



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

二〇一二年第三季度报告

§ 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，所有财务数据均是按照中国会计准则编制。
- 1.5 本报告期，指 2012 年 7 月 1 日至 2012 年 9 月 30 日。

§ 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)	84,590,688,334	84,003,416,301	0.70
归属于上市公司股东的股东权益 (元)	46,230,235,106	44,839,508,674	3.10
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	8.72	8.46	3.10
	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)	8,457,584,224		8.36
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	1.60		8.36
	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)	1,017,716,259	3,935,056,000	(66.75)
基本每股收益 (元/股)	0.19	0.74	(66.75)
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.17	0.67	(68.82)

稀释每股收益（元/股）	0.19	0.74	(66.75)
归属于上市公司股东的加权平均净资产收益率（%）	2.24	8.62	下降 5.17 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（%）	2.04	7.73	下降 5.19 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	16,985,001		
政府补助	489,687,698		
交易性金融资产公允价值变动损益	(12,166,965)		
取得子公司成本小于可辨认净资产公允价值产生的收益	8,923,608		
委托理财收益	29,167,808		
受托经营取得的托管费收入	459,393		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,031,378		
非经常性损益所得税影响数	(128,083,414)		
非经常性损益对少数股东权益的影响数	(6,034,046)		
合计	406,970,461		

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）	136,914		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
序号	股东名称（全称）	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	1,297,609,381	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	68,226,306	人民币普通股
5	招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	31,165,818	人民币普通股
6	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	29,112,645	人民币普通股
7	安徽海螺建材设计研究院	28,953,736	人民币普通股
8	博时价值增长证券投资基金	27,869,695	人民币普通股
9	UBS AG	25,416,384	人民币普通股
10	中国建设银行—交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	25,252,726	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 32.81%，主要是由于本集团合理控制银行承兑汇票收取及已背书票据陆续到期所致；

2、报告期末，本集团应收账款余额较年初减少 33.12%，主要是由于本集团应收水泥款如期收回，本集团预收账款余额较年初增加 62.82%，主要是由于客户预交货款增加；

3、报告期末，本集团其他应收款、应收利息余额较年初分别下降 36.40%和 87.49%，主要是因为本集团委托理财产品的本金和利息到期收回；

4、报告期末，本集团其它流动资产余额较年初增加 96.63%，主要是由于本集团期末待抵扣税金增加所致。

5、报告期末，本集团长期股权投资余额较年初增加 456.30%，主要是由于本集团于本年度内认购了新疆青松建材化工（集团）股份有限公司定向增发股票；

6、报告期末，本集团递延所得税资产余额较年初增长 38.10%，主要是由于本集团确认的前期可抵扣亏损增加所致；

7、报告期末，本集团短期借款余额较年初增加 59.17%，主要是因为本集团于本年度内新增了部分流动资金贷款；

8、报告期末，本集团应付票据余额较年初减少 57.32%，主要是因为本集团陆续偿还了到期的应付票据；

9、报告期末，本集团应付职工薪酬余额较年初减少 78.12%，主要是因为本集团于本年度内发放了上一年度计提的年终奖金；

10、报告期末，本集团应交税费余额较年初减少 43.44%，主要是因为本集团于本年度内支付了年初部分税款；

11、报告期末，本集团一年内到期的非流动负债较年初增加115.80%，长期借款余额较年初减少32.37%，主要是由于本集团一年内陆续到期的长期借款较年初增加所致；

12、报告期末，本集团递延所得税负债余额较年初减少44.24%，主要是由于股票公允价值变动所致；

13、报告期内，本集团销售费用较去年同期增长 33.87%，主要是因为本集团销量同比增加；

14、报告期内，本集团财务费用较去年同期增长 76.54%，主要是因为本集团报告期内产生的利息收入较去年同期减少；

15、报告期内，本集团公允价值变动损益（净损失）较去年同期减少 79.77%，

主要是交易性金融资产公允价值变动影响；

16、报告期内，本集团投资收益较去年同期减少 149.59%，主要是由于本集团于报告期内获得的被投资单位投资收益下降；

17、报告期内，本集团营业外支出较去年同期增长 1910.43%，主要是由于本集团为提高资产使用效率，处置了部分闲置资产；

18、报告期内，本集团所得税费用较去年同期减少 64.79%，主要是由于本集团利润总额较去年同期减少所致；

19、报告期内，本集团营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润分别较去年同期减少 69.06%、66.37%和 66.75%，主要是由于报告期内产品销售价格同比下降幅度较大所致；

20、年初至报告期末，本集团投资活动产生的现金净流出较去年同期减少 37.75%，主要是由于本集团去年工程项目建设 and 并购项目支出金额较大；

21、年初至报告期末，本集团筹资活动产生的现金净流入较去年同期减少 150.67%，主要是由于本集团去年成功发行 95 亿元公司债券。

3.2 重大事项进展情况及其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
二〇一二年十月二十四日

§ 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9月30日 合并	2011年12月31日 合并	2012年9月30日 母公司	2011年12月31日 母公司
流动资产：				
货币资金	6,747,762,011	8,027,805,897	4,268,577,565	5,522,084,992
交易性金融资产	82,316,528	77,302,768	81,816,478	75,896,622
应收票据	7,120,481,188	10,596,837,727	1,508,376,539	2,209,067,717
应收账款	229,727,184	343,469,222	22,470,050	25,113,687
预付款项	640,102,623	619,578,147	208,008,851	149,351,360
应收利息	4,346,605	34,756,849	468,946,059	223,054,377
应收股利	-	-	414,890,614	-
其他应收款	750,683,373	1,180,293,808	16,829,343,844	12,717,407,863
存货	4,341,507,364	4,378,423,731	478,475,012	290,969,614
其他流动资产	1,163,017,623	591,468,230	126,347,826	-
流动资产合计	21,079,944,499	25,849,936,379	24,407,252,838	21,212,946,232
非流动资产：				
可供出售金融资产	2,916,630,730	3,578,851,720	2,916,630,730	3,578,851,720
长期应收款	-	-	300,000,000	300,000,000
长期股权投资	2,217,833,536	398,673,089	33,108,973,523	30,285,671,464
固定资产	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
工程物资	1,204,302,974	1,590,154,460	4,944,460	4,639,060
无形资产	5,126,305,607	4,467,895,766	307,480,488	283,791,736
商誉	98,651,749	79,692,711	-	-
递延所得税资产	142,998,898	103,548,444	-	-
其他非流动资产	426,697,452	350,861,011	-	-
非流动资产合计	63,510,743,835	58,153,479,922	37,674,720,511	35,365,106,175
资产合计	84,590,688,334	84,003,416,301	62,081,973,349	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9月30日 合并	2011年12月31日 合并	2012年9月30日 母公司	2011年12月31日 母公司
流动负债：				
短期借款	1,346,250,000	845,800,000	680,000,000	400,000,000
应付票据	17,500,000	41,000,000	-	-
应付账款	5,483,200,367	5,051,086,678	1,369,630,225	1,016,945,082
预收款项	1,467,152,321	901,084,881	239,686,495	113,017,009
应付职工薪酬	94,270,723	430,788,549	4,102,948	56,231,150
应交税费	1,143,233,714	2,021,231,099	109,869,159	280,295,947
应付利息	373,081,784	321,262,926	176,744,789	304,927,951
其他应付款	4,118,831,616	4,913,395,369	5,657,318,866	7,272,386,929
一年内到期的非流动负债	5,320,845,617	2,465,679,556	40,000,000	50,000,000
流动负债合计	19,364,366,142	16,991,329,058	8,277,352,482	9,493,804,068
非流动负债：				
长期借款	6,609,113,638	9,773,113,637	900,000,000	890,000,000
应付债券	9,470,448,748	9,465,639,707	9,470,448,748	9,465,639,707
长期应付款	467,939,879	463,972,156	-	-
递延所得税负债	243,024,444	435,838,058	38,601,448	274,067,710
其他非流动负债	30,059,391	31,808,794	-	-
非流动负债合计	16,820,586,100	20,170,372,352	10,409,050,196	10,629,707,417
负债合计	36,184,952,242	37,161,701,410	18,686,402,678	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	10,839,365,133	11,528,938,798	16,950,758,758	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	28,288,775,604	26,208,475,507	19,342,717,544	11,707,634,128
归属于母公司所有者权益合计	46,230,235,106	44,839,508,674		
少数股东权益	2,175,500,986	2,002,206,217		
所有者权益合计	48,405,736,092	46,841,714,891	43,395,570,671	36,454,540,922
负债及所有者权益总计	84,590,688,334	84,003,416,301	62,081,973,349	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3季度 合并	2011年3季度 合并	2012年3季度 母公司	2011年3季度 母公司
一、营业收入	11,687,735,116	12,647,549,334	2,566,960,732	3,139,929,962
减：营业成本	(8,997,850,552)	(7,593,344,783)	(2,449,685,657)	(2,743,489,638)
营业税金及附加	(57,317,683)	(70,839,033)	(3,060,351)	(9,880,010)
销售费用	(600,005,536)	(448,213,490)	(21,874,405)	(26,533,196)
管理费用	(510,439,494)	(423,456,195)	(49,901,218)	(45,926,047)
财务费用	(269,147,724)	(152,457,555)	(45,802,306)	10,803,032
资产减值损失	-	-	(425,219)	(416,299)
加：公允价值变动 损益	(2,817,942)	(13,929,222)	(5,314,090)	(13,519,721)
投资收益	(18,116,759)	36,530,542	10,512,788	43,298,457
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	(20,994,956)	2,164,033	7,634,590	8,931,948
二、营业利润	1,232,039,426	3,981,839,598	1,410,274	354,266,540
加：营业外收入	158,588,727	144,497,125	7,921,623	13,480,894
减：营业外支出	(3,010,473)	(149,743)	(160,709)	(610,936)
其中：非流动资产 处置损失	(651,886)	(16,446)	(143,949)	(4,578)
三、利润总额	1,387,617,680	4,126,186,980	9,171,188	367,136,498
减：所得税费用	(344,622,948)	(978,713,838)	(2,991,518)	(90,894,224)
四、净利润	1,042,994,732	3,147,473,142	6,179,670	276,242,274
归属于母公司股东 的净利润	1,017,716,259	3,061,159,226		
少数股东权益	25,278,473	86,313,916		
五、每股收益				
(一) 基本每股收益	0.19	0.58		
(二) 稀释每股收益	0.19	0.58		
六、其他综合收益	(309,107,697)	(1,086,841,115)	(309,107,697)	(1,089,891,115)
七、综合收益总额	733,887,035	2,060,632,027	(302,928,027)	(813,648,841)
归属于母公司股东的 综合收益总额	708,608,562	1,974,318,111		
归属于少数股东的 综合收益总额	25,278,473	86,313,916		

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

利润表（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1-3季度 合并	2011年1-3季度 合并	2012年1-3季度 母公司	2011年1-3季度 母公司
一、营业收入	32,246,890,064	34,974,813,908	8,013,548,992	9,368,530,199
减：营业成本	(24,024,069,872)	(20,438,110,944)	(7,525,545,491)	(8,309,294,272)
营业税金及附加	(159,912,762)	(193,708,694)	(23,256,807)	(22,393,416)
销售费用	(1,562,861,255)	(1,248,828,365)	(63,763,408)	(71,223,118)
管理费用	(1,400,325,530)	(1,125,685,360)	(136,124,328)	(122,760,414)
财务费用	(719,262,002)	(434,597,538)	(65,857,544)	(19,842,713)
资产减值损失	20,000	27,976	(1,227,417)	(1,359,136)
加：公允价值变动 损益	(12,166,965)	(7,078,869)	(12,345,122)	(8,086,369)
投资收益	(25,469,298)	124,259,521	9,331,566,708	5,799,102,748
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	(28,829,072)	22,598,047	23,268,078	44,371,739
二、营业利润	4,342,842,380	11,651,091,635	9,516,995,583	6,612,673,509
加：营业外收入	692,102,128	526,789,360	27,090,164	19,135,902
减：营业外支出	(8,776,338)	(1,862,558)	(372,217)	(1,367,517)
其中：非流动资产 处置损失	(2,846,124)	(932,737)	(144,195)	(318,584)
三、利润总额	5,026,168,170	12,176,018,437	9,543,713,530	6,630,441,894
减：所得税费用	(1,012,951,999)	(2,930,189,278)	(53,874,211)	(212,937,283)
四、净利润	4,013,216,171	9,245,829,159	9,489,839,319	6,417,504,611
归属于母公司股东的 净利润	3,935,056,000	9,055,209,131		
少数股东权益	78,160,171	190,620,028		
五、每股收益				
（一）基本每股收益	0.74	1.71		
（二）稀释每股收益	0.74	1.71		
六、其他综合收益	(689,573,666)	(686,335,977)	(689,573,666)	(691,265,977)
七、综合收益总额	3,323,642,505	8,559,493,182	8,800,265,653	5,726,238,634
归属于母公司股东的 综合收益总额	3,245,482,334	8,368,873,154		
归属于少数股东的 综合收益总额	78,160,171	190,620,028		

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1-3季度 合并	2011年1-3季度 合并	2012年1-3季度 母公司	2011年1-3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	43,679,460,876	41,548,800,617	10,135,039,433	10,402,083,532
收到的税费返还	122,562,476	97,945,504	6,011,310	9,395,862
收到其他与经营活动有关的现金	544,070,378	410,177,843	25,561,170	1,118,400,839
经营活动现金流入小计	44,346,093,730	42,056,923,964	10,166,611,913	11,529,880,233
购买商品、接受劳务支付的现金	(27,705,507,200)	(26,292,646,510)	(8,455,748,268)	(9,729,057,509)
支付给职工以及为职工支付的现金	(1,772,137,851)	(1,718,131,676)	(150,857,827)	(137,654,644)
支付的各项税费	(5,546,475,972)	(5,587,066,421)	(606,191,407)	(359,643,679)
支付其他与经营活动有关的现金	(864,388,483)	(654,149,198)	(6,309,661,307)	(1,451,295,733)
经营活动现金流出小计	(35,888,509,506)	(34,251,993,805)	(15,522,458,809)	(11,677,651,565)
经营活动产生的现金流量净额	8,457,584,224	7,804,930,159	(5,355,846,896)	(147,771,332)
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	1,018,230,000	1,061,822,622	787,730,000	920,822,622
取得投资收益收到的现金	23,671,406	-	8,913,719,646	5,720,364,500
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,653,940	2,504,337	1,125,910	1,745,423
取得子公司所收到的现金	-	363,356,423	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	165,519,133	139,803,468	311,560,328	186,695,213
投资活动现金流入小计	1,227,074,479	1,567,486,850	10,014,135,884	6,829,627,758
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(4,737,298,921)	(6,279,800,966)	(234,600,673)	(47,640,214)
投资支付的现金	(517,563,916)	(5,313,497,046)	(485,563,916)	(5,073,497,047)
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	(2,373,519,119)	(157,487,734)	(2,800,295,686)	(282,370,000)
支付其他与投资活动有关的现金	(6,000,000)	(110,000,000)	(326,460,000)	(6,367,800,000)
投资活动现金流出小计	(7,634,381,956)	(11,860,785,746)	(3,846,920,275)	(11,771,307,261)
投资活动产生的现金流量净额	(6,407,307,477)	(10,293,298,896)	6,167,215,609	(4,941,679,503)
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	94,386,068	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	94,386,068	-	-	-
发行债券收到的现金		9,463,134,702	-	9,463,134,702
取得借款收到的现金	2,916,852,109	3,145,000,000	580,000,000	350,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	22,062,783	16,932,344	-	8,463,658
筹资活动现金流入小计	3,033,300,960	12,625,067,046	580,000,000	9,821,598,360

偿还债务支付的现金	(3,067,704,836)	(4,821,522,727)	(300,000,000)	(290,000,000)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(2,758,474,664)	(1,480,442,571)	(2,411,025,460)	(1,125,386,336)
其中：子公司支付给少数股东的利润	(67,676,556)	(6,412,500)	-	
支付其他与筹资活动有关的现金	(402,832,030)	(15,619,197)	-	(2,491,623)
筹资活动现金流出小计	(6,229,011,530)	(6,317,584,495)	(2,711,025,460)	(1,417,877,959)
筹资活动产生的现金流净额	(3,195,710,570)	6,307,482,551	(2,131,025,460)	8,403,720,401
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	(1,145,433,823)	3,819,113,814	(1,319,656,747)	3,314,269,566
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	6,601,754,314	6,508,262,383	4,193,639,093	4,210,645,413

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三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三季度报告后,认为:

公司严格按照股份制公司财务制度规范运作,公司二〇一二年第三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三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 涸	独立非执行董事
丁美彩	独立非执行董事	黄灌球	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		