江西万年青水泥股份有限公司

证券代码：000789　证券简称：江西水泥　公告编号：2012-15

2011 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《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。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

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

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	江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号	江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号
电话	0791-88120789	0791-88120789
传真	0791-88160230	0791-88160230
电子信箱	wnqzqb@126.com	wnqzqb@126.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元

	2011年	2010年	本年比上年增减（%）	2009年
营业总收入（元）	5,648,632,923.54	3,847,117,455.62	46.83%	2,865,463,638.99
营业利润（元）	1,013,374,652.54	333,462,469.29	203.89%	107,141,449.19
利润总额（元）	1,077,674,827.66	386,232,152.14	179.02%	173,267,959.37
归属于上市公司股东的净利润（元）	505,555,023.77	153,263,348.83	229.86%	66,086,463.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	482,094,138.16	157,582,671.11	205.93%	48,087,589.36
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,137,534,937.48	792,102,405.77	43.61%	507,530,623.12
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减（%）	2009年末
资产总额（元）	7,027,830,045.25	6,586,709,969.94	6.70%	5,793,373,164.27
负债总额（元）	4,418,380,351.91	4,252,516,551.26	3.90%	3,729,085,570.75
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,526,597,491.68	1,218,117,202.82	25.32%	1,065,601,301.59
总股本（股）	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

	2011年	2010年	本年比上年增减（%）	2009年
基本每股收益（元/股）	1.276	0.387	229.72%	0.167
稀释每股收益（元/股）	1.276	0.387	229.72%	0.167
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	1.218	0.398	206.03%	0.122
加权平均净资产收益率（%）	36.41%	13.43%	增长22.98个百分点	6.42%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	34.72%	13.80%	增长20.92个百分点	4.67%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	2.87	2.00	43.50%	1.28
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减（%）	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.86	3.08	25.32%	2.69
资产负债率（%）	62.87%	64.56%	下降1.69个百分点	64.37%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	2011年金额	附注（如适用）	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	34,064,334.04		-3,539,789.81	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	8,741,394.15		12,335,900.00	43,134,963.16
债务重组损益	0.00		41,066.31	0.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00		-9,523,140.85	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,280,419.07		-6,813,321.31	-9,903,613.23
所得税影响额	-6,620,123.49		141,732.92	-10,033,857.49
少数股东权益影响额	3,555,699.98		3,038,230.46	-12,102,698.23
合计	23,460,885.61	-	-4,319,322.28	17,998,874.24

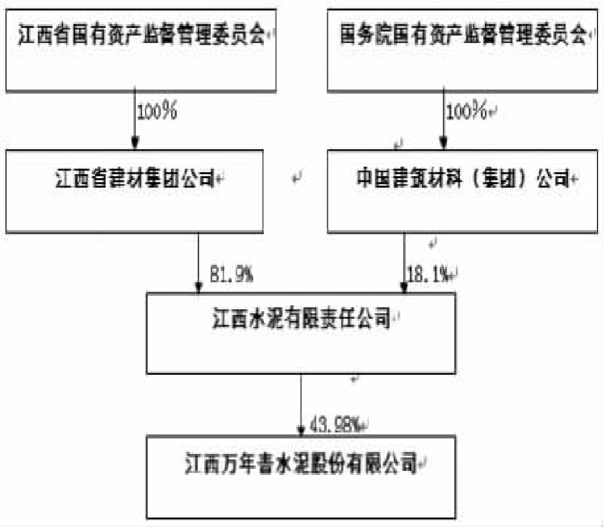
§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011年末股东总数	63,184		本年度报告公布日前一个月末股东总数	62,436	
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	43.98%	174,129,908	0	0
中国建材股份有限公司	国有法人	2.53%	10,000,000	0	0
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	2.48%	9,804,883	0	0
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	2.08%	8,244,763	0	0
交通银行-融通行业景气证券投资基金	基金、理财产品等其他	1.14%	4,500,000	0	0
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-银保分红	基金、理财产品等其他	0.34%	1,351,655	0	0
江西华新实业有限公司	境内一般法人	0.34%	1,330,000	0	0
张琴丽	境内自然人	0.29%	1,150,341	0	0
刘永胜	境内自然人	0.25%	1,000,000	0	0
中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金	基金、理财产品等其他	0.23%	899,191	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		174,129,908		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	
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION		9,804,883		人民币普通股	
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金		8,244,763		人民币普通股	
交通银行-融通行业景气证券投资基金		4,500,000		人民币普通股	
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-银保分红		1,351,655		人民币普通股	
江西华新实业有限公司		1,330,000		人民币普通股	
张琴丽		1,150,341		人民币普通股	
刘永胜		1,000,000		人民币普通股	
中国平安人寿保险股份有限公司-自有资金		899,191		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国建筑材料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国建材股份有限公司的控股股东，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。				

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

报告期，公司在全体员工的共同努力下，以科学发展观为主题，以加快转变经济发展方式为主线，以落实节能减排为己任，坚持生产经营与资本经营并重，积极应对国家信贷政策收紧、市场形势复杂、原燃材料价格大幅上涨等不利因素，深化对标管理，夯实管理基础，奋力拓展市场，延伸产业链条，以创历史的经营业绩，实现了“十二五”的良好开局。

全年共生产水泥1491.08万吨，同比增长12.64%；生产熟料1236.13万吨，同比增长10.12%；产品销售1776.52万吨，同比增长10.16%。全年实现销售收入56.48亿元，同比增长46.83%；完成工业增加值20.38亿元，同比增长87.60%；实现利税15.20亿元，同比增长130.23%。年水泥生产能力已近2000万吨；资产总额达70.28亿元。通过联合重组和项目建设，产业链向上下游延伸，实现混凝土产能400万方，在建产能140万方；实现年水泥包装袋产能1.2亿条。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

分行业	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（%）
主营业务分行业情况						
水泥制造业	559,357.76	399,603.99	28.56%	47.61%	32.42%	增长8.19个百分点
混凝土	3,267.86	2,612.42	20.06%	100.00%	100.00%	增长20.06个百分点
其他	920.56	541.71	41.15%	100.00%	100.00%	增长41.15个百分点
主营业务分产品情况						
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	479,598.73	339,238.82	29.27%	50.72%	36.59%	增长7.32个百分点
熟料	79,759.03	60,365.17	24.32%	31.31%	13.00%	增长12.26百分点
混凝土	3,267.86	2,612.42	20.06%	100.00%	100.00%	增长20.06百分点

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目分析：

单位：人民币万元

资产	2011年12月31日		2010年12月31日		变动幅度%
	金额	比重	金额	比重	
应收票据	21,325.22	3.03%	1,626.58	0.25%	1211.05
应收股利			4,232.22	0.64%	-100.00
其他应收款	10,856.73	1.54%	6,849.02	1.04%	58.52
存　货	60,297.64	8.58%	44,309.36	6.73%	36.08
在建工程	12,632.36	1.80%	25,789.45	3.92%	-51.02
工程物资	1,971.61	0.28%	4,949.05	0.75%	-60.16
应付票据	35,249.09	5.02%	63,915.08	9.70%	-44.85
应交税费	25,560.13	3.64%	12,110.39	1.84%	111.06
长期应付款	30,273.60	4.31%	39,268.77	5.96%	-22.91
应付利息	988.65	0.14%	263.18	0.04%	275.65
资产总计	702,754.34	100%	658,670.99	100%	

说明：(1)应收票据变化是因为报告期公司产品销量的增长，结算方式变化所致；

(2)应收股利变化是本期收到公司参股的南方水泥有限公司现金分红所致；

(3)其他应收款变动主要是本期新增融资租赁项目所支付的保证金所致及本公司预付收购江西东鑫混凝土有限公司股权款至其股东卓君所致；

(4)存货增加是因为本年度公司生产规模扩大所致；

(5)在建工程和工程物质比上期减少的原因是：为公司在建工程完工转固定资产所致；

(6)应交税费增加是本年度应交未交的企业所得税增加所致；

(7)应付利息增加主要是本期公司短期融资券应付利息所致；

(8)应付股利主要为本期支付江西锦溪投资有限公司的股利所致；

(9)一年内到期的非流动负债减少是本年度转放一年期的长期借款少于去年同期所致；

2、利润表项目分析：

单位：人民币万元

项目	2011年	2010年	增减（%）
营业收入	564863.29	384711.75	46.83
营业成本	404300.08	305911.35	32.16
营业税金及附加	3,978.11	1,798.69	121.17
销售费用	19,571.46	15,946.95	22.73
管理费用	21,601.83	16,135.36	33.88
财务费用	19,445.34	15,262.14	27.41
资产减值损失	2,742.99	995.97	175.41
投资收益	8,083.97	4,684.37	72.57
营业利润	101299.25	33346.25	203.78
利润总额	107,729.26	38,623.21	178.92
所得税	29,451.45	9,581.05	207.39
净利润	78277.82	29042.16	169.53

说明：(1)报告期主营业务收入、主营业务成本、营业税及附加、营业利润、净利润增长是公司产品销量及销价增长原因所致；

(2)管理费用比去年同期增加的主要原因是：产品销量增长所致；

(3)财务费用比去年同期增加的主要原因是：银行利率上涨所致；。

(4)主要为支付职工薪酬、环保费用中介机构其他费用所致；

(5)所得税费用增加是本期公司产品销量及销价增长，纳税所得额增加。

(6)资产减值损失增加是公司对相关闲置资产进行计提减值所致；投资收益增加主要是报告期公司处置长期股权投资取得的收益；

(7)利润总额增加是报告期公司产品销量及销价增长所致。

3、现金流量表项目分析：

单位：人民币万元

项目	2011年	2010年	增减（%）
经营活动产生的现金流量净额	113,753.49	79,210.24	43.61
投资活动产生的现金流量净额	-80,140.77	-53,379.12	50.13
筹资活动产生的现金流量净额	-8,028.50	-3,679.25	118.21

说明：(1)经营活动现金流增加是产量增加、销价上涨所致；

(2)投资活动产生的现金流量净额变化是本期收购江西锦溪水泥有限公司40%及收购江西瑞金万年青水泥有限责任公司少数股东股权所致；

(3)筹资活动产生的现金流量净额变化原因是报告期公司发行一年期短期融资券、支付少数股东股利、支付的融资租赁款及到期的承兑汇票所致。

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

注1：2011年7月25日本公司以货币资金3,000万元出资组建江西万年青矿业有限公司，该公司注册资本为3,000万元，本公司持股比例100%。

注2：2011年8月11日本公司与浙江永利实业集团有限公司共同出资组建江西永利万年青商砼有限公司，注册资本为10,000万元，本公司首期出资2,550万元，持股51%，浙江永利实业集团有限公司首期出资2,450万元，持股49%。

注3：2011年9月8日本公司以货币资金1,000万元出资组建江西万年县万年青商砼有限公司，该公司注册资本为1,000万元，本公司持股比例为100%。

注4：2011年6月13日由本公司与赣州市开元建材有限责任公司共同出资组建江西赣州万年青商砼有限公司，该公司注册资本为6,000万元，其中本公司认缴出资4,000万元，赣州市开元建材有限责任公司认缴出资2,000万元。本公司首期出资2,000万，持股比例为66.667%；赣州市开元建材有限责任公司首期出资1,000万元，持股33.333%。

注5：2011年5月31日本公司以货币资金1,000万元出资组建江西兴国万年青商砼有限公司，该公司注册资本为1,000万元，本公司持股比例为100%。

注6：2011年11月9日本公司控股子公司江西赣州万年青商砼有限公司以货币资金1,000万元出资组建赣州于都万年青商砼有限公司，该公司注册资本为1,000万元，江西赣州万年青商砼有限公司持股100%。

注7：2011年4月13日本公司控股子公司江西南方万年青水泥有限公司以货币资金1,500万元出资组建江西石城南方万年青水泥有限公司，该公司注册资本为1,500万元，江西南方万年青水泥有限公司持股100%。

注8：2011年10月28日本公司与李汉军、李金千签订《关于进贤县鼎盛混凝土有限公司的股权转让协议》，本公司以2011年4月30日为评估基准日的评估价值为参考，以1,493万元收购李汉军、李金千持有的进贤鼎盛商品混凝土有限公司100%的股权。

注9：2011年5月本公司与李锦根、程曜、占春华签订《关于江西锦溪熟料制品有限公司增资扩股协议》，协议约定本公司以货币资金单方面对江西锦溪熟料制品有限公司增资2,142万元，增资后本公司持股51%，占春华持股36.75%，程曜持股6.37%，李锦根持股5.88%。

注10：2011年5月18日本公司与自然人叶青签订《股权转让协议》，叶青将其持有的江西锦溪水泥有限公司的40%股权转让给本公司，转让股权款3.44亿元；双方一致同意以2011年3月31日为基准日的审计和评估结果作为确定本次交易价格的参考依据；且约定2011年3月31日至2011年7月31日期间，转让股权所对应之锦溪水泥的损益均归叶青方享有和承担；2011年8月1日后转让股权所对应的锦溪水泥的损益均归本公司享有和承担。本公司于2011年5月支付10320万元，8月支付10320万元，11月支付9000万元，12月支付4760万元，收购完成后本公司直接持有锦溪水泥40%股权。

2011年10月31日本公司与江西南方万年青水泥有限公司、叶青签订《江西锦溪水泥有限公司增资协议》，协议规定对江西锦溪水泥有限公司增资10,000万元，其中由本公司增资4,000万元，增资后持股40%，江西南方万年青水泥有限公司增资5,000万元，增资后持股50%，叶青增资1,000万元，增资后持股10%。

注11：本公司的子公司江西南方万年青水泥有限公司对江西于都南方万年青水泥有限公司用货币形式按比例对于都公司增资，于都公司注册资本由2282万元增加至10282万元。在完成上述增资后，南方万年青持有于都公司80%股权。

注12：9月23日本公司的子公司江西南方万年青水泥有限公司与江西宝华山实业集团有限公司签署了关于江西瑞金万年青水泥有限责任公司《股权转让协议》，南方万年青以1.2亿元收购宝华山实业持有的瑞金公司8.04%股权，收购完成后南方万年青持有瑞金公司100%股权。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

董事长：刘明寿

江西万年青水泥股份有限公司

董事会

二〇一二年三月二十七日

证券代码：000789　证券简称：江西水泥　公告编号：2012-13

江西万年青水泥股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告

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四次会议通知于2012年3月21日以书面和电子邮件、电话方式发出，会议于2012年3月27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、《2011年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、《2011年度财务决算报告》

表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。

此议案需要提交股东大会审议。

三、《2011年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。

此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”。

四、《公司2011年度利润分配预案的议案》

经中磊会计师事务所有限公司审计，公司2011年度实现归属于母公司所有者的净利润505,555,023.77元，提取法定盈余公积25,335,561.71元，加上年初未分配利润余额213,634,963.85元，2011年期末累计未分配利润662,181,659.61 元。

公司拟以截止2011年12月31日总股本395,909,579股为基数，每10股派发现金红利2.60元（含税），总计派发红利102,936,490.54元（含税），留存未分配利润559,245,169.07元。

表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。

此议案通过后还需要提请股东大会审议。

五、《2011年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9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。

六、《关于核定2011年度公司经营管理人员薪酬的议案》

表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。

核定后的高管薪酬详见2011年年度报告全文中“第五节董事、监事、高级管理人员和员工”。

七、《公司2011年度报告及其摘要》

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。

表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。

此议案需要提交股东大会审议。

八、《关于中磊会计师事务所从事2011年度审计工作总结报告的议案》

表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、《关于确定公司2011年度审计费用及续聘2012年度审计机构的议案》

结合目前省内上市公司市场行情及公司资产规模，经与审计机构协商确定2011年度会计报告的审计费用为93万元；董事会审计委员会提案，并经公司独立董事事前审核同意，继续聘请中磊会计师事务所有限责任公司作为公司2012年财务报告的审计机构。

表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。

此议案需要提交股东大会审议。

十、《江西万年青水泥股份有限公司内部控制规范实施工作方案》

表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。

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规范实施工作方案》全文。

十一、《关于公司部分固定资产报废处置的议案》

1、随着国家淘汰落后产能步伐的加快及兴国公司年产100万吨水泥粉磨生产线项目的不断推进，江西省工业和信息化委员会《关于对江西兴国南方万年青水泥有限公司转型为水泥粉磨站符合水泥行业准入条件的批复》（赣工信建材［2011］161号文）和兴国县人民政府《关于责令江西兴国南方万年青水泥有限公司限期淘汰关闭立窑水泥生产线的决定》（兴府发［2011］21号文）文件精神，要求江西兴国南方万年青水泥有限公司（以下简称：兴国公司）的三条报废的机立窑生产线予以拆除，同时可申请江西省淘汰落后产能的财政补贴。至此，公司落后产能全部淘汰完毕。

根据兴国公司的盘点以及清理情况，董事会同意拆除、处置（报废）部分厂房建筑物、全部机电设备等固定资产，合计资产原值：3,890.38万元，净值：1,522.14万元。同时为该部分资产配备的原值109.03万元的库存材料以拍卖方式予以处置。

鉴于拟处置资产尚未评估，董事会同意兴国公司分两次进行处置，预计2012年4月份处置一批，按照固定资产预留4%净残值、仓库物资10%预留残值，减去上年已计提的存货跌价准备32.22万元，第一批处置将增加资产减值损失和影响利润减少1,017.15万元；第二批处置预计第4季度进行，届时再做财务处理。

2、随着公司万年厂技术、设备的更新换代的需求，公司万年厂对部分车间的生产线进行了改造和升级，现将改造后被淘汰已无使用价值、已淘汰且不适应继续使用或技术指标已达不到使用要求、以及使用年限过长已不能使用且无修复价值的固定资产进行了清理分类，累计固定资产原值共3,163.28万元，净值798.69万元，影响公司2011年度利润增加95.22万元：其中处置损失356.86万元、处置收入452.08万元；尚有固定资产清理360.49万元未处置完毕。

表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。

十二、《关于子公司江西永利万年青商砼有限公司收购赣州永固高新材料有限公司全部股权的议案》

为积极推进公司产业链延伸的发展计划，董事会同意子公司江西永利万年青商砼有限公司（以下简称“永利万年青”）收购绍兴华鹏房地产开发有限公司、浙江上新门窗工程有限公司持有的赣州永固高新材料有限公司（以下简称“赣州永固”）各70%、30%的股权。以经过具有证券从业资格的中铭国际资产评估（北京）有限责任公司，以2012年1月31日为基准日，对标的资产股东全部权益价值进行评估的价值为参考，确定本次收购价格为2,764.13万元。并授权永利万年青公司管理层签署股权受让协议。

本次交易不构成关联交易。股权出让方与公司及公司实际控制人在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。永利万年青本次收购的出让方持有的股权没有设定担保、抵押、质押及其他任何限制转让的情况；也不存在涉及该项资产的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。

赣州永固成立于2007年7月11日，法定代表人：黄海木，注册资本：2000万元，注册地：赣州市章贡区沙河工业园内，公司性质：自然人控股的有限责任公司，经营范围：预应力管桩、商品混凝土、水泥预制件、高新墙体材料、商品砂浆生产和销售。股东为绍兴华鹏房地产开发有限公司、浙江上新门窗工程有限公司各占有收购股权公司出资份额的70%、30%。

赣州永固在赣州市章贡区工业园内具有合法使用权的土地31200平方米，建有两条“韶关新宇”混凝土生产线（2HZS120），年设计能力60万立方；并且拥有赣州永恒建材检测公司100%长期股权投资。

赣州永固全部股东权益评估情况：

根据永利万年青聘请的评估机构出具的中铭评报字［2012］第2009号报告，本次评估采用成本法进行评估，得出委估资产评估结果为：

金额单位：人民币万元

项　目		账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C=B-A	D=C/A＊100%
流动资产	1	451.55	452.02	0.47	0.10
非流动资产	2	2,217.37	2,741.93	524.56	23.66
长期股权投资	3	100.00	94.91	-5.09	-5.09
固定资产	4	1,360.28	1,890.30	530.02	38.96
无形资产	5	757.09	811.20	54.11	7.15
资产总计	6	2,668.92	3,248.43	579.51	21.71
流动负债	7	962.43	962.43		
非流动负债	8				
负债合计	9	962.43	962.43		
净资产（所有者权益）	10	1,706.49	2,286.00	579.51	33.96

本次收购有利于公司向商品混凝土产业链延伸，为拓展公司在赣州地区的产品市场份额具有积极作用。

表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。

十三、《关于发行公司债券的议案》

经过董事会研究同意启动发行公司债的议案：

1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《公司债券发行试点办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，对照上市公司发行公司债券的相关资格、条件的要求，经认真自查、逐项论证，本公司符合发行公司债券的条件，具备发行公司债券的资格。

2、《关于发行公司债券方案的议案》

本次发行公司债券的具体方案如下：

a、发行规模：本次发行债券总额不超过人民币10 亿元（含10 亿元），一次或分期发行。具体发行规模及分期方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

b、向公司股东配售的安排：本次公开发行公司债券可以向公司股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会根据发行时的市场情况以及发行具体事宜确定。

c、债券期限：本次公司债券期限为不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种，具体期限和各期限的规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求和市场情况确定。

d、债券利率及其确定方式：票面利率将根据网下询价结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定共同协商确定。如发行后涉及利率调整，提请股东大会授权董事会根据市场情况确定。

e、还本付息方式：本次公司债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。每期付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

f、发行对象和发行方式：

本次债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。网上、网下的具体发行数量由发行人和保荐人（主承销商）根据债券发行时的市场情况确定，并决定是否启动回拨机制。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。

g、承销方式：本期债券由主承销商组织承销团，采取余额包销的方式承销。

h、债券形式：本期债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的托管账户托管记载。

i、募集资金用途：本期公司债券募集的资金在扣除发行费用后拟用于偿还公司债务、调整债务结构，剩余部分用于补充流动资金。

j、上市安排：本次发行结束后，发行人将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。

k、本次公司债券发行决议的有效期：本次公司债券发行的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

本议案需提交公司股东大会审议，经中国证券监督管理委员会核准后实施。

3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》

为提高本次发行的工作效率，根据本次发行公司债券工作的需要，董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司经理层，依照有关法律法规及规范性文件的规定及监管机构的意见和建议，在股东大会授权范围内，根据届时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：

(1)关于本次公司债券发行的授权事项

a、决定本次公司债券发行方案的修订、调整：除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对具体方案做适当修订、调整或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行的工作，包括但不限于具体发行数量、债券期限、债券利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行、各期发行金额及期限的安排、还本付息的期限及方式、具体募集资金投向、是否设置发行人赎回选择权、是否设置发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权、担保事项、具体发行方式及申购方法、登记机构、上市地点等与发行上市条款有关的一切事宜；

b、选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

c、代表公司与有关机构处理所有与本次公司债券发行的相关事宜，签署所有相关协议及其他必要文件，并进行适当的信息披露；

d、办理向相关监管部门申请本次公司债券发行和上市交易的审批事宜；

e、在本次公司债券发行完成后，办理本次公司债券的相关上市事宜；

f、本授权将自股东大会通过该议案之日起生效直至本次公司债券发行的所有相关授权事宜办理完毕之日止。

(2)关于风险防范的授权事项

在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，提请股东大会授权公司董事会作出如下决议：

a、不向股东分配利润；

b、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

c、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

d、主要责任人不得调离。

上述授权有效期限自股东大会作出决议之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。

此议案需提交公司股东大会审议。

十四、《关于召开公司2011年年度股东大会的议案》

公司定于2012年4月19日通过网络投票及现场投票相结合方式召开公司2011年年度股东大会，详见同一天公告的《江西万年青水泥股份有限公司关于召开2011年年度股东大会通知》。

十五、听取了公司独立董事述职报告。

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司

董事会

二〇一二年三月二十七日

证券代码：000789　证券简称：江西水泥　公告编号：2012-14

江西万年青水泥股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告

江西万年青水泥股份有限公司第五届监事会第四次会议通知于2012年3月21日以电话方式发出，会议于2012年3月29日在公司二楼会议室召开。应参加表决监事4人，实际表决监事4人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。经审议通过了以下议案：

一、《公司2011年度监事会工作报告》

表决结果：4票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案需要提交公司股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网上的公司2011年度报告全文中的第九节“监事会报告”。

二、《公司2011年度报告及其摘要》

表决结果：4票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：公司2011年度报告的编制和审议程序符合法律法规及公司章程和公司内部管理制度的各项规定，公司2011年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能客观、真实地反映公司2011年度的经营管理和财务状况等事项，未发现参与年报编制和审计的人员有违反保密规定的行为。

三、《公司2011年度财务决算报告》

表决结果：4票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、《关于公司2011年利润分配预案》

表决结果：4票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、《公司2011年公司内部控制制度自我评价报告》

表决结果：4票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：

(1)公司能认真按照财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的文件精神，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

(2)公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

(3)2011年，公司能较好地按照《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度执行，执行情况良好，未有违反深圳证券交易所《内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

公司内部控制制度自我评价报告体现了完整性、合理性、有效性的原则，全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

六、《关于公司部分固定资产报废处置的议案》

表决结果：4票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司

监事会

二〇一二年三月二十七日

证券代码：000789　证券简称：江西水泥　公告编号：2012-16

江西万年青水泥股份有限公司
关于召开2011年年度股东大会通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.召集人：公司董事会

2.公司第五届董事会第四次会议审议决定，由公司董事会召集召开2011年年度股东大会.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的有关规定。

3.会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票的操作程序见附件一。

4.会议召开日期和时间：

现场会议时间：2012年4月19日（星期四）下午2:30；

网络投票时间：(1)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2012年4月18日下午15:00至2012年4月19日的下午15:00期间的任意时间；

(2)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2012年4月20日的9:30-11:30和下午的13:00-15:00；

股东大会催告时间：2012年4月13日 。

5.出席对象：

(1)截至2012年4月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

6.现场会议地点：南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1.提案名称：

(1)审议《2011年度董事会工作报告》

(2)审议《2011年度监事会工作报告》

(3)审议《2011年度财务决算报告》

(4)审议《2011年度报告及其摘要》

(5)审议《公司2011年利润分配预案的议案》

(6)审议《关于确定公司2011年度审计费用及续聘2012年度审计机构的议案》

(7)逐项审议《关于发行公司债券的议案》：

①审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；

②审议《关于发行公司债券方案的议案》：

a、发行规模；

b、向公司股东配售的安排；

c、债券期限；

d、债券利率及其确定方式；

e、还本付息方式；

f、发行对象和发行方式；

g、承销方式；

h、债券形式；

i、募集资金用途；

j、上市安排；

k、本次公司债券发行决议的有效期；

③审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。

2.提案的披露情况：以上提案的具体内容见2012年3月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的董事会决议公告等相关材料。

三、股东大会会议登记方法

(1)凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和有效持股凭证，委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和有效持股凭证。@　(2)法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人代表证明、加盖公章的营业执照复印件和有效持股凭证；委托代理人出席会议的还应出示代理人本人身份证和授权委托书（见附件二）。@　2、登记时间：2012年4月16日至4月18日的上午9:00-11:30和下午13:00-17:00。

3、登记地点：南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司证券部。

四、其他

1.会议联系方式：电话：0791-88120789，传真：0791-88160230

通讯地址：江西省南昌市高新区京东大道399号，邮政编码：330096

联系人：方 真　李宝珍　段才新

会议费用：与会人员交通、食宿费用自理。

江西万年青水泥股份有限公司

董事会

二〇一二年三月二十七日

附件一：

江西万年青水泥股份有限公司股东
参加2011年年度股东大会网络投票的操作程序

一.采用交易系统投票的投票程序

(1)本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年4月19日的上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)投票代码：360789；投票简称：江泥投票

(3)股东投票的具体程序为：

① 网络投票期间，股东以申报“买入”委托的方式对表决事项进行投票。

股票种类	投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
A股	360789	江泥投票	买入	对应申报价格

② 在委托价格项下填写本次临时股东大会议案序号，具体情况如下：

议案序号	议案名称	对应申报价格
1	2011年度董事会工作报告	1.00
2	2011年度监事会工作报告	2.00
3	2011年度财务决算报告	3.00
4	2011年度报告及其摘要	4.00
5	公司2011年利润分配预案的议案	5.00
6	关于确定公司2011年度审计费用及续聘2012年度审计机构的议案	6.00
7	关于发行公司债券的议案	7.00
(1)	关于公司符合发行公司债券条件的议案	7.01
(2)	关于发行公司债券方案的议案	7.02
a	发行规模	7.20
b	向公司股东配售的安排	7.21
c	债券期限	7.22
d	债券利率及其确定方式	7.23
e	还本付息方式	7.24
f	发行对象和发行方式	7.25
g	承销方式	7.26
h	债券形式	7.27
i	募集资金用途	7.28
j	上市安排	7.29
k	本次公司债券发行决议的有效期	7.30
(3)	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案	7.03

注：议案7中有多个需要表决的子议案，其中7.00元代表对议案7下全部子议案进行表决，7.01元代表议案2中子议案(1)，7.02 元代表议案7 中子议案(2)，7.20代表议案7中子议案(2)的第一个小议案，以此类推；7.03代表议案7中的子议案(3)。

在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

③确认投票委托完成。

二.采用互联网投票的投票程序

(1)股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(3)投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年4月18日15:00至2012年4月19日15:00期间的任意时间。

三、注意事项

(1)对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准，投票不能撤单；

(2)对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

附件二：

授权委托书

兹委托　　先生（女士）代表我单位（个人）出席江西万年青水泥股份有限公司于2012年4月19日召开的2011年年度股东大会。

表决指示：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	2011年度董事会工作报告			
2	2011年度监事会工作报告			
3	2011年度财务决算报告			
4	2011年度报告及其摘要			
5	公司2011年利润分配预案的议案			
6	关于确定公司2011年度审计费用及续聘2012年度审计机构的议案			
7	关于发行公司债券的议案			
(1)	关于公司符合发行公司债券条件的议案			
(2)	关于发行公司债券方案的议案			
a	发行规模			
b	向公司股东配售的安排			
c	债券期限			
d	债券利率及其确定方式			
e	还本付息方式			
f	发行对象和发行方式			
g	承销方式			
h	债券形式			
i	募集资金用途			
j	上市安排			
k	本次公司债券发行决议的有效期			
(3)	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案			

注：1、委托人应该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

委托人签名：　　委托人身份证件号码：

委托人股东账号：　　委托人持股数：

受托人签名：　　受托人身份证号码：

委托日期：