -49,996,166.88 |

其他说明：

54、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 |
|-----------|---------------|----------------|
| 固定资产处置利得 | -6,307,544.62 | 49,716,821.29 |
| 无形资产处置利得 | | -22,347,258.36 |
| 合计 | -6,307,544.62 | 27,369,562.93 |

55、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 | 4,123,270.58 | | 4,123,270.58 |
| 政府补助 | 25,035,552.26 | 7,308,844.81 | 25,035,552.26 |
| 罚款、赔偿款等 | 5,941,451.03 | 5,058,885.95 | 5,941,451.03 |
| 无法支付的应付款项 | 5,282,392.04 | 480,549.37 | 5,282,392.04 |
| 各种奖励款 | | 410,813.00 | |
| 其他 | 2,858,931.88 | 5,325,113.27 | 2,858,931.88 |
| 合计 | 43,241,597.79 | 18,584,206.40 | 43,241,597.79 |

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 |
|------------------------------------|------|------|------|--------------------|------------|---------------|--------------|---------------------|
| 纳税奖励 ⁽¹⁾ | | 奖励 | | | | 15,914,000.00 | 486,000.00 | 与收益相 关 |
| 智能制造 标杆企事 业奖励 ⁽²⁾ | | 奖励 | | | | 3,000,000.00 | | 与收益相 关 |
| 企业发展 扶持资金 ⁽³⁾ | | 奖励 | | | | 2,796,218.00 | 4,214,355.00 | 与收益相 关 |
| 稳岗补贴 | | 补助 | | | | 1,429,537.56 | 1,149,291.20 | 与收益相 关 |
| 高新企业 奖励 ⁽⁴⁾ | | 奖励 | | | | 570,000.00 | 531,000.00 | 与收益相 关 |
| 先进企业 贡献奖励 | | 奖励 | | | | 530,000.00 | 533,097.35 | 与收益相 关 |
| 工业发展 奖励 | | 奖励 | | | | 396,440.54 | 130,000.00 | 与收益相 关 |
| 两化整合 市级奖励 资金 | | 奖励 | | | | 250,000.00 | 150,000.00 | 与收益相 关 |
| 研发投入 奖励 | | 奖励 | | | | 102,654.87 | | 与收益相 关 |
| 财政奖励 款 | | 奖励 | | | | | 33,500.00 | 与收益相 关 |
| 省级电力 需求侧资 金 | | 补助 | | | | | 57,300.00 | 与收益相 关 |
| 税费减免 | | 补助 | | | | | 24,301.26 | 与收益相 关 |
| 其他 | | 补助 | | | | 46,701.29 | | 与收益相 关 |
| 合计 | | | | | | 25,035,552.26 | 7,308,844.81 | |

注：（1）纳税奖励 15,914,000.00 元，系：1）本公司子公司江西德安万年青水泥有限公司责任公司依据与安德县人政府签的合作协议，足额纳缴税款，取得税收奖励款 15,814,000.00 元；2）本公司子公司江西兴国南方万年青水泥有限公司收到兴国县工信局奖励款 100,000.00 元；

（2）智能制造标杆企事业奖励款，系依据赣州市工业各信息化局下发的赣市工信装备字【2022】54 号文《关于印发〈赣州市智能制造标杆（示范）企业申报指南〉的通知》，子公司于都南方万年青水泥有限公司收到赣州市行政审批局商奖励款 2,000,000.00 元。子公司江西瑞金万年青水泥有限责任公司收

到赣州市行政审批局商奖励款 1,000,000.00 元；

(3) 企业发展扶持资金 2,796,218.00 元，系：1) 本公司万年厂于 2022 年收到万年县大源镇、青云镇、石镇镇、汪家乡和珠田乡人民政府拨付的企业发展扶持资金 2,561,515.00 元；2) 本公司江西昊鼎商品混凝土有限公司收到江西抚北工业园区管理委员会园区扶持企业发展资金 160,003.00 元；3) 本公司子公司抚州市东乡区锦溪混凝土有限公司收到东乡区政府奖励扶持资金 74,700.00 元；

(4) 高新企业奖励 570,000.00 元，系：1) 本公司子公司江西万年青工程有限公司收到万年工业信息化局高新技术-2021 工业经济奖 60,000.00 元；2) 本公司子公司鄱阳县恒基建材有限公司收到鄱阳县工业和信息化委员会奖励款 100,000.00 元；3) 本公司子公司九江广德新型材料有限公司收到濂溪区科技局高企奖励 100,000.00 元；4) 本公司子公司江西锦溪建材有限公司收到高新技术企业认定奖励 10,000.00 元；5) 本公司子公司江西兴国南方万年青水泥有限公司收到赣州市及兴国县行政审批局拨付高新技术企业认定奖励 300,000.00 元。

其他说明：

56、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 | 9,526,187.17 | 9,425,011.20 | 9,526,187.17 |
| 环境保护拆迁安置费 | | 405,200.00 | |
| 罚款、赔偿、滞纳金支出 | 8,373,668.09 | 16,346,820.00 | 8,373,668.09 |
| 非流动资产损坏报废损失 | 1,428,343.34 | 3,996,675.20 | 1,428,343.34 |
| 补偿、赞助费 | 698,505.76 | 3,816,733.20 | 698,505.76 |
| 非常损失 | 22,300.00 | | 22,300.00 |
| 其他 | 2,826,210.38 | 2,985,269.03 | 2,826,210.38 |
| 合计 | 22,875,214.74 | 36,975,708.63 | 22,875,214.74 |

其他说明：

57、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 | 314,687,001.41 | 749,500,762.25 |
| 递延所得税费用 | -97,100,862.24 | -21,478,190.62 |
| 合计 | 217,586,139.17 | 728,022,571.63 |

(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 | 801,559,847.68 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 200,389,961.92 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -36,104,053.05 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 9,951,635.18 |

| | |
|--------------------------------|----------------|
| 非应税收入的影响 | -24,053,614.51 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 23,113,193.42 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | 7,528,327.98 |
| 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 | 38,452,689.89 |
| 所得税减免优惠的影响 | -406,950.13 |
| 研发费用加计扣除 | -1,126,969.80 |
| 残疾人工资加计扣除的影响 | -158,081.73 |
| 所得税费用 | 217,586,139.17 |

其他说明：

58、其他综合收益

详见附注七、39. 其他综合收益。

59、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 |
|--------------|----------------|----------------|
| 收保证金、押金、备用金 | 489,158,852.09 | 351,774,694.89 |
| 利息收入 | 77,088,811.64 | 78,356,598.45 |
| 政府奖励及补助 | 70,159,182.07 | 24,639,024.81 |
| 罚款、赔偿款、捐赠利得等 | 18,192,391.09 | 4,339,990.61 |
| 收到其他单位及个人往来款 | 20,164,924.81 | 247,669,109.65 |
| 合计 | 674,764,161.70 | 706,779,418.41 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(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 | 317,793,040.50 | 276,881,194.99 |
| 保证金、押金及备用金 | 366,869,139.07 | 317,774,565.71 |
| 罚款、赔偿、赞助等支出 | 21,511,618.43 | 14,920,204.13 |
| 支付其他单位的往来 | 113,801,331.45 | 243,320,089.23 |
| 环境整改拆迁启动资金 | 30,000,000.00 | 16,656,170.80 |
| 合计 | 849,975,129.45 | 869,552,224.86 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|--------------|---------------|
| 收到搬迁补偿款 | | 26,149,800.00 |
| 取得鹰潭市信江混凝土有限公司现金净额 | 1,382,572.92 | |
| 合计 | 1,382,572.92 | 26,149,800.00 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 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 |
|---------|---------------|-------|
| 收到票据贴现款 | 42,340,000.00 | |
| 合计 | 42,340,000.00 | |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 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 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

60、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 | 583,973,708.51 | 2,307,468,408.37 |
| 加：资产减值准备 | 211,866,934.82 | 73,923,560.59 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 486,931,832.02 | 463,832,248.93 |
| 使用权资产折旧 | 1,557,625.36 | 701,832.26 |
| 无形资产摊销 | 78,283,026.15 | 70,779,450.24 |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 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） | 6,307,544.62 | -27,369,562.93 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 1,363,596.31 | 3,594,743.34 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 97,388,978.81 | 96,280,421.56 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 103,958,506.42 | 103,789,710.70 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -200,433,118.77 | -177,046,400.19 |

| | | |
|-----------------------|-------------------|------------------|
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 208,885,078.47 | 14,959,543.23 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -9,015,016.86 | -141,763,666.86 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 92,812,272.98 | -340,634,205.93 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -1,195,896,600.22 | -526,324,043.93 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 375,526,525.44 | -48,822,731.61 |
| 其他 | 1,808,730.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 845,319,624.06 | 1,873,369,307.77 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 3,799,485,746.15 | 4,515,569,648.07 |
| 减：现金的期初余额 | 4,515,569,648.07 | 3,824,817,545.74 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -716,083,901.92 | 690,752,102.33 |

（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 | 3,799,485,746.15 | 4,515,569,648.07 |
| 其中：库存现金 | 11.51 | 35.64 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 3,788,447,087.65 | 4,493,517,905.92 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 11,038,647.00 | 22,051,706.51 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 3,799,485,746.15 | 4,515,569,648.07 |

其他说明：

61、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 | 662,331,604.85 | 长期定期存单、应付票据保证金、生态恢复及矿山保证金等 |
| 固定资产-机器设备 | 35,161,620.71 | 银行借款抵押 |
| 无形资产-土地 | 69,008,425.82 | 银行借款抵押 |
| 合计 | 766,501,651.38 | |

其他说明：

62、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|-----------|------|-----------|
| 货币资金 | | | 21,179.04 |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | 23,708.76 | 0.89 | 21,179.04 |
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

63、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|---------------|---------------|------|---------------|
| 三废退税 | 36,601,678.05 | 其他收益 | 36,601,678.05 |
| 奖补资金 | 10,000,000.00 | 其他收益 | 10,000,000.00 |
| 用电成本补贴款 | 9,085,392.10 | 其他收益 | 9,085,392.10 |
| 技改补助资金 | 3,903,200.00 | 其他收益 | 3,903,200.00 |
| 节能补贴款 | 1,263,163.95 | 其他收益 | 1,263,163.95 |
| 工程项目奖励基金 | 162,994.29 | 其他收益 | 162,994.29 |
| 工业奖励基金 | 465,374.40 | 其他收益 | 465,374.40 |
| 5G+互联智慧水泥工厂项目 | 41,666.67 | 其他收益 | 41,666.67 |
| 企业基础设施建设补助资金 | 2,450,251.53 | 其他收益 | 2,450,251.53 |
| 扶持资金 | 894,066.08 | 其他收益 | 894,066.08 |
| 工业补助 | 1,826,085.58 | 其他收益 | 1,826,085.58 |
| 节地增效补助 | 650,320.50 | 其他收益 | 650,320.50 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 577,968.93 | 其他收益 | 577,968.93 |
| 研发补贴款 | 340,000.00 | 其他收益 | 340,000.00 |
| 房产税与土地使用税补助 | 1,364,133.77 | 其他收益 | 1,364,133.77 |

| | | | |
|-------------|---------------|-------|---------------|
| 税收奖励 | 1,021,209.15 | 其他收益 | 1,021,209.15 |
| 其他 | 170,105.69 | 其他收益 | 170,105.69 |
| 纳税奖励 | 15,914,000.00 | 营业外收入 | 15,914,000.00 |
| 智能制造标杆企事业奖励 | 3,000,000.00 | 营业外收入 | 3,000,000.00 |
| 企业发展扶持资金 | 2,796,218.00 | 营业外收入 | 2,796,218.00 |
| 稳岗补贴 | 1,429,537.56 | 营业外收入 | 1,429,537.56 |
| 高新企业奖励 | 570,000.00 | 营业外收入 | 570,000.00 |
| 先进企业贡献奖励 | 530,000.00 | 营业外收入 | 530,000.00 |
| 工业发展奖励 | 396,440.54 | 营业外收入 | 396,440.54 |
| 两化整合市级奖励资金 | 250,000.00 | 营业外收入 | 250,000.00 |
| 研发投入奖励 | 102,654.87 | 营业外收入 | 102,654.87 |
| 其他 | 46,701.29 | 营业外收入 | 46,701.29 |

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------------|-------------|---------------|--------|--------|-------------|----------|----------------|----------------|
| 鹰潭市信江混凝土有限公司 | 2022年01月01日 | 40,270,000.00 | 51.00% | 增资 | 2022年01月01日 | 取得控制权 | 167,279,770.92 | 13,717,656.09 |

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 | 鹰潭市信江混凝土有限公司 |
|-----------------------------|---------------|
| --现金 | 40,270,000.00 |
| --非现金资产的公允价值 | |
| --发行或承担的债务的公允价值 | |
| --发行的权益性证券的公允价值 | |
| --或有对价的公允价值 | |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | |
| --其他 | |
| 合并成本合计 | 40,270,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 32,631,681.92 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 7,638,318.08 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | 鹰潭市信江混凝土有限公司 | |
|----------|----------------|----------------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | | |
| 货币资金 | 41,652,572.92 | 41,652,572.92 |
| 应收款项 | 122,463,412.81 | 122,463,412.81 |
| 存货 | 5,280,935.13 | 5,280,935.13 |
| 固定资产 | 50,306,179.55 | 39,724,845.31 |
| 无形资产 | 11,078,319.17 | 8,942,536.84 |
| 递延所得税资产 | 1,957,283.45 | 1,957,283.45 |
| 负债： | | |
| 借款 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 |
| 应付款项 | 123,621,455.56 | 123,621,455.56 |
| 递延所得税负债 | 3,179,279.14 | |
| 应付职工薪酬 | 905,483.75 | 905,483.75 |
| 应交税费 | 1,598,388.05 | 1,598,388.05 |
| 长期应付款 | 6,094,944.00 | 6,094,944.00 |
| 递延收益 | 15,355,462.50 | 15,355,462.50 |
| 净资产 | 63,983,690.03 | 54,445,852.60 |
| 减：少数股东权益 | 31,352,008.11 | 26,678,467.77 |
| 取得的净资产 | 32,631,681.92 | 27,767,384.83 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

2、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：

| 子公司名称 | 形成控制的判断依据 | 新增或减少原因 |
|-----------------|-----------|---------|
| 江西万磊新型材料有限公司 | 控股子公司 | 本期新设立 |
| 赣州万建新型材料有限公司 | 控股子公司 | 本期新设立 |
| 江西南方万年青新能源有限公司 | 控股子公司 | 本期新设立 |
| 吉安南方万年青新型材料有限公司 | 控股子公司 | 本期新设立 |

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 | 广丰区 | 广丰区 | 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 | 广丰区 | 广丰区 | 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 |
| 江西乐平万年青水泥有限公司(曾用名: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 | 东乡区 | 东乡区 | 混凝土生产及销售 | | 51.00% | 收购 |
| 江西湖口万年 | 九江市 | 九江市 | 水泥生产销售 | | 100.00% | 收购 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|------|------|------------------------|--|---------|----|
| 青水泥有限公司 | | | | | | |
| 乐平万年青商砼有限公司 (曾用名: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 |
| 江西万年青塑料包装有限公司 (曾用名: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 |
| 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 |
| 景德镇市城竟混凝土有限公司 | 景德镇市 | 景德镇市 | 混凝土搅拌加工、销售、装卸 | | 80.00% | 收购 |
| 景德镇东鑫混凝土有限公司 | 浮梁县 | 浮梁县 | 预拌混凝土制造、销售 | | 80.00% | 收购 |
| 景德镇市磐泰砼材检测有限公司 | 景德镇市 | 景德镇市 | 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 |
| 共青城万年青商砼有限公司 | 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 |
| 九江万年青商砼有限公司 (曾用名: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 | 海口市 | 海口市 | 建材销售及货 | | 100.00% | 收购 |

| | | | | | | |
|-----------------|--------|--------|---------------------------------------|---------|---------|------|
| 有限公司 | | | 物运输代理 | | | |
| 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 |
| 江西锦溪矿业有限公司 | 乐平市 | 乐平市 | 石灰石矿产品生产及销售 | | 60.00% | 投资设立 |
| 安远万年青新型材料有限公司 | 安远县 | 安远县 | 建材生产销售、混凝土机械设备租赁服务 | | 100.00% | 投资设立 |
| 江西万铜环保材料有限公司 | 九江市 | 九江市 | 环保建材、尾矿资源综合开发利用 | 50.30% | | 投资设立 |
| 德安万年青电力有限公司 | 九江市 | 九江市 | 电力、热力生产和供应 | 100.00% | | 投资设立 |
| 万年县万年青电力有限公司 | 万年县 | 万年县 | 电力、热力生产和供应 | 100.00% | | 投资设立 |
| 瑞金市万年青新型材料有限公司 | 瑞金市 | 瑞金市 | 新型墙材等生产及销售 | | 100.00% | 投资设立 |
| 江西德安万年青环保有限公司 | 德安县 | 德安县 | 非金属废料和碎屑加工处理等 | | 55.00% | 投资设立 |
| 江西万年青物流有限公司 | 于都县 | 于都县 | 货物运输等 | | 60.00% | 投资设立 |
| 江西于都万年青聚通环保有限公司 | 于都县 | 于都县 | 危险废物经营、技术服务等 | | 55.00% | 投资设立 |
| 于都万年青矿业有限公司 | 于都县 | 于都县 | 石灰石矿产品生产及销售 | | 100.00% | 投资设立 |
| 赣州万年青供应链管理有限公司 | 于都县 | 于都县 | 道路货物运输、供应链管理服务等 | | 100.00% | 投资设立 |
| 江西南方万年青国贸有限公司 | 南昌县 | 南昌县 | 货物运输、货物进出口、国内贸易代理等 | | 100.00% | 投资设立 |
| 瑞昌市民杰混凝土有限公司 | 瑞昌市 | 瑞昌市 | 预拌商品混凝土的生产、运输、泵送、销售等 | | 80.00% | 收购 |
| 德安万年青新型建材有限公司 | 九江市德安县 | 九江市德安县 | 建筑用石加工, 非金属矿及制品销售、制造, 固体废物治理, 建筑材料销售等 | | 100.00% | 投资设立 |
| 乐平万年青上堡矿业有限公司 | 乐平市 | 乐平市 | 矿产资源开采、建筑用石加工、非金属矿及制品销售等 | | 60.00% | 投资设立 |
| 庐山万年青新型材料有限公司 | 庐山市 | 庐山市 | 新型建筑材料制造、销售, 非金属矿及制品销售、制造等 | | 67.00% | 投资设立 |
| 鹰潭市信江混 | 鹰潭市 | 鹰潭市 | 混凝土生产及 | | 51.00% | 收购 |

| | | | | | | |
|-----------------|-----|-----|-----------------------|--|---------|------|
| 凝土有限公司 | | | 销售 | | | |
| 江西万磊新型材料有限公司 | 赣州市 | 赣州市 | 道路货物运输、水泥制品、新型建材生产及销售 | | 51.00% | 投资设立 |
| 赣州万建新型材料有限公司 | 赣州市 | 赣州市 | 道路货物运输、水泥制品、新型建材生产及销售 | | 100.00% | 投资设立 |
| 江西南方万年青新能源有限公司 | 南昌市 | 南昌市 | 储能技术服务, 各类发电技术服务 | | 100.00% | 投资设立 |
| 吉安南方万年青新型材料有限公司 | 吉安市 | 吉安市 | 道路货物运输、水泥制品、新型建材生产及销售 | | 63.75% | 投资设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

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。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体, 控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

其他说明:

无

(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% | 132,524,439.70 | 100,000,000.00 | 2,674,445,587.45 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

其他说明:

无

(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 | 5,111,820,562.23 | 3,729,346,854.91 | 8,841,167,417.14 | 2,403,750,178.52 | 253,645,368.03 | 2,657,395,546.55 | 4,792,320,020.97 | 3,508,926,546.06 | 8,301,246,567.03 | 1,957,160,330.50 | 147,606,047.62 | 2,104,766,378.12 |

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 | 8,036,321,290.76 | 403,433,257.47 | 407,568,497.69 | 143,672,977.30 | 9,908,957,777.15 | 1,374,145,924.12 | 1,387,559,575.79 | 968,533,005.01 |

其他说明：

无

十、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （三）其他权益工具投资 | 409,742,945.40 | | 136,708,086.56 | 546,451,031.96 |
| 其他非流动金融资产 | | | 169,643,806.61 | 169,643,806.61 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 409,742,945.40 | | 306,351,893.17 | 716,094,838.57 |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

| 项目 | 期末公允价值 | 估值技术 |
|---------------------|----------------|-----------|
| 其他权益工具投资-非交易性权益工具投资 | 409,742,945.40 | 取自公开市场的报价 |

3、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

| 项目 | 期末公允价值 | 估值技术 |
|----------------------|----------------|---|
| 其他权益工具投资-非交易性权益工具投资 | 136,708,086.56 | 除其他权益工具投资-天山水泥外，其他均按持股比例计算享有被投资单位账面净资产金额。 |
| 其他非流动金融资产-非交易性权益工具投资 | 169,643,806.61 | 根据经审计复核后的基金估值按照合伙协议分配规则确认所持有的资产金额。 |

十一、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 | 40,394.09 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 | 39,733.50 万元 | 43.58% | 43.58% |

本企业的母公司情况的说明

本公司控股股东为江西水泥有限责任公司，其直接持股比例为 43.58%。本公司实际控制人为江西省建材集团有限公司，通过持有江西水泥有限责任公司 86.33% 股权间接控股。

本企业最终控制方是江西省国有资产监督管理委员会。

其他说明：

无

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 |
|-------------------------|--------------------------|
| 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 |
| 江西省建材科研设计院有限公司 | 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子公司的参股企业 |
| 江西万华环保材料有限公司 | 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 |
| 江西璞晶新材料股份有限公司 | 实际控制人江西省建材集团有限公司的子公司 |
| 上饶市璞晶新材料有限公司 | 实际控制人江西省建材集团有限公司的子公司 |
| 江西省非金属矿工业有限公司 | 实际控制人江西省建材集团有限公司的子公司 |
| 江西璞创晶业科技有限公司 | 实际控制人江西省建材集团有限公司的子公司 |
| 江西省水泥公司 | 实际控制人江西省建材集团有限公司的子公司 |
| 南昌散装水泥中转供应站 | 实际控制人江西省建材集团有限公司的子公司 |
| 江西沃泰新材料科技有限公司 | 实际控制人江西省建材集团有限公司的子公司 |
| 江西万道新材料有限公司 | 实际控制人江西省建材集团有限公司的子公司 |
| 江西新型建材投资发展有限公司 | 实际控制人江西省建材集团有限公司的子公司 |
| 江西万都开发投资有限公司 | 实际控制人江西省建材集团有限公司的子公司 |

| | |
|-----------------|----------------------|
| 江西万都兴晟置业有限公司 | 实际控制人江西省建材集团有限公司的子公司 |
| 山东万都兴晟置地有限公司 | 实际控制人江西省建材集团有限公司的子公司 |
| 景德镇农村商业银行股份有限公司 | 参股企业 |
| 江西联合工业投资有限公司 | 参股企业 |
| 新疆天山水泥股份有限公司 | 参股企业 |
| 玉山县锦宏新型建材有限公司 | 参股企业 |

其他说明：

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 |
|----------------|--------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 江西水泥有限责任公司 | 材料费 | 0.00 | 0.00 | 否 | 47,898.73 |
| 江西省非金属矿工业有限公司 | 采购标准砂 | 879,536.86 | 0.00 | 是 | |
| 江西省建材科研设计院有限公司 | 技术服务费 | 6,429,300.00 | 7,000,000.00 | 否 | |
| 江西万华环保材料有限公司 | 采购涂料 | 34,075.70 | 0.00 | 是 | |
| 江西水泥有限责任公司 | 租赁费 | 1,674,624.44 | 3,000,000.00 | 否 | 2,966,975.34 |

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 | 水泥收入 | 6,315,875.74 | 8,474,878.80 |
| 江西恒立新型建材有限责任公司 | 尾矿（脱硫）收入 | | 615,558.77 |
| 江西水泥有限责任公司 | 辅助材料 | 537,177.69 | 47,898.73 |
| 江西水泥有限责任公司 | 工程公司收入 | 523,705.60 | 1,012,325.36 |
| 江西璞晶新材料股份有限公司 | 物管收入 | 20,300.95 | 32,899.92 |
| 江西璞晶新材料股份有限公司 | 房租收入 | 32,903.67 | 33,388.91 |
| 江西璞晶新材料股份有限公司 | 电力 | 1,294.88 | 9,038.67 |
| 江西璞晶新材料股份有限公司 | 水 | 371.38 | 208.00 |
| 江西省非金属矿工业有限公司 | 房租收入 | 67,275.60 | 13,741.08 |
| 江西省非金属矿工业有限公司 | 物管收入 | 41,507.77 | 14,130.00 |
| 江西省非金属矿工业有限公司 | 电力 | 2,190.04 | 2,708.81 |
| 江西省非金属矿工业有限公司 | 水 | 628.11 | 120.14 |
| 江西万都开发投资有限公司 | 房租收入 | 155,045.89 | |

| | | | |
|--------------|--------|------------|--------------|
| 江西万都开发投资有限公司 | 物管收入 | 95,660.37 | 130,392.18 |
| 江西万都开发投资有限公司 | 工程公司收入 | 275,229.36 | |
| 江西万华环保材料有限公司 | 其他 | 5,744.00 | 32,703.54 |
| 江西万华环保材料有限公司 | 工程公司收入 | | 1,340,941.23 |

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

本公司作为出租方:

单位: 元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|-------|--------|-----------|-----------|

本公司作为承租方:

单位: 元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用(如适用) | | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额(如适用) | | 支付的租金 | | 承担的租赁负债利息支出 | | 增加的使用权资产 | |
|------------|--------|-----------------------------|-------|------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-------|----------|-------|
| | | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 江西水泥有限责任公司 | 土地 | | | | | 467,213.79 | 934,427.60 | | | | |
| 江西水泥有限责任公司 | 土地 | | | | | 963,190.43 | 1,926,381.04 | | | | |
| 江西水泥有限责任公司 | 办公楼 | | | | | 50,190.48 | 100,380.99 | | | | |

关联租赁情况说明

(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 |
|-----------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 江西德安万年青水泥有限公司 | 50,000,000.00 | 2022年11月07日 | 2023年11月07日 | 否 |
| 江西赣州万年青新型材料有限公司 | 100,000,000.00 | 2022年02月25日 | 2023年02月24日 | 否 |
| 江西万年青塑料包装有限公司 | 10,000,000.00 | 2021年08月25日 | 2023年08月25日 | 否 |
| 江西万年青塑料包装有限公司 | 20,340,000.00 | 2021年09月18日 | 2024年09月18日 | 否 |
| 庐山万年青新型材料有限公司 | 30,000,000.00 | 2022年05月27日 | 2026年06月21日 | 否 |
| 江西于都南方万年青水泥有限公司 | 100,000,000.00 | 2022年10月26日 | 2023年10月26日 | 否 |

| | | | | |
|------------------|---------------|-------------|-------------|---|
| 南昌万年青商砼有限公司 | 40,000,000.00 | 2022年10月25日 | 2023年10月28日 | 否 |
| 南昌万年青商砼有限公司 | 12,430,900.00 | 2022年12月14日 | 2023年06月13日 | 否 |
| 江西黄金埠万年青水泥有限责任公司 | 18,400,000.00 | 2022年11月29日 | 2023年05月28日 | 否 |
| 上饶市万年青商砼有限公司 | 8,183,400.00 | 2022年12月29日 | 2023年06月28日 | 否 |
| 江西乐平万年青水泥有限公司 | 50,000,000.00 | 2022年09月28日 | 2023年09月27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 | 150,000,000.00 | 2022年06月30日 | 2023年06月30日 | 否 |
| 江西南方万年青水泥有限公司 | 90,000,000.00 | 2022年06月01日 | 2023年06月01日 | 否 |
| 江西南方万年青水泥有限公司 | 75,000,000.00 | 2022年05月31日 | 2023年05月26日 | 否 |
| 江西南方万年青水泥有限公司 | 50,000,000.00 | 2022年05月30日 | 2023年05月26日 | 否 |

关联担保情况说明

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 4,932,816.92 | 5,598,499.00 |

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 | 3,310,016.58 | 554,111.29 | 3,144,140.84 | 545,129.94 |
| 应收账款 | 江西璞晶新材料股份有限公司 | 538,369.12 | 296,215.27 | 479,117.11 | 74,426.26 |
| 应收账款 | 江西省水泥公司 | 3,437.34 | 2,580.35 | 1,320.10 | 1,320.10 |
| 应收账款 | 江西万华环保材料有限公司 | 132,954.47 | 13,926.51 | 133,204.47 | 6,660.22 |
| 应收账款 | 上饶市璞晶新材料有限公司 | 2,864,679.33 | 420,971.95 | 2,864,679.33 | 326,648.53 |
| 应收账款 | 江西省非金属矿工业有限公司 | 120,488.03 | 22,427.69 | | |
| 预付账款 | 江西璞晶新材料股份有限公司 | | | 600,000.00 | |
| 预付账款 | 江西省非金属矿工业有限公司 | 40,777.10 | | 3,100.00 | |

| | | | | | |
|-------|------------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| 预付账款 | 江西省建材科研设计院有限公司 | 43,060.00 | | 240,552.50 | |
| 预付账款 | 江西新型建材投资发展有限公司 | | | 64,133.60 | |
| 其他应收款 | 江西省建材集团有限公司 | 1,886,178.66 | | | |
| 其他应收款 | 新余新钢资源综合利用科技有限公司 | 750,000.00 | 37,500.00 | | |
| 其他应收款 | 江西省建材科研设计院有限公司 | 1,500.00 | 780.00 | 1,500.00 | 75.00 |
| 其他应收款 | 江西水泥有限责任公司 | 170,278.05 | 13,574.36 | 7,351.80 | 5,428.05 |
| 其他应收款 | 江西省建材集团有限公司 | 1,886,178.66 | 94,308.93 | | |
| 其他应收款 | 江西万都开发投资有限公司 | 79,453.50 | 3,972.68 | | |
| 其他应收款 | 江西万华环保材料有限公司 | 16,691.25 | 834.56 | | |
| 其他应收款 | 江西璞晶新材料股份有限公司 | 150.00 | 7.50 | | |
| 其他应收款 | 上饶市璞晶新材料有限公司 | 19,632.21 | 981.61 | | |
| 其他应收款 | 江西璞创晶业科技有限公司 | 14,672.35 | 733.62 | | |
| 其他应收款 | 江西省非金属矿工业有限公司 | 4,092.18 | 204.61 | | |
| 合计 | | 11,882,608.83 | 1,463,130.93 | 7,539,099.75 | 959,688.10 |

(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 | 江西省非金属矿工业有限公司 | 26,959.29 | |
| 应付账款 | 江西省建材科研设计院有限公司 | 217,700.00 | 207,600.00 |
| 应付账款 | 江西万道新材料有限公司 | 15,077.51 | 75,100.64 |
| 应付账款 | 江西万华环保材料有限公司 | | 12,479.88 |
| 应付账款 | 玉山县锦宏新型建材有限公司 | | 2,114,101.80 |
| 其他应付款 | 江西恒立新型建材有限责任公司 | | 50,000.00 |
| 其他应付款 | 江西省水泥公司 | 1,970.00 | 1,970.00 |
| 其他应付款 | 江西水泥有限责任公司 | | 5,433,645.99 |
| 其他应付款 | 江西万道新材料有限公司 | | 10,000.00 |
| 其他应付款 | 江西万华环保材料有限公司 | | 5,000.00 |
| 其他应付款 | 玉山县锦宏新型建材有限公司 | 100,000.00 | 100,000.00 |

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

| | |
|-----------------------------|--|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 7,830,000.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | 股票激励剩余 7,830,000.00 股，股票行权价格 12.17 元/股，于 2024 到 2026 年分期行权 |

其他说明：

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

| | |
|-----------------------|--------------|
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 1,808,730.00 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 1,808,730.00 |

其他说明：

3、其他

以股份支付服务情况

| | |
|----------------|--------------|
| 以股份支付换取的职工服务总额 | 1,808,730.00 |
| 以股份支付换取的其他服务总额 | |

十三、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

本公司为子公司部分借款提供了担保，详见本附注十一、4. 关联交易第 3 点。

(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重要或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

| | |
|--------|--|
| 利润分配方案 | 2023 年 4 月 13 日本公司第九届董事会第四次会议通过《江西万年青水泥股份有限公司 2022 年度利润分配议案》，公司拟以分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.60 元（含税），其余未分配利润结转至以后年度。此议案通过后还需要提请股东大会审议。 |
|--------|--|

2、其他资产负债表日后事项说明

十五、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。

经营分部是指本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五所述会计政策一致。

（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 | 其他分部 | 分部间抵销 | 合计 |
|----------|-------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|-------------------|
| 一、营业收入 | 10,387,446.306.17 | 2,840,628,578.32 | 45,689,493.45 | 2,472,843,464.18 | 4,464,979,722.89 | 11,281,628,119.23 |
| 二、营业成本 | 9,113,382,505.63 | 2,345,254,186.48 | 69,571,450.12 | 2,219,718,919.97 | 4,437,966,737.14 | 9,309,960,325.06 |
| 三、信用减值损失 | 2,221,232.96 | 43,267,716.63 | -462.01 | 48,187,888.76 | - | 89,234,834.44 |

| | | | | | | |
|-----------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 四、资产减值损失 | 12,332,197.45 | -2,743,605.11 | -107,556,297.82 | | | -122,632,100.38 |
| 五、折旧费和摊销费 | 483,361,410.10 | 91,353,982.30 | 24,830,035.09 | 49,887,320.14 | 82,660,264.10 | 566,772,483.53 |
| 六、利润总额 | 1,958,079,910.12 | 235,150,294.24 | 172,531,146.51 | 90,159,233.82 | 1,309,298,443.99 | 801,559,847.68 |
| 七、所得税费用 | 128,910,301.02 | 55,914,847.13 | 16,337.28 | 35,220,124.08 | 2,475,470.34 | 217,586,139.17 |
| 八、净利润 | 1,829,298,316.85 | 179,235,447.11 | 172,547,483.79 | 54,939,109.74 | 1,306,951,681.40 | 583,973,708.51 |
| 九、资产总额 | 25,384,592,298.46 | 3,885,028,271.92 | 264,224,430.69 | 2,225,279,729.27 | 13,540,264,478.29 | 18,218,860,252.05 |
| 十、负债总额 | 12,835,339,078.05 | 2,321,383,681.49 | 409,660,871.72 | 1,097,513,842.88 | 8,903,278,801.00 | 7,760,618,673.14 |

十六、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 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 248,518,324.48 | 100.00% | 4,918,371.05 | 1.98% | 243,599,953.43 | 21,331,095.35 | 100.00% | 5,598,492.98 | 26.25% | 15,732,602.37 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 12,675,685.04 | 5.10% | 4,918,371.05 | 38.80% | 7,757,313.99 | 18,385,449.91 | 86.19% | 5,598,492.98 | 30.45% | 12,786,956.93 |
| 关联方组合 | 235,842,639.44 | 94.90% | | | 235,842,639.44 | 2,945,645.44 | 13.81% | | | 2,945,645.44 |
| 合计 | 248,518,324.48 | 100.00% | 4,918,371.05 | 1.98% | 243,599,953.43 | 21,331,095.35 | 100.00% | 5,598,492.98 | 26.25% | 15,732,602.37 |

按组合计提坏账准备：①采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|--------------|------------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 6,280,206.28 | 314,010.31 | 5.00% |

| | | | |
|---------|---------------|--------------|---------|
| 1 至 2 年 | | | |
| 2 至 3 年 | 2,267,238.00 | 476,119.98 | 21.00% |
| 3 年以上 | 4,128,240.76 | 4,128,240.76 | 100.00% |
| 合计 | 12,675,685.04 | 4,918,371.05 | |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：②采用关联方组合计提坏账准备的应收账款

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-------|----------------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 关联方组合 | 235,842,639.44 | | |
| 合计 | 235,842,639.44 | | |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 242,122,845.72 |
| 2 至 3 年 | 2,267,238.00 |
| 3 年以上 | 4,128,240.76 |
| 4 至 5 年 | 0.01 |
| 5 年以上 | 4,128,240.75 |
| 合计 | 248,518,324.48 |

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|--------------|-------------|-------|----|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 应收账款 | 5,598,492.98 | -680,121.93 | | | | 4,918,371.05 |
| 合计 | 5,598,492.98 | -680,121.93 | | | | 4,918,371.05 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

（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 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|---------------|----------------|-----------------|--------------|
| 江西德安万年青水泥有限公司 | 222,896,994.00 | 89.69% | |
| 鹰潭市信江混凝土有限公司 | 10,000,000.00 | 4.02% | |
| 江西波阳万年青水泥有限公司 | 3,510,860.80 | 1.41% | 3,510,860.80 |

| | | | |
|----------------|----------------|--------|------------|
| 南昌万年青水泥有限责任公司 | 2,945,645.44 | 1.19% | |
| 江西恒立新型建材有限责任公司 | 2,915,427.99 | 1.17% | 145,771.40 |
| 合计 | 242,268,928.23 | 97.48% | |

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 应收股利 | 101,000,000.00 | 13,000,000.00 |
| 其他应收款 | 1,152,272,368.38 | 1,095,851,711.14 |
| 合计 | 1,253,272,368.38 | 1,108,851,711.14 |

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|---------------|
| 江西万年县万年青商砼有限公司 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 |
| 鄱阳县恒泰商品混凝土有限公司 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 江西乐平万年青水泥有限公司 | 88,000,000.00 | |
| 绍兴万年青水泥有限公司 | | 265,387.02 |
| 减：坏账准备 | | -265,387.02 |
| 合计 | 101,000,000.00 | 13,000,000.00 |

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 |
|------------|------|----|--------|--------------|
| | | | | |

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(2) 其他应收款

1) 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 | 929,286.42 | 1,829,001.00 |
| 社保、公积金等 | 3,278,146.67 | 1,896,583.15 |
| 职工备用金 | 877,256.37 | 1,209,052.46 |
| 应收关联方 | 1,147,433,933.39 | 1,089,519,986.83 |
| 其他 | 3,776,200.70 | 5,298,137.04 |

| | | |
|----|------------------|------------------|
| 合计 | 1,156,294,823.55 | 1,099,752,760.48 |
|----|------------------|------------------|

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2022 年 1 月 1 日余额 | 246,731.82 | 3,654,317.52 | | 3,901,049.34 |
| 2022 年 1 月 1 日余额在本期 | | | | |
| 本期计提 | 7,502.65 | -86,096.82 | 200,000.00 | 121,405.83 |
| 2022 年 12 月 31 日余额 | 254,234.47 | 3,568,220.70 | 200,000.00 | 4,022,455.17 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|------------------|
| 1 年以内(含 1 年) | 1,151,397,843.84 |
| 1 至 2 年 | 68,200.00 |
| 2 至 3 年 | 960,978.00 |
| 3 年以上 | 3,867,801.71 |
| 3 至 4 年 | 1.01 |
| 5 年以上 | 3,867,800.70 |
| 合计 | 1,156,294,823.55 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-------|--------------|------------|-------|----|----|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 其他应收款 | 3,901,049.34 | 121,405.83 | | | | 4,022,455.17 |
| 合计 | 3,901,049.34 | 121,405.83 | | | | 4,022,455.17 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|------|---------|------|------|---------|-------------|

其他应收款核销说明：

本报告期不存在实际核销的重要其他应收款项。

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 |
|----------------|-------|----------------|-------|------------------|----------|
| 江西德安万年青水泥有限公司 | 应收关联方 | 435,074,351.08 | 1 年以内 | 37.63% | |
| 鹰潭万年青新型建材有限公司 | 应收关联方 | 105,100,000.00 | 1 年以内 | 9.09% | |
| 福建福清万年青水泥有限公司 | 应收关联方 | 70,000,000.00 | 1 年以内 | 6.05% | |
| 九江广德新型材料有限公司 | 应收关联方 | 65,300,000.00 | 1 年以内 | 5.65% | |
| 江西万年县万年青商砼有限公司 | 应收关联方 | 19,752,555.92 | 1 年以内 | 1.71% | |
| 合计 | | 695,226,907.00 | | 60.13% | |

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 | 2,158,164,423.67 | | 2,158,164,423.67 | 2,158,164,423.67 | | 2,158,164,423.67 |
| 对联营、合营企业投资 | 1,195,394.46 | | 1,195,394.46 | | | |
| 合计 | 2,159,359,818.13 | | 2,159,359,818.13 | 2,158,164,423.67 | | 2,158,164,423.67 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备期末余额 |
|---------------|----------------|--------|------|--------|----|----------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 江西南方万年青水泥有限公司 | 500,000.00 | | | | | 500,000.00 | |
| 江西德安万年青水泥有限公司 | 400,000.00 | | | | | 400,000.00 | |
| 江西乐平万 | 384,000.00 | | | | | 384,000.00 | |

| | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|--|----------------|--|
| 年青水泥有限公司 | 0.00 | | | | | 0.00 | |
| 江西万铜环保材料有限公司 | 150,900,000.00 | | | | | 150,900,000.00 | |
| 鹰潭万年青新型建材有限公司 | 75,000,000.00 | | | | | 75,000,000.00 | |
| 福建福清万年青水泥有限公司 | 41,298,660.00 | | | | | 41,298,660.00 | |
| 江西赣州万年青新型材料有限公司 | 40,000,000.00 | | | | | 40,000,000.00 | |
| 万年县万年青新型建材有限公司 | 40,000,000.00 | | | | | 40,000,000.00 | |
| 铅山县万年青新型建材有限公司 | 40,000,000.00 | | | | | 40,000,000.00 | |
| 鄱阳县恒泰商品混凝土有限公司 | 38,298,800.00 | | | | | 38,298,800.00 | |
| 江西昊鼎商品混凝土有限公司 | 35,615,580.00 | | | | | 35,615,580.00 | |
| 南昌万年青商砼有限公司 | 30,517,025.00 | | | | | 30,517,025.00 | |
| 江西万年青科技工业园有限责任公司 | 30,002,552.40 | | | | | 30,002,552.40 | |
| 江西万年青矿业有限公司 | 30,000,000.00 | | | | | 30,000,000.00 | |
| 九江万年青商砼有限公司 | 29,609,260.00 | | | | | 29,609,260.00 | |
| 共青城万年青商砼有限公司 | 29,459,972.50 | | | | | 29,459,972.50 | |
| 上饶市万年青商砼有限公司 | 25,000,000.00 | | | | | 25,000,000.00 | |
| 江西万年青塑料包装有限公司 | 24,358,317.65 | | | | | 24,358,317.65 | |
| 南昌万年青水泥有限责任公司 | 21,250,000.00 | | | | | 21,250,000.00 | |
| 湖口县万年青商砼有限公司 | 20,540,200.00 | | | | | 20,540,200.00 | |
| 德安万年青电力有限公司 | 20,000,000.00 | | | | | 20,000,000.00 | |

| | | | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--|--|--|--|------------------|--|
| 万年县万年青电力有限公司 | 20,000,000.00 | | | | | | 20,000,000.00 | |
| 江西黄金埠万年青水泥有限责任公司 | 18,494,045.21 | | | | | | 18,494,045.21 | |
| 进贤县鼎盛混凝土有限公司 | 14,886,691.00 | | | | | | 14,886,691.00 | |
| 江西万年青电子有限公司 | 14,250,000.00 | | | | | | 14,250,000.00 | |
| 余干县商砼建材有限公司 | 14,012,300.00 | | | | | | 14,012,300.00 | |
| 鄱阳县恒基建材有限公司 | 12,602,549.77 | | | | | | 12,602,549.77 | |
| 九江广德新型材料有限公司 | 11,925,470.14 | | | | | | 11,925,470.14 | |
| 江西锦溪建材有限公司 | 10,200,000.00 | | | | | | 10,200,000.00 | |
| 江西万年青工程有限公司 | 10,000,000.00 | | | | | | 10,000,000.00 | |
| 江西万年县万年青商砼有限公司 | 10,000,000.00 | | | | | | 10,000,000.00 | |
| 上饶市万年青新型建材有限公司 | 10,000,000.00 | | | | | | 10,000,000.00 | |
| 海南华才建材有限公司 | 5,943,000.00 | | | | | | 5,943,000.00 | |
| 合计 | 2,158,164,423.67 | | | | | | 2,158,164,423.67 | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额（账面价值） | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |
|-----------------|------------|--------------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|------------|--------------|----|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 江西省华赣国润环保科技有限公司 | | 1,500,000.00 | | -304,605.54 | | | | | | 1,195,394.46 | |
| 小计 | | 1,500,000.00 | | -304,605.54 | | | | | | 1,195,394.46 | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--|--------------|--|-----------------|--|--|--|--|--|--------------|
| | | | | 5.54 | | | | | | |
| 合计 | | 1,500,000.00 | | - 304,605.54 | | | | | | 1,195,394.46 |

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 | 1,495,755,684.66 | 1,164,202,932.76 | 2,198,887,051.05 | 1,403,967,142.96 |
| 其他业务 | 35,257,146.16 | 22,611,505.88 | 41,251,255.65 | 29,300,936.40 |
| 合计 | 1,531,012,830.82 | 1,186,814,438.64 | 2,240,138,306.70 | 1,433,268,079.36 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | 分部 2 | | 合计 |
|------------|------------------|------|--|------------------|
| 商品类型 | 1,531,012,830.82 | | | 1,531,012,830.82 |
| 其中： | | | | |
| 主营业务-水泥 | 1,314,998,315.82 | | | 1,314,998,315.82 |
| 主营业务-熟料 | 180,757,368.84 | | | 180,757,368.84 |
| 其他业务收入 | 35,257,146.16 | | | 35,257,146.16 |
| 按经营地区分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 市场或客户类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 合同类型 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 按商品转让的时间分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 按合同期限分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 按销售渠道分类 | | | | |
| 其中： | | | | |
| | | | | |
| 合计 | 1,531,012,830.82 | | | 1,531,012,830.82 |

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确

认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明：

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 | 264,580,000.00 | 294,063,237.01 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -304,605.54 | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 100,305,378.07 | 72,670,611.93 |
| 其他非流动金融资产在持有期间的投资收益 | 96,519,063.55 | 185,887,097.76 |
| 合计 | 461,099,836.08 | 552,620,946.70 |

6、其他

十七、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 | -6,702,692.19 | |
| 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） | 59,210,746.02 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 6,557,342.28 | |
| 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 | -869,915.26 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,287,716.64 | |
| 减：所得税影响额 | 12,860,025.58 | |
| 少数股东权益影响额 | 10,569,362.27 | |
| 合计 | 31,478,376.36 | -- |

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 | 36,601,678.05 | 与企业业务密切相关，且各年度均享受 |

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 | 5.45% | 0.4867 | 0.4752 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.01% | 0.4473 | 0.4392 |

江西万年青水泥股份有限公司董事会

2023年4月15日