

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）

## 二零一二年第三季度報告

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」）截至二零一二年九月三十日的第三季度報告（「季度報告」）將於二零一二年十月二十五日刊登於中國報章。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，所有財務資料均是按照中國會計準則編製。
- 1.5 本報告期，指二零一二年七月一日至二零一二年九月三十日。

## § 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<br>比上年度期<br>末增減(%) |
|-----------------------------------|----------------|----------------|--------------------------|
| 總資產(元)                            | 84,590,688,334 | 84,003,416,301 | 0.70                     |
| 歸屬於上市公司股東的股東權益(元)                 | 46,230,235,106 | 44,839,508,674 | 3.10                     |
| 歸屬於上市公司股東的每股淨資產(元/股)              | 8.72           | 8.46           | 3.10                     |
|                                   | 年初至報告期期末       |                | 比上年同期<br>增減(%)           |
| 經營活動產生的現金流量淨額(元)                  | 8,457,584,224  |                | 8.36                     |
| 每股經營活動產生的現金流量淨額(元/股)              | 1.60           |                | 8.36                     |
|                                   | 報告期            | 年初至報告期<br>期末   | 本報告期比<br>上年同期增<br>減(%)   |
| 歸屬於上市公司股東的淨利潤(元)                  | 1,017,716,259  | 3,935,056,000  | (66.75)                  |
| 基本每股收益(元/股)                       | 0.19           | 0.74           | (66.75)                  |
| 扣除非經常性損益後的基本每股收益(元/股)             | 0.17           | 0.67           | (68.82)                  |
| 稀釋每股收益(元/股)                       | 0.19           | 0.74           | (66.75)                  |
| 歸屬於上市公司股東的加權平均淨資產收益率              | 2.24           | 8.62           | 下降 5.17 個<br>百分點         |
| 扣除非經常性損益後歸屬於上市公司股東的<br>加權平均淨資產收益率 | 2.04           | 7.73           | 下降 5.19 個<br>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                        | 16,985,001     |                |                          |
| 政府補助                              | 489,687,698    |                |                          |
| 交易性金融資產公允價值變動損益                   | (12,166,965)   |                |                          |
| 取得子公司成本小於可辨認淨資產公允價值<br>產生的收益      | 8,923,608      |                |                          |
| 委託理財收益                            | 29,167,808     |                |                          |
| 受託經營取得的託管費收入                      | 459,393        |                |                          |
| 除上述各項之外的其他營業外收入和支出                | 8,031,378      |                |                          |
| 非經常性損益所得稅影響數                      | (128,083,414)  |                |                          |
| 非經常性損益對少數股東權益的影響數                 | (6,034,046)    |                |                          |
| 合 計                               | 406,970,461    |                |                          |

## 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）       |                                   | 136,914             |         |
| 前十名無限售條件流通股股東持股情況 |                                   |                     |         |
| 序<br>號            | 股東名稱（全稱）                          | 期末持有無限售條<br>件流通股的數量 | 種類      |
| 1                 | 安徽海螺集團有限責任公司                      | 1,918,329,108       | 人民幣普通股  |
| 2                 | 香港中央結算（代理人）有限公司                   | 1,297,609,381       | 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                   | 68,226,306          | 人民幣普通股  |
| 5                 | 招商銀行股份有限公司－光大保德信優<br>勢配置股票型證券投資基金 | 31,165,818          | 人民幣普通股  |
| 6                 | Merrill Lynch International       | 29,112,645          | 人民幣普通股  |
| 7                 | 安徽海螺建材設計研究院                       | 28,953,736          | 人民幣普通股  |
| 8                 | 博時價值增長證券投資基金                      | 27,869,695          | 人民幣普通股  |
| 9                 | UBS AG                            | 25,416,384          | 人民幣普通股  |
| 10                | 中國建設銀行－交銀施羅德藍籌股票證<br>券投資基金        | 25,252,726          | 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 32.81%，主要是由於本集團合理控制銀行承兌匯票收取及已背書票據陸續到期所致；

2、報告期末，本集團應收賬款餘額較年初減少 33.12%，主要是由於本集團應收水泥款如期收回，本集團預收賬款餘額較年初增加 62.82%，主要是由於客戶預交貨款增加；

3、報告期末，本集團其他應收款、應收利息餘額較年初分別下降 36.40%和 87.49%，主要是因為本集團委託理財產品的本金和利息到期收回；

4、報告期末，本集團其他流動資產餘額較年初增加 96.63%，主要是由於本集團期末待抵扣稅金增加所致；

5、報告期末，本集團長期股權投資餘額較年初增加 456.30%，主要是由於本集

團於本年度內認購了新疆青松建材化工（集團）股份有限公司定向增發股票；

6、報告期末，本集團遞延所得稅資產餘額較年初增長 38.10%，主要是由於本集團確認的前期可抵扣虧損增加所致；

7、報告期末，本集團短期借款餘額較年初增加 59.17%，主要是因為本集團於本年度內新增了部分流動資金貸款；

8、報告期末，本集團應付票據餘額較年初減少 57.32%，主要是因為本集團陸續償還了到期的應付票據；

9、報告期末，本集團應付職工薪酬餘額較年初減少 78.12%，主要是因為本集團於本年度內發放了上一年度計提的年終獎金；

10、報告期末，本集團應交稅費餘額較年初減少 43.44%，主要是因為本集團於本年度內支付了年初部分稅款；

11、報告期末，本集團一年內到期的非流動負債較年初增加115.80%，長期借款餘額較年初減少32.37%，主要是由於本集團一年內陸續到期的長期借款較年初增加所致；

12、報告期末，本集團遞延所得稅負債餘額較年初減少44.24%，主要是由於股票公允價值變動所致；

13、報告期內，本集團銷售費用較去年同期增長 33.87%，主要是因為本集團銷量同比增加；

14、報告期內，本集團財務費用較去年同期增長 76.54%，主要是因為本集團報告期內產生的利息收入較去年同期減少；

15、報告期內，本集團公允價值變動損益（淨損失）較去年同期減少 79.77%，主要是交易性金融資產公允價值變動影響；

16、報告期內，本集團投資收益較去年同期減少 149.59%，主要是由於本集團於報告期內獲得的被投資單位投資收益下降；

17、報告期內，本集團營業外支出較去年同期增長 1910.43%，主要是由於本集團為提高資產使用效率，處置了部分閒置資產；

18、報告期內，本集團所得稅費用較去年同期減少 64.79%，主要是由於本集團利潤總額較去年同期減少所致；

19、報告期內，本集團營業利潤、利潤總額、歸屬於上市公司股東的淨利潤分別較去年同期減少 69.06%、66.37%和 66.75%，主要是由於報告期內產品銷售價格同比下降幅度較大所致；

20、年初至報告期末，本集團投資活動產生的現金淨流出較去年同期減少37.75%，主要是由於本集團去年工程項目建設和併購項目支出金額較大；

21、年初至報告期末，本集團籌資活動產生的現金淨流入較去年同期減少150.67%，主要是由於本集團去年成功發行 95 億元公司債券。

3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

☐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

二零一二年十月二十四日

## § 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 9 月 30 日<br>合併 | 2011 年 12 月 31 日<br>合併 | 2012 年 9 月 30 日<br>母公司 | 2011 年 12 月 31 日<br>母公司 |
|----------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| <b>流動資產：</b>   |                       |                        |                        |                         |
| 貨幣資金           | 6,747,762,011         | 8,027,805,897          | 4,268,577,565          | 5,522,084,992           |
| 交易性金融資產        | 82,316,528            | 77,302,768             | 81,816,478             | 75,896,622              |
| 應收票據           | 7,120,481,188         | 10,596,837,727         | 1,508,376,539          | 2,209,067,717           |
| 應收賬款           | 229,727,184           | 343,469,222            | 22,470,050             | 25,113,687              |
| 預付款項           | 640,102,623           | 619,578,147            | 208,008,851            | 149,351,360             |
| 應收利息           | 4,346,605             | 34,756,849             | 468,946,059            | 223,054,377             |
| 應收股利           | -                     | -                      | 414,890,614            | -                       |
| 其他應收款          | 750,683,373           | 1,180,293,808          | 16,829,343,844         | 12,717,407,863          |
| 存貨             | 4,341,507,364         | 4,378,423,731          | 478,475,012            | 290,969,614             |
| 其他流動資產         | 1,163,017,623         | 591,468,230            | 126,347,826            | -                       |
| <b>流動資產合計</b>  | <b>21,079,944,499</b> | <b>25,849,936,379</b>  | <b>24,407,252,838</b>  | <b>21,212,946,232</b>   |
| <b>非流動資產：</b>  |                       |                        |                        |                         |
| 可供出售金融資產       | 2,916,630,730         | 3,578,851,720          | 2,916,630,730          | 3,578,851,720           |
| 長期應收款          | -                     | -                      | 300,000,000            | 300,000,000             |
| 長期股權投資         | 2,217,833,536         | 398,673,089            | 33,108,973,523         | 30,285,671,464          |
| 固定資產           | 48,157,723,981        | 43,034,947,927         | 986,929,870            | 869,217,865             |
| 在建工程           | 3,219,598,908         | 4,548,854,794          | 49,761,440             | 42,934,330              |
| 工程物資           | 1,204,302,974         | 1,590,154,460          | 4,944,460              | 4,639,060               |
| 無形資產           | 5,126,305,607         | 4,467,895,766          | 307,480,488            | 283,791,736             |
| 商譽             | 98,651,749            | 79,692,711             | -                      | -                       |
| 遞延所得稅資產        | 142,998,898           | 103,548,444            | -                      | -                       |
| 其他非流動資產        | 426,697,452           | 350,861,011            | -                      | -                       |
| <b>非流動資產合計</b> | <b>63,510,743,835</b> | <b>58,153,479,922</b>  | <b>37,674,720,511</b>  | <b>35,365,106,175</b>   |
| <b>資產合計</b>    | <b>84,590,688,334</b> | <b>84,003,416,301</b>  | <b>62,081,973,349</b>  | <b>56,578,052,407</b>   |

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9月30日<br>合併      | 2011年12月31日<br>合併     | 2012年9月30日<br>母公司     | 2011年12月31日<br>母公司    |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>流動負債：</b>      |                       |                       |                       |                       |
| 短期借款              | 1,346,250,000         | 845,800,000           | 680,000,000           | 400,000,000           |
| 應付票據              | 17,500,000            | 41,000,000            | -                     | -                     |
| 應付賬款              | 5,483,200,367         | 5,051,086,678         | 1,369,630,225         | 1,016,945,082         |
| 預收款項              | 1,467,152,321         | 901,084,881           | 239,686,495           | 113,017,009           |
| 應付職工薪酬            | 94,270,723            | 430,788,549           | 4,102,948             | 56,231,150            |
| 應交稅費              | 1,143,233,714         | 2,021,231,099         | 109,869,159           | 280,295,947           |
| 應付利息              | 373,081,784           | 321,262,926           | 176,744,789           | 304,927,951           |
| 其他應付款             | 4,118,831,616         | 4,913,395,369         | 5,657,318,866         | 7,272,386,929         |
| 一年內到期的非流動負債       | 5,320,845,617         | 2,465,679,556         | 40,000,000            | 50,000,000            |
| <b>流動負債合計</b>     | <b>19,364,366,142</b> | <b>16,991,329,058</b> | <b>8,277,352,482</b>  | <b>9,493,804,068</b>  |
| <b>非流動負債：</b>     |                       |                       |                       |                       |
| 長期借款              | 6,609,113,638         | 9,773,113,637         | 900,000,000           | 890,000,000           |
| 應付債券              | 9,470,448,748         | 9,465,639,707         | 9,470,448,748         | 9,465,639,707         |
| 長期應付款             | 467,939,879           | 463,972,156           | -                     | -                     |
| 遞延所得稅負債           | 243,024,444           | 435,838,058           | 38,601,448            | 274,067,710           |
| 其他非流動負債           | 30,059,391            | 31,808,794            | -                     | -                     |
| <b>非流動負債合計</b>    | <b>16,820,586,100</b> | <b>20,170,372,352</b> | <b>10,409,050,196</b> | <b>10,629,707,417</b> |
| <b>負債合計</b>       | <b>36,184,952,242</b> | <b>37,161,701,410</b> | <b>18,686,402,678</b> | <b>20,123,511,485</b> |
| <b>所有者權益：</b>     |                       |                       |                       |                       |
| 股本                | 5,299,302,579         | 5,299,302,579         | 5,299,302,579         | 5,299,302,579         |
| 資本公積              | 10,839,365,133        | 11,528,938,798        | 16,950,758,758        | 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             | 28,288,775,604        | 26,208,475,507        | 19,342,717,544        | 11,707,634,128        |
| 歸屬於母公司所有者權益合計     | 46,230,235,106        | 44,839,508,674        |                       |                       |
| 少數股東權益            | 2,175,500,986         | 2,002,206,217         |                       |                       |
| <b>所有者權益合計</b>    | <b>48,405,736,092</b> | <b>46,841,714,891</b> | <b>43,395,570,671</b> | <b>36,454,540,922</b> |
| <b>負債及所有者權益總計</b> | <b>84,590,688,334</b> | <b>84,003,416,301</b> | <b>62,081,973,349</b> | <b>56,578,052,407</b> |

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 3 季度<br>合併     | 2011 年 3 季度<br>合併      | 2012 年 3 季度<br>母公司   | 2011 年 3 季度<br>母公司     |
|------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| <b>一、營業收入</b>          | <b>11,687,735,116</b> | <b>12,647,549,334</b>  | <b>2,566,960,732</b> | <b>3,139,929,962</b>   |
| 減：營業成本                 | (8,997,850,552)       | (7,593,344,783)        | (2,449,685,657)      | (2,743,489,638)        |
| 營業稅金及附加                | (57,317,683)          | (70,839,033)           | (3,060,351)          | (9,880,010)            |
| 銷售費用                   | (600,005,536)         | (448,213,490)          | (21,874,405)         | (26,533,196)           |
| 管理費用                   | (510,439,494)         | (423,456,195)          | (49,901,218)         | (45,926,047)           |
| 財務費用                   | (269,147,724)         | (152,457,555)          | (45,802,306)         | 10,803,032             |
| 資產減值損失                 | -                     | -                      | (425,219)            | (416,299)              |
| 加：公允價值變動<br>損益         | (2,817,942)           | (13,929,222)           | (5,314,090)          | (13,519,721)           |
| 投資收益                   | (18,116,759)          | 36,530,542             | 10,512,788           | 43,298,457             |
| 其中：對聯營企業<br>和合營企業的投資收益 | (20,994,956)          | 2,164,033              | 7,634,590            | 8,931,948              |
| <b>二、營業利潤</b>          | <b>1,232,039,426</b>  | <b>3,981,839,598</b>   | <b>1,410,274</b>     | <b>354,266,540</b>     |
| 加：營業外收入                | 158,588,727           | 144,497,125            | 7,921,623            | 13,480,894             |
| 減：營業外支出                | (3,010,473)           | (149,743)              | (160,709)            | (610,936)              |
| 其中：非流動資產<br>處置損失       | (651,886)             | (16,446)               | (143,949)            | (4,578)                |
| <b>三、利潤總額</b>          | <b>1,387,617,680</b>  | <b>4,126,186,980</b>   | <b>9,171,188</b>     | <b>367,136,498</b>     |
| 減：所得稅費用                | (344,622,948)         | (978,713,838)          | (2,991,518)          | (90,894,224)           |
| <b>四、淨利潤</b>           | <b>1,042,994,732</b>  | <b>3,147,473,142</b>   | <b>6,179,670</b>     | <b>276,242,274</b>     |
| 歸屬於母公司股東<br>的淨利潤       | 1,017,716,259         | 3,061,159,226          |                      |                        |
| 少數股東權益                 | 25,278,473            | 86,313,916             |                      |                        |
| <b>五、每股收益</b>          |                       |                        |                      |                        |
| （一）基本每股收益              | 0.19                  | 0.58                   |                      |                        |
| （二）稀釋每股收益              | 0.19                  | 0.58                   |                      |                        |
| <b>六、其他綜合收益</b>        | <b>(309,107,697)</b>  | <b>(1,086,841,115)</b> | <b>(309,107,697)</b> | <b>(1,089,891,115)</b> |
| <b>七、綜合收益總額</b>        | <b>733,887,035</b>    | <b>2,060,632,027</b>   | <b>(302,928,027)</b> | <b>(813,648,841)</b>   |
| 歸屬於母公司股東<br>的綜合收益總額    | 708,608,562           | 1,974,318,111          |                      |                        |
| 歸屬於少數股東的<br>綜合收益總額     | 25,278,473            | 86,313,916             |                      |                        |

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

## 利潤表（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 1-3 季度<br>合併   | 2011 年 1-3 季度<br>合併   | 2012 年 1-3 季度<br>母公司 | 2011 年 1-3 季度<br>母公司 |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>一、營業收入</b>          | <b>32,246,890,064</b> | <b>34,974,813,908</b> | <b>8,013,548,992</b> | <b>9,368,530,199</b> |
| 減：營業成本                 | (24,024,069,872)      | (20,438,110,944)      | (7,525,545,491)      | (8,309,294,272)      |
| 營業稅金及附加                | (159,912,762)         | (193,708,694)         | (23,256,807)         | (22,393,416)         |
| 銷售費用                   | (1,562,861,255)       | (1,248,828,365)       | (63,763,408)         | (71,223,118)         |
| 管理費用                   | (1,400,325,530)       | (1,125,685,360)       | (136,124,328)        | (122,760,414)        |
| 財務費用                   | (719,262,002)         | (434,597,538)         | (65,857,544)         | (19,842,713)         |
| 資產減值損失                 | 20,000                | 27,976                | (1,227,417)          | (1,359,136)          |
| 加：公允價值變動<br>損益         | (12,166,965)          | (7,078,869)           | (12,345,122)         | (8,086,369)          |
| 投資收益                   | (25,469,298)          | 124,259,521           | 9,331,566,708        | 5,799,102,748        |
| 其中：對聯營企業<br>和合營企業的投資收益 | (28,829,072)          | 22,598,047            | 23,268,078           | 44,371,739           |
| <b>二、營業利潤</b>          | <b>4,342,842,380</b>  | <b>11,651,091,635</b> | <b>9,516,995,583</b> | <b>6,612,673,509</b> |
| 加：營業外收入                | 692,102,128           | 526,789,360           | 27,090,164           | 19,135,902           |
| 減：營業外支出                | (8,776,338)           | (1,862,558)           | (372,217)            | (1,367,517)          |
| 其中：非流動資產<br>處置損失       | (2,846,124)           | (932,737)             | (144,195)            | (318,584)            |
| <b>三、利潤總額</b>          | <b>5,026,168,170</b>  | <b>12,176,018,437</b> | <b>9,543,713,530</b> | <b>6,630,441,894</b> |
| 減：所得稅費用                | (1,012,951,999)       | (2,930,189,278)       | (53,874,211)         | (212,937,283)        |
| <b>四、淨利潤</b>           | <b>4,013,216,171</b>  | <b>9,245,829,159</b>  | <b>9,489,839,319</b> | <b>6,417,504,611</b> |
| 歸屬於母公司股東<br>的淨利潤       | 3,935,056,000         | 9,055,209,131         |                      |                      |
| 少數股東權益                 | 78,160,171            | 190,620,028           |                      |                      |
| <b>五、每股收益</b>          |                       |                       |                      |                      |
| （一）基本每股收益              | 0.74                  | 1.71                  |                      |                      |
| （二）稀釋每股收益              | 0.74                  | 1.71                  |                      |                      |
| <b>六、其他綜合收益</b>        | <b>(689,573,666)</b>  | <b>(686,335,977)</b>  | <b>(689,573,666)</b> | <b>(691,265,977)</b> |
| <b>七、綜合收益總額</b>        | <b>3,323,642,505</b>  | <b>8,559,493,182</b>  | <b>8,800,265,653</b> | <b>5,726,238,634</b> |
| 歸屬於母公司股東的<br>綜合收益總額    | 3,245,482,334         | 8,368,873,154         |                      |                      |
| 歸屬於少數股東的<br>綜合收益總額     | 78,160,171            | 190,620,028           |                      |                      |

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1-3季度<br>合併        | 2011年1-3季度<br>合併        | 2012年1-3季度<br>母公司       | 2011年1-3季度<br>母公司       |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>一、經營活動產生的現金流量：</b>     |                         |                         |                         |                         |
| 銷售商品、提供勞務收到的現金            | 43,679,460,876          | 41,548,800,617          | 10,135,039,433          | 10,402,083,532          |
| 收到的稅費返還                   | 122,562,476             | 97,945,504              | 6,011,310               | 9,395,862               |
| 收到其他與經營活動有關的現金            | 544,070,378             | 410,177,843             | 25,561,170              | 1,118,400,839           |
| <b>經營活動現金流入小計</b>         | <b>44,346,093,730</b>   | <b>42,056,923,964</b>   | <b>10,166,611,913</b>   | <b>11,529,880,233</b>   |
| 購買商品、接受勞務支付的現金            | (27,705,507,200)        | (26,292,646,510)        | (8,455,748,268)         | (9,729,057,509)         |
| 支付給職工以及為職工支付的現金           | (1,772,137,851)         | (1,718,131,676)         | (150,857,827)           | (137,654,644)           |
| 支付的各項稅費                   | (5,546,475,972)         | (5,587,066,421)         | (606,191,407)           | (359,643,679)           |
| 支付其他與經營活動有關的現金            | (864,388,483)           | (654,149,198)           | (6,309,661,307)         | (1,451,295,733)         |
| <b>經營活動現金流出小計</b>         | <b>(35,888,509,506)</b> | <b>(34,251,993,805)</b> | <b>(15,522,458,809)</b> | <b>(11,677,651,565)</b> |
| <b>經營活動產生的現金流量淨額</b>      | <b>8,457,584,224</b>    | <b>7,804,930,159</b>    | <b>(5,355,846,896)</b>  | <b>(147,771,332)</b>    |
| <b>二、投資活動產生的現金流量：</b>     |                         |                         |                         |                         |
| 收回投資收到的現金                 | 1,018,230,000           | 1,061,822,622           | 787,730,000             | 920,822,622             |
| 取得投資收益收到的現金               | 23,671,406              | -                       | 8,913,719,646           | 5,720,364,500           |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 19,653,940              | 2,504,337               | 1,125,910               | 1,745,423               |
| 取得子公司所收到的現金               | -                       | 363,356,423             | -                       | -                       |
| 收到的其他與投資活動有關的現金           | 165,519,133             | 139,803,468             | 311,560,328             | 186,695,213             |
| <b>投資活動現金流入小計</b>         | <b>1,227,074,479</b>    | <b>1,567,486,850</b>    | <b>10,014,135,884</b>   | <b>6,829,627,758</b>    |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金   | (4,737,298,921)         | (6,279,800,966)         | (234,600,673)           | (47,640,214)            |
| 投資支付的現金                   | (517,563,916)           | (5,313,497,046)         | (485,563,916)           | (5,073,497,047)         |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額       | (2,373,519,119)         | (157,487,734)           | (2,800,295,686)         | (282,370,000)           |
| 支付其他與投資活動有關的現金            | (6,000,000)             | (110,000,000)           | (326,460,000)           | (6,367,800,000)         |
| <b>投資活動現金流出小計</b>         | <b>(7,634,381,956)</b>  | <b>(11,860,785,746)</b> | <b>(3,846,920,275)</b>  | <b>(11,771,307,261)</b> |
| <b>投資活動產生的現金流量淨額</b>      | <b>(6,407,307,477)</b>  | <b>(10,293,298,896)</b> | <b>6,167,215,609</b>    | <b>(4,941,679,503)</b>  |
| <b>三、籌資活動產生的現金流量：</b>     |                         |                         |                         |                         |
| 吸收投資收到的現金                 | 94,386,068              | -                       | -                       | -                       |
| 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金       | 94,386,068              | -                       | -                       | -                       |
| 發行債券收到的現金                 |                         | 9,463,134,702           | -                       | 9,463,134,702           |
| 取得借款收到的現金                 | 2,916,852,109           | 3,145,000,000           | 580,000,000             | 350,000,000             |
| 收到其他與籌資活動有關的現金            | 22,062,783              | 16,932,344              | -                       | 8,463,658               |
| <b>籌資活動現金流入小計</b>         | <b>3,033,300,960</b>    | <b>12,625,067,046</b>   | <b>580,000,000</b>      | <b>9,821,598,360</b>    |
| 償還債務支付的現金                 | (3,067,704,836)         | (4,821,522,727)         | (300,000,000)           | (290,000,000)           |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金         | (2,758,474,664)         | (1,480,442,571)         | (2,411,025,460)         | (1,125,386,336)         |
| 其中：子公司支付給少數股東的利潤          | (67,676,556)            | (6,412,500)             | -                       |                         |

|                       |                        |                        |                        |                        |
|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 支付其他與籌資活動有關的現金        | (402,832,030)          | (15,619,197)           | -                      | (2,491,623)            |
| <b>籌資活動現金流出小計</b>     | <b>(6,229,011,530)</b> | <b>(6,317,584,495)</b> | <b>(2,711,025,460)</b> | <b>(1,417,877,959)</b> |
| <b>籌資活動產生的現金流淨額</b>   | <b>(3,195,710,570)</b> | <b>6,307,482,551</b>   | <b>(2,131,025,460)</b> | <b>8,403,720,401</b>   |
| 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響    | -                      | -                      | -                      | -                      |
| <b>五、現金及現金等價物淨增加額</b> | <b>(1,145,433,823)</b> | <b>3,819,113,814</b>   | <b>(1,319,656,747)</b> | <b>3,314,269,566</b>   |
| 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            |
| <b>六、期末現金及現金等價物餘額</b> | <b>6,601,754,314</b>   | <b>6,508,262,383</b>   | <b>4,193,639,093</b>   | <b>4,210,645,413</b>   |

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

二零一二年十月二十四日

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、丁美彩先生及黃灌球先生。