



安徽海螺水泥股份有限公司
Anhui Conch Cement Company Limited

二〇〇九年第三季度报告

§ 1 重要提示

- 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度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。
- 1.2 本季度财务报告未经审计。
- 1.3 本公司董事长郭文叁先生、主管会计工作负责人任勇先生及会计机构负责人周波先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
- 1.4 本季度报告内，除非另有说明，货币单位均为人民币，中国法定货币；除非另有说明，所有财务数据均系按照中国会计准则编制。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 主要会计资料及财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末 比上年度期 末增减(%)
总资产(元)	42,684,565,872	42,532,122,806	0.36
归属于上市公司股东的股东权益(元)	27,083,798,912	24,796,664,298	9.22
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	15.33	14.04	9.22
	年初至报告期期末		比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	6,489,688,086		339.52
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	3.67		339.52
	报告期	年初至报告期 期末	本报告期比 上年同期增 减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	937,926,752	2,235,048,220	33.18
基本每股收益(元/股)	0.53	1.27	33.18
稀释每股收益(元/股)	0.53	1.27	33.18
归属于上市公司股东的净资产收益率(摊薄)	3.46%	9.01%	上升0.51个 百分点

扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净资产收益率（摊薄）	3.41%	8.67%	上升 0.57 个百分点
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	1.22		
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额（元）		
处置长期股权投资、固定资产的损益	112,183		
政府补贴收入	102,695,960		
处置交易性金融资产和可供出售金融资产取得的投资收益	6,380,953		
其它非经常性损益	3,053,215		
非经常性损益所得税影响数	(24,405,775)		
非经常性损益对少数股东权益的影响数	(3,499,261)		
合计	84,337,275		

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	16,979		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
序号	股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
1	安徽海螺集团有限责任公司	611,596,203	人民币普通股
2	香港中央结算（代理人）有限公司	432,698,997	境外上市外资股
3	交通银行－易方达科讯股票型证券投资基金	13,000,000	人民币普通股
4	UBS AG	10,967,081	人民币普通股
5	中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金	9,999,968	人民币普通股
6	交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金	9,413,905	人民币普通股
7	中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金	9,347,723	人民币普通股
8	国际金融－汇丰－JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	8,576,277	人民币普通股
9	中国银行－大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	8,500,000	人民币普通股
10	中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	8,121,278	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

1、报告期末，本公司及附属公司（以下简称“本集团”）在建工程及工程物资余额较年初分别增长 106%和 74%，主要系本集团加快工程建设进度而增加了工程项目投资所致；货币资金余额较年初下降 48%，主要系工程建设投入增加和归还部分银行贷款影响；

2、报告期末，本集团应收票据、短期借款及一年内到期的非流动负债较年初分别下降了 57%、74%和 45%，主要是因为年初余额中含有的已贴现未到期银行承兑汇票于本年度内陆续到期及归还了部分银行贷款；

3、报告期末，本集团可供出售金融资产余额较年初增长了 41%，主要是因为本集团战略投资持有的水泥行业公司股票市值增加；

4、报告期末，本集团长期股权投资余额较年初增长了 48%，主要系本集团于报告期内新增合营公司及出售安徽海螺机电设备有限公司 50%股权由成本法转为权益法所致；

5、报告期末，本集团应付票据较年初增加了 15.43 亿元，主要是为降低融资成本，本集团于本年度开具了 15.43 亿元银行承兑汇票用于支付供应商货款；

6、报告期末，本集团应付职工薪酬较年初下降 67%，主要是因为本集团于本年度内发放了上一年度计提的年终奖金；

7、报告期内，本集团财务费用较去年同期下降 42%，主要是受本集团贷款余额大幅减少、贷款利率下调影响；

8、报告期内，本集团投资收益较去年同期增长 170%，主要系本集团于报告期内取得作为战略投资持有的水泥行业公司股票现金分红所致；

9、报告期内，本集团所得税费用较去年同期增长 45%，主要系报告期内本集团产能规模扩大及利润总额增加影响；

10、年初至报告期末，本集团经营活动产生的现金流量净额、每股经营活动产生的现金流量净额均分别较去年同期增长 340%，主要是因为本集团产能规模扩大、销量增加及年初应收票据余额中含有的已背书和已贴现的银行承兑汇票陆续到期影响；

11、年初至报告期末，本集团投资活动中的购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期增加 47%，主要系本集团加快工程建设进度而增加工程项目投资所致；

12、年初至报告期末，本集团筹资活动产生的现金流量净额-40.25 亿元，较去年同期减少 118.92 亿元，主要是因为去年同期本公司公开增发 2 亿股 A 股股份，募集资金 112.82 亿元及本年度归还了部分银行贷款。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

公司董事会于 2009 年 4 月 2 日审议批准了关于在中国境内发行票面本金总额不超过 95 亿元人民币的公司债券事宜，并于 2009 年 6 月 5 日获得公司 2008 年度股东大会批准通过。截至本报告披露日，上述发行公司债券的申请尚有待中国证监会批准。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 现金分红政策的执行情况

报告期内，本公司未进行现金分红。

安徽海螺水泥股份有限公司董事会

二〇〇九年十月二十六日

§ 4 附录

4.1 资产负债表

资产负债表

编制单位：安徽海螺水泥股份有限公司

单位：人民币元

审计类型：未经审计

项目	2009年9月30日 合并	2008年12月31日 合并	2009年9月30日 母公司	2008年12月31日 母公司（已重列）
流动资产				
货币资金	3,565,101,197	6,799,363,846	2,322,178,307	5,438,149,950
交易性金融资产	-	-	-	-
应收票据	1,629,883,663	3,762,045,813	522,421,730	1,408,989,714
应收帐款	410,570,292	446,538,846	26,480,582	46,599,145
预付款项	382,300,186	305,900,926	40,170,045	32,541,075
应收股利	-	-	-	140,000,000
其它应收款	223,080,604	200,183,574	5,453,209,813	6,947,648,190
存货	2,032,230,957	1,870,366,227	213,253,008	231,818,388
其它流动资产	141,573,271	148,745,438	-	3,948,777
流动资产合计	8,384,740,170	13,533,144,670	8,577,713,485	14,249,695,239
非流动资产：				
可供出售金融资产	1,699,702,280	1,201,757,498	1,699,702,280	1,201,757,498
长期股权投资	478,351,538	322,939,011	24,524,440,781	14,564,570,720
固定资产净额	23,932,234,264	22,435,101,126	964,533,178	1,026,900,084
在建工程	3,485,810,548	1,695,613,659	6,649,074	6,884,027
工程物资	2,394,094,616	1,375,490,140	18,101,196	24,705,410
无形资产净额	1,930,275,873	1,660,242,713	214,157,249	219,467,702
商誉	16,119,621	16,119,621	-	-
递延所得税资产	83,292,391	68,969,584	11,285,069	11,285,069
其它非流动资产	279,944,571	222,744,784	-	-
非流动资产合计	34,299,825,702	28,998,978,136	27,438,868,827	17,055,570,510
资产合计	42,684,565,872	42,532,122,806	36,016,582,312	31,305,265,749

企业负责人：郭文叁

主管会计工作的负责人：任勇

会计机构负责人：周波

资产负债表（续）

编制单位：安徽海螺水泥股份有限公司

单位：人民币元

审计类型：未经审计

项目	2009年9月30日 合并	2008年12月31日 合并	2009年9月30日 母公司	2008年12月31日 母公司（已重列）
流动负债：				
短期借款	580,000,000	2,268,375,685	50,000,000	503,949,503
应付票据	1,542,974,906	-	1,468,871,274	200,000,000
应付帐款	2,815,090,900	3,470,635,887	854,309,794	1,199,162,545
预收帐款	629,753,078	547,375,471	95,236,233	99,896,738
应付职工薪酬	42,444,566	129,806,082	4,769,323	20,682,552
应交税费	401,345,099	445,305,480	61,127,302	65,093,690
应付利息	8,813,037	24,580,408	621,878	10,281,098
应付股利	-	50,000,000	-	-
其它应付款	1,782,079,319	1,704,029,537	7,299,851,347	2,533,650,067
一年内到期的非流动负债	1,403,760,146	2,534,124,931	535,000,000	885,000,000
流动负债合计	9,206,261,051	11,174,233,481	10,369,787,151	5,517,716,193
非流动负债：				
长期借款	5,856,181,819	6,033,454,546	850,000,000	1,300,000,000
长期应付款	28,780,469	33,230,850	-	-
递延所得税负债	19,589,419	19,907,085	-	-
其它非流动负债	2,935,500	3,090,000	-	-
非流动负债合计	5,907,487,207	6,089,682,481	850,000,000	1,300,000,000
负债合计：	15,113,748,258	17,263,915,962	11,219,787,151	6,817,716,193
所有者权益：				
股本	1,766,434,193	1,766,434,193	1,766,434,193	1,766,434,193
资本公积	14,698,531,623	14,116,514,971	20,855,565,580	20,311,927,029
盈余公积	471,503,760	471,503,760	471,503,760	471,503,760
未分配利润	10,147,329,336	8,442,211,374	1,703,291,628	1,937,684,574
归属于母公司所有者权益合计	27,083,798,912	24,796,664,298	-	-
少数股东权益	487,018,702	471,542,546	-	-
所有者权益合计	27,570,817,614	25,268,206,844	24,796,795,161	24,487,549,556
负债及所有者权益总计	42,684,565,872	42,532,122,806	36,016,582,312	31,305,265,749

企业负责人：郭文叁

主管会计工作的负责人：任勇

会计机构负责人：周波

4.2 利润表

利润表

编制单位：安徽海螺水泥股份有限公司

单位：人民币元

审计类型：未经审计

项目	2009年7-9月 合并	2008年7-9月 合并	2009年7-9月 母公司	2008年7-9月 母公司(已重列)
一、营业收入	6,431,873,471	6,477,781,762	1,717,911,430	2,307,059,053
减:营业成本	(4,589,889,509)	(4,893,061,070)	(1,591,398,487)	(2,116,538,724)
营业税金及附加	(33,941,345)	(40,448,909)	(3,019,944)	(4,525,362)
销售费用	(361,765,453)	(352,569,900)	(26,758,894)	(28,184,368)
管理费用	(212,090,408)	(202,683,394)	(29,828,490)	(33,033,378)
财务费用	(101,220,423)	(174,661,569)	(17,677,665)	(38,382,046)
资产减值损失	-	-	(1,350,880)	(1,725,532)
加:公允价值变动损益	-	-	-	-
投资收益	13,976,010	5,172,303	17,639,559	6,430,605
其中:对联营企业的投资收益	1,682,713	1,262,387	1,682,713	1,262,387
二、营业利润	1,146,942,343	819,529,223	65,516,629	91,100,248
加:营业外收入	48,346,499	56,313,672	14,398,568	51,376
减:营业外支出	(2,750,489)	(2,516,991)	(90,751)	-
其中:非流动资产处置损失	(296,257)	(1,684,500)	(53,241)	-
三、利润总额	1,192,538,353	873,325,904	79,824,446	91,151,624
减:所得税费用	(227,185,450)	(156,814,370)	(18,269,922)	(10,021,195)
四、净利润	965,352,903	716,511,534	61,554,524	81,130,429
其中:被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-	-
归属于母公司所有者的净利润	937,926,752	704,272,294		
少数股东权益	27,426,151	12,239,240		
五、每股收益				
(一)基本每股收益	0.53	0.40	-	-
(二)稀释每股收益	0.53	0.40	-	-
六、其他综合收益	17,432,817	(310,633,036)	17,432,817	(343,873,036)
七、综合收益总额	982,785,721	405,878,498	78,987,341	(262,742,607)
归属于母公司股东的综合收益	955,359,570	393,639,258		
归属于少数股东的综合收益	27,426,151	12,239,240		

企业负责人：郭文叁

主管会计工作的负责人：任勇

会计机构负责人：周波

利润表（续）

编制单位：安徽海螺水泥股份有限公司

单位：人民币元

审计类型：未经审计

项目	2009年1-9月 合并	2008年1-9月 合并	2009年1-9月 母公司	2008年1-9月 母公司（已重列）
一、营业收入	17,667,929,572	16,675,368,340	4,949,483,994	5,919,669,921
减：营业成本	(12,971,296,075)	(12,220,630,605)	(4,612,190,388)	(5,485,154,486)
营业税金及附加	(91,690,758)	(103,452,397)	(8,469,304)	(11,191,888)
销售费用	(1,065,883,684)	(986,488,988)	(77,704,361)	(63,364,742)
管理费用	(622,221,829)	(546,901,582)	(92,967,065)	(78,994,534)
财务费用	(285,543,317)	(606,726,610)	(17,341,178)	(139,764,831)
资产减值损失	-	-	(4,241,123)	(4,766,164)
加：公允价值变动损益	-	-	-	-
投资收益	20,496,386	24,104,083	165,813,536	920,679,233
其中：对联营企业的投资收益	1,822,136	3,772,055	1,822,136	3,772,055
二、营业利润	2,651,790,295	2,235,272,241	302,384,111	1,057,112,509
加：营业外收入	146,975,831	199,701,160	20,319,264	421,585
减：营业外支出	(4,627,618)	(5,377,174)	(253,241)	(140,170)
其中：非流动资产处置损失	(1,251,772)	(2,567,750)	(53,241)	-
三、利润总额	2,794,138,508	2,429,596,227	322,450,134	1,057,393,924
减：所得税费用	(497,581,632)	(347,697,516)	(26,912,823)	(11,894,787)
四、净利润	2,296,556,876	2,081,898,711	295,537,311	1,045,499,137
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-	-	--
归属于母公司所有者的净利润	2,235,048,220	2,017,735,016		
少数股东权益	61,508,656	64,163,695		
五、每股收益				
（一）基本每股收益	1.27	1.22		
（二）稀释每股收益	1.27	1.22		
六、其他综合收益	584,984,151	(464,937,159)	543,638,551	(521,230,359)
七、综合收益总额	2,881,541,028	1,616,961,552	839,175,862	524,268,778
归属于母公司股东的综合收益	2,817,064,872	1,552,797,857		
归属于少数股东的综合收益	64,476,156	64,163,695		

企业负责人：郭文叁

主管会计工作的负责人：任勇

会计机构负责人：周波

4.3 现金流量表

现金流量表

编制单位：安徽海螺水泥股份有限公司

单位：人民币元

审计类型：未经审计

项目	2009年1-3季度 合并	2008年1-3季度 合并	2009年1-3季度 母公司	2008年1-3季度 母公司
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	25,045,372,854	19,811,401,644	6,740,088,207	6,895,160,548
收到的税费返还	36,486,856	49,350,497	18,213,864	-
收到其它与经营活动有关的现金	186,001,875	124,108,474	2,317,580,415	920,325,267
经营活动现金流入小计	25,267,861,585	19,984,860,615	9,075,882,486	7,815,485,815
购买商品、接受劳务支付的现金	(15,486,883,902)	(15,027,838,024)	(4,397,722,905)	(6,888,368,117)
支付给职工以及为职工支付的现金	(756,908,156)	(486,057,266)	(92,991,511)	(81,147,237)
支付的各项税费	(2,191,789,623)	(2,415,362,246)	(174,720,070)	(136,571,468)
支付其它与经营活动有关的现金	(342,591,818)	(579,077,581)	(729,868,718)	(1,886,715,633)
经济活动现金流出小计	(18,778,173,499)	(18,508,335,117)	(5,395,303,204)	(8,992,802,455)
经营活动产生的现金流量净额	6,489,688,086	1,476,525,498	3,680,579,282	(1,177,316,640)
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	77,211,325	1,562,369,583	73,709,438	1,548,777,083
取得投资收益收到的现金	15,966,423	4,000,000	295,966,423	399,289,792
处置固定资产、无形资产和其它长期资产收回的现金净额	3,603,155	30,141,945	-	13,311
处置子公司及其它营业单位收到的现金净额	80,000,000	-	80,000,000	-
收到的其它与投资活动有关的现金	116,799,177	53,687,373	88,907,192	29,578,811
投资活动现金流入小计	293,580,080	1,650,198,901	538,583,053	1,977,658,997
购建固定资产、无形资产和其它长期资产支付的现金	(5,857,333,163)	(3,993,581,227)	(9,779,084)	(46,051,243)
投资支付的现金	(30,656,603)	(2,921,949,551)	(27,501,115)	(2,910,078,825)
取得子公司及其它营业单位支付的现金净额	(80,000,000)	-	(4,015,704,906)	(1,809,365,411)
收购少数股东权益支付的现金净额	-	(10,709,000)	-	-
支付其它与投资活动有关的现金	(21,000,000)	(39,260,000)	(1,223,990,320)	(3,332,713,337)
投资活动现金流出小计	(5,988,989,766)	(6,965,499,778)	(5,276,975,425)	(8,098,208,816)
投资活动产生的现金流量净额	(5,695,409,686)	(5,315,300,877)	(4,738,392,372)	(6,120,549,819)
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,000,000	11,442,057,207	-	11,282,057,207
取得借款收到的现金	1,990,000,000	4,631,645,995	100,000,000	1,763,763,320
收到其它与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	1,991,000,000	16,073,703,202	100,000,000	13,045,820,527
偿还债务支付的现金	(4,984,948,412)	(7,554,306,115)	(1,353,949,503)	(2,170,000,000)
分配股利、利润或偿付利息支付	(1,030,967,199)	(652,131,985)	(627,847,568)	(161,017,984)

的现金				
支付其它与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流出小计	(6,015,915,611)	(8,206,438,100)	(1,981,797,071)	(2,331,017,984)
筹资活动产生的现金流净额	(4,024,915,611)	7,867,265,102	(1,881,797,071)	10,714,802,543
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	(3,230,637,211)	4,028,489,723	(2,939,610,161)	3,416,936,084
加：期初现金及现金等价物余额	6,751,210,705	1,411,707,022	5,395,168,650	469,638,962
六、期末现金及现金等价物余额	3,520,573,494	5,440,196,745	2,455,558,489	3,886,575,046

企业负责人：郭文叁

主管会计工作的负责人：任勇

会计机构负责人：周波

安徽海螺水泥股份有限公司

董事、高级管理人员关于公司二〇〇九年第三季度报告的书面确认意见

根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第13号〈季度报告的内容与格式特别规定〉》(2007年修订)相关规定和要求,作为安徽海螺水泥股份有限公司的董事、高级管理人员,我们在全面了解和审核公司二〇〇九年第三季度报告后,认为:

公司严格按照股份制公司财务制度规范运作,公司二〇〇九年第三季报告公允地反映了公司本季度的财务状况和经营成果;

我们保证公司二〇〇九年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

姓名	职务	姓名	职务
郭文叁	董事长	康 涓	独立非执行董事
陈育棠	独立非执行董事	丁美彩	独立非执行董事
郭景彬	执行董事	任 勇	执行董事、总经理
余 彪	执行董事	李顺安	执行董事
齐生立	副总经理	汪鹏飞	副总经理
何承发	副总经理	章明静	副总经理、董事会秘书
吴 斌	总经理助理	李乐意	工艺副总工程师