



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

二〇一〇年第三季度报告

§ 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纪勤应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。
- 1.5 本报告期，指 2010 年 7 月 1 日至 2010 年 9 月 30 日。

§ 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)	55,726,851,523	47,148,497,829	18.19
归属于上市公司股东的股东权益(元)	31,631,199,946	28,759,638,990	9.98
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) (已重列)	8.95	8.14	9.98
	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)	2,416,742,463		(62.76)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) (已重列)	0.68		(62.76)
	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)	1,362,575,861	3,159,257,471	45.28
基本每股收益(元/股)(已重列)	0.39	0.89	45.28

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) (已重列)	0.37	0.83	42.01
稀释每股收益(元/股)(已重列)	0.39	0.89	45.28
归属于上市公司股东的加权平均净资产收益率(%)	4.45	10.45	上升0.92个百分点
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的加权平均净资产收益率(%)	4.29	9.68	上升0.82个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(元)		
处置非流动资产的损益	1,550,645		
政府补助	299,585,092		
其它非经常性损益	7,614,723		
非经常性损益所得税影响数	(70,872,846)		
非经常性损益对少数股东权益的影响数	(4,379,406)		
合计	233,498,208		

注：鉴于本集团于本年度内实施了资本公积金转增股本的方案，使股本发生了变化，因此，本集团对上述表中的上年度期末的“归属于上市公司股东的每股净资产”、以及“每股经营活动产生的现金流量净额”、“基本每股收益”、“扣除非经常性损益后的基本每股收益”、“稀释每股收益”的同期比较数字进行了重列。

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)	64,537		
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	1,278,886,072	人民币普通股
2	香港中央结算(代理人)有限公司	865,159,994	境外上市外资股
3	平安信托有限责任公司-海螺股权	232,897,359	人民币普通股
4	安徽海螺创业投资有限责任公司	191,142,164	人民币普通股
5	UBS AG	24,008,585	人民币普通股
6	中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金	15,990,000	人民币普通股
7	中信证券-工行-CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED	15,976,296	人民币普通股
8	YALE UNIVERSITY	15,413,208	人民币普通股
9	国际金融-汇丰-JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	13,702,083	人民币普通股
10	中国农业银行-交银施罗德精选股票证券投资基金	12,920,066	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，本集团应收票据、预收账款余额较年初分别增长 49.97%和 68.71%，主要系本集团产品销量增长、价格提升及收取客户的银行承兑汇票和预付货款增多影响；

2、报告期末，本集团存货余额较年初增长 41.17%，主要系本集团产能扩大，相应增加存货储备，以及煤炭价格上涨影响；

3、报告期末，本集团其他流动资产余额较年初增长 36.34%，主要系本集团采购设备发生的待抵扣增值税增加所致；

4、报告期末，本集团可供出售金融资产、递延所得税负债余额较年初分别增长 39.79%和 33.44%，主要系本集团持有的同行业上市公司股票市值较年初大幅增加影响；

5、报告期末，本集团长期股权投资余额较年初增长 107.58%，主要是因为本集团对贵定海螺盘江水泥有限责任公司等三家合营公司按照原有的持股比例进行了增资；

6、报告期末，本集团其他非流动资产余额较年初增长 88.91%，主要是因为本集团垫付了应由政府承担的与本集团新开工项目配套工程建设相关的款项；

7、报告期末，本集团应付票据余额为零，较年初减少 9.41 亿元，主要是因为本集团偿还了于本年度陆续到期的应付票据；

8、报告期末，本集团应付职工薪酬余额较年初下降 80.39%，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；

9、报告期末，本集团短期借款、长期借款余额分别较年初增长 71.99%和 90.39%，主要系本集团于本年度内取得的借款增多影响；应付利息余额较年初增长 757.81%，主要系已计提借款利息的支付时间尚未到期所致；

10、报告期末，本集团股本余额较年初增长 100%，主要是因为本集团于本年度内实施了资本公积金转增股本的方案；

11、报告期内，本集团营业收入较去年同期增长 32.00%，主要系报告期内本集

团销量增长、价格提升影响；

12、报告期内，本集团营业成本较去年同期增长 30.98%，主要系本集团产销规模扩大及大宗材料价格上涨影响；

13、报告期内，本集团管理费用较去年同期增长 35.74%，主要系本集团产销规模扩大影响；

14、报告期内，本集团营业外收入较去年同期增长 102.27%，主要系本集团于报告期内取得的补贴收入增多影响；

15、报告期内，本集团利润总额、归属于上市公司股东的净利润较去年同期分别增长 46.67%和 45.28%，主要系报告期产品销量、价格同比上升所致；

16、报告期内，本集团所得税费用较去年同期增长 49.52%，主要系本集团利润总额增加影响；

17、报告期内，本集团其他综合收益较去年同期增长 3986.89%，主要系本集团持有的同行业上市公司股票市值于报告期内的增长幅度大于去年同期所致；

18、年初至报告期末，本集团经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降 62.76%，主要系本集团大量的应付银行承兑汇票于本年度到期偿还、存货随产能规模扩大而增加、应收客户的银行承兑汇票增加所致；

19、年初至报告期末，本集团投资活动产生的现金净流出较去年同期增长 31.32%，主要系本集团工程项目建设投入增加，对合营公司增加投资及对同行业上市公司股票的投资增多影响；

20、年初至报告期末，本集团筹资活动产生的现金净流入 44.02 亿元（去年同期：-40.25 亿元），较去年同期增长 84.27 亿元，主要系本集团借款增加影响，而去年同期由于归还借款、已贴现银行承兑汇票到期，筹资活动产生的现金流量为净流出。

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 2009 年 6 月 5 日召开的 2008 年度股东大会审议批准了关于在中国境内发行票面本金总额不超过 95 亿元的公司债券事宜，股东大会决议有效期为 24 个月。截至本报告披露日，发行公司债券事宜尚未获得有关主管部门的批准。

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

二〇一〇年十月二十五日

§ 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	2010年9月30日 合并	2009年12月31日 合并	2010年9月30日 母公司	2009年12月31日 母公司
流动资产				
货币资金	2,969,518,025	3,627,038,896	1,155,939,120	2,263,753,520
交易性金融资产	-	-	-	-
应收票据	3,921,815,379	2,615,027,343	953,128,874	792,307,927
应收账款	375,521,839	442,496,851	26,417,634	34,622,159
预付款项	379,681,471	380,408,669	43,438,116	15,287,586
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	374,754,121	319,028,324	4,185,708,795	4,355,559,079
存货	3,066,393,927	2,172,190,986	315,728,275	222,322,047
其他流动资产	737,244,688	540,744,093	-	14,762
流动资产合计	11,824,929,450	10,096,935,162	6,680,360,814	7,683,867,080
非流动资产：				
可供出售金融资产	3,276,658,769	2,343,992,410	3,276,658,769	2,343,992,410
长期股权投资	999,192,301	481,359,640	28,609,207,461	26,917,448,882
固定资产	29,612,785,436	25,609,417,223	908,119,554	949,935,913
在建工程	4,532,234,515	4,136,503,341	26,972,086	13,491,420
工程物资	2,496,209,592	2,207,683,761	8,939,922	8,589,267
无形资产	2,646,090,254	2,064,374,818	235,212,091	214,987,098
商誉	16,119,621	16,119,621	-	-
递延所得税资产	73,527,904	60,250,205	-	-
其他非流动资产	249,103,681	131,861,648	-	-
非流动资产合计	43,901,922,073	37,051,562,667	33,065,109,883	30,448,444,990
资产合计	55,726,851,523	47,148,497,829	39,745,470,697	38,132,312,070

企业负责人：郭文叁

主管会计工作的负责人：纪勤应

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	2010年9月30日 合并	2009年12月31日 合并	2010年9月30日 母公司	2009年12月31日 母公司
流动负债：				
短期借款	2,933,703,379	1,705,719,775	831,341,575	410,000,000
应付票据	-	940,943,452	650,000,000	1,294,177,995
应付账款	3,558,527,926	3,339,169,076	957,176,017	745,013,845
预收款项	931,100,202	551,897,980	82,251,167	93,116,740
应付职工薪酬	38,381,101	195,765,047	5,884,270	33,340,622
应交税费	622,574,499	499,965,426	74,297,542	48,388,069
应付利息	147,895,379	17,241,105	2,048,013	8,794,476
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	2,688,839,289	2,329,226,871	4,685,581,137	6,140,679,645
一年内到期的非流动负债	1,781,458,438	2,493,382,181	150,000,000	550,000,000
流动负债合计	12,702,480,213	12,073,310,913	7,438,579,721	9,323,511,392
非流动负债：				
长期借款	10,268,909,092	5,393,621,819	790,000,000	800,000,000
长期应付款	66,959,659	72,375,147	-	-
递延所得税负债	402,627,684	301,722,467	383,461,821	282,238,937
其他非流动负债	4,340,833	4,587,333	-	-
非流动负债合计	10,742,837,268	5,772,306,766	1,173,461,821	1,082,238,937
负债合计：	23,445,317,481	17,845,617,679	8,612,041,542	10,405,750,329
所有者权益：				
股本	3,532,868,386	1,766,434,193	3,532,868,386	1,766,434,193
资本公积	13,629,176,006	15,065,054,747	19,746,703,163	21,209,468,705
盈余公积	759,003,834	759,003,834	759,003,834	759,003,834
未分配利润	13,710,151,720	11,169,146,216	7,094,853,772	3,991,655,009
归属于母公司所有者权益合计	31,631,199,946	28,759,638,990	-	-
少数股东权益	650,334,096	543,241,160	-	-
所有者权益合计	32,281,534,042	29,302,880,150	31,133,429,155	27,726,561,741
负债及所有者权益总计	55,726,851,523	47,148,497,829	39,745,470,697	38,132,312,070

企业负责人：郭文叁

主管会计工作的负责人：纪勤应

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	2010年3季度 合并	2009年3季度 合并	2010年3季度 母公司	2009年3季度 母公司
一、营业收入	8,490,074,900	6,431,873,471	2,086,733,839	1,717,911,430
减：营业成本	(6,011,863,291)	(4,589,889,509)	(1,932,802,314)	(1,591,398,487)
营业税金及附加	(35,415,001)	(33,941,345)	(3,379,466)	(3,019,944)
销售费用	(398,354,304)	(361,765,453)	(24,205,551)	(26,758,894)
管理费用	(287,889,501)	(212,090,408)	(34,942,136)	(29,828,490)
财务费用	(116,735,410)	(101,220,423)	(11,588,295)	(17,677,665)
资产减值损失	2,286,621	-	1,147,291	(1,350,880)
加：公允价值变动 损益	-	-	-	-
投资收益	9,548,576	13,976,010	14,812,810	17,639,559
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	9,548,576	1,682,713	14,812,810	1,682,713
二、营业利润	1,651,652,590	1,146,942,343	95,776,178	65,516,629
加：营业外收入	97,789,264	48,346,499	3,003,225	14,398,568
减：营业外支出	(352,051)	(2,750,489)	(16,250)	(90,751)
其中：非流动资产 处置损失	(178,041)	(296,257)	(4,250)	(53,241)
三、利润总额	1,749,089,803	1,192,538,353	98,763,153	79,824,446
减：所得税费用	(339,681,638)	(227,185,450)	(20,043,429)	(18,269,922)
四、净利润	1,409,408,165	965,352,903	78,719,724	61,554,524
归属于母公司股东 的净利润	1,362,575,861	937,926,752		
少数股东权益	46,832,304	27,426,151		
五、每股收益				
(一) 基本每股收益	0.39	0.27		
(二) 稀释每股收益	0.39	0.27		
六、其他综合收益	712,460,672	17,432,817	699,740,672	17,432,817
七、综合收益总额	2,121,868,837	982,785,721	778,460,396	78,987,341
归属于母公司股东的 综合收益总额	2,075,036,533	955,359,570		
归属于少数股东的 综合收益总额	46,832,304	27,426,151		

企业负责人：郭文叁

主管会计工作的负责人：纪勤应

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	2010年1-3季度 合并	2009年1-3季度 合并	2010年1-3季度 母公司	2009年1-3季度 母公司
一、营业收入	22,358,348,958	17,667,929,572	6,695,776,451	4,949,483,994
减：营业成本	(16,381,175,942)	(12,971,296,075)	(6,293,352,775)	(4,612,190,388)
营业税金及附加	(93,807,246)	(91,690,758)	(11,629,821)	(8,469,304)
销售费用	(1,110,084,962)	(1,065,883,684)	(66,076,933)	(77,704,361)
管理费用	(730,915,144)	(622,221,829)	(96,983,687)	(92,967,065)
财务费用	(349,055,580)	(285,543,317)	(38,043,803)	(17,341,178)
资产减值损失	3,574,771		(456,099)	(4,241,123)
加：公允价值变动 损益	-	-	-	-
投资收益	12,126,210	20,496,386	3,562,044,035	165,813,536
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	12,126,210	1,822,136	27,005,888	1,822,136
二、营业利润	3,709,011,065	2,651,790,295	3,751,277,368	302,384,111
加：营业外收入	384,556,684	146,975,831	26,139,668	20,319,264
减：营业外支出	(1,757,991)	(4,627,618)	(172,186)	(253,241)
其中：非流动资产 处置损失	(475,036)	(1,251,772)	(13,400)	(53,241)
三、利润总额	4,091,809,758	2,794,138,508	3,777,244,850	322,450,134
减：所得税费用	(807,804,134)	(497,581,632)	(55,794,119)	(26,912,823)
四、净利润	3,284,005,624	2,296,556,876	3,721,450,731	295,537,311
归属于母公司股东 的净利润	3,159,257,471	2,235,048,220		
少数股东权益	124,748,153	61,508,656		
五、每股收益				
（一）基本每股收益	0.89	0.63		
（二）稀释每股收益	0.89	0.63		
六、其他综合收益	331,990,452	584,984,151	303,668,652	543,638,551
七、综合收益总额	3,615,996,076	2,881,541,028	4,025,119,383	839,175,862
归属于母公司股东的 综合收益总额	3,489,812,923	2,817,064,872		
归属于少数股东的 综合收益总额	126,183,153	64,476,156		

企业负责人：郭文叁

主管会计工作的负责人：纪勤应

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	2010年1-3季度 合并	2009年1-3季度 合并	2010年1-3季度 母公司	2009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	27,614,806,964	25,045,372,854	7,721,197,041	6,740,088,207
收到的税费返还	52,041,272	36,486,856	6,455,755	18,213,864
收到其他与经营活动有关的现金	359,671,844	186,001,875	2,447,131,323	2,317,580,415
经营活动现金流入小计	28,026,520,080	25,267,861,585	10,174,784,119	9,075,882,486
购买商品、接受劳务支付的现金	(21,510,118,660)	(15,486,883,902)	(7,845,193,590)	(4,397,722,905)
支付给职工以及为职工支付的现金	(1,117,209,169)	(756,908,156)	(104,578,682)	(92,991,511)
支付的各项税费	(2,714,800,196)	(2,191,789,623)	(192,587,640)	(174,720,070)
支付其他与经营活动有关的现金	(267,649,592)	(342,591,818)	(3,765,351,348)	(729,868,718)
经营活动现金流出小计	(25,609,777,617)	(18,778,173,499)	(11,907,711,260)	(5,395,303,204)
经营活动产生的现金流量净额	2,416,742,463	6,489,688,086	(1,732,927,141)	3,680,579,282
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	-	77,211,325	-	73,709,438
取得投资收益收到的现金	4,173,227	15,966,423	3,539,211,374	295,966,423
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,014,938	3,603,155	3,444,247	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	80,000,000	-	80,000,000
收到的其他与投资活动有关的现金	57,624,650	116,799,177	23,013,681	88,907,192
投资活动现金流入小计	65,812,815	293,580,080	3,565,669,302	538,583,053
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(6,413,269,313)	(5,857,333,163)	(66,379,998)	(9,779,084)
投资支付的现金	(527,774,823)	(30,656,603)	(527,774,823)	(27,501,115)
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	(528,440,000)	(80,000,000)	(1,660,565,918)	(4,015,704,906)
支付其他与投资活动有关的现金	(75,276,084)	(21,000,000)	-	(1,223,990,320)
投资活动现金流出小计	(7,544,760,220)	(5,988,989,766)	(2,254,720,739)	(5,276,975,425)
投资活动产生的现金流量净额	(7,478,947,405)	(5,695,409,686)	1,310,948,563	(4,738,392,372)
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	1,000,000	-	-
取得借款收到的现金	9,024,155,204	1,990,000,000	882,492,471	100,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	9,024,155,204	1,991,000,000	882,492,471	100,000,000
偿还债务支付的现金	(3,632,444,328)	(4,984,948,412)	(871,150,896)	(1,353,949,503)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(990,003,261)	(1,030,967,199)	(685,318,003)	(627,847,568)

支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流出小计	(4,622,447,589)	(6,015,915,611)	(1,556,468,899)	(1,981,797,071)
筹资活动产生的现金流净额	4,401,707,615	(4,024,915,611)	(673,976,428)	(1,881,797,071)
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	(660,497,327)	(3,230,637,211)	(1,095,955,006)	(2,939,610,161)
加：期初现金及现金等价物余额	3,572,876,327	6,751,210,705	2,237,132,961	5,395,168,650
六、期末现金及现金等价物余额	2,912,379,000	3,520,573,494	1,141,177,955	2,455,558,489

企业负责人：郭文叁

主管会计工作的负责人：纪勤应

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二〇一〇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二〇一〇年第三季度报告后,认为:

公司严格按照股份制公司财务制度规范运作,公司二〇一〇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;

我们保证公司二〇一〇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 洹	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	纪勤应	执行董事、总经理
齐生立	执行董事、副总经理	吴建平	执行董事
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		