



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

二〇一三年第三季度报告

§ 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、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 2013 年 7 月 1 日至 2013 年 9 月 30 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	88,305,174,932	87,523,522,857	0.89
归属于上市公司股东的股东权益	51,976,631,418	48,901,205,393	6.29
	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	10,117,718,145		19.63
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
营业收入	37,008,015,255		14.76
归属于上市公司股东的净利润	5,384,056,104		36.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,030,164,203		42.57
加权平均净资产收益率 (%)	10.68		上升 2.06 个百分点

基本每股收益（元/股）	1.02	36.82
稀释每股收益（元/股）	1.02	36.82

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-1,356,859	4,603,359
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	114,300,474	410,858,428
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	776,549	4,695,800
持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产和可供出售金融资产取得的投资收益	-2,473,737	33,791,562
受托经营取得的托管费收入	288,586	777,059
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,177,649	9,378,818
所得税影响额	-41,759,896	-106,156,663
少数股东权益影响额(税后)	-1,731,685	-4,056,462
合计	74,221,081	353,891,901

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)		112,393	
前十名股东持股情况			
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	1,297,682,378	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	48,278,865	人民币普通股
5	平安信托有限责任公司—海螺股权	37,790,167	人民币普通股
6	兴元资产管理有限公司—客户资金	34,127,219	人民币普通股
7	DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	30,591,426	人民币普通股
8	安徽海螺建材设计研究院	28,953,736	人民币普通股
9	中国建设银行—鹏华价值优势股票型证券投资基金	27,778,798	人民币普通股
10	博时价值增长证券投资基金	27,569,662	人民币普通股

注：本公司前10名股东所持上述股份均为非限售流通股。

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

1、报告期末，本集团交易性金融资产余额较年初减少 69.85%，主要是由于本集团对部分交易性金融资产进行了出售；

2、报告期末，本集团应收利息余额较年初增加 1124.29%，主要是因为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减少 38.61%，递延所得税资产余额较年初增加 146.94%，递延所得税负债余额较年初减少 42.85%，主要是由于报告期末可供出售金融资产市值下跌；

4、报告期末，本集团在建工程余额较年初增加 39.65%，工程物资余额较年初增加 31.14%，主要是由于本集团海外及国内工程项目投资增加；

5、报告期末，本集团商誉余额较年初增加 40.95%，主要是因为报告期内本集团并购资产的价格有一定的溢价，从而产生新的商誉；

6、报告期末，本集团应付票据余额较年初减少 100%，主要是由于本集团偿还了到期的应付票据；

7、报告期末，本集团应付账款余额较年初减少 40.82%，主要是因为本集团对部分风险较小的已背书未到期票据终止确认，不再转回至应付账款所致。

8、报告期末，本集团预收账款余额较年初增加 49.38%，主要是由于客户预交货款增加；

9、报告期末，本集团应付职工薪酬余额较年初减少 73.15%，主要是因为本集团于本年度发放了上一年度计提的年终奖金；

10、报告期末，本集团应付利息余额较年初增加41.04%，主要是因为本集团按期确认的公司债券利息尚未到付息期；

11、报告期末，本集团一年内到期的非流动负债较年初增加47.76%，长期借款余额较年初减少31.45%，主要是本集团一年内将到期的长期借款较年初增加所致；

12、报告期末，本集团外币报表折算差额较年初增加 681.52%，主要是受本集团海外子公司所在国货币汇率波动影响；

13、报告期内，本集团投资收益较去年同期增加 174.16%，主要是因为从被投资企业获得的分红收益增加；

14、报告期内，本集团营业外收入较去年同期增加 63.49%，主要是由于本集团

取得政府补助收入较去年同期增加；

15、报告期内，本集团营业外支出较去年同期增加 30.23%，主要是由于本集团处置了部分闲置资产；

16、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增加 141.61%、132.92%、128.37%，主要是由于报告期内产品销量和价格同比增长所致；

17、报告期内，本集团所得税费用较去年同期增加 120.75%，主要是由于本集团利润总额较去年同期增加；

18、报告期内，本集团其它综合收益较去年同期增加 41.77%，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下降幅度低于去年同期；

19、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增加 31.40%，主要是因为本集团银行存款的定期存储高于去年同期。

3.2 重要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 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

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重大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

二〇一三年十月二十八日

§ 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	2013年9月30日 合并	2012年12月31日 合并	2013年9月30日 母公司	2012年12月31日 母公司
流动资产：				
货币资金	10,219,933,651	8,233,705,309	7,621,912,670	5,898,760,891
交易性金融资产	32,674,585	108,358,340	27,691,977	106,324,077
应收票据	5,770,607,471	8,169,484,733	764,114,991	1,430,362,839
应收账款	195,356,034	230,370,381	7,470,227	12,093,415
预付款项	624,304,174	674,136,879	291,816,536	110,568,968
应收利息	20,227,061	1,652,145	20,227,061	527,235,376
应收股利	20,707,808	-	1,988,391,916	-
其他应收款	496,657,010	654,635,959	16,762,324,257	16,941,454,619
存货	3,679,685,456	4,038,537,613	397,291,966	357,462,336
其他流动资产	945,003,165	1,018,174,940	89,972,632	61,708,633
流动资产合计	22,005,156,415	23,129,056,299	27,971,214,233	25,445,971,154
非流动资产：				
可供出售金融资产	2,024,366,387	3,297,304,805	2,024,366,387	3,297,304,805
长期应收款	-	-	5,210,000,000	5,340,000,000
长期股权投资	2,358,679,638	2,117,286,471	34,055,943,118	33,122,656,257
投资性房地产	33,467,685	-	33,467,685	-
固定资产	50,283,772,104	49,296,262,230	1,027,921,057	978,980,549
在建工程	3,344,018,769	2,394,526,699	15,911,319	66,241,400
工程物资	1,847,849,740	1,409,057,856	2,354,991	4,969,515
无形资产	5,371,593,326	5,110,340,475	319,843,531	301,459,923
商誉	299,365,993	212,388,755	-	-
递延所得税资产	396,191,649	160,440,870	192,964,597	-
其他非流动资产	340,713,226	396,858,397	-	-
非流动资产合计	66,300,018,517	64,394,466,558	42,882,772,685	43,111,612,449
资产合计	88,305,174,932	87,523,522,857	70,853,986,918	68,557,583,603

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

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9月30日 合并	2012年12月31日 合并	2013年9月30日 母公司	2012年12月31日 母公司
流动负债：				
短期借款	1,054,176,789	995,518,713	441,216,987	530,000,000
应付票据	-	14,000,000	-	-
应付账款	3,040,238,621	5,137,266,984	760,308,617	1,418,425,172
预收款项	1,472,478,495	985,706,168	50,907,749	94,470,847
应付职工薪酬	135,604,264	505,092,962	10,607,796	51,218,604
应交税费	1,121,047,566	903,666,674	61,935,953	43,132,304
应付利息	527,340,295	373,905,161	444,590,922	349,875,760
其他应付款	3,871,744,993	3,831,116,154	4,743,646,736	5,743,178,124
一年内到期的非流动负债	2,622,821,482	1,775,055,898	-	101,000,000
流动负债合计	13,845,452,505	14,521,328,714	6,513,214,760	8,331,300,811
非流动负债：				
长期借款	3,846,933,183	5,612,205,910	700,000,000	799,000,000
应付债券	15,472,918,546	15,467,428,365	15,472,918,546	15,467,428,365
长期应付款	353,149,445	354,935,836	-	-
递延所得税负债	198,230,543	346,841,725	-	143,766,384
其他非流动负债	47,757,406	44,691,810	-	-
非流动负债合计	19,918,989,123	21,826,103,646	16,172,918,546	16,410,194,749
负债合计	33,764,441,628	36,347,432,360	22,686,133,306	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	10,124,910,699	11,140,955,744	16,236,304,326	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	33,927,399,011	29,814,447,591	23,982,595,417	18,614,784,803
外币报表折算差额	(24,632,161)	(3,151,811)	-	-
归属于母公司所有者权益合计	51,976,631,418	48,901,205,393	-	-
少数股东权益	2,564,101,886	2,274,885,104	-	-
所有者权益合计	54,540,733,304	51,176,090,497	48,167,853,612	43,816,088,043
负债及所有者权益总计	88,305,174,932	87,523,522,857	70,853,986,918	68,557,583,603

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	2013年3季度 合并	2012年3季度 合并	2013年3季度 母公司	2012年3季度 母公司
一、营业收入	13,420,926,989	11,687,735,116	2,537,805,973	2,566,960,732
减：营业成本	(8,970,426,298)	(8,997,850,552)	(2,376,500,185)	(2,449,685,657)
营业税金及附加	(70,113,798)	(57,317,683)	(3,946,747)	(3,060,351)
销售费用	(663,362,679)	(600,005,536)	(19,352,931)	(21,874,405)
管理费用	(545,193,791)	(510,439,494)	(45,799,680)	(49,901,218)
财务费用	(206,015,937)	(269,147,724)	3,648,419	(45,802,306)
资产减值损失	-	-	(398,981)	(425,219)
加：公允价值变动 损益	(2,567,690)	(2,817,942)	(2,364,596)	(5,314,090)
投资收益	13,434,511	(18,116,759)	74,494,347	10,512,788
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	13,340,562	(20,994,956)	24,400,398	7,634,590
二、营业利润	2,976,681,307	1,232,039,426	167,585,619	1,410,274
加：营业外收入	259,278,808	158,588,727	10,705,782	7,921,623
减：营业外支出	(3,920,472)	(3,010,473)	(104,730)	(160,709)
其中：非流动资产 处置损失	(2,441,884)	(651,886)	(99,981)	(143,949)
三、利润总额	3,232,039,643	1,387,617,680	178,186,671	9,171,188
减：所得税费用	(760,738,115)	(344,622,948)	(33,229,093)	(2,991,518)
四、净利润	2,471,301,528	1,042,994,732	144,957,578	6,179,670
归属于母公司股东 的净利润	2,324,159,001	1,017,716,259	-	-
少数股东权益	147,142,527	25,278,473	-	-
五、每股收益				
(一) 基本每股收益	0.44	0.19	-	-
(二) 稀释每股收益	0.44	0.19	-	-
六、其他综合收益	(179,987,510)	(309,107,697)	(156,922,803)	(309,107,697)
七、综合收益总额	2,291,314,018	733,887,035	(11,965,225)	(302,928,027)
归属于母公司股东的 综合收益总额	2,150,793,251	708,608,562		
归属于少数股东的 综合收益总额	140,520,767	25,278,473		

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

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	2013年1-3季度 合并	2012年1-3季度 合并	2013年1-3季度 母公司	2012年1-3季度 母公司
一、营业收入	37,008,015,255	32,246,890,064	8,592,141,634	8,013,548,992
减：营业成本	(25,894,190,792)	(24,024,069,872)	(8,128,865,600)	(7,525,545,491)
营业税金及附加	(189,171,149)	(159,912,762)	(11,179,822)	(23,256,807)
销售费用	(1,872,833,885)	(1,562,861,255)	(58,734,515)	(63,763,408)
管理费用	(1,545,809,625)	(1,400,325,530)	(140,830,885)	(136,124,328)
财务费用	(738,125,736)	(719,262,002)	(56,207,457)	(65,857,544)
资产减值损失	(160,687,468)	20,000	(1,200,397)	(1,227,417)
加：公允价值变动 损益	10,751,143	(12,166,965)	7,802,800	(12,345,122)
投资收益	(6,034,564)	(25,469,298)	6,534,158,409	9,331,566,708
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	(29,074,981)	(28,829,072)	16,732,600	23,268,078
二、营业利润	6,611,913,179	4,342,842,380	6,737,084,167	9,516,995,583
加：营业外收入	691,040,173	692,102,128	16,525,556	27,090,164
减：营业外支出	(10,093,805)	(8,776,338)	(663,993)	(372,217)
其中：非流动资产 处置损失	(3,127,585)	(2,846,124)	(101,067)	(144,195)
三、利润总额	7,292,859,547	5,026,168,170	6,752,945,730	9,543,713,530
减：所得税费用	(1,651,586,674)	(1,012,951,999)	(60,309,471)	(53,874,211)
四、净利润	5,641,272,873	4,013,216,171	6,692,636,259	9,489,839,319
归属于母公司股东的 净利润	5,384,056,104	3,935,056,000	-	-
少数股东权益	257,216,769	78,160,171	-	-
五、每股收益				
（一）基本每股收益	1.02	0.74	-	-
（二）稀释每股收益	1.02	0.74	-	-
六、其他综合收益	(1,046,171,921)	(689,573,666)	(1,016,045,045)	(689,573,666)
七、综合收益总额	4,595,100,952	3,323,642,505	5,676,591,214	8,800,265,653
归属于母公司股东的 综合收益总额	4,346,530,709	3,245,482,334		
归属于少数股东的 综合收益总额	248,570,243	78,160,171		

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	2013年1-3季度 合并	2012年1-3季度 合并	2013年1-3季度 母公司	2012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	49,328,157,754	43,679,460,876	10,731,376,062	10,135,039,433
收到的税费返还	161,055,363	122,562,476	6,686,719	6,011,310
收到其他与经营活动有关的现金	510,573,722	544,070,378	217,462,278	25,561,170
经营活动现金流入小计	49,999,786,839	44,346,093,730	10,955,525,059	10,166,611,913
购买商品、接受劳务支付的现金	(32,579,003,181)	(27,705,507,200)	(10,320,338,344)	(8,455,748,268)
支付给职工以及为职工支付的现金	(2,526,054,089)	(1,772,137,851)	(148,508,923)	(150,857,827)
支付的各项税费	(4,209,493,533)	(5,546,475,972)	(224,987,195)	(606,191,407)
支付其他与经营活动有关的现金	(567,517,891)	(864,388,483)	(1,039,247,515)	(6,309,661,307)
经营活动现金流出小计	(39,882,068,694)	(35,888,509,506)	(11,733,081,977)	(15,522,458,809)
经营活动产生的现金流量净额	10,117,718,145	8,457,584,224	(777,556,918)	(5,355,846,896)
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	328,781,973	1,018,230,000	309,781,972	787,730,000
取得投资收益收到的现金	22,847,028	23,671,406	4,522,204,528	8,913,719,646
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,019,090	19,653,940	5,771,501	1,125,910
收到的其他与投资活动有关的现金	157,409,866	165,519,133	1,471,971,631	311,560,328
投资活动现金流入小计	538,057,957	1,227,074,479	6,309,729,632	10,014,135,884
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	(4,998,145,394)	(4,737,298,921)	(142,811,016)	(234,600,673)
投资支付的现金	(3,237,051,995)	(517,563,916)	(3,226,841,995)	(485,563,916)
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	(661,492,833)	(2,373,519,119)	(1,298,477,872)	(2,800,295,686)
支付其他与投资活动有关的现金	(60,324,100)	(6,000,000)	(100,000,000)	(326,460,000)
投资活动现金流出小计	(8,957,014,322)	(7,634,381,956)	(4,768,130,883)	(3,846,920,275)
投资活动产生的现金流量净额	(8,418,956,365)	(6,407,307,477)	1,541,598,749	6,167,215,609
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	156,660,000	94,386,068	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	156,660,000	94,386,068	-	-
取得借款收到的现金	2,495,555,004	2,916,852,109	571,216,987	580,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	14,286,434	22,062,783	-	-
筹资活动现金流入小计	2,666,501,438	3,033,300,960	571,216,987	580,000,000

偿还债务支付的现金	(3,294,669,655)	(3,067,704,836)	(860,000,000)	(300,000,000)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	(2,129,329,306)	(2,758,474,664)	(1,886,111,111)	(2,411,025,460)
其中：子公司支付给少数股东的利润	(56,412,500)	(67,676,556)	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	(54,424,803)	(402,832,030)	-	-
筹资活动现金流出小计	(5,478,423,764)	(6,229,011,530)	(2,746,111,111)	(2,711,025,460)
筹资活动产生的现金流净额	(2,811,922,326)	(3,195,710,570)	(2,174,894,124)	(2,131,025,460)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(19,286,939)	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	(1,132,447,485)	(1,145,433,823)	(1,410,852,293)	(1,319,656,747)
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	6,978,526,548	6,601,754,314	4,408,137,926	4,193,639,093

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