



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

二〇一二年第一季度报告

§ 1 重要提示

- 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
- 1.2 本季度财务报告未经审计。
- 1.3 本公司董事长郭文叁先生、主管会计工作负责人纪勤应先生及会计机构负责人周波先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
- 1.4 本季度报告内，除非另有说明，货币单位均为人民币，中国法定货币；除非另有说明，所有财务数据均系按照中国会计准则编制。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 主要会计资料及财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	81,842,027,942	84,003,416,301	(2.57)
归属于上市公司股东的股东权益(元)	46,084,431,036	44,839,508,674	2.78
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	8.70	8.46	2.78
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,632,293,728		(6.65)
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.31		(6.65)
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,249,018,186	1,249,018,186	(43.64)
基本每股收益(元/股)	0.24	0.24	(43.64)

扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.20	0.20	(51.23)
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.24	(43.64)
归属于上市公司股东的加权平均净资产收 益率	2.75%	2.75%	下降 3.32 个 百分点
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的 加权平均净资产收益率	2.31%	2.31%	下降 3.60 个 百分点
非经常性损益项目	年初至报告期期末金额(元)		
处置非流动资产的损益	4,894,698		
政府补助	252,343,719		
交易性金融资产公允价值变动损益	(2,892,996)		
取得子公司成本小于可辨认净资产公允价 值产生的收益	601,076		
除上述之外的其他营业外收入和支出	11,006,755		
非经常性损益所得税影响数	(66,481,348)		
非经常性损益对少数股东权益的影响数	(1,312,916)		
合计	198,158,988		

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股情况表

报告期末股东总数(户)	176,355		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
序号	股东名称	期末持有无限 售条件流通股 的数量	种类
1	安徽海螺集团有限责任公司	1,918,329,108	人民币普通股
2	香港中央结算(代理人)有限公司	1,297,615,881	境外上市外资股
3	安徽海螺创业投资有限责任公司	286,713,246	人民币普通股
4	平安信托有限责任公司—海螺股权	74,083,633	人民币普通股
5	中国建设银行—华安宏利股票型证券投资基金	30,000,000	人民币普通股
6	安徽海螺建材设计研究院	28,953,736	人民币普通股
7	UBS AG	25,145,272	人民币普通股
8	中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	22,999,936	人民币普通股
9	交通银行—华安策略优选股票型证券投资基金	21,618,189	人民币普通股
10	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	20,163,183	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

1、报告期末，本集团应收票据余额较年初减少 30.34%，主要是因为报告期内收取客户的银行承兑汇票减少、及年初未到期的银行承兑汇票于报告期内陆续到期；

2、报告期末，本集团应收利息余额较年初增加 45.73%，主要是因为本集团按期计提的委托理财收益尚未到回收期所致；

3、报告期末，本集团应付职工薪酬余额较年初下降 91.96%，主要是因为报告期内发放了上一年度计提的年终奖金；

4、报告期末，本集团应交税费余额较年初下降 37.54%，主要是因为报告期内支付了年初部分税款所致；

5、报告期末，本集团应付利息余额较年初增加57.26%，主要是因为2011年发行的95亿元公司债券产生的利息尚未到付息期；

6、报告期末，本集团一年内到期非流动负债余额分别较年初增加 110.52%，长期借款余额较年初减少 37.86%，主要是由于将在一年内到期的长期借款转入一年内到期非流动负债所致；

7、报告期内，本集团财务费用较去年同期增加 59.13%，主要是因为报告期内计提了 95 亿元公司债券利息；

8、报告期内，本集团公允价值变动损益较去年同期减少 220.58%，主要是因为交易性金融资产公允价值变动影响；

9、报告期内，本集团投资收益较去年同期减少 156.52%，主要是由于报告期内合营企业数目同比减少，获得的投资收益亦相应下降；

10、报告期内，本集团营业外收入较去年同期增加 96.22%，主要是由于报告期内收到的政府补助增加；

11、报告期内，本集团营业外支出较去年同期增加 441.98%，主要是由于报告期内为提高资产使用效率，处置了部分闲置资产；

12、报告期内，本集团营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润分别较去年同期下降54.18%、45.33%和43.64%，主要是由于报告期内产品销价下降及生产成本上升所致；

13、报告期内，本集团所得税费用较去年同期下降49.06%，主要是受利润总额减少的影响；

14、报告期内，本集团其它综合收益较去年同期下降100.55%，主要是因为本集团持有的可供出售金融资产于报告期内的公允价值变动幅度低于去年同期所致；

15、报告期内，本集团筹资活动产生的现金流净额较去年同期减少18.59亿元，主要是因为报告期内偿还银行贷款增多所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 现金分红政策的执行情况

报告期内，本公司未进行现金分红。

安徽海螺水泥股份有限公司董事会

二〇一二年四月十九日

4 附录

4.1 资产负债表

资产负债表

编制单位：安徽海螺水泥股份有限公司

单位：人民币元

审计类型：未经审计

项目	2012年3月31日 合并	2011年12月31日 合并	2012年3月31日 母公司	2011年12月31日 母公司
流动资产：				
货币资金	6,747,871,335	8,027,805,897	3,628,710,215	5,522,084,992
交易性金融资产	74,409,772	77,302,768	72,429,264	75,896,622
应收票据	7,381,451,220	10,596,837,727	1,618,378,401	2,209,067,717
应收账款	257,232,208	343,469,222	20,132,296	25,113,687
预付款项	785,675,574	619,578,147	154,558,108	149,351,360
应收利息	50,650,749	34,756,849	335,134,929	223,054,377
应收股利	-	-	6,643,577,904	-
其他应收款	1,245,098,805	1,180,293,808	13,245,383,737	12,717,407,863
存货	5,029,141,127	4,378,423,731	490,738,501	290,969,614
其他流动资产	768,136,085	591,468,230	-	-
流动资产合计	22,339,666,875	25,849,936,379	26,209,043,355	21,212,946,232
非流动资产：				
可供出售金融资产	3,573,390,621	3,578,851,720	3,573,390,621	3,578,851,720
长期应收款	-	-	300,000,000	300,000,000
长期股权投资	386,831,194	398,673,089	30,577,803,352	30,285,671,464
固定资产	43,826,421,142	43,034,947,927	1,035,099,115	869,217,865
在建工程	5,167,340,973	4,548,854,794	49,809,559	42,934,330
工程物资	1,479,772,021	1,590,154,460	-	4,639,060
无形资产	4,567,202,289	4,467,895,766	314,877,508	283,791,736
商誉	79,692,711	79,692,711	-	-
递延所得税资产	122,331,290	103,548,444	-	-
其他非流动资产	299,378,826	350,861,011	-	-
非流动资产合计	59,502,361,067	58,153,479,922	35,850,980,155	35,365,106,175
资产合计	81,842,027,942	84,003,416,301	62,060,023,510	56,578,052,407

企业负责人：郭文叁

主管会计工作的负责人：纪勤应

会计机构负责人：周波

资产负债表（续）

编制单位：安徽海螺水泥股份有限公司

单位：人民币元

审计类型：未经审计

项目	2012年3月31日 合并	2011年12月31日 合并	2012年3月31日 母公司	2011年12月31日 母公司
流动负债：				
短期借款	803,855,161	845,800,000	400,000,000	400,000,000
应付票据	-	41,000,000	-	-
应付账款	4,487,067,171	5,051,086,678	1,163,971,510	1,016,945,082
预收款项	873,645,711	901,084,881	128,845,327	113,017,009
应付职工薪酬	34,635,689	430,788,549	6,302,801	56,231,150
应交税费	1,262,390,527	2,021,231,099	127,738,226	280,295,947
应付利息	505,232,006	321,262,926	437,109,944	304,927,951
其他应付款	4,054,303,807	4,913,395,369	3,331,885,770	7,272,386,929
一年内到期的非流动负债	5,190,708,353	2,465,679,556	40,000,000	50,000,000
流动负债合计	17,211,838,425	16,991,329,058	5,635,853,578	9,493,804,068
非流动负债：				
长期借款	6,073,386,365	9,773,113,637	900,000,000	890,000,000
应付债券	9,467,206,566	9,465,639,707	9,467,206,566	9,465,639,707
长期应付款	462,148,223	463,972,156	-	-
递延所得税负债	448,464,749	435,838,058	271,835,596	274,067,710
其他非流动负债	31,229,549	31,808,794	-	-
非流动负债合计	16,482,435,452	20,170,372,352	10,639,042,162	10,629,707,417
负债合计：	33,694,273,877	37,161,701,410	16,274,895,740	20,123,511,485
所有者权益：				
股本	5,299,302,579	5,299,302,579	5,299,302,579	5,299,302,579
资本公积	11,524,842,974	11,528,938,798	17,640,716,600	17,644,812,425
盈余公积	1,802,791,790	1,802,791,790	1,802,791,790	1,802,791,790
未分配利润	27,457,493,693	26,208,475,507	21,042,316,801	11,707,634,128
归属于母公司所有者权益合计	46,084,431,036	44,839,508,674		
少数股东权益	2,063,323,029	2,002,206,217		
所有者权益合计	48,147,754,065	46,841,714,891	45,785,127,770	36,454,540,922
负债及所有者权益总计	81,842,027,942	84,003,416,301	62,060,023,510	56,578,052,407

企业负责人：郭文叁

主管会计工作的负责人：纪勤应

会计机构负责人：周波

4.2 利润表

利润表

编制单位：安徽海螺水泥股份有限公司

单位：人民币元

审计类型：未经审计

项目	2012年1季度 合并	2011年1季度 合并	2012年1季度 母公司	2011年1季度 母公司
一、营业收入	8,859,499,869	9,314,519,670	2,428,879,460	2,481,096,922
减:营业成本	(6,501,971,557)	(5,610,280,022)	(2,258,334,400)	(2,217,135,810)
营业税金及附加	(32,474,184)	(44,289,815)	(2,897,205)	(4,880,615)
销售费用	(402,067,678)	(358,779,760)	(18,484,787)	(19,706,317)
管理费用	(410,257,321)	(344,616,528)	(35,342,359)	(50,554,308)
财务费用	(208,814,532)	(131,218,608)	(9,623,771)	(26,977,418)
资产减值损失	-	20,000	(397,676)	(476,001)
加:公允价值变动损益	(2,892,996)	2,399,155	(3,467,358)	-
投资收益	(2,903,608)	5,137,055	9,249,263,218	5,715,245,477
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	(2,903,608)	5,137,055	7,409,363	14,118,477
二、营业利润	1,298,117,993	2,832,891,147	9,349,595,122	5,876,611,930
加:营业外收入	350,964,708	178,866,452	7,344,862	3,398,123
减:营业外支出	(2,778,208)	(512,599)	(84,799)	(304,487)
其中:非流动资产处置损失	(1,864,240)	(327,627)	(247)	(304,487)
三、利润总额	1,646,304,493	3,011,245,000	9,356,855,185	5,879,705,566
减:所得税费用	(383,913,640)	(753,594,704)	(22,172,512)	(40,956,446)
四、净利润	1,262,390,853	2,257,650,296	9,334,682,673	5,838,749,120
归属于母公司股东的净利润	1,249,018,186	2,216,079,661		
少数股东权益	13,372,667	41,570,635		
五、每股收益				
(一)基本每股收益 (已重列)	0.24	0.42		
(二)稀释每股收益 (已重列)	0.24	0.42		
六、其他综合收益	(4,095,824)	741,188,124	(4,095,824)	741,188,124
七、综合收益总额	1,258,295,029	2,998,838,420	9,330,586,849	6,579,937,244
归属于母公司股东的综合收益总额	1,244,922,362	2,957,267,785		
归属于少数股东的综合收益总额	13,372,667	41,570,635		

企业负责人：郭文叁

主管会计工作的负责人：纪勤应

会计机构负责人：周波

4.3 现金流量表

现金流量表

编制单位：安徽海螺水泥股份有限公司

单位：人民币元

审计类型：未经审计

项目	2012年1季度 合并	2011年1季度 合并	2012年1季度 母公司	2011年1季度 母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	13,986,841,156	11,587,026,776	3,445,066,402	3,219,692,999
收到的税费返还	45,230,342	32,978,459	2,869,489	-
收到其他与经营活动有关的现金	317,452,205	145,695,713	3,455,684	46,042,070
经营活动现金流入小计	14,349,523,703	11,765,700,948	3,451,391,575	3,265,735,069
购买商品、接受劳务支付的现金	(9,559,428,306)	(7,927,917,938)	(2,662,506,967)	(3,427,480,560)
支付给职工以及为职工支付的现金	(902,303,268)	(667,682,423)	(83,548,745)	(59,042,078)
支付的各项税费	(1,970,146,207)	(1,320,348,707)	(222,876,215)	(118,985,719)
支付其他与经营活动有关的现金	(285,352,194)	(101,209,993)	(4,469,343,633)	(5,070,390,151)
经营活动现金流出小计	(12,717,229,975)	(10,017,159,061)	(7,438,275,560)	(8,675,898,508)
经营活动产生的现金流量净额	1,632,293,728	1,748,541,887	(3,986,883,985)	(5,410,163,439)
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	210,000,000	-	-	-
取得投资收益收到的现金	19,251,258	-	2,617,527,210	5,701,127,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,492,629	1,450,812	1,019,689	66,239
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	146,334,224	22,434,466	26,210,642	1,931,027
投资活动现金流入小计	381,078,111	23,885,278	2,644,757,541	5,703,124,266
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(1,642,590,329)	(2,042,575,069)	(225,795,626)	(9,701,083)
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	(157,009,740)	-	(249,443,850)	-
支付其他与投资活动有关的现金	(6,000,000)	-	(63,200,000)	(147,300,000)
投资活动现金流出小计	(1,805,600,069)	(2,042,575,069)	(538,439,476)	(157,001,083)
投资活动产生的现金流量净额	(1,424,521,958)	(2,018,689,791)	2,106,318,065	5,546,123,183
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	67,725,700	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	67,725,700	-	-	-
取得借款收到的现金	391,855,161	1,187,449,873	300,000,000	350,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	6,861,120	6,631,925	-	22,183
筹资活动现金流入小计	466,441,981	1,194,081,798	300,000,000	350,022,183
偿还债务支付的现金	(1,538,300,000)	(465,500,000)	(300,000,000)	-

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(182,706,487)	(115,290,000)	(12,808,857)	(7,861,891)
其中：子公司支付给少数股东的利润	(19,981,555)	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	(238,259)	(9,474,026)	-	-
筹资活动现金流出小计	(1,721,244,746)	(590,264,026)	(312,808,857)	(7,861,891)
筹资活动产生的现金流净额	(1,254,802,765)	603,817,772	(12,808,857)	342,160,292
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	(1,047,030,995)	333,669,868	(1,893,374,777)	478,120,036
加：期初现金及现金等价物余额	7,747,188,137	2,689,148,569	5,513,295,840	896,375,847
六、期末现金及现金等价物余额	6,700,157,142	3,022,818,437	3,619,921,063	1,374,495,883

企业负责人：郭文叁

主管会计工作的负责人：纪勤应

会计机构负责人：周波

安徽海螺水泥股份有限公司

董事、高级管理人员关于公司二〇一二年第一季度报告的书面确认意见

根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第13号〈季度报告的内容与格式特别规定〉》(2007年修订)相关规定和要求,作为安徽海螺水泥股份有限公司的董事、高级管理人员,我们在全面了解和审核公司二〇一二年第一季度报告后,认为:

公司严格按照股份制公司财务制度规范运作,公司二〇一二年第一季报告公允地反映了公司本季度的财务状况和经营成果;

我们保证公司二〇一二年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

姓名	职务	姓名	职务
郭文叁	董事长、执行董事	康 洵	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
章明静	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
吴 斌	总经理助理	李乐意	工艺总工程师
周 波	副总会计师	柯秋璧	总经理助理
杨开发	董事会秘书		

二〇一二年四月十九日