

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：914)

二零一二年第一季度報告

根據中華人民共和國（「中國」）上海證券交易所的適用規則，安徽海螺水泥股份有限公司（「本公司」）及其附屬公司（與本公司合稱為「本集團」）二零一二年第一季（「報告期」）季度報告（「季度報告」）將於二零一二年四月二十日刊登於中國報章。現根據香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》第13.09(2)條規定，刊載季度報告的全文內容如下：

§ 1 重要提示

- 1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本季度報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
- 1.2 本季度財務報告未經審計。
- 1.3 本公司董事長郭文叁先生、主管會計工作負責人紀勤應先生及會計機構負責人周波先生聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。
- 1.4 本季度報告內，除非另有說明，貨幣單位均為人民幣，中國法定貨幣；除非另有說明，所有財務資料均系按照中國會計準則編製。

§ 2 公司基本情況簡介

2.1 本集團主要會計資料及財務指標

	本報告期末	上年度期末	本報告期末 比上年度期 末增減(%)
總資產(元)	81,842,027,942	84,003,416,301	(2.57)
歸屬於上市公司股東的股東權益(元)	46,084,431,036	44,839,508,674	2.78
歸屬於上市公司股東的每股淨資產(元)	8.70	8.46	2.78
	年初至報告期期末		比上年同期 增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額(元)	1,632,293,728		(6.65)
每股經營活動產生的現金流量淨額(元/股)	0.31		(6.65)
	報告期	年初至報告期 期末	本報告期比 上年同期增 減(%)
歸屬於上市公司股東的淨利潤(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)
扣除非經常性損益後的基本每股收益(元/股)	0.20	0.20	(51.23)
稀釋每股收益(元/股)	0.24	0.24	(43.64)
歸屬於上市公司股東的加權平均淨資產收益率	2.75%	2.75%	下降 3.32 個 百分點
扣除非經常性損益後歸屬於上市公司股東的 加權平均淨資產收益率	2.31%	2.31%	下降 3.60 個 百分點
非經常性損益項目	年初至報告期期末金額(元)		
處置非流動資產的損益	4,894,698		
政府補助	252,343,719		
交易性金融資產公允價值變動損益	(2,892,996)		
取得子公司成本小於可辨認淨資產公允價值 產生的收益	601,076		
除上述之外的其他營業外收入和支出	11,006,755		
非經常性損益所得稅影響數	(66,481,348)		
非經常性損益對少數股東權益的影響數	(1,312,916)		
合計	198,158,988		

2.2 報告期末股東總數及前十名無限售條件流通股股東持股情況表

報告期末股東總數（戶）		176,355	
前十名無限售條件流通股股東持股情況			
序號	股東名稱（全稱）	期末持有無限售條件流通股的數量	種類
1	安徽海螺集團有限責任公司（「海螺集團」）	1,918,329,108	人民幣普通股
2	香港中央結算（代理人）有限公司	1,297,615,881	境外上市外資股
3	安徽海螺創業投資有限責任公司	286,713,246	人民幣普通股
4	平安信託有限責任公司－海螺股權	74,083,633	人民幣普通股
5	中國建設銀行－華安宏利股票型證券投資基金	30,000,000	人民幣普通股
6	安徽海螺建材設計研究院	28,953,736	人民幣普通股
7	UBS AG	25,145,272	人民幣普通股
8	中國工商銀行－廣發大盤成長混合型證券投資基金	22,999,936	人民幣普通股
9	交通銀行－華安策略優選股票型證券投資基金	21,618,189	人民幣普通股
10	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	20,163,183	人民幣普通股

§ 3 重要事項

3.1 本集團主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

1、報告期末，本集團應收票據餘額較年初減少 30.34%，主要是因為報告期內收取客戶的銀行承兌匯票減少、及年初未到期的銀行承兌匯票於報告期內陸續到期；

2、報告期末，本集團應收利息餘額較年初增加 45.73%，主要是因為本集團按期計提的委託理財收益尚未到收回期所致；

3、報告期末，本集團應付職工薪酬餘額較年初下降 91.96%，主要是因為報告期內發放了上一年度計提的年終獎金；

4、報告期末，本集團應交稅費餘額較年初下降 37.54%，主要是因為報告期內支付了年初部分稅款所致；

5、報告期末，本集團應付利息餘額較年初增加**57.26%**，主要是因為2011年發行的**95億元**公司債券產生的利息尚未到付息期；

6、報告期末，本集團一年內到期非流動負債餘額較年初增加 **110.52%**，長期借款餘額較年初減少 **37.86%**，主要是由於將在一年內到期的長期借款轉入一年內到期非流動負債所致；

7、報告期內，本集團財務費用較去年同期增加 **59.13%**，主要是因為報告期內計提了 **95 億元**公司債券利息；

8、報告期內，本集團公允價值變動損益較去年同期減少 **220.58%**，主要是因為交易性金融資產公允價值變動影響；

9、報告期內，本集團投資收益較去年同期減少 **156.52%**，主要是由於報告期內合營企業數目同比減少，獲得的投資收益亦相應下降；

10、報告期內，本集團營業外收入較去年同期增加 **96.22%**，主要是由於報告期內收到的政府補助增加；

11、報告期內，本集團營業外支出較去年同期增加 **441.98%**，主要是由於報告期內為提高資產使用效率，處置了部分閑置資產；

12、報告期內，本集團營業利潤、利潤總額和歸屬於上市公司股東的淨利潤分別較去年同期下降 **54.18%**、**45.33%**和 **43.64%**，主要是由於報告期內產品銷價下降及生產成本上升所致；

13、報告期內，本集團所得稅費用較去年同期下降 **49.06%**，主要是受利潤總額減少的影響；

14、報告期內，本集團其它綜合收益較去年同期下降 **100.55%**，主要是因為本集團持有的可供出售金融資產於報告期內的公允價值變動幅度低於去年同期所致；

15、報告期內，本集團籌資活動產生的現金流量淨額較去年同期減少 **18.59 億元**，主要是因為報告期內償還銀行貸款增多所致。

3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的說明

適用 不適用

3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

適用 不適用

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

適用 不適用

3.5 現金分紅政策的執行情況

報告期內，本公司未進行現金分紅。

安徽海螺水泥股份有限公司董事會

二零一二年四月十九日

4 附錄

4.1 資產負債表

資產負債表

編製單位：安徽海螺水泥股份有限公司

單位：人民幣元

審計類型：未經審計

項目	2012年3月31日 合併	2011年12月31日 合併	2012年3月31日 母公司	2011年12月31日 母公司
流動資產：				
貨幣資金	6,747,871,335	8,027,805,897	3,628,710,215	5,522,084,992
交易性金融資產	74,409,772	77,302,768	72,429,264	75,896,622
應收票據	7,381,451,220	10,596,837,727	1,618,378,401	2,209,067,717
應收賬款	257,232,208	343,469,222	20,132,296	25,113,687
預付款項	785,675,574	619,578,147	154,558,108	149,351,360
應收利息	50,650,749	34,756,849	335,134,929	223,054,377
應收股利	-	-	6,643,577,904	-
其他應收款	1,245,098,805	1,180,293,808	13,245,383,737	12,717,407,863
存貨	5,029,141,127	4,378,423,731	490,738,501	290,969,614
其他流動資產	768,136,085	591,468,230	-	-
流動資產合計	22,339,666,875	25,849,936,379	26,209,043,355	21,212,946,232
非流動資產：				
可供出售金融資產	3,573,390,621	3,578,851,720	3,573,390,621	3,578,851,720
長期應收款	-	-	300,000,000	300,000,000
長期股權投資	386,831,194	398,673,089	30,577,803,352	30,285,671,464
固定資產	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
工程物資	1,479,772,021	1,590,154,460	-	4,639,060
無形資產	4,567,202,289	4,467,895,766	314,877,508	283,791,736
商譽	79,692,711	79,692,711	-	-
遞延所得稅資產	122,331,290	103,548,444	-	-
其他非流動資產	299,378,826	350,861,011	-	-
非流動資產合計	59,502,361,067	58,153,479,922	35,850,980,155	35,365,106,175
資產合計	81,842,027,942	84,003,416,301	62,060,023,510	56,578,052,407

企業負責人：郭文叁

主管會計工作的負責人：紀勤應

會計機構負責人：周波

資產負債表（續）

編製單位：安徽海螺水泥股份有限公司

單位：人民幣元

審計類型：未經審計

項目	2012年3月31日 合併	2011年12月31日 合併	2012年3月31日 母公司	2011年12月31日 母公司
流動負債：				
短期借款	803,855,161	845,800,000	400,000,000	400,000,000
應付票據	-	41,000,000	-	-
應付帳款	4,487,067,171	5,051,086,678	1,163,971,510	1,016,945,082
預收款項	873,645,711	901,084,881	128,845,327	113,017,009
應付職工薪酬	34,635,689	430,788,549	6,302,801	56,231,150
應交稅費	1,262,390,527	2,021,231,099	127,738,226	280,295,947
應付利息	505,232,006	321,262,926	437,109,944	304,927,951
其他應付款	4,054,303,807	4,913,395,369	3,331,885,770	7,272,386,929
一年內到期的非流動負債	5,190,708,353	2,465,679,556	40,000,000	50,000,000
流動負債合計	17,211,838,425	16,991,329,058	5,635,853,578	9,493,804,068
非流動負債：				
長期借款	6,073,386,365	9,773,113,637	900,000,000	890,000,000
應付債券	9,467,206,566	9,465,639,707	9,467,206,566	9,465,639,707
長期應付款	462,148,223	463,972,156	-	-
遞延所得稅負債	448,464,749	435,838,058	271,835,596	274,067,710
其他非流動負債	31,229,549	31,808,794	-	-
非流動負債合計	16,482,435,452	20,170,372,352	10,639,042,162	10,629,707,417
負債合計：	33,694,273,877	37,161,701,410	16,274,895,740	20,123,511,485
所有者權益：				
股本	5,299,302,579	5,299,302,579	5,299,302,579	5,299,302,579
資本公積	11,524,842,974	11,528,938,798	17,640,716,600	17,644,812,425
盈餘公積	1,802,791,790	1,802,791,790	1,802,791,790	1,802,791,790
未分配利潤	27,457,493,693	26,208,475,507	21,042,316,801	11,707,634,128
歸屬於母公司所有者權益 合計	46,084,431,036	44,839,508,674		
少數股東權益	2,063,323,029	2,002,206,217		
所有者權益合計	48,147,754,065	46,841,714,891	45,785,127,770	36,454,540,922
負債及所有者權益總計	81,842,027,942	84,003,416,301	62,060,023,510	56,578,052,407

企業負責人：郭文叁

主管會計工作的負責人：紀勤應

會計機構負責人：周波

4.2 利潤表

利潤表

編製單位：安徽海螺水泥股份有限公司

單位：人民幣元

審計類型：未經審計

項目	2012年1季度 合併	2011年1季度 合併	2012年1季度 母公司	2011年1季度 母公司
一、營業收入	8,859,499,869	9,314,519,670	2,428,879,460	2,481,096,922
減：營業成本	(6,501,971,557)	(5,610,280,022)	(2,258,334,400)	(2,217,135,810)
營業稅金及附加	(32,474,184)	(44,289,815)	(2,897,205)	(4,880,615)
銷售費用	(402,067,678)	(358,779,760)	(18,484,787)	(19,706,317)
管理費用	(410,257,321)	(344,616,528)	(35,342,359)	(50,554,308)
財務費用	(208,814,532)	(131,218,608)	(9,623,771)	(26,977,418)
資產減值損失	-	20,000	(397,676)	(476,001)
加：公允價值變動損益	(2,892,996)	2,399,155	(3,467,358)	-
投資收益	(2,903,608)	5,137,055	9,249,263,218	5,715,245,477
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	(2,903,608)	5,137,055	7,409,363	14,118,477
二、營業利潤	1,298,117,993	2,832,891,147	9,349,595,122	5,876,611,930
加：營業外收入	350,964,708	178,866,452	7,344,862	3,398,123
減：營業外支出	(2,778,208)	(512,599)	(84,799)	(304,487)
其中：非流動資產處置損失	(1,864,240)	(327,627)	(247)	(304,487)
三、利潤總額	1,646,304,493	3,011,245,000	9,356,855,185	5,879,705,566
減：所得稅費用	(383,913,640)	(753,594,704)	(22,172,512)	(40,956,446)
四、淨利潤	1,262,390,853	2,257,650,296	9,334,682,673	5,838,749,120
歸屬於母公司股東的淨利潤	1,249,018,186	2,216,079,661		
少數股東權益	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) 稀釋每股收益 (已重列)	0.24	0.42		
六、其他綜合收益	(4,095,824)	741,188,124	(4,095,824)	741,188,124
七、綜合收益總額	1,258,295,029	2,998,838,420	9,330,586,849	6,579,937,244
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	1,244,922,362	2,957,267,785		
歸屬於少數股東的綜合收益總額	13,372,667	41,570,635		

企業負責人：郭文叁

主管會計工作的負責人：紀勤應

會計機構負責人：周波

4.3 現金流量表

現金流量表

編製單位：安徽海螺水泥股份有限公司

單位：人民幣元

審計類型：未經審計

項目	2012年1季度 合併	2011年1季度 合併	2012年1季度 母公司	2011年1季度 母公司
一、經營活動產生的現金流量：				
銷售商品、提供勞務收到的現金	13,986,841,156	11,587,026,776	3,445,066,402	3,219,692,999
收到的稅費返還	45,230,342	32,978,459	2,869,489	-
收到其他與經營活動有關的現金	317,452,205	145,695,713	3,455,684	46,042,070
經營活動現金流入小計	14,349,523,703	11,765,700,948	3,451,391,575	3,265,735,069
購買商品、接受勞務支付的現金	(9,559,428,306)	(7,927,917,938)	(2,662,506,967)	(3,427,480,560)
支付給職工以及為職工支付的現金	(902,303,268)	(667,682,423)	(83,548,745)	(59,042,078)
支付的各项稅費	(1,970,146,207)	(1,320,348,707)	(222,876,215)	(118,985,719)
支付其他與經營活動有關的現金	(285,352,194)	(101,209,993)	(4,469,343,633)	(5,070,390,151)
經營活動現金流出小計	(12,717,229,975)	(10,017,159,061)	(7,438,275,560)	(8,675,898,508)
經營活動產生的現金流量淨額	1,632,293,728	1,748,541,887	(3,986,883,985)	(5,410,163,439)
二、投資活動產生的現金流量：				
收回投資收到的現金	210,000,000	-	-	-
取得投資收益收到的現金	19,251,258	-	2,617,527,210	5,701,127,000
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	5,492,629	1,450,812	1,019,689	66,239
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	-	-	-	-
收到的其他與投資活動有關的現金	146,334,224	22,434,466	26,210,642	1,931,027
投資活動現金流入小計	381,078,111	23,885,278	2,644,757,541	5,703,124,266
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	(1,642,590,329)	(2,042,575,069)	(225,795,626)	(9,701,083)
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	(157,009,740)	-	(249,443,850)	-
支付其他與投資活動有關的現金	(6,000,000)	-	(63,200,000)	(147,300,000)
投資活動現金流出小計	(1,805,600,069)	(2,042,575,069)	(538,439,476)	(157,001,083)
投資活動產生的現金流量淨額	(1,424,521,958)	(2,018,689,791)	2,106,318,065	5,546,123,183
三、籌資活動產生的現金流量：				
吸收投資收到的現金	67,725,700	-	-	-
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	67,725,700	-	-	-
取得借款收到的現金	391,855,161	1,187,449,873	300,000,000	350,000,000
收到其他與籌資活動有關的現金	6,861,120	6,631,925	-	22,183
籌資活動現金流入小計	466,441,981	1,194,081,798	300,000,000	350,022,183
償還債務支付的現金	(1,538,300,000)	(465,500,000)	(300,000,000)	-
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	(182,706,487)	(115,290,000)	(12,808,857)	(7,861,891)
其中：子公司支付給少數股東的利潤	(19,981,555)	-	-	-
支付其他與籌資活動有關的現金	(238,259)	(9,474,026)	-	-
籌資活動現金流出小計	(1,721,244,746)	(590,264,026)	(312,808,857)	(7,861,891)
籌資活動產生的現金流淨額	(1,254,802,765)	603,817,772	(12,808,857)	342,160,292

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-	-	-	-
五、現金及現金等價物淨增加額	(1,047,030,995)	333,669,868	(1,893,374,777)	478,120,036
加：期初現金及現金等價物餘額	7,747,188,137	2,689,148,569	5,513,295,840	896,375,847
六、期末現金及現金等價物餘額	6,700,157,142	3,022,818,437	3,619,921,063	1,374,495,883

企業負責人：郭文叁

主管會計工作的負責人：紀勤應

會計機構負責人：周波

承董事會命
安徽海螺水泥股份有限公司
公司秘書
楊開發

中國安徽省蕪湖市

二零一二年四月十九日

截至此公告日，本公司董事會成員包括（i）執行董事郭文叁先生、郭景彬先生、紀勤應先生、章明靜女士、吳建平先生，及（ii）獨立非執行董事康涸先生、陳育棠先生及丁美彩先生。