



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

二〇一四年第三季度报告

§ 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 2014 年 7 月 1 日至 2014 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 | 97,989,312,232 | 93,094,479,821 | 5.26 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 62,582,961,636 | 56,118,028,303 | 11.52 |
| | 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 | 13,129,611,820 | 10,117,718,145 | 29.77 |
| | 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 | 43,674,544,719 | 37,008,015,255 | 18.01 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 8,172,848,295 | 5,384,056,104 | 51.80 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的 净利润 | 7,742,314,732 | 5,030,164,203 | 53.92 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 13.83 | 10.68 | 上升 3.15 个 百分点 |

| | | | |
|---|-----------------|---------------------|-------|
| 基本每股收益（元/股） | 1.54 | 1.02 | 51.80 |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.54 | 1.02 | 51.80 |
| | 报告期金额 (7-9月) | 年初至报告期末金额 (1-9月) | |
| 非流动资产处置损益 | (1,326,541) | (1,908,511) | |
| 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 | 197,075,095 | 512,381,897 | |
| 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 | 3,893,920 | 3,322,876 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 600,687 | 1,304,347 | |
| 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 | - | 13,090,297 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | - | 11,611,809 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | - | 12,142,650 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 20,304,367 | 25,545,697 | |
| 所得税影响额 | (52,645,321) | (137,474,745) | |
| 少数股东权益影响额(税后) | (5,432,803) | (9,482,754) | |
| 合计 | 162,469,404 | 430,533,563 | |

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) | 107,563 | | | | |
|-------------|---|-----------------|---------------|-----------|---------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | |
| 序号 | 股东名称 | 报告期内 增减(+/-) | 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”) | +30,540,819 | 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 | -67,100 | 1,297,748,278 | 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”) | - | 286,713,246 | 5.41 | 人民币普通股 |
| 4 | 高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO. | -3,942,098 | 54,550,186 | 1.03 | 人民币普通股 |
| 5 | 瑞士信贷(香港)有限公司 | -2,129,556 | 47,489,701 | 0.90 | 人民币普通股 |
| 6 | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | +654,074 | 47,349,519 | 0.89 | 人民币普通股 |
| 7 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | -9,369,974 | 42,534,739 | 0.80 | 人民币普通股 |
| 8 | UBS AG | -9,843,892 | 36,889,670 | 0.70 | 人民币普通股 |
| 9 | DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | -7,317,940 | 35,656,990 | 0.67 | 人民币普通股 |
| 10 | 兴元资产管理有限公司-客户资金 | - | 34,127,219 | 0.64 | 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、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，本集团以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少至零，主要是因为本集团出售了持有的福建水泥股票；

2、报告期末，本集团应收票据余额较年初减少 50.24%，主要是因为本集团销售产品时收取的银行承兑汇票比例下降；

3、报告期末，本集团应收利息余额较年初增加 31.24%，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；

4、报告期末，本集团应收股利余额减少至零，主要是因为本集团于本年度收回了上一年度被投资单位已宣告但尚未发放的分红款；

5、报告期末，本集团在建工程余额较年初增加 36.14%，主要是因为本集团在建工程项目投入增加；

6、报告期末，本集团应付职工薪酬余额较年初减少 84.40%，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；

7、报告期末，本集团应交税费余额较年初减少 35.39%，主要是因为本集团支付税款金额同比增加；

8、报告期末，本集团长期借款余额较年初减少 33.71%，主要是因为本集团将一年内到期的长期借款转入一年内到期的非流动负债；

9、报告期末，本集团长期应付款余额较年初减少 97.34%，主要是因为本公司下属子公司于报告期内支付了原计划于未来期间清偿的债务；

10、报告期末，本集团递延所得税负债余额较年初增加 39.37%，主要是因为本年度新收购的子公司净资产公允价值高于账面价值所产生的影响；

11、报告期末，本集团其他非流动负债余额较年初增加 114.32%，主要是本集团于本年度内新增与资产相关的政府补助所致；

12、报告期内，本集团财务费用较去年同期减少 41.56%，主要是因为存款利息收入增加；

13、报告期内，本集团公允价值变动损益较去年同期增加 251.65%，主要是衍生

金融工具公允价值变动的的影响所致；

14、报告期内，本集团营业外支出较去年同期减少 61.51%，主要是因为本集团闲置报废资产处置损失减少；

15、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减少 59.28%，主要是因为本集团收回投资增加；

16、年初至报告期末，本集团筹资活动产生的现金净流出较去年同期增加 95.11%，主要是因为本集团新增银行借款金额同比减少及分配股利同比增加。

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

(1) 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。

(2) 控股股东承诺事项：2013 年 11 月，本公司控股股东海螺集团的全资附属企业安徽海螺建材设计研究院通过上海证券交易所交易系统增持了本公司 A 股股份。海螺集团为此作出承诺：在增持计划实施期间（12 个月）及法定期限内不减持所持有的本公司股票。本报告期内，海螺集团遵守了上述承诺。

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

2014 年，财政部陆续颁布或修订了一系列会计准则，本公司已在 2013 年度报告和 2014 年半年报中执行了上述准则，并分别将此作为单独议案提交董事会审议，且发布了会计政策变更公告。执行新会计准则对本公司合并财务报表所有科目的金额均没有影响。

安徽海螺水泥股份有限公司董事会

二〇一四年十月二十日

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 | 2014年9月30日 合并 | 2013年12月31日 合并 | 2014年9月30日 母公司 | 2013年12月31日 母公司 |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 13,364,284,790 | 11,255,936,060 | 10,319,268,912 | 8,642,186,912 |
| 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 | - | 40,959,789 | - | 36,369,380 |
| 应收票据 | 3,575,975,812 | 7,185,927,027 | 256,112,113 | 692,537,135 |
| 应收帐款 | 389,753,966 | 358,861,379 | 706,368 | 3,791,569 |
| 预付款项 | 919,048,694 | 726,595,963 | 184,229,992 | 220,042,247 |
| 应收利息 | 68,773,963 | 52,403,133 | 68,773,963 | 52,403,133 |
| 应收股利 | - | 20,707,808 | - | 20,707,808 |
| 其他应收款 | 500,030,718 | 407,559,591 | 23,963,070,600 | 19,347,809,218 |
| 存货 | 4,586,126,988 | 3,692,689,510 | 474,965,405 | 233,078,791 |
| 其他流动资产 | 790,428,211 | 882,760,778 | 89,328,107 | 89,844,178 |
| 流动资产合计 | 24,194,423,142 | 24,624,401,038 | 35,356,455,460 | 29,338,770,371 |
| 非流动资产： | | | | |
| 可供出售金融资产 | 2,812,521,764 | 2,222,333,165 | 2,812,521,764 | 2,222,333,165 |
| 长期应收款 | - | - | 5,410,000,000 | 5,410,000,000 |
| 长期股权投资 | 2,487,194,118 | 2,371,898,853 | 35,120,977,279 | 34,045,019,809 |
| 投资性房地产 | 32,385,019 | 33,197,019 | 32,385,019 | 33,197,019 |
| 固定资产 | 54,582,167,763 | 51,527,441,426 | 984,026,695 | 1,049,714,232 |
| 在建工程 | 4,271,389,634 | 3,137,392,229 | 8,141,712 | 5,180,586 |
| 工程物资 | 1,921,292,424 | 1,964,126,745 | - | 877,495 |
| 无形资产 | 6,432,241,069 | 6,048,055,359 | 305,080,481 | 317,474,981 |
| 商誉 | 368,713,306 | 299,742,333 | - | - |
| 递延所得税资产 | 389,487,312 | 363,565,125 | 93,696,369 | 144,067,201 |
| 其他非流动资产 | 497,496,681 | 502,326,529 | - | - |
| 非流动资产合计 | 73,794,889,090 | 68,470,078,783 | 44,766,829,319 | 43,227,864,488 |
| 资产合计 | 97,989,312,232 | 93,094,479,821 | 80,123,284,779 | 72,566,634,859 |

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 | 2014年9月30日 合并 | 2013年12月31日 合并 | 2014年9月30日 母公司 | 2013年12月31日 母公司 |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 423,050,000 | 471,937,556 | 150,000,000 | 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 | 169,780 | - | - | - |
| 应付票据 | - | - | - | - |
| 应付帐款 | 4,082,330,501 | 3,852,487,334 | 290,687,527 | 495,147,622 |
| 预收款项 | 1,450,161,666 | 1,261,045,512 | 224,131,924 | 240,636,879 |
| 应付职工薪酬 | 87,827,962 | 562,940,597 | 10,243,060 | 54,940,193 |
| 应交税费 | 854,764,733 | 1,322,953,128 | 40,409,315 | 46,608,414 |
| 应付利息 | 459,490,352 | 372,567,729 | 435,788,494 | 349,272,799 |
| 其他应付款 | 4,330,735,777 | 4,187,384,813 | 6,923,593,760 | 6,227,767,985 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,925,492,854 | 2,514,008,725 | 700,000,000 | - |
| 流动负债合计 | 13,614,023,625 | 14,545,325,394 | 8,774,854,080 | 7,564,373,892 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | 2,473,622,957 | 3,731,755,891 | - | 700,000,000 |
| 应付债券 | 15,480,575,261 | 15,474,800,927 | 15,480,575,261 | 15,474,800,927 |
| 长期应付款 | 8,096,493 | 304,060,187 | - | - |
| 递延所得税负债 | 306,180,325 | 219,686,310 | - | - |
| 其他非流动负债 | 115,029,521 | 53,671,495 | - | - |
| 非流动负债合计 | 18,383,504,557 | 19,783,974,810 | 15,480,575,261 | 16,174,800,927 |
| 负债合计 | 31,997,528,182 | 34,329,300,204 | 24,255,429,341 | 23,739,174,819 |
| 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 | 10,420,220,606 | 10,273,385,781 | 16,530,614,234 | 16,384,779,408 |
| 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 | 44,241,594,605 | 37,923,502,213 | 31,388,287,335 | 24,493,726,763 |
| 外币报表折算差额 | (27,807,444) | (27,813,560) | - | - |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 62,582,961,636 | 56,118,028,303 | | |
| 少数股东权益 | 3,408,822,414 | 2,647,151,314 | | |
| 股东权益合计 | 65,991,784,050 | 58,765,179,617 | 55,867,855,438 | 48,827,460,040 |
| 负债和股东权益总计 | 97,989,312,232 | 93,094,479,821 | 80,123,284,779 | 72,566,634,859 |

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 | 2014年3季度 合并 | 2013年3季度 合并 | 2014年3季度 母公司 | 2013年3季度 母公司 |
|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 一、营业收入 | 14,890,061,333 | 13,420,926,989 | 617,883,569 | 2,537,805,973 |
| 二、减：营业成本 | (10,443,358,759) | (8,970,426,298) | (457,233,582) | (2,376,500,185) |
| 营业税金及附加 | (81,766,093) | (70,113,798) | (2,708,665) | (3,946,747) |
| 销售费用 | (683,265,437) | (663,362,679) | (21,840,644) | (19,352,931) |
| 管理费用 | (665,270,202) | (545,193,791) | (45,380,813) | (45,799,680) |
| 财务费用 | (120,389,701) | (206,015,937) | 97,975,249 | 3,648,419 |
| 资产减值损失 | - | - | (403,355) | (398,981) |
| 加：公允价值变动损益 | 3,893,920 | (2,567,690) | - | (2,364,596) |
| 投资收益 | 15,522,401 | 13,434,511 | 61,517,382 | 74,494,347 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | (13,969,682) | 13,340,562 | 1,815,211 | 24,400,398 |
| 三、营业利润 | 2,915,427,462 | 2,976,681,307 | 249,809,141 | 167,585,619 |
| 加：营业外收入 | 307,054,686 | 259,278,808 | 6,523,160 | 10,705,782 |
| 减：营业外支出 | (1,509,143) | (3,920,472) | (677,701) | (104,730) |
| 其中：非流动资产处置损失 | (1,468,507) | (2,441,884) | (677,701) | (99,981) |
| 四、利润总额 | 3,220,973,005 | 3,232,039,643 | 255,654,600 | 178,186,671 |
| 减：所得税费用 | (695,651,249) | (760,738,115) | (55,602,450) | (33,229,093) |
| 五、净利润 | 2,525,321,756 | 2,471,301,528 | 200,052,150 | 144,957,578 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 2,351,556,989 | 2,324,159,001 | | |
| 少数股东损益 | 173,764,767 | 147,142,527 | | |
| 六、每股收益 | | | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.44 | 0.44 | | |
| (二) 稀释每股收益 | 0.44 | 0.44 | | |

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 | 2014年3季度 合并 | 2013年3季度 合并 | 2014年3季度 母公司 | 2013年3季度 母公司 |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 七、以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益 | | | | |
| 其中：可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失 | 226,067,990 | (156,922,803) | 226,067,990 | (156,922,803) |
| 外币财务报表折算差额 | (6,554,208) | (23,064,707) | - | - |
| 其他综合收益各项目分别扣除所得税影响后的净额 | 219,513,782 | (179,987,510) | 226,067,990 | (156,922,803) |
| 八、综合收益总额 | 2,744,835,538 | 2,291,314,018 | 426,120,140 | (11,965,225) |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | 2,572,889,698 | 2,150,793,251 | | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 171,945,840 | 140,520,767 | | |

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 | 2014年1-3季度 合并 | 2013年1-3季度 合并 | 2014年1-3季度 母公司 | 2013年1-3季度 母公司 |
|--------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业收入 | 43,674,544,719 | 37,008,015,255 | 1,836,362,509 | 8,592,141,634 |
| 二、减：营业成本 | (28,915,454,283) | (25,894,190,792) | (1,253,739,859) | (8,128,865,600) |
| 营业税金及附加 | (229,936,228) | (189,171,149) | (7,472,879) | (11,179,822) |
| 销售费用 | (2,002,737,060) | (1,872,833,885) | (61,415,122) | (58,734,515) |
| 管理费用 | (1,746,529,554) | (1,545,809,625) | (141,104,642) | (140,830,885) |
| 财务费用 | (491,196,080) | (738,125,736) | 178,630,808 | (56,207,457) |
| 资产减值损失 | 53,912 | (160,687,468) | (1,222,616) | (1,200,397) |
| 加：公允价值变动损益 | 2,276,742 | 10,751,143 | 7,036,931 | 7,802,800 |
| 投资收益 | (10,083,527) | (6,034,564) | 8,323,634,655 | 6,534,158,409 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | (40,621,744) | (29,074,981) | (5,114,750) | 16,732,600 |
| 三、营业利润 | 10,280,938,641 | 6,611,913,179 | 8,880,709,785 | 6,737,084,167 |
| 加：营业外收入 | 794,193,892 | 691,040,173 | 18,397,533 | 16,525,556 |
| 减：营业外支出 | (8,950,484) | (10,093,805) | (1,531,831) | (663,993) |
| 其中：非流动资产处置损失 | (5,176,820) | (3,127,585) | (981,831) | (101,067) |
| 四、利润总额 | 11,066,182,049 | 7,292,859,547 | 8,897,575,487 | 6,752,945,730 |
| 减：所得税费用 | (2,397,926,127) | (1,651,586,674) | (148,259,011) | (60,309,471) |
| 五、净利润 | 8,668,255,922 | 5,641,272,873 | 8,749,316,476 | 6,692,636,259 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 8,172,848,295 | 5,384,056,104 | | |
| 少数股东损益 | 495,407,627 | 257,216,769 | | |
| 六、每股收益 | | | | |
| (一) 基本每股收益 | 1.54 | 1.02 | | |
| (二) 稀释每股收益 | 1.54 | 1.02 | | |

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 | 2014年1-3季度 合并 | 2013年1-3季度 合并 | 2014年1-3季度 母公司 | 2013年1-3季度 母公司 |
|--------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| 七、以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益 | - | | - | |
| 其中：可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失 | 145,834,807 | (1,016,045,045) | 145,834,807 | (1,016,045,045) |
| 外币财务报表折算差额 | 102,788 | (30,126,876) | - | - |
| 其他综合收益各项目分别扣除所得税影响后的净额 | 145,937,595 | (1,046,171,921) | 145,834,807 | (1,016,045,045) |
| 八、综合收益总额 | 8,814,193,517 | 4,595,100,952 | 8,895,151,283 | 5,676,591,214 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | 8,318,668,043 | 4,346,530,709 | - | - |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 495,525,474 | 248,570,243 | - | - |

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 | 2014年1-3季度 合并 | 2013年1-3季度 合并 | 2014年1-3季度 母公司 | 2013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 | 58,865,474,391 | 49,328,157,754 | 2,715,328,691 | 10,731,376,062 |
| 收到的税费返还 | 236,134,029 | 161,055,363 | 5,358,378 | 6,686,719 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 774,677,670 | 510,573,722 | 12,999,355 | 217,462,278 |
| 经营活动现金流入小计 | 59,876,286,090 | 49,999,786,839 | 2,733,686,424 | 10,955,525,059 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | (36,173,757,171) | (32,579,003,181) | (1,812,485,295) | (10,320,338,344) |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | (2,631,667,743) | (2,526,054,089) | (186,901,788) | (148,508,923) |
| 支付的各项税费 | (7,154,560,484) | (4,209,493,533) | (388,662,489) | (224,987,195) |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | (786,688,872) | (567,517,891) | (2,408,549,606) | (1,039,247,515) |
| 经济活动现金流出小计 | (46,746,674,270) | (39,882,068,694) | (4,796,599,178) | (11,733,081,977) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,129,611,820 | 10,117,718,145 | (2,062,912,754) | (777,556,918) |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | 6,272,241,592 | 328,781,973 | 6,272,241,592 | 309,781,972 |
| 取得投资收益收到的现金 | 91,981,453 | 22,847,028 | 8,387,192,641 | 4,522,204,528 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,579,675 | 29,019,090 | 7,100,588 | 5,771,501 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 404,208,570 | 157,409,866 | 1,939,830,534 | 1,471,971,631 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,778,011,290 | 538,057,957 | 16,606,365,355 | 6,309,729,632 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | (5,010,178,198) | (4,998,145,394) | (13,720,781) | (142,811,016) |
| 投资支付的现金 | (4,501,631,313) | (3,237,051,995) | (4,501,631,313) | (3,226,841,995) |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | (562,276,140) | (661,492,833) | (805,235,471) | (1,298,477,872) |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | (132,373,135) | (60,324,100) | (3,032,000,000) | (100,000,000) |
| 投资活动现金流出小计 | (10,206,458,786) | (8,957,014,322) | (8,352,587,565) | (4,768,130,883) |
| 投资活动产生的现金流量净额 | (3,428,447,496) | (8,418,956,365) | 8,253,777,790 | 1,541,598,749 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 50,940,000 | 156,660,000 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50,940,000 | 156,660,000 | - | - |
| 取得借款收到的现金 | 816,053,257 | 2,495,555,004 | 150,000,000 | 571,216,987 |
| 发行债券收到的现金 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 14,286,434 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 866,993,257 | 2,666,501,438 | 150,000,000 | 571,216,987 |

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 | 2014年1-3季度 合并 | 2013年1-3季度 合并 | 2014年1-3季度 母公司 | 2013年1-3季度 母公司 |
|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 偿还债务支付的现金 | (2,869,573,747) | (3,294,669,655) | (150,000,000) | (860,000,000) |
| 分配股利或偿付利息支付的现金 | (2,923,722,761) | (2,129,329,306) | (2,392,567,543) | (1,886,111,111) |
| 其中：子公司支付给少数股东的利润 | (237,313,901) | (56,412,500) | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | (560,040,080) | (54,424,803) | - | - |
| 筹资活动现金流出小计 | (6,353,336,588) | (5,478,423,764) | (2,542,567,543) | (2,746,111,111) |
| 筹资活动产生的现金流净额 | (5,486,343,331) | (2,811,922,326) | (2,392,567,543) | (2,174,894,124) |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,062,208 | (19,286,939) | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,215,883,201 | (1,132,447,485) | 3,798,297,493 | (1,410,852,293) |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6,518,932,288 | 8,110,974,033 | 3,928,412,168 | 5,818,990,219 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,734,815,489 | 6,978,526,548 | 7,726,709,661 | 4,408,137,926 |

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