



安徽海螺水泥股份有限公司

Anhui Conch Cement Company Limited

(A股：600585 H股：0914)

二〇〇九年年度报告

中国·安徽·芜湖

重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事长郭文叁先生、总经理纪勤应先生及财务部负责人周波先生声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。

释 义

本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下意义：

本公司/公司/海螺水泥：	安徽海螺水泥股份有限公司
本集团：	本公司及其附属子公司
董事会：	本公司董事会
董事：	本公司董事
监事会：	本公司监事会
监事：	本公司监事
北流海螺：	北流海螺水泥有限责任公司
白马山水泥厂：	安徽海螺水泥股份有限公司白马山水泥厂
池州海螺：	安徽池州海螺水泥股份有限公司
重庆海螺：	重庆海螺水泥有限责任公司
巢东股份：	安徽巢东水泥股份有限公司
荻港海螺：	安徽荻港海螺水泥股份有限公司
达州海螺：	达州海螺水泥有限责任公司
扶绥海螺：	扶绥新宁海螺水泥有限责任公司
分宜海螺：	分宜海螺水泥有限责任公司
广元海螺：	广元海螺水泥有限责任公司
贵定海螺：	贵定海螺盘江水泥有限责任公司
贵阳海螺：	贵阳海螺盘江水泥有限责任公司
赣江海螺：	江西赣江海螺水泥有限责任公司
湖南海螺：	湖南海螺水泥有限公司
怀宁海螺：	安徽怀宁海螺水泥有限公司
海螺集团：	安徽海螺集团有限责任公司
海创公司：	安徽海螺创业投资有限责任公司
海创置业：	芜湖海创置业有限责任公司
海螺型材：	芜湖海螺型材科技股份有限公司
海螺国投：	上海海螺国际投资发展有限公司
海螺川崎工程：	安徽海螺川崎工程有限公司

海螺川崎设备:	安徽海螺川崎节能设备制造有限公司
海螺设计院:	安徽海螺建材设计研究院
海螺酒店:	芜湖海螺国际大酒店有限公司
机电公司:	安徽海螺机电设备有限公司
建材股份:	安徽海螺建材股份有限公司
建安公司:	安徽海螺建筑安装工程有限责任公司
江门海螺:	江门海螺水泥有限责任公司
礼泉海螺:	礼泉海螺水泥有限责任公司
龙山公司:	英德龙山水泥有限责任公司
南昌海螺:	南昌海螺水泥有限责任公司
平安信托:	平安信托投资有限责任公司
平凉海螺:	平凉海螺水泥有限责任公司
千阳海螺:	千阳海螺水泥有限责任公司
清新水泥:	广东清新水泥有限公司
双峰海螺:	双峰海螺水泥有限公司
石门海螺:	石门海螺水泥有限责任公司
铜陵海螺:	安徽铜陵海螺水泥有限公司
芜湖海螺:	芜湖海螺水泥有限公司
芜湖塑料:	芜湖海螺塑料制品有限公司
宣城海螺:	安徽宣城海螺水泥有限公司
兴安海螺:	兴安海螺水泥有限责任公司
兴业海螺:	兴业葵阳海螺水泥有限责任公司
英德海螺:	英德海螺水泥有限责任公司
弋阳海螺:	弋阳海螺水泥有限责任公司
阳春海螺:	阳春海螺水泥有限责任公司
遵义海螺:	遵义海螺盘江水泥有限责任公司
枞阳海螺:	安徽枞阳海螺水泥股份有限公司
区域管理委员会:	本公司为加强对子公司的管理,提高管理效率,将某一省份或相邻地区的若干子公司作为一个区域管理单位,实行区域管理所专门成立的管理机构
报告期:	2009年1月1日至2009年12月31日之期间

联交所:	香港联合交易所有限公司
联交所上市规则:	联交所证券上市规则
上交所:	上海证券交易所
上交所上市规则:	上交所股票上市规则
中国登记上海分公司:	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
A 股:	本公司股本中每股面值人民币 1.00 元的在上交所上市的普通股, 以人民币认购及交易
H 股:	本公司股本中每股面值人民币 1.00 元的在联交所上市的外资股, 以港币认购及交易
熟料:	水泥生产过程中的半制成品
香港:	香港特别行政区
元:	人民币元, 中国之法定货币单位。若无特别说明, 本报告中所有货币均为人民币
中国:	中华人民共和国
中国证监会:	中国证券监督管理委员会
公司章程:	本公司之章程

目 录

一、公司基本情况简介	7
二、会计数据和业务数据摘要	9
三、股本变动及股东情况	12
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况	19
五、公司治理报告	27
六、股东大会情况简介	36
七、管理层研讨与分析	37
八、董事会报告	47
九、监事会报告	58
十、重要事项	60
十一、按中国会计准则编制的财务报表	69
十二、备查文件	221
十三、董事、高级管理人员关于公司2009年度报告的书面确认意见	222

一、公司基本情况简介

- (一) 公司法定中文名称: 安徽海螺水泥股份有限公司
公司法定英文名称: ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED
英文名称缩写: ACC
- (二) 公司法定代表人: 郭文叁
- (三) 董事会秘书(公司秘书): 章明静
电话: 0086 553 8398918
传真: 0086 553 8398931
公司秘书(香港): 赵不渝
电话: 00852 2111 3220
传真: 00852 2111 3299
证券事务代表: 杨开发
联系电话: 0086 553 8398927
传真: 0086 553 8398931
电子信箱: dms@conch.cn
- (四) 公司注册地址: 中国安徽省芜湖市北京东路209号
公司办公地址: 中国安徽省芜湖市九华南路1011号
邮政编码: 241070
公司电子信箱: cement@conch.cn
公司网址: <http://www.conch.cn>
香港联系地址: 香港中环康乐广场1号怡和大厦40楼
- (五) 公司境内指定信息披露报纸: 《上海证券报》
登载本报告的互联网网址: <http://www.sse.com.cn>
公司年报备置地点: 本公司董事会秘书室
- (六) 公司股票上市交易所:
H股: 联交所
股票代码: 0914
A股: 上交所
股票代码: 600585
股票简称: 海螺水泥

- (七) 公司首次注册日期: 1997年9月1日
首次注册地点: 安徽省工商行政管理局
公司变更登记日期: 2008年6月26日
变更注册登记地点: 安徽省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号: 3400000000000081
税务登记号: 国税皖字34020214949036-X号
地税芜字34020214949036-X号
- (八) 中国法律顾问: 北京市竞天公诚律师事务所
中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心
3号写字楼34层
香港法律顾问: 赵不渝•马国强律师事务所
香港中环康乐广场1号怡和大厦40楼
- (九) 国际审计师: 毕马威会计师事务所
香港中环遮打道10号太子大厦8楼
国内审计师: 毕马威华振会计师事务所
中国北京市东长安街1号东方广场东2座8楼
- (十) H股过户登记处: 香港证券登记有限公司
香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼

二、会计数据和业务数据摘要

(一) 按国际财务报告准则编制的财务概要 (截至十二月三十一日止年度)

(单位: 千元)

项目	2009年	2008年	2007年	2006年 (已重述)	2005年 (已重述)
营业收入净额	24,998,007	24,228,268	18,776,098	16,096,057	13,385,677
除少数股东权益后 净利润	3,505,936	2,607,223	2,480,146	1,543,767	513,639
总资产	47,003,951	42,383,736	30,921,284	22,737,644	20,024,756
总负债	18,179,216	17,496,416	19,674,182	14,152,667	13,117,620

注: 2007 年度本公司对同一控制下企业合并由购买法变更为股权结合法, 并对该会计政策变更进行了追溯调整。2007 年度本公司向控股公司—海螺集团收购了其控股的子公司, 属于同一控制下的合并, 因此对上述表格中 2005 年及 2006 年的相关数据进行了重列。

(二) 按中国会计准则编制的会计数据

1、公司本报告期实现的利润指标情况

项目	数额 (单位: 千元)
营业利润	4,260,155
利润总额	4,476,543
归属于上市公司股东的净利润	3,544,365
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,413,662
经营活动产生的现金流量净额	7,029,352

2、本报告期非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	数额 (单位: 千元)
(1) 处置非流动资产的损益	-34,043
(2) 政府补助	182,424
(3) 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	6,381
(4) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,183
(5) 其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,855
(6) 非经常性损益所得税影响数	-34,784
(7) 非经营性损益对少数股东权益的影响数	-4,313
合计	130,703

3、近三年主要会计数据和财务指标

(单位:千元)

项 目	2009年	2008年	本年比上年增减 (%)	2007年
营业收入	24,998,007	24,228,268	3.18	18,776,098
利润总额	4,476,543	3,245,749	37.92	3,484,988
归属于上市公司股东的净利润	3,544,365	2,607,012	35.96	2,494,219
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,413,662	2,424,995	40.77	2,285,784
基本每股收益 (元/股)	2.01	1.55	29.68	1.70
稀释每股收益 (元/股)	2.01	1.55	29.68	1.70
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	1.93	1.44	34.03	1.55
全面摊薄净资产收益率 (%)	12.32	10.51	增加1.81个百分点	22.51
加权平均净资产收益率 (%)	13.17	13.81	减少0.64个百分点	26.39
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)	11.87	9.78	增加2.09个百分点	20.63
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	12.69	12.85	减少0.16个百分点	24.19
经营活动产生的现金流量净额	7,029,352	5,266,375	33.48	2,668,807
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	3.98	2.98	33.56	1.70

项 目	2009年末	2008年末	本年比上年增减 (%)	2007年末
总资产	47,148,498	42,532,123	10.85	31,040,609
归属于上市公司股东的股东权益	28,759,639	24,796,664	15.98	11,079,605
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	16.28	14.04	15.98	7.07

4、前三年现金分红情况

年 度	年度分红金额 (千元)	年度现金分红占归属于上市公司股东的净利润比率
2006年	251,136	16.54%
2007年	-	-
2008年	529,930	20.33%

5、按中国会计准则编制的合并会计报表与按国际财务报告准则编制的合并会计报表的差异说明

(单位: 千元)

	归属于母公司净利润		归属于母公司股东权益	
	2009年 1月1日至 12月31日 (已经审计)	2008年 1月1日至 12月31日 (已经审计)	2009年 12月31日 (已经审计)	2008年 12月31日 (已经审计)
按中国会计准则编制的法定 财务报表所载之金额	3,544,365	2,607,012	28,759,639	24,796,664
—冲回本集团改制对土地使用权评估增值摊销	3,838	3,838	(144,550)	(148,387)
—按国际财务报告准则递延确认的不属于 《企业会计准则第16号——政府补助》 规范下的项目	(42,267)	(3,627)	(327,749)	(226,804)
按国际财务报告准则编制之金额	3,505,936	2,607,223	28,287,340	24,421,473

三、股本变动及股东情况

(一) 报告期内本公司股份总数及结构变动情况:

(单位: 股)

股份类别	变动前		增减变动 (+, -)			变动后	
	数量	比例 (%)	发行新股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	807,754,316	45.73	0	-497,000,123	-497,000,123	310,754,193	17.59
1、国有法人持股	519,667,147	29.42	0	-496,912,000	-496,912,000	22,755,147	1.29
2、其他内资持股	288,087,169	16.31	0	-88,123	-88,123	287,999,046	16.30
其中， 境内非国有法人持股	287,999,046	16.30	0	0	0	287,999,046	16.30
境内自然人持股	88,123	0.01	0	-88,123	-88,123	0	0
二、无限售条件股份	958,679,877	54.27	0	+497,000,123	+497,000,123	1,455,680,000	82.41
1、人民币普通股 (即A股)	525,479,877	29.75	0	+497,000,123	+497,000,123	1,022,480,000	57.89
2、境外上市外资股 (即H股)	433,200,000	24.52	0	0	0	433,200,000	24.52
三、股份总数	1,766,434,193	100	0	0	0	1,766,434,193	100

注:

- 1、报告期内，国有法人（即海螺集团）持有的有限售条件流通A股中有496,912,000股解除限售；
- 2、报告期内，本公司原副总经理王建超先生个人持有的88,123股股份于其离职后满6个月之日即2009年10月3日解除锁定期。

(二) 限售股份变动情况表:

(单位: 股)

股东名称	年初限售股数	本年解除/减少限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
海螺集团	496,912,000	496,912,000	—	—	股权分置改革	2009年3月2日
海螺集团	22,755,147	—	—	22,755,147	非公开发行	2010年5月26日
平安信托	—	—	203,828,265	203,828,265	见注2	2010年5月26日
海创公司	287,999,046	203,828,265	—	84,170,781	见注2	2010年5月26日
王建超	88,123	88,123	—	—	高管持股	2009年10月3日
合计	807,754,316	700,828,388	203,828,265	310,754,193	—	—

注：

1、海螺集团实施股权分置改革承诺：海螺集团持有的海螺水泥非流通股股份自获得上交所上市流通权之日（2006年3月2日）起，在12个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期结束后，海螺集团通过上交所挂牌交易出售持有的海螺水泥股份，出售数量占海螺水泥实施股权分置改革方案时的股份总数（1,255,680,000股）的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。根据该承诺：海螺集团分别于2007年3月7日和2008年3月3日各解除限售股份62,784,000股，合计解除限售股份125,568,000股；2009年3月2日，海螺集团所持有的其余股权分置改革限售股份496,912,000股解除限售。至此，海螺集团所持有的本公司股权分置改革限售股份全部解除限售，并于上交所全部上市流通。

2、报告期内，由于海创公司以其所持有的本公司203,828,265股股份抵偿平安信托相关债务，使得海创公司所持本公司限售股份减少至84,170,781股，平安信托相应持有本公司203,828,265股限售股份（已于2009年7月28日在中国登记上海分公司完成股份过户）。根据海创公司的相关承诺、以及安徽海螺集团有限责任公司工会委员会（为平安信托—海螺股权之信托委托人）的相关承诺：该等股份仍然为限售流通股份，于2010年5月26日解除限售（有关详情请参见本公司分别于2009年7月18日、2009年9月30日刊登之公告）。

（三）近三年证券发行与上市情况

- 1、2007年，本公司分别向海螺集团和海创公司以每股价格13.30元发行了22,755,147股及287,999,046股A股股份，购买海螺集团和海创公司相关资产。本次发行于2007年4月24日获得中国证监会核准（证监公司字[2007]74号），并于2007年5月25日在中国登记上海分公司完成股份登记。此次向海螺集团和海创公司发行的股份限售期为3年，该等股份可于上交所上市交易的时间为2010年5月26日。本次发行完成后，公司股份共计增加310,754,193股A股，公司股份总数由1,255,680,000股变为1,566,434,193股。
- 2、2008年，本公司公开增发了20,000万股A股股份，发行价格为每股57.38元，募集资金总额为114.76亿元，扣除发行相关费用后的募集资金净额为112.82亿元。本次发行于2008年4月3日获得中国证监会证监许可[2008]496号文核准，于2008年5月14日于国内发布了招股意向书及有关公告，实施公开发行方案，并于2008年5月22日在中国登记上海分公司完成股份登记。本次发行完成后，公司股份总数由1,566,434,193股增加至1,766,434,193股。

（四）2009年度本公司股票交易摘要

	A股/人民币元	H股/港币元
年初首交易日开盘价	27.02	36.25
年终最后交易日收盘价	49.86	49.90

年内最高交易价	53.13	61.30
年内最低交易价	27.02	30.55

(五) 股东情况

- 截至 2009 年 12 月 31 日，公司登记股东总数为 23,146 户，其中 H 股登记股东为 67 户。
- 截至 2009 年 12 月 31 日，公司前十名登记股东及前十名登记流通股股东的持股情况：

	股东名称	股东性质	期末持股数 (股)	持股比例 (%)	股份类别
1	海螺集团 ^(注1)	国有股东	635,588,343	35.98	A 股
2	香港中央结算代理人有限公司 ^(注2)	外资股东	432,688,997	24.50	H 股
3	平安信托—海螺股权 ^(注3)	其他	203,828,265	11.54	A 股
4	海创公司	其他	85,029,452	4.81	A 股
5	交通银行—富国天益价值证券投资基金	其他	10,618,228	0.60	A 股
6	交通银行—易方达科讯股票型证券投资基金	其他	10,000,000	0.57	A 股
7	中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金	其他	9,669,731	0.55	A 股
8	交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	其他	9,140,804	0.52	A 股
9	中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	其他	8,600,645	0.49	A 股
10	国际金融—汇丰—JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	其他	8,492,556	0.48	A 股
11	中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	其他	8,008,800	0.45	A 股

注：

- 上述股东中，海螺集团持有本公司 635,588,343 股 A 股，占本公司总股份的比例为 35.98%，其中：612,833,196 股 A 股为无限售条件流通股，占公司总股份的比例为 34.69%；22,755,147 股 A 股为有限售条件的流通股。
- 香港中央结算代理人有限公司持有本公司 432,688,997 股 H 股，占本公司总股份的比例为

24.50%，占本公司已发行 H 股股份的 99.88%，乃分别代表其多个客户所持有。

- (3) 平安信托系海螺股权信托计划之受托人，受海螺集团工会委员会委托持有本公司之 203,828,265 股 A 股。
- (4) 就董事会所知，上述股东中，海螺集团与海创公司存在关联关系，华安策略优选股票型证券投资基金与华安中小盘成长股票型证券投资基金、华安宏利股票型证券投资基金同属于华安基金管理公司。除此之外，未知上述股东之间是否存在任何关联关系或属于一致行动人。
- (5) 就本公司所知，上述持股超过 5% 以上股东所持本公司股份不存在质押或冻结情况。
- (6) 于 2009 年 12 月 31 日，以下人士（本公司董事或最高行政人员除外）持有本公司股份及相关股份之权益或淡仓而记入本公司根据香港法例（第 571 章）《证券及期货条例》（“《证券及期货条例》”）第 336 条而存置之权益登记册中（本段提及董事或最高行政人员包括监事）：

股东名称	持有之股份数目	权益性质	权益占有关类别股份之百分比
海螺集团	635,588,343 股 A 股 (好仓) (附注 a)	实益拥有人	47.67% (附注 b)
安徽省投资集团有限责任公司	635,588,343 股 A 股 (好仓) (附注 a)	受控制 公司权益	47.67% (附注 b)
海创公司	720,617,795 股 A 股 (好仓) (附注 a)	受控制 公司权益/实益 拥有人	54.05% (附注 b)
平安信托—海螺股权	203,828,265 股 A 股 (好仓) (附注 a)	实益拥有人	15.29% (附注 b)
UBS AG	21, 200,934 股 H 股 (好仓) (附注 d)	受控制 公司权益/实益 拥有人	4.89% (附注 c)
UBS AG	34,297,530 股 H 股 (淡仓) (附注 d)	对股份持有保 证权益的人/受控 制公司权益及实 益拥有人	7.92% (附注 c)
JPMorgan Chase & Co.	90,686,516 股 H 股 (好仓) (附注 e)	实益拥有人/投 资经理/ 保管人	20.93% (附注 c)
JPMorgan Chase & Co.	434,400 股 H 股 (淡仓)	实益拥有人	0.10% (附注 c)
The Capital Group Companies, Inc.	21,640,700 股 H 股 (好仓) (附注 f)	投资经理	5.00% (附注 c)

Taiwan Cement Corporation	38,856,000 H 股 (好仓) (附注 g)	受控制公司 权益	8.97% (附注 c)
Genesis Asset Managers, LLP	24,548,245 股 H 股 (好仓)	投资经理	5.67% (附注 c)

附注：

(a) 该 635,588,343 股 A 股是以海螺集团名义及其作为股份实益拥有人身份持有。海螺集团注册资本为 8 亿元，其中安徽省投资集团有限责任公司（“安徽省投资集团”）出资 4.08 亿元，拥有海螺集团 51% 权益；海创公司出资 3.92 亿元，拥有海螺集团 49% 权益。根据《证券及期货条例》，安徽省投资集团及海创公司均被视为拥有全部海螺集团所持有本公司股份的权益。

海创公司持有的 720,617,795 股 A 股中的 635,588,343 股 A 股由海螺集团名义持有，85,029,452 股 A 股由海创公司实益持有。

(b) 内资股的已发行股份总数为 1,333,234,193 股，均为 A 股股份。

(c) H 股的已发行股份总数为 433,200,000 股。

(d) 根据 UBS AG 于 2009 年 12 月 4 日（载述的有关事件的日期为 2009 年 12 月 1 日）呈交的权益申报表，该等股份是透过 UBS AG 的若干附属公司持有。其持有的 21,200,934 股 H 股（好仓）中的 9,585,334 股以实益拥有人持有；11,615,600 股以受控制公司权益身份持有。另外，其持有的 34,297,530 股 H 股（淡仓）中的 20,107,630 股以实益拥有人持有；2,860,300 股以对股份持有保证权益的人身份持有；11,329,600 股以受控制公司权益身份持有。

(e) 根据 JPMorgan Chase & Co. 于 2009 年 11 月 26 日（载述的有关事件的日期为 2009 年 11 月 24 日）呈交的权益申报表，该等股份是透过 JPMorgan Chase & Co. 的若干附属公司持有。其持有的 90,686,516 股 H 股（好仓）中的 1,643,780 股以实益拥有人身份持有；67,868,000 股以投资经理身份持有；21,174,736 股（可供借出的股份）以保管人身份持有。

(f) 根据 The Capital Group Companies, Inc. 于 2009 年 10 月 23 日（载述的有关事件的日期为 2009 年 10 月 21 日）呈交的权益申报表，该等股份是透过 The Capital Group Companies, Inc. 的若干附属公司持有。

(g) 根据 Taiwan Cement Corporation 于 2008 年 12 月 12 日（载述的有关事件的日期为 2008 年 12 月 11 日）呈交的权益申报表，该等股份是透过 Taiwan Cement Corporation 的若干附属公司持有。

除上述股东外，于 2009 年 12 月 31 日，本公司并未知悉任何根据《证券及期货条例》第 336 条而备存的登记册所记录之权益及淡仓。

3、本公司控股股东情况

法定中文名称：安徽海螺集团有限责任公司

法定代表人：郭文叁

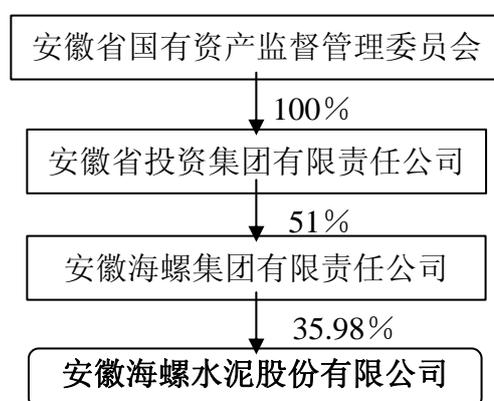
成立日期：1996年11月8日

注册资本：8亿元人民币
主要经营业务：资产经营，投资、融资、产权交易，建筑材料，化工产品，运输、仓储，建筑工程，科技产品开发、技术服务，进出口贸易等

报告期内，本公司的控股股东未发生变更。

4、本公司与控股股东的控股股东之间的产权和控制关系

安徽省投资集团系安徽省国有资产监督管理委员会（“安徽省国资委”）所属国有独资有限责任公司，安徽省国资委为本公司实际控制人。截至 2009 年 12 月 31 日，本公司与海螺集团、安徽省投资集团以及安徽省国资委之间的股权关系结构图如下：



5、公众持股量

基于公开之资料及据董事所知悉，截至本报告日期为止，本公司一直维持联交所上市规则所订明之公众持股量。

（六）购买、出售或赎回上市股份

截至 2009 年 12 月 31 日止年度内本公司及其附属子公司概无购买、出售或赎回任何本公司上市股份。

（七）优先认股权

根据公司章程及中国法律，并无规定本公司需对现有的股东按其持股比例给予其优先购买新股之权利。

（八）有关涉及本身的证券之交易

截至 2009 年 12 月 31 日止，本集团并无发行或授予任何可转换证券、期权、认股权证或其它类似权证。另外，截至 2009 年 12 月 31 日，本集团并无可赎回证券。

（九）上市证券持有人税项减免

截至2009年12月31日止年度内，本公司的上市证券持有人按中国法律地位并不能够因持有该等证券而享有税项减免。

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一) 公司现任董事、监事和高级管理人员基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任期
郭文叁	董事长、执行董事	男	1955年09月	2007年06月01日—2010年5月31日
康 洹	独立非执行董事	男	1963年03月	2007年06月01日—2010年5月31日
丁美彩	独立非执行董事	男	1942年11月	2007年06月01日—2010年5月31日
陈育棠	独立非执行董事	男	1962年06月	2007年06月01日—2010年5月31日
郭景彬	执行董事	男	1958年01月	2007年06月01日—2010年5月31日
纪勤应	执行董事、总经理	男	1956年06月	2009年12月23日—2010年5月31日
齐生立	执行董事、副总经理	男	1965年09月	2009年12月23日—2010年5月31日
吴建平	执行董事	男	1966年03月	2009年12月23日—2010年5月31日
王 俊	监事会主席	男	1957年02月	2007年06月01日—2010年5月31日
王燕谋	监事	男	1932年12月	2007年06月01日—2010年5月31日
丁 锋	职工监事	男	1972年12月	2008年04月18日—2010年5月31日
汪鹏飞	副总经理	男	1962年08月	—
何承发	副总经理	男	1966年04月	—
章明静	副总经理、董事会秘书	女	1962年09月	—
吴 斌	总经理助理	男	1965年04月	—
李乐意	工艺副总工程师	男	1962年12月	—
赵不渝	公司秘书（香港）	男	1963年01月	—

报告期内，本公司现任董事、监事和高级管理人员无持有或买卖本公司股票的情况。

公司现任董事、监事及高级管理人员最近五年内在控股股东单位海螺集团以及其他单位（不包括本公司的附属公司）任职的情况：

姓名	在海螺集团担任职务及任职期间	是否在海螺集团领取报酬	在其他单位担任职务及任职期间	是否在该单位领取报酬
郭文叁	董事长、总经理 (1997年1月至今)	是	—	—

郭景彬	董事、副总经理 (1997年1月至今)	是	①建材股份董事 (1996年8月至今) ②海螺酒店董事 (2005年11月至今)	否
纪勤应	副总经理 (2000年9月至今)	否	①海螺型材总经理/副董事长 (2003年6月至2008年4月) ②海螺型材董事长 (2008年5月至2009年11月) ③海创公司董事 (2002年11月至今) ④海螺川崎设备董事长 (2006年11月至今)	否
齐生立	—	—	①海螺型材监事会主席 (2007年9月至2009年11月) ②海螺国投监事会主席 (2005年12月至今)	否
吴建平	—	—	龙山公司董事、总经理 (2004年5月至今)	是
王 俊	纪委书记 (1997年1月至今) 党委副书记 (2002年7月至今)	是	①建材股份董事长 (2004年3月至今) ②海螺国投董事 (2005年12月至今) ③海创置业董事长 (2006年9月至2009年6月) ④江都海昌港务实业有限责任公司董事长 (2006年9月至今) ⑤芜湖三山海螺港务有限公司 董事长(2006年9月至今) ⑥海创公司董事长 (2006年8月至今) ⑦安徽巢东水泥集团有限责任公司 董事长(2007年5月至今) ⑧海螺酒店董事 (2005年11月至今) ⑨海螺型材监事会主席 (2009年11月至今)	否
何承发	—	—	①海螺川崎工程董事长 (2006年12月至今) ②海螺川崎设备董事 (2006年11月至今)	否

董事、监事及高级管理人员简历

执行董事

郭文叁先生，本公司董事长、执行董事，高级工程师。郭先生毕业于上海同济大学，于1980年加入本集团，具有近30年的企业管理经验，是中国资深的水泥工艺技术专家。郭先生曾获中国国务院颁发的新型干法水泥生产关键技术与装备开发及工程应用项目国家科学技术进步奖二等奖、国家「五一」劳动奖章、全国建材系统劳动模范等荣誉，安徽省人民政府曾授予其「贡献奖」金质奖章。郭先生为中国共产党十六大代表、十一届全国人大代表。郭先生现亦担任中国建筑材料联合会副会长、中国国际工程咨询公司专家委员会专家。

郭景彬先生，本公司执行董事，高级工程师。郭先生毕业于上海建材学院，于1980年加入本集团，于1998年获得中国社会科学院研究生院颁发的工商管理硕士学位。郭先生历任安徽省宁国水泥厂（“宁国水泥厂”）计量自动化处处长、人事部部长、副厂长以及本公司董事会秘书、副总经理等多个中高层管理职位，具有丰富的资本市场经验。郭先生曾担任本公司第一届、第二届、第三届董事会执行董事。

纪勤应先生，本公司执行董事、总经理，高级工程师。纪先生毕业于上海建材学院，于1980年加入本集团，历任宁国水泥厂经营副厂长、铜陵海螺副总经理、池州海螺董事长兼总经理、海螺型材董事长等多个领导职务，在水泥企业的生产经营管理方面具有比较丰富的经验。纪先生曾担任本公司第一届、第二届、第三届监事会监事，现亦担任乐清海螺、海螺国贸、礼泉海螺、千阳海螺、平凉海螺、达州海螺、广元海螺和重庆海螺董事长等职务。

齐生立先生，本公司执行董事、副总经理，高级经济师。齐先生毕业于武汉工业大学，于1989年加入本集团，曾担任宁国水泥厂组织人事部副部长、本公司人事部部长、本公司总经理助理等职务。齐先生现亦担任池州海螺、枞阳海螺、怀宁海螺、宣城海螺董事长等职务。

吴建平先生，本公司执行董事，工程师。吴先生毕业于上海同济大学，1988年加入本集团，历任本公司国际业务部、供应部及发展部部长助理等职务。吴先生现亦担任英德海螺、清新水泥、阳春海螺董事长兼总经理、江门海螺董事长及广东区域管理委员会主任等职务。吴先生在水泥企业的生产经营管理方面具有比较丰富的经验。

独立非执行董事

康洹先生，本公司独立非执行董事。康先生持有美国奥斯丁得克萨斯大学颁发法学博士学位。康先生为美国纽约州政府最高法院的注册律师，并为英国律师协会之会员。康先生曾担任本公司第一届及第二届独立非执行董事、本公司第三届监事会监事。

陈育棠先生，本公司独立非执行董事。香港会计师公会资深执业会计师（FCPA of the Hong Kong Institute of Certified Public Accountants），澳大利亚会计师公会会员（CPA of CPA Australia）。陈先生毕业于澳大利亚纽卡素大学，获商业学士学位，以及香港中文大学，并获工商管理硕士学位。陈先生曾担任本公司第三届独立非执行董事，曾任职于香港 G2000 集团、达成集团、中国管业集团有限公司（前称世贸彬记集团有限公司）以及安永会计师事务所，拥有超过 20 年的丰富财务管理工作经验。陈先生现亦在天年生物控股有限公司、大昌微线集团有限公司、锦兴国际控股有限公司、四川新华文轩连锁股份有限公司、大成糖业控股有限公司、亚洲木薯资源控股有限公司、澳优乳业控股有限公司等联交所挂牌上市公司以及天健德扬会计师事务所有限公司（前称德扬会计师事务所有限公司）等香港私人公司担任董事职务。

丁美彩先生，本公司独立非执行董事。丁先生毕业于安徽农业大学，具有中国注册会计师（非执业）、中国注册资产评估师（非执业）、高级经济师资格，现任安徽省预算与会计研究会会长、安徽省工程造价师协会名誉会长、安徽财经大学兼职教授。丁先生曾担任安徽省国有资产管理局局长、安徽省财政厅副厅长、安徽省注册会计师协会会长、安徽省注册资产评估师协会会长。

监事

王俊先生，本公司监事会主席，高级工程师。王先生毕业于安徽大学，于 1982 年加入本集团。王先生曾担任宁国水泥厂计量自动化处处长、人事处处长、党委书记等职务。王先生曾担任本公司第一届、第二届、第三届监事会监事，现亦担任海螺型材监事会主席。

王燕谋先生，本公司监事。王先生于 1956 年毕业于中国东南大学，1962 年获前苏联副博士学位。王先生曾任中国建筑材料科学研究院院长、国家建筑材料工业局局长、中国硅酸盐学会理事长等职务和第八届全国政协委员。1997 年起出任中国国际工程咨询公司专家委员会顾问，目前还担任中国投资协会特邀顾问及中国水泥协会高级顾问。王先生曾担任本公司第一届和第二届独立非执行董事、第三届监事会监事以及海螺型材独立非执行董事，目前还担任中国山水水泥集团有限公司及浙江玻璃股份有限公司共两家联交所上市公司之独立非执行董事。

丁锋先生，本公司职工监事，中级会计师。丁先生毕业于铜陵学院，于 1994 年加入本集团，曾担任铜陵海螺财务处副处长、枞阳海螺财务总监、本公司财务部副部长等职务，具有比较丰富的财务管理和企业管理经验。丁先生现担任分宜海螺、弋阳海螺、南昌海螺、赣江海螺董事长及江西区域管理委员会主任等职务。

高级管理人员

汪鹏飞先生，本公司副总经理。汪先生毕业于国家建材技工学校，于 1984 年加入本集团，曾担任宁国水泥厂副厂长、枞阳海螺董事长、怀宁海螺董事长等职务。汪先生现亦担任荻港海螺、芜湖海螺、双峰海螺、石门海螺、湖南海螺、扶绥海螺、兴安海螺、北流海螺、兴业海螺董事长等职务。

何承发先生，本公司副总经理，高级工程师。何先生毕业于武汉工业大学，于 1990 年加入本集团，曾担任宁国水泥厂机械副总工程师、本公司装备部部长等职务。

章明静女士，本公司副总经理，高级经济师。章女士毕业于安徽师范大学，于 1987 年加入本集团，曾担任宁国水泥厂对外经济合作部部长、发展部副部长、本公司董事会秘书室主任等职务。章女士现亦担任上海海螺明珠水泥有限公司董事长、太仓海螺水泥有限责任公司董事长、上海海螺水泥销售有限公司总经理及上海区域管理委员会主任等职务。

吴斌先生，本公司总经理助理，高级经济师。吴先生毕业于安徽建筑工程学校，于 1981 年加入本集团，历任白马山水泥厂销售处副处长、装运分厂副厂长、本公司销售部副部长等多个领导职务，具有较丰富的销售和管理工作经验，现亦担任本公司销售部部长等职务。

李乐意先生，本公司工艺副总工程师，工程师。李先生毕业于武汉工业大学，于 1983 年加入本集团，历任宁国水泥厂制造分厂厂长，铜陵海螺副总工程师，枞阳海螺常务副总经理等多个领导职务，曾主持完成多项水泥生产工艺技术改造项目，具有丰富的工艺设计、技术创新、现场生产组织以及企业管理等方面的经验，现亦兼任枞阳海螺、池州海螺总经理等职务。

董事会秘书（公司秘书）

章明静女士，见前述“高级管理人员”之简历。

赵不渝先生，香港执业律师，毕业于香港大学。现为赵不渝·马国强律师事务所合伙人，亦是香港律师会证券法委员会的成员。赵先生曾负责处理多项香港地区及跨国性公司财务及商业法律工作，其中包括上市、收购合并、私有化、欧洲债券及衍生工具发行、集团改组等。

（二）报告期内本公司董事、监事及高级管理人员聘任或离任情况

2009年4月3日，王建超先生因涉嫌违规买卖本公司股票受到中国证监会立案调查而向董事会提请辞去公司副总经理职务，董事会同意其辞职。自该日起，王建超先生不再担任本公司副总经理。

2009年8月19日，经本公司四届六次董事会会议审议，聘任李乐意先生担任本公司工艺副总工程师。

2009年10月26日，因海螺集团的工作需要，余彪先生、李顺安先生、任勇先生向董事会提请辞去本公司的董事职务。2009年12月23日，经本公司2009年第二次临时股东大会审议批准，同意委任纪勤应先生、齐生立先生及吴建平先生为本公司第四届董事会执行董事。

2009年10月26日，董事会同意任勇先生辞去本公司总经理职务，聘任纪勤应先生担任本公司总经理。

（三）董事、监事之服务合约及合约权益

有关本公司执行董事与监事分别与公司订立的服务合约期限请参见前述之“（一）董事、监事和高级管理人员基本情况”。

报告期内本公司各董事与监事均无在本公司或其附属公司所订立的任何合约中（在本年度内或结束时仍然生效者）直接或间接拥有重大权益。

报告期内，本公司的董事/或监事并无与本集团的任何成员订立任何于一年内本集团须以补偿形式（法定补偿除外）终止之服务合同。

（四）董事、监事、最高行政人员及高级管理人员的股本权益

报告期内，本公司各董事、监事、最高行政人员、高级管理人员及其各自的配偶及未满18岁之子女概无持有本公司或其相联公司（定义见香港《证券及期货条例》第XV部）的任何股份、相关股份、债券证的权益及淡仓，同时亦未被授予认购或行使上述权利认购本公司或《证券及期货条例》第XV部所定义的相联公司的股份或债券之权益。此等权益或淡仓须加入在本公司根据香港《证券及期货条例》第352条要求所设置和编制的登记册中；并须依据联交所上市规则附录10《上市公司董事进行证券交易的标准守则》通知本公司及联交所。

（五）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

1、在本公司领取薪酬的董事、监事年度报酬情况

执行董事、总经理纪勤应先生、执行董事、副总经理齐生立先生及报告期内已辞任的原执行董事、总经理任勇先生在本公司领取之年度薪酬请参见下述“在本公司领取薪酬的高级管理人员年度报酬情况”。

报告期内，本公司职工监事丁锋先生在本公司领取报酬总额为 404,096 元，其中：基本薪金为 114,034 元、花红为 275,500 元、退休金为 14,562 元。

报告期内，本公司董事长、执行董事郭文叁先生、执行董事郭景彬先生、吴建平先生、监事会主席王俊先生、以及报告期内已辞任的原执行董事余彪先生和李顺安先生未在本公司领取薪酬，亦不会再要求本公司支付报告期内薪酬。

2、报告期内，本公司独立非执行董事康洵先生、陈育棠先生、以及外部监事王燕谋先生未在本公司领取薪酬，亦不会要求本公司支付其报告期内薪酬。本公司向其支付本报告期间的有关津贴如下：

姓名	职位	津贴（元）
康 洵	独立非执行董事	100,000
陈育棠	独立非执行董事	100,000
王燕谋	监事	50,000
合 计		250,000

注：报告期内，本公司独立非执行董事丁美彩先生未在本公司领取薪酬及津贴，亦不会要求本公司支付其报告期内薪酬及津贴；其为本公司发生的办公、差旅等费用由本公司包干报销和支付。

3、在本公司领取薪酬的高级管理人员年度报酬情况

(单位：元)

姓名	职位	年度薪酬（税前）
纪勤应 ^{注2}	执行董事、总经理	328,182
齐生立	执行董事、副总经理	797,800
汪鹏飞	副总经理	792,394
何承发	副总经理	768,754
章明静	副总经理、董事会秘书	694,314
吴 斌	总经理助理	696,241
李乐意	工艺副总工程师	701,722
任 勇 ^{注3}	原执行董事、总经理	79,251
合 计		4,858,658

注：①上述年度报酬包含基本薪金、花红以及养老、医疗和失业保险。

②纪勤应先生于2009年10月26日经董事会聘任担任本公司总经理职务，因纪先生亦担任海螺集团副总经理职务，故其年薪由安徽省国资委核定，本公司根据安徽省国资委皖国资分配函（2009）434号文件向其支付了2009年度薪酬。

③因任勇先生亦担任海螺集团董事、副总经理职务，其年薪由安徽省国资委核定。任勇先生于2009年10月辞任本公司总经理职务，报告期内，本公司向其支付了任职期间的月度薪酬。

4、报酬决策程序和报酬确定依据

董事会薪酬及提名委员会负责依据其职权范围书制订公司执行董事和高级管理人员的薪金政策及薪酬方案。公司执行董事、内部监事的报酬依据年度目标、分管工作的完成情况以及公司的经营绩效来确定和兑现；公司高管人员的报酬情况请详见本报告之“五、公司治理报告”中的“（四）高级管理人员的考评及激励机制的建立、实施情况”。

（六）最高薪金人士

报告期内，本集团最高薪金五名人士中均为本公司高管人员，报酬详细情况参见前述之“（五）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况”及本年报按国际财务报告准则编制之财务报告附注（9）。

（七）员工情况

截至2009年12月31日止，本集团在职员工29,452人，其中生产人员20,124人，销售人员1,020人，技术人员4,064人，财务人员495人，行政管理人员457人；受过中、高等教育人数12,121人，其中大专及以上学历为6,579人。本集团全年员工薪金总额为82,103万元；公司无需承担离、退休职工的费用。

（八）养老保险金

有关养老保险金详情列载于按国际财务报告准则编制之财务报告附注6(b)，本集团截至2009年12月31日止年度已列入损益账的养老保险金为12,853万元。

（九）员工住房

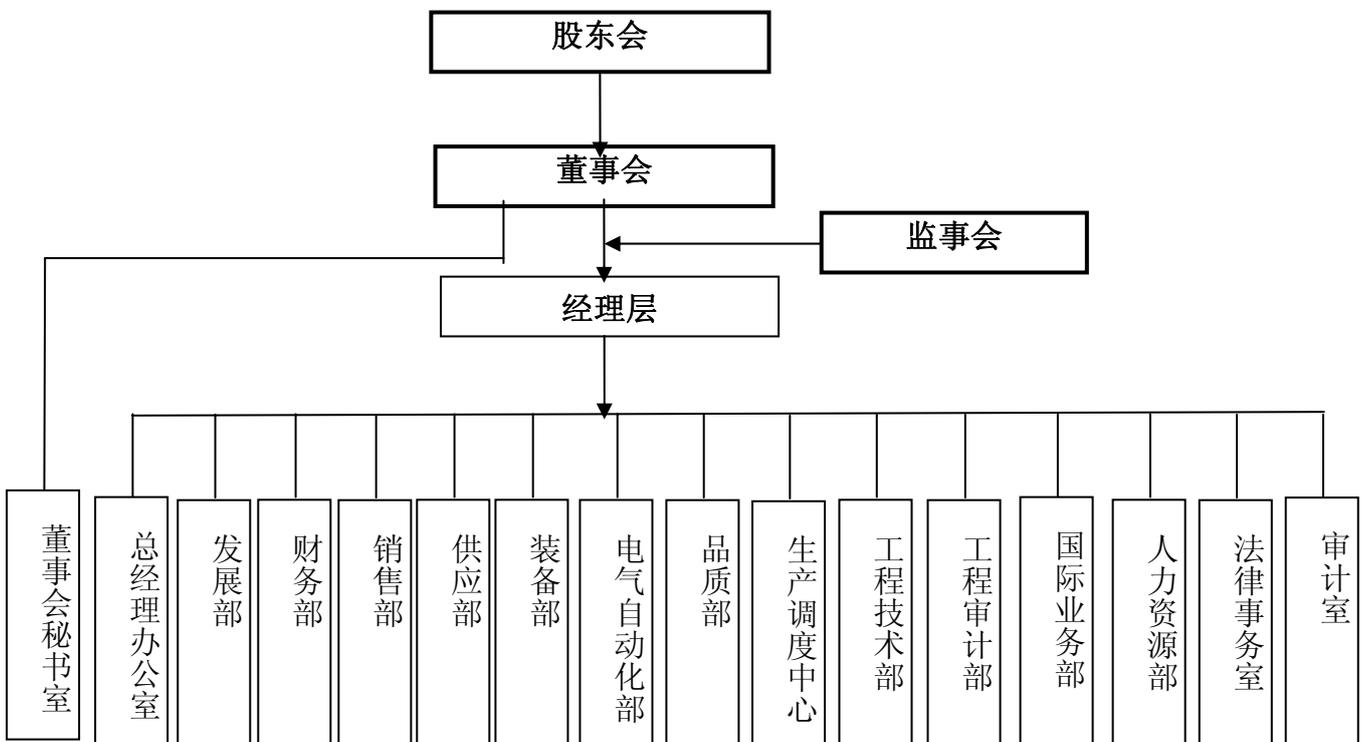
根据中国政府有关规定，本集团须按员工薪金的一定比例为其缴纳住房公积金，除此之外，本集团并无其它责任，亦未有任何提供员工住房的计划。截至2009年12月31日止年度，本集团已付的住房公积金总额约为5,788万元。

五、公司治理报告

（一）公司治理概况

本公司自 1997 年于联交所上市及 2002 年于上交所上市以来，按照境内外的有关上市规则和监管要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作。公司股东大会、董事会、监事会权责分明、各司其职，决策独立、高效、透明，互相支持、监督、制衡。公司董事会设立了审核委员会和薪酬及提名委员会两个专业委员会，保障了公司各项决策的科学性和合理性，促进了公司法人治理结构的高效运作，使公司运营质量持续提高。

本公司组织结构图如下：



（二）独立非执行董事相关工作制度建立健全情况及职责履行情况

为确保独立非执行董事切实履行相关职能、发挥应有的作用，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、上交所上市规则及联交所上市规则相关要求，本公司制定了《独立董事工作制度》。该制度详细规定了独立董事的任职条件，独立董事的提名、选举、更换应履行的相关程序和注意事项，独立董事的职责以及保障其行使职权的具体措施，该制度第五章“独立董事年报工作制度”中明确规定了独立董事在公司年报编制和披露过程中应了解公司经营情况和重大事项进展情况、赴公司实地考察、

与年审会计师保持沟通等具体工作。

报告期内，独立非执行董事按照《公司章程》、《独立董事工作制度》、《薪酬及提名委员会职权范围书》、以及《审核委员会职权范围书》的规定，本着诚信、勤勉的原则，尽心尽力地履行各项职责，亲自参加本公司 2009 年召开的董事会会议及股东会会议，召开专业委员会会议，及时听取公司管理层就公司 2009 年度生产经营情况以及投资、融资活动等重大事项的情况汇报，并赴公司生产现场实地考察，参与公司各项重大决策，依法保障中小股东利益。

独立非执行董事对本公司截至 2009 年 12 月 31 日止年度对外担保情况、关联交易、管理层聘任、关联资金占用情况进行了审核，并对相关事项发表了独立意见。

鉴于本公司的三位独立非执行董事均系审核委员会委员，故独立非执行董事在年报编制过程中所做的工作请参见下述“（五）企业管治情况之 7. 董事会审核委员会”。

（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1、业务方面

本公司的主营业务完全独立于控股股东，主要从事水泥及商品熟料的生产与销售，控股股东及其下属其他企业不从事与本公司有竞争的业务。

2、人员方面

本公司拥有完全独立于控股公司的组织架构、劳动、人事及工资管理体系以及生产经营场所，公司的高级管理人员（包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、营销负责人）专职为上市公司工作，并在上市公司领取薪酬。

3、资产方面

本公司拥有独立于控股股东的生产系统、辅助生产系统和配套设施，本公司直接拥有或通过协议获得与水泥主营业务相关的土地使用权、采矿权和商标使用权等权利。本公司的生产经营性资产权属清楚，与控股股东之间的产权关系明晰，不存在以资产、权益或信誉为控股股东或其子公司提供担保的情况，不存在资产被控股股东无偿占用的情况。本公司能够独立运用各项资产开展生产经营活动，未受到其它任何限制。

4、机构方面

本公司拥有完全独立于控股股东的组织机构，上市公司董事会、经理层、经营管理机构均独立于控股股东，控股股东的内设机构与上市公司的相应部门没有上下级关系。

5、财务方面

本公司建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立开设银行账户，依法独立纳税，独立作出各项财务决策，不存在控股股东干预上市公司财务运作及资金使用的情况，在财务方面完全独立于控股股东。

（四）高级管理人员的考评及激励机制的建立、实施情况

本公司以年薪制和年度目标责任制，实施对高管人员的激励和约束。公司在年初与高级管理人员以及各子公司经营班子成员签订包括产销量、销售收入、成本、利润、管理目标等指标在内的年度目标责任书，年末公司成立业绩考核评价组对高管人员及子公司经营班子成员的经营业绩及工作和管理能力进行综合评价，根据年度评价结果兑现其年度薪酬。

（五）企业管治情况

1、企业管治常规守则

报告期内，本公司已遵守联交所上市规则附录 14 载列之《企业管治常规守则》的全部守则条文。

2、董事的证券交易

本公司已经就董事的证券交易，采纳了一套不低于联交所上市规则附录 10 载列之《上市公司董事进行证券交易的标准守则》（“标准守则”）所规定的标准的行为守则。经本公司特别查询后，本公司全体董事确认于报告期内彼等均已遵守《标准守则》内所规定有关董事的证券交易的标准及其本身所订有关的行为守则。

3、董事会

本公司董事会组成如下：

姓名	职务
郭文叁	董事长、执行董事
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

董事会成员之间及董事长及行政总裁之间不存在有包括任何财务、业务、家属或其它重大相关的关系。

报告期内，董事会举行两次现场会议，另外以通讯方式和签字表决的方式对有关决议事项进行了表决，共计形成 46 份决议，各董事出席和参与情况如下：

姓名	现场会议出席率	参与决议事项表决率
郭文叁	100%	100%
康 涸	100%	100%
陈育棠	100%	100%
丁美彩	100%	100%
郭景彬	100%	100%
纪勤应	—	100%
齐生立	—	100%
吴建平	—	100%

注：纪勤应先生、齐生立先生和吴建平先生系经本公司于 2009 年 12 月 23 日召开之临时股东大会批准委任之执行董事，自该三位执行董事任职之日起至本报告期末，公司董事会未召开现场会议。

报告期内，董事会依据《公司章程》第十一章、第十一 A 章行使职权，而管理层依据《公司章程》第十三章行使职权。董事会的有关工作请参见本报告刊载之“董事会报告”，而管理层的有关工作请参见本报告刊载之“管理层研讨与分析”。

4、董事长及行政总裁

本公司董事长和行政总裁（即总经理）分别由郭文叁先生和纪勤应先生担任。

董事长的主要职责是：(a) 领导董事会，确保董事会有效地运作，履行应有职责，及时就所有重要的事项进行适当讨论；(b) 确保董事会会议上所有董事均适当知悉当前的事项；(c) 负责确保董事及时收到充分的资讯，而有关资讯亦必须完备可靠；及(d)检查董事会决议的实施情况。

行政总裁（总经理）的主要职责是：(a)在执行董事及高级管理层的协助下，负责本集团之日常生产经营管理工作；(b) 负责推行董事会所采纳的重要策略及发展计划，包括组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案；(c)拟定公司内部管理机构设置方案，组织制定各部门的职责范围、岗位标准和专业管理流程，制定公司基本管理制度，及各级管理人员的业绩评价标准；(d)提请聘任、解聘或调任公司副总经理或财务负责人；(e) 召集和主持行政总裁（总经理）办公会议及专业管理研讨会议；及(f)执行公司章程和董事会授予的其他职权。

5、非执行董事的任期及独立非执行董事的独立确认

非执行董事的任期请参见前述之“四、董事、监事、高级管理人员和员工情况”中的“(一)董事、监事和高级管理人员基本情况”。

本公司已根据联交所上市规则第 3.13 条收到独立非执行董事康洹先生、陈育棠先生、丁美彩先生就其独立性而作出的年度确认函，本公司对其独立性表示认同。

6、董事薪酬及董事提名

本公司董事会根据联交所上市规则，在董事会辖下设立了薪酬及提名委员会，主要负责制订公司执行董事的薪金政策及厘订各董事的薪酬方案、以及制订董事接任计划等。薪酬及提名委员会为董事会下属的非常设机构，对董事会负责。

薪酬及提名委员会定期检讨董事会的架构、人数及组成，并就任何拟作出的变动或必要时向董事会提出建议，根据工作经历、专业知识、敬业精神等要素挑选及推荐董事候选人。

有关公司董事及监事的报酬政策，请参见上述“四、董事、监事、高级管理人员和员工情况”之第（五）项第 4 段“报酬决策程序和报酬确定依据”。

报告期内，薪酬及提名委员会共召开两次会议，全体委员均出席了会议：

- (1) 于 2009 年 3 月 25 日召开会议审议通过：(i) 2008 年度本公司高级管理人员之薪酬；(ii) 2009 年本公司高级管理人员之薪金考核目标。
- (2) 于 2009 年 10 月 26 日召开会议审议通过：关于提名纪勤应先生、齐生立先生和吴建平先生为本公司董事候选人的方案。

薪酬及提名委员会对本公司董事、监事和高级管理人员就 2009 年度所披露的薪酬进行了审核，认为彼等薪酬符合公司薪酬制度的相关规定，与年度绩效考评结果一致。

2009 年 12 月 23 日，余彪先生辞任本公司董事会薪酬及提名委员会委员职务。至此，本公司第四届董事会薪酬及提名委员会成员由康洹先生、陈育棠先生、丁美彩先生、郭景彬先生四人组成，康洹先生为主席。

7、董事会审核委员会

董事会根据联交所上市规则和中国证监会的规定，在董事会辖下设立了审核委员会，以对外聘核数师的独立性和工作效率、公司的财务汇报程序及内部监控制度的效率进行监督的方式，协助董事会开展工作。审核委员会为董事会下属的非常设机构，对董事会负责。

为确保审核委员会的相关职能得到有效发挥，本公司制定了《审核委员会职权范围书》和《审核委员会年报工作规程》等相关制度。《审核委员会职权范围书》中规定了委员会人数及任职条件，明确了委员会的职责和职权，对委员会会议召开以及向董事会的汇报程序等事宜进行了明确要求。《审核委员会年报工作规程》中详细规定了在公司编制和披露年报过程中审核委员会要开展的具体工作，主要包括：学习中国证监会等主管部门关于年报编制工作的相关要求、与年审会计师事务所协商确定公司审计工作时间安排、督促年审会计师在约定时间内提交审计报告、在年审会计师开展审计工作前和出具初步审计意见后分别审阅公司财务报表、向董事会提交年审会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘或改聘会计师事务所的决议等事宜。

本公司第四届董事会审核委员会成员由康洹先生、陈育棠先生、丁美彩先生三人组成，康洹先生为主席。

报告期内，审核委员会共举行五次会议，全体委员均出席会议：

- (1) 于 2009 年 1 月 13 日，审核委员会以电话会议的形式与公司审计师--毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所（统称“毕马威”）协商确定了 2008 年度年报审计工作的时间安排；审核委员会并审阅了公司内部编制的 2008 年度财务报表，同意审计师进入公司开展 2008 年度现场审计工作。
- (2) 2009 年 3 月 16 日，审计师出具初步审计意见后，审核委员会再一次审阅了公司 2008 年度财务报表，认为审计师按照计划时间认真完成了审计工作。
- (3) 2009 年 3 月 25 日，审核委员会召开会议审议通过：(i) 截至 2008 年 12 月 31 日止年度按照国际财务报告准则编制之财务报告；(ii) 截至 2008 年 12 月 31 日止年度按照中国会计准则编制之财务报告；(iii) 向董事会建议续聘毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所分别为本公司国内及国际审计师；以及 (iv) 2008 年度发生的关联交易等议案。
- (4) 2009 年 3 月 26 日，审核委员会就毕马威从事本公司 2008 年度审计工作的情况出具了总结报告，对毕马威的工作做出了客观的评价：毕马威在为海螺水泥提供 2008 年度审计工作的过程中，能够严格按照《中国注册会计师审计准则》、《香港

审计准则》及其它相关规定开展审计工作，较好的履行了审计职能，因此，提议董事会继续聘任毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所为本公司的国内及国际审计师。

(5) 2009年8月14日，审核委员会审议通过：(i) 按照国际财务报告准则和中国会计准则编制未经审计之2009年中期（半年度）财务报告；(ii) 2009年度中期报告及其摘要，以及中期业绩公告。

自编制本公司截至2009年12月31日止年度财务报告的审计工作开展以来，审核委员会全程参与：

(1) 在审计师实施审计工作之前，审核委员会首先审阅了公司内部编制的2009年度财务报表，并同意审计师进场审计；在年报审计过程中，审核委员会督促毕马威按照工作计划认真做好财务报表审计工作。

(2) 在审计师出具初步审计意见后，审核委员会再一次审阅了公司2009年度财务报表，认为审计师按照计划时间认真完成了审计工作。

(3) 2010年3月24日，审核委员会就毕马威从事本公司2009年度审计工作的情况出具了总结报告，对毕马威的工作做出了客观的评价：毕马威在为海螺水泥提供2009年度审计工作的过程中，能够严格按照《中国注册会计师审计准则》、《香港审计准则》及其它相关规定开展审计工作，较好的履行了审计职能，因此，提议董事会继续聘任毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所为本公司的国内及国际审计师。

本公司2009年度财务报告及业绩报告已经审核委员会审阅。而本公司各董事同意及确认他们各自及共同就本年度的财务报告有编制账目的责任。

8、核数师及酬金

经公司2008年度股东大会审议批准，本公司委聘毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所分别为本公司截至2009年12月31日止年度的国内及国际审计师。本公司需支付予毕马威截至2009年12月31日止年度的审计及其他服务报酬合计为425万元，其中审计服务酬金为422万元，其他服务酬金为3万元；此外本公司需承担毕马威在公司现场审计的差旅费用。

毕马威系本公司截至2006年12月31日止年度聘任的审计师，已为本公司连续提供审计服务4年；根据中国证监会和中国财政部《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》的相关规定，签字注册会计师不需要进行轮换。

（六）内部控制制度的建立和健全情况

本公司于香港联交所和上交所上市，接受两地监管，多年来本公司严格自律、不断进取，建立了一整套适合本公司实际的内部控制制度，并结合境内外监管要求的不断变化，及时对相关内控制度作出修订和完善，用以支撑公司整个内部控制体系的有效运行，确保了公司多年来的持续健康快速发展。

本公司设立了内控的专业管理部门——审计室。审计室的职能是按照国家相关内部审计准则在本集团范围内独立履行审计监督、评价和服务职能，开展离任经济责任审计，以及结合公司阶段性管理重点，开展生产经营例行审计，重点对公司财务、供应、销售、项目投资等领域实施监督，做到事前预防、事中监督、事后检查，及时发现公司各关键管理环节的漏洞，有效化解风险。

下面将本公司分专业的内控制度建立健全情况简述如下：

（1）财务管理：本公司严格遵守国家会计法规，依据中国会计准则，制订了统一的会计政策和各项管理制度，涵盖了会计核算、财务预算编制、资金管理等各管理岗位，明确具体业务操作流程及各项业务的审批权限，确保会计核算规范、准确，财务管理职能得到充分发挥；资金由公司总部统一调度管理，确保资金安全。报告期内，为适应公司管理需要，本公司修订完善了《票据传递管理办法》、《在建工程暂估及正式转固操作细则》等六项制度。

（2）物资采购管理：本公司已建立了适应公司发展和经营需要的物资采购管理模式，制定了物资采购的各项规章制度，建立了完善的物资采购管理流程和决策体系。同时，公司使用现代化的物资供应信息系统，准确反映各原材料采购和使用各环节的动态信息，提高了管理效率，亦降低了经营风险。为进一步加强采购、验收、结算等环节的风险管理，报告期内，本公司制定了《钢材日常采购管理规定》、《乙购材料认价管理实施细则》等六项管理制度。

（3）销售管理：本公司多年来坚持统分结合的销售管控模式，严格控制资金风险。为了全方位控制销售业务具体环节中的风险，公司制定了关于产品流向管理、销售价格管理、销售业务人员管理、客户管理的等各项制度，并根据外部市场变化和公司业务发展需要不断加以完善，并实施销售和发货系统信息化管理。报告期内，根据开展到岸配送业务的需要，本公司还制订了《到岸配送业务操作管理办法》，进一步规范了配送业务的操作流程。

(4) 质量管理：产品质量是企业的生命，“至高品质、至诚服务”是本公司多年来坚持的经营宗旨。公司建立了完善的质量管控体系，做到质量管理从源头抓起、严格过程控制、确保取样和检测结果正确。报告期内，公司下发了《关于加强熟料基地矿山石灰石质量管理的通知》、《关于开展重点工程水泥质量管控专项检查的通知》等五项管理制度，进一步完善了公司质量管理和监控制度。

(5) 人力资源管理：本公司制定了有利于企业可持续发展的人力资源政策，依据国家劳动法规制定了比较完善的人力资源管理制度、人员招聘流程、用工管理办法等，控制劳动用工风险；建立了规范的工作标准和公平、公正、公开的考核评价体系，采取岗位晋升和薪酬激励相结合的方式，鼓励员工通过提高工作质量和运营指标，在公司增加效益的同时提高工资收入，在为公司创造价值的同时实现自身的成长。报告期内，本公司对《劳动人事管理暂行办法》等专业制度进行了修订和完善，以适应公司推行的区域管理的需要；并通过公开、透明的方式选拔了一批德才兼备的优秀年轻干部，储备了一批有成长潜力的人才队伍，以满足公司可持续发展的需要。

(6) 投资项目管理：本公司已建立起集体决策、科学决策的良好投资管理机制。公司发展部负责根据公司的中长期发展规划，组织拟投资项目的调研、论证。公司成立了投资管理委员会，负责对拟投资项目进行评估和论证，并以无记名方式投票表决。拟投资的项目获得投资管理委员会评审通过后，报董事会审议批准。为了规范决策过程和投资行为，本集团制定的相关配套制度有《投资管理委员会制度》、《投资协议制度》、《开工条件评审制度》等。

报告期内，公司审计室根据公司人员变动情况开展了离任经济责任审计 23 项，根据公司阶段性管理重点开展了对部分附属公司的日常效益审计及合同专项检查等，全面深入检查公司内控制度执行情况。

董事亦就报告期内本集团的内部控制系统（其中包括负责财务及会计的人员的经验及资格等）的有效性进行了全面检查，董事会认为：在本报告期内，本公司在各方面的内部控制制度均得到有效执行，联交所上市规则附录 14 列载的原则及守则条文得以全面应用及遵守。

(七) 建立年报信息披露重大差错责任追究制度情况

为进一步提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，本公司制定了《关于年报信息披露重大差错责任追究的办法》，并经公司四届七次董事会审议批准。

六、股东大会情况简介

报告期内，本公司分别召开了三次股东大会会议、一次内资股类别股东会议和一次H股类别股东会议，有关情况如下：

（一）2009年第一次临时股东大会及2009年第一次内资股类别股东会议、2009年第一次H股类别股东会议

2009年2月17日，在本公司会议室召开了公司2009年第一次临时股东大会及2009年第一次内资股类别股东会议、2009年第一次H股类别股东会议。本次股东大会及类别股东会议审议通过的决议刊登于2009年2月18日的《上海证券报》。

（二）2008年度股东大会

2009年6月5日，在本公司会议室召开了公司2008年度股东大会。本次股东大会审议通过的决议刊登于2009年6月6日的《上海证券报》。

（三）2009年第二次临时股东大会

2009年12月23日，在本公司会议室召开了公司2009年第二次临时股东大会。本次股东大会审议通过的决议刊登于2009年12月24日的《上海证券报》。

七、管理层研讨与分析

宏观环境

2009年，虽然中国经济受到了国际金融危机的严重冲击，但是中国政府通过实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，全面实施并不断完善应对国际金融危机的一揽子计划，充分落实两年新增4万亿元的投资计划，促进投资快速增长，取得了显著成效，确保了中国经济较快的增长，实现全年GDP同比增长8.7%，全年固定资产投资同比增长30.1%。受益于国家经济的总体回升向好和固定资产投资的有效拉动，水泥需求呈现旺盛的态势。（数据来源：国家统计局）

受益于中央政府多年来的有效调控，中国水泥行业结构得到明显优化，产业不断升级，集中度逐步提高。就新型干法水泥熟料比例而言，2000年全国新型干法水泥熟料产能仅为7,000万吨，约占当时全国水泥熟料产能的10%，而到2009年底，全国新型干法水泥熟料产能为9.61亿吨，约占总产能的69.3%。2009年下半年，国务院出台了国发38号文件，要求加大对水泥等行业落后产能的淘汰力度，2012年将淘汰所有落后产能，控制行业产能过快增长，该文件的出台对淘汰落后产能起到了积极的作用，2009年全国共淘汰落后水泥产能7,416万吨，预计未来几年的淘汰力度会进一步加大，水泥行业发展前景更为乐观，尤其是大型水泥企业将受益良多。（资料来源：2010年政府工作报告，中国建材报第72期第2版《2009年水泥生产能力解析》）

经营状况分析

经营概述

2009年，得益于公司前瞻性的战略布局，在公司管理层和全体员工的共同努力下，公司取得了较好的业绩，继续保持快速增长。报告期内，本集团按中国会计准则编制的主营业务收入为246.84亿元，较上年同期增长3.16%；归属于上市公司股东的净利润为35.44亿元，较上年同期增长35.96%；每股盈利2.01元。按国际财务报告准则编制的营业收入为249.98亿元，较上年同期增长3.18%；归属于上市公司股东的净利润为35.06亿元，较上年同期增长34.47%；每股盈利1.98元。

在产能拓展和项目建设方面，报告期内，本集团加大工程建设力度，相继有湖南海螺、北流海螺、平凉海螺等9条5,000t/d熟料生产线，以及石门海螺、强蛟海螺、六安海螺等12台水泥磨建成投产，新增熟料产能1,620万吨、水泥产能1,090万吨。同时，重庆海螺、礼泉海螺、临湘海螺等在建项目稳步推进。截至2009年底，本集团熟料产能达10,206万吨，水泥产能达10,550万吨。

销售市场情况

2009年，本集团的战略布局优势进一步显现，东部、中部、南部和西部区域并举，结合各区域特点制定销售策略，全年实现水泥和熟料合计净销量为11,838万吨，同比增长15.99%；销售金额增长3.16%，销售金额低于销量增长幅度主要是销售价格回落所致。

分区域市场和销售情况

分区域销售金额

区域	2009年		2008年		销售金额 增减 (%)	销售 比重增减 (百分点)
	销售金额 (千元)	比重 (%)	销售金额 (千元)	比重 (%)		
东部区域 ^{注1}	10,099,796	40.92	10,406,404	43.50	(2.95)	(2.58)
中部区域 ^{注2}	7,166,334	29.03	5,987,365	25.02	19.69	4.01
南部区域 ^{注3}	5,567,900	22.56	4,716,103	19.71	18.06	2.85
西部区域 ^{注4}	394,204	1.60	120,311	0.50	227.65	1.10
出口	1,455,404	5.89	2,696,808	11.27	(46.03)	(5.38)
合计	24,683,638	100	23,926,991	100	3.16	-

注：1、东部区域包括江苏省、浙江省、福建省及上海市；

2、中部区域包括安徽省、江西省及湖南省；

3、南部区域包括广东省及广西省；

4、西部区域包括四川省、重庆市及甘肃省。

东部市场：是全国新型干法水泥比重最高的区域。2009年，水泥需求稳步增长，区域内新增水泥产能不多，供求关系有所改善。本集团积极抢占重点工程市场，取得浙江象山港大桥、上海崇明越江隧道、京沪高铁等一大批重点工程项目，区域销量同比增长9.87%，占本集团总销量的41.63%。

中部市场：国家实施中部崛起战略，固定资产投资稳步增长，基建、农村项目占比较大，水泥需求良好。报告期内，本集团在该区域的双峰海螺、湖南海螺等4条水泥熟料生产线顺利投产运行，区域销量同比增长38.99%，占本集团总销量的29.54%。

南部市场：基础设施建设项目较多，房地产新开工面积逐步增加，水泥需求稳步增长。报告期内，本集团积极抓住南部市场回暖机遇，保持量价齐升态势，取得了较好的效益；区域销量同比增长29.16%，占本集团总销量的20.87%。

西部市场：国家加大西部大开发力度，加快西部灾后重建，固定资产投资增速较快，促进水泥需求旺盛增长。报告期内，本集团一方面加快四川、重庆、甘肃、陕西项目的建设，平凉海螺日产5,000吨熟料生产线于2009年11月份投产运行，同时，也充分发挥物流优势，拓展西部市场，使得本集团在西部区域的销量大幅增长，同比增长280.16%；区域销量占本集团总销量的1.82%。

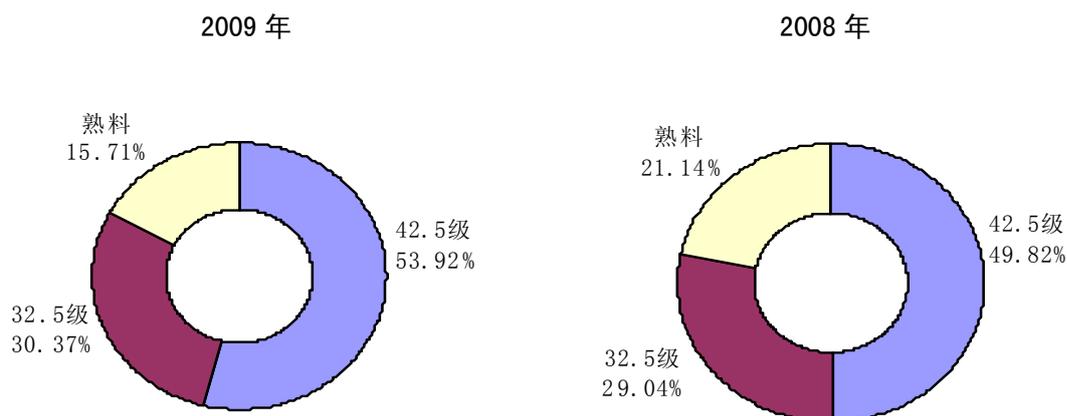
国际市场：由于国际水泥市场需求下滑，本集团全年出口量同比减少41.18%；因出口销

量仅占本集团总销量的 6.14%，并未影响本集团整体经营业绩。

分品种销售情况

报告期内，由于重点工程份额增加，使本集团 42.5 级水泥销售金额比重上升了 4.1 个百分点；另外，本集团的水泥粉磨项目陆续投产，也增加了熟料需求量，本集团对外销售的熟料数量减少，熟料销售金额比重下降了 5.43 个百分点。

分品种销售金额百分比



生产运行概况

本集团通过深入研究新型干法水泥生产工艺技术，不断创新、优化设计，促进水泥行业的结构调整，实现产业升级、节能减排。2009 年，本集团通过推行 90 项节能技术改造，优化了工艺流程，提高了生产线运行效率，全年共生产熟料 9,503 万吨，同比增长 16.34%，生产水泥 9,680 万吨，同比增长 25.53%，且主要运营指标得以优化，生产成本降低，产品盈利能力进一步增强。

本集团持续发展循环经济，推进余热发电项目建设，全年有弋阳海螺、石门海螺等公司 6 套余热发电机组相继建成投入使用。截至报告期末，本集团共有 30 套余热发电机组，装机容量达 493MW；报告期内，余热发电量达 32.1 亿千瓦时，按照火力发电同口径计算相当于节约标准煤 130 万吨，减少二氧化碳排放 260 万吨，不仅有效降低了电力成本，而且产生了较好的社会效益。

盈利状况分析

按中国会计准则编制的主要损益项目

项 目	金 额		本报告期比上年同期增减 (%)
	2009 年 (千元)	2008 年 (千元)	
主营业务收入	24,683,638	23,926,991	3.16
营业利润	4,260,155	2,987,143	42.62
利润总额	4,476,543	3,245,749	37.92
归属于上市公司股东的净利润	3,544,365	2,607,012	35.96

报告期内，本集团实现营业利润为 426,016 万元，同比增长 42.62%，归属于上市公司股东的净利润同比增长 35.96%，主要是受益于产品销量的增加和成本的下降。

2009 年分品种毛利及同比变动

产 品	主营业务 收入 (千元)	主营业务 成本 (千元)	本报告期 毛利率 (%)	上年同期 毛利率 (%)	毛利率比上年 同期增减 百分点
42.5 级水泥	13,309,552	9,672,802	27.32	22.84	4.48
32.5 级水泥	7,497,483	5,036,668	32.82	32.32	0.50
熟 料	3,876,603	2,889,935	25.45	20.53	4.92
合 计	24,683,638	17,599,405	28.70	25.10	3.60

(注：上述 42.5 级水泥包括 42.5 级和 42.5 级以上的水泥)

2009 年，本集团产品综合毛利率为 28.70%，较上年上升 3.60 个百分点，各品种产品盈利能力逐步增强，其中熟料毛利率上升 4.92 个百分点，42.5 级和 32.5 级水泥毛利率分别上升 4.48 和 0.50 个百分点。报告期内产品毛利率上升主要得益于以下因素：本集团进一步发挥集中采购的优势，充分利用各区域的力量和资源，不断优化物流配置，使煤炭等原燃材料采购成本大幅下降；同时，准确把握市场需求适时提升产品价格，并持续提升运行管理，生产保持高效运转。

按中国会计准则编制的主要费用项目变动

期间费用	2009 年 金额 (千元)	2008 年 金额 (千元)	本报告期占 主营业务收 入比重 (%)	上年同期占 主营业务收 入比重 (%)	占主营业务 收入比重增 减百分点
销售费用	1,419,569	1,366,425	5.75	5.71	0.04
管理费用	976,170	841,233	3.95	3.52	0.43
财务费用 (净额)	356,469	751,236	1.45	3.14	(1.69)

合 计	2,752,208	2,958,894	11.15	12.37	(1.22)
------------	------------------	------------------	--------------	--------------	---------------

报告期内，本集团三项费用（销售费用、管理费用、财务费用）合计占主营业务收入比重为 11.15%，较上年同期比重下降了 1.22 个百分点。

报告期内，本集团归还了部分到期贷款，同时积极开具银行承兑汇票 21.48 亿元，商业承兑汇票 6.6 亿元，有效节约了资金成本，财务费用率同比下降了 1.69 个百分点。

财务状况

资产负债状况

按中国会计准则编制的资产负债项目变动

项 目	2009 年 (千元)	2008 年 (千元)	本报告期末比 年初数增减 (%)
固定资产	25,609,417	22,435,101	14.15
流动及其它资产	21,539,081	20,097,022	7.18
总资产	47,148,498	42,532,123	10.85
流动负债	12,073,311	11,174,234	8.05
非流动负债	5,772,307	6,089,682	(5.21)
少数股东权益	543,241	471,543	15.20
归属于上市公司股 东的股东权益	28,759,639	24,796,664	15.98
负债及权益合计	47,148,498	42,532,123	10.85

报告期内，本集团财务结构保持稳健，按中国会计准则编制计算的资产负债率为 37.85%，较上年末下降了 2.74 个百分点。资产负债率下降的主要原因是公司经营状况良好，归还到期银行贷款，盈利能力增强所致。

截至 2009 年 12 月 31 日，本集团按中国会计准则编制的总资产为 4,714,850 万元，较上年末增加 10.85%；归属于上市公司股东的股东权益为 2,875,964 万元，较上年末增加 15.98%；归属于上市公司股东的每股净资产为 16.28 元，较上年末增长 15.98%。

截至 2009 年 12 月 31 日，本集团按中国会计准则编制的固定资产 2,560,942 万元，较上年末增加 14.15%，主要原因是报告期内公司在建项目投产转固增加所致；流动及其他资产为 2,153,908 万元，较上年末增加 7.18%。

截至 2009 年 12 月 31 日，本集团按中国会计准则编制的流动资产总额 1,009,694 万元，

流动负债总额为 1,207,331 万元，流动比率为 0.84:1（去年同期为 1.21:1）。本集团按国际财务报告准则编制的流动资产总额为 1,050,886 万元，流动负债总额为 1,207,331 万元，净负债率为 0.21（去年同期为 0.16）。流动比率下降的主要原因是公司加快工程建设投入，在建工程和固定资产增加，流动资产减少所致。

流动性及资金来源

本集团于 2009 年 12 月 31 日之银行贷款及其它贷款届满期之分析如下：

	于 2009 年 12 月 31 日 (千元)	于 2008 年 12 月 31 日 (千元)
1 年内到期	4,183,280	4,795,176
1—2 年内到期	1,279,130	2,609,000
2—5 年内到期	3,390,310	2,624,000
5 年以上到期	724,182	800,455
合 计	9,576,902	10,828,631

截至 2009 年 12 月 31 日，本集团长期借款和短期借款与上年同期相比均减少，主要原因是公司偿还了部分银行贷款，使债务结构得到进一步优化。

现金流分析

按中国会计准则编制的现金流量净额比较

	2009 年 (千元)	2008 年 (千元)
经营活动产生的现金流量净额	7,029,352	5,266,375
投资活动产生的现金流量净额	(7,813,154)	(6,360,020)
筹资活动产生的现金流量净额	(2,394,532)	6,433,149
现金及等价物净增加/(减少)额	(3,178,334)	5,339,504
年初现金及等价物余额	6,751,211	1,411,707
年末现金及等价物余额	3,572,877	6,751,211

报告期内，本集团经营活动产生的现金流量净额为 702,935 万元，较上年增加 176,298 万元，主要系本集团营业收入增加，同时，积极使用银行承兑汇票和商业承兑汇票，减少现金支出，经营活动产生的现金流量净额净增加。

报告期内，本集团投资活动产生的现金流量净额较上年减少 145,313 万元，主要系本集团加大工程项目建设投资，投资活动现金支出增加所致。

报告期内，本集团筹资活动产生的现金流量净额较上年减少 882,768 万元，主要系 2008 年公开增发 A 股募集资金 112 亿元，报告期内筹资活动现金流入较 2008 年减少较多影响。

资本性支出

报告期内，本集团资本性支出约 80 亿元，主要用于水泥、熟料生产线以及余热发电工程项目的建设投资。

于 2009 年 12 月 31 日，与购买供生产用的机器及设备有关的在账目内未提拨但应履行之资本承诺为：

	于 2009 年 12 月 31 日 (千元)	于 2008 年 12 月 31 日 (千元)
已批准及订约	4,425,361	4,219,590
已批准但未订约	8,705,135	7,685,571
合 计	13,130,496	11,905,161

同公允价值计量相关项目

本集团依据企业会计准则的相关要求，对持有的可供出售金融资产，采用期末资产的市场价格（年末收盘价）作为其公允价值计量；对于通过协议转让获得的有限售条件的可供出售金融资产，进行评估计量。本报告期末，上述资产的公允价值变动计入资本公积（详见按中国会计准则编制的财务报告附注二、9 及附注五、8）。有关金融工具的风险分析参见按中国会计准则编制的财务报告附注十其他重要事项 2。报告期内，本集团主要资产计量方法未发生重大改变。

项目 (1)	期初 金额 (千元) (2)	本期公允 价值变动 损益 (千元) (3)	计入权益的累 计公允价值 变动 (千元) (4)	本期计提 的减值 (千元) (5)	期末 金额 (千元) (6)
金融资产					
其中：1. 以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产	-	-	-	-	-
其中：衍生金融资产	-	-	-	-	-
2. 可供出售金融资产	1,201,757	1,182,409	1,170,188	-	2,343,992

金融资产小计	1,201,757	1,182,409	1,170,188	-	2,343,992
--------	-----------	-----------	-----------	---	-----------

持有外币金融资产、金融负债情况

项目 (1)	期初 金额 (千元) (2)	本期公允 价值变动 损益(千元) (3)	计入权益的累 计公允价值 变动(千元) (4)	本期计提 的减值 (千元) (5)	期末 金额 (千元) (6)
金融资产					
其中：	-	-	-	-	-
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产	-	-	-	-	-
2. 贷款和应收款	80,803	-	-	-	49,278
3. 可供出售金融资产	-	-	-	-	-
4. 持有至到期投资	-	-	-	-	-
金融资产小计	80,803	-	-	-	49,278
金融负债					
其中：					
1. 以摊余成本计量的金融负债	-	-	-	-	76,849
金融负债小计	-	-	-	-	76,849

注：本报告期，本集团持有的外币资产主要是美元资产，包括应收账款和银行存款，其中应收款折合人民币为 4,928 万元，银行存款折合人民币为 1,431 万元；本集团承担的外币金融负债主要是美元负债，包括预收账款和短期借款，其中预收账款折合人民币为 1,113 万元，短期借款折合人民币为 6,572 万元（详见按中国会计准则编制的财务报告附注十、4）。报告期间的外币交易按交易日的汇率换算，年末按资产负债表日的汇率换算，外币汇兑差额计入当期损益（详见按中国会计准则编制的财务报告附注二、8）。

2010 年展望

2010年，中国政府将保持宏观经济政策的连续性和稳定性，继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，扩大居民消费需求，持续推进节能减排，加快转变经济发展方式，调整优化经济结构，确保国民经济平稳较快发展，国内生产总值保持8%左右的增长。

2010年，国家4万亿投资计划中的一大批高速铁路、机场、核电站及大型水利设施等基础设施项目将相继进入建设高峰期，同时受益于国家推进保障性住房、棚户区改造工程、扩大农村危房改造试点范围、以及“建材下乡”等一系列政策和措施的实施，国内水泥需求将更加旺盛；而随着全球经济企稳向好，建筑市场回暖，国际市场的水泥需求将会增加。

此外，国发38号文件的出台和实施，将大幅提高水泥行业的准入门槛，有效遏制水泥行业的非理性投资，控制产能过快增长，促进水泥行业的健康发展；同时，国家发改委计划2010年淘汰5,000万吨落后水泥产能，将使水泥行业结构进一步优化，行业集中度稳步提高，供求关系持续改善。上述政策的落实均将为大企业创造了良好的发展环境，本集团作为水泥行业的龙头企业未来将长期受益。

2010年，本集团将按照国家出台的水泥行业相关产业政策，积极稳妥地推进项目建设，在完成达州海螺、重庆海螺、千阳海螺、礼泉海螺等西部地区的日产5,000吨水泥熟料生产线建设的同时，稳步推进芜湖海螺、铜陵海螺3条日产12,000吨水泥熟料项目的建设。此外，本集团亦将按照国家产业结构调整的需要，积极寻求合适的项目目标，在条件成熟后实施收购，促进公司又好又快的发展。2010年，本集团计划安排资本性支出约100亿元，主要来源于自有资金、公开增发A股的部分募集资金及银行贷款；预计全年将新增熟料产能约2,880万吨，水泥产能约5,000万吨。

在节能环保方面，本集团将继续积极推进余热发电项目投资，加快在建熟料生产线配套的余热发电项目的建设进度，力争早日投入运行。2010年，本集团计划有15套余热发电机组投入运行，新增装机容量合计162MW。此外，铜陵海螺利用水泥窑处理城市垃圾项目于2010年3月份开始投入试运行，日处理城市垃圾约600吨，不仅可增加经济效益，而且具有较强的社会效益。

在经营和管理方面，2010年，本集团将优化各区域销售结构，进一步提升市场份额和盈利能力；不断优化和拓宽煤炭、混合材等原燃材料的采购渠道，降低采购成本。同时，本集团将进一步优化管理架构，明确公司总部、区域管理委员会、子公司三者的职责范围，健全公司各专业管理控制体系，注重员工的专业技能培训，完善激励机制，提高公司的管控能力和风险防范能力，进一步提升运营质量。

我们坚信，2010年对水泥行业来说，机遇大于挑战，我们会切实把握机遇，扎实有效地

开展各项管理工作，为股东创造价值。

在此，向多年关心支持公司发展的各位股东和社会各界表示衷心的感谢！

八、董事会报告

(一) 主要业务

作为中国水泥行业的龙头企业，本集团始终坚持发展核心业务，持续完善公司的发展战略布局，扩大市场份额，生产和销售各种优质水泥、以及生产各种高标号水泥所需的商品熟料，满足市场的需求。本公司生产的“海螺牌”水泥广泛运用于高等级道路、桥梁、房屋以及各类国家重点建筑工程，“海螺”品牌荣获了“中国驰名商标”称号，还被评为中国首批 300 家“全国重点保护品牌”之一，在全国最具价值商标 500 强中列 23 位。

(来源：中国品牌研究院)

(二) 报告期内主要投资情况

1、2008年度公开增发股份募集资金于报告期内的使用情况及投资项目进展情况

2008 年，本公司公开增发股份募集资金总额为 1,147,600 万元，扣除发行费用后的募集资金净额为 1,128,206 万元。于报告期内，募集资金（“募集资金”）使用情况、有关投资项目（“募投项目”）进展情况及报告期内的收益情况如下：

(单位：万元)

序号	项 目	项目 进度	承诺使用 募集资金	实际使用 募集资金	项目 收益
1	荻港海螺 2×4500t/d 水泥熟料生产线项目	投产	70,221	70,221	13,709
2	池州海螺 4×4500t/d 水泥熟料生产线项目	两条投产 两条在建	153,018	90,464	9,563
3	弋阳海螺 2×4500t/d 水泥熟料生产线项目	一条投产 一条在建	118,596	74,227	3,278
4	石门海螺 5000t/d 水泥熟料生产线项目	投产	52,908	50,000	5,782
5	扶绥海螺 4500t/d 水泥熟料生产线项目	投产	33,368	29,216	12,222
6	北流海螺一期 4000t/d 水泥熟料生产线项目	投产	45,320	32,297	17,360
7	芜湖海螺 2×18MW 余热发电项目	投产	26,273	17,678	13,985
8	宣城海螺 2×18MW 余热发电项目中的第 1 套 余热发电项目	投产	8,819	8,819	6,708
9	池州海螺 2×18MW 余热发电项目	一套投产 一套在建	26,277	9,219	5,615
10	荻港海螺 18MW 余热发电项目	投产	13,292	8,500	5,901
11	安徽海螺水泥股份有限公司白马山水泥厂 12MW 余热发电项目	投产	9,354	5,634	4,102
12	怀宁海螺 18MW 余热发电项目	投产	13,165	12,060	7,324
13	铜陵海螺 16.3MW 及 30.5MW 余热发电项目	投产	37,146	33,961	16,623
14	池州海螺 11.6MW 及 17MW 余热发电项目	投产	21,653	18,564	10,399
15	枞阳海螺 15MW 及 18.5MW 余热发电项目	投产	27,506	26,923	11,579
16	北流海螺 18MW 余热发电项目	投产	13,302	7,867	3,011

17	扶绥海螺 18MW 余热发电项目	投产	13,303	7,785	4,221
18	兴安海螺 18MW 余热发电项目	投产	13,304	7,981	4,636
19	双峰海螺 18MW 余热发电项目	投产	13,000	8,721	4,445
20	中国水泥厂有限公司 24MW 余热发电项目	投产	17,513	10,001	8,726
21	双峰海螺 4500t/d 水泥熟料生产线项目	投产	43,310	32,998	10,053
22	湖南海螺 4000t/d 水泥熟料生产线项目	投产	40,600	34,607	4,657
23	兴安海螺 4000t/d 水泥熟料生产线项目	投产	37,836	26,049	9,839
24	北流海螺二期 4500t/d 水泥熟料生产线项目	投产	27,722	24,615	4,273
25	石门海螺 18MW 余热发电项目	投产	13,000	6,999	1,776
26	枞阳海螺 18MW 余热发电项目	投产	13,297	6,228	50
27	湖南海螺 9.1MW 余热发电项目	投产	6,500	4,482	858
28	机电公司备品配件加工中心项目	投产	33,000	13,208	409
29	铜陵海螺利用新型干法窑处理城市垃圾项目	在建	15,434	10,011	-
30	本公司节能技改项目	已完成	3,844.5	1,550	3,749
31	优化财务结构, 偿还银行贷款项目	已偿还	200,000	199,800	5,697
	合 计		1,161,882	890,685	210,550

注：上述项目收益指各项目于报告期内产生的利润总额。

为积极响应国家关于加快灾区建设的要求，为灾区建设和发展作出一份贡献，经本公司2009年2月17日召开的2009年第一次临时股东大会、H股类别股东会议以及内资股类别股东会议批准，将原计划募投项目中的英德海螺2×18MW余热发电项目和宣城海螺2×18MW余热发电项目中的第2套余热发电项目进行了变更，不再以募集资金对其进行投资，将其对应的募集资金及上述项目节余的募集资金共计120,123万元投资于下列项目，以加快西部项目建设进程，同时提高本公司募集资金的使用效率。具体情况如下：

(单位：万元)

序号	拟投资项目建设内容	项目进度	项目投资总额	以募集资金投入	实际使用募集资金
1	重庆海螺首期4500吨/日水泥熟料生产线及220万吨水泥粉磨、18MW余热发电项目	在建	90,370	30,000	30,000
2	达州海螺首期4500吨/日水泥熟料生产线及220万吨水泥粉磨、18MW余热发电项目	在建	78,785	30,000	30,000
3	广元海螺首期4500吨/日水泥熟料生产线及220万吨水泥粉磨、18MW余热发电项目	在建	71,617	30,000	30,000
4	平凉海螺首期4500吨/日水泥熟料生产线及220万吨水泥粉磨、9MW余热发电项目	投产	76,725	30,000	30,000
	小 计	-	317,497	120,000	120,000
5	归还银行贷款	-	-	123	
	合 计	-	317,497	120,123	120,000

本次变更募集资金中的部分资金及使用节余募集资金之详情请参见本公司于2008年12

月31日于联交所网站及于2009年1月5日刊登于上海证券报及上交所网站和本公司网站的相关公告。

2、报告期内非募集资金投资的重大项目

(单位: 万元)

序号	投资项目建设内容	项目进度	报告期投入资金	项目收益
1	枞阳海螺四期 2×4500 吨/日熟料生产线项目	投产	48,842	1,151
2	全椒海螺 4500 吨/日熟料生产线项目、9MW 余热发电项目及 200 万吨水泥粉磨工程	在建	44,367	
3	清新水泥一期 2×5000 吨/日熟料生产线、18MW 余热发电项目及 220 万吨水泥粉磨工程	部分投产	60,219	-435
4	千阳海螺 4500 吨/日熟料生产线、9MW 余热发电项目及 220 万吨水泥粉磨工程	在建	30,079	
5	礼泉海螺 2×4500 吨/日熟料生产线、18MW 余热发电项目及 440 万吨水泥粉磨工程	在建	30,581	
6	临湘海螺 4500 吨/日熟料生产线项目及 9MW 余热发电项目	在建	43,432	
7	杨湾海螺 220 万吨水泥粉磨工程	投产	22,470	
8	赣江海螺 320 万吨水泥粉磨工程及配套码头工程	在建	23,321	
9	佛山海螺 200 万吨水泥粉磨工程及配套码头工程	在建	17,662	
10	象山海螺 440 万吨水泥粉磨工程及配套码头工程	在建	14,098	
	合计		335,071	716

注:

- 1、清新水泥 2×5,000 吨/日熟料生产线于 09 年 12 月底投产, 尚处于试运行期, 产能未充分发挥, 略有亏损;
- 2、上述项目收益指各项目于报告期内产生的利润总额。

3、报告期内部分子公司的增资情况

报告期内, 为了满足本公司部分子公司经营发展或项目建设的需要, 本公司分别对其进行了增资, 具体如下:

(单位: 万元)

序号	公司名称	报告期增资金额	增资后注册资本/股本	本公司直接和间接持股比例(%)
1	芜湖塑料 ^(注1)	2,850.6	3,000	100
2	荻港海螺 ^(注3)	79,086	59,000	100
3	池州海螺 ^(注3)	191,380	95,000	100
4	枞阳海螺 ^(注3)	38,869	41,000	100

5	铜陵海螺 ^(注3)	46,935	74,200	100
6	弋阳海螺 ^(注3)	95,000	45,750	100
7	石门海螺 ^(注3)	57,000	42,100	100
8	双峰海螺 ^(注3)	42,000	49,200	100
9	湖南海螺 ^(注3)	40,000	40,000	100
10	扶绥海螺 ^(注3)	37,000	32,800	100
11	兴安海螺 ^(注3)	42,000	35,000	100
12	芜湖海螺 ^(注3)	17,678	53,000	100
13	宣城海螺 ^(注3)	8,819	40,650	100
14	怀宁海螺	12,325	27,325	100
15	北流海螺 ^(注3)	70,000	45,000	100
16	中国水泥厂	10,000	20,000	100
18	清新水泥	31,000	32,000	100
19	建德海螺	15,000	20,000	100
20	达州海螺	30,000	48,000	100
21	广元海螺	30,000	48,000	100
22	重庆海螺	35,000	55,000	100
23	平凉海螺	32,000	47,000	100
24	礼泉海螺	30,000	48,000	100
25	千阳海螺	9,000	27,000	100
26	全椒海螺	17,000	35,000	100
27	六安海螺	900	8,900	100
28	淮南海螺	6,000	16,000	100
29	淮安楚州海螺水泥 有限责任公司	3,300	11,300	100
30	济宁海螺水泥有 限责任公司	3,500	23,500	100
31	赣江海螺	3,300	11,300	100
32	临湘海螺水泥有 限责任公司	14,000	29,000	100
33	芜湖海螺	13,000	66,000	100
34	分宜海螺	6,000	11,000	100
35	江都海螺	6,000	21,000	100
36	建安公司 ^(注2)	2,000	3,000	95

注：1、芜湖塑料此次增资系以其未分配利润转增注册资本；

2、上表中建安公司的增资，系股东各方分别以各自原持股比例以现金同比例增资。

3、上表中荻港海螺、池州海螺、枞阳海螺、铜陵海螺等公司增资时系以增资金额除以各公司每股净资产值确定的注册资本/股本增加金额，增资金额与增加注册资本金额之间的差额分别已计入各公司资本公积。

4、报告期内投资的主要项目公司

(1) 遵义海螺

2009年1月16日，本公司与盘江煤电（集团）有限责任公司（“盘江煤电”）共同出资设立了遵义海螺，该公司位于贵州省遵义市，注册资本为16,000万元，本公司持有其50%股权。

(2) 礼泉海螺水泥有限责任公司

2009年2月10日，本公司出资设立了礼泉海螺水泥有限责任公司，该公司位于陕西省礼泉县，注册资本为18,000万元，本公司持有其100%股权。

(3) 千阳海螺水泥有限责任公司

2009年2月10日，本公司出资设立了千阳海螺水泥有限责任公司，该公司位于陕西省千阳县，注册资本为18,000万元，本公司持有其100%股权。

(4) 淮南海螺水泥有限责任公司

2009年3月30日，本公司出资设立了淮南海螺水泥有限责任公司，该公司位于安徽省凤台县，注册资本为10,000万元，本公司持有其100%股权。

(5) 阳春海螺水泥有限责任公司

2009年6月2日，本公司出资设立了阳春海螺水泥有限责任公司，该公司位于广东省阳春市，注册资本为18,000万元，本公司持有其100%股权。

(6) 济宁海螺水泥有限责任公司

2009年6月29日，本公司出资设立了济宁海螺水泥有限责任公司，该公司位于山东省济宁市，注册资本为20,000万元，本公司持有其100%股权。

(7) 祁阳海螺水泥有限责任公司

2009年7月24日，本公司出资设立了祁阳海螺水泥有限责任公司，该公司位于湖南省祁阳县，注册资本为20,000万元，本公司持有其100%股权。

(8) 南通九圩港海螺水泥有限责任公司

2009年8月12日，本公司出资设立了南通九圩港海螺水泥有限责任公司，该公司位于江苏省南通市，注册资本为10,000万元，本公司持有其100%股权。

(9) 湖南益阳海螺水泥有限责任公司

2009年9月3日，本公司出资设立了湖南益阳海螺水泥有限责任公司，该公司位于湖南省益阳县，注册资本为20,000万元，本公司持有其100%股权。

(三) 主要控股子公司、合营及参股公司

截至2009年12月31日止，本公司拥有76家控股子公司，4家合营公司，3家参股公司，有关情况可参阅本报告根据国际财务报告准则编制之财务报表附注17、18及19。

报告期内按中国会计准则编制的会计报表中净利润最高的三个附属公司的有关财务情况如下：

(单位：千元)

序号	名称	注册资本	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润	净利润
1	英德海螺	580,000	2,399,455	1,401,842	1,763,752	539,086	417,997
2	铜陵海螺	742,000	3,394,364	2,475,780	2,220,016	530,841	375,199
3	池州海螺	950,000	3,639,433	2,754,996	1,726,729	394,490	314,520

上述三家子公司的主要经营业务均为水泥、商品熟料的生产和销售，与上年同期相比，净利润均有较大涨幅。英德海螺净利润较上年增长61.17%，主要原因是重点工程等项目对水泥需求的拉动，销量增加，同时受益于煤炭等原燃材料价格大幅回落，使得生产成本下降幅度较大。

(四) 董事会日常工作情况

报告期内董事会主要决议及批准的事项如下：

- 1、2009年1月7日，董事会审议通过了关于与盘江煤电共同投资设立遵义海螺盘江水泥有限责任公司的议案。
- 2、2009年2月1日，董事会审议通过了关于投资设立礼泉海螺水泥有限责任公司、千阳海螺水泥有限责任公司之议案。
- 3、2009年2月27日、3月6日，董事会审议通过了关于对芜湖塑品、机电公司增资之

议案。

- 4、2009年3月30日，董事会审议通过了本公司2008年度报告、2009年经营计划和财务预算目标等议案，本次董事会会议及审议通过的决议详情刊登于2009年3月31日的《上海证券报》。
- 5、2009年3月31日，董事会审议通过了关于投资设立淮南海螺水泥有限责任公司的议案。
- 6、2009年4月2日，董事会审议通过了关于拟发行不超过95亿元公司债券之议案。
- 7、2009年4月24日，董事会审议通过了《二〇〇九年度第一季度报告》，本次董事会会议及审议通过的决议详情刊登于2009年4月25日的《上海证券报》。
- 8、2009年5月13日，董事会审议通过了关于投资设立阳春海螺水泥有限责任公司的议案。
- 9、2009年6月1日，董事会审议通过了本公司与海螺川崎工程之间余热发电项目关联（关联）交易，本公司与海螺川崎设备之间原料立磨买卖关联交易，海螺设计院为本公司提供水泥、熟料工程设计之关联交易，本公司向巢湖海昌公司采购熟料之关联交易等议案。本次董事会审议通过的决议详情刊登于2009年6月2日的《上海证券报》。
- 10、2009年6月12日，董事会审议通过了关于投资设立济宁海螺水泥有限责任公司之议案。
- 11、2009年6月24日，董事会审议通过了关于利用2008年公开增发募集资金对有关项目公司进行增资之议案。
- 12、2009年6月29日，董事会审议通过了关于本公司向海螺集团借款（金额不超过10亿元）之议案。本次董事会审议通过的决议详情刊登于2009年6月30日的《上海证券报》。
- 13、2009年7月9日、7月23日、8月12日，董事会分别审议通过了关于投资设立祁阳海螺水泥有限责任公司、南通九圩港海螺水泥有限责任公司、湖南益阳海螺水泥有限责任公司之议案。
- 14、2009年8月19日，董事会审议通过了本公司《二〇〇九年度中期报告》。本次董事会审议通过的决议详情刊登于2009年8月20日的《上海证券报》。
- 15、2009年8月28日、9月4日，董事会分别审议通过了关于对清新水泥、建德海螺进行增资之议案。
- 16、2009年10月13日，董事会审议通过了关于本公司与芜湖海螺大酒店、海创置业共同集资建房构成关联交易之议案。本次董事会审议通过的决议详情刊登于2009年10

月 14 日的《上海证券报》。

17、2009 年 10 月 20 日，董事会审议通过了关于铜陵海螺与海螺川崎工程之间垃圾处理工程关联交易之议案。

18、2009 年 10 月 26 日，董事会审议通过了《二〇〇九年度第三季度报告》。本次董事会审议通过的决议详情刊登于 2009 年 10 月 27 日的《上海证券报》。

19、2009 年 11 月 6 日，董事会审议通过了对礼泉海螺等 12 家子公司进行现金增资的议案。

20、2009 年 11 月 26 日，董事会审议通过了关于为达州海螺等 3 家子公司贷款提供担保的议案。本次董事会审议通过的决议详情刊登于 2009 年 11 月 27 日的《上海证券报》。

21、2009 年 12 月 30 日，董事会审议通过了关于对贵定海螺、贵阳海螺、遵义海螺进行现金增资的议案。

董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会对股东大会决议进行了认真落实，主要情况如下：

1、08 年度的利润分配方案执行情况

2009 年 6 月 5 日，公司 2008 年度股东大会审议通过了公司 2008 年度的利润分配方案：以截至 2008 年 12 月 31 日止的总股本 1,766,434,193 股为基准，派发末期股息每股 0.30 元（含税），总额共计约 52,993 万元。上述股息已分别于 2009 年 6 月 25 日和 2009 年 6 月 29 日派发予股权登记日登记在册的全体 H 股股东和 A 股股东。

2、厘订国内审计师及国际审计师酬金

根据 2008 年度股东大会的授权，厘定本公司国内审计师毕马威华振会计师事务所和本公司国际审计师毕马威会计师事务所的酬金。

3、办理发行公司债券相关事宜

公司 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 亿元人民币的公司债券事宜，公司已于报告期内将申请发行公司债券的材料上报中国证监会，截至本报告披露日，有关申请尚有待中国证监会批准。

（五）本次利润分配预案

按照中国会计准则和国际财务报告准则分别编制的财务数据，本集团之 2009 年度除税及少数股东权益后利润分别为 354,437 万元及 350,594 万元。本公司董事会建议就截至

2009年12月31日止期间之利润作如下分配：

- (1) 根据公司章程规定，建议按中国会计准则编制的法定账目之除税净利润为基础，按10%的比例提取本公司之法定盈余公积金，总额为28,714万元。
- (2) 按照截至2009年12月31日止的总股本1,766,434,193股，派发末期股息每股0.35元（含税），总额共计61,825万元。
- (3) 以资本公积金——股本溢价向全体股东每10股转增10股，转增后，公司资本公积金由1,506,505万元减少到1,329,862万元。

上述利润分配方案实施后，公司总股本将由1,766,434,193股增加至3,532,868,386股。同时，提请股东大会授权董事会办理因2009年年度利润分配方案实施而导致的公司注册资本变更等相关事项，包括但不限于增加注册资本、修改公司章程及办理工商变更登记等事宜。

上述利润分配方案需报2009年度股东大会审议批准。

就本公司所知，截至本报告之日，不存在有关股东放弃或同意放弃2009年度拟分配之股息的安排。

根据自2008年1月1日起实施的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例以及国家税务总局于2008年11月6日发布的《关于中国居民企业向境外H股非居民企业股东派发股息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2008〕897号），公司向名列于H股股东名册上的非居民企业股东派发末期股息时，有义务代扣代缴企业所得税，税率为10%。任何以非个人股东名义，包括以香港中央结算（代理人）有限公司，其他代理人或受托人，或其他组织及团体登记持有的H股股份，皆被视为非居民企业股东所持的股份，故此，其应得之股息将被扣除企业所得税。

请投资者认真阅读以上内容，如阁下名列于H股股东名册上，请向代理人或信托机构查询相关手续。本公司无义务亦不会承担确定股东身份的责任，而且将严格依法并严格按照本公司2009年度股东周年大会暂停股东过户登记日（详见即将刊登之本公司2009年度股东周年大会通告）之H股股东名册代扣代缴企业所得税，对于任何因股东身份未能及时确定或确定不准而提出的任何要求，将不予受理。

（六）税项

有关税项的详情列载于根据国际财务报告准则编制之财务报表附注 7 及附注 34, 根据中国会计准则编制财务报表附注 三“税项”及附注五“合并财务报表项目注释”中的附注 15、附注 24、附注 37、附注 43。

(七) 主要客户和供应商

截至 2009 年 12 月 31 日止财政年度, 本集团经营业务中, 最大的首五位销售客户销售金额合计为 12.23 亿元, 占本集团总销售金额 4.89%, 而最大的销售客户占本集团总销售金额的 1.5%; 最大的首五位供应商采购金额合计为 29.82 亿元, 占本集团总采购金额的 17.1%, 而最大供应商占本集团总采购金额的 5.78%。

除以上披露者外, 本公司董事、监事或彼等各自的联系人(定义见联交所上市规则)或就董事会所知持有本公司 5%或以上股份权益的股东概无于截至 2009 年 12 月 31 日止年度的本集团五大客户或五大供应商中拥有任何权益。本公司所耗用的主要原材料和能源全部以人民币结算。

(八) 土地租赁、不动产、厂场和设备

本公司截至 2009 年 12 月 31 日止年度内土地租赁、不动产、厂场和设备的变动情况载于根据国际财务报告准则编制之财务报告附注 14。

(九) 总资产

截至 2009 年 12 月 31 日止, 本集团根据国际财务报告准则所确定的总资产约为人民币 4,700,395 万元, 比上年增加了约人民币 462,022 万元。

(十) 储备

本公司及本集团截至 2009 年 12 月 31 日止年度各项储备之变动情况载于根据国际财务报告准则编制之财务报告附注 37。

(十一) 存款、贷款及资本化利息

本集团截至 2009 年 12 月 31 日止之贷款详情载于按国际财务报告准则编制之财务报告附注 31、附注 32、附注 33。本集团截至 2009 年 12 月 31 日止之存款银行皆为资信良好的商业银行。本集团没有任何委托存款和任何到期不能提取的定期存款。年度内在建工程资本化利息为人民币 5,539 万元, 详情刊载于根据国际财务报告准则编制之财务报告附注 6。

（十二）汇率风险及相关金融工具对冲

本集团进口少量的设备、耐火砖及备件一般采用美元或欧元结算，出口水泥熟料一般采用美元结算，上述外币兑人民币的汇率若发生变化将影响本集团的购买成本及出口收入。

为规避汇率风险，在进口方面，对于采用美元结算的设备，本集团直接用出口收取的美元支付；采用欧元结算的设备，本集团参考一些专业金融机构提供的建议，并分析欧元区经济情况，特别是金融危机对其影响，判断和预测欧元汇率变动趋势，并结合付款安排，通常采用远期合约或即期购汇等不同方式来规避欧元汇率变动风险。在出口方面，结合全年美元兑人民币相对稳定的情况，本集团密切关注汇率变化，力争以更好的价格结汇。

另外，在出口资金风险控制上，针对金融危机影响造成出口资金风险加大，本集团及时调整风险控制政策：一是提高发货前电汇收款的比例；二是严格控制外方客户出具信用证银行风险（要求从资信良好的银行出具信用证，利用汇丰等外资银行的全球网络平台及时查询出具信用证银行的资信情况）；三是对信用证结算，采取一对一的全程跟踪策略，从出具信用证、发货、交单、收款加强环节控制，确保安全收汇。

（十三）国内信息披露报纸变更情况

报告期内，本公司国内信息披露报纸未发生变更，仍为《上海证券报》。

（十四）本公司建立内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度的情况

为进一步规范本公司的内幕信息知情人和外部信息使用人的管理，保护公司与投资者的合法权益，本公司制定了《内幕信息知情人和外部信息使用人管理办法》，并经公司七次董事会审议批准。

九、监事会报告

（一）2009 年度监事会工作情况

报告期内共召开四次监事会会议，具体内容及决议如下：

1、2009 年 3 月 30 日，本公司四届四次监事会会议在本公司会议室召开，审议通过 2008 年度监事会报告、2008 年度分别按照国际财务报告准则和中国会计准则编制的财务报告、2008 年度报告及其摘要和业绩公告、2008 年度发生的关联交易。

2、2009 年 4 月 20 日，本公司监事会以通讯方式召开会议并审议通过本公司 2009 年第一季度报告。

3、2009 年 8 月 19 日，本公司四届五次监事会会议在本公司会议室召开，审议通过了本公司截至 2009 年 6 月 30 日止六个月分别按照中国会计准则、国际财务报告准则编制的未经审计之财务报告、2009 年中期报告及其摘要和业绩公告。

4、2009 年 10 月 26 日，本公司监事会以通讯方式召开会议并审议通过本公司 2009 年第三季度报告。

（二）监事会对公司 2009 年度有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况

2009 年度，监事会列席了公司召开的董事会、股东大会，根据国家有关法律、法规，对公司股东大会和董事会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会的执行情况、公司董事和经理曾执行公司职务的情况进行了监督。监事会认为，公司董事会能按照中国《公司法》、《证券法》、《上交所上市规则》等有关法律法规和公司章程进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议，各项经营决策科学合理，并建立了较为完善的内部管理和内部控制制度，公司董事、经理及其他高级管理人员在执行职务时，没有发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、公司年度财务报告及审计报告

公司 2009 年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，毕马威出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。

3、公司改变募集资金用途及使用节余募集资金

于报告期内，公司改变 08 年发行 A 股股份所募集的部分资金用途及使用节余募集资金，可以避免公司资金的长期闲置，有利于提高公司募集资金的使用效率；将部分募集资金投资于西部区域项目，有利于公司西部战略的实施，符合公司发展的需要；本次改变募集资金用途及使用节余募集资金，严格履行了董事会、股东大会的审批程序，符合《公司法》及公司章程的规定，没有损害中小投资者利益。

4、内幕交易

报告期内，没有任何高级管理人员或掌握公司内幕信息的人员进行内幕交易，无损害股东的权益或造成公司资产流失的行为。

5、关联交易

报告期内，公司关联交易程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，未损害公司利益。

十、重要事项

（一）重大诉讼、仲裁事项

报告期内，本集团未发生对生产经营产生重大影响的诉讼、仲裁事项，本公司董事、监事、高级管理人员无涉及任何重大诉讼事项。

（二）持有其他上市公司股权及买卖其他上市公司股份情况

根据董事会的批准和授权，本公司利用存量资金对国内部分具有一定竞争优势和发展潜力的水泥行业上市公司进行了战略投资。2008年，本公司通过证券二级市场相继购入了冀东水泥、同力水泥、华新水泥及福建水泥等股票；报告期内本公司根据证券市场情况变化及对相关股票长期投资价值的判断，将华新水泥和福建水泥全部出售，增持了冀东水泥 2,175,883 股。

截至报告期末，本公司持有巢东股份 3938.57 万股股份不变，该股份系于 2007 年通过协议转让获得。

报告期内，本集团通过证券二级市场对青松建化、西山煤电等 6 间公司股票进行了短期投资，截至报告期末，该 6 间公司股票已全部卖出。

本公司持有其他上市公司股权以及买卖其他上市公司股份情况具体如下：

1、持有其他上市公司股权情况：

证券代码	简称	初始投资金额 (元)	占该公司股权比例 (%)	期末 账面值 (元)	报告期 损益 (元)	报告期所有者 权益变动 (元)
600318	巢东水泥	98,019,695	16.28	302,887,849	-	181,579,893
000401	冀东水泥	1,036,222,821	8.40	1,965,514,200	9,966,423	951,337,198
000885	同力水泥	44,349,667	2.12	75,590,361	262,190	43,668,190
600801	华新水泥	33,241,210	-	-	3,604,952	(493,008)
600802	福建水泥	29,645,880	-	-	2,167,412	6,316,408
合计		1,241,479,273	-	2,343,992,410	16,000,977	1,182,408,681

注：本公司持有之上述股份均计入“可供出售金融资产”科目。

2、买卖其他上市公司股份情况：

证券代码	简称	期初股份数量 (股)	报告期买入 股份数量 (股)	报告期卖出 股份数量 (股)	期末 股份数量 (股)	使用的资 金数量 (元)	投资收益 (元)
600425	青松建化	-	115,000	115,000	-	1,342,978	155,586
000983	西山煤电	-	50,000	50,000	-	659,445	78,599
600162	香江控股	-	50,000	50,000	-	273,211	76,438
601169	北京银行	-	20,000	20,000	-	223,377	16,560
000789	江西水泥	-	30,000	30,000	-	226,064	13,196
600720	祁连山	-	40,000	40,000	-	430,413	6,020
合 计		-	305,000	305,000	-	3,155,488	346,399

注：本集团持有之上述上市公司股份均计入“交易性金融资产”科目。

(三) 重大资产购买

报告期内，本公司未发生购买重大资产事项。

(四) 重大关联（关连）交易事项

1、与日常经营相关的关联交易或持续关联交易

(1) 商标使用

本公司与控股公司海螺集团于1997年9月23日签订一项《商标使用许可合同》（“商标合同”），本公司可在商标合同条款规定的许可使用期限及许可使用区域内于许可产品上使用许可商标（包括“海螺”、“CONCH”等商标）。商标合同的有效期限与有关许可商标之有效期限相同，许可商标的有效期限获展期的，商标合同就该许可商标自动展期。根据该商标合同本公司每年需支付予控股公司之商标的使用费为151.3万元。报告期内，本集团已经向控股公司支付该费用。根据联交所上市规则和上交所上市规则，本公司无需就此关联交易刊登公告，而此关联交易亦无需获独立股东大会批准。

(2) 与龙山公司之交易——采购熟料

经本公司董事会批准，2008年7月3日，本公司之全资附属公司江门海螺与龙山公司就江门海螺向龙山公司采购熟料事宜签署《熟料采购协议》，该协议有效期为2008年1月1日至2010年12月31日。

昌兴水泥投资有限公司（“昌兴水泥”）全资持有龙山公司。由于龙山公司、昌兴水泥、及香港昌兴矿业(国际)有限公司（“昌兴矿业”）均是同一控股公司的附属公司，龙山公司和昌兴水泥均为昌兴矿业的联系人。昌兴矿业是本公司非全资附属公司英德海螺(本

公司持有英德海螺 75%股权)的主要股东(持有其余下的 25%股权)。因此,根据联交所上市规则,龙山公司是本公司的关连人士,上述交易构成持续关连交易。根据上交所上市规则,由于本公司执行董事吴建平先生兼任龙山公司董事、总经理,龙山公司是本集团之关联方,上述交易构成关联交易。

熟料采购价格是根据市场价格由本集团与龙山公司协商后厘定的,该价格不高于龙山公司向其他独立客户的销售价格。报告期内,江门海螺主要考虑成本、产品质量、市场需求情况、及在同一目标地区的其他第三方提供同类型产品之价格,以决定是否向龙山公司或其他独立供应商采购熟料。

报告期内,江门海螺向龙山公司采购熟料以自有资金按照按月结算的方式支付价款。报告期内,江门海螺向龙山公司采购熟料金额为 8,240 万元,未超过《熟料采购协议》约定的年度采购金额上限 10,000 万元。

有关详情请参见本公司日期为 2008 年 7 月 3 日(联交所披露易网站和本公司网站)、2008 年 7 月 4 日(上交所网站及《上海证券报》)之公告;而此持续关连交易无需获独立股东大会批准。

(3) 与龙山公司之交易——相互采购备件及生产辅助材料

经本公司董事会批准,2008 年 7 月 3 日,本公司之附属公司英德海螺与龙山公司就互相采购备件及生产辅助材料事宜签署《备件及生产辅助材料采购协议》,该协议有效期为 2008 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日。

英德海螺与龙山公司之间相互购买备件、生产辅助材料等物资的价格分别为其各自从供应商处购买之价格。

报告期内,英德海螺与龙山公司之间相互采购备件及生产辅助材料以自有资金按照按月结算的方式支付价款。报告期内,英德海螺向龙山公司采购备件及生产辅助材料的发生额为 540 万元,龙山公司向英德海螺采购备件及生产辅助材料的发生额为 756 万元,未超过《备件及生产辅助材料采购协议》约定的年度交易金额上限 2,000 万元。

有关详情请参见本公司日期为 2008 年 7 月 3 日(联交所披露易网站和本公司网站)、2008 年 7 月 4 日(上交所网站及《上海证券报》)之公告;而此持续关连交易无需获独立股东大会批准。

(4) 与巢湖海昌公司之交易——采购熟料

经本公司董事会批准，2009年6月1日，本公司与巢湖海昌水泥有限责任公司（“巢湖海昌公司”）签署《熟料买卖合同》，本公司拟向巢湖海昌公司采购29万吨熟料，以粉磨成水泥销售给本集团之客户，合同总金额为5,800万元。

巢湖海昌公司为巢东股份之全资附属公司，而本公司非全资附属公司英德海螺（本公司持有其75%股权）之25%股权持有人为昌兴矿业(国际)有限公司（“昌兴矿业”），巢湖海昌公司、巢东股份与昌兴矿业均为同一控股股东的附属公司，根据联交所上市规则，巢湖海昌公司是本公司的关连人士，上述交易构成关连交易。根据上交所上市规则，本公司与巢湖海昌公司不属于关联方，上述交易不构成关联交易。

熟料价格主要是考虑熟料质量、及在同一目标地区的市场价格，由本公司与巢湖海昌公司协商厘定。

报告期内，本集团根据上述《熟料买卖合同》向巢湖海昌公司采购熟料金额为3,057万元；包括前述采购熟料在内，报告期内本集团累计从巢湖海昌公司采购熟料金额为5,187万元。

有关详情请参见本公司日期为2009年6月1日（联交所披露易网站和本公司网站）、2009年6月2日（上交所网站及《上海证券报》）之公告；而此关连交易无需获独立股东大会批准。

2、余热发电项目

经本公司董事会批准，2009年6月1日，本公司与海螺川崎工程签署《设备供货及设计合同》，同意由海螺川崎工程为本公司之有关附属公司的余热发电工程项目提供设备成套及设计服务，合同总金额为32,075万元。

海螺川崎工程是一家于中国成立的中外合资企业，其50%股份由海创公司拥有。于上述《设备供货及设计合同》签署之日，海创公司为本公司的主要股东，持有本公司全部已发行股份的比例约为16.3%。海螺川崎工程是海创公司之联系人，是本公司的关连人士，根据联交所上市规则，上述交易构成关连交易；于2009年7月28日，海创公司所持本公司股份低于10%，根据联交所上市规则，已不是本公司的主要股东，上述交易不构成关连交易。由于本公司副总经理何承发先生兼任海螺川崎工程董事长，海螺川崎工程系本公司关联方，根据上交所上市规则，上述交易构成关联交易。

本公司与海螺川崎工程之间有关交易的设备购买价格均按照项目实际成本加上海螺川

崎工程的若干提价金额；而设计费用按照项目成本（主要由项目规模、技术指标决定）、以及同期市场价格，并参考海螺川崎工程向其他客户的收费价格，由双方协商厘定，惟有关价格不高于海螺川崎工程向其独立客户提供的价格。

报告期内，仅就执行上述《设备供货及设计合同》而言，本集团向海螺川崎工程支付有关设备价款及设计费为 16,818 万元；因履行以前年度之相关合同，本集团于报告期内累计向海螺川崎工程支付有关设备价款和设计费 39,680 万元。

有关详情请参见本公司日期为 2009 年 6 月 1 日（联交所披露易网站和本公司网站）、2009 年 6 月 2 日（上交所网站及《上海证券报》）之公告；而此关连交易无需获独立股东大会批准。

3、采购原料立磨

经本公司董事会批准，2009 年 6 月 1 日，本公司与海螺川崎设备签署《原料立磨买卖合同》，同意向海螺川崎设备购买 12 台原料立磨并安装于若干本公司的附属公司的熟料生产线，合同总金额为 35,400 万元。

海螺川崎设备是一家在中国成立的中外合资企业，其 50%股份由海创公司拥有。根据联交所上市规则，于上述《设备供货及设计合同》签署之日，因海创公司约持有本公司 16.3% 的股份，为本公司的主要股东，海螺川崎设备是海创公司之联系人，是本公司的关连人士，上述交易构成关连交易；于 2009 年 7 月 28 日，因海创公司所持本公司股份低于 10%，已不是本公司的主要股东，上述交易不构成关连交易。根据上交所上市规则，由于本公司副总经理何承发先生兼任海螺川崎设备董事，海螺川崎设备系本公司关联方，上述交易构成关联交易。

该合同价格系按照设备制造成本、以及同期市场价格，并参考海螺川崎设备向其他客户的收费价格，由双方协商厘定，惟有关价格不高于海螺川崎设备向其独立客户提供的价格。

报告期内，仅就执行上述《原料立磨买卖合同》而言，本集团向海螺川崎设备支付的有关设备价款为 14,120 万元；因履行以前年度之相关合同，本集团于报告期内累计向海螺川崎设备支付有关设备价款 28,400 万元。

有关详情请参见本公司日期为 2009 年 6 月 1 日（联交所披露易网站和本公司网站）、2009 年 6 月 2 日（上交所网站及《上海证券报》）之公告；而此关连交易无需获独立股东大会

会批准。

4、水泥、熟料项目之工程设计

经本公司董事会批准,2009年6月1日,本公司与海螺设计院签署《综合工程设计合同》,同意由海螺设计院为广元海螺等本公司之附属公司提供熟料生产线、粉磨系统的设计、技术改造等服务,合同总金额为4,694万元。

根据联交所上市规则,因海螺设计院是本公司控股股东海螺集团的全资附属企业,海螺设计院是海螺集团的联系人,是本公司的关连人士,上述交易构成关联交易。根据上交所上市规则,海螺设计院系本公司关联方,上述交易构成关联交易。

有关设计费用主要参考国家发展改革委员会和建设部2002年颁发的《工程勘察设计收费标准》,并考虑项目规模、投资额、设计范围、技术指标以及同期市场价格等因素,由双方在平等互利的基础上协商厘定。有关设计费用将根据项目进度支付。

报告期内,仅就执行上述《综合工程设计合同》而言,本集团向海螺设计院支付有关设计费1,973万元;包括前述合同及以前年度之相关合同,本集团于报告期内累计向海螺设计院支付有关设计费3,199万元。

有关详情请参见本公司日期为2009年6月1日(联交所披露易网站和本公司网站)、2009年6月2日(上交所网站及《上海证券报》)之公告;而此关连交易无需获独立股东大会批准。

5、共同投资建设楼宇

经本公司董事会批准(关联董事均回避表决),2009年10月13日,本公司与海螺大酒店、海创置业三方共同签署了《海螺大厦合作建设协议》,三方拟共同投资建设楼宇,总投资约为26,000万元,其中本公司出资约为5,200万元,三方将根据各自出资比例分割和享有相应的产权。

根据联交所上市规则,因海螺大酒店是本公司控股股东海螺集团的控股子公司,海螺大酒店属于本公司关连人士,上述交易构成关连交易。根据上交所上市规则,海螺大酒店亦属于本公司关联方;于上述协议签署之日,因本公司原执行董事余彪先生兼任海创置业董事长,海创置业亦属于本公司关联方;上述交易构成关联交易。

报告期内,本公司支付海螺大厦工程款为478.4万元。

有关详情请参见本公司日期为 2009 年 10 月 13 日（联交所披露易网站和本公司网站）、2009 年 10 月 14 日（上交所网站及《上海证券报》）之公告；而此关连交易无需获独立股东大会批准。

6、向控股股东海螺集团借款

报告期内，鉴于本公司项目建设资金需求较大，为优化公司财务结构，降低财务成本，本公司控股股东海螺集团为支持本公司西部项目建设和发展，同意将其发行中期票据募集资金中的一部分资金借给本公司。经董事会批准，本公司累计向海螺集团借款 6 亿元，年利率为 4.69%，借款期限为 5 年。

有关详情请参见本公司日期为 2009 年 6 月 29 日（联交所披露易网站和本公司网站）、2009 年 6 月 30 日（上交所网站及《上海证券报》）之公告；而此关连交易无需获独立股东大会批准。

独立非执行董事就关联（关连）交易之确认

报告期内，本集团的关联（关连）交易乃日常业务所需，且均按一般商业业务条件并根据公平原则基准及有关协议的条款（如有者）进行，该等交易对本公司而言均属公平合理，符合公司股东的整体利益；且未有超越先前公告所披露的上限（如有者），上述所列各项持续关连交易均经独立非执行董事审核及确认。

毕马威会计师事务所已审阅了上述第（1）段中（2）至（3）项之持续关联（关连）交易（“该等交易”），并向董事会发出函件，确认：（1）该等交易已获得本公司董事会批准；（2）他们并未发现任何迹象，致使他们相信该等交易与该等交易协议条款不符，及与本集团的定价政策不符；及（3）他们没有发现有任何事项足以令他们相信每一项该等交易的年度累计总价值金额超过本公司已在公告中所披露的年度最高总价值金额的上限。

（五）重大合同

1、公司报告期内没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其它公司资产或其它公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

2、担保事项

报告期内，本公司对外担保均系为本公司自身及控股子公司贷款提供的担保，所有担保均经董事会或股东大会批准。

报告期内，本公司为控股子公司提供担保的发生金额为 498,100 万元，均为正在履行中的连带责任担保；截至 2009 年 12 月 31 日，本公司为控股子公司提供担保的余额为 545,100 万元，占本公司净资产的比例为 19.66%。

报告期内，本公司不曾为控股股东、实际控制人、其它关联方以及任何非法人单位或个人提供担保；本公司担保总额未超过最近一期经审计净资产的 50%；本公司为资产负债率超过 70%的控股子公司提供的担保金额合计为 179,000 万元。

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司之分公司安徽海螺水泥股份有限公司白马山水泥厂及安徽海螺水泥股份有限公司宁国水泥厂以账面价值约 7.17 亿元资产抵押予国际金融公司（International Finance Corporation），作为 6.5 亿元长期借款的抵押品。

3、重大委托理财事项

报告期内，本公司未发生重大委托理财事项。

4、承诺事项

2007 年，本公司因购买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。

（六）控股股东及其子公司占用公司资金情况

报告期内，无控股股东及其子公司非经营性占用本公司资金情况。为建立防止控股股东及关联方占用本公司资金的长效机制，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，本公司制定了《防范控股股东及关联方占用公司资金管理办法》，并经公司四届七次董事会审议批准。

（七）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

报告期内，王建超先生因涉嫌违规买卖本公司股票受到中国证监会立案调查，于 2009 年 4 月 3 日，王建超先生向董事会提请辞去公司副总经理职务，董事会同意其辞职。自该日起，王建超先生不再担任本公司副总经理。

2009 年 9 月 4 日，中国证监会就上述调查结果下达了《中国证监会行政处罚决定书（王建超）》（〔2009〕34 号），其中明确：王建超违反了《证券法》第四十七条有关禁止上市公司董事、监事和高管人员从事短线交易的规定，构成了《证券法》第一百九十五条所述“上市公司的董事、监事、高级管理人员、持有上市公司股份百分之五以上的股东，违反本法第四十七条的规定买卖本公司股票的”违法行为，并决定给予其警告并处以 5 万元罚款。

（八）其它重要事项

报告期内，经安徽省国有资产监督管理委员会（皖国资产权函[2009]127 号）批准，本公司将所持有的全资附属公司机电公司 50% 股权通过产权交易市场以公开挂牌的方式进行转让，日本川崎成套设备工程株式会社（“日本川崎公司”）受让该部分股权。股权转让完成后，机电公司更名为安徽海螺川崎装备制造有限公司，本公司和日本川崎公司分别持有其 50% 的股权，并成为本公司和日本川崎公司的共同控制公司，其经营范围包括水泥装备的设计、采购、制造、销售、维修及售后服务。该股权转让的相关工商变更手续已于 2009 年 8 月 5 日办理完毕。

十一、财务报告

安徽海螺水泥股份有限公司

自 2009 年 1 月 1 日
至 2009 年 12 月 31 日止年度财务报表

审计报告

KPMG-B (2010)AR No.0368

安徽海螺水泥股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2009年12月31日的合并资产负债表和资产负债表、2009年度的合并利润表和利润表、合并股东权益变动表和股东权益变动表、合并现金流量表和现金流量表以及财务报表附注。

一、贵公司管理层对财务报表的责任

按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

审计报告(续)

KPMG-B (2010)AR No.0368

三、 审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2009 年 12 月 31 日的合并财务状况和财务状况以及 2009 年度的合并经营成果和经营成果以及合并现金流量和现金流量。

毕马威华振会计师事务所

中国注册会计师

龚伟礼

中国 北京

朱琦

2010 年 3 月 29 日

安徽海螺水泥股份有限公司
合并资产负债表
2009年12月31日

金额单位：人民币元

项目	附注	2009年	2008年
流动资产：			
货币资金	五、1	3,627,038,896	6,799,363,846
应收票据	五、2	2,615,027,343	3,762,045,813
应收账款	五、3	442,496,851	446,538,846
预付款项	五、4	380,408,669	305,900,926
其他应收款	五、5	319,028,324	200,183,574
存货	五、6	2,172,190,986	1,870,366,227
其他流动资产	五、7	540,744,093	148,745,438
流动资产合计		10,096,935,162	13,533,144,670
非流动资产：			
可供出售金融资产	五、8	2,343,992,410	1,201,757,498
长期股权投资	五、9	481,359,640	322,939,011
固定资产	五、10	25,609,417,223	22,435,101,126
在建工程	五、11	4,136,503,341	1,695,613,659
工程物资	五、12	2,207,683,761	1,375,490,140
无形资产	五、13	2,064,374,818	1,660,242,713
商誉	五、14	16,119,621	16,119,621
递延所得税资产	五、15	60,250,205	68,969,584
其他非流动资产	五、16	131,861,648	222,744,784
非流动资产合计		37,051,562,667	28,998,978,136
资产总计		47,148,497,829	42,532,122,806

刊载于第86页至第217页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

安徽海螺水泥股份有限公司
合并资产负债表（续）
2009年12月31日

金额单位：人民币元

项目	附注	2009年	2008年
流动负债：			
短期借款	五、19	1,705,719,775	2,268,375,685
应付票据	五、20	940,943,452	-
应付账款	五、21	3,339,169,076	3,470,635,887
预收款项	五、22	551,897,980	547,375,471
应付职工薪酬	五、23	195,765,047	129,806,082
应交税费	五、24	499,965,426	445,305,480
应付利息	五、25	17,241,105	24,580,408
应付股利	五、26	-	50,000,000
其他应付款	五、27	2,329,226,871	1,704,029,537
一年内到期的非流动负债	五、28	2,493,382,181	2,534,124,931
流动负债合计		12,073,310,913	11,174,233,481
非流动负债：			
长期借款	五、29	5,393,621,819	6,033,454,546
长期应付款	五、30	72,375,147	33,230,850
递延所得税负债	五、15	301,722,467	19,907,085
其他非流动负债	五、31	4,587,333	3,090,000
非流动负债合计		5,772,306,766	6,089,682,481
负债合计		17,845,617,679	17,263,915,962

刊载于第86页至第217页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

安徽海螺水泥股份有限公司
合并资产负债表（续）
2009年12月31日

金额单位：人民币元

项目	附注	2009年	2008年
股东权益：			
股本	五、32	1,766,434,193	1,766,434,193
资本公积	五、33	15,065,054,747	14,116,514,971
盈余公积	五、34	759,003,834	471,503,760
未分配利润	五、35	11,169,146,216	8,442,211,374
归属于母公司股东权益合计		28,759,638,990	24,796,664,298
少数股东权益		543,241,160	471,542,546
股东权益合计		29,302,880,150	25,268,206,844
负债和股东权益总计		47,148,497,829	42,532,122,806

此财务报表已于2010年3月29日获董事会批准。

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____

(公司盖章)

刊载于第86页至第217页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

安徽海螺水泥股份有限公司
资产负债表
2009年12月31日

金额单位：人民币元

项目	附注	2009年	2008年
流动资产：			
货币资金	十一、1	2,263,753,520	5,438,149,950
应收票据	十一、2	792,307,927	1,408,989,714
应收账款	十一、3	34,622,159	46,599,145
预付款项		15,287,586	32,541,075
应收股利		-	140,000,000
其他应收款	十一、4	4,355,559,079	6,947,648,190
存货		222,322,047	231,818,388
其他流动资产		14,762	3,948,777
流动资产合计		7,683,867,080	14,249,695,239
非流动资产：			
可供出售金融资产	五、8	2,343,992,410	1,201,757,498
长期股权投资	十一、5	26,917,448,882	14,560,970,753
固定资产	十一、6	949,935,913	1,026,900,084
在建工程		13,491,420	6,884,027
工程物资		8,589,267	24,705,410
无形资产		214,987,098	219,467,702
递延所得税资产		-	11,285,069
非流动资产合计		30,448,444,990	17,051,970,543
资产总计		38,132,312,070	31,301,665,782

刊载于第86页至第217页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

安徽海螺水泥股份有限公司
 资产负债表（续）
 2009年12月31日

金额单位：人民币元

项目	附注	2009年	2008年
流动负债：			
短期借款	十一、7	410,000,000	503,949,503
应付票据	十一、8	1,294,177,995	200,000,000
应付账款	十一、9	745,013,845	1,199,162,545
预收款项		93,116,740	99,896,738
应付职工薪酬		33,340,622	20,682,552
应交税费		48,388,069	65,093,690
应付利息		8,794,476	10,281,098
其他应付款	十一、10	6,140,679,645	2,533,650,067
一年内到期的非流动负债	十一、11	550,000,000	885,000,000
流动负债合计		9,323,511,392	5,517,716,193
非流动负债：			
长期借款	十一、12	800,000,000	1,300,000,000
递延所得税负债		282,238,937	-
非流动负债合计		1,082,238,937	1,300,000,000
负债合计		10,405,750,329	6,817,716,193

刊载于第86页至第217页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

安徽海螺水泥股份有限公司
资产负债表（续）
2009年12月31日

金额单位：人民币元

项目	附注	2009年	2008年
股东权益：			
股本		1,766,434,193	1,766,434,193
资本公积		21,209,468,705	20,311,927,029
盈余公积		759,003,834	471,503,760
未分配利润		3,991,655,009	1,934,084,607
股东权益合计		27,726,561,741	24,483,949,589
负债和股东权益总计		38,132,312,070	31,301,665,782

此财务报表已于2010年3月29日获董事会批准。

法定代表人： _____

主管会计工作负责人： _____

会计机构负责人： _____

(公司盖章)

刊载于第86页至第217页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

安徽海螺水泥股份有限公司
合并利润表
2009 年度

金额单位：人民币元

项目	附注	2009 年	2008 年
一、营业收入	五、36	24,998,006,724	24,228,268,074
二、营业成本	五、36	17,865,402,794	18,191,656,430
营业税金及附加	五、37	133,951,683	148,435,452
销售费用		1,419,568,657	1,366,424,936
管理费用		976,170,262	841,233,249
财务费用	五、38	356,469,405	751,235,928
资产减值损失	五、39	2,229,510	-977,337
加：投资收益(损失以“-”号填列)	五、40	15,940,483	56,883,806
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,285,902	4,004,765
三、营业利润		4,260,154,896	2,987,143,222
加：营业外收入	五、41	257,281,102	267,322,023
减：营业外支出	五、42	40,893,400	8,716,682
其中：非流动资产处置损失		36,436,773	5,366,873
四、利润总额		4,476,542,598	3,245,748,563
减：所得税费用	五、43	814,596,310	566,226,621
五、净利润		3,661,946,288	2,679,521,942
归属于母公司股东的净利润		3,544,365,174	2,607,012,335
少数股东损益		117,581,114	72,509,607
六、每股收益：			
(一) 基本每股收益	五、44	2.01	1.55
(二) 稀释每股收益	五、44	2.01	1.55
七、其他综合收益	五、45	951,657,276	-162,392,276
八、综合收益总额		4,613,603,564	2,517,129,666
归属于母公司股东的综合收益总额		4,492,904,950	2,444,620,059
归属于少数股东的综合收益总额		120,698,614	72,509,607

此财务报表已于 2010 年 3 月 29 日获董事会批准。

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____ (公司盖章)

刊载于第 86 页至第 217 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

安徽海螺水泥股份有限公司
利润表
2009 年度

金额单位：人民币元

项目	附注	2009 年	2008 年
一、营业收入	十一、13	6,884,105,437	8,650,548,449
减：营业成本	十一、13	6,365,060,361	8,031,563,216
营业税金及附加		12,108,461	17,940,772
销售费用		109,674,264	96,546,812
管理费用		143,432,250	115,468,676
财务费用		32,205,318	166,314,963
资产减值损失		6,632,008	7,338,419
加：投资收益	十一、14	2,681,951,637	1,090,002,186
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益		3,318,795	4,004,765
二、营业利润		2,896,944,412	1,305,377,777
加：营业外收入		23,485,110	7,532,319
减：营业外支出		267,479	2,491,855
其中：非流动资产处置损失		-	2,351,685
三、利润总额		2,920,162,043	1,310,418,241
减：所得税费用		48,761,278	52,738,662
四、净利润		2,871,400,765	1,257,679,579
五、其他综合收益		897,541,676	-241,102,276
六、综合收益总额		3,768,942,441	1,016,577,303

此财务报表已于 2010 年 3 月 29 日获董事会批准。

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____ (公司盖章)

刊载于第 86 页至第 217 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

安徽海螺水泥股份有限公司
合并现金流量表
2009 年度

金额单位：人民币元

项目	附注	2009 年	2008 年
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		33,041,808,674	30,359,319,865
收到的税费返还		70,544,368	78,447,245
收到其他与经营活动有关的现金	五、46(1)	205,201,813	256,486,528
经营活动现金流入小计		33,317,554,855	30,694,253,638
购买商品、接受劳务支付的现金		21,478,169,720	20,726,749,096
支付给职工以及为职工支付的现金		1,096,819,552	908,674,640
支付的各项税费		3,090,665,175	3,049,322,754
支付其他与经营活动有关的现金	五、46(2)	622,548,792	743,132,289
经营活动现金流出小计		26,288,203,239	25,427,878,779
经营活动产生的现金流量净额	五、47(1)	7,029,351,616	5,266,374,859
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		77,211,325	1,856,609,691
取得投资收益收到的现金		13,966,423	12,325,000
处置固定资产收回的现金净额		17,491,301	34,337,146
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	五、47(2)	70,011,260	-
收到其他与投资活动有关的现金	五、46(3)	162,204,021	76,953,546
投资活动现金流入小计		340,884,330	1,980,225,383
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,002,244,093	5,152,504,607
投资支付的现金		30,656,603	2,970,190,526
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		80,000,000	160,000,000
支付其他与投资活动有关的现金	五、46(4)	41,137,840	57,549,830
投资活动现金流出小计		8,154,038,536	8,340,244,963
投资活动产生的现金流量净额		-7,813,154,206	-6,360,019,580

刊载于第 86 页至第 217 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

安徽海螺水泥股份有限公司
合并现金流量表（续）
2009 年度

金额单位：人民币元

项目	附注	2009 年	2008 年
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,000,000	11,282,057,207
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,000,000	-
取得借款收到的现金		3,928,625,957	5,098,412,776
筹资活动现金流入小计		3,929,625,957	16,380,469,983
偿还债务支付的现金		5,180,354,594	9,029,443,254
分配股利或偿付利息支付的现金		1,143,803,151	917,878,325
其中：子公司支付给少数股东的利润		100,000,000	4,275,000
筹资活动现金流出小计		6,324,157,745	9,947,321,579
筹资活动产生的现金流量净额		-2,394,531,788	6,433,148,404
四、现金及现金等价物净增加额(减少以“－”号填列)	五、47(1)	-3,178,334,378	5,339,503,683
加：年初现金及现金等价物余额		6,751,210,705	1,411,707,022
五、年末现金及现金等价物余额		3,572,876,327	6,751,210,705

此财务报表已于 2010 年 3 月 29 日获董事会批准。

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____

(公司盖章)

刊载于第 86 页至第 217 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

安徽海螺水泥股份有限公司
现金流量表
2009 年度

金额单位：人民币元

项目	附注	2009 年	2008 年
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		8,743,018,641	9,619,640,249
收到的税费返还		20,370,919	5,197,430
收到其他与经营活动有关的现金		2,539,057,535	1,197,227,235
经营活动现金流入小计		11,302,447,095	10,822,064,914
购买商品、接受劳务支付的现金		6,694,493,412	7,515,715,208
支付给职工以及为职工支付的现金		109,158,021	109,194,514
支付的各项税费		245,512,821	295,728,126
支付其他与经营活动有关的现金		798,322,000	2,328,901,803
经营活动现金流出小计		7,847,486,254	10,249,539,651
经营活动产生的现金流量净额	十一、15	3,454,960,841	572,525,263
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		73,709,438	1,851,521,797
取得投资收益收到的现金		2,809,096,423	399,289,792
处置固定资产收回的现金净额		88,766	714,718
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		80,000,000	-
收到其他与投资活动有关的现金		95,361,605	43,417,032
投资活动现金流入小计		3,058,256,232	2,294,943,339
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,010,160	46,225,009
投资支付的现金		27,501,115	2,922,746,615
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		5,635,065,226	1,809,365,411
支付其他与投资活动有关的现金		2,427,927,726	3,377,131,037
投资活动现金流出小计		8,101,504,227	8,155,468,072
投资活动产生的现金流量净额		-5,043,247,995	-5,860,524,733

刊载于第 86 页至第 217 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

安徽海螺水泥股份有限公司
现金流量表（续）
2009 年度

金额单位：人民币元

项目	附注	2009 年	2008 年
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	11,282,057,207
取得借款收到的现金		310,000,000	1,903,949,503
筹资活动现金流入小计		310,000,000	13,186,006,710
偿还债务支付的现金		1,238,949,503	2,763,214,404
分配股利或偿付利息支付的现金		640,799,032	209,263,148
筹资活动现金流出小计		1,879,748,535	2,972,477,552
筹资活动产生的现金流量净额		-1,569,748,535	10,213,529,158
四、现金及现金等价物净增加额(减少以“－”号填列)	十一、15	-3,158,035,689	4,925,529,688
加：年初现金及现金等价物余额		5,395,168,650	469,638,962
五、年末现金及现金等价物余额		2,237,132,961	5,395,168,650

此财务报表已于 2010 年 3 月 29 日获董事会批准。

法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____

(公司盖章)

刊载于第 86 页至第 217 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

安徽海螺水泥股份有限公司
合并股东权益变动表
2009 年度

金额单位：人民币元

项目	附注	2009 年						2008 年					
		归属于母公司股东权益				少数 股东权益	股东权益合计	归属于母公司股东权益				少数 股东权益	股东权益合计
		股本	资本公积	盈余公积	未分配利润			股本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、本年年初余额		1,766,434,193	14,116,514,971	471,503,760	8,442,211,374	471,542,546	25,268,206,844	1,566,434,193	3,206,468,273	345,735,802	5,960,966,997	468,158,706	11,547,763,971
二、本年增减变动金额		-	948,539,776	287,500,074	2,726,934,842	71,698,614	4,034,673,306	200,000,000	10,910,046,698	125,767,958	2,481,244,377	3,383,840	13,720,442,873
(一) 净利润		-	-	-	3,544,365,174	117,581,114	3,661,946,288	-	-	-	2,607,012,335	72,509,607	2,679,521,942
(二) 其他综合收益	五、45	-	948,539,776	-	-	3,117,500	951,657,276	-	-162,392,276	-	-	-	-162,392,276
上述(一)和(二)小计		-	948,539,776	-	3,544,365,174	120,698,614	4,613,603,564	-	-162,392,276	-	2,607,012,335	72,509,607	2,517,129,666
(三) 股东投入和减少资本		-	-	359,997	-359,997	1,000,000	1,000,000	200,000,000	11,072,438,974	-	-	-14,850,767	11,257,588,207
- 股东投入资本		-	-	-	-	1,000,000	1,000,000	200,000,000	11,082,057,207	-	-	-	11,282,057,207
- 收购少数股东权益		-	-	-	-	-	-	-	-9,618,233	-	-	-14,850,767	-24,469,000
- 处置子公司部分权益影响	五、35	-	-	359,997	-359,997	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	五、35	-	-	287,140,077	-817,070,335	-50,000,000	-579,930,258	-	-	125,767,958	-125,767,958	-54,275,000	-54,275,000
- 提取盈余公积		-	-	287,140,077	-287,140,077	-	-	-	-	125,767,958	-125,767,958	-	-
- 对股东的分配		-	-	-	-529,930,258	-	-529,930,258	-	-	-	-	-	-
- 非全资子公司股利		-	-	-	-	-50,000,000	-50,000,000	-	-	-	-	-54,275,000	-54,275,000
三、本年年末余额		1,766,434,193	15,065,054,747	759,003,834	11,169,146,216	543,241,160	29,302,880,150	1,766,434,193	14,116,514,971	471,503,760	8,442,211,374	471,542,546	25,268,206,844

此财务报表已于 2010 年 3 月 29 日获董事会批准。

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____ (公司盖章)

刊载于第 86 页至第 217 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

安徽海螺水泥股份有限公司
股东权益变动表
2009 年度

金额单位：人民币元

项目	2009 年					2008 年				
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、本年年初余额	1,766,434,193	20,311,927,029	471,503,760	1,934,084,607	24,483,949,589	1,566,434,193	9,470,972,098	345,735,802	802,172,986	12,185,315,079
二、本年增减变动金额	-	897,541,676	287,500,074	2,057,570,402	3,242,612,152	200,000,000	10,840,954,931	125,767,958	1,131,911,621	12,298,634,510
（一）净利润	-	-	-	2,871,400,765	2,871,400,765	-	-	-	1,257,679,579	1,257,679,579
（二）其他综合收益	-	897,541,676	-	-	897,541,676	-	-241,102,276	-	-	-241,102,276
上述（一）和（二）小计	-	897,541,676	-	2,871,400,765	3,768,942,441	-	-241,102,276	-	1,257,679,579	1,016,577,303
（三）股东投入和减少资本	-	-	359,997	3,239,972	3,599,969	200,000,000	11,082,057,207	-	-	11,282,057,207
- 股东投入资本	-	-	-	-	-	200,000,000	11,082,057,207	-	-	11,282,057,207
- 处置子公司部分权益影响	-	-	359,997	3,239,972	3,599,969	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	287,140,077	-817,070,335	-529,930,258	-	-	125,767,958	-125,767,958	-
1. 提取盈余公积	-	-	287,140,077	-287,140,077	-	-	-	125,767,958	-125,767,958	-
2. 对股东的分配	-	-	-	-529,930,258	-529,930,258	-	-	-	-	-
三、本年年末余额	1,766,434,193	21,209,468,705	759,003,834	3,991,655,009	27,726,561,741	1,766,434,193	20,311,927,029	471,503,760	1,934,084,607	24,483,949,589

此财务报表已于 2010 年 3 月 29 日获董事会批准。

法定代表人：_____ 主管会计工作负责人：_____ 会计机构负责人：_____ （公司盖章）

刊载于第 86 页至第 217 页的财务报表附注为本财务报表的组成部分。

安徽海螺水泥股份有限公司
财务报表附注
(金额单位：人民币元)

一、 公司基本情况

安徽海螺水泥股份有限公司(以下简称“本公司”)是于 1997 年 9 月 1 日在中华人民共和国(“中国”)境内成立的股份有限公司，总部位于芜湖。

于 1997 年 9 月，经安徽省政府皖政秘[1997]128 号和原国家经济体制改革委员会[1997]140 号文批准，安徽海螺集团有限责任公司(“海螺集团”)以宁国水泥厂和白马山水泥厂的水泥生产相关的全部经营性净资产作为对本公司的长期投资，出资独家发起成立了本公司。同时，本公司向海螺集团发行了 622,480,000 股，每股面值为人民币 1 元的国家持有股(以下简称“国有股”)。

本公司经国务院证券管理委员会证委发[1997]57 号文批准，于 1997 年 10 月 17 日首次公开发行境外上市的外资股(以下简称“H 股”)361,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，并于 1997 年 10 月 21 日起在香港联合交易所有限公司主板上市。

本公司于 2002 年 1 月 24 日获准发行 200,000,000 股境内上市的人民币普通股(以下简称“A 股”)每股面值人民币 1.00 元，并于 2002 年 2 月 7 日起在上海证券交易所上市。

本公司分别于 2003 年 11 月 4 日及 2003 年 11 月 7 日获得中国证券监督管理委员会及香港联合交易所有限公司批准，配售 72,200,000 股 H 股，该配售的 H 股于 2003 年 11 月 12 日起在香港联合交易所有限公司主板交易。

本公司经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)(证监公司字[2007]74 号)于 2007 年 4 月 24 日核准，向海螺集团发行 22,755,147 股有限售条件 A 股股份作为对价收购其所持有的安徽宁昌塑料包装有限公司 100% 股权、芜湖海螺塑料制品有限公司 75% 股权、上海海螺建材国际贸易有限公司 100% 股权，并向安徽海螺创业投资有限责任公司(“海创公司”)发行 287,999,046 股有限售条件 A 股股份作为对价收购本公司四间控股的子公司安徽荻港海螺水泥股份有限公司 49% 的股权、安徽枞阳海螺水泥股份有限公司 49% 的股权、安徽池州海螺水泥股份有限公司 49% 的股权及安徽铜陵海螺水泥有限公司 31.86% 的股权。本公司注册资本由人民币 1,255,680,000 元增加至人民币 1,566,434,193 元，股份总数由 1,255,680,000 股增加至 1,566,434,193 股。

本公司经证监会(证监许可[2008]496 号)于 2008 年 4 月 3 日核准，公开增发 200,000,000 股 A 股，该公开增发的 A 股于 2008 年 5 月 28 日起在上海证券交易所上市流通。本公司注册资本由人民币 1,566,434,193 元增加至人民币 1,766,434,193 元，股份总数由 1,566,434,193 股增加至 1,766,434,193 股。

本公司及子公司(以下简称“本集团”)主要从事水泥及水泥制品的生产和销售及其相关业务。

二、公司主要会计政策和会计估计

1、 财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础编制财务报表。

2、 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)的要求,真实、完整地反映了本公司的合并财务状况和财务状况、合并经营成果和经营成果以及合并现金流量和现金流量。

此外,本公司的财务报表同时符合证监会 2010 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

3、 会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。本公司编制财务报表采用的货币为人民币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的,为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日在被合并方的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价(或资本溢价);资本公积中的股本溢价(或资本溢价)不足冲减的,调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值以及企业合并中发生的各项直接费用之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

当合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额时，其差额确认为商誉(参见附注二、17)。

当合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额时，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司控制的子公司。控制是指有权决定一个公司的财务和经营政策，并能据以从该公司的经营活动中获取利益。受控制子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。

对于通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其开始实施控制时纳入本公司合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。本公司在编制合并财务报表时，自本公司最终控制方对被合并子公司开始实施控制时起将被合并子公司的各项资产、负债以其账面价值并入本公司合并资产负债表，被合并子公司的经营成果纳入本公司合并利润表。

对于通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被购买子公司资产、负债及经营成果纳入本公司财务报表中。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。

如果归属少数股东的亏损超过少数股东在该子公司所有者权益中所享有的份额，除公司章程或协议规定少数股东有义务承担并且少数股东有能力予以弥补的部分外，其余部分冲减母公司股东权益。如果子公司以后期间实现利润，在弥补了由母公司股东权益所承担的属于少数股东的损失之前，所有利润全部归属于母公司股东权益。

当子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，合并时已按照本公司的会计期间或会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。合并时所有集团内部交易及余额，包括未实现内部交易损益均已抵销。集团内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

7、 现金及现金等价物的确定标准

现金和现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、 外币业务和外币报表折算

本集团收到投资者以外币投入资本时按当日即期汇率折合为人民币，其他外币交易在初始确认时按交易发生日的即期汇率折合为人民币。

即期汇率是中国人民银行公布的人民币外汇牌价、国家外汇管理局公布的外汇牌价或根据公布的外汇牌价套算的汇率。

年末外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。除与购建符合资本化条件资产有关的专门借款本金和利息的汇兑差额(参见附注二、15)外，其他汇兑差额计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，属于可供出售金融资产的外币非货币性项目，其差额计入资本公积；属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的外币非货币性项目，其差额计入当期损益。

9、 金融工具

本集团的金融工具包括货币资金、除长期股权投资(参见附注二、12)以外的股权投资、应收款项、应付款项、借款及股本等。

(1) 金融资产和金融负债的分类、确认和计量

金融资产和金融负债在本集团成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。

本集团在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、贷款及应收款项、持有至到期投资、可供出售金融资产和其他金融负债。

在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：

— 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债(包括交易性金融资产或金融负债)

本集团持有为了近期内出售或回购的金融资产和金融负债及衍生工具属于此类。

初始确认后，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。

— 应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

初始确认后，应收款项以实际利率法按摊余成本计量。

— 持有至到期投资

本集团将有明确意图和能力持有至到期的且到期日固定、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产分类为持有至到期投资。

初始确认后，持有至到期投资以实际利率法按摊余成本计量。

— 可供出售金融资产

本集团将在初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产以及没有归类到其他类别的金融资产分类为可供出售金融资产。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，初始确认后按成本计量。

除上述公允价值不能可靠计量的权益工具投资外，其他可供出售金融资产，初始确认后以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额计入当期损益外，其他利得或损失直接计入股东权益，在可供出售金融资产终止确认时转出，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。按实际利率法计算的可供出售金融资产的利息，计入当期损益(参见附注二、20(3))。

— 其他金融负债

其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。

其他金融负债包括财务担保合同负债。财务担保合同指本集团作为保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，本集团按照约定履行债务或者承担责任的合同。财务担保合同负债以初始确认金额扣除累计摊销额后的余额与按照或有事项原则(参见附注二、19)确定的预计负债金额两者之间较高者进行后续计量。

除上述以外的其他金融负债，初始确认后采用实际利率法按摊余成本计量。

(2) 公允价值的确定

本集团对存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价确定其公允价值，且不扣除将来处置该金融资产或金融负债时可能发生的交易费用。本集团已持有的金融资产或拟承担的金融负债的报价为现行出价；本集团拟购入的金融资产或已承担的金融负债的报价为现行要价。

对金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。所采用的估值方法包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易的成交价、参照实质上相同的其他金融工具的当前市场报价、现金流量折现法和采用期权定价模型。本集团定期评估估值方法，并测试其有效性。

(3) 金融资产和金融负债的终止确认

当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本集团终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本集团将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 所转移金融资产的账面价值
- 因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本集团终止确认该金融负债或其一部分。

(4) 金融资产的减值

本集团在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。有关应收款项减值的方法，参见附注二、10，其他金融资产的减值方法如下：

- 持有至到期投资

持有至到期投资运用个别方式评估减值损失。当持有至到期投资的预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)按原实际利率折现的现值低于其账面价值时，本集团将该持有至到期投资的账面价值减记至该现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

持有至到期投资确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，本集团将原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

- 可供出售金融资产

可供出售金融资产运用个别方式评估减值损失。可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本集团将原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失从股东权益转出，计入当期损益。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(5) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。

本公司发行权益工具收到的对价扣除交易费用后，确认为股本、资本公积。

回购本公司权益工具支付的对价和交易费用，减少股东权益。

10、 应收款项的坏账准备

应收款项同时运用个别方式和组合方式评估减值损失。

运用个别方式评估时，当应收款项的预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值时，本集团将该应收款项的账面价值减记至该现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

当运用组合方式评估应收款项的减值损失时，减值损失金额是根据具有类似信用风险特征的应收款项（包括以个别方式评估未发生减值的应收款项）的以往损失经验，并根据反映当前经济状况的可观察数据进行调整确定的。

在应收款项确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，本集团将原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

(a) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项同时按照采用个别方式和组合方式计提坏账准备。

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	当应收款项的预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)按原实际利率折现的现值低于其账面价值时, 本集团对该部分差额确认减值损失, 计提应收款项坏账准备。
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	按个别方式评估减值损失; 经个别方式评估没有计提减值损失的部分, 再与其他应收款项一并按照信用风险特征组合评估减值损失 (详见下述(c))。

(b) 单项金额不重大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

对于单项金额不重大的应收款项, 先对其中账龄为 1—3 年 (含 3 年)、性质独特的应收款项按个别方式评估减值损失; 经个别方式评估没有计提减值损失的, 再与其他应收款项 (包括上述(a)中纳入组合评估的应收款项) 一并按照信用风险特征进行组合, 之后再按组合方式计提坏账准备 (详见下述(c))。

(c) 按信用风险特征组合计提坏账准备的方法如下：

上述(a)和(b)所述的按信用风险特征组合评估坏账准备的方法如下：

信用风险特征组合的确定依据	按应收款项性质将应收款项分为 A、B、C、D 四个组合, 之后对每个组合按账龄细分, 最后确定若干信用风险类似的组合。			
根据信用风险特征组合确定的计提方法				
上述 A、B、C、D 四个组合各自按账龄分析计提坏账准备的比例如下：				
账龄	应收账款计提比例(%)		其他应收款计提比例(%)	
	A 组合	B 组合	C 组合	D 组合
1 年以内 (含 1 年)	不适用	0%	0%	0%
1—2 年 (含 2 年)	不适用	0%	0%	0%
2—3 年 (含 3 年)	不适用	0%	0%	0%
3—4 年 (含 4 年)	100%	不适用	0%	100%
4—5 年 (含 5 年)	100%	不适用	0%	100%
5 年以上	100%	不适用	100%	100%

11、 存货

(1) 存货的分类

存货包括原材料、在产品、半成品、产成品以及周转材料。周转材料指能够多次使用、但不符合固定资产定义的低值易耗品、包装物和其他材料。

(2) 发出存货的计价方法

发出存货的实际成本采用加权平均法计量。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货按照成本与可变现净值孰低计量。

存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货在取得时按实际成本入账。除原材料采购成本外，在产品及产成品还包括直接人工和按照适当比例分配的生产制造费用。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。为生产而持有的原材料，其可变现净值根据其生产的产成品的可变现净值为基础确定。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。当持有存货的数量多于相关合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

按单个存货项目计算的成本高于其可变现净值的差额，计入存货跌价准备。

(4) 存货的盘存制度

本集团存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物等周转材料的摊销方法

低值易耗品及包装物等周转材料采用一次转销法进行摊销，计入相关资产的成本或者当期损益。

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

(a) 通过企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按照合并日取得的被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。对于长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，本公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

(b) 其他方式取得的长期股权投资

对以企业合并外其他方式取得的长期股权投资，在初始确认时，对于以支付现金取得的长期股权投资，本集团按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。对于发行权益性证券取得的长期股权投资，本集团按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。对于投资者投入的长期股权投资，本集团按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

(a) 对子公司的投资

在本公司个别财务报表中，对子公司的长期股权投资采用成本法核算，对被投资单位宣告分派的现金股利或利润由本公司享有的部分确认为投资收益，但取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润除外。期末对子公司投资按照成本减去减值准备后记入资产负债表内。

在本集团合并财务报表中，对子公司的长期股权投资按附注二、6 进行处理。

(b) 对合营企业和联营企业的投资

合营企业指本集团与其他投资方根据合约安排对其实施共同控制（附注二、12(3)）的企业。

联营企业指本集团能够对其施加重大影响（附注二、12(3)）的企业。

对合营企业和联营企业的长期股权投资采用权益法核算，除非投资符合持有待售的条件(参见附注二、25)。

本集团在采用权益法核算时的具体会计处理包括：

- 对于长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以前者作为长期股权投资的成本；对于长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以后者作为长期股权投资的成本，长期股权投资的成本与初始投资成本的差额计入当期损益。
- 取得对合营企业和联营企业投资后，本集团按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，扣除本集团首次执行企业会计准则之前已经持有的对联营企业及合营企业的投资按原会计准则及制度确认的股权投资借方差额按原摊销期直线摊销的金额后，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，本集团以取得投资时被投资单位可辨认净资产公允价值为基础，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本集团不同的，权益法核算时已按照本集团的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。本集团与联营企业及合营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，在权益法核算时予以抵销。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。

- 本集团对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本集团负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

(c) 其他长期股权投资

其他长期股权投资，指本集团对被投资企业没有控制、共同控制、重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。

本集团采用成本法对其他长期股权投资进行后续计量。对被投资单位宣告分派的现金股利或利润由本集团享有的部分确认为投资收益，但取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润除外。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制指按照合同约定对被投资单位经济活动所共有的控制，仅在与经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。本集团在判断对被投资单位是否存在共同控制时，通常考虑下述事项：

- 是否任何一个投资方均不能单独控制被投资单位的生产经营活动；
- 涉及被投资单位基本经营活动的决策是否需要各投资方一致同意；
- 如果各投资方通过合同或协议的形式任命其中的一个投资方对被投资单位的日常活动进行管理，则其是否必须在各投资方已经一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。

重大影响指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本集团在判断对被投资单位是否存在重大影响时，通常考虑以下一种或多种情形：

- 是否在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；
- 是否参与被投资单位的政策制定过程；
- 是否与被投资单位之间发生重要交易；
- 是否向被投资单位派出管理人员；
- 是否向被投资单位提供关键技术资料等。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、合营公司和联营公司投资的减值测试方法及减值准备计提方法参见附注二、18。

对于其他长期股权投资，在资产负债表日，本集团对其他长期股权投资的账面价值进行检查，有客观证据表明该股权投资发生减值的，采用个别方式进行评估，该股权投资的账面价值低于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。该减值损失不能转回。期末，其他长期股权投资按照成本减去减值准备后记入资产负债表内。

13、 固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指本集团为生产商品、提供劳务或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

外购固定资产的初始成本包括购买价款、相关税费以及使该资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的费用。自行建造固定资产按附注二、14 确定初始成本。本集团根据有关法规规定在固定资产报废时承担的与环境保护和生态恢复等义务相关的支出，包括在有关固定资产的初始成本中。

对于构成固定资产的各组成部分，如果各自具有不同使用寿命或者以不同方式为本集团提供经济利益，适用不同折旧率或折旧方法的，本集团分别将各组成部分确认为单项固定资产。

对于固定资产的后续支出，包括与更换固定资产某组成部分相关的支出，在符合固定资产确认条件时计入固定资产成本，同时将被替换部分的账面价值扣除；与固定资产日常维护相关的支出在发生时计入当期损益。

固定资产以成本减累计折旧及减值准备记入资产负债表内。

(2) 固定资产的折旧方法

本集团对固定资产在固定资产使用寿命内按年限平均法计提折旧，除非固定资产符合持有待售的条件(附注二、25)。

各类固定资产的折旧年限和残值率分别为：

类别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	30	5	3.17
机器设备	15	5	6.33
办公设备及其他设备	5	5	19
运输工具	5-10	5	9.5 - 19

本集团至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

(3) 减值测试方法及减值准备计提方法参见附注二、18。

(4) 固定资产处置

固定资产满足下述条件之一时，本集团会予以终止确认。

- 固定资产处于处置状态
- 该固定资产预期通过使用或处置不能产生经济利益。

报废或处置固定资产项目所产生的损益为处置所得款项净额与项目账面金额之间的差额，并于报废或处置日在损益中确认。

14、 在建工程

自行建造的固定资产的成本包括工程用物资、直接人工、符合资本化条件的借款费用(参见附注二、15)和使该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出。

自行建造的固定资产于达到预定可使用状态时转入固定资产，此前列于在建工程，且不计提折旧。期末，在建工程以成本减减值准备(参见附注二、18)记入资产负债表内。

15、 借款费用

本集团发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建的借款费用，予以资本化并计入相关资产的成本。

除上述借款费用外，其他借款费用均于发生当期确认为财务费用。

在资本化期间内，本集团按照下列方法确定每一会计期间的利息资本化金额(包括折价或溢价的摊销)：

- 对于为购建符合资本化条件的资产而借入的专门借款，本集团以专门借款当期按实际利率计算的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。
- 对于为购建符合资本化条件的资产而占用的一般借款，本集团根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出的加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率是根据一般借款加权平均的实际利率计算确定。

本集团确定借款的实际利率时，是将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该借款初始确认时确定的金额所使用的利率。

在资本化期间内，外币专门借款本金及其利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。而除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额作为财务费用，计入当期损益。

资本化期间是指本集团从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当资本支出和借款费用已经发生及为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，借款费用开始资本化。当购建符合资本化条件的资产达到预定可使用状态时，借款费用停止资本化。对于符合资本化条件的资产在购建过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，本集团暂停借款费用的资本化。

16、无形资产

无形资产以成本减累计摊销(仅限于使用寿命有限的无形资产)及减值准备(参见附注二、18)记入资产负债表内。对于使用寿命有限的无形资产，本集团将无形资产的成本扣除残值和减值准备后按直线法在预计使用寿命期内摊销，除非该无形资产符合持有待售的条件(参见附注二、25)。

各项无形资产的摊销年限为：

项目	摊销年限(年)
土地使用权	30-50
矿山开采权	5-30
粘土取土权	20
其他(如电增容费)	5-10

本集团将无法预见未来经济利益期限的无形资产视为使用寿命不确定的无形资产，并对这类无形资产不予摊销。截至资产负债表日，本集团没有使用寿命不确定的无形资产。

17、商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。

本集团对商誉不摊销，期末以成本减累计减值准备(参见附注二、18)记入资产负债表内。商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

18、除存货、金融资产及其他长期股权投资外的其他资产减值

本集团在资产负债表日根据内部及外部信息以确定下列资产是否存在减值的迹象，包括：

- 固定资产
- 在建工程
- 无形资产
- 对子公司、合营企业或联营企业的长期股权投资
- 商誉

本集团对存在减值迹象的资产进行减值测试，估计资产的可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本集团至少每年对尚未达到可使用状态的无形资产估计其可收回金额及于每年年度终了对商誉估计其可收回金额。本集团依据相关资产组或者资产组组合能够从企业合并的协同效应中的受益情况分摊商誉账面价值，并在此基础上进行商誉减值测试。

可收回金额是指资产(或资产组、资产组组合，下同)的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。

资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。

资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。

可收回金额的估计结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额(如可确定的)、该资产预计未来现金流量的现值(如可确定的)和零三者之中最高者。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不会转回。

19、 预计负债

如果与或有事项相关的义务是本集团承担的现时义务，且该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团，以及有关金额能够可靠地计量，则本集团会确认预计负债。对于货币时间价值影响重大的，预计负债以预计未来现金流量折现后的金额确定。

20、 收入

收入是本集团在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。收入在其金额及相关成本能够可靠计量、相关的经济利益很可能流入本集团、并且同时满足以下不同类型收入的其他确认条件时，予以确认。

(1) 销售商品收入

当同时满足上述收入的一般确认条件以及下述条件时，本集团确认销售商品收入：

- 本集团将商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方；
- 本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。

本集团按已收或应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

(2) 提供劳务收入

本集团按已收或应收的合同或协议价款的公允价值确定提供劳务收入金额。

在资产负债表日，劳务交易的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认提供劳务收入，提供劳务交易的完工进度根据已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

劳务交易的结果不能可靠估计的，如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，则按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；如果已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，则将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 利息收入

利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定的。

21、 职工薪酬

职工薪酬是本集团为获得职工提供的服务而给予的各种形式报酬以及其他相关支出。除因辞退福利外，本集团在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并相应增加资产成本或当期费用。

(a) 退休福利

按照中国有关法规，本集团职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本集团以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。上述缴纳的社会基本养老保险按照权责发生制原则计入资产成本或当期损益。职工退休后，各地劳动及社会保障部门有责任向已退休职工支付社会基本养老金。本集团不再有其他支付义务。

(b) 住房公积金及其他社会保险费用

除退休福利外，本集团根据有关法律、法规和政策的规定，为在职职工缴纳住房公积金及基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费用。本集团每月按照职工工资的一定比例向相关部门支付住房公积金及上述社会保险费用，并按照权责发生制原则计入资产成本或当期损益。

(c) 辞退福利

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在同时满足下列条件时，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期损益：

- 本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施；
- 本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。

22、 政府补助

政府补助是本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，但不包括政府以投资者身份向本集团投入的资本。政府拨入的投资补助等专项拨款中，国家相关文件规定作为资本公积处理的，也属于资本性投入的性质，不属于政府补助。

政府补助在能够满足政府补助所附条件，并能够收到时，予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量。

与资产相关的政府补助，本集团将其确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿本集团以后期间的相关费用或损失的，本集团将其确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本集团已发生的相关费用或损失的，则直接计入当期损益。

23、递延所得税资产与递延所得税负债

递延所得税资产与递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

如果不属于企业合并交易且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)，则该项交易中产生的暂时性差异不会产生递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生相关的递延所得税。

资产负债表日，本集团根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- 并且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

24、经营租赁、融资租赁

租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指无论所有权最终是否转移但实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

(1) 经营租赁租入资产

经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。

25、持有待售资产

本集团将已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产及长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售。本集团按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售的非流动资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。于资产负债表日，持有待售的非流动资产按其资产类别分别列于各资产项目中。

26、股利分配

资产负债表日后，经审议批准的利润分配方案中拟分配的股利或利润，不确认为资产负债表日的负债，在附注中单独披露。

27、关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本集团的关联方。本集团及本公司的关联方包括但不限于：

- (a) 本公司的母公司；
- (b) 本公司的子公司；
- (c) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (d) 对本集团实施共同控制或重大影响的投资方；
- (e) 与本集团同受一方控制、共同控制或重大影响的企业或个人；
- (f) 本集团的合营企业；
- (g) 本集团的联营企业；
- (h) 本集团的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (i) 本集团的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (j) 本公司母公司的关键管理人员；
- (k) 与本公司母公司关键管理人员关系密切的家庭成员；及
- (l) 本集团的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的其他企业。

除上述按照企业会计准则的有关要求被确定为本集团或本公司的关联方外，根据证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》的要求，以下企业或个人(包括但不限于)也属于本集团或本公司的关联方：

- (m) 持有本公司 5% 以上股份的企业或者一致行动人；
- (n) 直接或者间接持有本公司 5% 以上股份的个人及其关系密切的家庭成员，上市公司监事及其关系密切的家庭成员；
- (o) 在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 月内，存在上述(a)，(c)和(m)情形之一的企业；
- (p) 在过去 12 个月内或者根据相关协议安排在未来 12 月内，存在(i)，(j)和(n)情形之一的个人；及
- (q) 由(i)，(j)，(n)和(p)直接或者间接控制的、或者担任董事、高级管理人员的，除本公司及其控股子公司以外的企业。

28、分部报告

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部，是指集团内同时满足下列条件的组成部分：

- 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- 本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- 本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

如果两个或多个经营分部存在相似经济特征且同时在以下方面具有相似性的，可以合并为一个经营分部：

- 产品或劳务的性质；
- 生产过程的性质；
- 产品或劳务的客户类型；
- 销售产品或提供劳务的方式；
- 生产产品及提供劳务受法律、行政法规的影响。

29、主要会计估计及判断

编制财务报表时，本集团管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本集团管理层对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

除附注五、14 和十、2 载有关于商誉减值和金融工具公允价值的假设和风险因素的数据外，其它主要估计金额的不确定因素如下：

(a) 应收款项减值

如附注二、10 所述，本集团在资产负债表日审阅按摊余成本计量的应收款项，以评估是否出现减值情况，并在出现减值情况时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计未来现金流量出现大幅下降的可观察数据、显示个别或组合应收款项中债务人的财务状况出现重大负面变动的可观察数据等事项。如果有证据表明以前年度发生减值的客观证据发生变化，则会予以转回。

(b) 除存货、金融资产及其他长期股权投资外的其他资产减值

如附注二、18 所述，本集团在资产负债表日对除存货、金融资产及其他长期股权投资外的其他资产进行减值评估，以确定资产可收回金额是否下跌至低于其账面价值。如果情况显示长期资产的账面价值可能无法全部收回，有关资产便会视为已减值，并相应确认减值损失。

可收回金额是资产(或资产组)的公允价值减去处置费用后的净额与资产(或资产组)预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。由于本集团不能可靠获得资产(或资产组)的公开市价，因此不能可靠准确估计资产的公允价值。在预计未来现金流量现值时，需要对该资产(或资产组)生产产品的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

(c) 折旧和摊销

如附注二、13 和 16 所述，本集团对固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本集团定期审阅使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团根据对同类资产的已往经验并结合预期的技术改变而确定。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

30、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

本集团根据财政部于 2009 年颁布的《企业会计准则解释第 3 号》(以下简称“《解释 3 号》”)及《关于执行会计准则的上市公司和非上市企业做好 2009 年年报工作的通知》(财会[2009]16 号)的要求,进行了以下的主要会计政策变更:

会计政策变更的内容和原因	注	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
成本法下,被投资单位宣告分配现金股利或利润时,投资单位会计处理方法的变更	(a)	董事会审议通过	长期股权投资及投资收益	此项会计政策变更对本集团 2009 年财务报表无影响
利润表及股东权益变动表列报的变更	(b)	董事会审议通过	其他综合收益及综合收益	参见附注五、45
分部报告披露的变更	(c)	董事会审议通过	不适用	参见附注十、1

注:

- (a) 成本法下,被投资单位宣告分配现金股利或利润时,投资单位会计处理方法的变更

2009 年 1 月 1 日之前,对于采用成本法核算的长期股权投资,当被投资单位宣告分派现金股利或利润时,本集团确认的当期投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累计净利润分配额。根据《解释 3 号》的要求,从 2009 年 1 月 1 日起,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,本集团按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益,不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。本集团按照上述规定确认投资收益后,会关注长期股权投资的账面价值是否大于享有被投资单位净资产(包括相关商誉)账面价值的份额,如果大于则根据附注二、18 所述的会计政策对长期股权投资进行减值测试,可收回金额低于长期股权投资账面价值的,计提减值准备。

根据《解释 3 号》的规定,本集团没有对成本法核算方法的变更进行追溯调整。

(b) 利润表及股东权益变动表列报的变更

本集团在利润表“每股收益”项下增列“其他综合收益”项目和“综合收益总额”项目。“其他综合收益”项目，反映根据企业会计准则规定未在损益中确认的各项利得和损失扣除所得税影响后的净额。“综合收益总额”项目，反映净利润与其他综合收益的合计金额。本集团的合并利润表也按照上述规定进行调整，并在“综合收益总额”项目下单独列示“归属于母公司股东的综合收益总额”项目和“归属于少数股东的综合收益总额”项目。

本集团在股东权益变动表中删除“本年增减变动金额”项下的“直接计入股东权益的利得和损失”项目及所有明细项目；增加“其他综合收益”项目，以反映当期发生的其他综合收益的增减变动情况。

对于上述利润表和股东权益变动表列报项目增加的变更，本集团同时调整了比较报表的相关项目，详见利润表及股东权益变动表有关项目。

(c) 分部报告披露的变更

2009年1月1日之前，本集团按地区分部和业务分部披露分部信息并选择以业务分部为报告分部信息的主要形式，而地区分部则是次要的分部报告形式。自2009年1月1日起，本集团根据《解释3号》的要求，以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部进行分部信息披露。本集团同时调整了比较报表的相关披露。

三、 税项

1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
营业税	按应税营业收入计征	3%或5%
城市维护建设税	按实际缴纳营业税及应交增值税计征	1%至7%
教育费附加	按实际缴纳营业税及应交增值税计征	3%
资源税	按照石灰石和粘土等实际开采吨数乘以相应税率计征	每吨人民币0.2元至人民币3元
土地使用税	按实际占用应税土地面积乘以适用税额计征	每平方米人民币0.6元至人民币30元
企业所得税	按应纳税所得额计征	25%，除注2

除下述注2所述各子公司外，本公司及各子公司本年度适用的所得税税率为25% (2008: 25%)。

2、 税收优惠及批文

享受税收优惠的各子公司资料列示如下：

公司名称	优惠税率	优惠原因
上海海螺水泥销售有限公司	20%	浦东新区注册企业(注 (i))
上海海螺明珠水泥有限责任公司	20%	浦东新区注册企业(注 (i))
上海海螺建材国际贸易有限公司	20%	浦东新区注册企业(注 (i))
兴安海螺水泥有限责任公司	15%	中西部地区注册企业(注 (ii))
英德海螺水泥有限责任公司	12.5%	生产性外商投资企业(注 (iii))
兴业葵阳海螺水泥有限责任公司	0%	中西部地区注册企业(注 (iv))
扶绥新宁海螺水泥有限责任公司	0%	中西部地区注册企业(注 (v))
北流海螺水泥有限责任公司	0%	中西部地区注册企业(注 (vi))

注(i): 上海海螺水泥销售有限公司、上海海螺明珠水泥有限责任公司及上海海螺建材国际贸易有限公司为上海浦东新区注册企业，根据相关规定，其适用税率从2008年起于5年内逐步过渡到法定税率25%，其中：2008年按18%税率执行，2009年按20%税率执行，2010年按22%税率执行，2011年按24%税率执行，2012年按25%税率执行。故其2009年度适用税率为20%。

- 注(ii): 兴安海螺水泥有限责任公司为中西部地区注册企业。根据关于西部大开发税收优惠政策问题的通知(财税[2001]202号)及广西省桂林市国家税务局桂国税函(2009)83号文的批准,兴安海螺水泥有限责任公司属于设在西部地区国家鼓励类产业的内资企业,且主营业务收入占企业总收入的70%以上,可以在2008年至2010年期间,减按15%的税率征收企业所得税,故其2009年适用税率为15%。
- 注(iii): 英德海螺水泥有限责任公司为中外合资企业。根据广东省英德市国家税务局英国税函[2006]2号文的批准,英德海螺水泥有限责任公司被认定为生产性外商投资企业,可以依照税法规定从开始获利的年度起,即弥补以前年度可抵扣亏损后仍有应纳税所得额的年度,第一、二年免征企业所得税及其后三年减半征收企业所得税,2009年度为其第四个获利年度,减半征收企业所得税,故其适用税率为12.5%。
- 注(iv): 兴业葵阳海螺水泥有限责任公司为中西部地区注册企业。根据广西省玉林市国家税务局玉市国税发[2006]139号文的批准,兴业葵阳海螺水泥有限责任公司可以依照税法规定免征2006年至2010年企业所得税,故其2009年度适用税率为0%。
- 注(v): 扶绥新宁海螺水泥有限责任公司为中西部地区注册企业。根据广西省崇左市扶绥县国家税务局扶国税通字[2006]第3号文的批准,扶绥新宁海螺水泥有限责任公司可以依照税法规定免征2005年至2009年企业所得税,故其2009年度适用税率为0%。
- 注(vi): 北流海螺水泥有限责任公司为中西部地区注册企业。根据广西北流市国家税务局北国税函[2007]36号文的批准,北流海螺水泥有限责任公司可以按规定免征2007年至2011年企业所得税,故其2009年度适用税率为0%。

四、 企业合并及合并财务报表

1、 重要子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

金额单位：人民币元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	年末少数股东权益	本年少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司股东权益冲减子公司少数股东分担的本年亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
安徽海螺水泥有限公司 ("安徽海螺")	控股子公司	安徽	生产和销售水泥及水泥制品	美元 29,980,000	水泥及水泥制品的生产及销售	206,542,241	-	75	75	是	94,618,214	-464,361	-
安徽长丰海螺水泥有限公司 ("长丰海螺")	全资子公司	安徽	生产和销售水泥及水泥制品	10,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	10,000,000	-	100	100	是	-	-	-
张家港海螺水泥有限公司 ("张家港海螺")	控股子公司	江苏	生产和销售水泥及水泥制品	35,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	35,000,000	-	98.71	98.71	是	2,152,590	-	-
上海海螺水泥有限责任公司 ("上海海螺")	控股子公司	上海	生产和销售水泥及水泥制品	60,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	45,000,000	-	75	75	是	37,644,777	-	-
南京海螺水泥有限公司 ("南京海螺")	全资子公司	江苏	生产和销售水泥及水泥制品	15,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	15,000,000	-	100	100	是	-	-	-
南通海螺水泥有限责任公司 ("南通海螺")	全资子公司	江苏	生产和销售水泥及水泥制品	15,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	15,000,000	-	100	100	是	-	-	-
上海海螺水泥销售有限公司 ("上海销售")	全资子公司	上海	水泥及水泥制品的销售及售后服务	5,000,000	水泥及水泥制品的销售及售后服务	5,000,000	-	100	100	是	-	-	-

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	年末少数股东权益	本年少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司股东权益冲减子公司少数股东分担的本年亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
福建省建阳海螺水泥有限责任公司 ("建阳海螺")	控股子公司	福建	生产和销售水泥及水泥制品	14,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	10,640,000	-	76	76	是	2,410,592	-	-
泰州海螺水泥有限责任公司 ("泰州海螺")	控股子公司	江苏	生产和销售水泥及水泥制品	11,520,000	水泥及水泥制品的生产及销售	10,800,000	-	93.75	93.75	是	1,698,301	-	-
蚌埠海螺水泥有限责任公司 ("蚌埠海螺")	全资子公司	安徽	生产和销售水泥及水泥制品	54,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	54,000,000	-	100	100	是	-	-	-
温州海螺水泥有限公司 ("温州海螺")	全资子公司	浙江	生产和销售水泥及水泥制品	50,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	50,000,000	-	100	100	是	-	-	-
分宜海螺水泥有限责任公司 ("分宜海螺")	全资子公司	江西	生产和销售水泥及水泥制品	110,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	131,999,382	-	100	100	是	-	-	-
上虞海螺水泥有限责任公司 ("上虞海螺")	全资子公司	浙江	生产和销售水泥及水泥制品	16,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	16,000,000	-	100	100	是	-	-	-
建德海螺水泥有限责任公司 ("建德海螺")	全资子公司	浙江	生产和销售水泥及水泥制品	200,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	200,000,000	-	100	100	是	-	-	-
江西庐山海螺水泥有限公司 ("庐山海螺")	全资子公司	江西	生产和销售水泥及水泥制品	31,420,000	水泥及水泥制品的生产及销售	31,420,000	-	100	100	是	-	-	-
泰州杨湾海螺水泥有限责任公司 ("杨湾海螺")	全资子公司	江苏	生产和销售水泥及水泥制品	170,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	170,000,000	-	100	100	是	-	-	-

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	年末少数股东权益	本年少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司股东权益冲减子公司少数股东分担的本年亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
南昌海螺水泥有限责任公司 ("南昌海螺")	全资子公司	江西	生产和销售水泥及水泥制品	20,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	20,000,000	-	100	100	是	-	-	-
安徽怀宁海螺水泥有限公司 ("怀宁海螺")	全资子公司	安徽	生产和销售水泥及水泥制品	273,250,000	水泥及水泥制品的生产及销售	273,250,000	-	100	100	是	-	-	-
中国水泥厂有限公司 ("中国水泥厂")	全资子公司	江苏	生产和销售水泥及水泥制品	200,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	200,000,000	-	100	100	是	-	-	-
淮安海螺水泥有限责任公司 ("淮安海螺")	全资子公司	江苏	生产和销售水泥及水泥制品	20,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	20,000,000	-	100	100	是	-	-	-
太仓海螺水泥有限责任公司 ("太仓海螺")	全资子公司	江苏	生产和销售水泥及水泥制品	20,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	20,000,000	-	100	100	是	-	-	-
台州海螺水泥有限公司 ("台州海螺")	全资子公司	浙江	生产和销售水泥及水泥制品	20,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	20,000,000	-	100	100	是	-	-	-
海门海螺水泥有限责任公司 ("海门海螺")	全资子公司	江苏	生产和销售水泥及水泥制品	50,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	50,000,000	-	100	100	是	-	-	-
江门海螺水泥有限公司 ("江门海螺")	全资子公司	广东	生产和销售水泥及水泥制品	50,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	50,000,000	-	100	100	是	-	-	-
马鞍山海螺水泥有限责任公司 ("马鞍山海螺")	全资子公司	安徽	生产和销售水泥及水泥制品	50,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	50,000,000	-	100	100	是	-	-	-

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	年末少数股东权益	本年少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司股东权益冲减子公司少数股东分担的本年亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
安徽宣城海螺水泥有限公司 ("宣城海螺")	全资子公司	安徽	生产和销售水泥及水泥制品	406,500,000	水泥及水泥制品的生产及销售	420,690,000	-	100	100	是	-	-	-
芜湖海螺水泥有限公司 ("芜湖海螺")	全资子公司	安徽	生产和销售水泥及水泥制品	660,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	706,780,000	-	100	100	是	-	-	-
湖南海螺水泥有限公司 ("湖南海螺")	全资子公司	湖南	生产和销售水泥及水泥制品	400,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	450,000,000	-	100	100	是	-	-	-
英德海螺水泥有限责任公司 ("英德海螺")	控股子公司	广东	生产和销售水泥及水泥制品	580,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	406,054,400	-	75	75	是	338,663,140	-	-
兴业蔡阳海螺水泥有限责任公司 ("蔡阳海螺")	全资子公司	广西	生产和销售水泥及水泥制品	200,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	200,000,000	-	100	100	是	-	-	-
扶绥新宁海螺水泥有限责任公司 ("新宁海螺")	全资子公司	广西	生产和销售水泥及水泥制品	328,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	570,000,000	-	100	100	是	-	-	-
兴安海螺水泥有限责任公司 ("兴安海螺")	全资子公司	广西	生产和销售水泥及水泥制品	350,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	620,000,000	-	100	100	是	-	-	-
宁海强蛟海螺水泥有限公司 ("宁海海螺")	全资子公司	浙江	生产和销售水泥及水泥制品	110,240,000	水泥及水泥制品的生产及销售	110,240,000	-	100	100	是	-	-	-
北流海螺水泥有限责任公司 ("北流海螺")	全资子公司	广西	生产和销售水泥及水泥制品	450,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	850,000,000	-	100	100	是	-	-	-
湛江海螺水泥有限责任公司 ("湛江海螺")	全资子公司	广东	生产和销售水泥及水泥制品	100,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	100,000,000	-	100	100	是	-	-	-

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	年末少数股东权益	本年少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司股东权益冲减子公司少数股东分担的本年亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
象山海螺水泥有限责任公司 ("象山海螺")	全资子公司	浙江	生产和销售水泥及水泥制品	189,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	189,000,000	-	100	100	是	-	-	-
江都海螺水泥有限责任公司 ("江都海螺")	全资子公司	浙江	生产和销售水泥及水泥制品	210,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	210,000,000	-	100	100	是	-	-	-
弋阳海螺水泥有限责任公司 ("弋阳海螺")	全资子公司	江西	生产和销售水泥及水泥制品	457,500,000	水泥及水泥制品的生产及销售	1,170,000,000	-	100	100	是	-	-	-
石门海螺水泥有限责任公司 ("石门海螺")	全资子公司	湖南	生产和销售水泥及水泥制品	421,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	801,000,000	-	100	100	是	-	-	-
淮安楚州海螺水泥有限责任公司 ("楚州海螺")	全资子公司	江苏	生产和销售水泥及水泥制品	113,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	113,000,000	-	100	100	是	-	-	-
平凉海螺水泥有限责任公司 ("平凉海螺")	全资子公司	甘肃	生产和销售水泥及水泥制品	470,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	470,000,000	-	100	100	是	-	-	-
宁德海螺水泥有限责任公司 ("宁德海螺")	全资子公司	福建	生产和销售水泥及水泥制品	150,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	150,000,000	-	100	100	是	-	-	-
江西赣江海螺水泥有限责任公司 ("赣江海螺")	全资子公司	江西	生产和销售水泥及水泥制品	113,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	113,000,000	-	100	100	是	-	-	-
佛山海螺水泥有限责任公司 ("佛山海螺")	全资子公司	广东	生产和销售水泥及水泥制品	100,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	100,000,000	-	100	100	是	-	-	-
六安海螺水泥有限责任公司 ("六安海螺")	全资子公司	安徽	生产和销售水泥及水泥制品	89,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	89,000,000	-	100	100	是	-	-	-

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	年末少数股东权益	本年少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司股东权益冲减子公司少数股东分担的本年亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
达州海螺水泥有限责任公司 ("达州海螺")	全资子公司	四川	生产和销售水泥及水泥制品	480,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	480,000,000	-	100	100	是	-	-	-
临湘海螺水泥有限责任公司 ("临湘海螺")	全资子公司	湖南	生产和销售水泥及水泥制品	290,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	290,000,000	-	100	100	是	-	-	-
乐清海螺水泥有限责任公司 ("乐清海螺")	全资子公司	浙江	生产和销售水泥及水泥制品	150,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	150,000,000	-	100	100	是	-	-	-
全椒海螺水泥有限责任公司 ("全椒海螺")	全资子公司	安徽	生产和销售水泥及水泥制品	350,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	350,000,000	-	100	100	是	-	-	-
广元海螺水泥有限责任公司 ("广元海螺")	全资子公司	四川	生产和销售水泥及水泥制品	480,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	480,000,000	-	100	100	是	-	-	-
广东清新水泥有限公司 ("清新公司")	全资子公司	广东	生产和销售水泥及水泥制品	320,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	330,550,000	-	100	100	是	-	-	-
重庆海螺水泥有限责任公司 ("重庆海螺")	全资子公司	重庆	生产和销售水泥及水泥制品	550,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	550,000,000	-	100	100	是	-	-	-
礼泉海螺水泥有限责任公司 ("礼泉海螺")	全资子公司	陕西	生产和销售水泥及水泥制品	480,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	480,000,000	-	100	100	是	-	-	-
千阳海螺水泥有限责任公司 ("千阳海螺")	全资子公司	陕西	生产和销售水泥及水泥制品	270,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	270,000,000	-	100	100	是	-	-	-

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	年末少数股东权益	本年少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司股东权益冲减子公司少数股东分担的本年亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
淮南海螺水泥有限责任公司 ("淮南海螺")	全资子公司	安徽	生产和销售水泥及水泥制品	160,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	160,000,000	-	100	100	是	-	-	-
阳春海螺水泥有限责任公司 ("阳春海螺")	全资子公司	广东	生产和销售水泥及水泥制品	180,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	180,000,000	-	100	100	是	-	-	-
济宁海螺水泥有限责任公司 ("济宁海螺")	全资子公司	山东	生产和销售水泥及水泥制品	235,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	235,000,000	-	100	100	是	-	-	-
祁阳海螺水泥有限责任公司 ("祁阳海螺")	全资子公司	湖南	生产和销售水泥及水泥制品	200,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	200,000,000	-	100	100	是	-	-	-
南通九圩港海螺水泥有限责任公司 ("九圩港海螺")	全资子公司	江苏	生产和销售水泥及水泥制品	100,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	100,000,000	-	100	100	是	-	-	-
湖南益阳海螺水泥有限责任公司 ("益阳海螺")	全资子公司	湖南	生产和销售水泥及水泥制品	200,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	200,000,000	-	100	100	是	-	-	-

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

金额单位：人民币元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	年末少数股东权益	本年少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司股东权益冲减子公司少数股东分担的本年亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
安徽芜湖海螺建筑安装工程有限 公司 ("海螺建安")	控股 子公司	安徽	提供建筑 施工服务	30,000,000	工业与民用建筑施 工；木器制作；预制 构件制作；炉窑砌筑 及设备维修	23,525,753	-	95	95	是	1,728,444	-	-
上海海螺建材国 际贸易有限公司 ("海螺国贸")	全 资 子 公 司	上海	自营和代 理服务	10,000,000	自营和代理各类商 品和技术的进出口 业务等及提供物流 服务	133,966,193	-	100	100	是	-	-	-
上海海螺物流有 限公司("海螺物 流")	全 资 子 公 司	上海	提供各类 商品物流 服务	10,000,000	提供各类商品物流 服务	10,000,000	-	100	100	是	-	-	-
芜湖海螺物流有 限公司("芜湖物 流")	全 资 子 公 司	安徽	提供各类 商品物流 服务	10,000,000	提供各类商品物流 服务	10,000,000	-	100	100	是	-	-	-
广东英龙海螺物 流有限公司("英 龙物流")	全 资 子 公 司	广东	提供各类 商品物流 服务	10,000,000	提供各类商品物流 服务	10,000,000	-	100	100	是	-	-	-
安徽宁昌塑料包 装有限公司("宁 昌塑品")	全 资 子 公 司	安徽	生产销售 包装袋	53,554,065	生产和销售自产的 包装袋、多功能膜等 塑料制品服装、收尘 袋等	105,793,244	-	100	100	是	-	-	-

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	年末少数股东权益	本年少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司股东权益冲减子公司少数股东分担的本年亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
英德海螺塑料包装有限责任公司(“英德塑品”)	全资子公司	广东	生产销售包装袋	6,000,000	生产和销售自产的包装袋、多功能膜等塑料制品服装、收尘袋等	6,000,000	-	100	100	是	-	-	-
芜湖海螺塑料制品有限公司(“芜湖塑品”)	全资子公司	安徽	生产和销售包装袋	30,000,000	生产和销售自产的包装袋、多功能膜等塑料制品	39,916,493	-	100	100	是	-	-	-
安徽铜陵海螺水泥有限公司(“铜陵海螺”)	全资子公司	安徽	生产和销售水泥及水泥制品	742,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	2,865,089,509	-	100	100	是	-	-	-

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

金额单位：人民币元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	年末少数股东权益	本年少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司股东权益冲减子公司少数股东分担的本年亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
宁波海螺水泥有限公司(“宁波海螺”)	控股子公司	浙江	生产和销售水泥及水泥制品	171,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	138,331,796	-	75	75	是	54,588,260	-	-
安徽荻港海螺水泥股份有限公司(“荻港海螺”)	全资子公司	安徽	生产和销售水泥及水泥制品	590,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	1,925,127,913	-	100	100	是	-	-	-

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	年末少数股东权益	本年少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司股东权益冲减子公司少数股东分担的本年亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
安徽枞阳海螺水泥股份有限公司 (“枞阳海螺”)	全资子公司	安徽	生产和销售水泥及水泥制品	410,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	2,838,051,410	-	100	100	是	-	-	-
安徽池州海螺水泥股份有限公司 (“池州海螺”)	全资子公司	安徽	生产和销售水泥及水泥制品	950,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	4,212,389,008	-	100	100	是	-	-	-
双峰海螺水泥有限公司 (“双峰海螺”)	全资子公司	湖南	生产和销售水泥及水泥制品	492,000,000	水泥及水泥制品的生产及销售	607,600,000	-	100	100	是	-	-	-
江苏八菱海螺水泥有限公司 (“八菱海螺”)	控股子公司	江苏	生产和销售水泥及水泥制品	32,960,000	水泥及水泥制品的生产及销售	25,272,000	-	75	75	是	8,269,886	-	-
上海海螺明珠水泥有限责任公司 (“明珠海螺”)	控股子公司	上海	生产和销售水泥及水泥制品	13,710,000	水泥及水泥制品的生产及销售	12,914,820	-	94.2	94.2	是	1,466,956	-	-

2、合并范围发生变更的说明

本公司与日本川崎成套设备工程株式会社(“日本川崎”)签订协议,将公司原全资子公司安徽海螺机电设备有限公司(“海螺机电”)50%股权售予日本川崎,股权转让款为人民币80,000,000元。于2009年7月28日,上述股权转让交易获相关监管机构批准。该项交易完成后,本公司持有海螺机电50%股份,海螺机电不再纳入本集团合并报表范围,改按合营企业进行核算。本公司对海螺机电的核算方式也同时由成本法改为权益法,相关长期股权投资及权益调整中属于本年年初至处置日海螺机电实现的净收益的部分调整本公司本年损益,其余部分直接记入未分配利润并按公司章程相应调整盈余公积(附注五、35)。

该项交易完成后,海螺机电更名为海螺川崎装备制造有限公司(“海螺川崎装备制造”)。

此外,本年本集团设立礼泉海螺等8家子公司,新纳入合并范围,详见附注四、3(1)。

3、本年新纳入合并范围的主体和本年不再纳入合并范围的主体

(1) 本年新纳入合并范围的子公司

金额单位:人民币元

名称	附注	2009年12月31日 净资产	2009年 净利润
礼泉海螺	四、1	479,827,772	-172,228
千阳海螺	四、1	269,903,285	-96,715
淮南海螺	四、1	159,817,095	-182,905
阳春海螺	四、1	179,847,699	-152,301
济宁海螺	四、1	234,822,918	-177,082
祁阳海螺	四、1	199,794,912	-205,088
益阳海螺	四、1	199,404,151	-595,849
九圩港海螺	四、1	99,934,865	-65,135

(2) 本年不再纳入合并范围的子公司

金额单位:人民币元

名称	附注	出售日账面价值			2008年12月31日			2009年1月1日至出售日		
		资产 总额	负债 总额	所有者权益 总额	资产 总额	负债 总额	所有者权益 总额	营业 收入	营业 成本 及费用	净利润
海螺机电	四、4	187,441,631	29,218,807	158,222,824	154,963,052	135,699,532	19,263,520	40,328,055	37,368,751	2,959,304

海螺机电原为本公司注册于安徽省的全资子公司,主要业务为机电设备安装及维修。

4、 本年出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司	注	出售日	损益确认方法
海螺机电	(1)	2009年7月28日	处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在本集团合并财务报表中确认为当期投资收益。

(1) 出售日为该项交易获监管部门批准之日(附注四、2)。

五、合并财务报表项目注释

1、货币资金

项目	2009年			2008年		
	外币 金额	折算率	人民币 金额	外币 金额	折算率	人民币 金额
现金：						
人民币	178,391	1	178,391	184,901	1	184,901
南非南特	500	0.9252	463	500	1.6460	823
银行存款：						
人民币	3,558,035,839	1	3,558,035,839	6,719,618,135	1	6,719,618,135
美元	2,095,010	6.8282	14,305,147	4,595,223	6.8346	31,406,511
欧元	36,387	9.7971	356,487	35	9.5714	335
其他货币 资金：						
人民币	54,162,569	1	54,162,569	48,153,141	1	48,153,141
合计			3,627,038,896			6,799,363,846

于2009年12月31日，本集团的银行存款包括定期存款人民币600,000,000元（2008年：人民币2,800,000,000元）

于2009年12月31日，本集团的其他货币资金主要包括开立银行保函的保证金人民币49,162,569元（2008年：人民币35,018,691元），专项保证金人民币5,000,000元（2008年：人民币5,000,000元）。于2009年12月31日，本集团无银行信用证保证金（2008年：人民币1,259,834元），无股票保证金（2008年：人民币6,874,616元）。

2、应收票据

(1) 应收票据分类

金额单位：人民币元

种类	2009年	2008年
银行承兑汇票	2,608,697,343	3,750,645,813
商业承兑汇票	6,330,000	11,400,000
合计	2,615,027,343	3,762,045,813

上述应收票据均为一年内到期。

上述余额中没有对持有本公司5%或以上表决权股份的股东的应收汇票。

(2) 年末本集团已贴现的金额最大的前五项应收票据情况

金额单位：人民币元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
1.安徽海螺水泥股份有限公司	2009年12月16日	2010年6月16日	100,000,000	商业承兑汇票
2.安徽海螺水泥股份有限公司	2009年12月16日	2010年6月16日	100,000,000	商业承兑汇票
3.安徽海螺水泥股份有限公司	2009年12月17日	2010年6月10日	100,000,000	商业承兑汇票
4.安徽海螺水泥股份有限公司	2009年12月17日	2010年6月13日	100,000,000	商业承兑汇票
5.安徽海螺水泥股份有限公司	2009年12月22日	2010年6月22日	60,000,000	商业承兑汇票
合计			460,000,000	

截至2009年12月31日，本集团用于贴现的商业承兑汇票为人民币660,000,000元（2008：人民币400,000,000元），并于2010年6月30日前（2008：于2009年6月30日前）到期。该等已用于贴现的票据均用于本集团子公司之间内部购销业务结算，已在合并资产负债表中予以抵销。

(3) 年末本集团已经背书给他方但尚未到期的金额最大的前五名票据情况

金额单位：人民币元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
1. 客户 A	2009年9月29日	2010年3月29日	6,000,000	银行承兑汇票
2. 客户 B	2009年9月30日	2010年3月30日	6,000,000	银行承兑汇票
3. 客户 C	2009年12月8日	2010年6月8日	6,000,000	银行承兑汇票
4. 客户 C	2009年11月5日	2010年5月5日	5,000,000	银行承兑汇票
5. 客户 C	2009年11月25日	2010年5月25日	5,000,000	银行承兑汇票
合计			28,000,000	

3、 应收账款

(1) 应收账款按种类披露

金额单位：人民币元

种类	注	2009 年				2008 年			
		账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大的应收账款	(3)	218,291,140	48%	-	-	305,816,153	66%	-	-
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	(3)	12,809,938	3%	12,809,938	100%	15,715,542	3%	15,715,542	100%
其他不重大应收账款		225,305,438	49%	1,099,727	1%	141,787,123	31%	1,064,430	1%
其中：									
1. 单项金额不重大但单独进行减值测试的应收账款	(3)	1,099,727	1%	1,099,727	100%	1,064,430	1%	1,064,430	100%
2. 单项金额不重大且按信用风险特征组合后该组合的风险较小的应收账款		224,205,711	48%	-	-	140,722,693	30%	-	-
合计		456,406,516	100%	13,909,665	3%	463,318,818	100%	16,779,972	4%

于 2009 年 12 月 31 日，应收账款中包含美元 7,216,848 元（折算汇率：6.8282，折合人民币 49,278,082 元）（2008 年：美元 11,822,698 元，折算汇率：6.8346，折合人民币 80,803,412 元）。

(2) 应收账款账龄分析如下:

金额单位: 人民币元

	2009 年	2008 年
1 年以内(含 1 年)	442,496,851	446,266,794
1 年至 2 年(含 2 年)	1,099,727	-
2 年至 3 年(含 3 年)	-	272,052
3 年至 4 年(含 4 年)	135,218	6,600,509
4 年至 5 年(含 5 年)	3,228,648	-
5 年以上	9,446,072	10,179,463
小计	456,406,516	463,318,818
减: 坏账准备	13,909,665	16,779,972
合计	442,496,851	446,538,846

账龄自应收账款确认日起开始计算。

(3) 年末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

金额单位: 人民币元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
1. 单项金额重大的应收账款	218,291,140	-	-	-
2. 单项金额不重大但单独进行减值测试的应收账款	1,099,727	1,099,727	100%	账龄在 1-3 年内, 均超过信用期
合计	219,390,867	1,099,727		

年末单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

金额单位: 人民币元

账龄	2009 年			2008 年		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	-	-	-	-	-	
1 至 2 年	-	-	-	-	-	
2 至 3 年	-	-	-	-	-	
3 至 4 年	135,218	1%	135,218	6,600,509	42%	6,600,509
4 至 5 年	3,228,648	25%	3,228,648	-	-	-
5 年以上	9,446,072	74%	9,446,072	9,115,033	58%	9,115,033
合计	12,809,938	100%	12,809,938	15,715,542	100%	15,715,542

账龄自应收账款确认日起开始计算。

(4) 本年坏账准备重大变动说明

本集团 2009 年收回以前年度已计提坏账准备的应收账款人民币 1,613,462 元, 相关坏账准备予以转回 (2008 年: 人民币 1,492,070 元)。

(5) 本年通过重组等其他方式收回的应收款项的说明

本集团本年无此类事项(2008 年: 无)。

(6) 本年实际核销的应收账款情况

金额单位: 人民币元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	款项是否因关联交易产生
无锡市建筑材料总公司	应收水泥款	2,368,250	债务人无力清偿	否
其他	应收水泥款	123,541	债务人无力清偿	否
合计		2,491,791		

(7) 应收账款金额前五名单位情况

金额单位: 人民币元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
1. 客户 D	第三方	84,503,154	1 年以内	19%
2. 客户 E	第三方	23,809,894	1 年以内	5%
3. 客户 F	第三方	13,697,103	1 年以内	3%
4. 客户 G	第三方	13,545,584	1 年以内	3%
5. 客户 H	第三方	13,117,141	1 年以内	3%
合计		148,672,876		33%

(8) 本报告期应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

本集团本年无此类事项(2008 年: 无)。

(9) 应收关联方账款情况

金额单位：人民币元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
芜湖海螺型材科技股份有限公司(“海螺型材”)	受海螺集团控制的公司	3,046,569	0.67%
芜湖三山港务有限公司(“三山港务”)	海创公司之子公司	16,809	0.00%
海螺川崎装备制造	本集团之合营公司	14,176,232	3.11%
贵定海螺盘江水泥有限责任公司(“贵定海螺”)	本集团之合营公司	8,321,728	1.82%
贵阳海螺盘江水泥有限责任公司(“贵阳海螺”)	本集团之合营公司	1,826,428	0.40%
合计		27,387,766	6.00%

于2009年12月31日，上述余额中包含本公司应收关联方余额人民币3,428,754元(2008年：无)。

4、预付款项

(1) 预付款项分类列示如下

金额单位：人民币元

项目	2009年	2008年
预付土地款	15,250,400	-
预付工程款	2,879,600	-
预付货款	363,452,673	305,900,926
小计	381,582,673	305,900,926
减：坏账准备	1,174,004	-
合计	380,408,669	305,900,926

(2) 预付款项按账龄列示

金额单位：人民币元

账龄	2009年		2008年	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	379,995,468	99.58%	298,170,163	97.47%
1至2年	676,153	0.18%	2,953,684	0.97%
2至3年	20,000	0.01%	1,259,471	0.41%
3年以上	891,052	0.23%	3,517,608	1.15%
合计	381,582,673	100%	305,900,926	100%

账龄自预付款项确认日起开始计算。

(3) 预付款项金额前五名单位情况

金额单位：人民币元

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比例(%)	预付时间	未结算原因
1. 供应商 A	第三方	68,162,241	18%	2009 年 12 月	货物与发票在途
2. 供应商 B	第三方	18,611,285	5%	2009 年 12 月	货物与发票在途
3. 供应商 C	第三方	14,647,952	4%	2009 年 12 月	货物与发票在途
4. 供应商 D	第三方	14,019,489	4%	2009 年 12 月	货物与发票在途
5. 供应商 E	第三方	11,000,000	2%	2009 年 7 月	土地使用权未办理完成
合计		126,440,967	33%		

(4) 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本集团本年无此类事项(2008 年：无)。

(5) 预付关联方款项

金额单位：人民币元

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比例(%)
安徽海螺建材设计研究院(“海螺设计院”)	海螺集团之子公司	405,000	0.11%
海螺川崎装备制造	本集团之合营公司	639,315	0.17%
芜湖海创置业有限责任公司(“海创置业”)	海创公司之子公司	2,879,600	0.75%
英德龙山水泥有限责任公司(“英德龙山”)	本集团一名董事为该公司之董事	8,656,923	2.27%
合计		12,580,838	3.30%

于 2009 年 12 月 31 日，上述余额中包含本公司预付关联方余额人民币 3,239,600 元(2008 年：无)。

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

金额单位：人民币元

种类	注	2009 年				2008 年			
		账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大的其他应收款	(3)	194,375,851	56%	-	-	161,173,239	70%	-	-
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	(3)	25,008,613	7%	25,008,613	100%	26,897,494	12%	26,897,494	100%
其他不重大其他应收款		129,718,603	37%	5,066,130	4%	41,624,469	18%	2,614,134	6%
其中：									
1. 单项金额不重大但单独进行减值测试的其他应收款	(3)	37,766,615	11%	5,066,130	13%	2,614,134	1%	2,614,134	100%
2. 单项金额不重大且按信用风险特征组合后该组合的风险较小的其他应收款		91,951,988	26%	-	-	39,010,335	17%	-	-

(2) 其他应收款账龄

金额单位：人民币元

	2009 年	2008 年
1 年以内(含 1 年)	317,020,919	195,489,546
1 年至 2 年(含 2 年)	3,583,196	3,864,810
2 年至 3 年(含 3 年)	3,490,339	829,218
3 年至 4 年(含 4 年)	496,875	15,123,041
4 年至 5 年(含 5 年)	10,134,151	1,222,755
5 年以上	14,377,587	13,165,832
小计	349,103,067	229,695,202
减：坏账准备	30,074,743	29,511,628
合计	319,028,324	200,183,574

账龄自其他应收款确认日起开始计算。

(3) 年末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提

金额单位：人民币元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
1. 单项金额重大的其他应收款	194,375,851	-	-	-
2. 单项金额不重大但单独进行减值测试的其他应收款	37,766,615	5,066,130	13%	
其中：				
代垫政府代垫款	30,551,812	-	-	债务人信用良好，无信用风险
保证金	2,148,673	-	-	相关公司信用良好，无信用风险
其他长期代付款项	5,066,130	5,066,130	100%	债务人长期欠款
合计	232,142,466	5,066,130		

年末单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

金额单位：人民币元

账龄	2009 年			2008 年		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	-	-	-	-	-	-
1 至 2 年	-	-	-	-	-	-
2 至 3 年	-	-	-	-	-	-
3 至 4 年	496,875	2%	496,875	12,508,908	46%	12,508,908
4 至 5 年	10,134,151	41%	10,134,151	1,222,755	5%	1,222,755
5 年以上	14,377,587	57%	14,377,587	13,165,831	49%	13,165,831

账龄自其他应收款确认日起开始计算。

(4) 本年坏账准备重大变动说明

本集团本年未有收回以前年度已计提坏账准备的其他应收款（2008 年：人民币 2,032,972 元）。

(5) 本年通过重组等其他方式收回的其他应收款的说明

本集团本年无此类事项(2008 年：无)。

(6) 本年实际核销的其他应收款情况

金额单位：人民币元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	款项是否因关联交易产生
新竹经济公司	备件款	392,094	债务人无力清偿	否
锡山市洛社隆达环保设备厂	代垫款	100,000	债务人无力清偿	否
其他	其他	378,813	债务人无力清偿	否
合计		870,907		

(7) 其他应收款金额前五名单位情况

金额单位：人民币元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
1. 客户 I	第三方	60,545,250	一年以内	17%
2. 客户 J	第三方	50,000,000	一年以内	14%
3. 客户 K	第三方	24,429,078	一年以内	7%
4. 客户 L	第三方	15,000,000	一年以内	4%
5. 贵定海螺	关联方	11,941,523	一年以内	3%
合计		161,915,851		45%

(8) 本报告期其他应收款中应收持有公司 5% (含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本集团本年无此类事项(2008 年：无)。

(9) 应收关联方款项

金额单位：人民币元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
海螺型材	受海螺集团控制的公司	400,000	0.12%
贵定海螺	本集团之合营公司	11,941,523	3.42%
英德龙山	本集团一名董事为该公司之董事	426,091	0.12%
合计		12,767,614	3.66%

6、 存货

(1) 存货分类

金额单位：人民币元

项目	2009 年			2008 年		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,286,541,366	5,931,121	1,280,610,245	1,126,297,753	7,899,690	1,118,398,063
在产品	107,252,171	-	107,252,171	85,462,007	-	85,462,007
库存商品	785,026,030	697,460	784,328,570	667,267,273	761,116	666,506,157

(2) 存货跌价准备

金额单位：人民币元

存货种类	年初余额	本年计提	本年减少		年末余额
			转回	转销	
原材料	7,899,690	-	-	1,968,569	5,931,121
在产品	-	-	-	-	-
库存商品	761,116	-	-	63,656	697,460

(3) 存货本年变动情况分析如下：

金额单位：人民币元

	年初余额	本年增加额	本年减少额	年末余额
原材料	1,126,297,753	17,439,014,354	17,278,770,741	1,286,541,366
在产品	85,462,007	17,683,554,301	17,661,764,137	107,252,171
产成品	667,267,273	19,137,763,555	19,020,004,798	785,026,030
小计	1,879,027,033	54,260,332,210	53,960,539,676	2,178,819,567
减：跌价准备	8,660,806	-	2,032,225	6,628,581
合计	1,870,366,227	54,260,332,210	53,958,507,451	2,172,190,986

7、 其他流动资产

金额单位：人民币元

项目	2009 年	2008 年
可收回多缴纳所得税	15,637,744	19,170,234
待抵扣增值税	525,037,676	129,147,179
待抵扣其他税项	68,673	428,025
合计	540,744,093	148,745,438

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

金额单位：人民币元

项目	2009年	2008年
可供出售权益工具	2,343,992,410	1,201,757,498

于2007年4月13日，本公司收购于上海证券交易所上市之安徽巢东水泥股份有限公司(“巢东股份”)之部分股份获得证监会(证监公司字[2007]67号)核准。本公司已于2007年5月9日向安徽巢东水泥集团有限责任公司支付了受让巢东股份39,385,700非流通股股份(约占巢东股份之股份总数的19.69%)的价款及相关交易费用合计人民币98,019,695元。根据巢东股份2007年5月8日举行之股权分置改革相关股东会议审议通过，并于2007年7月18日实施的股权分置改革方案，本公司持有的巢东股份39,385,700股股份占巢东股份扩大后之股份总数的16.28%。根据股权转让协议规定，本公司自巢东股份股权分置改革完成之日起，3年内不上市交易。

由于此等受限制的A股价值被认为低于市场价值，本公司对该等股票投资进行评估确定所持巢东股份于2009年12月31日股价的公允价值为每股人民币7.69元(2008年：人民币3.08元)，账面价值为人民币302,876,033元(2008年：人民币121,307,956元)。该评估基于亚式期权定价模型估算。此模型使用的主要参数包括预期波动率(在此模型中用加权平均波动率表示)：35.89%(2008年：79.36%)以及市场无风险利率：1.38%(2008年：1.10%)。预期波动率是基于能够取得的公开信息中历史波动率计算的，这些参数的改变可能对公允价值的估算产生重大影响。

本公司除了上述于巢东股份限售股之投资外，其他投资均为于上海证券交易所及深圳证券交易所上市公司之股票投资，其公允价值按2009年12月31日的市场报价确定。

9、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类如下：

金额单位：人民币元

项目	2009年	2008年
对合营企业的投资	321,996,049	159,648,910
对联营企业的投资	159,363,591	163,280,523
其他长期股权投资	-	9,578
小计	481,359,640	322,939,011
减：减值准备	-	-
合计	481,359,640	322,939,011

(2) 重要合营企业投资和联营企业信息

金额单位：人民币元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润
一、合营企业												
贵定海螺	有限责任公司	贵州省	尹立	水泥及其制品的生产与销售(本年尚未投产)	160,000,000 元	50%	50%	564,724,722	405,212,523	159,512,199	-	-198,723
贵阳海螺	有限责任公司	贵州省	尹立	水泥及其制品的生产与销售(本年尚未投产)	160,000,000 元	50%	50%	489,171,903	329,782,049	159,389,854	-	-197,044
遵义海螺盘江水泥有限责任公司(“遵义海螺”)	有限责任公司	贵州省	尹立	水泥及其制品的生产与销售(本年尚未投产)	160,000,000 元	50%	50%	159,364,284	-	159,364,284	-	-635,716
海螺川崎装备制造	有限责任公司	安徽省	李大明	水泥装备的设计、采购、制造、销售、维修及售后服务	148,000,000 元	50%	50%	250,107,322	84,381,562	165,725,760	66,751,378	7,502,936
二、联营企业												
安徽朱家桥水泥有限公司(“朱家桥水泥”)	有限责任公司	安徽省	郭景彬	水泥及其相关制品的生产与销售	124,176,484 元 (15,000,000 美元)	40%	40%	139,717,651	11,256,718	128,460,933	83,930,881	207,689
广西扶绥海螺水泥有限责任公司(“扶绥海螺”)	有限责任公司	广西省	杨培林	清算中	200,000,000 元	21.26%	21.26%	217,488,183	12,901,345	204,586,838	-	-
广西兴业海螺水泥有限责任公司(“兴业海螺”)	有限责任公司	广西省	王彪	清算中	200,000,000 元	32.62%	32.62%	206,951,233	2,926,933	204,024,300	-	-

10、 固定资产

(1) 固定资产情况

金额单位：人民币元

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、账面原值合计：	29,384,176,944	4,893,671,093	151,920,300	34,125,927,737
其中：房屋及建筑物	10,810,973,350	1,851,097,227	77,226,195	12,584,844,382
机器设备	17,561,421,656	2,926,143,123	64,451,703	20,423,113,076
办公设备及 其他设备	427,412,983	19,506,222	2,003,428	444,915,777
运输工具	584,368,955	96,924,521	8,238,974	673,054,502
二、累计折旧合计：	6,906,440,551	1,604,890,945	37,456,249	8,473,875,247
其中：房屋及建筑物	1,604,201,969	364,867,032	6,593,668	1,962,475,333
机器设备	4,639,870,775	1,120,187,355	22,782,239	5,737,275,891
办公设备及 其他设备	337,855,009	31,810,168	1,440,575	368,224,602
运输工具	324,512,798	88,026,390	6,639,767	405,899,421
三、固定资产账面净值合计	22,477,736,393			25,652,052,490
其中：房屋及建筑物	9,206,771,381			10,622,369,049
机器设备	12,921,550,881			14,685,837,185
办公设备及 其他设备	89,557,974			76,691,175
运输工具	259,856,157			267,155,081
四、减值准备合计	42,635,267	-	-	42,635,267
其中：房屋及建筑物	12,094,011	-	-	12,094,011
机器设备	30,525,813	-	-	30,525,813
办公设备及 其他设备	15,443	-	-	15,443
运输工具	-	-	-	-
五、固定资产账面价值合计	22,435,101,126			25,609,417,223
其中：房屋及建筑物	9,194,677,370			10,610,275,038
机器设备	12,891,025,068			14,655,311,372
办公设备及 其他设备	89,542,531			76,675,732
运输工具	259,856,157			267,155,081

本集团本年度计提折旧人民币 1,604,890,945 元。

本集团本年度由在建工程转入固定资产的金额人民币 4,387,188,787 元。

本集团本年固定资产减少包括因合并范围变化造成的账面原值减少人民币 67,012,941 元以及累计折旧转出人民币 4,082,651 元。

于 2009 年 12 月 31 日，本集团净值为人民币 520,580,542 元(2008 年：人民币 591,397,900 元)的房屋及建筑物和机器设备已作为本集团人民币 650,000,000 元(2008 年：人民币 650,000,000 元)的长期借款(附注五、29)的抵押物之一。

截至 2009 年 12 月 31 日，本集团对停产且无明确的证据证明未来会产生现金流入的湿法工艺生产线已计提了全额减值准备人民币 42,635,267 元(2008 年：人民币 42,635,267 元)。于 2009 年，本集团未计提或转销减值准备(2008 年转销减值准备人民币 107,755 元)。

11、 在建工程

(1) 在建工程情况

金额单位：人民币元

项目	2009 年			2008 年		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	4,136,503,341	-	4,136,503,341	1,695,613,659	-	1,695,613,659

本集团在建工程年末账面价值中包含借款费用资本化金额为人民币 36,471,399 元(2008 年：人民币 53,936,801 元)。本集团本年度用于确定借款利息资本化金额的资本化率为 4.69~6.80%(2008 年：4.86%~7.04%)。

(2) 重大在建工程项目本年变动情况

金额单位：人民币元

项目名称	预算数	年初余额	本年增加	本年转入固定资产	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率(%)	资金来源	年末余额
建德海螺环保技改项目、二期4000t/d熟料生产线	310,000,000	48,267,413	37,317,121	-39,528,244	28%	在建	997,559	997,559	6.80%	自有资金及银行贷款	46,056,290
双峰海螺二期4500t/d熟料生产线、粉磨及余热发电工程	534,130,000	115,955,615	203,994,512	-306,251,122	94%	投产、配套设施在建	-	-	-	募集资金及自有资金	13,699,005
湖南海螺4000t/d熟料生产线、粉磨及余热发电工程	496,090,000	182,655,087	267,584,667	-433,349,197	91%	投产、配套设施在建	-	-	-	募集资金及自有资金	16,890,557
分宜海螺二期2500t/d熟料线技改及余热发电项目	294,880,000	26,112,797	83,420,552	-95,919,567	95%	投产、配套设施在建	-	-	-	自有资金	13,613,782
北流海螺二期4500t/d熟料生产线、余热发电工程及配套设施	427,540,000	97,083,753	256,938,741	-298,047,273	93%	投产、配套设施在建	-	-	-	募集资金及自有资金	55,975,221
宁海强蛟海螺320万吨粉磨站及码头工程	270,500,000	21,072,098	80,476,595	-100,786,270	99%	投产、配套设施在建	1,706,151	1,706,151	5.10%	自有资金及银行贷款	762,423
铜陵海螺余热发电、熟料大棚、粉磨工程	674,730,000	40,544,933	45,207,373	-81,185,031	99%	投产、配套设施在建	7,129,528	812,827	4.86%	募集资金,自有资金及银行贷款	4,567,275
铜陵海螺12000t/d熟料生产线、城市垃圾处理项目	873,890,000	139,093,942	65,124,907	-16,512,113	23%	在建	16,844,711	7,511,413	4.86%~6.80%	募集资金,自有资金及银行贷款	187,706,736
荻港海螺2×4500t/d熟料线技术改造、粉磨及余热发电工程	1,015,480,000	82,532,316	32,711,187	-114,637,165	95%	投产、配套设施在建	6,407,363	6,407,363	6.08%~6.80%	募集资金,自有资金及银行贷款	606,338
枞阳海螺四期2×4500t/d熟料生产线、余热发电工程及码头扩建项目	1,142,509,000	150,319,279	649,339,858	-798,453,559	99%	投产、配套设施在建	32,050,895	13,939,617	5.82%	募集资金,自有资金及银行贷款	1,205,578
池州海螺4×4500t/d熟料线及余热发电工程	1,720,180,000	9,337,793	57,566,123	-29,503,731	66%	部分投产	-	-	-	募集资金及自有资金	37,400,185
芜湖海螺三期2×12000t/d熟料生产线工程	1,882,910,000	17,268,554	50,722,434	-60,328,112	13%	在建	3,696,513	3,696,513	5.35%	募集资金,自有资金及银行贷款	7,662,876
兴业海螺余热发电项目	95,310,000	27,473,873	30,182,635	-56,517,362	73%	投产、配套设施在建	-	-	-	自有资金	1,139,146

项目名称	预算数	年初余额	本年增加	本年转入固定资产	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率(%)	资金来源	年末余额
扶绥海螺二期 4500t/d 熟料线、粉磨及余热发电项目	509,833,800	11,862,608	7,404,510	-19,267,118	100%	完工投产	-	-	-	募集资金及自有资金	-
扶绥海螺三期 4500t/d 熟料线及配套设施	598,189,100	32,733,888	28,418,309	-	10%	在建	-	-	-	自有资金	61,152,197
兴安海螺 4000t/d 熟料线、粉磨技改及余热发电项目	607,950,000	148,077,972	134,472,376	-276,051,318	78%	部分投产	-	-	-	募集资金及自有资金	6,499,030
杨湾海螺二期 300 万吨水泥粉磨及配套码头设施	328,000,000	33,892,853	249,566,561	-125,118,616	86%	投产、配套设施在建	6,565,172	6,565,172	5.18%	自有资金及银行贷款	158,340,798
象山海螺 440 万吨水泥粉磨及配套码头设施	539,440,000	4,104,214	113,529,514	-	22%	在建	-	-	-	自有资金	117,633,728
弋阳海螺 2×4500t/d 熟料线项目	950,000,000	19,052,472	288,267,750	-88,150,000	83%	一期投产、二期在建	-	-	-	募集资金及自有资金	219,170,222
石门海螺一期 5000t/d、二期 4500t/d 熟料生产线、粉磨及余热发电工程	1,028,880,000	89,397,031	85,912,833	-156,970,118	66%	一期投产、二期在建	-	-	-	募集资金及自有资金	18,339,746
楚州海螺 200 万吨水泥粉磨及配套码头设施	393,860,000	269,500	47,939,955	-	12%	在建	-	-	-	自有资金	48,209,455
平凉海螺一期 4500t/d 熟料生产线、水泥粉磨及余热发电项目	767,250,000	79,364,090	556,022,964	-428,916,670	83%	部分投产	820,800	820,800	5.18%	募集资金,自有资金及银行贷款	206,470,384
赣江海螺 400 万吨水泥粉磨	319,000,000	16,972,911	206,634,627	-	70%	在建	-	-	-	自有资金	223,607,538
佛山海螺 200 万吨水泥粉磨及配套码头设施	293,071,200	266,423	97,524,311	-	33%	在建	-	-	-	自有资金	97,790,734
六安海螺 330 万吨水泥粉磨	250,290,000	16,008,113	198,507,088	-114,789,501	86%	部分投产	1,687,500	1,687,500	4.86%	自有资金及银行贷款	99,725,700
达州海螺一期 4500t/d 熟料生产线、水泥粉磨及余热发电项目	787,850,000	36,764,356	462,636,501	-	63%	在建	296,969	296,969	5.18%	募集资金,自有资金及银行贷款	499,400,857
临湘海螺 4500t/d 熟料生产线、330 万吨水泥粉磨及 9MW 余热发电项目	803,462,000	11,504,427	345,982,915	-	44%	在建	-	-	-	自有资金	357,487,342

项目名称	预算数	年初余额	本年增加	本年转入固定资产	工程投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率(%)	资金来源	年末余额
全椒海螺 2×4500t/d 熟料生产线、200 万吨水泥粉磨及 9MW 余热发电项目	996,130,000	2,394,725	208,684,201	-	21%	在建	184,392	184,392	5.18%	自有资金及银行贷款	211,078,926
广元海螺一期 4500t/d 熟料生产线、水泥粉磨及余热发电项目	716,170,000	25,840,547	354,415,309	-	53%	在建	801,495	801,495	4.86%	募集资金,自有资金及银行贷款	380,255,856
清新水泥 2×5000t/d 熟料生产线、水泥粉磨及余热发电项目	1,317,000,000	76,052,344	729,496,156	-638,860,076	61%	部分投产	-	-	-	自有资金	166,688,424
重庆海螺 2×4500t/d 熟料生产线、水泥粉磨及余热发电项目	903,700,000	16,782,968	437,317,543	-21,042	50%	在建	3,186,061	3,186,061	4.69%	募集资金,自有资金及银行贷款	454,079,469
礼泉海螺 2×4500t/d 熟料生产线、400 万吨水泥粉磨及 36MW 余热发电项目	1,367,580,000	-	118,814,672	-	9%	在建	3,986,500	3,986,500	4.69%	自有资金及其他借款	118,814,672
千阳海螺 4500t/d 熟料生产线、220 万吨水泥粉磨及 18MW 余热发电项目	762,300,000	-	169,261,085	-	22%	在建	2,787,740	2,787,740	4.69%	自有资金及其他借款	169,261,085
淮南海螺 440 万吨水泥粉磨及配套码头设施	490,000,000	-	9,391,333	-	2%	在建	-	-	-	自有资金	9,391,333
济宁海螺 2×4500t/d 熟料生产线、及配套余热发电项目	669,010,000	-	56,765,577	-	8%	在建	-	-	-	自有资金	56,765,577
其他		116,554,764	60,525,674	-108,025,582			-	-	-	自有资金	69,054,856
合计		1,695,613,659	6,828,078,469	-4,387,188,787			89,149,349	55,388,072			4,136,503,341

12、 工程物资

金额单位：人民币元

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
预付大型设备款	960,745,974	3,079,084,374	2,588,509,572	1,451,320,776
专用设备	382,989,502	2,681,232,507	2,320,788,410	743,433,599
专用材料	31,754,664	422,140,657	440,965,935	12,929,386
合计	1,375,490,140	6,182,457,538	5,350,263,917	2,207,683,761

13、 无形资产

(1) 无形资产情况

金额单位：人民币元

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、账面原值合计	1,921,543,151	502,935,993	53,361,816	2,371,117,328
土地使用权	1,603,019,306	259,349,328	53,361,816	1,809,006,818
矿山开采权	297,548,482	243,328,604	-	540,877,086
粘土取土权	19,341,656	236,262	-	19,577,918
其他	1,633,707	21,799	-	1,655,506
二、累计摊销合计	261,300,438	47,131,863	1,689,791	306,742,510
土地使用权	190,980,921	31,757,025	1,689,791	221,048,155
矿山开采权	66,334,874	14,675,529	-	81,010,403
粘土取土权	3,301,073	630,921	-	3,931,994
其他	683,570	68,388	-	751,958
三、账面价值合计	1,660,242,713			2,064,374,818
土地使用权	1,412,038,385			1,587,958,663
矿山开采权	231,213,608			459,866,683
粘土取土权	16,040,583			15,645,924
其他	950,137			903,548

除本集团在改制时进行评估的无形资产系按国有资产管理部门确认的评估值入账以外，本集团其他无形资产均为购入或收购子公司时获得。

本集团无形资产本年摊销额为人民币 47,131,863 元。

本集团本年无形资产减少中包括因合并范围变化造成账面原值减少人民币 53,361,816 元，累计摊销减少人民币 1,689,791 元。

于 2009 年 12 月 31 日，本集团净值为人民币 196,574,201 元(2008 年：人民币 201,606,109 元)的土地使用权，作为本集团人民币 650,000,000 元(2008 年：人民币 650,000,000 元)长期借款(附注五、29)的抵押物之一。

于 2009 年 12 月 31 日，本集团净值约为人民币 239,221,496 元(2008 年：人民币 38,102,000 元)的矿山开采权仍在申请登记注册中。

于 2009 年 12 月 31 日，本集团净值约为人民币 148,745,293 元(2008 年：人民币 74,921,053 元)的土地使用权仍在申请登记注册中。

于 2009 年 12 月 31 日，本集团无仍在申请登记注册中的粘土取土权(2008 年：人民币 1,700,000 元)。

14、 商誉

金额单位：人民币元

被投资单位名称或 形成商誉的事项	注	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	年末 减值准备
分宜海螺	(1)	16,119,621	-	-	16,119,621	-

(1) 包含商誉的资产组的减值测试

根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》，资产组是指其透过持续使用产生的现金流入基本上独立于其它资产的现金流量的最小可辨别资产组别。为进行商誉减值测试，商誉会分配至一组资产组（即在每次收购中购入的子公司）。这些资产组亦即本集团为内部管理目的评估商誉的最低层次，而且属于按照《解释 3 号》划分的分部。

商誉的可收回金额以预计未来现金流量现值的方法确定。本集团根据管理层批准的最近未来 1 年财务预算及行业特殊风险的税前折现率预计未来现金流量现值。

15、 递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

金额单位：人民币元

项目	2009 年		2008 年		本年增减计入损益	本年增减计入权益
	可抵扣或应纳税暂时性差异(应纳税暂时性差异以“-”号填列)	递延所得税资产/负债(负债以“-”号填列)	可抵扣或应纳税暂时性差异(应纳税暂时性差异以“-”号填列)	递延所得税资产/负债(负债以“-”号填列)		
递延所得税资产：						
资产减值准备	49,546,816	12,386,704	94,072,720	23,518,180	-11,131,476	-
职工安置费预提	11,402,792	2,850,698	13,732,403	3,433,101	-582,403	-
可抵扣亏损	70,352,538	17,588,135	88,361,454	22,090,363	-4,502,228	-
未实现商品销售利润	64,092,680	16,023,170	46,394,755	11,598,689	4,424,481	-
未实现固定资产销售利润	45,605,992	11,401,498	33,317,005	8,329,251	3,072,247	-
小计	241,000,818	60,250,205	275,878,337	68,969,584	-8,719,379	-
递延所得税负债：						
合并层面因购买法调整无形资产	-77,934,120	-19,483,530	-79,628,340	-19,907,085	423,555	-
可供出售金融资产公允价值变动(注)	-1,170,188,020	-292,547,005	-	-	-	-292,547,005
资产减值准备(注)	41,232,273	10,308,068	-	-	10,308,068	-

(注) 上述由可供出售金融资产公允价值变动形成的递延所得税负债和由资产减值准备形成的递延所得税资产是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关，且纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，故以抵销后的净额列示于递延所得税负债。

(2) 未确认递延所得税资产明细

金额单位：人民币元

项目	2009 年	2008 年
可抵扣亏损	33,911,062	36,956,533

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的到期情况

金额单位：人民币元

年份	2009 年	2008 年	备注
2009 年	-	9,044,047	—
2010 年	8,299,392	8,299,392	—
2011 年	5,541,967	5,541,967	—
2012 年	5,668,108	5,668,108	—
2013 年	8,403,019	8,403,019	—
2014 年	5,998,576	-	—
合计	33,911,062	36,956,533	—

16、 其他非流动资产

金额单位：人民币元

项目	2009 年	2008 年
代政府代垫款	131,861,648	222,744,784

于 2009 年 12 月 31 日，本集团的其他非流动资产是因工程所需，为当地政府相关部门代垫之款项。该等代垫款将于相关工程项目前期筹备工作结束后予以清偿。其中人民币 121,541,192 元代垫款无抵押、无担保，按年利率 5.31%-7.56% 计算利息；人民币 10,320,456 元代垫款无抵押、无担保且不计息。该等垫款将于 2011 年至 2013 年收回。

17、 资产减值准备明细

金额单位：人民币元

项目	附注	年初 余额	本年 增加	本年减少		年末 余额
				转回	转销	
一、坏账准备	五、3, 4,5	46,291,600	3,842,972	1,613,462	3,362,698	45,158,412
二、存货跌价准备	五、6	8,660,806	-	-	2,032,225	6,628,581
三、固定资产减值准备	五、10	42,635,267	-	-	-	42,635,267
合计		97,587,673	3,842,972	1,613,462	5,394,923	94,422,260

有关各类资产本年确认减值损失的原因，参见有关各资产项目的附注。

18、 所有权受到限制的资产

于 2009 年 12 月 31 日，所有权受到限制的资产情况如下：

金额单位：人民币元

项目	附注	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
用于担保的资产		48,153,141	14,143,878	8,134,450	54,162,569
- 货币资金	五、1	48,153,141	14,143,878	8,134,450	54,162,569
用于抵押造成所有权受到限制的资产		793,004,009	-	75,849,266	717,154,743
- 固定资产	五、10	591,397,900	-	70,817,358	520,580,542
- 无形资产	五、13	201,606,109	-	5,031,908	196,574,201
合计		841,157,150	14,143,878	83,983,716	771,317,312

19、 短期借款

(1) 短期借款分类

金额单位：人民币元

项目	2009 年	2008 年
保证借款	150,000,000	920,000,000
信用借款 -人民币	830,000,000	470,000,000
-美元	65,719,775	-
商业承兑汇票贴现	660,000,000	400,000,000
银行承兑汇票贴现	-	478,375,685
合计	1,705,719,775	2,268,375,685

于 2009 年 12 月 31 日，本集团的短期借款中有人民币 150,000,000 元（2008 年：人民币 920,000,000 元）由海螺集团提供担保。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

本集团本年无此类事项(2008 年：无)。

20、 应付票据

金额单位：人民币元

种类	2009 年	2008 年
银行承兑汇票	940,943,452	-

21、 应付账款

(1) 应付账款情况如下：

金额单位：人民币元

项目	2009年	2008年
应付账款	3,339,169,076	3,470,635,887

于2009年12月31日，本集团无单项金额重大的账龄超过1年的应付账款(2008年：无)。

(2) 本报告期应付账款中应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项情况

本集团本年无此类事项(2008年：无)。

(3) 应付关联方账款情况

金额单位：人民币元

单位名称	与本公司关系	金额	占应付款项总额的比例(%)
三山港务	海创公司之子公司	2,551,123	0.08%
芜湖海螺新材料有限公司 （“海螺新材料”）	海螺型材之子公司	301,885	0.01%
海螺型材	受海螺集团控制的公司	84,615	0.00%
英德龙山	本集团一名董事为 该公司之董事	2,371,373	0.07%
合计		5,308,996	0.16%

于2009年12月31日，上述余额中包含本公司应付关联方余额人民币749,123元(2008年：无)。

22、 预收款项

(1) 预收账款情况如下：

金额单位：人民币元

项目	2009年	2008年
预收账款	551,897,980	547,375,471

于 2009 年 12 月 31 日，预收账款中包含美元 1,629,911 元（折算汇率：6.8282，折合人民币 11,129,359 元）（2008 年：无）。

于 2009 年 12 月 31 日，本集团无单项金额重大的账龄超过 1 年的预收款项(2008 年：无)。

- (2) 本报告期预收账款中预收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项情况

本集团本年无此类事项(2008 年：无)。

- (3) 预收关联方款项

金额单位：人民币元

单位名称	与本公司关系	金额	占预收款项总额的比例(%)
海螺新材料	海螺型材之子公司	295,978	0.05%
海螺型材	受海螺集团控制的公司	13,519	0.00%
合计		309,497	0.05%

于 2009 年 12 月 31 日，上述余额中包含本公司预收关联方余额人民币 19,497 元（2008 年：人民币 855,573 元）。

23、 应付职工薪酬

金额单位：人民币元

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	100,329,240	821,030,452	776,324,479	145,035,213
二、职工福利费	2,209,861	35,279,253	37,271,311	217,803
三、社会保险费	7,340,616	198,228,001	187,281,676	18,286,941
其中：1. 医疗保险费	1,988,618	48,227,186	47,779,332	2,436,472
2. 基本养老保险费	4,593,945	128,526,098	118,152,210	14,967,833
3. 失业保险费	638,093	12,453,462	12,470,517	621,038
4. 工伤保险费	72,003	5,534,903	5,442,267	164,639
5. 生育保险费	47,957	3,486,352	3,437,350	96,959
四、住房公积金	1,789,077	57,146,048	57,876,405	1,058,720
五、其他	18,137,288	45,142,444	32,113,362	31,166,370
合计	129,806,082	1,156,826,198	1,090,867,233	195,765,047

于 2009 年 12 月 31 日，本集团应付职工薪酬中包含缓缴的基本养老保险费人民币 9,507,880 元（2008 年：无）。

于 2009 年 12 月 31 日，上述“其他”中包含工会经费和职工教育经费金额为人民币 30,960,972 元（2008 年：人民币 17,906,543 元）。

本集团本年减少包括因合并范围变化造成的转出人民币 402,634 元(附注四、2)。

24、 应交税费

金额单位：人民币元

项目	2009 年	2008 年
增值税	72,016,539	69,081,909
企业所得税	342,837,751	285,685,988
资源税	30,325,807	39,595,363
土地使用税	3,331,223	6,205,562
教育费附加	4,436,737	3,928,821
城市维护建设税	7,331,815	9,225,294
其他	39,685,554	31,582,543
合计	499,965,426	445,305,480

25、 应付利息

金额单位：人民币元

项目	2009 年	2008 年
银行借款应付利息	9,275,987	15,655,638
其他借款应付利息	7,965,118	8,924,770
合计	17,241,105	24,580,408

26、 应付股利

金额单位：人民币元

单位名称	2009 年	2008 年	超过 1 年未支付原因
昌盛矿业（国际）有限公司	-	50,000,000	不适用

27、其他应付款

(1) 其他应付款情况如下：

金额单位：人民币元

项目	2009年	2008年
暂收联营公司预清算退股款	98,173,217	98,173,217
应付股权转让款	-	24,035,000
存入保证金	137,445,490	90,339,648
代收工程税金	33,278,916	19,752,220
履约保证金	77,365,390	22,486,474
应付粘土取土费	3,471,303	3,738,657
暂收保险公司赔款	9,425,541	6,292,736
应付运费	66,888,423	60,218,756
工程质保金	572,343,029	321,515,304
工程款	1,107,477,803	941,166,457
应付矿山开采权费	19,399,863	20,368,900
应付土地使用权费	96,449,767	11,247,900
预提装卸费	8,752,663	8,518,394
预提运费	8,097,979	9,538,791
预提审计费及专业服务费	4,729,233	4,250,000
其他	85,928,254	62,387,083
合计	2,329,226,871	1,704,029,537

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项情况如下：

金额单位：人民币元

单位名称	2009年	2008年
海创公司之分公司芜湖国际会议中心	190,668	-

(3) 应付关联方款项

金额单位：人民币元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应付款总额的比例 (%)
海创公司之分公司芜湖国际会议中心	持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位	190,668	0.00%
安徽海螺川崎工程有限公司 (“海螺川崎工程”)	海创公司之合营公司	102,738,000	4.41%
安徽海螺川崎节能设备制造有限公司 (“海螺川崎节能设备”)	海创公司之合营公司	57,650,400	2.48%
兴业海螺	本集团之联营公司	56,800,000	2.44%
扶绥海螺	本集团之联营公司	41,373,217	1.78%
海螺川崎装备制造	本集团之合营公司	22,283,146	0.96%
海螺新材料	海螺型材之子公司	306,548	0.01%
三山港务	海创公司之子公司	42,795	0.00%
合计		281,384,774	12.08%

于 2009 年 12 月 31 日,上述余额中包含本公司应付关联方余额人民币 98,685,758 元(2008 年:人民币 105,272,553 元)。

(4) 账龄超过 1 年的大额其他应付款的情况如下:

于 2009 年 12 月 31 日,本集团单项金额重大且账龄超过 1 年的其他应付款为人民币 363,147,752 元(2008 年:人民币 338,418,885 元),主要系本集团预收的联营公司预清算退股款、应付工程款及工程质保金。

28、 1 年内到期的非流动负债

(1) 1 年内到期的非流动负债分项目情况如下:

金额单位：人民币元

项目	2009 年	2008 年
1 年内到期的长期借款	2,477,560,000	2,526,800,000
1 年内到期的长期应付款	15,822,181	7,324,931
合计	2,493,382,181	2,534,124,931

(2) 1 年内到期的长期借款

金额单位：人民币元

项目	2009 年	2008 年
保证借款	613,560,000	1,976,800,000
信用借款	1,864,000,000	550,000,000
合计	2,477,560,000	2,526,800,000

1 年内到期的长期借款中无逾期借款。

于 2009 年 12 月 31 日，本集团一年内到期的长期借款中有人民币 613,560,000 元(2008 年：人民币 1,976,800,000 元)由海螺集团提供担保。

(a) 2009年12月31日，金额前五名的1年内到期的长期借款

金额单位：人民币元

贷款单位	借款 起始日	借款 终止日	币种	年利率 (%)	2009年	2008年
					本币金额	本币金额
1. 银行A	2007年12月5日	2010年12月4日	人民币	4.8160%	150,000,000	150,000,000
2. 银行B	2008年10月10日	2010年10月9日	人民币	4.8600%	100,000,000	100,000,000
3. 银行C	2007年8月13日	2010年7月15日	人民币	4.8600%	100,000,000	100,000,000
4. 银行D	2008年12月5日	2010年12月4日	人民币	4.8600%	100,000,000	100,000,000
5. 银行E	2006年2月13日	2010年10月12日	人民币	5.1840%	100,000,000	100,000,000
合计					550,000,000	550,000,000

(b) 2009年12月31日，1年内到期的长期借款中的逾期借款

本集团本年无此类事项(2008年：无)。

(3) 1年内到期的长期应付款

金额单位：人民币元

项目	2009年	2008年
解除国有企业职工劳动关系之经济补偿金	9,822,181	7,324,931
矿山开采权费	6,000,000	-
合计	15,822,181	7,324,931

2009年12月31日，1年内到期的长期应付款中金额前五名的情况如下：

金额单位：人民币元

借款单位	期限	初始金额	年末余额	借款条件
供应商F	2009年-2018年	67,650,400	6,000,000	无
中国水泥厂部分员工	解除劳动关系时支付 (附注五、30(a))	82,270,900	6,021,250	无
庐山海螺部分员工	解除劳动关系时支付 (附注五、30(c))	23,655,282	3,800,931	无
合计		173,576,582	15,822,181	

29、长期借款

(1) 长期借款分类

金额单位：人民币元

项目	2009年	2008年
抵押借款	650,000,000	650,000,000
保证借款	868,440,000	4,748,000,000
信用借款	3,875,181,819	635,454,546
合计	5,393,621,819	6,033,454,546

于2009年12月31日，本集团的长期借款中有人民币868,440,000元（2008年：人民币4,748,000,000元）由海螺集团提供担保。

于2009年12月31日，本集团净值为人民币520,580,542元（2008年：人民币591,397,900元）的房屋及建筑物和机器设备（附注五、10）及净值为人民币196,574,201元（2008年：人民币201,606,109元）的土地使用权（附注五、13）已作为本集团人民币650,000,000元（2008年：人民币650,000,000元）长期借款的抵押物。

(2) 2009年12月31日，金额前五名的长期借款

金额单位：人民币元

贷款单位	借款 起始日	借款 终止日	币种	年利率 (%)	2009年	2008年
					本币金额	本币金额
银行F	2005年10月 17日	2015年9月 29日	人民币	5.3150%	650,000,000	650,000,000
安徽海螺集团 有限责任公司	2009年9月10 日	2014年5月 31日	人民币	4.6900%	300,000,000	-
安徽海螺集团 有限责任公司	2009年9月2 日	2014年5月 31日	人民币	4.6900%	200,000,000	-
银行G	2008年9月22 日	2011年9月 22日	人民币	4.8600%	100,000,000	100,000,000
银行H	2007年8月23 日	2011年12 月23日	人民币	5.1840%	100,000,000	100,000,000

30、 长期应付款

金额单位：人民币元

项目	注	2009年	2008年
解除国有企业职工劳动关系之 经济补偿金	(a)(b)(c)	22,753,247	31,603,450
矿山开采权费	(d)	48,000,000	-
其他		1,621,900	1,627,400
合计		72,375,147	33,230,850

- (a) 根据海螺集团于 2002 年与南京化建产业(集团)有限公司(“南京化建”)签订之协议, 购买南京化建其一下属水泥厂经营性资产及负债, 本公司之子公司中国水泥厂需承担有关解除国有企业职工劳动关系之经济补偿金共约人民币 82,270,900 元。于 2009 年 12 月 31 日, 该应付款余额为人民币 14,992,817 元(2008 年: 人民币 19,016,159 元), 其中人民币 8,971,567 元(2008 年: 人民币 13,908,351 元)不计息且预计在未来一年以后偿付。
- (b) 根据本公司的子公司南京海螺于 1998 年与南京军区后勤部工厂管理局签订之有关购买其一下属水泥厂经营性资产及负债的协议, 南京海螺需支付解除国有企业职工劳动关系之经济补偿金共计人民币约 10,000,000 元。于 2009 年 12 月 31 日, 该应付款余额为人民币 6,179,819 元(2008 年: 人民币 6,179,819 元)不计息且预计在未来一年以后偿还。
- (c) 根据本公司的子公司庐山海螺于 2007 年与九江市人民政府签订的人员安置协议, 庐山海螺需支付解除国有企业职工劳动关系之经济补偿金共计人民币 23,655,282 元。于 2009 年 12 月 31 日, 该应付款余额为人民币 11,402,792 元(2008 年: 人民币 13,732,403 元), 其中人民币 7,601,861 元(2008 年: 人民币 11,515,280 元)不计息且预计在未来一年以后偿还。
- (d) 根据本公司的子公司宣城海螺于 2009 年与安徽省国土资源厅签订的协议, 宣城海螺需支付小葛村水泥灰岩矿矿山开采权费共计人民币 67,650,400 元。于 2009 年 12 月 31 日, 该应付款余额为人民币 54,000,000 元(2008 年: 无), 其中人民币 48,000,000 元(2008 年: 无)预计在未来一年以后偿还。
- (1) 2009 年 12 月 31 日, 金额前五名的其他长期应付款 (不含应付融资租赁款) 情况:

金额单位: 人民币元

借款单位	期限	初始金额	年末余额	借款条件
供应商 F	2009 年-2018 年	67,650,400	48,000,000	无
中国水泥厂部分员工	解除劳动关系时支付	82,270,900	8,971,567	无
庐山海螺部分员工	解除劳动关系时支付	23,655,282	7,601,861	无
南京海螺部分员工	解除劳动关系时支付	10,000,000	6,179,819	无
合计		183,576,582	70,753,247	

31、其他非流动负债

金额单位：人民币元

项目	2009年	2008年
递延收益-与资产相关的政府补助	4,587,333	3,090,000

本集团本年收到技术改造补助资金人民币1,840,000元(2008年:人民币3,090,000元)。

32、股本

金额单位：人民币元

	年初余额	本年变动增减(+、-)					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
(1) 有限售条件股份	807,754,316	-	-	-	-497,000,123	-497,000,123	310,754,193
-人民币普通股(A股)	807,754,316	-	-	-	-497,000,123	-497,000,123	310,754,193
(2) 无限售条件股份	958,679,877	-	-	-	+497,000,123	+497,000,123	1,455,680,000
-人民币普通股(A股)	525,479,877	-	-	-	+497,000,123	+497,000,123	1,022,480,000
-境外上市的外资股(H股)	433,200,000	-	-	-	-	-	433,200,000

除A股股东必须为中国公民或法人、H股股东必须为境外投资者外，A股与H股享有同等权益。A股股利必须以人民币支付，H股股利必须以港币支付。

于2009年2月26日，本公司董事会向上海证券交易所提出申请将海螺集团持有的496,912,000股有限售条件的流通股股份(约占本公司于2008年12月31日已发行股份总数的28%)上市流通。上海证券交易所已于2009年3月2日予以批准并上市流通。

33、 资本公积

金额单位：人民币元

项目	附注	年初 余额	本年 增加	本年 减少	年末 余额
股本溢价		14,011,298,901	-	-	14,011,298,901
其他资本公积		105,216,070	948,539,776	-	1,053,755,846
-可供出售金融资产	(1)	-12,220,661	889,861,676	-	877,641,015
-关联交易差价		25,289,000	-	-	25,289,000
-其他	(2)	92,147,731	58,678,100	-	150,825,831
合计		14,116,514,971	948,539,776	-	15,065,054,747

(1) 本年变动系可供出售金融资产的公允价值变动扣除税务净额及其相关递延所得税的影响（附注五、45）。

(2) 本年增加系本集团收到的相关政府部门给予的节能技术改造奖励资金。

34、 盈余公积

金额单位：人民币元

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	471,503,760	287,500,074	-	759,003,834

35、 未分配利润

金额单位：人民币元

项目	注	金额	提取或分配比例
年初未分配利润		8,442,211,374	
加：本年归属于母公司股东的净利润		3,544,365,174	
减：提取法定盈余公积—本年利润分配	(1)	287,140,077	10%
提取法定盈余公积—处置子公司部分权益之影响	四、2	359,997	
应付普通股股利	(2)	529,930,258	
年末未分配利润	(3)	11,169,146,216	

(1) 提取各项盈余公积

根据《中华人民共和国公司法》、本公司及各子公司的章程及董事会的决议，本公司及各子公司按年度净利润(弥补以前年度亏损后)的 10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到公司注册资本的 50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经有关部门批准后可用于弥补亏损，或者转增股本。除了用于弥补亏损外，法定盈余公积金使用后的余额不得少于注册资本的 25%。

本公司及各子公司董事会建议 2009 年度各公司以法定账目税后利润为基础，计提 10%(2008 年：10%)的法定盈余公积金。

任意盈余公积金的提取额由董事会提议，经股东大会批准。在得到相应的批准后，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或转增股本。本年度本公司及各子公司董事会没有提取任意盈余公积的提议。

(2) 本年内分配普通股股利

根据 2009 年 6 月 5 日股东大会的批准，本公司于 2009 年 6 月 29 日向普通股股东派发现金股利，每股人民币 0.30 元，共人民币 529,930,258 元(2008 年：无)。

(3) 年末未分配利润的说明

2009 年 12 月 31 日，本集团归属于母公司的未分配利润中包含了本公司的子公司提取的盈余公积人民币 390,473,162 元 (2008 年：人民币 247,168,476 元)。

36、 营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

金额单位：人民币元

项目	2009 年	2008 年
主营业务收入	24,683,637,518	23,926,991,152
其他业务收入	314,369,206	301,276,922
营业收入合计	24,998,006,724	24,228,268,074
营业成本	17,865,402,794	18,191,656,430

(2) 主营业务（分行业）

金额单位：人民币元

行业名称	2009 年		2008 年	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
水泥行业	24,683,637,518	17,599,404,524	23,926,991,152	17,920,871,496

(3) 主营业务（分产品）

产品名称	2009 年		2008 年	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
42.5 级水泥	13,309,552,221	9,672,801,655	11,920,033,979	9,197,878,512
32.5 级水泥	7,497,482,456	5,036,667,662	6,948,773,435	4,703,039,126
熟料	3,876,602,841	2,889,935,207	5,058,183,738	4,019,953,858

注：上述 42.5 级水泥包括 42.5 级和 42.5 级以上的水泥。

(4) 主营业务（分地区）

金额单位：人民币元

地区名称	2009 年		2008 年	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东部区域	10,099,795,972	7,541,141,283	10,406,403,206	7,868,348,509
中部区域	7,166,333,562	5,094,779,577	5,987,365,347	4,275,946,388
南部区域	5,567,900,212	3,619,321,447	4,716,103,033	3,537,862,557
西部区域	394,203,393	309,051,139	120,311,278	99,032,543
出口	1,455,404,379	1,035,111,078	2,696,808,288	2,139,681,499

注：以上分区是以客户所在地为基础，其中：

- 1、东部区域包括江苏省、浙江省、福建省及上海市；
- 2、中部区域包括安徽省、江西省及湖南省；
- 3、南部区域包括广东省及广西省；
- 4、西部区域包括四川省、重庆市及甘肃省。

(5) 2009 年前五名客户的营业收入情况

金额单位：人民币元

客户名称	营业收入	占营业收入总额的比例 (%)
1.客户 M	373,953,474	1.50%
2.客户 D	340,224,288	1.36%
3.客户 N	279,737,595	1.12%
4.客户 G	128,618,056	0.51%
5.客户 O	100,658,368	0.40%
合计	1,223,191,781	4.89%

37、 营业税金及附加

金额单位：人民币元

项目	2009 年	2008 年	计缴标准
营业税	7,814,226	13,530,558	应税营业收入的 3% 或 5%
城市维护建设税	75,043,925	79,377,133	缴纳增值税及营业税的 1%~7%
教育费附加	49,616,979	51,638,175	缴纳增值税及营业税的 3%
其他	1,476,553	3,889,586	
合计	133,951,683	148,435,452	

38、 财务费用

金额单位：人民币元

项目	2009 年	2008 年
贷款及应付款项的利息支出	506,533,590	913,552,348
减：资本化的利息支出	55,388,072	92,794,459
减：存款及应收款项的利息收入	97,897,738	64,536,507
净汇兑亏损/收益(收益以“-”号列示)	66,792	-9,000,563
其他财务费用	3,154,833	4,015,109
合计	356,469,405	751,235,928

39、 资产减值损失（转回以“-”号填列）

金额单位：人民币元

项目	2009 年	2008 年
坏账损失	2,229,510	-977,337

40、 投资收益（损失以“-”号填列）

(1) 投资收益分项目情况

金额单位：人民币元

项目	注	2009 年	2008 年
权益法核算的长期股权投资收益	(2)	-1,285,902	4,004,765
处置长期股权投资产生的投资收益		888,588	-
交易性金融资产持有期间取得的投资收益		12,000	-
持有至到期投资持有期间取得的投资收益		-	8,325,000
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益		9,966,423	-
处置交易性金融资产取得的投资收益		334,398	12,202,209
处置可供出售金融资产取得的投资收益		6,034,554	32,351,832
其他		-9,578	-
合计		15,940,483	56,883,806

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益中，投资收益占利润总额 5% 以上，或不到 5% 但投资收益金额前五名的情况如下：

金额单位：人民币元

被投资单位	2009 年	2008 年	本年比上年增减变动的的原因
朱家桥水泥	83,068	4,355,855	联营企业经营利润
海螺川崎装备制造	-853,229	-	
其中：			
本年损益	3,751,468	-	合营企业经营利润
抵销未实现利润	-4,604,697	-	与合营企业交易的未实现利润
遵义海螺	-317,858	-	合营企业经营亏损
贵定海螺	-99,361	-144,539	合营企业经营亏损
贵阳海螺	-98,522	-206,551	合营企业经营亏损
合计	-1,285,902	4,004,765	

相关投资收益汇回不存在重大限制。

41、 营业外收入

(1) 营业外收入分项目情况如下:

金额单位: 人民币元

项目	注	2009 年	2008 年
非流动资产处置利得合计		2,394,313	9,049,136
其中: 固定资产处置利得		2,394,313	9,049,136
政府补助	(2)	246,247,401	251,441,375
其他		8,639,388	6,831,512
合计		257,281,102	267,322,023

(2) 政府补助明细

金额单位: 人民币元

项目	2009 年	2008 年	说明
税收返还	63,823,603	78,447,245	“三废”资源综合利用增值税返还
其它补贴收入	182,423,798	172,994,130	地方政府给予企业发展的财政补助、补贴
合计	246,247,401	251,441,375	

42、 营业外支出

金额单位: 人民币元

项目	2009 年	2008 年
非流动资产处置损失合计	36,436,773	5,366,873
其中: 固定资产处置损失	36,436,773	5,366,873
其他	4,456,627	3,349,809
合计	40,893,400	8,716,682

43、 所得税费用

金额单位：人民币元

项目	注	2009 年	2008 年
按税法及相关规定计算的当期所得税		802,005,816	543,339,159
递延所得税调整	(1)	-2,012,244	10,248,993
上年度所得税调整		14,602,738	12,638,469
合计		814,596,310	566,226,621

(1) 递延所得税调整分析如下：

金额单位：人民币元

项目	2009 年	2008 年
暂时性差异的产生和转回	-3,511,888	7,908,346
未确认可抵扣暂时性差异的变动	1,499,644	2,340,647
合计	-2,012,244	10,248,993

(2) 所得税费用与会计利润的关系如下：

金额单位：人民币元

项目	2009 年	2008 年
税前利润	4,476,542,598	3,245,748,563
按税率 25% 计算的预期所得税	1,119,135,650	811,437,141
加：不可抵扣的支出的影响	8,384,868	4,457,981
上年度所得税调整	14,602,738	12,638,469
未确认可抵扣暂时性差异造成的税务影响	1,499,644	2,340,647
减：子公司免征所得税影响(税率:0%)	168,703,837	106,969,009
子公司税率差异造成的影响	99,245,776	40,782,559
非课税收益	3,321,305	1,001,191
技术改造国产设备投资、节能节水设备投资及资源综合利用抵免所得税	57,755,672	115,894,858
本年所得税费用	814,596,310	566,226,621

44、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

金额单位：人民币元

	2009年	2008年
归属于本公司普通股股东的合并净利润	3,544,365,174	2,607,012,335
本公司发行在外普通股的加权平均数	1,766,434,193	1,683,100,860
基本每股收益（元/股）	2.01	1.55

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

金额单位：人民币元

	2009年	2008年
归属于本公司普通股股东的合并净利润(稀释)	3,544,365,174	2,607,012,335
本公司发行在外普通股的加权平均数(稀释)	1,766,434,193	1,683,100,860
稀释每股收益（元/股）	2.01	1.55

普通股的加权平均数计算过程	2009年	2008年
年初已发行普通股股数	1,766,434,193	1,566,434,193
新发行普通股的加权平均数影响	-	116,666,667
年末普通股的加权平均数	1,766,434,193	1,683,100,860

普通股的加权平均数(稀释)计算过程	2009年	2008年
年初已发行普通股股数	1,766,434,193	1,566,434,193
新发行普通股的加权平均数影响	-	116,666,667
年末普通股的加权平均数(稀释)	1,766,434,193	1,683,100,860

45、其他综合收益

金额单位：人民币元

项目	注	2009年	2008年
1.可供出售金融资产产生的利得金额 (损失以“-”号填列)		1,175,760,532	-241,102,276
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		292,547,005	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的 净额(损失以“-”号填列)		-6,648,149	-
小计		889,861,676	-241,102,276
2.其他	(1)	61,795,600	78,710,000
小计		61,795,600	78,710,000
合计		951,657,276	-162,392,276

(1) 该项目为本集团收到的相关政府部门给予的直接计入其他综合收益的节能技术改造资金。

46、 现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

金额单位：人民币元

项目	2009 年	2008 年
收到政府补助及其他专项拨款	182,423,798	251,704,130
其他	22,778,015	4,782,398
合计	205,201,813	256,486,528

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

金额单位：人民币元

项目	2009 年	2008 年
支付销售费用及管理费用	576,765,476	739,782,480
其他	45,783,316	3,349,809
合计	622,548,792	743,132,289

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

金额单位：人民币元

项目	2009 年	2008 年
利息收入	97,897,738	64,536,507
收回代政府代垫款	64,306,283	12,417,039
合计	162,204,021	76,953,546

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

金额单位：人民币元

项目	2009 年	2008 年
代政府代垫款	35,128,412	46,840,830
其他	6,009,428	10,709,000
合计	41,137,840	57,549,830

47、 现金流量表相关情况

(1) 现金流量表补充资料

金额单位：人民币元

补充资料	2009 年	2008 年
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	3,661,946,288	2,679,521,942
加：资产减值准备	2,229,510	-977,337
固定资产折旧	1,604,890,945	1,402,631,400
无形资产摊销	47,131,863	41,359,337
处置固定资产的损失（收益以“-”号填列）	34,042,460	-3,682,263
财务费用	353,247,780	756,221,382
投资损失（收益以“-”号填列）	-15,940,483	-56,883,806
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	8,719,379	10,672,548
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-10,731,623	-423,555
存货的减少（增加以“-”号填列）	-342,301,597	-307,814,342
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	621,554,022	-847,579,542
经营性应付项目的增加	1,002,767,472	1,514,619,095
计入资本公积的节能技术改造奖励资金	61,795,600	78,710,000
经营活动产生的现金流量净额	7,029,351,616	5,266,374,859
2. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	3,572,876,327	6,751,210,705
减：现金的年初余额	6,751,210,705	1,411,707,022
现金及现金等价物净减少/增加额	-3,178,334,378	5,339,503,683

(2) 本年取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

金额单位：人民币元

项目	2009 年	2008 年
一、处置子公司及其他营业单位的有关信息：		
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	80,000,000	-
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	80,000,000	-
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	9,988,740	-
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	70,011,260	-
4. 处置子公司及其他营业单位的非现金资产和负债		
流动资产	72,097,550	-
非流动资产	115,344,082	-
流动负债	29,218,808	-
非流动负债	-	-

(3) 现金和现金等价物的构成

金额单位：人民币元

项目	2009 年	2008 年
一、现金	3,572,876,327	6,751,210,705
其中：库存现金	178,854	185,724
可随时用于支付的银行存款	2,972,697,473	3,951,024,981
三个月内到期的定期存款	600,000,000	2,800,000,000
二、现金等价物	-	-
三、年末现金及现金等价物余额	3,572,876,327	6,751,210,705

注：以上披露的现金和现金等价物不含使用受限制的货币资金及期限短的投资的金额。

六、 关联方及关联交易

1、 本公司的母公司情况

金额单位：人民币元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
海螺集团	母公司	有限责任公司	安徽	郭文叁	资产经营、投资、融资、产权贸易、建筑材料、化工产品等开发、技术服务	800,000,000	35.98%	35.98%	安徽省国有资产监督管理委员会	14949232-2

本公司的母公司及最终控制方均不对外提供报表。

2、 本公司的子公司情况

金额单位：人民币元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权 比例(%)	组织机构 代码
安徽海螺	控股子公司	有限责任公司	安徽	齐生立	生产和销售水泥及水泥制品	美元 29,980,000	75	75	61062189 - 1
长丰海螺	全资子公司	有限责任公司	安徽	王彪	生产和销售水泥及水泥制品	10,000,000	100	100	70490471 - 0
张家港海螺	控股子公司	有限责任公司	江苏	陈运贵	生产和销售水泥及水泥制品	35,000,000	98.71	98.71	70406859 - 9
上海海螺	控股子公司	有限责任公司	上海	王建超	生产和销售水泥及水泥制品	60,000,000	75	75	63093664 - 7
南京海螺	全资子公司	有限责任公司	江苏	陈运贵	生产和销售水泥及水泥制品	15,000,000	100	100	13536828 - 3
南通海螺	全资子公司	有限责任公司	江苏	许庚友	生产和销售水泥及水泥制品	15,000,000	100	100	71405828 - x
上海销售	全资子公司	有限责任公司	上海	章明静	水泥及水泥制品的销售及售后服务	5,000,000	100	100	63161374 - 3
建阳海螺	控股子公司	有限责任公司	福建	刘陈	生产和销售水泥及水泥制品	14,000,000	76	76	72421897 - x
泰州海螺	控股子公司	有限责任公司	江苏	许庚友	生产和销售水泥及水泥制品	11,520,000	93.75	93.75	72226967 - 7
蚌埠海螺	全资子公司	有限责任公司	安徽	王彪	生产和销售水泥及水泥制品	54,000,000	100	100	72330595 - 9
温州海螺	全资子公司	有限责任公司	浙江	汪纯健	生产和销售水泥及水泥制品	50,000,000	100	100	73153989 - 4
分宜海螺	全资子公司	有限责任公司	江西	丁锋	生产和销售水泥及水泥制品	110,000,000	100	100	72777927 - 0
上虞海螺	全资子公司	有限责任公司	浙江	汪纯健	生产和销售水泥及水泥制品	16,000,000	100	100	14619019 - 3

金额单位：人民币元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
建德海螺	全资子公司	有限责任公司	浙江	汪纯健	生产和销售水泥及水泥制品	200,000,000	100	100	73382331 - 1
庐山海螺	全资子公司	有限责任公司	江西	刘宏春	生产和销售水泥及水泥制品	31,420,000	100	100	73393579 - 4
杨湾海螺	全资子公司	有限责任公司	江苏	许庚友	生产和销售水泥及水泥制品	170,000,000	100	100	74065030 - 8
南昌海螺	全资子公司	有限责任公司	江西	丁峰	生产和销售水泥及水泥制品	20,000,000	100	100	73635645 - 6
怀宁海螺	全资子公司	有限责任公司	安徽	齐生立	生产和销售水泥及水泥制品	273,250,000	100	100	74488231 - 7
中国水泥厂	全资子公司	有限责任公司	江苏	陈运贵	生产和销售水泥及水泥制品	200,000,000	100	100	83490507 - 6
淮安海螺	全资子公司	有限责任公司	江苏	许庚友	生产和销售水泥及水泥制品	20,000,000	100	100	74819528 - 2
太仓海螺	全资子公司	有限责任公司	江苏	章明静	生产和销售水泥及水泥制品	20,000,000	100	100	75202811 - 0
台州海螺	全资子公司	有限责任公司	浙江	汪纯健	生产和销售水泥及水泥制品	20,000,000	100	100	75303551 - 5
海门海螺	全资子公司	有限责任公司	江苏	许庚友	生产和销售水泥及水泥制品	50,000,000	100	100	75730962 - 4
江门海螺	全资子公司	有限责任公司	广东	吴建平	生产和销售水泥及水泥制品	50,000,000	100	100	75920017 - 1
马鞍山海螺	全资子公司	有限责任公司	安徽	陈运贵	生产和销售水泥及水泥制品	50,000,000	100	100	76083328 - 3
宣城海螺	全资子公司	有限责任公司	安徽	齐生立	生产和销售水泥及水泥制品	406,500,000	100	100	76083755 - 9
芜湖海螺	全资子公司	有限责任公司	安徽	汪鹏飞	生产和销售水泥及水泥制品	660,000,000	100	100	76686286 - x

金额单位：人民币元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
湖南海螺	全资子公司	有限责任公司	湖南	汪鹏飞	生产和销售水泥及水泥制品	400,000,000	100	100	77005206 - 9
英德海螺	控股子公司	有限责任公司	广东	吴建平	生产和销售水泥及水泥制品	580,000,000	75	75	77017998 - 3
葵阳海螺	全资子公司	有限责任公司	广西	汪鹏飞	生产和销售水泥及水泥制品	200,000,000	100	100	77386942 - 9
新宁海螺	全资子公司	有限责任公司	广西	汪鹏飞	生产和销售水泥及水泥制品	328,000,000	100	100	77388348 - 2
兴安海螺	全资子公司	有限责任公司	广西	汪鹏飞	生产和销售水泥及水泥制品	350,000,000	100	100	77911404 - 3
宁海海螺	全资子公司	有限责任公司	浙江	汪纯健	生产和销售水泥及水泥制品	110,240,000	100	100	76853841 - 4
北流海螺	全资子公司	有限责任公司	广西	汪鹏飞	生产和销售水泥及水泥制品	450,000,000	100	100	78211270 - 0
湛江海螺	全资子公司	有限责任公司	广东	吴斌	生产和销售水泥及水泥制品	100,000,000	100	100	78386751 - 5
象山海螺	全资子公司	有限责任公司	浙江	汪纯健	生产和销售水泥及水泥制品	189,000,000	100	100	79302406 - 0
江都海螺	全资子公司	有限责任公司	浙江	许庚友	生产和销售水泥及水泥制品	210,000,000	100	100	79383479 - 2
弋阳海螺	全资子公司	有限责任公司	江西	丁峰	生产和销售水泥及水泥制品	457,500,000	100	100	79696136 - 7
石门海螺	全资子公司	有限责任公司	湖南	汪鹏飞	生产和销售水泥及水泥制品	421,000,000	100	100	79470261 - x
楚州海螺	全资子公司	有限责任公司	江苏	许庚友	生产和销售水泥及水泥制品	113,000,000	100	100	67095297 - 5
平凉海螺	全资子公司	有限责任公司	甘肃	纪勤应	生产和销售水泥及水泥制品	470,000,000	100	100	67082745 - 3

金额单位：人民币元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权 比例(%)	组织机构 代码
宁德海螺	全资子公司	有限责任公司	福建	刘 陈	生产和销售水 泥及水泥制品	150,000,000	100	100	67401162 -x
赣江海螺	全资子公司	有限责任公司	江西	丁 峰	生产和销售水 泥及水泥制品	113,000,000	100	100	67244631 - 2
佛山海螺	全资子公司	有限责任公司	广东	吴建平	生产和销售水 泥及水泥制品	100,000,000	100	100	67516424 - 9
六安海螺	全资子公司	有限责任公司	安徽	王 彪	生产和销售水 泥及水泥制品	89,000,000	100	100	67585788 - 9
达州海螺	全资子公司	有限责任公司	四川	纪勤应	生产和销售水 泥及水泥制品	480,000,000	100	100	67577884 - 9
临湘海螺	全资子公司	有限责任公司	湖南	丁 峰	生产和销售水 泥及水泥制品	290,000,000	100	100	67800610 - 7
乐清海螺	全资子公司	有限责任公司	浙江	纪勤应	生产和销售水 泥及水泥制品	150,000,000	100	100	67841935 - 8
全椒海螺	全资子公司	有限责任公司	安徽	陈运贵	生产和销售水 泥及水泥制品	350,000,000	100	100	67891033 - 1
广元海螺	全资子公司	有限责任公司	四川	纪勤应	生产和销售水 泥及水泥制品	480,000,000	100	100	67579457 - 4
清新公司	全资子公司	有限责任公司	广东	吴建平	生产和销售水 泥及水泥制品	320,000,000	100	100	76061542 - x
重庆海螺	全资子公司	有限责任公司	重庆	纪勤应	生产和销售水 泥及水泥制品	550,000,000	100	100	67612978 - 7
礼泉海螺	全资子公司	有限责任公司	陕西	纪勤应	生产和销售水 泥及水泥制品	480,000,000	100	100	68475356 - 3
千阳海螺	全资子公司	有限责任公司	陕西	纪勤应	生产和销售水 泥及水泥制品	270,000,000	100	100	68475418 - 7
淮南海螺	全资子公司	有限责任公司	安徽	王 彪	生产和销售水 泥及水泥制品	160,000,000	100	100	68687224 - 0

金额单位：人民币元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权 比例(%)	组织机构 代码
阳春海螺	全资子公司	有限责任公司	广东	吴建平	生产和销售水泥及水泥制品	180,000,000	100	100	68867800 - 3
济宁海螺	全资子公司	有限责任公司	山东	许庚友	生产和销售水泥及水泥制品	235,000,000	100	100	69064939 - 2
祁阳海螺	全资子公司	有限责任公司	湖南	卜华松	生产和销售水泥及水泥制品	200,000,000	100	100	69182552 - 0
九圩港海螺	全资子公司	有限责任公司	江苏	许庚友	生产和销售水泥及水泥制品	100,000,000	100	100	69334345 - 1
益阳海螺	全资子公司	有限责任公司	湖南	卜华松	生产和销售水泥及水泥制品	200,000,000	100	100	69401506 - 2
海螺建安	控股子公司	有限责任公司	安徽	师美高	提供建筑施工服务	30,000,000	95	95	70507652-3
海螺国贸	全资子公司	有限责任公司	上海	纪勤应	自营和代理服务	10,000,000	100	100	63142179-2
海螺物流	全资子公司	有限责任公司	上海	汪学森	提供各类商品物流服务	10,000,000	100	100	75842477-1
芜湖物流	全资子公司	有限责任公司	安徽	汪学森	提供各类商品物流服务	10,000,000	100	100	74892154-7
英龙物流	全资子公司	有限责任公司	广东	汪学森	提供各类商品物流服务	10,000,000	100	100	78299250-9
宁昌塑品	全资子公司	有限责任公司	安徽	王建超	生产销售包装袋	53,554,065	100	100	72554710-x
英德塑品	全资子公司	有限责任公司	广东	王建超	生产销售包装袋	6,000,000	100	100	75787108-6
芜湖塑品	全资子公司	有限责任公司	安徽	王建超	生产和销售包装袋	美元180,000	100	100	61033168-3
铜陵海螺	全资子公司	有限责任公司	安徽	朱忠平	生产和销售水泥及水泥制品	742,000,000	100	100	15111822-5

金额单位：人民币元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权 比例(%)	组织机构 代码
宁波海螺	控股子公司	有限责任公司	浙江	任勇	生产和销售水泥及水泥制品	171,000,000	75	75	14410987 - 3
荻港海螺	全资子公司	有限责任公司	安徽	汪鹏飞	生产和销售水泥及水泥制品	590,000,000	100	100	71390667 - 0
枞阳海螺	全资子公司	有限责任公司	安徽	齐生立	生产和销售水泥及水泥制品	410,000,000	100	100	70494173 - 0
池州海螺	全资子公司	有限责任公司	安徽	齐生立	生产和销售水泥及水泥制品	950,000,000	100	100	72553879 - 9
双峰海螺	全资子公司	有限责任公司	湖南	汪鹏飞	生产和销售水泥及水泥制品	492,000,000	100	100	74591598 - 5
八菱海螺	控股子公司	有限责任公司	江苏	许庚友	生产和销售水泥及水泥制品	32,960,000	75	75	73959654 - 3
明珠海螺	控股子公司	有限责任公司	上海	章明静	生产和销售水泥及水泥制品	13,710,000	94.2	94.2	13385281 - 3

3、 本公司的合营和联营企业情况

金额单位：人民币元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	本公司持股比例(%)	本公司在被投资单位表决权比例(%)	年末资产总额	年末负债总额	年末净资产总额	本年营业收入总额	本年净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业														
贵定海螺	有限责任公司	贵州	尹立	水泥及其制品的生产与销售	160,000,000 元	50%	50%	564,724,722	405,212,523	159,512,199	-	-198,723	合营	68016221-3
贵阳海螺	有限责任公司	贵州	尹立	水泥及其制品的生产与销售	160,000,000 元	50%	50%	489,171,903	329,782,049	159,389,854	-	-197,044	合营	68016324-0
遵义海螺	有限责任公司	贵州	尹立	水泥及其制品的生产与销售	160,000,000 元	50%	50%	159,364,284	-	159,364,284	-	-635,716	合营	68395964-x
海螺川崎装备制造	有限责任公司	安徽	李大明	水泥装备的设计、采购、制造、销售、维修及售后服务	148,000,000 元	50%	50%	250,107,322	84,381,562	165,725,760	66,751,378	7,502,936	合营	14965426-4
二、联营企业														
朱家桥水泥	有限责任公司	安徽	郭景彬	水泥及其制品的生产与销售	124,176,484 元 (15,000,000 美元)	40%	40%	139,717,651	11,256,718	128,460,933	83,930,881	207,689	联营	61033219-2
扶绥海螺	有限责任公司	广西	杨培林	清算中	200,000,000 元	21.26%	21.26%	217,488,183	12,901,345	204,586,838	-	-	联营	75373998-5
兴业海螺	有限责任公司	广西	王彪	清算中	200,000,000 元	32.62%	32.62%	206,951,233	2,926,933	204,024,300	-	-	联营	75374110-2

4、其他关联方情况

金额单位：人民币元

其他关联方名称	关联关系	组织机构代码
海创公司	海螺集团及本公司股东、本公司部分董事亦为该公司股东及董事	74485650-6
芜湖海螺国际大酒店 （“海螺大酒店”）	海螺集团之子公司	71104217-8
海螺型材	受海螺集团控制的公司	71996201-6
海螺设计院	海螺集团之子公司	71992948-6
英德海螺型材有限责任公司 （“英德型材”）	海螺型材之子公司	4800356-x
安徽海螺信息技术工程 有限责任公司（“海螺信息 技术”）	海螺设计院之子公司	67589650-3
海螺新材料	海螺型材之子公司	67091085-5
三山港务	海创公司之子公司	79505061-7
海螺川崎工程	海创公司之合营公司	79641542-x
海螺川崎节能设备	海创公司之合营公司	79644384-2
英德龙山	本集团一名董事为该公司之董事	74800355-1
海创置业	海创公司之子公司	79359264-x

5、 关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

金额单位：人民币元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2009年		2008年	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
海螺川崎节能设备	销售	销售材料	协议定价，董事会领导下的集体决策	10,245,107	0.04%	2,139,337	0.01%
海螺型材	销售	销售材料	协议定价，董事会领导下的集体决策	1,022,490	0.00%	2,074,886	0.01%
海螺新材料	销售	销售材料	协议定价，董事会领导下的集体决策	844,474	0.00%	812,423	0.00%
三山港务	销售	销售材料	协议定价，董事会领导下的集体决策	218,206	0.00%	424,017	0.00%
海螺川崎装备制造	销售	销售产品/材料	协议定价，董事会领导下的集体决策	14,216,619	0.06%	-	-
英德型材	销售	销售材料	协议定价，董事会领导下的集体决策	128,264	0.00%	-	-
贵定海螺	销售	销售产品/材料	协议定价，董事会领导下的集体决策	12,922,814	0.05%	-	-
贵阳海螺	销售	销售产品/材料	协议定价，董事会领导下的集体决策	10,617,640	0.04%	-	-
海螺型材	采购	采购材料	协议定价，董事会领导下的集体决策	3,452,817	0.02%	2,090,696	0.01%
英德型材	采购	采购材料	协议定价，董事会领导下的集体决策	3,088,143	0.02%	1,873,893	0.01%
海螺川崎工程	采购	采购材料	协议定价，董事会领导下的集体决策	11,000	0.00%	-	-
海螺新材料	采购	采购材料	协议定价，董事会领导下的集体决策	1,291,845	0.01%	-	-
海螺川崎节能设备	采购	采购材料	协议定价，董事会领导下的集体决策	548,291	0.00%	-	-
三山港务	采购	采购材料	协议定价，董事会领导下的集体决策	16,002,604	0.09%	-	-
海螺川崎工程	采购	采购设备	协议定价，董事会领导下的集体决策	341,855,616	4.66%	786,060,000	15.55%
海螺川崎节能设备	采购	采购设备	协议定价，董事会领导下的集体决策	311,111,111	4.24%	56,000,000	1.11%
海螺川崎装备制造	采购	采购设备	协议定价，董事会领导下的集体决策	54,691,571	0.75%	-	-
海创置业	投资固定资产	投资固定资产	协议定价，董事会领导下的集体决策	1,904,400	0.03%	-	-

金额单位：人民币元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2009年		2008年	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
海螺川崎工程	提供服务	建筑劳务	协议定价，董事会领导下的集体决策	4,313,693	1.37%	8,286,000	2.75%
海螺型材	提供服务	建筑劳务	协议定价，董事会领导下的集体决策	5,981,719	1.90%	17,410,595	5.78%
海螺川崎节能设备	提供服务	提供用电	协议定价，董事会领导下的集体决策	922,569	0.29%	-	-
海螺川崎装备制造	提供服务	建筑劳务	协议定价，董事会领导下的集体决策	1,839,852	0.59%	-	-
贵定海螺	提供服务	代理进口设备服务费	协议定价，董事会领导下的集体决策	50,787	0.02%	-	-
贵阳海螺	提供服务	代理进口设备服务费	协议定价，董事会领导下的集体决策	50,787	0.02%	-	-
海螺设计院	接受服务	工程设计	协议定价，董事会领导下的集体决策	23,066,100	0.31%	18,293,300	0.36%
海螺信息技术	接受服务	工程设计	协议定价，董事会领导下的集体决策	8,880,000	0.12%	1,940,000	0.04%
三山港务	接受服务	运输服务	协议定价，董事会领导下的集体决策	777,129	0.00%	621,424	0.00%
海螺国际大酒店	接受服务	场地租赁	协议定价，董事会领导下的集体决策	675,000	10.22%	2,700,000	54.09%
海创公司之分公司芜湖国际会议中心	接受服务	场地租赁	协议定价，董事会领导下的集体决策	2,560,371	38.77%	-	-
英德型材	接受服务	场地租赁	协议定价，董事会领导下的集体决策	100,000	1.51%	-	-
海螺集团	接受服务	综合服务费	协议定价，董事会领导下的集体决策	2,209,775	0.19%	3,276,685	0.37%
关键管理人员	支付劳务薪酬	支付薪酬	按劳动合同规定	5,980,044	0.52%	7,301,611	0.82%
关联交易说明	上述关联交易均按协议定价。						

(2) 关联担保情况

金额单位：人民币元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
海螺集团	本公司之子公司	1,632,000,000	2007年1月10日至2009年12月28日	2010年1月26日至2016年3月16日	否

(3) 关联方资金拆借

金额单位：人民币元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
海螺集团	100,000,000	2009年8月12日	2014年5月31日	年利率4.69%
海螺集团	300,000,000	2009年9月10日	2014年5月31日	年利率4.69%
海螺集团	200,000,000	2009年9月2日	2014年5月31日	年利率4.69%

(4) 其他关联交易

金额单位：人民币元

关联方	关联交易内容	关联交易类型	关联交易定价原则	2009年		2008年	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
海螺集团	商标许可权使用费	商标许可权使用费	协议定价，董事会领导下的集体决策	1,513,000	100%	1,513,000	100%
海螺集团	购买股权	购买股权	协议定价，董事会领导下的集体决策	-	-	10,709,000	100%
海螺集团	借款利息	借款利息	协议定价，董事会领导下的集体决策	8,559,250	1.69%	-	-
贵定海螺	代收代付	通过海螺国贸进口设备	不适用	38,396,933	71.29%	-	-
贵阳海螺	代收代付	通过海螺国贸进口设备	不适用	15,464,924	28.71%	-	-
海螺集团	代收代付	代收代付商标权使用费	不适用	-	-	4,735,324	100%

6、 关联方应收应付款项

金额单位：人民币元

项目名称	关联方	2009年	2008年
应收账款	海螺型材	3,046,569	2,409,349
	海螺川崎节能设备	-	1,596,000
	海螺川崎工程	-	1,099,630
	三山港务	16,809	377,100
	海螺川崎装备制造	14,176,232	-
	贵定海螺	8,321,728	-
	贵阳海螺	1,826,428	-
预付款项	英德型材	-	53,514
	海螺设计院	405,000	-
	海螺川崎装备制造	639,315	-
	海创置业	2,879,600	-
	英德龙山	8,656,923	-
预付工程款	海螺川崎工程	286,583,929	214,710,000
	海螺川崎节能设备	103,485,000	124,600,000
	海螺川崎装备制造	37,101,783	-
其他应收款	海螺型材	400,000	-
	贵定海螺	11,941,523	-
	英德龙山	426,091	-
应付账款	海螺新材料	301,885	-
	三山港务	2,551,123	-
	海螺型材	84,615	-
	英德龙山	2,371,373	-
预收款项	海螺新材料	295,978	1,145,573
	海螺型材	13,519	-
其他应付款	海螺川崎工程	102,738,000	114,883,000
	扶绥海螺	41,373,217	41,373,217
	兴业海螺	56,800,000	56,800,000
	海螺集团	-	4,735,324
	海螺型材	-	760,514
	三山港务	42,795	616,334
	海创公司之分公司芜湖国际会议中心	190,668	-
	海螺川崎节能设备	57,650,400	-
	海螺川崎装备制造	22,283,146	-
海螺新材料	306,548	-	
长期借款	海螺集团	600,000,000	-

七、 或有事项

1、 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

本集团本年无该等事项。

2、 为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

于资产负债表日，本公司为本公司子公司的银行贷款提供担保，担保金额为人民币 5,451,000,000 元(2008 年：人民币 720,000,000 元)。本公司董事认为本公司不会因为该等担保而承担任何风险。

3、 其他或有负债及其财务影响

于资产负债表日，本集团开立信用证未结清余额人民币 40,162,333 元(2008 年：无)。本公司董事认为该等信用证不会引致额外风险。

八、 承诺事项

1、 重大承诺事项

(1) 资本承担

金额单位：人民币元

项目	2009 年	2008 年
已签订尚未履行或尚未完全履行的长期资产投资合同	4,425,361,538	4,219,590,139
已批准未订立的长期资产投资合同	8,705,134,733	7,685,570,470
合计	13,130,496,271	11,905,160,609

(2) 经营租赁承担

根据不可撤销的有关房屋经营租赁协议，本集团于 12 月 31 日以后应支付的最低租赁付款额如下：

金额单位：人民币元

项目	2009 年	2008 年
1 年以内(含 1 年)	2,179,032	-
合计	2,179,032	-

九、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

金额单位：人民币元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
资金拆借	于2010年2月1日，本公司董事会通过了本集团向海螺集团借款的议案。董事会同意本集团向海螺集团借款金额不超过人民币48亿元；借款期限为自海螺集团公司银行账户借款款项划出至2013年1月24日止，借款年利率为4.83%，借款期限内固定不变。该等借款无抵押。	该事项不影响本集团2009年财务状况及经营成果。	—
发行债券	于2009年6月5日，本公司2008年度股东大会批准本公司发行不超过人民币95亿元公司债券。截至本财务报告批准日，上述发行公司债券的申请尚未获得中国证监会的批准。	该事项不影响本集团2009年财务状况及经营成果。	—

2、资产负债表日后利润分配情况说明

金额单位：人民币元

拟分配的股利	注(1)	618,251,968
--------	------	-------------

(1) 于资产负债表日后提议的利润分配

董事会于2010年3月29日提议本公司向普通股股东派发现金股利，每股人民币0.35元(2008年：每股人民币0.30元)，共人民币618,251,968元(2008年：人民币529,930,258元)。

同时，董事会还提议本公司以资本公积-股本溢价转增股本，以公司现有总股本1,766,434,193股为基数，每10股以资本公积-股本溢价转增股本10股，共计转增股本1,766,434,193股(2008年：无)，转增后本公司总股数由1,766,434,193增加为3,532,868,386股。

于资产负债表日后提议派发的现金股利并未在资产负债表日予以确认。

上述提议尚待股东大会批准。

十、其他重要事项

1、分部报告

本集团根据内部组织机构、管理要求及内部报告制度以业务经营地为基础确定了4个报告分部。这4个报告分部分别为：中国东部、中国中部、中国南部、中国西部。每个报告分部的主要业务均为生产和销售熟料和水泥产品。本集团管理层定期审阅不同分部的财务信息以决定向其分配资源、评价业绩。

本集团按内部报告信息披露相关分部经营成果，分部资产及分部负债。

(1) 分部经营成果、资产和负债

为了评价各个分部的业绩及向其配置资源，本集团管理层会定期审阅归属于各分部资产、负债、收入、费用及经营成果，这些信息的编制基础如下：

分部资产包括归属于各分部的所有资产。分部新增的非流动资产是指在当期购置或建造分部固定资产、在建工程、工程物资、无形资产及其他非流动资产所发生的资本支出总额。分部负债包括归属于各分部的所有负债。

分部经营成果是指各个分部产生的收入（包括对外交易收入及分部间的交易收入），扣除各个分部发生的费用、归属于各分部的资产发生的折旧和摊销及减值损失、直接归属于某一分部的银行存款及银行借款所产生的利息净支出后的净额。分部之间收入的转移定价按照与其它对外交易相似的条款计算。

向本集团最高管理层提供的用于分部间资源分配和业绩考评的信息列示如下：

2009 年度

金额单位：人民币元

项目	中国东部	中国中部	中国南部	中国西部	抵销	合计
对外交易收入	8,129,178,663	11,211,777,488	5,633,925,605	23,124,968	-	24,998,006,724
分部间交易收入	1,104,878,751	4,623,751,462	82,669,541	-	5,811,299,754	-
报告分部收入小计	9,234,057,414	15,835,528,950	5,716,595,146	23,124,968	5,811,299,754	24,998,006,724
报告分部利润总额(亏损以“-”号填列)	415,274,493	4,066,957,281	1,466,223,913	-4,744,607	1,467,168,482	4,476,542,598
-利息收入	4,837,997	89,909,834	3,142,274	7,633	-	97,897,738
-利息支出	20,805,702	371,045,183	59,294,633	-	-	451,145,518
-折旧和摊销费用	259,573,802	1,090,577,896	287,605,182	14,265,928	-	1,652,022,808
-报告分部资产总额	6,938,340,129	37,286,933,009	8,279,153,792	4,237,420,530	9,593,349,631	47,148,497,829
-报告分部新增的非流动资产	821,235,292	3,156,181,723	1,366,923,081	3,446,429,965	-	8,790,770,061
-报告分部负债总额	3,479,853,967	11,686,051,400	2,678,695,160	1,513,400,233	1,512,383,081	17,845,617,679

2008 年度

金额单位：人民币元

项目	中国东部	中国中部	中国南部	中国西部	抵销	合计
对外交易收入	8,263,977,012	11,154,289,729	4,810,001,333	-	-	24,228,268,074
分部间交易收入	1,060,656,379	5,014,936,894	69,404,431	-	6,144,997,704	-
报告分部收入小计	9,324,633,391	16,169,226,623	4,879,405,764	-	6,144,997,704	24,228,268,074
报告分部利润总额(亏损以“-”号填列)	316,159,854	2,190,868,096	878,474,146	-3,201,265	136,552,268	3,245,748,563
-利息收入	6,518,675	55,213,671	2,789,422	14,739	-	64,536,507
-利息支出	92,148,355	607,205,688	121,403,846	-	-	820,757,889
-折旧和摊销费用	244,379,779	958,549,436	239,944,728	1,116,794	-	1,443,990,737
-报告分部资产总额	6,752,066,001	35,031,184,912	6,606,503,370	733,639,881	6,591,271,358	42,532,122,806
-报告分部新增的非流动资产	529,305,859	3,358,956,676	1,111,551,775	369,122,171	-	5,368,936,481
-报告分部负债总额	4,222,064,594	12,589,257,486	3,073,104,186	26,051,958	2,646,562,262	17,263,915,962

(2) 地区信息

本集团按不同地区列示的有关取得的对外交易收入以及非流动资产(不包括金融资产、独立账户资产、递延所得税资产,下同)的信息见下表。对外交易收入是按接受服务或购买产品的客户的所在地进行划分。非流动资产是按照资产实物所在地(对于固定资产而言)或被分配到相关业务的所在地(对无形资产和商誉而言)或合营及联营企业的所在地进行划分。

地区信息

金额单位:人民币元

项目	2009年		2008年	
	对外交易 收入总额	非流动 资产总额	对外交易 收入总额	非流动 资产总额
中国以内	23,542,602,345	34,515,458,404	21,531,459,786	27,505,506,270
中国以外	1,455,404,379	-	2,696,808,288	-
合计	24,998,006,724	34,515,458,404	24,228,268,074	27,505,506,270

(3) 主要客户

本集团本年不存在对单一客户的重大依赖。

2、金融工具的风险分析、敏感性分析及公允价值的确定方法

本集团金融工具的风险主要包括:

- 信用风险
- 流动风险
- 利率风险
- 外汇风险

下文主要论述上述风险敞口及其形成原因;风险管理目标、政策和过程以及计量风险的方法等。

本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险,设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序,以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统,以适应市场情况或本集团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

(1) 信用风险

本集团的信用风险主要来自应收款项。管理层会不断检查这些信用风险的敞口。管理层有既定政策以确保仅向具有良好信用记录的客户进行销售，且管理层会不断检查这些信用风险的敞口。此外，本集团要求大部分客户进行预付款。

对于应收款项，本集团管理层已根据实际情况制定了信用政策，对客户进行信用评估以确定赊销额度。信用评估主要根据客户的外部评级及银行信用记录(如有可能)。有关的应收款项自出具账单日起 30-60 天内到期(质保金除外)。账款逾期 2 个月以上的债务人会被要求先清偿所有未偿还余额，才可以获得进一步的信用额度。在一般情况下，本集团不会要求客户提供抵押品。

为监控本集团的信用风险，本集团按照账龄等要素对本集团的客户资料进行分析。

本集团对已逾期但经个别方式和组合方式评估后均未减值的应收款项的期限分析如下：

金额单位：人民币元

期限	2009 年	2008 年
逾期 30 天(含 30 天)	8,148,165	9,198,910
逾期 30 天至 60 天(含 60 天)	14,006,764	15,338,337
逾期 60 天至 1 年(含 1 年)	1,916,975	2,638,959
逾期 1 年以上	59,180	496,015
合计	24,131,084	27,672,221

本集团信用风险主要是受每个客户自身特性的影响，而不是客户所在的行业或国家和地区。因此重大信用风险集中的情况主要源自本集团存在对个别客户的重大应收款项。于资产负债表日，本集团的前五大客户的应收款占本集团应收账款和其他应收款总额的 18%(2008 年：36%)。

本集团一般只会投资于有活跃市场的证券(长远战略投资除外)，而且交易对方的信用评级须高于或与本集团相同。如果交易涉及衍生金融工具，交易对方须有良好的信用评级，并且已跟本集团订立净额结算协议。鉴于交易对方的信用评级良好，本集团管理层并不预期交易对方会无法履行义务。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面金额。除附注七、2 所载本集团作出的财务担保外，本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。于资产负债表日就上述财务担保承受的最大信用风险敞口已在附注七、2 披露。

(2) 流动风险

本公司及各子公司负责自身的现金管理工作，但所有借款均需获得本公司管理层的批准。本集团的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券，同时获得主要金融机构承诺提供足够的备用资金，以满足短期和较长期的流动资金需求。

本集团于资产负债表日的金融负债中除计息的借款及长期应付款外均将于1年内清偿。计息的借款及长期应付款按未折现的合同现金流量(包括按合同利率(如果是浮动利率则按12月31日的现行利率)计算的利息)的剩余合约期限，以及被要求支付的最早日期如下：

金额单位：人民币元

项目	2009年 未折现的合同现金流量					资产负债表 账面价值
	1年内或 实时偿还	1年 至2年	2年 至5年	5年 以上	合计	
金融负债						
短期借款	1,730,817,522	-	-	-	1,730,817,522	1,705,719,775
应付利息	17,241,105	-	-	-	17,241,105	17,241,105
一年内到期的 非流动负债	2,568,717,519	-	-	-	2,568,717,519	2,493,382,181
长期借款	273,708,577	1,523,174,205	3,695,244,781	756,926,577	6,249,054,140	5,393,621,819
长期应付款	2,867,400	20,963,553	34,073,294	28,807,900	86,712,147	72,375,147
合计	4,593,352,123	1,544,137,758	3,729,318,075	785,734,477	10,652,542,433	9,682,340,027

项目	2008年 未折现的合同现金流量					资产负债表 账面价值
	1年内或实 时偿还	1年 至2年	2年 至5年	5年 以上	合计	
金融负债						
短期借款	2,300,875,382	-	-	-	2,300,875,382	2,268,375,685
应付利息	24,580,408	-	-	-	24,580,408	24,580,408
一年内到期 非流动负债	2,591,203,494	-	-	-	2,591,203,494	2,534,124,931
长期借款	304,020,678	2,862,959,818	2,890,976,184	870,147,804	6,928,104,484	6,033,454,546
长期应付款	-	16,195,603	15,407,847	1,627,400	33,230,850	33,230,850
合计	5,220,679,962	2,879,155,421	2,906,384,031	871,775,204	11,877,994,618	10,893,766,420

(3) 利率风险

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本集团面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。

(a) 本集团于12月31日持有的计息金融工具如下：

金额单位：人民币元

项目	2009年		2008年	
	年利率	金额	年利率	金额
固定利率金融工具				
金融资产				
-定期存款及专项保证金	1.71%-2.25%	605,000,000	1.71%-4.14%	2,805,000,000
-应收贷款	5.31%-7.56%	329,527,331	3.36%-7.56%	344,025,659
金融负债				
-银行借款	2.23%-4.78%	1,045,719,775	5.02%-6.80%	1,390,000,000
-其他借款	2.46%-5.32%	1,910,000,000	5.32%-7.20%	1,528,375,685
合计(净负债以“-”号列示)		-2,021,192,444		230,649,974

金额单位：人民币元

项目	2009年		2008年	
	年利率	金额	年利率	金额
浮动利率金融工具				
金融资产				
-活期存款及其他存款	0.36%	3,021,860,042	0.36%	3,994,178,122
金融负债				
-银行借款	4.82%-6.80%	6,563,000,000	4.86%-7.56%	7,844,800,000
-其他借款	4.44%	58,181,819	3.36%	65,454,546
合计(净负债以“-”号列示)		-3,599,321,777		-3,916,076,424

(b) 敏感性分析

截至 2009 年 12 月 31 日，在其他变量不变的情况下，假定利率上升 100 个基点将会导致本集团股东权益及净利润减少人民币 23,974,326 元(2008 年：人民币 29,370,573 元)。

对于资产负债表日持有的、使本集团面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本集团面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。2008 年的分析基于同样的假设和方法。

(4) 外汇风险

对于不是以记账本位币计价的应收账款和应付账款，如果出现短期的失衡情况，本集团会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

(a) 本集团于 12 月 31 日的各外币资产负债项目外汇风险敞口如下。出于列报考虑，风险敞口金额以人民币列示，以资产负债表日即期汇率折算。

金额单位：人民币元

项目	2009 年	2008 年
	美元项目	美元项目
货币资金	14,305,147	31,406,511
应收账款	49,278,082	80,803,412
短期借款	65,719,775	-
预收账款	11,129,359	-

(b) 本集团适用的主要外汇汇率分析如下:

项目	平均汇率		报告日中间汇率	
	2009年	2008年	2009年	2008年
美元	6.8314	7.0696	6.8282	6.8346

(c) 敏感性分析

假定除汇率以外的其他风险变量不变, 本集团于12月31日人民币兑换美元的汇率升值1%将导致股东权益和净利润的增加(减少)情况如下。此影响按资产负债表日即期汇率折算为人民币列示。

金额单位: 人民币元

项目	股东权益	净利润
2009年12月31日		
美元	99,494	99,494
2008年12月31日		
美元	-841,574	-841,574

于12月31日, 在假定其他变量保持不变的前提下, 人民币兑换美元的汇率贬值1%将导致股东权益和损益的变化和上表列示的金额相同但方向相反。

上述敏感性分析是假设资产负债表日汇率发生变动, 以变动后的汇率对资产负债表日本集团持有的、面临外汇风险的金融工具进行重新计量得出的。2008年分析基于同样的假设和方法。

(5) 其他价格风险

其他价格风险包括股票价格风险、商品价格风险等。

本集团及本公司为规避股权投资风险, 根据公司董事会的授权利用存量资金通过证券市场在国内部分具有一定规模和竞争优势、发展潜力的水泥行业上市公司进行战略投资。同时, 合理控制投资规模, 并根据股票市场和目标企业管理的情况, 集体研究具体投资策略。另一方面, 本集团及本公司严格根据国家法律法规, 结合公司战略投资安排, 将股票投资细分为可供出售金融资产和交易性金融资产, 并进行有针对性的跟踪管理。对划分为可供出售金融资产的股票投资, 关注标的公司的经营发展, 通过参加其股东大会, 了解公司的经营管理情况; 对划分为交易性金融资产的股票投资, 则做好日常的密切跟踪, 适时根据国家 and 地方政策的变化以及股票市场的变化或者标的公司经营发展的变化进行交易, 获取投资收益。

假设于2009年12月31日本集团及本公司所持可供出售权益投资的股票价格上升或下降了1%且其他变量不变，则相关股东权益将上升或下降人民币17,579,921元(2008年：上升或下降人民币12,017,913元)。

上述敏感性分析是假设资产负债表日股票价格发生变动，以变动后的股票价格对资产负债表日本集团及本公司持有的、面临股票价格风险的可供出售金融资产进行重新计量得出的。上述敏感性分析同时假设本集团及本公司所持有的可供出售权益投资的公允价值将根据过往与有关股票价格之相关性而发生变动，且不会因短期股票价格的波动而导致减值。2008年的分析基于同样的假设和方法。

(6) 公允价值

本集团于2009年12月31日各项金融资产和金融负债的账面价值与公允价值之间无重大差异。

(7) 公允价值确定方法

对于在资产负债表日以公允价值计量的交易性金融资产及负债、可供出售金融资产以及上述附注十、2(6)披露的公允价值信息，本集团在估计公允价值时运用了下述主要方法和假设。

(a) 股票投资

对于存在活跃市场的可供出售金融资产，其公允价值是按资产负债表日的市场报价确定的，对于不存在活跃市场的可供出售金融资产，其公允价值是以估值技术来确定的(附注五、8)。

(b) 应收款项

公允价值根据预计未来现金流量的现值进行估计，折现率为资产负债表日的市场利率。

(c) 借款、长期应付款及其他非衍生金融负债

对于借款、长期应付款及其他非衍生金融负债的公允价值是根据预计未来现金流量的现值进行估计的。折现率为资产负债表日的市场利率。

(d) 财务担保合同

对外提供财务担保的公允价值，在有关信息能够获得时是参考公平交易中同类服务收取的费用确定的；或者在能够可靠估计的情况下通过参考有担保贷款和无担保贷款的利率差异而进行的估值。

(e) 估计公允价值时所用利率

对未来现金流量进行折现时所用利率是以资产负债表日市场借款利率为基础，并根据具体项目性质作出适当调整。具体如下：

项目	2009年 所用利率	2008年 所用利率
长期借款	4.78%~5.35%	4.78%-5.35%
其他非流动资产	5.31%~5.40%	5.31%-5.40%

3、以公允价值计量的资产和负债

金额单位：人民币元

项目	年初金额	本年 公允价值 变动损益	计入权益的 累计公允价值 变动	本年 计提 的减值	年末金额
金融资产					
可供出售金融资产	1,201,757,498	1,182,408,681	1,170,188,020	-	2,343,992,410

4、外币金融资产和外币金融负债

金额单位：人民币元

项目	注	年初金额	本年公允 价值变动 损益	计入权益 的累计 公允价值 变动	本年 计提的 减值	年末金额
金融资产						
贷款和应收款	(1)	80,803,412	-	-	-	49,278,082
金融负债						
以摊余成本计量的金融负债	(2)	-	-	-	-	76,849,134

注：(1)外币贷款和应收款为外币应收账款等。

(2)以摊余成本计量的外币金融负债包括外币短期借款和外币预收账款等。

十一、 母公司财务报表主要项目注释

1、 货币资金

项目	2009 年			2008 年		
	外币 金额	折算率	人民币 金额	外币 金额	折算率	人民币 金额
现金：						
人民币	3,440	1	3,440	1,749	1	1,749
南非南特	500	0.9252	463	500	1.6460	823
银行存款：						
人民币	2,237,129,058	1	2,237,129,058	5,395,166,078	1	5,395,166,078
其他货币 资金：						
人民币	26,620,559	1	26,620,559	42,981,300	1	42,981,300
合计			2,263,753,520			5,438,149,950

于 2009 年 12 月 31 日，本公司的银行存款包括定期存款人民币 600,000,000 元（2008 年：人民币 2,800,000,000 元）。

于 2009 年 12 月 31 日，本公司的其他货币资金主要包括开立银行保函的保证金人民币 21,620,559 元(2008 年：人民币 29,846,850 元)，专项保证金人民币 5,000,000 元(2008 年：人民币 5,000,000 元)。于 2009 年 12 月 31 日，本公司无银行信用卡保证金(2008 年：人民币 1,259,834 元)，无股票保证金(2008 年：人民币 6,874,616 元)。

2、 应收票据

金额单位：人民币元

种类	2009 年	2008 年
银行承兑汇票	792,307,927	1,408,989,714

上述应收票据均为一年内到期。

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司用于贴现的商业承兑汇票为人民币 200,000,000 元（2008：人民币 200,000,000 元），并于 2010 年 6 月 30 日前（2008：于 2009 年 6 月 30 日前）到期。该等已被贴现的票据均用于本公司分公司之间的内部结算，已在本公司报表编制中抵销。

截至 2009 年 12 月 31 日，本公司上述应收票据余额中包含已背书（附追索权转让）尚未到期的票据金额为人民币 615,470,084 元（2008 年：人民币 1,067,057,359 元）。

本年度本公司无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的情况。

3、 应收账款

(1) 应收账款

金额单位：人民币元

种类	注	2009 年				2008 年			
		账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大的应收账款	(3)	-	-	-	-	15,996,838	30%	-	-
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	(3)	3,020,954	8%	3,020,954	100%	7,009,634	13%	7,009,634	100%
其他不重大应收账款		35,429,352	92%	807,193	2%	30,602,307	57%	-	-
其中：									
1. 单项金额不重大但单独进行减值测试的应收账款	(3)	807,193	2%	807,193	100%	-	-	-	-
2. 单项金额不重大且按信用风险特征组合后该组合的风险较小的应收账款		34,622,159	90%	-	-	30,602,307	57%	-	-
合计		38,450,306	100%	3,828,147	10%	53,608,779	100%	7,009,634	13%

(2) 应收账款账龄分析如下:

金额单位: 人民币元

	2009 年	2008 年
1 年以内(含 1 年)	34,622,159	46,497,573
1 年至 2 年(含 2 年)	807,193	-
2 年至 3 年(含 3 年)	-	101,572
3 年至 4 年(含 4 年)	101,572	6,600,509
4 年至 5 年(含 5 年)	2,618,798	-
5 年以上	300,584	409,125
小计	38,450,306	53,608,779
减: 坏账准备	3,828,147	7,009,634
合计	34,622,159	46,599,145

账龄自应收账款确认日起开始计算。

(3) 年末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

金额单位: 人民币元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	理由
1. 单项金额重大的应收账款	-	-	-	
2. 单项金额不重大但单独进行减值测试的应收账款	807,193	807,193	100%	账龄在 1-2 年内, 均超过信用期
合计	807,193	807,193		

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

金额单位: 人民币元

账龄	2009 年			2008 年		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内	-	-	-	-	-	
1 至 2 年	-	-	-	-	-	
2 至 3 年	-	-	-	-	-	
3 至 4 年	101,572	3%	101,572	6,600,509	94%	6,600,509
4 至 5 年	2,618,798	87%	2,618,798	-	-	-
5 年以上	300,584	10%	300,584	409,125	6%	409,125
合计	3,020,954	100%	3,020,954	7,009,634	100%	7,009,634

账龄自应收账款确认日起开始计算。

(4) 本年实际核销的应收账款情况

金额单位：人民币元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	款项是否因关联交易产生
无锡市建筑材料总公司	应收水泥款	2,368,250	债务人无力清偿	否
其他	应收水泥款	108,541	债务人无力清偿	否
合计		2,476,791		

(5) 应收账款金额前五名单位情况

金额单位：人民币元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
1. 客户 P	第三方	7,819,356	一年以内	20%
2. 客户 Q	第三方	7,404,360	一年以内	19%
3. 客户 R	第三方	3,362,648	一年以内	9%
4. 客户 S	第三方	2,988,788	一年以内	8%
5. 客户 T	第三方	1,733,886	一年以内	5%
合计		23,309,038		61%

(6) 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东欠款单位情况

本公司本年无此事项 (2008 年：无)。

(7) 应收关联方账款情况

金额单位：人民币元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例(%)
海螺川崎装备制造	本公司之合营公司	3,390,436	8.82%
贵阳海螺	本公司之合营公司	38,318	0.10%
合计		3,428,754	8.92%

4、其他应收款

(1) 其他应收款

金额单位：人民币元

种类	注	2009 年				2008 年			
		账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
		金额	计提比例(%)	金额	计提比例(%)	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大的其他应收款	(3)	4,414,624,664	100%	69,975,102	2%	7,002,916,177	100%	64,168,403	1%
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	(3)	-	-	-	-	-	-	-	-
其他不重大其他应收款		14,213,390	0%	3,303,873	23%	12,071,143	0%	3,170,727	26%
其中：									
1.单项金额不重大但单独进行减值测试的其他应收款	(3)	3,461,961	0%	3,303,873	95%	3,170,727	0%	3,170,727	100%
2.单项金额不重大且按信用风险特征组合后该组合的风险较小的其他应收款		10,751,429	0%	-	-	8,900,416	0%	-	-
合计		4,428,838,054	100%	73,278,975	2%	7,014,987,320	100%	67,339,130	1%

(2) 其他应收款账龄分析如下:

金额单位: 人民币元

	2009 年	2008 年
1 年以内(含 1 年)	4,323,015,170	6,908,313,863
1 年至 2 年(含 2 年)	158,089	4,160,076
2 年至 3 年(含 3 年)	3,303,873	152,459
3 年至 4 年(含 4 年)	-	102,360,922
4 年至 5 年(含 5 年)	102,360,922	-
5 年以上	-	-
小计	4,428,838,054	7,014,987,320
减: 坏账准备	73,278,975	67,339,130
合计	4,355,559,079	6,947,648,190

账龄自应收账款确认日起开始计算。

(3) 年末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提

金额单位: 人民币元

其他应收款内容	注	账面余额	坏账准备	计提比例	理由
1. 单项金额重大的其他应收款		4,414,624,664	69,975,102	2%	
其中:					
应收温州海螺	(4)	69,975,102	69,975,102	100%	子公司已停止经营
应收其他子公司款		4,344,649,562	-	-	信用期内, 无坏账迹象
2. 单项金额不重大但单独进行减值测试的其他应收款		3,461,961	3,303,873	95%	
其中:					
应收长账龄代垫款		3,303,873	3,303,873	100%	账龄 2-3 年, 收回可能性较小
存出保证金		158,088	-	-	账龄 1-2 年, 无信用风险
合计		4,418,086,625	73,278,975		

本公司本年末无单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款。

(4) 本年实际核销的其他应收款情况

金额单位：人民币元

单位名称	其他 应收款性质	核销金额	核销原因	款项是否因关 联交易产生
新竹经济公司	备件款	392,094	债务人无力清偿	否
锡山市洛社隆达 环保设备厂	代垫款	100,000	债务人无力清偿	否
其他	其他	367,813	债务人无力清偿	否
合计		859,907		

(5) 金额较大的其他的其他应收款的性质或内容

于 2009 年 12 月 31 日，本公司应收款项中包括应收子公司款项人民币 4,344,649,562 元(2008 年：人民币 7,002,916,177 元)。

于 2009 年 12 月 31 日，本公司其他应收款中包括应收子公司温州海螺款项人民币 113,938,445 元(2008 年：人民币 110,826,714 元)。鉴于温州海螺仍处于停产状态，本公司管理层根据款项可收回性计提坏账准备人民币 69,975,102 元(2008 年：人民币 64,168,403 元)。

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

金额单位：人民币元

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)
1.清新水泥	合并范围子公司	522,653,967	一年以内	12%
2.芜湖海螺	合并范围子公司	381,418,459	一年以内	8%
3.枞阳海螺	合并范围子公司	265,164,912	一年以内	6%
4.八菱海螺	合并范围子公司	257,900,562	一年以内	6%
5.建德海螺	合并范围子公司	250,893,475	一年以内	6%
合计		1,678,031,375		38%

(7) 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本公司本年无此类事项 (2008 年：无)。

5、 长期股权投资

金额单位：人民币元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初余额	增减变动	年末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	现金红利
安徽海螺	成本法	206,542,241	206,542,241	-	206,542,241	75	75	不适用	-	-	-
长丰海螺	成本法	10,000,000	10,000,000	-	10,000,000	100	100	不适用	-	-	80,000,000
张家港海螺	成本法	35,000,000	35,000,000	-	35,000,000	98.71	98.71	不适用	-	-	-
上海海螺	成本法	45,000,000	45,000,000	-	45,000,000	75	75	不适用	-	-	53,000,000
南京海螺	成本法	14,962,500	14,962,500	37,500	15,000,000	100	100	不适用	-	-	90,000,000
南通海螺	成本法	15,000,000	15,000,000	-	15,000,000	99	99	不适用	-	-	57,420,000
上海销售	成本法	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000	100	100	不适用	-	-	20,000,000
建阳海螺	成本法	10,640,000	10,640,000	-	10,640,000	76	76	不适用	-	-	-
泰州海螺	成本法	10,800,000	10,800,000	-	10,800,000	93.75	93.75	不适用	-	-	-
蚌埠海螺	成本法	54,000,000	54,000,000	-	54,000,000	100	100	不适用	-	-	68,000,000
温州海螺	成本法	47,500,000	47,500,000	-	47,500,000	95	95	不适用	47,500,000	-	-
分宜海螺	成本法	71,999,382	71,999,382	60,000,000	131,999,382	95	95	不适用	-	-	-
上虞海螺	成本法	14,400,000	14,400,000	-	14,400,000	90	90	不适用	-	-	-
建德海螺	成本法	45,000,000	45,000,000	150,000,000	195,000,000	98	98	不适用	-	-	-
庐山海螺	成本法	31,000,000	31,000,000	-	31,000,000	99	99	不适用	-	-	29,610,000
杨湾海螺	成本法	161,500,000	161,500,000	-	161,500,000	95	95	不适用	-	-	-
南昌海螺	成本法	18,000,000	18,000,000	-	18,000,000	90	90	不适用	-	-	-
怀宁海螺	成本法	127,500,000	127,500,000	123,250,000	250,750,000	91.77	91.77	不适用	-	-	263,500,000
中国水泥厂	成本法	100,000,000	100,000,000	100,000,000	200,000,000	100	100	不适用	-	-	-
淮安海螺	成本法	18,000,000	18,000,000	2,000,000	20,000,000	100	100	不适用	-	-	-
太仓海螺	成本法	18,000,000	18,000,000	-	18,000,000	90	90	不适用	-	-	-
台州海螺	成本法	18,000,000	18,000,000	-	18,000,000	90	90	不适用	-	-	-
海门海螺	成本法	45,000,000	45,000,000	-	45,000,000	90	90	不适用	-	-	-
江门海螺	成本法	45,000,000	45,000,000	-	45,000,000	90	90	不适用	-	-	-
马鞍山海螺	成本法	45,000,000	45,000,000	-	45,000,000	90	90	不适用	-	-	-
宣城海螺	成本法	332,500,000	332,500,000	88,190,000	420,690,000	100	100	不适用	-	-	48,000,000
芜湖海螺	成本法	351,000,000	351,000,000	306,780,000	657,780,000	92.58	92.58	不适用	-	-	-
湖南海螺	成本法	45,000,000	45,000,000	400,000,000	445,000,000	99	99	不适用	-	-	-
英德海螺	成本法	406,054,400	406,054,400	-	406,054,400	70	70	不适用	-	-	140,000,000

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初余额	增减变动	年末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	现金红利
蔡阳海螺	成本法	140,000,000	140,000,000	-	140,000,000	70	70	不适用	-	-	210,000,000
新宁海螺	成本法	140,000,000	140,000,000	370,000,000	510,000,000	81.71	81.71	不适用	-	-	231,000,000
兴安海螺	成本法	130,000,000	130,000,000	420,000,000	550,000,000	80	80	不适用	-	-	195,000,000
宁海海螺	成本法	99,216,000	99,216,000	-	99,216,000	90	90	不适用	-	-	-
北流海螺	成本法	135,000,000	135,000,000	700,000,000	835,000,000	96.67	96.67	不适用	-	-	153,000,000
湛江海螺	成本法	90,000,000	90,000,000	-	90,000,000	90	90	不适用	-	-	-
象山海螺	成本法	54,000,000	54,000,000	116,100,000	170,100,000	90	90	不适用	-	-	-
江都海螺	成本法	90,000,000	90,000,000	60,000,000	150,000,000	71.43	71.43	不适用	-	-	-
弋阳海螺	成本法	210,000,000	210,000,000	950,000,000	1,160,000,000	97.81	97.81	不适用	-	-	-
石门海螺	成本法	213,000,000	213,000,000	570,000,000	783,000,000	95.72	95.72	不适用	-	-	-
楚州海螺	成本法	80,000,000	80,000,000	33,000,000	113,000,000	100	100	不适用	-	-	-
平凉海螺	成本法	150,000,000	150,000,000	320,000,000	470,000,000	100	100	不适用	-	-	-
宁德海螺	成本法	150,000,000	150,000,000	-	150,000,000	100	100	不适用	-	-	-
赣江海螺	成本法	80,000,000	80,000,000	33,000,000	113,000,000	100	100	不适用	-	-	-
佛山海螺	成本法	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000	100	100	不适用	-	-	-
六安海螺	成本法	80,000,000	80,000,000	9,000,000	89,000,000	100	100	不适用	-	-	-
达州海螺	成本法	180,000,000	180,000,000	300,000,000	480,000,000	100	100	不适用	-	-	-
临湘海螺	成本法	150,000,000	150,000,000	140,000,000	290,000,000	100	100	不适用	-	-	-
乐清海螺	成本法	150,000,000	150,000,000		150,000,000	100	100	不适用	-	-	-
全椒海螺	成本法	180,000,000	180,000,000	170,000,000	350,000,000	100	100	不适用	-	-	-
广元海螺	成本法	180,000,000	180,000,000	300,000,000	480,000,000	100	100	不适用	-	-	-
清新公司	成本法	20,550,000	20,550,000	310,000,000	330,550,000	100	100	不适用	-	-	-
重庆海螺	成本法	200,000,000	200,000,000	350,000,000	550,000,000	100	100	不适用	-	-	-
礼泉海螺	成本法	480,000,000	-	480,000,000	480,000,000	100	100	不适用	-	-	-
千阳海螺	成本法	270,000,000	-	270,000,000	270,000,000	100	100	不适用	-	-	-
淮南海螺	成本法	160,000,000	-	160,000,000	160,000,000	100	100	不适用	-	-	-
阳春海螺	成本法	180,000,000	-	180,000,000	180,000,000	100	100	不适用	-	-	-
济宁海螺	成本法	235,000,000	-	235,000,000	235,000,000	100	100	不适用	-	-	-
祁阳海螺	成本法	200,000,000	-	200,000,000	200,000,000	100	100	不适用	-	-	-
九圩港海螺	成本法	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	100	100	不适用	-	-	-
益阳海螺	成本法	200,000,000	-	200,000,000	200,000,000	100	100	不适用	-	-	-

被投资单位	核算方法	初始投资成本	年初余额	增减变动	年末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	现金红利
海螺建安	成本法	4,525,753	4,525,753	19,000,000	23,525,753	95	95	不适用	-	-	-
海螺国贸	成本法	133,966,193	133,966,193	-	133,966,193	100	100	不适用	-	-	-
海螺物流	成本法	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	10	10	不适用	-	-	-
宁昌塑品	成本法	105,793,244	105,793,244	-	105,793,244	100	100	不适用	-	-	50,000,000
芜湖塑品	成本法	39,916,493	39,916,493	-	39,916,493	100	100	不适用	-	-	-
铜陵海螺	成本法	2,395,739,509	2,395,739,509	469,350,000	2,865,089,509	100	100	不适用	-	-	-
海螺机电(注)	成本法	10,000,000	10,000,000	-10,000,000	-	0	0	不适用	-	-	2,000,000
宁波海螺	成本法	138,331,796	138,331,796	-	138,331,796	75	75	不适用	-	-	-
荻港海螺	成本法	1,134,267,913	1,134,267,913	790,860,000	1,925,127,913	99.75	99.75	不适用	-	-	287,100,000
枞阳海螺	成本法	2,449,361,410	2,449,361,410	388,690,000	2,838,051,410	99.27	99.27	不适用	-	-	-
池州海螺	成本法	2,298,589,008	2,298,589,008	1,913,800,000	4,212,389,008	99.67	99.67	不适用	-	-	544,500,000
双峰海螺	成本法	187,600,000	187,600,000	420,000,000	607,600,000	83.66	83.66	不适用	-	-	133,000,000
八菱海螺	成本法	25,272,000	25,272,000	-	25,272,000	75	75	不适用	-	-	-
明珠海螺	成本法	12,003,900	12,003,900	-	12,003,900	76.2	76.2	不适用	-	-	-
小计		16,110,531,742	14,285,531,742	12,198,057,500	26,483,589,242				47,500,000		2,655,130,000
贵定海螺	权益法	80,000,000	79,855,461	-99,361	79,756,100	50	50	不适用	-	-	-
贵阳海螺	权益法	80,000,000	79,793,449	-98,522	79,694,927	50	50	不适用	-	-	-
遵义海螺	权益法	80,000,000	-	79,682,142	79,682,142	50	50	不适用	-	-	-
海螺川崎装备制造(注)	权益法	74,000,000	-	82,862,880	82,862,880	50	50	不适用	-	-	-
小计		314,000,000	159,648,910	162,347,139	321,996,049						-
朱家桥水泥	权益法	49,670,676	55,522,223	-3,916,932	51,605,291	40	40	不适用	-	-	4,000,000
扶绥海螺	权益法	42,520,700	42,520,700	-	42,520,700	21.26	21.26	不适用	-	-	-
兴业海螺	权益法	65,237,600	65,237,600	-	65,237,600	32.62	32.62	不适用	-	-	-
小计		157,428,976	163,280,523	-3,916,932	159,363,591				-	-	4,000,000
揭阳海螺水泥有限公司	成本法	9,578	9,578	-9,578	-	0	0	不适用	-	-	-
小计		9,578	9,578	-9,578	-				-	-	-
合计		16,581,970,296	14,608,470,753	12,356,478,129	26,964,948,882				47,500,000		2,659,130,000

注：本公司本年出售原子公司海螺机电之部分权益后，海螺机电更名为海螺川崎装备制造并成为为本公司之合营公司(附注四、2)。

6、 固定资产

(1) 固定资产详细情况

金额单位：人民币元

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、账面原值合计：	1,544,927,418	16,709,653	8,738,129	1,552,898,942
其中：房屋及建筑物	513,090,089	14,056,732	-	527,146,821
机器设备	992,930,699	1,143,144	8,170,530	985,903,313
办公设备及 其他设备	10,286,777	742,977	4,918	11,024,836
运输工具	28,619,853	766,800	562,681	28,823,972
二、累计折旧合计：	490,129,430	85,442,857	507,162	575,065,125
其中：房屋及建筑物	137,134,780	18,496,349	-	155,631,129
机器设备	326,615,008	62,264,496	3,022	388,876,482
办公设备及 其他设备	6,173,035	2,861,366	4,672	9,029,729
运输工具	20,206,607	1,820,646	499,468	21,527,785
三、固定资产账面净值合计	1,054,797,988			977,833,817
其中：房屋及建筑物	375,955,309			371,515,692
机器设备	666,315,691			597,026,831
办公设备及 其他设备	4,113,742			1,995,107
运输工具	8,413,246			7,296,187
四、减值准备合计	27,897,904	-	-	27,897,904
其中：房屋及建筑物	8,926,945	-	-	8,926,945
机器设备	18,967,445	-	-	18,967,445
办公设备及 其他设备	3,514	-	-	3,514
运输工具	-	-	-	-
五、固定资产账面价值合计	1,026,900,084			949,935,913
其中：房屋及建筑物	367,028,364			362,588,747
机器设备	647,348,246			578,059,386
办公设备及 其他设备	4,110,228			1,991,593
运输工具	8,413,246			7,296,187

本公司本年度计提折旧人民币 85,442,857 元。

本公司本年度由在建工程转入固定资产的金额为人民币 1,503,796 元。

于 2009 年 12 月 31 日，本公司净值为人民币 520,580,542 元(2008 年：人民币 591,397,900 元)的房屋及建筑物和机器设备已作为本公司人民币 650,000,000 元(2008 年：人民币 650,000,000 元)的长期借款(附注十一、12)的抵押物之一。

7、 短期借款

(1) 短期借款分类

金额单位：人民币元

项目	2009 年	2008 年
保证借款	-	100,000,000
信用借款	210,000,000	50,000,000
商业承兑汇票贴现	200,000,000	200,000,000
银行承兑汇票贴现	-	153,949,503
合计	410,000,000	503,949,503

于 2009 年 12 月 31 日，本公司的短期借款中无海螺集团提供担保的借款（2008 年：人民币 100,000,000 元）。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本公司本年无此类事项(2008 年：无)。

8、 应付票据

金额单位：人民币元

种类	2009 年	2008 年
商业承兑汇票	460,000,000	200,000,000
银行承兑汇票	834,177,995	-
合计	1,294,177,995	200,000,000

上述金额均为一年内到期的应付票据。

9、 应付账款

于 2009 年 12 月 31 日，本公司无单项金额重大的账龄超过 1 年的应付账款(2008 年：无)。

10、 其他应付款

金额单位：人民币元

单位名称	2009 年	2008 年
应付子公司款	5,967,271,966	2,344,547,168
暂收联营公司预清算退股款	98,173,217	98,173,217
其他	75,234,462	90,929,682
合计	6,140,679,645	2,533,650,067

11、 1 年内到期的非流动负债

(1) 1 年内到期的非流动负债分项目情况如下：

金额单位：人民币元

项目	2009 年	2008 年
1 年内到期的长期借款	550,000,000	885,000,000

(2) 1 年内到期的长期借款

金额单位：人民币元

项目	2009 年	2008 年
保证借款	550,000,000	535,000,000
信用借款	-	350,000,000
合计	550,000,000	885,000,000

于 2009 年 12 月 31 日，本公司一年内到期的长期借款中有人民币 550,000,000 元 (2008 年：人民币 535,000,000 元)由海螺集团提供担保。

(3) 2009 年 12 月 31 日，1 年内到期的长期借款中的逾期借款

本公司本年无此类事项(2008 年：无)。

12、 长期借款

金额单位：人民币元

项目	2009 年	2008 年
抵押借款	650,000,000	650,000,000
保证借款	50,000,000	550,000,000
信用借款	100,000,000	100,000,000
合计	800,000,000	1,300,000,000

于 2009 年 12 月 31 日，本公司的长期借款中有人民币 50,000,000 元（2008 年：人民币 550,000,000 元）由海螺集团提供担保。

于 2009 年 12 月 31 日，本公司净值为人民币 520,580,542 元（2008 年：人民币 591,397,900 元）的房屋及建筑物和机器设备（附注十一、6）及净值为人民币 196,574,201 元（2008 年：人民币 201,606,109 元）的土地使用权已作为本公司人民币 650,000,000 元（2008 年：人民币 650,000,000 元）长期借款的抵押物。

13、 营业收入和营业成本

(1) 营业收入、营业成本

金额单位：人民币元

项目	2009 年	2008 年
主营业务收入	4,062,196,945	4,046,172,808
其他业务收入	2,821,908,492	4,604,375,641
营业收入合计	6,884,105,437	8,650,548,449
营业成本	6,365,060,361	8,031,563,216

本公司 2009 年向子公司和其他关联方销售产品和提供服务收入人民币 2,703,143,976 元（2008 年：人民币 4,930,840,044 元）。

本公司 2009 年从子公司和其他关联方采购货品和接受服务人民币 2,618,591,859 元（2008 年：人民币 2,584,757,318 元）。

(2) 主营业务(分行业)

金额单位：人民币元

行业名称	2009 年		2008 年	
	主营营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
水泥行业	4,062,196,945	3,551,986,922	4,046,172,808	3,428,859,510
合计	4,062,196,945	3,551,986,922	4,046,172,808	3,428,859,510

(3) 主营业务(分产品)

金额单位：人民币元

产品名称	2009 年		2008 年	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
42.5 级水泥	2,297,019,142	1,999,124,095	2,046,725,441	1,684,119,379
32.5 级水泥	398,814,143	281,177,651	442,573,692	296,155,058
熟料	1,366,363,660	1,271,685,176	1,556,873,675	1,448,585,073

注：上述 42.5 级水泥包括 42.5 级和 42.5 级以上的水泥。

(4) 主营业务(分地区)

金额单位：人民币元

地区名称	2009 年		2008 年	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东部区域	2,515,581,241	2,385,276,903	2,822,001,634	2,645,988,906
中部区域	1,173,961,451	809,517,346	1,103,859,896	667,658,541
西部区域	372,654,253	357,192,673	120,311,278	115,212,063

注：以上分区是以客户所在地为基础，其中：

- 1、东部区域包括江苏省、浙江省、福建省及上海市；
- 2、中部区域包括安徽省、江西省及湖南省；
- 3、西部区域包括四川省、重庆市及甘肃省。

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

金额单位：人民币元

客户名称	营业收入	占公司营业收入 总额的比例
1. 客户 U	142,262,149	2%
2. 客户 V	83,705,532	1%
3. 客户 W	82,304,161	1%
4. 客户 X	59,595,547	1%
5. 客户 Y	51,586,041	1%
合计	419,453,430	6%

14、 投资收益 (损失以“-”号填列)

(1) 投资收益明细

金额单位：人民币元

项目	注	2009 年	2008 年
权益法核算的长期股权投资收益	(2)		
-合营企业及联营企业		3,318,795	4,004,765
-处置海螺机电权益法调整	四、2	1,511,443	-
成本法核算的长期股权投资收益	(3)	2,655,130,000	1,032,938,775
处置长期股权投资产生的投资收益		6,000,000	-
持有至到期投资持有期间取得的投资收益		-	8,325,000
可供出售金融资产持有期间取得的投资收益		9,966,423	-
处置交易性金融资产取得的投资收益		-	12,273,341
处置可供出售金融资产取得的投资收益		6,034,554	32,460,305
其他		-9,578	-
合计		2,681,951,637	1,090,002,186

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益中，投资收益占利润总额 5%以上，或不到 5%但投资收益金额前五名的情况如下：

金额单位：人民币元

被投资单位	2009 年	2008 年	本年比上年增减变动的的原因
海螺川崎装备制造	3,751,468	-	合营企业经营利润
朱家桥水泥	83,068	4,355,855	联营企业经营利润
遵义海螺	-317,858	-	合营企业经营亏损
贵定海螺	-99,361	-144,539	合营企业经营亏损
贵阳海螺	-98,522	-206,551	合营企业经营亏损
合计	3,318,795	4,004,765	

相关投资收益汇回不存在重大限制。

- (3) 按成本法核算的长期股权投资收益中, 投资收益占利润总额 5% 以上, 或不到 5% 但投资收益金额前五名的情况如下:

金额单位: 人民币元

被投资单位	2009 年	2008 年	本年比上年增减变动的的原因
池州海螺	544,500,000	-	本年分配股利
荻港海螺	287,100,000	-	本年分配股利
怀宁海螺	263,500,000	-	本年分配股利
新宁海螺	231,000,000	-	本年分配股利
蔡阳海螺	210,000,000	-	本年分配股利
合计	1,536,100,000	-	

相关投资收益汇回不存在重大限制。

15、 现金流量表补充资料

金额单位: 人民币元

补充资料	2009 年	2008 年
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	2,871,400,765	1,257,679,579
加: 资产减值准备	6,632,008	7,338,419
固定资产折旧	85,442,857	77,950,880
无形资产摊销	7,080,603	6,007,596
处置固定资产损失(收益以“-”号填列)	-9,321	2,339,469
财务费用	30,381,288	165,789,994
投资损失(收益以“-”号填列)	-2,681,951,637	-1,090,002,186
递延所得税资产减少	977,001	3,801,053
存货的减少(增加以“-”号填列)	9,496,341	-98,180,546
经营性应收项目的减少	1,629,817,913	751,894,005
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	1,488,013,023	-512,093,000
计入资本公积的节能改造财政奖励资金	7,680,000	-
经营活动产生的现金流量净额	3,454,960,841	572,525,263
2. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的年末余额	2,237,132,961	5,395,168,650
减: 现金的年初余额	5,395,168,650	469,638,962
现金及现金等价物净减少/增加额	-3,158,035,689	4,925,529,688

补充资料

1、 2009 年非经常性损益明细表

金额单位：人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-34,042,460	注 1
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	182,423,798	注 1
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	6,380,952	注 1
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,182,761	注 1
其他符合非经常性损益定义的损益项目	10,855,011	注 1、2
所得税影响额	-34,783,988	
少数股东权益影响额-税后	-4,312,858	
合计	130,703,216	

注 1： 上述各非经常性损益项目按税前金额列示。

注 2： 其他符合非经常性损益定义的损益项目包括处置长期股权投资产生的投资收益人民币 888,588 元以及可供出售金融资产持有期间取得的投资收益人民币 9,966,423 元。

2、 境内外会计准则下会计数据差异

- (1) 同时按照国际财务报告准则与按中国会计准则披露的财务报告中合并财务报表归属于母公司净利润和净资产差异情况

金额单位：人民币元

	归属于母公司净利润		归属于母公司净资产	
	2009 年	2008 年	2009 年	2008 年
按中国会计准则	3,544,365,174	2,607,012,335	28,759,638,990	24,796,664,298
按国际财务报告准则调整的项目及金额：				
1. 冲回本集团改制对土地使用权评估增值摊销	3,837,813	3,837,813	-144,549,728	-148,387,541
2. 按国际财务报告准则递延确认的不属于《企业会计准则第 16 号-政府补助》规范下的项目	-42,266,696	-3,627,246	-327,749,268	-226,804,172
按国际财务报告准则	3,505,936,291	2,607,222,902	28,287,339,994	24,421,472,585

对本集团国际财务报告准则财务报表进行审计的境外审计机构为毕马威会计师事务所。

3、净资产收益率及每股收益

本集团按照证监会颁布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》-(2010年修订)计算的净资产收益率和每股收益如下:

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	13.17	2.01	2.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的	12.69	1.93	1.93

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

	报表项目	变动原因说明
1	货币资金	货币资金的减少主要系2008年之募集资金逐步投入工程项目所致。
2	应收票据	应收票据的减少主要系本年度业务结算中减少了票据的使用所致。
3	其他流动资产	其他流动资产系年末待抵扣增值税增加所致。
4	可供出售金融资产	可供出售金融资产余额的增加系股票价格上涨所致。
5	长期股权投资	长期股权投资的增加系本年新增投资合营公司,以及原全资子公司海螺机电转为合营公司按权益法核算所致。
6	固定资产	固定资产的增加主要系在建工程中的基建工程完工转入所致。
7	在建工程	在建工程增加系新设子公司基建项目的开工所致。
8	工程物资	工程物资增加系新设子公司基建项目的开工所致。
9	应付票据	应付票据的增加系本年度本集团开具银行承兑汇票结算货款所致。
10	应付职工薪酬	应付职工薪酬增加系本年员工规模扩大及工资水平提高所致。
11	应付股利	应付股利减少系本年支付了子公司少数股东股利所

	报表项目	变动原因说明
		致。
12	其他应付款	其他应付款增加主要系本年应付工程款增加所致。
13	长期借款	长期借款的减少系本年本集团提前偿还了部分借款所致。
14	长期应付款	长期应付款的增加主要系本年应付采矿权款增加所致。
15	其他非流动负债	其他非流动负债增加主要系本年收到的与资产相关的政府补助增长所致。
16	资本公积	资本公积的增加主要系可供出售金融资产公允价值增加所致。
17	盈余公积	盈余公积的增加主要系本年按税后利润的 10% 计提法定盈余公积所致。
18	营业收入及营业成本	营业收入增加系本集团产销规模进一步扩大所致；营业成本下降系原燃材料价格下降及本集团持续推进余热发电，节能效果显著所致。
19	销售费用	销售费用增加主要受销量增加的影响。
20	管理费用	管理费用增加主要系本年集团规模扩大相关管理成本亦随之增长所致。
21	财务费用	财务费用的减少主要系本年借款减少所致。
22	资产减值损失	资产减值损失的增加主要由于本年计提的预付款项及其他应收款坏账准备所致。
23	投资收益	投资收益的减少主要由于本年对金融资产的投资活动及其收益减少所致。
24	营业外支出	营业外支出的增加主要由于固定资产处置损失增加所致。
25	所得税费用	所得税费用的增加主要由于本年利润增加所致。

十二、备查文件

（一）载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

（四）在联交所公布的年度报告。

安徽海螺水泥股份有限公司

二〇一〇年三月二十九日

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度报告的书面确认意见

根据《证券法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》(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度报告及年报摘要后,认为:

1、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作,公司二〇〇九年度报告及年报摘要公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果;

2、经毕马威华振会计师事务所和毕马威会计师事务所审计的《安徽海螺水泥股份有限公司二〇〇九年度审计报告》是实事求是、客观公正的。

我们保证公司二〇〇九年度报告及年报摘要所披露的信息真实、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		

二〇一〇年三月二十九日