



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

二〇一三年第一季度报告

§ 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)	86,797,081,183	87,523,522,857	-0.83
归属于上市公司股东的股东权益(元)	49,611,544,863	48,901,205,393	1.45
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	9.36	9.23	1.45
	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)	2,562,326,450		56.98
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.48		56.98
	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)	972,001,984	972,001,984	-22.18
基本每股收益(元/股)	0.18	0.18	-22.18

扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.17	0.17	-14.98
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.18	-22.18
归属于上市公司股东的加权平均净资产收 益率	1.97%	1.97%	下降 0.78 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	1.81%	1.81%	下降 0.50 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	1,930,750		
政府补助	84,456,683		
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	2,640,260		
除上述之外的其他营业外收入和支出	15,629,849		
非经常性损益所得税影响数	-24,662,681		
非经常性损益对少数股东权益的影响数	-1,484,486		
合计	78,510,375		

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)	115,995		
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	1,297,701,381	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	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	41,131,575	人民币普通股
5	平安信托有限责任公司-海螺股权	37,800,167	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	博时价值增长证券投资基金	28,169,688	人民币普通股
8	中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基金	26,884,309	人民币普通股
9	UBS AG	24,334,379	人民币普通股
10	国际金融-渣打-GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION PTE LTD	21,936,487	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（指本公司及其附属公司）应付票据余额较年初下降 75%，主要是因为报告期内支付了到期的银行承兑汇票；

2、报告期末，本集团应付职工薪酬余额较年初下降 77.05%，主要是因为报告期内发放了上一年度计提的年终奖金；

3、报告期末，本集团应付利息余额较年初上涨 60.35%，主要是因为本集团发行公司债券产生的利息尚未到付息期；

4、报告期末，本集团一年内到期非流动负债余额较年初增加 84.67%，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；

5、报告期内，本集团营业税金及附加、销售费用较去年同期分别增长 42.32%、37.96%，主要是因为报告期内销量较去年同期大幅增加；

6、报告期内，本集团财务费用较去年同期增加 31.34%，主要是因为借款及公司债券产生的利息支出较去年同期增加；

7、报告期内，本集团投资收益较去年减少 152.9%，主要是因为报告期内合营、联营企业盈利同比回落；

8、报告期内，本集团营业外收入较去年同期减少 50.45%，主要是因为本集团收到的政府补助同比下降；

9、报告期内，本集团其它综合收益较去年同期减少 6274.82%，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；

10、报告期内，本集团经营活动产生的现金流净额较去年同期增长 56.98%，主要是因为报告期内销量增加、以及库存银行承兑汇票下降的影响；

11、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减少 84.41%，主要是因为报告期内偿还借款同比减少。

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

二〇一三年四月二十二日

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	2013年3月31日 合并	2012年12月31日 合并	2013年3月31日 母公司	2012年12月31日 母公司
流动资产：				
货币资金	9,394,323,734	8,233,705,309	6,223,819,396	5,898,760,891
交易性金融资产	99,616,875	108,358,340	95,118,577	106,324,077
应收票据	6,428,107,261	8,169,484,733	1,071,446,007	1,430,362,839
应收账款	189,620,375	230,370,381	15,693,172	12,093,415
预付款项	575,342,102	674,136,879	180,209,651	110,568,968
应收利息	2,065,180	1,652,145	2,274,278	527,235,376
其他应收款	652,873,491	654,635,959	17,671,512,716	16,941,454,619
存货	4,109,933,522	4,038,537,613	640,483,906	357,462,336
其他流动资产	1,040,720,573	1,018,174,940	102,780,180	61,708,633
流动资产合计	22,492,603,113	23,129,056,299	26,003,337,883	25,445,971,154
非流动资产：				
可供出售金融资产	2,949,169,694	3,297,304,805	2,949,169,694	3,297,304,805
长期应收款	-	-	5,340,000,000	5,340,000,000
长期股权投资	2,121,786,896	2,117,286,471	33,356,612,152	33,122,656,257
固定资产	48,740,794,933	49,296,262,230	1,025,586,287	978,980,549
在建工程	2,945,670,205	2,394,526,699	70,458,360	66,241,400
工程物资	1,647,625,420	1,409,057,856	5,094,760	4,969,515
无形资产	5,155,829,539	5,110,340,475	322,658,885	301,459,923
商誉	212,388,755	212,388,755	-	-
递延所得税资产	159,354,231	160,440,870	-	-
其他非流动资产	371,858,397	396,858,397	-	-
非流动资产合计	64,304,478,070	64,394,466,558	43,069,580,138	43,111,612,449
资产合计	86,797,081,183	87,523,522,857	69,072,918,021	68,557,583,603

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	2013年3月31日 合并	2012年12月31日 合并	2013年3月31日 母公司	2012年12月31日 母公司
流动负债：				
短期借款	825,484,171	995,518,713	280,000,000	530,000,000
应付票据	3,500,000	14,000,000	-	-
应付账款	4,554,452,161	5,137,266,984	1,077,157,380	1,418,425,172
预收款项	1,057,819,889	985,706,168	184,154,195	94,470,847
应付职工薪酬	115,905,612	505,092,962	23,832,071	51,218,604
应交税费	729,943,237	903,666,674	26,877,755	43,132,304
应付利息	599,563,558	373,905,161	554,627,615	349,875,760
其他应付款	3,413,943,473	3,831,116,154	6,948,034,387	5,743,178,124
一年内到期的非流动负债	3,277,920,898	1,775,055,898	400,000,000	101,000,000
流动负债合计	14,578,532,999	14,521,328,714	9,494,683,403	8,331,300,811
非流动负债：				
长期借款	4,165,340,910	5,612,205,910	500,000,000	799,000,000
应付债券	15,469,220,393	15,467,428,365	15,469,220,393	15,467,428,365
长期应付款	354,070,344	354,935,836	-	-
递延所得税负债	258,959,579	346,841,725	63,048,692	143,766,384
其他非流动负债	43,381,066	44,691,810	-	-
非流动负债合计	20,290,972,292	21,826,103,646	16,032,269,085	16,410,194,749
负债合计：	34,869,505,291	36,347,432,360	25,526,952,488	24,741,495,560
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	10,879,854,411	11,140,955,744	16,991,248,038	17,252,349,371
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	30,786,449,575	29,814,447,591	18,605,763,626	18,614,784,803
外币报表折算差额	(3,712,992)	(3,151,811)	-	-
归属于母公司所有者权益合计	49,611,544,863	48,901,205,393	-	-
少数股东权益	2,316,031,029	2,274,885,104	-	-
所有者权益合计	51,927,575,892	51,176,090,497	43,545,965,533	43,816,088,043
负债及所有者权益总计	86,797,081,183	87,523,522,857	69,072,918,021	68,557,583,603

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	2013年1季度 合并	2012年1季度 合并	2013年1季度 母公司	2012年1季度 母公司
一、营业收入	9,905,798,786	8,859,499,869	2,363,519,147	2,428,879,460
减：营业成本	(7,427,780,088)	(6,501,971,557)	(2,267,211,396)	(2,258,334,400)
营业税金及附加	(46,217,359)	(32,474,184)	(3,217,453)	(2,897,205)
销售费用	(554,710,004)	(402,067,678)	(18,581,189)	(18,484,787)
管理费用	(485,055,968)	(410,257,321)	(58,183,977)	(35,342,359)
财务费用	(274,248,915)	(208,814,532)	(36,357,433)	(9,623,771)
资产减值损失	(496,760)	-	-	(397,676)
加：公允价值变动损益	2,536,512	(2,892,996)	-	(3,467,358)
投资收益	(7,343,152)	(2,903,608)	4,659,652	9,249,263,218
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	(7,446,900)	(2,903,608)	4,555,904	7,409,363
二、营业利润	1,112,483,052	1,298,117,993	(15,372,649)	9,349,595,122
加：营业外收入	173,896,691	350,964,708	3,418,105	7,344,862
减：营业外支出	(3,006,127)	(2,778,208)	(73,692)	(84,799)
其中：非流动资产处置损失	(685,701)	(1,864,240)	789	(247)
三、利润总额	1,283,373,616	1,646,304,493	(12,028,236)	9,356,855,185
减：所得税费用	(282,825,707)	(383,913,640)	3,007,059	(22,172,512)
四、净利润	1,000,547,909	1,262,390,853	(9,021,177)	9,334,682,673
归属于母公司股东的净利润	972,001,984	1,249,018,186	-	-
少数股东权益	28,545,925	13,372,667	-	-
五、每股收益				
(一) 基本每股收益	0.18	0.24	-	-
(二) 稀释每股收益	0.18	0.24	-	-
六、其他综合收益	(261,101,333)	(4,095,824)	(261,101,333)	(4,095,824)
七、综合收益总额	739,446,576	1,258,295,029	(270,122,510)	9,330,586,849
归属于母公司股东的综合收益总额	710,900,651	1,244,922,362	-	-
归属于少数股东的综合收益总额	28,545,925	13,372,667	-	-

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	2013年1季度 合并	2012年1季度 合并	2013年1季度 母公司	2012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	15,024,662,388	13,986,841,156	3,202,417,315	3,445,066,402
收到的税费返还	41,021,805	45,230,342	-	2,869,489
收到其他与经营活动有关的现金	128,947,690	317,452,205	202,609,791	3,455,684
经营活动现金流入小计	15,194,631,883	14,349,523,703	3,405,027,106	3,451,391,575
购买商品、接受劳务支付的现金	(10,200,794,436)	(9,559,428,306)	(3,326,535,590)	(2,662,506,967)
支付给职工以及为职工支付的现金	(1,011,648,199)	(902,303,268)	(83,392,249)	(83,548,745)
支付的各项税费	(992,315,158)	(1,970,146,207)	(49,650,613)	(222,876,215)
支付其他与经营活动有关的现金	(427,547,640)	(285,352,194)	(40,650,044)	(4,469,343,633)
经营活动现金流出小计	(12,632,305,433)	(12,717,229,975)	(3,500,228,496)	(7,438,275,560)
经营活动产生的现金流量净额	2,562,326,450	1,632,293,728	(95,201,390)	(3,986,883,985)
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	221,809,248	210,000,000	11,309,257	-
取得投资收益收到的现金	-	19,251,258	-	2,617,527,210
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,671,230	5,492,629	569,709	1,019,689
收到的其他与投资活动有关的现金	65,744,844	146,334,224	894,098,452	26,210,642
投资活动现金流入小计	290,225,322	381,078,111	905,977,418	2,644,757,541
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(1,472,216,499)	(1,642,590,329)	(2,590,112)	(225,795,626)
投资支付的现金	-	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	(4,800,000)	(157,009,740)	(234,200,000)	(249,443,850)
支付其他与投资活动有关的现金	(5,000,000)	(6,000,000)	-	(63,200,000)
投资活动现金流出小计	(1,482,016,499)	(1,805,600,069)	(236,790,112)	(538,439,476)
投资活动产生的现金流量净额	(1,191,791,177)	(1,424,521,958)	669,187,306	2,106,318,065
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	12,600,000	67,725,700	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,600,000	67,725,700	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-	-
取得借款收到的现金	350,000,000	391,855,161	-	300,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	3,286,721	6,861,120	-	-
筹资活动现金流入小计	365,886,721	466,441,981	-	300,000,000
偿还债务支付的现金	(470,307,270)	(1,538,300,000)	(250,000,000)	(300,000,000)

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(91,148,401)	(182,706,487)	(10,236,662)	(12,808,857)
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)	-	-
筹资活动现金流出小计	(561,455,671)	(1,721,244,746)	(260,236,662)	(312,808,857)
筹资活动产生的现金流净额	(195,568,950)	(1,254,802,765)	(260,236,662)	(12,808,857)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(561,181)	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	1,174,405,142	(1,047,030,995)	313,749,254	(1,893,374,777)
加：期初现金及现金等价物余额	8,110,974,033	7,747,188,137	5,818,990,219	5,513,295,840
六、期末现金及现金等价物余额	9,285,379,175	6,700,157,142	6,132,739,473	3,619,921,063

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