



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

二〇一四年第一季度报告

§ 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王建超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、准确、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。
- 1.5 本报告期，指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 3 月 31 日。

§ 2 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元

	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	94,483,409,171	93,094,479,821	1.49
归属于上市公司股东的股东权益	58,691,483,708	56,118,028,303	4.59
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	3,019,178,995	2,562,326,450	17.83
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	12,629,628,514	9,905,798,786	27.50
归属于上市公司股东的净利润	2,473,498,470	972,001,984	154.47

归属于上市公司股东的扣除非经营性损益后的净利润	2,371,565,856	893,491,609	165.43
加权平均净资产收益率 (%)	4.31	1.97	上升 2.34 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.47	0.18	154.47
稀释每股收益 (元/股)	0.47	0.18	154.47
	年初至报告期期末金额		
处置非流动资产的损益			(2,490,713)
政府补助			133,892,117
交易性金融资产公允价值变动损益及处置交易性金融资产取得的收益			(105,444)
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			419,400
受托经营取得的托管费收入			132,823
除上述之外的其他营业外收入和支出			3,913,376
非经常性损益所得税影响数			(31,788,961)
非经常性损益对少数股东权益的影响数			(2,039,984)
合计			101,932,614

2.2 截至报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数 (户)	95,906		
前十名股东持股情况			
序号	股东名称	期末持股数 (股)	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	1,297,750,878	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	DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	54,577,928	人民币普通股
5	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	52,558,163	人民币普通股
6	高华一汇丰一GOLDMAN, SACHS & CO.	42,257,043	人民币普通股
7	平安信托有限责任公司一海螺股权	37,745,322	人民币普通股
8	CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	36,053,790	人民币普通股
9	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	35,660,839	人民币普通股
10	瑞士信贷 (香港) 有限公司	34,639,331	人民币普通股

注：本公司前 10 名股东所持上述股份均为无限售条件流通股。

§ 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，本公司及其附属公司（以下合称“本集团”）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产余额降为零，主要是因为报告期内处置了该等金融资产所致。

2、报告期末，本集团应收股利余额降至零，主要是因为报告期内本集团已全部收到被投资单位宣告发放的现金股利。

3、报告期末，本集团存货余额较年初上升 35.17%，主要是因为报告期末原燃材料及产成品库存上升。

4、报告期末，本集团其他流动资产余额较年初上升 95.08%，主要是因为报告期内将部分闲置资金用于委托理财。

5、报告期末，本集团短期借款余额较年初上升 39.05%，主要是因为报告期内下属子公司短期融资贷款增加。

6、报告期末，本集团应付职工薪酬余额较年初下降 87.15%，主要是因为报告期内发放了上一年度计提的年终奖金。

7、报告期末，本集团应付利息余额较年初上升 59.19%，主要是因为本集团按期计提的公司债利息尚未到付息期。

8、报告期末，本集团一年内到期非流动负债余额较年初下降 45.94%，主要是因为报告期内一年内到期长期借款陆续到期偿还所致。

9、报告期末，本集团外币报表折算差额（亏损）较年初减少 36.55%，主要是因为本集团境外企业记账货币（印尼盾）相较于人民币产生升值。

10、报告期内，本集团公允价值变动损益较去年同期下降 145.40%、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较年初增加 359.81 万元，主要是因为报告期末本集团所持有的未到期外币金融资产远期外汇牌价高于合约汇率所致。

11、报告期内，本集团投资收益较去年同期上升 251.64%，主要是因为报告期内合营、联营企业盈利同比增加。

12、报告期内，本集团利润总额、归属于母公司所有者的净利润分别较去年同期上升 159.40%和 154.47%，主要是因为报告期内本集团产品销售价格同比上升。

13、报告期内，本集团所得税费用较去年同期上升 161.74%，主要是因为报告期本集团所实现利润同比增加。

14、报告期内，本集团投资活动产生的现金净流出较去年同期增长 82.86%，主要是因为报告期内工程项目投资同比增加。

15、报告期内，本集团筹资活动产生的现金净流出较去年同期增长 492.27%，主要是因为报告期内偿还借款同比增加。

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 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

(1) 股东承诺事项：2007 年，本公司以向安徽海螺创业投资有限责任公司（“海创投资”）定向发行 A 股股份的形式购买海创投资相关资产，海创投资就其持有的该等股份对股东权利安排作出承诺：即除股东财产权益（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、选举本公司董事/监事等其他一切作为本公司股东的权利。本报告期内，海创投资遵守了上述承诺。

(2) 控股股东承诺事项：2013 年 11 月，本公司控股股东安徽海螺集团有限责任公司（“海螺集团”）的全资附属企业安徽海螺建材设计研究院通过上海证券交易所交易系统增持了本公司 A 股股份。海螺集团为此作出承诺：即在增持计划实施期间（12 个月）及法定期限内不减持所持有的本公司股票。本报告期内，海螺集团遵守了上述承诺。

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

安徽海螺水泥股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十四日

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	2014年3月31日 合并	2013年12月31日 合并	2014年3月31日 母公司	2013年12月31日 母公司
流动资产：				
货币资金	9,538,430,632	11,255,936,060	6,501,059,792	8,642,186,912
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产	-	40,959,789	-	36,369,380
应收票据	5,551,521,030	7,185,927,027	390,607,870	692,537,135
应收帐款	389,158,789	358,861,379	12,946,860	3,791,569
预付款项	746,089,822	726,595,963	232,596,532	220,042,247
应收利息	62,532,762	52,403,133	62,532,762	52,403,133
应收股利	-	20,707,808	-	20,707,808
其他应收款	522,477,861	407,559,591	20,910,030,765	19,347,809,218
存货	4,991,350,495	3,692,689,510	377,538,994	233,078,791
其他流动资产	1,722,067,515	882,760,778	1,066,976,600	89,844,178
流动资产合计	23,523,628,906	24,624,401,038	29,554,290,175	29,338,770,371
非流动资产：				
可供出售金融资产	2,731,022,004	2,222,333,165	2,731,022,004	2,222,333,165
长期应收款	-	-	5,410,000,000	5,410,000,000
长期股权投资	2,525,234,069	2,371,898,853	34,468,729,183	34,045,019,809
投资性房地产	33,016,575	33,197,019	33,016,575	33,197,019
固定资产	51,880,850,450	51,527,441,426	1,027,053,294	1,049,714,232
在建工程	4,073,658,891	3,137,392,229	6,891,532	5,180,586
工程物资	2,199,540,010	1,964,126,745	866,614	877,495
无形资产	6,278,723,404	6,048,055,359	313,289,218	317,474,981
商誉	368,713,306	299,742,333	-	-
递延所得税资产	368,729,670	363,565,125	114,136,732	144,067,201
其他非流动资产	500,291,886	502,326,529	-	-
非流动资产合计	70,959,780,265	68,470,078,783	44,105,005,152	43,227,864,488
资产合计	94,483,409,171	93,094,479,821	73,659,295,327	72,566,634,859

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	2014年3月31日 合并	2013年12月31日 合并	2014年3月31日 母公司	2013年12月31日 母公司
流动负债：				
短期借款	656,246,979	471,937,556	150,000,000	150,000,000
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	3,598,100	-	-	-
应付票据	163,500,000	-	-	-
应付帐款	3,358,189,671	3,852,487,334	266,648,945	495,147,622
预收款项	1,333,462,338	1,261,045,512	217,148,579	240,636,879
应付职工薪酬	72,315,838	562,940,597	9,111,592	54,940,193
应交税费	1,060,647,950	1,322,953,128	39,143,128	46,608,414
应付利息	593,102,628	372,567,729	552,714,295	349,272,799
其他应付款	4,417,854,166	4,187,384,813	7,185,428,685	6,227,767,985
一年内到期的非流动负债	1,358,986,397	2,514,008,725	50,000,000	-
流动负债合计	13,017,904,067	14,545,325,394	8,470,195,224	7,564,373,892
非流动负债：				
长期借款	3,785,658,011	3,731,755,891	650,000,000	700,000,000
应付债券	15,476,685,699	15,474,800,927	15,476,685,699	15,474,800,927
长期应付款	303,079,089	304,060,187	-	-
递延所得税负债	276,267,974	219,686,310	-	-
其他非流动负债	52,922,249	53,671,495	-	-
非流动负债合计	19,894,613,022	19,783,974,810	16,126,685,699	16,174,800,927
负债合计	32,912,517,089	34,329,300,204	24,596,880,923	23,739,174,819
股东权益：				
股本	5,299,302,579	5,299,302,579	5,299,302,579	5,299,302,579
资本公积	10,363,177,151	10,273,385,781	16,474,570,813	16,384,779,408
盈余公积	2,649,651,290	2,649,651,290	2,649,651,290	2,649,651,290
未分配利润	40,397,000,683	37,923,502,213	24,638,889,722	24,493,726,763
外币报表折算差额	(17,647,995)	(27,813,560)	-	-
归属于母公司所有者权益合计	58,691,483,708	56,118,028,303	-	-
少数股东权益	2,879,408,374	2,647,151,314	-	-
股东权益合计	61,570,892,082	58,765,179,617	49,062,414,404	48,827,460,040
负债和股东权益总计	94,483,409,171	93,094,479,821	73,659,295,327	72,566,634,859

企业负责人：郭文叁

主管会计工作的负责人：王建超

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	2014年1季度 合并	2013年1季度 合并	2014年1季度 母公司	2013年1季度 母公司
一、营业收入	12,629,628,514	9,905,798,786	553,090,718	2,363,519,147
二、减：营业成本	(8,131,708,364)	(7,427,780,088)	(361,182,577)	(2,267,211,396)
营业税金及附加	(58,022,957)	(46,217,359)	(1,392,022)	(3,217,453)
销售费用	(558,269,750)	(554,710,004)	(16,558,952)	(18,581,189)
管理费用	(549,286,468)	(485,055,968)	(46,719,411)	(58,183,977)
财务费用	(196,319,201)	(274,248,915)	28,390,726	(36,357,433)
资产减值损失	-	(496,760)	(358,087)	-
加：公允价值变动损益	(1,151,578)	2,536,512	7,036,931	-
投资收益	11,134,981	(7,343,152)	15,916,885	4,659,652
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,088,846	(7,446,900)	14,870,750	4,555,904
三、营业利润	3,146,005,177	1,112,483,052	178,224,211	(15,372,649)
加：营业外收入	186,437,483	173,896,691	10,937,305	3,418,105
减：营业外支出	(3,321,777)	(3,006,127)	(21,117)	(73,692)
其中：非流动资产处置损失	(2,853,796)	(685,701)	(21,117)	789
四、利润总额	3,329,120,883	1,283,373,616	189,140,399	(12,028,236)
减：所得税费用	(740,257,747)	(282,825,707)	(43,977,440)	3,007,059
五、净利润	2,588,863,136	1,000,547,909	145,162,959	(9,021,177)
归属于母公司所有者的净利润	2,473,498,470	972,001,984	-	-
少数股东损益	115,364,666	28,545,925	-	-
六、每股收益				
(一) 基本每股收益	0.47	0.18	-	-
(二) 稀释每股收益	0.47	0.18	-	-

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	2014年1季度 合并	2013年1季度 合并	2014年1季度 母公司	2013年1季度 母公司
七、以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益				
其中：可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失	89,791,405	(261,101,333)	89,791,405	(261,101,333)
外币财务报表折算差额	14,576,075	-	-	-
其他综合收益各项目分别扣除所得税影响后的净额	104,367,480	(261,101,333)	89,791,405	(261,101,333)
八、综合收益总额	2,693,230,616	739,446,576	234,954,364	(270,122,510)
归属于母公司股东的综合收益总额	2,573,455,440	710,900,651	-	-
归属于少数股东的综合收益总额	119,775,176	28,545,925	-	-

企业负责人：郭文叁

主管会计工作的负责人：王建超

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	2014年1季度 合并	2013年1季度 合并	2014年1季度 母公司	2013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	18,132,084,570	15,024,662,388	900,560,889	3,202,417,315
收到的税费返还	47,800,926	41,021,805	3,316,697	-
收到其他与经营活动有关的现金	206,448,621	128,947,690	7,580,807	202,609,791
经营活动现金流入小计	18,386,334,117	15,194,631,883	911,458,393	3,405,027,106
购买商品、接受劳务支付的现金	(11,783,999,558)	(10,200,794,436)	(756,073,036)	(3,326,535,590)
支付给职工以及为职工支付的现金	(1,191,661,421)	(1,011,648,199)	(87,819,884)	(83,392,249)
支付的各项税费	(2,019,865,717)	(992,315,158)	(77,043,784)	(49,650,613)
支付其他与经营活动有关的现金	(371,628,426)	(427,547,641)	(286,122,938)	(40,650,044)
经济活动现金流出小计	(15,367,155,122)	(12,632,305,433)	(1,207,059,642)	(3,500,228,496)
经营活动产生的现金流量净额	3,019,178,995	2,562,326,450	(295,601,249)	(95,201,390)
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	1,950,341,591	221,809,248	1,950,341,591	11,309,257
取得投资收益收到的现金	20,707,808	-	20,707,808	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,798,273	2,671,230	103,367	569,709
收到其他与投资活动有关的现金	91,330,142	65,744,844	227,557,545	894,098,452
投资活动现金流入小计	2,070,177,814	290,225,322	2,198,710,311	905,977,418
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(2,183,898,884)	(1,472,216,499)	(4,444,822)	(2,590,112)
投资支付的现金	(1,794,856,112)	-	(1,794,856,112)	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	(264,791,061)	(4,800,000)	(260,392,724)	(234,200,000)
支付其他与投资活动有关的现金	(6,000,000)	(5,000,000)	(480,000,000)	-
投资活动现金流出小计	(4,249,546,057)	(1,482,016,499)	(2,539,693,658)	(236,790,112)
投资活动产生的现金流量净额	(2,179,368,243)	(1,191,791,177)	(340,983,347)	669,187,306
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	12,600,000		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	12,600,000		
取得借款收到的现金	313,204,979	350,000,000	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	3,286,721	-	-
筹资活动现金流入小计	313,204,979	365,886,721	-	-

现金流量表（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	2014年1季度 合并	2013年1季度 合并	2014年1季度 母公司	2013年1季度 母公司
偿还债务支付的现金	(1,409,000,000)	(470,307,270)	-	(250,000,000)
分配股利或偿付利息支付的现金	(62,507,731)	(91,148,401)	(4,542,524)	(10,236,662)
其中：子公司支付给少数股东的利润	-	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流出小计	(1,471,507,731)	(561,455,671)	(4,542,524)	(260,236,662)
筹资活动产生的现金流净额	(1,158,302,752)	(195,568,950)	(4,542,524)	(260,236,662)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,165,565	(561,181)	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	(308,326,435)	1,174,405,142	(641,127,120)	313,749,254
加：期初现金及现金等价物余额	6,518,932,288	8,110,974,033	3,928,412,168	5,818,990,219
六、期末现金及现金等价物余额	6,210,605,853	9,285,379,175	3,287,285,048	6,132,739,473

企业负责人：郭文叁

主管会计工作的负责人：王建超

会计机构负责人：周波