



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

二〇一〇年第一季度报告

§ 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。

§ 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)	50,459,741,791	47,148,497,829	7.02
归属于上市公司股东的股东权益(元)	29,456,181,148	28,759,638,990	2.42
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	16.68	16.28	2.42
	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)	18,577,166		(99.09)

每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.01		(99.09)
	报告期	年初至报告期末	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)	792,319,605	792,319,605	93.75
基本每股收益(元/股)	0.45	0.45	93.75
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.38	0.38	72.73
稀释每股收益(元/股)	0.45	0.45	93.75
归属于上市公司股东的加权平均净资产收益率	2.72	2.72	增长1.1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	2.28	2.28	增长0.74个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期末金额(元)		
处置长期股权投资、固定资产的损益	483,130		
政府补贴收入	168,818,525		
其他非经常性损益	2,542,245		
非经常性损益所得税影响数	(42,044,848)		
非经常性损益对少数股东权益的影响数	(1,348,785)		
合计	128,450,267		

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)	37,590		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
序号	股东名称	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	616,687,889	人民币普通股
2	香港中央结算(代理人)有限公司	432,680,997	境外上市外资股
3	中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金	13,660,000	人民币普通股
4	交通银行-富国天益价值证券投资基金	11,308,556	人民币普通股
5	UBS AG	10,311,467	人民币普通股
6	交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金	10,311,249	人民币普通股

7	国际金融－汇丰－JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	9,240,425	人民币普通股
8	兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金	9,162,712	人民币普通股
9	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	8,633,108	人民币普通股
10	中信证券－工行－CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED	7,955,950	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，本集团其他流动资产余额较年初增长 **33.51%**，主要系报告期末公司工程建设购入设备待抵扣的增值税金增加所致；

2、报告期末，本集团长期股权投资余额较年初增长 **103.91%**，主要系报告期内本集团增加对下属三家合营公司（贵定海螺盘江水泥有限责任公司、贵阳海螺盘江水泥有限责任公司、遵义海螺盘江水泥有限责任公司）的投资额所致；

3、报告期末，本集团应付票据余额较年初下降 **57.29%**，主要是因为本集团偿还了于报告期内陆续到期的应付票据；

4、报告期末，本集团应付职工薪酬余额较年初下降 **87.28%**，主要是因为本集团于报告期内发放了上一年度计提的年终奖金；

5、报告期末，本集团应付利息余额较年初增长 **256.74%**，主要系本集团于报告期内向安徽海螺集团有限责任公司借款 **45 亿元**，且此类借款利息于报告期末尚未支付所致；

6、报告期末，本集团长期借款余额较年初增长 **77.01%**，主要系本集团于报告期内取得长期借款增多所致；

7、报告期内，本集团营业外收入较去年同期增长 **496.42%**，主要系报告期内收到补贴收入增多所致；

8、报告期内，本集团利润总额和归属于上市公司股东的净利润较去年同期分别增长 **91.32%**、**93.75%**，主要系报告期产品销量、价格同比上升及收到的补贴收入增多所致；

9、报告期内，本集团经营性活动产生的现金流量净额较去年同期下降 **99.09%**，主要是由于本集团报告期内支付到期的应付票据及增加部分主要原材料储备，导致经营现金流量净额较少，而去年同期受大量应收票据到期等因素影响使得经营现金流量净额较大；

10、报告期内，本集团投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长 **132.93%**，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；

11、报告期内，本集团筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长 **370.31%**，主要系本集团于报告期内取得借款增多所致。

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政府相关部门的批准。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

2007年，本公司因购买安徽海螺创业投资有限责任公司（“海创公司”）相关资产向海创公司发行287,999,046股A股股份，同时海创公司就股份锁定期及股东权利安排等事项作出了相关承诺。因海创公司以上述股份中的203,828,265股A股股份（“该股份”）抵偿平安信托投资有限责任公司（“平安信托”）相关债务，经仲裁使该股份由平安信托持有，并于2009年7月28日完成该股份过户。安徽海螺集团有限责任公司工会委员会（“海螺集团工会”）作为平安信托—海螺股权信托的委托人，承诺愿就持有的该股份继续履行海创公司此前的相关承诺，具体如下：

- 1、该股份仍然为限售流通A股，至2010年5月26日解除限售；在解除限售期届满前，不通过证券二级市场进行减持或交易。
- 2、股东权利安排：在平安信托持有该股份期间，除股东财产权益（包括但不限于分红权）外，在持有期内放弃如股东投票权、提名、选举海螺水泥董事/监事等其他一切作为海螺水泥股东的权利。

报告期内，海创公司及海螺集团工会履行了上述相关承诺。

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

二〇一〇年四月二十七日

§ 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3月31日 合并	2009年12月31日 合并	2010年3月31日 母公司	2009年12月31日 母公司
流动资产				
货币资金	4,313,730,860	3,627,038,896	2,362,504,707	2,263,753,520
交易性金融资产	-	-	-	-
应收票据	2,034,692,764	2,615,027,343	537,644,371	792,307,927
应收账款	364,646,698	442,496,851	24,521,088	34,622,159
预付款项	388,696,131	380,408,669	21,257,434	15,287,586
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	394,982,204	319,028,324	2,257,542,227	4,355,559,079
存货	2,807,900,793	2,172,190,986	288,696,825	222,322,047
其他流动资产	721,967,818	540,744,093	4,900,860	14,762
流动资产合计	11,026,617,268	10,096,935,162	5,497,067,512	7,683,867,080
非流动资产：				
可供出售金融资产	2,364,945,078	2,343,992,410	2,364,945,078	2,343,992,410
长期股权投资	981,563,343	481,359,640	27,617,652,585	26,917,448,882
固定资产	26,599,306,888	25,609,417,223	931,083,511	949,935,913
在建工程	4,421,125,960	4,136,503,341	11,771,885	13,491,420
工程物资	2,707,193,075	2,207,683,761	8,438,503	8,589,267
无形资产	2,108,242,938	2,064,374,818	213,343,395	214,987,098
商誉	16,119,621	16,119,621	-	-
递延所得税资产	64,086,428	60,250,205	-	-
其他非流动资产	170,541,192	131,861,648	-	-
非流动资产合计	39,433,124,523	37,051,562,667	31,147,234,957	30,448,444,990
资产合计	50,459,741,791	47,148,497,829	36,644,302,469	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3月31日 合并	2009年12月31日 合并	2010年3月31日 母公司	2009年12月31日 母公司
流动负债：				
短期借款	1,808,333,550	1,705,719,775	460,000,000	410,000,000
应付票据	401,881,775	940,943,452	1,029,036,318	1,294,177,995
应付账款	2,698,756,864	3,339,169,076	570,952,000	745,013,845
预收款项	613,080,249	551,897,980	101,085,454	93,116,740
应付职工薪酬	24,895,589	195,765,047	8,241,660	33,340,622
应交税费	474,395,545	499,965,426	66,377,761	48,388,069
应付利息	61,506,094	17,241,105	17,615,205	8,794,476
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	2,326,683,815	2,329,226,871	5,442,838,720	6,140,679,645
一年内到期的非流动负债	2,132,322,181	2,493,382,181	200,000,000	550,000,000
流动负债合计	10,541,855,662	12,073,310,913	7,896,147,118	9,323,511,392
非流动负债：				
长期借款	9,547,181,819	5,393,621,819	840,000,000	800,000,000
长期应付款	68,087,229	72,375,147	-	-
递延所得税负债	267,255,763	301,722,467	247,878,121	282,238,937
其他非流动负债	4,505,166	4,587,333	-	-
非流动负债合计	9,887,029,977	5,772,306,766	1,087,878,121	1,082,238,937
负债合计：	20,428,885,639	17,845,617,679	8,984,025,239	10,405,750,329
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	14,969,277,300	15,065,054,747	21,106,386,258	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	11,961,465,821	11,169,146,216	4,028,452,945	3,991,655,009
归属于母公司所有者权益合计	29,456,181,148	28,759,638,990	-	-
少数股东权益	574,675,004	543,241,160	-	-
所有者权益合计	30,030,856,152	29,302,880,150	27,660,277,230	27,726,561,741
负债及所有者权益总计	50,459,741,791	47,148,497,829	36,644,302,469	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1-3月 合并	2009年1-3月 合并	2010年1-3月 母公司	2009年1-3月 母公司
一、营业收入	6,070,054,669	5,145,160,472	2,200,022,187	1,479,443,622
减：营业成本	(4,604,443,067)	(4,007,125,225)	(2,095,635,510)	(1,401,807,164)
营业税金及附加	(27,413,391)	(25,819,546)	(4,622,948)	(2,063,724)
销售费用	(329,114,658)	(333,154,241)	(19,889,190)	(22,919,330)
管理费用	(185,311,349)	(197,278,293)	(35,007,475)	(28,815,815)
财务费用	(101,415,343)	(90,508,616)	(10,262,261)	6,055,573
资产减值损失	300,584	-	(1,055,312)	(1,532,227)
加：公允价值变动 损益	-	(12,030)	-	-
投资收益	235,192	5,851,488	5,203,703	147,766,869
其中：对联营企业的 投资收益	235,192	(267,685)	5,203,703	(267,685)
二、营业利润	822,892,637	497,114,009	38,753,194	176,127,804
加：营业外收入	187,706,844	31,472,313	9,467,105	3,183,502
减：营业外支出	(538,996)	(635,994)	(8,519)	(25,546)
其中：非流动资产 处置损失	(98,873)	(64,097)	(8,519)	-
三、利润总额	1,010,060,485	527,950,328	48,211,780	179,285,760
减：所得税费用	(187,742,036)	(107,846,061)	(11,413,844)	(1,594,339)
四、净利润	822,318,449	420,104,267	36,797,936	177,691,421
归属于母公司所有 者的净利润	792,319,605	408,937,957	-	-
少数股东权益	29,998,844	11,166,310	-	-
五、每股收益				
(一) 基本每股收益	0.45	0.23	-	-
(二) 稀释每股收益				
六、其他综合收益	(94,342,447)	530,612,910	(103,082,447)	494,587,309
七、综合收益总额	727,976,002	950,717,177	(66,284,511)	672,278,730
归属于母公司股东的 综合收益总额	696,542,158	936,583,367		
归属于少数股东的 综合收益总额	31,433,844	14,133,810		

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季度 合并	2009年1季度 合并	2010年1季度 母公司	2009年1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	8,594,307,074	8,149,641,249	2,847,059,883	2,237,662,329
收到的税费返还	16,401,941	7,410,700	2,021,455	-
收到其他与经营活动有关的现金	180,658,277	58,690,446	1,709,065,680	18,210,611
经营活动现金流入小计	8,791,367,292	8,215,742,395	4,558,147,018	2,255,872,940
购买商品、接受劳务支付的现金	(7,511,795,023)	(5,150,609,213)	(2,919,294,998)	(1,868,907,438)
支付给职工以及为职工支付的现金	(448,808,618)	(297,813,906)	(45,654,902)	(39,651,711)
支付的各项税费	(694,381,393)	(641,591,340)	(43,647,179)	(60,455,224)
支付其他与经营活动有关的现金	(117,805,092)	(80,420,811)	(197,730,379)	(155,761,335)
经营活动现金流出小计	(8,772,790,126)	(6,170,435,270)	(3,206,327,458)	(2,124,775,708)
经营活动产生的现金流量净额	18,577,166	2,045,307,125	1,351,819,560	131,097,232
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	-	34,883,915	-	33,709,438
取得投资收益收到的现金	-	-	-	242,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	278,874	-	12,726	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	22,025,480	59,923,119	10,470,383	46,744,136
投资活动现金流入小计	22,304,354	94,807,034	10,483,109	322,453,574
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(2,512,507,103)	(1,355,920,148)	(301,165)	(2,789,954)
投资支付的现金	(158,395,931)	(3,155,488)	(158,395,931)	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	(495,000,000)	(80,000,000)	(695,000,000)	(676,897,500)
支付其他与投资活动有关的现金	(13,252,604)	(11,000,000)	(138,300,000)	(303,880,000)
投资活动现金流出小计	(3,179,155,638)	(1,450,075,636)	(991,997,096)	(983,567,454)
投资活动产生的现金流量净额	(3,156,851,284)	(1,355,268,602)	(981,513,987)	(661,113,880)
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	-	-	-
取得借款收到的现金	5,312,613,775	1,126,292,000	240,000,000	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	5,312,613,775	1,126,292,000	240,000,000	100,000,000
偿还债务支付的现金	(1,419,500,000)	(2,310,875,685)	(500,000,000)	(453,949,503)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(79,400,297)	(226,264,904)	(10,761,621)	(24,437,794)

支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流出小计	(1,498,900,297)	(2,537,140,589)	(510,761,621)	(478,387,297)
筹资活动产生的现金流净额	3,813,713,478	(1,410,848,589)	(270,761,621)	(378,387,297)
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	675,439,360	(720,810,066)	99,543,952	(908,403,945)
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	4,248,315,687	6,030,400,639	2,336,676,913	4,486,764,705

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一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一季度报告后,认为:

公司严格按照股份制公司财务制度规范运作,公司二〇一〇年第一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一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、执行董事	康 涸	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		

二〇一〇年四月二十七日