（上接B146版）

3、所有者权益状况

2022年末，公司所有者权益总额为1,045,824.16万元，较2021年年末减少了44,190.30万元，降幅为4.05%。其中归属于母公司所有者权益为694,440.21万元，较2021年年末减少了48,172.02万元，降幅为6.49%。

2022年末所有者权益状况及变动原因具体如下：

单位：万元

项目	2022年末	2021年末	变动幅度	变动原因
股本	79,740.26	79,740.23		
其他权益工具	15,003.00	15,003.04		
资本公积	5,209.02	5,050.78	3.13%	
其他综合收益	-18,115.58	5,903.28	-406.87%	主要是金融资产公允价值下降
专项储备	607.14			
盈余公积	58,627.95	58,627.95	0.00%	
未分配利润	553,368.43	578,286.96	-4.31%	
归属于母公司股东权益合计	694,440.21	742,612.23	-6.49%	
少数股东权益	351,383.96	347,402.23	1.15%	
股东权益合计	1,045,824.16	1,090,014.46	-4.06%	

（二）经营成果

2022年度利润表项目变动及原因分析如下：

单位：万元

项目	2022年度		2021年度		变动幅度
	金额	占收入	金额	占收入	
营业收入	1,128,162.81	100.00%	1,420,458.90	100.00%	-20.58%
营业成本	930,996.03	82.52%	1,031,804.60	72.64%	-9.77%
税金及附加	9,083.11	0.81%	10,020.47	0.69%	-9.35%
销售费用	16,676.37	1.48%	16,032.71	1.10%	4.01%
管理费用	83,732.70	7.42%	65,055.23	4.48%	28.71%
研发费用	2,362.24	0.21%	2,498.16	0.17%	-5.44%
财务费用	2,761.75	0.24%	2,614.94	0.18%	5.61%
其他收益	7,081.76	0.63%	9,534.26	0.66%	-25.72%
投资收益	20,043.31	1.78%	17,704.64	1.22%	13.21%
公允价值变动收益	-9,738.90	-0.86%	-9,628.04	-0.66%	-1.15%
信用减值损失	-8,923.48	-0.79%	-2,392.74	-0.16%	-272.94%
资产减值损失	-12,263.21	-1.09%	-4,999.62	-0.34%	-145.28%
资产处置收益	-630.75	-0.06%	2,736.96	0.19%	-123.05%
营业外收入	4,324.16	0.38%	1,858.42	0.13%	132.68%
营业外支出	2,287.52	0.20%	3,697.57	0.25%	-38.13%
利润总额	80,155.98	7.11%	303,549.10	20.92%	-73.59%
所得税费用	21,758.61	1.93%	72,802.26	5.02%	-70.11%
净利润	58,397.37	5.18%	230,746.84	15.90%	-74.69%
归属于母公司所有者的净利润	38,813.07	3.44%	159,328.11	10.98%	-75.64%

1、营业收入同比下降了20.58%，主要原因是水泥收入、混凝土和贸易收入较去年同期下降较多。

2、营业成本同比下降了9.77%，主要原因是产品销量下降导致产品总成本下降。

3、管理费用同比上升了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。

4、研发费用同比下降了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。

5、其他收益同比下降了25.72%，主要原因是本期收到的三废退税较去年同期较大幅度减少所致。

6、投资收益同比上升了13.21%，主要原因是本期其他权益工具投资持有期间的投资收益较去年较大幅度增加以及上年同期发生大额处置长期股权投资产生的投资损失。

7、信用减值损失同比下降272.94%，主要原因是本期计提的应收账款坏账损失较去年同期有较大幅度增加所致。

8、资产减值损失同比下降了145.28%，主要原因是本期计提的固定资产减值准备较去年同期较大幅度增加所致。

9、资产处置损益同比下降了123.05%，主要原因是本期处置资产收益较去年同期较大幅度下降。

10、营业外收入同比上升了132.68%，主要原因是本期发生的与日常经营活动无关的政府补助较去年同期大幅增加。

11、营业外支出同比下降了38.13%，主要原因是本期发生的相关支出较去年同期有所减少。

（三）现金流量状况

2022年度现金流量表项目变动及原因分析如下：

（单位：万元）

项目	2022年度	2021年度	变动幅度
经营活动现金流入小计	1,246,640.29	1,580,881.76	-21.14%
经营活动现金流出小计	1,162,108.33	1,393,544.83	-16.61%
经营活动产生的现金流量净额	84,531.96	187,336.93	-54.88%
投资活动现金流入小计	28,419.49	47,776.21	-40.52%
投资活动现金流出小计	166,953.49	136,502.91	22.31%
投资活动产生的现金流量净额	-138,533.99	-88,726.70	-56.14%
筹资活动现金流入小计	230,485.00	150,273.84	53.38%
筹资活动现金流出小计	248,091.11	179,808.86	37.97%
筹资活动产生的现金流量净额	-17,606.11	-29,535.02	40.39%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.25		
现金及现金等价物净增加额	-71,608.39	69,075.21	-203.67%

1、经营活动现金流量

报告期经营活动产生的现金流量净额为84,531.96 万元，同比下降54.88%，主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期有所减少。

2、投资活动现金流量

报告期投资活动产生的现金流量净额为-138,533.99万元，同比下降56.14%，主要原因是收回投资收到的现金、取得投资收益较到的现金、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、筹资活动现金流量

报告期筹资活动产生的现金流量净额为-17,606.11万元，同比上升40.39%，主要原因是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。

三、主要财务指标

	项目	2022年	2021年	增减变动
盈利能力	营业毛利率	17.48%	27.36%	-9.88%
	营业净利率	5.18%	16.24%	-11.07%
	净资产收益率	5.45%	23.20%	-17.75%
偿债能力	流动比率	1.6334	1.5811	3.31%
	速动比率	1.4384	1.3210	8.89%
	资产负债率	42.60%	37.46%	5.13%
营运能力	总资产周转率（次/年）	0.63	0.87	-27.42%
	应收账款周转天数（天）	43.87	24.07	82.25%
	存货周转天数（天）	32.56	24.96	30.43%
每股财务数据	每股净资产	8.7088	9.3129	-6.49%
	每股收益	0.4867	1.9981	-75.64%
	每股经营活动现金流量净额	1.0601	2.3493	-54.88%

1、盈利能力分析

2022年公司营业毛利率较上年同期下降了9.88个百分点，营业净利率较上年同期下降了11.07个百分点，净资产收益率同比下降17.75个百分点。

2、偿债能力分析

2022年公司资产负债率为42.60%，同比上升了5.13个百分点，公司财务风险较低，偿债能力较强。

3、营运能力分析

2022年公司的应收账款周转天数和存货周转天数较上年同期均有所上升，公司运营情况较为正常。

江西万年青水泥股份有限公司董事会

2023年4月15日

江西万年青水泥股份有限公司2022年度董事会工作报告

2022年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，认真履行董事会职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断提高公司治理水平，促进公司规范运作，推动公司可持续健康发展，有效保障了公司和全体股东的合法权益。

现将董事会2022年度工作报告如下：

第一部分 2022年董事会工作回顾

一、2022年公司总体运营情况

2022年，公司积极应对严峻复杂的外部经营环境，统筹发展和安全，精心组织生产经营，保运行、稳增长，狠抓对标管理和提质增效，各项技术经济指标全面改善，生产经营各项工作总体上争取了主动。全年实现营业收入112.82亿元，同比下降20.58%，归属于上市公司股东的净利润3.88亿元，同比下降75.64%；报告期末，公司总资产182.19亿元，同比增加4.53%，归属于上市公司股东净资产69.44亿元，同比下降6.49%。

二、2022年董事会主要工作

（一）优化公司治理，规范公司运营

为深入贯彻落实国务院、国资委关于国企改革创新三年行动方案要求，进一步优化公司治理结构，公司依据《公司法》《证券法》等法律法规和《上市公司规范运作指引》《公司章程》等规章，进一步厘清党委会、股东会、董事会和经理层权责边界，充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”，董事会“定战略、做决策、防风险”，经理层“谋经营、抓落实、强管理”的职能定位，细化“三重一大”事项决策清单，对涉及公司战略规划、对外投资、薪酬管理等13类46个重大事项的审批权限做了明确。深入推进国有企业强化党的领导和加强国资监管与上市公司治理有机统一，建立决策科学、监督有力、风险可控、执行高效的规范化公司治理体系。

为进一步加强董事会建设，发挥董事会在公司治理中的核心作用，推动公司高质量发展。根据国企改革三年行动计划等有关要求，董事会在规范运作基础上，进一步全面落实中长期发展决策权、经理层成员选聘权、经理层成员业绩考核权和经理层成员薪酬管理权、职工工资分配管理权、重大财务事项管理权等6项职权，组织拟订了《董事会授权管理办法》《经理层向董事会报告工作制度》《经理层成员任期制、契约化管理暂行办法》《经理层成员经营业绩考核和薪酬管理暂行办法》等制度，围绕公司年度经营目标，对经理层成员制定了业绩考核指标，并对其业绩考核结果、薪酬分配方案进行决策，切实增强董事会的业绩考核权，进一步提高董事会规范运作水平，建立健全市场化经营管理机制，持续提高公司的改革发展活力和效率。

（二）健全决策机制，提升管理质效

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等制度，坚持科学决策、民主决策、依法决策，董事会、党委会、监事会、经营层各司其职，及时有效沟通，形成了决策、监督、落实、管理等环节协调高效的决策机制。

全年共召开董事会会议8次，审议了33项议案，其中财务报告类6个、投资类5个、融资类2个、股权激励类6个、考核类3个、风险控制类2个。坚持重大事项应审尽审，各位董事从各自的专业优势、从业经验和战略视角，对议题进行充分讨论、审慎决策。围绕投资效益、产业协同、规避风险等方面发表了专业的意见，充分维护了公司和股东的合法权益。

（三）加强风险管控，防范经营风险

以经营风险和合规风险为主线，以推动法治国企建设为核心，统筹发展与安全，坚决防范化解重大风险，确保公司发展大局安全稳定。

强化投资风控管理。建立重大投资项目风控机制，从项目可研专家论证、风险识别及防范化解、项目后评价等方面，不断做实投资项目全过程管理，对在建的6个重大投资项目开展检查，对德安水泥项目、万年骨料项目开展后评价工作，完成4次涉及重大投资事项的风险论证。

全力保障安全稳定。坚决扛起安全生产的主体责任，从完善考核机制入手，严格落实“十个一次”工作要求；采取督导检查、滚动检查等方式开展安全生产大检查，督导隐患排查整改；以安标化达标创建和持续改进为抓手，新增3家达标企业，26家企业通过复评。贯彻落实《信访工作条例》，扎实开展矛盾纠纷排查化解，推动矛盾纠纷问题化解在基层、消除在萌芽。

持续筑牢合规管理。深化法治国企建设，推动加强合规管理，切实防控风险。有效落实“三重一大”事项的党委会前置研究，各治理主体逐级审批的审核机制。按照上市公司监管要求，规范公司治理、合规履行信息披露义务，做好重大内幕信息知情人登记，对公司生产经营中的重大事项应审尽审、能披尽披。

（四）统筹资源配置，推动绿色发展

公司董事会充分发挥战略统领作用，围绕“十四五”规划目标，结合企业的发展阶段和市场环境，科学制定年度生产经营目标，统筹资金、人员、技术、市场等资源的优化配置，指导、督促管理层抓好落实。

董事会以项目建设为抓手，继续完善“水泥+”发展战略，同时大力开展“两非”“两资”清理，转让万铜公司股权，进一步加快非主业、非优势业务的“两非”剥离，授权管理层对万年水泥厂老厂固定资产报废及处置，完成无效资产、低效资产的“两资”处置，提升资产运营效率；扎实推进骨料、商砼等项目建设，德安骨料项目建成投产，庐山新材项目建成投产，开元商砼项目完成主机设备安装；同步积极探索利用水泥熟料生产线建设协同处置固体废物项目、加快清洁能源产业布局等方式推动公司走绿色创新型发展战略，优化资源配置，促进企业转型升级，走绿色创新型高质量发展道路。

（五）加强监督考核，建立长效机制

全面实行经理层任期制与契约化管理，“两书一协议”签订全覆盖并刚性兑现，对3家子企业的4名管理人员进行了岗位调整；按照“三项制度”改革为抓手，努力推行管理人员竞聘上岗、末等调整及不胜任退出，建立健全相关配套制度，实行岗位动态考核、优胜劣汰的流动机制。持续完善市场化薪酬分配机制，全员绩效考核深入推进。

探索建立市场化激励约束机制，落实董事会对经理层成员的选聘权、业绩考核权、薪酬管理权，董事会下设薪酬与考核委员会，委员均由外部董事担任，确保了薪酬委员会的独立性。积极探索中长期激励方式。2022年，公司首次实施股票期权激励计划，进一步强调激励与约束并重、风险与收益对称、权利与义务对等，引导经营管理层与核心骨干员工关注企业长期价值，发挥市场化激励约束作用。

（六）履行信披义务，维护投资者关系

董事会依照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《公司信息披露管理制度》等规章，认真履行信息披露义务，报告期内，共披露各类公告125份，内容涉及定期报告、股权激励、对外投资、分红派息、对外担保、关联交易等，对关系投资者利益的重大事项进行了较全面、充分地披露，为广大投资者更好地了解公司提供了有效途径，维护了广大投资者的知情权。

通过电话、网络、现场等方式加强与投资者和建材研究员的沟通交流，增强投资者信心，改善和优化投资者结构。2022年共回复“互动易”投资者网上提问90条；2022年5月27日，公司参加了江西省上市公司协会组织的投资者网上接待日活动，与投资者进行了线上互动交流，共回复投资者咨询33条，回复率100%；全年共获得专业分析师研究报告23篇。通过多渠道、多维度向资本市场展示了公司的投资价值。

三、2022年董事会履职情况

公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，组织召开董事会专门委员会、董事会、股东大会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。

（一）董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会均严格按照《公司章程》和各专门委员会工作细则，履行职责。具体情况如下：

1、战略委员会履职情况。报告期内，公司战略委员会结合公司所处行业环境、产业发展状况和市场整体形势进行深入分析，并根据公司实际经营管理情况，对公司的发展战略规划与实施提出科学、合理的建议，推动了公司发展战略的有效落实。

2、审计委员会履职情况。报告期内，审计委员会按照相关规定履行职责，及时了解公司的财务指标和经营状况，审查了公司的定期报告、关联交易、续聘会计师事务所、内部控制制度的完善及执行情况等事项，对公司年报审计各自进行了指导和监督。

3、薪酬与考核委员会履职情况。报告期内，薪酬与考核委员会对公司薪酬与考核制度执行情况进行了监督，同时，对公司《股权激励方案》《高管的薪酬与考核方案》等法律法规的规定，对《经理层任期制与契约化管理制度》等制度的制定提供专业指导。

（二）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规的要求，在职权范围内，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，本着认真负责、科学谨慎的原则审议了各项议题。公司董事会共召开8次会议，审议议题33项。具体内容如下：

时间	届次	审议事项
2022年1月25日	第九届董事会第二次临时会议	1、《关于公司2022年度向银行申请综合授信及担保的议案》 2、《关于庐山万年青新型材料有限公司投资新建商砼项目的议案》 3、《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》 4、《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》 5、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事项的议案》 6、《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
2022年2月8日	第九届董事会第三次临时会议	1、《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》 2、《关于公司2022年第一次临时股东大会取消部分提案并增加临时提案的议案》
2022年2月24日	第九届董事会第四次临时会议	《关于向藏勉对象授予股票期权的议案》
2022年4月14日	第九届董事会第二次会议	1、《公司2021年度总经理工作报告》 2、《关于会计政策变更并执行新租赁准则的议案》 3、《公司2021年度财务决算报告》 4、《公司2021年年度报告全文及摘要》 5、《公司2022年度日常关联交易预计的议案》 6、《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 7、《公司2021年度内部控制自我评价报告》 8、《关于核定2021年度公司高级管理人员薪酬和确定2022年业绩考核指标的议案》 9、《公司2021年度利润分配预案的议案》 10、《公司2021年度董事会工作报告》 11、《关于调整独立董事津贴的议案》 12、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》 13、《关于投资新建德安万年骨料项目的议案》 14、《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》
2022年4月27日	第九届董事会第五次临时会议	《2022年第一季度报告》
2022年8月18日	第九届董事会第三次会议	1、《公司2022年半年度报告全文及摘要》 2、《关于投资赣州开元商砼项目的议案》 3、《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》 4、《关于对公司万年水泥厂“老厂”固定资产报废及处置的议案》 5、《关于2022年股票期权激励计划调整行权价格的议案》
2022年9月1日	第九届董事会第六次临时会议	《关于不向下修正“万青转债”转股价格的议案》
2022年10月26日	第九届董事会第七次临时会议	1、《公司2022年第三季度报告》 2、《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》 3、《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》

（三）股东大会会议召开情况

2022年度，公司董事会召集并组织了2次股东大会会议，其中年度股东大会1次，临时股东大会1次，审议议题11项。各次会议和审议通过的议案具体情况如下：

时间	届次	审议事项
2022年2月24日	2022年第一次临时股东大会	1、《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》 2、《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》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划有关事项的议案》 4、《关于公司2022年度向银行申请综合授信及担保的议案》
2022年5月12日	2021年年度股东大会	1、《董事会工作报告》 2、《监事会工作报告》 3、《公司2021年度财务决算报告》 4、《公司2021年度报告全文及摘要》 5、《公司2021年度利润分配预案的议案》 6、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》 7、《关于调整独立董事、外部监事津贴的议案》

（四）独立董事履职情况

在报告期内，公司独立董事按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等法律法规和规章制度，忠实勤勉履行独立董事职责，主动了解公司经营发展情况，按时出席公司董事会会议，报告期内未缺席董事会及各专门委员会会议；认真审阅公司相关重大事项并发表事前认可意见或独立意见，报告期内针对19个重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司整体利益，保障了中小股东的合法权益。

第二部分 2023年董事会工作思路

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是“十四五”承上启下的关键之年，董事会将同公司广大干部职工一道，坚定信心，保持定力，抓住主要矛盾、围绕中心任务，抢抓机遇，攻坚克难，不断开创公司高质量发展新局面。

一、不断强化公司治理

公司董事会将进一步发挥在公司治理中的核心作用，按照有关法律法规和部门规章，贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉履职。进一步优化组织结构与治理，把完善组织结构同理顺职责关系、提升治理效能统筹结合。不断完善法人治理结构，补充完善相关规章制度和操作流程，遵循按制度办事、按流程管理的规范化运作机制。

坚持和加强党的全面领导，切实发挥“把方向、管大局、促落实”作用，推动党的领导融入公司治理，不断提升决策科学化规范化水平，把党的领导优势转化为企业的竞争优势和发展优势，为公司高质量发展提供坚强保证。

二、加快推动创新发展

创新是引领发展的第一动力。公司董事会将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。围绕数字经济“一号发展工程”，推动工厂信息化建设；以持续深化优化ERP项目应用为切入点，增强集团化管控能力。以价值效益为导向因地制宜推动营销电商平台、数字化采购平台、财务智慧平台等项目，加快产业数字化转型。

三、发挥战略引领作用

紧盯规划指向、政策导向、资金投向，加强项目调研储备，积极推动“十四五”发展规划项目有效落地，形成项目建设接续格局。深化战略合作、靠大联强，持续优化产业布局，做强做精水泥主业，完善商砼、砂石骨料等“水泥+”产业链条，加快培育新兴产业。

四、有效防范化解风险

稳定是企业持续发展的前提。公司董事会将着力统筹发展和安全，增强风险意识，树牢底线思维，坚持系统观念，全力维护企业发展大局和谐稳定。

坚定不移推进依法治企。全过程、全链条完善风险防控工作体系和工作机制，坚持以法治思维和法治方式，持续推进风险、内控、合规一体化管理，形成按制度办事的基本思维和风气。

完善投资管理内部制度体系，强化投资项目的风险识别、防控，构建投前跨部门多方论证合作、投时多层级审议决策、投后多方面联动动态评价格局。

深化平安建设，树立“隐患就是事故”的风险意识，聚焦隐患排查，坚决整改到位、闭环推进，以一级安标化的管理理念，提升全员安全意识和技能，从源头杜绝安全事故。落实平安建设责任，做好矛盾纠纷、信访隐患排查化解工作，切实维护企业和谐稳定。

五、进一步做好董事会日常工作。

公司董事会将严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，合法合规的组织召开董事会、股东会会议，审议公司重大事项，贯彻落实股东大会的各项决议。充分发挥好独立董事作用，建立有效的信息沟通渠道，组织独立董事深入公司生产和项目建设现场实地考察调研，为董事会的科学决策提供保障，切实保护好全体股东的利益。

认真履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整地对外披露公司相关信息，主动增加自愿性披露内容，向资本市场展现一个积极负责、担当有为的公众公司形象；主动、及时地与监管部门保持联系与沟通，报告公司的有关事项，更加准确地把握信息披露的规范要求，进一步提高公司透明度和信息披露质量。

投资者是资本市场赖以生存和发展的基础，公司董事会将继续深入开展投资者权益保护工作，通过拓宽与投资者沟通渠道、优化线上线下投教形式等多种方式，实现投资者保护工作的手段多样化、参与主体的多元化，不断拉近与投资者的距离，切实增进投资者与公司的沟通交流，听取投资者的意见、建议，全心全意保障全体股东特别是中小股东的合法权益。

2023年，公司董事会将继续深入贯彻落实党的二十大精神，牢牢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，在新赶考路上展现更大担当作为。

江西万年青水泥股份有限公司董事会

2023年4月15日

证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2023-17

债券代码：127017 债券简称：万青转债

债券代码：149876 债券简称：22江泥01

江西万年青水泥股份有限公司关于2023年度向银行申请综合授信及担保的公告

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

特别提示：

1、被担保对象：本公司及下属子公司（包括全资子公司、直接或间接控股子公司，以下同）。

2、担保金额：预计担保总额不超过人民币540,000万元。

3、本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。

4、本次预计的对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%；本次担保对象中，对资产负债率超过70%的下属子公司的担保额度占上市公司最近一期经审计净资产14.05%，敬请投资者关注相关风险。

江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）于2023年4月13日召开了第九届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司2023年度向银行申请综合授信及担保的议案》，现将有关情况公告如下：

一、授信担保情况概述

根据公司2023年生产经营需要，在2022年的实际发生银行授信及担保的基础上，考虑公司生产经营及项目建设的资金需求，公司及下属子公司2023年度拟向金融机构申请综合授信（包括银行贷款和银行敞口等债务融资）不超过540,000.00万元人民币。公司或下属子公司为上述授信提供担保累计不超过540,000.00万元人民币。

上述担保额度包括本次董事会之前正在执行的担保以及之后预计新增的担保。上述担保额度将滚动使用，已经履行完毕、期限届满的担保将不再占用担保额度。上述担保中，公司或下属子公司对资产负债率超过70%的担保对象提供累计不超过97,600万元的担保，占上市公司最近一期经审计净资产14.05%；对资产负债率70%以下的担保对象提供累计不超过442,400万元的担保，占上市公司最近一期经审计净资产63.71%。在预计担保总额范围内，担保额度可以同类担保对象之间调剂。担保期限自本次担保事项获得股东大会审议通过之日起，至下一年度担保额度预计事项获得股东大会审议通过之日止。

公司第九届董事会第四次会议审议通过了上述担保事项，尚需提请股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会转授权公司总经理或总会计师具体实施上述相关工作，包括签署有关文件、在授权额度内根据具体情况安排借款和担保主体、选择金融机构等。

二、授信担保额度明细

担保方	被担保方	2023年预计授信担保总额（万元）	直接或间接持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至2023年3月31日担保余额（万元）	本次新增担保额度（万元）	担保总额占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否关联担保
江西万年青水泥股份有限公司	江西南方万年青水泥有限公司	80,000	50%	30.06%	0	80,000	11.52%	否
	江西千都南方万年青水泥有限公司	10,000	80%	56.88%	10,000	0	1.44%	否
	江西赣州万年青新型材料有限公司（及其控股子公司）	10,000	66.67%	超过70%	0	10,000	1.44%	否
	江西乐平万年青水泥有限公司	5,000	40%	50.91%	5,000	0	0.72%	否
	江西万年青塑料包装有限公司	4,000	58.12%	47.53%	3,454	546	0.58%	否
	江西黄金埠万年青水泥有限责任公司	3,000	58%	71.55%	2,320	680	0.43%	否
	南昌万年青商砼有限公司	20,000	70%	59.36%	5,338.80	14,661.2	2.88%	否
	庐山万年青新型材料有限公司	10,000	46.90%	74.67%	3,000	7,000	1.44%	否
	上饶市万年青商砼有限公司	3,000	100%	67.06%	345	2655	0.43%	否
	福建福清万年青水泥有限公司	7,000	90%	87.90%	0	7,000	1.01%	否
	江西德安万年青水泥有限公司	20,000	100%	62.40%	5,000	15,000	2.88%	否
	其他下属子公司（或新项目）	12,500	公司控股	70%以下	0	12,500	1.80%	否
	其他下属子公司（或新项目）	7,500	公司控股	超过70%	0	7,500	1.08%	否
	上市公司为子公司担保	192,000			34,457.80	157,542.2	27.65%	否
江西南方万年青水泥有限公司	江西万年青水泥股份有限公司	156,500	子公司为上市公司担保	42.60%	36,500	120,000	22.54%	否
	子公司为上市公司担保	156,500			36,500	120,000	22.54%	否
江西南方万年青水泥有限公司	江西南方万年青国贸有限公司	10,000	100%	94.07%	0	10,000	1.44%	否
	江西玉山万年青水泥有限公司	6,000	80%	22.74%	4,000	2,000	0.86%	否
	江西瑞金万年青水泥有限责任公司	15,000	100%	28.16%	0	15,000	2.16%	否
	江西千都南方万年青水泥有限公司	34,400	80%	56.88%	19,400	15,000	4.95%	否
	江西万年青物流有限公司	10,000	52%	36.99%	0	10,000	1.44%	否
	江西乐平万年青水泥有限公司	20,000	60%	50.91%	8,050	11,950	2.88%	否
	瑞昌市民杰混凝土有限公司	9,000	80%	72.85%	2,600	6,400	1.30%	否
江西乐平万年青水泥有限公司	景德镇市景德城建混凝土有限公司	2,000	80%	36.96%	0	2,000	0.29%	否
	景德镇市城建混凝土有限公司	2,000	80%	52.07%	1,600	400	0.29%	否
	景德镇东鑫混凝土有限公司	6,000	80%	61.09%	6,400	-400	0.86%	否
	江西锦阳矿业有限公司	5,000	60%	27.34%	0	5,000	0.72%	否
江西赣州万年青新型材料有限公司	江西赣州万年青新型材料有限公司的控股子公司	41,100	公司控股	超过70%	16,466	24,634	5.92%	否
	子公司为子公司担保	160,500			58,516	101,984	23.11%	否
以自有资产抵押	江西寻乌南方万年青水泥有限公司	1,000	抵押担保	61.56%	0	1,000	0.14%	否
信用担保	江西万年青水泥股份有限公司	30,000	信用担保	42.60%	0	30,000	4.32%	否
合计		540,000			129,473.80	410,526.2	77.76%	否

上述担保均为公司与合并报表范围内下属子公司，或下属子公司之间的担保，没有其他对外担保。公司为非全资子公司提供担保时，子公司的其他股东应按出资比例提供同等担保，或以其持有的资产向公司提供反担保，不能按比例提供担保的，需要被担保方提供反担保。

上述担保额度不等于公司及下属子公司的实际担保金额，实际担保金额应在担保额度内以银行等金融机构与公司、下属子公司实际发生的借款金额为准，在上述额度内发生的具体授信担保事项，将提请股东大会自通过上述事项之日起授权公司董事会转授权总经理或总会计师具体组织实施，不再另行召开股东大会。超过上述额度的授信担保事项，公司将按照相关规定另行审议作出决议后实施。

三、被担保人基本情况

1、基本信息见附件1

2、财务数据见附件2

被担保方不是失信执行人

四、担保协议的主要内容

本次担保事项是确定公司年度担保总额，具体的担保协议在被担保人与金融机构签订授信或借款协议时签署。担保协议主要内容以公司及下属子公司与金融机构签订的具体合同为准。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司与子公司之间，以及子公司之间提供的担保，是为了满足公司生产经营的正常资金周转需要。为非全资子公司提供担保时，其他股东能够按出资比例提供同等担保，未能提供对等担保的由被担保方提供反担保，担保风险可控，不会损害公司及股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年3月31日，公司及下属子公司累计担保余额为129,473.80万元，全部为公司与合并报表范围内控股子公司，以及控股子公司之间的担保，占公司最近一期经审计净资产的18.64%，无逾期担保。

七、备查文件

公司第九届董事会第四次会议决议。

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司

董事会

2023年4月15日

附件1：

序号	被担保公司名称	成立日期	法定代表人	注册资本（万元）	注册地	主营业务	持股比例
1	江西万年青水泥股份有限公司	1997/9/5	陈文胜	797373.6670万元	江西省上饶市万年县	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。	江西万年青水泥股份有限公司：50% 南方水泥有限公司：50%
2	江西南方万年青水泥有限公司	2007/10/16	李世锋	100000万元	江西省南昌市高新技术开发区京东北大道399号	水泥制品的研发、销售及相关技术服务；熟料、水泥代理销售；熟料、水泥技术咨询服务；机械设备租赁；自有房屋租赁；机电产品及配件、建筑材料、非金属矿产品的销售；煤炭经营；再生物资回收与批发；自营或代理各类商品和技术的进出口业务；熟料、水泥的生产及销售（限分公司经营）	江西万年青水泥股份有限公司：50% 南方水泥有限公司：50%
3	江西千都南方万年青水泥有限公司	2003/1/28	许鹏	20000万元	江西省赣州市于都县禾丰镇	熟料、水泥制造、销售；机电设备加工、制造、安装；石灰石开采	江西南方万年青水泥有限公司：80%
4	江西赣州万年青新型材料有限公司	2011/6/13	周帆	10000万元	江西省赣州市章贡区沙河镇东林村	水泥、减水剂、矿粉、粉煤灰销售；水泥制品、水泥纤维板、纤维增强硅酸钙板、防火板生产和销售；煤矸石、页岩多孔砖、灰砂砖、建筑材料（不含开采）生产、销售；制砖技术的开发、转让、服务；货物进出口、技术进出口（实行国营贸易管理的货物除外）。	江西万年青水泥股份有限公司：66.67% 江西南方万年青水泥有限公司：33.33%
5	江西乐平万年青水泥有限公司	1999/5/12	周帆	23056万元	江西省乐平市涌山镇叶家村	水泥生产、销售；水泥制品加工、销售；水泥灰岩开采。设备、房屋租赁	江西南方万年青水泥有限公司：60% 江西万年青水泥股份有限公司：40%
6	江西万年青塑料包装有限公司	2010/7/16	郭伟荣	4000万元	江西省乐平市涌山镇黄金埠镇工业区	许可项目：包装袋(