



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

二〇一一年第一季度报告

§ 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)	63,618,327,842	60,411,852,826	5.31
归属于上市公司股东的股东权益(元)	37,960,548,427	35,003,280,642	8.45
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	10.74	9.91	8.45
	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)	1,748,541,887		9312.32
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.49		9312.32

	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)	2,216,079,661	2,216,079,661	179.70
基本每股收益(元/股)	0.63	0.63	179.70
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.61	0.61	188.18
稀释每股收益(元/股)	0.63	0.63	179.70
归属于上市公司股东的加权平均净资产收益率	6.07%	6.07%	增加 3.35 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	5.91%	5.91%	增加 3.63 个百分点
非经常性损益项目	年初至报告期末金额(元)		
处置非流动资产的损益	(135,346)		
政府补助	77,180,457		
公允价值变动损益	2,399,155		
除上述之外的其他营业外收入和支出	2,347,929		
非经常性损益所得税影响数	(20,422,067)		
非经常性损益对少数股东权益的影响数	(148,095)		
合计	61,222,033		

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)		39,508	
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(“海螺集团”)	1,278,886,072	人民币普通股
2	香港中央结算(代理人)有限公司	865,087,994	境外上市外资股
3	安徽海螺创业投资有限责任公司	191,142,164	人民币普通股
4	平安信托有限责任公司—海螺股权	54,810,297	人民币普通股
5	交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	24,000,000	人民币普通股
6	中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	23,999,490	人民币普通股

7	中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	19,900,000	人民币普通股
8	交通银行—富国天益价值证券投资基金	17,558,990	人民币普通股
9	UBS AG	16,801,696	人民币普通股
10	中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	16,699,939	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、报告期内，本集团营业收入较去年同期增长 **53.45%**，主要是由于报告期内产品销售价格同比大幅上涨及销量增加所致；

2、报告期内，本集团营业税金及附加、管理费用分别较去年同期增长 **61.56%** 和 **85.97%**，主要系营业收入增长引起部分税费增加以及管理规模扩大所致；

3、报告期内，本集团投资收益较去年同期增长 **2084.20%**，主要系报告期内本集团两家合营企业（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）净利润同比大幅增长所致；

4、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 **198.13%** 和 **179.70%**，主要是由于报告期内产品销售价格同比大幅上涨及销量增加所致；

5、报告期内，本集团所得税费用较去年同期增长 **301.40%**，主要是由于本集团利润总额增加及下属部分子公司所得税率优惠陆续到期影响；

6、报告期内，本集团其他综合收益较去年同期增长 **8.36** 亿元，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；

7、报告期内，本集团经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长 **9312.32%**，主要系报告期内销售收入增加及应收客户的银行承兑汇票余额下降所致；

8、报告期内，本集团投资活动产生的现金净流出较去年同期减少 **36.05%**，主要是因为去年同期投资活动产生的现金净流出包含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）的增资及对同行业上市公司股票的投资，而本报告期内未发生上述两项投资活动；

9、报告期内，本集团筹资活动产生的现金净流入较去年同期减少 **84.17%**，主要是因为去年同期筹资活动产生的现金净流入包含从海螺集团转贷中期票据资金的

进账，而本报告期内无此项筹资活动；

10、报告期末，本集团存货余额较年初增长 51.16%，主要系本集团产能规模扩大，原材料储备和产品库存相应增加所致；

11、报告期末，本集团交易性金融资产余额较年初增长 136.86%，主要是因为尚未结清的外汇远期合约公允价值增加所致；

12、报告期末，本集团递延所得税资产余额较年初增长 37.68%，主要是报告期末商品销售未实现利润较年初增长的所得税影响；

13、报告期末，本集团应付利息余额较年初增长 223.54%，主要系已计提借款利息的支付时间尚未到支付期所致；

14、报告期末，本集团一年内到期的非流动负债余额较年初增长 36.97%，主要系一年内到期长期借款金额增加所致；

15、报告期末，本集团递延所得税负债余额较年初增长 47.32%，主要是报告期内可供出售金融资产公允价值变动的所得税影响；

16、报告期末，本集团应付职工薪酬余额较年初下降 89.56%，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。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

2009年4月2日，本公司董事会审议批准了关于在中国境内发行票面本金总额不超过95亿元人民币的公司债券事宜，并于2009年6月5日获得本公司2008年度股东大会批准通过。

2011年3月28日，根据上述股东大会的授权，本公司五届三次董事会审议批准了关于调整拟发行公司债券期限和品种事宜；并拟提请2010年度股东大会批准将上述发行公司债券之股东大会决议的有效期延长1年（即延长至2012年6月5日止）。

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

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

二〇一一年四月十八日

§ 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	2011年3月31日 合并	2010年12月31日 合并	2011年3月31日 母公司	2010年12月31日 母公司
流动资产				
货币资金	3,070,029,060	2,735,874,319	1,389,234,887	911,137,034
交易性金融资产	4,152,155	1,753,000	-	-
应收票据	5,512,789,984	5,918,292,966	951,666,353	1,259,475,705
应收账款	441,010,116	499,484,150	25,503,203	24,972,546
预付款项	515,152,808	507,977,188	128,523,730	109,527,593
应收股利	-	-	-	-
其他应收款	440,176,970	352,345,215	8,390,600,923	7,914,595,889
存货	3,768,703,227	2,493,128,042	363,269,089	185,525,398
其他流动资产	605,671,669	719,579,179	-	-
流动资产合计	14,357,685,989	13,228,434,059	11,248,798,185	10,405,234,165
非流动资产：				
可供出售金融资产	4,742,925,350	3,754,674,518	4,742,925,350	3,754,674,518
长期股权投资	1,042,010,130	1,027,891,653	29,024,501,090	29,010,382,613
固定资产	34,150,267,437	32,751,827,530	876,513,368	893,951,085
在建工程	3,361,520,443	3,737,230,126	80,304,299	48,788,729
工程物资	2,938,067,081	2,936,615,213	4,907,541	26,446,002
无形资产	2,788,069,433	2,767,900,644	235,662,716	237,637,184
商誉	16,119,621	16,119,621	-	-
递延所得税资产	111,446,159	80,943,263	-	-
其他非流动资产	110,216,199	110,216,199	-	-
非流动资产合计	49,260,641,853	47,183,418,767	34,964,814,364	33,971,880,131
资产合计	63,618,327,842	60,411,852,826	46,213,612,549	44,377,114,296

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	2011年3月31日 合并	2010年12月31日 合并	2011年3月31日 母公司	2010年12月31日 母公司
流动负债：				
短期借款	2,447,449,873	2,030,000,000	500,000,000	250,000,000
应付票据	-	-	250,000,000	200,000,000
应付账款	3,787,268,178	4,004,706,340	683,024,067	928,832,261
预收款项	728,715,723	763,115,723	100,025,165	72,110,848
应付职工薪酬	29,055,790	278,387,413	11,741,269	38,558,773
应交税费	1,124,407,782	1,141,481,444	109,081,245	106,356,374
应付利息	87,278,434	26,975,946	18,101,376	9,656,898
应付股利	-	-	-	-
其他应付款	3,310,674,719	3,611,393,654	4,567,032,627	9,723,992,294
一年内到期的非流动负债	1,672,403,865	1,220,966,784	150,000,000	100,000,000
流动负债合计	13,187,254,364	13,077,027,304	6,389,005,749	11,429,507,448
非流动负债：				
长期借款	10,823,909,092	10,971,386,365	890,000,000	840,000,000
长期应付款	174,235,265	176,332,493	-	-
递延所得税负债	770,654,571	523,121,955	750,703,968	503,641,260
其他非流动负债	31,614,532	32,163,111	-	-
非流动负债合计	11,800,413,460	11,703,003,924	1,640,703,968	1,343,641,260
负债合计：	24,987,667,824	24,780,031,228	8,029,709,717	12,773,148,708
所有者权益：				
股本	3,532,868,386	3,532,868,386	3,532,868,386	3,532,868,386
资本公积	14,730,299,472	13,989,111,348	20,851,103,099	20,109,914,975
盈余公积	1,141,881,369	1,141,881,369	1,141,881,369	1,141,881,369
未分配利润	18,555,499,200	16,339,419,539	12,658,049,978	6,819,300,858
归属于母公司所有者权益合计	37,960,548,427	35,003,280,642		
少数股东权益	670,111,591	628,540,956		
所有者权益合计	38,630,660,018	35,631,821,598	38,183,902,832	31,603,965,588
负债及所有者权益总计	63,618,327,842	60,411,852,826	46,213,612,549	44,377,114,296

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	2011年1季度 合并	2010年1季度 合并	2011年1季度 母公司	2010年1季度 母公司
一、营业收入	9,314,519,670	6,070,054,669	2,481,096,922	2,200,022,187
减：营业成本	(5,610,280,022)	(4,604,443,067)	(2,217,135,810)	(2,095,635,510)
营业税金及附加	(44,289,815)	(27,413,391)	(4,880,615)	(4,622,948)
销售费用	(358,779,760)	(329,114,658)	(19,706,317)	(19,889,190)
管理费用	(344,616,528)	(185,311,349)	(50,554,308)	(35,007,475)
财务费用	(131,218,608)	(101,415,343)	(26,977,418)	(10,262,261)
资产减值损失	20,000	300,584	(476,001)	(1,055,312)
加：公允价值变动损益	2,399,155	-	-	-
投资收益	5,137,055	235,192	5,715,245,477	5,203,703
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	5,137,055	235,192	14,118,477	5,203,703
二、营业利润	2,832,891,147	822,892,637	5,876,611,930	38,753,194
加：营业外收入	178,866,452	187,706,844	3,398,123	9,467,105
减：营业外支出	(512,599)	(538,996)	(304,487)	(8,519)
其中：非流动资产处 置损失	(327,627)	(98,873)	(304,487)	(8,519)
三、利润总额	3,011,245,000	1,010,060,485	5,879,705,566	48,211,780
减：所得税费用	(753,594,704)	(187,742,036)	(40,956,446)	(11,413,844)
四、净利润	2,257,650,296	822,318,449	5,838,749,120	36,797,936
归属于母公司股东的 净利润	2,216,079,661	792,319,605		
少数股东权益	41,570,635	29,998,844		
五、每股收益				
(一) 基本每股收益 (已重列)	0.63	0.22		
(二) 稀释每股收益 (已重列)	0.63	0.22		
六、其他综合收益	741,188,124	(94,342,447)	741,188,124	(103,082,447)
七、综合收益总额	2,998,838,420	727,976,002	6,579,937,244	(66,284,511)
归属于母公司股东的综 合收益总额	2,957,267,785	696,542,158		
归属于少数股东的综 合收益总额	41,570,635	31,433,844		

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	2011年1季度 合并	2010年1季度 合并	2011年1季度 母公司	2010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	11,587,026,776	8,594,307,074	3,219,692,999	2,847,059,883
收到的税费返还	32,978,459	16,401,941	-	2,021,455
收到其他与经营活动有关的现金	145,695,713	180,658,277	46,042,070	1,709,065,680
经营活动现金流入小计	11,765,700,948	8,791,367,292	3,265,735,069	4,558,147,018
购买商品、接受劳务支付的现金	(7,927,917,938)	(7,511,795,023)	(3,427,480,560)	(2,919,294,998)
支付给职工以及为职工支付的现金	(667,682,423)	(448,808,618)	(59,042,078)	(45,654,902)
支付的各项税费	(1,320,348,707)	(694,381,393)	(118,985,719)	(43,647,179)
支付其他与经营活动有关的现金	(101,209,993)	(117,805,092)	(5,070,390,151)	(197,730,379)
经营活动现金流出小计	(10,017,159,061)	(8,772,790,126)	(8,675,898,508)	(3,206,327,458)
经营活动产生的现金流量净额	1,748,541,887	18,577,166	(5,410,163,439)	1,351,819,560
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	-	-	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	5,701,127,000	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,450,812	278,874	66,239	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	22,434,466	22,025,480	1,931,027	10,470,383
投资活动现金流入小计	23,885,278	22,304,354	5,703,124,266	10,483,109
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(2,042,575,069)	(2,512,507,103)	(9,701,083)	(301,165)
投资支付的现金	-	(158,395,931)	-	(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)	-	(695,000,000)
支付其他与投资活动有关的现金	-	(13,252,604)	(147,300,000)	(138,300,000)
投资活动现金流出小计	(2,042,575,069)	(3,179,155,638)	(157,001,083)	(991,997,096)
投资活动产生的现金流量净额	(2,018,689,791)	(3,156,851,284)	5,546,123,183	(981,513,987)
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	1,187,449,873	5,312,613,775	350,000,000	240,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	6,631,925	-	22,183	-
筹资活动现金流入小计	1,194,081,798	5,312,613,775	350,022,183	240,000,000
偿还债务支付的现金	(465,500,000)	(1,419,500,000)	-	(500,000,000)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(115,290,000)	(79,400,297)	(7,861,891)	(10,761,621)

支付其他与筹资活动有关的现金	(9,474,026)	-	-	-
筹资活动现金流出小计	(590,264,026)	(1,498,900,297)	(7,861,891)	(510,761,621)
筹资活动产生的现金流净额	603,817,772	3,813,713,478	342,160,292	(270,761,621)
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	333,669,868	675,439,360	478,120,036	99,543,952
加：期初现金及现金等价物余额	2,689,148,569	3,572,876,327	896,375,847	2,237,132,961
六、期末现金及现金等价物余额	3,022,818,437	4,248,315,687	1,374,495,883	2,336,676,913

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二〇一一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二〇一一年第一季度报告后,认为:

公司严格按照股份制公司财务制度规范运作,公司二〇一一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;

我们保证公司二〇一一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
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
吴 斌	总经理助理	李乐意	工艺副总工程师
周 波	副总会计师	杨开发	董事会秘书

二〇一一年四月十八日