



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

二〇一五年第一季度报告

§ 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内容的真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带责任。
- 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 2015 年 1 月 1 日至 2015 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	104,021,962,358	102,253,097,283	1.73
归属于上市公司股东的净资产	69,167,509,333	66,216,607,886	4.46
	年初至报告期 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	851,375,908	3,019,178,995	(71.80)
	年初至报告期 期末	上年初至上 年报告期末	比上年同期 增减(%)
营业收入	11,229,337,718	12,629,628,514	(11.09)
归属于上市公司股东的净利润	1,713,523,869	2,473,498,470	(30.72)
归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润	1,510,144,424	2,371,565,856	(36.32)
加权平均净资产收益率(%)	2.51	4.31	下降 1.8 个 百分点

基本每股收益（元/股）	0.32	0.47	(30.72)
稀释每股收益（元/股）	0.32	0.47	(30.72)
	本报告期金额		
非流动资产处置损益			(1,329,806)
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外			211,634,011
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			53,123,952
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			419,400
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			-
对外委托贷款取得的损益			-
受托经营取得的托管费收入			8,266,358
除上述各项之外的其他营业外收入和支出			10,230,179
所得税影响额			(68,081,912)
少数股东权益影响额（税后）			(10,882,737)
合计			203,379,445

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）	124,948			
前十名股东持股情况				
序号	股东名称	期末持股数 （股）	比例 （%）	种类
1	安徽海螺集团有限责任公司（“海螺集团”） ^(注4)	1,948,869,927	36.78	人民币普通股
2	香港中央结算（代理人）有限公司 ^(注3)	1,297,842,278	24.49	境外上市外资股
3	安徽海螺创业投资有限责任公司（“海创投资”） ^(注4)	286,713,246	5.41	人民币普通股
4	香港中央结算（代理人）有限公司 ^(注3)	89,737,541	1.69	人民币普通股
5	兴元资产管理有限公司—客户资金	45,497,654	0.86	人民币普通股
6	GIC PRIVATE LIMITED	31,325,189	0.59	人民币普通股
7	鹏华价值优势股票型证券投资基金	28,994,181	0.55	人民币普通股
8	国元证券（香港）有限公司—国元人民币稳定收益基金	27,440,598	0.52	人民币普通股
9	平安信托有限责任公司—海螺股权	24,036,400	0.45	人民币普通股
10	UBS AG	21,186,983	0.40	人民币普通股

注：1、本公司前 10 名股东所持上述股份均为无限售条件流通股。

2、报告期内，本公司未发行优先股。

3、截至报告期末，香港中央结算代理人有限公司持有本公司 1,297,842,278 股 H 股，占本公司总股份的比例为 24.49%，乃分别代表其多个客户所持有；持有本公司 89,737,541 股 A 股，占本公司总股份的比例为 1.69%，乃分别代表其多个客户所持有。

4、就董事会所知，上述股东中，根据上海证券交易所股票上市规则，海螺集团和海创投资存在关联关系。除此之外，董事会未知上述股东存在任何关联关系或属于一致行动人。

§ 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较年初上升 167.32%，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合约汇率高于远期外汇牌价。

2、报告期末，本集团应收利息较年初上升 52.36%，主要是因为报告期内本集团按期确认的银行存款利息收入尚未到回收期。

3、报告期末，本集团可供出售金融资产余额较年初上升 42.14%，递延所得税负债余额较年初上升 80.51%，主要是因为报告期末本集团所持有的其他上市公司股票公允价值较年初上升。

4、报告期末，本集团短期借款余额较年初上升 100.39%，主要是因为报告期内本集团下属子公司短期融资贷款增加。

5、报告期末，本集团应付职工薪酬余额较年初下降 85.16%，主要是因为报告期内发放了上一年度计提的年终奖金。

6、报告期末，本集团应付利息余额较年初上升 58.96%，主要是因为报告期内本集团按期计提的公司债利息尚未到付息期。

7、报告期内，本集团公允价值变动损益较去年同期增加 3,666 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合约汇率高于远期外汇牌价。

8、报告期内，本集团投资收益较去年同期上升 550.62%，主要是因为报告期内本集团确认的联营企业投资收益同比增加。

9、报告期内，本集团营业外收入较去年同期上升 64.73%，主要是因为报告期内取得的政府补助收入同比增加。

10、报告期内，本集团营业利润、利润总额、归属于母公司股东的净利润分别较去年同期下降 41.28%、35.36%和 30.72%，主要是因为报告期内本集团产品销售价格同比下降。

11、报告期内，本集团所得税费用较去年同期下降 41.40%，主要是因为报告期本集团实现利润同比减少。

12、报告期内，本集团经营活动产生的现金流量净流入较去年同期下降 71.80%，主要是因为本集团营业收入同比下降所致。

13、报告期内，本集团投资活动产生的现金流量净流出较去年同期增加 32.87 亿元，主要是因为本集团办理的 3 个月以上到期存款金额同比增加所致。

14、报告期内，本集团筹资活动产生的现金流量净流出较去年同期减少 12.43 亿元，主要是因为本集团偿还贷款同比减少所致。

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

股东承诺事项：2007 年，本公司以向海创投资定向发行 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。

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 执行新会计准则对合并财务报表的影响

适用 不适用

安徽海螺水泥股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十八日

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	2015年3月31日 合并	2014年12月31日 合并	2015年3月31日 母公司	2014年12月31日 母公司
流动资产：				
货币资金	13,322,477,064	14,151,606,026	10,128,951,214	11,309,488,162
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	54,381,457	20,343,265	52,678,235	20,343,265
应收票据	3,307,953,081	3,908,887,144	216,233,479	298,060,520
应收帐款	375,108,881	333,247,400	27,413,012	13,196,865
预付款项	552,315,967	533,551,061	190,159,921	94,780,228
应收利息	81,578,985	53,542,491	85,580,903	54,670,962
应收股利	-	-	-	2,496,400,000
其他应收款	625,882,256	517,938,896	27,082,272,071	23,451,647,298
存货	5,206,864,161	4,375,976,175	485,020,961	465,491,233
其他流动资产	1,064,354,112	1,201,963,874	80,648,649	100,304,974
流动资产合计	24,590,915,964	25,097,056,332	38,348,958,445	38,304,383,507
非流动资产：				
可供出售金融资产	5,593,814,506	3,935,395,280	5,593,814,506	3,935,395,280
长期应收款	-	-	6,275,000,000	6,275,000,000
长期股权投资	2,786,367,508	2,644,144,218	36,039,663,778	35,667,939,663
投资性房地产	31,843,686	32,114,352	31,843,686	32,114,352
固定资产	58,875,473,998	57,250,499,675	946,807,521	965,476,351
在建工程	2,889,059,269	3,975,224,102	7,782,098	7,939,776
工程物资	1,260,899,260	1,416,838,028	222,600	3,244,872
无形资产	6,733,197,056	6,721,625,590	297,051,953	301,111,268
商誉	374,557,189	374,557,189	-	-
递延所得税资产	349,599,017	283,476,568	-	-
其他非流动资产	536,234,905	522,165,949	-	-
非流动资产合计	79,431,046,394	77,156,040,951	49,192,186,142	47,188,221,562
资产合计	104,021,962,358	102,253,097,283	87,541,144,587	85,492,605,069

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	2015年3月31日 合并	2014年12月31日 合并	2015年3月31日 母公司	2014年12月31日 母公司
流动负债：				
短期借款	545,810,974	272,380,116	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	-	1,472,704	-	-
应付帐款	3,218,800,907	4,024,948,109	215,717,629	256,610,218
预收款项	881,123,584	1,092,772,458	35,328,092	58,865,254
应付职工薪酬	77,687,196	523,593,185	10,511,224	55,072,777
应交税费	701,196,172	984,172,185	29,951,603	42,303,240
应付利息	557,185,552	350,511,633	552,343,595	347,208,554
应付股利	200,000,000	200,000,000	-	-
其他应付款	4,671,652,419	4,890,371,259	6,019,438,178	6,023,852,365
一年内到期的非流动负债	2,158,787,727	2,056,787,727	650,000,000	700,000,000
流动负债合计	13,012,244,531	14,397,009,376	7,663,290,321	7,483,912,408
非流动负债：				
长期借款	1,737,100,635	2,104,520,602	-	-
应付债券	15,484,537,381	15,482,555,066	15,484,537,381	15,482,555,066
其中：优先股	-	-	-	-
永续债	-	-	-	-
长期应付职工薪酬	5,617,376	5,617,376	-	-
递延收益	131,289,372	129,981,248	1,433,334	1,458,333
递延所得税负债	942,550,288	522,172,682	615,055,932	192,367,383
非流动负债合计	18,301,095,052	18,244,846,974	16,101,026,647	15,676,380,782
负债合计	31,313,339,583	32,641,856,350	23,764,316,968	23,160,293,190
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	10,686,638,402	10,686,638,402	16,803,659,305	16,803,659,305
其他综合收益	1,756,624,619	519,247,041	1,812,924,485	569,110,065
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	48,775,292,443	47,061,768,574	37,211,289,960	37,010,588,640
归属于母公司股东权益合计	69,167,509,333	66,216,607,886	-	-
少数股东权益	3,541,113,442	3,394,633,047	-	-
股东权益合计	72,708,622,775	69,611,240,933	63,776,827,619	62,332,311,879
负债和股东权益总计	104,021,962,358	102,253,097,283	87,541,144,587	85,492,605,069

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	2015年1季度 合并	2014年1季度 合并	2015年1季度 母公司	2014年1季度 母公司
一、营业收入	11,229,337,718	12,629,628,514	541,127,708	553,090,718
二、减：营业成本	(7,940,717,271)	(8,131,708,364)	(424,943,834)	(361,182,577)
营业税金及附加	(47,720,217)	(58,022,957)	(1,619,799)	(1,392,022)
销售费用	(597,803,138)	(558,269,750)	(18,435,325)	(16,558,952)
管理费用	(668,299,758)	(549,286,468)	(48,364,731)	(46,719,411)
财务费用	(235,441,906)	(196,319,201)	70,224,910	28,390,726
资产减值损失	-	-	(439,731)	(358,087)
加：公允价值变动损益	35,510,896	(1,151,578)	32,334,970	7,036,931
投资收益	72,446,017	11,134,981	82,444,963	15,916,885
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	54,832,961	10,088,846	63,783,307	14,870,750
三、营业利润	1,847,312,341	3,146,005,177	232,329,131	178,224,211
加：营业外收入	307,127,182	186,437,483	6,858,173	10,937,305
其中：非流动资产处置利得	285,182	363,083	-	39,801
减：营业外支出	(2,375,905)	(3,321,777)	-	(21,117)
其中：非流动资产处置损失	(1,614,988)	(2,853,796)	-	(21,117)
四、利润总额	2,152,063,618	3,329,120,883	239,187,304	189,140,399
减：所得税费用	(433,811,394)	(740,257,747)	(38,485,984)	(43,977,440)
五、净利润	1,718,252,224	2,588,863,136	200,701,320	145,162,959
归属于母公司所有者的净利润	1,713,523,869	2,473,498,470		
少数股东损益	4,728,355	115,364,666		

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	2015年1季度 合并	2014年1季度 合并	2015年1季度 母公司	2014年1季度 母公司
六、其他综合收益的税后净额	1,235,069,618	104,367,480	1,243,814,420	89,791,405
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,237,377,578	99,956,970		
（一）以后将重分类进损益的其他综合收益	1,237,377,578	99,956,970	1,243,814,420	89,791,405
1.可供出售金融资产公允价值变动损益	1,243,814,420	89,791,405	1,243,814,420	89,791,405
2.外币财务报表折算差额	(6,436,842)	10,165,565		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	(2,307,960)	4,410,510		
七、综合收益总额	2,953,321,842	2,693,230,616	1,444,515,740	234,954,364
归属于母公司股东的综合收益总额	2,950,901,447	2,573,455,440		
归属于少数股东的综合收益总额	2,420,395	119,775,176		
八、每股收益				
（一）基本每股收益	0.32	0.47		
（二）稀释每股收益	0.32	0.47		

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	2015年1季度 合并	2014年1季度 合并	2015年1季度 母公司	2014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	14,831,330,548	18,132,084,570	674,834,427	900,560,889
收到的税费返还	84,216,893	47,800,926	2,151,887	3,316,697
收到其他与经营活动有关的现金	223,933,230	206,448,621	4,681,288	7,580,807
经营活动现金流入小计	15,139,480,671	18,386,334,117	681,667,602	911,458,393
购买商品、接受劳务支付的现金	(10,955,079,313)	(11,783,999,558)	(589,606,367)	(756,073,036)
支付给职工以及为职工支付的现金	(1,323,971,336)	(1,191,661,421)	(85,617,216)	(87,819,884)
支付的各项税费	(1,654,015,292)	(2,019,865,717)	(85,142,443)	(77,043,784)
支付其他与经营活动有关的现金	(355,038,822)	(371,628,426)	(3,282,661,286)	(286,122,938)
经营活动现金流出小计	(14,288,104,763)	(15,367,155,122)	(4,043,027,312)	(1,207,059,642)
经营活动产生的现金流量净额	851,375,908	3,019,178,995	(3,361,359,710)	(295,601,249)
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	-	1,950,341,591
取得投资收益收到的现金	-	20,707,808	2,496,400,000	20,707,808
处置固定资产和无形资产收回的现金净额	3,752,705	7,798,273	-	103,367
收到其他与投资活动有关的现金	98,901,773	91,330,142	607,630,260	227,557,545
投资活动现金流入小计	102,654,478	2,070,177,814	3,104,030,260	2,198,710,311
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(1,555,428,777)	(2,183,898,884)	(3,658,931)	(4,444,822)
投资支付的现金	(3,700,000,000)	(1,794,856,112)	(3,711,904,549)	(1,794,856,112)
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	(268,928,510)	(264,791,061)	(507,378,510)	(260,392,724)
支付其他与投资活动有关的现金	(45,000,000)	(6,000,000)	(500,000,000)	(480,000,000)
投资活动现金流出小计	(5,569,357,287)	(4,249,546,057)	(4,722,941,990)	(2,539,693,658)
投资活动产生的现金流量净额	(5,466,702,809)	(2,179,368,243)	(1,618,911,730)	(340,983,347)
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	144,550,000	-	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	144,550,000	-	-	-
取得借款收到的现金	322,966,974	313,204,979	150,000,000	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	467,516,974	313,204,979	150,000,000	-

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	2015年1季度 合并	2014年1季度 合并	2015年1季度 母公司	2014年1季度 母公司
偿还债务支付的现金	(316,000,000)	(1,409,000,000)	(50,000,000)	-
分配股利或偿付利息支付的现金	(67,180,231)	(62,507,731)	(2,132,059)	(4,542,524)
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	(383,180,231)	(1,471,507,731)	(52,132,059)	(4,542,524)
筹资活动产生的现金流净额	84,336,743	(1,158,302,752)	97,867,941	(4,542,524)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,861,196	10,165,565	1,866,552	-
五、现金及现金等价物净增加额	(4,529,128,962)	(308,326,435)	(4,880,536,947)	(641,127,120)
加：期初现金及现金等价物余额	12,512,121,499	6,518,932,288	9,716,878,499	3,928,412,168
六、期末现金及现金等价物余额	7,982,992,537	6,210,605,853	4,836,341,552	3,287,285,048

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