

公司代码：600585

公司简称：海螺水泥

# 安徽海螺水泥股份有限公司

## 2019 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人高登榜、主管会计工作负责人吴斌及会计机构负责人（会计主管人员）刘剡保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	166,268,220,573	149,547,352,039	11.18
归属于上市公司股东的净资产	127,609,387,722	112,688,915,670	13.24
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	26,015,474,400	20,638,241,562	26.05
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	110,756,382,807	77,792,051,806	42.37
归属于上市公司股东的净利润	23,815,647,804	20,716,125,528	14.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,192,754,593	20,281,434,051	14.35
加权平均净资产收益率 (%)	19.82	21.46	减少 1.64 个百分点
基本每股收益(元/股)	4.4941	3.9092	14.96
稀释每股收益(元/股)	4.4941	3.9092	14.96

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-4,845,789	-44,591,958	
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	152,870,812	363,171,918	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	404,453	6,200,170	
委托他人投资或管理资产的损益	166,776,477	415,174,951	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,565,092	-9,670,645	
受托经营取得的托管费收入	742,039	2,029,000	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	48,677,841	82,095,309	
少数股东权益影响额（税后）	-1,120,245	-2,776,138	
所得税影响额	-78,395,450	-188,739,396	
合计	286,675,230	622,893,211	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		85,445				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
安徽海螺集团有限责任公司	1,928,870,014	36.40	0	无		国有法人
香港中央结算（代理人）有限公司	1,298,376,612	24.50	0	未知		境外法人
香港中央结算有限公司	500,800,779	9.45	0	未知		境外法人

中国证券金融股份有限公司	158,706,413	2.99	0	未知		国有法人
安徽海螺创业投资有限责任公司	92,347,596	1.74	0	无		境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	70,249,600	1.33	0	未知		国有法人
高瓴资本管理有限公司-HCM 中国基金	37,322,610	0.70	0	未知		其他
马来西亚国家银行	33,053,641	0.62	0	未知		其他
全国社保基金一零六组合	18,934,548	0.36	0	未知		其他
汇添富基金管理股份有限公司—社保基金 1103 组合	17,999,923	0.34	0	未知		其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
安徽海螺集团有限责任公司	1,928,870,014	人民币普通股	1,928,870,014			
香港中央结算（代理人）有限公司	1,298,376,612	境外上市外资股	1,298,376,612			
香港中央结算有限公司	500,800,779	人民币普通股	500,800,779			
中国证券金融股份有限公司	158,706,413	人民币普通股	158,706,413			
安徽海螺创业投资有限责任公司	92,347,596	人民币普通股	92,347,596			
中央汇金资产管理有限责任公司	70,249,600	人民币普通股	70,249,600			
高瓴资本管理有限公司-HCM 中国基金	37,322,610	人民币普通股	37,322,610			
马来西亚国家银行	33,053,641	人民币普通股	33,053,641			
全国社保基金一零六组合	18,934,548	人民币普通股	18,934,548			
汇添富基金管理股份有限公司—社保基金 1103 组合	17,999,923	人民币普通股	17,999,923			
上述股东关联关系或一致行动的说明	就董事会所知，上述股东不存在任何关联关系或属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、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

适用 不适用

报告期内，根据财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号—租赁》（“新租赁准则”）、2019 年修订的《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号—债务重组》，本公司须在 2019 年度及以后期间的财务报告中执行前述企业会计准则。此外，财政部于 2019 年 9 月 19 日下发了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]16 号），要求已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业应当按照新的财务报表格式要求编制财务报表。

合并财务报表中，报告期主要会计报表项目、财务指标与上年度期末或上年同期相比增减变动幅度超过 30%的情况说明及主要原因：

- 1、报告期末，本集团交易性金融资产余额较年初下降 38%，主要是报告期内持有的掉期产品公允价值变动所致。
- 2、报告期末，本集团预付款项余额较年初上升 37%，合同负债余额较年初上升 48%，主要是报告期内产品销售与贸易业务规模扩大所致。
- 3、报告期末，本集团其他应收款余额较年初上升 62%，主要是本集团办理的理财产品增加及尚未到期所致。
- 4、报告期末，本集团持有待售资产余额较年初下降 84%，主要是报告期内部分子公司持有待售资产完成处置所致。
- 5、报告期末，本集团投资性房地产净额较年初上升 34%，主要是报告期内部分子公司闲置房屋建筑物对外出租所致。
- 6、报告期末，本集团在建工程余额较年初上升 63%，主要是报告期内节能环保技改工程投入增加所致。

7、报告期末，本集团使用权资产余额较年初上升 4,745.53 万元，租赁负债余额较年初上升 1,847.69 万元，主要是报告期内执行《企业会计准则第 21 号-租赁》，取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求对所有租赁（除短期租赁和低价值资产租赁外）确认使用权资产和租赁负债。

8、报告期末，本集团其他非流动金融资产余额较年初增加 7,177.6 万元，主要是报告期内本集团新增一家参股公司所致。

9、报告期末，本集团短期借款余额较年初上升 98%，长期借款较年初上升 50%，主要是由于本集团下属部分海外子公司新增借款所致。

10、报告期末，本集团一年内到期的非流动负债余额较年初下降 75%，主要是报告期内偿还了到期的银行借款所致。

11、报告期末，本集团应交税费余额较年初下降 38%，主要是由于报告期内缴纳税金增加所致。

12、报告期末，本集团应付利息余额较年初上升 317%，主要是报告期内本集团按期计提的公司债券利息尚未到付息期。

13、报告期内，本集团营业成本较去年同期上升 32%，主要是因为报告期内产品销售与贸易业务规模扩大所致。

14、报告期内，本集团财务费用较去年同期下降 148%，主要是报告期内本集团存款利息收入同比增加所致。

15、报告期内，本集团投资收益较去年同期上升 186%，主要是报告期内本集团理财产品收益以及权益法下对合营联营公司投资收益增加所致。

16、报告期内，本集团资产处置收益较去年同期上升 1,073%，主要是报告期内部分子公司因政府拆迁完成土地资产处置所致。

17、报告期内，本集团营业外支出较去年同期上升 351%，主要是报告期内子公司资产报废增加所致。

18、年初至报告期末，本集团投资活动产生的现金流量净流出较去年同期上升 288%，主要是报告期内本集团购买三个月以上定期存款及理财产品同比增加所致。

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 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

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

公司名称	安徽海螺水泥股份有限公司
法定代表人	高登榜
日期	2019 年 10 月 22 日



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2019年9月30日

编制单位:安徽海螺水泥股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	44,549,439,662	37,619,107,062
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	15,469,549	25,140,194
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	11,629,515,431	13,134,237,037
应收账款	996,037,212	1,232,637,935
应收款项融资		
预付款项	2,881,463,768	2,108,931,491
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,482,922,424	11,427,975,928
其中: 应收利息	633,027,658	294,016,648
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,391,074,956	6,022,717,523
合同资产		
持有待售资产	9,810,993	62,640,063
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	446,030,471	419,572,589
流动资产合计	85,401,764,466	72,052,959,822
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	3,591,893,294	3,181,990,116
其他权益工具投资	269,942,302	258,679,568
其他非流动金融资产	71,776,000	
投资性房地产	87,001,985	64,949,854
固定资产	59,194,196,159	60,320,463,517
在建工程	5,650,592,635	3,458,400,315
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	47,455,343	0
无形资产	10,046,501,756	8,371,835,258
开发支出		
商誉	514,398,098	514,398,098
长期待摊费用		
递延所得税资产	977,564,178	953,856,240
其他非流动资产	415,134,357	369,819,251
非流动资产合计	80,866,456,107	77,494,392,217
资产总计	166,268,220,573	149,547,352,039
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,721,876,519	1,376,933,268
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	6,846,404,778	6,395,728,639
预收款项		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,081,269,490	1,246,100,404
应交税费	4,511,376,828	7,247,657,201
其他应付款	4,905,417,693	3,821,201,414
其中：应付利息	186,425,747	44,660,322
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债	4,911,188,633	3,313,102,709
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	696,680,650	2,751,237,021
其他流动负债		
流动负债合计	25,674,214,591	26,151,960,656
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	3,910,151,217	2,606,582,305
应付债券	3,498,976,021	3,498,750,180
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	18,476,937	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	430,558,981	405,888,810
递延所得税负债	595,292,115	466,296,761
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,453,455,271	6,977,518,056
负债合计	34,127,669,862	33,129,478,712
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	5,299,302,579	5,299,302,579
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,596,560,555	10,584,747,968
减：库存股		
其他综合收益	159,082,710	110,249,690
专项储备		
盈余公积	2,649,651,290	2,649,651,290
一般风险准备		
未分配利润	108,904,790,588	94,044,964,143
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	127,609,387,722	112,688,915,670
少数股东权益	4,531,162,989	3,728,957,657
所有者权益（或股东权益）合计	132,140,550,711	116,417,873,327
负债和所有者权益（或股东权益）总计	166,268,220,573	149,547,352,039

法定代表人：高登榜

主管会计工作负责人：吴斌

会计机构负责人：刘剡

## 母公司资产负债表

2019 年 9 月 30 日

编制单位:安徽海螺水泥股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	38,918,998,753	33,328,259,360
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	143,321,512	235,308,404
应收账款	64,534,392	59,580,001
应收款项融资		
预付款项	80,594,681	116,464,797
其他应收款	30,370,360,288	33,830,400,699
其中: 应收利息	625,146,690	308,900,510
应收股利		
存货	247,364,080	211,664,207
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,952,238	633,186
流动资产合计	69,830,125,944	67,782,310,654
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	6,160,166,396	5,118,293,360
长期股权投资	43,241,690,037	42,245,139,662
其他权益工具投资	269,942,302	258,679,568
其他非流动金融资产	71,776,000	
投资性房地产	58,929,963	21,024,878
固定资产	913,361,453	999,701,731
在建工程	316,751,156	167,131,611
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	217,393,040	229,959,892
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	51,250,010,347	49,039,930,702
资产总计	121,080,136,291	116,822,241,356
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	171,824,503	139,577,891
预收款项		
合同负债	80,713,324	37,760,324
应付职工薪酬	91,856,508	126,540,990
应交税费	121,290,492	324,906,061
其他应付款	12,939,086,253	9,874,754,195
其中：应付利息	160,473,519	26,607,128
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		97,500,000
其他流动负债		
流动负债合计	13,404,771,080	10,601,039,461
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	100,000,000	
应付债券	3,498,976,021	3,498,750,180
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,243,454	6,400,272
递延所得税负债	65,190,354	59,534,798
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,671,409,829	3,564,685,250
负债合计	17,076,180,909	14,165,724,711
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	5,299,302,579	5,299,302,579
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	16,805,481,971	16,803,659,305
减：库存股		
其他综合收益	179,127,851	167,530,441
专项储备		
盈余公积	2,649,651,290	2,649,651,290
未分配利润	79,070,391,691	77,736,373,030
所有者权益（或股东权益）合计	104,003,955,382	102,656,516,645
负债和所有者权益（或股东权益）总计	121,080,136,291	116,822,241,356

法定代表人：高登榜

主管会计工作负责人：吴斌

会计机构负责人：刘刻

## 合并利润表

2019 年 1—9 月

编制单位：安徽海螺水泥股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年第三季度 度（7-9 月）	2018 年第三季度 度（7-9 月）	2019 年前三季 度（1-9 月）	2018 年前三季 度（1-9 月）
一、营业总收入	39,112,557,005	32,049,804,652	110,756,382,807	77,792,051,806
其中：营业收入	39,112,557,005	32,049,804,652	110,756,382,807	77,792,051,806
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	28,793,624,210	22,400,555,057	81,403,431,537	51,823,670,779
其中：营业成本	26,451,257,561	20,084,350,548	74,849,767,356	45,596,066,139
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金 净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	324,404,881	337,215,346	993,956,524	1,025,818,333
销售费用	1,154,032,774	990,049,685	3,137,157,395	2,659,319,836
管理费用	1,174,806,494	1,104,032,870	3,339,818,897	2,694,763,541
研发费用	16,824,699	17,130,720	40,156,330	45,474,335
财务费用	-327,702,199	-132,224,112	-957,424,965	-197,771,405
其中：利息费用	128,466,612	111,470,390	363,275,437	363,953,454
利息收入	-382,560,924	-277,749,728	-1,168,843,163	-767,866,389
加：其他收益	255,356,237	220,124,364	685,085,475	612,544,668

投资收益(损失以“-”号填列)	385,468,000	134,958,487	1,068,291,965	404,859,019
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	194,839,592	97,412,533	629,265,083	307,631,358
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)				
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	1,565,092	-2,077,496	-9,670,645	27,907,384
信用减值损失(损失以“-”号填列)	748,741		-2,459,770	
资产减值损失(损失以“-”号填列)				
资产处置收益(损失以“-”号填列)	14,467,500	1,233,824	18,358,390	1,233,824
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	10,976,538,365	10,003,488,774	31,112,556,685	27,014,925,922
加：营业外收入	230,090,432	292,735,877	481,265,193	526,920,225
减：营业外支出	51,745,487	11,469,488	102,937,926	71,433,788
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	11,154,883,310	10,284,755,163	31,490,883,952	27,470,412,359
减：所得税费用	2,380,757,665	2,291,410,701	7,098,279,360	6,167,185,834
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	8,774,125,645	7,993,344,462	24,392,604,592	21,303,226,525
(一) 按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	8,774,125,645	7,993,344,462	24,392,604,592	21,303,226,525
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)				
(二) 按所有权归属分类				
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	8,555,945,431	7,774,036,180	23,815,647,804	20,716,125,528
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	218,180,214	219,308,282	576,956,788	587,100,997
六、其他综合收益的税后净额	19,478,084	-58,876,498	42,094,213	-131,168,102
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	27,272,470	-51,583,880	48,833,020	-125,925,256
(一) 不能重分类进损	-1,089,942	-29,973,405	8,447,051	-75,205,998

益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
3.其他权益工具投资公允价值变动	-1,089,942	-29,973,405	8,447,051	-75,205,998
4.企业自身信用风险公允价值变动				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	28,362,412	-21,610,475	40,385,969	-50,719,258
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-5,415,906	3,150,360	-10,682,658
2.其他债权投资公允价值变动				
3.可供出售金融资产公允价值变动损益				
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6.其他债权投资信用减值准备				
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)				
8.外币财务报表折算差额	28,362,412	-16,194,569	37,235,609	-40,036,600
9.其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-7,794,386	-7,292,618	-6,738,807	-5,242,846
七、综合收益总额	8,793,603,729	7,934,467,964	24,434,698,805	21,172,058,423
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,583,217,901	7,722,452,300	23,864,480,824	20,590,200,272
归属于少数股东的综合收益总额	210,385,828	212,015,664	570,217,981	581,858,151
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	1.61	1.47	4.49	3.91
(二) 稀释每股收益(元/股)	1.61	1.47	4.49	3.91



本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：高登榜

主管会计工作负责人：吴斌

会计机构负责人：刘剡

### 母公司利润表

2019年1—9月

编制单位：安徽海螺水泥股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、营业收入	1,008,320,080	797,398,213	2,688,030,695	2,121,461,650
减：营业成本	552,438,055	407,588,735	1,457,716,802	1,101,711,296
税金及附加	13,269,460	12,256,667	38,588,851	39,296,696
销售费用	25,902,815	29,755,012	73,510,528	71,716,042
管理费用	89,360,383	99,121,750	256,576,184	204,352,762
研发费用		135,730		3,505,993
财务费用	-517,373,833	-314,161,562	-1,431,618,232	-759,345,009
其中：利息费用	45,792,781	34,794,965	137,354,273	177,894,546
利息收入	-542,382,167	-319,158,770	-1,555,635,617	-912,613,524
加：其他收益	1,079,025	941,772	2,886,242	1,993,357
投资收益（损失以“-”号填列）	3,635,876,495	3,281,621,094	8,619,230,834	13,285,745,504
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	108,328,431	33,570,846	365,645,738	126,715,610
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
信用减值损失（损失以“-”号填列）				
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,481,678,720	3,845,264,747	10,915,373,638	14,747,962,731
加：营业外收入	44,909,719	102,012,545	53,474,576	149,061,020
减：营业外支出	2,178,475	1,944,915	2,197,162	41,437,715
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,524,409,964	3,945,332,377	10,966,651,052	14,855,586,036
减：所得税费用	268,822,298	176,404,997	676,811,032	408,080,616

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,255,587,666	3,768,927,380	10,289,840,020	14,447,505,420
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,255,587,666	3,768,927,380	10,289,840,020	14,447,505,420
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额	-1,089,942	-35,389,311	11,597,411	-85,888,656
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,089,942	-29,973,405	8,447,051	-75,205,998
1.重新计量设定受益计划变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
3.其他权益工具投资公允价值变动	-1,089,942	-29,973,405	8,447,051	-75,205,998
4.企业自身信用风险公允价值变动				
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-5,415,906	3,150,360	-10,682,658
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-5,415,906	3,150,360	-10,682,658
2.其他债权投资公允价值变动				
3.可供出售金融资产公允价值变动损益				
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6.其他债权投资信用减值准备				
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8.外币财务报表折算差额				
9.其他				
六、综合收益总额	4,254,497,725	3,733,538,069	10,301,437,431	14,361,616,764
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：高登榜

主管会计工作负责人：吴斌

会计机构负责人：刘剡

## 合并现金流量表

2019年1—9月

编制单位：安徽海螺水泥股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	140,933,287,616	99,473,954,265
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	699,772,703	659,958,783
收到其他与经营活动有关的现金	544,942,219	514,467,118
经营活动现金流入小计	142,178,002,538	100,648,380,166
购买商品、接受劳务支付的现金	91,911,988,330	60,096,358,502
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	5,338,556,125	4,365,570,672
支付的各项税费	16,424,696,559	14,423,934,642
支付其他与经营活动有关的现金	2,487,287,124	1,124,274,788
经营活动现金流出小计	116,162,528,138	80,010,138,604
经营活动产生的现金流量净额	26,015,474,400	20,638,241,562
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	37,578,648,823	26,000,000,000
取得投资收益收到的现金	433,519,287	149,848,216
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	103,792,820	20,852,031
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	762,123,382	469,951,435
投资活动现金流入小计	38,878,084,312	26,640,651,682

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,025,726,797	2,613,036,870
投资支付的现金	42,500,000,000	26,000,000,000
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	149,218,846	532,912,483
支付其他与投资活动有关的现金	126,170,000	50,399,347
投资活动现金流出小计	48,801,115,643	29,196,348,700
投资活动产生的现金流量净额	-9,923,031,331	-2,555,697,018
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	505,479,499	346,598,097
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	505,479,499	346,598,097
取得借款收到的现金	3,892,483,891	674,748,099
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,397,963,390	1,021,346,196
偿还债务支付的现金	3,328,443,932	4,094,574,998
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,319,285,512	7,040,527,570
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	273,492,148	351,342,306
支付其他与筹资活动有关的现金	13,176,207	32,125,585
筹资活动现金流出小计	12,660,905,651	11,167,228,153
筹资活动产生的现金流量净额	-8,262,942,261	-10,145,881,957
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	10,701,009	20,992,890
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	7,840,201,817	7,957,655,477
加：期初现金及现金等价物余额	9,857,671,783	10,428,931,906
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	17,697,873,600	18,386,587,383

法定代表人：高登榜

主管会计工作负责人：吴斌

会计机构负责人：刘刻

**母公司现金流量表**

2019 年 1—9 月

编制单位：安徽海螺水泥股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,168,850,746	3,306,560,785
收到的税费返还	10,162,393	49,407,472
收到其他与经营活动有关的现金	20,645,617,891	2,764,255,253
经营活动现金流入小计	23,824,631,030	6,120,223,510
购买商品、接受劳务支付的现金	1,565,933,879	1,301,991,514

支付给职工及为职工支付的现金	244,951,459	236,862,491
支付的各项税费	1,107,625,933	914,178,176
支付其他与经营活动有关的现金	7,199,295,680	1,441,129,116
经营活动现金流出小计	10,117,806,951	3,894,161,297
经营活动产生的现金流量净额	13,706,824,079	2,226,062,213
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	37,531,542,241	26,000,000,000
取得投资收益收到的现金	8,214,451,939	12,569,705,149
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	59,552,963	55,196
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,964,237,054	2,963,328,002
投资活动现金流入小计	47,769,784,197	41,533,088,347
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	239,491,907	146,669,538
投资支付的现金	42,500,000,000	25,500,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	993,748,689	793,321,828
支付其他与投资活动有关的现金	2,301,422,111	2,372,597,171
投资活动现金流出小计	46,034,662,707	28,812,588,537
投资活动产生的现金流量净额	1,735,121,490	12,720,499,810
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	100,000,000	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	100,000,000	
偿还债务支付的现金	97,500,000	2,500,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,852,748,791	6,462,854,361
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	8,950,248,791	8,963,354,361
筹资活动产生的现金流量净额	-8,850,248,791	-8,963,354,361
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-957,383	12,628,971
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	6,590,739,395	5,995,836,633
加：期初现金及现金等价物余额	5,828,259,360	7,527,298,040
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	12,418,998,755	13,523,134,673

法定代表人：高登榜

主管会计工作负责人：吴斌

会计机构负责人：刘剡

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用