

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

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

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：00914)

二零一三年第一季度報告

根據中華人民共和國（「中國」）上海證券交易所的適用規則，安徽海螺水泥股份有限公司（「本公司」）及其附屬公司（與本公司合稱為「本集團」）由二零一三年一月一日至二零一三年三月三十一日（即第一季）（「報告期」）季度報告（「季度報告」）將於二零一三年四月二十三日刊登於中國報章。現根據香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》第13.09(2)條規定，刊載季度報告的全文內容如下：

§1 重要提示

- 1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本季度報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
- 1.2 本季度財務報告未經審計。
- 1.3 本公司董事長郭文叁先生、主管會計工作負責人紀勤應先生及會計機構負責人周波先生聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。
- 1.4 本季度報告內，除非另有說明，貨幣單位均為人民幣，中國法定貨幣；除非另有說明，所有財務資料均系按照中國會計準則編製。

§2 公司基本情況簡介

2.1 本集團主要會計資料及財務指標

	本報告期末	上年度期末	本報告期末 比上年度期 末增減(%)
總資產(元)	86,797,081,183	87,523,522,857	-0.83
歸屬於上市公司股東的股東權益(元)	49,611,544,863	48,901,205,393	1.45
歸屬於上市公司股東的每股淨資產(元)	9.36	9.23	1.45
	年初至報告期期末		比上年同期 增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額(元)	2,562,326,450		56.98
每股經營活動產生的現金流量淨額(元/股)	0.48		56.98
	報告期	年初至報告期 期末	本報告期比 上年同期增 減(%)
歸屬於上市公司股東的淨利潤(元)	972,001,984	972,001,984	-22.18
基本每股收益(元/股)	0.18	0.18	-22.18
扣除非經常性損益後的基本每股收益(元/股)	0.17	0.17	-14.98
稀釋每股收益(元/股)	0.18	0.18	-22.18
歸屬於上市公司股東的加權平均淨資產收益率	1.97%	1.97%	下降 0.78 個 百分點
扣除非經常性損益後歸屬於上市公司股東的 加權平均淨資產收益率	1.81%	1.81%	下降 0.50 個 百分點
非經常性損益項目	年初至報告期期末金額(元)		
處置非流動資產的損益	1,930,750		
政府補助	84,456,683		
交易性金融資產公允價值變動損益	2,640,260		
除上述之外的其他營業外收入和支出	15,629,849		
非經常性損益所得稅影響數	-24,662,681		
非經常性損益對少數股東權益的影響數	-1,484,486		
合計	78,510,375		

2.2 報告期末本公司股東總數及前十名無限售條件流通股股東持股情況表

報告期末股東總數（戶）		115,995	
前十名無限售條件流通股股東持股情況			
序號	股東名稱（全稱）	期末持有無限售條件流通股的數量	種類
1	安徽海螺集團有限責任公司	1,918,329,108	人民幣普通股
2	香港中央結算（代理人）有限公司	1,297,701,381	境外上市外資股
3	安徽海螺創業投資有限責任公司	286,713,246	人民幣普通股
4	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	41,131,575	人民幣普通股
5	平安信託有限責任公司－海螺股權	37,800,167	人民幣普通股
6	安徽海螺建材設計研究院	28,953,736	人民幣普通股
7	博時價值增長證券投資基金	28,169,688	人民幣普通股
8	中國銀行－嘉實主題精選混合型證券投資基金	26,884,309	人民幣普通股
9	UBS AG	24,334,379	人民幣普通股
10	國際金融－渣打－GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION PTE LTD	21,936,487	人民幣普通股

§3 重要事項

3.1 本集團主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

1、報告期末，本集團（指本公司及其附屬公司）應付票據餘額較年初下降 75%，主要是因為報告期內本集團支付了到期的銀行承兌匯票；

2、報告期末，本集團應付職工薪酬餘額較年初下降 77.05%，主要是因為報告期內本集團發放了上一年度計提的年終獎金；

3、報告期末，本集團應付利息餘額較年初上漲 60.35%，主要是因為本集團發行公司債券產生的利息尚未到付息期；

4、報告期末，本集團一年內到期非流動負債餘額較年初增加 84.67%，主要是由於將在一年內到期的長期借款轉入一年內到期非流動負債；

5、報告期內，本集團營業稅金及附加、銷售費用較去年同期分別增長 42.32% 及 37.96%，主要是因為報告期內銷量較去年同期大幅增加；

6、報告期內，本集團財務費用較去年同期增加 31.34%，主要是因為借款及公司債券產生的利息支出較去年同期增加；

7、報告期內，本集團投資收益較去年減少 152.9%，主要是因為報告期內合營、聯營企業盈利同比回落；

8、報告期內，本集團營業外收入較去年同期減少 50.45%，主要是因為本集團收到的政府補助同比下降；

9、報告期內，本集團其他綜合收益較去年同期減少 6274.82%，主要是因為本集團持有的可供出售金融資產於報告期內的公允價值變動幅度低於去年同期；

10、報告期內，本集團經營活動產生的現金流淨額較去年同期增長 56.98%，主要是因為報告期內本集團銷量增加、以及庫存銀行承兌匯票下降的影響；

11、報告期內，本集團籌資活動產生的現金淨流出較去年同期減少 84.41%，主要是因為報告期內償還借款同比減少。

3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用 不適用

3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

適用 不適用

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

適用 不適用

3.5 現金分紅政策的執行情況

報告期內，本公司未進行現金分紅。

安徽海螺水泥股份有限公司董事會

二零一三年四月二十二日

§4 附錄

4.1 資產負債表

資產負債表

編製單位：安徽海螺水泥股份有限公司

單位：人民幣元

審計類型：未經審計

項目	2013年3月31日 合併	2012年12月31日 合併	2013年3月31日 母公司	2012年12月31日 母公司
流動資產：				
貨幣資金	9,394,323,734	8,233,705,309	6,223,819,396	5,898,760,891
交易性金融資產	99,616,875	108,358,340	95,118,577	106,324,077
應收票據	6,428,107,261	8,169,484,733	1,071,446,007	1,430,362,839
應收賬款	189,620,375	230,370,381	15,693,172	12,093,415
預付款項	575,342,102	674,136,879	180,209,651	110,568,968
應收利息	2,065,180	1,652,145	2,274,278	527,235,376
其他應收款	652,873,491	654,635,959	17,671,512,716	16,941,454,619
存貨	4,109,933,522	4,038,537,613	640,483,906	357,462,336
其他流動資產	1,040,720,573	1,018,174,940	102,780,180	61,708,633
流動資產合計	22,492,603,113	23,129,056,299	26,003,337,883	25,445,971,154
非流動資產：				
可供出售金融資產	2,949,169,694	3,297,304,805	2,949,169,694	3,297,304,805
長期應收款	-	-	5,340,000,000	5,340,000,000
長期股權投資	2,121,786,896	2,117,286,471	33,356,612,152	33,122,656,257
固定資產	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
工程物資	1,647,625,420	1,409,057,856	5,094,760	4,969,515
無形資產	5,155,829,539	5,110,340,475	322,658,885	301,459,923
商譽	212,388,755	212,388,755	-	-
遞延所得稅資產	159,354,231	160,440,870	-	-
其他非流動資產	371,858,397	396,858,397	-	-
非流動資產合計	64,304,478,070	64,394,466,558	43,069,580,138	43,111,612,449
資產合計	86,797,081,183	87,523,522,857	69,072,918,021	68,557,583,603

企業負責人：郭文叁

主管會計工作的負責人：紀勤應

會計機構負責人：周波

資產負債表（續）

編製單位：安徽海螺水泥股份有限公司

單位：人民幣元

審計類型：未經審計

項目	2013年3月31日 合併	2012年12月31日 合併	2013年3月31日 母公司	2012年12月31日 母公司
流動負債：				
短期借款	825,484,171	995,518,713	280,000,000	530,000,000
應付票據	3,500,000	14,000,000	-	-
應付帳款	4,554,452,161	5,137,266,984	1,077,157,380	1,418,425,172
預收款項	1,057,819,889	985,706,168	184,154,195	94,470,847
應付職工薪酬	115,905,612	505,092,962	23,832,071	51,218,604
應交稅費	729,943,237	903,666,674	26,877,755	43,132,304
應付利息	599,563,558	373,905,161	554,627,615	349,875,760
其他應付款	3,413,943,473	3,831,116,154	6,948,034,387	5,743,178,124
一年內到期的非流動負債	3,277,920,898	1,775,055,898	400,000,000	101,000,000
流動負債合計	14,578,532,999	14,521,328,714	9,494,683,403	8,331,300,811
非流動負債：				
長期借款	4,165,340,910	5,612,205,910	500,000,000	799,000,000
應付債券	15,469,220,393	15,467,428,365	15,469,220,393	15,467,428,365
長期應付款	354,070,344	354,935,836	-	-
遞延所得稅負債	258,959,579	346,841,725	63,048,692	143,766,384
其他非流動負債	43,381,066	44,691,810	-	-
非流動負債合計	20,290,972,292	21,826,103,646	16,032,269,085	16,410,194,749
負債合計：	34,869,505,291	36,347,432,360	25,526,952,488	24,741,495,560
所有者權益：				
股本	5,299,302,579	5,299,302,579	5,299,302,579	5,299,302,579
資本公積	10,879,854,411	11,140,955,744	16,991,248,038	17,252,349,371
盈餘公積	2,649,651,290	2,649,651,290	2,649,651,290	2,649,651,290
未分配利潤	30,786,449,575	29,814,447,591	18,605,763,626	18,614,784,803
外幣報表折算差額	(3,712,992)	(3,151,811)	-	-
歸屬於母公司所有者權益 合計	49,611,544,863	48,901,205,393	-	-
少數股東權益	2,316,031,029	2,274,885,104	-	-
所有者權益合計	51,927,575,892	51,176,090,497	43,545,965,533	43,816,088,043
負債及所有者權益總計	86,797,081,183	87,523,522,857	69,072,918,021	68,557,583,603

企業負責人：郭文叁

主管會計工作的負責人：紀勤應

會計機構負責人：周波

4.2 利潤表

利潤表

編製單位：安徽海螺水泥股份有限公司

單位：人民幣元

審計類型：未經審計

項目	2013年1季度 合併	2012年1季度 合併	2013年1季度 母公司	2012年1季度 母公司
一、營業收入	9,905,798,786	8,859,499,869	2,363,519,147	2,428,879,460
減：營業成本	(7,427,780,088)	(6,501,971,557)	(2,267,211,396)	(2,258,334,400)
營業稅金及附加	(46,217,359)	(32,474,184)	(3,217,453)	(2,897,205)
銷售費用	(554,710,004)	(402,067,678)	(18,581,189)	(18,484,787)
管理費用	(485,055,968)	(410,257,321)	(58,183,977)	(35,342,359)
財務費用	(274,248,915)	(208,814,532)	(36,357,433)	(9,623,771)
資產減值損失	(496,760)	-	-	(397,676)
加：公允價值變動損益	2,536,512	(2,892,996)	-	(3,467,358)
投資收益	(7,343,152)	(2,903,608)	4,659,652	9,249,263,218
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	(7,446,900)	(2,903,608)	4,555,904	7,409,363
二、營業利潤	1,112,483,052	1,298,117,993	(15,372,649)	9,349,595,122
加：營業外收入	173,896,691	350,964,708	3,418,105	7,344,862
減：營業外支出	(3,006,127)	(2,778,208)	(73,692)	(84,799)
其中：非流動資產處置損失	(685,701)	(1,864,240)	789	(247)
三、利潤總額	1,283,373,616	1,646,304,493	(12,028,236)	9,356,855,185
減：所得稅費用	(282,825,707)	(383,913,640)	3,007,059	(22,172,512)
四、淨利潤	1,000,547,909	1,262,390,853	(9,021,177)	9,334,682,673
歸屬於母公司股東的淨利潤	972,001,984	1,249,018,186	-	-
少數股東權益	28,545,925	13,372,667	-	-
五、每股收益				
(一) 基本每股收益	0.18	0.24	-	-
(二) 稀釋每股收益	0.18	0.24	-	-
六、其他綜合收益	(261,101,333)	(4,095,824)	(261,101,333)	(4,095,824)
七、綜合收益總額	739,446,576	1,258,295,029	(270,122,510)	9,330,586,849
歸屬於母公司股東的綜合收益總額	710,900,651	1,244,922,362	-	-
歸屬於少數股東的綜合收益總額	28,545,925	13,372,667	-	-

企業負責人：郭文叁

主管會計工作的負責人：紀勤應

會計機構負責人：周波

4.3 現金流量表

現金流量表

編製單位：安徽海螺水泥股份有限公司

單位：人民幣元

審計類型：未經審計

項目	2013年1季度 合併	2012年1季度 合併	2013年1季度 母公司	2012年1季度 母公司
一、經營活動產生的現金流量：				
銷售商品、提供勞務收到的現金	15,024,662,388	13,986,841,156	3,202,417,315	3,445,066,402
收到的稅費返還	41,021,805	45,230,342	-	2,869,489
收到其他與經營活動有關的現金	128,947,690	317,452,205	202,609,791	3,455,684
經營活動現金流入小計	15,194,631,883	14,349,523,703	3,405,027,106	3,451,391,575
購買商品、接受勞務支付的現金	(10,200,794,436)	(9,559,428,306)	(3,326,535,590)	(2,662,506,967)
支付給職工以及為職工支付的現金	(1,011,648,199)	(902,303,268)	(83,392,249)	(83,548,745)
支付的各项稅費	(992,315,158)	(1,970,146,207)	(49,650,613)	(222,876,215)
支付其他與經營活動有關的現金	(427,547,640)	(285,352,194)	(40,650,044)	(4,469,343,633)
經營活動現金流出小計	(12,632,305,433)	(12,717,229,975)	(3,500,228,496)	(7,438,275,560)
經營活動產生的現金流量淨額	2,562,326,450	1,632,293,728	(95,201,390)	(3,986,883,985)
二、投資活動產生的現金流量：				
收回投資收到的現金	221,809,248	210,000,000	11,309,257	-
取得投資收益收到的現金	-	19,251,258	-	2,617,527,210
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	2,671,230	5,492,629	569,709	1,019,689
收到的其他與投資活動有關的現金	65,744,844	146,334,224	894,098,452	26,210,642
投資活動現金流入小計	290,225,322	381,078,111	905,977,418	2,644,757,541
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	(1,472,216,499)	(1,642,590,329)	(2,590,112)	(225,795,626)
投資支付的現金	-	-	-	-
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	(4,800,000)	(157,009,740)	(234,200,000)	(249,443,850)
支付其他與投資活動有關的現金	(5,000,000)	(6,000,000)	-	(63,200,000)
投資活動現金流出小計	(1,482,016,499)	(1,805,600,069)	(236,790,112)	(538,439,476)
投資活動產生的現金流量淨額	(1,191,791,177)	(1,424,521,958)	669,187,306	2,106,318,065
三、籌資活動產生的現金流量：				
吸收投資收到的現金	12,600,000	67,725,700	-	-
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	12,600,000	67,725,700	-	-
發行債券收到的現金	-	-	-	-
取得借款收到的現金	350,000,000	391,855,161	-	300,000,000
收到其他與籌資活動有關的現金	3,286,721	6,861,120	-	-
籌資活動現金流入小計	365,886,721	466,441,981	-	300,000,000
償還債務支付的現金	(470,307,270)	(1,538,300,000)	(250,000,000)	(300,000,000)
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	(91,148,401)	(182,706,487)	(10,236,662)	(12,808,857)
其中：子公司支付給少數股東的利潤	-	(19,981,555)	-	-
支付其他與籌資活動有關的現金	-	(238,259)	-	-
籌資活動現金流出小計	(561,455,671)	(1,721,244,746)	(260,236,662)	(312,808,857)

籌資活動產生的現金流淨額	(195,568,950)	(1,254,802,765)	(260,236,662)	(12,808,857)
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	(561,181)	-	-	-
五、現金及現金等價物淨增加額	1,174,405,142	(1,047,030,995)	313,749,254	(1,893,374,777)
加：期初現金及現金等價物餘額	8,110,974,033	7,747,188,137	5,818,990,219	5,513,295,840
六、期末現金及現金等價物餘額	9,285,379,175	6,700,157,142	6,132,739,473	3,619,921,063

企業負責人：郭文叁

主管會計工作的負責人：紀勤應

會計機構負責人：周波

承董事會命
安徽海螺水泥股份有限公司
公司秘書
楊開發

中國安徽省蕪湖市

二零一三年四月二十二日

截至此公告日，本公司董事會成員包括（i）執行董事郭文叁先生、郭景彬先生、紀勤應先生、章明靜女士、吳建平先生，及（ii）獨立非執行董事康涸先生、丁美彩先生及黃灌球先生。