证券代码:000789 证券简称:江西水泥 公告编号:2010-16

江西万年青水泥股份有限公司 2009 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经中磊会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人刘明寿、主管会计工作负责人吴录金及会计机构负责人（会计主管人员）肖福明声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	江西水泥
股票代码	000789
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	江西省南昌市
注册地址的邮政编码	330096
办公地址	江西南昌市高新技术开发区京东大道 399 号
办公地址的邮政编码	330096
公司国际互联网网址	www.wnq.com.cn
电子信箱	zxzl000789@126.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	方真	李宝珍
联系地址	南昌市高新技术开发区京东大道 399 号	南昌市高新技术开发区京东大道 399 号
电话	0791-8120789	0791-8120789
传真	0791-8160230	0791-8160230
电子信箱	fangzh@163.com	wnqzqb@sohu.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2009年	2008年	本年比上年增减(%)	2007年
营业总收入	2,865,463,638.99	1,918,698,913.01	49.34%	1,260,743,280.19
利润总额	173,267,959.37	115,105,145.62	50.53%	37,085,072.75
归属于上市公司股东的净利润	66,086,463.60	48,987,811.48	34.90%	33,063,156.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,087,589.36	34,012,631.37	41.38%	24,338,714.23
经营活动产生的现金流量净额	507,530,623.12	446,687,536.79	13.62%	178,839,750.95
	2009年末	2008年末	本年末比上年末增减(%)	2007年末
总资产	5,793,373,164.27	3,897,017,206.91	48.66%	2,625,547,251.44
归属于上市公司股东的所有者权益	1,065,601,301.59	996,635,181.93	6.92%	961,218,192.65
股本	395,909,579.00	395,909,579.00	0.00%	395,909,579.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2009年	2008年	本年比上年增减(%)	2007年
基本每股收益(元/股)	0.167	0.124	34.68%	0.0949
稀释每股收益(元/股)	0.167	0.124	34.68%	0.0949
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.122	0.086	41.86%	0.070
加权平均净资产收益率(%)	6.42%	4.97%	增加 1.45 个百分点	5.21%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.67%	3.45%	增加 1.22 个百分点	3.83%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.28	1.13	13.27%	0.45
	2009年末	2008年末	本年末比上年末增减(%)	2007年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.69	2.52	6.75%	2.43

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	6,904,080.03
计入当期损益的政府补助,(但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)	43,134,963.16
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,903,613.23
所得税影响额	-10,033,857.49
少数股东权益影响额	-12,102,698.23
合计	17,998,874.24

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

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	182,867,101	46.19%				-162,800,000	-162,800,000		20,067,101	5.07%
1.国家持股										
2.国有法人持股	182,844,908	46.18%				-162,800,000	-162,800,000		20,044,908	5.06%
3.其他内资持股	22,193	0.01%							22,193	0.01%
其中:境内非国有法人持股										
境内自然人持股	22,193	0.01%							22,193	0.01%
4.外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
5.高管股份										
二、无限售条件股份	213,042,478	53.81%				162,800,000	162,800,000		375,842,478	94.93%
1.人民币普通股	213,042,478	53.81%				162,800,000	162,800,000		375,842,478	94.93%
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	395,909,579	100.00%	0	0	0	0	0		395,909,579	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
江西水泥有限责任公司	182,844,908	162,800,000	0	20,044,908	股权分置改革及非公开发行股份	20090814
胡显坤	12,928	0	0	12,928	高管限售	每年所持股份的25%解除限售
李和返	9,265	0	0	9,265	高管限售	每年所持股份的25%解除限售
合计	182,867,101	162,800,000	0	20,067,101	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数					54,870
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
江西水泥有限责任公司	国有法人	50.50%	199,919,908	20,044,908	40,000,000
国际金融--汇丰--JPMORGAN CHASEBANK, NATIONAL ASSOCIATION	其他	3.19%	12,644,974	0	0
中国建材股份有限公司	国有法人	2.53%	10,000,000	0	0
江西华新实业有限公司	其他	0.66%	2,615,000	0	0
中国建设银行--华商动态阿尔法灵活配混合型证券投资基金	其他	0.25%	999,968	0	0
丁国民	境内自然人	0.18%	720,000	0	0
上海宝施投资有限公司	其他	0.17%	689,000	0	0
李华新	境内自然人	0.15%	598,402	0	0
江金秀	境内自然人	0.13%	526,700	0	0
屈超	境内自然人	0.13%	500,000	0	0
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
江西水泥有限责任公司	179,875,000	人民币普通股			
国际金融--汇丰--JPMORGAN CHASEBANK, NATIONAL ASSOCIATION	12,644,974	人民币普通股			
中国建材股份有限公司	10,000,000	人民币普通股			
江西华新实业有限公司	2,615,000	人民币普通股			
中国建设银行--华商动态阿尔法灵活配混合型证券投资基金	999,968	人民币普通股			
丁国民	720,000	人民币普通股			
上海宝施投资有限公司	689,000	人民币普通股			
李华新	598,402	人民币普通股			
江金秀	526,700	人民币普通股			
屈超	500,000	人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东与中国建材股份有限公司存在关联关系;未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

1.公司实际控制人:江西省建材集团公司
法人代表:刘明寿
成立日期:1997 年 1 月
主营业务和产品:省政府授权范围内的国有资产经营、投资、租赁、拍卖、托管
注册资本:38051 万元
股权结构:国有独资
2.控股股东:江西水泥有限责任公司
法定代表人:刘明寿
注册资本:30000 万元
企业类型:有限责任
经营范围:硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、塑料制品、人造水晶等制造销售;水泥技术咨询,水泥熟料、人造水晶系列出口;企业自用设备进口;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。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
刘明寿	董事长	男	59	2009年09月12日	2012年09月12日	0	0	-	0.00	是
顾鸣芳	董事	女	52	2009年09月12日	2012年09月12日	0	0		0.00	是
胡显坤	董事	男	47	2009年09月12日	2012年09月12日	17,238	17,238		0.00	是
江尚文	总经理、董事	男	42	2009年09月12日	2012年09月12日	0	0		28	否
晏国哲	董事	男	35	2009年09月12日	2012年09月12日	0	0		3.00	否
黄新建	独立董事	男	57	2009年09月12日	2012年09月12日	0	0		1.00	否
王小平	独立董事	男	51	2009年09月12日	2012年09月12日	0	0		1.00	否
王金本	监事会主席	男	44	2009年09月12日	2012年09月12日	0	0		1.00	否
单津辉	监事	男	47	2009年09月12日	2012年09月12日	0	0		0.00	是
李元本	监事	男	46	2009年09月12日	2012年09月12日	0	0		0.00	是
徐集保	监事	男	46	2009年09月12日	2012年09月12日	0	0		5.43	否
邓小春	监事	男	45	2009年09月12日	2012年09月12日	0	0		7.24	否
李和返	常务副总经理	男	56	2009年09月12日	2012年09月12日	12,354	12,354		20.88	否
关宏星	副总经理	男	49	2009年09月12日	2012年09月12日	0	0		17.27	否
方真	副总经理,董秘	男	46	2009年09月12日	2012年09月12日	130	130		19.27	否
吴录金	财务总监	男	43	2009年09月12日	2012年09月12日	0	0		18.85	否
合计	-	-	-	-	-	29,722	29,722	-	122.94	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
刘明寿	董事长	17	5	12	0	0	否
顾鸣芳	董事	17	5	12	0	0	否
胡显坤	董事	17	5	12	0	0	否
江尚文	总经理	17	5	12	0	0	否
晏国哲	董事	17	5	12	0	0	否
黄新建	独立董事	17	5	12	0	0	否
王小平	独立董事	17	5	12	0	0	否
王金本	独立董事	17	5	12	0	0	否
年内召开董事会会议次数		17					
其中:现场会议次数		5					
通讯方式召开会议次数		12					
现场结合通讯方式召开会议次数		0					

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

2009 年,公司以科学发展观为指导,认真落实胡锦涛总书记"三保一弘扬"的指示精神,有效发挥董事会在公司持续发展和价值提升中核心动力作用,引导公司攻坚克难,危中创机,较好地完成了年初确定的经营目标。公司董事会积极把握有利因素,强力推进并适时优化公司发展战略,实现了进位赶超的跨越式发展,提前实现了"十一五"规划及"二次创业"的总体目标,切实维护了广大股东和公司整体利益。

过去的 2009 年,是不平凡的一年,我们把握有利时机快速完成了江西市场的谋划,首次实现了产能超 1000 万吨。

经过公司全体员工的共同努力,2009 年公司生产水泥 1154 万吨,熟料 925 万吨;产品销售 1264 万吨,其中水泥 1146 万吨,同比增长 85%;实现销售收入 28.65 亿元,同比增长 49%;实现利税 4.08 亿元,同比增长 53%;实现净利润 1.36 亿元,同比增长 45%。完成工业增加值 7.56 亿元,同比增长 79%;实现利税 4.08 亿元,同比增长 53%。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
水泥制造业	285,179.55	233,812.49	18.01%	49.70%	52.29%	减少 1.39 个百分点
主营业务分产品情况						
水泥	251,329.46	201,987.06	19.63%	48.47%	48.85%	减少 0.20 个百分点
熟料	33,850.08	31,825.43	5.98%	59.51%	78.46%	减少 9.99 个百分点

6.3 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
江西	253,817.23	80.15%
福建	31,362.32	-19.01%

6.4 采用公允价值计量的项目

单位:元

项目	期初金额	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	期末金额
金融资产:					
其中:1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	194,308.10	114,895.42	114,895.42		309,203.52
其中:衍生金融资产					
2.可供出售金融资产					
金融资产小计	194,308.10	114,895.42	114,895.42		309,203.52
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	194,308.10	114,895.42	114,895.42		309,203.52

6.5 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额	22,244.84	本年度投入募集资金总额	2,151.36
变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	20,456.91
变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
万年水泥厂2500t/d水泥熟料生产线及200万t/a石灰石矿山工程技改项目	否	20,394.00	0.00	20,394.00	2,111.36	18,029.07	-2,364.93	88.40%	2010年03月01日	1,405.46	否	否
13.5MW纯低温余热发电工程项目	否	2,769.86	0.00	2,769.86	40.00	2,427.84	-342.02	87.65%	2007年11月01日	1,111.39	是	否
合计	-	23,163.86	0.00	23,163.86	2,151.36	20,456.91	-2,706.95	-	-	2,516.85	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	万年水泥厂2500t/d水泥熟料生产线2009年7月份正式投产,截止2009年12月31日已产生效益1405.46万元。本年度万年水泥厂2500t/d水泥熟料生产线生产量及销售收入已达到了设计水平,但由于近年来煤炭的价格一直维持着震荡上行的趋势,电力价格也是一直上涨(在水泥的生产成本中,煤炭和电力的成本占水泥总成本的60%左右),导致了水泥实际成本比预计成本上升,影响了预计效益的实现。另200万t/a石灰石矿山工程技改项目截止2009年12月31日尚未完工,未产生效益。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	注1:万年水泥厂2500t/d水泥熟料生产线及200万t/a石灰石矿山工程技改项目募集资金实际使用与承诺投入差异2,364.93万元,主要是募集资金在此项目建设期内陆续投入所致,募集资金到位后项目进展顺利。 注2:13.5MW纯低温余热发电工程项目募集资金实际使用与承诺投入差异342.02万元,主要是万年厂4.5MW纯低温余热发电工程尚有部分余款未付募集资金所致。											
尚未使用的募集资金用途及去向	无											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无											

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
6号窑工程	44,096.33	70%	无
瑞金2号生产线	32,220.00	98%	无
瑞金余热发电	10,595.00	98%	无
寻乌60万吨旋窑粉磨站	2,948.92	99%	无
合计	89,860.25	-	-

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

2009年度利润不分配也不转增。

公司最近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2008年	0.00	48,987,811.48	0.00%	-25,314,847.10
2007年	0.00	33,063,156.01	0.00%	-74,302,658.58
2006年	0.00	9,581,812.91	0.00%	-107,365,814.59
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)				0.00%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√ 适用 □ 不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
根据审计报告显示,截止2009年12月31日公司实现的归属于母公司净利润66,086,463.60元,用于弥补以前年度亏损25,314,847.10元,期末合并未分配利润40,771,616.50元;母公司2009年12月31日经审计的未分配利润为-26,672,565.71元,盈余公积为40,261,244.60元,公司董事会拟用26,672,565.71元盈余公积用于弥补母公司至2009年12月31日的以前年度亏损,弥补以前年度亏损后母公司未分配利润余额为零元。所以2009年度不进行利润分配,也不实施公积金转增股本。	公司董事会拟用26,672,565.71元盈余公积用于弥补母公司至2009年12月31日的以前年度亏损,弥补以前年度亏损后母公司未分配利润余额为零元。

§7 重要事项

7.1 收购资产

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润(适用于非同一控制下的企业合并)	本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
江西万年青水泥股份有限公司	江西黄金埠万年青水泥有限责任公司29%股权	2009年04月01日	413.00	429.77	0.00	否	以评估结果作为交易参考价格确定	是	是	无
江西南方万年青水泥有限公司	江西铜溪水泥有限公司50%股权	2009年06月30日	30,052.50	610.00	0.00	否	以评估结果作为交易参考价格确定	是	是	无
江西南方水泥有限公司	江西南方万年青水泥有限公司80%股权	2009年03月23日	216.65	0.00	0.52	否	以评估结果作为交易参考价格确定	是	是	无
江西南方水泥有限公司	江西永丰万年青水泥有限公司51%股权	2009年03月23日	216.65	0.00	0.52	否	以评估结果作为交易参考价格确定	是	是	无
江西南方水泥有限公司	江西南方万年青水泥有限公司上高分公司在建项目	2009年05月01日	1,974.00	0.00	0.00	是	以评估结果作为交易参考价格确定	是	是	公司董事长刘明寿先生出任了江西南方的董事长、总经理江尚文先生任副董事长
江西南方水泥有限公司	江西南方万年青水泥有限公司上高分公司在建项目	2009年05月01日	1,974.00	0.00	0.00	是	以评估结果作为交易参考价格确定	是	是	公司董事长刘明寿先生出任了江西南方的董事长、总经理江尚文先生任副董事长

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

购买与出售资产有利于实现公司发展规划,提高公司盈利能力,促进公司健康、稳定地发展。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是/或否)
报告期内担保发生额合计		0.00				
报告期末担保余额合计(A)		0.00				
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计		63,000.00				
报告期末对子公司担保余额合计(B)		86,652.01				
公司担保总额(包括对子公司的担保)						
担保总额(A+B)		86,652.01				
担保总额占公司净资产的比例		81.32%				
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)		0.00				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)		11,000.00				
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)		22,000.00				
上述三项担保金额合计(C+D+E)		33,000.00				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无					

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
江西水泥有限责任公司	35.75	1.83%	0.40	0.12%
江西水泥有限责任公司	0.00	0.00%	126.11	100.00%
江西万年青建筑工程安装公司	22.18	0.01%	338.89	14.66%
江西闪亮制药有限公司	22.08	9.98%	4.59	0.04%
合计	80.01	0.39%	469.99	0.73%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 35.75 万元。

7.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

公司的控股股东江西水泥有限责任公司在 2007 年以购非公开发行股份中承诺:认购的股份自发行结束之日起 36 个月不得转让,截至报告期末,江西水泥有限责任公司一直严格遵守承诺,未出现违反承诺的情形。

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
股份限售承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	江西水泥有限责任公司	认购的股份自发行结束之日起36个月不得转让	一直严格遵守承诺,未出现违反承诺的情形
其他承诺(含追加承诺)	无	无	无

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-65,911.89	
小计	-65,911.89	
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他	5,916,712.88	-8,358,072.20
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	5,916,712.88	-8,358,072.20
合计	5,850,800.99	-8,358,072.20

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

(一)公司依法运作情况

公司严格遵守国家各项法律、法规和《公司章程》,规范运作管理,公司决策程序合法有效,建立健全了内部控制制度,完善了法人治理结构;公司董事、监事及高级管理人员在执行公司职务时能够勤勉尽责,不存在损害公司和股东利益的行为。

(二)公司财务报告情况

公司财务制度健全、运作规范。公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果,中磊会计师事务所出具的审计报告是客观、公允的,未发现参与年度报告编制和审计的人员有违反保密规定的行为。

(三)公司募集资金运用情况

公司对 2009 年非公开发行投资项目进行了实地检查与调取财务数据相结合的方式进行监督,公司 2009 年非公开发行募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致,投入使用严格按照计划实施,资金使用规范、公开和透明。

(下转D54版)

证券代码:000789 证券简称:江西水泥 公告编号:2010-14

江西万年青水泥股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江西万年青水泥股份有限公司第五届董事会第二次会议通知于 2010 年 3 月 24 日以书面和电话方式发出,会议于 2010 年 3 月 29 日上午 8:30 在公司二楼会议室召开,全体董事均参加了会议。所有监事列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所做决议合法有效。审议通过了以下议案:

一、《2009 年度总经理工作报告》

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、《2009 年度董事会工作报告》

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案需要提交股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网上的报告全文中的第八节 董事会工作报告"。

三、《2009 年度财务决算报告报告》

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案需要提交股东大会审议。

四、《公司 2009 年度报告及其摘要》

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案需要提交股东大会审议。

详见巨潮资讯网上的报告全文和《中国证券报》、《证券时报》上的年度报告摘要。

五、《关于用盈余公积金弥补以前年度亏损的议案》

母公司 2009 年 12 月 31 日经审计的未分配利润为-26,672,565.71 元,盈余公积为 40,261,244.60 元,公司董事会拟同意用 26,672,565.71 元盈余公积用于弥补母公司至 2009 年 12 月 31 日的以前年度亏损,弥补以前年度亏损后母公司未分配利润余额为零元,盈余公积余额为 13,588,678.89 元。

公司此次用公积金弥补以前年度亏损主要为改善公司权益结构,提高公司的融资信用等级,有利于公司尽快恢复对股东的回报能力。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案需要提交股东大会审议。

六、《2009 年度利润分配预案》

根据审计报告显示,截止 2009 年 12 月 31 日公司的归属于母公司净利润 66,086,463.60 元,用于弥补以前年度亏损 25,314,847.10 元,期末合并未分配利润 40,771,616.50 元;母公司 2009 年 12 月 31 日经审计的未分配利润为-26,672,565.71 元,盈余公积为 40,261,244.60 元,公司董事会拟用 26,672,565.71 元盈余公积弥补母公司至 2009 年 12 月 31 日以前年度亏损,弥补后母公司未分配利润余额为零元。所以 2009 年度不进行利润分配,也不实施公积金转增股本。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案需要提交股东大会审议。

七、《2009 年度内部控制自我评价报告》

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网上的《江西万年青水泥股份有限公司内部控制自我评价报告》全文。

八、《关于公司 2009 年度募集资金存放和使用情况的专项说明》

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网上报告全文中的第八节 董事会工作报告"中的相关内容。

九、《关于中磊会计师事务所从事 2009 年度审计工作的总结报告的议案》

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十、《关于确定 2009 年度审计费用及续聘 2010 年度审计机构的议案》

经公司独立董事事前审核同意,公司 2009 年 6 月并购重组江西锦溪水泥有限公司,12 月并购了福建华盛水泥有限公司,由于合并报表范围内子公司数和资产总额增加,拟同意将 2008 年度股东大会审议的审计费用 48 万元调整为 58 万元,并拟继续聘请中磊会计师事务所有限责任公司作为公司 2010 年财务报告审计机构。

表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案需要提交股东大会审议。

十一、《关于公司 2010 年度日常关联交易的议案》

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经过独立董事事前审核,董事会审议时关联董事刘明寿先生、顾鸣芳女士、胡显坤先生履行了回避制度。具体内容详见巨潮资讯网或《中国证券报》、《证券时报》上公司 2010-17 号的日常关联交易公告。

十二、《关于续签<水、电供应合同>的议案》

因为公司控股股东江西水泥有限责任公司生产生活的需要,同意公司转供生活生产用水、电给控股股东,每年交易额不超过壹佰万元。(详见巨潮资讯网上的合同原文)

表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联董事刘明寿先生、顾鸣芳女士、胡显坤先生履行了回避制度。

十三、《关于公司及控股子公司追加 2010 年度新增银行综合授信的议案》

根据公司及合并报表范围内控股子公司生产经营工作的需要,在第五届第六次临时会议审议批准的 2010 年 1-6 月新增不超过 6.1460 亿的综合授信基础上,2010 年度拟追加新增综合授信不超过 3.45 亿额度内,2010 年度共合计新增综合授信 9.596 亿。

董事会同意提请股东大会批准并授权公司总经理签署相