



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

二00二年第三季度报告

二00二年十月十八日

重要提示

本公司董事会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。公司本季度财务会计报告未经审计。

第一节 公司简介

(一) 公司股票上市交易所

H股： 香港联合交易所有限公司
股票代码： 0914
A股： 上海证券交易所
股票代码： 600585
股票简称： 海螺水泥

(二) 公司董事会秘书：

章明静
联系电话： 0553-3115 338
传真： 0553-3114 550
证券事务代表： 杨开发
联系电话： 0553-3114 546
电子信箱： conch_ah@mail.ahwhptt.net.cn

(三) 主要财务数据和指标（按中国会计准则编制）

表一：

项 目	单 位	2002年1-9月
净利润	千元	173,798
扣除非经常性损益后净利润	千元	173,731
每股收益	元/股	0.147
净资产收益率	%	5.43

截至二 二年九月三十日止的报告期内（“报告期内”）扣除非经常性损益项目和金额如下：

1、营业外收支净额（税后） - 578（千元）
2、处置子公司收益（税后） + 645（千元）
净收益 + 67（千元）

表二：

项 目	单 位	2002年9月30日	2001年12月31日
总资产	千元	7,682,341	6,068,021
股东权益（不含少数股东权益）	千元	3,190,813	2,210,524
每股净资产	元/股	2.70	2.25
调整后每股净资产	元/股	2.68	2.24

注：

- (1) 本报告中，若非特别说明，“本公司”指安徽海螺水泥股份有限公司；“本集团”指安徽海螺水泥股份有限公司及其附属公司。
- (2) 本报告中，若非特别说明，本公司下述参见的公告均刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、香港《商报》及《英文虎报》。
- (3) 本报告中，若非特别说明，所述货币单位均为人民币。

第二节 股本变动及主要股东持股情况

(一) 报告期内本公司股本结构变动情况

数量单位：股

	本次变动前	本次变动增减	本次变动后
一、未上市流通股份			
1、发起人股份	622,480,000	-	622,480,000
其中：			
国家持有股份	622,480,000	-	622,480,000
未上市流通股份合计	622,480,000		622,480,000
二、已上市流通股份			
1、人民币普通股（“ A 股 ”）	-	+200,000,000	200,000,000
2、境外上市的外资股（“ H 股 ”）	361,000,000	-	361,000,000
已上市流通股份合计	361,000,000	+200,000,000	561,000,000
三、股份总数	983,480,000	+200,000,000	1,183,480,000

(二) 报告期末股东总数及主要股东持股情况

1、截止2002年9月30日，公司股东总数为37,065户，其中H股股东为210户。

2、截止2002年9月30日，持有本公司股份前十名股东的情况：

名次	股东名称	持股数 (股)	持股比例 (%)	股份类别
1	安徽海螺集团有限责任公司	622,480,000	52.60	国有股
2	香港结算代理人有限公司	358,629,999	30.30	H股
3	泰和基金	7,053,423	0.60	A股
4	丰和价值	6,191,400	0.52	A股
5	通乾基金	4,756,288	0.40	A股
6	安顺基金	4,043,550	0.34	A股
7	安信基金	3,911,919	0.33	A股
8	华安创新	3,605,918	0.30	A股
9	国元证券	3,096,316	0.26	A股
10	同盛基金	2,841,989	0.24	A股

注：1、以上列出的股东情况中，安徽海螺集团有限责任公司代表国有股东持有本公司股份622,480,000股，占本公司总股本的52.6%；其所持股份于报告期内未有变化，亦无质押或冻结的情况。

2、香港结算代理人有限公司持有本公司H股358,629,999股，占本公司总股本

的30.3%，乃代表其多个客户所持有。

- 3、上述股东中，泰和基金及丰和价值属于同一家基金管理公司，安顺基金、安信基金及华安创新属于同一家基金管理公司。除此之外，本公司未知上述股东之间存在关联关系。

第三节 公司经营情况介绍

一、主要经营情况

报告期内，国内宏观经济健康发展，建筑产业市场表现景气，各项公共及民间重大工程建设项目稳步推进，国家着力实施水泥行业结构调整的效应显现。在此环境下，本集团进一步优化生产组织和管理，秉持一贯低成本、高效率、高品质及合理价位的经营思想，按全产全销之政策使产、运、销整体配合协调，在生产、销售及新项目建设等方面都有良好的表现。

截至二〇〇二年九月三十日止，本集团共销售水泥和熟料966万吨（汇总销量为1,411万吨），较上年同期增长36%；其中水泥的销量为848万吨，较上年同期增长47%，熟料的销量为118万吨，较上年同期减少13%。

截至二〇〇二年九月三十日止，本集团营业收入为 199,316 万元，较上年同期增长 45.22%；除税及少数股东权益后的净利润为17,380 万元，较上年同期增长18.16%。

二、报告期经营成果及期末财务状况

（一）经营成果方面

1、主营业务收入、主营业务利润、净利润

项目	金额（千元）		增(+)减(-)%
	2002年1-9月	2001年1-9月	
主营业务收入	1,993,160	1,372,524	45.22
主营业务利润	663,337	492,806	34.60
净利润	173,798	147,091	18.16

1) 主营业务收入和主营业务利润分别较上年同期增长45.22%及34.60%，主要得益于公司实施熟料基地与粉磨站相结合的经营模式之效益显现，产销量大幅增长；另一方面综合平均销售价格也较上年同期上升12元/吨，增幅约为6%。

2) 报告期内，净利润为17,380万元，较上年同期增长18.16%，未与主营业务利润增幅一致，主要原因是所得税税率的变化和少数股东权益的影响所致。

2、收入费用占利润总额的比例

项目	金额（千元）		占利润总额比例（%）		
	2002年1-9月	2002年1-6月	2002年1-9月	2002年1-6月	增(+)减(-)
利润总额	347,947	217,727	100.00	100.00	-

其他业务利润	-1,272	-818	-0.37	-0.38	-2.63
期间费用	331,398	219,122	95.24	100.64	-5.37
投资收益	2,789	1,595	0.80	0.73	9.59
补贴收入	15,355	11,690	4.41	5.37	-17.88
营业外收支净额	-863	-1,464	-0.25	-0.67	-62.69

报告期内，期间费用占利润总额的比例较前一报告期下降5.37%，主要是公司规模进一步扩大，有效地摊薄了固定费用；另外，为降低财务费用，经与财政部门协商，同意安徽铜陵海螺水泥有限公司及宁波海螺水泥有限公司提前归还贷款利率较高的世界银行贷款2800万美元，同时在国内银行贷入等额的低利率外汇贷款。

3、报告期内，本公司无重大季节性收入及支出。

4、报告期内，本公司无重大非经常性损益。

（二）财务状况

1、主要资产项目及重大变化

项 目	金额（千元）		占总资产比例（%）		
	2002年9月30日	2001年12月31日	2002年9月30日	2001年12月31日	增(+) 减(-)
总资产	7,682,341	6,068,021	100.00	100.00	-
货币资金	779,435	646,185	10.15	10.65	-4.69
应收账款	35,166	62,151	0.46	1.02	-54.90
存货	329,696	211,499	4.29	3.49	22.92
长期投资	142,968	48,342	1.86	0.80	132.50
固定资产	5,692,412	4,383,054	74.10	72.23	2.59
无形资产	485,075	490,690	6.31	8.09	-22.00

无形资产期末余额为48507万元，占总资产比例为6.31%，其所占比例较年初下降了22%，为无形资产按规定摊销减少所致。

2、报告期内，本公司无重大委托理财、资金借贷行为。

3、报告期内，本公司无重大逾期债务。

三、本集团投资情况

（一）报告期内发行A股募集资金投资项目

本公司二〇〇二年一月二十四日发行A股的募集资金净额为79,353.98万元，截止二〇〇二年九月三十日，已累计投入39913.4万元，具体投资情况如下：

- 1、安徽荻港海螺水泥股份有限公司年产75万吨熟料生产线项目、泰州海螺水泥有限公司年产30万吨的水泥粉磨技改项目、以及张家港海螺年产40万吨水泥的粉磨生产线项目计划利用募集资金11,153.5万元，已经全部投入。（详见本公司8月5日刊登的2002年半年度报告）。
- 2、上海海螺水泥有限公司年产50万吨水泥粉磨生产线技改、磨机更新和码头改造项目计划利用募集资金5,800万元，截止二〇〇二年九月三十日已投入5,113万元。其粉磨生产线技改和磨机更新已经完工；码头改造工程计划已于7月份开工建设，目前工程进展顺利，预计可于年底完工。
- 3、安徽铜陵海螺水泥有限公司二期工程--年产120万吨水泥熟料生产线扩建工程已完成设备调试，投入生产调试。该项目拟使用的募集资金约为62,400万元，截止二〇〇二年九月三十日已投入23,646.9万元。

（二）报告期内非募集资金投资的主要项目

- 1、安徽池州海螺水泥股份有限公司一期工程项目报告期内投资68,067万元。该工程建设进展顺利，其中第一条年产150万吨的熟料生产线已进入生产调试，预计第二条生产线可于年底开始生产调试。
- 2、江西分宜海螺水泥有限责任公司年产75万吨熟料生产线项目计划总投资为16,000万元。截止二〇〇二年九月三十日，已投入2,129万元。该项目现正在进行土建施工，计划于二〇〇三年二季度投入试生产。
- 3、浙江建德海螺水泥有限责任公司150万吨/年熟料生产线及100万吨/年水泥粉磨站项目计划总投资为47,500万元，截止二〇〇二年九月三十日，已投入10,188万元。该项目进展顺利，其中熟料生产线的建设场地正在进行土建施工；粉磨站正在进行设备安装，可望于年底投入试生产。
- 4、安徽海螺水泥有限公司（“海螺厂”）年产150万吨熟料生产线建设工程项目计划总投资为29,000万元，截止二〇〇二年九月三十日已投入12,291万元。该项目设备订货工作已全部完成，现正在进行土建施工。
- 5、安徽枞阳海螺水泥股份有限公司年产150万吨熟料生产线项目计划总投资为

30,000万元，截止二〇〇二年九月三十日已投18,169万元。该项目正在进行设备安装，将于年底进入生产调试。

- 6、蚌埠海螺水泥有限责任公司年产55万吨水泥粉磨生产线项目已于3月份投入试生产。（详见本公司8月5日刊登的2002年半年度报告）。
- 7、南京海螺水泥有限公司年产30万吨水泥的粉磨生产线技改扩建工程项目计划总投资为1,150万元，截止二〇〇二年九月三十日，已投入1,155万元；该项目现已于第三季度投入试生产。
- 8、安徽长丰海螺水泥有限公司年产30万吨水泥的粉磨生产线扩建工程项目计划总投资为1,800万元，截止二〇〇二年九月三十日已投入468万元。该项目目前正在进行土建施工，项目完工后将使其水泥粉磨能力增加至60万吨/年。
- 9、温州海螺水泥有限公司2条年产75万吨的水泥粉磨生产线计划总投资为12,000万元，截止二〇〇二年九月三十日已投入7,853万元，该项目已进入设备安装调试阶段，预计可于年底投入试生产。
- 10、上海海螺明珠水泥有限公司年产55万吨水泥粉磨生产线技改扩建工程项目总投资3,200万元，截止二〇〇二年九月三十日已投入2,491万元。该项目进展顺利，预计于年内投入试生产。
- 11、上虞海螺水泥有限责任公司年产55万吨水泥粉磨生产线扩建项目计划总投资为3,500万元，截止二〇〇二年九月三十日已投入371万元。该项目正在进行土建施工，进展顺利。

（三）设立公司

- 1、报告期内，本公司分别于1月18日、2月1日及6月20日出资设立了南昌海螺水泥有限责任公司、江西庐山海螺水泥有限责任公司、泰州杨湾海螺水泥有限公司。（详见本公司8月5日刊登的2002年半年度报告、以及分别于8月30日和10月10日刊登的董事会决议公告）。
- 2、2002年8月28日，董事会批准本公司出资设立中国水泥厂有限公司（详见本公司分别于8月30日和10月10日刊登的董事会决议公告）。

四、或有事项与期后事项

1、重大诉讼、仲裁事项

关于中国新型建筑材料（集团）公司（以下称“中新公司”）为中央级“拨改贷”转股本金事宜向安徽省高级人民法院诉本公司中央级“拨改贷”纠纷一案，中新公司已于二〇〇二年六月六日向安徽省高级人民法院申请撤回对本公司的起诉，并获得该院同日做出的准许裁定。（详情请参见本公司分别于2月26日、及6月12日刊登的公告。）

2、担保事项

报告期内，本公司对外担保的累计金额为20,475万元，均系为附属公司的银行贷款提供的担保，详情请参见本公司于8月5日刊登的2002年半年度报告。

3、资产负债表日后事项

2002年10月9日，本公司董事会审议批准了本公司附属公司安徽枞阳海螺水泥股份有限公司以自有资金投资建设一条日产8000吨的熟料生产线。（详情请参见本公司2002年10月10日刊登的公告。）

五、其他事项

报告期内，董事会批准本公司与附属公司安徽宁国水泥厂共同出资设立中国水泥厂有限公司，并由其收购南京化建产业（集团）有限公司（系独立第三方）所属的中国水泥厂的与水泥生产经营相关部分的资产、负债及权益，详情请参见本公司分别于2002年8月30日及10月10日刊登的公告。

中国水泥厂在恢复生产的同时，编制了完整的内部整改方案。目前，生产经营已进入正常状态，各项管理工作有序进行。中国水泥厂有限公司计划在现厂区内扩建一条日产5000吨的新型干法熟料生产线，该项目建成后，将新增水泥产能178万吨，使中国水泥厂有限公司生产能力达至288万吨，从而步入健康良性发展的轨道。

第四节 财务报告（未经审计）

1、 简要会计报表（未经审计）

简要合并资产负债表

单位：人民币千元

项目	2001年1月1日	2002年9月30日
流动资产	1,145,935	1,361,887
长期投资	48,342	142,968
固定资产净值	4,383,054	5,692,412
无形资产及其他资产	49,069	485,075
资产总计	6,068,021	7,682,341
流动负债	1,929,781	2,664,399
长期负债	1,108,003	994,367
少数股东权益	819,714	832,762
股东权益	2,210,524	3,190,813
负债与权益总计	6,068,021	7,682,341

简要合并利润表

单位：人民币千元

项目	2002年7-9月	2002年1-9月
主营业务收入	745,672	1,993,160
主营业务利润	237,490	663,337
其他业务利润	-454	-1,272
期间费用	112,276	331,398
投资收益	1,194	2,789
营业外收支净额	601	-863
所得税	31,757	106,879
净利润	72,238	173,798

2、 会计报表附注

- (1) 与前一定期报告相比，本公司执行的会计政策、采用的会计估算以及财务报表合并范围无重大变化。
- (2) 本季度财务报告采用的会计政策与前一定期报告无重大差异。
- (3) 本季度末的合并会计报表编制方法和范围与前一定期报告一致，没有发生变化。
- (4) 本季度内除安徽海螺水泥有限公司外，本集团内各公司所得税均按应纳税所得额的33%计提。

第五节 备查文件

- (一) 载有董事长亲自签名的季度报告文本；
- (二) 载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
- (三) 报告期内在中国证监会指定报刊上披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

安徽海螺水泥股份有限公司董事会
二〇〇二年十月十八日

附录：

资产负债表

单位：安徽海螺水泥股份有限公司

金额单位：人民币元

资产	行次	本公司 2002年1月1日	本公司 2002年9月30日	本集团合并 2002年1月1日	本集团合并 2002年9月30日
流动资产：					
货币资金	1	322,391,798	484,191,406	646,185,490	779,435,033
短期投资	2	14,391,041	2,774,200	14,391,041	2,774,200
应收票据	3	60,095,930	43,185,641	103,960,230	110,283,641
应收股利	4	-	-	-	-
应收利息	5	-	-	-	-
应收帐款	6	29,501,308	23,757,098	62,151,017	35,165,791
其他应收款	7	71,930,449	567,483,002	73,903,717	47,223,412
预付帐款	8	11,955,009	18,929,877	26,022,192	47,437,115
应收补贴款	9	-	-	-	-
存货	10	-	-	211,499,460	329,696,340
待摊费用	11	393,681	931,426	7,821,574	9,871,102
一年到期的长期债权投资	12	-	-	-	-
其他流动资产	13	-	-	-	-
流动资产合计	14	510,659,216	1,141,252,650	1,145,934,721	1,361,886,634
长期投资：					
长期股权投资	15	3,012,427,021	3,403,043,060	48,342,367	142,967,862
长期债权投资	16	-	-	-	-
长期投资合计	17	3,012,427,021	3,403,043,060	48,342,367	142,967,862
固定资产：					
固定资产原价	18	5,568,747	5,818,302	5,178,989,055	5,782,825,654
减：累计折旧	19	(1,958,782)	(2,679,490)	(1,506,593,307)	(1,692,195,257)
固定资产净值	20	3,609,965	3,138,812	3,672,395,748	4,090,630,397
减：固定资产减值准备	21	-	-	-	-
固定资产净额	22	3,609,965	3,138,812	3,672,395,748	4,090,630,397
工程物资	23	-	-	-	-
在建工程	24	13,688,001	-	710,658,380	1,601,781,464
固定资产清理	25	-	-	-	-
固定资产合计	26	17,297,966	3,138,812	4,383,054,128	5,692,411,861
无形资产及其他资产：					
无形资产	27	-	-	483,962,223	475,128,375
长期待摊费用	28	-	-	6,727,743	9,946,534
其他长期资产	29	-	-	-	-
无形资产及其他资产合计	30	-	-	490,689,966	485,074,909
递延税项：					
递延税款借项	31	-	-	-	-
资产总计：	32	3,540,384,203	4,547,434,522	6,068,021,182	7,682,341,266

法定代表人：
务负责人：

制表人：

财务负责人：
12

制表人：

资产负债表（续）

编制单位：安徽海螺水泥股份有限公司

金额单位：人民币元

负债及股东权益	行次	本公司 2002年1月1日	本公司 2002年9月30日	本集团合并 2002年1月1日	本集团合并 2002年9月30日
流动负债：					
短期借款	33	142,000,000	255,000,000	1,027,420,000	1,641,750,934
应付票据	34	68,560,000	50,000,000	91,560,000	50,000,000
应付账款	35	20,526,247	8,571,743	116,597,637	161,741,382
预收账款	36	15,992,201	36,654,712	58,847,564	105,442,589
应付工资	37	-	-	474,876	414,842
应付福利费	38	1,526,384	1,961,818	5,157,150	7,080,749
应付股利	39	49,174,000	-	49,174,000	-
应交税金	40	(15,088,553)	52,569,140	21,078,924	98,754,394
其他应交款	41	(30,230)	8,564	995,167	1,919,873
其他应付款	42	798,473,495	700,602,613	234,236,602	292,915,240
预提费用	43	726,510	1,252,938	32,913,323	62,410,049
预计负债	44	-	-	-	-
一年内到期的长期负债	45	48,000,000	-	291,325,589	241,968,900
其他流动负债	46	-	-	-	-
流动负债合计	47	1,129,860,054	1,106,621,528	1,929,780,832	2,664,398,952
长期负债：					
长期借款	48	200,000,000	250,000,000	1,098,012,417	982,088,074
应付债券	49	-	-	-	-
长期应付款	50	-	-	9,990,228	12,279,344
专项应付款	51	-	-	-	-
其他长期应付款	52	-	-	-	-
长期付债合计	53	200,000,000	250,000,000	1,108,002,645	994,367,418
递延税项：					
递延税项贷项	54	-	-	-	-
负债合计	55	1,329,860,054	1,356,621,528	3,037,783,477	3,658,766,370
少数股东权益					
少数股东权益	56	-	-	819,713,556	832,761,902
股东权益：					
股本	57	983,480,000	1,183,480,000	983,480,000	1,183,480,000
资本公积	58	834,602,623	1,441,093,028	834,602,623	1,441,093,028
盈余公积	59	102,358,546	102,358,546	230,875,260	237,180,268
其中：法定公益金	60	51,179,273	51,179,273	115,437,630	118,590,134
未分配利润	61	290,082,980	463,881,420	161,566,266	329,059,698
股东权益合计	62	2,210,524,149	3,190,812,994	2,210,524,149	3,190,812,994
	63	-	-	-	-
负债及股东权益总计	64	3,540,384,203	4,547,434,522	6,068,021,182	7,682,341,266

法定代表人：

财务负责人：

制表人：

利 润 表

单位：安徽海螺水泥股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	本公司 7-9月	本公司 1-9月	本集团合并 7-9月	本集团合并 1-9月
一、主营业务收入	1	151,868,834	454,491,053	745,671,756	1,993,160,408
减：主营业务成本	2	(147,364,108)	(439,175,802)	(504,736,871)	(1,312,370,785)
主营业务税金及附加	3	(82,356)	(276,166)	(3,444,534)	(17,452,260)
二、主营业务利润	4	4,422,370	15,039,085	237,490,351	663,337,363
加：其他业务利润	5	(90,118)	(11,052)	(454,255)	(1,272,491)
减：营业费用	6	(1,741,066)	(4,026,365)	(54,286,379)	(149,630,968)
管理费用	7	(3,839,207)	(9,781,179)	(37,434,029)	(108,641,055)
财务费用	8	(4,241,400)	(15,013,795)	(20,555,908)	(73,126,641)
三、营业利润	9	(5,489,421)	(13,793,306)	124,759,780	330,666,208
加：投资收益	10	97,499,749	246,431,019	1,193,675	2,789,295
补贴收入	11	-	-	3,665,297	15,355,344
营业外收入	12	-	-	724,658	1,327,065
减：营业外支出	13	(16,963)	(16,963)	(123,595)	(2,190,931)
四：利润总额	14	91,993,365	232,620,750	130,219,815	347,946,981
减：所得税	15	(19,755,615)	(58,822,310)	(31,756,514)	(106,878,965)
少数股东权益	16	-	-	(26,225,551)	(67,269,576)
五、净利润	17	72,237,750	173,798,440	72,237,750	173,798,440

法定代表人：

财务负责人：

制表人：