

安徽海螺水泥股份有限公司

2015 年度报告摘要

1. 重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、经营状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司独立非执行董事赵建光先生未亲自出席六届七次董事会会议，其委托和授权本公司独立非执行董事黄灌球先生出席并代其行使了表决权。

1.3 公司简介

A 股股票简称	海螺水泥	
股票代码	600585	
上市交易所	上海证券交易所	
H 股股票简称	安徽海螺水泥	
股票代码	00914	
上市交易所	香港联合交易所有限公司	
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨开发	廖丹
电话	0086 553 8398976	0086 553 8398911
传真	0086 553 8398931	0086 553 8398931
电子信箱	dms@conch.cn	dms@conch.cn

1.4 本公司董事会建议以截至 2015 年 12 月 31 日总股本 5,299,302,579 股为基数，每股派发现金红利 0.43 元（含税）；不实施公积金转增股本。

2. 报告期主要业务或产品介绍

报告期内，本集团的主营业务为水泥及商品熟料的生产、销售。根据市场需求，本集团生产及销售的水泥品种主要包括 32.5 级水泥、42.5 级水泥及 52.5 级水泥，广泛应用于国家基础设施建设，包括铁路、公路、机场、水利工程等大型基建项目，以及城市房地产开发和农村市场。

从经营模式来说，水泥属于区域性产品，销售半径受制于运输方式及当地水泥价格，销售模式有别于日常消费品。本集团在全国设立 300 多个市场部，采取直销为主，经销为辅的营销模式，不断完善“T”型发展战略，在沿长江两岸石灰石资源丰富的地区建设

熟料生产基地，在长江中下游及沿海缺乏石灰石资源但市场广阔的地区建设粉磨站、中转库以及其他销售网点，并充分利用长江“黄金水道”作为运输通道，发挥水路物流优势迅速占据市场。

2015 年，本集团紧跟国家“一带一路”发展步伐，积极实施国际化发展战略，取得了阶段性成果；同时，精心谋划国内市场，采取“一区一策”，在市场下行的背景下仍取得令行业瞩目的经营业绩，2015 年本集团实现利润总额 100 亿元，约占全行业利润的 31%。

3. 会计数据和财务指标摘要

(单位：千元)

项 目	2015年	2014年	本年比上年 增减 (%)	2013年
营业收入	50,976,036	60,758,501	-16.1	55,261,677
归属于上市公司股东的净利润	7,516,385	10,993,022	-31.63	9,380,159
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	5,301,375	10,387,222	-48.96	8,952,455
基本每股收益 (元/股)	1.42	2.07	-31.63	1.77
稀释每股收益 (元/股)	1.42	2.07	-31.63	1.77
加权平均净资产收益率 (%)	11.03	18.47	下降 7.44 个百分点	18.05
经营活动产生的现金流量净额	9,908,174	17,654,489	-43.88	15,198,545
项 目	2015年 12月31日	2014年 12月31日	本年比上年 增减 (%)	2013年 12月31日
总资产	105,781,392	102,253,097	3.45	93,094,480
归属于上市公司股东的净资产	70,491,888	66,216,608	6.46	56,118,028

4. 分季度的财务指标

(单位：千元)

项 目	2015年 第一季度	2015年 第二季度	2015年 第三季度	2015年 第四季度
营业收入	11,229,338	12,993,985	13,745,544	13,007,169
归属于上市公司股东的净利润	1,713,524	2,991,821	1,397,375	1,413,665
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	1,510,144	1,304,972	1,310,365	1,175,894
经营活动产生的现金流量净额	851,376	3,335,167	2,151,508	3,570,123

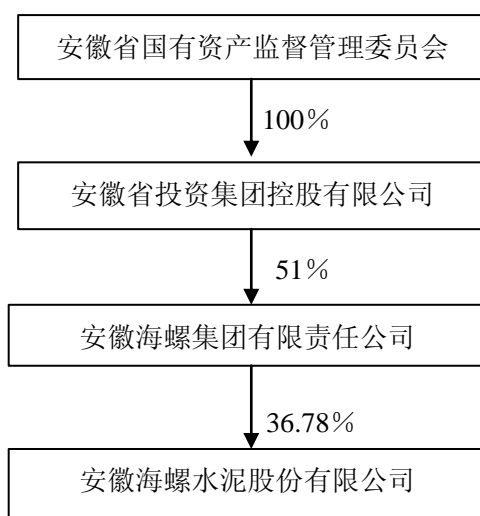
5. 股本及股东情况

5.1 前 10 名股东持股情况表：

报告期末股东总数	102,318	2016年2月29日 股东总数	103,099		
前十名股东持股情况					
	股东名称	股东性质	期末持股数 (股)	持股比例 (%)	股份类别
1	安徽海螺集团有限责任公司 (“海螺集团”)	国有法人	1,948,869,927	36.78	A 股
2	香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	1,298,056,390	24.49	H 股
3	安徽海螺创业投资有限责任公司 (“海创投资”)	境内非国有 法人	286,713,246	5.41	A 股
4	中国证券金融股份有限公司	国有法人	118,164,428	2.23	A 股
5	中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	70,249,600	1.33	A 股
6	香港中央结算有限公司	境外法人	66,700,137	1.26	A 股
7	兴元资产管理有限公司—客户资金	其他	52,359,287	0.99	A 股
8	富达基金(香港)有限公司—客户资金	其他	21,994,878	0.42	A 股
9.1	嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	未知	21,963,000	0.41	A 股
9.2	博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	未知	21,963,000	0.41	A 股
9.3	中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	未知	21,963,000	0.41	A 股
9.4	银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	未知	21,963,000	0.41	A 股
9.5	南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	未知	21,963,000	0.41	A 股
9.6	易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	未知	21,963,000	0.41	A 股
9.7	大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	未知	21,963,000	0.41	A 股
9.8	工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	未知	21,963,000	0.41	A 股
9.9	华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	未知	21,963,000	0.41	A 股

9.10	广发基金—农业银行—广发中证金融资产管 理计划	未知	21,963,000	0.41	A 股
10	全国社保基金—零八组合	其他	19,999,945	0.38	A 股
上述股东关联关系或一致行动的说明		就董事会所知，上述股东中，根据上交所上市规则，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。			

5.2 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



6. 管理层讨论与分析

经营综述

2015 年，本集团积极应对国内宏观经济形势下行压力，克服固定资产、房地产投资增速回落、水泥需求下滑等不利因素影响，根据各区域市场特点和市场变化，及时调整营销策略，加大市场开拓力度，市场份额保持增长；发挥规模集中采购优势，优化调整原燃材料采购渠道，降低采购成本；强化指标管理，优化生产组织，稳定运营质量。

报告期内，本集团按中国会计准则编制的主营业务收入为 497.29 亿元，较上年同期减少 15.66%；归属于上市公司股东的净利润为 75.16 亿元，较上年同期减少 31.63%；每股盈利 1.42 元，较上年同期减少 0.65 元/股。按国际财务报告准则编制的营业收入为 509.76 亿元，较上年同期减少 16.10%；归属于上市公司股东的净利润为 75.39 亿元，较上年同期减少 31.35%；每股盈利 1.42 元。

报告期内，本集团稳步推进工程项目建设，贵阳海螺、祁阳海螺等 5 条熟料生产线，庐

山海螺、临夏海螺等 17 台水泥磨相继建成投产，同时还建成了弋阳海螺、乾县海螺等 6 个骨料项目，新增熟料产能 1,150 万吨、水泥产能 2,250 万吨、骨料产能 900 万吨；另外，成功并购了江西圣塔集团的水泥业务相关资产，增加熟料产能 480 万吨、水泥产能 540 万吨。

截至报告期末，本集团熟料产能达 2.29 亿吨，水泥产能达 2.90 亿吨，骨料产能 2,340 万吨，余热发电总装机容量达 1,183 兆瓦。2015 年，本集团共生产熟料 2.07 亿吨，同比增长 5%；生产水泥 2.24 亿吨，同比增长 2%。

本集团积极稳妥推进国际化进程，印尼南加海螺二期工程、印尼孔雀港粉磨站、西巴布亚、缅甸皎施等项目建设全面启动；印尼北苏拉威西、老挝万象、老挝琅勃拉邦、柬埔寨马德望等水泥项目的前期工作有序推进。

同时，本集团持续推进水泥节能环保项目建设，铜仁海螺、巴中海螺等 10 套余热发电机组投入运行，新增装机容量 94.5 兆瓦；继续实施熟料生产线低氮分级燃烧技术改造和 SNCR 烟气脱硝技术改造，截至报告期末，本集团已运营生产线全部完成脱硝技改，且运行良好。关于本集团在执行环境保护政策法规、落实环保责任、强化安全管理等方面开展的主要工作在本公司《2015 年度社会责任报告》有详细阐述，该报告与本年度报告同日在上交所网站、联交所网站及本公司网站披露。

报告期内，本集团持续推进管理转型，不断提升技术、装备、资源、资金、人才和管理等方面的优势，使得核心竞争力进一步增强。

销售市场情况

2015 年，本集团水泥和熟料合计净销量为 2.56 亿吨，同比增长 3%。

分区域市场和销售情况

分区域销售金额

区 域	2015 年		2014 年		销售金额 增减 (%)	销 售 比重增减 (百分点)
	销售金额 (千元)	比重 (%)	销售金额 (千元)	比重 (%)		
东部区域 ^{註1}	14,100,865	28.36	18,794,531	31.87	-24.97	-3.51
中部区域 ^{註2}	14,281,637	28.72	16,053,244	27.23	-11.04	1.49
南部区域 ^{註3}	8,916,144	17.93	10,831,632	18.37	-17.68	-0.44
西部区域 ^{註4}	10,533,770	21.18	11,789,818	19.99	-10.65	1.19
海外及出口	1,896,302	3.81	1,495,310	2.54	26.82	1.27
合 计	49,728,718	100.00	58,964,535	100.00	-15.66	-

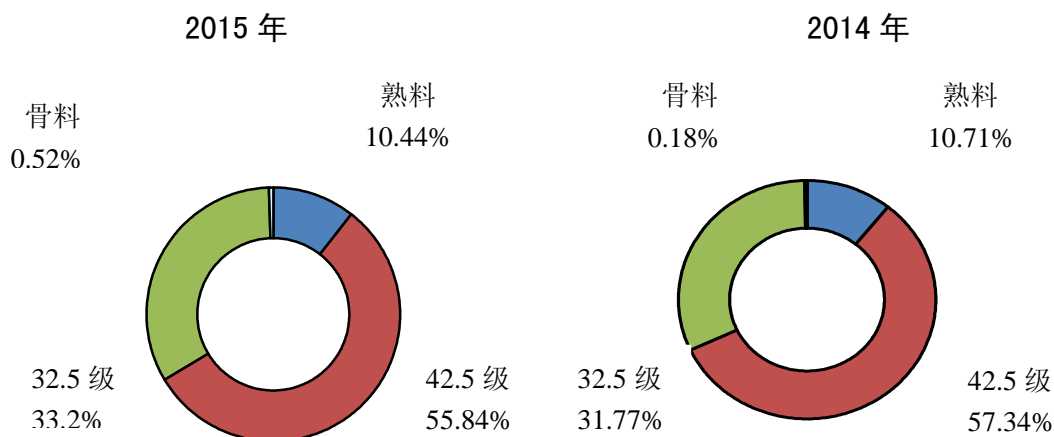
- 注：1、东部区域主要包括江苏、浙江、上海、福建等；
 2、中部区域主要包括安徽、江西、湖南等；
 3、南部区域主要包括广东及广西；
 4、西部区域主要包括四川、重庆、贵州、云南、甘肃、陕西等。

报告期内，因产品价格大幅下降，本集团各个区域销售收入均有不同程度的下降。但随着公司收购兼并和新建项目产能的投放，中部、西部区域市场控制力和竞争力进一步增强，水泥熟料销量同比分别增长 5.51% 和 5.79%；同时，随着国际水泥市场销量提升及印尼市场开拓初见成效，海外及出口销量同比增长 51.74%。

分品种销售情况

报告期内，32.5 级水泥销售金额占比上升至 33.2%，同比上升 1.43 个百分点；42.5 级水泥销售金额占比为 55.84%，同比下降 1.50 个百分点；熟料销售金额占比为 10.44%，同比下降了 0.27 个百分点。另外，实现骨料销售收入 25,821 万元。

分品种销售金额百分比



注：42.5 级水泥包括 42.5 级和 42.5 级以上的水泥

7. 涉及财务报告的相关事项

7.1 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

适用 不适用

7.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

7.3 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

报告期内，本公司共新增 4 家子公司纳入合并报表范围，包括赣州海螺水泥有限责任公司、巢湖海螺水泥有限责任公司、印尼北苏海螺水泥有限公司、柬埔寨马德望海螺水泥有限公司。

7.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

二〇一六年三月二十三日