一、重要提示

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
郭华平	独立董事	因公出差	郭亚雄

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：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7元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	万年青	股票代码	000789
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	彭仁宏	易学东	
办公地址	江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园	江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园	
传真	0791-88160230	0791-88160230	
电话	0791-88120789	0791-88120789	
电子信箱	zqb@wnq.com.cn	zqb@wnq.com.cn	

2.报告期主要业务或产品简介

公司主要从事硅酸盐水泥、熟料及商品混凝土以及新型墙材的生产和销售。报告期内，主营业务没有发生重大变化。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，以及商品熟料、商品混凝土、新型墙材等。产品广泛用于水利、公路、铁路和机场等基础设施建设，以及房地产、民用建筑等各类建筑工程。公司的水泥产品采取以经销模式为主、直销模式为辅的营销模式，建立了多渠道、多层次营销网络，水泥销售市场以江西省为主，辐射福建、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。公司在做大做强做优水泥主业的同时，向产业链上下游延伸扩张，并积极探寻其他领域的投权投资，增加公司利润增长点。

水泥是无机非金属材料，与钢材、木材、塑料统称为四大基础工程材料，水泥以其用量大、用途广、性能稳定日趋久性好及其制造成品结构性能优良等特点，成为建筑工程和各种构筑物不可或缺的最大空间维度工程材料，我国水泥行业具备周期性强和受国家政策影响较大，尤其与基建和房地产投资关系密切。同时，水泥产品受运输的影响，区域性特征明显，并且建筑施工受雨水、气温等影响，因此水泥行业还有季节性特征。

3.主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	12,529,016,827.43	11,390,430,730.54	10.00%	10,207,518,618.52
归属于上市公司股东的净利润	1,480,576,618.68	1,369,000,092.89	8.15%	1,137,578,108.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,390,668,020.52	1,357,374,081.33	2.45%	1,216,585,474.96
经营活动产生的现金流量净额	2,236,838,421.41	2,453,107,949.55	-8.82%	2,520,439,547.61
基本每股收益（元/股）	1.8568	1.7169	8.15%	1.4267
稀释每股收益（元/股）	1.7679	1.7169	2.97%	1.4267
加权平均净资产收益率	26.00%	29.99%	-3.99%	32.20%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
总资产	15,139,094,946.07	11,806,135,824.06	28.23%	10,053,606,846.89
归属于上市公司股东的净资产	6,392,271,491.61	5,064,874,638.25	26.21%	4,030,163,925.57

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,671,448,070.54	3,661,871,230.02	3,506,459,901.49	3,689,237,625.38
归属于上市公司股东的净利润	252,090,087.16	427,173,321.08	344,084,284.96	457,228,925.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	254,647,318.99	428,334,055.21	346,973,323.00	360,713,323.32
经营活动产生的现金流量净额	-249,950,711.89	551,672,542.28	577,007,219.09	1,358,109,371.93

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

4.股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	70,471	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	70,894	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
江西水泥有限责任公司	国有法人	42.58%	339,553,321			
中建材投资有限公司	国有法人	4.89%	39,000,000			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.10%	8,791,071			
上海保银投资管理有限公司－保银紫荆欣欣私募基金	其他	0.62%	4,978,069			
杨全玉	境内自然人	0.42%	3,350,000			
兴业银行股份有限公司－中银顺兴回报一年持有期混合型证券投资基金	其他	0.38%	3,031,200			
陈绵光	境内自然人	0.27%	2,146,800			
中国建设银行股份有限公司－广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金	其他	0.26%	2,050,711			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.24%	1,888,380			
韩志国	境内自然人	0.21%	1,659,370			

上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中国建材集团有限公司参股了公司控股股东江西水泥有限责任公司，同时也是中建材投资有限公司的实际控制人，除此未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 前10名普通股股东中，陈绵光、韩志国通过信用证券账户和普通证券账户共持有股份。

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司股东间或优先股股东持股情况、

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5.公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

一、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

（1）经营业绩再创纪录。截至报告期末，公司资产总额达151.4亿元，同比增长28%，归母净资产64亿元，同比增长26%，报告期内，实现营业收入125.3亿元，同比增长10%；实现净利润22亿元，同比增长8.15%；且年净净利润为13.9亿元，同比增长2.45%。

（2）绿色创建成绩斐然，福清公司、石城公司通过省级绿色工厂评审；于都公司和一山进入全国绿色矿山名录；万年厂、玉山公司、乐平公司亮相"绿色矿山"现场评审。

（3）智能化建设迈出坚实步伐。ERP系统一体化管理平台基本上线，瑞金公司、于都公司"03号坑"试点应用建成运行；于都公司被评为全省首批"5G+工业互联网"应用示范企业。赣州公司、上饶新材获评国家高新技术企业。

（4）项目建设有序推进。赣州公司、于都公司、瑞金公司、万年厂、鹰潭公司等在点火试运行；瑞金骨料、玉山骨料及商砼项目建成投产；万载公司脱水车间投入使用；德安公司、于都公司水泥粉磨项目进行有序推进；赣州熟料商砼项目动建设。

（5）平安建设成效显著。企地携手，抓防控抓和生产经营"两手抓，两不误"；燕窝王休责任、强化源头稳控，全年未发生重伤以上安全生产责任事故，公司万年厂在2020年企业"安全生产月"活动中获通报表扬。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
水泥	7,438,142,278.30	2,793,969,263.23	37.56%	-6.79%	-8.81%	0.38%
混凝土	2,627,927,508.46	637,230,829.46	24.25%	-5.62%	24.91%	5.93%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6.面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

因国家新收入准则和新的会计政策调整，具体详见本报"第十二节 财务报告"之"五、重要会计政策、会计估计"章节。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1. 2020年4月17日本公司子公司西藏金万年青水泥有限责任公司出资1,000万元，注册成立了"瑞金市万年青新型材料有限公司"，持股比例为100%；

2.2020年5月26日本公司子公司江西德安万年青水泥有限公司和江西南青生态环境科技有限公司分别出资2,750万元、2,250万元，注册成立了"江西德安万年青环保有限公司"，持股比例为55%；

3.2020年8月14日本公司子公司江西赣州南方万年青水泥有限公司、本公司子公司江西瑞金万年青水泥有限责任公司以及江西迅通物流有限公司分别出资2,000万元、1,000万元、2,000万元，注册成立了"江西赣州万年青物流有限公司"，本公司子公司合计持股比例为80%；

4.2020年8月27日本公司子公司江西于都南方万年青水泥有限公司、广州市少家通环保设备有限公司分别出资2,750万元、1,675万元，注册成立了"江西于都万年青集通环保有限公司"，持股比例为55%；

5. 2020年9月28日本公司子公司江西于都南方万年青水泥有限公司投资1,000万元注册成立了"于都万年青矿业有限公司"，持股比例100%；

6. 2020年10月15日本公司子公司江西南方万年青水泥有限公司投资8,000万元注册成立了"江西南方万年青国贸有限公司"，持股比例100%；

7.2020年12月25日本公司子公司江西赣州万年青物流有限公司出资100万元，注册成立了"赣州万年青供应链管理有限公司"，持股比例为100%；

8. 2021年1月6日上市公司万年青新型墙材有限公司注册成立；

9. 2021年2月24日瑞金市万年青矿业有限公司注销。

证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2021-08

江西万年青水泥股份有限公司

2020 年度报告摘要

1. 江西万年青水泥股份有限公司八届董事会第六次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

江西万年青水泥股份有限公司董事会
2021年3月26日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

一、网络投票的程序

1.本次投票代码与投票简称：投票代码为"360789"，投票简称为"江泥投票"。

2.填报表决意见：

对于本次会议提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021年4月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年4月22日9:15至15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

致：江西万年青水泥股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席江西万年青水泥股份有限公司2020年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权，并授以下投票指示代表本人（或本公司）进行议案。

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
1.00	公司2020年度董事会工作报告			
2.00	公司2020年度监事会工作报告			
3.00	公司2020年度财务决算报告			
4.00	公司2020年度报告全文及摘要			
5.00	公司2020年度利润分配预案的议案			
6.00	关于续聘公司2021年度审计机构的议案			
7.00	关于公司2021年度申请银行综合授信及担保授权的议案			

注：1.委托人对该次对授权书的每一表决事项选择同意、反对、弃权，并在相应的空格内划"○"，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。本授权书打印、复制或按照以上格式自制均有效。

2.如果委托人不做出指示，受托人可否按照自己的意思表决：□是□ 否

3.委托人签名（或盖章）委托人为法人的，应当加盖单位印章。

委托人签名：受托人签名：

委托人身份证件号码：受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数：

签发日期：

有效效期：自签署日至本次股东大会结束

证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2021-13

证券代码：127017 债券简称：万年转债

江西万年青水泥股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

公司第八届监事会第六次会议通知于2021年3月15日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，2021年3月25日上午11:00 在南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园二楼206会议室召开。

会议应出席监事6名，实际出席监事6名，会议由监事会主席徐正华先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议《2020年度公司监事会工作报告》

详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司2020年度监事会工作报告》。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；本议案获得审议通过。

2.审议《公司2020年度财务决算报告》

详见随本决议公告同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司财务决算报告》。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；本议案获得审议通过。

3.审议《公司2020年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议江西万年青水泥股份有限公司2020年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；本议案获得审议通过。

4.审议《公司2020年度利润分配预案的议案》

监事会认为：本次利润分配预案既考虑了公司目前及未来业务发展、项目建设等方面的需要，又兼顾了股东回报的需求，符合《公司章程》有关规定，同意此次利润分配方案。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；本议案获得审议通过。

5.审议《公司2021年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司与关联方发生的关联交易均因日常生产经营需要所致，符合交易双方合作共赢的目的，没有损害中小股东的利益，交易定价是按照第三方市场原则确定，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情况。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；本议案获得审议通过。

6.审议《公司2020年度内部控制制度自我评价报告》

监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的相关规定要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2020年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。公司2020年度内部控制评价客观地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；本议案获得审议通过。

7.审议《公司2020年度内部控制制度自我评价报告》

监事会认为：公司提供的募集资金使用情况与实际使用相符，不存在募集资金违规使用的情形。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票；本议案获得审议通过。

三、备查文件

经与会监事签字的监事会决议。

江西万年青水泥股份有限公司监事会
2021年3月26日

江西万年青水泥股份有限公司 关于2020年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

（一）实际发行资金到位的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《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】661号）核准，江西万年青水泥股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向社会公开发行1,000,000,000.00元人民币可转换公司债券，每张面值100元人民币，共10,000,000.00张，期限为6年。2020年4月9日，国泰君安证券股份有限公司扣除本次发行前尚未支付的保荐及承销费用人民币2,800,000.00元（本次发行前已支付人民币700,000.00元，含增值税）后的募集资金为人民币997,200,000.00元，2020年4月9日公司开立的募集资金账户实际收到由国泰君安证券股份有限公司转入的募集资金为人民币997,200,000.00元。

本次发行募集资金总额为人民币1,000,000,000.00元，扣除发行费用3,135,849.06（不含增值税，其中保荐及承销费用2,301,886.79元、律师费用400,000.00元、审计及验资费用441,509.43元、资信评级费用283,018.87元、信息披露、发行手续费等其他费用709,433.97元）后的募集资金净额为人民币996,864,150.94元。

上述资金到位情况经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了"天职验字【2020】2086-00001号"的《验资报告》。

（二）本年度使用金额及当前余额

截止2020年12月31日，公司募集资金账户余额为1,152,275.98元。

时间	募集资金专户发生情况
截止2020年6月9日募集资金初始专户金额	997,200,000.00
减：其他发行费用	2,335,849.06
减：置换先期投入募投项目的自筹资金（1）	708,806,238.61
加：2020年度利息收入	3,316,927.31
减：2020年度专户手续费支出	9,622.91
减：本年度投入募投项目金额	288,212,934.75
截止2020年12月31日募集资金余额	1,152,275.98
其中：2020年12月31日募集资金专户余额	1,152,275.98

注：1.江西德安万年青水泥有限公司（以下简称"德安万年青"）建设一条6600T/D 熟料水泥生产线（配套余热发电）项目中实际置换先期投入募投项目的自筹资金319,712,138.61元，与《募集资金置换审核报告》中确认的德安万年青项目置换金额34,400.63 万元有差异，系德安万年青于6月23日收到募集资金后继续支付工程进度款，《募集资金置换审核报告》在2020年7月29日通过董事会审核，德安万年青于7月30日开始将募集资金专户中剩余的款319,712,138.61元置换。

2、江西万年青水泥股份有限公司万年水泥厂2×5100t/d 熟料水泥生产线（配套余热电站）异地技改环保搬土工程项目募集资金置换金额389,094,100.00元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《江西万年青水泥股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称"《管理办法》"），该《管理办法》于2019年3月27日经本公司第八届董事会第二次会议审议通过。同时，公司已与保荐人国泰君安证券、中国建设银行股份有限公司万年支行、招商银行股份有限公司南昌分行于2020年6月29日共同签署了《募集资金三方监管协议》。

截至2020年12月31日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	账号	初始存放金额	余额	存储方式
中国建设银行股份有限公司万年支行	36050183009000999999	600,000,000.00	1,368.20	活期
招商银行股份有限公司南昌分行青山路支行	791902491410406	397,200,000.00	822,426.48	活期
中国建设银行股份有限公司德安支行	36050164085000001152		328,481.30	活期
合计		997,200,000.00	1,152,275.98	

公司密封了《募集资金管理制度》，对公司募集资金存放、使用及监管等方面做出了具体明确的规定，保证募集资金的规范使用。

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

不适用

（三）变更募集资金投资项目的资金使用情况

不适用

四、变更募集资金投资项目情况

（一）变更募集资金投资项目实施方式调整情况

不适用

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2020年7月29日，公司第八届董事会第十一次临时会议、第八届监事会第六次临时会议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金73,310.04万元以及置换自有资金支付的部分发行费用145.78万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用

（四）项目实施出现募集资金结余的金额及原因

不适用

（五）尚未使用募集资金用途及去向

存放于万年青股份及子公司江西德安万年青水泥有限公司募集资金专项账户

（六）募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

不适用

证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2021-09

证券代码：127017 债券简称：万年转债

江西万年青水泥股份有限公司 2020年度利润分配预案的公告

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。

江西万年青水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议审议通过了《公司2020年度利润分配预案的议案》，现将有关事项公告如下：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2020年度公司实现的归属于上市公司股东的净利润为 148,057,66万元 ，期末未分配利润 450,082.82 万元。 根据明母公司实现的净利润为 110,201.43 万元，提取盈余公积金11,020.14 万元，再加上年初未分配利润168,891.43 万元，扣除2020年度已分配的2019年现金股利65,816.16万元，期末累积未分配利润为 212,256.56 万元。

根据《公司章程》有关规定，考虑公司目前及未来业务发展、盈利规模、投资资金需求等因素，鑫源公司可持续发展与股东回报的需求，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7.00元（含税），其余未分配利润结转至以后年度。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司董事会
2021年3月26日

证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2021-10

证券代码：127017 债券简称：万年转债

江西万年青水泥股份有限公司 2021年度日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

因日常生产经营需要，江西万年青水泥股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司将与控股股东江西水泥有限责任公司，以及其他关联方：江西省建筑材料工业科学研究设计院、泰山石膏（龙岩）水泥隧凝所有限公司、江西恒立新型建材有限责任公司、江西隧晶新材料股份有限公司、江西万通新材有限公司、江西万里华环保材料有限公司等发生关联交易，预计2021年公司与上述关联人发生日常关联交易总额为43400万元，占公司2019年度经审计净资产的10.90%。

2021年3月26日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了上述关联交易预计事项。审议该议案时，关联董事林桥、陈文胜、胡显坤、李小平履行了回避制度。本次关联交易预计事项不需要提交公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

公司与上述关联方2021年度预计发生的日常关联交易情况如下：

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	泰山石膏（龙岩）水泥缓凝剂有限公司	采购缓凝剂	市场定价	760	484.04
	江西万通新材料有限公司	采购涂料	市场定价	700	330.87
	江西隧晶新材料股份有限公司	采购装饰材料	市场定价	500	115.55
	江西省非金属矿工业有限公司	采购标准砂	市场定价	100	73.42
	小计			2060	1003.88
向关联人销售产品、商品	江西恒立新型建材有限责任公司	水泥销售	市场定价	1000	819.05
	江西万年环保材料有限公司	水泥销售	市场定价	300	21.76
	小计			1300	840.81
接受关联人提供的劳务	江西省建筑材料工业科学研究设计院	产品检测、技术研发	市场定价	700	403.91
	江西水泥有限责任公司	房屋、土地租赁	成本价原则	300	296.89
	小计			1000	700.8
总计				4360	2545.49

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2020年度实际发生金额	2020年度预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人采购原材料	江西万华环保材料有限公司	采购涂料	107.26	90	1.88%	19.18%	2020年03月26日、巨潮资讯网
	江西万通新材料有限公司	采购环保涂料	330.87		5.79%		
	江西隧晶新材料股份有限公司	采购隧晶材料	115.55		2.02%		
	江西省非金属矿工业有限公司	采购标准砂	73.42		1.28%		
	新余新钢资源综合利用科技有限公司	水渣	5089.58	6678	89.03%	-23.79%	2020年03月26日、巨潮资讯网
	小计		5716.68	6768		-15.53%	
向关联人销售产品、商品	江西恒立新型建材有限责任公司	水泥销售	819.05	1212.5	34.42%	-32.45%	2020年03月26日、巨潮资讯网
	江西贝康循环材料股份有限公司	水泥销售	1560.33	1988	65.58%	-21.51%	2020年03月26日、巨潮资讯网
	小计		2379.38	3200.5		-25.66%	
向关联人提供劳务	江西水泥有限责任公司	工程建设	86.99				2020年03月26日、巨潮资讯网
	江西万华环保材料有限公司	工程建设	21.76				
	上饶市隧晶新材料有限公司	工程建设	150.63				
	小计		259.38				
接受关联人提供的劳务	江西省建筑材料工业科学研究设计院	技术服务	403.91	550	57.64%	-26.56%	2020年03月26日、巨潮资讯网
	江西水泥有限责任公司	房屋、土地租赁	296.89	310.92	42.36%	-4.51%	2020年03月26日、巨潮资讯网
	小计		700.8	860.92			
合计			9056.24	10829.42		-16.37%	

造成差异的原因：

公司关联方关联交易主要是公司子公司发生的，子公司与关联方的日常关联交易预计是以公司合并报表口径测算的，受实际业务需求和市场价格波动影响，致难实现准确的预计，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。

二、关联人和关联关系介绍

（一）泰山石膏（龙岩）水泥隧凝剂有限公司

1.基本情况。法定代表人：李兴健；注册资本：1000万元；主营业务：水泥缓凝剂的制造与销售。曦石膏粉的销售；住所：福建省龙岩市上杭县蛟洋工业园区。截止2020年6月30日财务数据（未经审计）：总资产6604.07万元，净资产4440.48万元，2020前三季度实现营业收入2394.10万元，净利润304.44万元。

2.与上市公司的关联关系。泰山石膏（龙岩）水泥隧凝剂有限公司是间接持有本公司5%以上股份的股东中国建材集团有限公司的所属控股公司。根据深交所《股票上市规则》10.1.3（四）规定，公司所属控股子公司江西万泰石膏有限公司、赣州章润商万万年青石膏有限公司、江西兴国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向泰山石膏（龙岩）水泥隧凝剂有限公司采购石膏粉的销售，构成关联交易。

3.履约能力分析。该关联人专业从事水泥隧凝剂的生产、销售，产品质量稳定，资源充足，具有较强的保供能力，购销价格以第三方市场价为原则确定，不存在履约风险。

（二）江西万通新材料有限公司

1.基本情况。法定代表人：李辉；注册资本：1800万元。主营业务：研发、生产、销售防水防护涂料、砂浆外墙、装饰性涂料；防水工程、防腐工程；保温工程；装饰装修工程等。住所：江西省南昌市安义县工业园区东部。截止2020年12月31日财务数据：总资产1378.36万元，净资产744.58万元，2020年度实现营业收入1140.33万元，净利润-430.17万元。

2.与上市公司的关联关系。江西万通新材料有限公司是公司间接控股股东江西省建材集团有限公司所属的控股子公司。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3（二）由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控制子公司以外的法人或者其他组织。

3.履约能力分析。该关联人以生产外墙乳胶漆和防水保涂料为主，产品用户主要是工程建筑方，有一定的客户资源，通过涂料与水泥的联合销售，有助于拓展市场，购销价格以第三方市场价为原则确定，不存在履约风险。

（三）江西隧晶新材料股份有限公司

1.基本情况。法定代表人：周庆；注册资本：10980万元。主营业务：建筑装饰材料、保温材料、新材料的技术开发、技术推广服务及生产、销售等。住所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区京东大道399号万年青科技园，截止2020年12月31日未经审计的财务数据：总资产36156.22万元，净资产-2883.26万元，2020年度实现营业收入4899.32万元，净利润-5914.14万元。

2.与上市公司的关联关系。江西隧晶新材料股份有限公司是公司间接控股股东江西省建材集团有限公司所属的控股子公司。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3（二）由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控制子公司以外的法人或者其他组织。

4.履约能力分析。该关联人以生产装饰材料为主，产品主要用于建筑的装饰装修，购销价格以第三方市场价为原则确定，不存在履约风险。

（四）江西省非金属矿工业有限公司

1.基本情况。法定代表人：朱泳峰；注册资本：2000万元；主营业务：建筑材料、装饰材料、电气机械及材料、普通机械、五金交电化工；非金属矿物产品及制品零售，煤炭批发经营；矿山技术服务等；住所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区京东大道399号万年青科技园413室。截止2020年12月31日未经审计的财务数据：总资产2371.91万元，净资产1700.69万元，2020年度实现营业收入1241.62万元，净利润39.60万元。

2.与上市公司的关联关系。江西省非金属矿工业有限公司是公司的间接控股股东江西省建材集团有限公司所属的全资子公司。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3（二）由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控制子公司以外的法人或者其他组织。

3.履约能力分析。该关联人主要销售水泥、商砼以及粉末砖块用的标准砂。采购价格以第三方市场价为原则，保供充足，不存在履约风险。

（五）江西恒立新型建材有限责任公司

1.基本情况。法定代表人：胡显坤；注册资本：1692.44万元；主营业务：建筑材料生产、销售等；住所：江西省南昌市南昌县小兰工业园。截止2020年12月31日未经审计的财务数据：总资产9413.61万元，净资产3114.82万元，2020年度实现营业收入9244.47万元，净利润1103.3万元。

2.与上市公司的关联关系。江西恒立新型建材有限责任公司是公司的间接控股股东江西省建材集团有限公司所属的控股子公司。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3（二）由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控制子公司以外的法人或者其他组织。

3.履约能力分析。该关联人主要生产加气砖，其原材料主要是水泥，是公司的下游客户，近年来生产经营稳健，公司向其出售的水泥价格以第三方市场价为原则，货款能够及时收回，不存在履约风险。

（六）江西万华环保材料有限公司

1.基本情况。法定代表人：彭辉军；注册资本：1000万元。主营业务：建筑新材料、化工产品及原料（危险化学品除外）、机电产品研发、生产、销售、技术转让、技术服务等。住所：江西省南昌市安义县工业园区东阳大道。截止2020年12月31日未经审计的财务数据：总资产6838.12万元，净资产2450.94万元，2020年度实现营业收入1726.79万元，净利润-942.09万元。

2.与上市公司的关联关系。江西万华环保材料有限公司是公司间接控股股东江西省建材集团有限公司所属的控股子公司。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3（二）由前项所述法人直接或者间接控制的除上市公司及其控制子公司以外的法人或者其他组织。

3.履约能力分析。该关联人是具有住建部颁发的"房屋建筑工程监理乙级"资格，具有为公司提供建筑工程设计、混凝土技术、科研分析等技术服务的能力。其技术研发能力较强，专业团队稳定，不存在履约风险。

（八）江西杰高石膏有限责任公司

1.基本情况。法定代表人：胡显坤；注册资本：鱼亿欢保留份每价叁万伍仟元整；主营业务：塑料制品、人造水晶、水泥技术咨询、餐饮、住宿、汽车运输、修理、零配件零售、物业管理等；住所：江西省万年县城东郊。截止2020年12月31日未经审计的财务数据：总资产1501126.49万元，净资产959602.94万元，2020年度实现营业收入13300114.7万元，净利润227159.17万元。

2.与上市公司的关联关系。江西水泥有限责任公司是公司控股股东，该关联人符合《股票上市规则》10.1.3（一）规定的：直接或者间接地控制上市公司的法人或者其他组织。

3.履约能力分析。与关联方发生的关联交易业务为：向关联方租赁生产和办公用的房屋和土地。这两项业务除不可抗力影响因素外，均不存在履约风险。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司或子公司拟以上述交易与关联方签署相关协议，协议内容包括交易标的、交易定价原则和依据、交易价格的确定方法和年度交易总量、付款时间和方式等条款。

1.公司万年厂生产线的部分土地使用权，万年厂行政办公楼的所有权以及周围和市场环境，科